

社会福祉法人現況報告書  
平成 28 年4月1日現在

所轄庁	市		主たる事務所の所在地	〒 253 - 0006	茅ヶ崎市堤691番地	電話番号	0467 - 54 - 5811	FAX番号	0467 - 54 - 5810	
法人名	社会福祉法人湘南福寿会		ホームページアドレス	http://www.azariahome.com	メールアドレス	Fukuju@beige.ocn.ne.jp	設立認可年月日	平成元年11月20日	設立登記年月日	平成元年11月21日
代表者	氏名	年齢		住所		職業	就任年月日			
	小林 義之	非公表	79	非公表	神奈川県藤沢市遠藤 6,701-2	幼稚園理事長	平成元年11月20日			

社会福祉事業	種類			施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態	
	児童福祉	第一種	第二種						各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	
老人福祉	第一種	特別養護老人ホーム			特別養護老人ホームアザリアホーム	公表	茅ヶ崎市堤691番地	平成2年5月1日	○	
		老人居宅介護等事業			ケアセンター アザリアホーム	公表	茅ヶ崎市堤691番地	平成2年10月1日		
障害者福祉	第二種	老人デイサービス事業			ケアセンター アザリアホーム	公表	茅ヶ崎市堤691番地	平成2年9月1日	○	
		老人短期入所事業			特別養護老人ホーム アザリアホーム	公表	茅ヶ崎市堤691番地	平成2年7月1日		
その他	第一種								△	

公益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
	1	居宅介護支援センター アザリアホーム	茅ヶ崎市堤691番地	平成12年4月1日	管理者1名、相談員常勤1名

- 1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業  
 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業  
 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業  
 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業  
 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業  
 6 子育て支援に関する事業  
 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業  
 8 ボランティアの育成に関する事業  
 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等)  
 10 社会福祉に関する調査研究等  
 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業  
 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施  
 地域支援事業を市町村から受託する事業  
 13 有料老人ホーム  
 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業  
 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業  
 16 その他 ( )

収益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)

- 1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル  
 2 駐車場の経営  
 3 公共的、公共的施設内の売店の経営  
 4 その他 ( )

その他の事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
	2	ケアセンター アザリアホーム	茅ヶ崎市堤691番地	平成3年7月1日	茅ヶ崎市内

- 1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免  
 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施  
 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施  
 4 災害時における各種支援活動の実施  
 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施  
 6 他法人との連携による人材育成事業  
 7 その他 ( )

理事	定員		現員		役職	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			資格				施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法)				理事会への出席回数	
	7	7							親族	他の社会福祉法人の役員	その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	施設長	その他		理事報酬・職員給与ともに支給	理事報酬のみ支給	職員給与のみ支給	支給なし		
	理事長	小林 義之	幼稚園経営	H27/11/21～H29/11/20					○						○		○					
	理事	岩澤 貞吉	保育園経営	H27/11/21～H29/11/20					○								○					
	理事	石井 昭		H27/11/21～H29/11/20					○								○					
	理事	廣瀬 康男	農業	H27/11/21～H29/11/20						○							○					
	理事	砂川 禮子		H27/11/21～H29/11/20							○						○					
	理事	生川 昇	農業	H27/11/21～H29/11/20						○							○					
	理事	小林 亨	アザリアホーム施設長	H27/11/21～H29/11/20	○							○				○		○				
監事	定員		現員		氏名	職業	任期		資格							施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	監事報酬		理事会への出席回数			
	2	2							財務諸表等を監査し得る者				公認会計士、税理士	弁護士	会社等の監査役、経理責任者等	その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	その他	支給あり	支給なし	
	廣瀬 忠司	農業		H25/11/21～H27/11/20								○					○					
	小笠原 次男	会社社長		H25/11/21～H27/11/20						○							○					

評議員	定員	現員	任期	親族等特殊関係者の有無		理事の親族	資格					施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議員会への出席回数									
	氏名	職業		親族	他の社会福祉法人の役員		社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	地域の代表者	施設長	利用者の家族の代表													
	小林 義之	幼稚園経営	H28/5/25 ~ H30/5/24				○						○	○										
評議員	岩澤 貞吉	保育園経営	H28/5/25 ~ H30/5/24				○							○										
	石井 昭		H28/5/25 ~ H30/5/24				○							○										
	廣瀬 康男	農業	H28/5/25 ~ H30/5/24					○						○										
	砂川 禮子		H28/5/25 ~ H30/5/24									○		○										
	生川 昇	農業	H28/5/25 ~ H30/5/24					○						○										
	小林 亨	アザリアホーム施設長	H28/5/25 ~ H30/5/24	○						○			○	○	○									
	岡本 敏明	農業	H28/5/25 ~ H30/5/24						○															
	石井 庄平	農業	H28/5/25 ~ H30/5/24						○															
	大栗 和行	会社員	H28/5/25 ~ H30/5/24								○													
	原田 吉一	会社員	H28/5/25 ~ H30/5/24								○													
	米山 康之	芹沢ホーム施設長	H28/5/25 ~ H30/5/24					○																
	和田 美千代		H28/5/25 ~ H30/5/24					○																
	山下 康	光センター施設長	H26/5/25 ~ H28/5/24								○													
	高橋 千代子		H26/5/25 ~ H28/5/24					○																
施設長	施設名	氏名	就任年月日	法令等に定める資格の有無																				
	特別養護老人ホームアザリアホーム	小林 亨	平成10年4月1日	有																				
職員	ケアセンターアザリアホーム	小林 亨	平成10年4月1日	有																				
	常勤専従	常勤兼務	非常勤	換算数																				
	法人本部	0	1	0.1	16	0.1																		
	施設	4	39	39	21	12.8																		
理事会	開催年月日	出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項																			
	平成27年5月20日	14		有	・平成26年度監事監査報告書、事業報告、会計決算 ・給与規程の一部改正について																			
	平成27年8月15日	14		有	・EPA平成28年度研修生受入及び平成27年度研修生について ・入居者行事等について ・業務状況報告(4月～7月)																			
	平成27年11月16日	15		有	・理事、監事の選任について ・平成27年度収支補正予算 ・11/26実施、市法人監査及び県施設監査について																			
	平成28年3月22日	14		有	・11/26実施茅ヶ崎市及び神奈川県の監査結果について ・平成28年度事業計画・予算 ・特定個人情報取扱規程の制定 ・平成27年度介護職員処遇改善費について																			
評議員会	開催年月日	出席者数	監事出席の有無	決議事項																				
	平成27年5月20日	14	有	・平成26年度監事監査報告書、事業報告、会計決算 ・給与規程の一部改正について																				
	平成27年8月15日	14	有	・EPA平成28年度研修生受入及び平成27年度研修生について ・入居者行事等について ・業務状況報告(4月～7月)																				
	平成27年11月16日	15	有	・理事、監事の選任について ・平成27年度収支補正予算 ・11/26実施、市法人監査及び県施設監査について																				
	平成28年3月22日	14	有	・11/26実施茅ヶ崎市及び神奈川県の監査結果について ・平成28年度事業計画・予算 ・特定個人情報取扱規程の制定 ・平成27年度介護職員処遇改善費について																				
監事監査	監査年月日	監査者	監査報告の有無	指摘事項					改善事項															
	平成27年5月19日	廣瀬忠治監事・小笠原次男監事	有																					

平成 28 年3月31日現在

不動産の所有状況	所在地	面積	評価額(千円)	担保提供の状況				
				提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	所轄庁の承認の有無
基本財産	土地	茅ヶ崎市堤字天神原 679-5	102.44	8,345	平成2年1月25日	60,000	(独)福祉医療機構	20年(完済済み) 25年神奈川県社会福祉協議会(完済済み)
		茅ヶ崎市堤字天神原 683-1	322.27	26,345	平成2年1月25日		(独)福祉医療機構	
		茅ヶ崎市堤字天神原 686-1	289.23	23,645	平成2年1月25日		(独)福祉医療機構	
		茅ヶ崎市堤字天神原 688	119.00	9,736	平成2年1月25日		(独)福祉医療機構	
		茅ヶ崎市堤字天神原 689	221.48	18,081	平成2年1月25日		(独)福祉医療機構	
		茅ヶ崎市堤字天神原 690	228.09	18,654	平成2年1月25日		(独)福祉医療機構	
		茅ヶ崎市堤字天神原 691	429.75	35,100	平成2年1月25日		(独)福祉医療機構	
		茅ヶ崎市堤字天神原 692	112.39	9,163	平成2年1月25日		(独)福祉医療機構	
		茅ヶ崎市堤字天神原 693	161.98	13,172	平成2年1月25日		(独)福祉医療機構	
		茅ヶ崎市堤字天神原 694	628.09	51,382	平成2年1月25日		(独)福祉医療機構	
		茅ヶ崎市堤字天神原 695	165.28	13,500	平成2年1月25日		(独)福祉医療機構	
		茅ヶ崎市堤字天神原 696	188.42	15,381	平成2年1月25日		(独)福祉医療機構	
		茅ヶ崎市堤字天神原 697	161.98	13,172	平成2年1月25日		(独)福祉医療機構	
		茅ヶ崎市堤字天神原 698	752.00	39,900	平成16年9月6日	92,200	(独)福祉医療機構	20年
		茅ヶ崎市堤字天神原 704-2	105.00	4,768	平成16年9月6日		(独)福祉医療機構	
		茅ヶ崎市堤字天神原 705-2	7.31	332	平成16年9月6日		(独)福祉医療機構	
	建物	茅ヶ崎市堤 691番地	2705.20	456,917	平成2年2月21日	60,000	(独)福祉医療機構	完済済み
		茅ヶ崎市堤 698番地	664.84		平成16年8月4日	92,200	(独)福祉医療機構	20年
運用財産	土地							
	建物							
公益事業用財産	土地							
	建物							
収益事業用財産	土地							
	建物							



項目	金額(千円)
(1)事業活動資金収支差額	2,253
①事業活動収入	401,802
・介護報酬等の公費(※)	287,084
・利用者負担金(※)	102,297
・その他収入	12,420
②事業活動支出	399,549
・人件費支出	281,386
・事業費支出	82,371
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	35,791
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 5,270
①施設整備等収入	150
・施設整備補助金等の公費	150
・その他収入	0
②施設整備等支出	5,420
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 3,872
①その他の活動収入	0
②その他の活動支出	3,872
当期末資金収支差額	▲ 6,890
前期末支払資金残高	65,631
当期末支払資金残高	58,741

(※)医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。)

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

項目	金額(千円)
(1)サービス活動増減差額	▲ 8,528
①サービス活動収益	398,518
②サービス活動費用	407,046
減価償却費	26,110
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 21,823
その他サービス活動費用	402,758
(2)サービス活動外増減差額	2,620
①サービス活動外収益	3,284
②サービス活動外費用	663
(3)特別増減差額	0
①特別収益	150
②特別費用	150
当期活動増減差額	▲ 5,907
前期繰越活動増減差額	▲ 177,716
当期末繰越活動増減差額	▲ 183,624
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	0
次期繰越活動増減差額	▲ 183,624

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

項目	金額(千円)
(1)資産の部	835,025
①流動資産	67,118
②固定資産	767,906
(2)負債の部	75,731
①流動負債	12,986
②固定負債	62,744
(3)純資産の部	759,293
減価償却累計額	1,011,906

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

貸借対照表上の積立金の勘定科目	積立目的	本年度末時点の積立金額(千円)	積立計画の有無	積立目標額(千円)	施設整備の場合		
					整備事由	整備時期	整備対象施設名
国庫補助金等積立金	減価償却費に対応	366322	○				
人件費積立金	賞与引当金			3,000			
修繕積立金	修繕引当金			100,000	大規模修繕	未定	特別養護老人ホームアザリアホーム

種類	法人等の名称	住所	資産総額(千円)	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				

事業概要	実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免	○	平成12年度	
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施	○	平成 3年度	
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施			
4 災害時における各種支援活動の実施			
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施			
6 他法人との連携による人材育成事業			
7 その他 ( )			

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「-」を記載している。

## 児童福祉

第一種	乳児院 母子生活支援施設 児童養護施設 障害児入所施設 情緒障害児短期治療施設 児童自立支援施設
第二種	障害児通所支援事業 障害児相談支援事業 児童自立生活援助事業 放課後児童健全育成事業 子育て短期支援事業 乳児家庭全戸訪問事業 養育支援訪問事業 地域子育て支援拠点事業 一時預かり事業 小規模住居型児童養育事業 助産施設 保育所 児童厚生施設 児童家庭支援センター 児童の福祉の増進について相談に応ずる事業 母子家庭等日常生活支援事業 寡婦日常生活支援事業 母子福祉施設

## 老人福祉

第一種	養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 軽費老人ホーム
第二種	老人居宅介護等事業 老人デイサービス事業 老人短期入所事業 小規模多機能型居宅介護事業 認知症対応型老人共同生活援助事業 複合型サービス福祉事業 老人デイサービスセンター 老人短期入所施設 老人福祉センター 老人介護支援センター

## その他

第一種	救護施設 更正施設 生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設 生計困難者に対して助葬を行う事業 婦人保護施設 授産施設 生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業
第二種	生計困難者に対して、その住居で衣食その他の日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業 生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用する事業 生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業 生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用する事業 隣保事業 福祉サービス利用援助事業 他の社会福祉事業に関する連絡又は助成を行う事業
市町村社協	社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成 社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
都道府県社協	社会福祉法第109条第1項各号の事業であつて各市町村を通ずる広域的な見地から行うことが適切なもの 社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修 社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言 市町村社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整 福利サービス利用援助事業を行う市町村社会福祉協議会その他の者と協力して都道府県の区域内においてあまねく福祉サービス利用援助事業が実施するために必要な事業 社会福祉を目的とする事業を経営する者がその行った福祉サービスの提供に要した費用に関して請求の事務の代行等
全社協	都道府県社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整

# 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

第1号の1様式

法人名：社会福祉法人 湘南福寿会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	414,915,000	396,018,052	18,896,948	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	○○収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	194,000	2,500,000	△ 2,306,000	
事業活動による支支	受取利息配当金収入	6,000	4,825	1,175	
	その他の収入	2,186,000	3,279,532	△ 1,093,532	
	流動資産評価等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	417,301,000	401,802,409	15,498,591	
	人件費支出	288,178,000	281,386,551	6,791,449	
	事業費支出	85,531,000	82,371,710	3,159,290	
	事務費支出	36,044,000	35,127,888	916,112	
	授産事業支出				
	○○支出				
	利用者負担軽減額				
施設整備等による収支	支払利息支出	664,000	663,840	160	
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	410,417,000	399,549,989	10,867,011	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,884,000	2,252,420	4,631,580	
	施設整備等補助金収入		150,000	△ 150,000	
	施設整備等寄附金収入	2,500,000		2,500,000	
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)		2,500,000	150,000	2,350,000	
施設整備等による支支	施設整備等支出計(5)	5,711,000	5,420,108	290,892	
	設備資金借入金元金償還支出	4,610,000	4,610,000		
	固定資産取得支出	1,101,000	810,108	290,892	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	5,711,000	5,420,108	290,892	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,211,000	△ 5,270,108	2,059,108	

**資金収支計算書**  
(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

第1号の1様式

法 人 名 : 社会福祉法人 湘南福寿会

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	800,000		800,000	
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)		800,000	0	800,000	
その他の活動による支支	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	4,473,000	3,872,700	600,300	
	その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)		4,473,000	3,872,700	600,300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,673,000	△ 3,872,700	199,700	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 6,890,388	6,890,388	
前期末支払資金残高(12)		65,631,889	65,631,889	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		65,631,889	58,741,501	6,890,388	

## アザリアホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

第1号の4様式

法人名 : 社会福祉法人 湘南福寿会

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	414,915,000	396,018,052	18,896,948	
	施設介護料収入	270,254,000	258,857,366	11,396,634	
	介護報酬収入	243,254,000	231,697,532	11,556,468	
	利用者負担金収入(公費)	4,000,000	3,942,607	57,393	
	利用者負担金収入(一般)	23,000,000	23,217,227	△ 217,227	
	居宅介護料収入	58,707,000	51,211,228	7,495,772	
	(介護報酬収入)	52,646,000	45,532,040	7,113,960	
	介護報酬収入	51,880,000	44,784,557	7,095,443	
	介護予防報酬収入	766,000	747,483	18,517	
	(利用者負担金収入)	6,061,000	5,679,188	381,812	
	介護負担金収入(公費)	53,000	42,247	10,753	
	介護負担金収入(一般)	5,950,000	5,515,460	434,540	
	介護予防負担金収入(公費)	50,000	110,573	△ 60,573	
	介護予防負担金収入(一般)	8,000	10,908	△ 2,908	
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入	6,766,000	5,759,753	1,006,247	
	居宅介護支援介護料収入	6,766,000	5,759,753	1,006,247	
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入	72,732,000	73,553,635	△ 821,635	
	施設サービス利用料収入	1,200,000	1,031,899	168,101	
	居宅介護サービス利用収入	612,000	571,708	40,292	
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)	20,900,000	19,741,420	1,158,580	
	食費収入(一般)	27,120,000	27,224,580	△ 104,580	
	居住費収入(公費)	8,200,000	8,903,260	△ 703,260	
	居住費収入(一般)	14,700,000	16,080,768	△ 1,380,768	
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入	6,456,000	6,636,070	△ 180,070	
	補助金事業収入	5,716,000	5,862,715	△ 146,715	
	市町村特別事業収入	320,000	351,100	△ 31,100	
	受託事業収入	420,000	422,255	△ 2,255	
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
	老人福祉事業収入				
	措置事業収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	運営事業収入				
	管理費収入				
	その他の利用料収入				

アザリアホーム拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

第1号の4様式

法 人 名 : 社会福祉法人 湘南福寿会

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考

## アザリアホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

第1号の4様式

法人名：社会福祉法人 湘南福寿会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	受託事業収入				
	その他の事業収入 (保険等査定減)				
	生活保護事業収入				
	措置費収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	授産事業収入				
	○○事業収入				
	利用者負担金収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	医療事業収入				
	入院診療収入				
	室料差額収入				
	外来診療収入				
	保健予防活動収入				
	受託検査・施設利用収入				
	訪問看護療養費収入				
	訪問看護利用料収入				
	訪問看護基本利用料収入				
	訪問看護その他の利用料収入				
	その他の医療事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の医療事業収入				
	(保険等査定減)				
	○○収入				
	○○収入				
	借入金利息補助金収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	194,000	2,500,000	△ 2,306,000	
	経常経費寄附金収入	194,000	2,500,000	△ 2,306,000	
	受取利息配当金収入	6,000	4,825	1,175	
	受取利息配当金収入	6,000	4,825	1,175	
	その他の収入	2,186,000	3,279,532	△ 1,093,532	
	受入研修費収入	92,000	100,659	△ 8,659	
	利用者等外給食費収入	1,994,000	2,099,710	△ 105,710	
	雑収入	100,000	1,079,163	△ 979,163	
	流動資産評価等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
事業活動収入計(1)		417,301,000	401,802,409	15,498,591	

アザリアホーム拠点区分 資金収支計算書  
(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

第1号の4様式

法人名 : 社会福祉法人 湘南福寿会

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	288,178,000	281,386,551	6,791,449	
	役員報酬支出	150,000	142,500	7,500	
	職員給料支出	122,514,000	120,425,259	2,088,741	
	職員俸給支出	97,622,000	96,801,311	820,689	
	職員諸手当支出	24,892,000	23,623,948	1,268,052	
	職員賞与支出	22,729,000	21,727,249	1,001,751	
	非常勤職員給与支出	107,275,000	105,977,481	1,297,519	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	2,396,000	894,000	1,502,000	
	法定福利費支出	33,114,000	32,220,062	893,938	
	事業費支出	85,531,000	82,371,710	3,159,290	
	給食費支出	31,200,000	31,137,800	62,200	
	介護用品費支出	5,166,000	4,828,400	337,600	
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	3,299,000	3,236,243	62,757	
	医療費支出				
	被服費支出	3,542,000	3,665,795	△ 123,795	
	教養娯楽費支出	1,990,000	1,904,624	85,376	
	日用品費支出	2,347,000	2,456,802	△ 109,802	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	21,269,000	19,155,211	2,113,789	
	燃料費支出	2,302,000	2,358,775	△ 56,775	
	消耗器具備品費支出	4,064,000	3,151,324	912,676	
	保険料支出	4,173,000	3,970,082	202,918	
	賃借料支出	2,543,000	2,574,781	△ 31,781	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出	80,000	40,000	40,000	
	車輌費支出	3,554,000	3,891,873	△ 337,873	
	○○費支出				
	雑支出	2,000		2,000	
	事務費支出	36,044,000	35,127,888	916,112	
	福利厚生費支出	4,936,000	6,248,603	△ 1,312,603	
	職員被服費支出	110,000	51,872	58,128	
	旅費交通費支出	2,103,000	1,865,974	237,026	
	研修研究費支出	354,000	1,042,300	△ 688,300	
	事務消耗品費支出	740,000	498,198	241,802	
	印刷製本費支出	2,000		2,000	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	4,530,000	4,610,520	△ 80,520	
	通信運搬費支出	2,130,000	2,167,735	△ 37,735	
	会議費支出	697,000	480,992	216,008	
	広報費支出	521,000	859,896	△ 338,896	
	業務委託費支出	4,094,000	3,707,856	386,144	
	手数料支出	9,782,000	8,323,906	1,458,094	
	保険料支出				
	賃借料支出				

アザリアホーム拠点区分 資金収支計算書  
(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

第1号の4様式

法 人 名 : 社会福祉法人 湘南福寿会

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	土地・建物賃借料支出	3,662,000	3,522,480	139,520	
	租税公課支出	305,000	224,953	80,047	
	保守料支出	837,000	372,821	464,179	
	渉外費支出	751,000	746,372	4,628	
	諸会費支出	490,000	403,410	86,590	
	○○費支出				
	雑支出				
	授産事業支出				
	○○事業支出				
	○○支出				
	○○支出				
	利用者負担軽減額				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	664,000	663,840	160	
	支払利息支出	664,000	663,840	160	
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
流動資産評価損等による資金減少額					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)		410,417,000	399,549,989	10,867,011	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,884,000	2,252,420	4,631,580	

## アザリアホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

第1号の4様式

法人名：社会福祉法人 湘南福寿会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		150,000	△ 150,000	
	施設整備等補助金収入		150,000	△ 150,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	2,500,000		2,500,000	
	施設整備等寄附金収入	2,500,000		2,500,000	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)		2,500,000	150,000	2,350,000	
施設整備等による支支	設備資金借入金元金償還支出	4,610,000	4,610,000		
	設備資金借入金元金償還支出	4,610,000	4,610,000		
	固定資産取得支出	1,101,000	810,108	290,892	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	601,000	810,108	△ 209,108	
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出	500,000		500,000	
	建設仮勘定取得支出				
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)		5,711,000	5,420,108	290,892	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,211,000	△ 5,270,108	2,059,108	

アザリアホーム拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

第1号の4様式

法 人 名 : 社会福祉法人 湘南福寿会

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 差入保証金戻り収入 長期前払費用戻り収入 会計基準移行に伴う過年度修正収入 ○○調整収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7)	800,000 800,000		800,000 800,000	

## アザリアホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

第1号の4様式

法人名：社会福祉法人 湘南福寿会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	4,473,000	3,872,700	600,300	
	退職給付引当資産支出	4,473,000	3,872,700	600,300	
	長期預り金積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	施設整備等積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	差入保証金支出				
	長期前払費用支出				
	会計基準移行に伴う過年度修正支出				
	○○調整支出				
	その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)		4,473,000	3,872,700	600,300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,673,000	△ 3,872,700	199,700	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 6,890,388	6,890,388	
前期末支払資金残高(12)		65,631,889	65,631,889	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		65,631,889	58,741,501	6,890,388	

**事業活動計算書**  
(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

第2号の1様式

法 人 名 : 社会福祉法人 湘南福寿会

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益	396,018,052	420,789,774	△ 24,771,722
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益	2,500,000	210,000	2,290,000
	医療事業収益			
	○○収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
サービス活動収益計(1)		398,518,052	420,999,774	△ 22,481,722
サービス活動増減の部 費用	人件費	285,259,251	300,961,498	△ 15,702,247
	事業費	82,371,710	83,233,868	△ 862,158
	事務費	35,127,888	36,562,134	△ 1,434,246
	授産事業費用			
	○○費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	26,110,888	26,052,353	58,535
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,823,471	△ 21,784,103	△ 39,368
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
サービス活動費用計(2)		407,046,266	425,025,750	△ 17,979,484
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 8,528,214	△ 4,025,976	△ 4,502,238
サービス活動増減の部 収益	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	4,825	5,880	△ 1,055
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	3,279,532	3,697,676	△ 418,144
	サービス活動外収益計(4)	3,284,357	3,703,556	△ 419,199
	支払利息	663,840	737,600	△ 73,760
	有価証券評価損			
サービス活動増減の部 費用	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用		51,000	△ 51,000
	サービス活動外費用計(5)	663,840	788,600	△ 124,760
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,620,517	2,914,956	△ 294,439
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,907,697	△ 1,111,020	△ 4,796,677

# 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

第2号の1様式

法人名：社会福祉法人 湘南福寿会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	施設整備等補助金収益	150,000	2,250,000	△ 2,100,000
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
特別増減の部	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	150,000	2,250,000	△ 2,100,000
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	7	19	△ 12
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	2,250,000	△ 2,100,000
	災害損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	150,007	2,250,019	△ 2,100,012
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 7	△ 19	12
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 5,907,704	△ 1,111,039	△ 4,796,665
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 177,716,598	△ 176,605,559	△ 1,111,039
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 183,624,302	△ 177,716,598	△ 5,907,704
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 183,624,302	△ 177,716,598	△ 5,907,704

## アザリアホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

第2号の4様式

法人名 : 社会福祉法人 湘南福寿会

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	396,018,052	420,789,774	△ 24,771,722
	施設介護料収益	258,857,366	269,599,096	△ 10,741,730
	介護報酬収益	231,697,532	247,418,346	△ 15,720,814
	利用者負担金収益(公費)	3,942,607		3,942,607
	利用者負担金収益(一般)	23,217,227	22,180,750	1,036,477
	居宅介護料収益	51,211,228	68,732,628	△ 17,521,400
	(介護報酬収益)	45,532,040	62,542,555	△ 17,010,515
	介護報酬収益	44,784,557	60,336,410	△ 15,551,853
	介護予防報酬収益	747,483	2,206,145	△ 1,458,662
	(利用者負担金収益)	5,679,188	6,190,073	△ 510,885
	介護負担金収益(公費)	42,247		42,247
	介護負担金収益(一般)	5,515,460	6,128,401	△ 612,941
	介護予防負担金収益(公費)	110,573		110,573
	介護予防負担金収益(一般)	10,908	61,672	△ 50,764
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	5,759,753	9,428,198	△ 3,668,445
	居宅介護支援介護料収益	5,759,753	9,428,198	△ 3,668,445
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益	73,553,635	65,686,096	7,867,539
	施設サービス利用料収益	1,031,899	904,608	127,291
	居宅介護サービス利用料収益	571,708	750,948	△ 179,240
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)	19,741,420	24,605,250	△ 4,863,830
	食費収益(一般)	27,224,580	23,534,540	3,690,040
	居住費収益(公費)	8,903,260	4,601,200	4,302,060
	居住費収益(一般)	16,080,768	11,289,550	4,791,218
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	6,636,070	7,343,756	△ 707,686
	補助金事業収益	5,862,715	5,885,849	△ 23,134
	市町村特別事業収益	351,100	726,641	△ 375,541
	受託事業収益	422,255	731,266	△ 309,011
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	老人福祉事業収益			
	措置事業収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			

アザリアホーム拠点区分 事業活動計算書  
(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

第2号の4様式

法 人 名 : 社会福祉法人 湘南福寿会

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	補助金事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 児童福祉事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 保育事業収益 保育所運営費収益 一般分運営費収益 民間施設給与等改善費収益 児童用採暖費収益 私的契約利用料収益 私立認定保育所利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 介護給付費収益 特例介護給付費収益 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益 補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益			

アザリアホーム拠点区分 事業活動計算書  
(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

第2号の4様式

法 人 名 : 社会福祉法人 湘南福寿会

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	受託事業収益 その他の事業収益 (保険等査定減) 生活保護事業収益 措置費収益 事務費収益 事業費収益 授産事業収益 ○○事業収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 医療事業収益 入院診療収益 室料差額収益 外来診療収益 保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益 訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の医業収益 (保険等査定減) ○○収益 ○○収益 経常経費寄附金収益 経常経費寄附金収益 その他の収益 その他の収益	2,500,000 2,500,000	210,000 210,000	2,290,000 2,290,000
		サービス活動収益計(1)	398,518,052	420,999,774	△ 22,481,722

アザリアホーム拠点区分 事業活動計算書  
(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

第2号の4様式

法人名 : 社会福祉法人 湘南福寿会

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部 費用	人件費	285,259,251	300,961,498	△ 15,702,247
	役員報酬	142,500	145,000	△ 2,500
	職員給料	120,425,259	128,930,836	△ 8,505,577
	職員俸給	96,801,311	103,461,002	△ 6,659,691
	職員諸手当	23,623,948	25,469,834	△ 1,845,886
	職員賞与	21,727,249	25,047,348	△ 3,320,099
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	105,977,481	107,617,072	△ 1,639,591
	派遣職員費			
	退職給付費用	4,766,700	6,281,680	△ 1,514,980
	退職給付引当金繰入	3,872,700	3,925,500	△ 52,800
	退職給付費用	894,000	2,356,180	△ 1,462,180
	法定福利費	32,220,062	32,939,562	△ 719,500
	事業費	82,371,710	83,233,868	△ 862,158
	給食費	31,137,800	31,315,769	△ 177,969
	介護用品費	4,828,400	5,875,323	△ 1,046,923
	医薬品費		604,019	△ 604,019
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	3,236,243	2,777,047	459,196
	医療費			
	被服費	3,665,795	3,300,021	365,774
	教養娯楽費	1,904,624	1,880,821	23,803
	日用品費	2,456,802	2,816,003	△ 359,201
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	19,155,211	21,125,488	△ 1,970,277
	燃料費	2,358,775	3,022,060	△ 663,285
	消耗器具備品費	3,151,324	1,102,865	2,048,459
	保険料	3,970,082	4,143,342	△ 173,260
	賃借料	2,574,781	2,354,436	220,345
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費	40,000	20,000	20,000
	車輌費	3,891,873	2,896,674	995,199
	○○費			
	雑費			
	事務費	35,127,888	36,562,134	△ 1,434,246
	福利厚生費	6,248,603	4,819,926	1,428,677
	職員被服費	51,872	319,626	△ 267,754
	旅費交通費	1,865,974	2,848,549	△ 982,575
	研修研究費	1,042,300	2,452,499	△ 1,410,199
	事務消耗品費	498,198	784,017	△ 285,819
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	4,610,520	4,669,877	△ 59,357
	通信運搬費	2,167,735	2,506,159	△ 338,424
	会議費	480,992	1,110,412	△ 629,420
	広報費	859,896	833,816	26,080
	業務委託費	3,707,856	3,039,898	667,958

アザリアホーム拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

第2号の4様式

法 人 名 : 社会福祉法人 湘南福寿会

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動費用 増減の部	手数料	8,323,906	7,325,203	998,703
	保険料			
	賃借料			
	土地・建物賃借料	3,522,480	3,509,520	12,960
	租税公課	224,953	276,520	△ 51,567
	保守料	372,821	950,719	△ 577,898
	渉外費	746,372	653,693	92,679
	諸会費	403,410	461,700	△ 58,290
	○○費			
	雑費			
	授産事業費用			
	○○事業費			
	○○費用			
	○○費			
	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	26,110,888	26,052,353	58,535
	減価償却費	26,110,888	26,052,353	58,535
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,823,471	△ 21,784,103	△ 39,368
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,823,471	△ 21,784,103	△ 39,368
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	その他の費用			
サービス活動費用計(2)		407,046,266	425,025,750	△ 17,979,484
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 8,528,214	△ 4,025,976	△ 4,502,238

アザリアホーム拠点区分 事業活動計算書  
(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

第2号の4様式

法 人 名 : 社会福祉法人 湘南福寿会

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外収益	借入金利息補助金収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	4,825	5,880	△ 1,055
	受取利息配当金収益	4,825	5,880	△ 1,055
	有価証券評価益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	3,279,532	3,697,676	△ 418,144
サービス活動外増減の部	受入研修費収益	100,659	90,000	10,659
	利用者等外給食収益	2,099,710	1,783,754	315,956
	為替差益			
	雑収益	1,079,163	1,823,922	△ 744,759
	サービス活動外収益計(4)	3,284,357	3,703,556	△ 419,199
	支払利息	663,840	737,600	△ 73,760
	支払利息	663,840	737,600	△ 73,760
	有価証券評価損			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
費用	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用		51,000	△ 51,000
	利用者等外給食費			
	為替差損			
	雑損失		51,000	△ 51,000
	サービス活動外費用計(5)	663,840	788,600	△ 124,760
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,620,517	2,914,956	△ 294,439
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,907,697	△ 1,111,020	△ 4,796,677

アザリアホーム拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

第2号の4様式

法 人 名 : 社会福祉法人 湘南福寿会

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別 増 減 の 部 収益	施設整備等補助金収益	150,000	2,250,000	△ 2,100,000
	施設整備等補助金収益	150,000	450,000	△ 300,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益		1,800,000	△ 1,800,000
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	○○受贈額			
	固定資産売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	権利売却益			
	ソフトウェア売却益			
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
	会計基準移行に伴う過年度修正収益			
	○○調整収益			
特別収益計(8)		150,000	2,250,000	△ 2,100,000

アザリアホーム拠点区分 事業活動計算書  
(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

第2号の4様式

法 人 名 : 社会福祉法人 湘南福寿会

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別 増 減 の 部 費用	基本金組入額			
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	7	19	△ 12
	建物売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損		3	△ 3
	器具及び備品売却損・処分損	7	16	△ 9
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	2,250,000	△ 2,100,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	2,250,000	△ 2,100,000
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	会計基準移行に伴う過年度修正損失			
	○○調整損失			
	その他の特別損失			
特別費用計(9)		150,007	2,250,019	△ 2,100,012
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 7	△ 19	12
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 5,907,704	△ 1,111,039	△ 4,796,665
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 177,716,598	△ 176,605,559	△ 1,111,039
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 183,624,302	△ 177,716,598	△ 5,907,704
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	第4号基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	長期預り金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	長期預り金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 183,624,302	△ 177,716,598	△ 5,907,704

# 財務諸表に対する注記(法人全体用)

## 1. 繼続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

### (2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、器械及び装置、器具及び備品一定額法

### (3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、神奈川県福利協会により計算した退職給付引当金を計上している。

## 3. 重要な会計方針の変更

社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日付局長通知・4課通知)へ平成26年4月1日より移行

## 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職金制度は以下のとおりである。

公益財団法人神奈川県福利協会・共済事業等

## 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

### (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人は事業区分が社会福祉事業のみの法人であるため作成していない。

### (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人は事業区分が1つの法人であるため作成していない。

### (4) 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)

### (5) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

### (6) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

### (7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

#### ① アザリアホーム拠点区分(社会福祉事業)

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホームアザリアホーム介護老人福祉施設

ウ 特別養護老人ホームアザリアホーム短期入所生活介護

エ ケアセンターアザリアホーム通所介護

オ ケアセンターアザリアホーム訪問介護

カ ケアセンターアザリアホーム給食サービス

キ 居宅介護支援センターアザリアホーム

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)土地	300,684,000			300,684,000
(基)建物	433,285,572		23,631,811	409,653,761
合 計	733,969,572	0	23,631,811	710,337,761

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

サービス活動費用の控除項目として計上する取崩により、国庫補助金等特別積立金21,823,471円取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産建物	409,653,761
基本財産土地	300,684,000
計	710,337,761

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

(単位：円)

設備資金借入金	32,270,000
計	32,270,000

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基) 土地	300,684,000		300,684,000
(基) 建物	1,301,760,851	892,107,090	409,653,761
建物	1,766,100	1,063,189	702,911
構築物	12,353,149	11,050,487	1,302,662
機械及び装置	6,236,655	1,643,625	4,593,030
車輌運搬具	22,406,972	21,900,873	506,099
器具及び備品	86,290,506	83,734,763	2,555,743
ソフトウェア	584,610	406,590	178,020
合 計	1,732,082,843	1,011,906,617	720,176,226

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	60,207,573		60,207,573
未収全	968,667		968,667

ヘッダ	200, 001	200, 001
未収補助金	2, 168, 130	2, 168, 130
立替金		
サービス区分間貸付金	29, 751, 968	29, 751, 968
合 計	92, 396, 338	0
		92, 396, 338

1 1. 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

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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

貸借対照表  
平成28年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 湘南福寿会

(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	67,118,483	72,516,359	△ 5,397,876	流動負債	12,986,982	11,494,470	1,492,512
現金預金	4,424,113	5,177,994	△ 753,881	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	8,376,982	6,849,462	1,527,520
事業未収金	60,207,573	65,189,937	△ 4,982,364	その他の未払金			
未収金	268,667	22,600	246,067	支払手形			
未収補助金	2,168,130	2,075,828	92,302	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	4,610,000	4,610,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	50,000	50,000		1年以内返済予定リスク債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定期間未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定期間貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
1年以内提供予定期間前払費用							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							

貸借対照表  
平成28年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 湘南福寿会

(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
固定資産	767,906,726	794,411,013	△ 26,504,287	固定負債	62,744,500	68,558,000	△ 5,813,500
基本財産	710,337,761	733,969,572	△ 23,631,811	設備資金借入金	32,270,000	36,880,000	△ 4,610,000
土地	300,684,000	300,684,000		長期運営資金借入金			
建物	409,653,761	433,285,572	△ 23,631,811	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	30,474,500	31,678,000	△ 1,203,500
その他の固定資産	57,568,965	60,441,441	△ 2,872,476	長期未払金			
土地				その他の固定負債			
建物	702,911	851,263	△ 148,352	負債の部合計	75,731,482	80,052,470	△ 4,320,988
構築物	1,302,662	1,559,219	△ 256,557	純資産の部			
機械及び装置	4,593,030	5,167,397	△ 574,367	基本金	576,596,000	576,596,000	
車輌運搬具	506,099	1,175,097	△ 668,998	基本金	576,596,000	576,596,000	
器具及び備品	2,555,743	2,526,765	28,978	国庫補助金等特別積立金	366,322,029	387,995,500	△ 21,673,471
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	366,322,029	387,995,500	△ 21,673,471
有形リース資産				その他の積立金			
権利				人件費積立金			
ソフトウェア	178,020	227,700	△ 49,680	修繕積立金			
無形リース資産				備品等購入積立金			
投資有価証券				施設整備等積立金			
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	△ 183,624,302	△ 177,716,598	△ 5,907,704
退職給付引当資産	30,474,500	31,678,000	△ 1,203,500	(うち当期活動増減差額)	△ 5,907,704	△ 1,111,039	△ 4,796,665
長期預り金積立資産				純資産の部合計	759,293,727	786,874,902	△ 27,581,175
人件費積立資産				負債及び純資産の部合計	835,025,209	866,927,372	△ 31,902,163
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
施設整備積立資産							
差入保証金	256,000	256,000					
長期前払費用							
その他の固定資産	17,000,000	17,000,000					
資産の部合計	835,025,209	866,927,372	△ 31,902,163				

アザリアホーム拠点区分 貸借対照表  
平成28年3月31日現在

第3号の4様式

法 人 名 : 社会福祉法人 湘南福寿会

(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	67,118,483	72,516,359	△ 5,397,876	流動負債	12,986,982	11,494,470	1,492,512
現金預金	4,424,113	5,177,994	△ 753,881	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	8,376,982	6,849,462	1,527,520
事業未収金	60,207,573	65,189,937	△ 4,982,364	その他の未払金			
未収金	268,667	22,600	246,067	支払手形			
未収補助金	2,168,130	2,075,828	92,302	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	4,610,000	4,610,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	50,000	50,000		1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金			
立替金				職員預り金			
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮払金							
1年以内提供予定長期前払費用							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							

アザリアホーム拠点区分 貸借対照表  
平成28年3月31日現在

第3号の4様式

法 人 名 : 社会福祉法人 湘南福寿会

(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
固定資産	767,906,726	794,411,013	△ 26,504,287	固定負債	62,744,500	68,558,000	△ 5,813,500
基本財産	710,337,761	733,969,572	△ 23,631,811	設備資金借入金	32,270,000	36,880,000	△ 4,610,000
土地	300,684,000	300,684,000		長期運営資金借入金			
建物	409,653,761	433,285,572	△ 23,631,811	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	57,568,965	60,441,441	△ 2,872,476	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	30,474,500	31,678,000	△ 1,203,500
建物	702,911	851,263	△ 148,352	長期未払金			
構築物	1,302,662	1,559,219	△ 256,557	その他の固定負債			
機械及び装置	4,593,030	5,167,397	△ 574,367	負債の部合計	75,731,482	80,052,470	△ 4,320,988
車輌運搬具	506,099	1,175,097	△ 668,998	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,555,743	2,526,765	28,978	基本金	576,596,000	576,596,000	
建設仮勘定				基本金	576,596,000	576,596,000	
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	366,322,029	387,995,500	△ 21,673,471
権利				国庫補助金等特別積立金	366,322,029	387,995,500	△ 21,673,471
ソフトウェア	178,020	227,700	△ 49,680	その他の積立金			
無形リース資産				人件費積立金			
投資有価証券				修繕積立金			
長期貸付金				備品等購入積立金			
事業区分間長期貸付金				施設整備等積立金			
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	△ 183,624,302	△ 177,716,598	△ 5,907,704
退職給付引当資産	30,474,500	31,678,000	△ 1,203,500	(うち当期活動増減差額)	△ 5,907,704	△ 1,111,039	△ 4,796,665
長期預り金積立資産							
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
施設整備積立資産							
差入保証金	256,000	256,000					
長期前払費用							
その他の固定資産	17,000,000	17,000,000					
資産の部合計	835,025,209	866,927,372	△ 31,902,163	純資産の部合計	759,293,727	786,874,902	△ 27,581,175
				負債及び純資産の部合計	835,025,209	866,927,372	△ 31,902,163