

法人名	社会福祉法人 市原寮
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 市原寮

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	645,022,647	678,420,760	△33,398,113	短期運営資金借入金	280,907,978	344,872,352	△63,964,374
事業未収金	193,917,633	212,388,332	△18,470,699	事業未払金	0	200,000,000	△200,000,000
未収金	425,775,181	441,188,725	△15,413,544	1年以内返済予定 設備資金借入金	117,368,873	117,318,125	50,748
前払金	87,922	0	87,922	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	117,988,000	0	117,988,000
前払費用	8,209,920	3,201,655	5,008,265	1年以内返済予定 リース債務	9,996,000	0	9,996,000
その他の流動資産	17,031,991	21,633,048	△4,601,057	未払費用	15,960,240	0	15,960,240
	0	9,000	△9,000	預り金	17,031,991	21,633,048	△4,601,057
				職員預り金	870,000	870,000	0
				前受金	1,692,874	5,043,429	△3,350,555
					0	7,750	△7,750
固定資産				固定負債			
基本財産	5,532,856,985	5,755,918,808	△223,061,823	設備資金借入金	2,104,592,877	1,965,729,905	138,862,972
土地	3,867,792,586	3,978,488,002	△110,695,416	長期運営資金借入金	1,519,819,000	1,755,795,000	△235,976,000
建物	704,363,609	704,363,609	0	リース債務	480,841,000	0	480,841,000
その他の固定資産	3,163,428,977	3,274,124,393	△110,695,416	退職給付引当金	66,501,000	98,421,480	△31,920,480
土地	1,665,064,399	1,777,430,806	△112,366,407		37,431,877	111,513,425	△74,081,548
建物	535,821,764	534,870,240	951,524	負債の部合計	2,385,500,855	2,310,602,257	74,898,598
構築物	629,200,836	651,796,782	△22,595,946	純資産の部			
機械及び装置	93,049,543	99,992,824	△6,943,281	基本金	473,643,758	473,643,758	0
車輛運搬具	23,944,866	36,731,371	△12,786,505	第一号基本金	473,643,758	473,643,758	0
器具及び備品	8,689,527	7,325,799	1,363,728	国庫補助金等特別積立金	1,729,662,865	1,816,318,027	△86,655,162
建設仮勘定	91,425,397	86,799,565	4,625,832	その他の積立金	204,279,149	203,899,413	379,736
ソフトウェア	2,071,124	0	2,071,124	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
退職給付引当資産	14,425,786	19,416,441	△4,990,655	人件費積立金	12,031,579	12,031,579	0
措置施設繰越特定資産	37,431,877	111,513,425	△74,081,548	修繕積立金	151,500,000	151,500,000	0
修繕積立資産	0	25,531,579	△25,531,579	備品等購入積立金	13,500,000	13,500,000	0
人件費積立資産	151,500,000	151,500,000	0	協同積立金	14,997,570	14,617,834	379,736
備品等購入積立資産	12,031,579	0	12,031,579	建設積立金	8,250,000	8,250,000	0
その他の積立資産	13,500,000	0	13,500,000	次期繰越活動増減差額	1,384,793,005	1,629,876,113	△245,083,108
差入保証金	27,247,570	0	27,247,570	(うち当期活動増減差額)	△244,703,372	△152,366,774	△92,336,598
その他の固定資産	519,520	500,200	19,320				
	24,205,010	51,452,580	△27,247,570	純資産の部合計	3,792,378,777	4,123,737,311	△331,358,534
資産の部合計	6,177,879,632	6,434,339,568	△256,459,936	負債及び純資産の部合計	6,177,879,632	6,434,339,568	△256,459,936

法人名	社会福祉法人 市原寮
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 市原寮

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)

(単位：円) 1頁

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	2,524,700,000	2,510,245,394	14,454,606		
	老人福祉事業収入	133,000,000	133,285,857	△285,857		
	障害福祉サービス等事業収入	3,200,000	3,433,785	△233,785		
	医療事業収入	76,300,000	75,679,908	620,092		
	有料利用収入	2,650,000	2,648,406	1,594		
	借入金利息補助金収入	1,950,000	2,025,000	△75,000		
	経常経費寄附金収入	100,000	611,465	△511,465		
	受取利息配当金収入	500,000	6,315	493,685		
	その他の収入	33,600,000	31,135,696	2,464,304		
	事業活動収入計(1)	2,776,000,000	2,759,071,826	16,928,174		
	支出	人件費支出	1,963,420,000	1,966,236,076	△2,816,076	
事業費支出		510,230,000	504,108,369	6,121,631		
事務費支出		370,845,000	365,373,771	5,471,229		
支払利息支出		30,735,000	29,595,150	1,139,850		
その他の支出		11,850,000	10,665,092	1,184,908		
事業活動支出計(2)		2,887,080,000	2,875,978,458	11,101,542		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△111,080,000	△116,906,632	5,826,632			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,197,000	303,000		
	設備資金借入金収入	116,800,000	117,988,000	△1,188,000		
	施設整備等収入計(4)	118,300,000	119,185,000	△885,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	235,515,000	235,976,000	△461,000	
		固定資産取得支出	67,780,000	66,639,307	1,140,693	
ファイナンス・リース債務の返済支出		16,000,000	15,960,240	39,760		
施設整備等支出計(5)	319,295,000	318,575,547	719,453			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,995,000	△199,390,547	△1,604,453			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	510,000,000	509,996,000	4,000		
	その他の活動収入計(7)	510,000,000	509,996,000	4,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	19,000,000	19,159,000	△159,000	
		積立資産支出	350,000	0	350,000	
		その他の活動による支出	0	29,320	△29,320	
その他の活動支出計(8)	19,350,000	19,188,320	161,680			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	490,650,000	490,807,680	△157,680			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	178,575,000	174,510,501	4,064,499			
前期末支払資金残高(12)	0	333,548,408	△333,548,408			
当期末支払資金残高(11)+(12)	178,575,000	508,058,909	△329,483,909			

法人名	社会福祉法人 市原寮
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 市原寮

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	2,510,245,394	2,416,835,270	93,410,124	
	老人福祉事業収益	133,285,857	133,075,412	210,445	
	障害福祉サービス等事業収益	3,433,785	3,352,827	80,958	
	医療事業収益	75,679,908	77,790,871	△2,110,963	
	有料利用収益	2,648,406	2,656,908	△8,502	
	経常経費寄附金収益	611,465	2,590,000	△1,978,535	
	サービス活動収益計(1)	2,725,904,815	2,636,301,288	89,603,527	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	1,966,236,076	1,861,220,392	105,015,684	
	事業費	504,089,642	519,753,589	△15,663,947	
	事務費	365,392,498	359,473,109	5,919,389	
	減価償却費	215,638,902	199,978,790	15,660,112	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△86,655,162	△80,711,109	△5,944,053	
	徴収不能額	0	52,918	△52,918	
	サービス活動費用計(2)	2,964,701,956	2,859,767,689	104,934,267	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△238,797,141	△223,466,401	△15,330,740	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	2,025,000	2,562,762	△537,762	
	受取利息配当金収益	6,315	47,705	△41,390	
	その他のサービス活動外収益	31,135,696	29,159,309	1,976,387	
	サービス活動外収益計(4)	33,167,011	31,769,776	1,397,235	
サービス活動外増減の部	費用				
	支払利息	29,595,150	30,895,850	△1,300,700	
	その他のサービス活動外費用	10,675,092	14,508,327	△3,833,235	
	サービス活動外費用計(5)	40,270,242	45,404,177	△5,133,935	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,103,231	△13,634,401	6,531,170	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△245,900,372	△237,100,802	△8,799,570	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,197,000	0	1,197,000	
	その他の特別収益	0	267,908,903	△267,908,903	
		特別収益計(8)	1,197,000	267,908,903	△266,711,903
特別増減の部	費用				
	その他の特別損失	0	183,174,875	△183,174,875	
		特別費用計(9)	0	183,174,875	△183,174,875
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,197,000	84,734,028	△83,537,028	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△244,703,372	△152,366,774	△92,336,598	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	1,629,876,113	1,783,017,719	△153,141,606
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,385,172,741	1,630,650,945	△245,478,204
		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)	379,736	774,832	△395,096	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,384,793,005	1,629,876,113	△245,083,108	

法人名	社会福祉法人 市原寮
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 市原寮

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(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
流動資産	609,824,535	35,198,112	645,022,647	0	645,022,647
現金預金	179,359,065	14,558,568	193,917,633	0	193,917,633
事業未収金	405,730,505	20,044,676	425,775,181	0	425,775,181
未収金	87,922	0	87,922	0	87,922
前払金	7,989,750	220,170	8,209,920	0	8,209,920
前払費用	16,657,293	374,698	17,031,991	0	17,031,991
固定資産	5,631,609,082	198,962,699	5,830,571,781	△297,714,796	5,532,856,985
基本財産	3,836,353,453	31,439,133	3,867,792,586	0	3,867,792,586
土地	704,363,609	0	704,363,609	0	704,363,609
建物	3,131,989,844	31,439,133	3,163,428,977	0	3,163,428,977
その他の固定資産	1,795,255,629	167,523,566	1,962,779,195	△297,714,796	1,665,064,399
土地	535,821,764	0	535,821,764	0	535,821,764
建物	628,060,267	1,140,569	629,200,836	0	629,200,836
構築物	91,776,188	1,273,355	93,049,543	0	93,049,543
機械及び装置	23,440,866	504,000	23,944,866	0	23,944,866
車輛運搬具	8,689,526	1	8,689,527	0	8,689,527
器具及び備品	87,774,794	3,650,603	91,425,397	0	91,425,397
建設仮勘定	2,071,124	0	2,071,124	0	2,071,124
ソフトウェア	13,084,957	1,340,829	14,425,786	0	14,425,786
事業区分間長期貸付金	190,263,193	107,451,603	297,714,796	△297,714,796	0
退職給付引当資産	36,721,851	710,026	37,431,877	0	37,431,877
修繕積立資産	151,500,000	0	151,500,000	0	151,500,000
人件費積立資産	12,031,579	0	12,031,579	0	12,031,579
備品等購入積立資産	13,500,000	0	13,500,000	0	13,500,000
その他の積立資産	0	27,247,570	27,247,570	0	27,247,570
差入保証金	519,520	0	519,520	0	519,520
その他の固定資産	0	24,205,010	24,205,010	0	24,205,010
資産の部合計	6,241,433,617	234,160,811	6,475,594,428	△297,714,796	6,177,879,632

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(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
流動負債	272,314,346	8,593,632	280,907,978	0	280,907,978
事業未払金	110,029,967	7,338,906	117,368,873	0	117,368,873
1年以内返済予定設備資金借入金	117,988,000	0	117,988,000	0	117,988,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000	0	9,996,000	0	9,996,000
1年以内返済予定リース債務	15,960,240	0	15,960,240	0	15,960,240
未払費用	16,657,293	374,698	17,031,991	0	17,031,991
預り金	0	870,000	870,000	0	870,000
職員預り金	1,682,846	10,028	1,692,874	0	1,692,874
固定負債	2,211,334,454	190,973,219	2,402,307,673	△297,714,796	2,104,592,877
設備資金借入金	1,519,819,000	0	1,519,819,000	0	1,519,819,000
長期運営資金借入金	480,841,000	0	480,841,000	0	480,841,000
リース債務	66,501,000	0	66,501,000	0	66,501,000
事業区分間長期借入金	107,451,603	190,263,193	297,714,796	△297,714,796	0
退職給付引当金	36,721,851	710,026	37,431,877	0	37,431,877
負債の部合計	2,483,648,800	199,566,851	2,683,215,651	△297,714,796	2,385,500,855
基本金	420,563,810	53,079,948	473,643,758	0	473,643,758
第一号基本金	420,563,810	53,079,948	473,643,758	0	473,643,758
国庫補助金等特別積立金	1,729,662,865	0	1,729,662,865	0	1,729,662,865
その他の積立金	177,031,579	27,247,570	204,279,149	0	204,279,149
その他の積立金	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
人件費積立金	12,031,579	0	12,031,579	0	12,031,579
修繕積立金	151,500,000	0	151,500,000	0	151,500,000
備品等購入積立金	13,500,000	0	13,500,000	0	13,500,000
協同積立金	0	14,997,570	14,997,570	0	14,997,570
建設積立金	0	8,250,000	8,250,000	0	8,250,000
次期繰越活動増減差額	1,430,526,563	△45,733,558	1,384,793,005	0	1,384,793,005
(うち当期活動増減差額)	△210,908,517	△33,794,855	△244,703,372	0	△244,703,372
純資産の部合計	3,757,784,817	34,593,960	3,792,378,777	0	3,792,378,777
負債及び純資産の部合計	6,241,433,617	234,160,811	6,475,594,428	△297,714,796	6,177,879,632

法人名	社会福祉法人 市原寮
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 市原寮

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)

(単位：円) 1頁

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			
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	2,462,893,394	47,352,000	2,510,245,394	0	2,510,245,394			
	老人福祉事業収入	133,285,857	0	133,285,857	0	133,285,857			
	障害福祉サービス等事業収入	3,433,785	0	3,433,785	0	3,433,785			
	医療事業収入	0	77,044,366	77,044,366	△1,364,458	75,679,908			
	有料利用収入	0	2,648,406	2,648,406	0	2,648,406			
	借入金利息補助金収入	2,025,000	0	2,025,000	0	2,025,000			
	経常経費寄附金収入	611,465	0	611,465	0	611,465			
	受取利息配当金収入	6,315	0	6,315	0	6,315			
	その他の収入	29,010,496	2,451,200	31,461,696	△326,000	31,135,696			
	事業活動収入計(1)	2,631,266,312	129,495,972	2,760,762,284	△1,690,458	2,759,071,826			
	支出								
人件費支出	1,902,785,328	63,450,748	1,966,236,076	0	1,966,236,076				
事業費支出	461,880,880	42,380,719	504,261,599	△153,230	504,108,369				
事務費支出	313,333,871	53,577,128	366,910,999	△1,537,228	365,373,771				
支払利息支出	29,595,150	0	29,595,150	0	29,595,150				
その他の支出	10,494,212	170,880	10,665,092	0	10,665,092				
事業活動支出計(2)	2,718,089,441	159,579,475	2,877,668,916	△1,690,458	2,875,978,458				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△86,823,129	△30,083,503	△116,906,632	0	△116,906,632				
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	1,197,000	0	1,197,000	0	1,197,000			
	設備資金借入金収入	117,988,000	0	117,988,000	0	117,988,000			
	施設整備等収入計(4)	119,185,000	0	119,185,000	0	119,185,000			
	支出								
設備資金借入金元金償還支出	235,976,000	0	235,976,000	0	235,976,000				
固定資産取得支出	64,606,520	2,032,787	66,639,307	0	66,639,307				
ファイナンス・リース債務の返済支出	15,960,240	0	15,960,240	0	15,960,240				
施設整備等支出計(5)	316,542,760	2,032,787	318,575,547	0	318,575,547				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△197,357,760	△2,032,787	△199,390,547	0	△199,390,547				
その他の活動による収支	収入								
	長期運営資金借入金収入	509,996,000	0	509,996,000	0	509,996,000			
	事業区分間長期借入金収入	107,451,603	190,263,193	297,714,796	△297,714,796	0			
その他の活動収入計(7)	617,447,603	190,263,193	807,710,796	△297,714,796	509,996,000				
支出									
長期運営資金借入金元金償還支出	19,159,000	0	19,159,000	0	19,159,000				
事業区分間長期貸付金支出	190,263,193	107,451,603	297,714,796	△297,714,796	0				
その他の活動による支出	29,320	0	29,320	0	29,320				
その他の活動支出計(8)	209,451,513	107,451,603	316,903,116	△297,714,796	19,188,320				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	407,996,090	82,811,590	490,807,680	0	490,807,680				
予備費支出(10)	0	0	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	123,815,201	50,695,300	174,510,501	0	174,510,501				
前期末支払資金残高(12)	357,639,228	△24,090,820	333,548,408	0	333,548,408				
当期末支払資金残高(11)+(12)	481,454,429	26,604,480	508,058,909	0	508,058,909				

法人名	社会福祉法人 市原寮
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 市原寮

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)

(単位：円) 1頁

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			
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益	2,462,893,394	47,352,000	2,510,245,394	0	2,510,245,394			
	老人福祉事業収益	133,285,857	0	133,285,857	0	133,285,857			
	障害福祉サービス等事業収益	3,433,785	0	3,433,785	0	3,433,785			
	医療事業収益	0	77,044,366	77,044,366	△1,364,458	75,679,908			
	有料利用収益	0	2,648,406	2,648,406	0	2,648,406			
	経常経費寄附金収益	611,465	0	611,465	0	611,465			
	サービス活動収益計(1)	2,600,224,501	127,044,772	2,727,269,273	△1,364,458	2,725,904,815			
サービス活動増減の部	費用								
	人件費	1,902,785,328	63,450,748	1,966,236,076	0	1,966,236,076			
	事業費	461,862,153	42,380,719	504,242,872	△153,230	504,089,642			
	事務費	313,352,598	53,577,128	366,929,726	△1,537,228	365,392,498			
	減価償却費	211,927,550	3,711,352	215,638,902	0	215,638,902			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△86,655,162	0	△86,655,162	0	△86,655,162			
		サービス活動費用計(2)	2,803,272,467	163,119,947	2,966,392,414	△1,690,458	2,964,701,956		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△203,047,966	△36,075,175	△239,123,141	326,000	△238,797,141			
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益	2,025,000	0	2,025,000	0	2,025,000			
	受取利息配当金収益	6,315	0	6,315	0	6,315			
	その他のサービス活動外収益	29,010,496	2,451,200	31,461,696	△326,000	31,135,696			
	サービス活動外収益計(4)	31,041,811	2,451,200	33,493,011	△326,000	33,167,011			
サービス活動外増減の部	費用								
	支払利息	29,595,150	0	29,595,150	0	29,595,150			
	その他のサービス活動外費用	10,504,212	170,880	10,675,092	0	10,675,092			
		サービス活動外費用計(5)	40,099,362	170,880	40,270,242	0	40,270,242		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,057,551	2,280,320	△6,777,231	△326,000	△7,103,231			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△212,105,517	△33,794,855	△245,900,372	0	△245,900,372			
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	1,197,000	0	1,197,000	0	1,197,000			
		特別収益計(8)	1,197,000	0	1,197,000	0	1,197,000		
特別増減の部	費用								
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,197,000	0	1,197,000	0	1,197,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△210,908,517	△33,794,855	△244,703,372	0	△244,703,372			
繰越活動増減差額の部	繰越								
	前期繰越活動増減差額(12)	1,641,435,080	△11,558,967	1,629,876,113	0	1,629,876,113			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,430,526,563	△45,353,822	1,385,172,741	0	1,385,172,741		
繰越活動増減差額の部	増減								
	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	379,736	379,736	0	379,736			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,430,526,563	△45,733,558	1,384,793,005	0	1,384,793,005			

法人名	社会福祉法人 市原寮
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人市原寮 本部	市原寮	養護老人ホーム市原寮	花友しらかわ	花友にしこうじ	花友はなせ
流動資産	33,655,163	127,450,975	12,074,817	159,984,383	80,407,690	36,726,372
現金預金	33,171,383	32,935,082	3,884,194	36,774,688	17,375,087	16,448,279
事業未収金	0	92,504,723	7,961,713	104,684,895	62,349,683	19,665,063
未収金	0	0	0	42,247	30,990	0
前払金	483,780	2,011,170	228,910	1,825,260	651,930	613,030
前払費用	0	0	0	16,657,293	0	0
固定資産	1,228,981,912	840,013,417	235,381,318	1,547,990,891	706,074,224	310,213,302
基本財産	166,040,000	532,635,109	88,399,011	1,062,830,663	664,253,990	254,371,124
土地	166,040,000	147,956,430	4,005,210	0	0	0
建物	0	384,678,679	84,393,801	1,062,830,663	664,253,990	254,371,124
その他の固定資産	1,062,941,912	307,378,308	146,982,307	485,160,228	41,820,234	55,842,178
土地	529,821,764	0	0	0	0	0
建物	2,309,670	17,646,504	8,052,790	1,207,958	17,068,105	3,906,892
構築物	0	446,061	1,734,605	3,688,452	0	4,806,056
機械及び装置	1	10,873,933	1,818,922	9,885,927	0	0
車輛運搬具	839,588	4,016,251	111,549	1,302,883	3	3
器具及び備品	9,027,509	13,935,324	14,075,853	4,204,343	9,543,272	3,214,562
建設仮勘定	852,671	1,186,786	0	0	0	31,667
ソフトウェア	6,679,325	1,897,418	300,300	1,534,668	1,376,300	534,996
事業区分間長期貸付金	190,263,193	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	321,680,160	218,626,171	92,956,053	338,161,000	0	42,135,721
退職給付引当資産	1,468,031	12,249,860	2,400,656	9,655,477	3,832,554	1,212,281
修繕積立資産	0	26,500,000	0	115,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	0	0	12,031,579	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	13,500,000	0	0	0
差入保証金	0	0	0	519,520	0	0
資産の部合計	1,262,637,075	967,464,392	247,456,135	1,707,975,274	786,481,914	346,939,674

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人市原寮 本部	市原寮	養護老人ホーム市原寮	花友しらかわ	花友にしこうじ	花友はなせ
流動負債	10,833,636	23,514,213	5,606,531	63,632,526	41,142,745	5,935,339
事業未払金	5,622,087	23,164,451	5,558,940	26,252,358	12,051,692	5,883,216
1年以内返済予定設備資金借入金	5,010,000	0	0	20,250,000	28,900,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	16,657,293	0	0
職員預り金	201,549	349,762	47,591	472,875	191,053	52,123
固定負債	968,222,627	73,031,753	2,400,656	73,192,342	196,571,366	57,913,081
設備資金借入金	78,708,000	0	0	60,750,000	173,400,000	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	107,451,603	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	780,594,993	60,781,893	0	2,786,865	19,338,812	56,700,800
退職給付引当金	1,468,031	12,249,860	2,400,656	9,655,477	3,832,554	1,212,281
負債の部合計	979,056,263	96,545,966	8,007,187	136,824,868	237,714,111	63,848,420
基本金	268,602,170	147,956,430	4,005,210	0	0	0
第一号基本金	268,602,170	147,956,430	4,005,210	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	291,808,223	66,197,460	808,606,019	244,379,699	56,150,001
その他の積立金	0	26,500,000	25,531,579	115,000,000	10,000,000	0
人件費積立金	0	0	12,031,579	0	0	0
修繕積立金	0	26,500,000	0	115,000,000	10,000,000	0
備品等購入積立金	0	0	13,500,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額	14,978,642	404,653,773	143,714,699	647,544,387	294,388,104	226,941,253
(うち当期活動増減差額)	△137,270,796	8,470,162	26,536,912	△34,491,994	15,479,540	△19,528,803
純資産の部合計	283,580,812	870,918,426	239,448,948	1,571,150,406	548,767,803	283,091,254
負債及び純資産の部合計	1,262,637,075	967,464,392	247,456,135	1,707,975,274	786,481,914	346,939,674

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	花友じゅらくだい老人 デイサービスセンター	花友いちほら	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	62,279,888	97,245,247	609,824,535	0	609,824,535
現金預金	19,376,681	19,393,671	179,359,065	0	179,359,065
事業未収金	41,270,637	77,293,791	405,730,505	0	405,730,505
未収金	0	14,685	87,922	0	87,922
前払金	1,632,570	543,100	7,989,750	0	7,989,750
前払費用	0	0	16,657,293	0	16,657,293
固定資産	387,062,790	1,478,166,381	6,733,884,235	△1,102,275,153	5,631,609,082
基本財産	173,422,903	894,400,653	3,836,353,453	0	3,836,353,453
土地	122,400,000	263,961,969	704,363,609	0	704,363,609
建物	51,022,903	630,438,684	3,131,989,844	0	3,131,989,844
その他の固定資産	213,639,887	583,765,728	2,897,530,782	△1,102,275,153	1,795,255,629
土地	0	6,000,000	535,821,764	0	535,821,764
建物	200,149,199	377,719,149	628,060,267	0	628,060,267
構築物	0	81,101,014	91,776,188	0	91,776,188
機械及び装置	0	862,083	23,440,866	0	23,440,866
車輛運搬具	1,153,578	1,265,671	8,689,526	0	8,689,526
器具及び備品	9,862,174	23,911,757	87,774,794	0	87,774,794
建設仮勘定	0	0	2,071,124	0	2,071,124
ソフトウェア	761,950	0	13,084,957	0	13,084,957
事業区分間長期貸付金	0	0	190,263,193	0	190,263,193
拠点区分間長期貸付金	0	88,716,048	1,102,275,153	△1,102,275,153	0
退職給付引当資産	1,712,986	4,190,006	36,721,851	0	36,721,851
修繕積立資産	0	0	151,500,000	0	151,500,000
人件費積立資産	0	0	12,031,579	0	12,031,579
備品等購入積立資産	0	0	13,500,000	0	13,500,000
差入保証金	0	0	519,520	0	519,520
資産の部合計	449,342,678	1,575,411,628	7,343,708,770	△1,102,275,153	6,241,433,617

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	花友じゅらくだい老人 デイサービスセンター	花友いちほら	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	38,920,222	82,729,134	272,314,346	0	272,314,346
事業未払金	13,802,730	17,694,493	110,029,967	0	110,029,967
1年以内返済予定設備資金借入金	24,996,000	38,832,000	117,988,000	0	117,988,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	9,996,000	9,996,000	0	9,996,000
1年以内返済予定リース債務	0	15,960,240	15,960,240	0	15,960,240
未払費用	0	0	16,657,293	0	16,657,293
職員預り金	121,492	246,401	1,682,846	0	1,682,846
固定負債	469,235,776	1,473,042,006	3,313,609,607	△1,102,275,153	2,211,334,454
設備資金借入金	285,451,000	921,510,000	1,519,819,000	0	1,519,819,000
長期運営資金借入金	0	480,841,000	480,841,000	0	480,841,000
リース債務	0	66,501,000	66,501,000	0	66,501,000
事業区分間長期借入金	0	0	107,451,603	0	107,451,603
拠点区分間長期借入金	182,071,790	0	1,102,275,153	△1,102,275,153	0
退職給付引当金	1,712,986	4,190,006	36,721,851	0	36,721,851
負債の部合計	508,155,998	1,555,771,140	3,585,923,953	△1,102,275,153	2,483,648,800
基本金	0	0	420,563,810	0	420,563,810
第一号基本金	0	0	420,563,810	0	420,563,810
国庫補助金等特別積立金	0	262,521,463	1,729,662,865	0	1,729,662,865
その他の積立金	0	0	177,031,579	0	177,031,579
人件費積立金	0	0	12,031,579	0	12,031,579
修繕積立金	0	0	151,500,000	0	151,500,000
備品等購入積立金	0	0	13,500,000	0	13,500,000
次期繰越活動増減差額	△58,813,320	△242,880,975	1,430,526,563	0	1,430,526,563
(うち当期活動増減差額)	△36,020,630	△34,082,908	△210,908,517	0	△210,908,517
純資産の部合計	△58,813,320	19,640,488	3,757,784,817	0	3,757,784,817
負債及び純資産の部合計	449,342,678	1,575,411,628	7,343,708,770	△1,102,275,153	6,241,433,617

法人名	社会福祉法人 市原寮
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉法人市原寮 本部	市原寮	養護老人ホーム市原寮	花友しらかわ	花友にしこうじ	花友はなせ	花友じゅらくだい老人 デイサービスセンター	花友いちほら	合計
事業収入									
介護保険事業収入	726,270	586,372,373	27,196,518	676,582,859	342,362,237	118,185,822	248,988,985	462,478,330	2,462,893,394
老人福祉事業収入	0	0	133,285,857	0	0	0	0	0	133,285,857
障害福祉サービス等事業収入	0	3,433,785	0	0	0	0	0	0	3,433,785
借入金利息補助金収入	0	0	0	2,025,000	0	0	0	0	2,025,000
経常経費寄附金収入	50,000	110,000	26,465	140,000	185,000	0	0	100,000	611,465
受取利息配当金収入	6,315	0	0	0	0	0	0	0	6,315
その他の収入	1,112,571	10,910,201	410,097	5,198,717	5,366,311	488,505	2,358,324	3,165,770	29,010,496
事業活動収入計(1)	1,895,156	600,826,359	160,918,937	683,946,576	347,913,548	118,674,327	251,347,309	465,744,100	2,631,266,312
事業活動による支出									
人件費支出	101,231,954	424,354,726	78,068,366	471,593,136	219,813,991	96,880,420	191,387,342	319,455,393	1,902,785,328
事業費支出	806,635	109,632,652	39,124,138	98,829,898	60,999,445	20,714,309	47,858,043	83,915,760	461,880,880
事務費支出	34,018,436	42,698,896	12,284,307	129,581,200	31,274,785	11,131,413	21,810,968	30,533,866	313,333,871
支払利息支出	901,581	0	0	2,025,000	3,236,800	0	5,951,417	17,480,352	29,595,150
その他の支出	811,840	2,309,610	304,320	3,327,412	1,131,620	290,140	1,513,910	805,360	10,494,212
事業活動支出計(2)	137,770,446	578,995,884	129,781,131	705,356,646	316,456,641	129,016,282	268,521,680	452,190,731	2,718,089,441
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△135,875,290	21,830,475	31,137,806	△21,410,070	31,456,907	△10,341,955	△17,174,371	13,553,369	△86,823,129
施設整備等収入									
施設整備等補助金収入	0	748,125	448,875	0	0	0	0	0	1,197,000
設備資金借入金収入	5,010,000	0	0	20,250,000	28,900,000	0	24,996,000	38,832,000	117,988,000
施設整備等収入計(4)	5,010,000	748,125	448,875	20,250,000	28,900,000	0	24,996,000	38,832,000	119,185,000
施設整備等による支出									
設備資金借入金元金償還支出	10,020,000	0	0	40,500,000	57,800,000	0	49,992,000	77,664,000	235,976,000
固定資産取得支出	4,628,395	8,330,558	12,741,083	3,777,372	24,109,182	440,324	3,187,286	7,392,320	64,606,520
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	15,960,240	15,960,240
施設整備等支出計(5)	14,648,395	8,330,558	12,741,083	44,277,372	81,909,182	440,324	53,179,286	101,016,560	316,542,760
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,638,395	△7,582,433	△12,292,208	△24,027,372	△53,009,182	△440,324	△28,183,286	△62,184,560	△197,357,760
その他の収入									
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	509,996,000	509,996,000
事業区分間長期借入金収入	107,451,603	0	0	0	0	0	0	0	107,451,603
拠点区分間長期借入金収入	780,594,993	60,781,893	0	2,786,865	19,338,812	56,700,800	182,071,790	0	1,102,275,153
その他の活動収入計(7)	888,046,596	60,781,893	0	2,786,865	19,338,812	56,700,800	182,071,790	509,996,000	1,719,722,756
その他の活動による支出									
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	19,159,000	19,159,000
事業区分間長期貸付金支出	190,263,193	0	0	0	0	0	0	0	190,263,193
拠点区分間長期貸付金支出	321,680,160	218,626,171	92,956,053	338,161,000	0	42,135,721	0	88,716,048	1,102,275,153
その他の活動による支出	0	0	0	19,320	10,000	0	0	0	29,320
その他の活動支出計(8)	511,943,353	218,626,171	92,956,053	338,180,320	10,000	42,135,721	0	107,875,048	1,311,726,666
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	376,103,243	△157,844,278	△92,956,053	△335,393,455	19,328,812	14,565,079	182,071,790	402,120,952	407,996,090
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	230,589,558	△143,596,236	△74,110,455	△380,830,897	△2,223,463	3,782,800	136,714,133	353,489,761	123,815,201
前期末支払資金残高(12)	△202,758,031	247,532,998	80,578,741	497,432,754	70,388,408	27,008,233	△88,358,467	△274,185,408	357,639,228
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,831,527	103,936,762	6,468,286	116,601,857	68,164,945	30,791,033	48,355,666	79,304,353	481,454,429

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計							
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	2,462,893,394						
	老人福祉事業収入	0	133,285,857						
	障害福祉サービス等事業収入	0	3,433,785						
	借入金利息補助金収入	0	2,025,000						
	経常経費寄附金収入	0	611,465						
	受取利息配当金収入	0	6,315						
	その他の収入	0	29,010,496						
	事業活動収入計(1)	0	2,631,266,312						
	支出	人件費支出	0	1,902,785,328					
		事業費支出	0	461,880,880					
事務費支出		0	313,333,871						
支払利息支出		0	29,595,150						
その他の支出		0	10,494,212						
事業活動支出計(2)		0	2,718,089,441						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△86,823,129							
施設整備	施設整備等補助金収入	0	1,197,000						
	設備資金借入金収入	0	117,988,000						
	施設整備等収入計(4)	0	119,185,000						
備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	235,976,000						
	固定資産取得支出	0	64,606,520						
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	15,960,240						
施設整備等支出計(5)	0	316,542,760							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△197,357,760							
その他の収入	長期運営資金借入金収入	0	509,996,000						
	事業区分間長期借入金収入	0	107,451,603						
	拠点区分間長期借入金収入	△1,102,275,153	0						
その他の活動収入計(7)	△1,102,275,153	617,447,603							
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	19,159,000						
	事業区分間長期貸付金支出	0	190,263,193						
	拠点区分間長期貸付金支出	△1,102,275,153	0						
	その他の活動による支出	0	29,320						
	その他の活動支出計(8)	△1,102,275,153	209,451,513						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	407,996,090							
予備費支出(10)	0	0							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	123,815,201							
前期末支払資金残高(12)	0	357,639,228							
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	481,454,429							

法人名	社会福祉法人 市原寮
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉法人市原寮本部	市原寮	養護老人ホーム市原寮	花友しらかわ	花友にしこうじ	花友はなせ	花友じゅらくだい老人デイサービスセン	花友いちほら	合計
サービス活動増減の部	収益									
	介護保険事業収益	726,270	586,372,373	27,196,518	676,582,859	342,362,237	118,185,822	248,988,985	462,478,330	2,462,893,394
	老人福祉事業収益	0	0	133,285,857	0	0	0	0	0	133,285,857
	障害福祉サービス等事業収益	0	3,433,785	0	0	0	0	0	0	3,433,785
	経常経費寄附金収益	50,000	110,000	26,465	140,000	185,000	0	0	100,000	611,465
	サービス活動収益計(1)	776,270	589,916,158	160,508,840	676,722,859	342,547,237	118,185,822	248,988,985	462,578,330	2,600,224,501
費用	人件費	101,231,954	424,354,726	78,068,366	471,593,136	219,813,991	96,880,420	191,387,342	319,455,393	1,902,785,328
	事業費	806,635	109,632,652	39,124,138	98,811,171	60,999,445	20,714,309	47,858,043	83,915,760	461,862,153
	事務費	34,018,436	42,698,896	12,284,307	129,599,927	31,274,785	11,131,413	21,810,968	30,533,866	313,352,598
	減価償却費	1,395,506	29,034,374	8,390,172	57,997,206	25,002,644	11,136,848	18,846,259	60,124,541	211,927,550
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△14,925,936	△3,340,403	△44,915,282	△9,035,277	△1,950,000	0	△12,488,264	△86,655,162
	サービス活動費用計(2)	137,452,531	590,794,712	134,526,580	713,086,158	328,055,588	137,912,990	279,902,612	481,541,296	2,803,272,467
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△136,676,261	△878,554	25,982,260	△36,363,299	14,491,649	△19,727,168	△30,913,627	△18,962,966	△203,047,966	
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	2,025,000	0	0	0	0	2,025,000
	受取利息配当金収益	6,315	0	0	0	0	0	0	0	6,315
	その他のサービス活動外収益	1,112,571	10,910,201	410,097	5,198,717	5,366,311	488,505	2,358,324	3,165,770	29,010,496
	サービス活動外収益計(4)	1,118,886	10,910,201	410,097	7,223,717	5,366,311	488,505	2,358,324	3,165,770	31,041,811
	費用									
支払利息	901,581	0	0	2,025,000	3,236,800	0	5,951,417	17,480,352	29,595,150	
その他のサービス活動外費用	811,840	2,309,610	304,320	3,327,412	1,141,620	290,140	1,513,910	805,360	10,504,212	
サービス活動外費用計(5)	1,713,421	2,309,610	304,320	5,352,412	4,378,420	290,140	7,465,327	18,285,712	40,099,362	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△594,535	8,600,591	105,777	1,871,305	987,891	198,365	△5,107,003	△15,119,942	△9,057,551	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△137,270,796	7,722,037	26,088,037	△34,491,994	15,479,540	△19,528,803	△36,020,630	△34,082,908	△212,105,517	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益	0	748,125	448,875	0	0	0	0	0	1,197,000
	特別収益計(8)	0	748,125	448,875	0	0	0	0	0	1,197,000
	費用									
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	748,125	448,875	0	0	0	0	0	1,197,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△137,270,796	8,470,162	26,536,912	△34,491,994	15,479,540	△19,528,803	△36,020,630	△34,082,908	△210,908,517	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	152,249,438	396,183,611	117,177,787	682,036,381	278,908,564	246,470,056	△22,792,690	△208,798,067	1,641,435,080
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,978,642	404,653,773	143,714,699	647,544,387	294,388,104	226,941,253	△58,813,320	△242,880,975	1,430,526,563
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,978,642	404,653,773	143,714,699	647,544,387	294,388,104	226,941,253	△58,813,320	△242,880,975	1,430,526,563

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計						
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	2,462,893,394					
		老人福祉事業収益	0	133,285,857					
		障害福祉サービス等事業収益	0	3,433,785					
		経常経費寄附金収益	0	611,465					
		サービス活動収益計(1)	0	2,600,224,501					
	費用	人件費	0	1,902,785,328					
	事業費	0	461,862,153						
	事務費	0	313,352,598						
	減価償却費	0	211,927,550						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△86,655,162						
	サービス活動費用計(2)	0	2,803,272,467						
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△203,047,966						
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	2,025,000					
		受取利息配当金収益	0	6,315					
		その他のサービス活動外収益	0	29,010,496					
		サービス活動外収益計(4)	0	31,041,811					
費用	支払利息	0	29,595,150						
	その他のサービス活動外費用	0	10,504,212						
	サービス活動外費用計(5)	0	40,099,362						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△9,057,551						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△212,105,517						
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,197,000					
		特別収益計(8)	0	1,197,000					
	費用	特別費用計(9)	0	0					
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,197,000					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△210,908,517						
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	1,641,435,080					
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,430,526,563					
		基本金取崩額(14)	0	0					
		その他の積立金取崩額(15)	0	0					
		その他の積立金積立額(16)	0	0					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	1,430,526,563						

法人名	社会福祉法人 市原寮
施設名	
事業区分	公益事業

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	左京区地域介護予防推進センター	有料老人ホーム市原寮	静市診療所	花友診療所	はなせ診療所	ケアスクール
流動資産	11,982,315	2,149,706	5,913,732	5,396,259	5,873,292	1,930,054
現金預金	1,938,645	1,930,054	1,930,054	1,951,927	2,925,080	1,930,054
事業未収金	9,823,500	219,652	3,983,678	3,069,634	2,948,212	0
前払金	220,170	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	374,698	0	0
固定資産	23,434,265	43,980,041	73,015,983	22,775,264	33,964,861	1,090,187
基本財産	0	0	0	0	31,439,133	0
建物	0	0	0	0	31,439,133	0
その他の固定資産	23,434,265	43,980,041	73,015,983	22,775,264	2,525,728	1,090,187
建物	0	645,486	0	12,202	482,881	0
構築物	0	0	0	805,844	467,511	0
機械及び装置	0	0	0	0	504,000	0
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0
器具及び備品	1,546,812	131,975	351,361	232,770	685,587	0
ソフトウェア	0	0	81,900	873,180	385,749	0
事業区分間長期貸付金	21,561,983	0	64,147,510	20,651,923	0	1,090,187
退職給付引当資産	325,469	0	185,212	199,345	0	0
その他の積立資産	0	18,997,570	8,250,000	0	0	0
その他の固定資産	0	24,205,010	0	0	0	0
資産の部合計	35,416,580	46,129,747	78,929,715	28,171,523	39,838,153	3,020,241

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	左京区地域介護予防推進センター	有料老人ホーム市原寮	静市診療所	花友診療所	はなせ診療所	ケアスクール
流動負債	2,674,017	1,073,802	1,132,165	2,465,664	1,002,281	0
事業未払金	2,669,000	203,802	1,130,325	2,087,795	1,002,281	0
未払費用	0	0	0	374,698	0	0
預り金	0	870,000	0	0	0	0
職員預り金	5,017	0	1,840	3,171	0	0
固定負債	325,469	28,925,467	185,212	199,345	75,372,100	0
事業区分間長期借入金	0	28,925,467	0	0	75,372,100	0
退職給付引当金	325,469	0	185,212	199,345	0	0
負債の部合計	2,999,486	29,999,269	1,317,377	2,665,009	76,374,381	0
基本金	0	39,202,608	1,709,604	12,167,736	0	0
第一号基本金	0	39,202,608	1,709,604	12,167,736	0	0
その他の積立金	0	4,000,000	23,247,570	0	0	0
その他の積立金	0	4,000,000	0	0	0	0
協同積立金	0	0	14,997,570	0	0	0
建設積立金	0	0	8,250,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額	32,417,094	△27,072,130	52,655,164	13,338,778	△36,536,228	3,020,241
(うち当期活動増減差額)	8,001,010	△274,446	3,400,378	3,286,773	△6,861,992	196,957
純資産の部合計	32,417,094	16,130,478	77,612,338	25,506,514	△36,536,228	3,020,241
負債及び純資産の部合計	35,416,580	46,129,747	78,929,715	28,171,523	39,838,153	3,020,241

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	福祉・医療国際研究センター	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	1,952,754	35,198,112	0	35,198,112		
現金預金	1,952,754	14,558,568	0	14,558,568		
事業未収金	0	20,044,676	0	20,044,676		
前払金	0	220,170	0	220,170		
前払費用	0	374,698	0	374,698		
固定資産	702,098	198,962,699	0	198,962,699		
基本財産	0	31,439,133	0	31,439,133		
建物	0	31,439,133	0	31,439,133		
その他の固定資産	702,098	167,523,566	0	167,523,566		
建物	0	1,140,569	0	1,140,569		
構築物	0	1,273,355	0	1,273,355		
機械及び装置	0	504,000	0	504,000		
車輛運搬具	0	1	0	1		
器具及び備品	702,098	3,650,603	0	3,650,603		
ソフトウェア	0	1,340,829	0	1,340,829		
事業区分間長期貸付金	0	107,451,603	0	107,451,603		
退職給付引当資産	0	710,026	0	710,026		
その他の積立資産	0	27,247,570	0	27,247,570		
その他の固定資産	0	24,205,010	0	24,205,010		
資産の部合計	2,654,852	234,160,811	0	234,160,811		

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	福祉・医療国際研究センター	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動負債	245,703	8,593,632	0	8,593,632		
事業未払金	245,703	7,338,906	0	7,338,906		
未払費用	0	374,698	0	374,698		
預り金	0	870,000	0	870,000		
職員預り金	0	10,028	0	10,028		
固定負債	85,965,626	190,973,219	0	190,973,219		
事業区分間長期借入金	85,965,626	190,263,193	0	190,263,193		
退職給付引当金	0	710,026	0	710,026		
負債の部合計	86,211,329	199,566,851	0	199,566,851		
基本金	0	53,079,948	0	53,079,948		
第一号基本金	0	53,079,948	0	53,079,948		
その他の積立金	0	27,247,570	0	27,247,570		
その他の積立金	0	4,000,000	0	4,000,000		
協同積立金	0	14,997,570	0	14,997,570		
建設積立金	0	8,250,000	0	8,250,000		
次期繰越活動増減差額	△83,556,477	△45,733,558	0	△45,733,558		
(うち当期活動増減差額)	△41,543,535	△33,794,855	0	△33,794,855		
純資産の部合計	△83,556,477	34,593,960	0	34,593,960		
負債及び純資産の部合計	2,654,852	234,160,811	0	234,160,811		

法人名	社会福祉法人 市原寮
施設名	
事業区分	公益事業

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		左京区地域介護予防推進センター	有料老人ホーム市原寮	静市診療所	花友診療所	はなせ診療所	ケアスクール	福祉・医療国際研究センター	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入	47,352,000	0	0	0	0	0	0	47,352,000	0
	医療事業収入	0	0	24,723,391	35,365,337	16,955,638	0	0	77,044,366	0
	有料利用収入	0	2,648,406	0	0	0	0	0	2,648,406	0
	その他の収入	376,280	0	402,880	403,920	146,640	623,000	498,480	2,451,200	0
	事業活動収入計(1)	47,728,280	2,648,406	25,126,271	35,769,257	17,102,278	623,000	498,480	129,495,972	0
	支出									
	人件費支出	12,001,215	1,312,365	11,905,589	15,338,822	9,259,118	0	13,633,639	63,450,748	0
	事業費支出	806,307	1,045,533	6,436,083	12,456,747	10,279,700	42,340	11,314,009	42,380,719	0
	事務費支出	26,404,012	425,350	3,086,102	3,985,828	2,532,465	383,703	16,759,668	53,577,128	0
その他の支出	108,480	0	0	0	62,400	0	0	170,880	0	
事業活動支出計(2)	39,320,014	2,783,248	21,427,774	31,781,397	22,133,683	426,043	41,707,316	159,579,475	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,408,266	△134,842	3,698,497	3,987,860	△5,031,405	196,957	△41,208,836	△30,083,503	0	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
	固定資産取得支出	918,000	0	0	1,082,200	32,587	0	0	2,032,787	0
施設整備等支出計(5)	918,000	0	0	1,082,200	32,587	0	0	2,032,787	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△918,000	0	0	△1,082,200	△32,587	0	0	△2,032,787	0	
その他の活動による収支	収入									
	事業区分間長期借入金収入	0	28,925,467	0	0	75,372,100	0	85,965,626	190,263,193	0
	その他の活動収入計(7)	0	28,925,467	0	0	75,372,100	0	85,965,626	190,263,193	0
	支出									
	事業区分間長期貸付金支出	21,561,983	0	64,147,510	20,651,923	0	1,090,187	0	107,451,603	0
その他の活動支出計(8)	21,561,983	0	64,147,510	20,651,923	0	1,090,187	0	107,451,603	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,561,983	28,925,467	△64,147,510	△20,651,923	75,372,100	△1,090,187	85,965,626	82,811,590	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,071,717	28,790,625	△60,449,013	△17,746,263	70,308,108	△893,230	44,756,790	50,695,300	0	
前期末支払資金残高(12)	23,380,015	△27,714,721	65,230,580	20,676,858	△65,437,097	2,823,284	△43,049,739	△24,090,820	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,308,298	1,075,904	4,781,567	2,930,595	4,871,011	1,930,054	1,707,051	26,604,480	0	

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		事業区分合計							
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	47,352,000							
	医療事業収入	77,044,366							
	有料利用収入	2,648,406							
	その他の収入	2,451,200							
	事業活動収入計(1)	129,495,972							
	支出								
	人件費支出	63,450,748							
	事業費支出	42,380,719							
	事務費支出	53,577,128							
その他の支出	170,880								
事業活動支出計(2)	159,579,475								
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,083,503								
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0							
	支出								
	固定資産取得支出	2,032,787							
	施設整備等支出計(5)	2,032,787							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,032,787								
その他の活動による収支	収入								
	事業区分間長期借入金収入	190,263,193							
	その他の活動収入計(7)	190,263,193							
	支出								
	事業区分間長期貸付金支出	107,451,603							
	その他の活動支出計(8)	107,451,603							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	82,811,590								
予備費支出(10)	0								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,695,300								
前期末支払資金残高(12)	△24,090,820								
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,604,480								

法人名	社会福祉法人 市原寮
施設名	
事業区分	公益事業

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		左京区地域介護予防 推進センター	有料老人ホーム市原 寮	静市診療所	花友診療所	はなせ診療所	ケアスクール	福祉・医療国際研究 センター	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益									
	介護保険事業収益	47,352,000	0	0	0	0	0	0	47,352,000	0
	医療事業収益	0	0	24,723,391	35,365,337	16,955,638	0	0	77,044,366	0
	有料利用収益	0	2,648,406	0	0	0	0	0	2,648,406	0
	サービス活動収益計(1)	47,352,000	2,648,406	24,723,391	35,365,337	16,955,638	0	0	127,044,772	0
サービス活動増減の部	費用									
	人件費	12,001,215	1,312,365	11,905,589	15,338,822	9,259,118	0	13,633,639	63,450,748	0
	事業費	806,307	1,045,533	6,436,083	12,456,747	10,279,700	42,340	11,314,009	42,380,719	0
	事務費	26,404,012	425,350	3,086,102	3,985,828	2,532,465	383,703	16,759,668	53,577,128	0
	減価償却費	407,256	139,604	298,119	701,087	1,830,587	0	334,699	3,711,352	0
サービス活動費用計(2)	39,618,790	2,922,852	21,725,893	32,482,484	23,901,870	426,043	42,042,015	163,119,947	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,733,210	△274,446	2,997,498	2,882,853	△6,946,232	△426,043	△42,042,015	△36,075,175	0	
サービス活動外増減の部	収益									
	その他のサービス活動外収益	376,280	0	402,880	403,920	146,640	623,000	498,480	2,451,200	0
	サービス活動外収益計(4)	376,280	0	402,880	403,920	146,640	623,000	498,480	2,451,200	0
サービス活動外増減の部	費用									
	その他のサービス活動外費用	108,480	0	0	0	62,400	0	0	170,880	0
	サービス活動外費用計(5)	108,480	0	0	0	62,400	0	0	170,880	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	267,800	0	402,880	403,920	84,240	623,000	498,480	2,280,320	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,001,010	△274,446	3,400,378	3,286,773	△6,861,992	196,957	△41,543,535	△33,794,855	0	
特別増減の部	収益									
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,001,010	△274,446	3,400,378	3,286,773	△6,861,992	196,957	△41,543,535	△33,794,855	0	
繰越活動増減差額の部	繰越									
	前期繰越活動増減差額(12)	24,416,084	△26,797,684	49,634,522	10,052,005	△29,674,236	2,823,284	△42,012,942	△11,558,967	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,417,094	△27,072,130	53,034,900	13,338,778	△36,536,228	3,020,241	△83,556,477	△45,353,822	0
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	379,736	0	0	0	0	379,736	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,417,094	△27,072,130	52,655,164	13,338,778	△36,536,228	3,020,241	△83,556,477	△45,733,558	0	

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		事業区分合計							
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	47,352,000						
		医療事業収益	77,044,366						
		有料利用収益	2,648,406						
		サービス活動収益計(1)	127,044,772						
	費用	人件費	63,450,748						
	事業費	42,380,719							
	事務費	53,577,128							
	減価償却費	3,711,352							
	サービス活動費用計(2)	163,119,947							
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,075,175							
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,451,200						
		サービス活動外収益計(4)	2,451,200						
	費用	その他のサービス活動外費用	170,880						
	サービス活動外費用計(5)	170,880							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,280,320							
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△33,794,855							
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0						
	費用	特別費用計(9)	0						
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0						
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△33,794,855						
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△11,558,967						
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△45,353,822						
		基本金取崩額(14)	0						
	その他の積立金取崩額(15)	0							
	その他の積立金積立額(16)	379,736							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△45,733,558							

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 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
 - ・ 建物，建物附属設備，車輛運搬具，器具及び備品，機械及び装置，ソフトウェア — 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金 — 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
 - ・ 賞与引当金 — 賞与引当金については、計上していない。
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・ 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ・ 独立行政法人福祉医療機構
- ・ 京都府民間社会福祉施設職員共済会

財務諸表に対する注記（法人全体用）

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

当法人では、収益事業を実施していないため、作成していない。

- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

[1] 社会福祉事業区分

- ① 法人本部拠点区分
- ② 養護老人ホーム市原寮拠点区分
 - ア 養護老人ホーム市原寮
 - ア 養護老人ホーム市原寮特定施設
- ③ 市原寮拠点区分
 - ア 特別養護老人ホーム市原寮
 - イ 市原デイサービスセンター
 - ウ 市原ショートステイ
 - エ 市原ホームヘルプ
 - オ 市原寮居宅介護支援事業所
 - カ 京都市左京北地域包括支援センター
- ④ 花友しらかわ拠点区分
 - ア 特別養護老人ホーム花友しらかわ
 - イ 花友しらかわデイサービスセンター
 - ウ 花友しらかわショートステイ
 - エ 花友しらかわホームヘルプ
 - オ 花友しらかわ居宅介護支援事業所
 - カ 京都市白川地域包括支援センター
- ⑤ 特別養護老人ホーム花友にしこうじ拠点区分
- ⑥ 花友はなせ拠点区分
 - ア 特別養護老人ホーム花友はなせ
 - イ 小規模多機能型居宅介護事業所花友はなせ
- ⑦ 花友じゅらくだいデイサービスセンター拠点区分
- ⑧ 特別養護老人ホーム花友いちほら拠点区分

[2] 公益事業区分

- ① 特別養護老人ホーム市原寮静市診療所拠点区分
- ② 有料老人ホーム市原寮拠点区分
- ③ 花友診療所拠点区分
- ④ はなせ診療所拠点区分
- ⑤ 京都市左京区地域介護予防推進センター拠点区分
- ⑥ 介護員養成研修事業拠点区分
- ⑦ 社会福祉等に関する調査研究拠点区分

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	704,363,609			704,363,609
建物	3,274,124,393		110,695,416	3,163,428,977
合計	3,978,488,002		110,695,416	3,867,792,586

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

減価償却等に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額

86,655,162円

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	552,401,969円
建物	2,408,546,240円
その他の積立資産（その他の固定資産）	円
計	2,960,948,209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	1,519,819,000円
1年以内返済予定設備資金借入金	117,988,000円
計	1,637,807,000円

財務諸表に対する注記（法人全体用）

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
土地(基本財産)	704,363,609		704,363,609
建物(基本財産)	5,313,148,840	2,149,719,863	3,163,428,977
土地(その他)	535,821,764		535,821,764
建物(その他)	830,823,430	201,622,594	629,200,836
構築物	173,676,647	80,627,104	93,049,543
機械及び装置	334,460,185	310,515,319	23,944,866
車輛運搬具	89,129,992	80,440,465	8,689,527
器具及び備品	691,249,024	599,823,627	91,425,397
ソフトウェア	147,563,791	133,138,005	14,425,786
合計	8,820,237,282	3,555,886,977	5,264,350,305

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金(介護報酬)	309,890,091		309,890,091
事業未収金(利用料)	68,209,139		68,209,139
事業未収金(その他)	47,675,951		47,675,951
未収金(職員未収金)	87,922		87,922
未収補助金			
合計	425,863,103		425,863,103

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

該当なし

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし