

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	収入				
	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				
	〇〇収入				
	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	
	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		
支出	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				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	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	
施設整備等による収支	収入				
	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	
支出	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

第1号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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支	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	
	支出				
	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

第1号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	
	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

第1号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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

アザリアホーム拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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				
	〇〇事業収入				
	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)				
	〇〇収入				
	〇〇収入				
	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

第1号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	
	車輛費支出	3,554,000	3,891,873	△ 337,873	
	〇〇費支出				
	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

第1号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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

第1号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	収入				
	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	
支出					
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

第1号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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支	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	800,000		800,000	
	退職給付引当資産取崩収入	800,000		800,000	
	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					
〇〇調整収入					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	800,000	0	800,000		

アザリアホーム拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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支	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					
〇〇調整支出					
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

第2号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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				
	医療事業収益				
	〇〇収益				
	経常経費寄附金収益	2,500,000	210,000	2,290,000	
	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
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					
〇〇費用					
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					
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	
サービス活動外増減の部	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
	費用				
支払利息	663,840	737,600	△ 73,760		
有価証券評価損					
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

第2号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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			
		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

第2号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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

第2号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	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

第2号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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			
	〇〇事業収益			
	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)			
	〇〇収益			
〇〇収益				
経常経費寄附金収益	2,500,000	210,000	2,290,000	
経常経費寄附金収益	2,500,000	210,000	2,290,000	
その他の収益				
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

アザリアホーム拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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
	車輛費	3,891,873	2,896,674	995,199
	〇〇費			
	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

第2号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	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
	〇〇費			
	雑費			
	授産事業費用			
	〇〇事業費			
	〇〇費用			
	〇〇費			
	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

第2号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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)
サービス活動外増減の部	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
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	
サービス活動外増減の部	費用			
	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			
	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

第2号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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			
	〇〇受贈額			
	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				
〇〇調整収益				
	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

第2号の4様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

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	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
	費用			
	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				
〇〇調整損失				
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	

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年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金		35,008	△ 35,008
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年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
1年以内提供予定長期前払費用							
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	
車輛運搬具	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							
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

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、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
車輛運搬具	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
未収金	268,667		268,667

千円	200,000		200,000
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

アザリアホーム拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成28年3月31日現在

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		35,008	△ 35,008
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

第3号の4様式

平成28年3月31日現在

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
車両運搬具	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

財務諸表に対する注記(アザリアホーム拠点区分用)

1. 重要な会計方針
2. 重要な会計方針の変更
3. 採用する退職給付制度
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
5. 基本財産の増減の内容及び金額
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
7. 担保に供している資産
8. 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。)
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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
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
11. 重要な後発事象
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

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27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

別紙 1

法人名：社会福祉法人 湘南福寿会

拠点区分名：アザリアホーム

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	300,684,000	0	0	0	0	0	0	0	300,684,000	0	0	0	300,684,000	0	
建物	433,285,572	385,079,581	0	0	23,631,811	20,889,838	0	0	409,653,761	364,189,743	892,107,090	557,439,257	1,301,760,851	921,629,000	
基本財産 合計	733,969,572	385,079,581	0	0	23,631,811	20,889,838	0	0	710,337,761	364,189,743	892,107,090	557,439,257	1,602,444,851	921,629,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	851,263	723,000	0	0	148,352	126,000	0	0	702,911	597,000	1,063,189	903,000	1,766,100	1,500,000	
構築物	1,559,219	1,256,770	0	0	256,557	206,534	0	0	1,302,662	1,050,236	11,050,487	2,426,764	12,353,149	3,477,000	
機械及び装置	5,167,397	48,000	0	0	574,367	19,200	0	0	4,593,030	28,800	1,643,625	67,200	6,236,655	96,000	
車輛運搬具	1,175,097	888,149	0	0	668,998	569,399	0	0	506,099	318,750	21,900,873	7,105,390	22,406,972	7,424,140	
器具及び備品	2,526,765	0	810,108	150,000	781,123	12,500	7	0	2,555,743	137,500	83,734,763	36,165,151	86,290,506	36,302,651	
その他の固定資産(有形固定資産)計	11,279,741	2,915,919	810,108	150,000	2,429,397	933,633	7	0	9,660,445	2,132,286	119,392,937	46,667,505	129,053,382	48,799,791	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	227,700	0	0	0	49,680	0	0	0	178,020	0	406,590	0	584,610	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	227,700	0	0	0	49,680	0	0	0	178,020	0	406,590	0	584,610	0	
その他の固定資産 計	11,507,441	2,915,919	810,108	150,000	2,479,077	933,633	7	0	9,838,465	2,132,286	119,799,527	46,667,505	129,637,992	48,799,791	
基本財産及びその他の固定資産 計	745,477,013	387,995,500	810,108	150,000	26,110,888	21,823,471	7	0	720,176,226	366,322,029	1,011,906,617	604,106,762	1,732,082,843	970,428,791	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	745,477,013	387,995,500	810,108	150,000	26,110,888	21,823,471	7	0	720,176,226	366,322,029					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

別紙 2

法人名：社会福祉法人 湘南福寿会

拠点区分名：アザリアホーム

(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		
徴収不能引当金		()		()		
賞与引当金		()		()		
退職給付引当金	31,678,000	3,872,700 ()	5,076,200	()	30,474,500	
計	31,678,000	3,872,700 (0)	5,076,200	0 (0)	30,474,500	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

アザリアホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

別紙 3

法人名：社会福祉法人 湘南福寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					
		法人本部	特養事業	短期事業	通所事業	訪問事業	居宅支援事業
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入		325,798,382	32,753,091	19,154,211	7,834,964	6,533,108
	施設介護料収入		258,857,366				
	介護報酬収入		231,697,532				
	利用者負担金収入(公費)		3,942,607				
	利用者負担金収入(一般)		23,217,227				
	居宅介護料収入			25,794,582	17,713,161	7,703,485	
	(介護報酬収入)			22,834,835	15,843,167	6,854,038	
	介護報酬収入			22,777,685	15,468,490	6,538,382	
	介護予防報酬収入			57,150	374,677	315,656	
	(利用者負担金収入)			2,959,747	1,869,994	849,447	
	介護負担金収入(公費)			28,771		13,476	
	介護負担金収入(一般)			2,913,982	1,788,097	813,381	
	介護予防負担金収入(公費)			15,151	79,138	16,284	
	介護予防負担金収入(一般)			1,843	2,759	6,306	
	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						5,759,753
	居宅介護支援介護料収入						5,759,753
	介護予防支援介護料収入						
	利用者等利用料収入		65,022,597	6,958,509	1,441,050	131,479	
	施設サービス利用料収入		1,031,899				
	居宅介護サービス利用収入			425,579	14,650	131,479	
	地域密着型介護サービス利用料収入						
	食費収入(公費)		18,936,380	805,040			
	食費収入(一般)		22,211,020	3,587,160	1,426,400		
	居住費収入(公費)		8,657,470	245,790			
	居住費収入(一般)		14,185,828	1,894,940			
その他の利用料収入							
その他の事業収入		1,918,419				773,355	
補助金事業収入		1,918,419					
市町村特別事業収入						351,100	
受託事業収入						422,255	
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							

アザリアホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 湘南福寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					
		法人本部	特養事業	短期事業	通所事業	訪問事業	居宅支援事業
事業活動による収支	収入						
	その他の利用料収入						
	補助金事業収入						
	その他の事業収入						
	その他の事業収入						
	管理費収入						
	その他の利用料収入						
	その他の事業収入						
	児童福祉事業収入						
	措置費収入						
	事務費収入						
	事業費収入						
	私的契約利用料収入						
	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						
	保育事業収入						
	保育所運営費収入						
	一般分運営費収入						
	民間施設給与等改善費収入						
	児童用採暖費収入						
	私的契約利用料収入						
	私立認定保育所利用料収入						
	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						
	障害福祉サービス等事業収入						
	自立支援給付費収入						
	介護給付費収入						
	特例介護給付費収入						
	訓練等給付費収入						
	特例訓練等給付費収入						
	地域相談支援給付費収入						
	特例地域相談支援給付費収入						
	計画相談支援給付費収入						
	特例計画相談支援給付費収入						
	障害児施設給付費収入						
	障害児通所給付費収入						
特例障害児通所給付費収入							
障害児入所給付費収入							
障害児相談支援給付費収入							
特例障害児相談支援給付費収入							
利用者負担金収入							
補足給付費収入							
特定障害者特別給付費収入							
特例特定障害者特別給付費収入							
特定入所障害児食費等給付費収入							
特定費用収入							

アザリアホーム拠点区分 資金収支明細書

別紙 3

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 湘南福寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					
		法人本部	特養事業	短期事業	通所事業	訪問事業	居宅支援事業
事業活動による収支	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 (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						
	〇〇事業収入						
	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)						
	〇〇収入						
〇〇収入							
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	150,000	2,350,000					
経常経費寄附金収入	150,000	2,350,000					
受取利息配当金収入	3,649	1,012		164			
受取利息配当金収入	3,649	1,012		164			
その他の収入		2,939,164		189,108		33,108	
受入研修費収入		100,659					
利用者等外給食費収入		1,759,342		189,108		33,108	
雑収入		1,079,163					
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)	153,649	331,088,558	32,753,091	19,343,483	7,834,964	6,566,216	

アザリアホーム拠点区分 資金収支明細書

別紙 3

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 湘南福寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分						
		法人本部	特養事業	短期事業	通所事業	訪問事業	居宅支援事業	
事業活動による収支	人件費支出	142,500	221,297,481	26,960,659	15,256,062	9,313,682	4,476,347	
	役員報酬支出	142,500						
	職員給料支出		98,066,734	19,099,483			3,259,042	
	職員俸給支出		78,381,699	15,638,012			2,781,600	
	職員諸手当支出		19,685,035	3,461,471			477,442	
	職員賞与支出		17,682,019	3,359,370			685,860	
	非常勤職員給与支出		78,970,143	1,188,080		13,711,342	8,168,096	
	派遣職員費支出							
	退職給付支出		759,900			44,700	89,400	
	法定福利費支出		25,818,685	3,313,726	3,313,726	1,500,020	1,056,186	531,445
	事業費支出		66,684,858	7,516,193	7,516,193	4,846,947	598,706	573,020
	給食費支出		23,990,552	3,370,000	3,370,000	2,037,624		
	介護用品費支出		4,369,968	424,858	424,858	33,574		
	医薬品費支出							
	診療・療養等材料費支出							
	保健衛生費支出		2,739,399	279,407	279,407	185,501		
	医療費支出							
	被服費支出		3,132,189	321,858	321,858	211,748		
	教養娯楽費支出		1,616,423	169,774	169,774	118,427		
	日用品費支出		2,113,667	190,857	190,857	126,899		
	保育材料費支出							
	本人支給金支出							
	水道光熱費支出		15,770,830	1,491,311	1,491,311	1,125,104	295,142	270,520
	燃料費支出		2,057,653	181,629	181,629	119,493		
	消耗器具備品費支出		2,449,357	293,847	293,847	204,060	81,624	81,624
	保険料支出		3,207,653	316,519	316,519	222,955	89,272	88,372
	賃借料支出		1,950,436	206,071	206,071	274,021	57,652	57,488
	教育指導費支出							
	就職支度費支出							
	葬祭費支出		40,000					
	車輛費支出		3,246,731	270,062	270,062	187,541	75,016	75,016
	〇〇費支出							
	雑支出							
	事務費支出	945,395	29,339,565	2,554,256	2,554,256	1,572,778	272,041	316,044
	福利厚生費支出	500	5,365,974	369,264	369,264	256,433	102,573	102,573
	職員被服費支出		43,158	5,256	5,256	3,458		
	旅費交通費支出	172,520	1,491,078	166,698	166,698	3,574	500	31,604
	研修研究費支出		991,442	22,742	22,742	15,620	6,248	6,248
	事務消耗品費支出		363,397	56,453	56,453	39,200	15,680	15,680
	印刷製本費支出							
水道光熱費支出								
燃料費支出								
修繕費支出		4,082,013	318,782	318,782	209,725			
通信運搬費支出	36,400	1,721,504	159,969	159,969	130,298	45,597	51,053	
会議費支出	139,592	266,981	31,153	31,153	21,634	8,653	8,653	
広報費支出		779,065	36,146	36,146	24,825	9,930	9,930	
業務委託費支出		3,221,597	293,299	293,299	192,960			
手数料支出	62,758	7,044,443	707,009	707,009	469,368	13,776	9,339	
保険料支出								

アザリアホーム拠点区分 資金収支明細書

別紙 3

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 湘南福寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					
		法人本部	特養事業	短期事業	通所事業	訪問事業	居宅支援事業
事業活動による収支	賃借料支出						
	土地・建物賃借料支出		2,964,600	276,480	133,680	58,440	70,320
	租税公課支出	3,425	221,528				
	保守料支出		240,703	81,005	24,503	10,644	10,644
	渉外費支出	518,200	228,172				
	諸会費支出	12,000	313,910	30,000	47,500		
	〇〇費支出						
	雑支出						
	授産事業支出						
	〇〇事業支出						
	〇〇支出						
	〇〇支出						
	利用者負担軽減額						
	利用者負担軽減額						
	支払利息支出		663,840				
	支払利息支出		663,840				
	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)		1,087,895	317,985,744	37,031,108	21,675,787	10,184,429	5,365,411
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 934,246	13,102,814	△ 4,278,017	△ 2,332,304	△ 2,349,465	1,200,805

アザリアホーム拠点区分 資金収支明細書

別紙 3

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 湘南福寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					
		法人本部	特養事業	短期事業	通所事業	訪問事業	居宅支援事業
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	150,000				
	施設整備等補助金収入	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						
	施設整備等寄附金収入						
	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)	0	150,000	0	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出		4,610,000				
設備資金借入金元金償還支出		4,610,000					
固定資産取得支出		710,100		100,008			
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		710,100		100,008			
構築物取得支出							
機械及び装置取得支出							
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)	0	5,320,100	0	100,008	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 5,170,100	0	△ 100,008	0	0	

アザリアホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 湘南福寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					
		法人本部	特養事業	短期事業	通所事業	訪問事業	居宅支援事業
その他の活動による収支	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						
	サービス区分間長期借入金収入						
	サービス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						
	サービス区分間長期貸付金回収収入						
	サービス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							
サービス区分間繰入金収入	934,246		4,278,017		387,556		
サービス区分間繰入金収入	934,246		4,278,017		387,556		
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							
〇〇調整収入							
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)	934,246	0	4,278,017	0	387,556	0	

アザリアホーム拠点区分 資金収支明細書

別紙 3

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 湘南福寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					
		法人本部	特養事業	短期事業	通所事業	訪問事業	居宅支援事業
その他の活動による収支	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		3,455,700		177,000	162,000	78,000
	退職給付引当資産支出		3,455,700		177,000	162,000	78,000
	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						
	サービス区分間長期貸付金支出						
	サービス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						
	サービス区分間長期借入金返済支出						
	サービス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							
サービス区分間繰入金支出		4,477,014				1,122,805	
サービス区分間繰入金支出		4,477,014				1,122,805	
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							
〇〇調整支出							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)		0	7,932,714	0	177,000	162,000	1,200,805
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		934,246	△ 7,932,714	4,278,017	△ 177,000	225,556	△ 1,200,805
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	△ 2,609,312	△ 2,123,909	0

前期末支払資金残高(11)	8,690,843	67,779,279	0	△ 7,107,797	△ 609,950	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,690,843	67,779,279	0	△ 9,717,109	△ 2,733,859	0

アザリアホーム拠点区分 資金収支明細書

別紙 3

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 湘南福寿会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	給食サービス					
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入	3,944,296	396,018,052		396,018,052	
	施設介護料収入		258,857,366		258,857,366	
	介護報酬収入		231,697,532		231,697,532	
	利用者負担金収入(公費)		3,942,607		3,942,607	
	利用者負担金収入(一般)		23,217,227		23,217,227	
	居宅介護料収入		51,211,228		51,211,228	
	(介護報酬収入)		45,532,040		45,532,040	
	介護報酬収入		44,784,557		44,784,557	
	介護予防報酬収入		747,483		747,483	
	(利用者負担金収入)		5,679,188		5,679,188	
	介護負担金収入(公費)		42,247		42,247	
	介護負担金収入(一般)		5,515,460		5,515,460	
	介護予防負担金収入(公費)		110,573		110,573	
	介護予防負担金収入(一般)		10,908		10,908	
	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		5,759,753		5,759,753	
	居宅介護支援介護料収入		5,759,753		5,759,753	
	介護予防支援介護料収入					
	利用者等利用料収入		73,553,635		73,553,635	
	施設サービス利用料収入		1,031,899		1,031,899	
	居宅介護サービス利用収入		571,708		571,708	
	地域密着型介護サービス利用料収入					
	食費収入(公費)		19,741,420		19,741,420	
	食費収入(一般)		27,224,580		27,224,580	
	居住費収入(公費)		8,903,260		8,903,260	
	居住費収入(一般)		16,080,768		16,080,768	
	その他の利用料収入					
その他の事業収入	3,944,296	6,636,070		6,636,070		
補助金事業収入	3,944,296	5,862,715		5,862,715		
市町村特別事業収入		351,100		351,100		
受託事業収入		422,255		422,255		
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						

アザリアホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 湘南福寿会

(単位：円)

		勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			給食サービス				
事業活動による収支	収入	その他の利用料収入					
		補助金事業収入					
		その他の事業収入					
		その他の事業収入					
		管理費収入					
		その他の利用料収入					
		その他の事業収入					
		児童福祉事業収入					
		措置費収入					
		事務費収入					
		事業費収入					
		私的契約利用料収入					
		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					
		保育事業収入					
		保育所運営費収入					
		一般分運営費収入					
		民間施設給与等改善費収入					
		児童用採暖費収入					
		私的契約利用料収入					
		私立認定保育所利用料収入					
		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					
		障害福祉サービス等事業収入					
		自立支援給付費収入					
		介護給付費収入					
		特例介護給付費収入					
		訓練等給付費収入					
		特例訓練等給付費収入					
		地域相談支援給付費収入					
		特例地域相談支援給付費収入					
		計画相談支援給付費収入					
		特例計画相談支援給付費収入					
		障害児施設給付費収入					
		障害児通所給付費収入					
		特例障害児通所給付費収入					
障害児入所給付費収入							
障害児相談支援給付費収入							
特例障害児相談支援給付費収入							
利用者負担金収入							
補足給付費収入							
特定障害者特別給付費収入							
特例特定障害者特別給付費収入							
特定入所障害児食費等給付費収入							
特定費用収入							

アザリアホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 湘南福寿会

(単位：円)

	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		給食サービス					
事業活動による収支	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 (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						
	〇〇事業収入						
	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)						
	〇〇収入						
〇〇収入							
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			2,500,000		2,500,000		
経常経費寄附金収入			2,500,000		2,500,000		
受取利息配当金収入			4,825		4,825		
受取利息配当金収入			4,825		4,825		
その他の収入	118,152		3,279,532		3,279,532		
受入研修費収入			100,659		100,659		
利用者等外給食費収入	118,152		2,099,710		2,099,710		
雑収入			1,079,163		1,079,163		
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)	4,062,448		401,802,409	0	401,802,409		

アザリアホーム拠点区分 資金収支明細書

別紙 3

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 湘南福寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
		給食サービス							
事業活動による収支	支出	人件費支出	3,939,820	281,386,551		281,386,551			
		役員報酬支出		142,500		142,500			
		職員給料支出		120,425,259		120,425,259			
		職員俸給支出		96,801,311		96,801,311			
		職員諸手当支出		23,623,948		23,623,948			
		職員賞与支出		21,727,249		21,727,249			
		非常勤職員給与支出	3,939,820	105,977,481		105,977,481			
		派遣職員費支出			894,000		894,000		
		退職給付支出			32,220,062		32,220,062		
		法定福利費支出			82,371,710		82,371,710		
		事業費支出	2,151,986	82,371,710		82,371,710			
		給食費支出	1,739,624	31,137,800		31,137,800			
		介護用品費支出		4,828,400		4,828,400			
		医薬品費支出							
		診療・療養等材料費支出							
		保健衛生費支出	31,936	3,236,243		3,236,243			
		医療費支出			3,665,795		3,665,795		
		被服費支出			1,904,624		1,904,624		
		教養娯楽費支出			2,456,802		2,456,802		
		日用品費支出	25,379	2,456,802		2,456,802			
		保育材料費支出							
		本人支給金支出							
		水道光熱費支出	202,304	19,155,211		19,155,211			
		燃料費支出		2,358,775		2,358,775			
		消耗器具備品費支出	40,812	3,151,324		3,151,324			
		保険料支出	45,311	3,970,082		3,970,082			
		賃借料支出	29,113	2,574,781		2,574,781			
		教育指導費支出							
		就職支度費支出							
		葬祭費支出		40,000		40,000			
		車輛費支出	37,507	3,891,873		3,891,873			
		〇〇費支出							
		雑支出							
		事務費支出	127,809	35,127,888		35,127,888			
		福利厚生費支出	51,286	6,248,603		6,248,603			
		職員被服費支出		51,872		51,872			
		旅費交通費支出		1,865,974		1,865,974			
		研修研究費支出		1,042,300		1,042,300			
		事務消耗品費支出	7,788	498,198		498,198			
		印刷製本費支出			4,610,520		4,610,520		
水道光熱費支出			2,167,735		2,167,735				
燃料費支出									
修繕費支出			480,992		480,992				
通信運搬費支出	22,914	2,167,735		2,167,735					
会議費支出	4,326	480,992		480,992					
広報費支出		859,896		859,896					
業務委託費支出		3,707,856		3,707,856					
手数料支出	17,213	8,323,906		8,323,906					
保険料支出									

アザリアホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 湘南福寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		給食サービス						
事業活動による収支	賃借料支出							
	土地・建物賃借料支出	18,960	3,522,480		3,522,480			
	租税公課支出		224,953		224,953			
	保守料支出	5,322	372,821		372,821			
	渉外費支出		746,372		746,372			
	諸会費支出		403,410		403,410			
	〇〇費支出							
	雑支出							
	授産事業支出							
	〇〇事業支出							
	〇〇支出							
	〇〇支出							
	利用者負担軽減額							
	利用者負担軽減額							
	支払利息支出			663,840		663,840		
	支払利息支出			663,840		663,840		
	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)		6,219,615	399,549,989	0	399,549,989			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,157,167	2,252,420	0	2,252,420			

アザリアホーム拠点区分 資金収支明細書

別紙 3

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 湘南福寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		給食サービス						
施設整備等による収支	収入	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						
		施設整備等寄附金収入						
		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)	0	150,000	0	150,000			
	支出	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	810,108		810,108			
		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	810,108		810,108			
		構築物取得支出						
		機械及び装置取得支出						
		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)	0	5,420,108	0	5,420,108		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 5,270,108	0	△ 5,270,108		

アザリアホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 湘南福寿会

(単位：円)

	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		給食サービス					
その他の活動による収支	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						
	サービス区分間長期借入金収入						
	サービス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						
	サービス区分間長期貸付金回収収入						
	サービス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							
サービス区分間繰入金収入			5,599,819	△ 5,599,819			
サービス区分間繰入金収入			5,599,819	△ 5,599,819			
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							
〇〇調整収入							
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)		0	5,599,819	△ 5,599,819	0		

アザリアホーム拠点区分 資金収支明細書

別紙 3

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 湘南福寿会

(単位：円)

	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		給食サービス					
その他の活動による収支	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		3,872,700			3,872,700	
	退職給付引当資産支出		3,872,700			3,872,700	
	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						
	サービス区分間長期貸付金支出						
	サービス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						
	サービス区分間長期借入金返済支出						
	サービス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							
サービス区分間繰入金支出		5,599,819	△ 5,599,819				
サービス区分間繰入金支出		5,599,819	△ 5,599,819				
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							
〇〇調整支出							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	0	9,472,519	△ 5,599,819		3,872,700		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 3,872,700	0		△ 3,872,700		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,157,167	△ 6,890,388	0		△ 6,890,388		
前期末支払資金残高(11)	△ 3,120,486	65,631,889	0		65,631,889		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 5,277,653	58,741,501	0		58,741,501		

アザリアホーム拠点区分 事業活動明細書

別紙 4

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 湘南福寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					
		法人本部	特養事業	短期事業	通所事業	訪問事業	居宅支援事業
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益		325,798,382	32,753,091	19,154,211	7,834,964	6,533,108
	施設介護料収益		258,857,366				
	介護報酬収益		231,697,532				
	利用者負担金収益(公費)		3,942,607				
	利用者負担金収益(一般)		23,217,227				
	居宅介護料収益			25,794,582	17,713,161	7,703,485	
	(介護報酬収益)			22,834,835	15,843,167	6,854,038	
	介護報酬収益			22,777,685	15,468,490	6,538,382	
	介護予防報酬収益			57,150	374,677	315,656	
	(利用者負担金収益)			2,959,747	1,869,994	849,447	
	介護負担金収益(公費)			28,771		13,476	
	介護負担金収益(一般)			2,913,982	1,788,097	813,381	
	介護予防負担金収益(公費)			15,151	79,138	16,284	
	介護予防負担金収益(一般)			1,843	2,759	6,306	
	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
	居宅介護支援介護料収益						5,759,753
	介護予防支援介護料収益						
	利用者等利用料収益		65,022,597	6,958,509	1,441,050	131,479	
	施設サービス利用料収益		1,031,899				
	居宅介護サービス利用料収益			425,579	14,650	131,479	
	地域密着型介護サービス利用料収益						
	食費収益(公費)		18,936,380	805,040			
	食費収益(一般)		22,211,020	3,587,160	1,426,400		
	居住費収益(公費)		8,657,470	245,790			
	居住費収益(一般)		14,185,828	1,894,940			
その他の利用料収益							
その他の事業収益		1,918,419				773,355	
補助金事業収益		1,918,419					
市町村特別事業収益						351,100	
受託事業収益						422,255	
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							

アザリアホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 湘南福寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					
		法人本部	特養事業	短期事業	通所事業	訪問事業	居宅支援事業
サービス活動増減の部	収益						
	その他の利用料収益						
	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							

アザリアホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 湘南福寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					
		法人本部	特養事業	短期事業	通所事業	訪問事業	居宅支援事業
サービス活動増減の部	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						
	〇〇事業収益						
	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							
その他の医療収益 (保険等査定減)							
〇〇収益							
〇〇収益							
経常経費寄附金収益	150,000	2,350,000					
経常経費寄附金収益	150,000	2,350,000					
その他の収益							
その他の収益							
サービス活動収益計(1)	150,000	328,148,382	32,753,091	19,154,211	7,834,964	6,533,108	

アザリアホーム拠点区分 事業活動明細書

別紙 4

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 湘南福寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					
		法人本部	特養事業	短期事業	通所事業	訪問事業	居宅支援事業
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	142,500	224,753,181	26,960,659	15,433,062	9,475,682	4,554,347
	役員報酬	142,500					
	職員給料		98,066,734	19,099,483			3,259,042
	職員俸給		78,381,699	15,638,012			2,781,600
	職員諸手当		19,685,035	3,461,471			477,442
	職員賞与		17,682,019	3,359,370			685,860
	賞与引当金繰入						
	非常勤職員給与		78,970,143	1,188,080	13,711,342	8,168,096	
	派遣職員費						
	退職給付費用		4,215,600		221,700	251,400	78,000
	退職給付引当金繰入		3,455,700		177,000	162,000	78,000
	退職給付費用		759,900		44,700	89,400	
	法定福利費		25,818,685	3,313,726	1,500,020	1,056,186	531,445
	事業費		66,684,858	7,516,193	4,846,947	598,706	573,020
	給食費		23,990,552	3,370,000	2,037,624		
	介護用品費		4,369,968	424,858	33,574		
	医薬品費						
	診療・療養等材料費						
	保健衛生費		2,739,399	279,407	185,501		
	医療費						
	被服費		3,132,189	321,858	211,748		
	教養娯楽費		1,616,423	169,774	118,427		
	日用品費		2,113,667	190,857	126,899		
	保育材料費						
	本人支給金						
	水道光熱費		15,770,830	1,491,311	1,125,104	295,142	270,520
	燃料費		2,057,653	181,629	119,493		
	消耗器具備品費		2,449,357	293,847	204,060	81,624	81,624
	保険料		3,207,653	316,519	222,955	89,272	88,372
	賃借料		1,950,436	206,071	274,021	57,652	57,488
	教育指導費						
	就職支度費						
葬祭費		40,000					
車輛費		3,246,731	270,062	187,541	75,016	75,016	
〇〇費							
雑費							
事務費	945,395	29,339,565	2,554,256	1,572,778	272,041	316,044	
福利厚生費	500	5,365,974	369,264	256,433	102,573	102,573	
職員被服費		43,158	5,256	3,458			
旅費交通費	172,520	1,491,078	166,698	3,574	500	31,604	
研修研究費		991,442	22,742	15,620	6,248	6,248	
事務消耗品費		363,397	56,453	39,200	15,680	15,680	
印刷製本費							
水道光熱費							
燃料費							
修繕費		4,082,013	318,782	209,725			
通信運搬費	36,400	1,721,504	159,969	130,298	45,597	51,053	
会議費	139,592	266,981	31,153	21,634	8,653	8,653	
広報費		779,065	36,146	24,825	9,930	9,930	

アザリアホーム拠点区分 事業活動明細書

別紙 4

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 湘南福寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					
		法人本部	特養事業	短期事業	通所事業	訪問事業	居宅支援事業
サービス活動増減の部	業務委託費		3,221,597	293,299	192,960		
	手数料	62,758	7,044,443	707,009	469,368	13,776	9,339
	保険料						
	賃借料						
	土地・建物賃借料		2,964,600	276,480	133,680	58,440	70,320
	租税公課	3,425	221,528				
	保守料		240,703	81,005	24,503	10,644	10,644
	渉外費	518,200	228,172				
	諸会費	12,000	313,910	30,000	47,500		
	〇〇費						
	雑費						
	授産事業費用						
	〇〇事業費						
	〇〇費用						
	〇〇費						
	利用者負担軽減額						
	利用者負担軽減額						
	減価償却費		24,781,304		1,329,584		
	減価償却費		24,781,304		1,329,584		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 21,155,869		△ 667,602		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 21,155,869		△ 667,602			
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)	1,087,895	324,403,039	37,031,108	22,514,769	10,346,429	5,443,411	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 937,895	3,745,343	△ 4,278,017	△ 3,360,558	△ 2,511,465	1,089,697	

アザリアホーム拠点区分 事業活動明細書

別紙 4

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 湘南福寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					
		法人本部	特養事業	短期事業	通所事業	訪問事業	居宅支援事業
サービス活動外増減の部	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	3,649	1,012		164		
	受取利息配当金収益	3,649	1,012		164		
	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		2,939,164		189,108		33,108
受入研修費収益		100,659					
利用者等外給食収益		1,759,342		189,108		33,108	
為替差益							
雑収益		1,079,163					
サービス活動外収益計(4)	3,649	2,940,176	0	189,272	0	33,108	
費用							
支払利息		663,840					
支払利息		663,840					
有価証券評価損							
有価証券評価損							
有価証券売却損							
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							
利用者等外給食費							
為替差損							
雑損失							
サービス活動外費用計(5)	0	663,840	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,649	2,276,336	0	189,272	0	33,108	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 934,246	6,021,679	△ 4,278,017	△ 3,171,286	△ 2,511,465	1,122,805	

アザリアホーム拠点区分 事業活動明細書

別紙 4

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 湘南福寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		給食サービス						
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	3,944,296	396,018,052		396,018,052		
		施設介護料収益		258,857,366		258,857,366		
		介護報酬収益		231,697,532		231,697,532		
		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		23,217,227		
		居宅介護料収益		51,211,228		51,211,228		
		(介護報酬収益)		45,532,040		45,532,040		
		介護報酬収益		44,784,557		44,784,557		
		介護予防報酬収益		747,483		747,483		
		(利用者負担金収益)		5,679,188		5,679,188		
		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		5,515,460		
		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		10,908		
		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		5,759,753	
		居宅介護支援介護料収益			5,759,753		5,759,753	
		介護予防支援介護料収益						
		利用者等利用料収益			73,553,635		73,553,635	
		施設サービス利用料収益			1,031,899		1,031,899	
		居宅介護サービス利用料収益			571,708		571,708	
		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		19,741,420	
		食費収益(一般)			27,224,580		27,224,580	
		居住費収益(公費)			8,903,260		8,903,260	
		居住費収益(一般)			16,080,768		16,080,768	
		その他の利用料収益						
		その他の事業収益	3,944,296		6,636,070		6,636,070	
		補助金事業収益	3,944,296		5,862,715		5,862,715	
		市町村特別事業収益			351,100		351,100	
		受託事業収益			422,255		422,255	
		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								

アザリアホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 湘南福寿会

(単位：円)

		勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			給食サービス				
サービス活動増減の部	収益	その他の利用料収益					
		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							

アザリアホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 湘南福寿会

(単位：円)

		勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			給食サービス				
サービス活動増減の部	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					
		〇〇事業収益					
		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							
その他の医療収益 (保険等査定減)							
〇〇収益							
〇〇収益							
経常経費寄附金収益			2,500,000		2,500,000		
経常経費寄附金収益			2,500,000		2,500,000		
その他の収益							
その他の収益							
サービス活動収益計(1)			3,944,296	398,518,052	0	398,518,052	

アザリアホーム拠点区分 事業活動明細書

別紙 4

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 湘南福寿会

(単位 : 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		給食サービス						
サービス活動増減の部	費用	人件費	3,939,820	285,259,251		285,259,251		
		役員報酬		142,500		142,500		
		職員給料		120,425,259		120,425,259		
		職員俸給		96,801,311		96,801,311		
		職員諸手当		23,623,948		23,623,948		
		職員賞与		21,727,249		21,727,249		
		賞与引当金繰入						
		非常勤職員給与	3,939,820	105,977,481		105,977,481		
		派遣職員費						
		退職給付費用		4,766,700		4,766,700		
		退職給付引当金繰入		3,872,700		3,872,700		
		退職給付費用		894,000		894,000		
		法定福利費		32,220,062		32,220,062		
		事業費	2,151,986	82,371,710		82,371,710		
		給食費	1,739,624	31,137,800		31,137,800		
		介護用品費		4,828,400		4,828,400		
		医薬品費						
		診療・療養等材料費						
		保健衛生費	31,936	3,236,243		3,236,243		
		医療費						
		被服費		3,665,795		3,665,795		
		教養娯楽費		1,904,624		1,904,624		
		日用品費	25,379	2,456,802		2,456,802		
		保育材料費						
		本人支給金						
		水道光熱費	202,304	19,155,211		19,155,211		
		燃料費		2,358,775		2,358,775		
		消耗器具備品費	40,812	3,151,324		3,151,324		
		保険料	45,311	3,970,082		3,970,082		
		賃借料	29,113	2,574,781		2,574,781		
		教育指導費						
		就職支度費						
		葬祭費		40,000		40,000		
		車輛費	37,507	3,891,873		3,891,873		
		〇〇費						
	雑費							
	事務費	127,809	35,127,888		35,127,888			
	福利厚生費	51,286	6,248,603		6,248,603			
	職員被服費		51,872		51,872			
	旅費交通費		1,865,974		1,865,974			
	研修研究費		1,042,300		1,042,300			
	事務消耗品費	7,788	498,198		498,198			
	印刷製本費							
	水道光熱費							
	燃料費							
	修繕費		4,610,520		4,610,520			
	通信運搬費	22,914	2,167,735		2,167,735			
	会議費	4,326	480,992		480,992			
	広報費		859,896		859,896			

アザリアホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 湘南福寿会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	給食サービス					
サービス活動増減の部	業務委託費		3,707,856		3,707,856	
	手数料	17,213	8,323,906		8,323,906	
	保険料					
	賃借料					
	土地・建物賃借料	18,960	3,522,480		3,522,480	
	租税公課		224,953		224,953	
	保守料	5,322	372,821		372,821	
	渉外費		746,372		746,372	
	諸会費		403,410		403,410	
	〇〇費					
	雑費					
	授産事業費用					
	〇〇事業費					
	〇〇費用					
	〇〇費					
	利用者負担軽減額					
	利用者負担軽減額					
	減価償却費		26,110,888		26,110,888	
	減価償却費		26,110,888		26,110,888	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 21,823,471		△ 21,823,471	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 21,823,471		△ 21,823,471		
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)	6,219,615	407,046,266	0	407,046,266		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,275,319	△ 8,528,214	0	△ 8,528,214		

アザリアホーム拠点区分 事業活動明細書

別紙 4

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 湘南福寿会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		給食サービス						
サービス活動外増減の部	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		4,825		
		受取利息配当金収益		4,825		4,825		
		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	118,152	3,279,532		3,279,532		
		受入研修費収益		100,659		100,659		
		利用者等外給食収益	118,152	2,099,710		2,099,710		
為替差益								
雑収益		1,079,163		1,079,163				
サービス活動外収益計(4)	118,152	3,284,357		3,284,357				
サービス活動外増減の部	費用	支払利息		663,840		663,840		
		支払利息		663,840		663,840		
		有価証券評価損						
		有価証券評価損						
		有価証券売却損						
		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						
		利用者等外給食費						
		為替差損						
		雑損失						
		サービス活動外費用計(5)	0	663,840		663,840		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	118,152	2,620,517		2,620,517				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,157,167	△ 5,907,697		△ 5,907,697				

財 産 目 録

平成28年3月31日 現在

別紙 5

法 人 名：社会福祉法人 湘南福寿会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	67,118,483
現金預金	4,424,113
小口現金	64,840
普通預金621815	1,469,380
当座預金1168799	778,838
普通預金108659	88,122
定期預金11677052	
普通預金1439365	1,656,577
普通預金1668468	283,200
普通預金2644551	38,223
普通預金6495321	13,598
定期預金17929559	
当座預金278019	13,909
当座預金1167602	17,426
現金	
有価証券	
事業未収金	60,207,573
国保連	50,254,838
利用者	9,952,735
未収金	268,667
未収補助金	2,168,130
未収収益	
受取手形	
貯蔵品	50,000
医薬品	
診療・療養費等材料	
給食用材料	
商品・製品	
仕掛品	
原材料	
立替金	
前払金	
前払費用	
1年以内回収予定長期貸付金	
短期貸付金	
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	
流動資産合計	67,118,483
2 固定資産	
(1) 基本財産	710,337,761
土地	300,684,000
建物	409,653,761
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	710,337,761
(2) その他の固定資産	57,568,965
土地	
建物	702,911
構築物	1,302,662
機械及び装置	4,593,030
車輛運搬具	506,099
器具及び備品	2,555,743
建設仮勘定	

財 産 目 録

平成28年3月31日 現在

別紙5

法 人 名：社会福祉法人 湘南福寿会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
有形リース資産	
権利	
ソフトウェア	178,020
無形リース資産	
投資有価証券	
長期貸付金	
退職給付引当資産	30,474,500
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
長期前払費用	
その他の固定資産	17,000,000
その他の固定資産合計	57,568,965
固 定 資 産 合 計	767,906,726
資 産 合 計	835,025,209
II 負債の部	
1 流動負債	12,986,982
短期運営資金借入金	
事業未払金	8,376,982
その他の未払金	
支払手形	
役員等短期借入金	
1年以内返済予定設備資金借入金	4,610,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	
1年以内返済予定役員等長期借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	
職員預り金	
健康保険預り金	
厚生年金預り金	
所得税預り金	
住民税預り金	
退職共済掛金	
駐車場代	
財形貯蓄	
その他控除	
前受金	
前受収益	
仮受金	
賞与引当金	
その他の流動負債	
流 動 負 債 合 計	12,986,982
2 固定負債	62,744,500
設備資金借入金	32,270,000
長期運営資金借入金	
リース債務	
役員等長期借入金	
退職給付引当金	30,474,500
長期未払金	

財 産 目 録
平成28年3月31日 現在

別紙5

法 人 名 : 社会福祉法人 湘南福寿会

(単位 : 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
その他の固定負債	
固 定 負 債 合 計	62,744,500
負 債 合 計	75,731,482
差 引 純 資 産	759,293,727

財 産 目 録

平成28年3月31日 現在

別紙5

法 人 名：社会福祉法人 湘南福寿会

拠点区分名：アザリアホーム

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	67,118,483
現金預金	4,424,113
小口現金	64,840
普通預金621815	1,469,380
当座預金1168799	778,838
普通預金108659	88,122
定期預金11677052	
普通預金1439365	1,656,577
普通預金1668468	283,200
普通預金2644551	38,223
普通預金6495321	13,598
定期預金17929559	
当座預金278019	13,909
当座預金1167602	17,426
現金	
有価証券	
事業未収金	60,207,573
国保連	50,254,838
利用者	9,952,735
未収金	268,667
未収補助金	2,168,130
未収収益	
受取手形	
貯蔵品	50,000
医薬品	
診療・療養費等材料	
給食用材料	
商品・製品	
仕掛品	
原材料	
立替金	
前払金	
前払費用	
1年以内回収予定長期貸付金	
短期貸付金	
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	
流 動 資 産 合 計	67,118,483
2 固定資産	
(1) 基本財産	710,337,761
土地	300,684,000
建物	409,653,761
定期預金	
投資有価証券	
基 本 財 産 合 計	710,337,761
(2) その他の固定資産	57,568,965
土地	
建物	702,911
構築物	1,302,662
機械及び装置	4,593,030
車輛運搬具	506,099
器具及び備品	2,555,743
建設仮勘定	

財 産 目 録

平成28年3月31日 現在

別紙5

法 人 名：社会福祉法人 湘南福寿会

拠点区分名：アザリアホーム

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
有形リース資産	
権利	
ソフトウェア	178,020
無形リース資産	
投資有価証券	
長期貸付金	
退職給付引当資産	30,474,500
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
長期前払費用	
その他の固定資産	17,000,000
その他の固定資産合計	57,568,965
固 定 資 産 合 計	767,906,726
資 産 合 計	835,025,209
II 負債の部	
1 流動負債	12,986,982
短期運営資金借入金	
事業未払金	8,376,982
その他の未払金	
支払手形	
役員等短期借入金	
1年以内返済予定設備資金借入金	4,610,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	
1年以内返済予定役員等長期借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	
職員預り金	
健康保険預り金	
厚生年金預り金	
所得税預り金	
住民税預り金	
退職共済掛金	
駐車場代	
財形貯蓄	
その他控除	
前受金	
前受収益	
仮受金	
賞与引当金	
その他の流動負債	
流 動 負 債 合 計	12,986,982
2 固定負債	62,744,500
設備資金借入金	32,270,000
長期運営資金借入金	
リース債務	
役員等長期借入金	
退職給付引当金	30,474,500
長期未払金	

財 産 目 録
平成28年3月31日 現在

別紙5

法 人 名 : 社会福祉法人 湘南福寿会

拠点区分名 : アザリアホーム

(単位 : 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
その他の固定負債	
固 定 負 債 合 計	62,744,500
負 債 合 計	75,731,482
差 引 純 資 産	759,293,727