

平成 29 年度

計算書類・財産目録・決算附属明細書

社会福祉法人 光 寿 会

目 次

(法人全体)

1. 財産目録	3
2. 法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)	6
3. 法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)	8
4. 法人単位貸借対照表(第三号第一様式)	9
5. 計算書類に対する注記 別紙1(法人全体用)	10

(拠点区分別)

6. 特別養護老人ホームあかね拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)	13
7. 特別養護老人ホームあかね拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)	18
8. 特別養護老人ホームあかね拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)	21
9. 計算書類に対する注記 別紙2(特別養護老人ホームあかね拠点区分用)	22
10. 扇町事業所拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)	25
11. 扇町事業所拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)	30
12. 扇町事業所拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)	32
13. 計算書類に対する注記 別紙2(扇町事業所拠点区分用)	33

(サービス区分別)

14. 特別養護老人ホームあかね拠点区分事業活動明細書	35
15. 扇町事業所拠点区分事業活動明細書	37

(決算附属明細書)

16. 借入金明細書	40
17. 寄附金収益明細書	41
18. 補助金事業等収益明細書	42
19. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	43
20. 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	44
21. 基本金明細書	45
22. 国庫補助金等特別積立金明細書	46
23. 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	48
24. 引当金明細書	49
25. 拠点区分 資金収支明細書	50
26. 拠点区分 事業活動明細書(再掲)	53
27. 積立金・積立資産明細書	57
28. サービス区分間繰入金明細書	58
29. サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	58

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	小口現金					83,038
百十四銀行(普)	本店営業部 2874086					1,003
百十四銀行(リス)	本店営業部 2944693					922
香川銀行(法人)	西宝町支店 1228783					3,941,495
香川銀行(特養)	西宝町支店 3501281					38,523,901
香川銀行(デイ)	西宝町支店 3502679					429,910
香川銀行(居支)	西宝町支店 3502687					1,417,125
香川銀行(訪問)	西宝町支店 3502695					122,544
香川銀行(短期)	西宝町支店 3504574					1,062,714
伊予銀行(法人)	高松東支店 1209033					5,981
伊予銀行(りんりんプロジェクト)	高松東支店 1209728					124
香川銀行(通知)	西宝町支店 2001156					
百十四銀行(定期)						
香川銀行(旧法人)						
香川銀行(定期)						
香川銀行(積立)						
小計						45,588,757
事業未収金						
1月分	短期		平成27年度利用者負担金			32,619
1月分	特養・デイ・定期巡回		平成29年度介護給付費等			449,230
2月分	特養・短期・デイ・居支・訪問・定期巡回		平成29年度介護給付費等			22,910,691
3月分	特養・短期・デイ・居支・訪問・支援センター・定期巡回		平成29年度介護給付費等			35,283,973
4月分	短期		平成29年度介護給付費等			92,385
5月分	短期		平成27年度利用者負担金			51,548
6月分	特養		平成29年度JICA事業第1四半期			41,286
6月分	短期		平成27年度利用者負担金			55,392
7月分	短期		平成27年度利用者負担金			46,930
8月分	短期		平成27年度利用者負担金			58,002
8月分	デイ・訪問		平成29年度利用者負担金			35,285
9月分	特養		平成29年度JICA事業第2四半期			71,114
9月分	短期		平成28年度利用者負担金			43,182
10月分	デイ・訪問		平成29年度利用者負担金			28,324
11月分	デイ・訪問		平成29年度利用者負担金			26,876
12月分	特養		平成29年度JICA事業第3四半期			1,221,086
12月分	デイ・訪問		平成29年度利用者負担金			24,540
小計						60,472,443
未収金						
3月分			職員給食費			28,600
未収補助金						
特養			防犯カメラ設置工事一式			339,000
デイ			12月分 高松市離島介護サービス提供促進事業			2,280
デイ			1月分 高松市離島介護サービス提供促進事業			2,280
デイ			2月分 高松市離島介護サービス提供促進事業			2,660
デイ			3月分 高松市離島介護サービス提供促進事業			4,180
小計						350,400
立替金						
医療費内科	特養・短期		利用者医療費			13,780
医療費歯科	特養・短期		利用者医療費			45,290
医療費薬	特養・短期		利用者医療費			3,280
医療費泌尿器科	特養・短期		利用者医療費			310
買い物クーポン	特養・短期		利用者日用品			33,624
買い物JICA	特養・短期		利用者日用品			10,696
買い物その他	特養・短期		利用者日用品			2,215
散髪代	特養・短期		利用者散髪代			30,500
あいおいニッセイ同和損害保険	特養・デイ		利用者医療費			313,921
小計						453,616
流動資産合計						106,893,816
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(法人本部)	平成17年度	高松市西町840番2			90,078,230
	(法人本部)	平成17年度	高松市西町840番2			1,445,503
	(法人本部)	平成17年度	高松市西町840番2			68,116,358
	(法人本部)	平成17年度	高松市西町840番2			6,894,237
	(定期巡回・随時対応型訪問介護)	平成29年度	高松市扇町2丁目4番19号			77,568,000
小計						244,102,328
建物						
	(特別養護老人ホーム)	平成18年度	高松市西町840番2	549,628,600	141,474,399	408,154,201
	(特別養護老人ホーム)	平成18年度	電気設備	92,779,294	60,621,990	32,157,304
	(特別養護老人ホーム)	平成18年度	排水又は衛生設備及びガス設備	70,046,442	45,769,338	24,276,104
	(特別養護老人ホーム)	平成18年度	冷暖房、通風またはボイラー設備	52,623,825	39,594,159	13,029,666
	(特別養護老人ホーム)	平成18年度	エレベータ設備	11,574,809	6,646,255	4,928,554
	(特別養護老人ホーム)	平成18年度	消火、排煙又は災害通報設備等	26,858,418	26,858,417	1
	(特別養護老人ホーム)	平成23年度	給排水装置設置及び配管工事	2,589,300	1,098,725	1,490,575
	(特別養護老人ホーム)	平成27年度	空調室内外機部品交換工事	5,724,000	1,101,870	4,622,130
	(定期巡回・随時対応型訪問介護)	平成29年度	高松市扇町2丁目4番19号 建物	41,760,000	1,071,839	40,688,161
	(定期巡回・随時対応型訪問介護)	平成29年度	高松市扇町2丁目4番19号 塗装工事他	1,814,400	12,095	1,802,305
	(定期巡回・随時対応型訪問介護)	平成29年度	高松市扇町2丁目4番19号 床工事他	588,016	3,920	584,096
小計						531,735,097
基本財産合計						775,837,425
(2) その他の固定資産						
建物						
	(定期巡回・随時対応型訪問介護)	2017年度	高松市扇町2丁目4番19号 倉庫	624,000	29,743	594,257
	(定期巡回・随時対応型訪問介護)	2017年度	高松市扇町2丁目4番19号 機械室	48,000	2,287	45,713
	(定期巡回・随時対応型訪問介護)	2017年度	扇町2丁目4番19号 水道工事他	212,911	4,755	208,156
小計						848,126
構築物						
	(特別養護老人ホーム)	平成18年度	駐車場工事(アスファルト敷)	2,071,544	2,050,829	20,715
	(特別養護老人ホーム)	平成23年度	衛生管理用電解生成型FAESS-300	5,443,200	3,861,040	1,582,160
	(デイサービス)	平成19年度	ムーフ フロントシートリフト	1,077,630	1,077,629	1
	(特別養護老人ホーム)	平成18年度	キャラバンチェアキャブ仕様2WD H29/4/20除却			
	(特別養護老人ホーム)	平成18年度	ミニキャブ スローパー使用	1,531,620	1,531,619	1
	(デイサービス)	平成20年度	キャラバンコーチ10人乗り	1,960,000	1,959,999	1
	(デイサービス)	平成22年度	トヨタヴィッツ	1,199,700	1,199,699	1
	(デイサービス)	平成22年度	パネット車椅子仕様	2,562,898	2,562,897	1
	(デイサービス)	平成24年度	トヨタヴォクシー	3,135,462	3,054,461	81,001
	(デイサービス)	平成24年度	スズキエブリイ	1,234,055	1,234,054	1
	(デイサービス)	平成24年度	トヨタレジアスエース(リフト)	3,490,000	2,962,719	527,281
	(居宅介護支援)	平成24年度	スバルプレオ H29/12/4除却			
	(居宅介護支援)	平成25年度	ホンダ ライフ	774,960	774,959	1
	(特別養護老人ホーム)	平成27年度	ニッサンセレナ	200,000	150,000	50,000
	(定期巡回・随時対応型訪問介護)	平成29年度	ホンダ ジャイロ	2,700,000	300,600	2,399,400
	(定期巡回・随時対応型訪問介護)	平成29年度	ダイハツ ミライース	867,673	72,306	795,367
小計						3,853,056
器具及び備品						
	(特別養護老人ホーム)	平成19年度	配膳車	554,400	524,370	30,030
	(デイサービス)	平成19年度	電子ピアノ	115,000	114,999	1
	(特別養護老人ホーム)	平成18年度	カーテン・ブラインド	2,656,500	2,656,499	1
	(特別養護老人ホーム)	平成18年度	カラーテレビ	198,000	197,999	1
	(特別養護老人ホーム)	平成18年度	カラーテレビ 東芝	375,000	374,999	1
	(特別養護老人ホーム)	平成18年度	電動3モーターベッド	9,120,849	9,120,848	1

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
ソフトウェア	(デイサービス)	平成18年度	平行棒	304,028	304,027	1	
	(デイサービス)	平成18年度	マイクロスーマー	322,899	322,898	1	
	(デイサービス)	平成18年度	マットフラットホーム	120,563	120,562	1	
	(デイサービス)	平成18年度	マッサージチェア	440,317	440,316	1	
	(特別養護老人ホーム)	平成18年度	乗せ換え用ストレッチャー	429,833	429,832	1	
	(特別養護老人ホーム)	平成18年度	清拭車 ナビクリーン	146,772	146,771	1	
	(特別養護老人ホーム)	平成18年度	全自動洗濯機	951,542	951,542	1	
	(特別養護老人ホーム)	平成18年度	全自動ガス乾燥機	574,890	574,889	1	
	(デイサービス)	平成18年度	オープンボード	105,000	105,000	1	
	(短期入所)	平成19年度	電動3モーターベッド (短期用)	1,740,000	1,739,999	1	
	(特別養護老人ホーム)	平成19年度	車椅子体重計 ウェイト	140,000	139,999	1	
	(デイサービス)	平成19年度	ホットバック加湿器 (中型)	350,000	349,999	1	
	(特別養護老人ホーム)	平成19年度	全自動高圧滅菌器	270,000	269,999	1	
	(特別養護老人ホーム)	平成19年度	アキュマックスマットレス	327,000	326,999	1	
	(短期入所)	平成19年度	フルリクライニング車椅子	270,000	269,999	1	
	(特別養護老人ホーム)	平成20年度	楽匠2W電動ベッド	170,000	169,999	1	
	(特別養護老人ホーム)	平成22年度	配膳車	281,400	213,395	68,005	
	(特別養護老人ホーム)	平成22年度	テーブル型冷蔵庫	151,200	151,199	1	
	(デイサービス)	平成22年度	デイ脱衣室用ベンチ	230,000	218,020	11,980	
	(特別養護老人ホーム)	平成22年度	軽量ストレッチャー (H40-型)	230,000	229,999	1	
	(特別養護老人ホーム)	平成22年度	入浴用ストレッチャー	850,000	849,999	1	
	(特別養護老人ホーム)	平成22年度	床走行式電動介護リフト	510,000	386,750	123,250	
	(デイサービス)	平成23年度	電動ベッド (デイ)	2,268,000	1,771,875	496,125	
	(特別養護老人ホーム)	平成29年度	防犯カメラ	1,026,000	14,278	1,011,722	
				小計			1,741,134
		(特別養護老人ホーム)	平成22年度	応研「人事大臣」	420,000	420,000	
		(定期巡回・随時対応型訪問介護)	平成29年度	スマケアプランナー式	6,026,400	401,760	5,624,640
			小計			5,624,640	
その他の固定資産	(特別養護老人ホーム)	平成27年度	医療介護環境協同組合出資払込金			250,000	
その他の固定資産合計						13,919,831	
固定資産合計						789,757,256	
資産合計						896,651,072	
負債の部							
1 流動負債							
事業未払金						85,492	
トク						34,560	
カシヨ						7,668	
サケクワン四国						25,661	
大塚商会						15,905	
香川ヤマト販売						113,184	
くりや						16,200	
四国中核						452,756	
たまも						54,000	
働翼						16,988	
高島産業						248,598	
丸和青果						12,960	
ラム調剤薬局						88,635	
長町洗剤販売						6,480	
ワケセキ						39,000	
YIA						21,654	
谷澤商店						27,595	
高橋とつふ商店						10,746	
矢野商店						33,825	
初井						2,057	
亀田石油						35,640	
三菱電機ビルテクノサービス						21,700	
セツの宮高松						27,425	
キャノンマーケティングジャパン						53,103	
ジェンビーカード						97,200	
グリーンエッジコリアン						204,081	
東原商店						239,958	
グア食品						195,264	
おがき四国						3,456	
有研						458,523	
四国ガス						10,250	
四国電力						11,880	
高松生花共同仲卸						110,087	
ユフかがわ						1,258	
西村ジョイ						23,133	
日清医療食品						606,302	
リコージャパン						11,134	
古市製菓						66,711	
ヤマダ電機						159,279	
松本大薬房薬局						215,666	
エフティファイナンス						162,467	
篠原商事						21,600	
ナゴコア						80,481	
香川県シルバー人材センター						173,880	
ビーエス						151,778	
丸秀鮮魚						314,303	
医療介護環境協同組合						419,904	
片岡設備						6,480	
キャノンシステムサポート						7,325,491	
日本年金機構						37,800	
訪問看護アソシエーション						15,000	
訪問看護すてーしょんこころ						159,472	
ツバタ						497,404	
ティス						3,888	
岡谷システム							
			小計			13,235,962	
1年以内返済予定設備資金借入金	設備資金借入金返済 香川銀行			12,000,000			
	設備資金借入金返済 百十四銀行			6,600,000			
	設備資金借入金返済 福祉医療機構			18,816,000			
	設備資金借入金返済 高松市貸付金			2,307,000			
	設備資金借入金返済 香川銀行			6,504,000			
			小計			46,227,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	長期運営資金借入金 香川銀行 法人口座			4,320,000			
職員預り金	3月分社会保険料等					7,070,909	
仮受金						10,800	
くもん学習療法センター	利用者日用品					2,117	
諸口							
			小計			12,917	
流動負債合計						70,866,788	
2 固定負債							
設備資金借入金						144,292,000	
福祉医療機構						52,000,000	
香川銀行						123,496,000	
香川銀行							

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
百十四銀行 高松市						24,100,000
						6,921,000
						350,809,000
長期運営資金借入金	(法人本部)融資当座貸越口座契約による運転資金					83,880,000
役員等長期借入金						10,000,000
退職給付引当金						3,000,000
						447,689,000
						518,555,788
						378,095,284

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	406,339,000	403,597,813	2,741,187
	管理費収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	156,000	135,000	21,000
	受取利息配当金収入		298	-298
	その他の収入	771,000	790,639	-19,639
	流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	407,266,000	404,523,750	2,742,250
	支出			
人件費支出	312,548,000	311,819,453	728,547	
事業費支出	57,413,000	58,096,541	-683,541	
事務費支出	26,155,000	26,475,233	-320,233	
利用者負担軽減額				
支払利息支出	6,564,000	6,624,671	-60,671	
その他の支出	685,000	596,050	88,950	
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	403,365,000	403,611,948	-246,948	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,901,000	911,802	2,989,198	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	10,261,000	10,639,000	-378,000
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入		130,000,000	-130,000,000
	固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	10,261,000	140,639,000	-130,378,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	47,819,000	177,819,000	-130,000,000
	固定資産取得支出	9,602,000	10,620,073	-1,018,073
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	57,421,000	188,439,073	-131,018,073	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-47,160,000	-47,800,073	640,073	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	70,000,000	-40,000,000
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
拠点区分間長期貸付金回収収入				
サービス区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	30,000,000	70,000,000	-40,000,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,799,000	1,800,000	-1,000	
長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出				
積立資産支出				
事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
サービス区分間長期貸付金支出				

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 支 出	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	1,799,000	1,800,000	-1,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,201,000	68,200,000	-39,999,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,058,000	21,311,729	-36,369,729
	前期末支払資金残高(12)		65,262,299	-65,262,299
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-15,058,000	86,574,028	-101,632,028

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	403,597,813	402,323,721	1,274,092	
		経常経費寄附金収益	135,000	218,000	-83,000	
		サービス活動収益計(1)	403,732,813	402,541,721	1,191,092	
	費用	人件費	313,110,403	311,044,982	2,065,421	
		事業費	58,096,541	54,542,321	3,554,220	
		事務費	26,475,233	30,207,727	-3,732,494	
		減価償却費	31,800,043	31,767,605	32,438	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,412,142	-7,629,516	-1,782,626	
		徴収不能額		27,300	-27,300	
		サービス活動費用計(2)	420,070,078	419,960,419	109,659	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,337,265	-17,418,698	1,081,433		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	298	453	-155	
		その他のサービス活動外収益	790,639	611,053	179,586	
		サービス活動外収益計(4)	790,937	611,506	179,431	
	費用	支払利息	6,624,671	6,211,102	413,569	
		その他のサービス活動外費用	596,050	365,900	230,150	
		サービス活動外費用計(5)	7,220,721	6,577,002	643,719	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,429,784	-5,965,496	-464,288	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-22,767,049	-23,384,194	617,145	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,639,000		10,639,000
			特別収益計(8)	10,639,000		10,639,000
費用		固定資産売却損・処分損	1,248,002		1,248,002	
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,639,000	2,488,563	8,150,437	
		特別費用計(9)	11,887,002	2,488,563	9,398,439	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,248,002	-2,488,563	1,240,561		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-24,015,051	-25,872,757	1,857,706		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	65,545,540	91,418,297	-25,872,757	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,530,489	65,545,540	-24,015,051	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,530,489	65,545,540	-24,015,051	

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	106,893,816	80,529,992	70,866,788	56,814,693	14,052,095
現金預金	45,588,757	20,562,319		6,000,000	-6,000,000
事業未収金	60,472,443	59,204,423	13,235,962	5,475,012	7,760,950
未収金	28,600	28,100	46,227,000	41,547,000	4,680,000
未収補助金	350,400	514,000	4,320,000	4,320,000	4,320,000
立替金	453,616	221,150	7,070,909	3,781,881	3,289,028
固定資産	789,757,256	812,185,228	12,917	10,800	2,117
基本財産	775,837,425	682,545,925	447,689,000	435,017,050	12,671,950
土地	244,102,328	166,534,328	350,809,000	403,308,000	-52,499,000
建物	531,735,097	516,011,597	83,880,000	30,000,000	53,880,000
その他の固定資産	13,919,831	129,639,303	3,000,000	1,709,050	10,000,000
建物	848,126	129,639,303	518,555,788	491,831,743	1,290,950
構築物	20,715	207,154			26,724,045
機械及び装置	1,582,160	2,191,798			
車輦運搬具	3,853,056	3,224,192			
器具及び備品	1,741,134	1,150,832			
建設仮勘定		122,615,327			
ソフトウェア	5,624,640				
その他の固定資産	250,000	250,000			
資産の部合計	896,651,072	892,715,220	896,651,072	892,715,220	3,935,852
流動負債					
短期運営資金借入金					
事業未払金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
職員預り金					
仮受金					
固定負債					
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
役員等長期借入金					
退職給付引当金					
負債の部合計					
純資産の部					
基本金					
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金					
次期繰越活動増減差額					
次期繰越活動増減差額					
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					

脚注

- 減価償却費の累計額
 - 建物 (基本財産) 324,252,007円
 - 建物 (その他の固定資産) 36,785円
 - 構築物 2,050,829円
 - 車輦運搬具 16,880,942円
 - 器具及び備品 23,488,059円
 - 機械及び装置 3,861,040円
 - 無形固定資産 821,760円
 - その他の固定資産 0円

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

当該計算書類は継続事業を前提として作成されており、当該書類作成時点及びその後1年間において、継続事業の前提に疑義を生じさせる事象は認められない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

当法人は期中において有価証券を保有していない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物及び器具並びに備品...定額法

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

法人の定める退職金規程（平成24年4月1日施行）に基づき支給

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

法人全体

ア 資金収支計算書 イ 事業活動計算書 ウ 貸借対照表

事業区分

ア 事業区分資金収支内訳表 イ 事業区分事業活動内訳表 ウ 事業区分貸借対照表内訳表

当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため、作成していない。

拠点区分

ア 拠点区分資金収支内訳表 イ 拠点区分事業活動内訳表 ウ 拠点区分貸借対照表内訳表

サービス区分

ア 拠点区分事業活動明細書

各拠点区分におけるサービス区分の内容

特別養護老人ホームあかね拠点

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホームあかね

ウ 特別養護老人ホームあかね（短期入所）

エ デイサービスセンターあかね

オ あかねケアプランセンター

カ 老人介護支援センターあかね

キ 香川おもいやりネットワーク事業

扇町事業所拠点

- ア あかね在宅ケアステーション
- イ あかねヘルパーステーション

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	166,534,328	77,568,000	0	244,102,328
建物	811,824,688	44,174,326	11,910	855,987,104
合 計	978,359,016	121,742,326	11,910	1,100,089,432

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

基本財産建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、機械及び装置、無形固定資産の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金8,908,187円を取り崩した。

扇町拠点区分について高松市より高松市介護施設開設準備経費補助金として受け入れた10,261,000円のうち、10万円未満の初度設備に対応する国庫補助金等特別積立金503,955円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	244,102,328円
建物（基本財産）	855,987,104円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	350,809,000円
-----------------------	--------------

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	244,102,328	0	244,102,328
建物（基本財産）	620,649,434	169,420,670	451,228,764
建物附属設備（基本財産）	235,337,670	154,831,337	80,506,333
建物（その他の固定資産）	672,000	32,030	639,970
建物附属設備（その他の固定資産）	212,911	4,755	208,156
構築物	2,071,544	2,050,829	20,715
車両運搬具	20,733,998	16,880,942	3,853,056
器具・備品	25,229,193	23,488,059	1,741,134
機械・装置	5,443,200	3,861,040	1,582,160
ソフトウェア	6,446,400	821,760	5,624,640
事業協同組合出資払込金	250,000	0	250,000
合 計	1,161,148,678	371,391,422	789,757,256

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員・兼務等	事業上の関係				
	吉岡 和子		0	施設管理者		法人理事	施設管理	長期借入金の	10,000,000	役員等長期借入金	10,000,000

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

平成28年度末の建設仮勘定122,615,327円は土地（基本財産）77,568,000円（扇町事業所拠点区分）、建物（基本財産）44,162,416円（扇町事業所拠点区分）、建物（その他の固定資産）672,000円（扇町事業所拠点区分）建物付属設備（その他の固定資産）212,911円（扇町事業所拠点区分）に振り替えた。

特別養護老人ホームあかね拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位 : 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	介護保険事業収入	388,653,000	385,998,659	2,654,341
	施設介護料収入	175,640,000	175,778,335	-138,335
	介護報酬収入	155,570,000	155,728,565	-158,565
	利用者負担金収入(公費)			
	利用者負担金収入(一般)	20,070,000	20,049,770	20,230
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	93,551,000	92,529,052	1,021,948
	介護報酬収入	92,977,000	92,016,500	960,500
	介護予防報酬収入	574,000	512,552	61,448
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,151,000	12,109,716	41,284
	介護負担金収入(公費)		323,688	-323,688
	介護負担金収入(一般)	12,093,000	11,729,058	363,942
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)	58,000	56,970	1,030
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			
	介護報酬収入			
	介護予防報酬収入			
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)			
	介護負担金収入(一般)			
	介護予防負担金収入(公費)			
介護予防負担金収入(一般)				
事業	居宅介護支援介護料収入	11,316,000	11,239,119	76,881
	居宅介護支援介護料収入	11,316,000	11,239,119	76,881
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,807,000	6,168,418	638,582
	事業費収入	6,078,000	5,460,840	617,160
	事業負担金収入(公費)			
	事業負担金収入(一般)	729,000	707,578	21,422
	利用者等利用料収入	80,474,000	79,905,430	568,570
	施設サービス利用料収入			
	居宅介護サービス利用料収入			
	地域密着型介護サービス利用料収入			
	食費収入(公費)			
	食費収入(公費)(特定)	6,621,000	6,562,730	58,270
食費収入(一般)	28,655,000	28,527,670	127,330	
居住費収入(公費)				
居住費収入(公費)(特定)	7,022,000	7,011,950	10,050	
居住費収入(一般)	38,042,000	37,625,570	416,430	
その他の利用料収入	134,000	177,510	-43,510	
生活	その他の事業収入	8,714,000	8,268,589	445,411
	補助金事業収入(公費)	44,000	41,180	2,820
	補助金事業収入(一般)			
	市町村特別事業収入(公費)			
	市町村特別事業収入(一般)			
	受託事業収入(公費)	8,670,000	8,125,705	544,295
	受託事業収入(一般)		89,704	-89,704
	その他の事業収入 (保険等査定減)		12,000	-12,000
	管理費収入			
	借入金利息補助金収入			
借入金利息補助金収入				

特別養護老人ホームあかね拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
動	經常経費寄附金収入	156,000	135,000	21,000
	經常経費寄附金収入	156,000	135,000	21,000
	受取利息配当金収入		298	-298
	受取利息配当金収入		298	-298
	その他の収入	771,000	790,639	-19,639
	受入研修費収入	142,000	168,300	-26,300
	利用者等外給食費収入	603,000	596,050	6,950
	雑収入	26,000	26,289	-289
	流動資産評価益等による資金増加額			
	有価証券売却益			
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)		389,580,000	386,924,596	2,655,404
に よ る 支 収	人件費支出	277,870,000	286,709,870	-8,839,870
	役員報酬支出			
	職員給料支出	181,656,000	184,392,086	-2,736,086
	職員賞与支出	31,763,000	32,444,956	-681,956
	非常勤職員給与支出	25,443,000	27,288,838	-1,845,838
	派遣職員費支出	914,000	1,085,004	-171,004
	退職給付支出	3,356,000	3,800,475	-444,475
	法定福利費支出	34,738,000	37,698,511	-2,960,511
	事業費支出	56,217,000	56,878,405	-661,405
	給食費支出	20,250,000	20,444,524	-194,524
	介護用品費支出	3,600,000	3,732,927	-132,927
	医薬品費支出	61,000	55,027	5,973
	保健衛生費支出	890,000	889,720	280
	医療費支出		390	-390
	被服費支出	1,020,000	1,005,330	14,670
	教養娯楽費支出	170,000	156,767	13,233
	日用品費支出	730,000	755,088	-25,088
	水道光熱費支出	16,774,000	17,086,431	-312,431
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	2,057,000	2,128,306	-71,306
	保険料支出	1,466,000	1,525,197	-59,197
	賃借料支出	6,979,000	7,090,485	-111,485
	教育指導費支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出	2,176,000	1,967,033	208,967
	管理費返還支出			
	雑支出	44,000	41,180	2,820
事務費支出	22,564,000	22,532,373	31,627	
福利厚生費支出	1,311,000	1,220,998	90,002	
職員被服費支出	107,000	142,030	-35,030	
旅費交通費支出	3,536,000	3,510,552	25,448	
研修研究費支出	4,178,000	4,116,411	61,589	
事務消耗品費支出	245,000	214,460	30,540	
印刷製本費支出	720,000	727,938	-7,938	
水道光熱費支出				
燃料費支出				
修繕費支出	3,503,000	3,170,843	332,157	
通信運搬費支出	1,291,000	1,280,560	10,440	

特別養護老人ホームあかね拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位 : 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
支 出	固定資産除却・廃棄支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
	その他の支出			
	施設整備等支出計(5)	47,276,000	178,845,000	-131,569,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-47,276,000	-48,506,000	1,230,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	70,000,000	-40,000,000
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	70,000,000	-40,000,000
	長期貸付金回収収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	長期預り金積立資産取崩収入			
	その他の積立資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入		-1,332,563	1,332,563
拠点区分間繰入金収入		-1,332,563	-1,332,563	1,332,563
サービス区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入				
その他の活動による収入				
その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	68,667,437	-38,667,437
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,795,000	1,800,000	-5,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,795,000	1,800,000	-5,000
	長期貸付金支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出			
	退職給付引当資産支出			
	長期預り金積立資産支出			
	その他の積立資産支出			

特別養護老人ホームあかね拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位 : 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
る 収 支 出	事業区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の支出			
その他の活動支出計(8)		1,795,000	1,800,000	-5,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,205,000	66,867,437	-38,662,437
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,690,000	31,979,857	-25,289,857
前期末支払資金残高(12)			50,582,385	-50,582,385
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,690,000	82,562,242	-75,872,242

特別養護老人ホームあかね拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	介護保険事業収益	385,998,659	386,359,234	-360,575
	施設介護料収益	175,778,335	176,424,345	-646,010
	介護報酬収益	155,728,565	155,449,360	279,205
	利用者負担金収益(一般)	20,049,770	20,974,985	-925,215
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	92,529,052	97,982,179	-5,453,127
	介護報酬収益	92,016,500	93,433,577	-1,417,077
	介護予防報酬収益	512,552	4,548,602	-4,036,050
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,109,716	12,590,806	-481,090
	介護負担金収益(公費)	323,688	320,964	2,724
	介護負担金収益(一般)	11,729,058	11,768,680	-39,622
	介護予防負担金収益(一般)	56,970	501,162	-444,192
	居宅介護支援介護料収益	11,239,119	10,537,988	701,131
	居宅介護支援介護料収益	11,239,119	10,537,988	701,131
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,168,418	1,341,967	4,826,451
	事業費収益	5,460,840	1,201,241	4,259,599
事業負担金収益(一般)	707,578	140,726	566,852	
サ 益	利用者等利用料収益	79,905,430	80,007,870	-102,440
	食費収益(公費)		5,957,550	-5,957,550
	食費収益(公費)(特定)	6,562,730		6,562,730
	食費収益(一般)	28,527,670	29,173,640	-645,970
	居住費収益(公費)		6,947,690	-6,947,690
	居住費収益(公費)(特定)	7,011,950		7,011,950
	居住費収益(一般)	37,625,570	37,720,750	-95,180
	その他の利用料収益	177,510	208,240	-30,730
	その他の事業収益	8,268,589	7,474,079	794,510
	補助金事業収益(公費)	41,180	1,517,500	-1,476,320
	受託事業収益(公費)	8,125,705	5,944,579	2,181,126
	受託事業収益(一般)	89,704		89,704
	その他の事業収益	12,000	12,000	
	経常経費寄附金収益	135,000	218,000	-83,000
	経常経費寄附金収益	135,000	218,000	-83,000
サービス活動収益計(1)		386,133,659	386,577,234	-443,575
ス 活 動 増 費	人件費	287,610,900	300,114,743	-12,503,843
	職員給料	184,392,168	189,144,469	-4,752,301
	職員賞与	32,444,956	43,865,998	-11,421,042
	非常勤職員給与	27,288,838	30,482,269	-3,193,431
	派遣職員費	1,085,004	903,178	181,826
	退職給付費用	4,701,423	1,000,000	3,701,423
	法定福利費	37,698,511	34,718,829	2,979,682
	事業費	56,878,405	53,206,483	3,671,922
	給食費	20,444,524	20,198,319	246,205
	介護用品費	3,732,927	3,400,523	332,404
	医薬品費	55,027	44,436	10,591
	保健衛生費	889,720	530,720	359,000
	医療費	390	14,500	-14,110
	被服費	1,005,330	1,004,465	865
	教養娯楽費	156,767	428,613	-271,846
日用品費	755,088	860,774	-105,686	
水道光熱費	17,086,431	16,303,067	783,364	
消耗器具備品費	2,128,306	2,399,624	-271,318	
保険料	1,525,197	281,620	1,243,577	
賃借料	7,090,485	6,399,940	690,545	
教育指導費		691	-691	

特別養護老人ホームあかね拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
減 の 部 用	車輛費	1,967,033	2,533,518	-566,485	
	雑費	41,180	-1,194,327	1,235,507	
	事務費	22,532,373	27,848,051	-5,315,678	
	福利厚生費	1,220,998	1,480,121	-259,123	
	職員被服費	142,030	203,233	-61,203	
	旅費交通費	3,510,552	5,583,548	-2,072,996	
	研修研究費	4,116,411	3,300,658	815,753	
	事務消耗品費	214,460	423,373	-208,913	
	印刷製本費	727,938	622,717	105,221	
	修繕費	3,170,843	1,847,709	1,323,134	
	通信運搬費	1,280,560	1,348,958	-68,398	
	会議費	398,540	1,103,175	-704,635	
	広報費	202,297	193,661	8,636	
	業務委託費	2,343,589	1,645,526	698,063	
	手数料	1,374,603	2,536,917	-1,162,314	
	保険料		1,980,780	-1,980,780	
	租税公課	352,321	628,624	-276,303	
	保守料	1,712,869	2,841,637	-1,128,768	
	渉外費	678,659	989,785	-311,126	
	諸会費	1,000,474	1,010,950	-10,476	
	雑費	85,229	106,679	-21,450	
	減価償却費	29,900,738	31,767,605	-1,866,867	
	減価償却費	29,900,738	31,767,605	-1,866,867	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,077,448	-7,629,516	552,068	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,077,448	-7,629,516	552,068	
	徴収不能額		27,300	-27,300	
徴収不能額		27,300	-27,300		
サービス活動費用計(2)		389,844,968	405,334,666	-15,489,698	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,711,309	-18,757,432	15,046,123	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	298	453	-155	
	受取利息配当金収益	298	453	-155	
	その他のサービス活動外収益	790,639	611,053	179,586	
	受入研修費収益	168,300	241,600	-73,300	
	利用者等外給食収益	596,050	359,400	236,650	
	雑収益	26,289	10,053	16,236	
	サービス活動外収益計(4)		790,937	611,506	179,431
	支払利息	6,589,478	6,117,138	472,340	
	支払利息	6,589,478	6,117,138	472,340	
	その他のサービス活動外費用	596,050	365,900	230,150	
利用者等外給食費	596,050	365,900	230,150		
サービス活動外費用計(5)		7,185,528	6,483,038	702,490	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-6,394,591	-5,871,532	-523,059	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-10,105,900	-24,628,964	14,523,064	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	339,000		339,000	
	施設整備等補助金収益	339,000		339,000	
	拠点区分間繰入金収益	-1,332,563		-1,332,563	
	拠点区分間繰入金収益	-1,332,563		-1,332,563	
	特別収益計(8)		-993,563		-993,563
	固定資産売却損・処分損	1,248,002		1,248,002	
	車輛運搬具売却損・処分損	1,248,002		1,248,002	
	国庫補助金等特別積立金積立額	339,000	2,488,563	-2,149,563	
	国庫補助金等特別積立金積立額	339,000	2,488,563	-2,149,563	
特別費用計(9)		1,587,002	2,488,563	-901,561	

特別養護老人ホームあかね拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,580,565	-2,488,563	-92,002
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,686,465	-27,117,527	14,431,062
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,860,379	100,014,131	-42,153,752
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,173,914	72,896,604	-27,722,690
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,173,914	72,896,604

特別養護老人ホームあかね拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	102,867,057	17,737,455	85,129,602	85,129,602	7,435,360
現金預金	45,466,213	-39,692,907	85,159,120	85,159,120	-6,000,000
事業未収金	56,568,228	56,667,112	-98,884	5,472,490	7,648,215
未収金	28,600	28,100	500	41,547,000	-1,824,000
未収補助金	350,400	514,000	-163,600	4,320,000	4,320,000
立替金	453,616	221,150	232,466	7,070,909	3,289,028
固定資産	659,447,161	812,148,444	-152,701,283	3,781,881	2,117
基本財産	655,194,863	682,534,015	-27,339,152	433,254,895	-109,061,895
土地	166,534,328	166,534,328		401,545,845	-174,232,845
建物	488,660,535	515,999,687	-27,339,152	30,000,000	53,880,000
その他の固定資産	4,252,298	129,614,429	-125,362,131	1,709,050	10,000,000
構築物	20,715	207,154	-186,439	490,067,066	-101,626,535
機械及び装置	1,582,160	2,166,924	-584,764		
車両運搬具	658,289	3,224,192	-2,565,903		
器具及び備品	1,741,134	1,150,832	590,302		
建設仮勘定		122,615,327	-122,615,327		
その他の固定資産	250,000	250,000			
資産の部合計	762,314,218	829,885,899	-67,571,681		
流動負債					
短期運営資金借入金					
事業未払金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
職員預り金					
仮受金					
固定負債					
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
役員等長期借入金					
退職給付引当金					
負債の部合計					
純資産の部					
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
国庫補助金等特別積立金					
次期繰越活動増減差額					
次期繰越活動増減差額					
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					

脚注

- 減価償却費の累計額
建物(基本財産) 323,164,153円
構築物 2,050,829円
車両運搬具 16,508,036円
器具及び備品 23,488,059円
機械及び装置 3,861,040円
その他の固定資産 0円
無形固定資産 420,000円

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
当法人は期中において有価証券を保有していない。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物及び器具並びに備品...定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

法人の定める退職金規程（平成24年4月1日施行）に基づき支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

拠点区分

ア 拠点区分資金収支内訳表 イ 拠点区分事業活動内訳表 ウ 拠点区分貸借対照表内訳表

サービス区分

ア 拠点区分事業活動明細書

各拠点区分におけるサービス区分の内容

特別養護老人ホームあかね拠点

- ア 法人本部
- イ 特別養護老人ホームあかね
- ウ 特別養護老人ホームあかね（短期入所）
- エ デイサービスセンターあかね
- オ あかねケアプランセンター
- カ 老人介護支援センターあかね
- キ 香川おもいやりネットワーク事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	166,534,328	0	0	166,534,328
建物	811,812,778	11,910	0	811,824,688
合 計	978,347,106	11,910	0	978,359,016

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

基本財産建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、機械及び装置、無形固定資産の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金8,908,187円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	166,534,328円
建物（基本財産）	811,824,688円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	227,313,000円
-----------------------	--------------

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	166,534,328	0	166,534,328
建物（基本財産）	576,487,018	168,332,816	408,154,202
建物付属設備（基本財産）	235,337,670	154,831,337	80,506,333
構築物	2,071,544	2,050,829	20,715
車輛運搬具	17,166,325	16,508,036	658,289
器具及び備品	25,229,193	23,488,059	1,741,134
機械及び装置	5,443,200	3,861,040	1,582,160
ソフトウェア	420,000	420,000	0
事業共同組合出資払込金	250,000	0	250,000
合 計	1,028,939,278	369,492,117	659,447,161

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
（該当なし）			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
（該当なし）			
合 計			

1 1 . 重要な後発事象

該当なし

1 2 . その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

平成28年度末の建設仮勘定122,615,327円は土地（基本財産）77,568,000円（扇町事業所拠点区分）、建物（基本財産）44,162,416円（扇町事業所拠点区分）、建物（その他の固定資産）672,000円（扇町事業所拠点区分）建物付属設備（その他の固定資産）212,911円（扇町事業所拠点区分）に振り替えた。

扇町事業所拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位 : 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	介護保険事業収入	17,686,000	17,599,154	86,846
	施設介護料収入			
	介護報酬収入			
	利用者負担金収入(公費)			
	利用者負担金収入(一般)			
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	10,613,000	10,219,750	393,250
	介護報酬収入	10,244,000	9,884,270	359,730
	介護予防報酬収入	369,000	335,480	33,520
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,165,000	2,066,092	98,908
	介護負担金収入(公費)	33,000	30,242	2,758
	介護負担金収入(一般)	2,081,000	1,989,703	91,297
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)	51,000	46,147	4,853
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	963,000	1,584,190	-621,190
	介護報酬収入	963,000	1,584,190	-621,190
	介護予防報酬収入			
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)		242,175	-242,175
	介護負担金収入(公費)			
	介護負担金収入(一般)		242,175	-242,175
	介護予防負担金収入(公費)			
介護予防負担金収入(一般)				
業	居宅介護支援介護料収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	介護予防支援介護料収入			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,821,000	3,370,997	450,003
	事業費収入	3,174,000	2,865,248	308,752
	事業負担金収入(公費)	37,000	53,447	-16,447
	事業負担金収入(一般)	610,000	452,302	157,698
	利用者等利用料収入	124,000	115,950	8,050
	施設サービス利用料収入			
	居宅介護サービス利用料収入			
	地域密着型介護サービス利用料収入			
	食費収入(公費)			
	食費収入(公費)(特定)			
	食費収入(一般)			
居住費収入(公費)				
居住費収入(公費)(特定)				
居住費収入(一般)				
その他の利用料収入	124,000	115,950	8,050	
活	その他の事業収入			
	補助金事業収入(公費)			
	補助金事業収入(一般)			
	市町村特別事業収入(公費)			
	市町村特別事業収入(一般)			
	受託事業収入(公費)			
	受託事業収入(一般)			
	その他の事業収入 (保険等査定減)			
	管理費収入			
	借入金利息補助金収入			
借入金利息補助金収入				

扇町事業所拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位 : 円)

勘定科目		予算	決算	差異
動	經常経費寄附金収入			
	經常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入			
	受取利息配当金収入			
	その他の収入			
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入			
	雑収入			
	流動資産評価益等による資金増加額			
	有価証券売却益			
	有価証券評価益			
為替差益				
	事業活動収入計(1)	17,686,000	17,599,154	86,846
に	人件費支出	34,678,000	25,109,583	9,568,417
	役員報酬支出			
	職員給料支出	20,846,000	15,013,655	5,832,345
	職員賞与支出	3,646,000	2,963,704	682,296
	非常勤職員給与支出	6,392,000	4,004,973	2,387,027
	派遣職員費支出			
	退職給付支出			
	法定福利費支出	3,794,000	3,127,251	666,749
	事業費支出	1,196,000	1,218,136	-22,136
	給食費支出			
	介護用品費支出			
	医薬品費支出			
	保健衛生費支出			
	医療費支出			
	被服費支出			
	教養娯楽費支出			
	日用品費支出			
	水道光熱費支出	76,000	56,951	19,049
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	143,000	145,104	-2,104
	保険料支出	284,000	331,383	-47,383
	賃借料支出	269,000	234,545	34,455
教育指導費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出	424,000	450,153	-26,153	
管理費返還支出				
雑支出				
事務費支出	3,591,000	3,942,860	-351,860	
福利厚生費支出	39,000	106,286	-67,286	
職員被服費支出	148,000	145,800	2,200	
旅費交通費支出				
研修研究費支出	98,000	121,159	-23,159	
事務消耗品費支出	515,000	541,048	-26,048	
印刷製本費支出	109,000	142,971	-33,971	
水道光熱費支出				
燃料費支出				
修繕費支出	796,000	785,731	10,269	
通信運搬費支出	309,000	360,021	-51,021	

扇町事業所拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位 : 円)

勘定科目		予算	決算	差異
支 出	会議費支出	1,000	3,033	-2,033
	広報費支出	203,000	259,075	-56,075
	業務委託費支出	45,000	114,888	-69,888
	手数料支出	3,000	43,022	-40,022
	保険料支出			
	賃借料支出			
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出	1,007,000	977,979	29,021
	保守料支出	271,000	255,106	15,894
	渉外費支出	41,000	59,641	-18,641
	諸会費支出	3,000	19,000	-16,000
	雑支出	3,000	8,100	-5,100
	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出	81,000	35,193	45,807
	支払利息支出	81,000	35,193	45,807
	その他の支出			
	利用者等外給食費支出			
	雑支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	資産評価損			
	為替差損			
	徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	39,546,000	30,305,772	9,240,228
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21,860,000	-12,706,618	-9,153,382	
施 設 整 備 等 に よ る 支 収	施設整備等補助金収入	10,261,000	10,300,000	-39,000
	施設整備等補助金収入	10,261,000	10,300,000	-39,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の収入			
	施設整備等収入計(4)	10,261,000	10,300,000	-39,000
設備資金借入金元金償還支出	543,000		543,000	
設備資金借入金元金償還支出	543,000		543,000	
固定資産取得支出	9,602,000	9,594,073	7,927	
土地取得支出				
建物取得支出				
車輛運搬具取得支出	3,568,000	3,567,673	327	
器具及び備品取得支出				
その他の取得支出	6,034,000	6,026,400	7,600	

扇町事業所拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位 : 円)

勘定科目		予算	決算	差異
支 出	固定資産除却・廃棄支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
	その他の支出			
	施設整備等支出計(5)	10,145,000	9,594,073	550,927
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		116,000	705,927	-589,927
そ の 他 の 活 動 に よ る 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	長期預り金積立資産取崩収入			
	その他の積立資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
その他の活動による収入				
その他の収入				
その他の活動収入計(7)				
支	長期運営資金借入金元金償還支出	4,000		4,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,000		4,000
	長期貸付金支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出			
退職給付引当資産支出				
長期預り金積立資産支出				
その他の積立資産支出				

扇町事業所拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位 : 円)

勘定科目		予算	決算	差異
る 収 支 出	事業区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出		-1,332,563	1,332,563
	拠点区分間繰入金支出		-1,332,563	1,332,563
	サービス区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の支出			
	その他の活動支出計(8)	4,000	-1,332,563	1,336,563
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,000	1,332,563	-1,336,563
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,748,000	-10,668,128	-11,079,872
	前期末支払資金残高(12)		14,679,914	-14,679,914
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-21,748,000	4,011,786	-25,759,786

扇町事業所拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ イ ビ ス	介護保険事業収益	17,599,154	15,964,487	1,634,667
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	10,219,750	12,866,116	-2,646,366
	介護報酬収益	9,884,270	9,960,089	-75,819
	介護予防報酬収益	335,480	2,906,027	-2,570,547
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,066,092	2,580,939	-514,847
	介護負担金収益(公費)	30,242	126,807	-96,565
	介護負担金収益(一般)	1,989,703	2,058,305	-68,602
	介護予防負担金収益(一般)	46,147	395,827	-349,680
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	1,584,190		1,584,190
	介護報酬収益	1,584,190		1,584,190
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	242,175		242,175
	介護負担金収益(一般)	242,175		242,175
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,370,997	240,132	3,130,865
	事業費収益	2,865,248	214,987	2,650,261
	事業負担金収益(公費)	53,447		53,447
	事業負担金収益(一般)	452,302	25,145	427,157
利用者等利用料収益	115,950	277,300	-161,350	
その他の利用料収益	115,950	277,300	-161,350	
	サービス活動収益計(1)	17,599,154	15,964,487	1,634,667
ス ト ク ラ ー	人件費	25,499,503	10,930,239	14,569,264
	職員給料	15,013,573	6,537,372	8,476,201
	職員賞与	2,963,704	1,666,978	1,296,726
	非常勤職員給与	4,004,973	1,955,780	2,049,193
	退職給付費用	390,002		390,002
	法定福利費	3,127,251	770,109	2,357,142
	事業費	1,218,136	1,335,838	-117,702
	水道光熱費	56,951	63,895	-6,944
	消耗器具備品費	145,104	162,717	-17,613
	保険料	331,383		331,383
	賃借料	234,545	688,445	-453,900
	車輛費	450,153	420,781	29,372
	事務費	3,942,860	2,359,676	1,583,184
	福利厚生費	106,286	11,664	94,622
	職員被服費	145,800	4,507	141,293
	研修研究費	121,159		121,159
	事務消耗品費	541,048	2,000	539,048
	印刷製本費	142,971	129,009	13,962
	修繕費	785,731	1,534,056	-748,325
	通信運搬費	360,021	179,199	180,822
	会議費	3,033	1,264	1,769
	広報費	259,075	30,587	228,488
	業務委託費	114,888	3,793	111,095
手数料	43,022	324	42,698	
保険料		97,800	-97,800	
租税公課	977,979	82,730	895,249	
保守料	255,106	278,743	-23,637	
渉外費	59,641		59,641	
諸会費	19,000	3,000	16,000	
雑費	8,100	1,000	7,100	
	減価償却費	1,899,305		1,899,305
	減価償却費	1,899,305		1,899,305

扇町事業所拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,334,694		-2,334,694	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,334,694		-2,334,694	
	サービス活動費用計(2)	30,225,110	14,625,753	15,599,357	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,625,956	1,338,734	-13,964,690	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	費用	支払利息	35,193	93,964	-58,771
		支払利息	35,193	93,964	-58,771
	サービス活動外費用計(5)	35,193	93,964	-58,771	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-35,193	-93,964	58,771	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,661,149	1,244,770	-13,905,919	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,300,000		10,300,000
		施設整備等補助金収益	10,300,000		10,300,000
		特別収益計(8)	10,300,000		10,300,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	10,300,000		10,300,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,300,000		10,300,000
		拠点区分間繰入金費用	-1,332,563		-1,332,563
		拠点区分間繰入金費用	-1,332,563		-1,332,563
特別費用計(9)	8,967,437		8,967,437		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,332,563		1,332,563	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,328,586	1,244,770	-12,573,356	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,685,161	-8,595,834	16,280,995
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,643,425	-7,351,064	3,707,639
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-3,643,425	-7,351,064	3,707,639

扇町事業所拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	4,026,759	62,792,537	流動負債	6,619,257	2,522
事業未収金	122,544	60,255,226	事業未払金	115,257	2,522
	3,904,215	2,537,311	1年以内返済予定設備資金借入金	6,504,000	
固定資産	130,310,095	36,784	固定負債	123,496,000	121,733,845
基本財産	120,642,562	11,910	設備資金借入金	123,496,000	121,733,845
土地	77,568,000		負債の部合計	130,115,257	128,350,580
建物	43,074,562	11,910			
その他の固定資産	9,667,533	24,874	純 資 産 の 部		
建物	848,126		国庫補助金等特別積立金	7,965,306	7,965,306
機械及び装置		24,874	国庫補助金等特別積立金	7,965,306	7,965,306
車輦運搬具	3,194,767		次期繰越活動増減差額	-3,743,709	3,607,355
ソフトウェア	5,624,640		次期繰越活動増減差額	-3,743,709	3,607,355
			(うち当期活動増減差額)	-12,661,149	-13,905,919
資産の部合計	134,336,854	62,829,321	純資産の部合計	4,221,597	11,572,661
			負債及び純資産の部合計	134,336,854	139,923,241

脚注

1. 減価償却費の累計額
 建物(基本財産) 1,087,854円
 建物(その他の固定資産) 36,785円
 車輦運搬具 372,906円
 無形固定資産 401,760円

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
当法人は期中において有価証券を保有していない。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物及び器具並びに備品...定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

法人の定める退職金規程（平成24年4月1日施行）に基づき支給

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

拠点区分

ア 拠点区分資金収支計算書 イ 拠点区分事業活動計算書 ウ 拠点区分貸借対照表

サービス区分

ア 拠点区分事業活動明細書

扇町事業所拠点

ア あかね在宅ケアステーション

イ あかねヘルパーステーション

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	77,568,000	0	77,568,000
建物	11,910	44,162,416	11,910	44,162,416
合 計	11,910	121,730,416	11,910	121,730,416

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

基本財産建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、機械及び装置、無形固定資産の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金8,908,187円を取り崩した。

扇町拠点区分について高松市より高松市介護施設開設準備経費補助金として受け入れた10,261,000円のうち、10万円未満の初度設備に対応する国庫補助金等特別積立金503,955円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	77,568,000円
建物（基本財産）	44,162,416円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	123,496,000円
-----------------------	--------------

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	77,568,000	0	77,568,000
建物（基本財産）	44,162,416	1,087,854	43,074,562
建物（その他の固定資産）	672,000	32,030	639,970
建物付属設備（その他の固定資産）	212,911	4,755	208,156
車輛運搬具	3,567,673	372,906	3,194,767
ソフトウェア	6,026,400	401,760	5,624,640
合 計	132,209,400	1,899,305	130,310,095

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
（該当なし）			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
（該当なし）			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

平成28年度末の建設仮勘定122,615,327円は土地（基本財産）77,568,000円（扇町事業所拠点区分）、建物（基本財産）44,162,416円（扇町事業所拠点区分）、建物（その他の固定資産）672,000円（扇町事業所拠点区分）建物付属設備（その他の固定資産）212,911円（扇町事業所拠点区分）に振り替えた。

特別養護老人ホームあかね拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム	短期入所	デイサービス	居宅介護支援	老人介護支援センター	番付もいり/外部事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益		242,664,853	45,046,705	84,453,916	13,189,915	643,270		385,998,659		385,998,659
施設介護料収益		175,778,335						175,778,335		175,778,335
介護報酬収益		155,728,565						155,728,565		155,728,565
利用者負担金収益(一般)		20,049,770						20,049,770		20,049,770
居宅介護料収益(介護報酬収益)			28,637,221	63,891,831				92,529,052		92,529,052
介護報酬収益			28,605,719	63,410,781				92,016,500		92,016,500
介護予防報酬収益			31,502	481,050				512,552		512,552
居宅介護料収益(利用者負担金収益)			4,308,979	7,800,737				12,109,716		12,109,716
介護負担金収益(公費)			26,315	297,373				323,688		323,688
介護負担金収益(一般)			4,279,162	7,449,896				11,729,058		11,729,058
介護予防負担金収益(一般)			3,502	53,468				56,970		56,970
居宅介護支援介護料収益					11,239,119			11,239,119		11,239,119
居宅介護支援介護料収益					11,239,119			11,239,119		11,239,119
介護予防・日常生活支援総合事業収益				6,168,418				6,168,418		6,168,418
事業費収益				5,460,840				5,460,840		5,460,840
事業負担金収益(一般)				707,578				707,578		707,578
利用若等利用料収益		61,536,640	12,100,505	6,268,285				79,905,430		79,905,430
食費収益(公費)(特定)		5,802,780	759,950					6,562,730		6,562,730
食費収益(一般)		18,566,640	3,869,730	6,091,300				28,527,670		28,527,670
居住費収益(公費)(特定)		6,118,390	893,560					7,011,950		7,011,950
居住費収益(一般)		31,048,830	6,576,740					37,625,570		37,625,570
その他の事業収益			525	176,985				177,510		177,510
補助金事業収益(公費)		5,349,878		324,645	1,950,796	643,270		8,268,589		8,268,589
受託事業収益(公費)		5,337,878		41,180				41,180		41,180
受託事業収益(一般)				193,761	1,950,796	643,270		8,125,705		8,125,705
その他の事業収益		12,000		89,704				89,704		89,704
経常経費寄附金収益		135,000						135,000		135,000
経常経費寄附金収益		135,000						135,000		135,000
サービスイ活動収益計(1)		242,799,853	45,046,705	84,453,916	13,189,915	643,270		386,133,659		386,133,659
人件費		194,659,317	18,399,504	54,965,200	19,086,879	500,000		287,610,900		287,610,900
職員給料		126,946,762	12,714,450	32,639,430	11,693,526	398,000		184,392,168		184,392,168
職員賞与		21,468,273	1,919,149	6,745,349	2,312,185			32,444,956		32,444,956
非常勤職員給与		17,085,116	652,499	7,306,754	2,217,469	27,000		27,288,838		27,288,838
派遣職員費		704,277	128,790	251,937				1,085,004		1,085,004
退職給付費用		3,155,159	330,942	889,471	325,851			4,701,423		4,701,423
法定福利費		25,299,730	2,653,674	7,132,259	2,537,848	75,000		37,698,511		37,698,511
事業費		36,058,408	7,243,015	12,101,541	1,453,590	21,851		56,878,405		56,878,405
給食費		14,115,098	2,574,305	3,755,121				20,444,524		20,444,524
介護用品費		3,110,649	622,278					3,732,927		3,732,927
医薬品費		53,361						53,361		53,361
保健衛生費		838,938	17,179		1,666			889,720		889,720
医療費					33,603			390		390
被服費		697,365	139,975	167,990				1,005,330		1,005,330
教養娯楽費		23,985	2,897	129,885				156,767		156,767
日用品費		467,924	102,905	184,259				755,088		755,088
水道光熱費		11,336,219	2,150,985	3,415,812	161,564	21,851		17,086,431		17,086,431

特別養護老人ホームあかね拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

減	の	部	用	勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム	短期入所	デイサービス	居宅介護支援	老人介護支援センター	看はもいやゆかり事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
				消耗器具備品費										
				賃借料		1,420,939	227,059	480,086				2,128,306		2,128,306
				賃借料		246,512	349,360	667,499				1,525,197		1,525,197
				車輜費		3,682,943	554,092	2,266,402				7,090,485		7,090,485
				雑費		64,475	501,980	957,648				1,967,033		1,967,033
				事務費	652,117	15,797,887	1,370,708	3,247,290	1,142,952	200,000		22,532,373		22,532,373
				福利厚生費		825,376	87,217	229,347	79,058			1,220,998		1,220,998
				職員被服費		92,192	16,859	32,979				142,030		142,030
				旅費交通費	165,000	3,345,552						3,510,552		3,510,552
				研修研究費		3,903,865						4,116,411		4,116,411
				事務消耗品費		48,708	30,928	212,546	60,807			214,460		214,460
				印刷製本費		131,126	156,065	211,250	202,155	8,224		727,938		727,938
				修繕費		1,806,568	135,395	1,206,650	22,230	27,342		3,170,843		3,170,843
				通信運搬費	4,293	215,145	239,916	365,282	404,639	51,285		1,280,560		1,280,560
				会議費	36,672	327,300				34,568		398,540		398,540
				広報費		21,294	42,587	63,879	74,537			202,297		202,297
				業務委託費		1,628,780	306,287	403,815	4,707			2,343,589		2,343,589
				手数料	446,152	916,497	64	11,890	4,707			1,374,603		1,374,603
				租税公課		245,961	28,499	54,306	23,555			352,321		352,321
				保守料		824,414	315,291	328,065	245,099			1,712,869		1,712,869
				渉外費		642,721	10,000	25,938	4,000			678,659		678,659
				諸会費		768,474		28,000			200,000	1,000,474		1,000,474
				雑費		53,914	1,600	7,550	22,165			85,229		85,229
				減価償却費		28,320,587		1,418,702	161,449			29,900,738		29,900,738
				減価償却費		28,320,587		1,418,702	161,449			29,900,738		29,900,738
				国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,426,118		-557,580	-93,750			-7,077,448		-7,077,448
				国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,426,118		-557,580	-93,750			-7,077,448		-7,077,448
				サービスタクティブ費用計(2)	652,117	268,410,081	27,013,227	71,175,153	21,751,120	643,270	200,000	389,844,968		389,844,968
				サービスタクティブ費用計(2)	652,117	268,410,081	27,013,227	71,175,153	21,751,120	643,270	200,000	389,844,968		389,844,968
				サービスタクティブ増減差額(3)=(1)-(2)	-652,117	-25,610,228	18,033,478	13,278,763	-8,561,205		-200,000	-3,711,309		-3,711,309
				受取利息配当金収益	84	200	6	2	6			298		298
				受取利息配当金収益	84	200	6	2	6			298		298
				その他のサービスタクティブ活動外収益	1,500	785,139		4,000				790,639		790,639
				受入研修費収益		164,300		4,000				168,300		168,300
				利用者等外給食収益		596,050						596,050		596,050
				雑収益	1,500	24,789						26,289		26,289
				サービスタクティブ活動外収益計(4)	1,584	785,339	6	4,002	6			790,937		790,937
				支払利息	76,204	4,805,821	1,041,639	480,344	185,470			6,589,478		6,589,478
				支払利息	76,204	4,805,821	1,041,639	480,344	185,470			6,589,478		6,589,478
				その他のサービスタクティブ活動外費用		596,050						596,050		596,050
				利用者等外給食費		596,050						596,050		596,050
				サービスタクティブ活動外費用計(5)	76,204	5,401,871	1,041,639	480,344	185,470			7,185,528		7,185,528
				サービスタクティブ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-74,620	-4,616,532	-1,041,633	-476,342	-185,464			-6,394,591		-6,394,591
				経常増減差額(7)=(3)+(6)	-726,737	-30,226,760	16,991,845	12,802,421	-8,746,669		-200,000	-10,105,900		-10,105,900

扇町事業所拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	訪問介護	定額型・随時型調介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入					
介護保険事業収益	15,772,789	1,826,365	17,599,154		17,599,154
居宅介護料収益(介護報酬収益)	10,219,750		10,219,750		10,219,750
介護報酬収益	9,884,270		9,884,270		9,884,270
介護予防報酬収益	335,480		335,480		335,480
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,066,092		2,066,092		2,066,092
介護負担金収益(公費)	30,242		30,242		30,242
介護負担金収益(一般)	1,989,703		1,989,703		1,989,703
介護予防負担金収益(一般)	46,147		46,147		46,147
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		1,584,190	1,584,190		1,584,190
介護報酬収益		1,584,190	1,584,190		1,584,190
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		242,175	242,175		242,175
介護負担金収益(一般)		242,175	242,175		242,175
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,370,997		3,370,997		3,370,997
事業費収益	2,865,248		2,865,248		2,865,248
事業負担金収益(公費)	53,447		53,447		53,447
事業負担金収益(一般)	452,302		452,302		452,302
利用者等利用料収益	115,950		115,950		115,950
その他の利用料収益	115,950		115,950		115,950
サービスイズ活動収益計(1)	15,772,789	1,826,365	17,599,154		17,599,154
人件費	18,954,105	6,545,398	25,499,503		25,499,503
職員給料	10,940,021	4,073,552	15,013,573		15,013,573
職員賞与	1,550,899	1,412,805	2,963,704		2,963,704
非常勤職員給与	3,827,540	177,433	4,004,973		4,004,973
退職給付費用	292,247	97,755	390,002		390,002
法定福利費	2,343,398	783,853	3,127,251		3,127,251
事業費	749,280	468,856	1,218,136		1,218,136
水道光熱費	28,475	28,476	56,951		56,951
消耗器具備品費	1,080	144,024	145,104		145,104
保険料	209,373	122,010	331,383		331,383
賃借料	227,292	7,253	234,545		234,545
車輦費	283,060	167,093	450,153		450,153
事務費	1,518,978	2,423,882	3,942,860		3,942,860
福利厚生費	82,569	23,717	106,286		106,286
職員被服費		145,800	145,800		145,800
増					

扇町事業所拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

減	の	部	勘 定 科 目	訪 問 介 護	定 額 回・随 時 規 定 調 介 費	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
			研修研究費	5,000	116,159	121,159		121,159
			事務消耗品費	18,188	522,860	541,048		541,048
			印刷製本費	123,650	19,321	142,971		142,971
			修繕費	372,703	413,028	785,731		785,731
			通信運搬費	263,128	96,893	360,021		360,021
			会議費	31,951	3,033	3,033		3,033
			広報費		227,124	259,075		259,075
			業務委託費		114,888	114,888		114,888
			手数料		33,022	43,022		43,022
			租税公課	10,000	481,750	977,979		977,979
			保守料	496,229	143,646	255,106		255,106
			渉外費	111,460	59,641	59,641		59,641
			諸会費	3,000	16,000	19,000		19,000
			雑費	1,100	7,000	8,100		8,100
			減価償却費		1,899,305	1,899,305		1,899,305
			減価償却費		1,899,305	1,899,305		1,899,305
			国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,334,694	-2,334,694		-2,334,694
			国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,334,694	-2,334,694		-2,334,694
			サービス活動費用計(2)	21,222,363	9,002,747	30,225,110		30,225,110
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,449,574	-7,176,382	-12,625,956		-12,625,956
サ	ー	ビ	ス活動外増減の部					
			収益					
			サービス活動外収益計(4)					
			支払利息	35,193		35,193		35,193
			支払利息	35,193		35,193		35,193
			費用					
			サービス活動外費用計(5)	35,193		35,193		35,193
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-35,193		-35,193		-35,193
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,484,767	-7,176,382	-12,661,149		-12,661,149

決算附属明細表

寄附金収益明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光寿会 _____

別紙3 ()
(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					特別養護老人ホームあかね	扇町事業所
寄附金 ゆり友の会 新 百合子	経常	1	5,000		5,000	
寄附金 西本剛太郎様		1	50,000		50,000	
寄附金 田村コイ様		1	10,000		10,000	
寄附金 山口歩様		1	30,000		30,000	
寄附金 四番丁地区民生委員児童委員協議会		1	20,000		20,000	
寄附金 魅力ある高齢社会をつくる香川の会		1	20,000		20,000	
区分小計		6	135,000		135,000	
	運営					
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
	固定					
区分小計						
合 計		6	135,000		135,000	

補助金事業等収益明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光寿会

別紙3 ()
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						特別養護老人ホームあかね	扇町事業所
	介護事業						
	区分小計						
	老人事業						
	区分小計						
	児童事業						
	区分小計						
	保育事業						
	区分小計						
	障害事業						
	区分小計						
	生活保護事業						
	区分小計						
	医療事業						
	区分小計						
	他事業						
	区分小計						
	利息						
	区分小計						
補助金 三輪バイク@540000×5台	施設			2,681,319			2,681,319
補助金 机レシーブシステム関係 スマホ				5,201,756			5,201,756
補助金 机レシーブシステム関係 ICカード				12,870			12,870
補助金 机レシーブシステム関係 ICカード				32,176			32,176
補助金 机レシーブシステム関係 ケーブル端				737,898			737,898
11月分 勤務計画用 ショップ タブレット				71,326			71,326
11月分 LBP441 レザークラウド 扇町				45,638			45,638
11月分 550枚A4用紙 PF-F1				24,669			24,669
11月分 ハンズフリーセット@1580×5				8,475			8,475
11月分 電話機(子機1台付)@12800				13,730			13,730
11月分 エプソンプリンター(複合機)@				17,484			17,484
11月分 F-05J 定巡用スリット@36400×5				141,576			141,576
11月分 定巡用スリット充電器@2400×5				12,871			12,871
長袖Tシャツ 001 AZ-10301-163 M×5				58,992			58,992
防寒Tシャツ 091 44403-74 M×5				85,805			85,805
11月分 南京錠付 番人@5980×20				128,277			128,277
ヘルメット@4320×5 三輪バイク用				21,453			21,453
補助金 三輪バイク用シート出力				111,546			111,546
12月分 ミニバス購入代金				793,673			793,673
脚付 両面付ボード 片面プロジェクター				20,380			20,380
丸スリット プル@2600×10 定巡				27,889			27,889
1月分 ミニバス 社名カーティングシート作成				50,197			50,197
補助金 防犯カメラ設置工事一式				333,745		333,745	
自動ドア仕様変更工事一式 正面玄関				5,255		5,255	
区分小計					10,639,000	339,000	10,300,000
		償還					
	区分小計						
合計				10,639,000	339,000	10,300,000	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

別紙3 ()
(単位: 円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム	定期巡回・随時対応型訪問介護	介護保険収入	1,332,563	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成30年 3月31日現在

別紙3 (5)
(単位:円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし	該当なし		該当なし
	小 計			
長期	該当なし	該当なし		該当なし
	小 計			
	合 計			

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成30年 3月31日現在

別紙3 (5)
(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし	該当なし		該当なし
	小 計			
長期	該当なし	該当なし		該当なし
	小 計			
	合 計			

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

別紙3 ()
(単位:円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		特別養護老人ホー ムあかね	扇町事業所
前期繰越額				120,392,609	120,392,609	
当期積立額						
補助金 三輪バイク@54000×5台		2,681,319		2,681,319		2,681,319
補助金 本レシヨシステム関係 スケアプ ラナー スケアオペレーター		5,201,756		5,201,756		5,201,756
補助金 本レシヨシステム関係 ICカード @400×30		12,870		12,870		12,870
補助金 本レシヨシステム関係 ICラベル @600×50		32,176		32,176		32,176
補助金 本レシヨシステム関係 ケアコル端 末@34400×20		737,898		737,898		737,898
11月分 勤務計画オペシヨボ-タブル シヨ 1ライセス 扇町事業所 本システム		71,326		71,326		71,326
11月分 LBP441 レザ-ブリンタ 扇町 事業所 本システムアド'サ-ト(株)		45,638		45,638		45,638
11月分 550枚ペ-ル-ファイダ PF-F1 扇町事業所 本システムアド'サ-ト(株)		24,669		24,669		24,669
11月分 ルズ フリーヘッド'セット@1580×5 (株)ヤマダ 電機		8,475		8,475		8,475
11月分 電話機(子機1台付)@12800 ×1 (株)ヤマダ 電機		13,730		13,730		13,730
11月分 IJ'ソ'プリンタ-(複合機)@ 16300×1 (株)ヤマダ 電機		17,484		17,484		17,484
11月分 F-05J 定巡用双赤@36400×5 値引き@50000含'ド'モシヨッ'高松店		141,576		141,576		141,576
11月分 定巡用双赤充電器@2400×5 ド'モシヨッ'高松店		12,871		12,871		12,871
長袖ブル'ソ' 001 AZ-10301-163 M×5 L×5 LL×10@2970 (株)メシヨ-		58,992		58,992		58,992
防寒ブル'ソ' 091 44403-74 M×5 L×5 LL×10@4320(株)メシヨ-		85,805		85,805		85,805
11月分 南京錠'番人@5980×20 (尙)カ'商		128,277		128,277		128,277
ヘルメット@4320×5 三輪バイク用 (株)BSP高松		21,453		21,453		21,453
補助金 三輪バイク'シ'シート出力・ 加工費@22464×5台 セ-ラー'広告(株)		111,546		111,546		111,546
12月分 ミライス購入代金 香南自動車整備工場		793,673		793,673		793,673
脚付 両面赤イト'ホ-ド' 片面'ロジ'エ'ク'ター 対応 幅1200mm 定巡 (株)大塚商会		20,380		20,380		20,380
丸スツル'ブル'-@2600×10 定巡 (株)大塚商会		27,889		27,889		27,889
1月分 ミライス 社名'カッティング'シート作成 貼り施工一式 香南自動車整備工場		50,197		50,197		50,197
補助金 防犯'カメラ'設置工事一式 自動ドア仕様変更工事一式 正面玄関 内扉 'カ'ゴ'ド'(株)		333,745		333,745	333,745	
		5,255		5,255	5,255	
当期積立額合計		10,639,000		10,639,000	339,000	10,300,000
当期取崩額						
11月分 勤務計画オペシヨボ-タブル シヨ 1ライセス 扇町事業所 本システム		71,326		71,326		71,326
11月分 LBP441 レザ-ブリンタ 扇町 事業所 本システムアド'サ-ト(株)		45,638		45,638		45,638
11月分 550枚ペ-ル-ファイダ PF-F1 扇町事業所 本システムアド'サ-ト(株)		24,669		24,669		24,669
11月分 ルズ フリーヘッド'セット@1580×5 (株)ヤマダ 電機		8,475		8,475		8,475
11月分 電話機(子機1台付)@12800 ×1 (株)ヤマダ 電機		13,730		13,730		13,730
11月分 IJ'ソ'プリンタ-(複合機)@ 16300×1 (株)ヤマダ 電機		17,484		17,484		17,484
11月分 F-05J 定巡用双赤@36400×5 値引き@50000含'ド'モシヨッ'高松店		141,576		141,576		141,576
11月分 定巡用双赤充電器@2400×5 ド'モシヨッ'高松店		12,871		12,871		12,871
ヘルメット@4320×5 三輪バイク用 (株)BSP高松		21,453		21,453		21,453
長袖ブル'ソ' 001 AZ-10301-163 M×5 L×5 LL×10@2970 (株)メシヨ-		58,992		58,992		58,992
防寒ブル'ソ' 091 44403-74 M×5 L×5 LL×10@4320(株)メシヨ-		85,805		85,805		85,805
11月分 南京錠'番人@5980×20 (尙)カ'商		128,277		128,277		128,277
1月分 ミライス 社名'カッティング'シート作成 貼り施工一式 香南自動車整備工場		50,197		50,197		50,197
三輪バイク'シ'シート出力・加工費 @22464×5台 セ-ラー'広告(株)		111,546		111,546		111,546
補助金 本レシヨシステム関係 ICカード @400×30		12,870		12,870		12,870
補助金 本レシヨシステム関係 ICラベル @600×50		32,176		32,176		32,176
補助金 本レシヨシステム関係 ケアコル端 末@34400×20		737,898		737,898		737,898
自動ドア仕様変更工事一式 正面玄関 内扉 'カ'ゴ'ド'(株)		5,255		5,255	5,255	

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

別紙3 ()
(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		特別養護老人ホームあかね	扇町事業所
建物(基本財産) 国庫補助金取崩				2,937,355	2,937,355	
建物付属設備(基本財産) 国庫補助金取崩				3,453,364	3,453,364	
車両運搬具 国庫補助金取崩				415,830	415,830	
車両運搬具 国庫補助金取崩				93,750	93,750	
車両運搬具 国庫補助金取崩				364,659		364,659
器具・備品 国庫補助金取崩				30,144	30,144	
器具・備品 国庫補助金取崩				141,750	141,750	
無形固定資産 国庫補助金取崩				346,783		346,783
当期取崩額合計				9,412,142	7,077,448	2,334,694
当期末残高				121,619,467	113,654,161	7,965,306

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 ()
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		高価売却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】														
土地(基)	186,534,328	0	77,568,000	0	0	0	244,102,328	0	0	0	244,102,328	0	0	
建物(基)	516,011,597	119,217,768	44,162,416	6,390,719	28,438,916	6,390,719	531,735,097	112,827,049	324,252,007	74,856,951	855,987,104	187,684,000	187,684,000	
基本財産合計	682,545,925	119,217,768	121,730,416	6,390,719	28,438,916	6,390,719	775,837,425	112,827,049	324,252,007	74,856,951	1,100,089,432	187,684,000	187,684,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
建物(固)	0	0	884,911	0	36,785	0	848,126	0	0	0	884,911	0	0	
構築物(固)	207,154	0	0	0	186,439	0	20,715	0	0	0	2,071,544	0	0	
機械・装置	2,191,798	0	0	0	609,638	0	1,582,160	0	0	0	5,443,200	0	0	
車輛運搬具	1,976,190	697,903	3,567,673	3,474,992	1,690,807	874,239	3,853,056	3,298,656	16,880,942	9,189,234	20,733,998	12,487,890	12,487,890	
器具備品	1,150,832	476,938	1,026,000	333,745	435,688	171,894	1,741,134	638,789	23,488,059	1,623,956	25,229,193	2,262,745	2,262,745	
他固定資産	250,000	0	0	0	0	0	250,000	0	0	0	250,000	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,775,974	1,174,841	5,478,584	3,808,737	2,959,367	1,046,133	8,295,191	3,837,445	46,317,655	10,813,190	54,612,846	14,750,635	14,750,635	
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
ソフトウェア	0	0	6,026,400	5,201,756	401,760	346,783	5,624,640	4,854,973	821,760	346,783	6,446,400	5,201,756	5,201,756	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	6,026,400	5,201,756	401,760	346,783	5,624,640	4,854,973	821,760	346,783	6,446,400	5,201,756	5,201,756	
基本財産及びその他の固定資産合計	688,321,899	120,392,609	133,235,400	9,010,493	31,800,043	7,783,635	789,757,256	121,619,467	371,391,422	86,016,924	1,161,148,678	207,636,391	207,636,391	
将来入念予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	688,321,899	120,392,609	133,235,400	9,010,493	31,800,043	7,783,635	789,757,256	121,619,467	371,391,422	86,016,924	1,161,148,678	207,636,391	207,636,391	

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光寿会
拠点区分

別紙 3 ()
(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,709,050	5,091,425 ()	3,800,475 ()	()	3,000,000	
計	1,709,050	5,091,425 ()	3,800,475 ()	()	3,000,000	

特別養護老人ホームあかね拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

Table with columns: 勘定科目, 法人本部, 特別養護老人ホーム, 短期入所, デイサービス, 居宅介護支援, 老人介護支援センター, 制時以外初回事業, 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include 収入 (事業収入, 生活収入, 動収入) and 支出 (に よ る 支 出, 支 出) sections.

扇町事業所拠点区分資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		訪問介護	定期巡回・随時対応型訪問介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動収入	介護保険事業収入	15,772,789	1,826,365	17,599,154		17,599,154
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	10,219,750		10,219,750		10,219,750
	介護報酬収入	9,884,270		9,884,270		9,884,270
	介護予防報酬収入	335,480		335,480		335,480
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,066,092		2,066,092		2,066,092
	介護負担金収入(公費)	30,242		30,242		30,242
	介護負担金収入(一般)	1,989,703		1,989,703		1,989,703
	介護予防負担金収入(一般)	46,147		46,147		46,147
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		1,584,190	1,584,190		1,584,190
	介護報酬収入		1,584,190	1,584,190		1,584,190
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		242,175	242,175		242,175
	介護負担金収入(一般)		242,175	242,175		242,175
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,370,997		3,370,997		3,370,997
	事業費収入	2,865,248		2,865,248		2,865,248
	事業負担金収入(公費)	53,447		53,447		53,447
	事業負担金収入(一般)	452,302		452,302		452,302
	利用者等利用料収入	115,950		115,950		115,950
	その他の利用料収入	115,950		115,950		115,950
	事業活動収入計(1)	15,772,789	1,826,365	17,599,154		17,599,154
	事業活動支出	人件費支出	18,661,968	6,447,615	25,109,583	
職員給料支出		10,940,131	4,073,524	15,013,655		15,013,655
職員賞与支出		1,550,899	1,412,805	2,963,704		2,963,704
非常勤職員給与支出		3,827,540	177,433	4,004,973		4,004,973
法定福利費支出		2,343,398	783,853	3,127,251		3,127,251
事業費支出		749,280	468,856	1,218,136		1,218,136
水道光熱費支出		28,475	28,476	56,951		56,951
消耗器具備品費支出		1,080	144,024	145,104		145,104
保険料支出		209,373	122,010	331,383		331,383
賃借料支出		227,292	7,253	234,545		234,545
車輛費支出		283,060	167,093	450,153		450,153
事務費支出		1,518,978	2,423,882	3,942,860		3,942,860
福利厚生費支出		82,569	23,717	106,286		106,286
職員被服費支出			145,800	145,800		145,800
研修研究費支出		5,000	116,159	121,159		121,159
事務消耗品費支出		18,188	522,860	541,048		541,048
印刷製本費支出		123,650	19,321	142,971		142,971
修繕費支出		372,703	413,028	785,731		785,731
通信運搬費支出		263,128	96,893	360,021		360,021
会議費支出			3,033	3,033		3,033
広報費支出	31,951	227,124	259,075		259,075	
業務委託費支出		114,888	114,888		114,888	
手数料支出	10,000	33,022	43,022		43,022	
租税公課支出	496,229	481,750	977,979		977,979	
保守料支出	111,460	143,646	255,106		255,106	
渉外費支出		59,641	59,641		59,641	
諸会費支出	3,000	16,000	19,000		19,000	
雑支出	1,100	7,000	8,100		8,100	
支払利息支出	35,193		35,193		35,193	
支払利息支出	35,193		35,193		35,193	
事業活動支出計(2)	20,965,419	9,340,353	30,305,772		30,305,772	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,192,630	-7,513,988	-12,706,618		-12,706,618	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		10,300,000	10,300,000		10,300,000
	施設整備等補助金収入		10,300,000	10,300,000		10,300,000
	施設整備等収入計(4)		10,300,000	10,300,000		10,300,000
	固定資産取得支出		9,594,073	9,594,073		9,594,073
	車輛運搬具取得支出		3,567,673	3,567,673		3,567,673
その他の取得支出		6,026,400	6,026,400		6,026,400	
施設整備等支出計(5)		9,594,073	9,594,073		9,594,073	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		705,927	705,927		705,927	
その他の収入	その他の活動収入計(7)					
	拠点区分間繰入金支出		-1,332,563	-1,332,563		-1,332,563
拠点区分間繰入金支出		-1,332,563	-1,332,563		-1,332,563	

扇町事業所拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		訪問介護	定期巡回・随時対応型訪問介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動による収支	支					
	出					
	その他の活動支出計(8)		-1,332,563	-1,332,563		-1,332,563
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,332,563	1,332,563		1,332,563
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-5,192,630	-5,475,498	-10,668,128		-10,668,128
前期末支払資金残高(11)		14,679,914		14,679,914		14,679,914
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,487,284	-5,475,498	4,011,786		4,011,786

特別養護老人ホームあかね拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム	短期入所	デイサービス	居宅介護支援	老人介護支援センター	香川県内他の介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益		242,664,853	45,046,705	84,453,916	13,189,915	643,270		385,998,659		385,998,659
施設介護料収益		175,778,335						175,778,335		175,778,335
介護報酬収益		155,728,565						155,728,565		155,728,565
利用者負担金収益(一般)		20,049,770						20,049,770		20,049,770
居宅介護料収益(介護報酬収益)			28,637,221	63,891,831				92,529,052		92,529,052
介護報酬収益			28,605,719	63,410,781				92,016,500		92,016,500
介護予防報酬収益			31,502	481,050				512,552		512,552
居宅介護料収益(利用者負担金収益)			4,308,979	7,800,737				12,109,716		12,109,716
介護負担金収益(公費)			26,315	297,373				323,688		323,688
介護負担金収益(一般)			4,279,162	7,449,896				11,729,058		11,729,058
介護予防負担金収益(一般)			3,502	53,468				56,970		56,970
居宅介護支援介護料収益					11,239,119			11,239,119		11,239,119
居宅介護支援介護料収益					11,239,119			11,239,119		11,239,119
介護予防・日常生活支援総合事業収益				6,168,418				6,168,418		6,168,418
事業費収益				5,460,840				5,460,840		5,460,840
事業負担金収益(一般)				707,578				707,578		707,578
利用若等利用料収益		61,536,640	12,100,505	6,268,285				79,905,430		79,905,430
食費収益(公費)(特定)		5,802,780	759,950					6,562,730		6,562,730
食費収益(一般)		18,566,640	3,869,730	6,091,300				28,527,670		28,527,670
居住費収益(公費)(特定)		6,118,390	893,560					7,011,950		7,011,950
居住費収益(一般)		31,048,830	6,576,740					37,625,570		37,625,570
その他の事業収益			525	176,985				177,510		177,510
補助金事業収益(公費)		5,349,878		324,645	1,950,796	643,270		8,268,589		8,268,589
受託事業収益(公費)		5,337,878		41,180				41,180		41,180
受託事業収益(一般)				193,761	1,950,796	643,270		8,125,705		8,125,705
その他の事業収益		12,000		89,704				89,704		89,704
経常経費寄附金収益		135,000						135,000		135,000
経常経費寄附金収益		135,000						135,000		135,000
サービスイ活動収益計(1)		242,799,853	45,046,705	84,453,916	13,189,915	643,270		386,133,659		386,133,659
人件費		194,659,317	18,399,504	54,965,200	19,086,879	500,000		287,610,900		287,610,900
職員給料		126,946,762	12,714,450	32,639,430	11,693,526	398,000		184,392,168		184,392,168
職員賞与		21,468,273	1,919,149	6,745,349	2,312,185			32,444,956		32,444,956
非常勤職員給与		17,085,116	652,499	7,306,754	2,217,469			27,288,838		27,288,838
派遣職員費		704,277	128,790	251,937				1,085,004		1,085,004
退職給付費用		3,155,159	330,942	889,471	325,851			4,701,423		4,701,423
法定福利費		25,299,730	2,653,674	7,132,259	2,537,848	75,000		37,698,511		37,698,511
事業費		36,058,408	7,243,015	12,101,541	1,453,590	21,851		56,878,405		56,878,405
給食費		14,115,098	2,574,305	3,755,121				20,444,524		20,444,524
介護用品費		3,110,649	622,278					3,732,927		3,732,927
医薬品費		53,361						55,027		55,027
保健衛生費		838,938	17,179		1,666			889,720		889,720
医療費					33,603			390		390
被服費										
教養娯楽費		697,365	139,975	167,990				1,005,330		1,005,330
日用品費		23,985	2,897	129,885				156,767		156,767
水道光熱費		467,924	102,905	184,259				755,088		755,088
		11,336,219	2,150,985	3,415,812	161,564	21,851		17,086,431		17,086,431

特別養護老人ホームあかね拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

減	の	部	用	動定科目	法人本部	特別養護老人ホーム	短期入所	デイサービス	居宅介護支援	老人介護支援センター	看はもいゆのり事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
				消耗器具備品費		1,420,939	227,059	480,086				2,128,306		2,128,306
				賃借料		246,512	349,360	667,499	261,826			1,525,197		1,525,197
				賃借料		3,682,943	554,092	2,266,402	587,048			7,090,485		7,090,485
				車輜費		64,475	501,980	957,648	442,930			1,967,033		1,967,033
				雑費				41,180				41,180		41,180
				事務費	652,117	15,797,887	1,370,708	3,247,290	1,142,952	200,000	121,419	22,532,373		22,532,373
				福利厚生費		825,376	87,217	229,347	79,058			1,220,998		1,220,998
				職員被服費		92,192	16,859	32,979				142,030		142,030
				旅費交通費	165,000	3,345,552						3,510,552		3,510,552
				研修研究費		3,903,865						4,116,411		4,116,411
				事務消耗品費		48,708	30,928	212,546	60,807			214,460		214,460
				印刷製本費		131,126	156,065	211,250	202,155		8,224	727,938		727,938
				修繕費		1,806,568	135,395	1,206,650	22,230		27,342	3,170,843		3,170,843
				通信運搬費	4,293	215,145	239,916	365,282	404,639		51,285	1,280,560		1,280,560
				会議費	36,672	327,300					34,568	398,540		398,540
				広報費		21,294	42,587	63,879	74,537			202,297		202,297
				業務委託費		1,628,780	306,287	403,815	4,707			2,343,589		2,343,589
				手数料	446,152	916,497	64	11,890	1,374,603			1,374,603		1,374,603
				租税公課		245,961	28,499	54,306	23,555			352,321		352,321
				保守料		824,414	315,291	328,065	245,099			1,712,869		1,712,869
				渉外費		642,721	10,000	25,938	4,000			678,659		678,659
				諸会費		768,474		28,000			200,000	1,000,474		1,000,474
				雑費		53,914	1,600	7,550	22,165			85,229		85,229
				減価償却費		28,320,587		1,418,702	161,449			29,900,738		29,900,738
				減価償却費		28,320,587		1,418,702	161,449			29,900,738		29,900,738
				国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,426,118		-557,580	-93,750			-7,077,448		-7,077,448
				国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,426,118		-557,580	-93,750			-7,077,448		-7,077,448
				サービスタ活動費用計(2)	652,117	268,410,081	27,013,227	71,175,153	21,751,120	643,270	200,000	389,844,968		389,844,968
				サービスタ活動増減差額(3)=(1)-(2)	-652,117	-25,610,228	18,033,478	13,278,763	-8,561,205		-200,000	-3,711,309		-3,711,309
サービスタ活動外増減の部	収			受取利息配当金収益	84	200	6	2	6			298		298
				受取利息配当金収益	84	200	6	2	6			298		298
				その他のサービスタ活動外収益	1,500	785,139		4,000				790,639		790,639
				受入研修費収益		164,300		4,000				168,300		168,300
				利用者等外給食収益		596,050						596,050		596,050
				雑収益	1,500	24,789						26,289		26,289
				サービスタ活動外収益計(4)	1,584	785,339	6	4,002	6			790,937		790,937
				支払利息	76,204	4,805,821	1,041,639	480,344	185,470			6,589,478		6,589,478
				支払利息	76,204	4,805,821	1,041,639	480,344	185,470			6,589,478		6,589,478
				その他のサービスタ活動外費用		596,050						596,050		596,050
				利用者等外給食費		596,050						596,050		596,050
				サービスタ活動外費用計(5)	76,204	5,401,871	1,041,639	480,344	185,470			7,185,528		7,185,528
				サービスタ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-74,620	-4,616,532	-1,041,633	-476,342	-185,464			-6,394,591		-6,394,591
				経常増減差額(7)=(3)+(6)	-726,737	-30,226,760	16,991,845	12,802,421	-8,746,669		-200,000	-10,105,900		-10,105,900

扇町事業所拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	訪問介護	定額型・随時型調介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	15,772,789	1,826,365	17,599,154		17,599,154
居宅介護料収益(介護報酬収益)	10,219,750		10,219,750		10,219,750
介護報酬収益	9,884,270		9,884,270		9,884,270
介護予防報酬収益	335,480		335,480		335,480
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,066,092		2,066,092		2,066,092
介護負担金収益(公費)	30,242		30,242		30,242
介護負担金収益(一般)	1,989,703		1,989,703		1,989,703
介護予防負担金収益(一般)	46,147		46,147		46,147
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		1,584,190	1,584,190		1,584,190
介護報酬収益		1,584,190	1,584,190		1,584,190
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)		242,175	242,175		242,175
介護負担金収益(一般)		242,175	242,175		242,175
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,370,997		3,370,997		3,370,997
事業費収益	2,865,248		2,865,248		2,865,248
事業負担金収益(公費)	53,447		53,447		53,447
事業負担金収益(一般)	452,302		452,302		452,302
利用者等利用料収益	115,950		115,950		115,950
その他の利用料収益	115,950		115,950		115,950
サービスイズ活動収益計(1)	15,772,789	1,826,365	17,599,154		17,599,154
人件費	18,954,105	6,545,398	25,499,503		25,499,503
職員給料	10,940,021	4,073,552	15,013,573		15,013,573
職員賞与	1,550,899	1,412,805	2,963,704		2,963,704
非常勤職員給与	3,827,540	177,433	4,004,973		4,004,973
退職給付費用	292,247	97,755	390,002		390,002
法定福利費	2,343,398	783,853	3,127,251		3,127,251
事業費	749,280	468,856	1,218,136		1,218,136
水道光熱費	28,475	28,476	56,951		56,951
消耗器具備品費	1,080	144,024	145,104		145,104
保険料	209,373	122,010	331,383		331,383
賃借料	227,292	7,253	234,545		234,545
車輦費	283,060	167,093	450,153		450,153
事務費	1,518,978	2,423,882	3,942,860		3,942,860
福利厚生費	82,569	23,717	106,286		106,286
職員被服費		145,800	145,800		145,800

扇町事業所拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

減	の	部	勘定科目	訪問介護	定額回・随時型介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			研修研究費	5,000	116,159	121,159		121,159
			事務消耗品費	18,188	522,860	541,048		541,048
			印刷製本費	123,650	19,321	142,971		142,971
			修繕費	372,703	413,028	785,731		785,731
			通信運搬費	263,128	96,893	360,021		360,021
			会議費		3,033	3,033		3,033
			広報費	31,951	227,124	259,075		259,075
			業務委託費		114,888	114,888		114,888
			手数料		33,022	43,022		43,022
			租税公課	10,000	481,750	977,979		977,979
			保守料	496,229	143,646	255,106		255,106
			渉外費	111,460	59,641	59,641		59,641
			諸会費	3,000	16,000	19,000		19,000
			雑費	1,100	7,000	8,100		8,100
			減価償却費		1,899,305	1,899,305		1,899,305
			減価償却費		1,899,305	1,899,305		1,899,305
			国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,334,694	-2,334,694		-2,334,694
			国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,334,694	-2,334,694		-2,334,694
			サービス活動費用計(2)	21,222,363	9,002,747	30,225,110		30,225,110
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,449,574	-7,176,382	-12,625,956		-12,625,956
サービス活動外増減の部			収益					
			サービス活動外収益計(4)					
			支払利息	35,193		35,193		35,193
			支払利息	35,193		35,193		35,193
			サービス活動外費用計(5)	35,193		35,193		35,193
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-35,193		-35,193		-35,193
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,484,767	-7,176,382	-12,661,149		-12,661,149

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 光寿会
拠点区分

別紙 3 ()
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計					

サービス区分間繰入金明細書

平成30年 5月21日 Page: 1

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

別紙3 (㊸)
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
		措置費収入		

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成30年 5月21日 Page: 1

平成30年 3月31日現在

別紙3 (㊸)
(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし	該当なし		該当なし
合 計			