

# 決 算 報 告 書

---

(自) 平成 29 年 4 月 1 日  
(至) 平成 30 年 3 月 31 日

社 会 福 祉 法 人      聖 光 会

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 聖光会

(単位： 円)

| 勘定科目        |              | 予 算         | 決 算         | 差 異         | 備 考 |
|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 事業活動による収入   | 老人福祉事業収入     | 106,000,000 | 106,147,293 | △ 147,293   |     |
|             | 受取利息配当金収入    | 10,000      | 3,072       | 6,928       |     |
|             | その他の収入       | 12,700,000  | 13,500,566  | △ 800,566   |     |
|             | 事業活動収入計      | 118,710,000 | 119,650,931 | △ 940,931   |     |
|             | 人件費支出        | 60,400,000  | 60,596,859  | △ 196,859   |     |
|             | 事業費支出        | 43,250,000  | 40,192,146  | 3,057,854   |     |
|             | 事務費支出        | 15,274,000  | 16,678,847  | △ 1,404,847 |     |
|             | 事業活動支出計      | 118,924,000 | 117,467,852 | 1,456,148   |     |
|             | 事業活動資金収支差額   | △ 214,000   | 2,183,079   | △ 2,397,079 |     |
|             |              |             |             |             |     |
| 施設整備等による収入  | 施設整備等収入計     | 0           | 0           | 0           |     |
|             | 固定資産取得支出     | 0           | 408,240     | △ 408,240   |     |
|             | 施設整備等支出計     | 0           | 408,240     | △ 408,240   |     |
|             | 施設整備等資金収支差額  | 0           | △ 408,240   | 408,240     |     |
|             |              |             |             |             |     |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入     | 0           | 96,227      | △ 96,227    |     |
|             | その他の活動による収入  | 0           | 84,018      | △ 84,018    |     |
|             | その他の活動収入計    | 0           | 180,245     | △ 180,245   |     |
|             | 積立資産支出       | 0           | 589,076     | △ 589,076   |     |
|             | その他の活動支出計    | 0           | 589,076     | △ 589,076   |     |
|             | その他の活動資金収支差額 | 0           | △ 408,831   | 408,831     |     |
|             |              |             |             |             |     |
| 予備費支出       |              | 0           | —           | 0           |     |
|             |              | 0           |             |             |     |
| 当期資金収支差額合計  |              | △ 214,000   | 1,366,008   | △ 1,580,008 |     |
|             |              |             |             |             |     |
| 前期末支払資金残高   |              | 21,835,839  | 21,835,839  | 0           |     |
| 当期末支払資金残高   |              | 21,621,839  | 23,201,847  | △ 1,580,008 |     |

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 聖光会

(単位： 円)

| 勘定科目        |                | 当年度決算       | 前年度決算       | 増減          |
|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部  | 収益             |             |             |             |
|             | 老人福祉事業収益       | 106,147,293 | 105,263,666 | 883,627     |
|             | その他の収益         | 13,500,566  | 11,657,000  | 1,843,566   |
|             | サービス活動収益計      | 119,647,859 | 116,920,666 | 2,727,193   |
|             | 費用             |             |             |             |
|             | 人件費            | 61,089,532  | 61,999,145  | △ 909,613   |
|             | 事業費            | 40,192,146  | 36,853,051  | 3,339,095   |
|             | 事務費            | 16,678,847  | 14,697,289  | 1,981,558   |
|             | 減価償却費          | 4,598,604   | 5,348,700   | △ 750,096   |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 3,083,653 | △ 3,083,653 | 0           |
|             | サービス活動費用計      | 119,475,476 | 115,814,532 | 3,660,944   |
| サービス活動増減差額  |                | 172,383     | 1,106,134   | △ 933,751   |
| サービス活動外増減の部 | 収益             |             |             |             |
|             | 受取利息配当金収益      | 3,072       | 1,698       | 1,374       |
|             | その他のサービス活動外収益  | 84,018      | 0           | 84,018      |
|             | サービス活動外収益計     | 87,090      | 1,698       | 85,392      |
|             | 費用             |             |             |             |
|             | サービス活動外費用計     | 0           | 0           | 0           |
| サービス活動外増減差額 |                | 87,090      | 1,698       | 85,392      |
| 経常増減差額      |                | 259,473     | 1,107,832   | △ 848,359   |
| 特別増減の部      | 収益             |             |             |             |
|             | 特別収益計          | 0           | 0           | 0           |
|             | 費用             |             |             |             |
|             | 固定資産売却損・処分損    | 176,001     | 395,364     | △ 219,363   |
| 当期活動増減の部    | 特別費用計          | 176,001     | 395,364     | △ 219,363   |
|             | 特別増減差額         | △ 176,001   | △ 395,364   | 219,363     |
| 当期活動増減差額    |                | 83,472      | 712,468     | △ 628,996   |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額     | △ 6,058,941 | △ 6,770,776 | 711,835     |
|             | 当期末繰越活動増減差額    | △ 5,975,469 | △ 6,058,308 | 82,839      |
|             | 基本金取崩額         | 0           | 0           | 0           |
|             | その他の積立金取崩額     | 0           | 3,879,468   | △ 3,879,468 |
|             | その他の積立金積立額     | 176         | 3,880,101   | △ 3,879,925 |
|             |                |             |             |             |
| 次期繰越活動増減差額  |                | △ 5,975,645 | △ 6,058,941 | 83,296      |

## 法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 聖光会

(単位： 円)

| 資 産 の 部   |             |             |             | 負 債 の 部      |             |             |             |
|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|           | 当 年 度 末     | 前 年 度 末     | 増 減         |              | 当 年 度 末     | 前 年 度 末     | 増 減         |
| 流動資産      | 31,119,518  | 27,673,558  | 3,445,960   | 流動負債         | 7,917,671   | 5,837,719   | 2,079,952   |
| 現金預金      | 22,931,968  | 20,570,708  | 2,361,260   | 事業未払金        | 7,714,599   | 5,744,943   | 1,969,656   |
| 事業未収金     | 8,187,550   | 7,102,850   | 1,084,700   | 職員預り金        | 32          | 92,776      | △ 92,744    |
|           |             |             |             | 前受金          | 203,040     | 0           | 203,040     |
| 固定資産      | 173,132,543 | 177,294,545 | △ 4,162,002 | 固定負債         | 2,782,073   | 2,577,886   | 204,187     |
| 基本財産      | 149,167,070 | 153,278,608 | △ 4,111,538 | 退職給付引当金      | 2,782,073   | 2,577,886   | 204,187     |
| 土地        | 72,560,400  | 72,560,400  | 0           | 負債の部合計       | 10,699,744  | 8,415,605   | 2,284,139   |
| 建物        | 75,606,670  | 79,718,208  | △ 4,111,538 | 純 資 産 の 部    |             |             |             |
| 定期預金      | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 基本金          | 127,495,108 | 127,495,108 | 0           |
| その他の固定資産  | 23,965,473  | 24,015,937  | △ 50,464    | 国庫補助金等特別積立金  | 54,306,601  | 57,390,254  | △ 3,083,653 |
| 建物        | 438,872     | 461,370     | △ 22,498    | その他の積立金      | 17,726,253  | 17,726,077  | 176         |
| 建物附属設備    | 1,225,331   | 957,729     | 267,602     | 人件費積立金       | 7,449,492   | 7,449,418   | 74          |
| 構築物       | 337,610     | 413,088     | △ 75,478    | 施設整備等積立金     | 10,276,761  | 10,276,659  | 102         |
| 車輛運搬具     | 2           | 157,723     | △ 157,721   | 次期繰越活動増減差額   | △ 5,975,645 | △ 6,058,941 | 83,296      |
| 器具及び備品    | 1,375,032   | 1,641,764   | △ 266,732   | (うち当期活動増減差額) | 83,472      | 712,468     | △ 628,996   |
| 人件費積立預金   | 7,449,492   | 7,449,418   | 74          | 純資産の部合計      | 193,552,317 | 196,552,498 | △ 3,000,181 |
| 施設整備等積立預金 | 10,276,761  | 10,276,659  | 102         |              |             |             |             |
| 電話加入権     | 80,300      | 80,300      | 0           |              |             |             |             |
| 退職給付引当資産  | 2,782,073   | 2,577,886   | 204,187     |              |             |             |             |
| 資産の部合計    | 204,252,061 | 204,968,103 | △ 716,042   | 負債及び純資産の部合計  | 204,252,061 | 204,968,103 | △ 716,042   |

# 計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 聖光会

## 1. 重要な会計方針

### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法

### (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上する。

## 2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、公益財団法人山口県健康福祉財団の退職共済制度によっております。

## 3. 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。

### (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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

錦寿苑拠点（社会福祉事業）

「軽費老人ホーム 錦寿苑」

「本部」

錦寿苑拠点（公益事業）

「錦寿苑 食堂」

## 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位： 円）

| 基本財産の種類 | 前期末残高       | 当期増加額 | 当期減少額     | 当期末残高       |
|---------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 土地      | 72,560,400  | 0     | 0         | 72,560,400  |
| 建物      | 79,718,208  | 0     | 4,111,538 | 75,606,670  |
| 定期預金    | 1,000,000   | 0     | 0         | 1,000,000   |
| 合計      | 153,278,608 | 0     | 4,111,538 | 149,167,070 |

## 5. 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

国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩－3,083,653円

## 6. 担保に供している資産

該当なし

## 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位： 円）

|          | 取得価額        | 減価償却累計額     | 当期末残高       |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 土地（基本財産） | 72,560,400  | 0           | 72,560,400  |
| 建物（基本財産） | 228,418,832 | 152,812,162 | 75,606,670  |
| 建物       | 1,385,227   | 946,355     | 438,872     |
| 建物附属設備   | 2,395,808   | 1,170,477   | 1,225,331   |
| 構築物      | 3,557,300   | 3,219,690   | 337,610     |
| 車両運搬具    | 1,588,690   | 1,588,688   | 2           |
| 器具及び備品   | 11,183,545  | 9,808,513   | 1,375,032   |
| 合計       | 321,089,802 | 169,545,885 | 151,543,917 |

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

10. 重要な偶発債務  
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

## 財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 聖光会

(単位：円)

| 貸借対照表科目              | 場所・物量等           | 取得年度   | 使用目的等         | 取得価額        | 減価償却累計額     | 貸借対照表価額     |
|----------------------|------------------|--------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>        |                  |        |               |             |             |             |
| <b>1 流動資産</b>        |                  |        |               |             |             |             |
| 現金預金                 |                  |        |               |             |             |             |
| 施設現金                 | 現金手許有高           |        | 運転資金として       |             |             | 70,692      |
| 広島銀行/聖光会普通預金 0133515 | 広島銀行 西岩国支店       |        | 〃             |             |             | 5,156,247   |
| 広島銀行/錦寿苑普通預金 1000322 | 広島銀行 西岩国支店       |        | 〃             |             |             | 7,702,529   |
| 定期預金                 | 広島銀行 西岩国支店       |        | 〃             |             |             | 10,002,500  |
|                      | 小計               |        |               |             |             | 22,931,968  |
| 事業未収金                | 県長寿課/交付金他        |        | 運転資金として       |             |             | 8,187,550   |
| 立替金                  |                  |        |               |             |             |             |
| 流動資産合計               |                  |        |               |             |             | 31,119,518  |
| <b>2 固定資産</b>        |                  |        |               |             |             |             |
| <b>(1) 基本財産</b>      |                  |        |               |             |             |             |
| 土地                   | 錦寿苑 岩国市横山3-4-7   |        | 軽費老人ホーム錦寿苑に使用 |             |             | 72,560,400  |
| 建物                   | 錦寿苑 岩国市横山3-4-7   | 1980年度 | 〃             | 228,418,832 | 152,812,162 | 75,606,670  |
| 定期預金                 | 広島銀行 西岩国支店       |        | 運転資金として       |             |             | 1,000,000   |
| 基本財産合計               |                  |        |               |             |             | 149,167,070 |
| <b>(2) その他の固定資産</b>  |                  |        |               |             |             |             |
| 建物                   | 錦寿苑 岩国市横山3-4-7   | 2008年度 | 軽費老人ホーム錦寿苑に使用 | 1,385,227   | 946,355     | 438,872     |
| 建物附属設備               | 錦寿苑 岩国市横山3-4-7   |        | 〃             | 2,395,808   | 1,170,477   | 1,225,331   |
| 構築物                  | 錦寿苑 岩国市横山3-4-7   |        | 〃             | 3,557,300   | 3,219,690   | 337,610     |
| 車輛運搬具                | 軽自動車2台、普通自動車1台   |        | 施設の事業に使用      | 1,588,690   | 1,588,688   | 2           |
| 器具及び備品               | エアコン、パソコン等       |        | 〃             | 11,183,545  | 9,808,513   | 1,375,032   |
| 人件費積立預金              | 人件費積立 広島銀行 西岩国支店 |        | 職員給与等         |             |             | 7,449,492   |
| 施設整備等積立預金            | 施設設備積立 〃         |        | 資産取得、資産修繕     |             |             | 10,276,761  |
| 電話加入権                | 錦寿苑 岩国市横山3-4-7   |        | 外部との連絡用に使用    |             |             | 80,300      |
| 退職給付引当資産             | 退職金積立 山口県健康福祉財団  |        | 職員退職金         |             |             | 2,782,073   |
| その他の固定資産合計           |                  |        |               |             |             | 23,965,473  |
| 固定資産合計               |                  |        |               |             |             | 173,132,543 |
| 資産合計                 |                  |        |               |             |             | 204,252,061 |
| <b>II 負債の部</b>       |                  |        |               |             |             |             |
| <b>1 流動負債</b>        |                  |        |               |             |             |             |
| 事業未払金                | 給食費仕入他           |        |               |             |             | 7,714,599   |
| 職員預り金                | 源泉税              |        |               |             |             | 32          |
| 前受金                  | その他利用料収益 4月分     |        |               |             |             | 203,040     |
| 流動負債合計               |                  |        |               |             |             | 7,917,671   |
| <b>2 固定負債</b>        |                  |        |               |             |             |             |
| 退職給付引当金              | 従業員退職引当          |        |               |             |             | 2,782,073   |
| 固定負債合計               |                  |        |               |             |             | 2,782,073   |
| 負債合計                 |                  |        |               |             |             | 10,699,744  |
| 差引純資産                |                  |        |               |             |             | 193,552,317 |

## 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

法人名：社会福祉法人 聖光会

(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     |
|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支   | 収入           |             |             |             |            |
|             | 老人福祉事業収入     | 106,147,293 | 0           | 106,147,293 | 0          |
|             | 受取利息配当金収入    | 3,072       | 0           | 3,072       | 0          |
|             | その他の収入       | 3,275,066   | 10,225,500  | 13,500,566  | 0          |
|             | 事業活動収入計      | 109,425,431 | 10,225,500  | 119,650,931 | 0          |
|             | 支出           |             |             |             |            |
|             | 人件費支出        | 59,396,859  | 1,200,000   | 60,596,859  | 0          |
|             | 事業費支出        | 29,386,072  | 10,806,074  | 40,192,146  | 0          |
|             | 事務費支出        | 16,579,404  | 99,443      | 16,678,847  | 0          |
|             | 事業活動支出計      | 105,362,335 | 12,105,517  | 117,467,852 | 0          |
|             | 事業活動資金収支差額   | 4,063,096   | △ 1,880,017 | 2,183,079   | 0          |
| 施設整備等による収支  | 収入           |             |             |             |            |
|             | 施設整備等収入計     | 0           | 0           | 0           | 0          |
|             | 支出           |             |             |             |            |
|             | 固定資産取得支出     | 408,240     | 0           | 408,240     | 0          |
|             | 施設整備等支出計     | 408,240     | 0           | 408,240     | 0          |
|             | 施設整備等資金収支差額  | △ 408,240   | 0           | △ 408,240   | 0          |
| その他の活動による収支 | 収入           |             |             |             |            |
|             | 積立資産取崩収入     | 96,227      | 0           | 96,227      | 0          |
|             | 事業区分間繰入金収入   | 9,858,000   | 12,105,517  | 21,963,517  | 21,963,517 |
|             | その他の活動による収入  | 84,018      | 0           | 84,018      | 0          |
|             | その他の活動収入計    | 10,038,245  | 12,105,517  | 22,143,762  | 21,963,517 |
|             | 支出           |             |             |             |            |
|             | 積立資産支出       | 589,076     | 0           | 589,076     | 0          |
|             | 事業区分間繰入金支出   | 12,105,517  | 9,858,000   | 21,963,517  | 21,963,517 |
|             | その他の活動支出計    | 12,694,593  | 9,858,000   | 22,552,593  | 21,963,517 |
|             | その他の活動資金収支差額 | △ 2,656,348 | 2,247,517   | △ 408,831   | 0          |
|             | 当期資金収支差額合計   | 998,508     | 367,500     | 1,366,008   | 0          |
| 前期末支払資金残高   |              | 21,050,839  | 785,000     | 21,835,839  | 0          |
| 当期末支払資金残高   |              | 22,049,347  | 1,152,500   | 23,201,847  | 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

法人名：社会福祉法人 聖光会

(単位： 円)

| 勘定科目        |              | 法人合計        |  |  |  |
|-------------|--------------|-------------|--|--|--|
| 事業活動による収入   | 老人福祉事業収入     | 106,147,293 |  |  |  |
|             | 受取利息配当金収入    | 3,072       |  |  |  |
|             | その他の収入       | 13,500,566  |  |  |  |
|             | 事業活動収入計      | 119,650,931 |  |  |  |
|             | 人件費支出        | 60,596,859  |  |  |  |
|             | 事業費支出        | 40,192,146  |  |  |  |
| 事業活動による支出   | 事務費支出        | 16,678,847  |  |  |  |
|             | 事業活動支出計      | 117,467,852 |  |  |  |
|             | 事業活動資金収支差額   | 2,183,079   |  |  |  |
| 施設整備等による収入  |              |             |  |  |  |
|             | 施設整備等収入計     | 0           |  |  |  |
|             | 固定資産取得支出     | 408,240     |  |  |  |
|             | 施設整備等支出計     | 408,240     |  |  |  |
| 施設整備等による支出  | 施設整備等資金収支差額  | Δ 408,240   |  |  |  |
|             | 積立資産取崩収入     | 96,227      |  |  |  |
|             | 事業区分間繰入金収入   | 0           |  |  |  |
|             | その他の活動による収入  | 84,018      |  |  |  |
| その他の活動による収入 | その他の活動収入計    | 180,245     |  |  |  |
|             | 積立資産支出       | 589,076     |  |  |  |
|             | 事業区分間繰入金支出   | 0           |  |  |  |
|             | その他の活動支出計    | 589,076     |  |  |  |
| その他の活動による支出 | その他の活動資金収支差額 | Δ 408,831   |  |  |  |
|             | 当期資金収支差額合計   | 1,366,008   |  |  |  |
| 前期末支払資金残高   |              | 21,835,839  |  |  |  |
| 当期末支払資金残高   |              | 23,201,847  |  |  |  |

## 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 聖光会

(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      |             |
|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部  | 収入          | 老人福祉事業収益       | 106,147,293 | 0           | 106,147,293 | 0           |
|             |             | その他の収益         | 3,275,066   | 10,225,500  | 13,500,566  | 0           |
|             |             | サービス活動収益計      | 109,422,359 | 10,225,500  | 119,647,859 | 0           |
|             | 費用          | 人件費            | 59,889,532  | 1,200,000   | 61,089,532  | 0           |
|             |             | 事業費            | 29,386,072  | 10,806,074  | 40,192,146  | 0           |
|             |             | 事務費            | 16,579,404  | 99,443      | 16,678,847  | 0           |
|             |             | 減価償却費          | 4,598,604   | 0           | 4,598,604   | 0           |
|             |             | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 3,083,653 | 0           | △ 3,083,653 | 0           |
|             |             |                | サービス活動費用計   | 107,369,959 | 12,105,517  | 119,475,476 |
|             |             | サービス活動増減差額     | 2,052,400   | △ 1,880,017 | 172,383     | 0           |
| サービス活動外増減の部 | 収入          | 受取利息配当金収益      | 3,072       | 0           | 3,072       | 0           |
|             |             | その他のサービス活動外収益  | 84,018      | 0           | 84,018      | 0           |
|             |             | サービス活動外収益計     | 87,090      | 0           | 87,090      | 0           |
|             | 費用          |                |             |             |             |             |
| サービス活動外費用計  |             | 0              | 0           | 0           | 0           |             |
|             | サービス活動外増減差額 | 87,090         | 0           | 87,090      | 0           |             |
| 経常増減差額      |             | 2,139,490      | △ 1,880,017 | 259,473     | 0           |             |
| 特別増減の部      | 収入          | 事業区分間繰入金収益     | 9,858,000   | 12,105,517  | 21,963,517  | 21,963,517  |
|             |             | 特別収益計          | 9,858,000   | 12,105,517  | 21,963,517  | 21,963,517  |
|             | 費用          | 固定資産売却損・処分損    | 176,001     | 0           | 176,001     | 0           |
|             |             | 事業区分間繰入金費用     | 12,105,517  | 9,858,000   | 21,963,517  | 21,963,517  |
|             |             | 特別費用計          | 12,281,518  | 9,858,000   | 22,139,518  | 21,963,517  |
|             |             | 特別増減差額         | △ 2,423,518 | 2,247,517   | △ 176,001   | 0           |
| 当期活動増減差額    |             | △ 284,028      | 367,500     | 83,472      | 0           |             |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額  |                | △ 6,843,941 | 785,000     | △ 6,058,941 | 0           |
|             | 当期末繰越活動増減差額 |                | △ 7,127,969 | 1,152,500   | △ 5,975,469 | 0           |
|             | 基本金取崩額      |                | 0           | 0           | 0           | 0           |
|             | その他の積立金取崩額  |                | 0           | 0           | 0           | 0           |
|             | その他の積立金積立額  |                | 176         | 0           | 176         | 0           |
|             |             |                |             |             |             |             |
| 次期繰越活動増減差額  |             | △ 7,128,145    | 1,152,500   | △ 5,975,645 | 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

法人名：社会福祉法人 聖光会

(単位： 円)

| 勘定科目        |             | 法人合計           |             |  |  |
|-------------|-------------|----------------|-------------|--|--|
| サービス活動増減の部  | 収益          | 老人福祉事業収益       | 106,147,293 |  |  |
|             |             | その他の収益         | 13,500,566  |  |  |
|             |             | サービス活動収益計      | 119,647,859 |  |  |
|             | 費用          | 人件費            | 61,089,532  |  |  |
|             |             | 事業費            | 40,192,146  |  |  |
|             |             | 事務費            | 16,678,847  |  |  |
|             |             | 減価償却費          | 4,598,604   |  |  |
|             |             | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 3,083,653 |  |  |
|             |             | サービス活動費用計      | 119,475,476 |  |  |
|             |             | サービス活動増減差額     | 172,383     |  |  |
| サービス活動外増減の部 | 収益          | 受取利息配当金収益      | 3,072       |  |  |
|             |             | その他のサービス活動外収益  | 84,018      |  |  |
|             |             | サービス活動外収益計     | 87,090      |  |  |
|             | 費用          |                |             |  |  |
|             |             | サービス活動外費用計     | 0           |  |  |
|             |             | サービス活動外増減差額    | 87,090      |  |  |
| 経常増減差額      |             |                | 259,473     |  |  |
| 特別増減の部      | 収益          | 事業区分間繰入金収益     | 0           |  |  |
|             |             | 特別収益計          | 0           |  |  |
|             | 費用          | 固定資産売却損・処分損    | 176,001     |  |  |
|             |             | 事業区分間繰入金費用     | 0           |  |  |
|             |             | 特別費用計          | 176,001     |  |  |
|             |             | 特別増減差額         | △ 176,001   |  |  |
| 当期活動増減差額    |             |                | 83,472      |  |  |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額  |                | △ 6,058,941 |  |  |
|             | 当期末繰越活動増減差額 |                | △ 5,975,469 |  |  |
|             | 基本金取崩額      |                | 0           |  |  |
|             | その他の積立金取崩額  |                | 0           |  |  |
|             | その他の積立金積立額  |                | 176         |  |  |
|             | 次期繰越活動増減差額  |                | △ 5,975,645 |  |  |

## 錦寿苑 拠点 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 聖光会

(単位： 円)

| 勘定科目            |                   | 予 算         | 決 算         | 差 異         | 備 考 |
|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 事業収入            | 老人福祉事業収入          | 106,000,000 | 106,147,293 | △ 147,293   |     |
|                 | 運営事業収入            | 106,000,000 | 106,147,293 | △ 147,293   |     |
|                 | その他の利用料収入         | 43,000,000  | 42,428,293  | 571,707     |     |
|                 | 補助金事業収入(公費)       | 63,000,000  | 63,719,000  | △ 719,000   |     |
|                 | 受取利息配当金収入         | 10,000      | 3,072       | 6,928       |     |
|                 | その他の収入            | 12,700,000  | 13,500,566  | △ 800,566   |     |
|                 | 利用者等外給食費収入 職員     | 1,700,000   | 2,164,630   | △ 464,630   |     |
|                 | 利用者等外給食費収入 ヴィラ吉香他 | 10,000,000  | 10,225,500  | △ 225,500   |     |
|                 | 雑収入               | 1,000,000   | 1,110,436   | △ 110,436   |     |
|                 | 事業活動収入計           | 118,710,000 | 119,650,931 | △ 940,931   |     |
| 事業活動による収入支      | 人件費支出             | 60,400,000  | 60,596,859  | △ 196,859   |     |
|                 | 職員給料支出            | 31,960,000  | 28,232,593  | 3,727,407   |     |
|                 | 職員賞与支出            | 8,350,000   | 8,854,190   | △ 504,190   |     |
|                 | 非常勤職員給与支出         | 11,940,000  | 16,919,000  | △ 4,979,000 |     |
|                 | 退職給付支出            | 1,150,000   | 452,227     | 697,773     |     |
|                 | 法定福利費支出           | 7,000,000   | 6,138,849   | 861,151     |     |
|                 | 事業費支出             | 43,250,000  | 40,192,146  | 3,057,854   |     |
|                 | 給食費支出             | 35,650,000  | 31,974,416  | 3,675,584   |     |
|                 | 保健衛生費支出           | 300,000     | 445,261     | △ 145,261   |     |
|                 | 被服費支出             | 50,000      | 0           | 50,000      |     |
|                 | 教養娯楽費支出           | 1,650,000   | 2,115,276   | △ 465,276   |     |
|                 | 日用品費支出            | 50,000      | 0           | 50,000      |     |
|                 | 水道光熱費支出           | 3,200,000   | 4,550,377   | △ 1,350,377 |     |
|                 | 燃料費支出             | 1,000,000   | 688,199     | 311,801     |     |
|                 | 消耗器具備品費支出         | 450,000     | 143,201     | 306,799     |     |
|                 | 修繕費支出             | 800,000     | 275,416     | 524,584     |     |
|                 | 葬祭費支出             | 50,000      | 0           | 50,000      |     |
|                 | 雑支出               | 50,000      | 0           | 50,000      |     |
|                 | 事務費支出             | 15,274,000  | 16,678,847  | △ 1,404,847 |     |
|                 | 福利厚生費支出           | 400,000     | 400,200     | △ 200       |     |
|                 | 旅費交通費支出           | 289,000     | 189,256     | 99,744      |     |
|                 | 研修研究費支出           | 630,000     | 494,530     | 135,470     |     |
|                 | 事務消耗品費支出          | 2,230,000   | 1,908,989   | 321,011     |     |
|                 | 印刷製本費支出           | 40,000      | 3,470       | 36,530      |     |
|                 | 水道光熱費支出           | 10,000      | 0           | 10,000      |     |
|                 | 燃料費支出             | 10,000      | 0           | 10,000      |     |
|                 | 修繕費支出             | 2,000,000   | 1,897,448   | 102,552     |     |
|                 | 通信運搬費支出           | 550,000     | 725,712     | △ 175,712   |     |
|                 | 会議費支出             | 10,000      | 0           | 10,000      |     |
|                 | 広報費支出             | 100,000     | 65,960      | 34,040      |     |
|                 | 業務委託費支出           | 1,500,000   | 1,969,996   | △ 469,996   |     |
|                 | 手数料支出             | 35,000      | 32,444      | 2,556       |     |
|                 | 保険料支出             | 500,000     | 579,070     | △ 79,070    |     |
|                 | 賃借料支出             | 5,100,000   | 6,125,082   | △ 1,025,082 |     |
|                 | 租税公課支出            | 100,000     | 17,915      | 82,085      |     |
|                 | 雑支出               | 1,770,000   | 2,268,775   | △ 498,775   |     |
|                 | 事業活動支出計           | 118,924,000 | 117,467,852 | 1,456,148   |     |
|                 | 事業活動資金収支差額        | △ 214,000   | 2,183,079   | △ 2,397,079 |     |
| 施設整備等に<br>よる収入支 |                   |             |             |             |     |
|                 | 施設整備等収入計          | 0           | 0           | 0           |     |
|                 | 固定資産取得支出          | 0           | 408,240     | △ 408,240   |     |
|                 | 建物附属設備取得支出        | 0           | 408,240     | △ 408,240   |     |

| 勘 定 科 目                                             |               | 予 算       | 決 算        | 差 異          | 備 考 |
|-----------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|--------------|-----|
| る<br>収<br>支                                         | 出             |           |            |              |     |
|                                                     | 施設整備等支出計      | 0         | 408,240    | Δ 408,240    |     |
| 支                                                   | 施設整備等資金収支差額   | 0         | Δ 408,240  | 408,240      |     |
|                                                     | 積立資産取崩収入      | 0         | 96,227     | Δ 96,227     |     |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 退職給付引当資産取崩収入  | 0         | 96,227     | Δ 96,227     |     |
|                                                     | 事業区分間繰入金収入    | 0         | 21,963,517 | Δ 21,963,517 |     |
| 入                                                   | その他の活動による収入   | 0         | 84,018     | Δ 84,018     |     |
|                                                     | 雑収入           | 0         | 84,018     | Δ 84,018     |     |
| 活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>出                     | その他の活動収入計     | 0         | 22,143,762 | Δ 22,143,762 |     |
|                                                     | 積立資産支出        | 0         | 589,076    | Δ 589,076    |     |
| 支                                                   | 退職給付引当資産支出    | 0         | 588,900    | Δ 588,900    |     |
|                                                     | 人件費積立預金積立支出   | 0         | 74         | Δ 74         |     |
| 出                                                   | 施設整備等積立預金積立支出 | 0         | 102        | Δ 102        |     |
|                                                     | 事業区分間繰入金支出    | 0         | 21,963,517 | Δ 21,963,517 |     |
| 収<br>支                                              | その他の活動支出計     | 0         | 22,552,593 | Δ 22,552,593 |     |
|                                                     | その他の活動資金収支差額  | 0         | Δ 408,831  | 408,831      |     |
| 予備費支出                                               |               | 0         | —          | 0            |     |
|                                                     |               | 0         |            |              |     |
| 当期資金収支差額合計                                          |               | Δ 214,000 | 1,366,008  | Δ 1,580,008  |     |

|           |            |            |             |  |
|-----------|------------|------------|-------------|--|
| 前期末支払資金残高 | 21,835,839 | 21,835,839 | 0           |  |
| 当期末支払資金残高 | 21,621,839 | 23,201,847 | Δ 1,580,008 |  |

## 錦寿苑 拠点 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 聖光会

(単位： 円)

| 勘定科目        |                | 当年度決算       | 前年度決算       | 増減          |
|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 収益          | 老人福祉事業収益       | 106,147,293 | 105,263,666 | 883,627     |
|             | 運営事業収益         | 106,147,293 | 105,263,666 | 883,627     |
|             | 補助金事業収益(公費)    | 63,719,000  | 62,850,000  | 869,000     |
|             | その他の利用料収益      | 42,428,293  | 42,413,666  | 14,627      |
|             | その他の収益         | 13,500,566  | 11,657,000  | 1,843,566   |
| サービス活動収益計   |                | 119,647,859 | 116,920,666 | 2,727,193   |
| サービス活動増減の部  | 人件費            | 61,089,532  | 61,999,145  | △ 909,613   |
|             | 職員給料           | 28,232,593  | 31,540,606  | △ 3,308,013 |
|             | 職員賞与           | 8,854,190   | 9,257,390   | △ 403,200   |
|             | 非常勤職員給与        | 16,919,000  | 13,519,275  | 3,399,725   |
|             | 退職給付費用         | 944,900     | 1,106,850   | △ 161,950   |
|             | 法定福利費          | 6,138,849   | 6,575,024   | △ 436,175   |
|             | 事業費            | 40,192,146  | 36,853,051  | 3,339,095   |
|             | 給食費            | 31,974,416  | 28,943,327  | 3,031,089   |
|             | 保健衛生費          | 445,261     | 277,248     | 168,013     |
|             | 教養娯楽費          | 2,115,276   | 1,654,658   | 460,618     |
|             | 水道光熱費          | 4,550,377   | 3,767,154   | 783,223     |
|             | 燃料費            | 688,199     | 967,537     | △ 279,338   |
|             | 消耗器具備品費        | 143,201     | 366,341     | △ 223,140   |
|             | 修繕費            | 275,416     | 876,786     | △ 601,370   |
|             | 事務費            | 16,678,847  | 14,697,289  | 1,981,558   |
|             | 福利厚生費          | 400,200     | 439,820     | △ 39,620    |
|             | 旅費交通費          | 189,256     | 279,406     | △ 90,150    |
|             | 研修研究費          | 494,530     | 475,306     | 19,224      |
|             | 事務消耗品費         | 1,908,989   | 3,026,272   | △ 1,117,283 |
|             | 印刷製本費          | 3,470       | 0           | 3,470       |
|             | 修繕費            | 1,897,448   | 1,604,244   | 293,204     |
|             | 通信運搬費          | 725,712     | 522,109     | 203,603     |
|             | 会議費            | 0           | 39,000      | △ 39,000    |
|             | 広報費            | 65,960      | 93,940      | △ 27,980    |
|             | 業務委託費          | 1,969,996   | 1,713,585   | 256,411     |
|             | 手数料            | 32,444      | 10,698      | 21,746      |
|             | 保険料            | 579,070     | 549,320     | 29,750      |
|             | 賃借料            | 6,125,082   | 3,756,940   | 2,368,142   |
|             | 租税公課           | 17,915      | 73,567      | △ 55,652    |
|             | 雑費             | 2,268,775   | 2,113,082   | 155,693     |
|             | 減価償却費          | 4,598,604   | 5,348,700   | △ 750,096   |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 3,083,653 | △ 3,083,653 | 0           |
| サービス活動費用計   |                | 119,475,476 | 115,814,532 | 3,660,944   |
| サービス活動増減差額  |                | 172,383     | 1,106,134   | △ 933,751   |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益      | 3,072       | 1,698       | 1,374       |
|             | その他のサービス活動外収益  | 84,018      | 0           | 84,018      |
|             | 雑収入            | 84,018      | 0           | 84,018      |
|             | サービス活動外収益計     | 87,090      | 1,698       | 85,392      |
| 費用          |                |             |             |             |
|             | サービス活動外費用計     | 0           | 0           | 0           |
| サービス活動外増減差額 |                | 87,090      | 1,698       | 85,392      |
| 経常増減差額      |                | 259,473     | 1,107,832   | △ 848,359   |
| 収益          | 事業区分間繰入金収益     | 21,963,517  | 18,610,668  | 3,352,849   |

| 勘 定 科 目    |             | 当 年 度 決 算     | 前 年 度 決 算   | 増 減         |             |
|------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 特別増減の部     | 益           | 特別収益計         | 21,963,517  | 18,610,668  | 3,352,849   |
|            | 費           | 固定資産売却損・処分損   | 176,001     | 395,364     | Δ 219,363   |
|            |             | 建物附属設備売却損・処分損 | 24,904      | 0           | 24,904      |
|            |             | 車両運搬具売却損・処分損  | 123,825     | 0           | 123,825     |
|            |             | 器具及び備品売却損・処分損 | 27,272      | 395,364     | Δ 368,092   |
|            |             | 事業区分間繰入金費用    | 21,963,517  | 18,610,668  | 3,352,849   |
|            |             | 特別費用計         | 22,139,518  | 19,006,032  | 3,133,486   |
|            | 特別増減差額      |               | Δ 176,001   | Δ 395,364   | 219,363     |
| 当期活動増減差額   |             | 83,472        | 712,468     | Δ 628,996   |             |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額  |               | Δ 6,058,941 | Δ 6,770,776 | 711,835     |
|            | 当期末繰越活動増減差額 |               | Δ 5,975,469 | Δ 6,058,308 | 82,839      |
|            | 基本金取崩額      |               | 0           | 0           | 0           |
|            | その他の積立金取崩額  |               | 0           | 3,879,468   | Δ 3,879,468 |
|            | 人件費積立金取崩額   |               | 0           | 3,879,468   | Δ 3,879,468 |
|            | その他の積立金積立額  |               | 176         | 3,880,101   | Δ 3,879,925 |
|            | 人件費積立金積立額   |               | 74          | 3,879,319   | Δ 3,879,245 |
|            | 施設整備等積立金積立額 |               | 102         | 782         | Δ 680       |
| 次期繰越活動増減差額 |             | Δ 5,975,645   | Δ 6,058,941 | 83,296      |             |

## 錦寿苑 拠点 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 聖光会

(単位： 円)

| 資 産 の 部   |             |             |             | 負 債 の 部      |             |             |             |
|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|           | 当 年 度 末     | 前 年 度 末     | 増 減         |              | 当 年 度 末     | 前 年 度 末     | 増 減         |
| 流動資産      | 31,119,518  | 27,673,558  | 3,445,960   | 流動負債         | 7,917,671   | 5,837,719   | 2,079,952   |
| 現金預金      | 22,931,968  | 20,570,708  | 2,361,260   | 事業未払金        | 7,714,599   | 5,744,943   | 1,969,656   |
| 事業未収金     | 8,187,550   | 7,102,850   | 1,084,700   | 職員預り金        | 32          | 92,776      | △ 92,744    |
|           |             |             |             | 前受金          | 203,040     | 0           | 203,040     |
| 固定資産      | 173,132,543 | 177,294,545 | △ 4,162,002 | 固定負債         | 2,782,073   | 2,577,886   | 204,187     |
| 基本財産      | 149,167,070 | 153,278,608 | △ 4,111,538 | 退職給付引当金      | 2,782,073   | 2,577,886   | 204,187     |
| 土地        | 72,560,400  | 72,560,400  | 0           | 負債の部合計       | 10,699,744  | 8,415,605   | 2,284,139   |
| 建物        | 75,606,670  | 79,718,208  | △ 4,111,538 | 純 資 産 の 部    |             |             |             |
| 定期預金      | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 基本金          | 127,495,108 | 127,495,108 | 0           |
| その他の固定資産  | 23,965,473  | 24,015,937  | △ 50,464    | 国庫補助金等特別積立金  | 54,306,601  | 57,390,254  | △ 3,083,653 |
| 建物        | 438,872     | 461,370     | △ 22,498    | その他の積立金      | 17,726,253  | 17,726,077  | 176         |
| 建物附属設備    | 1,225,331   | 957,729     | 267,602     | 人件費積立金       | 7,449,492   | 7,449,418   | 74          |
| 構築物       | 337,610     | 413,088     | △ 75,478    | 施設整備等積立金     | 10,276,761  | 10,276,659  | 102         |
| 車輛運搬具     | 2           | 157,723     | △ 157,721   | 次期繰越活動増減差額   | △ 5,975,645 | △ 6,058,941 | 83,296      |
| 器具及び備品    | 1,375,032   | 1,641,764   | △ 266,732   | (うち当期活動増減差額) | 83,472      | 712,468     | △ 628,996   |
| 人件費積立預金   | 7,449,492   | 7,449,418   | 74          | 純資産の部合計      | 193,552,317 | 196,552,498 | △ 3,000,181 |
| 施設整備等積立預金 | 10,276,761  | 10,276,659  | 102         |              |             |             |             |
| 電話加入権     | 80,300      | 80,300      | 0           |              |             |             |             |
| 退職給付引当資産  | 2,782,073   | 2,577,886   | 204,187     |              |             |             |             |
| 資産の部合計    | 204,252,061 | 204,968,103 | △ 716,042   | 負債及び純資産の部合計  | 204,252,061 | 204,968,103 | △ 716,042   |

## 錦寿苑 拠点 資金収支明細書

(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 聖光会

(単位： 円)

| 勘定科目       |                   | サ       | 一 | ビ | ス           | 区       | 分          |             |
|------------|-------------------|---------|---|---|-------------|---------|------------|-------------|
|            |                   | 本       | 部 | 会 | 計           | 経費老人ホーム | 錦寿苑        | 錦寿苑 食堂      |
|            |                   |         |   |   |             |         |            | 合 計         |
| 事業収入       | 老人福祉事業収入          | 0       |   |   | 106,147,293 |         | 0          | 106,147,293 |
|            | 運営事業収入            | 0       |   |   | 106,147,293 |         | 0          | 106,147,293 |
|            | その他の利用料収入         | 0       |   |   | 42,428,293  |         | 0          | 42,428,293  |
|            | 補助金事業収入(公費)       | 0       |   |   | 63,719,000  |         | 0          | 63,719,000  |
|            | 受取利息配当金収入         | 2,801   |   |   | 271         |         | 0          | 3,072       |
|            | その他の収入            | 3,000   |   |   | 3,272,066   |         | 10,225,500 | 13,500,566  |
|            | 利用者等外給食費収入 職員     | 0       |   |   | 2,164,630   |         | 0          | 2,164,630   |
|            | 利用者等外給食費収入 ヴィラ吉香他 | 0       |   |   | 0           |         | 10,225,500 | 10,225,500  |
|            | 雑収入               | 3,000   |   |   | 1,107,436   |         | 0          | 1,110,436   |
|            | 事業活動収入計           | 5,801   |   |   | 109,419,630 |         | 10,225,500 | 119,650,931 |
| 事業活動に要する支出 | 人件費支出             | 0       |   |   | 59,396,859  |         | 1,200,000  | 60,596,859  |
|            | 職員給料支出            | 0       |   |   | 27,872,593  |         | 360,000    | 28,232,593  |
|            | 職員賞与支出            | 0       |   |   | 8,854,190   |         | 0          | 8,854,190   |
|            | 非常勤職員給与支出         | 0       |   |   | 16,079,000  |         | 840,000    | 16,919,000  |
|            | 退職給付支出            | 0       |   |   | 452,227     |         | 0          | 452,227     |
|            | 法定福利費支出           | 0       |   |   | 6,138,849   |         | 0          | 6,138,849   |
|            | 事業費支出             | 0       |   |   | 29,386,072  |         | 10,806,074 | 40,192,146  |
|            | 給食費支出             | 0       |   |   | 21,168,342  |         | 10,806,074 | 31,974,416  |
|            | 保健衛生費支出           | 0       |   |   | 445,261     |         | 0          | 445,261     |
|            | 教養娯楽費支出           | 0       |   |   | 2,115,276   |         | 0          | 2,115,276   |
|            | 水道光熱費支出           | 0       |   |   | 4,550,377   |         | 0          | 4,550,377   |
|            | 燃料費支出             | 0       |   |   | 688,199     |         | 0          | 688,199     |
|            | 消耗器具備品費支出         | 0       |   |   | 143,201     |         | 0          | 143,201     |
|            | 修繕費支出             | 0       |   |   | 275,416     |         | 0          | 275,416     |
|            | 事務費支出             | 165,703 |   |   | 16,413,701  |         | 99,443     | 16,678,847  |
|            | 福利厚生費支出           | 0       |   |   | 400,200     |         | 0          | 400,200     |
|            | 旅費交通費支出           | 60,000  |   |   | 129,256     |         | 0          | 189,256     |
|            | 研修研究費支出           | 0       |   |   | 494,530     |         | 0          | 494,530     |
|            | 事務消耗品費支出          | 0       |   |   | 1,809,546   |         | 99,443     | 1,908,989   |
|            | 印刷製本費支出           | 0       |   |   | 3,470       |         | 0          | 3,470       |
|            | 修繕費支出             | 0       |   |   | 1,897,448   |         | 0          | 1,897,448   |
|            | 通信運搬費支出           | 1,380   |   |   | 724,332     |         | 0          | 725,712     |
|            | 広報費支出             | 0       |   |   | 65,960      |         | 0          | 65,960      |
|            | 業務委託費支出           | 0       |   |   | 1,969,996   |         | 0          | 1,969,996   |
|            | 手数料支出             | 324     |   |   | 32,120      |         | 0          | 32,444      |
|            | 保険料支出             | 0       |   |   | 579,070     |         | 0          | 579,070     |
|            | 賃借料支出             | 0       |   |   | 6,125,082   |         | 0          | 6,125,082   |
|            | 租税公課支出            | 815     |   |   | 17,100      |         | 0          | 17,915      |
|            | 雑支出               | 103,184 |   |   | 2,165,591   |         | 0          | 2,268,775   |
|            | 事業活動支出計           | 165,703 |   |   | 105,196,632 |         | 12,105,517 | 117,467,852 |
|            | 事業活動資金収支差額        | △       |   |   | 159,902     |         | △          | 1,880,017   |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計          | 0       |   |   | 0           |         | 0          | 0           |
|            | 固定資産取得支出          | 0       |   |   | 408,240     |         | 0          | 408,240     |
|            | 建物附属設備取得支出        | 0       |   |   | 408,240     |         | 0          | 408,240     |
|            | 施設整備等支出計          | 0       |   |   | 408,240     |         | 0          | 408,240     |
|            | 施設整備等資金収支差額       | 0       |   |   | △           |         | 0          | △           |
| その他の収入     | 積立資産取崩収入          | 0       |   |   | 96,227      |         | 0          | 96,227      |
|            | 退職給付引当資産取崩収入      | 0       |   |   | 96,227      |         | 0          | 96,227      |
|            | 事業区分間繰入金収入        | 0       |   |   | 9,858,000   |         | 12,105,517 | 21,963,517  |
|            | サービス区分間繰入金収入      | 332,220 |   |   | 332,220     |         | 0          | 664,440     |

## 錦寿苑 拠点 資金収支明細書

(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 聖光会

(単位： 円)

| 勘定科目       |                   | 内部取引消去  | 拠点区分合計      |  |  |
|------------|-------------------|---------|-------------|--|--|
| 事業収入       | 老人福祉事業収入          | 0       | 106,147,293 |  |  |
|            | 運営事業収入            | 0       | 106,147,293 |  |  |
|            | その他の利用料収入         | 0       | 42,428,293  |  |  |
|            | 補助金事業収入(公費)       | 0       | 63,719,000  |  |  |
|            | 受取利息配当金収入         | 0       | 3,072       |  |  |
|            | その他の収入            | 0       | 13,500,566  |  |  |
|            | 利用者等外給食費収入 職員     | 0       | 2,164,630   |  |  |
|            | 利用者等外給食費収入 ヴィラ吉香他 | 0       | 10,225,500  |  |  |
|            | 雑収入               | 0       | 1,110,436   |  |  |
|            | 事業活動収入計           | 0       | 119,650,931 |  |  |
| 事業活動による支出  | 人件費支出             | 0       | 60,596,859  |  |  |
|            | 職員給料支出            | 0       | 28,232,593  |  |  |
|            | 職員賞与支出            | 0       | 8,854,190   |  |  |
|            | 非常勤職員給与支出         | 0       | 16,919,000  |  |  |
|            | 退職給付支出            | 0       | 452,227     |  |  |
|            | 法定福利費支出           | 0       | 6,138,849   |  |  |
|            | 事業費支出             | 0       | 40,192,146  |  |  |
|            | 給食費支出             | 0       | 31,974,416  |  |  |
|            | 保健衛生費支出           | 0       | 445,261     |  |  |
|            | 教養娯楽費支出           | 0       | 2,115,276   |  |  |
|            | 水道光熱費支出           | 0       | 4,550,377   |  |  |
|            | 燃料費支出             | 0       | 688,199     |  |  |
|            | 消耗器具備品費支出         | 0       | 143,201     |  |  |
|            | 修繕費支出             | 0       | 275,416     |  |  |
|            | 事務費支出             | 0       | 16,678,847  |  |  |
|            | 福利厚生費支出           | 0       | 400,200     |  |  |
|            | 旅費交通費支出           | 0       | 189,256     |  |  |
|            | 研修研究費支出           | 0       | 494,530     |  |  |
|            | 事務消耗品費支出          | 0       | 1,908,989   |  |  |
|            | 印刷製本費支出           | 0       | 3,470       |  |  |
|            | 修繕費支出             | 0       | 1,897,448   |  |  |
|            | 通信運搬費支出           | 0       | 725,712     |  |  |
|            | 広報費支出             | 0       | 65,960      |  |  |
|            | 業務委託費支出           | 0       | 1,969,996   |  |  |
|            | 手数料支出             | 0       | 32,444      |  |  |
|            | 保険料支出             | 0       | 579,070     |  |  |
|            | 賃借料支出             | 0       | 6,125,082   |  |  |
|            | 租税公課支出            | 0       | 17,915      |  |  |
|            | 雑支出               | 0       | 2,268,775   |  |  |
|            | 事業活動支出計           | 0       | 117,467,852 |  |  |
|            | 事業活動資金収支差額        | 0       | 2,183,079   |  |  |
| 施設整備等による収支 | 収入                |         |             |  |  |
|            | 施設整備等収入計          | 0       | 0           |  |  |
|            | 固定資産取得支出          | 0       | 408,240     |  |  |
|            | 建物附属設備取得支出        | 0       | 408,240     |  |  |
|            | 施設整備等支出計          | 0       | 408,240     |  |  |
| その他の収支     | 施設整備等資金収支差額       | 0       | △ 408,240   |  |  |
|            | 積立資産取崩収入          | 0       | 96,227      |  |  |
|            | 退職給付引当資産取崩収入      | 0       | 96,227      |  |  |
|            | 事業区分間繰入金収入        | 0       | 21,963,517  |  |  |
|            | サービス区分間繰入金収入      | 664,440 | 0           |  |  |

| 勘定科目       |              | サービス区分        |             |            | 合計         |            |
|------------|--------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|
|            |              | 本部会計          | 経費老人ホーム錦寿苑  | 錦寿苑食堂      |            |            |
| 他の活動による収支  | 入            | その他の活動による収入   | 0           | 84,018     | 0          | 84,018     |
|            |              | 雑収入           | 0           | 84,018     | 0          | 84,018     |
|            |              | その他の活動収入計     | 332,220     | 10,370,465 | 12,105,517 | 22,808,202 |
|            | 支            | 積立資産支出        | 0           | 589,076    | 0          | 589,076    |
|            |              | 退職給付引当資産支出    | 0           | 588,900    | 0          | 588,900    |
|            |              | 人件費積立預金積立支出   | 0           | 74         | 0          | 74         |
|            |              | 施設整備等積立預金積立支出 | 0           | 102        | 0          | 102        |
|            |              | 事業区分間繰入金支出    | 0           | 12,105,517 | 9,858,000  | 21,963,517 |
|            |              | サービス区分間繰入金支出  | 332,220     | 332,220    | 0          | 664,440    |
|            |              | その他の活動支出計     | 332,220     | 13,026,813 | 9,858,000  | 23,217,033 |
|            | その他の活動資金収支差額 | 0             | △ 2,656,348 | 2,247,517  | △ 408,831  |            |
| 当期資金収支差額合計 |              | △ 159,902     | 1,158,410   | 367,500    | 1,366,008  |            |

|           |            |           |           |            |
|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| 前期末支払資金残高 | 15,316,929 | 5,733,910 | 785,000   | 21,835,839 |
| 当期末支払資金残高 | 15,157,027 | 6,892,320 | 1,152,500 | 23,201,847 |

| 勘 定 科 目                                        |            | 内 部 取 引 消 去   | 拠 点 区 分 合 計 |            |  |
|------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|------------|--|
| 他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入<br>支 | 入          | その他の活動による収入   | 0           | 84,018     |  |
|                                                |            | 雑収入           | 0           | 84,018     |  |
|                                                |            | その他の活動収入計     | 664,440     | 22,143,762 |  |
|                                                | 支<br><br>出 | 積立資産支出        | 0           | 589,076    |  |
|                                                |            | 退職給付引当資産支出    | 0           | 588,900    |  |
|                                                |            | 人件費積立預金積立支出   | 0           | 74         |  |
|                                                |            | 施設整備等積立預金積立支出 | 0           | 102        |  |
|                                                |            | 事業区分間繰入金支出    | 0           | 21,963,517 |  |
|                                                |            | サービス区分間繰入金支出  | 664,440     | 0          |  |
|                                                |            | その他の活動支出計     | 664,440     | 22,552,593 |  |
|                                                |            | その他の活動資金収支差額  | 0           | Δ 408,831  |  |
|                                                |            | 当期資金収支差額合計    | 0           | 1,366,008  |  |
|                                                |            |               |             |            |  |
| 前期末支払資金残高                                      |            | 0             | 21,835,839  |            |  |
| 当期末支払資金残高                                      |            | 0             | 23,201,847  |            |  |

## 錦寿苑 拠点 事業活動明細書

(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 聖光会

(単位： 円)

| 勘定科目                                           |                | サ ー ビ ス 区 分 |             |             |   | 合 計         |
|------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|
|                                                |                | 本 部 会 計     | 経費老人ホーム 錦寿苑 | 錦 寿 苑 食 堂   |   |             |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収入             |             |             |             |   |             |
|                                                | 老人福祉事業収益       | 0           | 106,147,293 | 0           |   | 106,147,293 |
|                                                | 運営事業収益         | 0           | 106,147,293 | 0           |   | 106,147,293 |
|                                                | 補助金事業収益(公費)    | 0           | 63,719,000  | 0           |   | 63,719,000  |
|                                                | その他の利用料収益      | 0           | 42,428,293  | 0           |   | 42,428,293  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | その他の収益         | 3,000       | 3,272,066   | 10,225,500  |   | 13,500,566  |
|                                                | サービス活動収益計      | 3,000       | 109,419,359 | 10,225,500  |   | 119,647,859 |
|                                                | 費用             |             |             |             |   |             |
|                                                | 人件費            | 0           | 59,889,532  | 1,200,000   |   | 61,089,532  |
|                                                | 職員給料           | 0           | 27,872,593  | 360,000     |   | 28,232,593  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 職員賞与           | 0           | 8,854,190   | 0           |   | 8,854,190   |
|                                                | 非常勤職員給与        | 0           | 16,079,000  | 840,000     |   | 16,919,000  |
|                                                | 退職給付費用         | 0           | 944,900     | 0           |   | 944,900     |
|                                                | 法定福利費          | 0           | 6,138,849   | 0           |   | 6,138,849   |
|                                                | 事業費            | 0           | 29,386,072  | 10,806,074  |   | 40,192,146  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 給食費            | 0           | 21,168,342  | 10,806,074  |   | 31,974,416  |
|                                                | 保健衛生費          | 0           | 445,261     | 0           |   | 445,261     |
|                                                | 教養娯楽費          | 0           | 2,115,276   | 0           |   | 2,115,276   |
|                                                | 水道光熱費          | 0           | 4,550,377   | 0           |   | 4,550,377   |
|                                                | 燃料費            | 0           | 688,199     | 0           |   | 688,199     |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 消耗器具備品費        | 0           | 143,201     | 0           |   | 143,201     |
|                                                | 修繕費            | 0           | 275,416     | 0           |   | 275,416     |
|                                                | 事務費            | 165,703     | 16,413,701  | 99,443      |   | 16,678,847  |
|                                                | 福利厚生費          | 0           | 400,200     | 0           |   | 400,200     |
|                                                | 旅費交通費          | 60,000      | 129,256     | 0           |   | 189,256     |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 研修研究費          | 0           | 494,530     | 0           |   | 494,530     |
|                                                | 事務消耗品費         | 0           | 1,809,546   | 99,443      |   | 1,908,989   |
|                                                | 印刷製本費          | 0           | 3,470       | 0           |   | 3,470       |
|                                                | 修繕費            | 0           | 1,897,448   | 0           |   | 1,897,448   |
|                                                | 通信運搬費          | 1,380       | 724,332     | 0           |   | 725,712     |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 広報費            | 0           | 65,960      | 0           |   | 65,960      |
|                                                | 業務委託費          | 0           | 1,969,996   | 0           |   | 1,969,996   |
|                                                | 手数料            | 324         | 32,120      | 0           |   | 32,444      |
|                                                | 保険料            | 0           | 579,070     | 0           |   | 579,070     |
|                                                | 賃借料            | 0           | 6,125,082   | 0           |   | 6,125,082   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 租税公課           | 815         | 17,100      | 0           |   | 17,915      |
|                                                | 雑費             | 103,184     | 2,165,591   | 0           |   | 2,268,775   |
|                                                | 減価償却費          | 90,312      | 4,508,292   | 0           |   | 4,598,604   |
|                                                | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0           | △ 3,083,653 | 0           | △ | 3,083,653   |
|                                                | サービス活動費用計      | 256,015     | 107,113,944 | 12,105,517  |   | 119,475,476 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | サービス活動増減差額     | △ 253,015   | 2,305,415   | △ 1,880,017 |   | 172,383     |
|                                                | 受取利息配当金収益      | 2,801       | 271         | 0           |   | 3,072       |
|                                                | その他のサービス活動外収益  | 0           | 84,018      | 0           |   | 84,018      |
|                                                | 雑収入            | 0           | 84,018      | 0           |   | 84,018      |
|                                                | サービス活動外収益計     | 2,801       | 84,289      | 0           |   | 87,090      |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費用             |             |             |             |   |             |
|                                                | サービス活動外費用計     | 0           | 0           | 0           |   | 0           |
|                                                | サービス活動外増減差額    | 2,801       | 84,289      | 0           |   | 87,090      |
|                                                | 経常増減差額         | △ 250,214   | 2,389,704   | △ 1,880,017 |   | 259,473     |

## 錦寿苑 拠点 事業活動明細書

(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 聖光会

(単位： 円)

| 勘定科目                                                |        | 内部取引消去         | 拠点区分合計 |             |  |
|-----------------------------------------------------|--------|----------------|--------|-------------|--|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収<br>益 | 老人福祉事業収益       | 0      | 106,147,293 |  |
|                                                     |        | 運営事業収益         | 0      | 106,147,293 |  |
|                                                     |        | 補助金事業収益(公費)    | 0      | 63,719,000  |  |
|                                                     |        | その他の利用料収益      | 0      | 42,428,293  |  |
|                                                     |        | その他の収益         | 0      | 13,500,566  |  |
|                                                     |        | サービス活動収益計      | 0      | 119,647,859 |  |
|                                                     | 費<br>用 | 人件費            | 0      | 61,089,532  |  |
|                                                     |        | 職員給料           | 0      | 28,232,593  |  |
|                                                     |        | 職員賞与           | 0      | 8,854,190   |  |
|                                                     |        | 非常勤職員給与        | 0      | 16,919,000  |  |
|                                                     |        | 退職給付費用         | 0      | 944,900     |  |
|                                                     |        | 法定福利費          | 0      | 6,138,849   |  |
|                                                     |        | 事業費            | 0      | 40,192,146  |  |
|                                                     |        | 給食費            | 0      | 31,974,416  |  |
|                                                     |        | 保健衛生費          | 0      | 445,261     |  |
|                                                     |        | 教養娯楽費          | 0      | 2,115,276   |  |
|                                                     |        | 水道光熱費          | 0      | 4,550,377   |  |
|                                                     |        | 燃料費            | 0      | 688,199     |  |
|                                                     |        | 消耗器具備品費        | 0      | 143,201     |  |
|                                                     |        | 修繕費            | 0      | 275,416     |  |
|                                                     |        | 事務費            | 0      | 16,678,847  |  |
|                                                     |        | 福利厚生費          | 0      | 400,200     |  |
|                                                     |        | 旅費交通費          | 0      | 189,256     |  |
|                                                     |        | 研修研究費          | 0      | 494,530     |  |
|                                                     |        | 事務消耗品費         | 0      | 1,908,989   |  |
|                                                     |        | 印刷製本費          | 0      | 3,470       |  |
|                                                     |        | 修繕費            | 0      | 1,897,448   |  |
|                                                     |        | 通信運搬費          | 0      | 725,712     |  |
|                                                     |        | 広報費            | 0      | 65,960      |  |
|                                                     |        | 業務委託費          | 0      | 1,969,996   |  |
|                                                     |        | 手数料            | 0      | 32,444      |  |
|                                                     |        | 保険料            | 0      | 579,070     |  |
|                                                     |        | 賃借料            | 0      | 6,125,082   |  |
|                                                     |        | 租税公課           | 0      | 17,915      |  |
|                                                     |        | 雑費             | 0      | 2,268,775   |  |
|                                                     |        | 減価償却費          | 0      | 4,598,604   |  |
|                                                     |        | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0      | △ 3,083,653 |  |
|                                                     |        | サービス活動費用計      | 0      | 119,475,476 |  |
|                                                     |        | サービス活動増減差額     | 0      | 172,383     |  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益 | 受取利息配当金収益      | 0      | 3,072       |  |
|                                                     |        | その他のサービス活動外収益  | 0      | 84,018      |  |
|                                                     |        | 雑収入            | 0      | 84,018      |  |
|                                                     |        | サービス活動外収益計     | 0      | 87,090      |  |
|                                                     | 費<br>用 |                |        |             |  |
|                                                     |        | サービス活動外費用計     | 0      | 0           |  |
|                                                     |        | サービス活動外増減差額    | 0      | 87,090      |  |
|                                                     |        | 経常増減差額         | 0      | 259,473     |  |

補助金事業等収益明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 聖光会

(単位： 円)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分       | 交 付 金 額    | 補助金事業に係る<br>利用者からの収益 | 交付金額等合計    | うち国庫補助金等特別積<br>立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 |  |  |
|-------------|----------|------------|----------------------|------------|----------------------|-------------------|--|--|
|             |          |            |                      |            |                      | 錦 寿 苑 拠 点         |  |  |
| 補助金事業収益（公費） | 介護<br>事業 | 63,719,000 | 0                    | 63,719,000 | 0                    | 63,719,000        |  |  |
|             |          |            |                      |            |                      |                   |  |  |
|             |          |            |                      |            |                      |                   |  |  |
|             |          |            |                      |            |                      |                   |  |  |
| 区分小計        |          | 63,719,000 | 0                    | 63,719,000 | 0                    | 63,719,000        |  |  |
| 合計          |          | 63,719,000 | 0                    | 63,719,000 | 0                    | 63,719,000        |  |  |

社会福祉法人名：社会福祉法人 聖光会

## (単位：円)

(単位：円)[illegible]

# 基本金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 聖光会

(単位： 円)

| 区分並びに組入れ及び<br>取崩しの事由 |        | 各 拠 点 区 分 ご と の 内 訳 |             |  |  |  |
|----------------------|--------|---------------------|-------------|--|--|--|
| 合 計                  |        | 錦 寿 苑 拠 点           |             |  |  |  |
| 前年度末残高               |        | 127,495,108         | 127,495,108 |  |  |  |
|                      | 第一号基本金 | 127,495,108         | 127,495,108 |  |  |  |
|                      | 第二号基本金 | 0                   | 0           |  |  |  |
|                      | 第三号基本金 | 0                   | 0           |  |  |  |
| 第一号基本金               | 当期組入額  |                     |             |  |  |  |
|                      | 計      | 0                   | 0           |  |  |  |
|                      | 当期取崩額  |                     |             |  |  |  |
|                      | 計      | 0                   | 0           |  |  |  |
| 第二号基本金               | 当期組入額  |                     |             |  |  |  |
|                      | 計      | 0                   | 0           |  |  |  |
|                      | 当期取崩額  |                     |             |  |  |  |
|                      | 計      | 0                   | 0           |  |  |  |
| 第三号基本金               | 当期組入額  |                     |             |  |  |  |
|                      | 計      | 0                   | 0           |  |  |  |
|                      | 当期取崩額  |                     |             |  |  |  |
|                      | 計      | 0                   | 0           |  |  |  |
| 当期末残高                |        | 127,495,108         | 127,495,108 |  |  |  |
|                      | 第一号基本金 | 127,495,108         | 127,495,108 |  |  |  |
|                      | 第二号基本金 | 0                   | 0           |  |  |  |
|                      | 第三号基本金 | 0                   | 0           |  |  |  |

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 聖光会

(単位： 円)

| 区分並びに積立て<br>及び取崩しの事由 |         | 補 助 金 の 種 類 |                      |                            | 合 計        | 各 拠 点 区 分 の 内 訳 |  |  |
|----------------------|---------|-------------|----------------------|----------------------------|------------|-----------------|--|--|
|                      |         | 国 庫 補 助 金   | 地 方 公 共 団 体<br>補 助 金 | そ の 他 の 団 体<br>か ら の 補 助 金 |            | 錦 寿 苑 拠 点       |  |  |
| 前期繰越額                |         |             |                      |                            | 57,390,254 | 57,390,254      |  |  |
| 当期<br>積立額            |         | 0           | 0                    | 0                          | 0          | 0               |  |  |
|                      | 当期積立額合計 | 0           | 0                    | 0                          | 0          | 0               |  |  |
| 当期<br>取崩額            |         |             |                      |                            | 3,083,653  | 3,083,653       |  |  |
|                      | 当期取崩額合計 |             |                      |                            | 3,083,653  | 3,083,653       |  |  |
| 当期末残高                |         |             |                      |                            | 54,306,601 | 54,306,601      |  |  |

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 聖光会

拠 点 区 分：錦寿苑 拠点

(単位： 円)

| 資 産 の 種 類 及 び 名 称 | 期 首 帳 簿 価 額 |                     | 当 期 増 加 額 |                     | 当 期 減 価 償 却 額 |                     | 当 期 減 少 額 |                     | 期 末 帳 簿 価 額 |                     | 減 価 償 却 累 計 額 |                     | 期 末 取 得 原 価 |                     | 摘 要 |
|-------------------|-------------|---------------------|-----------|---------------------|---------------|---------------------|-----------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------|---------------------|-----|
|                   |             | うち国庫<br>補助金等<br>の 額 |           | うち国庫<br>補助金等<br>の 額 |               | うち国庫<br>補助金等<br>の 額 |           | うち国庫<br>補助金等<br>の 額 |             | うち国庫<br>補助金等<br>の 額 |               | うち国庫<br>補助金等<br>の 額 |             | うち国庫<br>補助金等<br>の 額 |     |
| 基本財産（有形固定資産）      |             |                     |           |                     |               |                     |           |                     |             |                     |               |                     |             |                     |     |
| 土地                | 72,560,400  | 0                   | 0         | 0                   | 0             | 0                   | 0         | 0                   | 72,560,400  | 0                   | 0             | 0                   | 72,560,400  | 0                   |     |
| 建物                | 79,718,208  | 57,390,254          | 0         | 0                   | 4,111,538     | 3,083,653           | 0         | 0                   | 75,606,670  | 54,306,601          | 152,812,162   | 117,007,523         | 228,418,832 | 171,314,124         |     |
| 基本財産合計            | 152,278,608 | 57,390,254          | 0         | 0                   | 4,111,538     | 3,083,653           | 0         | 0                   | 148,167,070 | 54,306,601          | 152,812,162   | 117,007,523         | 300,979,232 | 171,314,124         |     |
| その他の固定資産（有形固定資産）  |             |                     |           |                     |               |                     |           |                     |             |                     |               |                     |             |                     |     |
| 建物                | 461,370     | 0                   | 0         | 0                   | 22,498        | 0                   | 0         | 0                   | 438,872     | 0                   | 946,355       | 0                   | 1,385,227   | 0                   |     |
| 建物附属設備            | 957,729     | 0                   | 408,240   | 0                   | 115,734       | 0                   | 24,904    | 0                   | 1,225,331   | 0                   | 1,170,477     | 0                   | 2,395,808   | 0                   |     |
| 構築物               | 413,088     | 0                   | 0         | 0                   | 75,478        | 0                   | 0         | 0                   | 337,610     | 0                   | 3,219,690     | 0                   | 3,557,300   | 0                   |     |
| 車輛運搬具             | 157,723     | 0                   | 0         | 0                   | 33,896        | 0                   | 123,825   | 0                   | 2           | 0                   | 1,588,688     | 0                   | 1,588,690   | 0                   |     |
| 器具及び備品            | 1,641,764   | 0                   | 0         | 0                   | 239,460       | 0                   | 27,272    | 0                   | 1,375,032   | 0                   | 9,808,513     | 0                   | 11,183,545  | 0                   |     |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 3,631,674   | 0                   | 408,240   | 0                   | 487,066       | 0                   | 176,001   | 0                   | 3,376,847   | 0                   | 16,733,723    | 0                   | 20,110,570  | 0                   |     |
| その他の固定資産（無形固定資産）  |             |                     |           |                     |               |                     |           |                     |             |                     |               |                     |             |                     |     |
| 電話加入権             | 80,300      | 0                   | 0         | 0                   | 0             | 0                   | 0         | 0                   | 80,300      | 0                   | 0             | 0                   | 80,300      | 0                   |     |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 80,300      | 0                   | 0         | 0                   | 0             | 0                   | 0         | 0                   | 80,300      | 0                   | 0             | 0                   | 80,300      | 0                   |     |
| その他の固定資産計         | 3,711,974   | 0                   | 408,240   | 0                   | 487,066       | 0                   | 176,001   | 0                   | 3,457,147   | 0                   | 16,733,723    | 0                   | 20,190,870  | 0                   |     |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 155,990,582 | 57,390,254          | 408,240   | 0                   | 4,598,604     | 3,083,653           | 176,001   | 0                   | 151,624,217 | 54,306,601          | 169,545,885   | 117,007,523         | 321,170,102 | 171,314,124         |     |
| 将来入金予定の償還補助金の額    | 0           | 0                   | 0         | 0                   | 0             | 0                   | 0         | 0                   | 0           | 0                   |               |                     |             |                     |     |
| 差引                | 155,990,582 | 57,390,254          | 408,240   | 0                   | 4,598,604     | 3,083,653           | 176,001   | 0                   | 151,624,217 | 54,306,601          |               |                     |             |                     |     |

引当金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 聖光会

拠点区分：錦寿苑 拠点

(単位： 円)

| 科 目     | 期 首 残 高   | 当 期 増 加 額        | 当 期 減 少 額 |            | 期 末 残 高   | 摘 要 |
|---------|-----------|------------------|-----------|------------|-----------|-----|
|         |           |                  | 目 的 使 用   | そ の 他      |           |     |
| 退職給付引当金 | 2,577,886 | 588,900<br>( 0 ) | 384,713   | 0<br>( 0 ) | 2,782,073 |     |
|         |           | ( )              |           | ( )        |           |     |
|         |           | ( )              |           | ( )        |           |     |
| 計       | 2,577,886 | 588,900<br>( 0 ) | 384,713   | 0<br>( 0 ) | 2,782,073 |     |

# 積立金・積立資産明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 聖光会

拠 点 区 分：錦寿苑 拠点

(単位： 円)

| 区 分      | 前 期 末 残 高  | 当 期 増 加 額 | 当 期 減 少 額 | 期 末 残 高    | 摘 要 |
|----------|------------|-----------|-----------|------------|-----|
| 人件費積立金   | 7,449,418  | 74        | 0         | 7,449,492  |     |
| 施設整備等積立金 | 10,276,659 | 102       | 0         | 10,276,761 |     |
|          |            |           |           |            |     |
|          |            |           |           |            |     |
| 計        | 17,726,077 | 176       | 0         | 17,726,253 |     |

(単位： 円)

| 区 分       | 前 期 末 残 高  | 当 期 増 加 額 | 当 期 減 少 額 | 期 末 残 高    | 摘 要 |
|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----|
| 人件費積立預金   | 7,449,418  | 74        | 0         | 7,449,492  |     |
| 施設整備等積立預金 | 10,276,659 | 102       | 0         | 10,276,761 |     |
|           |            |           |           |            |     |
|           |            |           |           |            |     |
| 計         | 17,726,077 | 176       | 0         | 17,726,253 |     |

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 聖光会

拠点区分：錦寿苑 拠点

(単位： 円)

| サービス区分名     |             | 繰入金の財源 | 金額      | 使用目的等   |
|-------------|-------------|--------|---------|---------|
| 繰入元         | 繰入先         |        |         |         |
| 軽費老人ホーム 錦寿苑 | 本部会計        | 退職金    | 332,220 | 職員退職金支払 |
| 本部会計        | 軽費老人ホーム 錦寿苑 | 退職金    | 332,220 | 職員退職金支払 |
|             |             |        |         |         |
|             |             |        |         |         |
|             |             |        |         |         |
|             |             |        |         |         |
|             |             |        |         |         |

## 固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 聖光会  
区 分 名：法人全体

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

(単位 円)

| 資産の種類及び名称         | 取得年<br>月 日  | 数量 | 償却<br>方法 | 耐用<br>年数 | 償却<br>率 | 償却<br>月数 | 取得価額        | うち国庫補助金等<br>特別積立金 | 期首帳簿価額      | うち国庫補助金等<br>特別積立金 | 当期減価償却額   | うち国庫補助金等<br>特別積立金 | 減価償却累計額     | うち国庫補助金等<br>特別積立金 | 期末帳簿価額      | うち国庫補助金等<br>特別積立金 | 除却年<br>月 日 | 摘要 |
|-------------------|-------------|----|----------|----------|---------|----------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|----|
| 基本財産              |             |    |          |          |         |          |             |                   |             |                   |           |                   |             |                   |             |                   |            |    |
| 土地                |             |    |          |          |         |          |             |                   |             |                   |           |                   |             |                   |             |                   |            |    |
| 土地                | H12. 4. 1   | 1  |          |          |         |          | 27,500,000  |                   | 27,500,000  |                   |           |                   |             |                   | 27,500,000  |                   |            |    |
| 土地 (錦寿苑)          | H21. 11. 12 | 1  |          |          |         |          | 45,060,400  |                   | 45,060,400  |                   |           |                   |             |                   | 45,060,400  |                   |            |    |
| 計                 |             |    |          |          |         |          | 72,560,400  | 0                 | 72,560,400  | 0                 | 0         | 0                 | 0           | 0                 | 72,560,400  | 0                 |            |    |
| 建物                |             |    |          |          |         |          |             |                   |             |                   |           |                   |             |                   |             |                   |            |    |
| 建物                | S56. 2. 1   | 1  | 旧定額      | 50       | 0.020   | 12       | 228,418,832 | 171,314,124       | 79,718,208  | 57,390,254        | 4,111,538 | 3,083,653         | 152,812,162 | 117,007,523       | 75,606,670  | 54,306,601        |            |    |
| 計                 |             |    |          |          |         |          | 228,418,832 | 171,314,124       | 79,718,208  | 57,390,254        | 4,111,538 | 3,083,653         | 152,812,162 | 117,007,523       | 75,606,670  | 54,306,601        |            |    |
| 基本財産合計            |             |    |          |          |         |          | 300,979,232 | 171,314,124       | 152,278,608 | 57,390,254        | 4,111,538 | 3,083,653         | 152,812,162 | 117,007,523       | 148,167,070 | 54,306,601        |            |    |
| その他の固定資産 (有形固定資産) |             |    |          |          |         |          |             |                   |             |                   |           |                   |             |                   |             |                   |            |    |
| 建物                |             |    |          |          |         |          |             |                   |             |                   |           |                   |             |                   |             |                   |            |    |
| 倉庫                | H10. 7. 4   | 1  | 旧定額      | 17       | 0.058   | 12       | 190,000     |                   | 19,000      |                   | 0         |                   | 171,000     |                   | 19,000      |                   |            |    |
| カーポート             | H10. 7. 4   | 1  | 旧定額      | 19       | 0.052   | 12       | 141,000     |                   | 17,288      |                   | 6,598     |                   | 130,310     |                   | 10,690      |                   |            |    |
| 自転車置場             | H10. 7. 4   | 1  | 旧定額      | 19       | 0.052   | 12       | 176,000     |                   | 21,575      |                   | 8,236     |                   | 162,661     |                   | 13,339      |                   |            |    |
| 倉庫                | H10. 7. 4   | 1  | 旧定額      | 17       | 0.058   | 12       | 130,000     |                   | 6,500       |                   | 0         |                   | 123,500     |                   | 6,500       |                   |            |    |
| 倉庫-2              | H10. 7. 4   | 1  | 旧定額      | 17       | 0.058   | 12       | 175,000     |                   | 8,750       |                   | 0         |                   | 166,250     |                   | 8,750       |                   |            |    |
| 倉庫-3              | H10. 7. 4   | 1  | 旧定額      | 17       | 0.058   | 12       | 190,000     |                   | 9,500       |                   | 0         |                   | 180,500     |                   | 9,500       |                   |            |    |
| ステーション改修工事        | H28. 9. 30  | 1  | 定額       | 50       |         | 12       | 383,227     |                   | 378,757     |                   | 7,664     |                   | 12,134      |                   | 371,093     |                   |            |    |
| 計                 |             |    |          |          |         |          | 1,385,227   | 0                 | 461,370     | 0                 | 22,498    | 0                 | 946,355     | 0                 | 438,872     | 0                 |            |    |
| 建物付属設備            |             |    |          |          |         |          |             |                   |             |                   |           |                   |             |                   |             |                   |            |    |
| 防火通知施設            | H10. 7. 4   | 1  | 旧定額      | 8        | 0.125   |          | 498,095     |                   | 24,904      |                   | 0         |                   | 0           |                   | 0           |                   | H30. 3. 31 |    |
| 空調設備              | H21. 9. 27  | 1  | 定額       | 5        |         | 12       | 1,017,000   |                   | 1           |                   | 0         |                   | 1,016,999   |                   | 1           |                   |            |    |
| トイレ改修工事           | H28. 9. 30  | 1  | 定額       | 15       |         | 12       | 970,568     |                   | 932,824     |                   | 64,704    |                   | 102,448     |                   | 868,120     |                   |            |    |
| 火災受信機             | H29. 4. 29  | 1  | 定額       | 8        |         | 12       | 408,240     |                   |             |                   | 51,030    |                   | 51,030      |                   | 357,210     |                   |            |    |
| 計                 |             |    |          |          |         |          | 2,893,903   | 0                 | 957,729     | 0                 | 115,734   | 0                 | 1,170,477   | 0                 | 1,225,331   | 0                 |            |    |
| 構築物               |             |    |          |          |         |          |             |                   |             |                   |           |                   |             |                   |             |                   |            |    |
| 墓                 | H10. 7. 4   | 1  | 旧定額      | 50       | 0.020   | 12       | 100,000     |                   | 66,250      |                   | 1,800     |                   | 35,550      |                   | 64,450      |                   |            |    |

| 資産の種類及び名称       | 取得年<br>月 日  | 数量 | 償却<br>方法 | 耐用<br>年数 | 償却<br>率 | 償却<br>月数 | 取得価額      | 期首帳簿価額 |                   | 当期減価償却額 |                   | 減価償却累計額 |                   | 期末帳簿価額 |                   | 除却年<br>月 日 | 摘要 |
|-----------------|-------------|----|----------|----------|---------|----------|-----------|--------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|--------|-------------------|------------|----|
|                 |             |    |          |          |         |          |           |        | うち国庫補助金等<br>特別積立金 |         | うち国庫補助金等<br>特別積立金 |         | うち国庫補助金等<br>特別積立金 |        | うち国庫補助金等<br>特別積立金 |            |    |
| 庭園              | H10. 7. 4   | 1  | 旧定額      | 20       | 0.050   | 12       | 1,637,300 |        | 255,838           |         | 73,678            |         | 1,455,140         |        | 182,160           |            |    |
| ブロック塀           | H10. 7. 4   | 1  | 旧定額      | 15       | 0.066   | 12       | 1,820,000 |        | 91,000            |         | 0                 |         | 1,729,000         |        | 91,000            |            |    |
| 計               |             |    |          |          |         |          | 3,557,300 | 0      | 413,088           | 0       | 75,478            | 0       | 3,219,690         | 0      | 337,610           | 0          |    |
| 車輛通般具           |             |    |          |          |         |          |           |        |                   |         |                   |         |                   |        |                   |            |    |
| 三菱ミニカ3          | H15. 1. 27  | 1  | 旧定額      | 4        | 0.250   |          | 1,050,000 |        | 52,500            |         | 0                 |         | 0                 |        | 0                 | H30. 3. 31 |    |
| 三菱ミニキャブ         | H16. 2. 9   | 1  | 旧定額      | 4        | 0.250   | 12       | 775,140   |        | 0                 |         | 0                 |         | 775,140           |        | 0                 |            |    |
| 日産 ティーダ (中古)    | H27. 5. 18  | 1  | 定額       | 2        |         | 12       | 680,400   |        | 28,350            |         | 28,349            |         | 680,399           |        | 1                 |            |    |
| ダイハツ ハイゼット (中古) | H27. 5. 28  | 1  | 定額       | 2        |         | 12       | 133,150   |        | 5,548             |         | 5,547             |         | 133,149           |        | 1                 |            |    |
| トヨタ アイシス (中古)   | H27. 6. 3   | 1  | 定額       | 2        |         |          | 855,900   |        | 71,325            |         | 0                 |         | 0                 |        | 0                 | H30. 3. 31 |    |
| 計               |             |    |          |          |         |          | 3,494,590 | 0      | 157,723           | 0       | 33,896            | 0       | 1,588,688         | 0      | 2                 | 0          |    |
| 器具及び備品          |             |    |          |          |         |          |           |        |                   |         |                   |         |                   |        |                   |            |    |
| 額               | H10. 7. 4   | 1  | 旧定額      | 8        | 0.125   | 12       | 180,000   |        | 9,000             |         | 0                 |         | 171,000           |        | 9,000             |            |    |
| 応接セット           | H10. 7. 4   | 1  | 旧定額      | 8        | 0.125   | 12       | 180,000   |        | 9,000             |         | 0                 |         | 171,000           |        | 9,000             |            |    |
| 救急用酸素呼吸装置       | H10. 7. 4   | 1  | 旧定額      | 6        | 0.166   | 12       | 184,000   |        | 9,200             |         | 0                 |         | 174,800           |        | 9,200             |            |    |
| 基盤              | H10. 7. 5   | 1  | 旧定額      | 5        | 0.200   | 12       | 120,000   |        | 6,000             |         | 0                 |         | 114,000           |        | 6,000             |            |    |
| スクリーン           | H10. 7. 5   | 1  | 旧定額      | 5        | 0.200   |          | 130,000   |        | 6,500             |         | 0                 |         | 0                 |        | 0                 | H30. 3. 31 |    |
| ピアノ             | H10. 7. 5   | 1  | 旧定額      | 5        | 0.200   | 12       | 400,000   |        | 20,000            |         | 0                 |         | 380,000           |        | 20,000            |            |    |
| エレクトーン          | H10. 7. 5   | 2  | 旧定額      | 5        | 0.200   |          | 245,440   |        | 12,272            |         | 0                 |         | 0                 |        | 0                 | H30. 3. 31 |    |
| 保温機             | H 9. 2. 1   | 1  | 旧定額      | 5        | 0.200   | 12       | 105,121   |        | 5,256             |         | 0                 |         | 99,865            |        | 5,256             |            |    |
| 電子レンジ           | H10. 7. 5   | 1  | 旧定額      | 6        | 0.166   | 12       | 135,000   |        | 6,750             |         | 0                 |         | 128,250           |        | 6,750             |            |    |
| 大型冷蔵庫           | H10. 7. 5   | 1  | 旧定額      | 6        | 0.166   | 12       | 699,800   |        | 34,990            |         | 0                 |         | 664,810           |        | 34,990            |            |    |
| 電子レンジ           | H10. 7. 5   | 1  | 旧定額      | 6        | 0.166   | 12       | 149,000   |        | 7,450             |         | 0                 |         | 141,550           |        | 7,450             |            |    |
| ガス回廊釜           | H 9. 2. 1   | 1  | 旧定額      | 6        | 0.166   | 12       | 1,419,916 |        | 70,995            |         | 0                 |         | 1,348,921         |        | 70,995            |            |    |
| ガス自動炊飯器         | H 9. 2. 1   | 1  | 旧定額      | 6        | 0.166   | 12       | 704,738   |        | 35,236            |         | 0                 |         | 669,502           |        | 35,236            |            |    |
| 消毒保管機           | H10. 7. 5   | 1  | 旧定額      | 4        | 0.250   | 12       | 1,231,985 |        | 61,599            |         | 0                 |         | 1,170,386         |        | 61,599            |            |    |
| 冷凍冷蔵庫           | H 9. 2. 1   | 1  | 旧定額      | 6        | 0.166   | 12       | 1,531,838 |        | 76,591            |         | 0                 |         | 1,455,247         |        | 76,591            |            |    |
| 金庫              | H10. 7. 5   | 1  | 旧定額      | 5        | 0.200   |          | 170,000   |        | 8,500             |         | 0                 |         | 0                 |        | 0                 | H30. 3. 31 |    |
| 大型焚火機           | H 9. 2. 1   | 1  | 旧定額      | 10       | 0.100   | 12       | 2,030,542 |        | 101,527           |         | 0                 |         | 1,929,015         |        | 101,527           |            |    |
| エアコン            | H22. 10. 27 | 1  | 定額       | 6        |         | 12       | 102,900   |        | 0                 |         | 0                 |         | 102,900           |        | 0                 |            |    |

| (単位 円)           |             |    |          |          |         |          |             |                   |             |                   |           |                   |             |                   |             |                   |            |    |
|------------------|-------------|----|----------|----------|---------|----------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|----|
| 資産の種類及び名称        | 取得年<br>月 日  | 数量 | 償却<br>方法 | 耐用<br>年数 | 償却<br>率 | 償却<br>月数 | 取得価額        |                   | 期首帳簿価額      |                   | 当期減価償却額   |                   | 減価償却累計額     |                   | 期末帳簿価額      |                   | 除却年<br>月 日 | 摘要 |
|                  |             |    |          |          |         |          |             | うち国庫補助金等<br>特別積立金 |             | うち国庫補助金等<br>特別積立金 |           | うち国庫補助金等<br>特別積立金 |             | うち国庫補助金等<br>特別積立金 |             | うち国庫補助金等<br>特別積立金 |            |    |
| 自動消毒器            | H22. 12. 24 | 1  | 定額       | 4        |         | 12       | 103,950     |                   | 0           |                   | 0         |                   | 103,950     |                   | 0           |                   |            |    |
| 食器保管庫            | H24. 1. 27  | 1  | 定額       | 5        |         | 12       | 315,000     |                   | 0           |                   | 0         |                   | 315,000     |                   | 0           |                   |            |    |
| 冷凍庫              | H24. 6. 1   | 1  | 定額       | 6        |         | 12       | 262,500     |                   | 51,042      |                   | 43,750    |                   | 255,208     |                   | 7,292       |                   |            |    |
| 下駄箱              | H27. 5. 26  | 1  | 定額       | 8        |         | 12       | 511,900     |                   | 389,258     |                   | 63,987    |                   | 186,629     |                   | 325,271     |                   |            |    |
| ビジネスホン新設工事       | H28. 5. 10  | 1  | 定額       | 6        |         | 12       | 291,600     |                   | 247,050     |                   | 48,600    |                   | 93,150      |                   | 198,450     |                   |            |    |
| カーテン             | H28. 9. 30  | 1  | 定額       | 3        |         | 12       | 144,675     |                   | 116,544     |                   | 48,225    |                   | 76,356      |                   | 68,319      |                   |            |    |
| 窓下収納庫            | H28. 9. 8   | 1  | 定額       | 15       |         | 12       | 103,248     |                   | 99,233      |                   | 6,883     |                   | 10,898      |                   | 92,350      |                   |            |    |
| 壁面収納庫            | H28. 9. 8   | 1  | 定額       | 15       |         | 12       | 110,808     |                   | 106,499     |                   | 7,387     |                   | 11,696      |                   | 99,112      |                   |            |    |
| テーブル             | H28. 8. 4   | 1  | 定額       | 8        |         | 12       | 165,024     |                   | 151,272     |                   | 20,628    |                   | 34,380      |                   | 130,644     |                   |            |    |
| 計                |             |    |          |          |         |          | 11,728,985  | 0                 | 1,641,764   | 0                 | 239,460   | 0                 | 9,808,513   | 0                 | 1,375,032   | 0                 |            |    |
| 有形固定資産計          |             |    |          |          |         |          | 23,060,005  | 0                 | 3,631,674   | 0                 | 487,066   | 0                 | 16,733,723  | 0                 | 3,376,847   | 0                 |            |    |
| その他の固定資産（無形固定資産） |             |    |          |          |         |          |             |                   |             |                   |           |                   |             |                   |             |                   |            |    |
| 電話加入権            |             |    |          |          |         |          |             |                   |             |                   |           |                   |             |                   |             |                   |            |    |
| 電話加入権            | S56. 2. 1   | 1  |          |          |         |          | 80,300      |                   | 80,300      |                   |           |                   |             |                   | 80,300      |                   |            |    |
| 計                |             |    |          |          |         |          | 80,300      | 0                 | 80,300      | 0                 | 0         | 0                 | 0           | 0                 | 80,300      | 0                 |            |    |
| 無形固定資産計          |             |    |          |          |         |          | 80,300      | 0                 | 80,300      | 0                 | 0         | 0                 | 0           | 0                 | 80,300      | 0                 |            |    |
| その他の固定資産合計       |             |    |          |          |         |          | 23,140,305  | 0                 | 3,711,974   | 0                 | 487,066   | 0                 | 16,733,723  | 0                 | 3,457,147   | 0                 |            |    |
| 固定資産合計           |             |    |          |          |         |          | 324,119,537 | 171,314,124       | 155,990,582 | 57,390,254        | 4,598,604 | 3,083,653         | 169,545,885 | 117,007,523       | 151,624,217 | 54,306,601        |            |    |