

社会福祉法人東栄会 資金収支計算書

平成28年度（平成28年4月1日 ～平成29年3月31日） 単位 円

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	99,576,472	100,127,595		
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄付金収入				
	受取利息配当金収入	854	760	94	
	その他の収入	943,330	944,827		
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	100,520,656	101,073,182	-552,526	
	支出				
	人件費支出	76,097,108	76,505,300	-408,192	
事務費支出	32,729,349	34,723,461	-1,994,112		
事業費支出	6,167,324	7,656,144	-1,488,820		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	1,278,248	1,278,248	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	116,272,029	120,163,153	-3,891,124		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,751,373	-19,089,971	3,338,598		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	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)	0	0	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	832,000	832,000	0		
固定資産取得支出	245,160	245,160	0		
固定資産除却・廃棄支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	1,077,160	1,077,160	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,077,160	-1,077,160	0		
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付金収入				
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	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				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	10,000,000	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,828,533	-10,167,131	3,338,598		
前期末支払資金残高(12)	18,683,372	18,683,372	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,854,839	8,516,241	3,338,598		

拠点区分 夢 資金収支計算書

平成28年度（平成28年4月1日 ～平成29年3月31日） 単位 円

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	99,576,472	100,127,595	-551,123	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)				
	介護報酬収入	77,728,580	78,072,435	-343,855	
	介護予防報酬収入 (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)				
	利用者等利用料収入				
	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(一般)	7,828,150	7,987,510	-159,360	
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)	12,904,710	12,973,010	-68,300	
	その他利用料収入	1,115,032	1,094,640	20,392	
	その他の事業収益				
	補助金事業収益				
	市町村特別事業収益				
	受託事業収益				
	その他の事業収益				
	借入金利息補助金収入				
経常経費寄付金収入					
受取利息配当金収入	854	760	94		
その他の収入	943,330	944,827	-1,497		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入	190,180	190,180	0		
雑収入	753,150	754,647	-1,497		
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)	100,520,656	101,073,182	-552,526		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	76,097,108	76,505,300	-408,192	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給与支出	54,362,109	54,731,047	-368,938	
	職員賞与支出	3,111,000	3,111,000	0	
	非常勤職員給与支出	9,476,483	9,310,933	165,550	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	9,147,516	9,352,320	-204,804	
	事業支出	6,167,324	7,656,144	-1,488,820	
	給食費支出	23,131	25,832	-2,701	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	93,420	93,420	0	
	医療費支出	0	20,150	-20,150	
	被服費支出	1,500	1,500	0	
	教養娯楽費支出	42,609	35,508	7,101	
	日用品費支出	510,529	705,653	-195,124	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	3,524,724	3,773,816	-249,092	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,563,754	2,419,579	-855,825	
	保険料支出	0	57,110	-57,110	
	賃借料支出	349,936	428,322	-78,386	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車両費支出	57,721	95,254	-37,533	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	32,729,349	34,723,461	-1,994,112	
	福利厚生費支出	1,058,266	1,220,564	-162,298	
	職員被服費支出	430,646	358,872	71,774	
	旅費交通費支出	321,624	338,360	-16,736	
	研修研究費支出	423,988	388,724	35,264	
	事務消耗品費支出	881,266	913,084	-31,818	
	印刷製本費支出	0	31,752	-31,752	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	22,680	37,040	-14,360	
	通信運搬費支出	318,028	382,897	-64,869	
	会議費支出	96,010	152,766	-56,756	
	広報費支出	212,223	308,243	-96,020	
	業務委託費支出	14,621,064	16,028,846	-1,407,782	
	手数料支出	2,284,794	2,785,617	-500,823	
	保険料支出	196,610	394,650	-198,040	
	賃借料支出	1,092,677	1,108,596	-15,919	
	土地賃借料支出	8,832,000	7,654,400	1,177,600	
	租税公課支出	12,017	12,017	0	
	保守料支出	901,530	1,206,090	-304,560	
渉外費支出	105,372	168,181	-62,809		
諸会費支出	22,000	22,000	0		
雑支出	896,554	1,210,762	-314,208		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,278,248	1,278,248	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		

	有価証券評価損	0	0	0	
	その他評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	116,272,029	120,163,153	-3,891,124	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-15,751,373	-19,089,971	3,338,598	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等補助金収入			
		設備資金借入金元金償還補助金収入			
		施設整備等寄付金収入			
		施設整備等寄付金収入			
		設備資金借入金元金償還寄付金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		車両運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	832,000	832,000	0
		固定資産取得支出			
土地取得支出					
建物取得支出					
構築物取得支出					
車両運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出		245,160	245,160	0	
その他の無形固定資産取得支出					
固定資産除去・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務返済支出					
その他施設整備等による収入					
施設整備等支出計(5)	1,077,160	1,077,160	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,077,160	-1,077,160	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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付金収入			
		長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
		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			
		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			
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		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					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,000,000	10,000,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期収支資金差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,828,533	-10,167,131	3,338,598		

前期末支払資金残高(12)	18,683,372	18,683,372	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	11,854,839	8,516,241	3,338,598

社会福祉法人東栄会 事業活動計算書

平成28年度（平成28年4月1日 ～平成29年3月31日） 単位 円

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	100,127,595	32,336,238	67,791,357	
	経常経費寄付金収益	0	0	0	
	その他の収入				
	サービス活動収益計(1)	100,127,595	32,336,238	67,791,357	
	費用				
	人件費	76,505,300	48,467,667	28,037,633	
	事業費	7,656,144	8,030,169	-374,025	
	事務費	34,723,461	38,921,943	-4,198,482	
	利用者負担軽減額				
減価償却費	20,704,012	20,577,987	126,025		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,706,598	-8,706,599	1		
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	130,882,319	107,291,167	23,591,152		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-30,754,724	-74,954,929	44,200,205		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	760	8,163	-7,403	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	944,827	681,467	263,360	
	サービス活動外収益計(4)	945,587	689,630	255,957	
	費用				
支払利息	1,278,248	1,463,681	-185,433		
有価証券評価損					
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)	1,278,248	1,463,681	-185,433		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-332,661	-774,051	441,390		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-31,087,385	-75,728,980	44,641,595		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益				
	施設整備等寄付金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益				
	固定資産受贈益				
	固定資産売却益				
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	基本金組入額				
資産評価損					
固定資産売却損・処分損					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-31,087,385	-75,728,980	44,641,595		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-90,879,712	-15,150,732	-75,728,980	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-121,967,097	-90,879,712	-31,087,385	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-121,967,097	-90,879,712	-31,087,385	

拠点区分 夢 事業活動計算書

平成28年度（平成28年4月1日 ～平成29年3月31日） 単位 円

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益				
	地域密着型介護料収益				
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益	78,072,435	25,133,924	52,938,511	
	介護予防報酬収益				
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益(公費)				
	介護負担金収益(一般)				
	介護予防負担金収益(公費)				
	介護予防負担金収益(一般)				
	利用者等利用料収益				
	地域密着型介護サービス利用料収益				
	食費収益(公費)				
	食費収益(一般)	7,987,510	2,609,890	5,377,620	
	居住費収益(公費)				
居住費収益(一般)	12,973,010	4,098,790	8,874,220		
その他利用料収益	1,094,640	493,634	601,006		
その他の事業収益					
補助金事業収益					
市町村特別事業収益					
受託事業収益					
その他の事業収益					
経常経費寄付金収入	0	0	0		
その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	100,127,595	32,336,238	67,791,357	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	人件費	76,505,300	48,467,667	28,037,633	
	役員報酬				
	職員給与	54,731,047	32,813,196	21,917,851	
	職員賞与	3,111,000	270,000	2,841,000	
	非常勤職員給与	9,310,933	8,225,660	1,085,273	
	派遣職員費	0	2,097,414	-2,097,414	
	退職給付費用	0	300,000	-300,000	
	法定福利費	9,352,320	4,761,397	4,590,923	
	事業費	7,656,144	8,030,169	-374,025	
	給食費	25,832	12,552	13,280	
	介護用品費	0	0	0	
	医薬品費	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	保健衛生費	93,420	42,120	51,300	
	医療費	20,150	0	20,150	
	被服費	1,500	0	1,500	
	教養娯楽費	35,508	85,604	-50,096	
	日用品費	705,653	417,247	288,406	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	3,773,816	3,155,523	618,293	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	2,419,579	4,027,902	-1,608,323	
	保険料	57,110	27,590	29,520	
	賃借料	428,322	125,169	303,153	
	葬祭費	0	0	0	
	車両費	95,254	136,462	-41,208	
	雑費	0	0	0	
	事務費	34,723,461	38,921,943	-4,198,482	
	福利厚生費	1,220,564	658,502	562,062	
	職員被服費	358,872	1,307,933	-949,061	
	旅費交通費	338,360	81,000	257,360	
	研修研究費	388,724	520,914	-132,190	
	事務消耗品費	913,084	1,399,795	-486,711	
	印刷製本費	31,752	0	31,752	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	37,040	18,360	18,680	
	通信運搬費	382,897	395,441	-12,544	
	会議費	152,766	20,180	132,586	
	広報費	308,243	610,379	-302,136	
	業務委託費	16,028,846	15,157,763	871,083	
	手数料	2,785,617	3,640,715	-855,098	
	保険料	394,650	396,900	-2,250	
	賃借料	1,108,596	1,131,848	-23,252	
	土地賃借料	7,654,400	11,481,600	-3,827,200	
	租税公課	12,017	21,330	-9,313	
保守料	1,206,090	1,276,776	-70,686		
渉外費	168,181	75,075	93,106		
諸会費	22,000	21,000	1,000		
雑費	1,210,762	706,432	504,330		
利用者負担軽減額					
減価償却費	20,704,012	20,577,987	126,025		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,706,598	-8,706,599	1		
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	130,882,319	107,291,167	23,591,152	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-30,754,724	-74,954,929	44,200,205	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	760	8,163	-7,403
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益				
	受入研修費収益				
	利用者等外給食収益	190,180	368,180	-178,000	
	為替差益				
雑収益	754,647	313,287	441,360		
サービス活動外収益計(4)	945,587	689,630	255,957		
支出	支払利息	1,278,248	1,463,681	-185,433	
	有価証券評価損				
	有価証券売却損				
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用					
利用者等外給食費					
為替差損					
雑損失					
サービス活動外費用計(5)	1,278,248	1,463,681	-185,433		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-332,661	-774,051	441,390		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-31,087,385	-75,728,980	44,641,595		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄付金収益			
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益			
	固定資産寺受贈額				
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
支出	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-31,087,385	-75,728,980	44,641,595		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-90,879,712	-15,150,732	-75,728,980	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-121,967,097	-90,879,712	-31,087,385		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
積立金取崩額	0	0	0		
その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-121,967,097	-90,879,712	-31,087,385		

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28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 東栄会  
 地域密着型特養 夢

(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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(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															
建物	300,483,223	113,011,551	0	0	15,861,401	5,965,463	0	0	284,621,822	107,046,088	33,060,178	12,433,912	317,682,000	119,480,000	
基本財産合計	300,483,223	113,011,551	0	0	15,861,401	5,965,463	0	0	284,621,822	107,046,088	33,060,178	12,433,912	317,682,000	119,480,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
構築物	3,851,870	0	0	0	432,000	0	0	0	3,419,870	0	900,130	0	4,320,000	0	
車両運搬具	2,281,156	2,278,638	0	0	782,190	781,326	0	0	1,498,966	1,497,312	1,629,798	1,627,999	3,128,764	3,125,311	
器具及び備品	18,810,604	10,684,510	245,160	0	3,435,084	1,959,809	0	0	15,620,680	8,724,701	6,993,206	5,529,711	22,613,886	14,254,412	
その他の固定資産(有形固定資産)計	24,943,630	12,963,148	245,160	0	4,649,274	2,741,135	0	0	20,539,516	10,222,013	9,523,134	7,157,710	30,062,650	17,379,723	
その他の固定資産(無形固定資産)															
水道施設負担金	2,574,739	0	0	0	193,337	0	0	0	2,381,402	0	504,238	0	2,885,640	0	
車両リサイクル料	20,300	20,277	0	0	0	0	0	0	20,300	20,277	0	0	20,300	20,277	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,595,039	20,277	0	0	193,337	0	0	0	2,401,702	20,277	504,238	0	2,905,940	20,277	
その他の固定資産計	27,538,669	12,983,425	245,160	0	4,842,611	2,741,135	0	0	22,941,218	10,242,290	10,027,372	7,157,710	32,968,590	17,400,000	
基本財産及びその他の固定資産計	328,021,892	125,994,976	245,160	0	20,704,012	8,706,598	0	0	307,563,040	117,288,378	43,087,550	19,591,622	350,650,590	136,880,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	328,021,892	125,994,976	245,160	0	20,704,012	8,706,598	0	0	307,563,040	117,288,378	43,087,550	19,591,622	350,650,590	136,880,000	

夢 拠点区分 事業活動明細書

平成28年度（平成28年4月1日 ～平成29年3月31日）

単位 円

科 目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		特養事業	本部事業				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益					
		地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)					
		介護報酬収益	78,072,435	0	78,072,435	0	78,072,435
		介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)					
		介護負担金収益(公費)					
		介護負担金収益(一般)					
		介護予防負担金収益(公費)					
		介護予防負担金収益(一般)					
		利用者等利用料収益					
		地域密着型介護サービス利用料収益					
		食費収益(公費)					
		食費収益(一般)	7,987,510	0	7,987,510	0	7,987,510
		居住費収益(公費)					
		居住費収益(一般)	12,973,010	0	12,973,010	0	12,973,010
		その他利用料収益	1,094,640	0	1,094,640	0	1,094,640
その他の事業収益							
補助金事業収益							
市町村特別事業収益							
受託事業収益							
その他の事業収益							
経常経費寄付金収入							
その他の収益							
	サービス活動収益計(1)	100,127,595	0	100,127,595	0	100,127,595	

勘 定 科 目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特養事業	本部事業			
サービス活動増減の部	人件費	76,505,300	0	76,505,300	0	76,505,300
	役員報酬					
	職員給与	54,731,047	0	54,731,047	0	54,731,047
	職員賞与	3,111,000	0	3,111,000	0	3,111,000
	非常勤職員給与	9,310,933	0	9,310,933	0	9,310,933
	派遣職員費	0	0	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0
	法定福利費	9,352,320	0	9,352,320	0	9,352,320
	事業費	7,656,144	0	7,656,144	0	7,656,144
	給食費	25,832	0	25,832	0	25,832
	介護用品費	0	0	0	0	0
	医薬品費	0	0	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0	0	0
	保健衛生費	93,420	0	93,420	0	93,420
	医療費	20,150	0	20,150	0	20,150
	被服費	1,500	0	1,500	0	1,500
	教養娯楽費	35,508	0	35,508	0	35,508
	日用品費	705,653	0	705,653	0	705,653
	本人支給金	0	0	0	0	0
	水道光熱費	3,773,816	0	3,773,816	0	3,773,816
	燃料費	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	2,419,579	0	2,419,579	0	2,419,579
	保険料	57,110	0	57,110	0	57,110
	賃借料	428,322	0	428,322	0	428,322
	葬祭費	0	0	0	0	0
	車両費	95,254	0	95,254	0	95,254
	雑費	0	0	0	0	0
	事務費	34,369,488	353,973	34,723,461	0	34,723,461
	福利厚生費	1,220,564	0	1,220,564	0	1,220,564
	職員被服費	358,872	0	358,872	0	358,872
	旅費交通費	118,360	220,000	338,360	0	338,360
	研修研究費	388,724	0	388,724	0	388,724
	事務消耗品費	913,084	0	913,084	0	913,084
	印刷製本費	31,752	0	31,752	0	31,752
	水道光熱費	0	0	0	0	0
	修繕費	37,040	0	37,040	0	37,040
	通信運搬費	382,897	0	382,897	0	382,897
	会議費	100,410	52,356	152,766	0	152,766
	広報費	308,243	0	308,243	0	308,243
	業務委託費	16,028,846	0	16,028,846	0	16,028,846
	手数料	2,704,817	80,800	2,785,617	0	2,785,617
	保険料	394,650	0	394,650	0	394,650
	賃借料	1,108,596	0	1,108,596	0	1,108,596
	土地賃借料	7,654,400	0	7,654,400	0	7,654,400
	租税公課	11,200	817	12,017	0	12,017
	保守料	1,206,090	0	1,206,090	0	1,206,090
	渉外費	168,181	0	168,181	0	168,181
諸会費	22,000	0	22,000	0	22,000	
雑費	1,210,762	0	1,210,762	0	1,210,762	
利用者負担軽減額						
減価償却費	20,704,012	0	20,704,012	0	20,704,012	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,706,598	0	-8,706,598	0	-8,706,598	
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						
	サービス活動費用計 (2)	130,528,346	353,973	130,882,319	0	130,882,319
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-30,400,751	-353,973	-30,754,724		-30,754,724

勘 定 科 目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		特養事業	本部事業				
サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	760	0	760	0	760
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		投資有価証券評価益					
	投資有価証券売却益						
	その他のサービス活動外収益						
	受入研修費収益						
	利用者等外給食収益	190,180	0	190,180	0	190,180	
	為替差益						
雑収益	754,647	0	754,647	0	754,647		
	サービス活動外収益計 (4)	945,587	0	945,587	0	945,587	
支出	支払利息	1,278,248	0	1,278,248	0	1,278,248	
	有価証券評価損						
	有価証券売却損						
	投資有価証券評価損						
	投資有価証券売却損						
	その他のサービス活動外費用						
	利用者等外給食費						
為替差損							
雑損失							
	サービス活動外費用計 (5)	1,278,248	0	1,278,248	0	1,278,248	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-332,661	0	-332,661	0	-332,661	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-30,733,412	-353,973	-31,087,385	0	-31,087,385	

借入金明細書  
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 東栄会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ <small>(下段内1年以内償還予定額)</small>	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出 額	利息補助 金収入			種類	地番または 内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	夢	181,600,000	0	832,000	180,768,000 6,456,000	0	0.55 %	998,796	0	30 年	特養夢 建設	基本財 産建物	蘇原東栄町 88番地	284,621,822
		計		181,600,000	0	0	180,768,000 6,456,000	0		998,796	0				
長期運営資金借入金	岐阜信用金庫 各務原支店 (株)横建	夢	50,000,000	0	0	50,000,000	0	1.00 %	279,452	0					
		夢	0	10,000,000	0	10,000,000	0		0	0					
		計		50,000,000	10,000,000	0	60,000,000								
短期運営資金借入金															
		計													
合 計			231,600,000	10,000,000	0	240,768,000 6,456,000	0		1,278,248	0					

補助金事業等収益明細書  
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 東栄会

(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		
						特養	夢	
	介護事業							
区分小計		0	0	0	0			
	利息							
区分小計		0	0	0	0			
	施設							
区分小計		0	0	0	0			
	償還							
区分小計		0	0	0	0			
合計		0	0	0	0			

基本金明細書

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

社会福祉法人 東栄会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩の事由	合計	各拠点ごとの内訳		
		特養	夢	
前年度末残高	0			
第一号基本金	47,000,000	47,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	33,000,000	33,000,000		
第一号基本金				
当期組入額	0			
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
第二号基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
第三号基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額				
計	0	0		
当期末残高	80,000,000	80,000,000		
第一号基本金	47,000,000	47,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	33,000,000	33,000,000		

国庫補助金等特別積立金明細書  
 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 東栄会

(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		特養 夢		
前期繰越額					125,994,976	125,994,976		
当期積立額								
	当期積立額合計		0		0	0		
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				8,706,598	8,706,598		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額							
当期取崩額合計					8,706,598	8,706,598		
当期末残高					117,288,378	117,288,378		

寄付金収益明細書  
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 東栄会

(単位:円)

寄付者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金組入額	寄付金の拠点区分ごとの内訳		
					特養	夢	
法人の役職員	経常						
利用者本人							
利用者の家族							
法人の役員の関係法人							
その他							
区分小計			0	0	0		
法人の役職員	施設						
法人の役員の関係法人							
その他							
区分小計			0	0	0		
法人の役員	償還						
法人の役員の関係法人							
その他							
区分小計			0	0	0		
法人の役員	固定						
法人の役員の関係法人							
その他							
区分小計			0	0	0		
合計			0	0	0		

財 産 目 録  
平成29年3月31日現在

社会福祉法人 東栄会  
(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I	資産の部	
	1. 流動資産	
	現金預金	
	現金	現金手持有高 150,468
	普通預金	岐阜信用金庫 各務原支店 22,588,108
	普通預金	大垣共立銀行 各務原支店 2,054,274
	事業未収入金	H29年2月、3月介護報酬他 22,011,383
	未収入金	未収手数料 1,243
	立替金	入居者立替医療費 38,540
		流動資産合計 46,844,016
	2. 固定資産	
	(1) 基本財産	
	建物	各務原市蘇原東栄町2丁目88番地 鉄骨造陸屋根2階建老人ホーム 基本財産計 284,621,822
	(2) その他の固定資産	
	構築物	夢駐車場等外構設備 3,419,870
	車両運搬具	ススキスペース 岐581と5004 749,483
		ススキスペース 岐581と4986 749,483
	器具備品	介護浴槽HK-825 1台 2,793,403
		搬送車RA-825 1台 478,831
		ポランテ HK-771 エットバス 1台 1,234,393
		エール電動ベッド 30台 3,159,055
		マニュアルストレッチャー 2台 223,078
		介護リフト つるべY2(スリッパ含) 2台 437,167
		パナソニック ななめドラム洗濯機 4台 408,415
		事務用耐火金庫 1台 346,593
		応接セット ソファ・テーブル 1セット 242,082
		検収室 冷凍冷蔵庫 1台 576,653
		検収室 検収用冷蔵庫 1台 79,015
		調理室 冷凍冷蔵庫 1台 516,632
		包丁・俎板殺菌機 1台 162,013
		調理シンク 1350×600×800 1台 99,105
		引き戸付作業台 1台 81,008
		ガステーブルバックガード付 1台 80,535
		ガスフライヤーGF-GA13 1台 80,535
		置台 1200×600×800 1台 81,008
		ガススチームコンベクションCS-G 1台 313,019
		電子レンジHMN-15D 1台 151,953
		シンク付作業台 (2029) 1台 177,525
		テーブル型冷蔵庫RT-180SDF 1台 399,632
		盛付台1800×700×800 1台 116,341
		常温配膳車HNF-15D 1台 155,119
		常温配膳車HNF-27D 1台 188,728
		ソイトテーブル1250×700×820 1台 139,608
		食器洗浄機SD82GA 1台 516,632
		食器消毒保管機ESN-1DA 1台 205,135
		ボサキハスルー温冷配膳車SMC 988,200
		車椅子スケールAD-6106NW 136,116
		高圧蒸気滅菌機アスワHF-220 277,662
		ライフバックCR AED 143,640
		スイングアーム介助バー 114,574
		こちあ91インチ 323,190
		デスクトップパソコン 100,035
		ノートパソコン 94,050
	その他無形固定資産	各務原市下水道受益者負担金 177,797
		各務原市水道給水負担金 2,203,605
		ススキスペース リサイクル料 2台分 20,300
		投資有価証券 岐阜信用金庫出資金 10,000

	その他の固定資産合計	22,951,218
	固定資産合計	307,573,040
	資産合計	354,417,056

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
II	負債の部	
	1. 流動負債	
	事業未払金	4,320,000
	外構設備未払金 (株)横建	19,136,000
	地代H27, 28年度分 (株)横建	6,456,000
	1年以内返済予定設備資金借入金	159,602
	独立行政法人福祉医療機構	13,308,998
	3月分源泉所得税、市民税	717,150
	預り金	147,909
	未払費用	135,240
	業務委託費(株)サンアルコールレーションH28/6-H29/3	40,971
	3月分社会保険料法人負担分	15,919
	ビノキ商事 3月分	56,756
	内田医院医療費、健康診断費	44,690
	(株)ヤマワ 3月分	21,990
	キャノンコピー料金 3月分	16,200
	リースン 3月分	52,356
	(株)丸八ヒロタ 3月分	121,457
	トカイ 3月分	
	各務原清掃(株) 3月分	
	エリア中部 昇降機保守料3月分	
	(株)サケスG&T 3/27会場費	
	NTT他12件	
	流動負債合計	44,783,775
	2. 固定負債	
	設備資金借入金	174,312,000
	独立行政法人福祉医療機構	50,000,000
	長期運営資金借入金	10,000,000
	岐阜信用金庫 各務原支店	
	(株)横建	
	固定負債合計	234,312,000
	負債合計	279,095,775
	差引純資産	75,321,281

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等については、償却原価法（定額法）に基づいて評価する。
  - ・上記以外の有価証券で市場価格のあるものについては、決算日の市場価格に基づく時価法で評価する。市場価格のないものについては総平均法に基づく原価法で評価する。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物、機械装置、車両並びに器具及び備品については、定額法による。
  - ・リース資産  
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、自己所有の固定資産に適用する減価償却の方法と同一の方法によっている。  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金は、期末の要支給額によって算定された金額の100%を計上する。
  - ・賞与引当金は、期末において当該会計年度の負担に属する額を見積計上する。

2. 採用する退職給付制度

- ・現在採用している退職給付制度はない。

3. 法人が作成する財務諸表等とサービス区分

- 資金収支計算書
  - ・第1号の1様式
  - ・第1号の4様式 特養夢拠点区分
- 事業活動計算書
  - ・第2号の1様式
  - ・第2号の4様式 特養夢拠点区分
- 貸借対照表
  - ・第3号の1様式
  - ・第3号の4様式 特養夢拠点区分
- 拠点区分事業活動明細書
  - ・特別養護老人ホーム
  - ・本部

4. 基本財産の増減の内容及び金額

(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	0	0	0
建物	300,483,223	0	15,861,401	284,621,822
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	300,483,223	0	15,861,401	284,621,822

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当する事項はない。

6. 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。

建物（基本財産）	284,621,822 円
計	284,621,822 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)	180,768,000 円
計	180,768,000 円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	317,682,000	33,060,178	284,621,822
構築物	4,320,000	900,130	3,419,870
車両運搬具	3,128,764	1,629,798	1,498,966
器具及び備品	22,613,886	6,993,206	15,620,680
その他無形固定資産	2,905,940	504,238	2,401,702
合計	350,650,590	43,087,550	307,563,040

8. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

種 類	法人等の名称	住所	資産総額	事業内容又は職業	関係内容
	取引の内容	取引金額	科 目	期末残高	

9. 重要な後発事象

該当する事項はない。

10. 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

重要性に乏しい所有権移転外ファイナンス取引について貸借処理によっている。

a. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額及び期末残高相当額

	器具備品	ソフトウェア	合計
取得価額相当額	1,156,000	2,325,500	3,481,500
減価償却累計額相当額	578,608	968,958	1,547,566
期末残高相当額	577,392	1,356,542	1,933,934

b. 未経過リース料期末残高相当額

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	808,400	1,146,600	1,955,000

c. 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料	849,600
減価償却費相当額	732,150
支払利息相当額	57,700

d. 減価償却費相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法は定額法によっている。

e. 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース資産の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法は利息法によっている。

貸借対照表  
平成29年3月31日現在

拠点区分 夢  
単位；円

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	46,844,016	41,086,052	5,757,964	流動負債	44,783,775	23,234,680	21,549,095
現金預金	24,792,850	32,940,738	-8,147,888	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	22,011,383	8,070,775	13,940,608	1年内返済予定	6,456,000	832,000	5,624,000
未収金	1,243	719	524	設備資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	事業未払金	23,456,000	15,801,600	7,654,400
医薬品	0	0	0	未払費用	14,712,173	6,571,774	8,140,399
立替金	38,540	73,820	-35,280	預り金	159,602	29,306	130,296
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	307,573,040	328,031,892	-20,458,852	固定負債	234,312,000	230,768,000	3,544,000
基本財産	284,621,822	300,483,223	-15,861,401	設備資金借入金	174,312,000	180,768,000	-6,456,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	60,000,000	50,000,000	10,000,000
建物	284,621,822	300,483,223	-15,861,401	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	22,951,218	27,548,669	-4,597,451	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	0	0	0	負債の部合計	279,095,775	254,002,680	25,093,095
構築物	3,419,870	3,851,870	-432,000	純資産の部			
車両運搬具	1,498,966	2,281,156	-782,190	基本金	80,000,000	80,000,000	0
器具及び備品	15,620,680	18,810,604	-3,189,924	国庫補助金等特別	117,288,378	125,994,976	-8,706,598
その他無形固定資産	2,401,702	2,595,039	-193,337	積立金			0
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動			
				増減差額	-121,967,097	-90,879,712	-31,087,385
				(うち当期活動			
				増減差額)	-31,087,385	-75,728,980	44,641,595
				純資産の部合計	75,321,281	115,115,264	-39,793,983
資産の部合計	354,417,056	369,117,944	-14,700,888	負債及び純資産			
				の部合計	354,417,056	369,117,944	-14,700,888