

Ⅱ 決算報告書

第 24 期

(自) 平成28年4月 1日

(至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 慶明会

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 慶明会

(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	494,800,000	483,926,742	10,873,258	
	医療事業収入	8,900,000	10,475,617	△ 1,575,617	
	経常経費寄附金収入	1,000	4,335	△ 3,335	
	受取利息配当金収入	0	37,977	△ 37,977	
	その他の収入	1,900,000	2,723,372	△ 823,372	
	事業活動収入計(1)	505,601,000	497,168,043	8,432,957	
	支出				
	人件費支出	317,320,000	297,854,932	19,465,068	
	事業費支出	103,210,000	98,850,471	4,359,529	
	事務費支出	53,975,000	61,254,521	△ 7,279,521	
利用者負担軽減額	0	126,260	△ 126,260		
その他の支出	0	424,255	△ 424,255		
事業活動支出計(2)	474,505,000	458,510,439	15,994,561		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	31,096,000	38,657,604	△ 7,561,604		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	51,500,000	39,781,584	11,718,416	
	施設整備等支出計(5)	51,500,000	39,781,584	11,718,416	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 51,500,000	△ 39,781,584	△ 11,718,416		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	52,500,000	454,880	52,045,120	
	その他の活動収入計(7)	52,500,000	454,880	52,045,120	
	支出				
	積立資産支出	2,530,000	793,122	1,736,878	
その他の活動支出計(8)	2,530,000	793,122	1,736,878		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	49,970,000	△ 338,242	50,308,242		
予備費支出(10)	13,250,000		13,250,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,316,000	△ 1,462,222	17,778,222		
前期末支払資金残高(12)	152,795,904	200,800,145	△ 48,004,241		
当期末支払資金残高(11) + (12)	169,111,904	199,337,923	△ 30,226,019		

花園ホ一ム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 慶明会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	494,800,000	483,926,742	10,873,258	
	施設介護料収入	328,620,000	327,377,205	1,242,795	
	介護報酬収入	295,000,000	291,902,583	3,097,417	
	利用者負担金収入(公費)	8,000,000	6,874,288	1,125,712	
	利用者負担金収入(一般)	25,620,000	28,600,334	△2,980,334	
	居宅介護料収入	72,540,000	62,607,487	9,932,513	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	59,465,000	54,832,947	4,632,053	
	介護予防報酬収入	5,330,000	0	5,330,000	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	1,015,000	7,774,540	△6,759,540	
	介護負担金収入(一般)	6,000,000	0	6,000,000	
	介護予防負担金収入(公費)	135,000	0	135,000	
	介護予防負担金収入(一般)	595,000	0	595,000	
	居宅介護支援介護料収入	8,800,000	9,046,925	△246,925	
	居宅介護支援介護料収入	7,650,000	9,046,925	△1,396,925	
	介護予防支援介護料収入	1,150,000	0	1,150,000	
	利用者等利用料収入	84,775,000	84,817,519	△42,519	
	施設サービス利用料収入	700,000	0	700,000	
	居宅介護サービス利用料収入	0	8,183,138	△8,183,138	
	食費収入(公費)	33,300,000	26,588,385	6,711,615	
	食費収入(一般)	24,620,000	21,198,626	3,421,374	
	居住費収入(公費)	12,255,000	15,421,270	△3,166,270	
	居住費収入(一般)	14,000,000	13,426,100	573,900	
	その他の事業収入	65,000	77,606	△12,606	
	受託事業収入	65,000	77,606	△12,606	
	医療事業収入	8,900,000	10,475,617	△1,575,617	
外来診療収入	8,900,000	10,475,617	△1,575,617		
経常経費寄附金収入	1,000	4,335	△3,335		
受取利息配当金収入	0	37,977	△37,977		
その他の収入	1,900,000	2,723,372	△823,372		
利用者等外給食費収入	0	83,700	△83,700		
雑収入	1,900,000	2,639,672	△739,672		
事業活動収入計(1)		505,601,000	497,168,043	8,432,957	
事業活動による収支	人件費支出	317,320,000	297,854,932	19,465,068	
	役員報酬支出	3,660,000	3,660,000	0	
	職員給料支出	145,230,000	147,750,417	△2,520,417	
	職員賞与支出	57,330,000	44,177,257	13,152,743	
	非常勤職員給与支出	73,510,000	65,314,341	8,195,659	
	派遣職員費支出	0	652,671	△652,671	
	退職給付支出	6,680,000	6,204,737	475,263	
	法定福利費支出	30,910,000	30,095,509	814,491	
	事業費支出	103,210,000	98,850,471	4,359,529	
	給食費支出	39,180,000	39,044,280	135,720	
	介護用品費支出	18,100,000	16,464,677	1,635,323	

	医薬品費支出	935,000	0	935,000	
	診療・療養等材料費支出	0	47,480	△ 47,480	
	保健衛生費支出	2,575,000	6,340,138	△ 2,765,138	
	被服費支出	230,000	21,060	208,940	
	教養娯楽費支出	480,000	1,130,821	△ 650,821	
	日用品費支出	2,565,000	2,223,953	341,047	
	水道光熱費支出	30,260,000	28,303,909	1,956,091	
	燃料費支出	4,020,000	2,528,829	1,491,171	
	消耗器具備品費支出	580,000	622,809	△ 42,809	
	保険料支出	910,000	694,530	215,470	
	賃借料支出	2,475,000	1,754,533	720,467	
支出	車輦費支出	900,000	673,452	226,548	
	事務費支出	53,975,000	61,254,521	△ 7,279,521	
	福利厚生費支出	2,315,000	2,104,114	210,886	
	旅費交通費支出	465,000	649,400	△ 184,400	
	研修研究費支出	235,000	126,718	108,282	
	事務消耗品費支出	830,000	847,544	△ 17,544	
	印刷製本費支出	205,000	127,440	77,560	
	修繕費支出	2,305,000	7,485,868	△ 5,180,868	
	通信運搬費支出	961,000	1,032,584	△ 71,584	
	会議費支出	160,000	82,033	77,967	
	広報費支出	530,000	451,656	78,344	
	業務委託費支出	42,160,000	41,675,041	484,959	
	手数料支出	132,000	147,634	△ 15,634	
	保険料支出	0	1,663,840	△ 1,663,840	
	賃借料支出	0	480,664	△ 480,664	
	租税公課支出	82,000	556,550	△ 474,550	
	保守料支出	3,260,000	2,967,999	292,001	
	渉外費支出	80,000	55,700	24,300	
	諸会費支出	255,000	770,800	△ 515,800	
	雑支出	0	28,936	△ 28,936	
	利用者負担軽減額	0	126,260	△ 126,260	
	その他の支出	0	424,255	△ 424,255	
	雑支出	0	424,255	△ 424,255	
	事業活動支出計(2)	474,505,000	458,510,439	△ 15,994,561	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,096,000	38,657,604	△ 7,561,604	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		固定資産取得支出	51,500,000	39,781,584	11,718,416
	建物取得支出	48,500,000	37,195,200	11,304,800	
	車輦運搬具取得支出	3,000,000	0	3,000,000	
	器具及び備品取得支出	0	2,586,384	△ 2,586,384	
	施設整備等支出計(5)	51,500,000	39,781,584	11,718,416	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 51,500,000	△ 39,781,584	△ 11,718,416	
その他の活	収入				
		積立資産取崩収入	52,500,000	454,880	52,045,120
		退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	454,880	545,120
		〇〇積立資産取崩収入	51,500,000	0	51,500,000
		サービス区分間繰入金収入	16,274,000	0	16,274,000
	その他の活動収入計(7)	68,774,000	454,880	68,319,120	

活動による収支	支出	積立資産支出	2,530,000	793,122	1,736,878
		退職給付引当資産支出	2,530,000	793,122	1,736,878
		サービス区分間繰入金支出	16,274,000	0	16,274,000
		その他の活動支出計(8)	18,804,000	793,122	18,010,878
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,970,000	△ 338,242	50,308,242
予備費支出(10)		13,250,000		13,250,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,316,000	△ 1,462,222	17,778,222	
前期末支払資金残高(12)		152,795,904	200,800,145	△ 48,004,241	
当期末支払資金残高(11)+(12)		169,111,904	199,337,923	△ 30,226,019	

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

社会福祉法人 慶明会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	483,926,742	494,653,353	△ 10,726,611
		医療事業収益	10,475,617	8,833,298	1,642,319
		経常経費寄附金収益	4,335	51,619	△ 47,284
	サービス活動収益計(1)		494,406,694	503,538,270	△ 9,131,576
	費用	人件費	299,891,414	304,886,170	△ 4,994,756
		事業費	98,850,471	103,722,712	△ 4,872,241
		事務費	61,254,521	54,396,657	6,857,864
		利用者負担軽減額	126,260	0	126,260
		減価償却費	48,987,235	47,551,422	1,435,813
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,320,333	△ 28,555,108	234,775
サービス活動費用計(2)		480,789,568	482,001,853	△ 1,212,285	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,617,126	21,536,417	△ 7,919,291	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	219,378	△ 219,378
		受取利息配当金収益	37,977	106,297	△ 68,320
		その他のサービス活動外収益	2,723,372	2,090,926	632,446
	サービス活動外収益計(4)		2,761,349	2,416,601	344,748
	費用	支払利息	0	219,378	△ 219,378
		その他のサービス活動外費用	424,255	148,883	275,372
サービス活動外費用計(5)		424,255	368,261	55,994	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,337,094	2,048,340	288,754	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,954,220	23,584,757	△ 7,630,537	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	181,142	△ 181,142
		特別収益計(8)		0	181,142
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	62,017,862	△ 62,017,862
		その他の特別損失	0	34,949,524	△ 34,949,524
	特別費用計(9)		0	96,967,386	△ 96,967,386
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 96,786,244	96,786,244	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,954,220	△ 73,201,487	89,155,707	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		228,989,563	327,191,050	△ 98,201,487
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		244,943,783	253,989,563	△ 9,045,780
	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	25,000,000	△ 25,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		244,943,783	228,989,563	15,954,220

花園ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 慶明会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	483,926,742	494,653,353	△ 10,726,611
	施設介護料収益	327,377,205	327,366,441	10,764
	介護報酬収益	291,902,583	293,978,726	△ 2,076,143
	利用者負担金収益(公費)	6,874,288	7,972,770	△ 1,098,482
	利用者負担金収益(一般)	28,600,334	25,414,945	3,185,389
	居宅介護料収益	62,607,487	72,293,022	△ 9,685,535
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	54,832,947	61,892,173	△ 7,059,226
	介護予防報酬収益	0	2,695,343	△ 2,695,343
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	7,774,540	7,705,506	69,034
	居宅介護支援介護料収益	9,046,925	8,847,622	199,303
	居宅介護支援介護料収益	9,046,925	8,847,622	199,303
	利用者等利用料収益	84,817,519	86,076,562	△ 1,259,043
	居宅介護サービス利用料収益	8,183,138	9,233,832	△ 1,050,694
	食費収益(公費)	26,588,385	0	26,588,385
	食費収益(一般)	21,198,626	0	21,198,626
	居住費収益(公費)	15,421,270	0	15,421,270
	居住費収益(一般)	13,426,100	0	13,426,100
	その他の事業収益	77,606	69,706	7,900
	受託事業収益	77,606	0	77,606
	医療事業収益	10,475,617	8,833,298	1,642,319
	外来診療収益	10,475,617	8,833,298	1,642,319
経常経費寄附金収益	4,335	51,619	△ 47,284	
サービス活動収益計(1)	494,406,694	503,538,270	△ 9,131,576	
サービス活動増減の部	人件費	299,891,414	304,886,170	△ 4,994,756
	役員報酬	3,660,000	3,660,000	0
	職員給料	147,750,417	136,836,398	10,914,019
	職員賞与	31,702,777	42,215,989	△ 10,513,212
	賞与引当金繰入	13,488,600	12,474,480	1,014,120
	非常勤職員給与	65,314,341	72,182,979	△ 6,868,638
	派遣職員費	652,671	0	652,671
	退職給付費用	7,227,099	7,319,107	△ 92,008
	法定福利費	30,095,509	30,197,217	△ 101,708
	事業費	98,850,471	103,722,712	△ 4,872,241
	給食費	39,044,280	37,747,079	1,297,201
	介護用品費	16,464,677	17,133,557	△ 668,880
	診療・療養等材料費	47,480	0	47,480
	保健衛生費	5,340,138	4,683,952	656,186
	被服費	21,060	19,656	1,404
教養娯楽費	1,130,821	1,118,129	12,692	

費用	日用品費	2,223,953	2,319,575	△ 95,622	
	水道光熱費	28,303,909	29,671,172	△ 1,367,263	
	燃料費	2,528,829	4,200,000	△ 1,671,171	
	消耗器具備品費	622,809	221,389	401,420	
	保険料	694,530	1,019,930	△ 325,400	
	賃借料	1,754,533	4,795,464	△ 3,040,931	
	車輛費	673,452	792,809	△ 119,357	
	事務費	61,254,521	54,396,657	6,857,864	
	福利厚生費	2,104,114	2,540,306	△ 436,192	
	旅費交通費	649,400	457,040	192,360	
	研修研究費	126,718	188,416	△ 61,698	
	事務消耗品費	847,544	724,877	122,667	
	印刷製本費	127,440	140,400	△ 12,960	
	修繕費	7,485,868	2,570,301	4,915,567	
	通信運搬費	1,032,584	1,067,085	△ 34,501	
	会議費	82,033	165,204	△ 83,171	
	広報費	451,656	513,000	△ 61,344	
	業務委託費	41,675,041	41,395,052	279,989	
	手数料	147,634	157,854	△ 10,220	
	保険料	1,663,840	0	1,663,840	
	賃借料	480,664	63,944	416,720	
	租税公課	556,550	569,650	△ 13,100	
	保守料	2,967,999	3,525,067	△ 557,068	
	渉外費	55,700	83,461	△ 27,761	
	諸会費	770,800	235,000	535,800	
	雑費	28,936	0	28,936	
	利用者負担軽減額	126,260	0	126,260	
減価償却費	48,987,235	47,551,422	1,435,813		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,320,333	△ 28,555,108	234,775		
	サービス活動費用計(2)	480,789,568	482,001,853	△ 1,212,285	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,617,126	21,536,417	△ 7,919,291	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	219,378	△ 219,378
		受取利息配当金収益	37,977	106,297	△ 68,320
		その他のサービス活動外収益	2,723,372	2,090,926	632,446
		利用者等外給食収益	83,700	0	83,700
		雑収益	2,639,672	2,090,926	548,746
		サービス活動外収益計(4)	2,761,349	2,416,601	344,748
	費用	支払利息	0	219,378	△ 219,378
		その他のサービス活動外費用	424,255	148,883	275,372
		雑損失	424,255	148,883	275,372
		サービス活動外費用計(5)	424,255	368,261	55,994
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,337,094	2,048,340	288,754	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,954,220	23,584,757	△ 7,630,537	
特	収益	サービス区分間繰入金収益	0	14,015,617	△ 14,015,617
		その他の特別収益	0	181,142	△ 181,142
		徴収不能引当金戻入益	0	181,142	△ 181,142

別増減の部		特別収益計(8)	0	14,196,759	△ 14,196,759
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	62,017,862	△ 62,017,862
		サービス区分間繰入金費用	0	14,015,617	△ 14,015,617
		その他の特別損失	0	34,949,524	△ 34,949,524
		特別費用計(9)	0	110,983,003	△ 110,983,003
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	△ 96,786,244	96,786,244
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			15,954,220	△ 73,201,487	89,155,707
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	228,989,563	327,191,050	△ 98,201,487
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	244,943,783	253,989,563	△ 9,045,780
		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	25,000,000	△ 25,000,000
		〇〇積立金積立額	0	25,000,000	△ 25,000,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	244,943,783	228,989,563	15,954,220

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 慶明会

(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	212,688,633	217,256,418	△ 4,567,785	流動負債	26,839,310	28,930,753	△ 2,091,443
現金預金	140,087,617	135,872,624	4,214,993	事業未払金	13,173,150	13,531,238	△ 358,088
事業未収金	72,064,839	80,101,418	△ 8,036,579	職員預り金	0	2,925,035	△ 2,925,035
未収金	0	342,938	△ 342,938	仮受金	177,560	0	177,560
未収補助金	0	219,378	△ 219,378	賞与引当金	13,488,600	12,474,480	1,014,120
立替金	416,177	0	416,177				
前払金	120,000	120,000	0				
前払費用	0	600,060	△ 600,060				
固定資産	1,708,341,008	1,717,208,417	△ 8,867,409	固定負債	21,688,367	20,666,005	1,022,362
基本財産	1,303,818,412	1,311,145,713	△ 7,327,301	退職給付引当金	21,688,367	20,666,005	1,022,362
土地	169,074,930	169,074,930	0	負債の部合計	48,527,677	49,596,758	△ 1,069,081
建物	1,051,915,086	1,088,972,099	△ 37,057,013				
建物付属設備	82,828,396	53,098,684	29,729,712	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	404,522,556	406,062,704	△ 1,540,108	基本金	462,012,377	462,012,377	0
建物	1	1	0	基本金	462,012,377	462,012,377	0
構築物	4,672,403	5,018,283	△ 345,880	国庫補助金等特別積立金	1,060,545,804	1,088,866,137	△ 28,320,333
車両運搬具	1,746,124	2,787,403	△ 1,041,279	国庫補助金等特別積立金	792,045,804	820,366,137	△ 28,320,333
器具及び備品	9,111,072	9,291,097	△ 180,025	人件費積立金	110,000,000	110,000,000	0
権利	224,952	224,952	0	修繕積立金	158,500,000	158,500,000	0
ソフトウェア	126,000	437,166	△ 311,166	その他の積立金	105,000,000	105,000,000	0
退職給付引当資産	14,142,044	13,803,802	338,242	備品等購入積立金	105,000,000	105,000,000	0
人件費積立資産	110,000,000	110,000,000	0	次期繰越活動増減差額	244,943,783	228,989,563	15,954,220
修繕費積立資産	158,500,000	158,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,954,220	△ 73,201,487	89,155,707
備品購入等積立	105,000,000	105,000,000	0				
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	1,872,501,964	1,884,866,077	△ 12,366,113
資産の部合計	1,921,029,641	1,934,464,835	△ 13,435,194	負債及び純資産の部合計	1,921,029,641	1,934,464,835	△ 13,435,194

花園ホーム拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 慶明会

(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	212,688,633	217,256,418	△ 4,567,785	流動負債	26,839,310	28,930,753	△ 2,091,443
現金預金	140,087,617	135,872,624	4,214,993	事業未払金	13,173,150	13,531,238	△ 358,088
事業未収金	72,064,839	80,101,418	△ 8,036,579	職員預り金	0	2,925,035	△ 2,925,035
未収金	0	342,938	△ 342,938	仮受金	177,560	0	177,560
未収補助金	0	219,378	△ 219,378	賞与引当金	13,488,600	12,474,480	1,014,120
立替金	416,177	0	416,177				
前払金	120,000	120,000	0				
前払費用	0	600,060	△ 600,060				
固定資産	1,708,341,008	1,717,208,417	△ 8,867,409	固定負債	21,688,367	20,666,005	1,022,362
基本財産	1,303,818,412	1,311,145,713	△ 7,327,301	退職給付引当金	21,688,367	20,666,005	1,022,362
土地	169,074,930	169,074,930	0	負債の部合計	48,527,677	49,596,758	△ 1,069,081
建物	1,051,915,086	1,088,972,099	△ 37,057,013				
建物付属設備	82,828,396	53,098,684	29,729,712	純資産の部			
その他の固定資産	404,522,596	406,062,704	△ 1,540,108	基本金	462,012,377	462,012,377	0
建物	1	1	0	基本金	462,012,377	462,012,377	0
構築物	4,672,403	5,018,283	△ 345,880	国庫補助金等特別積立金	1,060,545,804	1,088,866,137	△ 28,320,333
車両運搬具	1,746,124	2,787,403	△ 1,041,279	国庫補助金等特別積立金	792,045,804	820,366,137	△ 28,320,333
器具及び備品	9,111,072	9,291,097	△ 180,025	人件費積立金	110,000,000	110,000,000	0
権利	224,952	224,952	0	修繕積立金	158,500,000	158,500,000	0
ソフトウェア	126,000	437,166	△ 311,166	その他の積立金	105,000,000	105,000,000	0
退職給付引当資産	14,142,044	13,803,802	338,242	備品等購入積立金	105,000,000	105,000,000	0
人件費積立資産	110,000,000	110,000,000	0	次期繰越活動増減差額	244,943,783	228,989,563	15,954,220
修繕費積立資産	158,500,000	158,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,954,220	△ 73,201,487	89,155,707
備品購入等積立	105,000,000	105,000,000	0				
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	1,872,501,964	1,884,868,077	△ 12,366,113
資産の部合計	1,921,029,641	1,934,464,835	△ 13,435,194	負債及び純資産の部合計	1,921,029,641	1,934,464,835	△ 13,435,194

収入 その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	4,633,361	1,014,306	0	249,466	69,251	3,425,289	4,386,946	13,772,607	△ 13,772,607		
	その他の活動収入計 (1)	4,633,361	1,469,186	0	249,466	69,251	3,425,289	4,386,946	14,227,487	△ 13,772,607	464,8	
	支出	積立資産支出	0	793,122	0	0	0	0	0	793,122	793,122	793,1
		退職給付引当資産支出	0	793,122	0	0	0	0	0	793,122	793,122	793,1
		サービス区分間繰入金支出	298,606	12,928,844	747,661	399,666	88,066	82,006	0	13,772,607	△ 13,772,607	793,1
		その他の活動支出計 (2)	298,606	13,121,986	747,661	399,666	88,066	82,006	0	14,565,728	△ 13,772,607	793,1
	その他の活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,334,755	△ 11,652,780	△ 747,661	△ 66,070	△ 19,066	△ 2,984,284	4,386,946	△ 338,242		△ 338,2	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (9)	△ 201	13,294,666	△ 4,768,161	△ 10,602,666	1,059,679	△ 69,866	△ 390,939	△ 1,462,222		△ 1,462,2	
	前期末支払資金残高 (11)	246	122,736,861	10,642,282	49,321,659	9,151,046	1,466,978	1,482,146	200,800,146		200,800,1	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	44	136,021,717	11,894,141	38,718,971	10,234,724	1,396,120	1,092,206	199,337,823		199,337,9	

花園ホーム 貸借対照表内訳表

平成20年 3月31日現在

社会福祉法人 慶明会

(単位:円)

勘定科目	本部	サービス区分						合計	内部取引消去	合計
		花園ホーム	国庫補助金等特別積立金	国庫補助金等特別積立金	ヘルパーステーション	特別養護老人ホーム	特別養護老人ホーム			
流動資産	44	148,667,261	11,884,141	38,726,304	10,234,724	1,396,120	1,790,039	212,688,633		212,688,633
現金預金	44	88,739,158	7,410,899	36,372,919	7,484,012	80,536	49	140,087,617		140,087,617
事業未収金	0	58,408,903	4,462,442	2,353,305	2,750,712	1,299,407	1,789,990	72,064,839		72,064,839
立替金	0	400,000	0	0	0	16,177	0	416,177		416,177
前払金	0	109,200	10,800	0	0	0	0	120,000		120,000
固定資産	0	1,636,372,917	109,191,295	57,801,240	614,726	2,339,761	21,069	1,708,341,008		1,708,341,008
基本財産	0	1,140,413,631	107,213,756	56,191,025	0	0	0	1,303,818,412		1,303,818,412
土地	0	169,074,930	0	0	0	0	0	169,074,930		169,074,930
建物	0	901,008,287	100,112,065	50,794,734	0	0	0	1,051,915,066		1,051,915,066
建物付属設備	0	70,330,414	7,101,691	5,396,291	0	0	0	82,828,396		82,828,396
その他の固定資産	0	397,959,286	1,977,639	1,010,215	614,726	2,339,761	21,069	404,622,596		404,622,596
建物	0	1	0	0	0	0	0	1		1
構築物	0	4,672,403	0	0	0	0	0	4,672,403		4,672,403
車両運搬具	0	942,733	104,751	698,639	0	1	0	1,746,124		1,746,124
器具及び備品	0	8,159,895	757,108	56,352	47,788	68,860	21,069	9,111,072		9,111,072
権利	0	108,714	0	56,238	0	0	0	224,952		224,952
ソフトウェア	0	28,980	2,520	31,500	31,500	31,500	0	126,000		126,000
退職給付引当資産	0	0,466,560	1,113,160	767,486	536,438	2,239,400	0	14,142,044		14,142,044
人件費積立資産	0	110,000,000	0	0	0	0	0	110,000,000		110,000,000
修繕費積立資産	0	158,500,000	0	0	0	0	0	158,500,000		158,500,000
備品購入等積立	0	105,000,000	0	0	0	0	0	105,000,000		105,000,000
差入保証金	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
資産の部合計	44	1,687,030,178	121,076,436	96,627,544	10,849,450	3,735,881	1,811,108	1,921,029,641		1,921,029,641
流動負債	0	22,709,344	1,119,200	830,133	742,400	730,400	707,833	26,839,310		26,839,310
事業未払金	0	12,457,984	0	7,333	0	0	707,833	13,173,150		13,173,150
仮受金	0	177,560	0	0	0	0	0	177,560		177,560
賞与引当金	0	10,073,800	1,119,200	822,800	742,400	730,400	0	13,488,600		13,488,600
固定負債	0	11,907,645	2,061,228	823,888	580,596	6,315,010	0	21,688,367		21,688,367
退職給付引当金	0	11,907,645	2,061,228	823,888	580,596	6,315,010	0	21,688,367		21,688,367
負債の部合計	0	34,616,989	3,180,428	1,654,021	1,322,996	7,045,410	707,833	48,527,677		48,527,677
基本金	0	392,693,390	43,632,599	25,686,388	0	0	0	462,012,377		462,012,377
基本金	0	392,693,390	43,632,599	25,686,388	0	0	0	462,012,377		462,012,377
国庫補助金等特別積立金	0	946,903,201	75,378,164	38,264,439	0	0	0	1,060,545,804		1,060,545,804
国庫補助金等特別積立金	0	878,403,201	75,378,164	38,264,439	0	0	0	792,045,804		792,045,804
人件費積立金	0	110,000,000	0	0	0	0	0	110,000,000		110,000,000
修繕積立金	0	158,500,000	0	0	0	0	0	158,500,000		158,500,000
その他の積立金	0	105,000,000	0	0	0	0	0	105,000,000		105,000,000
品等購入積立金	0	105,000,000	0	0	0	0	0	105,000,000		105,000,000
次期繰越活動増減差額	44	207,816,599	△ 1,115,756	30,922,696	9,526,454	△ 3,309,529	1,103,275	244,943,783		244,943,783
(うち当期活動増減差額)	△ 201	26,867,116	△ 3,759,200	△ 7,668,449	830,066	279,658	△ 403,770	16,954,220		16,954,220
純資産の部合計	44	1,652,413,189	117,895,008	94,973,523	9,526,454	3,309,529	1,103,275	1,872,501,964		1,872,501,964
負債及び純資産の部合計	44	1,687,030,178	121,076,436	96,627,544	10,849,450	3,735,881	1,811,108	1,921,029,641		1,921,029,641