

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(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	322,077,000	316,596,302	5,480,698	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	198,000	196,200	1,800	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	通所型介護予防事業収入	283,000	144,900	138,100	
	生活支援ハウス運営事業収入	10,288,000	10,450,235	-162,235	
	有償運送事業収入	362,000	142,450	219,550	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	47,000	130,000	-83,000	
	受取利息配当金収入	73,000	59,331	13,669	
	その他の収入	1,100,000	1,132,487	-32,487	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（１）	334,428,000	328,851,905	5,576,095	
事業活動による支出	人件費支出	237,526,000	229,258,915	8,267,085	
	事業費支出	58,851,000	49,113,113	9,737,887	
	事務費支出	25,466,000	15,801,369	9,664,631	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	325,000	337,060	-12,060	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（２）	322,168,000	294,510,457	27,657,543	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	12,260,000	34,341,448	-22,081,448	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（４）	6,000,000	6,000,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	30,160,000	29,332,306	827,694	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,800,000	1,800,000	0	
	施設整備等支出計（５）	31,960,000	31,132,306	827,694	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-25,960,000	-25,132,306	-827,694	
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	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	15,100,000	0	15,100,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（７）	15,100,000	0	15,100,000	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,400,000	1,329,351	70,649	
	その他の活動支出計（８）	1,400,000	1,329,351	70,649	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	13,700,000	-1,329,351	15,029,351	
予備費支出（１０）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	7,879,791	-7,879,791	
前期末支払資金残高（１２）		163,088,495	163,088,495	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		163,088,495	170,968,286	-7,879,791	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

寿生会 資金収支計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	322,077,000	316,596,302	5,480,698	
	施設介護料収入	163,607,000	163,493,435	113,565	
	介護報酬収入	147,332,000	148,736,629	-1,404,629	
	利用者負担金収入（公費）	850,000	927,791	-77,791	
	利用者負担金収入（一般）	15,425,000	13,829,015	1,595,985	
	居宅介護料収入	37,217,000	35,640,499	1,576,501	
	介護報酬収入	25,470,000	25,825,829	-355,829	
	介護予防報酬収入	8,279,000	6,964,733	1,314,267	
	介護負担金収入（公費）	213,000	244,712	-31,712	
	介護負担金収入（一般）	2,366,000	1,894,860	471,140	
	介護予防負担金収入（公費）	67,000	60,457	6,543	
	介護予防負担金収入（一般）	822,000	649,908	172,092	
	地域密着型介護料収入	60,230,000	56,656,459	3,573,541	
	介護報酬収入	51,201,000	51,353,245	-152,245	
	介護予防報酬収入	2,377,000	729,981	1,647,019	
	介護負担金収入（公費）	550,000	574,942	-24,942	
	介護負担金収入（一般）	5,692,000	3,917,182	1,774,818	
	介護予防負担金収入（公費）	85,000	81,109	3,891	
	介護予防負担金収入（一般）	325,000		325,000	
	居宅介護支援介護料収入	5,283,000	4,778,460	504,540	
	居宅介護支援介護料収入	5,283,000	4,778,460	504,540	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	54,531,000	55,073,728	-542,728	
	施設サービス利用料収入	10,000	13,760	-3,760	
	居宅介護サービス利用料収入	2,000	17,500	-15,500	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,791,000	1,783,650	7,350	
	食費収入（公費）	350,000	369,060	-19,060	
	食費収入（一般）	33,335,000	33,273,190	61,810	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	19,043,000	19,616,568	-573,568	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	1,209,000	953,721	255,279	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入	1,209,000	953,721	255,279	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	198,000	196,200	1,800	
	自立支援給付費収入	198,000	196,200	1,800	
	介護給付費収入	198,000	196,200	1,800	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	

事業活動による収支	(保険等査定減)			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	通所型介護予防事業収入	283,000	144,900	138,100	
	通所型介護予防事業収入	283,000	144,900	138,100	
	運営委託料収入	264,000	126,500	137,500	
	利用者負担金収入	19,000	18,400	600	
	生活支援ハウス運営事業収入	10,288,000	10,450,235	-162,235	
	生活支援ハウス運営事業収入	10,288,000	10,450,235	-162,235	
	運営委託料収入	9,075,000	9,075,542	-542	
	利用者負担金収入	1,213,000	1,374,693	-161,693	
	有償運送事業収入	362,000	142,450	219,550	
	有償運送事業収入	362,000	142,450	219,550	
	事業助成金収入	181,000	61,400	119,600	
	利用者負担金収入	181,000	81,050	99,950	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	47,000	130,000	-83,000	
	経常経費寄附金収入	47,000	130,000	-83,000	
	受取利息配当金収入	73,000	59,331	13,669	
	受取利息配当金収入	73,000	59,331	13,669	
	その他の収入	1,100,000	1,132,487	-32,487	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	316,000	337,060	-21,060	
	雑収入	784,000	795,427	-11,427	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計(1)	334,428,000	328,851,905	5,576,095	
支出	人件費支出	237,526,000	229,258,915	8,267,085	
	役員報酬支出	1,405,000	1,376,500	28,500	
	職員給料支出	153,378,000	148,907,331	4,470,669	
	職員賞与支出	39,280,000	38,034,488	1,245,512	
	非常勤職員給与支出	7,214,000	6,687,006	526,994	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	5,481,000	5,364,000	117,000	
	法定福利費支出	30,768,000	28,889,590	1,878,410	
	事業費支出	58,851,000	49,113,113	9,737,887	
	給食費支出	16,865,000	16,237,998	627,002	
	介護用品費支出	4,890,000	4,434,199	455,801	
	医薬品費支出	770,000	223,943	546,057	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	2,510,000	1,906,215	603,785	
	医療費支出	70,000	31,810	38,190	
	被服費支出	2,860,000	2,513,025	346,975	
	教養娯楽費支出	1,340,000	856,074	483,926	
	日用品費支出	130,000		130,000	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	8,975,000	8,574,555	400,445	
	燃料費支出	11,540,000	7,038,799	4,501,201	
	消耗器具備品費支出	3,947,000	3,451,183	495,817	
	保険料支出	125,000	102,500	22,500	
	賃借料支出	1,580,000	1,530,180	49,820	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	2,609,000	1,730,472	878,528	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	640,000	482,160	157,840	
	事務費支出	25,466,000	15,801,369	9,664,631	
	福利厚生費支出	2,310,000	1,315,686	994,314	
	職員被服費支出	1,140,000	798,196	341,804	
	旅費交通費支出	1,605,000	468,160	1,136,840	
	研修研究費支出	2,080,000	616,134	1,463,866	
	事務消耗品費支出	3,291,000	1,817,883	1,473,117	
	印刷製本費支出	90,000	13,260	76,740	
	水道光熱費支出	360,000	241,656	118,344	
	燃料費支出	285,000	141,525	143,475	
	修繕費支出	3,535,000	2,376,260	1,158,740	
	通信運搬費支出	750,000	591,073	158,927	
	会議費支出	115,000		115,000	
	広報費支出	786,000	675,918	110,082	
	業務委託費支出	3,130,000	2,780,698	349,302	
	手数料支出	459,000	177,716	281,284	
	保険料支出	635,000	527,540	107,460	
	賃借料支出	810,000	157,704	652,296	
	土地・建物賃借料支出			0	

		租税公課支出	150,000	104,500	45,500	
		保守料支出	2,615,000	2,122,361	492,639	
		渉外費支出	540,000	440,000	100,000	
		諸会費支出	410,000	362,000	48,000	
		雑支出	370,000	73,099	296,901	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	325,000	337,060	-12,060	
		利用者等外給食費支出	325,000	337,060	-12,060	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	322,168,000	294,510,457	27,657,543	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	12,260,000	34,341,448	-22,081,448	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,000,000	6,000,000	0	
		施設整備等補助金収入	6,000,000	6,000,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入			0	
	支出	施設整備等収入計（４）	6,000,000	6,000,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	30,160,000	29,332,306	827,694	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	12,010,000	12,003,120	6,880	
		車輛運搬具取得支出	3,300,000	2,552,626	747,374	
		器具及び備品取得支出	260,000	196,560	63,440	
		機械及び装置取得支出	14,590,000	14,580,000	10,000	
		建設仮勘定取得支出			0	
		有形リース資産取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		無形リース資産			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,800,000	1,800,000	0	
		ファイナンスリース債務の返済支出	1,800,000	1,800,000	0	
		施設整備等支出計（５）	31,960,000	31,132,306	827,694	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-25,960,000	-25,132,306	-827,694	
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	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	15,100,000	0	15,100,000	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		施設運用積立資産取崩収入			0	
		設備更新積立資産取崩収入	15,100,000		15,100,000	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	9,618,000	0	9,618,000	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入	9,618,000		9,618,000	
	その他の活動による収支	その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入			0	
		その他の活動収入計（７）	24,718,000	0	24,718,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	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			0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出			0	

	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,400,000	1,329,351	70,649	
	退職給付引当資産支出	1,400,000	1,329,351	70,649	
	退職給与引当金資産支出	1,400,000	1,329,351	70,649	
	長期預り金積立資産支出			0	
	設備更新積立資産支出			0	
支 出	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,400,000	1,329,351	70,649	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	23,318,000	-1,329,351	24,647,351	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	9,618,000	7,879,791	1,738,209	
	前期末支払資金残高（１２）	163,088,495	163,088,495	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	172,706,495	170,968,286	1,738,209	

資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	316,596,302	0	0	316,596,302	0	316,596,302
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	196,200	0	0	196,200	0	196,200
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	通所型介護予防事業収入	144,900	0	0	144,900	0	144,900
	生活支援ハウス運営事業収入	10,450,235	0	0	10,450,235	0	10,450,235
	有償運送事業収入	142,450	0	0	142,450	0	142,450
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	130,000	0	0	130,000	0	130,000
	受取利息配当金収入	59,331	0	0	59,331	0	59,331
	その他の収入	1,132,487	0	0	1,132,487	0	1,132,487
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（１）	328,851,905	0	0	328,851,905	0	328,851,905
	人件費支出	229,258,915	0	0	229,258,915	0	229,258,915
	事業費支出	49,113,113	0	0	49,113,113	0	49,113,113
	事務費支出	15,801,369	0	0	15,801,369	0	15,801,369
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	337,060	0	0	337,060	0	337,060
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計（２）	294,510,457	0	0	294,510,457	0	294,510,457
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	34,341,448	0	0	34,341,448	0	34,341,448
	施設整備等補助金収入	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（４）	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	29,332,306	0	0	29,332,306	0	29,332,306
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000
	施設整備等支出計（５）	31,132,306	0	0	31,132,306	0	31,132,306
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-25,132,306	0	0	-25,132,306	0	-25,132,306
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	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	1,329,351	0	0	1,329,351	0	1,329,351
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計（８）	1,329,351	0	0	1,329,351	0	1,329,351
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,329,351	0	0	-1,329,351	0	-1,329,351
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	7,879,791	0	0	7,879,791	0	7,879,791
前期未支払資金残高	（１１）	163,088,495	0	0	163,088,495	0	163,088,495
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	170,968,286	0	0	170,968,286	0	170,968,286

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		寿生会	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	316,596,302	316,596,302	0	316,596,302
	老人福祉事業収入		0	0	0
	児童福祉事業収入		0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	196,200	196,200	0	196,200
	生活保護事業収入		0	0	0
	通所型介護予防事業収入	144,900	144,900	0	144,900
	生活支援ハウス運営事業収入	10,450,235	10,450,235	0	10,450,235
	有償運送事業収入	142,450	142,450	0	142,450
	借入金利息補助金収入		0	0	0
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0	130,000
	受取利息配当金収入	59,331	59,331	0	59,331
	その他の収入	1,132,487	1,132,487	0	1,132,487
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0
	事業活動収入計（１）	328,851,905	328,851,905	0	328,851,905
	支出				
	人件費支出	229,258,915	229,258,915	0	229,258,915
	事業費支出	49,113,113	49,113,113	0	49,113,113
	事務費支出	15,801,369	15,801,369	0	15,801,369
	就労支援事業支出		0	0	0
	利用者負担軽減額		0	0	0
	支払利息支出		0	0	0
	その他の支出	337,060	337,060	0	337,060
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0
	事業活動支出計（２）	294,510,457	294,510,457	0	294,510,457
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	34,341,448	34,341,448	0	34,341,448
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
	施設整備等寄附金収入		0	0	0
	設備資金借入金収入		0	0	0
	固定資産売却収入		0	0	0
	その他の施設整備等による収入		0	0	0
	施設整備等収入計（４）	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0
	固定資産取得支出	29,332,306	29,332,306	0	29,332,306
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
	施設整備等支出計（５）	31,132,306	31,132,306	0	31,132,306
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-25,132,306	-25,132,306	0	-25,132,306
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		0	0	0
	長期運営資金借入金収入		0	0	0
	長期貸付金回収収入		0	0	0
	投資有価証券売却収入		0	0	0
	積立資産取崩収入		0	0	0
	事業区分間長期借入金収入		0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
	事業区分間繰入金収入		0	0	0
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0
	その他の活動による収入		0	0	0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
	長期貸付金支出		0	0	0
	投資有価証券取得支出		0	0	0
	積立資産支出	1,329,351	1,329,351	0	1,329,351
	事業区分間長期貸付金支出		0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0
	事業区分間繰入金支出		0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0
	その他の活動支出計（８）	1,329,351	1,329,351	0	1,329,351
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,329,351	-1,329,351	0	-1,329,351
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		7,879,791	7,879,791	0	7,879,791
前期末支払資金残高（１１）		163,088,495	163,088,495	0	163,088,495
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		170,968,286	170,968,286	0	170,968,286

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(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	316,596,302	310,187,434	6,408,868
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	196,200	112,980	83,220
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	通所型介護予防事業収益	144,900	301,600	-156,700
	生活支援ハウス運営事業収益	10,450,235	10,375,970	74,265
	有償運送事業収益	142,450	327,650	-185,200
	経常経費寄附金収益	130,000	20,000	110,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	327,660,087	321,325,634	6,334,453
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	230,588,266	228,039,960	2,548,306
	事業費	49,113,113	47,912,645	1,200,468
	事務費	15,801,369	15,439,148	362,221
	就労支援事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	24,616,507	23,638,677	977,830
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,835,830	-13,236,521	400,691
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	307,283,425	301,793,909	5,489,516
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	20,376,662	19,531,725	844,937
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	59,331	75,840	-16,509
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,132,487	989,830	142,657
	サービス活動外収益計（４）	1,191,818	1,065,670	126,148
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	337,060	0	337,060
	サービス活動外費用計（５）	337,060	0	337,060
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	854,758	1,065,670	-210,912
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		21,231,420	20,597,395	634,025
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,000,000	0	6,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	4,747,300	-4,747,300
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	10,000	-10,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	6,000,000	4,757,300	1,242,700
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	3	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	6,000,002	3	5,999,999
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2	4,757,297	-4,757,299
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		21,231,418	25,354,692	-4,123,274
前期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	213,078,956	182,724,264	30,354,692
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	234,310,374	208,078,956	26,231,418
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	5,000,000	-5,000,000
	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）		234,310,374	213,078,956	21,231,418

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

寿生会 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	316,596,302	310,187,434	6,408,868
	施設介護料収益	163,493,435	164,469,060	-975,625
	介護報酬収益	148,736,629	149,892,324	-1,155,695
	利用者負担金収益（公費）	927,791	812,307	115,484
	利用者負担金収益（一般）	13,829,015	13,764,429	64,586
	居宅介護料収益	35,640,499	58,446,840	-22,806,341
	介護報酬収益	25,825,829	46,527,856	-20,702,027
	介護予防報酬収益	6,964,733	7,021,198	-56,465
	介護負担金収益（公費）	244,712	346,677	-101,965
	介護負担金収益（一般）	1,894,860	3,887,711	-1,992,851
	介護予防負担金収益（公費）	60,457	79,407	-18,950
	介護予防負担金収益（一般）	649,908	583,991	65,917
	地域密着型介護料収益	56,656,459	30,757,420	25,899,039
	介護報酬収益	51,353,245	25,512,573	25,840,672
	介護予防報酬収益	729,981	2,877,354	-2,147,373
	介護負担金収益（公費）	574,942	408,971	165,971
	介護負担金収益（一般）	3,917,182	1,638,816	2,278,366
	介護予防負担金収益（公費）	81,109	319,706	-238,597
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	4,778,460	4,656,520	121,940
	居宅介護支援介護料収益	4,778,460	4,656,520	121,940
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	55,073,728	50,709,418	4,364,310
	施設サービス利用料収益	13,760	21,070	-7,310
	居宅介護サービス利用料収益	17,500	15,900	1,600
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,783,650	1,760,000	23,650
	食費収益（公費）	369,060	278,100	90,960
	食費収益（一般）	33,273,190	32,825,932	447,258
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	19,616,568	15,808,416	3,808,152
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	953,721	1,148,176	-194,455
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益	953,721	1,148,176	-194,455
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	196,200	112,980	83,220
	自立支援給付費収益	196,200	112,980	83,220
	介護給付費収益	196,200	112,980	83,220
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0

サービス活動増減の部	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医療収益 (保険等査定減)			0
	通所型介護予防事業収益	144,900	301,600	-156,700
	通所型介護予防事業収益	144,900	301,600	-156,700
	運営委託料収益	126,500	264,000	-137,500
	利用者負担金収益	18,400	37,600	-19,200
	生活支援ハウス運営事業収益	10,450,235	10,375,970	74,265
	生活支援ハウス運営事業収益	10,450,235	10,375,970	74,265
	運営委託料収益	9,075,542	9,075,542	0
	利用者負担金収益	1,374,693	1,300,428	74,265
	有償運送事業収益	142,450	327,650	-185,200
	有償運送事業収益	142,450	327,650	-185,200
	事業助成金収益	61,400	160,300	-98,900
	利用者負担金収益	81,050	167,350	-86,300
	経常経費寄附金収益	130,000	20,000	110,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	327,660,087	321,325,634	6,334,453
	人件費	230,588,266	228,039,960	2,548,306
	役員報酬	1,376,500	1,654,000	-277,500
	職員給料	148,907,331	144,916,236	3,991,095
	職員賞与	38,034,488	37,469,815	564,673
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,687,006	7,824,647	-1,137,641
	派遣職員費			0
	退職給付費用	6,693,351	7,314,602	-621,251
	法定福利費	28,889,590	28,860,660	28,930
	事業費	49,113,113	47,912,645	1,200,468
	給食費	16,237,998	16,266,251	-28,253
	介護用品費	4,434,199	3,791,548	642,651
	医薬品費	223,943	204,216	19,727
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,906,215	1,892,115	14,100
	医療費	31,810		31,810
	被服費	2,513,025	2,520,790	-7,765
	教養娯楽費	856,074	917,266	-61,192
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	8,574,555	8,561,277	13,278
	燃料費	7,038,799	7,497,409	-458,610
	消耗器具備品費	3,451,183	2,607,305	843,878
	保険料	102,500	95,160	7,340
	賃借料	1,530,180	1,357,812	172,368
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,730,472	1,874,063	-143,591
	雑費	482,160	327,433	154,727

費用	事務費	15,801,369	15,439,148	362,221
	福利厚生費	1,315,686	1,696,313	-380,627
	職員被服費	798,196	36,514	761,682
	旅費交通費	468,160	506,010	-37,850
	研修研究費	616,134	1,467,384	-851,250
	事務消耗品費	1,817,883	1,973,327	-155,444
	印刷製本費	13,260	29,760	-16,500
	水道光熱費	241,656	585,375	-343,719
	燃料費	141,525	172,750	-31,225
	修繕費	2,376,260	1,523,571	852,689
	通信運搬費	591,073	602,182	-11,109
	会議費		5,400	-5,400
	広報費	675,918	334,530	341,388
	業務委託費	2,780,698	2,065,776	714,922
	手数料	177,716	127,442	50,274
	保険料	527,540	592,350	-64,810
	賃借料	157,704	365,625	-207,921
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	104,500	172,900	-68,400
	保守料	2,122,361	2,295,399	-173,038
	渉外費	440,000	375,000	65,000
	諸会費	362,000	332,000	30,000
	雑費	73,099	179,540	-106,441
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	24,616,507	23,638,677	977,830
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,835,830	-13,236,521	400,691
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
サービス活動費用計（２）		307,283,425	301,793,909	5,489,516
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		20,376,662	19,531,725	844,937
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	59,331	75,840	-16,509
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,132,487	989,830	142,657
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	337,060	361,810	-24,750
	為替差益			0
	雑収益	795,427	628,020	167,407
	サービス活動外収益計（４）	1,191,818	1,065,670	126,148
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
費用	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	337,060	0	337,060
	利用者等外給食費	337,060		337,060
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	337,060	0	337,060
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	854,758	1,065,670	-210,912
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	21,231,420	20,597,395	634,025
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,000,000	0	6,000,000
	施設整備等補助金収益	6,000,000		6,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	4,747,300	-4,747,300
	施設整備等寄附金収益		4,747,300	-4,747,300
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	10,000	-10,000
	車輛運搬具売却益		10,000	-10,000
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0

別 増 減 の 部	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	6,000,000	4,757,300	1,242,700
費 用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	2	3	-1
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	1	2	-1
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,000,000		6,000,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	6,000,002	3	5,999,999
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2	4,757,297	-4,757,299
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	21,231,418	25,354,692	-4,123,274
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	213,078,956	182,724,264	30,354,692
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	234,310,374	208,078,956	26,231,418
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）		5,000,000	-5,000,000
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	234,310,374	213,078,956	21,231,418

事業活動内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	316,596,302			316,596,302	0	316,596,302
	老人福祉事業収益				0	0	0
	児童福祉事業収益				0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	196,200			196,200	0	196,200
	生活保護事業収益				0	0	0
	医療事業収益				0	0	0
	通所型介護予防事業収益	144,900			144,900	0	144,900
	生活支援ハウス運営事業収益	10,450,235			10,450,235	0	10,450,235
	有償運送事業収益	142,450			142,450	0	142,450
	経常経費寄附金収益	130,000			130,000	0	130,000
	その他の収益				0	0	0
	サービス活動収益計(1)	327,660,087	0	0	327,660,087	0	327,660,087
	費用						
	人件費	230,588,266			230,588,266	0	230,588,266
	事業費	49,113,113			49,113,113	0	49,113,113
	事務費	15,801,369			15,801,369	0	15,801,369
	就労支援事業費用				0	0	0
	利用者負担軽減額				0	0	0
	減価償却費	24,616,507			24,616,507	0	24,616,507
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,835,830			-12,835,830	0	-12,835,830
	徴収不能額				0	0	0
	徴収不能引当金繰入				0	0	0
	その他の費用				0	0	0
	サービス活動費用計(2)	307,283,425	0	0	307,283,425	0	307,283,425
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	20,376,662	0	0	20,376,662	0	20,376,662
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	59,331			59,331	0	59,331
	有価証券評価益				0	0	0
	有価証券売却益				0	0	0
	投資有価証券評価益				0	0	0
	投資有価証券売却益				0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,132,487			1,132,487	0	1,132,487
	サービス活動外収益計(4)	1,191,818	0	0	1,191,818	0	1,191,818
	費用						
	支払利息				0	0	0
	有価証券評価損				0	0	0
	有価証券売却損				0	0	0
	投資有価証券評価損				0	0	0
	投資有価証券売却損				0	0	0
	その他のサービス活動外費用	337,060			337,060	0	337,060
	サービス活動外費用計(5)	337,060	0	0	337,060	0	337,060
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	854,758	0	0	854,758	0	854,758
特別増減の部	経常増減差額(7) = (3) + (6)	21,231,420	0	0	21,231,420	0	21,231,420
	収益						
	施設整備等補助金収益	6,000,000			6,000,000	0	6,000,000
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益				0	0	0
	サービス区分間繰入金収益				0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計(8)	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
	費用						
	基本金組入額				0	0	0
	資産評価損				0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2			2	0	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,000,000			6,000,000	0	6,000,000
	災害損失				0	0	0
	事業区分間繰入金費用				0	0	0
	サービス区分間繰入金費用				0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用				0	0	0
	その他の特別損失				0	0	0
	特別費用計(9)	6,000,002	0	0	6,000,002	0	6,000,002
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	0	0	-2	0	-2
当期活動増減差額の部	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	21,231,418	0	0	21,231,418	0	21,231,418
	前期繰越活動増減差額(12)	213,078,956			213,078,956	0	213,078,956
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	234,310,374	0	0	234,310,374	0	234,310,374
	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)	234,310,374	0	0	234,310,374	0	234,310,374

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		寿生会	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	316,596,302	316,596,302	0	316,596,302
	老人福祉事業収益		0	0	0
	児童福祉事業収益		0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	196,200	196,200	0	196,200
	生活保護事業収益		0	0	0
	医療事業収益		0	0	0
	通所型介護予防事業収益	144,900	144,900	0	144,900
	生活支援ハウス運営事業収益	10,450,235	10,450,235	0	10,450,235
	有償運送事業収益	142,450	142,450	0	142,450
	経常経費寄附金収益	130,000	130,000	0	130,000
	その他の収益		0	0	0
	サービス活動収益計（１）	327,660,087	327,660,087	0	327,660,087
	人件費	230,588,266	230,588,266	0	230,588,266
	事業費	49,113,113	49,113,113	0	49,113,113
	事務費	15,801,369	15,801,369	0	15,801,369
サービス活動増減の部	就労支援事業費用		0	0	0
	利用者負担軽減額		0	0	0
	減価償却費	24,616,507	24,616,507	0	24,616,507
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,835,830	-12,835,830	0	-12,835,830
	徴収不能額		0	0	0
	徴収不能引当金繰入		0	0	0
	その他の費用		0	0	0
	サービス活動費用計（２）	307,283,425	307,283,425	0	307,283,425
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	20,376,662	20,376,662	0	20,376,662
サービス活動増減の部	借入金利補助金収益		0	0	0
	受取利息配当金収益	59,331	59,331	0	59,331
	有価証券評価益		0	0	0
	有価証券売却益		0	0	0
	投資有価証券評価益		0	0	0
	投資有価証券売却益		0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,132,487	1,132,487	0	1,132,487
	サービス活動外収益計（４）	1,191,818	1,191,818	0	1,191,818
	支払利息		0	0	0
	有価証券評価損		0	0	0
	有価証券売却損		0	0	0
	投資有価証券評価損		0	0	0
	投資有価証券売却損		0	0	0
	その他のサービス活動外費用	337,060	337,060	0	337,060
	サービス活動外費用計（５）	337,060	337,060	0	337,060
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	854,758	854,758	0	854,758
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		21,231,420	21,231,420	0	21,231,420
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
	施設整備等寄附金収益		0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
	固定資産受贈額		0	0	0
	固定資産売却益		0	0	0
	事業区分間繰入金収益		0	0	0
	拠点区分間繰入金収益		0	0	0
	サービス区分間繰入金収益		0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
	その他の特別収益		0	0	0
	特別収益計（８）	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
	基本金組入額		0	0	0
	資産評価損		0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	2	0	2
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
	災害損失		0	0	0
	事業区分間繰入金費用		0	0	0
	拠点区分間繰入金費用		0	0	0
	サービス区分間繰入金費用		0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
	その他の特別損失		0	0	0
	特別費用計（９）	6,000,002	6,000,002	0	6,000,002
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2	-2	0	-2
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		21,231,418	21,231,418	0	21,231,418
前期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	213,078,956	213,078,956	0	213,078,956
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	234,310,374	234,310,374	0	234,310,374
	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）		234,310,374	234,310,374	0	234,310,374

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	188,241,134	187,647,087	594,047	流動負債	19,072,848	26,358,592	-7,285,744
現金預金	132,022,258	120,842,965	11,179,293	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	15,143,675	22,659,386	-7,515,711
事業未収金	56,060,046	66,614,122	-10,554,076	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金		0	0	役員等短期借入金		0	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定リース債務	1,800,000	1,800,000	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料		0	0	未払費用		0	0
商品・製品		0	0	預り金		0	0
仕掛品		0	0	職員預り金	2,129,173	1,894,686	234,487
原材料		0	0	前受金		0	0
立替金	56,000	87,500	-31,500	前受収益		0	0
前払金	102,830	102,500	330	仮受金		4,520	-4,520
前払費用		0	0	賞与引当金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		0	0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	489,540,280	483,495,132	6,045,148	固定負債	16,510,908	16,981,557	-470,649
基本財産	175,460,127	172,461,522	2,998,605	設備資金借入金		0	0
土地		0	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	172,460,127	169,461,522	2,998,605	リース債務	1,800,000	3,600,000	-1,800,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	14,710,908	13,381,557	1,329,351
その他の固定資産	314,080,153	311,033,610	3,046,543	長期未払金		0	0
土地		0	0	長期預り金		0	0
建物	23,744,372	29,412,588	-5,668,216	その他の固定負債		0	0
構築物	2	2	0	負債の部合計	35,583,756	43,340,149	-7,756,393
機械及び装置	31,675,753	20,005,977	11,669,776	純資産の部			
車輛運搬具	9,868,658	11,373,022	-1,504,364	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	3,148,260	4,137,724	-989,464	国庫補助金等特別積立金	177,587,284	184,423,114	-6,835,830
建設仮勘定		0	0	その他の積立金	227,300,000	227,300,000	0
有形リース資産	3,600,000	5,400,000	-1,800,000	施設運用積立金	20,000,000	20,000,000	0
権利		0	0	設備更新積立金	207,300,000	207,300,000	0
ソフトウェア		0	0	次期繰越活動増減差額	234,310,374	213,078,956	21,231,418
無形リース資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	21,231,418	25,354,692	-4,123,274
投資有価証券		0	0				
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産	14,710,908	13,381,557	1,329,351				
長期預り金積立資産		0	0				
施設運用積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
設備更新積立資産	207,300,000	207,300,000	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産	32,200	22,740	9,460	純資産の部合計	642,197,658	627,802,070	14,395,588
資産の部合計	677,781,414	671,142,219	6,639,195	負債及び純資産の部合計	677,781,414	671,142,219	6,639,195

寿生会 貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	188,241,134	187,647,087	594,047	流動負債	19,072,848	26,358,592	-7,285,744
現金預金	132,022,258	120,842,965	11,179,293	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,143,675	22,659,386	-7,515,711
事業未収金	56,060,046	66,614,122	-10,554,076	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務	1,800,000	1,800,000	0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	2,129,173	1,894,686	234,487
原材料			0	前受金			0
立替金	56,000	87,500	-31,500	前受収益			0
前払金	102,830	102,500	330	仮受金		4,520	-4,520
前払費用			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	489,540,280	483,495,132	6,045,148	固定負債	16,510,908	16,981,557	-470,649
基本財産	175,460,127	172,461,522	2,998,605	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	172,460,127	169,461,522	2,998,605	リース債務	1,800,000	3,600,000	-1,800,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	14,710,908	13,381,557	1,329,351
その他の固定資産	314,080,153	311,033,610	3,046,543	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	23,744,372	29,412,588	-5,668,216	その他の固定負債			0
構築物	2	2	0	負債の部合計	35,583,756	43,340,149	-7,756,393
機械及び装置	31,675,753	20,005,977	11,669,776	純資産の部			
車輦運搬具	9,868,658	11,373,022	-1,504,364	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	3,148,260	4,137,724	-989,464	国庫補助金等特別積立金	177,587,284	184,423,114	-6,835,830
建設仮勘定			0	その他の積立金	227,300,000	227,300,000	0
有形リース資産	3,600,000	5,400,000	-1,800,000	施設運用積立金	20,000,000	20,000,000	0
権利			0	設備更新積立金	207,300,000	207,300,000	0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	234,310,374	213,078,956	21,231,418
無形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	21,231,418	25,354,692	-4,123,274
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	14,710,908	13,381,557	1,329,351				
長期預り金積立資産			0				
施設運用積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
設備更新積立資産	207,300,000	207,300,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	32,200	22,740	9,460	純資産の部合計	642,197,658	627,802,070	14,395,588
資産の部合計	677,781,414	671,142,219	6,639,195	負債及び純資産の部合計	677,781,414	671,142,219	6,639,195

貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在

(単位：円)						
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	188,241,134	0	0	188,241,134	0	188,241,134
現金預金	132,022,258	0	0	132,022,258	0	132,022,258
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	56,060,046	0	0	56,060,046	0	56,060,046
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	56,000	0	0	56,000	0	56,000
前払金	102,830	0	0	102,830	0	102,830
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	489,540,280	0	0	489,540,280	0	489,540,280
基本財産	175,460,127	0	0	175,460,127	0	175,460,127
土地	0	0	0	0	0	0
建物	172,460,127	0	0	172,460,127	0	172,460,127
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	314,080,153	0	0	314,080,153	0	314,080,153
土地	0	0	0	0	0	0
建物	23,744,372	0	0	23,744,372	0	23,744,372
構築物	2	0	0	2	0	2
機械及び装置	31,675,753	0	0	31,675,753	0	31,675,753
車輛運搬具	9,868,658	0	0	9,868,658	0	9,868,658
器具及び備品	3,148,260	0	0	3,148,260	0	3,148,260
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	3,600,000	0	0	3,600,000	0	3,600,000
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	14,710,908	0	0	14,710,908	0	14,710,908
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
施設運用積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
設備更新積立資産	207,300,000	0	0	207,300,000	0	207,300,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	32,200	0	0	32,200	0	32,200
資産の部合計	677,781,414	0	0	677,781,414	0	677,781,414
負債の部						
流動負債	19,072,848	0	0	19,072,848	0	19,072,848
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	15,143,675	0	0	15,143,675	0	15,143,675
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	2,129,173	0	0	2,129,173	0	2,129,173
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
貸与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	16,510,908	0	0	16,510,908	0	16,510,908
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	14,710,908	0	0	14,710,908	0	14,710,908
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	35,583,756	0	0	35,583,756	0	35,583,756
純資産の部						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	177,587,284	0	0	177,587,284	0	177,587,284
その他の積立金	227,300,000	0	0	227,300,000	0	227,300,000
施設運用積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
設備更新積立金	207,300,000	0	0	207,300,000	0	207,300,000
次期繰越活動増減差額	234,310,374	0	0	234,310,374	0	234,310,374
(うち当期活動増減差額)	21,231,418	0	0	21,231,418	0	21,231,418
純資産の部合計	642,197,658	0	0	642,197,658	0	642,197,658

負債及び純資産の部合計	677,781,414	0	0	677,781,414	0	677,781,414
-------------	-------------	---	---	-------------	---	-------------

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	寿生会	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	188,241,134	188,241,134	0	188,241,134
現金預金	132,022,258	132,022,258	0	132,022,258
有価証券		0	0	0
事業未収金	56,060,046	56,060,046	0	56,060,046
未収金		0	0	0
未収補助金		0	0	0
受取手形		0	0	0
貯蔵品		0	0	0
医薬品		0	0	0
診療・療養費等材料		0	0	0
給食用材料		0	0	0
商品・製品		0	0	0
仕掛品		0	0	0
原材料		0	0	0
立替金	56,000	56,000	0	56,000
前払金	102,830	102,830	0	102,830
前払費用		0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0	0	0
短期貸付金		0	0	0
事業区分間貸付金		0	0	0
拠点区分間貸付金		0	0	0
仮払金		0	0	0
その他の流動資産		0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0
固定資産	489,540,280	489,540,280	0	489,540,280
基本財産	175,460,127	175,460,127	0	175,460,127
土地		0	0	0
建物	172,460,127	172,460,127	0	172,460,127
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
投資有価証券		0	0	0
その他の固定資産	314,080,153	314,080,153	0	314,080,153
土地		0	0	0
建物	23,744,372	23,744,372	0	23,744,372
構築物	2	2	0	2
機械及び装置	31,675,753	31,675,753	0	31,675,753
車輜運搬具	9,868,658	9,868,658	0	9,868,658
器具及び備品	3,148,260	3,148,260	0	3,148,260
建設仮勘定		0	0	0
有形リース資産	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000
権利		0	0	0
ソフトウェア		0	0	0
無形リース資産		0	0	0
投資有価証券		0	0	0
長期貸付金		0	0	0
事業区分間長期貸付金		0	0	0
拠点区分間長期貸付金		0	0	0
退職給付引当資産	14,710,908	14,710,908	0	14,710,908
長期預り金積立資産		0	0	0
施設運用積立資産	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
設備更新積立資産	207,300,000	207,300,000	0	207,300,000
差入保証金		0	0	0
長期前払費用		0	0	0
その他の固定資産	32,200	32,200	0	32,200
資産の部合計	677,781,414	677,781,414	0	677,781,414
負債の部				
流動負債	19,072,848	19,072,848	0	19,072,848
短期運営資金借入金		0	0	0
事業未払金	15,143,675	15,143,675	0	15,143,675
その他の未払金		0	0	0
支払手形		0	0	0
役員等短期借入金		0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金		0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0	0
1年以内返済予定リース債務	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
1年以内支払予定長期未払金		0	0	0
未払費用		0	0	0
預り金		0	0	0
職員預り金	2,129,173	2,129,173	0	2,129,173

寿生会

前受金		0	0	0
前受収益		0	0	0
仮受金		0	0	0
賞与引当金		0	0	0
その他の流動負債		0	0	0
固定負債	16,510,908	16,510,908	0	16,510,908
設備資金借入金		0	0	0
長期運営資金借入金		0	0	0
リース債務	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
役員等長期借入金		0	0	0
退職給付引当金	14,710,908	14,710,908	0	14,710,908
長期未払金		0	0	0
長期預り金		0	0	0
その他の固定負債		0	0	0
負債の部合計	35,583,756	35,583,756	0	35,583,756
純資産の部				
基本金	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	177,587,284	177,587,284	0	177,587,284
その他の積立金	227,300,000	227,300,000	0	227,300,000
施設運用積立金	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
設備更新積立金	207,300,000	207,300,000	0	207,300,000
次期繰越活動増減差額	234,310,374	234,310,374	0	234,310,374
(うち当期活動増減差額)	21,231,418	21,231,418	0	21,231,418
純資産の部合計	642,197,658	642,197,658	0	642,197,658
負債及び純資産の部合計	677,781,414	677,781,414	0	677,781,414