

平成29年度
社会福祉法人恵清会決算報告書
(第31期)
(法人全体)




社会福祉法人 恵清会


監査報告書

平成30年5月25日

社会福祉法人 恵 清 会

理事長 相澤 孝夫 殿

監事 西川 直孝 

監事 御子柴 宏 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

また、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。加えて、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（社会福祉法施行規則（昭和26年厚生省令第28号）第2条の33各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

会計監査人 藤澤典応 の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

以 上

独立監査人の監査報告書

平成30年5月18日

社会福祉法人 恵清会
理事長 相澤孝夫 殿

さくら綜合事務所
公認会計士

藤澤典心



<計算関係書類監査>

私は、社会福祉法第45条の28第2項第1号及び社会福祉法施行規則第2条の30第1項の規定に基づく監査に準じて、社会福祉法人恵清会の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29会計年度の計算関係書類（社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表、同項第2号イ(1)に規定する法人単位資金収支計算書及び同号ロ(1)に規定する法人単位事業活動計算書並びにそれらに対応する附属明細書（社会福祉法人会計基準第30条第1項第1号から第3号まで及び第6号並びに第7号に規定する書類に限る。）の項目並びに社会福祉法人会計基準第29条第1項に規定する法人全体についての計算書類に対する注記をいう。以下同じ。）について監査を行った。

計算関係書類に対する理事者の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して計算関係書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算関係書類を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

私の責任は、私が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算関係書類に対する意見を表明することにある。私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私に計算関係書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算関係書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、私の判断により、不正又は誤謬による計算関係書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。計算関係書類監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、私は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算関係書類作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、理事者が採用した会計方針及びその適用方法並びに理事者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算関係書類の表示を検討することが含まれる。

私は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

私は、上記の計算関係書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して、社会福祉法人恵清会の当該計算関係書類に係る期間の財産、収支及び純資産の増減の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

<財産目録に対する意見>

私は、社会福祉法第45条の19第2項及び社会福祉法施行規則第2条の22の規定に基づき、社会福祉法人恵清会の平成30年3月31日現在の平成29会計年度の財産目録（社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表に対応する項目に限る。以下同じ。）について監査を行った。

財産目録に対する理事者の責任

理事者の責任は、財産目録を、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠するとともに、法人単位貸借対照表と整合して作成することにある。

監査人の責任

私の責任は、財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているかについて意見を表明することにある。

財産目録に対する監査意見

私は、上記の財産目録が、すべての重要な点において、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているものと認める。

利害関係

社会福祉法人恵清会と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	100,000
普通預金	松本信用金庫村井支店	—	運転資金として	—	—	98,737,230
	八十二銀行村井支店	—	運転資金として	—	—	7,891,084
	長野銀行芳川支店	—	運転資金として	—	—	1,599,160
	松本ハイランド農業協同組合中山寿支所	—	運転資金として	—	—	5,671,612
			小計			113,899,086
定期預金	松本信用金庫村井支店	—	運転資金として	—	—	100,378,400
有価証券	松本信用金庫	—	建設資金借入れに伴う出資金	—	—	10,000
事業未収金	—	—	2月分介護報酬等	—	—	81,597,660
未収金	—	—	長野県退職年金共済支払	—	—	27,225
未収補助金	—	—	社会福祉法人利用者負担額助成金10月～3月	—	—	26,547
未収収益	—	—	—	—	—	—
貯蔵品	—	—	—	—	—	—
立替金	—	—	—	—	—	—
前払金	—	—	—	—	—	—
前払費用	—	—	火災保険料 役員賠償責任保険料	—	—	322,596
1年以内回収予定長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
短期貸付金	—	—	—	—	—	—
事業区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
拠点区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
サービス区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
仮払金	—	—	—	—	—	—
その他の流動資産	—	—	—	—	—	—
徴収不能引当金	—	—	—	—	—	—
流動資産合計						296,361,514
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(真寿園本部拠点) 松本市寿中2丁目1545番地2 他5筆 5616.14㎡ 松本市寿中2丁目1545番地12 他1筆 1138.56㎡ 松本市寿中2丁目1545番地13 他1筆 299㎡	— — —	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム真寿園等に使用している	200,960,920 54,494,884 19,500,000	— — —	200,960,920 54,494,884 19,500,000
			小計			274,955,804
建物	(真寿園本部拠点) 松本市寿中1338番地3	昭和63年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム真寿園等に使用している	561,483,285	407,604,530	153,878,755
定期預金	—	—	—	—	—	—
投資有価証券	—	—	—	—	—	—
基本財産合計						428,834,559
(2) その他の固定資産						
土地	(真寿園本部拠点) 松本市筑摩2丁目2948番地12 97㎡ (真寿園筑摩拠点) 松本市筑摩2丁目2948番地12 97㎡	— —	公益事業である松本市中央南地域包括支援センターに使用している 公益事業である松本市中央南地域包括支援センターに使用している	6,762,000 6,762,000	— —	6,762,000 6,762,000
			小計			13,524,000
建物	(真寿園本部拠点) 昇温ポイラー等 (真寿園筑摩拠点) 松本市筑摩2丁目2948番地12	平成23年度 平成27年度	自動洗濯脱水機等の蒸気供給用 公益事業である松本市中央南地域包括支援センターに	1,713,600 17,527,257	966,553 1,533,632	747,047 15,993,625

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
			使用している			
			小計			16,740,672
構築物	舗装工事等	—	駐車場用ほか	11,861,700	10,140,522	1,721,178
機械及び装置	給湯ボイラー等	—	入浴業務用	3,912,100	3,257,686	654,414
車輛運搬具	日産キャラバン他27台	—	利用者送迎、訪問用	47,281,038	40,971,105	6,309,933
器具及び備品	電動ベッド、自動洗濯脱水機等	—	利用者の生活支援用	105,625,744	92,080,555	13,545,189
建設仮勘定		—	浴室棟増築・改修工事基本設計業務委託のため	5,842,000		5,842,000
有形リース資産	防災カーテン エコキュート	—	施設内の採光、給湯用	24,202,500	13,146,543	11,055,957
権利	電話	—	他の事業所・利用者との連絡用	76,440		76,440
ソフトウェア	財務ソフト 福祉大臣	—	施設会計事務処理用	987,000	970,550	16,450
	リハビリ評価表	—	利用者のリハビリ評価用	324,000	97,200	226,800
			小計			243,250
無形リース資産		—		—	—	—
投資有価証券		—		—	—	—
長期貸付金		—		—	—	—
事業区分間長期貸付金		—		—	—	—
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	—
サービス区分間長期貸付金		—		—	—	—
退職給付引当資産	長野県民間社会福祉施設退職年金共済	—	職員退職に備えるため	34,443,454	—	34,443,454
長期預り金積立資産		—		—	—	—
その他の積立資産		—		—	—	—
施設運営整備等積立資産	松本信用金庫村井支店 定期預金	—	将来の施設整備のための積立て	46,956,642	—	46,956,642
	松本信用金庫村井支店 定期預金	—	将来の施設整備のための積立て	45,000,000	—	45,000,000
	松本信用金庫村井支店 普通預金	—	将来の施設整備のための積立て	15,000,000	—	15,000,000
移行時特別積立資産		—		—	—	—
車輛積立資産	松本信用金庫村井支店 普通預金	—	将来の車両購入に充てるための積立て	326,762	—	326,762
			小計			107,283,404
差入保証金		—		—	—	—
長期前払費用	昭和商事 火災保険	—	建物の火災の補償(平成31年度から2年分)	313,192	—	313,192
その他の固定資産		—		—	—	—
その他の固定資産合計						211,753,083
固定資産合計						640,587,642
資産合計						936,949,156
II 負債の部						
I 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	—
事業未払金	パート給料3月分他	—		—	—	29,286,096
その他の未払金	長野県退職年金共済支払	—		—	—	27,225
支払手形		—		—	—	—
役員等短期借入金		—		—	—	—
1年以内返済予定設備資金借入金	松本信用金庫村井支店	—		—	—	1,007,603
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	—
1年以内返済予定リース債務	防災カーテン エコキュート	—		—	—	2,998,671
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	—
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	—
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	—
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		—		—	—	—
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	—
未払費用		—		—	—	—
預り金	相澤病院医療費ほか	—		—	—	352,754
職員預り金	所得税3月分ほか	—		—	—	1,671,390
前受金		—		—	—	—
前受収益		—		—	—	—

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
事業区分間借入金		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
貸与引当金	平成29年度介護職員処遇改善交付金	—		—	—	14,900,000
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						50,243,739
2 固定負債						
設備資金借入金	松本信用金庫村井支店	—		—	—	13,091,828
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務	防災カーテン エコキュート	—		—	—	9,166,787
役員等長期借入金		—		—	—	
事業区分間長期借入金		—		—	—	
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
サービス区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金	長野県民間社会福祉施設退職年金共済	—		—	—	34,443,454
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						56,702,069
負債合計						106,945,808
差引純資産						830,003,348

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	介護保険事業収入	563,210,000	560,617,343	-2,592,657
	入	受取利息配当金収入	6,000	25,117	19,117
		その他の収入	7,084,000	8,355,826	1,271,826
		事業活動収入計(1)	570,300,000	568,998,286	-1,301,714
	支	人件費支出	388,064,000	383,184,471	4,879,529
		事業費支出	67,291,000	63,649,380	3,641,620
		事務費支出	74,017,000	70,788,716	3,228,284
		利用者負担軽減額	1,392,000	1,366,597	25,403
		支払利息支出	1,043,000	1,040,352	2,648
		その他の支出	6,003,000	5,995,481	7,519
	事業活動支出計(2)	537,810,000	526,024,997	11,785,003	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,490,000	42,973,289	10,483,289	
施設整備等による収支	収	その他の施設整備等による収入	0	156,596	156,596
	入	施設整備等収入計(4)	0	156,596	156,596
		設備資金借入金元金償還支出	998,000	913,961	84,039
	支	固定資産取得支出	5,987,000	5,986,120	880
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,541,000	3,540,066	934
	施設整備等支出計(5)	10,526,000	10,440,147	85,853	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,526,000	-10,283,551	242,449	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0
	入	サービス区分間繰入金収入	6,790,000	6,790,000	0
		その他の活動による収入	8,074,000	9,168,948	1,094,948
		その他の活動による収入計(7)	15,364,000	16,458,948	1,094,948
	支	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
		サービス区分間繰入金支出	6,790,000	6,790,000	0
		その他の活動による支出	4,658,000	4,535,916	122,084
		その他の活動支出計(8)	26,948,000	26,825,916	122,084
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,584,000	-10,366,968	1,217,032
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,380,000	22,322,770	11,942,770	
	前期末支払資金残高(12)	0	242,701,279	242,701,279	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,380,000	265,024,049	254,644,049	

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	介護保険事業収益	560,617,343	524,950,322	35,667,021	
	益	その他の事業収益	0	15,000	-15,000	
		経常経費寄附金収益	10,000	47,330	-37,330	
		サービス活動収益計(1)	560,627,343	525,012,652	35,614,691	
	費	人件費	388,116,975	367,882,258	20,234,717	
		事業費	63,659,380	59,882,770	3,776,610	
		事務費	70,788,716	67,974,927	2,813,789	
		利用者負担軽減額	1,366,597	1,253,412	113,185	
		減価償却費	22,755,097	21,505,574	1,249,523	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,270,116	-6,649,262	-620,854	
サービス活動費用計(2)	539,416,649	511,849,679	27,566,970			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,210,694	13,162,973	8,047,721			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	25,117	172,302	-147,185	
	益	その他のサービス活動外収益	8,355,826	3,110,489	5,245,337	
		サービス活動外収益計(4)	8,380,943	3,282,791	5,098,152	
	費	支払利息	1,040,352	1,228,568	-188,216	
		その他のサービス活動外費用	5,995,481	1,542,554	4,452,927	
		サービス活動外費用計(5)	7,035,833	2,771,122	4,264,711	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,345,110	511,669	833,441		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,555,804	13,674,642	8,881,162		
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	35,927,000	-35,927,000
		益	拠点区分間繰入金収益	500,000	0	500,000
サービス区分間繰入金収益			6,790,000	1,790,000	5,000,000	
その他の特別収益			265,536	265,536	0	
特別収益計(8)			7,555,536	37,982,536	-30,427,000	
費		固定資産売却損・処分損	5	4	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	35,927,000	-35,927,000	
		拠点区分間繰入金費用	500,000	0	500,000	
		サービス区分間繰入金費用	6,790,000	1,790,000	5,000,000	
特別費用計(9)		7,290,005	37,717,004	-30,426,999		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	265,531	265,532	-1			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,821,335	13,940,174	8,881,161			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	285,635,924	286,695,750	-1,059,826		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	308,457,259	300,635,924	7,821,335		
	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)	15,000,000	15,000,000	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	293,457,259	285,635,924	7,821,335		

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	296,361,514	269,710,137	26,651,377	流動負債	50,243,739	37,146,430	13,097,309
現金	100,000	100,000	0	事業未払金	29,286,096	25,114,371	4,171,725
普通預金	113,899,086	40,644,437	73,254,649	その他の未払金	27,225	0	27,225
定期預金	100,378,400	114,742,821	-14,364,421	1年以内返済予定設備資金借入金	1,007,603	997,506	10,097
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定リース債務	2,998,671	3,540,066	-541,395
事業未収金	81,597,660	113,951,566	-32,353,906	預り金	352,754	439,372	-86,618
未収金	27,225	0	27,225	職員預り金	1,671,390	1,455,115	216,275
未収補助金	26,547	21,717	4,830	賞与引当金	14,900,000	5,600,000	9,300,000
前払費用	322,596	239,596	83,000	固定負債	56,702,069	64,992,294	-8,290,225
固定資産	640,587,642	646,880,716	-6,293,074	設備資金借入金	13,091,828	14,015,886	-924,058
基本財産	428,834,559	438,133,812	-9,299,253	リース債務	9,166,787	12,165,458	-2,998,671
土地	274,955,804	274,955,804	0	退職給付引当金	34,443,454	38,810,950	-4,367,496
建物	153,878,755	163,178,008	-9,299,253	負債の部合計	106,945,808	102,138,724	4,807,084
その他の固定資産	211,753,083	208,746,904	3,006,179				
土地	13,524,000	13,524,000	0	純 資 産 の 部			
建物	16,740,672	17,554,241	-813,569	基本金	325,308,358	325,308,358	0
構築物	1,721,178	2,015,749	-294,571	基本金	325,308,358	325,308,358	0
機械及び装置	654,414	715,120	-60,706	国庫補助金等特別積立金	103,954,327	111,224,443	-7,270,116
車両運搬具	6,309,933	7,943,166	-1,633,233	国庫補助金等特別積立金	103,954,327	111,224,443	-7,270,116
器具及び備品	13,545,189	18,146,940	-4,601,751	その他の積立金	107,283,404	92,283,404	15,000,000
建設仮勘定	5,842,000	1,944,000	3,898,000	その他の積立金	107,283,404	92,283,404	15,000,000
有形リース資産	11,055,957	14,757,656	-3,701,699	施設運営整備等積立金	106,956,642	91,956,642	15,000,000
権利	76,440	76,440	0	車輛積立金	326,762	326,762	0
ソフトウェア	243,250	505,450	-262,200	次期繰越活動増減差額	293,457,259	285,635,924	7,821,335
退職給付引当資産	34,443,454	38,810,950	-4,367,496	次期繰越活動増減差額	293,457,259	285,635,924	7,821,335
その他の積立資産	107,283,404	92,283,404	15,000,000	（うち当期活動増減差額）	22,821,335	13,940,174	8,881,161
施設運営整備等積立資産	106,956,642	91,956,642	15,000,000				
車輛積立資産	326,762	326,762	0	純資産の部合計	830,003,348	814,452,129	15,551,219
長期前払費用	313,192	469,788	-156,596	負債及び純資産の部合計	936,949,156	916,590,853	20,358,303
資産の部合計	936,949,156	916,590,853	20,358,303				

脚注

- 減価償却費の累計額 570,768,876
- 徴収不能引当金の額 0
- 年金資産額 2,190,694

資金収支内訳表

(白) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	533,755,973	26,861,370	560,617,343	0	560,617,343
	受取利息配当金収入	25,023	94	25,117	0	25,117
	その他の収入	7,691,068	664,758	8,355,826	0	8,355,826
	事業活動収入計(1)	541,472,064	27,526,222	568,998,286	0	568,998,286
	支出					
	人件費支出	367,134,285	16,050,186	383,184,471	0	383,184,471
	事業費支出	63,362,049	287,331	63,649,380	0	63,649,380
	事務費支出	62,266,053	8,522,663	70,788,716	0	70,788,716
	利用者負担軽減額	1,366,597	0	1,366,597	0	1,366,597
支払利息支出	880,374	159,978	1,040,352	0	1,040,352	
その他の支出	5,291,243	704,238	5,995,481	0	5,995,481	
事業活動支出計(2)	500,300,601	25,724,396	526,024,997	0	526,024,997	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,171,463	1,801,826	42,973,289	0	42,973,289	
施設整備等による収支	収入					
	その他の施設整備等による収入	152,848	3,748	156,596	0	156,596
	施設整備等収入計(4)	152,848	3,748	156,596	0	156,596
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	913,961	913,961	0	913,961
	固定資産取得支出	5,986,120	0	5,986,120	0	5,986,120
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,540,066	0	3,540,066	0	3,540,066	
施設整備等支出計(5)	9,526,186	913,961	10,440,147	0	10,440,147	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,373,338	-910,213	-10,283,551	0	-10,283,551	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	500,000	0	500,000	0	500,000
	サービス区分間繰入金収入	6,790,000	0	6,790,000	0	6,790,000
	その他の活動による収入	7,925,468	1,243,480	9,168,948	0	9,168,948
	その他の活動による収入計(7)	15,215,468	1,243,480	16,458,948	0	16,458,948
	支出					
	積立資産支出	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	500,000	500,000	0	500,000
	サービス区分間繰入金支出	6,790,000	0	6,790,000	0	6,790,000
	その他の活動による支出	4,322,388	213,528	4,535,916	0	4,535,916
その他の活動支出計(8)	26,112,388	713,528	26,825,916	0	26,825,916	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,896,920	529,952	-10,366,968	0	-10,366,968	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,901,205	1,421,565	22,322,770	0	22,322,770	
前期末支払資金残高(11)	253,899,037	-11,197,758	242,701,279	0	242,701,279	
当期末支払資金残高(10)+(11)	274,800,242	-9,776,193	265,024,049	0	265,024,049	

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	533,755,973	26,861,370	560,617,343	0	560,617,343
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000	0	10,000
	サービス活動収益計(1)	533,765,973	26,861,370	560,627,343	0	560,627,343
	費用					
	人件費	373,096,741	15,020,234	388,116,975	0	388,116,975
	事業費	63,372,049	287,331	63,659,380	0	63,659,380
	事務費	62,266,053	8,522,663	70,788,716	0	70,788,716
	利用者負担軽減額	1,366,597	0	1,366,597	0	1,366,597
	減価償却費	21,168,311	1,586,786	22,755,097	0	22,755,097
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,270,116	0	-7,270,116	0	-7,270,116	
サービス活動費用計(2)	513,999,635	25,417,014	539,416,649	0	539,416,649	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,766,338	1,444,356	21,210,694	0	21,210,694	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	25,023	94	25,117	0	25,117
	その他のサービス活動外収益	7,691,068	664,758	8,355,826	0	8,355,826
	サービス活動外収益計(4)	7,716,091	664,852	8,380,943	0	8,380,943
	費用					
	支払利息	880,374	159,978	1,040,352	0	1,040,352
その他のサービス活動外費用	5,291,243	704,238	5,995,481	0	5,995,481	
サービス活動外費用計(5)	6,171,617	864,216	7,035,833	0	7,035,833	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,544,474	-199,364	1,345,110	0	1,345,110	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,310,812	1,244,992	22,555,804	0	22,555,804	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	500,000	0	500,000	0	500,000
	サービス区分間繰入金収益	6,790,000	0	6,790,000	0	6,790,000
	その他の特別収益	265,536	0	265,536	0	265,536
	特別収益計(8)	7,555,536	0	7,555,536	0	7,555,536
	費用					
固定資産売却損・処分損	5	0	5	0	5	
拠点区分間繰入金費用	0	500,000	500,000	0	500,000	
サービス区分間繰入金費用	6,790,000	0	6,790,000	0	6,790,000	
特別費用計(9)	6,790,005	500,000	7,290,005	0	7,290,005	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	765,531	-500,000	265,531	0	265,531	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,076,343	744,992	22,821,335	0	22,821,335	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	285,107,367	528,557	285,635,924	0	285,635,924
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	307,183,710	1,273,549	308,457,259	0	308,457,259
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	292,183,710	1,273,549	293,457,259	0	293,457,259

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	合計
流動資産	304785108	-8423594	296361514		296361514
現金	100000		100000		100000
普通預金	123985725	10086639	113899086		113899086
定期預金	100378400		100378400		100378400
有価証券	10000		10000		10000
事業未収金	79938363	1659297	81597660		81597660
未収金	27225		27225		27225
未収補助金	26547		26547		26547
前払費用	318848	3748	322596		322596
固定資産	614409441	26178201	640587642		640587642
基本財産	428834559		428834559		428834559
土地	274955804		274955804		274955804
建物	153878755		153878755		153878755
その他の固定資産	185574882	26178201	211753083		211753083
土地	6762000	6762000	13524000		13524000
建物	747047	15993625	16740672		16740672
構築物	695172	1026006	1721178		1721178
機械及び装置	654414		654414		654414
車輛運搬具	5328699	981234	6309933		6309933
器具及び備品	13166377	378812	13545189		13545189
建設仮勘定	5842000		5842000		5842000
有形リース資産	11055957		11055957		11055957
権利	76440		76440		76440
ソフトウェア	243250		243250		243250
退職給付引当資産	33414426	1029028	34443454		34443454
その他の積立資産	107283404		107283404		107283404
長期前払費用	305696	7496	313192		313192
資産の部合計	919194549	17754607	936949156		936949156
流動負債	47883537	2360202	50243739		50243739
事業未払金	28010971	1275125	29286096		29286096
その他の未払金	27225		27225		27225
1年以内返済予定設備資金借入金		1007603	1007603		1007603
1年以内返済予定リース債務	2998671		2998671		2998671
預り金	352754		352754		352754
職員預り金	1593916	77474	1671390		1671390
賞与引当金	14900000		14900000		14900000
固定負債	42581213	14120856	56702069		56702069
設備資金借入金		13091828	13091828		13091828
リース債務	9166787		9166787		9166787
退職給付引当金	33414426	1029028	34443454		34443454
負債の部合計	90464750	16481058	106945808		106945808
基本金	325308358		325308358		325308358
基本金	325308358		325308358		325308358
国庫補助金等特別積立金	103954327		103954327		103954327
国庫補助金等特別積立金	103954327		103954327		103954327
その他の積立金	107283404		107283404		107283404
その他の積立金	107283404		107283404		107283404
次期繰越活動増減差額	292183710	1273549	293457259		293457259
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	292183710	1273549	293457259		293457259
	22076343	744992	22821335		22821335
純資産の部合計	828729799	1273549	830003348		830003348
負債及び純資産の部合計	919194549	17754607	936949156		936949156

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		真寿園本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	533,755,973	533,755,973	0	533,755,973	
	入	受取利息配当金収入	25,023	25,023	0	25,023	
		その他の収入	7,691,068	7,691,068	0	7,691,068	
		事業活動収入計(1)	541,472,064	541,472,064	0	541,472,064	
	支	出	人件費支出	367,134,285	367,134,285	0	367,134,285
		事業費支出	63,362,049	63,362,049	0	63,362,049	
		事務費支出	62,266,053	62,266,053	0	62,266,053	
利用者負担軽減額		1,366,597	1,366,597	0	1,366,597		
支払利息支出		880,374	880,374	0	880,374		
その他の支出		5,291,243	5,291,243	0	5,291,243		
	事業活動支出計(2)	500,300,601	500,300,601	0	500,300,601		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,171,463	41,171,463	0	41,171,463		
施設整備等による収支	収	その他の施設整備等による収入	152,848	152,848	0	152,848	
	入	施設整備等収入計(4)	152,848	152,848	0	152,848	
		固定資産取得支出	5,986,120	5,986,120	0	5,986,120	
	支	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,540,066	3,540,066	0	3,540,066
		施設整備等支出計(5)	9,526,186	9,526,186	0	9,526,186	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,373,338	-9,373,338	0	-9,373,338		
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	500,000	
	入	サービス区分間繰入金収入	6,790,000	6,790,000	0	6,790,000	
		その他の活動による収入	7,925,468	7,925,468	0	7,925,468	
		その他の活動による収入計(7)	15,215,468	15,215,468	0	15,215,468	
	支	出	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
		サービス区分間繰入金支出	6,790,000	6,790,000	0	6,790,000	
		その他の活動による支出	4,322,388	4,322,388	0	4,322,388	
その他の活動支出計(8)		26,112,388	26,112,388	0	26,112,388		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,896,920	-10,896,920	0	-10,896,920		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,901,205	20,901,205	0	20,901,205		
	前期末支払資金残高(11)	253,899,037	253,899,037	0	253,899,037		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	274,800,242	274,800,242	0	274,800,242		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		真寿園本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	533,755,973	533,755,973	0	533,755,973
		経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0	10,000
		サービス活動収益計(1)	533,765,973	533,765,973	0	533,765,973
	費用	人件費	373,096,741	373,096,741	0	373,096,741
		事業費	63,372,049	63,372,049	0	63,372,049
		事務費	62,266,053	62,266,053	0	62,266,053
		利用者負担軽減額	1,366,597	1,366,597	0	1,366,597
		減価償却費	21,168,311	21,168,311	0	21,168,311
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,270,116	-7,270,116	0	-7,270,116
		サービス活動費用計(2)	513,999,635	513,999,635	0	513,999,635
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,766,338	19,766,338	0	19,766,338	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25,023	25,023	0	25,023
		その他のサービス活動外収益	7,691,068	7,691,068	0	7,691,068
		サービス活動外収益計(4)	7,716,091	7,716,091	0	7,716,091
	費用	支払利息	880,374	880,374	0	880,374
		その他のサービス活動外費用	5,291,243	5,291,243	0	5,291,243
		サービス活動外費用計(5)	6,171,617	6,171,617	0	6,171,617
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,544,474	1,544,474	0	1,544,474
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,310,812	21,310,812	0	21,310,812	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	500,000	500,000	0	500,000
		サービス区分間繰入金収益	6,790,000	6,790,000	0	6,790,000
		その他の特別収益	265,536	265,536	0	265,536
		特別収益計(8)	7,555,536	7,555,536	0	7,555,536
	費用	固定資産売却損・処分損	5	5	0	5
		サービス区分間繰入金費用	6,790,000	6,790,000	0	6,790,000
	特別費用計(9)	6,790,005	6,790,005	0	6,790,005	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	765,531	765,531	0	765,531	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,076,343	22,076,343	0	22,076,343	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	285,107,367	285,107,367	0	285,107,367
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	307,183,710	307,183,710	0	307,183,710
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	292,183,710	292,183,710	0	292,183,710

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	真寿園本部	合計	内部取引消去	合計
流動資産	304785108	304785108		304785108
現金	100000	100000		100000
普通預金	123985725	123985725		123985725
定期預金	100378400	100378400		100378400
有価証券	10000	10000		10000
事業未収金	79938363	79938363		79938363
未収金	27225	27225		27225
未収補助金	26547	26547		26547
前払費用	318848	318848		318848
固定資産	614409441	614409441		614409441
基本財産	428834559	428834559		428834559
土地	274955804	274955804		274955804
建物	153878755	153878755		153878755
その他の固定資産	185574882	185574882		185574882
土地	6762000	6762000		6762000
建物	747047	747047		747047
構築物	695172	695172		695172
機械及び装置	654414	654414		654414
車輛運搬具	5328699	5328699		5328699
器具及び備品	13166377	13166377		13166377
建設仮勘定	5842000	5842000		5842000
有形リース資産	11055957	11055957		11055957
権利	76440	76440		76440
ソフトウェア	243250	243250		243250
退職給付引当資産	33414426	33414426		33414426
その他の積立資産	107283404	107283404		107283404
長期前払費用	305696	305696		305696
資産の部合計	919194549	919194549		919194549
流動負債	47883537	47883537		47883537
事業未払金	28010971	28010971		28010971
その他の未払金	27225	27225		27225
1年以内返済予定リース債務	2998671	2998671		2998671
預り金	352754	352754		352754
職員預り金	1593916	1593916		1593916
賞与引当金	14900000	14900000		14900000
固定負債	42581213	42581213		42581213
リース債務	9166787	9166787		9166787
退職給付引当金	33414426	33414426		33414426
負債の部合計	90464750	90464750		90464750
基本金	325308358	325308358		325308358
基本金	325308358	325308358		325308358
国庫補助金等特別積立金	103954327	103954327		103954327
国庫補助金等特別積立金	103954327	103954327		103954327
その他の積立金	107283404	107283404		107283404
その他の積立金	107283404	107283404		107283404
次期繰越活動増減差額	292183710	292183710		292183710
次期繰越活動増減差額	292183710	292183710		292183710
(うち当期活動増減差額)	22076343	22076343		22076343
純資産の部合計	828729799	828729799		828729799
負債及び純資産の部合計	919194549	919194549		919194549

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		真寿園筑摩	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	26,861,370	26,861,370	0	26,861,370	
	入	受取利息配当金収入	94	94	0	94	
		その他の収入	664,758	664,758	0	664,758	
		事業活動収入計(1)	27,526,222	27,526,222	0	27,526,222	
	支	出	人件費支出	16,050,186	16,050,186	0	16,050,186
			事業費支出	287,331	287,331	0	287,331
事務費支出			8,522,663	8,522,663	0	8,522,663	
支払利息支出			159,978	159,978	0	159,978	
その他の支出			704,238	704,238	0	704,238	
	事業活動支出計(2)	25,724,396	25,724,396	0	25,724,396		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,801,826	1,801,826	0	1,801,826		
施設整備等による収支	収	その他の施設整備等による収入	3,748	3,748	0	3,748	
		施設整備等収入計(4)	3,748	3,748	0	3,748	
	支	出	設備資金借入金元金償還支出	913,961	913,961	0	913,961
			施設整備等支出計(5)	913,961	913,961	0	913,961
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-910,213	-910,213	0	-910,213		
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	1,243,480	1,243,480	0	1,243,480	
		その他の活動による収入計(7)	1,243,480	1,243,480	0	1,243,480	
	支	出	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	500,000
			その他の活動による支出	213,528	213,528	0	213,528
			その他の活動支出計(8)	713,528	713,528	0	713,528
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	529,952	529,952	0	529,952		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,421,565	1,421,565	0	1,421,565		
	前期末支払資金残高(11)	-11,197,758	-11,197,758	0	-11,197,758		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-9,776,193	-9,776,193	0	-9,776,193		

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		真寿園筑摩	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	26,861,370	26,861,370	0	26,861,370
		サービス活動収益計(1)	26,861,370	26,861,370	0	26,861,370
	費用	人件費	15,020,234	15,020,234	0	15,020,234
		事業費	287,331	287,331	0	287,331
		事務費	8,522,663	8,522,663	0	8,522,663
	減価償却費	1,586,786	1,586,786	0	1,586,786	
	サービス活動費用計(2)	25,417,014	25,417,014	0	25,417,014	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,444,356	1,444,356	0	1,444,356	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	94	94	0	94
		その他のサービス活動外収益	664,758	664,758	0	664,758
		サービス活動外収益計(4)	664,852	664,852	0	664,852
	費用	支払利息	159,978	159,978	0	159,978
		その他のサービス活動外費用	704,238	704,238	0	704,238
	サービス活動外費用計(5)	864,216	864,216	0	864,216	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-199,364	-199,364	0	-199,364	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,244,992	1,244,992	0	1,244,992	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000	0	500,000
		特別費用計(9)	500,000	500,000	0	500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-500,000	-500,000	0	-500,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	744,992	744,992	0	744,992	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	528,557	528,557	0	528,557
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,273,549	1,273,549	0	1,273,549
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,273,549	1,273,549	0	1,273,549	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	真寿園筑摩	合計	内部取引消去	合計
流動資産	-8423594	-8423594		-8423594
普通預金	-10086639	-10086639		-10086639
事業未収金	1659297	1659297		1659297
前払費用	3748	3748		3748
固定資産	26178201	26178201		26178201
その他の固定資産	26178201	26178201		26178201
土地	6762000	6762000		6762000
建物	15993625	15993625		15993625
構築物	1026006	1026006		1026006
車輛運搬具	981234	981234		981234
器具及び備品	378812	378812		378812
退職給付引当資産	1029028	1029028		1029028
長期前払費用	7496	7496		7496
資産の部合計	17754607	17754607		17754607
流動負債	2360202	2360202		2360202
事業未払金	1275125	1275125		1275125
1年以内返済予定設備資金借入金	1007603	1007603		1007603
職員預り金	77474	77474		77474
固定負債	14120856	14120856		14120856
設備資金借入金	13091828	13091828		13091828
退職給付引当金	1029028	1029028		1029028
負債の部合計	16481058	16481058		16481058
次期繰越活動増減差額	1273549	1273549		1273549
次期繰越活動増減差額	1273549	1273549		1273549
(うち当期活動増減差額)	744992	744992		744992
純資産の部合計	1273549	1273549		1273549
負債及び純資産の部合計	17754607	17754607		17754607

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

- ・満期保有目的の有価証券－原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品：定額法
- ・リース資産

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

リース資産の種類：防疫カーテン、エコキュート

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金の計上基準：長野県民間社会福祉従事者共済制度において法人の負担する掛金額を退職給付引当金として計上している。
- ・賞与引当金の計上基準：処遇改善交付金額10月分～3月分までの金額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度への加入
- ・長野県民間社会福祉従事者共済制度への加入

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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になっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・真寿園拠点（社会福祉事業）

「本部」

「特別養護老人ホーム真寿園」

「特別養護老人ホーム真寿園短期入所生活介護」

「真寿園デイサービスセンター」

「寿デイサービスセンター」

「真寿園ホームヘルパーステーション」

「松本市寿在宅介護支援センター」

「松本市南東部地域包括支援センター」

- ・筑摩拠点（公益事業）

「松本市中央南地域包括支援センター」

4. 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	274,955,804	0	0	274,955,804
建物	163,178,008	0	9,299,253	153,878,755
合 計	438,133,812	0	9,299,253	428,834,559

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
該当なし。

6. 担保に供している資産
該当なし。

7. 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
建物(基本財産)	561,483,285	407,604,530	153,878,755
建物(その他)	19,240,857	2,500,185	16,740,672
構築物	11,861,700	10,140,522	1,721,178
機械及び装置	3,912,100	3,257,686	654,414
車両運搬具	47,281,038	40,971,105	6,309,933
器具及び備品	105,625,744	92,080,555	13,545,189
有形リース資産	24,202,500	13,146,543	11,055,957
権利	76,440	0	76,440
ソフトウェア	1,311,000	1,067,750	243,250
合 計	774,994,664	570,768,876	204,225,788

8. 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
事業未収金	81,597,660	0	81,597,660
未収金	27,225	0	27,225
未収補助金	26,547	0	26,547
合 計	81,651,432	0	81,651,432

9. 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

(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			

10. 関連当事者との取引の内容

(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
						役員の兼務等	事業上の関係				
	該当なし。										

取引条件及び取引条件の決定方針等

11. 重要な偶発債務

該当なし。

12. 重要な後発事象

該当なし。

13. 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

該当なし。

社会福祉法人恵清会事業別 5年間収支状況

恵清会 (全体)		収 益	支 出	収益率 %	活動増減差額
	29	576,563,822	553,742,487	4.12	22,821,335
	28	569,539,057	555,598,883	2.51	13,940,174
	27	500,061,825	494,774,532	1.07	5,287,293
	26	502,305,229	485,278,041	3.51	17,027,188
	25	489,498,579	489,031,360	0.10	467,219

	サービス活動収益	人件費	人件費1万円当収益	人件費割合:収入
29	560,627,343	388,116,975	14,445	69.23
28	528,273,730	367,882,259	14,360	69.64
27	495,371,858	349,839,037	14,160	70.62
26	498,197,487	344,440,654	14,464	69.14
25	481,143,577	360,929,301	13,331	75.01

本部		収 益	支 出	1万円当収益	活動増減差額
	29	108,822	859,944	-	△ 751,122
	28	287,870	1,157,806	-	△ 869,936
	27	186,729	1,005,950	-	△ 819,221
	26	141,735	762,713	-	△ 620,978
	25	146,708	595,999	-	△ 449,291

	サービス活動収益	人件費	人件費1万円当収益	人件費割合:収入
29	0	0	-	-
28	0	0	-	-
27	0	0	-	-
26	0	0	-	-
25	0	0	-	-

真寿園 長期		収 益	支 出	1万円当収益	活動増減差額
	29	227,136,976	225,166,841	10,088	1,970,335
	28	247,220,853	247,951,367	9,971	△ 730,514
	27	206,889,110	211,707,724	9,772	△ 4,818,614
	26	208,613,920	207,206,877	10,068	1,407,043
	25	206,668,438	212,019,751	9,748	△ 5,351,313

	サービス活動収益	人件費	人件費1万円当収益	人件費割合:収入
29	217,445,062	160,825,668	13,521	73.96
28	207,194,905	146,513,803	14,142	70.71
27	203,459,807	149,680,063	13,593	73.57
26	205,469,805	145,242,169	14,147	70.69
25	201,787,953	149,504,779	13,497	74.09

真寿園 短期		収 益	支 出	1万円当収益	活動増減差額
	29	43,569,962	43,574,635	9,999	△ 4,673
	28	40,788,390	39,428,429	10,345	1,359,961
	27	41,827,780	43,973,317	9,512	△ 2,145,537
	26	39,593,427	38,958,266	10,163	635,161
	25	40,198,080	39,816,716	10,096	381,364

	サービス活動収益	人件費	人件費1万円当収益	人件費割合:収入
29	43,230,907	32,597,218	13,262	75.4
28	40,361,564	28,524,884	14,150	70.67
27	41,498,478	32,141,849	12,911	77.45
26	39,435,378	28,216,693	13,976	71.55
25	39,399,547	28,648,474	13,753	72.71

真寿園デイ		収 益	支 出	1万円当収益	活動増減差額
	29	50,919,561	51,648,061	9,859	△ 728,500
	28	50,985,421	50,712,876	10,054	272,545
	27	50,123,200	43,407,430	11,547	6,715,770
	26	51,996,608	49,620,112	10,479	2,376,496
	25	47,023,342	47,847,395	9,828	△ 824,053

	サービス活動収益	人件費	人件費1万円当収益	人件費割合:収入
29	50,392,406	33,827,511	14,897	67.13
28	50,901,903	35,473,817	14,349	69.69
27	50,023,234	27,335,565	18,300	54.65
26	51,874,684	31,536,573	16,449	60.79
25	46,806,244	36,312,863	12,890	77.58

寿デイ		収 益	支 出	1万円当収益	活動増減差額
	29	107,109,953	96,609,271	11,087	10,500,682
	28	92,672,338	89,259,259	10,382	3,413,079
	27	85,636,538	86,517,095	9,898	△ 880,557
	26	88,554,933	91,740,601	9,653	△ 3,185,668
	25	93,373,968	100,747,188	9,268	△ 7,373,200

	サービス活動収益	人件費	人件費1万円当収益	人件費割合:収入
29	105,979,225	60,527,475	17,509	57.11
28	92,351,558	56,693,482	16,290	61.39
27	85,366,092	54,209,172	15,748	63.5
26	88,286,282	61,575,368	14,338	69.75
25	93,103,756	68,848,797	13,523	73.95

ヘルパーステーション		収 益	支 出	1万円当収益	活動増減差額
	29	49,541,775	42,522,226	11,651	7,019,549
	28	44,769,333	40,871,605	10,954	3,897,728
	27	42,185,677	40,414,399	10,438	1,771,278
	26	47,661,208	39,821,786	11,969	7,839,422
	25	47,728,347	40,700,134	11,727	7,028,213

	サービス活動収益	人件費	人件費1万円当収益	人件費割合:収入
29	47,680,785	37,296,926	12,784	78.22
28	44,668,701	38,586,562	11,576	86.38
27	41,917,382	36,925,437	11,352	88.09
26	47,440,709	35,936,195	13,201	75.75
25	46,559,200	36,201,444	12,861	77.75

在宅支援センター		収 益	支 出	1万円当収益	活動増減差額
	29	41,216,753	38,009,941	10,844	3,206,812
	28	40,568,958	34,865,009	11,636	5,703,949
	27	37,977,296	33,891,133	11,206	4,086,163
	26	36,980,941	28,633,229	12,915	8,347,712
	25	36,490,845	29,263,659	12,470	7,227,186

	サービス活動収益	人件費	人件費1万円当収益	人件費割合:収入
29	39,611,381	32,202,703	12,301	81.3
28	40,553,908	32,012,906	12,668	78.94
27	37,975,343	31,164,879	12,185	82.07
26	36,973,856	25,763,602	14,351	69.68
25	35,613,786	25,678,331	13,869	72.1

南東部包括支援センター		収 益	支 出	1万円当収益	活動増減差額
	29	29,433,798	28,570,538	10,302	863,260
	28	27,186,143	26,170,094	10,388	1,016,049
	27	32,104,354	31,326,872	10,248	777,482
	26	28,717,463	28,291,220	10,151	426,243
	25	17,873,824	17,873,824	10,000	0

	サービス活動収益	人件費	人件費1万円当収益	人件費割合:収入
28	29,426,207	15,819,240	18,602	53.78
28	27,181,572	15,525,787	17,507	57.12
27	32,101,522	16,635,255	19,297	51.82
26	28,716,773	16,170,054	17,759	56.31
25	17,873,091	15,734,613	11,359	88.04

中央南包括支援センター		収 益	支 出	1万円当収益	活動増減差額
	29	27,526,222	26,781,230	10,278	744,992
	28	25,059,751	25,182,438	9,951	△ 122,687
	27	3,030,000	2,378,756	12,738	651,244
	26				
	25				

	サービス活動収益	人件費	人件費1万円当収益	人件費割合:収入
29	26,861,370	15,020,234	17,883	55.92
28	25,059,619	14,551,018	17,222	58.07
27	3,030,000	1,746,817	17,346	57.65
26				
25				