

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 麗寿会

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 事業活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 介護保険事業収入 | 1,755,762,788 | 1,762,688,654 | △ 6,925,866 | |
| 老人福祉事業収入 | 70,706,000 | 70,406,792 | 299,208 | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 630,612 | 150,000 | 480,612 | |
| 受取利息配当金収入 | 221 | 9,990 | △ 9,769 | |
| その他の収入 | 6,182,379 | 7,711,989 | △ 1,529,610 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 1,833,282,000 | 1,840,967,425 | △ 7,685,425 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 1,267,854,989 | 1,269,561,652 | △ 1,706,663 | |
| 事業費支出 | 241,660,000 | 252,427,294 | △ 10,767,294 | |
| 事務費支出 | 249,032,011 | 258,868,900 | △ 9,836,889 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 427,979 | △ 427,979 | |
| 支払利息支出 | 9,463,000 | 11,010,933 | △ 1,547,933 | |
| その他の支出 | 390,000 | 870,644 | △ 480,644 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,768,400,000 | 1,793,167,402 | △ 24,767,402 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 64,882,000 | 47,800,023 | 17,081,977 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 39,600,000 | 41,566,770 | △ 1,966,770 | |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | 39,600,000 | 41,566,770 | △ 1,966,770 | |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 36,840,000 | 36,802,000 | 38,000 | |
| 固定資産取得支出 | 37,800,000 | 39,636,800 | △ 1,836,800 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 1,739,340 | △ 1,739,340 | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 234,000 | △ 234,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 74,640,000 | 78,412,140 | △ 3,772,140 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 35,040,000 | △ 36,845,370 | 1,805,370 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産取崩収入 | 2,244,000 | 11,588,500 | △ 9,344,500 | |
| その他の活動による収入 | 0 | 6,360,000 | △ 6,360,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 2,244,000 | 17,948,500 | △ 15,704,500 | |
| 支出 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | 8,413,000 | 19,307,600 | △ 10,894,600 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 8,413,000 | 19,307,600 | △ 10,894,600 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | △ 6,169,000 | △ 1,359,100 | 4,809,900 | |
| 予備費支出(10) | 0 | - | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 23,673,000 | 9,595,553 | 14,077,447 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 419,151,579 | △ 419,151,579 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 23,673,000 | 428,747,132 | △ 405,074,132 | |

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 麗寿会

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| サービス活動増減の部 | | | | |
| 収 益 | | | | |
| 介護保険事業収益 | 1,762,688,654 | 1,479,871,390 | 282,817,264 | |
| 老人福祉事業収益 | 76,209,542 | 76,047,216 | 162,326 | |
| 経常経費寄附金収益 | 150,000 | 65,000 | 85,000 | |
| その他の収益 | 57,110 | 29,430 | 27,680 | |
| サービス活動収益計(1) | 1,839,105,306 | 1,556,013,036 | 283,092,270 | |
| 費 用 | | | | |
| 人件費 | 1,278,625,252 | 1,120,083,501 | 158,541,751 | |
| 事業費 | 250,525,544 | 205,966,904 | 44,558,640 | |
| 事務費 | 258,868,900 | 245,970,197 | 12,898,703 | |
| 利用者負担軽減額 | 427,979 | 435,710 | △ 7,731 | |
| 減価償却費 | 149,676,798 | 116,711,771 | 32,965,027 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 66,672,068 | △ 75,478,102 | 8,806,034 | |
| 徴収不能額 | 0 | 3,160 | △ 3,160 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 185,798 | 0 | 185,798 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,871,638,203 | 1,613,693,141 | 257,945,062 | |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | △ 32,532,897 | △ 57,680,105 | 25,147,208 | |
| サービス活動外増減の部 | | | | |
| 収 益 | | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取利息配当金収益 | 9,990 | 12,707 | △ 2,717 | |
| 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外収益 | 7,654,879 | 5,265,833 | 2,389,046 | |
| サービス活動外収益計(4) | 7,664,869 | 5,278,540 | 2,386,329 | |
| 費 用 | | | | |
| 支払利息 | 11,010,933 | 9,677,776 | 1,333,157 | |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 684,846 | 182,660 | 502,186 | |
| サービス活動外費用計(5) | 11,695,779 | 9,860,436 | 1,835,343 | |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | △ 4,030,910 | △ 4,581,896 | 550,986 | |
| 経常増減差額(7=3+6) | △ 36,563,807 | △ 62,262,001 | 25,698,194 | |
| 特別増減の部 | | | | |
| 収 益 | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 41,566,770 | 430,462,182 | △ 388,895,412 | |
| 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別収益計(8) | 41,566,770 | 430,462,182 | △ 388,895,412 | |
| 費 用 | | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 41,566,770 | 447,600,000 | △ 406,033,230 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 41,566,772 | 447,600,000 | △ 406,033,228 | |
| 特別増減差額(10=8-9) | △ 2 | △ 17,137,818 | 17,137,816 | |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | △ 36,563,809 | △ 79,399,819 | 42,836,010 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 762,713,513 | 842,113,332 | △ 79,399,819 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 726,149,704 | 762,713,513 | △ 36,563,809 | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 726,149,704 | 762,713,513 | △ 36,563,809 | |

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 麗寿会

(単位: 円)

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 流動資産 | 510,989,886 | 468,502,718 | 42,487,168 | 流動負債 | 136,828,094 | 87,892,479 | 48,935,615 |
| 現金預金 | 227,361,968 | 202,350,355 | 25,011,613 | 事業未払金 | 48,221,557 | 35,760,277 | 12,461,280 |
| 事業未収金 | 277,616,937 | 259,738,841 | 17,878,096 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 52,612,000 | 36,802,000 | 15,810,000 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | 1,739,340 | 1,739,340 | 0 |
| 立替金 | 2,648,909 | 2,867,966 | △ 219,057 | 1年以内返済予定 長期未払金 | 234,000 | 0 | 234,000 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 20,459,498 | 10,054,155 | 10,405,343 |
| 前払費用 | 2,952,116 | 3,135,600 | △ 183,484 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 13,561,699 | 3,536,707 | 10,024,992 |
| その他の流動資産 | 409,956 | 409,956 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 3,519,238,640 | 3,621,800,540 | △ 102,561,900 | 固定負債 | 1,439,466,550 | 1,486,807,790 | △ 47,341,240 |
| 基本財産 | 3,229,337,609 | 3,320,341,266 | △ 91,003,657 | 設備資金借入金 | 1,304,858,000 | 1,357,470,000 | △ 52,612,000 |
| 土地 | 802,500,465 | 802,500,465 | 0 | リース債務 | 4,348,350 | 6,087,690 | △ 1,739,340 |
| 建物 | 2,426,837,144 | 2,517,840,801 | △ 91,003,657 | 退職給付引当金 | 64,228,950 | 56,069,350 | 8,159,600 |
| その他の固定資産 | 289,901,031 | 301,459,274 | △ 11,558,243 | 長期未払金 | 195,000 | 0 | 195,000 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 65,836,250 | 67,180,750 | △ 1,344,500 |
| 建物 | 24,671,379 | 28,360,049 | △ 3,688,670 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 18,530,429 | 21,087,001 | △ 2,556,572 | 負債の部合計 | 1,576,294,644 | 1,574,700,269 | 1,594,375 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 車輜運搬具 | 2,652,043 | 1,688,363 | 963,680 | 基本金 | 555,098,640 | 555,098,640 | 0 |
| 器具及び備品 | 56,173,030 | 67,388,703 | △ 11,215,673 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,135,685,538 | 1,160,790,836 | △ 25,105,298 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 37,000,000 | 37,000,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 6,087,690 | 7,827,030 | △ 1,739,340 | 人件費積立金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 権利 | 2,905,428 | 2,905,428 | 0 | 施設整備等積立金 | 34,000,000 | 34,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 183,464 | 320,232 | △ 136,768 | 修繕積立金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 備品等購入積立金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 設備等整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 64,228,950 | 56,069,350 | 8,159,600 | 次期繰越活動増減差額 | 726,149,704 | 762,713,513 | △ 36,563,809 |
| 長期預り金積立資産 | 65,836,250 | 67,180,750 | △ 1,344,500 | (うち当期活動増減差額) | (△ 36,563,809) | (△ 79,399,819) | (△ 42,836,010) |
| 移行時減価償却特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 2,453,933,882 | 2,515,602,989 | △ 61,669,107 |
| 措置施設繰越積立資産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 資産の部合計 | 4,030,228,526 | 4,090,303,258 | △ 60,074,732 |
| 施設整備等積立資産 | 34,000,000 | 34,000,000 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 4,030,228,526 | 4,090,303,258 | △ 60,074,732 |
| 差入保証金 | 11,480,595 | 11,480,595 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 151,773 | 151,773 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |

資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 麗寿会

| 事業活動による収支 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--------------------|---------------|------------|---------------|--------|---------------|
| 収入 | | | | | |
| 介護保険事業収入 | 1,663,331,472 | 99,357,182 | 1,762,688,654 | 0 | 1,762,688,654 |
| 老人福祉事業収入 | 70,406,792 | 0 | 70,406,792 | 0 | 70,406,792 |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収入 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 受取利息配当金収入 | 9,818 | 172 | 9,990 | 0 | 9,990 |
| その他の収入 | 7,616,989 | 95,000 | 7,711,989 | 0 | 7,711,989 |
| 流動資産評価増減等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 1,741,515,071 | 99,452,354 | 1,840,967,425 | 0 | 1,840,967,425 |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 1,201,917,108 | 67,644,544 | 1,269,561,652 | 0 | 1,269,561,652 |
| 事業費支出 | 252,427,294 | 0 | 252,427,294 | 0 | 252,427,294 |
| 事務費支出 | 237,808,467 | 21,060,433 | 258,868,900 | 0 | 258,868,900 |
| 利用者負担軽減額 | 427,979 | 0 | 427,979 | 0 | 427,979 |
| 支払利息支出 | 11,010,933 | 0 | 11,010,933 | 0 | 11,010,933 |
| その他の支出 | 866,353 | 4,291 | 870,644 | 0 | 870,644 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 1,704,458,134 | 88,709,268 | 1,793,167,402 | 0 | 1,793,167,402 |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 37,056,937 | 10,743,086 | 47,800,023 | 0 | 47,800,023 |
| 施設整備等による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 41,566,770 | 0 | 41,566,770 | 0 | 41,566,770 |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 41,566,770 | 0 | 41,566,770 | 0 | 41,566,770 |
| 支出 | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 36,802,000 | 0 | 36,802,000 | 0 | 36,802,000 |
| 固定資産取得支出 | 39,636,800 | 0 | 39,636,800 | 0 | 39,636,800 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,739,340 | 0 | 1,739,340 | 0 | 1,739,340 |
| その他の施設整備等による支出 | 234,000 | 0 | 234,000 | 0 | 234,000 |
| 施設整備等支出計(5) | 78,412,140 | 0 | 78,412,140 | 0 | 78,412,140 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 36,845,370 | 0 | △ 36,845,370 | 0 | △ 36,845,370 |
| その他の活動による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産取崩収入 | 11,402,730 | 185,770 | 11,588,500 | 0 | 11,588,500 |

資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 麗寿会

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収入 | 6,360,000 | 0 | 6,360,000 | 0 | 6,360,000 |
| その他の活動収入計(7) | 17,762,730 | 185,770 | 17,948,500 | 0 | 17,948,500 |
| 支 | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産支出 | 18,238,100 | 1,069,500 | 19,307,600 | 0 | 19,307,600 |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 18,238,100 | 1,069,500 | 19,307,600 | 0 | 19,307,600 |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | △475,370 | 883,730 | △1,359,100 | 0 | △1,359,100 |
| 当期資金収支差額合計(10=3+6+9) | △263,803 | 9,859,356 | 9,595,553 | 0 | 9,595,553 |
| 前期末支払資金残高(11) | 352,886,252 | 66,265,327 | 419,151,579 | 0 | 419,151,579 |
| 当期末支払資金残高(10+11) | 352,622,449 | 76,124,683 | 428,747,132 | 0 | 428,747,132 |

事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 麗寿会

(単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------|---------------|------------|---------------|--------|---------------|
| サービスイズ活動増減の部 | | | | | |
| 収益 | | | | | |
| 介護保険事業収益 | 1,663,331,472 | 99,357,182 | 1,762,688,654 | 0 | 1,762,688,654 |
| 老人福祉事業収益 | 76,209,542 | 0 | 76,209,542 | 0 | 76,209,542 |
| 経常経費寄附金収益 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| その他の収益 | 57,110 | 0 | 57,110 | 0 | 57,110 |
| サービスイズ活動収益計(1) | 1,739,748,124 | 99,357,182 | 1,839,105,306 | 0 | 1,839,105,306 |
| 費用 | | | | | |
| 人件費 | 1,210,096,978 | 68,528,274 | 1,278,625,252 | 0 | 1,278,625,252 |
| 事業費 | 250,525,544 | 0 | 250,525,544 | 0 | 250,525,544 |
| 事務費 | 237,808,467 | 21,060,433 | 258,868,900 | 0 | 258,868,900 |
| 利用者負担軽減額 | 427,979 | 0 | 427,979 | 0 | 427,979 |
| 減価償却費 | 149,468,299 | 208,499 | 149,676,798 | 0 | 149,676,798 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 66,672,068 | 0 | 66,672,068 | 0 | 66,672,068 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の費用 | 181,507 | 4,291 | 185,798 | 0 | 185,798 |
| サービスイズ活動費用計(2) | 1,781,836,706 | 89,801,497 | 1,871,638,203 | 0 | 1,871,638,203 |
| サービスイズ活動増減差額(3=1-2) | △ 42,088,582 | 9,555,685 | △ 32,532,897 | 0 | △ 32,532,897 |
| サービスイズ活動外増減の部 | | | | | |
| 収益 | | | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収益 | 9,818 | 172 | 9,990 | 0 | 9,990 |
| 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービスイズ活動外収益 | 7,559,879 | 95,000 | 7,654,879 | 0 | 7,654,879 |
| サービスイズ活動外収益計(4) | 7,569,697 | 95,172 | 7,664,869 | 0 | 7,664,869 |
| 費用 | | | | | |
| 支払利息 | 11,010,933 | 0 | 11,010,933 | 0 | 11,010,933 |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービスイズ活動外費用 | 684,846 | 0 | 684,846 | 0 | 684,846 |
| サービスイズ活動外費用計(5) | 11,695,779 | 0 | 11,695,779 | 0 | 11,695,779 |
| サービスイズ活動外増減差額(6=4-5) | △ 4,126,082 | 95,172 | △ 4,030,910 | 0 | △ 4,030,910 |
| 経常増減差額(7=3+6) | △ 46,214,664 | 9,650,857 | △ 36,563,807 | 0 | △ 36,563,807 |
| 特別増減の部 | | | | | |
| 収益 | | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 41,566,770 | 0 | 41,566,770 | 0 | 41,566,770 |
| 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 麗寿会

(単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別収益計(8) | 41,566,770 | 0 | 41,566,770 | 0 | 41,566,770 |
| 費用 | | | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 41,566,770 | 0 | 41,566,770 | 0 | 41,566,770 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用計(9) | 41,566,771 | 1 | 41,566,772 | 0 | 41,566,772 |
| 特別増減差額(10=8-9) | △ | 1△ | △ | 0△ | △ |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | △ | 9,650,856 | △ | 0△ | △ |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 694,009,131 | 68,704,382 | 762,713,513 | 0 | 762,713,513 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 647,794,466 | 78,355,238 | 726,149,704 | 0 | 726,149,704 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 647,794,466 | 78,355,238 | 726,149,704 | 0 | 726,149,704 |

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 麗寿会

| 資産の部 | 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-----------------|------|---------------|------------|---------------|--------|---------------|
| 流動資産 | | | | 588,326,112 | △ | 510,989,886 |
| 現金預金 | | 504,671,288 | 83,654,824 | 588,326,112 | | 510,989,886 |
| 事業未収金 | | 221,778,871 | 5,583,097 | 227,361,968 | 0 | 227,361,968 |
| 立替金 | | 272,991,457 | 4,625,480 | 277,616,937 | 0 | 277,616,937 |
| 前払費用 | | 2,648,909 | 0 | 2,648,909 | 0 | 2,648,909 |
| 事業区分間貸付金 | | 2,433,700 | 518,416 | 2,952,116 | 0 | 2,952,116 |
| 仮払金 | | 4,408,395 | 72,927,831 | 77,336,226 | △ | 0 |
| その他の流動資産 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | | 409,956 | 0 | 409,956 | 0 | 409,956 |
| 基本財産 | | 3,510,984,085 | 8,254,555 | 3,519,238,640 | 0 | 3,519,238,640 |
| 土地 | | 3,229,337,609 | 0 | 3,229,337,609 | 0 | 3,229,337,609 |
| 建物 | | 802,500,465 | 0 | 802,500,465 | 0 | 802,500,465 |
| その他の固定資産 | | 2,426,837,144 | 0 | 2,426,837,144 | 0 | 2,426,837,144 |
| 建物 | | 281,646,476 | 8,254,555 | 289,901,031 | 0 | 289,901,031 |
| 構築物 | | 24,671,379 | 0 | 24,671,379 | 0 | 24,671,379 |
| 車輦運搬具 | | 18,459,624 | 70,805 | 18,530,429 | 0 | 18,530,429 |
| 器具及び備品 | | 2,652,042 | 1 | 2,652,043 | 0 | 2,652,043 |
| 有形リース資産 | | 56,058,281 | 114,749 | 56,173,030 | 0 | 56,173,030 |
| 権利 | | 6,087,690 | 0 | 6,087,690 | 0 | 6,087,690 |
| ソフトウェア | | 2,905,428 | 0 | 2,905,428 | 0 | 2,905,428 |
| 退職給付引当資産 | | 183,464 | 0 | 183,464 | 0 | 183,464 |
| 長期預り金積立資産 | | 58,204,950 | 6,024,000 | 64,228,950 | 0 | 64,228,950 |
| 措置施設繰越積立資産 | | 65,836,250 | 0 | 65,836,250 | 0 | 65,836,250 |
| 施設整備等積立資産 | | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 差入保証金 | | 34,000,000 | 0 | 34,000,000 | 0 | 34,000,000 |
| 長期前払費用 | | 9,435,595 | 2,045,000 | 11,480,595 | 0 | 11,480,595 |
| 負債 | | 151,773 | 0 | 151,773 | 0 | 151,773 |
| 流動負債 | | 4,015,655,373 | 91,909,379 | 4,107,564,752 | △ | 4,030,228,526 |
| 事業未払金 | | 206,634,179 | 7,530,141 | 214,164,320 | △ | 136,828,094 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 47,250,437 | 971,120 | 48,221,557 | 0 | 48,221,557 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | 52,612,000 | 0 | 52,612,000 | 0 | 52,612,000 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | 1,739,340 | 0 | 1,739,340 | 0 | 1,739,340 |
| 未払費用 | | 234,000 | 0 | 234,000 | 0 | 234,000 |
| 職員預り金 | | 19,252,546 | 1,206,952 | 20,459,498 | 0 | 20,459,498 |
| 前受金 | | 13,561,699 | 0 | 13,561,699 | 0 | 13,561,699 |
| 事業区分間借入金 | | 71,984,157 | 5,352,069 | 77,336,226 | △ | 0 |
| 仮受金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | | 1,433,442,550 | 6,024,000 | 1,439,466,550 | 0 | 1,439,466,550 |
| 設備資金借入金 | | 1,304,858,000 | 0 | 1,304,858,000 | 0 | 1,304,858,000 |
| リース債務 | | 4,348,350 | 0 | 4,348,350 | 0 | 4,348,350 |
| 退職給付引当金 | | 58,204,950 | 6,024,000 | 64,228,950 | 0 | 64,228,950 |

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

2頁

法人名 : 社会福祉法人 麗寿会

(単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| 長期未払金 | 195,000 | 0 | 195,000 | 0 | 195,000 |
| 長期預り金 | 65,836,250 | 0 | 65,836,250 | 0 | 65,836,250 |
| 負債の部合計 | 1,640,076,729 | 13,554,141 | 1,653,630,870 | 77,336,226 | 1,576,294,644 |
| 純資産の部 | | | | | |
| 基本金 | 555,098,640 | 0 | 555,098,640 | 0 | 555,098,640 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 1,135,685,538 | 0 | 1,135,685,538 | 0 | 1,135,685,538 |
| その他の積立金 | 37,000,000 | 0 | 37,000,000 | 0 | 37,000,000 |
| 人件費積立金 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 施設整備等積立金 | 34,000,000 | 0 | 34,000,000 | 0 | 34,000,000 |
| 修繕積立金 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 備品等購入積立金 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 647,794,466 | 78,355,238 | 726,149,704 | 0 | 726,149,704 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 46,214,665 | 9,650,856 | △ 36,563,809 | 0 | △ 36,563,809 |
| 純資産の部合計 | 2,375,578,644 | 78,355,238 | 2,453,933,882 | 0 | 2,453,933,882 |
| 負債及び純資産の部合計 | 4,015,655,373 | 91,909,379 | 4,107,564,752 | 77,336,226 | 4,030,228,526 |

平成 30 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 麗寿会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

（1）退職給付引当金の計上基準

① 独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当拠点区分において、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

② 公益財団法人神奈川県福利協会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当拠点区分における期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、資産計上額と同額を退職給付引当金に計上している。

（2）賞与引当金の計上基準

当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

（3）徴収不能引当金の計上基準

当拠点区分において、期末時の利用者に対する債権残高のうち 1 年を超える期間にわたり未徴収の債権の全額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。

（4）固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分において、定額法により減価償却を実施している。

なお平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した資産については、「社会福祉法人会計基準の運用上の取扱い等について」（以下「運用指針」という。）17 (2) アによる償却方法によっている。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分において、定額法により減価償却を実施している。

③ リース資産

(1) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

当拠点区分において自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

当拠点区分において、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成 23 年 7 月 27 日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発 0727 第 1 号・社援発 0727 第 1 号・老発 0727 第 1 号）（以下「会計基準」という。）に移行する前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

（5）国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準の制定について」（以下「会計基準」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

（6）消費税の取扱い

当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度及び公益財団法人神奈川県福利協会が運営する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

法人名 : 社会福祉法人 麗寿会

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第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（会計基準省令第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（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容（以下に本部から続く各拠点区分とそれらのサービス区分をすべて例挙する）

(1) 社会福祉事業区分

①法人本部拠点区分

②ふれあいの森拠点区分

ア 指定介護老人福祉施設ふれあいの森サービス区分

イ 指定短期入所生活介護ふれあいの森サービス区分

ウ 指定通所介護ふれあいの森サービス区分

エ 指定居宅介護支援ふれあいの森サービス区分

③ふれあいの泉拠点区分

ア 指定介護老人福祉施設ふれあいの泉サービス区分

イ 指定短期入所生活介護ふれあいの泉サービス区分

ウ 指定通所介護ふれあいの泉サービス区分

エ 指定居宅介護支援ふれあいの泉サービス区分

オ 鎌倉市地域包括支援センターふれあいの泉サービス区分

カ 指定介護予防支援ふれあいの泉サービス区分

④ふれあいの里拠点区分

ア ケアハウスふれあいの里サービス区分

イ 指定認知症対応型通所介護ふれあいの里サービス区分

⑤ふれあいの家みのり拠点区分

⑥ふれあいの家コスモス拠点区分

ア 指定認知症対応型共同生活介護こすもすサービス区分

イ 指定認知症対応型通所介護こすもすサービス区分

⑦ケアセンター茅ヶ崎元町拠点区分

ア 指定通所介護ケアセンター茅ヶ崎元町サービス区分

イ 指定居宅介護支援ケアセンター茅ヶ崎元町サービス区分

ウ 指定訪問介護ケアセンター茅ヶ崎元町サービス区分

⑧ふれあいの麗寿拠点区分

ア 指定介護老人福祉施設ふれあいの麗寿サービス区分

イ 指定短期入所生活介護ふれあいの麗寿サービス区分

(2) 公益事業区分

①地域包括支援センターみどり拠点区分

ア 茅ヶ崎市地域包括支援センターみどりサービス区分

イ 指定介護予防支援みどりサービス区分

エ 茅ヶ崎市地域福祉総合相談室設置運営事業サービス区分

②地域包括支援センターゆず拠点区分

ア 茅ヶ崎市地域包括支援センターゆずサービス区分

イ 指定介護予防支援ゆずサービス区分

エ 茅ヶ崎市地域福祉総合相談室設置運営事業サービス区分

③地域包括支援センターわかば拠点区分

ア 茅ヶ崎市地域包括支援センターわかばサービス区分

イ 指定介護予防支援わかばサービス区分

エ 茅ヶ崎市地域福祉総合相談室設置運営事業サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 土地 | 802,500,465 | 0 | 0 | 802,500,465 |
| 建物 | 2,517,840,801 | 37,800,000 | 128,803,657 | 2,426,837,144 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産特定預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産〇〇特定預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3,320,341,266 | 37,800,000 | 128,803,657 | 3,229,337,609 |

法人名 : 社会福祉法人 麗寿会

7.基本金又は固定資産の売却又は処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

8.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

| | |
|----------|----------------|
| 土地（基本財産） | 567,000,000円 |
| 建物（基本財産） | 2,102,671,439円 |
| 計 | 2,669,671,439円 |

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

| | |
|---------|----------------|
| 設備資金借入金 | 1,227,470,000円 |
| 計 | 1,227,470,000円 |

9.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|---------------|---------------|---------------|
| 建物（基本財産） | 4,314,228,515 | 1,887,391,371 | 2,426,837,144 |
| 建物 | 50,098,306 | 25,426,927 | 24,671,379 |
| 構築物 | 113,638,529 | 95,108,100 | 18,530,429 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 50,991,964 | 48,339,921 | 2,652,043 |
| 器具及び備品 | 181,336,344 | 125,163,314 | 56,173,030 |
| 有形リース資産 | 8,696,700 | 2,609,010 | 6,087,690 |
| 合計 | 4,718,990,358 | 2,184,038,643 | 2,534,951,715 |

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

12.関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13.重要な偶発債務

該当する事項はない。

14.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。