平成28年度事業報告書

平成29年4月1日の施行に向けて、社会福祉法人改革を柱とする社会福祉法改正の詳細が逐次明らかになってきました。

当法人もガバナンスの強化・経営の健全化、効率化、透明性の拡大など従来から進めて きたところでありますが、更に、法改正の趣旨に添った様々な見直しを実施いたしました。

これにより、社会福祉法人の役割がますます重要になっている今日、その役割を充分に 果たせるよう今後とも積極的に事業活動を進めてまいります。

平成28年度においては、2つの重要な事業を計画実施してまいりました。

1つは、施設から地域生活へといった、「人」本来の有り様を実現するため、しょうがい者の自立をサポートする拠点施設として、鳴門市内に「いやしの杜クリニック」を開設いたしました。

「いやしの杜クリニック」は、その名のとおり「木」の香りに包まれた、心優しい温かな

クリニックで、平成29年4月17日から診療をスタートいたしております。

もう1つは、電子カルテの導入であります。

入院・外来医療の更なる質の向上や、業務の効率化を図るため、平成28年11月に病院への導入を皮切りに逐次各施設への導入拡大を図ってきました。

現在のところ順調に運用できている状況でございます。

また、平成29年度は、法人(病院)開設90周年に当たる節目の年になります。 このことから、この機会に過去の歩みを振り返り、そして、将来への展望を考える、そん な契機としたいと考え、来年度に向けた開設90周年に係る事業計画を策定いたしました。

事業環境・経営環境ともに、ますます厳しくなる中ではありますが、言うまでもなく福祉・医療事業は「人」が支えておりますので、本年も人材の確保は積極的に進めてまいりました。

今後とも、各事業の円滑な実施と経営の健全化に努めてまいります。

法人単位資金収支計算書 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

					<u> </u>
		- 勘 定 科 目	予算	決 算	差異
		障害福祉サービス等事業収入	25, 271, 000	24, 672, 028	598, 972
		生活保護事業収入	170, 435, 000	170, 738, 982	-303, 982
		医療事業収入	1, 221, 008, 000	1, 221, 409, 073	-401, 073
車		賃貸事業収入	12,000,000	12, 000, 000	
事業		経常経費寄附金収入	30,000	10,000	20,000
活		受取利息配当金収入	2, 837, 000	1, 612, 622	1, 224, 378
動		その他の収入	18, 460, 000	17, 426, 710	1, 033, 290
	L	事業活動収入計(1)	1, 450, 041, 000	1, 447, 869, 415	2, 171, 585
によ		人件費支出	1, 002, 698, 000	999, 615, 626	3, 082, 374
よる		事業費支出	245, 348, 000	238, 972, 201	6, 375, 799
	支	事務費支出	101, 640, 000	102, 652, 534	-1, 012, 534
収支	出出	利用者負担軽減額	2,800,000	1, 977, 767	822, 233
又	ıΞ	支払利息支出	4, 021, 000	4, 020, 535	465
		その他の支出	4, 230, 000	4, 252, 178	-22, 178
		事業活動支出計(2)	1, 360, 737, 000	1, 351, 490, 841	9, 246, 159
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89, 304, 000	96, 378, 574	-7, 074, 574
施	収	施設整備等補助金収入	251, 000	251, 000	, ,
設	入	施設整備等収入計(4)	251, 000	251, 000	
整		設備資金借入金元金償還支出	43, 200, 000	43, 200, 000	
備		固定資産取得支出	278, 983, 000	386, 060, 249	-107, 077, 249
等によ	支	その他の施設整備等による支出	3, 800, 000	3, 692, 130	107, 870
に	出出				,
ょ	ıΞ				
る					
収		その他の施設設備等による支出(5)	325, 983, 000	432, 952, 379	-106, 969, 379
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-325, 732, 000	-432, 701, 379	106, 969, 379
そ		積立資産取崩収入	345, 290, 000	345, 489, 245	-199, 245
\mathcal{O}	収	事業区分間繰入金収入	15, 711, 000		15, 711, 000
他		拠点区分間繰入金収入	157, 649, 000	99, 468, 000	58, 181, 000
0	L	その他の活動収入計(7)	518, 650, 000	444, 957, 245	73, 692, 755
活		積立資産支出	69, 919, 000	69, 783, 828	135, 172
動	1	事業区分間繰入金支出	15, 749, 000		15, 749, 000
に	支	拠点区分間繰入金支出	157, 619, 000		157, 619, 000
ょ	出				
る					
収		その他の活動支出計(8)	243, 287, 000	69, 783, 828	173, 503, 172
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	275, 363, 000	375, 173, 417	-99, 810, 417
		予備費支出(10)		, ,	, , <u>-</u> .
				_	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38, 935, 000	38, 850, 612	84, 388
					,
		前期末支払資金残高(12)	524, 881, 335	553, 527, 633	-28, 646, 298
		当期末支払資金残高(11)+(12)	563, 816, 335	592, 378, 245	-28, 561, 910
	_		, ,	, , - 10	,,

資金収支内訳表 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第二様式(第七条関係) (単位:円)

							(単位:円)
		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
		障害福祉サービス等事業収入	24, 672, 028				24, 672, 028
		生活保護事業収入	170, 738, 982				170, 738, 982
		医療事業収入	1, 190, 701, 113	30, 707, 960			1, 221, 409, 073
事	収	賃貸事業収入			12,000,000		12,000,000
要	入	経常経費寄附金収入	10,000				10,000
· 業 活		受取利息配当金収入	1,610,092	366	2, 164		1, 612, 622
動		その他の収入	17, 426, 710				17, 426, 710
動に		事業活動収入計(1)	1, 405, 158, 925	30, 708, 326	12, 002, 164		1, 447, 869, 415
ょ		人件費支出	976, 337, 636	23, 277, 990			999, 615, 626
よる		事業費支出	237, 704, 051	1, 268, 150			238, 972, 201
収	支	事務費支出	99, 687, 068	657, 166	2, 308, 300		102, 652, 534
支	文出	利用者負担軽減額	1, 977, 767				1, 977, 767
X	Щ	支払利息支出	4, 020, 535				4, 020, 535
		その他の支出	4, 252, 178				4, 252, 178
		事業活動支出計(2)	1, 323, 979, 235	25, 203, 306	2, 308, 300		1, 351, 490, 841
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81, 179, 690	5, 505, 020	9, 693, 864		96, 378, 574
施	収	施設整備等補助金収入	251, 000				251,000
設	入	施設整備等収入計(4)	251, 000				251,000
整		設備資金借入金元金償還支出	43, 200, 000				43, 200, 000
備		固定資産取得支出	381, 200, 249	4,860,000			386, 060, 249
等	支	その他の施設整備等による支出	3, 692, 130				3, 692, 130
によ	出						
ょ	Щ						
る							
収		その他の施設設備等による支出(5)	428, 092, 379	4, 860, 000			432, 952, 379
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-427, 841, 379	-4, 860, 000			-432, 701, 379
そ	収	積立資産取崩収入	345, 489, 245				345, 489, 245
\mathcal{O}	入	拠点区分間繰入金収入	99, 468, 000				99, 468, 000
他	/\	その他の活動収入計(7)	444, 957, 245				444, 957, 245
\mathcal{O}		積立資産支出	69, 783, 828				69, 783, 828
活							
動	支						
に	出						
による	щ						
る							
収		その他の活動支出計(8)	69, 783, 828				69, 783, 828
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	375, 173, 417				375, 173, 417
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	28, 511, 728	645, 020	9, 693, 864		38, 850, 612
		前期末支払資金残高(11)	510, 015, 824	14, 348, 134	29, 163, 675		553, 527, 633
		当期末支払資金残高(10)+(11)	538, 527, 552	14, 993, 154	38, 857, 539		592, 378, 245

事業区分資金収支内訳表 (自) 平成28年 4月 1日(至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式(第七条関係)

									(単位
勘定科目	法人本部 救	で護施設 小鳴門荘	医療保護施設 鳴門シーガル病院	徳島シーガルクリニック レ゙	やしの杜クリニック グ		問看護ステーション スマイル 馬	主車場賃貸事業 内	1部取引消去 事業区分
障害福祉サービス等事業収入						24, 672, 028			24, 6
自立支援給付費収入						15, 859, 060			15, 8
訓練等給付費収入						15, 859, 060			15, 8
利用者負担金収入						6, 412, 968			6, 4
家賃収入						6, 412, 968			6, 4
補足給付費収入						2, 400, 000			2, 4
生活保護事業収入		170, 738, 982				2, 100, 000			170, 7
措置費収入		152, 381, 892							152, 3
事務費収入(措置)		128, 812, 478							128, 8
事業費収入(措置)		23, 569, 414							23, 5
利用者負担金収入		18, 357, 090							18, 3
事務費収入(利用者)		4, 886, 392							4, 8
事業費収入(利用者)		13, 470, 698							13, 4
医療事業収入			1, 139, 038, 475	51, 662, 638			30, 707, 960		1, 221,
入院診療収入			1, 081, 721, 838						1, 081, 7
入院収入			1, 037, 787, 586						1,037,7
入院医療収入			43, 934, 252						43, 9
室料差額収入			13, 139, 500						13, 1
外来診療収入			41, 017, 732	50, 267, 646					91, 2
外来診療収入			34, 640, 760	50, 267, 646					84, 9
歯科診療収入			6, 376, 972	00,201,010					6, 3
保健予防活動収入			1, 483, 565	10,000					1, 4
訪問看護療養費収入			1, 400, 000	10,000			30, 707, 960		30, 7
るの他医療事業収益	+		1, 675, 840	1, 384, 992			30, 101, 900		30,
て の 他			1,070,040	1, 304, 992				10 000 000	
賃貸事業収入		10.000						12, 000, 000	12,0
経常経費寄附金収入		10,000							
受取利息配当金収入	2, 297	22, 433	1, 584, 703	588		71	366	2, 164	1, 6
その他の収入		1, 329, 584	16, 097, 126						17, 4
受入研修費収入			273, 000						2
その他医療外収入			5, 522, 245						5, 8
利用者等外給食費収入		456, 240	4, 253, 120						4, 7
雑収入		873, 344	6, 048, 761						6, 9
事業活動収入計(1)	2, 297	172, 100, 999	1, 156, 720, 304	51, 663, 226		24, 672, 099	30, 708, 326	12, 002, 164	1, 447, 8
人件費支出	11, 152, 477	101, 486, 218	808, 453, 632	39, 265, 795		15, 979, 514	23, 277, 990		999, 6
役員報酬支出	9, 885, 000	-, 0, 20	-,,	, = ,		, ,	, = , • • •		9, 8
職員給料支出	2, 000, 000	58, 661, 414	482, 035, 880	27, 205, 563		8, 629, 935	15, 814, 250		592, 3
職員賞与支出		18, 151, 082	117, 554, 059	6, 970, 290		2, 584, 486	4, 571, 990		149, 8
非常勤職員給与支出		8, 494, 700	84, 688, 412	531, 001		2, 793, 280	1, 011, 000		96,
・		0, 434, 100	1, 660, 696	94, 832		2, 130, 200			1,
		2 510 001		94, 832					
退職給付支出	1 007 477	3, 519, 831	24, 830, 137	4 404 100		1 071 010	0 001 750		28,
法定福利費支出	1, 267, 477	12, 659, 191	97, 684, 448	4, 464, 109	0.000.000	1, 971, 813	2, 891, 750		120,
事業費支出		37, 797, 621	192, 720, 868	3, 375, 950	2, 228, 002	1, 581, 610	1, 268, 150		238,
給食費支出		16, 524, 998	52, 568, 031						69,
医薬品費支出			59, 185, 313	475, 136					59,
診療・療養等材料費支出			2, 191, 903	91, 092	217, 540				2,
保健衛生費支出		523, 064	1, 697, 092						2,
被服費支出		147, 640							
教養娯楽費支出		669, 365	625, 863	9, 200					1,
日用品費支出		133, 406	1, 219, 256	35, 720	18, 645	9, 191			1,
本人支給金支出		7, 125, 195	1, 210, 200	00,120	10,010	, 101			7,
水道光熱費支出(業)		9, 491, 588	28, 611, 449	863, 989		525, 453	162, 607		39,
燃料費支出(業)		212, 974	11, 398, 812	8,000		239, 577	339, 137		12,
<u>燃料質文面(業)</u> 消耗器具備品費支出				327, 397	1 461 024		92, 055		
		2, 384, 089	14, 432, 069		1, 461, 834	166, 019			18,
保険料支出(業)		100 = 10	2, 879, 810	74, 990	253, 220	257, 190	154, 200		3,
賃借料支出(業)		138, 516	10, 758, 171	375, 228		255, 780	472, 615		12,
教育指導費支出		325, 100							
車輌費支出			782, 321			104, 500	44, 766		
作業医療費支出			2, 407, 564	838, 924					3,
雑支出(業)		121, 686	3, 963, 214	276, 274	276, 763	23, 900	2,770		4,
事務費支出	9, 585, 009	15, 719, 675	60, 432, 249	2, 585, 082	2, 153, 367	9, 211, 686	657, 166	2, 308, 300	102,
	2,000,000	, ,	1, 882, 312	7, 200	_, _ 00, 00,	- , = , 000	,	_, ~~, ~~,	

事業区分資金収支内訳表 (自) 平成28年 4月 1日(至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式(第七条関係)

(単位:円)

_		#				11.4						(単位:円)
		勘 定 科 目	法人本部	枚護施設 小鳴門荘		1 - 1 - 1 - 1	いやしの杜クリニック	グループホーム ファミリー	訪問看護ステーション スマイル	駐車場賃貸事業	内部取引消去	事業区分合計
業		職員被服費支出		357, 484	3, 447, 595	170, 149		5, 184			1	3, 980, 412
活		旅費交通費支出	488, 166	142, 750	85, 930	20, 550		14, 200				751, 596
動		研修研究費支出	92, 860	651, 924	1, 442, 603	15, 588	20, 304	1,000	1,888			2, 226, 167
12		事務消耗品費支出	, i	572, 738	2, 068, 516	109, 917	2, 067, 899		4, 752			4, 876, 517
ょ		印刷製本費支出		12, 564	2,000,010	198, 616	2, 001, 000	02,000	1,102			211, 180
る		水道光熱費支出(務)		909, 696		130, 010						909, 696
収												
		燃料費支出(務)		12, 437	2 225 252	150 500		22.242				12, 437
支		修繕費支出		3, 113, 796	2, 325, 650	170, 539		20, 040				5, 630, 025
		通信運搬費支出		470, 188	1, 711, 451	501, 051	16, 564	207, 741	354, 767			3, 261, 762
		会議費支出		15, 007		2, 884						17, 891
		広報費支出			2, 292, 960	164, 500						2, 457, 460
		業務委託費支出		2, 451, 994	17, 450, 260	256, 598						20, 158, 852
		手数料支出	12, 048	325, 384	2, 504, 263	1, 404		50, 026				2, 893, 125
		保険料支出(務)	12, 010	836, 240	2, 001, 200	1, 101		00,020				836, 240
		賃借料支出(務)		1, 382, 868								1, 382, 868
			1 000 000		0.004.000			0.450.000				
		土地・建物賃借料支出	1, 932, 000	1, 378, 000	6, 324, 000			8, 472, 000				18, 106, 000
		租税公課支出	82, 400	155, 100	627, 985				79, 415			3, 253, 200
		保守料支出		1, 415, 422	11, 980, 164	877, 586		388, 800	196, 344			14, 858, 316
		諸会費支出		307, 700	6, 288, 560	85, 500			20,000			6, 701, 760
		雑支出(務)	3, 867, 968	591, 148		3,000	48, 600					4, 510, 716
		利用者負担軽減額	1, 153, 237	,	824, 530	-,						1, 977, 767
		支払利息支出	1, 100, 201	1, 192, 855	2, 827, 680							4, 020, 535
		その他の支出										
				115, 708	4, 136, 470							4, 252, 178
		利用者等外給食費支出		115, 708	4, 136, 470							4, 252, 178
		事業活動支出計(2)	21, 890, 723	156, 312, 077	1, 069, 395, 429	45, 226, 827	4, 381, 369		25, 203, 306			1, 351, 490, 841
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21, 888, 426	15, 788, 922	87, 324, 875	6, 436, 399	-4, 381, 369	-2, 100, 711	5, 505, 020	9, 693, 864		96, 378, 574
	ılπ	施設整備等補助金収入		251,000								251, 000
	収	施設整備等補助金収入		251, 000								251,000
	人	施設整備等収入計(4)		251, 000								251, 000
		設備資金借入金元金償還支出		10, 320, 000	32, 880, 000							43, 200, 000
施				10, 320, 000								43, 200, 000
設		設備資金借入金元金償還支出	00 400 000		32, 880, 000	00 000 500	110 000 500		4 000 000			
整		固定資産取得支出	99, 468, 000	982, 800	141, 694, 119	28, 968, 732	110, 086, 598		4, 860, 000			386, 060, 249
備		その他の取得支出	99, 468, 000									99, 468, 000
等		建物取得支出		334, 800	950, 400	453, 600	104, 328, 000					106, 066, 800
に	支	車輌運搬具取得支出			618, 000						I	618, 000
(C		器具及び備品取得支出		648,000	59, 798, 732	14, 205, 132	5, 758, 598					80, 410, 462
ょ	出	船舶取得支出		,	5, 238, 000	, ,	, ,					5, 238, 000
る		ソフトウェア取得支出			68, 284, 987	14, 310, 000			4, 860, 000			87, 454, 987
収		機械及び装置取得支出			6, 804, 000	11,010,000			1,000,000			6, 804, 000
支						1 700 740						
		その他の施設整備等による支出			1, 931, 384	1, 760, 746						3, 692, 130
		事業用資産等修繕費支出			1, 931, 384	1, 760, 746						3, 692, 130
		その他の施設設備等による支出(5)	99, 468, 000	11, 302, 800	176, 505, 503	30, 729, 478	110, 086, 598		4, 860, 000			432, 952, 379
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-99, 468, 000	-11, 051, 800	-176, 505, 503	-30, 729, 478	-110, 086, 598		-4, 860, 000			-432, 701, 379
		積立資産取崩収入		1, 998, 030	343, 491, 215							345, 489, 245
そ		退職給付引当資産取崩収入		1, 998, 030	43, 491, 215							45, 489, 245
の	収	施設整備積立資産取崩収入			300, 000, 000						i	300, 000, 000
他	入	事業区分間繰入金収入			9, 711, 825				6, 000, 000		-15, 711, 825	
0	``	拠点区分間繰入金収入	124, 847, 370	2, 581, 131	376, 920	31, 000, 000	99, 468, 000		0, 000, 000		-158, 805, 421	
活		では、この他の活動収入計(7)	124, 847, 370	4, 579, 161		31, 000, 000	99, 468, 000		6, 000, 000			
台			124, 847, 370		353, 579, 960	51, 000, 000	99, 400, 000		0, 000, 000		-174, 517, 246	
動		積立資産支出		16, 122, 750	53, 661, 078							69, 783, 828
に		退職給付引当資産支出		1, 122, 750	53, 661, 078							54, 783, 828
よ	支	措置施設繰越特定資産支出		15, 000, 000								15, 000, 000
る	出	事業区分間繰入金支出			6, 000, 000					9, 711, 825		
収		拠点区分間繰入金支出	2, 958, 051	2, 581, 131	153, 266, 239						-158, 805, 421	
収支		その他の活動支出計(8)	2, 958, 051	18, 703, 881	212, 927, 317					9, 711, 825		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	121, 889, 319	-14, 124, 720	140, 652, 643	31, 000, 000	99, 468, 000		6,000,000			375, 173, 417
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	532, 893	-9, 387, 598	51, 472, 015	6, 706, 921	-14, 999, 967		6, 645, 020			38, 850, 612
		コ別貝亚以入左帜口□ (10) = (3) T (0) T (9)	004, 090	9, 501, 598	31, 472, 013	0, 100, 921	14, 999, 907	2, 100, (11)	0, 040, 020	17, 901		30, 000, 012
		治 期十士初次入母宫/11\	0.040.540	FA 000 000	117 017 005	00 407 404		141 000	14 040 104	0.711.005		FEO. FOT. 600
		前期末支払資金残高(11)	8, 342, 543	50, 928, 389	447, 647, 685		14 000 00=	141, 623	14, 348, 134			553, 527, 633
		当期末支払資金残高(10)+(11)	8, 875, 436	41, 540, 791	499, 119, 700	29, 114, 355	-14, 999, 967	-1, 959, 088	20, 993, 154	9, 693, 864		592, 378, 245

法人単位事業活動計算書 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式(第七条関係) (単位:円)

					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
		障害福祉サービス等事業収益	24, 672, 028	24, 355, 584	316, 444
		生活保護事業収益	170, 738, 982	177, 833, 246	-7, 094, 264
サ	収	医療事業収益	1, 221, 409, 073	1, 202, 695, 434	18, 713, 639
1	益	賃貸事業収益	12,000,000	12,000,000	, ,
F		経常経費寄附金収益	10,000	1, 010, 000	-1, 000, 000
ス		サービス活動収益計(1)	1, 428, 830, 083	1, 417, 894, 264	10, 935, 819
活		人件費	1, 008, 910, 209	974, 252, 887	34, 657, 322
動		事業費	239, 119, 588	253, 967, 656	-14, 848, 068
		事務費	102, 652, 534	100, 485, 507	2, 167, 027
増減	費用	利用者負担軽減額	1, 977, 767	1, 307, 958	669, 809
か の	用	減価償却費	97, 685, 860	94, 391, 237	3, 294, 623
部		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8, 181, 538	-9, 660, 414	1, 478, 876
디디		サービス活動費用計(2)	1, 442, 164, 420	1, 414, 744, 831	
		サービス活動資用司(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13, 334, 337	3, 149, 433	27, 419, 589 -16, 483, 770
サ		受取利息配当金収益			
1	収		1, 612, 622	1, 980, 333	-367, 711
1 47	益	その他のサービス活動外収益	17, 426, 710	18, 833, 504	-1, 406, 794
ビュ		サービス活動外収益計(4)	19, 039, 332	20, 813, 837	-1, 774, 505
ス		支払利息	4, 020, 535	4, 663, 674	-643, 139
活		その他のサービス活動外費用	4, 252, 178	3, 759, 325	492, 853
動	費				
外	用				
増	/ 13				
減					
\mathcal{O}		サービス活動外費用計(5)	8, 272, 713	8, 422, 999	-150, 286
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10, 766, 619	12, 390, 838	-1, 624, 219
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2, 567, 718	15, 540, 271	-18, 107, 989
		施設整備等補助金収益	251, 000		251, 000
	収	拠点区分間繰入金収益		1, 546, 993	-1, 546, 993
特	益	拠点区分間固定資産移管収益	99, 468, 000		99, 468, 000
別		特別収益計(8)	99, 719, 000	1, 546, 993	98, 172, 007
増増		固定資産売却損・処分損		2	-2
減		国庫補助金等特別積立金積立額	251, 000		251,000
例の	費	拠点区分間繰入金費用		1, 546, 993	-1, 546, 993
部	用	拠点区分間固定資産移管費用	99, 468, 000		99, 468, 000
引)		その他の特別損失		18, 928, 272	-18, 928, 272
		特別費用計(9)	99, 719, 000	20, 475, 267	79, 243, 733
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-18, 928, 274	18, 928, 274
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2, 567, 718	-3, 388, 003	820, 285
繰		前期繰越活動増減差額(12)	1, 535, 206, 307	1, 528, 594, 310	6, 611, 997
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1, 532, 638, 589	1, 525, 206, 307	7, 432, 282
活		基本金取崩額(14)	1, 002, 000, 000	2, 020, 200, 001	1, 102, 202
動		その他の積立金取崩額(15)	300, 000, 000	20, 000, 000	280, 000, 000
増		施設整備等積立金取崩額	300, 000, 000	20, 000, 000	280, 000, 000
減		その他の積立金積立額(16)	15, 000, 000	10, 000, 000	5, 000, 000
差			15, 000, 000	10,000,000	5, 000, 000
短額		沙 府俱工亚俱工帜	15, 000, 000	10, 000, 000	5, 000, 000
砂の					
部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1, 817, 638, 589	1, 535, 206, 307	282, 432, 282
HP		ハハハルト (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10)	1, 011, 000, 000	1, 000, 200, 001	202, 102, 202

事業活動内訳表 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式(第七条関係) (単位:円)

							(単位:円)
		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
		障害福祉サービス等事業収益	24, 672, 028				24, 672, 028
		生活保護事業収益	170, 738, 982				170, 738, 982
サ	収	医療事業収益	1, 190, 701, 113	30, 707, 960			1, 221, 409, 073
1	益	賃貸事業収益			12,000,000		12,000,000
F.		経常経費寄附金収益	10,000				10,000
ス		サービス活動収益計(1)	1, 386, 122, 123	30, 707, 960	12,000,000		1, 428, 830, 083
活		人件費	985, 632, 219	23, 277, 990			1,008,910,209
動		事業費	237, 851, 438	1, 268, 150			239, 119, 588
増	費	事務費	99, 687, 068	657, 166	2, 308, 300		102, 652, 534
減	質 用	利用者負担軽減額	1, 977, 767				1, 977, 767
0)	用	減価償却費	96, 977, 298	708, 562			97, 685, 860
部		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8, 181, 538				-8, 181, 538
		サービス活動費用計(2)	1, 413, 944, 252	25, 911, 868	2, 308, 300		1, 442, 164, 420
1		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27, 822, 129	4, 796, 092	9, 691, 700		-13, 334, 337
サ	収	受取利息配当金収益	1, 610, 092	366	2, 164		1, 612, 622
1	益	その他のサービス活動外収益	17, 426, 710				17, 426, 710
ド	1001.	サービス活動外収益計(4)	19, 036, 802	366	2, 164		19, 039, 332
ス		支払利息	4, 020, 535				4, 020, 535
活		その他のサービス活動外費用	4, 252, 178				4, 252, 178
動	費						
外	月用						
増	Ж						
減							
\mathcal{O}		サービス活動外費用計(5)	8, 272, 713				8, 272, 713
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10, 764, 089	366	2, 164		10, 766, 619
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17, 058, 040	4, 796, 458	9, 693, 864		-2, 567, 718
特	収	施設整備等補助金収益	251, 000				251,000
別	益	拠点区分間固定資産移管収益	99, 468, 000				99, 468, 000
増		特別収益計(8)	99, 719, 000				99, 719, 000
減	費	国庫補助金等特別積立金積立額	251, 000				251, 000
(T)	用	拠点区分間固定資産移管費用	99, 468, 000				99, 468, 000
部	713	特別費用計(9)	99, 719, 000				99, 719, 000
미미		特別増減差額(10)=(8)-(9)					
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17, 058, 040	4, 796, 458	9, 693, 864		-2, 567, 718
繰		前期繰越活動増減差額(12)	1, 499, 154, 312	6, 888, 320	29, 163, 675		1, 535, 206, 307
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1, 482, 096, 272	11, 684, 778	38, 857, 539		1, 532, 638, 589
活		基本金取崩額(14)					
動		その他の積立金取崩額(15)	300, 000, 000				300, 000, 000
増		施設整備等積立金取崩額	300, 000, 000				300, 000, 000
減		その他の積立金積立額(16)	15, 000, 000				15, 000, 000
差		修繕積立金積立額	15, 000, 000				15, 000, 000
額							
0)							
部	次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,767,096,272	11, 684, 778	38, 857, 539		1, 817, 638, 589

事業区分事業活動内訳表 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式(第七条関係)

勘定科目	法人本部	で護施設 小鳴門荘	医療保護施設 鳴門シーガル病院 (行	恵島シーガルクリニック レ゙	>やしの杜クリニック ク	ブループホーム ファミリー 訪ル	引看護ステーション スマイル !	駐車場賃貸事業	合 計	内部取引消去 事業	業区分
障害福祉サービス等事業収益						24, 672, 028			24, 672, 028		24, 6
自立支援給付費収益						15, 859, 060			15, 859, 060		15, 8
訓練等給付費収益						15, 859, 060			15, 859, 060		15, 8
利用者負担金収益						6, 412, 968			6, 412, 968		6, 4
家賃収益						6, 412, 968			6, 412, 968		6, 4
補足給付費収益						2, 400, 000			2, 400, 000		2, 4
生活保護事業収益		170, 738, 982				, ,			170, 738, 982		170,
措置費収益		152, 381, 892							152, 381, 892		152,
事務費収益(措置)		128, 812, 478							128, 812, 478		128,
事業費収益(措置)		23, 569, 414							23, 569, 414		23,
利用者負担金収益		18, 357, 090							18, 357, 090		18,
事務費収益(利用者)		4, 886, 392							4, 886, 392		4,
事業費収益(利用者)		13, 470, 698							13, 470, 698		13,
医療事業収益		15, 470, 090	1, 139, 038, 475	51, 662, 638			30, 707, 960		1, 221, 409, 073		, 221,
				31, 002, 030			30, 707, 900				
入院診療収益			1, 081, 721, 838						1, 081, 721, 838		, 081,
入院収益			1, 037, 787, 586						1, 037, 787, 586		, 037,
入院医療収益			43, 934, 252						43, 934, 252		43,
室料差額収益			13, 139, 500						13, 139, 500		13,
外来診療収益			41, 017, 732	50, 267, 646					91, 285, 378		91,
外来診療収益			34, 640, 760	50, 267, 646					84, 908, 406		84,
歯科診療収益			6, 376, 972						6, 376, 972		6,
保健予防活動収益			1, 483, 565	10,000					1, 493, 565		1,
訪問看護療養費収益							30, 707, 960		30, 707, 960		30,
その他の医療事業収益			1, 675, 840	1, 384, 992					3, 060, 832		3,
その他医療事業収益			1, 675, 840	1, 384, 992					3, 060, 832		3,
賃貸事業収益								12,000,000	12,000,000		12,
経常経費寄附金収益		10,000						==, ,	10, 000		
サービス活動収益計(1)		170, 748, 982	1, 139, 038, 475	51, 662, 638		24, 672, 028	30, 707, 960	12,000,000	1, 428, 830, 083	1.4	, 428,
人件費	11, 152, 477	100, 610, 938	818, 623, 495	39, 265, 795		15, 979, 514	23, 277, 990	12,000,000	1, 008, 910, 209		, 008,
 役員報酬	9, 885, 000	100, 010, 330	010, 020, 430	33, 203, 133		10, 313, 014	20, 211, 330		9, 885, 000	1, (9,
職員給料	9, 885, 000	58, 661, 414	482, 035, 880	27, 205, 563		8, 629, 935	15, 814, 250		592, 347, 042		592,
職員和智		18, 151, 082	117, 554, 059	6, 970, 290		2, 584, 486	4, 571, 990		149, 831, 907		149,
							4, 571, 990				
非常勤職員給与		8, 494, 700	84, 688, 412	531, 001		2, 793, 280			96, 507, 393		96,
派遣職員費			1, 660, 696	94, 832					1, 755, 528		1,
退職給付費用		2, 644, 551	35, 000, 000						37, 644, 551		37,
法定福利費	1, 267, 477	12, 659, 191	97, 684, 448	4, 464, 109		1, 971, 813	2, 891, 750		120, 938, 788		120,
事業費		37, 797, 621	192, 874, 794	3, 369, 411	2, 228, 002	1, 581, 610	1, 268, 150		239, 119, 588		239,
給食費		16, 524, 998	52, 650, 526						69, 175, 524		69,
医薬品費			59, 256, 744	468, 597					59, 725, 341		59,
診療・療養等材料費			2, 191, 903	91, 092	217, 540				2, 500, 535		2,
保健衛生費		523, 064	1, 697, 092						2, 220, 156		2,
被服費		147, 640							147, 640		
教養娯楽費		669, 365	625, 863	9, 200					1, 304, 428		1,
日用品費		133, 406	1, 219, 256	35, 720	18, 645	9, 191			1, 416, 218		1,
本人支給金		7, 125, 195	1, 210, 200	33,120	10, 010	0,101			7, 125, 195		7,
水道光熱費(業)		9, 491, 588	28, 611, 449	863, 989		525, 453	162, 607		39, 655, 086		39,
燃料費(業)		212, 974	11, 398, 812	8,000		239, 577	339, 137		12, 198, 500		12,
消耗器具備品費		2, 384, 089	14, 432, 069	327, 397	1, 461, 834	166, 019	92, 055		18, 863, 463		18,
		2, 304, 009	2, 879, 810	74, 990	253, 220	257, 190	154, 200		3, 619, 410		18, 3,
保険料(業)		100 510			253, 220						
賃借料(業)		138, 516	10, 758, 171	375, 228		255, 780	472, 615		12, 000, 310		12,
教育指導費		325, 100	E00 001			104 500	11 500		325, 100		
車輌費			782, 321	222		104, 500	44, 766		931, 587		
作業医療費(業)			2, 407, 564	838, 924					3, 246, 488		3,
雑費(業)		121, 686	3, 963, 214	276, 274	276, 763	23, 900	2, 770		4, 664, 607		4,
事務費	9, 585, 009	15, 719, 675	60, 432, 249	2, 585, 082	2, 153, 367	9, 211, 686	657, 166	2, 308, 300	102, 652, 534		102,
福利厚生費	3, 109, 567	617, 235	1, 882, 312	7, 200					5, 616, 314		5,
職員被服費		357, 484	3, 447, 595	170, 149		5, 184			3, 980, 412		3,
旅費交通費	488, 166	142, 750	85, 930	20, 550		14, 200			751, 596		
研修研究費	92, 860	651, 924	1, 442, 603	15, 588	20, 304	1,000	1, 888		2, 226, 167		2,
事務消耗品費	, -	572, 738	2, 068, 516	109, 917	2, 067, 899	52, 695	4, 752		4, 876, 517		4,
印刷製本費		12, 564	, , ,	198, 616	, ,	,	,		211, 180		
水道光熱費(務)		909, 696		100,010					909, 696		
燃料費(務)		12, 437							12, 437		
修繕費		3, 113, 796	2, 325, 650	170, 539		20, 040			5, 630, 025	+	5,
					16 FC4		9E4 7C7				
通信運搬費		470, 188	1, 711, 451	501, 051	16, 564	207, 741	354, 767		3, 261, 762		3,
会議費		15, 007	0.000.000	2, 884					17, 891		
広報費			2, 292, 960	164, 500					2, 457, 460		2,
業務委託費		2, 451, 994	17, 450, 260	256, 598					20, 158, 852		20,
手数料	12, 048	325, 384	2, 504, 263	1, 404		50, 026			2, 893, 125		2,
保険料(務)		836, 240							836, 240		
賃借料(務)		1, 382, 868							1, 382, 868		1,

事業区分事業活動内訳表 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式(第七条関係) (単位:円)

土地・建物貨借料	合 計 18, 106, 000 3, 253, 200 14, 858, 316 6, 701, 760 4, 510, 716 1, 977, 767 97, 685, 860 -8, 181, 538 1, 442, 164, 420 -13, 334, 337 1, 612, 622 17, 426, 710 273, 000 4, 709, 360 5, 522, 245 6, 922, 105 19, 039, 332 4, 020, 535 4, 252, 178 4, 252, 178 8, 272, 713 10, 766, 619 -2, 567, 718		事業区分合計 18,106,000 3,253,200 14,858,316 6,701,760 4,510,716 1,977,767 97,685,860 -8,181,538 1,442,164,420 -13,334,337 1,612,622 17,426,710 273,000 4,709,360 5,522,245 6,922,105 19,039,332 4,020,535 4,252,178 4,252,178
無限公課	3, 253, 200 14, 858, 316 6, 701, 760 4, 510, 716 1, 977, 767 97, 685, 860 -8, 181, 538 1, 442, 164, 420 -13, 334, 337 1, 612, 622 17, 426, 710 273, 000 4, 709, 360 5, 522, 245 6, 922, 105 19, 039, 332 4, 020, 535 4, 252, 178 4, 252, 178 8, 272, 713 10, 766, 619		3, 253, 200 14, 858, 316 6, 701, 760 4, 510, 716 1, 977, 767 97, 685, 860 -8, 181, 538 1, 442, 164, 420 -13, 334, 337 1, 612, 622 17, 426, 710 273, 000 4, 709, 360 5, 522, 245 6, 922, 105 19, 039, 332 4, 020, 535 4, 252, 178 4, 252, 178
保守料	14, 858, 316 6, 701, 760 4, 510, 716 1, 977, 767 97, 685, 860 -8, 181, 538 1, 442, 164, 420 -13, 334, 337 1, 612, 622 17, 426, 710 273, 000 4, 709, 360 5, 522, 245 6, 922, 105 19, 039, 332 4, 020, 535 4, 252, 178 4, 252, 178 8, 272, 713 10, 766, 619		14, 858, 316 6, 701, 760 4, 510, 716 1, 977, 767 97, 685, 860 -8, 181, 538 1, 442, 164, 420 -13, 334, 337 1, 612, 622 17, 426, 710 273, 000 4, 709, 360 5, 522, 245 6, 922, 105 19, 039, 332 4, 020, 535 4, 252, 178 4, 252, 178
保守料	14, 858, 316 6, 701, 760 4, 510, 716 1, 977, 767 97, 685, 860 -8, 181, 538 1, 442, 164, 420 -13, 334, 337 1, 612, 622 17, 426, 710 273, 000 4, 709, 360 5, 522, 245 6, 922, 105 19, 039, 332 4, 020, 535 4, 252, 178 4, 252, 178 8, 272, 713 10, 766, 619		14, 858, 316 6, 701, 760 4, 510, 716 1, 977, 767 97, 685, 860 -8, 181, 538 1, 442, 164, 420 -13, 334, 337 1, 612, 622 17, 426, 710 273, 000 4, 709, 360 5, 522, 245 6, 922, 105 19, 039, 332 4, 020, 535 4, 252, 178 4, 252, 178
議会費 第26	6, 701, 760 4, 510, 716 1, 977, 767 97, 685, 860 -8, 181, 538 1, 442, 164, 420 -13, 334, 337 1, 612, 622 17, 426, 710 273, 000 4, 709, 360 5, 522, 245 6, 922, 105 19, 039, 332 4, 020, 535 4, 252, 178 4, 252, 178 8, 272, 713 10, 766, 619		6, 701, 760 4, 510, 716 1, 977, 767 97, 685, 860 -8, 181, 538 1, 442, 164, 420 -13, 334, 337 1, 612, 622 17, 426, 710 273, 000 4, 709, 360 5, 522, 245 6, 922, 105 19, 039, 332 4, 020, 535 4, 252, 178 4, 252, 178
接牧(務)	4, 510, 716 1, 977, 767 97, 685, 860 -8, 181, 538 1, 442, 164, 420 -13, 334, 337 1, 612, 622 17, 426, 710 273, 000 4, 709, 360 5, 522, 245 6, 922, 105 19, 039, 332 4, 020, 535 4, 252, 178 4, 252, 178 8, 272, 713 10, 766, 619		4, 510, 716 1, 977, 767 97, 685, 860 -8, 181, 538 1, 442, 164, 420 -13, 334, 337 1, 612, 622 17, 426, 710 273, 000 4, 709, 360 5, 522, 245 6, 922, 105 19, 039, 332 4, 020, 535 4, 252, 178 4, 252, 178
利用者負担軽減額 1,153,237 824,530 125,000 708,562 125,000 708,562 125,000 708,562 125,000 708,562 125,000 708,562 125,000 708,562 125,000 708,562 125,000 708,562 125,000 708,562 125,000 708,562 125,000 708,562 125,000 708,562 125,000 708,562 125,000 708,562 124,847,370 125,000 708,562 125,000 708,562 125,000 708,562 125,000 708,562 125,000 708,562 125,000 708,562 125,000 708,562 125,000 708,562 125,000 708,562 125,000 708,562 125,000 708,562 125,000 708,562 125,000 708,562 125,000 708,562 125,000 708,562 125,000 708,562 125,000 708,562 124,847,370 125,000 708,562 125,000 708,562 124,847,370 125,000 708,562 124,847,370 125,000 708,562 124,847,370 125,000 708,562 124,847,370 125,000 708,562 124,847,370 125,000 708,562 124,847,370 125,000 708,562 124,847,370 125,000 708,562 124,847,370 125,000 708,562 124,847,370 125,000 708,000 708,000 708,562 124,847,370 124,847,370 125,000 708,0	1, 977, 767 97, 685, 860 -8, 181, 538 1, 442, 164, 420 -13, 334, 337 1, 612, 622 17, 426, 710 273, 000 4, 709, 360 5, 522, 245 6, 922, 105 19, 039, 332 4, 020, 535 4, 252, 178 4, 252, 178 8, 272, 713 10, 766, 619		1, 977, 767 97, 685, 860 -8, 181, 538 1, 442, 164, 420 -13, 334, 337 1, 612, 622 17, 426, 710 273, 000 4, 709, 360 5, 522, 245 6, 922, 105 19, 039, 332 4, 020, 535 4, 252, 178 4, 252, 178
接価信却費	97, 685, 860 -8, 181, 538 1, 442, 164, 420 -13, 334, 337 1, 612, 622 17, 426, 710 273, 000 4, 709, 360 5, 522, 245 6, 922, 105 19, 039, 332 4, 020, 535 4, 252, 178 4, 252, 178 8, 272, 713 10, 766, 619		97, 685, 860 -8, 181, 538 1, 442, 164, 420 -13, 334, 337 1, 612, 622 17, 426, 710 273, 000 4, 709, 360 5, 522, 245 6, 922, 105 19, 039, 332 4, 020, 535 4, 252, 178 4, 252, 178
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8, 181, 538 1, 442, 164, 420 -13, 334, 337 1, 612, 622 17, 426, 710 273, 000 4, 709, 360 5, 522, 245 6, 922, 105 19, 039, 332 4, 020, 535 4, 252, 178 4, 252, 178 8, 272, 713 10, 766, 619		-8, 181, 538 1, 442, 164, 420 -13, 334, 337 1, 612, 622 17, 426, 710 273, 000 4, 709, 360 5, 522, 245 6, 922, 105 19, 039, 332 4, 020, 535 4, 252, 178 4, 252, 178
サービス活動費用計(2) 21,890,723 164,148,034 1,149,166,561 47,459,755 4,381,369 26,897,810 25,911,888 2,308,300 1,4 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -21,890,723 6,600,948 -10,128,086 4,202,883 -4,381,369 -2,225,782 4,796,092 9,691,700 - 受取利息配当金収益 2,297 22,433 1,584,703 588 71 366 2,164 その他のサービス活動外収益 2,297 1,329,584 16,097,126 平地に対象が表します 456,240 4,253,120 273,000 71 366 2,164 をの他の医療外収益 456,240 4,253,120 71 366 2,164 をの他の医療外収益 456,240 4,253,120 71 366 2,164 アナビス活動外収益計(4) 2,297 1,352,017 17,681,829 588 71 366 2,164 東本の他のサービス活動外費用 115,708 4,136,470 71 366 2,164 アナビス活動外費用計(5) 1,308,563 6,964,150 71 366 2,164 金の常教を発音費 115,708 4,136,470 71 366 2,164 金の常教を発音で表します 15,708 4,136,470 71 366 2,164 金の常教を発音を表します 15,708 4,136,470 71 71,7679 588 71 366 2,164 金の常教を発音を表します 15,708 4,136,470 71 71,7679 588 71 366 2,164 金の常教を発音を表します 15,708 4,136,470 71 71,7679 588 71 366 2,164 金の常教を表します 15,708 4,136,470 71 71,7679 588 71 366 2,164 金の常教を表します 15,708 4,136,470 71 71,7679 588 71 366 2,164 金の常教を表します 15,708 4,136,470 71 71,7679 588 71 366 2,164 金の常教を表します 15,708 4,136,470 71 71,7679 588 71 366 2,164 金の常教を表します 15,708 4,136,470 71 71,7679 588 71 366 2,164 金の常教を表します 15,708 4,136,470 71 71,7679 588 71 366 2,164 金の常教を表します 15,708 4,136,470 71 71,7679 588 71 366 2,164 金の常教を表します 15,708 4,136,470 71 71,7679 588 71 366 2,164 金の常教を表します 15,708 4,136,470 71 71,7679 588 71 366 2,164 金の常教を表します 15,708 4,136,470 71 71,7679 588 71 366 2,164 金の常教を表します 15,708 4,136,470 71 71,7679 588 71 366 2,164 金の常教を表します 15,	$\begin{matrix} 1,442,164,420\\ -13,334,337\\ 1,612,622\\ 17,426,710\\ 273,000\\ 4,709,360\\ 5,522,245\\ 6,922,105\\ 19,039,332\\ 4,020,535\\ 4,252,178\\ 4,252,178\\ 8,272,713\\ 10,766,619 \end{matrix}$		1, 442, 164, 420 -13, 334, 337 1, 612, 622 17, 426, 710 273, 000 4, 709, 360 5, 522, 245 6, 922, 105 19, 039, 332 4, 020, 535 4, 252, 178 4, 252, 178
サービス活動費用計(2) 21,890,723 164,148,034 1,149,166,561 47,459,755 4,381,369 26,897,810 25,911,888 2,308,300 1,4 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -21,890,723 6,600,948 -10,128,086 4,202,883 -4,381,369 -2,225,782 4,796,092 9,691,700 - 受取利息配当金収益 2,297 22,433 1,584,703 588 71 366 2,164 その他のサービス活動外収益 2,297 1,329,584 16,097,126 平地に対象が表します 456,240 4,253,120 273,000 71 366 2,164 をの他の医療外収益 456,240 4,253,120 71 366 2,164 をの他の医療外収益 456,240 4,253,120 71 366 2,164 アナビス活動外収益計(4) 2,297 1,352,017 17,681,829 588 71 366 2,164 東本の他のサービス活動外費用 115,708 4,136,470 71 366 2,164 アナビス活動外費用計(5) 1,308,563 6,964,150 71 366 2,164 金の常教を発音費 115,708 4,136,470 71 366 2,164 金の常教を発音で表します 15,708 4,136,470 71 366 2,164 金の常教を発音を表します 15,708 4,136,470 71 71,7679 588 71 366 2,164 金の常教を発音を表します 15,708 4,136,470 71 71,7679 588 71 366 2,164 金の常教を発音を表します 15,708 4,136,470 71 71,7679 588 71 366 2,164 金の常教を表します 15,708 4,136,470 71 71,7679 588 71 366 2,164 金の常教を表します 15,708 4,136,470 71 71,7679 588 71 366 2,164 金の常教を表します 15,708 4,136,470 71 71,7679 588 71 366 2,164 金の常教を表します 15,708 4,136,470 71 71,7679 588 71 366 2,164 金の常教を表します 15,708 4,136,470 71 71,7679 588 71 366 2,164 金の常教を表します 15,708 4,136,470 71 71,7679 588 71 366 2,164 金の常教を表します 15,708 4,136,470 71 71,7679 588 71 366 2,164 金の常教を表します 15,708 4,136,470 71 71,7679 588 71 366 2,164 金の常教を表します 15,708 4,136,470 71 71,7679 588 71 366 2,164 金の常教を表します 15,708 4,136,470 71 71,7679 588 71 366 2,164 金の常教を表します 15,708 4,136,470 71 71,7679 588 71 366 2,164 金の常教を表します 15,	$\begin{matrix} 1,442,164,420\\ -13,334,337\\ 1,612,622\\ 17,426,710\\ 273,000\\ 4,709,360\\ 5,522,245\\ 6,922,105\\ 19,039,332\\ 4,020,535\\ 4,252,178\\ 4,252,178\\ 8,272,713\\ 10,766,619 \end{matrix}$		1, 442, 164, 420 -13, 334, 337 1, 612, 622 17, 426, 710 273, 000 4, 709, 360 5, 522, 245 6, 922, 105 19, 039, 332 4, 020, 535 4, 252, 178 4, 252, 178
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13, 334, 337 1, 612, 622 17, 426, 710 273, 000 4, 709, 360 5, 522, 245 6, 922, 105 19, 039, 332 4, 020, 535 4, 252, 178 4, 252, 178 8, 272, 713 10, 766, 619		-13, 334, 337 1, 612, 622 17, 426, 710 273, 000 4, 709, 360 5, 522, 245 6, 922, 105 19, 039, 332 4, 020, 535 4, 252, 178 4, 252, 178
サービス活動外収益 2,297 22,433 1,584,703 588 71 366 2,164 その他のサービス活動外収益 2,297 22,433 1,584,703 588 71 366 2,164 その他のサービス活動外収益 273,000 <td< td=""><td>1, 612, 622 17, 426, 710 273, 000 4, 709, 360 5, 522, 245 6, 922, 105 19, 039, 332 4, 020, 535 4, 252, 178 4, 252, 178 8, 272, 713 10, 766, 619</td><td></td><td>1, 612, 622 17, 426, 710 273, 000 4, 709, 360 5, 522, 245 6, 922, 105 19, 039, 332 4, 020, 535 4, 252, 178 4, 252, 178</td></td<>	1, 612, 622 17, 426, 710 273, 000 4, 709, 360 5, 522, 245 6, 922, 105 19, 039, 332 4, 020, 535 4, 252, 178 4, 252, 178 8, 272, 713 10, 766, 619		1, 612, 622 17, 426, 710 273, 000 4, 709, 360 5, 522, 245 6, 922, 105 19, 039, 332 4, 020, 535 4, 252, 178 4, 252, 178
マの他のサービス活動外収益 1,329,584 16,097,126 273,000 4 1 1 366 273,000 4 1 37 366 2,164 253,120 3 2 3 3 4 3,454 10,717,679 588 71 366 2,164 27 368 388 388 388 388 388 388 388 388 388	17, 426, 710 273, 000 4, 709, 360 5, 522, 245 6, 922, 105 19, 039, 332 4, 020, 535 4, 252, 178 4, 252, 178 8, 272, 713 10, 766, 619		17, 426, 710 273, 000 4, 709, 360 5, 522, 245 6, 922, 105 19, 039, 332 4, 020, 535 4, 252, 178 4, 252, 178
 で収入研修費収益 が出利用者等外給食収益 サービス活動外収益計(4) 大の他の医療外収益計(4) 大の他のサービス活動外費用 115,708 4,136,470 利用者等外給食費 大の他のサービス活動外費用計(5) 利用者等外給食費 サービス活動外費用計(5) 大のおり、対しているが、対しないるが、対しないるが、対しないるが、対しないるが、対しない、対しないるが、対しないるが、対しないるが、対しないるが、対しないるが、対しないるが、対しないるが、対しないるが、対しないるが、対しないるが、対しないるが、対しないるが、対しないるが、対しないるが、対しないるが、対しないるが、対しないるが、対しないるが、対しな	273, 000 4, 709, 360 5, 522, 245 6, 922, 105 19, 039, 332 4, 020, 535 4, 252, 178 4, 252, 178 8, 272, 713 10, 766, 619		273, 000 4, 709, 360 5, 522, 245 6, 922, 105 19, 039, 332 4, 020, 535 4, 252, 178 4, 252, 178
利用者等外給食収益 456,240 4,253,120	4, 709, 360 5, 522, 245 6, 922, 105 19, 039, 332 4, 020, 535 4, 252, 178 4, 252, 178 8, 272, 713 10, 766, 619		4, 709, 360 5, 522, 245 6, 922, 105 19, 039, 332 4, 020, 535 4, 252, 178 4, 252, 178
利用者等外給食収益	5, 522, 245 6, 922, 105 19, 039, 332 4, 020, 535 4, 252, 178 4, 252, 178 8, 272, 713 10, 766, 619		5, 522, 245 6, 922, 105 19, 039, 332 4, 020, 535 4, 252, 178 4, 252, 178
その他の医療外収益	6, 922, 105 19, 039, 332 4, 020, 535 4, 252, 178 4, 252, 178 8, 272, 713 10, 766, 619		6, 922, 105 19, 039, 332 4, 020, 535 4, 252, 178 4, 252, 178
#収益	6, 922, 105 19, 039, 332 4, 020, 535 4, 252, 178 4, 252, 178 8, 272, 713 10, 766, 619		6, 922, 105 19, 039, 332 4, 020, 535 4, 252, 178 4, 252, 178
労権権 サービス活動外収益計(4) 2,297 1,352,017 17,681,829 588 71 366 2,164 支払利息 その他のサービス活動外費用 115,708 4,136,470 利用者等外給食費 115,708 4,136,470 サービス活動外費用計(5) 1,308,563 6,964,150 サービス活動外増減差額(7)=(3)+(6) 2,297 43,454 10,717,679 588 71 366 2,164 経常増減差額(7)=(3)+(6) -21,888,426 6,644,402 589,593 4,203,471 -4,381,369 -2,225,711 4,796,458 9,693,864 施設整備等補助金収益 251,000 9,711,825 6,000,000 地震整備等補助金収益 9,711,825 6,000,000 6,000,000 地点区分間繰入金収益 124,847,370 2,581,131 376,920 31,000,000 1	19, 039, 332 4, 020, 535 4, 252, 178 4, 252, 178 8, 272, 713 10, 766, 619		19, 039, 332 4, 020, 535 4, 252, 178 4, 252, 178
支払利息	4, 020, 535 4, 252, 178 4, 252, 178 4, 252, 178 8, 272, 713 10, 766, 619		4, 020, 535 4, 252, 178 4, 252, 178
費用 その他のサービス活動外費用 115,708 4,136,470 利用者等外給食費 115,708 4,136,470 サービス活動外費用計(5) 1,308,563 6,964,150 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 2,297 43,454 10,717,679 588 71 366 2,164 経常増減差額(7)=(3)+(6) -21,888,426 6,644,402 589,593 4,203,471 -4,381,369 -2,225,711 4,796,458 9,693,864 施設整備等補助金収益 251,000 本業区分間繰入金収益 9,711,825 6,000,000 拠点区分間繰入金収益 124,847,370 2,581,131 376,920 31,000,000	4, 252, 178 4, 252, 178 8, 272, 713 10, 766, 619		4, 252, 178 4, 252, 178
用 利用者等外給食費	4, 252, 178 8, 272, 713 10, 766, 619		4, 252, 178
か 部 サービス活動外費用計(5) 1,308,563 6,964,150 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 2,297 43,454 10,717,679 588 71 366 2,164 経常増減差額(7)=(3)+(6) -21,888,426 6,644,402 589,593 4,203,471 -4,381,369 -2,225,711 4,796,458 9,693,864 施設整備等補助金収益 収 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 9,711,825 拠点区分間繰入金収益 6,000,000 124,847,370 2,581,131 376,920 31,000,000 1,000,000 1	8, 272, 713 10, 766, 619		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 2,297 43,454 10,717,679 588 71 366 2,164 経常増減差額(7)=(3)+(6) -21,888,426 6,644,402 589,593 4,203,471 -4,381,369 -2,225,711 4,796,458 9,693,864 位置 251,000	10, 766, 619		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	, ,		8, 272, 713
経常増減差額(7)=(3)+(6)	_2 567 719		10, 766, 619
施設整備等補助金収益 251,000 施設整備等補助金収益 251,000 収 事業区分間繰入金収益 9,711,825 拠点区分間繰入金収益 124,847,370 2,581,131 376,920 31,000,000			-2, 567, 718
施設整備等補助金収益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 124,847,370 2,581,131 376,920 31,000,000 11	251, 000		251, 000
収 事業区分間繰入金収益 9,711,825 6,000,000 拠点区分間繰入金収益 124,847,370 2,581,131 376,920 31,000,000	,		
Y	251, 000		251, 000
$\frac{1}{24}$ 拠点区分間繰入金収益 $\frac{1}{24}$ \frac	15, 711, 825		
	158, 805, 421		
# 拠点区分間固定資産移管収益 99,468,000 99,468,000	99, 468, 000		99, 468, 000
「	99, 468, 000		99, 468, 000
	274, 236, 246		99, 719, 000
增一一团库场中人然处则建立人建立超	251, 000		251, 000
	251, 000		251, 000
	,		251, 000
	15, 711, 825	, ,	
	158, 805, 421		
	99, 468, 000		99, 468, 000
	99, 468, 000		99, 468, 000
	274, 236, 246	-174, 517, 246	99, 719, 000
特別増減差額(10)=(8)-(9) 22, 421, 319 -149, 177, 494 31, 000, 000 99, 468, 000 6, 000, 000 -9, 711, 825	3. 1, 200, 210	1.1,01.,210	00, 110, 000
	-2, 567, 718		-2, 567, 718
	1, 535, 206, 307		1, 535, 206, 307
	1, 532, 638, 589		1, 532, 638, 589
活 基本金取崩額(14)			
動 その他の積立金取崩額(15) 300,000,000 3	300, 000, 000		300, 000, 000
	300, 000, 000		300, 000, 000
7. ACK THE 4 IX THE TOTAL TO TH	15, 000, 000		15, 000, 000
	15, 000, 000		15, 000, 000
類			
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 9,375,436 154,866,204 1,463,137,583 78,320,149 95,086,631 -10,526,056 17,684,778 9,693,864 1,8			1, 817, 638, 589

法人単位貸借対照表 平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)

	4 6 40			<i>F</i> +	/± 0 ±17		(単位:円)
	産の部	St. t. de l		負	債の部		
3.7. 21.W. 1.	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	693, 245, 013	633, 633, 659	59, 611, 354		136, 709, 432		20, 908, 129
現金預金	444, 653, 213	390, 667, 874	53, 985, 339		82, 973, 191	62, 594, 321	20, 378, 870
有価証券	20, 000, 000	20, 000, 000		1年以内返済予定設備資金借入金	43, 200, 000		
事業未収金	220, 647, 413	214, 156, 425	6, 490, 988	預り金	706, 840		467, 325
未収収益	90, 781	831, 137 6, 900, 953	-740, 356	職員預り金	9, 829, 401	9, 767, 467	467, 325 61, 934
医薬品	6, 836, 061	6, 900, 953	-64, 892	固定負債	666, 727, 879	700, 633, 296	-33, 905, 417
給食用材料	6, 836, 061 521, 275	603, 770	-82, 495	設備資金借入金	217, 520, 000	260, 720, 000	-43, 200, 000
前払金	496, 270	473, 500	22, 770	事業区分間長期借入金	43, 330, 263	43, 330, 263	
固定資産	3, 545, 225, 384	3, 628, 332, 282	-83, 106, 898	拠点区分間長期借入金	8, 816, 968	8, 816, 968	
基本財産	1, 220, 635, 183	1, 268, 927, 375	-48, 292, 192	退職給付引当金	397, 060, 648		9, 294, 583
土地	115, 806, 880	115, 806, 880		負債の部合計	803, 437, 311	816, 434, 599	-12, 997, 288
土地 建物 定期預金	1, 103, 828, 303	1, 152, 120, 495	-48, 292, 192		•		
定期預金	1,000,000	1,000,000		純	資産の部		
その他の固定資産	2, 324, 590, 201	2, 359, 404, 907	-34, 814, 706	一号基本金	100, 964, 018	100, 964, 018	
土地	38, 854, 203	38, 854, 203		三号基本金	3, 039, 285		
建物	216, 582, 220	148, 387, 631	68, 194, 589	国庫補助金等特別積立金	150, 291, 194		-7, 930, 538
土地 建物 構築物	34, 412, 821 14, 692, 937	32, 069, 152	2, 343, 669	その他の積立金	1, 363, 100, 000	1, 648, 100, 000	-285, 000, 000
機械及び装置	14, 692, 937	9, 338, 281 1, 289, 907 10, 523, 226	5, 354, 656	人件費積立金	9,600,000	9, 600, 000	
車輌運搬具	1, 150, 257	1, 289, 907	-139,650	修繕積立金	78, 000, 000	63, 000, 000	15, 000, 000
車輌運搬具 器具及び備品 船舶	85, 158, 026	10, 523, 226	-139, 650 74, 634, 800	備品等購入積立金	16, 500, 000	16, 500, 000	
船舶	30, 458, 681	28, 411, 251	2, 047, 430	別途積立金	491, 000, 000	491, 000, 000	
ソフトウェア	85, 360, 567	597, 480	84, 763, 087	施設整備等積立金	768, 000, 000	1, 068, 000, 000	-300, 000, 000
<u> </u>	1, 367, 500	1, 367, 500		次期繰越活動増減差額	1, 817, 638, 589	1, 535, 206, 307	282, 432, 282
事業区分間長期貸付金	43, 330, 263	43, 330, 263		次期繰越活動増減差額	1, 817, 638, 589	1, 535, 206, 307	282, 432, 282
拠点区分間長期貸付金	8, 816, 968	8, 816, 968		(うち当期活動増減差額)	-2, 567, 718		820, 285
その他の固定資産	52, 980	52, 980					
退職給付引当資産	397, 060, 648	387, 766, 065	9, 294, 583				
措置施設繰越特定積立資産	104, 100, 000	89, 100, 000	15, 000, 000				
別途積立資産	491, 000, 000	491, 000, 000					
施設整備積立資産	768, 000, 000	1, 068, 000, 000	-300, 000, 000			***************************************	
差入保証金	500, 000	500, 000				······	
長期前払費用	3, 692, 130		3, 692, 130	純資産の部合計	3, 435, 033, 086	3, 445, 531, 342	-10, 498, 256
資産の部合計	4, 238, 470, 397	4, 261, 965, 941		負債及び純資産の部合計	4, 238, 470, 397	4, 261, 965, 941	-23, 495, 544

貸借対照表内訳表 平成29年 3月31日現在

第三号第二様式 (第七条関係)

					(単位:円)
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	656, 466, 561	27, 084, 588	9, 693, 864		693, 245, 013
現金預金	411, 829, 129	23, 352, 320	9, 471, 764		444, 653, 213
有価証券	20, 000, 000				20, 000, 000
事業未収金	216, 915, 145	3, 732, 268			220, 647, 413
未収収益 医薬品 給食用材料	90, 781				90, 781
医薬品	6, 836, 061				6, 836, 061
給食用材料	521, 275			·····	521, 275
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
立替金 前払金	274, 170		222, 100		496, 270
事类尽入明代从入	2,1,1,0		222, 100		100,210
事業区分間貸付金 拠点区分間貸付金 仮払金					
据状态 据状态	 				
	2 407 202 407	40 001 007	0 000 000		2 545 205 204
固定資産	3, 497, 203, 497	40, 021, 887	8, 000, 000		3, 545, 225, 384
基本財産	1, 220, 635, 183				1, 220, 635, 183
<u> </u>	115, 806, 880				115, 806, 880
土地 建物	1, 103, 828, 303				1, 103, 828, 303
定期預金	1,000,000				1, 000, 000
投資有価証券					
その他の固定資産	2, 276, 568, 314	40, 021, 887	8, 000, 000		2, 324, 590, 201
土地	19, 341, 845	19, 512, 358			38, 854, 203
建物 建物 構築物 機械及び装置 車輌運搬具	201, 179, 036	15, 403, 184			216, 582, 220
構築物	34, 412, 821				34, 412, 821
機械及び装置	14, 692, 937			,	14, 692, 937
車輌運搬具	14, 692, 937 1, 150, 256	1		·····	14, 692, 937 1, 150, 257
器具及び備品	84, 749, 682	408, 344			85, 158, 026
船舶	30, 458, 681	100,011			30, 458, 681
	00, 100, 001				00, 100, 001
を収める 有形リース資産					
カガク ハ貝庄 東光田次立					
事業用資産	00 000 507	4 600 000			0F 0C0 FC7
ソフトウェア 無形リース資産	80, 662, 567	4, 698, 000			85, 360, 567
悪形リーへ貧圧	1 005 500				1 005 500
投資有価証券	1, 367, 500				1, 367, 500
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金	43, 330, 263				43, 330, 263
拠点区分間長期貸付金	8, 816, 968				8, 816, 968
その他の固定資産	52, 980				52, 980
退職給付引当資産	397, 060, 648				397, 060, 648
措置施設繰越特定積立資産	104, 100, 000				104, 100, 000
別途積立資産	491, 000, 000				491, 000, 000
施設整備積立資産	760, 000, 000		8,000,000		768, 000, 000
差入保証金	500, 000				500, 000
差入保証金 長期前払費用	3, 692, 130				3, 692, 130
サービス間長期貸付金					
資産の部合計	4, 153, 670, 058	67, 106, 475	17, 693, 864		4, 238, 470, 397
流動負債	130, 617, 998	6, 091, 434	, , 1		136, 709, 432
	76, 881, 757	6, 091, 434			82, 973, 191
事業未払金 その他の未払金	. 0, 001, 101	o, oo1, 101			52, 510, 101
1年以内返済予定設備資金借入金	43, 200, 000				43, 200, 000
	40, 400, 000				40, 400, 000
1十少円及併丁足ソーク俱労 新り入	706, 840				700 040
預り金 職員預り金					706, 840
	9, 829, 401				9, 829, 401
前受金	ļ				
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金					
固定負債	623, 397, 616	43, 330, 263			666, 727, 879
THE ATT A THE TANK	217, 520, 000				217, 520, 000
設備資金借入金	211, 520, 000				, , , , , , , , , , , , ,

貸借対照表内訳表 平成29年 3月31日現在

第三号第二様式 (第七条関係)

					(単位: 口)
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
事業区分間長期借入金		43, 330, 263			43, 330, 263
拠点区分間長期借入金	8, 816, 968				8, 816, 968
退職給付引当金	397, 060, 648				397, 060, 648
長期預り金					
負債の部合計	754, 015, 614	49, 421, 697			803, 437, 311
一号基本金	100, 964, 018				100, 964, 018
三号基本金	3, 039, 285				3, 039, 285
国庫補助金等特別積立金	150, 291, 194				150, 291, 194
その他の積立金	1, 355, 100, 000		8,000,000		1, 363, 100, 000
人件費積立金	9,600,000				9, 600, 000
修繕積立金	78, 000, 000				78, 000, 000
備品等購入積立金	16, 500, 000				16, 500, 000
その他の積立金					
別途積立金	491, 000, 000				491, 000, 000
施設整備等積立金	760, 000, 000		8, 000, 000		768, 000, 000
次期繰越活動増減差額	1, 767, 096, 272	11, 684, 778	38, 857, 539		1, 817, 638, 589
次期繰越活動増減差額	1, 767, 096, 272	11, 684, 778	38, 857, 539		1, 817, 638, 589
(うち当期活動増減差額)	-17, 058, 040	4, 796, 458	9, 693, 864		-2, 567, 718
純資産の部合計	3, 376, 490, 769	11, 684, 778	46, 857, 539		3, 435, 033, 086
負債及び純資産の部合計	4, 130, 506, 383	61, 106, 475	46, 857, 539		4, 238, 470, 397

事業区分貸借対照表内訳表 平成29年 3月31日現在

第三号第三様式(第七条関係) (単位:円)

#)+ 1 + ±n	M. 2# 44- 20. 1 0 00 44-		(土白)、1(3) kil k	. 4.1 64140 14	8 m ⁰ li 1 m Nil li	-1.00 - 3th - 1.00	公士旧任从去业	^ <u>≟</u> I	(里位:円)
勘定科目				1 - 1 - 1 - 7	いやしの杜クリニック グ				合 計	内部取引消去 事業区分合計
流動資産	8, 996, 604 8, 996, 604		551, 192, 584 318, 040, 260	46, 375, 750 39, 351, 892	100, 000	4, 258, 346 1, 222, 806	27, 084, 588 23, 352, 320	9, 693, 864 9, 471, 764	693, 245, 013 444, 653, 213	693, 245, 013 444, 653, 213
<u>現金預金</u> 有価証券	8, 990, 604	44, 117, 507	20, 000, 000	39, 331, 892	100,000	1, 222, 800	23, 352, 320	9, 471, 704	20, 000, 000	
事業未収金		1, 425, 710	205, 466, 797	6, 987, 098		3, 035, 540	3, 732, 268		220, 647, 413	220, 647, 413
未収収益		1,420,710	90, 781	0, 901, 090		5, 055, 540	3, 132, 200		90, 781	90, 781
<u> </u>			6, 799, 301	36, 760					6, 836, 061	6, 836, 061
			521, 275						521, 275	
			521, 275						021, 210	321, 273
<u> </u>			274, 170					222, 100	496, 270	496, 270
事業区分間貸付金			274, 170					222, 100	490, 210	490, 210
以公立 徴収不能引当金										
固定資産	500, 000	485, 919, 632	2, 850, 992, 786	49, 454, 481	110, 086, 598	250, 000	40, 021, 887	8, 000, 000	3, 545, 225, 384	3, 545, 225, 384
基本財産	300,000	364, 577, 732	839, 147, 367	16, 910, 084	110, 000, 550	250,000	40, 021, 007	0,000,000	1, 220, 635, 183	1, 220, 635, 183
土地		81, 581, 400	32, 986, 601	1, 238, 879					115, 806, 880	115, 806, 880
<u> </u>		281, 996, 332	806, 160, 766	15, 671, 205					1, 103, 828, 303	1, 103, 828, 303
定期預金		1, 000, 000	000, 100, 100	10, 011, 200					1, 103, 828, 303	1, 103, 828, 303
上		1,000,000							1,000,000	1,000,000
その他の固定資産	500, 000	121, 341, 900	2, 011, 845, 419	32, 544, 397	110, 086, 598	250, 000	40, 021, 887	8,000,000	2, 324, 590, 201	2, 324, 590, 201
土地	300,000	121, 541, 500	16, 738, 000	2, 603, 845	110, 000, 550	250,000	19, 512, 358	0,000,000	38, 854, 203	38, 854, 203
建物		409, 101	101, 208, 072	417, 863	99, 144, 000		15, 403, 184		216, 582, 220	216, 582, 220
構築物		7, 317, 192	21, 911, 629	417,000	5, 184, 000		10, 400, 104		34, 412, 821	34, 412, 821
機械及び装置		7,317,192	14, 692, 937		0, 104, 000				14, 692, 937	14, 692, 937
一機恢及び委員 車輌運搬具		374, 951	525, 305			250, 000			1, 150, 257	1, 150, 257
<u> </u>		2, 062, 122	63, 220, 519	13, 708, 443	5, 758, 598	230,000	408, 344		85, 158, 026	
船舶		2,002,122	30, 458, 681	15, 706, 445	0, 700, 090		400, 344		30, 458, 681	30, 458, 681
建設仮勘定			30, 438, 081						30, 438, 081	30, 438, 681
建設収塑と 有形リース資産		ļ								
事業用資産		204 245	CC 994 799	14 050 500			4, 698, 000		85, 360, 567	05.200.507
ソフトウェア 無形リース資産		384, 345	66, 224, 722	14, 053, 500			4, 698, 000		85, 300, 507	85, 360, 567
		<u> </u>	1 207 500						1 207 500	1, 367, 500
投資有価証券 長期貸付金		<u> </u>	1, 367, 500						1, 367, 500	1, 307, 500
大别复竹 金 - 大别复竹 金		<u> </u>	49 990 969						40 000 000	42.220.002
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金		<u> </u>	43, 330, 263						43, 330, 263 8, 816, 968	43, 330, 263
拠点区分间区別員刊金 その他の固定資産		16 000	8, 816, 968 6, 000						52, 980	8, 816, 968 52, 980
とい他の自足算座 退職給付引当資産		46, 980 6, 647, 209							397, 060, 648	
			390, 413, 439							
措置施設繰越特定積立資産		104, 100, 000	401 000 000						104, 100, 000 491, 000, 000	
別途積立資産			491, 000, 000					0 000 000		
施設整備積立資産		<u> </u>	760, 000, 000					8,000,000	768, 000, 000	
差入保証金	500,000	<u> </u>	1 021 204	1, 760, 746					500, 000	500, 000
長期前払費用 サービンス間長期貸付金			1, 931, 384	1, 700, 740					3, 692, 130	3, 692, 130
	0.406.604	F21 462 000	2 402 105 270	OF 920 921	110 106 E00	4 FOO 246	67 106 475	17 602 964	4 929 470 207	4 920 470 207
資産の部合計 流動負債	9, 496, 604			95, 830, 231	110, 186, 598	4, 508, 346	67, 106, 475 6, 091, 434	17, 693, 864		4, 238, 470, 397 136, 709, 432
事業未払金			77, 632, 308	17, 224, 635	15, 099, 967	6, 217, 434			136, 709, 432	
	121, 168	2, 922, 991	35, 723, 562	17, 224, 635	15, 099, 967	5, 789, 434	6, 091, 434		82, 973, 191	82, 973, 191
【 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金		10 220 000	22 000 000						12 200 000	42 200 000
	三	10, 320, 000	32, 880, 000						43, 200, 000	43, 200, 000
1年以内返済予定リース債務			970 040			400 000			700.040	700.040
預り金 一瞬月落りる		1 070 405	278, 840			428, 000			706, 840	
職員預り金		1, 079, 495	8, 749, 906						9, 829, 401	9, 829, 401
前受金										
事業区分間借入金										
<u> </u>		<u> </u>								
仮受金 四克各集		100 007 000	F10 710 400			0.016.060	40, 000, 000		CCC 707 050	202 505 050
固定負債		100, 867, 209	513, 713, 439			8, 816, 968	43, 330, 263		666, 727, 879	
設備資金借入金		94, 220, 000	123, 300, 000						217, 520, 000	217, 520, 000

事業区分貸借対照表内訳表 平成29年 3月31日現在

第三号第三様式(第七条関係) (単位:円)

											(十二・11)
勘定科目	法人本部	救護施設 小鳴門荘	医療保護施設 鳴門シーガル病院	徳島シーガルクリニック	いやしの杜クリニック	グループホーム ファミリー	訪問看護ステーション スマイル	駐車場賃貸事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
リース債務											
事業区分間長期借入金							43, 330, 263		43, 330, 263		43, 330, 263
拠点区分間長期借入金						8, 816, 968			8, 816, 968		8, 816, 968
退職給付引当金		6, 647, 209	390, 413, 439						397, 060, 648		397, 060, 648
長期預り金											
負債の部合計	121, 168	115, 189, 695	591, 345, 747	17, 224, 635	15, 099, 967	15, 034, 402	49, 421, 697		803, 437, 311		803, 437, 311
一号基本金		3, 976, 531	96, 702, 040	285, 447					100, 964, 018		100, 964, 018
三号基本金		3, 039, 285							3, 039, 285		3, 039, 285
国庫補助金等特別積立金		150, 291, 194							150, 291, 194		150, 291, 194
その他の積立金		104, 100, 000	1, 251, 000, 000					8, 000, 000	1, 363, 100, 000		1, 363, 100, 000
人件費積立金		9, 600, 000							9, 600, 000		9, 600, 000
修繕積立金		78, 000, 000							78, 000, 000		78, 000, 000
備品等購入積立金		16, 500, 000							16, 500, 000		16, 500, 000
その他の積立金											
別途積立金			491, 000, 000						491, 000, 000		491, 000, 000
施設整備等積立金			760, 000, 000					8, 000, 000	768, 000, 000		768, 000, 000
次期繰越活動増減差額	9, 375, 436	154, 866, 204	1, 463, 137, 583	78, 320, 149	95, 086, 631	-10, 526, 056	17, 684, 778	9, 693, 864	1, 817, 638, 589		1, 817, 638, 589
次期繰越活動増減差額	9, 375, 436	154, 866, 204	1, 463, 137, 583	78, 320, 149	95, 086, 631	-10, 526, 056	17, 684, 778	9, 693, 864	1, 817, 638, 589		1, 817, 638, 589
(うち当期活動増減差額)	532, 893	6, 644, 402	-148, 587, 901	35, 203, 471	95, 086, 631	-2, 225, 711	10, 796, 458	-17, 961	-2, 567, 718		-2, 567, 718
純資産の部合計	9, 375, 436	416, 273, 214	2, 810, 839, 623	78, 605, 596	95, 086, 631	-10, 526, 056	17, 684, 778	17, 693, 864	3, 435, 033, 086		3, 435, 033, 086
負債及び純資産の部合計	9, 496, 604	531, 462, 909	3, 402, 185, 370	95, 830, 231	110, 186, 598	4, 508, 346	67, 106, 475	17, 693, 864	4, 238, 470, 397		4, 238, 470, 397

計算書類に対する注記

別紙 1

法人全体用

- 1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- 原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- 定額法
- (3) 引当金の計上基準
- 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上するものであるが、従来どおり引当金としての計上は見送っている。

• 退職給付引当金

徳島県民間社会福祉施設職員等退職手当共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付のうち法人負担に相当する金額を計上及び職員の退職金の支給に備えるため、期末退職者要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更 該当なし

- 3. 採用する退職給付制度
- (1) 社会福祉施設職員等手当共済制度
- (2) 民間退職共済制度
- (3) 独自の退職金制度
- 4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分 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号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 各拠点区分内訳表(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- 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。

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	115, 806, 880	0	0	115, 806, 880
建物	1, 089, 557, 208	0	39, 175, 508	1, 050, 381, 700
建物付属設備	62, 563, 287	0	9, 116, 684	53, 446, 603
定期預金	1, 000, 000	0	0	1, 000, 000
合 計	1, 268, 927, 375	0	48, 292, 192	1, 220, 635, 183

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

基本財産の減価償却をした為、国庫補助金等特別積立金8,181,538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。

別途積立資産	(固定資産)	100, 000, 000 F	9
施設設備等積立資産	(固定資産)	100, 000, 000 F	П
計		200, 000, 000	9

担保している債務の種類及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) 計

104, 540, 000 104, 540, 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。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	115, 806, 880	0	115, 806, 880
建物(基本財産)	1, 684, 469, 775	634, 088, 075	1, 050, 381, 700
建物付属設備(基本財産)	156, 780, 000	103, 333, 397	53, 446, 603
土 地	38, 854, 203	0	38, 854, 203
建物	118, 119, 600	3, 154, 553	114, 965, 047
建物付属設備	611, 832, 396	510, 215, 223	101, 617, 173
構築物	70, 989, 589	36, 576, 768	34, 412, 821
機械及び装置	25, 189, 000	10, 496, 063	14, 692, 937
車輌運搬具	16, 871, 463	15, 721, 206	1, 150, 257
器具及び備品	221, 741, 345	136, 583, 319	85, 158, 026
船舶	61, 090, 500	30, 631, 819	30, 458, 681
ソフトウェア	88, 548, 397	3, 187, 830	85, 360, 567
合 計	3, 210, 293, 148	1, 483, 988, 253	1, 726, 304, 895

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。

	債権額	徴収不能引当金当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	176, 190, 943	0	176, 190, 943
計	176, 190, 943	0	176, 190, 943

- 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
- 11. 関連当事者との取引の内容 該当なし
- 12. 重要な偶発債務 該当なし
- 13. 重要な後発事象 該当なし
- 14. 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

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

第一号第四様式(第七条関係)

本 その他の収入 1,000 雑収入 1,000 事業活動収入計(1) 16,000 2, 人件費支出 10,481,000 11,152, 本 10,201,000 10,201,000	差異 10,000 297 2,703 1,000 1,000 297 13,703
収入 受取利息配当金収入 5,000 2, その他の収入 1,000 雑収入 1,000 事業活動収入計(1) 16,000 2, 人件費支出 10,481,000 11,152, イルトルボルナル 0,001,000 10,000	297 2, 703 1, 000 1, 000
本 その他の収入 1,000 雑収入 1,000 事業活動収入計(1) 16,000 2, 人件費支出 10,481,000 11,152, イル目 オアボルナル 0,001,000 1,005,	1, 000 1, 000
大 その他の収入 1,000 雑収入 1,000 事業活動収入計(1) 16,000 2, 人件費支出 10,481,000 11,152, (月月17日末日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日	1,000
華収入 1,000 事業活動収入計(1) 16,000 2, 人件費支出 10,481,000 11,152, (利息は関連なり) 10,005	
事 人件費支出 10,481,000 11,152,	297 13, 703
ず (4) 日 tn mil ナル 0 001 000 0 005	
288 0 201 000 0 885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	477 -671, 477
$1 \times 1 = 1$ 庆京报则入田 $= 3,000,$	000 -664, 000
未	
位	
<u> </u>	
507,000 409	
	860 -92, 860
Q III	20,000
土地・建物賃借料支出	
	400 -82, 400
雑支出(務) 3,700,000 3,867,	
利用者負担軽減額 2,000,000 1,153,	
事業活動支出計(2) 22,520,000 21,890,	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -22,504,000 -21,888,	426 -615, 574
施 収	
設 入 施設整備等収入計(4)	
整 固定資産取得支出 100,000,000 99,468,	
備 その他の取得支出 100,000,000 99,468,	000 532, 000
等。支	
よ ¹¹¹	
収 その他の施設設備等による支出(5) 100,000,000 99,468,	000 532,000
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -100,000,000 -99,468,	
そ 収 拠点区分間繰入金収入 122,539,000 124,847,	
の 入 その他の活動収入計(7) 122,539,000 124,847,	
他 拠点区分間繰入金支出 30,000 2,958,	
(で)	2, 320, 001
活	
動し支	
3	051
収 その他の活動支出計(8) 30,000 2,958,	
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 122,509,000 121,889,	319 619, 681
予備費支出(10)	
_	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 5,000 532,	893 -527, 893
前期末支払資金残高(12) 8,340,813 8,342,	543 -1, 730
当期末支払資金残高(11)+(12) 8,345,813 8,875,	

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

第二号第四様式(第七条関係)

					<u>(単位:円)</u>
		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
	収				
	益	サービス活動収益計(1)			
	مللللـ	人件費	11 159 477	11 400 E40	-336, 063
-11.			11, 152, 477	11, 488, 540	,
サ		役員報酬	9, 885, 000	10, 079, 600	-194, 600
		法定福利費	1, 267, 477	1, 408, 940	-141, 463
F.		事務費	9, 585, 009	6, 444, 263	3, 140, 746
ス		福利厚生費	3, 109, 567	3, 049, 452	60, 115
活		旅費交通費	488, 166	658, 000	-169, 834
活動増減	費用	研修研究費	92, 860	392, 920	-300, 060
刊	用	手数料		,	
坦			12, 048	40, 684	-28, 636
		土地・建物賃借料	1, 932, 000	161,000	1, 771, 000
\mathcal{O}		租税公課	82, 400	1, 200	81, 200
部		雑費(務)	3, 867, 968	2, 141, 007	1, 726, 961
		利用者負担軽減額	1, 153, 237	622, 388	530, 849
		サービス活動費用計(2)	21, 890, 723	18, 555, 191	3, 335, 532
					, ,
2)	-1	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21, 890, 723	-18, 555, 191	-3, 335, 532
サ	収	受取利息配当金収益	2, 297	2,054	243
	益	サービス活動外収益計(4)	2, 297	2, 054	243
ピ					
ス					
活					
動	#.				
	費用				
外	用				
増					
増減					
\mathcal{O}		サービス活動外費用計(5)			
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2, 297	2,054	243
ηР		経常増減差額(7)=(3)+(6)			
			-21, 888, 426	-18, 553, 137	-3, 335, 289
特	収	拠点区分間繰入金収益	124, 847, 370	21, 057, 180	103, 790, 190
別	益	特別収益計(8)	124, 847, 370	21, 057, 180	103, 790, 190
7円		拠点区分間繰入金費用	2, 958, 051	2,002,313	955, 738
増減	費	拠点区分間固定資産移管費用	99, 468, 000	, ,	99, 468, 000
减	費用	拠点区分間固定資産移管費用	99, 468, 000		99, 468, 000
\mathcal{O}	/ 13	特別費用計(9)		2, 002, 313	100, 423, 738
部			102, 426, 051		, ,
<u> </u>		特別増減差額(10)=(8)-(9)	22, 421, 319	19, 054, 867	3, 366, 452
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	532, 893	501, 730	31, 163
繰		前期繰越活動増減差額(12)	8, 842, 543	8, 340, 813	501, 730
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9, 375, 436	8, 842, 543	532, 893
活		基本金取崩額(14)	2, 3.3, 100	0, 010, 010	202, 000
動		その他の積立金取崩額(15)			
繰越活動増減差額					
出出		その他の積立金積立額(16)			
减					
差					
額					
0					
部		₩ 期 編 批 洋 新 н н i 就 主 類 (17) = (19) + (14) + (15) - (16)	0 275 426	0 049 549	522 002
司		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9, 375, 436	8, 842, 543	532, 893

法人本部拠点区分貸借対照表 平成29年 3月31日現在

第三号第四様式(第七条関係) (単位:円)

								(十二)
資	産の音	ß			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	8, 996, 604	8, 342, 543	654, 061	流動負債		121, 168		121, 168
現金預金	8, 996, 604	8, 342, 543	654, 061	事業未払金		121, 168		121, 168
固定資産	500,000	500,000		負債の部合計		121, 168		121, 168
その他の固定資産	500,000	500,000						
差入保証金	500,000	500,000			純	資産の部		
				次期繰越活動増減差額		9, 375, 436	8, 842, 543	532, 893
				次期繰越活動増減差額		9, 375, 436	8, 842, 543	532, 893
				(うち当期活動増減差額)		532, 893	501, 730	31, 163
				純資産の部合計		9, 375, 436	8, 842, 543	532, 893
資産の部合計	9, 496, 604	8, 842, 543	654, 061	負債及び純資産の部合計		9, 496, 604	8, 842, 543	654, 061

計算書類に対する注記

別紙 2

法人本部

- 1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
- 該当なし
- 2. 重要な会計方針の変更 該当なし
- 3. 採用する退職給付制度 該当なし
- 4. 拠点が作成する計算書類等 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1) 法人本部拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- 5. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
- 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 該当なし
- 7. 担保に供している資産 該当なし
- 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高該当なし
- 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 該当なし
- 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
- 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該当なし

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

第一号第四様式(第七条関係)(単位:円)

				(単位:円)
	勘定科目	予算	決 算	差異
	生活保護事業収入	170, 435, 000	170, 738, 982	-303, 982
	措置費収入	152, 250, 000	152, 381, 892	-131, 892
	事務費収入(措置)	128, 800, 000	128, 812, 478	-12, 478
	事業費収入(措置)	23, 450, 000	23, 569, 414	-119, 414
	利用者負担金収入	18, 185, 000	18, 357, 090	-172, 090
	事務費収入(利用者)	4, 885, 000	4, 886, 392	-1, 392
収				
入	事業費収入(利用者)	13, 300, 000	13, 470, 698	-170, 698
	経常経費寄附金収入	10, 000	10,000	
	受取利息配当金収入	20, 000	22, 433	-2, 433
	その他の収入	1, 405, 000	, ,	75, 416
	利用者等外給食費収入	455, 000	456, 240	-1, 240
	雑収入	950, 000	873, 344	76, 650
	事業活動収入計(1)	171, 870, 000	172, 100, 999	-230, 999
	人件費支出	101, 712, 000		225, 782
	職員給料支出	58, 800, 000	58, 661, 414	138, 586
	職員賞与支出	18, 152, 000	18, 151, 082	918
	非常勤職員給与支出	8, 660, 000	8, 494, 700	165, 300
		3, 400, 000	3, 519, 831	-119, 83
	退職給付支出	, ,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	法定福利費支出	12, 700, 000	12, 659, 191	40, 809
	事業費支出	37, 810, 000	37, 797, 621	12, 379
	給食費支出	16, 500, 000	16, 524, 998	-24, 998
	保健衛生費支出	500,000	523, 064	-23, 064
	被服費支出	150, 000	147, 640	2, 360
	教養娯楽費支出	700, 000	669, 365	30, 635
#	日用品費支出	150,000	133, 406	16, 594
事	本人支給金支出	7, 100, 000	7, 125, 195	-25, 195
事 業 活	水道光熱費支出(業)	9, 500, 000	9, 491, 588	8, 412
活	燃料費支出(業)	250, 000	212, 974	37, 026
動	消耗器具備品費支出	2, 300, 000	2, 384, 089	-84, 089
に	(日代			
よ	賃借料支出(業)	150,000	138, 516	11, 484
る	教育指導費支出	350, 000	325, 100	24, 900
収	雑支出(業)	160, 000	121, 686	38, 314
支	事務費支出	16, 095, 000		375, 325
	福利厚生費支出	700, 000	617, 235	82, 76
支	職員被服費支出	357, 000	357, 484	-484
出	旅費交通費支出	150, 000	142, 750	7, 25
	研修研究費支出	660,000	651, 924	8, 07
	事務消耗品費支出	800,000	572, 738	227, 262
	印刷製本費支出	30,000	12, 564	17, 430
	水道光熱費支出(務)	950, 000	909, 696	40, 30
	燃料費支出(務)	20,000		7, 56
			12, 437	
	修繕費支出	3,000,000	3, 113, 796	-113, 790
	通信運搬費支出	500, 000	470, 188	29, 813
	会議費支出	20,000	15, 007	4, 993
	業務委託費支出	2, 500, 000	2, 451, 994	48, 000
	手数料支出	330, 000	325, 384	4, 610
	保険料支出(務)	850, 000	836, 240	13, 76
	賃借料支出(務)	1, 330, 000	1, 382, 868	-52, 86
	土地・建物賃借料支出	1, 378, 000	1, 378, 000	ŕ
	租税公課支出	160,000	155, 100	4, 90
	保守料支出	1, 440, 000	1, 415, 422	24, 57
	諸会費支出	320, 000	307, 700	12, 30
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	雑支出(務)	600,000	591, 148	8, 85
	支払利息支出	1, 193, 000	1, 192, 855	14
	その他の支出	140, 000	115, 708	24, 29
	利用者等外給食費支出	140, 000	115, 708	24, 29
	事業活動支出計(2)	156, 950, 000	156, 312, 077	637, 923
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14, 920, 000	15, 788, 922	-868, 922

施		施設整備等補助金収入	251, 000	251, 000	
設	収	施設整備等補助金収入	251, 000		
整	入	施設整備等収入計(4)	251, 000	251, 000	
備		設備資金借入金元金償還支出	10, 320, 000		
等		設備資金借入金元金償還支出	10, 320, 000		
に	支	固定資産取得支出	983, 000	982, 800	200
ょ	出	建物取得支出	335, 000	334, 800	200
る		器具及び備品取得支出	648, 000		
収		その他の施設設備等による支出(5)	11, 303, 000	11, 302, 800	200
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11, 052, 000	-11, 051, 800	-200
そ		積立資産取崩収入	1, 790, 000	1, 998, 030	-208, 030
\mathcal{O}	収	退職給付引当資産取崩収入	1, 790, 000	1, 998, 030	-208, 030
他	入	拠点区分間繰入金収入	2, 460, 000	2, 581, 131	-121, 131
\mathcal{O}		その他の活動収入計(7)	4, 250, 000	4, 579, 161	-329, 161
活		積立資産支出	16, 219, 000	16, 122, 750	96, 250
動		退職給付引当資産支出	1, 219, 000	1, 122, 750	96, 250
に	支	措置施設繰越特定資産支出	15, 000, 000	15, 000, 000	
ょ	出	拠点区分間繰入金支出	2, 460, 000	2, 581, 131	-121, 131
る					
収		その他の活動支出計(8)	18, 679, 000	18, 703, 881	-24, 881
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14, 429, 000	-14, 124, 720	-304, 280
		予備費支出(10)			
				_	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10, 561, 000	-9, 387, 598	-1, 173, 402
		前期末支払資金残高(12)	50, 928, 389		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	40, 367, 389	41, 540, 791	-1, 173, 402

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

第二号第四様式 (第七条関係)

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
	生活保護事業収益	170, 738, 982	177, 833, 246	-7, 094, 26
	措置費収益	152, 381, 892	157, 411, 176	-5, 029, 28
	事務費収益(措置)	128, 812, 478	134, 058, 117	-5, 245, 639
	事業費収益(措置)	23, 569, 414	23, 353, 059	216, 35
11-4	利用老台扣入顺光	18, 357, 090	20, 342, 070	-1, 984, 980
収	市政弗加光(利田老)	4, 886, 392	5, 711, 663	-825, 27
益	事業費収益(利用者)	13, 470, 698	14, 630, 407	-1, 159, 709
	その他の事業収益	10, 11 0, 000	80,000	-80, 000
	補助金事業収益		80,000	-80, 000
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	00,00
	サービス活動収益計(1)	170, 748, 982	177, 843, 246	-7, 094, 26
-	人件費	100, 610, 938	103, 075, 172	-2, 464, 23 ⁴
	職員給料	58, 661, 414	57, 472, 895	1, 188, 519
	職員賞与	18, 151, 082	17, 733, 850	417, 232
	非常勤職員給与	8, 494, 700	12, 344, 100	-3, 849, 40
	退職給付費用	2, 644, 551	2, 256, 461	388, 09
	法定福利費	12, 659, 191	13, 267, 866	-608, 67
	事業費	37, 797, 621 16, 524, 998	40, 129, 556	-2, 331, 93 -1, 420, 71
	給食費 保健衛生費	523, 064	712 275	-1,420,71
		,	712, 275	-189, 21
	被服費	147, 640	292, 400	-144, 76
	教養娯楽費	669, 365	622, 584	46, 78
11.	日用品費	133, 406	198, 198	-64, 79
サー	本人支給金	7, 125, 195	7, 373, 255	-248, 06
7.33	水道光熱費(業)	9, 491, 588	9, 739, 931	-248, 34
ビ	燃料費(業)	212, 974	243, 440	-30, 46
ス	消耗器具備品費	2, 384, 089	2, 374, 824	9, 26
活	賃借料(業)	138, 516	92, 616	45, 90
動	教育指導費	325, 100	326, 418	-1, 31
増	雑費(業)	121, 686	207, 900	-86, 21
減	事務費	15, 719, 675	14, 887, 497	832, 17
	福利厚生費	617, 235	611, 915	5, 32
部費		357, 484	305, 439	52, 04
用	旅費交通費	142, 750	83, 820	58, 93
	研修研究費	651, 924	526, 178	125, 74
	事務消耗品費	572, 738	738, 144	-165, 40
	印刷製本費	12, 564	59, 136	-46, 57
	水道光熱費(務)	909, 696	938, 567	-28, 87
	燃料費(務)	12, 437	12, 812	-37
	修繕費	3, 113, 796	2, 120, 932	992, 86
	通信運搬費	470, 188	454, 233	15, 95
	会議費	15, 007	10, 270	4, 73
	広報費		5,000	-5, 00
	業務委託費	2, 451, 994	2, 668, 251	-216, 25
	手数料	325, 384	74, 236	251, 14
	保険料(務)	836, 240	971, 760	-135, 52
	賃借料(務)	1, 382, 868	1, 072, 278	310, 59
	土地・建物賃借料	1, 378, 000	1, 505, 000	-127, 00
	租税公課	155, 100	282, 100	-127, 00
	保守料	1, 415, 422	1, 438, 982	-23, 56
	諸会費	307, 700	312, 200	-4, 50
	維費(務)	591, 148	696, 244	-105, 09
	減価償却費	18, 201, 338	21, 304, 095	-3, 102, 75
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8, 181, 538	-9, 660, 414	1, 478, 87
L	サービス活動費用計(2)	164, 148, 034	169, 735, 906	-5, 587, 87
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6, 600, 948	8, 107, 340	-1, 506, 39
サ	受取利息配当金収益	22, 433	25, 554	-3, 12
	その他のサービス活動外収益	1, 329, 584	843, 865	485, 71
			35, 000	-35, 00
ビ収			00,0001	55,00

\rangle		FR. L. M			1
活	ļ	雑収益	873, 344	330, 675	542, 669
動		サービス活動外収益計(4)	1, 352, 017	869, 419	482, 598
外		支払利息	1, 192, 855	1, 309, 914	-117, 059
増	費	その他のサービス活動外費用	115, 708	143, 149	-27, 441
減	用	利用者等外給食費	115, 708	143, 149	-27, 441
\mathcal{O}		サービス活動外費用計(5)	1, 308, 563	1, 453, 063	-144, 500
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43, 454	-583, 644	627, 098
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6, 644, 402	7, 523, 696	-879, 294
		施設整備等補助金収益	251, 000		251,000
	収	施設整備等補助金収益	251, 000		251,000
特	益	拠点区分間繰入金収益	2, 581, 131	1, 546, 993	1, 034, 138
別		特別収益計(8)	2, 832, 131	1, 546, 993	1, 285, 138
1世		固定資産売却損・処分損		1	-1
増 減		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
のの	費	国庫補助金等特別積立金積立額	251,000		251,000
部	用	国庫補助金等特別積立金積立額	251,000		251,000
디디		拠点区分間繰入金費用	2, 581, 131	1, 546, 993	1, 034, 138
		特別費用計(9)	2, 832, 131	1, 546, 994	1, 285, 137
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6, 644, 402	7, 523, 695	-879, 293
繰		前期繰越活動増減差額(12)	163, 221, 802	165, 698, 107	-2, 476, 305
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	169, 866, 204	173, 221, 802	-3, 355, 598
活		基本金取崩額(14)			
動		その他の積立金取崩額(15)			
増		その他の積立金積立額(16)	15, 000, 000	10, 000, 000	5, 000, 000
減		修繕積立金積立額	15, 000, 000	10, 000, 000	5, 000, 000
差		* 10.57 = 57 57	, ,	, ,	, , ,
額					
0					
部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	154, 866, 204	163, 221, 802	-8, 355, 598

救護施設 小鳴門荘拠点区分貸借対照表 平成29年 3月31日現在

第三号第四様式(第七条関係) (単位:円)

								(<u>単位:円)</u>
	この 部				(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	45, 543, 277	55, 692, 513	-10, 149, 236	流動負債		14, 322, 486	15, 084, 124	-761, 638
現金預金	44, 117, 567	55, 688, 243	-11, 570, 676	事業未払金		2, 922, 991	3, 694, 893	-771, 902
事業未収金	1, 425, 710	4, 270	1, 421, 440		È	10, 320, 000	10, 320, 000	
固定資産	485, 919, 632	489, 013, 450	-3, 093, 818			1, 079, 495	1, 069, 231	10, 264
基本財産	364, 577, 732	379, 953, 269	-15, 375, 537			100, 867, 209	112, 062, 489	-11, 195, 280
土地	81, 581, 400	81, 581, 400		設備資金借入金		94, 220, 000	104, 540, 000	-10, 320, 000
	281, 996, 332	297, 371, 869	-15, 375, 537			6, 647, 209	7, 522, 489	-875, 280
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計		115, 189, 695	127, 146, 613	-11, 956, 918
その他の固定資産	121, 341, 900	109, 060, 181	12, 281, 719					
建物 構築物 車輌運搬具	409, 101	127, 198	281, 903	一号基本金	純 資	産の部		
構築物	7, 317, 192	8, 719, 831	-1, 402, 639	一号基本金		3, 976, 531	3, 976, 531	
車輌運搬具	374, 951	914, 901	-539,950	三号基本金		3, 039, 285	3, 039, 285	
器具及び備品	2, 062, 122	2, 031, 302	30, 820	国庫補助金等特別積立金		150, 291, 194	158, 221, 732	-7, 930, 538
ソフトウェア	384, 345	597, 480	-213, 135	その他の積立金		104, 100, 000	89, 100, 000	15, 000, 000
その他の固定資産	46, 980	46, 980		人件費積立金		9, 600, 000	9, 600, 000	
退職給付引当資産	6, 647, 209	7, 522, 489	-875, 280	修繕積立金		78, 000, 000	63, 000, 000	15, 000, 000
措置施設繰越特定積立資産	104, 100, 000	89, 100, 000	15, 000, 000			16, 500, 000	16, 500, 000	
				次期繰越活動増減差額		154, 866, 204	163, 221, 802	-8, 355, 598
				次期繰越活動増減差額		154, 866, 204	163, 221, 802	-8, 355, 598
				(うち当期活動増減差額)		6, 644, 402	7, 523, 695	-879, 293
				純資産の部合計		416, 273, 214	417, 559, 350	-1, 286, 136
資産の部合計	531, 462, 909	544, 705, 963	-13, 243, 054	負債及び純資産の部合計		531, 462, 909	544, 705, 963	-13, 243, 054

計算書類に対する注記

別紙 2

救護施設 小鳴門荘

- 1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ①建物
- ・平成19年3月13日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている
- ②建物付属設備
- ・平成19年3月13日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている
- ③構築物
- ・平成19年3月13日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている
- ④車輌運搬具
- ・平成19年3月13日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている
- ⑤器具及び備品
- ・平成19年3月13日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている
- ⑥ソフトウェア
- ・平成19年3月13日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

• 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上するものであるが、従来どおり引当金としての計上は見送っている。

• 退職給付引当金

徳島県民間社会福祉施設職員等退職手当共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に 係る掛金納付のうち法人負担額に相当する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等手当共済制度

常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 社会福祉施設職員等手当共済制度

常勤職員について、徳島県民間社会福祉施設職員等退職手当共済会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 小鳴門荘拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- 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。

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	81, 581, 400	0	0	81, 581, 400
建物	234, 808, 582	0	6, 258, 853	228, 549, 729

建物付属設備	62, 563, 287	0	9, 116, 684	53, 446, 603
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	379, 953, 269	0	15, 375, 537	364, 577, 732

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 基本財産の減価償却をした為、国庫補助金等特別積立金 8,181,538円を取り崩した。

- 7. 担保に供している資産 該当なし
- 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。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	81, 581, 400	0	81, 581, 400
建物(基本財産)	317, 325, 573	88, 775, 844	228, 549, 729
建物付属設備(基本財産)	156, 780, 000	103, 333, 397	53, 446, 603
建物付属設備	10, 850, 796	10, 441, 695	409, 101
構築物	21, 389, 280	14, 072, 088	7, 317, 192
車輌運搬具	10, 938, 663	10, 563, 712	374, 951
器具及び備品	26, 997, 535	24, 935, 413	2, 062, 122
ソフトウェア	1, 093, 410	709, 065	384, 345
合 計	626, 956, 657	252, 831, 214	374, 125, 443

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。

	債権額	徴収不能引当金当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金 (措置費)	1, 174, 710	0	1, 174, 710
計	1, 174, 710	0	1, 174, 710

- 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 該当なし
- 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 該当なし

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

第一号第四様式(第七条関係) (単位:円)

					(単位:円)
		勘定科目	予 算	決 算	差異
		医療事業収入	1, 134, 714, 000	1, 139, 038, 475	-4, 324, 475
		入院診療収入	1, 078, 349, 000		-3, 372, 838
		入院収入	1, 034, 649, 000		-3, 138, 586
		入院医療収入	43, 700, 000	43, 934, 252	-234, 252
		室料差額収入	13, 245, 000	13, 139, 500	105, 500
		外来診療収入	40, 320, 000	41, 017, 732	-697, 732
		外来診療収入	32, 642, 000	34, 640, 760	-1, 998, 760
		歯科診療収入	7, 678, 000	6, 376, 972	1, 301, 028
	1[17]		1,000,000	1, 483, 565	-483, 565
	収	保健予防活動収入			
	入	その他医療事業収益	1, 800, 000	1, 675, 840	124, 160
		経常経費寄附金収入	10,000		10,000
		受取利息配当金収入	2, 800, 000	1, 584, 703	1, 215, 297
		その他の収入	17, 024, 000	16, 097, 126	926, 874
		受入研修費収入	100, 000	273, 000	-173, 000
		その他医療外収入	6, 384, 000	5, 522, 245	861, 755
		てい世内がたらかるましょう			
		利用者等外給食費収入	3, 980, 000	4, 253, 120	-273, 120
		雑収入	6, 560, 000	6, 048, 761	511, 239
1 1		事業活動収入計(1)	1, 154, 548, 000	1, 156, 720, 304	-2, 172, 304
1 1		人件費支出	811, 054, 000	808, 453, 632	2, 600, 368
		職員給料支出	463, 030, 000	482, 035, 880	-19, 005, 880
1 1		職員賞与支出	117, 579, 000	117, 554, 059	24, 941
		非常勤職員給与支出	108, 579, 000	84, 688, 412	23, 890, 588
		派遣職員費支出	1, 500, 000	1, 660, 696	-160, 696
		退職給付支出	24, 800, 000	24, 830, 137	-30, 137
		法定福利費支出	95, 566, 000	97, 684, 448	-2, 118, 448
		事業費支出	200, 385, 000		7, 664, 132
		給食費支出	53, 348, 000	52, 568, 031	779, 969
#					
事業		医薬品費支出	66, 829, 000	59, 185, 313	7, 643, 687
兼		診療・療養等材料費支出	1, 864, 000	2, 191, 903	-327, 903
活		保健衛生費支出	1, 780, 000	1, 697, 092	82, 908
動		教養娯楽費支出	800,000	625, 863	174, 137
に		日用品費支出	1, 089, 000	1, 219, 256	-130, 256
ょ		水道光熱費支出(業)	28, 440, 000	28, 611, 449	-171, 449
る		燃料費支出(業)	10, 532, 000	11, 398, 812	-866, 812
収		消耗器具備品費支出	13, 757, 000	14, 432, 069	-675, 069
支		保険料支出(業)	2, 811, 000	2, 879, 810	-68, 810
		賃借料支出(業)	10, 695, 000	10, 758, 171	-63, 171
		車輌費支出	1,060,000	782, 321	277, 679
		作業医療費支出	3, 000, 000	2, 407, 564	592, 436
1 1	支	雑支出(業)	4, 380, 000	3, 963, 214	416, 786
1 1	出	事務費支出	60, 546, 000	60, 432, 249	113, 751
1 1		福利厚生費支出	1, 460, 000	1, 882, 312	-422, 312
1 1		職員被服費支出	3, 600, 000	3, 447, 595	152, 405
1 1		旅費交通費支出	100,000	85, 930	14, 070
1 1		研修研究費支出	1, 960, 000	1, 442, 603	517, 397
1 1		事務消耗品費支出	1, 474, 000	2, 068, 516	-594, 516
			, ,	2, 000, 010	
1 1		印刷製本費支出	330, 000	2 22- 2-1	330, 000
		修繕費支出	1, 951, 000	2, 325, 650	-374, 650
1 1		通信運搬費支出	1, 522, 000	1, 711, 451	-189, 451
1 1		会議費支出	30,000		30,000
1 1		広報費支出	2, 060, 000	2, 292, 960	-232, 960
		業務委託費支出	17, 097, 000	17, 450, 260	-353, 260
		手数料支出	2, 420, 000	2, 504, 263	-84, 263
		土地・建物賃借料支出	5, 984, 000	6, 324, 000	-340, 000
1 1		租税公課支出	546, 000	627, 985	-81, 985
		保守料支出	13, 760, 000	11, 980, 164	1, 779, 836
1 1		諸会費支出	6, 252, 000	6, 288, 560	-36, 560
		利用者負担軽減額	700, 000	824, 530	-124, 530
1 1		支払利息支出	2, 828, 000	2, 827, 680	
					320
1 1		その他の支出	4, 090, 000	4, 136, 470	-46, 470
1 1		利用者等外給食費支出	4, 090, 000	4, 136, 470	-46, 470
1 1		事業活動支出計(2)	1, 079, 603, 000	1, 069, 395, 429	10, 207, 571

I		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74, 945, 000	87, 324, 875	-12, 379, 875
	収				
	入	施設整備等収入計(4)			
施		設備資金借入金元金償還支出	32, 880, 000	32, 880, 000	
		設備資金借入金元金償還支出	32, 880, 000	32, 880, 000	
政		固定資産取得支出	141, 000, 000	141, 694, 119	-694, 119
企		建物取得支出	1,000,000	950, 400	49, 600
1/ITI		車輌運搬具取得支出	700, 000	618, 000	82, 000
設整備等によ	支	器具及び備品取得支出	60, 100, 000	59, 798, 732	301, 268
(<u> </u>	出	船舶取得支出	5, 200, 000	5, 238, 000	-38, 000
よる		ソフトウェア取得支出	67, 000, 000	68, 284, 987	-1, 284, 987
		機械及び装置取得支出	7, 000, 000	6, 804, 000	196, 000
収 支		その他の施設整備等による支出	2,000,000	1, 931, 384	68, 616
X		事業用資産等修繕費支出	2,000,000	1, 931, 384	68, 616
		その他の施設設備等による支出(5)	175, 880, 000	176, 505, 503	-625, 503
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-175, 880, 000	-176, 505, 503	625, 503
そ		積立資産取崩収入	343, 500, 000	343, 491, 215	8, 785
0		退職給付引当資産取崩収入	43, 500, 000	43, 491, 215	8, 785
他	収	施設整備積立資産取崩収入	300, 000, 000	300, 000, 000	
(A)	入	事業区分間繰入金収入	9, 711, 000	9, 711, 825	-825
活		拠点区分間繰入金収入	30, 000	376, 920	-346, 920
動		その他の活動収入計(7)	353, 241, 000	353, 579, 960	-338, 960
に		積立資産支出	53, 700, 000	53, 661, 078	38, 922
よ	支	退職給付引当資産支出	53, 700, 000	53, 661, 078	38, 922
る	出	事業区分間繰入金支出	6, 000, 000	6, 000, 000	
収	ш	拠点区分間繰入金支出	155, 129, 000	153, 266, 239	1, 862, 761
支		その他の活動支出計(8)	214, 829, 000	212, 927, 317	1, 901, 683
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	138, 412, 000	140, 652, 643	-2, 240, 643
		予備費支出(10)			
				_	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37, 477, 000	51, 472, 015	-13, 995, 015
		前期末支払資金残高(12)	425, 024, 326	447, 647, 685	-22, 623, 359
		当期末支払資金残高(11)+(12)	462, 501, 326	499, 119, 700	-36, 618, 374

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

第二号第四様式(第七条関係)(単位:円)

					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
		医療事業収益	1, 139, 038, 475	1, 120, 571, 840	18, 466, 635
		入院診療収益	1, 081, 721, 838	1, 065, 106, 600	16, 615, 238
		入院収益	1, 037, 787, 586	1, 026, 530, 228	11, 257, 358
		入院医療収益 	43, 934, 252	38, 576, 372	5, 357, 880
					, ,
		室料差額収益	13, 139, 500	12, 628, 000	511, 500
	収	外来診療収益	41, 017, 732	39, 692, 671	1, 325, 061
	益	外来診療収益	34, 640, 760	35, 341, 881	-701, 121
	皿	歯科診療収益	6, 376, 972	4, 350, 790	2, 026, 182
		保健予防活動収益	1, 483, 565	1, 461, 537	22, 028
		その他の医療事業収益	1, 675, 840	1, 683, 032	-7, 192
		その他医療事業収益		1, 683, 032	
			1, 675, 840	, ,	-7, 192
		経常経費寄附金収益		1,000,000	-1, 000, 000
		サービス活動収益計(1)	1, 139, 038, 475	1, 121, 571, 840	17, 466, 635
		人件費	818, 623, 495	780, 361, 926	38, 261, 569
		職員給料	482, 035, 880	455, 269, 905	26, 765, 975
		職員賞与	117, 554, 059	111, 967, 186	5, 586, 873
		非常勤職員給与	84, 688, 412	87, 196, 753	-2, 508, 341
				01, 130, 133	1, 660, 696
		派遣職員費	1,660,696	05 000 000	1, 000, 090
		退職給付費用	35, 000, 000	35, 000, 000	
		法定福利費	97, 684, 448	90, 928, 082	6, 756, 366
		事業費	192, 874, 794	206, 282, 898	-13, 408, 104
		給食費	52, 650, 526	50, 850, 482	1,800,044
		医薬品費	59, 256, 744	70, 941, 654	-11, 684, 910
サ		診療・療養等材料費	2, 191, 903	2, 012, 063	179, 840
					125, 776
F.		保健衛生費	1, 697, 092	1, 571, 316	
ス		教養娯楽費	625, 863	577, 855	48, 008
活		日用品費	1, 219, 256	1, 188, 443	30, 813
動		水道光熱費(業)	28, 611, 449	28, 535, 921	75, 528
		燃料費(業)	11, 398, 812	12, 226, 347	-827, 535
増		消耗器具備品費	14, 432, 069	14, 779, 469	-347, 400
減		保険料(業)	2, 879, 810	2, 860, 550	19, 260
\mathcal{O}					
部		賃借料(業)	10, 758, 171	12, 976, 912	-2, 218, 741
	費	車輌費	782, 321	620, 473	161, 848
	用	作業医療費(業)	2, 407, 564	2, 607, 887	-200, 323
) II	雑費(業)	3, 963, 214	4, 533, 526	-570, 312
		事務費	60, 432, 249	63, 793, 344	-3, 361, 095
		福利厚生費	1, 882, 312	1, 783, 633	98, 679
		職員被服費	3, 447, 595	3, 641, 587	-193, 992
		旅費交通費	85, 930	86, 670	-740
		研修研究費	1, 442, 603	2, 047, 459	-604, 856
		事務消耗品費	2, 068, 516	2, 389, 576	-321, 060
		修繕費	2, 325, 650	8, 771, 102	-6, 445, 452
		通信運搬費	1, 711, 451	1, 559, 965	151, 486
		広報費	2, 292, 960	3, 670, 560	-1, 377, 600
		業務委託費	17, 450, 260	16, 836, 377	613, 883
		手数料	2, 504, 263	493, 487	2, 010, 776
		土地・建物賃借料	6, 324, 000	6, 164, 000	160, 000
		租税公課	627, 985	548, 990	78, 995
		保守料	11, 980, 164	9, 211, 378	2, 768, 786
		諸会費	6, 288, 560	6, 258, 560	30,000
		養成費	-, ===, ===	330, 000	-330, 000
		利用者負担軽減額	824, 530	685, 570	138, 960
		減価償却費	76, 411, 493	71, 033, 770	5, 377, 723
		サービス活動費用計(2)	1, 149, 166, 561	1, 122, 157, 508	27, 009, 053
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10, 128, 086	-585, 668	-9, 542, 418
サ		受取利息配当金収益	1, 584, 703	1, 939, 779	-355, 076
リプト		その他のサービス活動外収益	16, 097, 126	17, 959, 639	-1, 862, 513
		受入研修費収益	273, 000	220, 000	53, 000
F.	収	利用者等外給食収益			
	益		4, 253, 120	3, 928, 640	324, 480
ス		その他の医療外収益	5, 522, 245	7, 273, 324	-1,751,079
ス 活		雑収益	6, 048, 761	6, 537, 675	-488, 914

_	_				_
外		サービス活動外収益計(4)	17, 681, 829	19, 899, 418	-2, 217, 589
		支払利息	2, 827, 680	3, 353, 760	-526, 080
増減	費用	その他のサービス活動外費用	4, 136, 470	3, 616, 176	520, 294
が の	用	利用者等外給食費	4, 136, 470	3, 616, 176	520, 294
部		サービス活動外費用計(5)	6, 964, 150	6, 969, 936	-5, 786
티	-	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10, 717, 679	12, 929, 482	-2, 211, 803
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	589, 593	12, 343, 814	-11, 754, 221
		事業区分間繰入金収益	9, 711, 825	9, 748, 733	-36, 908
	益	拠点区分間繰入金収益	376, 920	455, 320	-78, 400
特		特別収益計(8)	10, 088, 745	10, 204, 053	-115, 308
別		固定資産売却損・処分損		1	-1
増		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
減		事業区分間繰入金費用	6,000,000		6,000,000
\mathcal{O}	用	拠点区分間繰入金費用	153, 266, 239	19, 510, 187	133, 756, 052
部		その他の特別損失		18, 928, 272	-18, 928, 272
		特別費用計(9)	159, 266, 239	38, 438, 460	120, 827, 779
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-149, 177, 494	-28, 234, 407	-120, 943, 087
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-148, 587, 901	-15, 890, 593	-132, 697, 308
繰		前期繰越活動増減差額(12)	1, 311, 725, 484	1, 307, 616, 077	4, 109, 407
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1, 163, 137, 583	1, 291, 725, 484	-128, 587, 901
活		基本金取崩額(14)			
動		その他の積立金取崩額(15)	300, 000, 000	20, 000, 000	280, 000, 000
増		施設整備等積立金取崩額	300, 000, 000	20, 000, 000	280, 000, 000
減		その他の積立金積立額(16)			
差					
額					
\mathcal{O}					
部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1, 463, 137, 583	1, 311, 725, 484	151, 412, 099

医療保護施設 鳴門シーガル病院拠点区分貸借対照表 平成29年 3月31日現在

第三号第四様式(第七条関係)

							(<u> </u>
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	551, 192, 584	490, 789, 643	60, 402, 941	流動負債	77, 632, 308	68, 547, 456	9, 084, 852
現金預金	318, 040, 260	262, 699, 918	55, 340, 342	事業未払金	35, 723, 562	26, 729, 705	8, 993, 857
有価証券	20, 000, 000	20, 000, 000		1年以内返済予定設備資金借入金	32, 880, 000	32, 880, 000	
事業未収全	205, 466, 797	199, 532, 586	5, 934, 211 -740, 356	預り金 職員預り金	278, 840	239, 515	39, 325 51, 670
未収収益	90, 781	831, 137 6, 870, 732	-740, 356		8, 749, 906	8, 698, 236	51, 670
医薬品	6, 799, 301	6, 870, 732	-71, 431	固定負債	513, 713, 439	536, 423, 576	-22, 710, 137
デスパル 未収収益 医薬品 給食用材料 前払金	521, 275 274, 170	603, 770 251, 500	-82, 495 22, 670	設備資金借入金	123, 300, 000	156, 180, 000	-32, 880, 000 10, 169, 863
前払金	274, 170	251, 500	22, 670	退職給付引当金	390, 413, 439	380, 243, 576	10, 169, 863
固定資産	2, 850, 992, 786			負債の部合計	591, 345, 747	604, 971, 032	-13, 625, 285
基本財産	839, 147, 367	870, 823, 902	-31, 676, 535				
土地建物	32, 986, 601	32, 986, 601		純	資産の部		
建物	806, 160, 766	837, 837, 301	-31, 676, 535		96, 702, 040	96, 702, 040	
その他の固定資産	2, 011, 845, 419	2, 202, 785, 011	-190, 939, 592	その他の積立金	1, 251, 000, 000	1, 551, 000, 000	-300, 000, 000
土地 建物 構築物	16, 738, 000	16, 738, 000 132, 375, 677		別途積立金	491, 000, 000	491, 000, 000	
建物	101, 208, 072	132, 375, 677	-31, 167, 605	施設整備等積立金	760, 000, 000	1, 060, 000, 000	-300, 000, 000
構築物	21, 911, 629	23, 349, 321	-1,437,692	次期繰越活動増減差額	1, 463, 137, 583	1, 311, 725, 484	151, 412, 099
機械及び装置	14, 692, 937	9, 338, 281	5, 354, 656	次期繰越活動増減差額	1, 463, 137, 583	1, 311, 725, 484	151, 412, 099
車輌運搬具	525, 305 63, 220, 519	5 7, 808, 169	525, 300 55, 412, 350	(うち当期活動増減差額)	-148, 587, 901	-15, 890, 593	-132, 697, 308
器具及び備品	63, 220, 519	7, 808, 169	55, 412, 350				
船舶	30, 458, 681	28, 411, 251	2, 047, 430				
ソフトウェア	66, 224, 722		66, 224, 722				
投資有価証券	1, 367, 500	1, 367, 500					
ルル ソフトウェア 投資有価証券 事業区分間長期貸付金	66, 224, 722 1, 367, 500 43, 330, 263	1, 367, 500 43, 330, 263					
拠点区分間長期貸付金	8, 816, 968	8, 816, 968					
その他の固定資産 退職給付引当資産	6, 000	6, 000					
退職給付引当資産	390, 413, 439		10, 169, 863				
別途積立資産	491, 000, 000	491, 000, 000					
施設整備積立資産	760, 000, 000	1,060,000,000	-300, 000, 000				
長期前払費用	1, 931, 384		1, 931, 384	純資産の部合計	2, 810, 839, 623	2, 959, 427, 524	-148, 587, 901
資産の部合計	3, 402, 185, 370	3, 564, 398, 556	-162, 213, 186	負債及び純資産の部合計	3, 402, 185, 370	3, 564, 398, 556	-162, 213, 186

計算書類に対する注記

別紙 2

鳴門シーガル病院

- 1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- 原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- 定額法
- (3) 引当金の計上基準
- 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上する ものであるが、従来どおり引当金としての計上は見送っている。

• 退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

- 2. 重要な会計方針の変更 該当なし
- 3. 採用する退職給付制度
- (1) 独自の退職金制度
- 4. 拠点が作成する計算書類等

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 鳴門シーガル病院拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- 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。

基本財産の種類	類 前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	32, 986, 601	0	0	32, 986, 601
建物	837, 837, 301	0	31, 676, 535	806, 160, 766
合 計	870, 823, 902	0	31, 676, 535	839, 147, 367

- 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 該当なし
- 7. 担保に供している資産 担保に供されている資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

 別途積立資産
 (固定資産)
 100,000,000 円

 施設設備等積立資産
 (固定資産)
 100,000,000 円

 計
 200,000,000 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。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	32, 986, 601	0	32, 986, 601
建物(基本財産)	1, 317, 282, 602	511, 121, 836	806, 160, 766
土 地	16, 738, 000	0	16, 738, 000
建物	600, 981, 600	499, 773, 528	101, 208, 072
建物付属設備	0	0	0
構築物	44, 416, 309	22, 504, 680	21, 911, 629

機械及び装置	25, 189, 000	10, 496, 063	14, 692, 937
車輌運搬具	3, 888, 200	3, 362, 895	525, 305
器具及び備品	171, 550, 390	108, 329, 871	63, 220, 519
船舶	61, 090, 500	30, 631, 819	30, 458, 681
船舶	68, 284, 987	2, 060, 265	66, 224, 722
合 計	2, 342, 408, 189	1, 188, 280, 957	1, 154, 127, 232

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。

	債権額	徴収不能引当金当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金 (診療報酬)	161, 261, 327	0	161, 261, 327
計	161, 261, 327	0	161, 261, 327

- 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 該当なし
- 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該当なし

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

第一号第四様式(第七条関係) (単位:円)

					(単位:円)
		勘定科目	予 算	決 算	差異
		医療事業収入	52, 069, 000	51, 662, 638	406, 362
		外来診療収入	50, 664, 000	50, 267, 646	396, 354
		外来診療収入	50, 664, 000	50, 267, 646	396, 354
		保健予防活動収入	13, 000	10,000	3,000
	収	その他医療事業収益	1, 392, 000	1, 384, 992	7, 008
	入				
		受取利息配当金収入	5, 000	588	4, 412
		その他の収入	10,000		10, 000
		雑収入	10,000		10, 000
		事業活動収入計(1)	52, 084, 000	51, 663, 226	420, 774
		人件費支出	39, 232, 000	39, 265, 795	-33, 795
		職員給料支出	27, 272, 000	27, 205, 563	66, 437
		職員賞与支出	6, 920, 000	6, 970, 290	-50, 290
		非常勤職員給与支出	400, 000	531, 001	-131, 001
		派遣職員費支出	100,000	94, 832	-94, 832
		法定福利費支出	4 640 000		
		佐足悃利其关山 古光典士山	4, 640, 000	4, 464, 109	175, 891
		事業費支出	3, 767, 000	3, 375, 950	391, 050
		医薬品費支出	800, 000	475, 136	324, 864
		診療・療養等材料費支出	117, 000	91, 092	25, 908
重		教養娯楽費支出	9,000	9, 200	-200
事業		日用品費支出	45,000	35, 720	9, 280
悪し		水道光熱費支出(業)	784, 000	863, 989	-79, 989
活		燃料費支出(業)	13, 000	8,000	5,000
動		消耗器具備品費支出	334, 000	327, 397	6, 603
に		(是约·马里)	91, 000	74, 990	16, 010
ょ		保険料支出(業)			772
る		賃借料支出(業)	376, 000	375, 228	
収		作業医療費支出	1, 073, 000	838, 924	234, 076
支	支	雑支出(業)	125, 000	276, 274	-151, 274
	出	事務費支出	2, 363, 000	2, 585, 082	-222, 082
		福利厚生費支出	54, 000	7, 200	46, 800
		職員被服費支出	130, 000	170, 149	-40, 149
		旅費交通費支出	5,000	20, 550	-15, 550
		研修研究費支出	122, 000	15, 588	106, 412
		事務消耗品費支出	140, 000	109, 917	30, 083
		印刷製本費支出	200, 000	198, 616	1, 384
		修繕費支出	200, 000	170, 539	29, 461
				501, 051	
		通信運搬費支出	262, 000	•	-239, 051
		会議費支出	3,000	2, 884	116
		広報費支出	162, 000	164, 500	-2, 500
		業務委託費支出	250, 000	256, 598	-6, 598
		手数料支出	2,000	1, 404	596
		保守料支出	751, 000	877, 586	-126, 586
		諸会費支出	82,000	85, 500	-3, 500
		雑支出(務)	,	3,000	-3, 000
		利用者負担軽減額	100,000	<u> </u>	100, 000
		事業活動支出計(2)	45, 462, 000	45, 226, 827	235, 173
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6, 436, 399	,
+/-:	[[7]		6, 622, 000	0, 450, 599	185, 601
施設整備等による	収	大: 乳動 / #			
	入 支出	施設整備等収入計(4)	04 000 000	00.000 =00	0.004.005
		固定資産取得支出	31, 000, 000	28, 968, 732	2, 031, 268
		建物取得支出	500, 000	453, 600	46, 400
		器具及び備品取得支出	15, 000, 000	14, 205, 132	794, 868
		ソフトウェア取得支出	15, 500, 000	14, 310, 000	1, 190, 000
	Щ	その他の施設整備等による支出	1,800,000	1, 760, 746	39, 254
		事業用資産等修繕費支出	1, 800, 000	1, 760, 746	39, 254
収		その他の施設設備等による支出(5)	32, 800, 000	30, 729, 478	2, 070, 522
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32, 800, 000	-30, 729, 478	-2, 070, 522
そ	収	加点区分間繰入金収入 加点区分間繰入金収入	31, 000, 000	31, 000, 000	2,010,022
			, ,	, ,	
\mathcal{O}	入	その他の活動収入計(7)	31, 000, 000	31, 000, 000	

他の活動による収支	支出	その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10)	31, 000, 000	31, 000, 000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4, 822, 000	6, 706, 921	-1, 884, 921
		前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12)	16, 928, 169 21, 750, 169	22, 407, 434 29, 114, 355	-5, 479, 265 -7, 364, 186

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

第二号第四様式(第七条関係)

					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
		医療事業収益	51, 662, 638	51, 166, 074	496, 564
		外来診療収益	50, 267, 646	49, 739, 152	528, 494
	ı	外来診療収益	50, 267, 646	49, 739, 152	528, 494
	又	保健予防活動収益	10,000	12,800	-2, 800
益	益	その他の医療事業収益	1, 384, 992	1, 414, 122	-29, 130
		その他医療事業収益	1, 384, 992	1, 414, 122	-29, 130
		サービス活動収益計(1)	51, 662, 638	51, 166, 074	496, 564
l -		人件費	39, 265, 795	40, 170, 092	-904, 297
		職員給料	27, 205, 563	28, 101, 086	-895, 523
		職員指行			-438, 609
			6, 970, 290	7, 408, 899	
		非常勤職員給与	531, 001		531, 001
		派遣職員費	94, 832	4 000 107	94, 832
		法定福利費	4, 464, 109	4, 660, 107	-195, 998
		事業費	3, 369, 411	3, 723, 504	-354, 093
		医薬品費	468, 597	777, 440	-308, 843
		診療・療養等材料費	91, 092	97, 737	-6, 645
		教養娯楽費	9, 200	9,000	200
サ		日用品費	35, 720	47, 809	-12, 089
]		水道光熱費(業)	863, 989	822, 454	41, 535
F.		燃料費(業)	8,000	12, 050	-4, 050
ス		消耗器具備品費	327, 397	267, 917	59, 480
活		保険料(業)	74, 990	70, 790	4, 200
動		賃借料(業)	375, 228	375, 228	·
増		作業医療費(業)	838, 924	933, 548	-94, 624
減量	費	雑費(業)	276, 274	309, 531	-33, 257
	Ħ	事務費	2, 585, 082	1, 788, 844	796, 238
部		福利厚生費	7, 200	7, 200	,
		職員被服費	170, 149	108, 756	61, 393
		旅費交通費	20, 550	4, 100	16, 450
		研修研究費	15, 588	106, 208	-90, 620
		事務消耗品費	109, 917	133, 884	-23, 967
		印刷製本費	198, 616	202, 744	-4, 128
		修繕費	170, 539	74, 075	96, 464
			501, 051	278, 319	222, 732
		会議費	2, 884	3, 578	-694
			164, 500	266, 020	-101, 520
		広報費 業務委託費		170, 388	
			256, 598	,	86, 210
		手数料	1, 404	2, 392	-988 -988
		保守料	877, 586	346, 680	530, 906
		諸会費	85, 500	81, 500	4, 000
		維費(務)	3,000	3,000	080.0:-
		減価償却費	2, 239, 467	1, 363, 224	876, 243
		サービス活動費用計(2)	47, 459, 755	47, 045, 664	414, 091
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4, 202, 883	4, 120, 410	82, 473
		受取利息配当金収益	588	4, 959	-4, 371
立立	益	サービス活動外収益計(4)	588	4, 959	-4, 371
ビス					
活					
動	費				
外日	目				
外増	1]				
減					
の		サービス活動外費用計(5)			
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	588	4, 959	-4, 371
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4, 203, 471	4, 125, 369	78, 102
特巾	又	拠点区分間繰入金収益	31, 000, 000	_,,	31, 000, 000
別盆		特別収益計(8)	31, 000, 000		31, 000, 000
増.		14 1/3 4 (V mm H L (< /)	01, 000, 000		01, 000, 000
増減	費				
が の	刊				
<u> ۷</u>		17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1			

_				_
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	31, 000, 000		31, 000, 000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35, 203, 471	4, 125, 369	31, 078, 102
繰	前期繰越活動増減差額(12)	43, 116, 678	38, 991, 309	4, 125, 369
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78, 320, 149	43, 116, 678	35, 203, 471
活	基本金取崩額(14)			
動	その他の積立金取崩額(15)			
増	その他の積立金積立額(16)			
減差額				
差				
額				
\mathcal{O}				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78, 320, 149	43, 116, 678	35, 203, 471

徳島シーガルクリニック拠点区分貸借対照表 平成29年 3月31日現在

第三号第四様式(第七条関係) (単位:円)

								(単位: 门)
資	産の部				負 債	も 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, 375, 750	38, 424, 567	7, 951, 183	流動負債		17, 224, 635	15, 986, 912	1, 237, 723
現金預金	39, 351, 892	30, 815, 883	8, 536, 009			17, 224, 635	15, 986, 912	1, 237, 723
事業未収金	6, 987, 098	7, 578, 463	-591, 365	負債の部合計		17, 224, 635	15, 986, 912	1, 237, 723
医薬品	36, 760	30, 221	6, 539					
固定資産	49, 454, 481	20, 964, 470	28, 490, 011		純資	産の部		
基本財産	16, 910, 084	18, 150, 204	-1, 240, 120			285, 447	285, 447	
土地	1, 238, 879	1, 238, 879		次期繰越活動増減差額		78, 320, 149	43, 116, 678	35, 203, 471
建物	15, 671, 205	16, 911, 325	-1, 240, 120	次期繰越活動増減差額		78, 320, 149	43, 116, 678	35, 203, 471
その他の固定資産	32, 544, 397	2, 814, 266	29, 730, 131	(うち当期活動増減差額)		35, 203, 471	4, 125, 369	31, 078, 102
土地	2, 603, 845	2, 603, 845						
建物	417, 863		417, 863					
建物 器具及び備品	13, 708, 443	210, 421	13, 498, 022					
ソフトウェア	14, 053, 500		14, 053, 500					
長期前払費用	1, 760, 746			純資産の部合計		78, 605, 596	43, 402, 125	35, 203, 471
資産の部合計	95, 830, 231	59, 389, 037	36, 441, 194	負債及び純資産の部合計		95, 830, 231	59, 389, 037	36, 441, 194

別紙 2

徳島シーガルクリニック

- 1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- 定額法
- (3) 引当金の計上基準
- 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上するものであるが、従来どおり引当金としての計上は見送っている。

・退職給付引当金 鳴門シーガル病院拠点区分に計上している。

- 2. 重要な会計方針の変更 該当なし
- 3. 採用する退職給付制度 独自の退職金制度
- 4. 拠点が作成する計算書類等

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 徳島シーガルクリニック拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- 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。

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	1, 238, 879	0	0	1, 238, 879
建物	16, 911, 325	0	1, 240, 120	15, 671, 205
合 計	18, 150, 204	0	1, 240, 120	16, 910, 084

- 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該当なし
- 7. 担保に供している資産 該当なし
- 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。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	1, 238, 879	0	1, 238, 879
建物(基本財産)	49, 861, 600	34, 190, 395	15, 671, 205
土地	2, 603, 845	0	2, 603, 845
建物	453, 600	35, 737	417, 863
器具及び備品	16, 120, 722	2, 412, 279	13, 708, 443
ソフトウェア	14, 310, 000	256, 500	14, 053, 500
合 計	84, 588, 646	36, 894, 911	47, 693, 735

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。

	債権額	徴収不能引当金当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金 (診療報酬)	6, 987, 098	0	6, 987, 098
計	6, 987, 098	0	6, 987, 098

- 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
- 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該当なし

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

第一号第四様式(第七条関係) (単位:円)

					<u>(単位:円)</u>
		勘定科目	予 算	決算	差異
	収				
	入	事業活動収入計(1)			
		事業費支出		2, 228, 002	-2, 228, 002
事		診療・療養等材料費支出		217, 540	-217, 540
業		日用品費支出		18, 645	-18, 645
活		消耗器具備品費支出		1, 461, 834	-1, 461, 834
動		保険料支出(業)		253, 220	-253, 220
に	支	雑支出(業)		276, 763	-276, 763
ょ	出	事務費支出		2, 153, 367	-2, 153, 367
る		研修研究費支出		20, 304	-20, 304
収		事務消耗品費支出		2, 067, 899	-2, 067, 899
支		通信運搬費支出		16, 564	-16, 564
		雑支出(務)		48, 600	-48, 600
		事業活動支出計(2)		4, 381, 369	-4, 381, 369
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4, 381, 369	4, 381, 369
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)			
整		固定資産取得支出		110, 086, 598	-110, 086, 598
備		建物取得支出		104, 328, 000	-104, 328, 000
等に	支	器具及び備品取得支出		5, 758, 598	-5, 758, 598
に	出出				
ょ	田				
る					
収		その他の施設設備等による支出(5)		110, 086, 598	-110, 086, 598
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-110, 086, 598	110, 086, 598
そ	収	拠点区分間繰入金収入		99, 468, 000	-99, 468, 000
の	入	その他の活動収入計(7)		99, 468, 000	-99, 468, 000
他				, ,	, ,
の					
活					
動	支				
12	出				
ょ	' '				
る					
収		その他の活動支出計(8)			
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		99, 468, 000	-99, 468, 000
		予備費支出(10)		00, 100, 000	00, 100, 000
		VIII DE DE CENT		_	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-14, 999, 967	14, 999, 967
				11,000,001	11,000,001
		前期末支払資金残高(12)			
		当期末支払資金残高(11)+(12)		-14, 999, 967	14, 999, 967
		-1//1/1/2/1/05 AF///IDI (FT) (TD)		1 1, 000, 001	11,000,001

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

第二号第四様式(第七条関係) (単位:円)

					<u>(単位:円)</u>
		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
	収				
	益	サービス活動収益計(1)			
		事業費	2, 228, 002		2, 228, 002
サ		診療・療養等材料費	217, 540		217, 540
		日用品費	18, 645		18, 645
ビ		消耗器具備品費	1, 461, 834		1, 461, 834
ス		作代码具件的复数			
活	#	保険料(業)	253, 220		253, 220
活動増減	費	雑費(業)	276, 763		276, 763
増	用	事務費	2, 153, 367		2, 153, 367
減		研修研究費	20, 304		20, 304
0		事務消耗品費	2, 067, 899		2, 067, 899
部		通信運搬費	16, 564		16, 564
디디		雑費(務)	48, 600		48, 600
		サービス活動費用計(2)	4, 381, 369		4, 381, 369
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4, 381, 369		-4, 381, 369
サ	収		2, 002, 000		1, 001, 000
ĺ	益	サービス活動外収益計(4)			
F.	مللللہ	/ 271日到/11人工 11人工			
しス					
活					
	#				
動	費				
外	用				
増					
減					
\mathcal{O}		サービス活動外費用計(5)			
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4, 381, 369		-4, 381, 369
特		拠点区分間固定資産移管収益	99, 468, 000		99, 468, 000
特別増	収	拠点区分間固定資産移管収益	99, 468, 000		99, 468, 000
増	益	特別収益計(8)	99, 468, 000		99, 468, 000
減	費	10 marx <u>m.</u> pr (0)	33, 100, 000		33, 400, 000
0	用用				
部	711	特別増減差額(10)=(8)-(9)	99, 468, 000		99, 468, 000
미미					95, 086, 631
√日.	1	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	95, 086, 631		95, 086, 631
繰		前期繰越活動増減差額(12)	05.000.001		05 000 001
越活		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95, 086, 631		95, 086, 631
估		基本金取崩額(14)			
動		その他の積立金取崩額(15)			
動増減差額		その他の積立金積立額(16)			
減					
差					
額					
0					
部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95, 086, 631		95, 086, 631
디디		(10) (14) · (10) · (10)	30, 000, 001		30, 000, 031

いやしの杜クリニック拠点区分貸借対照表 平成29年 3月31日現在

第三号第四様式(第七条関係) (単位:円)

					(干1な・1 1)
資	産の部		<u></u>	負債の部	
	当年度末前年	F度末 増 減		当年度末	前年度末 増 減
流動資産	100, 000	100,000	流動負債	15, 099, 967	15, 099, 967
現金預金	100, 000	100,000	事業未払金	15, 099, 967	15, 099, 967
固定資産	110, 086, 598	110, 086, 598	負債の部合計	15, 099, 967	15, 099, 967
その他の固定資産	110, 086, 598	110, 086, 598			
建物	99, 144, 000	99, 144, 000		純資産の部	
<u></u> 建物 構築物	5, 184, 000	5, 184, 000	次期繰越活動増減差額	95, 086, 631	95, 086, 631
器具及び備品	5, 758, 598	5, 758, 598		95, 086, 631	95, 086, 631
			(うち当期活動増減差額)	95, 086, 631	95, 086, 631
			純資産の部合計	95, 086, 631	95, 086, 631
資産の部合計	110, 186, 598	110, 186, 598	負債及び純資産の部合計	110, 186, 598	110, 186, 598

別紙 2

いやしの杜クリニック

- 1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- 定額法
- (3) 引当金の計上基準
- 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上するものであるが、従来どおり引当金としての計上は見送っている。

・退職給付引当金 鳴門シーガル病院拠点区分に計上している。

- 2. 重要な会計方針の変更 該当なし
- 3. 採用する退職給付制度 独自の退職金制度
- 4. 拠点が作成する計算書類等

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) いやしの杜クリニック拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- 5. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
- 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 該当なし
- 7. 担保に供している資産 該当なし
- 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。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	99, 144, 000	0	99, 144, 000
構築物	5, 184, 000	0	5, 184, 000
器具及び備品	5, 758, 598	0	5, 758, 598
合 計	110, 086, 598	0	110, 086, 598

- 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 該当なし
- 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 該当なし
- 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 該当なし

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

第一号第四様式 (第七条関係) (単位:円)

					(単位:円)
		勘定科目	予 算	決 算	差異
		障害福祉サービス等事業収入	25, 271, 000	24, 672, 028	598, 972
		自立支援給付費収入	16, 355, 000	15, 859, 060	495, 940
		訓練等給付費収入	16, 355, 000	15, 859, 060	495, 940
		利用者負担金収入	6, 516, 000	6, 412, 968	103, 032
	収	家賃収入	6, 516, 000	6, 412, 968	103, 032
					103, 032
	入	補足給付費収入	2, 400, 000	2, 400, 000	
		受取利息配当金収入	1,000	71	929
		その他の収入	10,000		10, 000
		雑収入	10,000		10,000
		事業活動収入計(1)	25, 282, 000	24, 672, 099	609, 901
		人件費支出	15, 622, 000	15, 979, 514	-357, 514
		職員給料支出	8, 354, 000	8, 629, 935	-275, 935
		職員賞与支出	3, 141, 000	2, 584, 486	556, 514
		非常勤職員給与支出	2, 060, 000	2, 793, 280	-733, 280
丰		作用			
事業活		法定福利費支出	2, 067, 000	1, 971, 813	95, 187
美		事業費支出	1, 909, 000	1, 581, 610	327, 390
估		日用品費支出	96, 000	9, 191	86, 809
動		水道光熱費支出(業)	574, 000	525, 453	48, 547
に		燃料費支出(業)	306, 000	239, 577	66, 423
ょ		消耗器具備品費支出	230, 000	166, 019	63, 981
る		保険料支出(業)	257, 000	257, 190	-190
		賃借料支出(業)	256, 000	255, 780	220
収支	支	車輌費支出	140, 000	104, 500	
X			,		35, 500
	出	雑支出(業)	50, 000	23, 900	26, 100
		事務費支出	9, 362, 000	9, 211, 686	150, 314
		福利厚生費支出	38, 000		38, 000
		職員被服費支出		5, 184	-5, 184
		旅費交通費支出	20,000	14, 200	5, 800
		研修研究費支出	3,000	1,000	2,000
		事務消耗品費支出	30,000	52, 695	-22, 695
		修繕費支出	00,000	20, 040	-20, 040
		通信運搬費支出	360, 000	207, 741	152, 259
		一型田建版員文田 手数料支出	51, 000	50, 026	974
		<u>于級科文山</u> 土地・建物賃借料支出			914
			8, 472, 000	8, 472, 000	000
		保守料支出	388, 000	388, 800	-800
		事業活動支出計(2)	26, 893, 000	26, 772, 810	120, 190
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1, 611, 000	-2, 100, 711	489, 711
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)			
整					
備					
垒					
1.7	支出				
) (C	出				
ムフ					
(a)		7 0 11 0 14 17 17 14 14 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
設整備等による収支そ		その他の施設設備等による支出(5)			
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	収	拠点区分間繰入金収入	1,620,000	<u> </u>	1,620,000
\mathcal{O}	入	その他の活動収入計(7)	1,620,000		1,620,000
他			, ,		,
\mathcal{O}					
活					
動	支				
	出出				
に	Щ				
ょ					
る					
収支		その他の活動支出計(8)			
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,620,000		1,620,000

予備費支出(10)		_	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,000	-2, 100, 711	2, 109, 711
前期末支払資金残高(12)	3, 477, 249	141,623	3, 335, 626
当期末支払資金残高(11)+(12)	3, 486, 249	-1, 959, 088	5, 445, 337

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

第二号第四様式(第七条関係) (単位:円)

					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
		障害福祉サービス等事業収益	24, 672, 028	24, 355, 584	316, 444
		自立支援給付費収益	15, 859, 060	15, 221, 810	637, 250
		訓練等給付費収益	15, 859, 060	15, 221, 810	637, 250
	収	利用者負担金収益	6, 412, 968	6, 763, 774	-350, 806
	益	家賃収益	6, 412, 968	6, 763, 774	-350, 806
				0, 103, 114	
		補足給付費収益	2, 400, 000	2, 370, 000	30,000
		サービス活動収益計(1)	24, 672, 028	24, 355, 584	316, 444
		人件費	15, 979, 514	14, 983, 049	996, 465
		職員給料	8, 629, 935	7, 233, 091	1, 396, 844
		職員賞与	2, 584, 486	2, 044, 350	540, 136
		非常勤職員給与	2, 793, 280	3, 948, 800	-1, 155, 520
		法定福利費	1, 971, 813	1, 756, 808	215, 005
,,,		事業費	1, 581, 610	1, 736, 851	-155, 241
サ		日用品費	9, 191	50, 171	-40, 980
		水道光熱費(業)	525, 453	578, 244	-52, 791
ピ		燃料費(業)	239, 577	262, 123	-22, 546
ス			,		
活		消耗器具備品費	166, 019	236, 773	-70, 754
動		保険料(業)	257, 190	241, 180	16, 010
増		賃借料(業)	255, 780	255, 780	
減	費	車輌費	104, 500	112, 580	-8, 080
(T)	用用	雑費(業)	23, 900		23, 900
部	Л	事務費	9, 211, 686	10, 472, 314	-1, 260, 628
司)		職員被服費	5, 184	51,622	-46, 438
		旅費交通費	14, 200	18, 710	-4, 510
		研修研究費	1,000	2,000	-1, 000
		事務消耗品費	52, 695	2, 982	49, 713
		修繕費	20, 040	2, 302	20, 040
				100.070	
		通信運搬費	207, 741	199, 272	8, 469
		広報費		101, 520	-101, 520
		手数料	50, 026	267, 008	-216, 982
		土地・建物賃借料	8, 472, 000	9, 408, 000	-936, 000
		保守料	388, 800	421, 200	-32, 400
		減価償却費	125, 000	125, 000	
		サービス活動費用計(2)	26, 897, 810	27, 317, 214	-419, 404
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2, 225, 782	-2, 961, 630	735, 848
+	ΠΔ	受取利息配当金収益	71	1,004	-933
ĺĺ	益	サービス活動外収益計(4)	71	1,004	-933
ピ	ملللد		11	1,004	300
ス					
活					
動	費				
外	用				
増					
減					
\mathcal{O}		サービス活動外費用計(5)			
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	71	1,004	-933
F- 1*		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2, 225, 711	-2, 960, 626	734, 915
特	収		2, 220, 111	2, 000, 020	101,010
別	\$益	特別収益計(8)			
1円		79 万リ4又 (三) (ロ)			
增 減	費				
减	用	(本日(本日之) (5)			
0		特別費用計(9)			
部		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2, 225, 711	-2, 960, 626	734, 915
繰		前期繰越活動増減差額(12)	-8, 300, 345	-5, 339, 719	-2, 960, 626
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-10, 526, 056	-8, 300, 345	-2, 225, 711
活		基本金取崩額(14)	1,120,000	, , . 23	,, 1
動		その他の積立金取崩額(15)			
増		その他の積立金積立額(16) その他の積立金積立額(16)			
冶		C V / I E V / I 只 工 业 / I 只 工 I I I I I I I I I I I I I I I I I			
減					

差				
額				
\mathcal{O}				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-10, 526, 056	-8, 300, 345	-2, 225, 711

グループホーム ファミリー拠点区分貸借対照表 平成29年 3月31日現在

第三号第四様式(第七条関係) (単位:円)

							(+ <u>+ + + + + + + + + </u>
資	産の部	ß		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	4, 258, 346	7, 098, 598	-2, 840, 252	流動負債	6, 217, 434	6, 956, 975	-739, 541
現金預金	1, 222, 806	4, 217, 258	-2,994,452	事業未払金	5, 789, 434	6, 956, 975	-1, 167, 541
事業未収金	3, 035, 540	2, 881, 340	154, 200	預り金	428, 000		428, 000
固定資産	250, 000	375, 000	-125, 000	固定負債	8, 816, 968	8, 816, 968	
その他の固定資産	250, 000	375, 000	-125, 000	拠点区分間長期借入金	8, 816, 968	8, 816, 968	
車輌運搬具	250, 000	375, 000	-125, 000	負債の部合計	15, 034, 402	15, 773, 943	-739, 541
				糸	車 資 産 の 部		
				次期繰越活動増減差額	-10, 526, 056	-8, 300, 345	-2, 225, 711
				次期繰越活動増減差額	-10, 526, 056	-8, 300, 345	-2, 225, 711
				(うち当期活動増減差額)	-2, 225, 711	-2, 960, 626	734, 915
				純資産の部合計	-10, 526, 056	-8, 300, 345	-2, 225, 711
資産の部合計	4, 508, 346	7, 473, 598	-2, 965, 252	負債及び純資産の部合計	4, 508, 346	7, 473, 598	-2, 965, 252

別紙 2

グループホームファミリー

- 1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- 定額法
- (3) 引当金の計上基準
- 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上するものであるが、従来どおり引当金としての計上は見送っている。

・退職給付引当金 鳴門シーガル病院拠点区分に計上している。

- 2. 重要な会計方針の変更 該当なし
- 3. 採用する退職給付制度 独自の退職金制度
- 4. 拠点が作成する計算書類等 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。 (1) ファミリー拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- 5. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
- 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該当なし
- 7. 担保に供している資産 該当なし
- 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。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	500,000	250, 000	250, 000
合 計	500,000	250, 000	250, 000

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。

	債権額	徵収不能引当金当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金 (給付費)	3, 035, 540	0	3, 035, 540
計	3, 035, 540	0	3, 035, 540

- 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 該当なし
- 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 該当なし

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

第一号第四様式(第七条関係)

					(単位:円)
L		勘 定 科 目	予 算	決 算	差異
		医療事業収入	34, 225, 000	30, 707, 960	3, 517, 040
		訪問看護療養費収入	34, 225, 000	30, 707, 960	3, 517, 040
	収	受取利息配当金収入	3,000	366	2,634
	入	その他の収入	10,000		10,000
		雑収入	10,000		10,000
		事業活動収入計(1)	34, 238, 000	30, 708, 326	3, 529, 674
		人件費支出	24, 597, 000	23, 277, 990	1, 319, 010
		職員給料支出	16, 776, 000	15, 814, 250	961, 750
		職員賞与支出	4, 971, 000	4, 571, 990	399, 010
		法定福利費支出	2, 850, 000	2, 891, 750	-41, 750
		事業費支出	1, 477, 000	1, 268, 150	208, 850
		診療・療養等材料費支出	10,000	1, 200, 100	10, 000
		水道光熱費支出(業)	138, 000	162, 607	-24, 607
事業活		燃料費支出(業)	420, 000	339, 137	80, 863
業		消耗器具備品費支出	140, 000	92, 055	47, 945
活		保険料支出(業)	220, 000	154, 200	65, 800
動		体映科文山(来) 賃借料支出(業)	479, 000	472, 615	
に			,		6, 385
		車輌費支出	50,000	44, 766	5, 234
よる	支	雑支出(業)	20,000	2,770	17, 230
収支	出	事務費支出	943, 000	657, 166	285, 834
支		福利厚生費支出	30,000		30, 000
		研修研究費支出	15, 000	1,888	13, 112
		事務消耗品費支出	100, 000	4, 752	95, 248
		印刷製本費支出	10,000		10, 000
		修繕費支出	50,000		50, 000
		通信運搬費支出	278, 000	354, 767	-76, 767
		会議費支出	2,000		2,000
		土地・建物賃借料支出	54,000		54, 000
		租税公課支出	115, 000	79, 415	35, 585
		保守料支出	214, 000	196, 344	17, 656
		諸会費支出	45, 000	20,000	25, 000
		雑支出(務)	30,000		30,000
		事業活動支出計(2)	27, 017, 000	25, 203, 306	1, 813, 694
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7, 221, 000	5, 505, 020	1, 715, 980
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)			
整		固定資産取得支出	6,000,000	4, 860, 000	1, 140, 000
備		器具及び備品取得支出	6,000,000	, ,	6,000,000
備等による	-	ソフトウェア取得支出	, , ,	4, 860, 000	-4, 860, 000
に	支			_,,	_, ,
1	出				
る					
ک آ ک		その他の施設設備等による支出(5)	6,000,000	4,860,000	1, 140, 000
収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6, 000, 000	-4, 860, 000	-1, 140, 000
そ	収	事業区分間繰入金収入	6, 000, 000	6, 000, 000	1, 140, 000
の	入	事業 四周 標 八 金 収 八 その 他 の 活動 収 入 計 (7)	6,000,000	6, 000, 000	
他	/\	C V / I I B V / 1 白 B J 4 X / N 同 \	0, 000, 000	0, 000, 000	
他の					
活動	+				
動	支				
に	出				
よる					
5					
収 支		その他の活動支出計(8)			
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6, 000, 000	6, 000, 000	
		予備費支出(10)			
				_	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7, 221, 000	6, 645, 020	575, 980

前期末支払資金残高(12)	10, 433, 656	14, 348, 134	-3, 914, 478
当期末支払資金残高(11)+(12)	17, 654, 656	20, 993, 154	-3, 338, 498

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

		(自)平成28年 4月 1日(至)平成			
			第二	1号第四様式(第七条関係)
					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
	ıl	医療事業収益	30, 707, 960	30, 957, 520	-249, 560
	収	訪問看護療養費収益	30, 707, 960	30, 957, 520	-249, 560
	益	サービス活動収益計(1)	30, 707, 960	30, 957, 520	-249, 560
		人件費	23, 277, 990	24, 174, 108	-896, 118
		職員給料	15, 814, 250	16, 002, 573	-188, 323
		職員賞与	4, 571, 990	5, 163, 018	-591, 028
		非常勤職員給与		55, 950	-55, 950
		法定福利費	2, 891, 750	2, 952, 567	-60, 817
		事業費	1, 268, 150	2, 094, 847	-826, 697
サ		水道光熱費(業)	162, 607	157, 497	5, 110
		燃料費(業)	339, 137	390, 732	-51, 595
F.		消耗器具備品費	92, 055	125, 459	-33, 404
ス		保険料(業)	154, 200	226, 100	
活		賃借料(業)	472, 615	687, 457	-214, 842
計	費	車輌費	44, 766	505, 284	-460, 518
+曲	用用	半	2,770	2, 318	452
動増減	Л	事務費	,		
			657, 166	807, 145	
(I)		職員被服費		150, 657	-150, 657
部		研修研究費	1,888	9, 880	-7, 992
		事務消耗品費	4, 752		4, 752
		通信運搬費	354, 767	266, 430	88, 337
		土地・建物賃借料		36,000	-36, 000
		租税公課	79, 415	114, 410	-34, 995
		保守料	196, 344	204, 768	-8, 424
		諸会費	20,000	25, 000	-5, 000
		減価償却費	708, 562	565, 148	143, 414
		サービス活動費用計(2)	25, 911, 868	27, 641, 248	-1, 729, 380
				, ,	
J.L.		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4, 796, 092	3, 316, 272	1, 479, 820
サー	ιI¬	受取利息配当金収益	366	3, 058	-2, 692
		その他のサービス活動外収益		30, 000	-30, 000
ビ	益	雑収益		30, 000	-30, 000
ス		サービス活動外収益計(4)	366	33, 058	-32, 692
活					
動					
外	費用				
増	用				
外増減	/ 13				
(T)		サービス活動外費用計(5)			
部			266	22 050	22 602
口(口		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	366	33, 058	-32, 692
th-I-	ιI→	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4, 796, 458	3, 349, 330	1, 447, 128
特	収		6, 000, 000		6, 000, 000
別増減	益	特別収益計(8)	6, 000, 000		6, 000, 000
増	費				
減	用用		<u> </u>		
\mathcal{O}	Ж	特別費用計(9)			
部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,000,000		6, 000, 000
, . , .		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10, 796, 458	3, 349, 330	7, 447, 128
繰		前期繰越活動増減差額(12)	6, 888, 320	3, 538, 990	3, 349, 330
批		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17, 684, 778	6, 888, 320	10, 796, 458
越活			11,004,110	0, 000, 520	10, 790, 400
私					
動		その他の積立金取崩額(15)			
増減		その他の積立金積立額(16)			
減					
差額					
額					
\mathcal{O}					
部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17, 684, 778	6, 888, 320	10, 796, 458
			11,001,110	0,000,020	10, 100, 100

訪問看護ステーション スマイル拠点区分貸借対照表 平成29年 3月31日現在

第三号第四様式(第七条関係) (単位:円)

								(十一下・11)
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	27, 084, 588	23, 573, 970	3, 510, 618			6, 091, 434	9, 225, 836	-3, 134, 402
現金預金	23, 352, 320	19, 414, 204	3, 938, 116	事業未払金		6, 091, 434	9, 225, 836	-3, 134, 402
事業未収金	3, 732, 268	4, 159, 766	-427, 498	固定負債		43, 330, 263	43, 330, 263	
固定資産	40, 021, 887	35, 870, 449	4, 151, 438			43, 330, 263	43, 330, 263	
その他の固定資産	40, 021, 887	35, 870, 449	4, 151, 438	負債の部合計		49, 421, 697	52, 556, 099	-3, 134, 402
土地	19, 512, 358	19, 512, 358						
<u>土地</u> 建物	15, 403, 184	15, 884, 756	-481, 572		純資	産の部		
車輌運搬具	1	1		次期繰越活動増減差額		17, 684, 778	6, 888, 320	10, 796, 458
器具及び備品	408, 344	473, 334	-64, 990	次期繰越活動増減差額		17, 684, 778	6, 888, 320	10, 796, 458
ソフトウェア	4, 698, 000		4, 698, 000	(うち当期活動増減差額)		10, 796, 458	3, 349, 330	7, 447, 128
				純資産の部合計		17, 684, 778	6, 888, 320	10, 796, 458
資産の部合計	67, 106, 475	59, 444, 419	7, 662, 056	負債及び純資産の部合計		67, 106, 475	59, 444, 419	7, 662, 056

別紙 2

訪問看護ステーションスマイル

- 1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- 定額法
- (3) 引当金の計上基準
- 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上する ものであるが、従来どおり引当金としての計上は見送っている。

・退職給付引当金 鳴門シーガル病院拠点区分に計上している。

- 2. 重要な会計方針の変更 該当なし
- 3. 採用する退職給付制度 独自の退職金制度
- 4. 拠点が作成する計算書類等 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1) スマイル拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- 5. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
- 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該当なし
- 7. 担保に供している資産 該当なし
- 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。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地	19, 512, 358	0	19, 512, 358
建物	18, 522, 000	3, 118, 816	15, 403, 184
車輌運搬具	1, 544, 600	1, 544, 599	1
器具及び備品	1, 314, 100	905, 756	408, 344
ソフトウェア	4, 860, 000	162,000	4, 698, 000
合 計	45, 753, 058	5, 731, 171	40, 021, 887

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。

	債権額	徴収不能引当金当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金 (診療報酬)	3, 732, 268	0	3, 732, 268
計	3, 732, 268	0	3, 732, 268

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 該当なし

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該当なし

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

第一号第四様式(第七条関係)

					(単位:円 <u>)</u>
		勘定科目	予算	決算	差異
事	[[17	賃貸事業収入	12,000,000	12,000,000	
業	収入	受取利息配当金収入	3,000	2, 164	836
事業活	八	事業活動収入計(1)	12,003,000	12, 002, 164	836
動		事務費支出	2, 292, 000	2, 308, 300	-16, 300
に	支	租税公課支出	2, 292, 000	2, 308, 300	-16, 300
よる	出				·
る	Щ				
収		事業活動支出計(2)	2, 292, 000	2, 308, 300	-16, 300
支		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9, 711, 000	9, 693, 864	17, 136
施	収	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		,	
設	入	施設整備等収入計(4)			
設整備等による					
備					
等	+				
に	支出				
ょ	Щ				
る					
収		その他の施設設備等による支出(5)			
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
そ	収				
\mathcal{O}	入	その他の活動収入計(7)			
他		事業区分間繰入金支出	9, 749, 000	9, 711, 825	37, 175
\mathcal{O}				, ,	, ,
活					
動	支				
12	出				
Ţ					
る					
収		その他の活動支出計(8)	9, 749, 000	9, 711, 825	37, 175
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9, 749, 000	-9, 711, 825	-37, 175
		予備費支出(10)	, ==, ==	,,	,
				_	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-38, 000	-17, 961	-20, 039
				,	_ , , , , ,
		前期末支払資金残高(12)	9, 748, 733	9, 711, 825	36, 908
		当期末支払資金残高(11)+(12)	9, 710, 733	9, 693, 864	16, 869
		, , , ,			

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

第二号第四様式 (第七条関係)

					<u>(単位:円)</u>
		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サ	収	賃貸事業収益	12,000,000	12, 000, 000	
]	益	サービス活動収益計(1)	12,000,000	12, 000, 000	
F.		事務費	2, 308, 300	2, 292, 100	16, 200
ス		租税公課	2, 308, 300	2, 292, 100	16, 200
活	弗				
動	費用				
活動増	用				
減					
\mathcal{O}		サービス活動費用計(2)	2, 308, 300	2, 292, 100	16, 200
部		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9, 691, 700	9, 707, 900	-16,200
サ	収	受取利息配当金収益	2, 164	3, 925	-1,761
]	益	サービス活動外収益計(4)	2, 164	3, 925	-1, 761
ピ				, in the second	,
ス					
活					
動	費用				
外	用				
増					
減					
\mathcal{O}		サービス活動外費用計(5)			
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2, 164	3, 925	-1, 761
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9, 693, 864	9, 711, 825	-17, 961
特	収				
別	益	特別収益計(8)			
增 減	弗	事業区分間繰入金費用	9, 711, 825	9, 748, 733	-36, 908
	費用				
\mathcal{O}	711	特別費用計(9)	9, 711, 825	9, 748, 733	-36, 908
部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9, 711, 825	-9, 748, 733	36, 908
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17, 961	-36, 908	18, 947
繰		前期繰越活動増減差額(12)	9, 711, 825	9, 748, 733	-36, 908
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9, 693, 864	9, 711, 825	-17, 961
活		基本金取崩額(14)			
動		その他の積立金取崩額(15)			
増		その他の積立金積立額(16)			
減					
差					
額					
\mathcal{O}					
部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9, 693, 864	9, 711, 825	-17, 961

駐車場賃貸事業拠点区分貸借対照表 平成29年 3月31日現在

第三号第四様式(第七条関係)

							(
資	雀 の 部			負	債の 部	5	·
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9, 693, 864	9, 711, 825	-17, 961	負債の部合計			
現金預金	9, 471, 764	9, 489, 825	-18,061				
前払金	222, 100	222, 000	100	純質	資産の部		
固定資産	8, 000, 000	8, 000, 000		その他の積立金	8, 000, 000	8, 000, 000	
その他の固定資産	8, 000, 000	8, 000, 000		施設整備等積立金	8, 000, 000	8,000,000	
施設整備積立資産	8, 000, 000	8,000,000		次期繰越活動増減差額	9, 693, 864	9, 711, 825	-17, 961
				次期繰越活動増減差額	9, 693, 864	9, 711, 825	-17, 961
				(うち当期活動増減差額)	-17, 961	-36, 908	18, 947
				純資産の部合計	17, 693, 864	17, 711, 825	-17, 961
資産の部合計	17, 693, 864	17, 711, 825	-17, 961	負債及び純資産の部合計	17, 693, 864	17, 711, 825	-17, 961

別紙 2

駐車場賃貸事業

- 1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
- 該当なし
- 2. 重要な会計方針の変更 該当なし
- 3. 採用する退職給付制度 該当なし
- 4. 拠点が作成する計算書類等 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1) 駐車場賃貸事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- 5. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
- 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 該当なし
- 7. 担保に供している資産 該当なし
- 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高該当なし
- 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 該当なし
- 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
- 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 該当なし

別紙4

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						
現金預金	現金手許有高	_	運転資金として	_	_	444, 653, 213
有価証券		_	運転資金として	_	_	20, 000, 000
事業未収金 未収収益		_	2·3月分診療報酬等 受取利息			220, 647, 413 90, 781
医薬品		_	貯蔵品	_	_	6, 836, 061
給食用材料 前払金			貯蔵品 中間申告納付税(消費税)			521, 275 496, 270
流動資産合計			一门一门中间中间被11117000000000000000000000000000000000			693, 245, 013
2 固定資産						
(1) 基本財産 土地	(徳島シーガルクリニック)	_	寺島本町東1丁目30-1	_	_	1, 238, 879
11.70	(救護施設 小鳴門荘)	_	土地·阿波井41	_	_	11,700
	(医療保護施設 鳴門シーガル病院	<u> </u>	土地·明神 字阿波井57-4		_	81, 569, 700 27, 600
	(医療保護施設・特円ン一カル納所	=	字阿波井57-5			113, 100
		_	字阿波井57-6	_	_	101, 400
			字阿波井44番地の2筆数14 字阿波井72-27			4, 952, 065 372, 436
		_	字阿波井57-7 3筆	_	_	27, 420, 000
7.4b th/m	(/生白)、よ* 2 6 11 - 6 1	1005/17 196	小計	20 014 000	07 140 515	115, 806, 880
建物	(徳島シーガルクリニック)	1985年度 1998年度	徳島クリニック 徳島クリニック2階改築部分	38, 914, 000 10, 947, 600	27, 142, 515 7, 047, 880	11, 771, 485 3, 899, 720
	(救護施設 小鳴門荘)	1970年度	コンクリートプロック 2F建(旧施設)	28, 090, 813	28, 090, 812	1
		1978年度	風呂 ブロック造(旧施設)	3, 710, 000	3, 709, 999	1
		1974年度 2008年度	コンクリートフ゛ロック2F建 洗濯室(旧施設) 鉄筋鉄骨コンクリート2階建	1, 200, 000 284, 324, 760	1, 199, 999 55, 775, 034	228, 549, 726
		2008年度	電気設備 高圧受変電設備	7, 330, 000	4, 379, 064	2, 950, 936
		2008年度 2008年度	電気設備 非常用発電設備 電気設備 幹線設備	5, 860, 000 7, 670, 000	3, 500, 861 4, 582, 185	2, 359, 139 3, 087, 815
		2008年度	電気設備動力設備	700,000	418, 191	281, 809
		2008年度	電気設備 動力設備 電気設備 外灯設備	600,000	358, 450	241,550
		2008年度 2008年度	電気設備 電灯設備 電気設備 照明器具設備	1, 440, 000 6, 180, 000	860, 280 3, 692, 035	579, 720 2, 487, 965
		2008年度	電気設備 電話配管設備	2, 340, 000	1, 397, 955	942, 045
		2008年度	電気設備 LAN設備	260,000	155, 328	104,672
		2008年度 2008年度	電気設備 テレビ共聴設備 電気設備 地域交流室音響設備	200, 000 760, 000	119, 483 454, 036	80, 517 305, 964
		2008年度	電気設備 監視カメラ設備	420,000	250, 915	169, 085
		2008年度	電気設備 ナースコール設備	3, 860, 000	2, 306, 028	1, 553, 972
		2008年度 2008年度	電気設備 自動火災通知設備 電気設備 火災通報設備	1, 230, 000 160, 000	734, 822 95, 586	495, 178 64, 414
		2008年度	電気設備 非常照明·誘導灯設備	1, 710, 000	1, 021, 582	688, 418
		2008年度	給排水	14, 200, 000	8, 483, 316	5, 716, 684
		2008年度 2008年度	衛生設備 トイレ洗面台設備 給湯設備	10, 350, 000 12, 350, 000	6, 183, 262 7, 378, 095	4, 166, 738 4, 971, 905
		2008年度	LPガス	420,000	250, 915	169, 085
		2008年度	合併処理浄化槽設備	6, 590, 000	3, 936, 975	2, 653, 025
		2008年度 2008年度	浴槽循環ろ過設備 冷暖房設備	3, 900, 000 21, 950, 000	2, 329, 925 13, 113, 295	1, 570, 075 8, 836, 705
		2008年度	換気設備	11, 550, 000	6, 900, 162	4,649,838
		2008年度	エレベーター	5, 400, 000	2, 840, 850	2, 559, 150
		2008年度 2008年度	消火·排煙·格納式避難設備 電気設備 非常放送設備	24, 300, 000 1, 130, 000	24, 299, 999 675, 080	454, 920
		2008年度	ドアー自動開閉設備(電気錠含む)	1,800,000	1, 348, 200	451,800
		2008年度 2008年度	可動式仕切り設備 LPG庫設備	1, 300, 000	776, 641	523, 359
		2008年度	電気設備 厨房動力設備	620, 000 200, 000	370, 398 119, 483	249, 602 80, 517
	(医療保護施設 鳴門シーガル病院	1976年度	陶芸作業場	4, 550, 000	4, 095, 600	454, 400
		1976年度 1998年度	図書室・理髪室 5病棟改築部分	9, 090, 000 113, 221, 400	8, 180, 400 66, 743, 184	909, 600 46, 478, 216
		1987年度	RC棟	33, 606, 000	31, 365, 624	2, 240, 376
		1987年度	RC倉庫	2, 190, 000	2, 189, 999	1
		1995年度 1976年度	衣類倉庫・更衣室 リネン倉庫	52, 965, 000 4, 220, 000	30, 290, 176 3, 798, 000	22, 674, 824 422, 000
		1978年度	霊安室	4, 619, 000	3, 950, 832	668, 168
		2003年度	病棟及び診療管理棟	1, 079, 709, 802	347, 396, 623	732, 313, 179
		1958年度 1970年度	第5病棟 ボイラー室	10, 752, 400 2, 359, 000	10, 752, 399 2, 358, 999	1
		1970年及	小計	2, 339, 000	2, 330, 999	1, 103, 828, 303
定期預金	徳島信用金庫	_		_		1,000,000
基本財産合計 (2) その他の固定資産						1, 220, 635, 183
土地	(徳島シーガルクリニック)	_	寺島本町東1丁目 3筆	_	_	2, 603, 845
	(医療保護施設 鳴門シーガル病院 (訪問看護ステーション スマイル)		字地廻り 122番地1 4筆 撫養町小桑島字前浜179-9			16, 738, 000 19, 512, 358
		<u> </u>	小計			38, 854, 203
建物	(いやしの杜クリニック)	2016年度	木造2階建て	71, 852, 400		71, 852, 400
		2016年度 2016年度	小型エレベーター 幹線設備	2, 646, 000 810, 000		2, 646, 000 810, 000
		2016年度	機器電源設備	864,000		864,000
		2016年度	電灯設備	2, 214, 000		2, 214, 000
		2016年度 2016年度	電源設備弱電設備	486, 000 1, 987, 200		486, 000 1, 987, 200
		2016年度	防災設備	464, 400		464, 400
		2016年度 2016年度	衛生器具設備 給水設備	4, 050, 000 1, 296, 000		4, 050, 000
		2016年度 2016年度		1, 296, 000 1, 944, 000		1, 296, 000 1, 944, 000
		2016年度	給湯設備	486, 000		486,000
		2016年度 2016年度	空気調和設備 換気設備	3, 996, 000 1, 188, 000		3, 996, 000 1, 188, 000
		2016年度 2016年度	非常用発電機	4, 860, 000		4, 860, 000
	(徳島シーガルクリニック)	2016年度	ブレイカー改修工事	291,600	19, 537	272,063
	(救護施設 小鳴門荘)	2016年度 1998年度	LAN配線工事 倉庫兼休憩所 渡船休憩(旧施設)	162, 000 962, 636	16, 200 962, 635	145, 800
	(3人1支加出人 /1 2周 14年)	1977年度	プレハブ倉庫 玄関(旧施設)	130, 000	129, 999	1
		1978年度	プレハブ倉庫 旧理髪(旧施設)	415, 000	414, 999	1
		1984年度	プレハブ倉庫 階上倉庫 (旧施設) プレハブ倉庫 洗濯場上 (旧施設)	300,000	299, 999	1
		1984年度 1985年度	プレハブ倉庫 洗濯場上(旧施設) プレハブ倉庫 更衣室(旧施設)	180, 000 289, 000	179, 999 288, 999	1
		1985年度	プレハブ倉庫 更衣室(旧施設)	256, 000	255, 999	1
		1986年度 1991年度	プレハブ倉庫 理髪室 (旧施設) プレハブ倉庫 給食用 (旧施設)	165, 000 119, 000	164, 999 118, 999	1
		1991年度 1993年度	プレハブ倉庫 精業用 (旧施設)	865, 200	865, 199	$\frac{1}{1}$
		1997年度	洗面台 医務室 (旧施設)	146, 879	146, 878	1 1
		1999年度 1999年度	手洗い流し台 食堂(旧施設) 手洗い流し台 食堂(旧施設)	245, 000 245, 000	244, 999 244, 999	1
		1999年度	ユニットバス 宿直室 (旧施設)	3, 600, 000	3, 599, 999	1
		1984年度	三槽シンク 中庭(旧施設)	130, 000	129, 999	1
I	I	1989年度	電気温水器 中庭(旧施設)	163, 000	162, 999	1

財 産 目 録 平成29年 3月31日 現在

別紙4

貸借対照表科目						(単位:円)
2 H2 (27) 1 H	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
	※/// 7/2至寸	1995年度	電気温水器 給食用(旧施設)	210, 000	209, 999	23 TEL 23 AM 25 IM 458
						Į.
		1996年度	電気温水器 中庭(旧施設)	314, 356	314, 355	1
		1997年度	電気温水器 指導員室(旧施設)	263, 550	263, 549	1
		1999年度	電気温水器 洗濯場 (旧施設)	202, 650	202, 649	ī
		2003年度	灯油温水ボイラー 風呂(旧施設)			77 765
				483, 000	405, 235	77, 765
		2002年度	非常通報装置 指導員室(旧施設)	235, 725	235, 724	1
		1987年度	固定式テント 物干し場(旧施設)	280,000	279, 999	1
		2003年度	固定式テント 物干し場 (旧施設)	315, 000	314, 999	î
						001 010
		2016年度	非常通報設備	334, 800	3, 487	331, 313
	(医療保護施設 鳴門シーガル病院	2003年度	電話情報配管設備	4, 045, 650	3, 304, 276	741, 374
		2003年度	拡声AV設備	12, 924, 450	12, 924, 449	1
						1
		2003年度	ナースコール・ハンテ゛ィーナース設備	21, 388, 500	21, 388, 499	1
		2003年度	テレビ共同聴視設備	1, 305, 150	1, 065, 968	239, 182
		2003年度	監視カメラ設備	4, 057, 200	4, 057, 199	. 1
				99 590 950	20 500 040	1
		2003年度	自動火災報知設備	22, 529, 850	22, 529, 849	1
		2003年度	監視制御設備	2, 912, 700	2, 912, 699	1
		2003年度	屋外電気設備	44, 743, 650	36, 544, 365	8, 199, 285
		2003年度	給水設備	20, 716, 500	16, 920, 200	3, 796, 300
		2003年度	給湯設備	18, 427, 500	15, 050, 653	3, 376, 847
		2003年度	排水通気設備	22, 890, 000	18, 695, 407	4, 194, 593
		2003年度	衛生器具設備	11, 970, 000	9, 776, 497	2, 193, 503
		2003年度	消火設備	31, 521, 000	25, 744, 771	5, 776, 229
		2003年度	ガス設備	1, 260, 000	1, 029, 105	230, 895
l		2003年度	医療ガス設備	9, 240, 000	7, 546, 770	1, 693, 230
		2003年度	浄化槽設備	54, 600, 000	44, 594, 550	10, 005, 450
		2003年度	厨房器具設備	19, 110, 000	15, 608, 092	3, 501, 908
		2003年度	空調設備	166, 530, 000	136, 013, 377	30, 516, 623
		2008年度	フェンス	262, 500	216, 562	45, 938
		2003年度	電灯コンセント設備	51, 128, 700	41, 759, 355	9, 369, 345
		2003年度	幹線・動力設備	69, 085, 800	56, 425, 820	12, 659, 980
1		2003年度	静止電源設備	5, 818, 050	4, 751, 890	1,066,160
		2015年度	自動火災報知設備 更新工事一式	3, 564, 000	891, 000	2, 673, 000
		2016年度	無線LANネットワーク配線	950, 400	22, 175	928, 225
	(訪問看護ステーション スマイル)	2010年度	訪問看護ステーション	18, 522, 000	3, 118, 816	15, 403, 184
l .	THOUSE IN CO.		小計	10,022,000	0,110,010	216, 582, 220
Like Arter al.L.				00 004 F00	00 550 500	
構築物		i—	通船係留船舶 他	68, 364, 589	36, 576, 768	31, 787, 821
		i—	小鳴門荘 モニュメント			2, 625, 000
			小計			34, 412, 821
サイン マイナが	(医唐伊雅特别 順明)、 以《唐陀			05 100 000	10 400 000	
機械及び装置	(医療保護施設 鳴門シーガル病院		特殊入浴装置 他4点	25, 189, 000	10, 496, 063	14, 692, 937
車輌運搬具		i—	自動車 トヨタノア 他15台	16, 871, 463	15, 721, 206	1, 150, 257
器具及び備品		_	回診用X線撮影装置 他	221, 741, 345	136, 583, 319	85, 158, 026
	(医療保護施設 鳴門シーガル病院		鳴門シーガルNO.1 他4台			
船舶	(医療保護施設 鳴門ンーガル病院			61, 090, 500	30, 631, 819	30, 458, 681
ソフトウェア			電子カルテ ソフトウェア 他8点	88, 548, 397	3, 187, 830	85, 360, 567
投資有価証券		_				
		-	計明毛沸す光。 の代目			1, 367, 500
事業区分間長期貸付金		_	訪問看護事業への貸付		_	1, 367, 500 43, 330, 263
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金			グループホームファミリーへの貸付			1, 367, 500 43, 330, 263 8, 816, 968
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金			グループホームファミリーへの貸付			1, 367, 500 43, 330, 263 8, 816, 968
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 その他の固定資産		 	グループホームファミリーへの貸付 リサイクル預託金及び出資金			1, 367, 500 43, 330, 263 8, 816, 968 52, 980
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 その他の固定資産 退職給付引当資産			グループホームファミリーへの貸付 リサイクル預託金及び出資金 退職金の支払いに充てるため			1, 367, 500 43, 330, 263 8, 816, 968 52, 980 397, 060, 648
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 その他の固定資産 退職給付引当資産 措置施設繰越特定積立資産			グルブホームフィジリーへの貸付 リナイル項託金及び出資金 退職金の支払いに充てるため 人件費・施設設備等及び備品等の購入に充てるため			1, 367, 500 43, 330, 263 8, 816, 968 52, 980 397, 060, 648 104, 100, 000
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 その他の固定資産 退職給付引当資産 措置施設繰越特定積立資産			グルブホームフィジリーへの貸付 リナイル項託金及び出資金 退職金の支払いに充てるため 人件費・施設設備等及び備品等の購入に充てるため	——————————————————————————————————————		1, 367, 500 43, 330, 263 8, 816, 968 52, 980 397, 060, 648 104, 100, 000
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 その他の固定資産 退職給付引当資産 措置施設維維特定額立資産 別途積立資産			グルブホ-ムフィジリーへの貸付 リナイル項託金及び出資金 退職金の支払いに充てるため 人件費・施設設備等及び備品等の購入に充てるため 施設整備以外のものに充てるため			1, 367, 500 43, 330, 263 8, 816, 968 52, 980 397, 060, 648 104, 100, 000 491, 000, 000
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 老の他の固定資産 退職給付引当資産 措置施設縣越特定賴立資産 別途積立資産 施設整備積立資産			ケ*ループ ホームファミリーへの貸付 リオイル項託金及び出資金 退職金の支払いに充てるため 人件費・施設設備等及び備品等の購入に充てるため 施設整備以外のものに充てるため 施設整備に充てるため		——————————————————————————————————————	1, 367, 500 43, 330, 263 8, 816, 968 52, 980 397, 060, 648 104, 100, 000 491, 000, 000 768, 000, 000
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 その他の固定資産 退職給付引当資産 措置施設維越特定積立資産 別途積立資産 施設整備積立資産 差入保証金			プレーボールフィリーへの貸付 リナイル預託金及び出資金 退職金の支払いに元てるため 人件費・施設設備等及び備品等の購入に充てるため 施設整備以外のものに充てるため 施設整備に充てるため 事業用借地保証金として	=	——————————————————————————————————————	1, 367, 500 43, 330, 263 8, 816, 968 52, 980 397, 060, 648 104, 100, 000 491, 000, 000 768, 000, 000 500, 000
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 老の他の固定資産 退職給付引当資産 措置施設縣越特定賴立資産 別途積立資産 施設整備積立資産			ケ*ループ ホームファミリーへの貸付 リオイル項託金及び出資金 退職金の支払いに充てるため 人件費・施設設備等及び備品等の購入に充てるため 施設整備以外のものに充てるため 施設整備に充てるため	=	——————————————————————————————————————	1, 367, 500 43, 330, 263 8, 816, 968 52, 980 397, 060, 648 104, 100, 000 491, 000, 000 768, 000, 000
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 その他の固定資産 退職給付引当資産 措置施設線越特定積立資産 別途積立資産 施設整備積立資産 差入保証金 長期前払費用		——————————————————————————————————————	プレーズ ホームフィリーへの貸付 リナイル項託金及び出資金 退職金の支払いに元てるため 人件費・施設設備等及び備品等の購入に充てるため 施設整備以外のものに充てるため 施設整備に充てるため 事業用借地保証金として		——————————————————————————————————————	1, 367, 500 43, 330, 263 8, 816, 968 52, 980 397, 060, 648 104, 100, 000 491, 000, 000 500, 000 3, 692, 130
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 その他の固定資産 退職給付引当資産 措置施設棒越特定積立資産 別途積立資産 施設整備積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産合計			プレーズ ホームフィリーへの貸付 リナイル項託金及び出資金 退職金の支払いに元てるため 人件費・施設設備等及び備品等の購入に充てるため 施設整備以外のものに充てるため 施設整備に充てるため 事業用借地保証金として	=	——————————————————————————————————————	1, 367, 500 43, 330, 263 8, 816, 968 52, 980 397, 060, 648 104, 100, 000 768, 000, 000 500, 000 3, 692, 130 2, 324, 590, 201
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 その他の固定資産 退職給付引当資産 措置施設維越特定確立資産 別途積立資産 施設整備積立資産 差入保証金 長期前私費用 その他の固定資産合計 固定資産合計		——————————————————————————————————————	プレーズ ホームフィリーへの貸付 リナイル項託金及び出資金 退職金の支払いに元てるため 人件費・施設設備等及び備品等の購入に充てるため 施設整備以外のものに充てるため 施設整備に充てるため 事業用借地保証金として		——————————————————————————————————————	1, 367, 500 43, 330, 263 8, 816, 968 52, 980 397, 060, 648 104, 100, 000 491, 000, 000 500, 000 3, 692, 130 2, 324, 590, 201 3, 545, 225, 384
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 その他の固定資産 退職給付引当資産 措置施設棒越特定積立資産 別途積立資産 施設整備積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産合計		——————————————————————————————————————	プレーズ ホームフィリーへの貸付 リナイル項託金及び出資金 退職金の支払いに元てるため 人件費・施設設備等及び備品等の購入に充てるため 施設整備以外のものに充てるため 施設整備に充てるため 事業用借地保証金として	=	——————————————————————————————————————	1, 367, 500 43, 330, 263 8, 816, 968 52, 980 397, 060, 648 104, 100, 000 768, 000, 000 500, 000 3, 692, 130 2, 324, 590, 201
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 老の他の固定資産 退職給付引当資産 措置施設無越特定積立資産 別途積立資産 施設整備積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産合計 資産合計		——————————————————————————————————————	プレーズ ホームフィリーへの貸付 リナイル項託金及び出資金 退職金の支払いに元てるため 人件費・施設設備等及び備品等の購入に充てるため 施設整備以外のものに充てるため 施設整備に充てるため 事業用借地保証金として		——————————————————————————————————————	1, 367, 500 43, 330, 263 8, 816, 968 52, 980 397, 060, 648 104, 100, 000 491, 000, 000 500, 000 3, 692, 130 2, 324, 590, 201 3, 545, 225, 384
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 その他の固定資産 退職給付引当資産 措置施設棒越幹定模立資産 別途積立資産 施設整備積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産合計 資産合計 資産合計 資産合計		——————————————————————————————————————	プレーズ ホームフィリーへの貸付 リナイル項託金及び出資金 退職金の支払いに元てるため 人件費・施設設備等及び備品等の購入に充てるため 施設整備以外のものに充てるため 施設整備に充てるため 事業用借地保証金として	——————————————————————————————————————		1, 367, 500 43, 330, 263 8, 816, 968 52, 980 397, 060, 648 104, 100, 000 491, 000, 000 500, 000 3, 692, 130 2, 324, 590, 201 3, 545, 225, 384
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 売の他の固定資産 退職給付引当資産 措置施設維越等定韓立資産 別途積立資産 施設整備積立資産 差入保証金 長期前私費用 その他の固定資産合計 資産合計 1 負債の部 1 流動負債			プレーズ ホームフィリーへの貸付 リナイル項託金及び出資金 退職金の支払いに元てるため 人件費・施設設備等及び備品等の購入に充てるため 施設整備以外のものに充てるため 施設整備に充てるため 事業用借地保証金として			1, 367, 500 43, 330, 263 8, 816, 968 52, 980 397, 060, 648 104, 100, 000 491, 000, 000 500, 000 3, 692, 130 2, 324, 590, 201 3, 545, 225, 384 4, 238, 470, 397
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 その他の固定資産 退職給行引当資産 措置施設維越特定積立資産 別途積立資産 施設整備積立資産 施設整備積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産合計 資産合計 資産合計 1 流動負債 事業未払金	3月分水道光熱費 他		プレーズ ホームフィリーへの貸付 リナイル項託金及び出資金 退職金の支払いに元てるため 人件費・施設設備等及び備品等の購入に充てるため 施設整備以外のものに充てるため 施設整備に充てるため 事業用借地保証金として			1, 367, 500 43, 330, 263 8, 816, 968 52, 980 397, 060, 648 104, 100, 000 491, 000, 000 500, 000 3, 692, 130 2, 324, 590, 201 3, 545, 225, 384
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 売点区分間長期貸付金 その他の固定資産 退職給付引当資産 措置施設輸越等定韓立資産 別途積立資産 施設整備積立資産 差入保証金 長期前私費用 その他の固定資産合計 固定資産合計 工資産合計 工業産合計 工業を計 工業を計			プレーズ ホームフィリーへの貸付 リナイル項託金及び出資金 退職金の支払いに元てるため 人件費・施設設備等及び備品等の購入に充てるため 施設整備以外のものに充てるため 施設整備に充てるため 事業用借地保証金として			1, 367, 500 43, 330, 263 8, 816, 968 52, 980 397, 060, 648 104, 100, 000 491, 000, 000 500, 000 3, 692, 130 2, 324, 590, 201 3, 545, 225, 384 4, 238, 470, 397
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 その他の固定資産 退職給付引当資産 措置施設棒越特定積立資産 別途積立資産 施設整備積立資産 施設整備積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 1 流動負債 事業未払金 1年以内返海卡定設備資金件入金	福祉医療機構 借入金元金返済		プレーズ ホームフィリーへの貸付 リナイル項託金及び出資金 退職金の支払いに元てるため 人件費・施設設備等及び備品等の購入に充てるため 施設整備以外のものに充てるため 施設整備に充てるため 事業用借地保証金として			1, 367, 500 43, 330, 263 8, 816, 968 52, 980 397, 060, 648 104, 100, 000 491, 000, 000 500, 000 3, 692, 130 2, 324, 590, 201 3, 545, 225, 384 4, 238, 470, 397
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 老の他の固定資産 退職給付引当資産 措置施設縣越特定積立資産 別途積立資産 施設整備積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産合計 資産合計 間定資産合計 工額の部 1 流動負債 事業未払金 1年以内返済予定設備資金併入金 預り金	福祉医療機構 借入金元金返済 患者小遣い 他		プレーボールフィリーへの貸付 リナイル預託金及び出資金 退職金の支払いに元てるため 人件費・施設設備等及び備品等の購入に充てるため 施設整備以外のものに充てるため 施設整備に充てるため 事業用借地保証金として			1, 367, 500 43, 330, 263 8, 816, 968 52, 980 397, 060, 648 104, 100, 000 491, 000, 000 500, 000 3, 692, 130 2, 324, 590, 210 4, 238, 470, 397 82, 973, 191 43, 200, 000 706, 840
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 老の他の固定資産 退職給付引当資産 措置施設縣越特定積立資産 別途積立資産 施設整備積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産合計 資産合計 間定資産合計 工額の部 1 流動負債 事業未払金 1年以内返済予定設備資金併入金 預り金	福祉医療機構 借入金元金返済		プレーボールフィリーへの貸付 リナイル預託金及び出資金 退職金の支払いに元てるため 人件費・施設設備等及び備品等の購入に充てるため 施設整備以外のものに充てるため 施設整備に充てるため 事業用借地保証金として			1, 367, 500 43, 330, 263 8, 816, 968 52, 980 397, 060, 648 104, 100, 000 491, 000, 000 500, 000 3, 692, 130 2, 324, 590, 210 4, 238, 470, 397 82, 973, 191 43, 200, 000 706, 840
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 売の他の固定資産 退職給付引当資産 措置施設維建等定韓立資産 別途積立資産 施設整備積立資産 差入保証金 長期前私費用 その他の固定資産合計 固定資産合計 直定資産合計 工 流動負債 事業未払金 1年以内返済下度制資金借入金 預り金 職負預り金	福祉医療機構 借入金元金返済 患者小遣い 他		プレーボールフィリーへの貸付 リナイル預託金及び出資金 退職金の支払いに元てるため 人件費・施設設備等及び備品等の購入に充てるため 施設整備以外のものに充てるため 施設整備に充てるため 事業用借地保証金として			1, 367, 500 43, 330, 263 8, 816, 968 52, 980 397, 060, 648 104, 100, 000 491, 000, 000 500, 000 3, 692, 130 2, 324, 590, 201 3, 545, 225, 384 4, 238, 470, 397 82, 973, 191 43, 200, 000 706, 840 9, 829, 401
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 その他の固定資産 退職給付引当資産 措置施設棒組材定積立資産 別途積立資産 施設整備積立資産 施設整備積立資産 差入保証金 長期前私費用 その他の固定資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産の部 1 流動負債 事業未払金 1年以内認序予定設備資金件入金 預り金 流動負債合計	福祉医療機構 借入金元金返済 患者小遣い 他		プレーボールフィリーへの貸付 リナイル預託金及び出資金 退職金の支払いに元てるため 人件費・施設設備等及び備品等の購入に充てるため 施設整備以外のものに充てるため 施設整備に充てるため 事業用借地保証金として			1, 367, 500 43, 330, 263 8, 816, 968 52, 980 397, 060, 648 104, 100, 000 491, 000, 000 500, 000 3, 692, 130 2, 324, 590, 210 4, 238, 470, 397 82, 973, 191 43, 200, 000 706, 840
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 売の位の固定資産 退職給付引当資産 措置施設縣越特定積立資産 別途積立資産 施設整備積立資産 施設整備積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産合計 資産合計 国定資産合計 工額動負債 事業未払金 1年以内28下投票債費金 預り金 職員預り金 流動負債合計 2 固定負債	福祉医療機構 借入金元金返済 患者小遣い 他 3月分源泉所得税 他		プレーボールフィリーへの貸付 リナイル預託金及び出資金 退職金の支払いに元てるため 人件費・施設設備等及び備品等の購入に充てるため 施設整備以外のものに充てるため 施設整備に充てるため 事業用借地保証金として			1, 367, 500 43, 330, 263 8, 816, 968 52, 980 397, 060, 648 104, 100, 000 491, 000, 000 500, 000 3, 692, 130 2, 324, 590, 201 3, 545, 225, 384 4, 238, 470, 397 82, 973, 191 43, 200, 000 706, 840 9, 829, 401 136, 709, 432
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 売の位の固定資産 退職給付引当資産 措置施設縣越特定積立資産 別途積立資産 施設整備積立資産 施設整備積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産合計 資産合計 間定資産合計 間、金 1 流動負債 事業未払金 1年以内返海下設備資金借入金 預り金 職員預り金 流動負債合計 2 固定負債	福祉医療機構 借入金元金返済 患者小遣い 他 3月分源泉所得税 他		プレーボールフィリーへの貸付 リナイル預託金及び出資金 退職金の支払いに元てるため 人件費・施設設備等及び備品等の購入に充てるため 施設整備以外のものに充てるため 施設整備に充てるため 事業用借地保証金として			1, 367, 500 43, 330, 263 8, 816, 968 52, 980 397, 060, 648 104, 100, 000 491, 000, 000 500, 000 3, 692, 130 2, 324, 590, 201 3, 545, 225, 384 4, 238, 470, 397 82, 973, 191 43, 200, 000 706, 840 9, 829, 401 136, 709, 432
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 売の位の固定資産 退職給付引当資産 措置施設絲越特定積立資産 別途積立資産 施設整備積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産合計 資産合計 間 負債の部 1 流動負債 事業未払金 1年以内返済并定數備資金借入金 預り金 流動負債合計 2 固定負債 設備資金借入金	福祉医療機構 借入金元金返済 患者小遭い 他 3月分源泉所得税 他 福祉医療機構		プレーボールフィリーへの貸付 リナイル預託金及び出資金 退職金の支払いに元てるため 人件費・施設設備等及び備品等の購入に充てるため 施設整備以外のものに充てるため 施設整備に充てるため 事業用借地保証金として			1, 367, 500 43, 330, 263 8, 816, 968 52, 980 397, 060, 648 104, 100, 000 491, 000, 000 500, 000 3, 692, 130 2, 324, 590, 201 3, 545, 225, 384 4, 238, 470, 397 82, 973, 191 43, 200, 000 706, 840 9, 829, 401 136, 709, 432
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 その他の固定資産 退職給付引当資産 措置施設棒越特定積立資産 別途積立資産 施設整備積立資産 施設整備積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 2 間負債の部 1 流動負債 事業未払金 1年以内返海予定設備資金借入金 流動負債合計 2 固定負債 股備資金借入金 事業区分間長期借入金 事業区分間長期借入金	福祉医療機構 借入金元金返済 患者小遣い 他 3月分源泉所得税 他 福祉医療機構 訪問看護事業における病院からの行		プレーボールフィリーへの貸付 リナイル預託金及び出資金 退職金の支払いに元てるため 人件費・施設設備等及び備品等の購入に充てるため 施設整備以外のものに充てるため 施設整備に充てるため 事業用借地保証金として			1, 367, 500 43, 330, 263 8, 816, 968 52, 980 397, 060, 648 104, 100, 000 491, 000, 000 3, 692, 130 2, 324, 590, 201 3, 545, 225, 384 4, 238, 470, 397 82, 973, 191 43, 200, 000 706, 840 9, 829, 401 136, 709, 432 217, 520, 000 43, 330, 263
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 売の他の固定資産 退職給付引当資産 措置施設棒越特定積立資産 別途積立資産 施設整備積立資産 施設整備積立資産 施設整備積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 2 間負債の部 1 流動負債 事業未払金 1年以内返海予定設備資金借入金 流動負債合計 2 固定負債 股備資金借入金 事業区分間長期借入金 事業区分間長期借入金	福祉医療機構 借入金元金返済 患者小遣い 他 3月分源泉所得税 他 福祉医療機構 訪問看護事業における病院からの行		プレーボールフィリーへの貸付 リナイル預託金及び出資金 退職金の支払いに元てるため 人件費・施設設備等及び備品等の購入に充てるため 施設整備以外のものに充てるため 施設整備に充てるため 事業用借地保証金として			1, 367, 500 43, 330, 263 8, 816, 968 52, 980 397, 060, 648 104, 100, 000 491, 000, 000 500, 000 3, 692, 130 2, 324, 590, 201 3, 545, 225, 384 4, 238, 470, 397 82, 973, 191 43, 200, 000 706, 840 9, 829, 401 136, 709, 432
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 売の他の固定資産 退職給付引当資産 措置施設棒越特定積立資産 別途積立資産 施設整備積立資産 施設整備積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 間、変産合計 1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	福祉医療機構 借入金元金返済 患者小遭い 他 3月分源泉所得税 他 福祉医療機構		プレーボールフィリーへの貸付 リナイル預託金及び出資金 退職金の支払いに元てるため 人件費・施設設備等及び備品等の購入に充てるため 施設整備以外のものに充てるため 施設整備に充てるため 事業用借地保証金として			1, 367, 500 43, 330, 263 8, 816, 968 52, 980 397, 060, 648 104, 100, 000 491, 000, 000 500, 000 3, 692, 130 2, 324, 590, 201 3, 545, 225, 384 4, 238, 470, 397 82, 973, 191 43, 200, 000 706, 840 9, 829, 401 136, 709, 432 217, 520, 000 43, 330, 263 8, 816, 968
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 その他の固定資産 退職給付引当資産 措置施設維維等定積立資産 別途積立資産 施設整備積立資産 施設整備積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産合計 固定資産合計 間、1 流動負債 事業未払金 1年以内返済下定設備資金借入金 預り金 流動負債合計 2 固定負債 設備資金借入金 事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金 退底区分間長期借入金 退底区分間長期借入金 退底公司長期	福祉医療機構 借入金元金返済 患者小遣い 他 3月分源泉所得税 他 福祉医療機構 訪問看護事業における病院からの行		プレーボールフィリーへの貸付 リナイル預託金及び出資金 退職金の支払いに元てるため 人件費・施設設備等及び備品等の購入に充てるため 施設整備以外のものに充てるため 施設整備に充てるため 事業用借地保証金として			1, 367, 500 43, 330, 263 8, 816, 968 52, 980 397, 060, 648 104, 100, 000 491, 000, 000 500, 000 3, 692, 130 2, 324, 590, 201 3, 545, 225, 384 4, 238, 470, 397 82, 973, 191 43, 200, 000 706, 840 9, 829, 401 136, 709, 432 217, 520, 000 43, 330, 263 8, 816, 968 397, 060, 648
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 その他の固定資産 退職給付引当資産 措置施設輸継や定積立資産 別途積立資産 施設整備積立資産 施設整備積立資産 施設整備積立資産 差入保証金 長期前私費用 その他の固定資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 2 固定負債 事業未払金 1年以内返済于定設備資金借入金 預り金 流動負債合計 2 固定負債 設備資金借入金 事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金 国定負債合計	福祉医療機構 借入金元金返済 患者小遣い 他 3月分源泉所得税 他 福祉医療機構 訪問看護事業における病院からの行		プレーボールフィリーへの貸付 リナイル預託金及び出資金 退職金の支払いに元てるため 人件費・施設設備等及び備品等の購入に充てるため 施設整備以外のものに充てるため 施設整備に充てるため 事業用借地保証金として			1, 367, 500 43, 330, 263 8, 816, 968 52, 980 397, 060, 648 104, 100, 000 491, 000, 000 768, 000, 000 3, 692, 130 2, 324, 590, 201 3, 545, 225, 384 4, 238, 470, 397 82, 973, 191 43, 200, 000 706, 840 9, 829, 401 136, 709, 432 217, 520, 000 43, 330, 263 8, 816, 968 397, 060, 648 397, 060, 648 397, 060, 648 397, 060, 648
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 その他の固定資産 退職給付引当資産 措置施設維維等定積立資産 別途積立資産 施設整備積立資産 施設整備積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産合計 固定資産合計 間、1 流動負債 事業未払金 1年以内返済下定設備資金借入金 預り金 流動負債合計 2 固定負債 設備資金借入金 事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金 退底区分間長期借入金 退底区分間長期借入金 退底公司長期	福祉医療機構 借入金元金返済 患者小遣い 他 3月分源泉所得税 他 福祉医療機構 訪問看護事業における病院からの行		プレーボールフィリーへの貸付 リナイル預託金及び出資金 退職金の支払いに元てるため 人件費・施設設備等及び備品等の購入に充てるため 施設整備以外のものに充てるため 施設整備に充てるため 事業用借地保証金として			1, 367, 500 43, 330, 263 8, 816, 968 52, 980 397, 060, 648 104, 100, 000 491, 000, 000 500, 000 3, 692, 130 2, 324, 590, 201 3, 545, 225, 384 4, 238, 470, 397 82, 973, 191 43, 200, 000 706, 840 9, 829, 401 136, 709, 432 217, 520, 000 43, 330, 263 8, 816, 968 397, 060, 648
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 その他の固定資産 退職給付引当資産 措置施設棒越特定積立資産 別途積立資産 施設整備積立資産 施設整備積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 資産合計 2 固定負債 事業未払金 1年以内認済中定設備資金借入金 預り金 流動負債合計 2 固定負債 設備資金借入金 事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金 過度負債計引金 過度負債	福祉医療機構 借入金元金返済 患者小遣い 他 3月分源泉所得税 他 福祉医療機構 訪問看護事業における病院からの行		プレーボールフィリーへの貸付 リナイル預託金及び出資金 退職金の支払いに元てるため 人件費・施設設備等及び備品等の購入に充てるため 施設整備以外のものに充てるため 施設整備に充てるため 事業用借地保証金として			1, 367, 500 43, 330, 263 8, 816, 968 52, 980 397, 060, 648 104, 100, 000 491, 000, 000 768, 000, 000 3, 692, 130 2, 324, 590, 201 3, 545, 225, 384 4, 238, 470, 397 82, 973, 191 43, 200, 000 706, 840 9, 829, 401 136, 709, 432 217, 520, 000 43, 330, 263 8, 816, 968 397, 060, 648 397, 060, 648 397, 060, 648 397, 060, 648

監査報告書

平成29年5月23日

社会福祉法人 小 渦 会 理事長 鎌 田 啓 三 殿

監事 八幡 甫 監事 原 孝 仁 (1)

私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28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、次のとおり 報告致します。

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。以上の方法により、当該会計年度に係る事業 報告等(事業報告及びその付属明細書)について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算 関係書類(計算書類及びその付属明細書)及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

- ① 事業報告等の監査結果
 - 事業報告等は、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。
 - 二 理事の職務の執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 な事実は認められません。
- ② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。