

決 算 状 況 報 告 書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

財産目録

貸借対照表（社会福祉事業）

資金収支計算書（社会福祉事業）

事業活動計算書（社会福祉事業）

社会福祉法人 朱白会

理事長 岩 瀬 剛

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	132,518,322
事業未収金	77,464,678
前払費用	233,132
拠点区分間貸付金	46,856,849
流動資産合計	257,072,981
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	76,842,033
取手市神浦字大塚646番 田 1884㎡	
取手市神浦字大塚651番 田 1090㎡	
取手市神浦字大塚652番 畑 823㎡	
取手市神浦字大塚653番 田 2793㎡	
取手市神浦字大塚654番 畑 211㎡	
取手市神浦字大塚661番 田 633㎡	
取手市神浦字大塚603番 田 449㎡	
取手市神浦字大塚604番 田 386㎡	
取手市神浦字大塚605番 田 912㎡	
取手市神浦字大塚606番 畑 297㎡	
取手市神浦字大塚607番2 畑 570㎡	
取手市神浦字大塚607番4 原野 77㎡	
取手市神浦字大塚644番 田 1190㎡	
所在 取手市神浦字大塚 653番地、646番地、651番地 652番地、661番地	
家屋番号 653番 種類 老人ホーム	
構造 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	
面積 1階 2188.22㎡	
2階 1825.51㎡	
小美玉市山野字そ子の木707番地13 原野2267㎡	
小美玉市山野字そ子の木707番地14 原野2194㎡	
小美玉市山野字そ子の木707番地15 原野480㎡	
所在 小美玉市山野字そ子の木 707番地13、707番地14 707番地15	
家屋番号 707番13 老人ホーム	
構造 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建	
面積 1階 1554㎡	
2階 1512㎡	
龍ヶ崎市馴馬町中曽根3079番1 田 280㎡	
龍ヶ崎市馴馬町中曽根3081番1 田 2104㎡	
龍ヶ崎市馴馬町中曽根3088番1 田 1143㎡	
龍ヶ崎市馴馬町中曽根3089番1 田 2045㎡	
龍ヶ崎市馴馬町中曽根3091番 田 2588㎡	
龍ヶ崎市馴馬町中曽根3092番 田 548㎡	
龍ヶ崎市馴馬町中曽根3093番 田 645㎡	
龍ヶ崎市馴馬町中曽根3094番 田 337㎡	
龍ヶ崎市馴馬町中曽根3095番1 田 228㎡	
龍ヶ崎市馴馬町中曽根3096番1 田 306㎡	
龍ヶ崎市馴馬町中曽根3114番3 田 223㎡	
龍ヶ崎市馴馬町中曽根3116番 田 601㎡	
龍ヶ崎市馴馬町中曽根3117番 田 1220㎡	
龍ヶ崎市馴馬町中曽根3120番 田 1674㎡	
建物	1,605,954,167
構築物	68,086,200
基本財産合計	1,750,882,400
(2) その他の固定資産	
構築物	48,589,343
車輛運搬具	9,214,357
車輛No.土浦501ら1267	

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
	車輛No.土浦800す8672	
	車輛No.土浦501ら1224	
	車輛No.土浦800す8694	
	車輛No.土浦800す8695	
	車輛No.水戸830た707	
	車輛No.水戸502と5211	
	電動ベット 他	48,560,500
器具及び備品		655,926,884
建設仮勘定		7,644,301
権利		1,242,005
ソフトウェア	「絆」高齢者介護ソフトウェア 他	4,801,680
無形リース資産		775,979,070
その他の固定資産合計		2,526,861,470
固定資産合計		2,783,934,451
資産合計		
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	3月分食材費 他	23,880,035
1年以内返済予定設備資金借入金	筑波銀行 美浦支店、福祉医療機構	46,322,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		3,674,000
1年以内返済予定リース債務		1,516,320
預り金		1,401,368
拠点区分間借入金		46,856,849
賞与引当金		20,495,704
流動負債合計		144,146,276
2. 固定負債		
設備資金借入金		1,905,426,000
長期運営資金借入金		23,320,000
リース債務		3,285,360
固定負債合計		1,932,031,360
負債合計		2,076,177,636
差引純資産		707,756,815

貸借対照表
平成29年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	257,072,981	134,855,898	122,217,083	流動負債	144,146,276	58,302,849	85,843,427
現金預金	132,518,322	76,049,417	56,468,905	事業未払金	23,880,035	11,154,020	12,726,015
事業未収金	77,464,678	58,441,329	19,023,349	1年以内返済予定設備資金借入金	46,322,000	33,528,000	12,794,000
立替金		54,310	△54,310	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,674,000		3,674,000
前払費用	233,132	310,842	△77,710	1年以内返済予定リース債務	1,516,320		1,516,320
拠点区分間貸付金	46,856,849		46,856,849	預り金	1,401,368	968,041	433,327
固定資産	2,526,861,470	1,039,555,097	1,487,306,373	拠点区分間借入金	46,856,849		46,856,849
基本財産	1,750,882,400	997,723,091	753,159,309	賞与引当金	20,495,704	12,652,788	7,842,916
土地	76,842,033	47,571,957	29,270,076	固定負債	1,932,031,360	812,118,000	1,119,913,360
建物	1,605,954,167	875,731,334	730,222,833	設備資金借入金	1,905,426,000	812,118,000	1,093,308,000
構築物	68,086,200	74,419,800	△6,333,600	長期運営資金借入金	23,320,000		23,320,000
その他の固定資産	775,979,070	41,832,006	734,147,064	リース債務	3,285,360		3,285,360
構築物	48,589,343		48,589,343	負債の部合計	2,076,177,636	870,420,849	1,205,756,787
車両運搬具	9,214,357	5,601,336	3,613,021				
器具及び備品	48,560,500	26,553,298	22,007,202	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	655,926,884		655,926,884	基本金	187,670,076	98,400,000	89,270,076
権利	7,644,301		7,644,301	基本金	187,670,076	98,400,000	89,270,076
ソフトウェア	1,242,005	1,660,264	△418,259	国庫補助金等特別積立金	378,003,397	227,300,590	150,702,807
無形リース資産	4,801,680		4,801,680	国庫補助金等特別積立金	378,003,397	227,300,590	150,702,807
長期前払費用		233,132	△233,132	次期繰越活動増減差額	142,083,342	△21,710,444	163,793,786
その他の固定資産		7,783,976	△7,783,976	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	142,083,342	△21,710,444	163,793,786
					163,793,786	14,033,099	149,760,687
資産の部合計	2,783,934,451	1,174,410,995	1,609,523,456	純資産の部合計	707,756,815	303,990,146	403,766,669
				負債及び純資産の部合計	2,783,934,451	1,174,410,995	1,609,523,456

脚注

1. 減価償却費の累計額 347,250,662円

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	ルロシエ	ルミエ・デ・ソレイユ	法人合計
流動資産	36787568	122688831	97596582	257072981
現金預金	35105455	24108961	73303906	132518322
事業未収金		53172002	24292676	77464678
前払費用		233132		233132
拠点区分間貸付金	1682113	45174736		46856849
固定資産	655926884	980720995	890213591	2526861470
基本財産		951332132	799550268	1750882400
土地		47571957	29270076	76842033
建物		835673975	770280192	1605954167
構築物		68086200		68086200
その他の固定資産	655926884	29388863	90663323	775979070
構築物			48589343	48589343
車輛運搬具		3564491	5649866	9214357
器具及び備品		17984657	30575843	48560500
建設仮勘定	655926884			655926884
権利		7121510	522791	7644301
ソフトウェア		718205	523800	1242005
無形リース資産			4801680	4801680
資産の部合計	692714452	1103409826	987810173	2783934451
流動負債	7137844	59533105	77475327	144146276
事業未払金		10702178	13177857	23880035
1年以内返済予定設備資金借入金		33528000	12794000	46322000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			3674000	3674000
1年以内返済予定リース債務			1516320	1516320
預り金		1101114	300254	1401368
拠点区分間借入金	7137844		39719005	46856849
賞与引当金		14201813	6293891	20495704
固定負債	388000000	778590000	765441360	1932031360
設備資金借入金	388000000	778590000	738836000	1905426000
長期運営資金借入金			23320000	23320000
リース債務			3285360	3285360
負債の部合計	395137844	838123105	842916687	2076177636
基本金		98400000	89270076	187670076
基本金		98400000	89270076	187670076
国庫補助金等特別積立金		210901090	167102307	378003397
国庫補助金等特別積立金		210901090	167102307	378003397
次期繰越活動増減差額	297576608	△44014369	△111478897	142083342
次期繰越活動増減差額	297576608	△44014369	△111478897	142083342
(うち当期活動増減差額)	368931192	△93658509	△111478897	163793786
純資産の部合計	297576608	265286721	144893486	707756815
負債及び純資産の部合計	692714452	1103409826	987810173	2783934451

資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	介護保険事業収入	480,600,000	457,938,057	△22,661,943
	施設介護料収入	278,500,000	262,995,933	△15,504,067
	介護報酬収入	248,000,000	234,426,895	△13,573,105
	利用者負担金収入(一般)	30,500,000	28,569,038	△1,930,962
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	63,000,000	61,326,725	△1,673,275
	介護報酬収入	62,000,000	60,313,264	△1,686,736
	介護予防報酬収入	1,000,000	1,013,461	13,461
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,550,000	7,340,230	△209,770
	介護負担金収入(一般)	7,550,000	7,340,230	△209,770
	居宅介護支援介護料収入	9,700,000	9,875,611	175,611
	居宅介護支援介護料収入	9,000,000	9,090,218	90,218
	介護予防支援介護料収入	700,000	785,393	85,393
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,700,000	1,574,139	△125,861
	事業費収入	100,000		△100,000
	事業負担金収入(一般)	1,600,000	1,574,139	△25,861
	利用者等利用料収入	120,050,000	114,726,707	△5,323,293
	居宅介護サービス利用料収入	200,000	156,188	△43,812
	食費収入(公費)	20,000,000	19,023,630	△976,370
	食費収入(一般)	31,500,000	30,544,595	△955,405
	居住費収入(公費)	24,000,000	20,594,100	△3,405,900
	居住費収入(一般)	43,500,000	43,932,360	432,360
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	150,000	163,353	13,353
	その他の利用料収入	700,000	312,481	△387,519
	その他の事業収入	100,000	98,712	△1,288
	受託事業収入	100,000	98,712	△1,288
	受取利息配当金収入	3,000	1,415	△1,585
	受取利息配当金収入	3,000	1,415	△1,585
	その他の収入	3,084,000	2,319,964	△764,036
	利用者等外給食費収入	24,000	22,800	△1,200
	雑収入	3,060,000	2,297,164	△762,836
事業活動収入計(1)	483,687,000	460,259,436	△23,427,564	
事業活動による収支	人件費支出	297,425,700	300,239,571	△2,813,871
	役員報酬支出	240,000		240,000
	職員給料支出	165,077,000	166,360,545	△1,283,545
	職員賞与支出	52,450,000	53,993,328	△1,543,328
	非常勤職員給与支出	36,785,000	38,345,221	△1,560,221
	退職給付支出	7,673,700	6,466,800	1,206,900
	法定福利費支出	35,200,000	35,073,677	126,323
	事業費支出	62,088,000	53,090,565	8,997,435
	給食費支出	29,240,000	23,574,912	5,665,088
	介護用品費支出	1,500,000	1,138,930	361,070
	医薬品費支出	100,000	80,597	19,403
	保健衛生費支出	460,000	543,416	△83,416
	被服費支出	2,010,000	2,022,818	△12,818
	教養娯楽費支出	620,000	537,167	82,833
	日用品費支出	20,000		20,000
	水道光熱費支出	22,860,000	19,698,727	3,161,273
	燃料費支出	10,000		10,000
	消耗器具備品費支出	1,670,000	2,059,621	△389,621
	保険料支出	800,000	779,900	20,100
	賃借料支出	120,000	113,400	6,600
	教育指導費支出		4,320	△4,320
	葬祭費支出	20,000		20,000
	車輛費支出	1,812,000	1,812,800	△800
	その他の費用支出	100,000		100,000
	雑支出	450,000	429,062	20,938
	ユニット費	296,000	294,895	1,105
	事務費支出	65,325,650	65,559,231	△233,581
福利厚生費支出	950,000	964,461	△14,461	
職員被服費支出	1,210,000	1,288,857	△78,857	
旅費交通費支出	411,000	449,086	△38,086	
研修研究費支出	463,400	512,652	△49,252	
事務消耗品費支出	1,301,000	1,418,020	△117,020	
印刷製本費支出	60,000		60,000	
水道光熱費支出	1,700,000	1,690,864	9,136	
修繕費支出	1,000,000	1,090,830	△90,830	

		通信運搬費支出	1,200,000	1,165,828	34,172
		会議費支出	15,000	10,938	4,062
		広報費支出	1,050,000	1,055,988	△5,988
		業務委託費支出	52,000,000	49,741,381	2,258,619
		手数料支出	350,050	1,700,537	△1,350,487
		保険料支出	540,000	482,100	57,900
		賃借料支出	420,000	401,939	18,061
		土地・建物賃借料支出	180,000	180,000	
		租税公課支出	80,200	814,100	△733,900
		保守料支出	1,850,000	1,916,280	△66,280
		渉外費支出	20,000	11,556	8,444
		諸会費支出	110,000	114,000	△4,000
		その他の費用支出	300,000		300,000
		雑支出	115,000	549,814	△434,814
		支払利息支出	13,838,550	13,886,776	△48,226
		支払利息支出	13,838,550	13,886,776	△48,226
		その他の支出	120,000	19,872	100,128
		利用者等外給食費支出	20,000	19,872	128
		雑支出	100,000		100,000
		事業活動支出計(2)	438,797,900	432,796,015	6,001,885
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,889,100	27,463,421	△17,425,679
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	302,680,000		△302,680,000
		施設整備等補助金収入	302,680,000		△302,680,000
		施設整備等寄附金収入	298,100,000	298,100,000	
		施設整備等寄附金収入	298,100,000	298,100,000	
		設備資金借入金収入	1,153,700,000	388,000,000	△765,700,000
		設備資金借入金収入	1,153,700,000	388,000,000	△765,700,000
		その他の施設整備等による収入	8,136,000		△8,136,000
		その他の収入	8,136,000		△8,136,000
		施設整備等収入計(4)	1,762,616,000	686,100,000	△1,076,516,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	36,030,000	36,030,000	
		設備資金借入金元金償還支出	36,030,000	36,030,000	
		固定資産取得支出	1,663,711,000	659,252,682	1,004,458,318
		土地取得支出	99,680,000		99,680,000
		建物取得支出	1,457,259,000		1,457,259,000
		車輛運搬具取得支出	17,300,000	2,809,558	14,490,442
		器具及び備品取得支出	89,272,000	343,440	88,928,560
		その他の取得支出	200,000	656,099,684	△655,899,684
		ファイナンス・リース債務の返済支出	758,160	758,160	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	758,160	758,160	
その他の施設整備等による支出	104,501,000		104,501,000		
その他の支出	104,501,000		104,501,000		
施設整備等支出計(5)	1,805,000,160	696,040,842	1,108,959,318		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,384,160	△9,940,842	32,443,318		
その他の活動による収支	収入	合併による引継資金収支差額		46,760,023	46,760,023
		合併による引継資金収支差額		46,760,023	46,760,023
		その他		50,239,354	50,239,354
		過年度資金残高拠点区分間修正		50,239,354	50,239,354
		事業区分間繰入金収入	240,000		△240,000
		事業区分間繰入金収入	240,000		△240,000
		サービス区分間繰入金収入	34,800,000		△34,800,000
	サービス区分間繰入金収入	34,800,000		△34,800,000	
	その他の活動による収入計(7)	35,040,000	96,999,377	61,959,377	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	
		その他		50,239,354	△50,239,354
		過年度資金残高拠点区分間修正		50,239,354	△50,239,354
サービス区分間繰入金支出		34,800,000		34,800,000	
サービス区分間繰入金支出		34,800,000		34,800,000	
その他の活動支出計(8)	36,804,000	52,243,354	△15,439,354		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,764,000	44,756,023	46,520,023		
		予備費支出(10)	740,940		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		62,278,602	62,278,602
		前期末支払資金残高(12)		122,422,995	122,422,995
		当期末支払資金残高(11)+(12)		184,701,597	184,701,597

資金収支内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	ルロシエ	ルミエ・デ・ソレイユ	合計
収入	介護保険事業収入		377,494,036	80,444,021	457,938,057
	施設介護料収入		208,260,463	54,735,470	262,995,933
	介護報酬収入		185,315,939	49,110,956	234,426,895
	利用者負担金収入(一般)		22,944,524	5,624,514	28,569,038
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		59,321,966	2,004,759	61,326,725
	介護報酬収入		58,308,505	2,004,759	60,313,264
	介護予防報酬収入		1,013,461		1,013,461
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		6,988,749	351,481	7,340,230
	介護負担金収入(一般)		6,988,749	351,481	7,340,230
	居宅介護支援介護料収入		9,875,611		9,875,611
	居宅介護支援介護料収入		9,090,218		9,090,218
	介護予防支援介護料収入		785,393		785,393
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		1,574,139		1,574,139
	事業負担金収入(一般)		1,574,139		1,574,139
	利用者等利用料収入		91,374,396	23,352,311	114,726,707
	居宅介護サービス利用料収入		156,188		156,188
	食費収入(公費)		15,004,720	4,018,910	19,023,630
	食費収入(一般)		24,660,485	5,884,110	30,544,595
	居住費収入(公費)		16,210,090	4,384,010	20,594,100
	居住費収入(一般)		35,179,560	8,752,800	43,932,360
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		163,353		163,353
	その他の利用料収入			312,481	312,481
	その他の事業収入		98,712		98,712
	受託事業収入		98,712		98,712
	受取利息配当金収入	89	1,132	194	1,415
	受取利息配当金収入	89	1,132	194	1,415
その他の収入		2,291,524	28,440	2,319,964	
利用者等外給食費収入			22,800	22,800	
雑収入		2,291,524	5,640	2,297,164	
事業活動収入計(1)	89	379,786,692	80,472,655	460,259,436	
事業活動による収支	人件費支出		255,156,321	45,083,250	300,239,571
	職員給料支出		142,432,602	23,927,943	166,360,545
	職員賞与支出		48,336,997	5,656,331	53,993,328
	非常勤職員給与支出		27,122,695	11,222,526	38,345,221
	退職給付支出		6,436,800	30,000	6,466,800
	法定福利費支出		30,827,227	4,246,450	35,073,677
	事業費支出		41,593,326	11,497,239	53,090,565
	給食費支出		18,851,236	4,723,676	23,574,912
	介護用品費支出			1,138,930	1,138,930
	医薬品費支出		80,597		80,597
	保健衛生費支出		443,620	99,796	543,416
	被服費支出		2,022,818		2,022,818
	教養娯楽費支出		310,906	226,261	537,167
	水道光熱費支出		15,217,927	4,480,800	19,698,727
	消耗器具備品費支出		1,614,137	445,484	2,059,621
	保険料支出		614,840	165,060	779,900
	賃借料支出		113,400		113,400
	教育指導費支出		4,320		4,320
	車輛費支出		1,595,568	217,232	1,812,800
	雑支出		429,062		429,062
	ユニット費		294,895		294,895
	事務費支出	2,298,280	50,323,474	12,937,477	65,559,231
	福利厚生費支出		745,221	219,240	964,461
	職員被服費支出		1,283,349	5,508	1,288,857
	旅費交通費支出		446,544	2,542	449,086
	研修研究費支出		411,997	100,655	512,652
	事務消耗品費支出		768,744	649,276	1,418,020
	水道光熱費支出		1,690,864		1,690,864
	修繕費支出		1,090,830		1,090,830
	通信運搬費支出		962,130	203,698	1,165,828
	会議費支出		10,938		10,938
	広報費支出	59,908	455,000	541,080	1,055,988
	業務委託費支出		39,679,021	10,062,360	49,741,381
	手数料支出	1,299,707	321,840	78,990	1,700,537
	保険料支出		442,980	39,120	482,100
	賃借料支出		289,187	112,752	401,939
土地・建物賃借料支出		180,000		180,000	
租税公課支出	740,800	800	72,500	814,100	
保守料支出		1,071,600	844,680	1,916,280	
渉外費支出		6,480	5,076	11,556	
諸会費支出		114,000		114,000	
雑支出	197,865	351,949		549,814	
支払利息支出	113,210	8,938,550	4,835,016	13,886,776	
支払利息支出	113,210	8,938,550	4,835,016	13,886,776	

		その他の支出			19,872	19,872	
		利用者等外給食費支出			19,872	19,872	
		事業活動支出計(2)	2,411,490	356,011,671	74,372,854	432,796,015	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,411,401	23,775,021	6,099,801	27,463,421	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	298,100,000			298,100,000	
		施設整備等寄附金収入	298,100,000			298,100,000	
		設備資金借入金収入	388,000,000			388,000,000	
		設備資金借入金収入	388,000,000			388,000,000	
		施設整備等収入計(4)	686,100,000			686,100,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			33,528,000	2,502,000	36,030,000
		設備資金借入金元金償還支出			33,528,000	2,502,000	36,030,000
		固定資産取得支出	655,926,884	129,600	3,196,198	659,252,682	
		車輛運搬具取得支出			2,809,558	2,809,558	
		器具及び備品取得支出		129,600	213,840	343,440	
		その他の取得支出	655,926,884		172,800	656,099,684	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			758,160	758,160	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			758,160	758,160	
		施設整備等支出計(5)	655,926,884	33,657,600	6,456,358	696,040,842	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	30,173,116	△33,657,600	△6,456,358	△9,940,842	
その他の活動による収支	収入	合併による引継資金収支差額			46,760,023	46,760,023	
		合併による引継資金収支差額			46,760,023	46,760,023	
		その他	1,593,845	48,645,509		50,239,354	
		過年度資金残高拠点区分間修正	1,593,845	48,645,509		50,239,354	
		その他の活動による収入計(7)	1,593,845	48,645,509	46,760,023	96,999,377	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			2,004,000	2,004,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出			2,004,000	2,004,000	
		その他	48,645,509	1,593,845		50,239,354	
		過年度資金残高拠点区分間修正	48,645,509	1,593,845		50,239,354	
		その他の活動支出計(8)	48,645,509	1,593,845	2,004,000	52,243,354	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△47,051,664	47,051,664	44,756,023	44,756,023	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△19,289,949	37,169,085	44,399,466	62,278,602	
		前期末支払資金残高(11)	48,939,673	73,483,322		122,422,995	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	29,649,724	110,652,407	44,399,466	184,701,597	

事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	457,938,057	393,570,968	64,367,089
	施設介護料収益	262,995,933	219,350,262	43,645,671
	介護報酬収益	234,426,895	195,681,230	38,745,665
	利用者負担金収益(一般)	28,569,038	23,669,032	4,900,006
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	61,326,725	63,232,548	△1,905,823
	介護報酬収益	60,313,264	63,232,548	△2,919,284
	介護予防報酬収益	1,013,461		1,013,461
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,340,230	7,314,158	26,072
	介護負担金収益(一般)	7,340,230	7,314,158	26,072
	居宅介護支援介護料収益	9,875,611	7,645,345	2,230,266
	居宅介護支援介護料収益	9,090,218	6,938,175	2,152,043
	介護予防支援介護料収益	785,393	707,170	78,223
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,574,139		1,574,139
	事業負担金収益(一般)	1,574,139		1,574,139
	利用者等利用料収益	114,726,707	95,938,253	18,788,454
	居宅介護サービス利用料収益	156,188	153,323	2,865
	食費収益(公費)	19,023,630	16,622,300	2,401,330
	食費収益(一般)	30,544,595	25,295,640	5,248,955
	居住費収益(公費)	20,594,100	19,038,140	1,555,960
	居住費収益(一般)	43,932,360	34,828,850	9,103,510
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	163,353		163,353
	その他の利用料収益	312,481		312,481
	その他の事業収益	98,712	90,402	8,310
	受託事業収益	98,712	90,402	8,310
	経常経費寄附金収益	156,000	58,000	98,000
	経常経費寄附金収益	156,000	58,000	98,000
	サービス活動収益計(1)	458,094,057	393,628,968	64,465,089
サービス活動増減の部	人件費	308,082,487	235,856,293	72,226,194
	職員給料	166,360,545	132,106,520	34,254,025
	職員賞与	53,993,328	42,873,156	11,120,172
	賞与引当金繰入	7,842,916	549,646	7,293,270
	非常勤職員給与	38,345,523	25,827,569	12,517,954
	退職給付費用	6,466,800	6,168,600	298,200
	法定福利費	35,073,375	28,330,802	6,742,573
	事業費	53,246,565	44,309,971	8,936,594
	給食費	23,574,912	19,345,714	4,229,198
	介護用品費	1,138,930		1,138,930
	医薬品費	80,597	4,726	75,871
	保健衛生費	543,416	541,604	1,812
	被服費	2,022,818	2,259,900	△237,082
	教養娯楽費	537,167	328,155	209,012
	水道光熱費	19,698,727	17,180,847	2,517,880
	消耗器具備品費	2,215,621	917,429	1,298,192
	保険料	779,900	1,736,100	△956,200
	賃借料	113,400	113,400	
	教育指導費	4,320		4,320
	車輛費	1,812,800	1,524,105	288,695
	雑費	429,062	67,340	361,722
	ユニット費	294,895	290,651	4,244
	事務費	65,870,073	49,466,478	16,403,595
	福利厚生費	964,461	641,577	322,884
	職員被服費	1,288,857	73,483	1,215,374
	旅費交通費	449,086	331,209	117,877
	研修研究費	512,652	111,434	401,218
事務消耗品費	1,418,020	688,885	729,135	
水道光熱費	1,690,864	1,908,957	△218,093	
修繕費	1,090,830	249,768	841,062	
通信運搬費	1,165,828	930,525	235,303	
会議費	10,938	2,686	8,252	
広報費	1,055,988	307,832	748,156	
業務委託費	49,741,381	41,111,439	8,629,942	
手数料	1,700,537	226,418	1,474,119	
保険料	482,100	474,790	7,310	
賃借料	401,939	305,800	96,139	
費用				

		土地・建物賃借料	180,000	180,000		
		租税公課	814,100	5,650	808,450	
		保守料	2,227,122	1,382,442	844,680	
		渉外費	11,556		11,556	
		諸会費	114,000	82,000	32,000	
		雑費	549,814	451,583	98,231	
		減価償却費	85,263,629	58,925,889	26,337,740	
		減価償却費	85,263,629	58,925,889	26,337,740	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,964,685	△16,527,000	△5,437,685	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,964,685	△16,527,000	△5,437,685	
		サービス活動費用計(2)	490,498,069	372,031,631	118,466,438	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,404,012	21,597,337	△54,001,349	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,415	10,639	△9,224	
		受取利息配当金収益	1,415	10,639	△9,224	
		その他のサービス活動外収益	2,319,964	1,969,632	350,332	
		利用者等外給食収益	22,800		22,800	
		雑収益	2,297,164	1,969,632	327,532	
			サービス活動外収益計(4)	2,321,379	1,980,271	341,108
	費用	支払利息	13,886,776	9,544,509	4,342,267	
		支払利息	13,886,776	9,544,509	4,342,267	
		その他のサービス活動外費用	19,872		19,872	
		利用者等外給食費	19,872		19,872	
サービス活動外費用計(5)		13,906,648	9,544,509	4,362,139		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△11,585,269	△7,564,238	△4,021,031	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△43,989,281	14,033,099	△58,022,380	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	298,100,000		298,100,000	
		施設整備等寄附金収益	298,100,000		298,100,000	
		サービス区分間繰入金収益		20,000,000	△20,000,000	
		サービス区分間繰入金収益		20,000,000	△20,000,000	
		その他の特別収益	50,239,354		50,239,354	
		過年度資金残高拠点区分間修正	50,239,354		50,239,354	
		拠点区分間固定資産移管収益	120,294,257		120,294,257	
		過年度固定資産拠点区分間修正	120,294,257		120,294,257	
			特別収益計(8)	468,633,611	20,000,000	448,633,611
	費用	サービス区分間繰入金費用		20,000,000	△20,000,000	
		サービス区分間繰入金費用		20,000,000	△20,000,000	
		その他の特別損失	50,239,354		50,239,354	
		過年度資金残高拠点区分間修正	50,239,354		50,239,354	
		拠点区分間固定資産移管費用	120,294,257		120,294,257	
		過年度固定資産拠点区分間修正	120,294,257		120,294,257	
合併による引継活動増減差額		90,316,933		90,316,933		
		合併による引継活動増減差額	90,316,933		90,316,933	
		特別費用計(9)	260,850,544	20,000,000	240,850,544	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	207,783,067		207,783,067	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	163,793,786	14,033,099	149,760,687	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△21,710,444	△35,743,543	14,033,099	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,083,342	△21,710,444	163,793,786	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	142,083,342	△21,710,444	163,793,786	

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

(単位:円)

勘定科目		本部	ルロシエ	ルミエ・デ・ソレイユ	合計
収益	介護保険事業収益		377,494,036	80,444,021	457,938,057
	施設介護料収益		208,260,463	54,735,470	262,995,933
	介護報酬収益		185,315,939	49,110,956	234,426,895
	利用者負担金収益(一般)		22,944,524	5,624,514	28,569,038
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		59,321,966	2,004,759	61,326,725
	介護報酬収益		58,308,505	2,004,759	60,313,264
	介護予防報酬収益		1,013,461		1,013,461
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		6,988,749	351,481	7,340,230
	介護負担金収益(一般)		6,988,749	351,481	7,340,230
	居宅介護支援介護料収益		9,875,611		9,875,611
	居宅介護支援介護料収益		9,090,218		9,090,218
	介護予防支援介護料収益		785,393		785,393
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		1,574,139		1,574,139
	事業負担金収益(一般)		1,574,139		1,574,139
	利用者等利用料収益		91,374,396	23,352,311	114,726,707
	居宅介護サービス利用料収益		156,188		156,188
	食費収益(公費)		15,004,720	4,018,910	19,023,630
	食費収益(一般)		24,660,485	5,884,110	30,544,595
	居住費収益(公費)		16,210,090	4,384,010	20,594,100
	居住費収益(一般)		35,179,560	8,752,800	43,932,360
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		163,353		163,353
	その他の利用料収益			312,481	312,481
	その他の事業収益		98,712		98,712
受託事業収益		98,712		98,712	
経常経費寄附金収益		156,000		156,000	
経常経費寄附金収益		156,000		156,000	
サービス活動収益計(1)		377,650,036	80,444,021	458,094,057	
サービス活動増減の部	人件費		256,705,346	51,377,141	308,082,487
	職員給料		142,432,602	23,927,943	166,360,545
	基本給		109,649,951	23,927,943	133,577,894
	業務手当		11,134,989		11,134,989
	資格手当		3,405,248		3,405,248
	扶養手当		1,972,119		1,972,119
	住居手当		1,086,785		1,086,785
	調整手当		869,700		869,700
	夜勤手当		7,335,000		7,335,000
	宿直手当		1,795,000		1,795,000
	時間外手当		1,218,379		1,218,379
	通勤手当		3,965,431		3,965,431
	職員賞与		48,336,997	5,656,331	53,993,328
	賞与引当金繰入		1,549,025	6,293,891	7,842,916
	非常勤職員給与		27,122,695	11,222,828	38,345,523
	基本給		26,529,924	11,222,828	37,752,752
	夜勤手当		10,000		10,000
	宿直手当		40,000		40,000
	時間外手当		70,556		70,556
	通勤手当		472,215		472,215
	退職給付費用		6,436,800	30,000	6,466,800
	法定福利費		30,827,227	4,246,148	35,073,375
	事業費		41,749,326	11,497,239	53,246,565
	給食費		18,851,236	4,723,676	23,574,912
	介護用品費			1,138,930	1,138,930
	医薬品費		80,597		80,597
	保健衛生費		443,620	99,796	543,416
	被服費		2,022,818		2,022,818
	教養娯楽費		310,906	226,261	537,167
	水道光熱費		15,217,927	4,480,800	19,698,727
	消耗器具備品費		1,770,137	445,484	2,215,621
	保険料		614,840	165,060	779,900
	貸借料		113,400		113,400
教育指導費		4,320		4,320	
車輛費		1,595,568	217,232	1,812,800	
雑費		429,062		429,062	
ユニット費		294,895		294,895	
事務費	2,298,280	50,634,316	12,937,477	65,870,073	
福利厚生費		745,221	219,240	964,461	
職員被服費		1,283,349	5,508	1,288,857	
旅費交通費		446,544	2,542	449,086	
研修研究費		411,997	100,655	512,652	
事務消耗品費		768,744	649,276	1,418,020	
水道光熱費		1,690,864		1,690,864	
修繕費		1,090,830		1,090,830	

		通信運搬費		962,130	203,698	1,165,828
		会議費		10,938		10,938
		広報費	59,908	455,000	541,080	1,055,988
		業務委託費		39,679,021	10,062,360	49,741,381
		手数料	1,299,707	321,840	78,990	1,700,537
		保険料		442,980	39,120	482,100
		賃借料		289,187	112,752	401,939
		土地・建物賃借料		180,000		180,000
		租税公課	740,800	800	72,500	814,100
		保守料		1,382,442	844,680	2,227,122
		渉外費		6,480	5,076	11,556
		諸会費		114,000		114,000
		雑費	197,865	351,949		549,814
		減価償却費		58,730,570	26,533,059	85,263,629
		減価償却費		58,730,570	26,533,059	85,263,629
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△16,399,500	△5,565,185	△21,964,685
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△16,399,500	△5,565,185	△21,964,685
		サービス活動費用計(2)	2,298,280	391,420,058	96,779,731	490,498,069
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,298,280	△13,770,022	△16,335,710	△32,404,012
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	89	1,132	194	1,415
		受取利息配当金収益	89	1,132	194	1,415
		その他のサービス活動外収益		2,291,524	28,440	2,319,964
		利用者等外給食収益			22,800	22,800
		雑収益		2,291,524	5,640	2,297,164
		サービス活動外収益計(4)	89	2,292,656	28,634	2,321,379
	費用	支払利息	113,210	8,938,550	4,835,016	13,886,776
		支払利息	113,210	8,938,550	4,835,016	13,886,776
		その他のサービス活動外費用			19,872	19,872
		利用者等外給食費			19,872	19,872
		サービス活動外費用計(5)	113,210	8,938,550	4,854,888	13,906,648
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△113,121	△6,645,894	△4,826,254	△11,585,269	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,411,401	△20,415,916	△21,161,964	△43,989,281	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	298,100,000			298,100,000
		施設整備等寄附金収益	298,100,000			298,100,000
		その他の特別収益	1,593,845	48,645,509		50,239,354
		過年度資金残高拠点区分間修正	1,593,845	48,645,509		50,239,354
		拠点区分間固定資産移管収益	120,294,257			120,294,257
		過年度固定資産拠点区分間修正	120,294,257			120,294,257
		特別収益計(8)	419,988,102	48,645,509		468,633,611
	費用	その他の特別損失	48,645,509	1,593,845		50,239,354
		過年度資金残高拠点区分間修正	48,645,509	1,593,845		50,239,354
		拠点区分間固定資産移管費用		120,294,257		120,294,257
過年度固定資産拠点区分間修正			120,294,257		120,294,257	
	合併による引継活動増減差額			90,316,933	90,316,933	
	合併による引継活動増減差額			90,316,933	90,316,933	
	特別費用計(9)	48,645,509	121,888,102	90,316,933	260,850,544	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	371,342,593	△73,242,593	△90,316,933	207,783,067	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	368,931,192	△93,658,509	△111,478,897	163,793,786	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△71,354,584	49,644,140		△21,710,444	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	297,576,608	△44,014,369	△111,478,897	142,083,342	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	297,576,608	△44,014,369	△111,478,897	142,083,342	

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

② 無形固定資産

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

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

② 賞与引当金

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

(3) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩しについて

当法人は、「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成23年7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0727第1号・社援発0727第1号・老発0727第1号、最終改正平成25年3月29日雇児発0329第24号・社援発0329第56号・老発0329第28号、以下「会計基準」という。)に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩しを実施している。

(4) 消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

3 法人で採用する退職給付制度

当法人は、就業規則第6条により採用された職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する、社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

4 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

拠点区分でルロシェ以外、平成28年10月1日真民会を吸収合併することにより、新たに拠点として、ルミエ・デ・ソレイユ追加されました。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(3) 当法人が実施するサービス区分の内容

	事業所名	サービスの種類
①	社会福祉法人 朱白会	本部
②	特別養護老人ホーム・ルロシエ	介護老人福祉施設
③	特別養護老人ホーム・ルロシエ	短期入所生活介護 介護予防 短期入所生活介護
④	通所介護事業所 ルロシエ	通所介護 介護予防 通所介護
⑤	居宅介護事業所 ルロシエ	居宅介護支援
⑥	龍ヶ崎準備	
⑦	特別養護老人ホーム ルミエ・デ・ソレイユ	介護老人福祉施設
⑧	特別養護老人ホーム ルミエ・デ・ソレイユ	短期入所生活介護 介護予防 短期入所生活介護
⑨	特別養護老人ホーム ルミエ・デ・ソレイユ	通所介護 介護予防 通所介護
⑩	特別養護老人ホーム ルミエ・デ・ソレイユ	居宅介護支援

5 基本財産の増減の内容及び金額

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	47,571,957	29,270,076	0	76,842,033
建物	875,731,334	790,789,036	60,566,203	1,605,954,167
構築物	74,419,800	0	6,333,600	68,086,200
合計	997,723,091	820,059,112	66,899,803	1,750,882,400

(注)このうち増加額、吸収合併金額

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

7 担保に供している資産

(1) 担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	76,842,033
建物(基本財産)	1,605,954,167
計	<u>1,682,796,200</u>

(2) 担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	<u>1,951,748,000</u>
-----------------------	----------------------

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

単位:円

資産の名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,796,706,786	190,752,619	1,605,954,167
構築物(基本財産)	95,004,000	26,917,800	68,086,200
建物・構築物(基本財産)計	1,891,710,786	217,670,419	1,674,040,367
構築物	50,432,803	1,843,460	48,589,343
車両運搬具	18,256,571	9,042,214	9,214,357
器具及び備品	89,114,130	40,553,630	48,560,500
ソフトウェア	5,288,100	4,046,095	1,242,005
権利	10,479,747	2,835,446	7,644,301
無形リース資産	5,559,840	758,160	4,801,680
合計	2,070,841,977	276,749,424	1,794,092,553

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

単位:円

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	77,464,678	0	77,464,678
合計	77,464,678	0	77,464,678

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11 関連当事者との取引の内容

1,

- (1) 名称 医療法人 美湖会
- (2) 所在地 稲敷郡美浦村大字宮地596
- (3) 直近年度末の資産総額 8,138,926,187円
- (4) 事業内容 病院・介護老人保健施設
- (5) 関係内容 役員の兼務 理事長及び理事1名
事業上の関係 協力病院
- (6) 取引の内容 医師派遣
- (7) 取引金額 9,450,000円

2,

- (1) 名称 株式会社 メディカルサポート
- (2) 所在地 稲敷市犬塚字後通田1538番地7
- (3) 直近年度末の資産総額 208,498,099円
- (4) 事業内容 給食業務委託・清掃業務委託・日用品
- (5) 関係内容 役員の兼務 理事
- (6) 取引の内容 業務委託
- (7) 取引金額 36,166,440円

12 重要な偶発債務
該当なし

13 重要な後発事象
該当なし

14

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

(1) 前払費用の内訳

	当年度末	前年度末
1年基準により長期前払費用より振替られた額	233,132	310,842
貸借対照表表示額	233,132	310,842