

決 算 報 告 書

(第 24 期)

(自) 平成 28 年 4 月 1 日
(至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 天寿園会

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	介護保険事業収入	1,393,988,445	1,394,309,722	△ 321,277	
	児童福祉事業収入	14,362,175	14,362,175	0	
	保育事業収入	195,496,000	196,418,900	△ 922,900	
	医療事業収入	10,779,000	11,010,439	△ 231,439	
	杉並開設準備事業収入	10,136,616	10,136,616	0	
	借入金利息補助金収入	4,245,379	4,245,379	0	
	経常経費寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	受取利息配当金収入	4,991	4,991	0	
	その他の収入	22,849,376	23,256,203	△ 406,827	
	事業活動収入計	1,661,861,982	1,663,744,425	△ 1,882,443	
	人件費支出	989,888,400	987,748,465	2,139,935	
	事業費支出	365,004,000	361,009,839	3,994,161	
	事務費支出	164,773,000	160,560,028	4,212,972	
	支払利息支出	19,127,803	19,127,803	0	
	その他の支出	260,000	227,489	32,511	
	事業活動支出計	1,539,053,203	1,528,673,624	10,379,579	
	事業活動資金収支差額	122,808,779	135,070,801	△ 12,262,022	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	486,878,724	486,878,724	0	
	設備資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	0	
	施設整備等収入計	786,878,724	786,878,724	0	
	設備資金借入金元金償還支出	111,962,000	111,962,000	0	
	固定資産取得支出	937,950,000	937,703,195	246,805	
	施設整備等支出計	1,049,912,000	1,049,665,195	246,805	
	施設整備等資金収支差額	△ 263,033,276	△ 262,786,471	△ 246,805	
その他の活動による収支	その他の活動収入計	0	0	0	
	長期貸付金支出	2,463,500	2,463,500	0	
	その他の活動支出計	2,463,500	2,463,500	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 2,463,500	△ 2,463,500	0	
	予備費支出	0	—	0	
当期資金収支差額合計		△ 142,687,997	△ 130,179,170	△ 12,508,827	
前期末支払資金残高		393,037,247	394,508,575	△ 1,471,328	
当期末支払資金残高		250,349,250	264,329,405	△ 13,980,155	

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	1,394,309,722	1,385,525,179	8,784,543
	児童福祉事業収益	14,362,175	0	14,362,175
	保育事業収益	196,418,900	201,155,102	△ 4,736,202
	医療事業収益	11,010,439	12,586,317	△ 1,575,878
	杉並開設準備事業収益	10,136,616	0	10,136,616
	経常経費寄附金収益	10,000,000	40,100,000	△ 30,100,000
	サービス活動収益計	1,636,237,852	1,639,366,598	△ 3,128,746
	費用			
	人件費	987,748,465	965,999,957	21,748,508
	事業費	361,941,057	383,803,597	△ 21,862,540
	事務費	159,960,274	134,622,755	25,337,519
	減価償却費	249,010,730	262,988,954	△ 13,978,224
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 81,094,157	△ 87,736,928	6,642,771
サービス活動外増減の部	徴収不能引当金繰入	1,102,372	957,301	145,071
	サービス活動費用計	1,678,668,741	1,660,635,636	18,033,105
	サービス活動増減差額	△ 42,430,889	△ 21,269,038	△ 21,161,851
	収入			
	借入金利息補助金収益	4,245,379	3,825,462	419,917
	受取利息配当金収益	4,991	13,511	△ 8,520
	その他のサービス活動外収益	23,256,203	18,660,825	4,595,378
	サービス活動外収益計	27,506,573	22,499,798	5,006,775
	費用			
	支払利息	19,127,803	18,349,197	778,606
	その他のサービス活動外費用	227,489	327,903	△ 100,414
	サービス活動外費用計	19,355,292	18,677,100	678,192
	サービス活動外増減差額	8,151,281	3,822,698	4,328,583
特別増減の部	経常増減差額	△ 34,279,608	△ 17,446,340	△ 16,833,268
	収入			
	施設整備等補助金収益	486,878,724	15,616,800	471,261,924
	その他の特別収益	957,301	822,139	135,162
	特別収益計	487,836,025	16,438,939	471,397,086
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	486,878,724	15,616,800	471,261,924
	特別費用計	486,878,724	15,616,800	471,261,924
	特別増減差額	957,301	822,139	135,162
	当期活動増減差額	△ 33,322,307	△ 16,624,201	△ 16,698,106
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,472,642,578	1,489,266,779	△ 16,624,201
	当期末繰越活動増減差額	1,439,320,271	1,472,642,578	△ 33,322,307
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	1,439,320,271	1,472,642,578	△ 33,322,307

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(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	934,628,440	449,566,307	485,062,133	流動負債	783,363,407	167,977,033	615,386,374
現金預金	224,773,117	211,759,035	13,014,082	未払金	66,370,913	45,400,076	20,970,837
事業未収金	222,630,905	225,153,527	△ 2,522,622	その他の未払金	596,049,810	0	596,049,810
未収金	465,236	41,070	424,166	1年以内返済予定設備資金借入金	111,962,000	111,962,000	0
未収補助金	471,432,157	10,953,108	460,479,049	預り金	0	35,700	△ 35,700
立替金	1,664,667	1,145,540	519,127	職員預り金	22,800	78,945	△ 56,045
前払金	256,000	0	256,000	前受金	8,957,884	10,500,412	△ 1,542,528
前払費用	14,508,730	1,471,328	13,037,402				
徴収不能引当金	1,102,372	957,301	145,071				
固定資産	4,627,569,055	3,936,744,554	690,824,501	固定負債	1,744,856,000	1,556,818,000	188,038,000
基本財産	3,800,882,714	3,062,361,020	738,521,694	長期設備資金借入金	1,744,856,000	1,556,818,000	188,038,000
土地	634,751,573	634,751,573	0	負債の部合計	2,528,219,407	1,724,795,033	803,424,374
建物	4,301,868,702	3,430,110,573	871,758,129	純 資 産 の 部			
基本財産減価償却累計額	1,135,737,561	1,002,501,126	133,236,435	基本金	85,204,500	85,204,500	0
その他の固定資産	826,686,341	874,383,634	△ 47,697,193	国庫補助金等特別積立金	1,509,453,317	1,103,668,750	405,784,567
土地	3,485,000	3,485,000	0	その他の積立金	0	0	0
建物	21,420,000	21,420,000	0	次期繰越活動増減差額	1,439,320,271	1,472,642,578	△ 33,322,307
構築物	683,869,231	635,504,398	48,364,833	(うち当期活動増減差額)	△ 33,322,307	△ 16,624,201	△ 16,698,106
車両運搬具	47,893,076	40,824,610	7,068,466	純資産の部合計	3,033,978,088	2,661,515,828	372,462,260
器具及び備品	485,820,146	416,880,759	68,939,387				
建設仮勘定	0	66,422,680	△ 66,422,680				
権利	414,582	414,582	0				
ソフトウェア	212,854,655	206,426,975	6,427,680				
長期貸付金	3,593,500	1,130,000	2,463,500				
長期前払費用	3,934,719	3,503,183	431,536				
その他の固定資産	1,501,200	226,700	1,274,500				
リサイクル預託金	29,880	0	29,880				
その他固定資産減価償却累計額	637,629,648	521,855,353	115,774,295				
資産の部合計	5,562,197,495	4,386,310,861	1,175,886,634	負債及び純資産の部合計	5,562,197,495	4,386,310,861	1,175,886,634

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

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	介護保険事業収入	1,394,309,722	0	1,394,309,722	0
	児童福祉事業収入	14,362,175	0	14,362,175	0
	保育事業収入	196,418,900	0	196,418,900	0
	医療事業収入	0	11,010,439	11,010,439	0
	杉並開設準備事業収入	10,136,616	0	10,136,616	0
	借入金利息補助金収入	4,245,379	0	4,245,379	0
	経常経費寄附金収入	10,000,000	0	10,000,000	0
	受取利息配当金収入	4,963	28	4,991	0
	その他の収入	23,256,203	0	23,256,203	0
	事業活動収入計	1,652,733,958	11,010,467	1,663,744,425	0
	人件費支出	978,663,225	9,085,240	987,748,465	0
	事業費支出	358,445,517	2,564,322	361,009,839	0
	事務費支出	156,945,347	3,614,681	160,560,028	0
	支払利息支出	19,127,803	0	19,127,803	0
	その他の支出	227,489	0	227,489	0
施設整備等による収支	事業活動支出計	1,513,409,381	15,264,243	1,528,673,624	0
	事業活動資金収支差額	139,324,577	△ 4,253,776	135,070,801	0
	施設整備等補助金収入	486,878,724	0	486,878,724	0
	設備資金借入金収入	300,000,000	0	300,000,000	0
	施設整備等収入計	786,878,724	0	786,878,724	0
	設備資金借入金元金償還支出	111,962,000	0	111,962,000	0
	固定資産取得支出	937,703,195	0	937,703,195	0
	施設整備等支出計	1,049,665,195	0	1,049,665,195	0
	施設整備等資金収支差額	△ 262,786,471	0	△ 262,786,471	0
	事業区分間繰入金収入	0	2,225,671	2,225,671	2,225,671
その他の活動による収支	その他の活動収入計	0	2,225,671	2,225,671	2,225,671
	長期貸付金支出	2,463,500	0	2,463,500	0
	事業区分間繰入金支出	2,225,671	0	2,225,671	2,225,671
	その他の活動支出計	4,689,171	0	4,689,171	2,225,671
	その他の活動資金収支差額	△ 4,689,171	2,225,671	△ 2,463,500	0
当期資金収支差額合計		△ 128,151,065	△ 2,028,105	△ 130,179,170	0
前期末支払資金残高		388,642,662	5,865,913	394,508,575	0
当期末支払資金残高		260,491,597	3,837,808	264,329,405	0

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

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

勘定科目		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,394,309,722			
	児童福祉事業収入	14,362,175			
	保育事業収入	196,418,900			
	医療事業収入	11,010,439			
	杉並開設準備事業収入	10,136,616			
	借入金利息補助金収入	4,245,379			
	経常経費寄附金収入	10,000,000			
	受取利息配当金収入	4,991			
	その他の収入	23,256,203			
	事業活動収入計	1,663,744,425			
	支出				
	人件費支出	987,748,465			
施設整備等による収支	事業費支出	361,009,839			
	事務費支出	160,560,028			
	支払利息支出	19,127,803			
	その他の支出	227,489			
	事業活動支出計	1,528,673,624			
	事業活動資金収支差額	135,070,801			
	収入				
	施設整備等補助金収入	486,878,724			
	設備資金借入金収入	300,000,000			
	施設整備等収入計	786,878,724			
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	111,962,000			
	固定資産取得支出	937,703,195			
その他の活動による収支	施設整備等支出計	1,049,665,195			
	施設整備等資金収支差額	△ 262,786,471			
	収入				
	事業区分間繰入金収入	0			
	その他の活動収入計	0			
	支出				
	長期貸付金支出	2,463,500			
	事業区分間繰入金支出	0			
	その他の活動支出計	2,463,500			
	その他の活動資金収支差額	△ 2,463,500			
	当期資金収支差額合計	△ 130,179,170			
前期末支払資金残高		394,508,575			
当期末支払資金残高		264,329,405			

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

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	1,394,309,722	0	1,394,309,722	0
	児童福祉事業収益	14,362,175	0	14,362,175	0
	保育事業収益	196,418,900	0	196,418,900	0
	医療事業収益	0	11,010,439	11,010,439	0
	杉並開設準備事業収益	10,136,616	0	10,136,616	0
	経常経費寄附金収益	10,000,000	0	10,000,000	0
	サービス活動収益計	1,625,227,413	11,010,439	1,636,237,852	0
	費用				
	人件費	978,663,225	9,085,240	987,748,465	0
	事業費	359,376,735	2,564,322	361,941,057	0
	事務費	156,345,593	3,614,681	159,960,274	0
	減価償却費	245,424,832	3,585,898	249,010,730	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 81,094,157	0	△ 81,094,157	0
サービス活動外増減の部	徴収不能引当金繰入	1,098,076	4,296	1,102,372	0
	サービス活動費用計	1,659,814,304	18,854,437	1,678,668,741	0
	サービス活動増減差額	△ 34,586,891	△ 7,843,998	△ 42,430,889	0
	収入				
	借入金利息補助金収益	4,245,379	0	4,245,379	0
	受取利息配当金収益	4,963	28	4,991	0
	その他のサービス活動外収益	23,256,203	0	23,256,203	0
	サービス活動外収益計	27,506,545	28	27,506,573	0
	費用				
	支払利息	19,127,803	0	19,127,803	0
	その他のサービス活動外費用	227,489	0	227,489	0
	サービス活動外費用計	19,355,292	0	19,355,292	0
	サービス活動外増減差額	8,151,253	28	8,151,281	0
	経常増減差額	△ 26,435,638	△ 7,843,970	△ 34,279,608	0
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	486,878,724	0	486,878,724	0
	事業区分間繰入金収益	0	2,225,671	2,225,671	2,225,671
	その他の特別収益	957,301	0	957,301	0
	特別収益計	487,836,025	2,225,671	490,061,696	2,225,671
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	486,878,724	0	486,878,724	0
	事業区分間繰入金費用	2,225,671	0	2,225,671	2,225,671
	特別費用計	489,104,395	0	489,104,395	2,225,671
	特別増減差額	△ 1,268,370	2,225,671	957,301	0
	当期活動増減差額	△ 27,704,008	△ 5,618,299	△ 33,322,307	0
	繰越				
	前期繰越活動増減差額	1,458,663,633	13,978,945	1,472,642,578	0
	当期末繰越活動増減差額	1,430,959,625	8,360,646	1,439,320,271	0
活動増減差額の部	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	1,430,959,625	8,360,646	1,439,320,271	0

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

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

勘定科目		法人合計			
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	1,394,309,722			
	児童福祉事業収益	14,362,175			
	保育事業収益	196,418,900			
	医療事業収益	11,010,439			
	杉並開設準備事業収益	10,136,616			
	経常経費寄附金収益	10,000,000			
	サービス活動収益計	1,636,237,852			
	費用				
	人件費	987,748,465			
サービス活動外増減の部	事業費	361,941,057			
	事務費	159,960,274			
	減価償却費	249,010,730			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 81,094,157			
	徴収不能引当金繰入	1,102,372			
	サービス活動費用計	1,678,668,741			
	サービス活動増減差額	△ 42,430,889			
	収入				
	借入金利息補助金収益	4,245,379			
	受取利息配当金収益	4,991			
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	23,256,203			
	サービス活動外収益計	27,506,573			
	費用				
	支払利息	19,127,803			
	その他のサービス活動外費用	227,489			
	サービス活動外費用計	19,355,292			
	サービス活動外増減差額	8,151,281			
	経常増減差額	△ 34,279,608			
	特別増減の部				
	収入				
特別増減の部	施設整備等補助金収益	486,878,724			
	事業区分間繰入金収益	0			
	その他の特別収益	957,301			
	特別収益計	487,836,025			
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	486,878,724			
	事業区分間繰入金費用	0			
	特別費用計	486,878,724			
	特別増減差額	957,301			
	当期活動増減差額	△ 33,322,307			
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額	1,472,642,578			
	当期末繰越活動増減差額	1,439,320,271			
	基本金取崩額	0			
	その他の積立金取崩額	0			
	その他の積立金積立額	0			
	次期繰越活動増減差額	1,439,320,271			

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

勘 定 科 目	社 会 福 祉 事 業	公 益 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去
流動資産	930,255,092	4,373,348	934,628,440	0
現金預金	221,901,747	2,871,370	224,773,117	0
事業未収金	221,124,631	1,506,274	222,630,905	0
未収金	465,236	0	465,236	0
未収補助金	471,432,157	0	471,432,157	0
立替金	1,664,667	0	1,664,667	0
前払金	256,000	0	256,000	0
前払費用	14,508,730	0	14,508,730	0
徴収不能引当金	1,098,076	4,296	1,102,372	0
固定資産	4,623,041,921	4,527,134	4,627,569,055	0
基本財産	3,800,882,714	0	3,800,882,714	0
土地	634,751,573	0	634,751,573	0
建物	4,301,868,702	0	4,301,868,702	0
基本財産減価償却累計額	1,135,737,561	0	1,135,737,561	0
その他の固定資産	822,159,207	4,527,134	826,686,341	0
土地	3,485,000	0	3,485,000	0
建物	21,420,000	0	21,420,000	0
構築物	683,869,231	0	683,869,231	0
車両運搬具	47,893,076	0	47,893,076	0
器具及び備品	466,042,146	19,278,000	485,320,146	0
権利	414,582	0	414,582	0
ソフトウェア	212,854,655	0	212,854,655	0
長期貸付金	3,593,500	0	3,593,500	0
長期前払費用	3,934,719	0	3,934,719	0
その他の固定資産	1,501,200	0	1,501,200	0
リサイクル預託金	29,880	0	29,880	0
その他固定資産減価償却累計額	622,878,782	14,750,866	637,629,648	0
資産の部合計	5,553,297,013	8,900,482	5,562,197,495	0

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

勘 定 科 目	法 人 合 計			
流動資産	934,628,440			
現金預金	224,773,117			
事業未収金	222,630,905			
未収金	465,236			
未収補助金	471,432,157			
立替金	1,664,667			
前払金	256,000			
前払費用	14,508,730			
徴収不能引当金	1,102,372			
固定資産	4,627,569,055			
基本財産	3,800,882,714			
土地	634,751,573			
建物	4,301,868,702			
基本財産減価償却累計額	1,135,737,561			
その他の固定資産	826,686,341			
土地	3,485,000			
建物	21,420,000			
構築物	683,869,231			
車両運搬具	47,893,076			
器具及び備品	485,320,146			
権利	414,582			
ソフトウェア	212,854,655			
長期貸付金	3,593,500			
長期前払費用	3,934,719			
その他の固定資産	1,501,200			
リサイクル預託金	29,880			
その他固定資産減価償却累計額	637,629,648			
資産の部合計	5,562,197,495			

勘 定 科 目	社 会 福 祉 事 業	公 益 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去
流動負債	782,823,571	539,836	783,363,407	0
未払金	65,831,077	539,836	66,370,913	0
その他の未払金	596,049,810	0	596,049,810	0
1年以内返済予定設備資金借入金	111,962,000	0	111,962,000	0
職員預り金	22,800	0	22,800	0
前受金	8,957,884	0	8,957,884	0
固定負債	1,744,856,000	0	1,744,856,000	0
長期設備資金借入金	1,744,856,000	0	1,744,856,000	0
負債の部合計	2,527,679,571	539,836	2,528,219,407	0
基本金	85,204,500	0	85,204,500	0
国庫補助金等特別積立金	1,509,453,317	0	1,509,453,317	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,430,959,625	8,360,646	1,439,320,271	0
(うち当期活動増減差額)	△ 27,704,008	△ 5,618,299	△ 33,322,307	0
純資産の部合計	3,025,617,442	8,360,646	3,033,978,088	0
負債及び純資産の部合計	5,553,297,013	8,900,482	5,562,197,495	0

勘定科目	法人合計			
流動負債	783,363,407			
未払金	66,370,913			
その他の未払金	596,049,810			
1年以内返済予定設備資金借入金	111,962,000			
職員預り金	22,800			
前受金	8,957,884			
固定負債	1,744,856,000			
長期設備資金借入金	1,744,856,000			
負債の部合計	2,528,219,407			
基本金	85,204,500			
国庫補助金等特別積立金	1,509,453,317			
その他の積立金	0			
次期繰越活動増減差額	1,439,320,271			
(うち当期活動増減差額)	Δ 33,322,307			
純資産の部合計	3,033,978,088			
負債及び純資産の部合計	5,562,197,495			

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

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

定額法

(3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金：利用料等未収金に対して 3 %相当額を計上

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（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）

(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）

(4) 公益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）

(5) 収益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、現在収益事業を実施していないため該当なし。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業

（天寿園拠点） 法人本部

特別養護老人ホーム天寿園, 天寿園デイサービスセンター, 天寿園ホームヘルプサービスセンター

天寿園在宅介護支援センター, 天寿園グループホーム, 生活支援ハウス天寿園

（こども園拠点） 榎林こども園, ちのこの一む

（こだま拠点） バリアティブケアセンターこだま, こだまショートステイ

（椿拠点） 特別養護老人ホーム椿, デイサービスセンター椿, 居宅介護支援センター椿

（児童センター拠点） 天間児童センター

（ふくろう宮前拠点）

グループホームふくろう宮前, 小規模多機能ふくろう宮前, Cafeふくろう宮前

（保育園拠点） アウル宮前保育園

公益事業

（椿クリニック拠点） 椿クリニック

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
建物	0	871,758,129	0	871,758,129
合計	0	871,758,129	0	871,758,129

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

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。

土地（基本財産）	603,968,061 円
建物（基本財産）	3,033,362,454 円
計	3,637,330,515 円

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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	1,856,818,000 円
計	1,856,818,000 円

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 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

- ①青森県七戸町の委託により、当年度から天間西児童センターの管理運営業務を開始した。
- ②東京都杉並区内において、複合施設（保育所及び高齢者介護事業所）を建設し、当年度末日に一部の介護事業所（グループホーム）を開設した。

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

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

勘 定 科 目		天寿園 (青森県七戸町)	こども園 (青森県七戸町)	こだま (青森県七戸町)	児童センター (青森県七戸町)
事業活動による収支	介護保険事業収入	453,229,971	0	254,616,705	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	14,362,175
	保育事業収入	0	196,418,900	0	0
	杉並開設準備事業収入	10,136,616	0	0	0
	借入金利息補助金収入	289,045	0	0	0
	経常経費寄附金収入	10,000,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	4,602	0	0	0
	その他の収入	8,460,334	4,291,460	3,293,032	1,850
	事業活動収入計	482,120,568	200,710,360	257,909,737	14,364,025
	人件費支出	301,758,854	130,976,221	127,468,986	11,858,909
	事業費支出	128,476,941	33,593,655	55,553,227	864,860
	事務費支出	64,769,563	12,375,962	7,841,487	443,471
	支払利息支出	1,065,404	0	3,948,300	0
	その他の支出	15,064	162,679	0	0
	事業活動支出計	496,085,826	177,108,517	194,812,000	13,167,240
	事業活動資金収支差額	△ 13,965,258	23,601,843	63,097,737	1,196,785
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	470,331,924	0	0	0
	設備資金借入金収入	300,000,000	0	0	0
	施設整備等収入計	770,331,924	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	4,050,000	0	16,400,000	0
	固定資産取得支出	934,653,315	1,340,560	420,400	0
その他の活動による収支	施設整備等支出計	938,703,315	1,340,560	16,820,400	0
	施設整備等資金収支差額	△ 168,371,391	△ 1,340,560	△ 16,820,400	0
	拠点区分間繰入金収入	134,250,000	2,366,090	3,032,401	1,000
	その他の活動収入計	134,250,000	2,366,090	3,032,401	1,000
	長期貸付金支出	400,000	1,260,000	0	0
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	2,200,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	61,679,787	28,000,000	56,000,000	0
	その他の活動支出計	64,279,787	29,260,000	56,000,000	0
	その他の活動資金収支差額	69,970,213	△ 26,893,910	△ 52,967,599	1,000
当期資金収支差額合計		△ 112,366,436	△ 4,632,627	△ 6,690,262	1,197,785
前期末支払資金残高		193,418,512	21,770,968	52,870,048	0
当期末支払資金残高		81,052,076	17,138,341	46,179,786	1,197,785

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

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

勘 定 科 目		椿 (東京都町田市)	ふくろう宮前 (東京杉並区)	果育園 (東京杉並区)	合 計
事業活動による収支	介護保険事業収入	686,339,712	123,334	0	1,394,309,722
	児童福祉事業収入	0	0	0	14,362,175
	保育事業収入	0	0	0	196,418,900
	杉並開設準備事業収入	0	0	0	10,136,616
	借入金利息補助金収入	3,956,334	0	0	4,245,379
	経常経費寄附金収入	0	0	0	10,000,000
	受取利息配当金収入	361	0	0	4,963
	その他の収入	7,209,527	0	0	23,256,203
	事業活動収入計	697,505,934	123,334	0	1,652,733,958
	人件費支出	406,600,255	0	0	978,663,225
	事業費支出	139,956,834	0	0	358,445,517
	事務費支出	71,514,864	0	0	156,945,347
	支払利息支出	14,114,099	0	0	19,127,803
	その他の支出	49,746	0	0	227,489
	事業活動支出計	632,235,798	0	0	1,513,409,381
	事業活動資金収支差額	65,270,136	123,334	0	139,324,577
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	16,546,800	0	0	486,878,724
	設備資金借入金収入	0	0	0	300,000,000
	施設整備等収入計	16,546,800	0	0	786,878,724
	設備資金借入金元金償還支出	91,512,000	0	0	111,962,000
	固定資産取得支出	1,288,920	0	0	937,703,195
その他の活動による収支	施設整備等支出計	92,800,920	0	0	1,049,665,195
	施設整備等資金収支差額	△ 76,254,120	0	0	△ 262,786,471
	拠点区分間繰入金収入	56,280,296	0	0	195,929,787
	その他の活動収入計	56,280,296	0	0	195,929,787
	長期貸付金支出	803,500	0	0	2,463,500
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	25,671	0	0	2,225,671
	拠点区分間繰入金支出	50,250,000	0	0	195,929,787
	その他の活動支出計	51,079,171	0	0	200,618,958
	その他の活動資金収支差額	5,201,125	0	0	△ 4,689,171
当期資金収支差額合計		△ 5,782,859	123,334	0	△ 128,151,065
前期末支払資金残高		120,583,134	0	0	388,642,662
当期末支払資金残高		114,800,275	123,334	0	260,491,597

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

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	1,394,309,722		
	児童福祉事業収入	0	14,362,175		
	保育事業収入	0	196,418,900		
	杉並開設準備事業収入	0	10,136,616		
	借入金利息補助金収入	0	4,245,379		
	経常経費寄附金収入	0	10,000,000		
	受取利息配当金収入	0	4,963		
	その他の収入	0	23,256,203		
	事業活動収入計	0	1,652,733,958		
	人件費支出	0	978,663,225		
	事業費支出	0	358,445,517		
	事務費支出	0	156,945,347		
	支払利息支出	0	19,127,803		
	その他の支出	0	227,489		
施設整備等による収支	事業活動支出計	0	1,513,409,381		
	事業活動資金収支差額	0	139,324,577		
	施設整備等補助金収入	0	486,878,724		
	設備資金借入金収入	0	300,000,000		
	施設整備等収入計	0	786,878,724		
	設備資金借入金元金償還支出	0	111,962,000		
	固定資産取得支出	0	937,703,195		
	施設整備等支出計	0	1,049,665,195		
	施設整備等資金収支差額	0	△ 262,786,471		
	拠点区分間繰入金収入	195,929,787	0		
	その他の活動収入計	195,929,787	0		
	長期貸付金支出	0	2,463,500		
	事業区分間繰入金支出	0	2,225,671		
	拠点区分間繰入金支出	195,929,787	0		
その他の活動による収支	その他の活動支出計	195,929,787	4,689,171		
	その他の活動資金収支差額	0	△ 4,689,171		
	当期資金収支差額合計	0	△ 128,151,065		
前期末支払資金残高		0	388,642,662		
当期末支払資金残高		0	260,491,597		

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

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

勘 定 科 目		天寿園 (青森県七戸町)	こども園 (青森県七戸町)	こだま (青森県七戸町)	児童センター (青森県七戸町)
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	453,229,971	0	254,616,705	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	14,362,175
	保育事業収益	0	196,418,900	0	0
	杉並開設準備事業収益	10,136,616	0	0	0
	経常経費寄附金収益	10,000,000	0	0	0
	サービス活動収益計	473,366,587	196,418,900	254,616,705	14,362,175
	費用				
	人件費	301,758,854	130,976,221	127,468,986	11,858,909
	事業費	128,601,515	33,593,655	55,894,121	864,860
サービス活動外増減の部	事務費	63,965,764	12,375,962	7,938,987	443,471
	減価償却費	75,949,477	14,989,786	31,184,861	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,112,567	△ 1,288,797	△ 1,172,531	0
	徴収不能引当金繰入	238,494	74,613	156,862	0
	サービス活動費用計	558,401,537	190,721,440	221,471,286	13,167,240
	サービス活動増減差額	△ 85,034,950	5,697,460	33,145,419	1,194,935
	収入				
	借入金利息補助金収益	289,045	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,602	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	8,460,334	4,291,460	3,293,032	1,850
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計	8,753,981	4,291,460	3,293,032	1,850
	費用				
	支払利息	1,065,404	0	3,948,300	0
	その他のサービス活動外費用	15,064	162,679	0	0
	サービス活動外費用計	1,080,468	162,679	3,948,300	0
	サービス活動外増減差額	7,673,513	4,128,781	△ 655,268	1,850
	経常増減差額	△ 77,361,437	9,826,241	32,490,151	1,196,785
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	470,331,924	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	904,581,924	2,366,090	3,032,401	1,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	その他の特別収益	240,076	0	197,799	0
	特別収益計	1,375,153,924	2,366,090	3,230,200	1,000
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	2,200,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	532,751,711	28,000,000	56,000,000	0
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用	994,312,995	0	0	0
	特別費用計	1,529,264,706	28,000,000	56,000,000	0
	特別増減差額	△ 154,110,782	△ 25,633,910	△ 52,769,800	1,000
	当期活動増減差額	△ 231,472,219	△ 15,807,669	△ 20,279,649	1,197,785
	繰越				
	前期繰越活動増減差額	513,377,480	217,256,237	313,475,100	0
	当期末繰越活動増減差額	281,905,261	201,448,568	293,195,451	1,197,785
	活動				
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	281,905,261	201,448,568	293,195,451	1,197,785

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

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

勘 定 科 目		椿 (東京都町田市)	ふくろう宮前 (東京杉並区)	保 育 園 (東京杉並区)	合 計
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	686,339,712	123,334	0	1,394,309,722
	児童福祉事業収益	0	0	0	14,362,175
	保育事業収益	0	0	0	196,418,900
	杉並開設準備事業収益	0	0	0	10,136,616
	経常経費寄附金収益	0	0	0	10,000,000
	サービス活動収益計	686,339,712	123,334	0	1,625,227,413
	費用				
	人件費	406,600,255	0	0	978,663,225
	事業費	140,422,584	0	0	359,376,735
サービス活動外増減の部	事務費	71,621,409	0	0	156,345,593
	減価償却費	123,300,708	0	0	245,424,832
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 66,520,262	0	0	△ 81,094,157
	徴収不能引当金繰入	624,407	3,700	0	1,098,076
	サービス活動費用計	676,049,101	3,700	0	1,659,814,304
	サービス活動増減差額	10,290,611	119,634	0	△ 34,586,891
	収入				
	借入金利息補助金収益	3,956,334	0	0	4,245,379
	受取利息配当金収益	361	0	0	4,963
	その他のサービス活動外収益	7,209,527	0	0	23,256,203
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計	11,166,222	0	0	27,506,545
	費用				
	支払利息	14,114,099	0	0	19,127,803
	その他のサービス活動外費用	49,746	0	0	227,489
	サービス活動外費用計	14,163,845	0	0	19,355,292
	サービス活動外増減差額	△ 2,997,623	0	0	8,151,253
	経常増減差額	7,292,988	119,634	0	△ 26,435,638
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	16,546,800	0	0	486,878,724
	拠点区分間繰入金収益	56,620,296	200,657,924	270,074,000	1,437,333,635
	拠点区分間固定資産移管収益	0	469,770,542	524,542,453	994,312,995
	その他の特別収益	519,426	0	0	957,301
	特別収益計	73,686,522	670,428,466	794,616,453	2,919,482,655
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	16,546,800	200,657,924	269,674,000	486,878,724
	事業区分間繰入金費用	25,671	0	0	2,225,671
	拠点区分間繰入金費用	50,250,000	293,457,924	476,874,000	1,437,333,635
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	994,312,995
	特別費用計	66,822,471	494,115,848	746,548,000	2,920,751,025
	特別増減差額	6,864,051	176,312,618	48,068,453	△ 1,268,370
	当期活動増減差額	14,157,039	176,432,252	48,068,453	△ 27,704,008
	繰越				
	前期繰越活動増減差額	414,554,816	0	0	1,458,663,633
	当期末繰越活動増減差額	428,711,855	176,432,252	48,068,453	1,430,959,625
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部					
	次期繰越活動増減差額	428,711,855	176,432,252	48,068,453	1,430,959,625

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

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

勘定科目		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	0	1,394,309,722		
	児童福祉事業収益	0	14,362,175		
	保育事業収益	0	196,418,900		
	杉並開設準備事業収益	0	10,136,616		
	経常経費寄附金収益	0	10,000,000		
	サービス活動収益計	0	1,625,227,413		
	人件費	0	978,663,225		
	事業費	0	359,376,735		
	事務費	0	156,345,593		
	減価償却費	0	245,424,832		
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 81,094,157		
	徴収不能引当金繰入	0	1,098,076		
	サービス活動費用計	0	1,659,814,304		
	サービス活動増減差額	0	△ 34,586,891		
	借入金利息補助金収益	0	4,245,379		
	受取利息配当金収益	0	4,963		
	その他のサービス活動外収益	0	23,256,203		
	サービス活動外収益計	0	27,506,545		
	支払利息	0	19,127,803		
	その他のサービス活動外費用	0	227,489		
特別増減の部	サービス活動外費用計	0	19,355,292		
	サービス活動外増減差額	0	8,151,253		
	経常増減差額	0	△ 26,435,638		
	施設整備等補助金収益	0	486,878,724		
	拠点区分間繰入金収益	1,437,333,635	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	994,312,995	0		
	その他の特別収益	0	957,301		
	特別収益計	2,431,646,630	487,836,025		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	486,878,724		
	事業区分間繰入金費用	0	2,225,671		
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	1,437,333,635	0		
	拠点区分間固定資産移管費用	994,312,995	0		
	特別費用計	2,431,646,630	489,104,395		
	特別増減差額	0	△ 1,268,370		
	当期活動増減差額	0	△ 27,704,008		
	前期繰越活動増減差額	0	1,458,663,633		
	当期末繰越活動増減差額	0	1,430,959,625		
	基本金取崩額	0	0		
	その他の積立金取崩額	0	0		
	その他の積立金積立額	0	0		
繰越活動増減差額の部					
	次期繰越活動増減差額	0	1,430,959,625		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

勘 定 科 目	天寿園 (青森県七戸町)	こども園 (青森県七戸町)	こだま (青森県七戸町)	児童センター (青森県七戸町)
流動資産	710,715,578	21,168,606	51,507,644	1,486,352
現金預金	165,859,363	7,487,429	13,062,312	1,486,352
事業未収金	67,472,457	13,701,190	37,987,845	0
未収金	91,600	0	52,217	0
未収補助金	470,518,540	44,000	0	0
立替金	662,767	10,600	52,242	0
前払金	0	0	0	0
前払費用	6,349,345	0	509,890	0
徴収不能引当金	238,494	74,613	156,862	0
固定資産	473,893,839	189,113,676	466,243,249	0
基本財産	365,101,628	162,968,687	445,284,676	0
土地	6,493,645	30,200,000	58,439,500	0
建物	929,258,893	223,501,955	568,304,196	0
基本財産減価償却累計額	570,650,910	90,733,268	181,459,020	0
その他の固定資産	108,792,211	26,144,989	20,958,573	0
土地	3,485,000	0	0	0
建物	21,420,000	0	0	0
構築物	62,365,058	29,348,773	22,328,054	0
車両運搬具	18,281,830	4,446,320	7,866,460	0
器具及び備品	125,469,304	30,035,859	37,005,096	0
権利	377,832	36,750	0	0
ソフトウェア	204,388,940	413,840	0	0
長期貸付金	0	1,260,000	0	0
長期前払費用	1,919,947	0	1,988,135	0
その他の固定資産	0	0	0	0
リサイクル預託金	0	0	0	0
その他固定資産減価償却累計額	328,915,700	39,396,553	48,229,172	0
資産の部合計	1,184,609,417	210,282,282	517,750,893	1,486,352

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

勘 定 科 目	椿 (東京都町田市)	ふくろう宮前 (東京杉並区)	保育園 (東京杉並区)	合 計
流動資産	145,257,278	119,634	0	930,255,092
現金預金	34,006,291	0	0	221,901,747
事業未収金	101,839,805	123,334	0	221,124,631
未収金	321,419	0	0	465,236
未収補助金	869,617	0	0	471,432,157
立替金	939,058	0	0	1,664,667
前払金	256,000	0	0	256,000
前払費用	7,649,495	0	0	14,508,730
徴収不能引当金	624,407	3,700	0	1,098,076
固定資産	2,499,078,162	469,770,542	524,942,453	4,623,041,921
基本財産	1,955,769,594	407,339,357	464,418,772	3,800,882,714
土地	539,618,428	0	0	634,751,573
建物	1,709,045,529	407,339,357	464,418,772	4,301,868,702
基本財産減価償却累計額	292,894,363	0	0	1,135,737,561
その他の固定資産	543,308,568	62,431,185	60,523,681	822,159,207
土地	0	0	0	3,485,000
建物	0	0	0	21,420,000
構築物	521,462,513	20,334,472	28,030,361	683,869,231
車両運搬具	11,518,920	5,779,546	0	47,893,076
器具及び備品	206,639,620	36,287,287	30,604,980	466,042,146
権利	0	0	0	414,582
ソフトウェア	7,838,035	0	213,840	212,854,655
長期貸付金	1,933,500	0	400,000	3,593,500
長期前払費用	26,637	0	0	3,934,719
その他の固定資産	226,700	0	1,274,500	1,501,200
リサイクル預託金	0	29,880	0	29,880
その他固定資産減価償却累計額	206,337,357	0	0	622,878,782
資産の部合計	2,644,335,440	469,890,176	524,942,453	5,553,297,013

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

勘 定 科 目	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計		
流動資産	0	930,255,092		
現金預金	0	221,901,747		
事業未収金	0	221,124,631		
未収金	0	465,236		
未収補助金	0	471,432,157		
立替金	0	1,664,667		
前払金	0	256,000		
前払費用	0	14,508,730		
徴収不能引当金	0	1,098,076		
固定資産	0	4,623,041,921		
基本財産	0	3,800,882,714		
土地	0	634,751,573		
建物	0	4,301,868,702		
基本財産減価償却累計額	0	1,135,737,561		
その他の固定資産	0	822,159,207		
土地	0	3,485,000		
建物	0	21,420,000		
構築物	0	683,869,231		
車両運搬具	0	47,893,076		
器具及び備品	0	466,042,146		
権利	0	414,582		
ソフトウェア	0	212,854,655		
長期貸付金	0	3,593,500		
長期前払費用	0	3,934,719		
その他の固定資産	0	1,501,200		
リサイクル預託金	0	29,880		
その他固定資産減価償却累計額	0	622,878,782		
資産の部合計	0	5,553,297,013		

勘 定 科 目	天 寿 園 (青 森 県 七 戸 町)	こ ども 園 (青 森 県 七 戸 町)	こ だ ま (青 森 県 七 戸 町)	児 童 セ ン タ ー (青 森 県 七 戸 町)
流動負債	633,951,996	4,104,878	21,884,720	288,567
未払金	33,744,186	4,104,878	5,484,720	288,567
その他の未払金	596,049,810	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	4,050,000	0	16,400,000	0
職員預り金	0	0	0	0
前受金	108,000	0	0	0
固定負債	14,800,000	0	192,700,000	0
長期設備資金借入金	14,800,000	0	192,700,000	0
負債の部合計	648,751,996	4,104,878	214,584,720	288,567
基本金	85,204,500	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	168,747,660	4,728,836	9,970,722	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	281,905,261	201,448,568	293,195,451	1,197,785
(うち当期活動増減差額)	△ 231,472,219	△ 15,807,669	△ 20,279,649	1,197,785
純資産の部合計	535,857,421	206,177,404	303,166,173	1,197,785
負債及び純資産の部合計	1,184,609,417	210,282,282	517,750,893	1,486,352

勘 定 科 目	椿（東京都町田市）	ふくろう宮前（東京杉並区）	保育園（東京杉並区）	合 計
流動負債	122,593,410	0	0	782,823,571
未払金	22,208,726	0	0	65,831,077
その他の未払金	0	0	0	596,049,810
1年以内返済予定設備資金借入金	91,512,000	0	0	111,962,000
職員預り金	22,800	0	0	22,800
前受金	8,849,884	0	0	8,957,884
固定負債	1,237,356,000	92,800,000	207,200,000	1,744,856,000
長期設備資金借入金	1,237,356,000	92,800,000	207,200,000	1,744,856,000
負債の部合計	1,359,949,410	92,800,000	207,200,000	2,527,679,571
基本金	0	0	0	85,204,500
国庫補助金等特別積立金	855,674,175	200,657,924	269,674,000	1,509,453,317
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	428,711,855	176,432,252	48,068,453	1,430,959,625
（うち当期活動増減差額）	14,157,039	176,432,252	48,068,453	Δ 27,704,008
純資産の部合計	1,284,386,030	377,090,176	317,742,453	3,025,617,442
負債及び純資産の部合計	2,644,335,440	469,890,176	524,942,453	5,553,297,013

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
流動負債	0	782,823,571		
未払金	0	65,831,077		
その他の未払金	0	596,049,810		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	111,962,000		
職員預り金	0	22,800		
前受金	0	8,957,884		
固定負債	0	1,744,856,000		
長期設備資金借入金	0	1,744,856,000		
負債の部合計	0	2,527,679,571		
基本金	0	85,204,500		
国庫補助金等特別積立金	0	1,509,453,317		
その他の積立金	0	0		
次期繰越活動増減差額	0	1,430,959,625		
(うち当期活動増減差額)	0	△ 27,704,008		
純資産の部合計	0	3,025,617,442		
負債及び純資産の部合計	0	5,553,297,013		

公益事業 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

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

勘 定 科 目		椿クリニック(東京都町田市)	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				
	医療事業収入	11,010,439	11,010,439	0	11,010,439
	受取利息配当金収入	28	28	0	28
	事業活動収入計	11,010,467	11,010,467	0	11,010,467
	支出				
	人件費支出	9,085,240	9,085,240	0	9,085,240
	事業費支出	2,564,322	2,564,322	0	2,564,322
	事務費支出	3,614,681	3,614,681	0	3,614,681
	事業活動支出計	15,264,243	15,264,243	0	15,264,243
	事業活動資金収支差額	△ 4,253,776	△ 4,253,776	0	△ 4,253,776
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	0
	その他の活動収入				
	事業区分間繰入金収入	2,225,671	2,225,671	0	2,225,671
	その他の活動収入計	2,225,671	2,225,671	0	2,225,671
	支出				
	その他の活動支出計	0	0	0	0
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額	2,225,671	2,225,671	0	2,225,671
	当期資金収支差額合計	△ 2,028,105	△ 2,028,105	0	△ 2,028,105
前期末支払資金残高		5,865,913	5,865,913	0	5,865,913
当期末支払資金残高		3,837,808	3,837,808	0	3,837,808

公益事業 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

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

勘定科目		椿クリニック(東京都町田市)	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	医療事業収益	11,010,439	11,010,439	0	11,010,439	
		サービス活動収益計	11,010,439	11,010,439	0	11,010,439	
	費用	人件費	9,085,240	9,085,240	0	9,085,240	
		事業費	2,564,322	2,564,322	0	2,564,322	
		事務費	3,614,681	3,614,681	0	3,614,681	
		減価償却費	3,585,898	3,585,898	0	3,585,898	
		徴収不能引当金繰入	4,296	4,296	0	4,296	
		サービス活動費用計	18,854,437	18,854,437	0	18,854,437	
	サービス活動増減差額	△ 7,843,998	△ 7,843,998	0	△ 7,843,998		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28	28	0	28	
		サービス活動外収益計	28	28	0	28	
	費用						
		サービス活動外費用計	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額	28	28	0	28		
特別増減の部		経常増減差額	△ 7,843,970	△ 7,843,970	0	△ 7,843,970	
	収益	事業区分間繰入金収益	2,225,671	2,225,671	0	2,225,671	
		特別収益計	2,225,671	2,225,671	0	2,225,671	
	費用						
		特別費用計	0	0	0	0	
		特別増減差額	2,225,671	2,225,671	0	2,225,671	
		当期活動増減差額	△ 5,618,299	△ 5,618,299	0	△ 5,618,299	
	繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	13,978,945	13,978,945	0	13,978,945
			当期末繰越活動増減差額	8,360,646	8,360,646	0	8,360,646
			基本金取崩額	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額	8,360,646	8,360,646	0	8,360,646		

公益事業 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

勘 定 科 目	椿クリニック(東京都町田市)	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
流動資産	4,373,348	4,373,348	0	4,373,348
現金預金	2,871,370	2,871,370	0	2,871,370
事業未収金	1,506,274	1,506,274	0	1,506,274
徴収不能引当金	4,296	4,296	0	4,296
固定資産	4,527,134	4,527,134	0	4,527,134
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	4,527,134	4,527,134	0	4,527,134
器具及び備品	19,278,000	19,278,000	0	19,278,000
その他固定資産減価償却累計額	14,750,866	14,750,866	0	14,750,866
資産の部合計	8,900,482	8,900,482	0	8,900,482

勘定科目	糖クリニック(東京都町田市)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	539,836	539,836	0	539,836
未払金	539,836	539,836	0	539,836
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	539,836	539,836	0	539,836
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	8,360,646	8,360,646	0	8,360,646
(うち当期活動増減差額)	Δ 5,618,299	Δ 5,618,299	0	Δ 5,618,299
純資産の部合計	8,360,646	8,360,646	0	8,360,646
負債及び純資産の部合計	8,900,482	8,900,482	0	8,900,482

天寿園（青森県七戸町） 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

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	介護保険事業収入	453,576,428	453,229,971	346,457	
	施設介護料収入	160,900,000	161,427,270	△ 527,270	
	介護報酬収入	145,000,000	145,448,303	△ 448,303	
	利用者負担金収入（公費）	1,100,000	1,117,324	△ 17,324	
	利用者負担金収入（一般）	14,800,000	14,861,643	△ 61,643	
	居宅介護料収入	122,700,000	123,216,000	△ 516,000	
	（介護報酬収入）	110,600,000	110,813,711	△ 213,711	
	介護報酬収入	110,600,000	110,813,711	△ 213,711	
	（利用者負担金収入）	12,100,000	12,402,289	△ 302,289	
	介護負担金収入（公費）	400,000	572,762	△ 172,762	
	介護負担金収入（一般）	11,700,000	11,829,527	△ 129,527	
	地域密着型介護料収入	59,400,000	59,507,250	△ 107,250	
	（介護報酬収入）	53,500,000	53,553,525	△ 53,525	
	介護報酬収入	53,500,000	53,553,525	△ 53,525	
	（利用者負担金収入）	5,900,000	5,953,725	△ 53,725	
	介護負担金収入（公費）	300,000	337,578	△ 37,578	
	介護負担金収入（一般）	5,600,000	5,616,147	△ 16,147	
	居宅介護支援介護料収入	16,700,000	16,705,570	△ 5,570	
	居宅介護支援介護料収入	16,700,000	16,705,570	△ 5,570	
	利用者等利用料収入	77,410,000	77,853,459	△ 443,459	
	施設サービス利用料収入	8,500,000	8,598,145	△ 98,145	
	居宅介護サービス利用料収入	4,900,000	5,013,700	△ 113,700	
	地域密着型介護サービス利用料収入	13,600,000	13,631,758	△ 31,758	
	食費収入（公費）	18,900,000	18,966,546	△ 66,546	
	食費収入（一般）	11,500,000	11,553,010	△ 53,010	
	居住費収入（公費）	10,700,000	10,730,870	△ 30,870	
	居住費収入（一般）	9,300,000	9,311,830	△ 11,830	
	その他の利用料収入	10,000	47,600	△ 37,600	
	その他の事業収入	16,116,428	16,187,718	△ 71,290	
	補助金事業収入	1,612,000	1,612,000	0	
	受託事業収入	9,904,428	9,917,468	△ 13,040	
	その他の事業収入	4,600,000	4,658,250	△ 58,250	
	その他の収入	350,000	362,300	△ 12,300	
	（保険等査定減）	0	2,029,596	△ 2,029,596	
	杉並開設準備事業収入	10,136,616	10,136,616	0	
	その他の事業収入	10,136,616	10,136,616	0	
	補助金事業収入	10,136,616	10,136,616	0	
	借入金利息補助金収入	289,045	289,045	0	
	経常経費寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	受取利息配当金収入	4,602	4,602	0	
	その他の収入	8,350,000	8,460,334	△ 110,334	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	5,500,000	5,584,650	△ 84,650	
	雑収入	2,840,000	2,875,684	△ 35,684	
事業活動収入計		482,356,691	482,120,568	236,123	
活動	人件費支出	302,856,700	301,758,854	1,097,846	
	職員給料支出	189,900,000	189,353,743	546,257	
	職員賞与支出	29,100,000	28,924,756	175,244	
	非常勤職員給与支出	42,300,000	42,125,937	174,063	
	派遣職員費支出	10,000	0	10,000	
	退職給付支出	7,196,700	7,196,700	0	
	法定福利費支出	34,350,000	34,157,718	192,282	
	事業費支出	130,510,000	128,476,941	2,033,059	
	給食費支出	59,850,000	59,704,824	145,176	
	介護用品費支出	9,500,000	9,362,212	137,788	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
よ る 収 入 支	医薬品費支出	1,000,000	972,294	27,706	
	診療・療養等材料費支出	1,000,000	938,362	61,638	
	保健衛生費支出	970,000	815,378	154,622	
	医療費支出	40,000	0	40,000	
	被服費支出	630,000	597,423	32,577	
	教養娯楽費支出	2,250,000	2,123,897	126,103	
	日用品費支出	2,420,000	2,287,457	132,543	
	水道光熱費支出	15,550,000	15,271,947	278,053	
	燃料費支出	18,900,000	18,708,172	191,828	
	消耗器具備品費支出	5,200,000	5,065,084	134,916	
	保険料支出	970,000	842,790	127,210	
	賃借料支出	7,000,000	6,856,825	143,175	
	教育指導費支出	1,360,000	1,303,200	56,800	
	葬祭費支出	40,000	0	40,000	
	車輦費支出	2,660,000	2,545,535	114,465	
	雑支出	1,170,000	1,081,541	88,459	
	事務費支出	66,980,000	64,769,563	2,210,437	
	福利厚生費支出	3,670,000	3,564,948	105,052	
	職員被服費支出	50,000	3,434	46,566	
	旅費交通費支出	2,560,000	2,306,216	253,784	
	研修研究費支出	4,590,000	4,415,360	174,640	
	事務消耗品費支出	850,000	598,513	251,487	
	印刷製本費支出	2,680,000	2,511,223	168,777	
	修繕費支出	7,000,000	6,878,594	121,406	
	通信運搬費支出	1,610,000	1,461,717	148,283	
	会議費支出	50,000	0	50,000	
	広報費支出	1,050,000	1,004,400	45,600	
	業務委託費支出	7,550,000	7,355,240	194,760	
	手数料支出	560,000	512,470	47,530	
	土地・建物賃借料支出	10,000	200	9,800	
	租税公課支出	2,450,000	2,355,430	94,570	
	保守料支出	5,600,000	5,426,310	173,690	
	渉外費支出	2,370,000	2,269,049	100,951	
	諸会費支出	620,000	501,096	118,904	
	雑支出	23,710,000	23,605,363	104,637	
	支払利息支出	1,065,404	1,065,404	0	
	その他の支出	30,000	15,064	14,936	
	雑支出	30,000	15,064	14,936	
	事業活動支出計	501,442,104	496,085,826	5,356,278	
	事業活動資金収支差額	△ 19,085,413	△ 13,965,258	△ 5,120,155	
施設 整備 等 に よ る 収 入 支	施設整備等補助金収入	470,331,924	470,331,924	0	
	施設整備等補助金収入	470,331,924	470,331,924	0	
	設備資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	0	
	施設整備等収入計	770,331,924	770,331,924	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,050,000	4,050,000	0	
	固定資産取得支出	934,800,000	934,653,315	146,685	
	建物取得支出	874,800,000	874,800,000	0	
	構築物取得支出	5,100,000	5,100,000	0	
	車輦運搬具取得支出	5,800,000	5,779,546	20,454	
	器具及び備品取得支出	41,500,000	41,455,549	44,451	
	ソフトウェア取得支出	6,250,000	6,213,840	36,160	
	その他の固定資産取得支出	1,300,000	1,274,500	25,500	
	リサイクル預託金支出	50,000	29,880	20,120	
	施設整備等支出計	938,850,000	938,703,315	146,685	
	施設整備等資金収支差額	△ 168,518,076	△ 168,371,391	△ 146,685	
その他	拠点区分間繰入金収入	134,000,000	134,250,000	△ 250,000	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
の 活 動 に よ る 収 入 支	その他の活動収入計	134,000,000	134,250,000	Δ 250,000	
	長期貸付金支出	400,000	400,000	0	
	事業区分間繰入金支出	2,200,000	2,200,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	62,000,000	61,679,787	320,213	
	その他の活動支出計	64,600,000	64,279,787	320,213	
	その他の活動資金収支差額	69,400,000	69,970,213	Δ 570,213	
	予備費支出	0	—	0	
当期資金収支差額合計		Δ 118,203,489	Δ 112,366,436	Δ 5,837,053	
前期末支払資金残高		193,276,063	193,418,512	Δ 142,449	
当期末支払資金残高		75,072,574	81,052,076	Δ 5,979,502	

天寿園（青森県七戸町） 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

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減	
サ 収	介護保険事業収益	453,229,971	458,292,653	△ 5,062,682	
	施設介護料収益	161,427,270	161,838,759	△ 411,489	
	介護報酬収益	145,448,303	147,231,538	△ 1,783,235	
	利用者負担金収益（公費）	1,117,324	1,175,106	△ 57,782	
	利用者負担金収益（一般）	14,861,643	13,432,115	1,429,528	
	居宅介護料収益	123,216,000	187,625,241	△ 64,409,241	
	（介護報酬収益）	110,813,711	167,771,557	△ 56,957,846	
	介護報酬収益	110,813,711	167,771,557	△ 56,957,846	
	（利用者負担金収益）	12,402,289	19,853,684	△ 7,451,395	
	介護負担金収益（公費）	572,762	818,929	△ 246,167	
	介護負担金収益（一般）	11,829,527	19,034,755	△ 7,205,228	
	地域密着型介護料収益	59,507,250	0	59,507,250	
	（介護報酬収益）	53,553,525	0	53,553,525	
	介護報酬収益	53,553,525	0	53,553,525	
	（利用者負担金収益）	5,953,725	0	5,953,725	
	介護負担金収益（公費）	337,578	0	337,578	
	介護負担金収益（一般）	5,616,147	0	5,616,147	
	居宅介護支援介護料収益	16,705,570	18,288,260	△ 1,582,690	
	居宅介護支援介護料収益	16,705,570	18,288,260	△ 1,582,690	
	ビ 益	利用者等利用料収益	77,853,459	76,114,209	1,739,250
施設サービス利用料収益		8,598,145	8,871,324	△ 273,179	
居宅介護サービス利用料収益		5,013,700	18,683,205	△ 13,669,505	
地域密着型介護サービス利用料収益		13,631,758	0	13,631,758	
食費収益（公費）		18,966,546	20,144,760	△ 1,178,214	
食費収益（一般）		11,553,010	10,990,950	562,060	
居住費収益（公費）		10,730,870	8,668,820	2,062,050	
居住費収益（一般）		9,311,830	8,741,950	569,880	
その他の利用料収益		47,600	13,200	34,400	
その他の事業収益		16,187,718	14,304,365	1,883,353	
補助金事業収益		1,612,000	0	1,612,000	
受託事業収益		9,917,468	10,063,115	△ 145,647	
その他の事業収益		4,658,250	4,241,250	417,000	
その他の収益		362,300	374,300	△ 12,000	
（保険等査定減）		2,029,596	252,481	1,777,115	
ス	杉並開設準備事業収益	10,136,616	0	10,136,616	
	その他の事業収益	10,136,616	0	10,136,616	
	補助金事業収益	10,136,616	0	10,136,616	
	経常経費寄附金収益	10,000,000	40,100,000	△ 30,100,000	
	サービス活動収益計	473,366,587	498,392,653	△ 25,026,066	
	活 動	人件費	301,758,854	285,047,109	16,711,745
		職員給料	189,353,743	173,125,503	16,228,240
		職員賞与	28,924,756	27,901,168	1,023,588
		非常勤職員給与	42,125,937	45,519,374	△ 3,393,437
		派遣職員費	0	528,336	△ 528,336
		退職給付費用	7,196,700	6,347,400	849,300
		法定福利費	34,157,718	31,625,328	2,532,390
		事業費	128,601,515	139,812,105	△ 11,210,590
		給食費	59,704,824	64,177,434	△ 4,472,610
		介護用品費	9,362,212	11,657,778	△ 2,295,566
医薬品費		972,294	962,990	9,304	
診療・療養等材料費		938,362	531,514	406,848	
保健衛生費		815,378	1,179,776	△ 364,398	
被服費		597,423	431,809	165,614	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減		
増減の部	費	教養娯楽費	2,123,897	2,315,442	△	191,545	
		日用品費	2,287,457	2,767,385	△	479,928	
		水道光熱費	15,271,947	16,509,406	△	1,237,459	
		燃料費	18,708,172	16,733,801		1,974,371	
		消耗器具備品費	5,065,084	3,758,005		1,307,079	
		保険料	967,364	1,063,434	△	96,070	
		賃借料	6,856,825	11,035,640	△	4,178,815	
		教育指導費	1,303,200	1,287,200		16,000	
		車輛費	2,545,535	4,108,034	△	1,562,499	
		雑費	1,081,541	1,292,457	△	210,916	
	用	事務費	63,965,764	44,036,847		19,928,917	
		福利厚生費	3,564,948	2,195,454		1,369,494	
		職員被服費	3,434	0		3,434	
		旅費交通費	2,306,216	3,325,167	△	1,018,951	
		研究研修費	4,415,360	6,283,048	△	1,867,688	
		事務消耗品費	598,513	1,415,308	△	816,795	
		印刷製本費	2,511,223	3,111,570	△	600,347	
		修繕費	6,878,594	1,785,110		5,093,484	
		通信運搬費	1,461,717	1,409,494		52,223	
		広報費	1,004,400	290,400		714,000	
		業務委託費	7,355,240	12,269,688	△	4,914,448	
		手数料	512,470	422,108		90,362	
		土地・建物賃借料	200	200		0	
		租税公課	2,355,430	506,319		1,849,111	
		保守料	5,426,310	4,447,703		978,607	
		渉外費	2,269,049	2,596,322	△	327,273	
		諸会費	501,096	505,636	△	4,540	
		雑費	22,801,564	3,473,320		19,328,244	
		減価償却費	75,949,477	85,880,103	△	9,930,626	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,112,567	△ 15,273,809		3,161,242	
		徴収不能引当金繰入	238,494	240,076	△	1,582	
		サービス活動費用計	558,401,537	539,742,431		18,659,106	
		サービス活動増減差額	△ 85,034,950	△ 41,349,778	△	43,685,172	
サービス活動外増減の部		収益	借入金利息補助金収益	289,045	0		289,045
			受取利息配当金収益	4,602	5,485	△	883
			その他のサービス活動外収益	8,460,334	6,767,139		1,693,195
	受入研修費収益		0	29,000	△	29,000	
	利用者等外給食収益		5,584,650	4,195,250		1,389,400	
	雑収益		2,875,684	2,542,889		332,795	
	サービス活動外収益計	8,753,981	6,772,624		1,981,357		
	費用	支払利息	1,065,404	414,432		650,972	
		その他のサービス活動外費用	15,064	0		15,064	
		雑損失	15,064	0		15,064	
サービス活動外費用計		1,080,468	414,432		666,036		
サービス活動外増減差額	7,673,513	6,358,192		1,315,321			
経常増減差額		△ 77,361,437	△ 34,991,586	△	42,369,851		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	470,331,924	0		470,331,924	
		施設整備等補助金収益	470,331,924	0		470,331,924	
		拠点区分間繰入金収益	904,581,924	87,969,739		816,612,185	
		その他の特別収益	240,076	235,129		4,947	
		徴収不能引当金戻入益	240,076	235,129		4,947	
		特別収益計	1,375,153,924	88,204,868		1,286,949,056	
	費用	事業区分間繰入金費用	2,200,000	1,000,000		1,200,000	
		拠点区分間繰入金費用	532,751,711	75,596,000		457,155,711	
		拠点区分間固定資産移管費用	994,312,995	0		994,312,995	
		特別費用計	1,529,264,706	76,596,000		1,452,668,706	

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
	特別増減差額	△ 154,110,782	11,608,868	△ 165,719,650
	当期活動増減差額	△ 231,472,219	△ 23,382,718	△ 208,089,501
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	513,377,480	536,760,198	△ 23,382,718
	当期末繰越活動増減差額	281,905,261	513,377,480	△ 231,472,219
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	281,905,261	513,377,480	△ 231,472,219

天寿園（青森県七戸町） 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(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	710,715,578	218,601,945	492,113,633	流動負債	633,951,996	29,473,509	604,478,487
現金預金	165,859,363	140,213,964	25,645,399	未払金	33,744,186	18,111,969	15,632,217
事業未収金	67,472,457	68,211,168	A 738,701	その他の未払金	596,049,810	0	596,049,810
未収金	91,600	10,910	80,690	1年以内返済予定設備資金借入金	4,050,000	4,050,000	0
未収補助金	470,518,540	9,950,000	460,568,540	預り金	0	A 2,638,460	2,638,460
立替金	662,767	313,540	349,227	前受金	108,000	9,950,000	A 9,842,000
前払費用	8,349,345	142,449	6,206,896				
徴収不能引当金	238,494	240,076	A 1,582				
固定資産	473,693,839	609,163,771	A 135,269,932	固定負債	14,800,000	18,850,000	A 4,050,000
基本財産	365,101,628	392,777,105	A 27,675,477	長期設備資金借入金	14,800,000	18,850,000	A 4,050,000
土地	6,493,645	6,493,645	0	負債の部合計	648,751,996	48,323,509	600,428,487
建物	929,258,893	929,258,893	0	純 資 産 の 部			
基本財産減価償却累計額	570,650,910	542,975,433	27,675,477	基本金	85,204,500	85,204,500	0
その他の固定資産	108,792,211	216,386,666	A 107,594,455	国庫補助金等特別積立金	168,747,660	180,860,227	A 12,112,567
土地	3,485,000	3,485,000	0	その他の積立金	0	0	0
建物	21,420,000	21,420,000	0	次期繰越活動増減差額	281,905,261	513,377,480	A 231,472,219
構築物	62,365,058	62,365,058	0	(うち当期活動増減差額)	A 231,472,219	A 23,362,718	A 208,089,501
車両運搬具	18,281,830	18,281,830	0	純資産の部合計	535,857,421	779,442,207	A 243,584,786
器具及び備品	125,469,304	125,469,304	0				
建設仮勘定	0	66,422,680	A 66,422,680				
権利	377,832	377,832	0				
ソフトウェア	204,388,940	198,388,940	6,000,000				
長期前払費用	1,919,947	477,722	1,442,225				
その他固定資産減価償却累計額	328,915,700	280,301,700	48,614,000				
資産の部合計	1,184,609,417	827,765,716	356,843,701	負債及び純資産の部合計	1,184,609,417	827,765,716	356,843,701

計算書類に対する注記（天寿園（青森県七戸町）用）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

1. 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

定額法

(3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金：利用料未収金に対して3%相当額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 天寿園拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅹ））

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅺ））

(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

法人本部、特別養護老人ホーム天寿園、天寿園デイサービスセンター、天寿園ホームヘルプサービスセンター
天寿園在宅介護支援センター、天寿園グループホーム、生活支援ハウス天寿園

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 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。

土地（基本財産）	6,493,645 円
建物（基本財産）	358,607,983 円
計	365,101,628 円

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。

設備資金借入金（1年以内返済予定を含む）	18,850,000 円
計	18,850,000 円

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

特段になし

こども園（青森県七戸町） 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

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	保育事業収入	195,496,000	196,418,900	△ 922,900	
	施設型給付費収入	175,000,000	175,891,200	△ 891,200	
	施設型給付費収入	147,500,000	148,037,740	△ 537,740	
	利用者負担金収入	27,500,000	27,853,460	△ 353,460	
	委託費収入	8,317,000	8,317,000	0	
	その他の事業収入	12,179,000	12,210,700	△ 31,700	
	補助金事業収入	144,000	144,000	0	
	受託事業収入	11,755,000	11,755,000	0	
	その他の事業収入	280,000	311,700	△ 31,700	
	その他の収入	4,150,000	4,291,460	△ 141,460	
	受入研修費収入	20,000	10,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	4,000,000	4,092,000	△ 92,000	
	雑収入	130,000	189,460	△ 59,460	
	事業活動収入計	199,646,000	200,710,360	△ 1,064,360	
活動に支える支出	人件費支出	131,466,800	130,976,221	490,579	
	職員給料支出	80,200,000	80,038,606	161,394	
	職員賞与支出	11,300,000	11,239,600	60,400	
	非常勤職員給与支出	22,000,000	21,900,918	99,082	
	退職給付支出	1,966,800	1,966,800	0	
	法定福利費支出	16,000,000	15,830,297	169,703	
	事業費支出	34,014,000	33,593,655	420,345	
	給食費支出	17,400,000	17,327,806	72,194	
	保健衛生費支出	200,000	169,295	30,705	
	教養娯楽費支出	20,000	0	20,000	
	保育材料費支出	1,600,000	1,561,064	38,936	
	水道光熱費支出	4,800,000	4,759,839	40,161	
	燃料費支出	1,500,000	1,442,733	57,267	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,647,717	52,283	
	保険料支出	834,000	855,438	△ 21,438	
	賃借料支出	2,650,000	2,615,640	34,360	
	教育指導費支出	2,250,000	2,198,545	51,455	
	車輛費支出	1,030,000	999,918	30,082	
	雑支出	30,000	15,660	14,340	
	事務費支出	12,860,000	12,375,962	484,038	
	福利厚生費支出	1,620,000	1,577,302	42,698	
	職員被服費支出	30,000	15,860	14,140	
	旅費交通費支出	1,220,000	1,182,660	37,340	
	研修研究費支出	2,250,000	2,160,019	89,981	
	事務消耗品費支出	400,000	358,822	41,178	
	印刷製本費支出	1,250,000	1,187,577	62,423	
	修繕費支出	810,000	794,594	15,406	
	通信運搬費支出	420,000	389,692	30,308	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	50,000	37,800	12,200	
	業務委託費支出	1,600,000	1,541,219	58,781	
	手数料支出	460,000	446,870	13,130	
	租税公課支出	70,000	56,400	13,600	
	保守料支出	2,010,000	1,998,226	11,774	
	雑支出	650,000	628,921	21,079	
	その他の支出	180,000	162,679	17,321	
	雑支出	180,000	162,679	17,321	
	事業活動支出計	178,520,800	177,108,517	1,412,283	
	事業活動資金収支差額	21,125,200	23,601,843	△ 2,476,643	
施設収入					

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
整備等による収支	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,400,000	1,340,560	59,440	
	器具及び備品取得支出	1,150,000	1,126,720	23,280	
	ソフトウェア取得支出	250,000	213,840	36,160	
	施設整備等支出計	1,400,000	1,340,560	59,440	
	施設整備等資金収支差額	△ 1,400,000	△ 1,340,560	△ 59,440	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,366,090	△ 366,090	
	その他の活動収入計	2,000,000	2,366,090	△ 366,090	
	長期貸付金支出	1,260,000	1,260,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	28,000,000	28,000,000	0	
	その他の活動支出計	29,260,000	29,260,000	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 27,260,000	△ 26,893,910	△ 366,090	
	予備費支出	0	—	0	
当期資金収支差額合計		△ 7,534,800	△ 4,632,627	△ 2,902,173	
前期末支払資金残高		21,770,968	21,770,968	0	
当期末支払資金残高		14,236,168	17,138,341	△ 2,902,173	

こども園（青森県七戸町） 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

法人名：社会福祉法人 天寿園会

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ 益	保育事業収益	196,418,900	201,155,102	△ 4,736,202
	施設型給付費収益	175,891,200	0	175,891,200
	施設型給付費収益	148,037,740	0	148,037,740
	利用者負担金収益	27,853,460	0	27,853,460
	委託費収益	8,317,000	179,568,922	△ 171,251,922
	その他の事業収益	12,210,700	21,586,180	△ 9,375,480
	補助金事業収益	144,000	969,680	△ 825,680
	受託事業収益	11,755,000	20,616,500	△ 8,861,500
	その他の事業収益	311,700	0	311,700
	サービス活動収益計	196,418,900	201,155,102	△ 4,736,202
ビ ス 活 動 の 部	人件費	130,976,221	122,729,631	8,246,590
	職員給料	80,038,606	72,840,139	7,198,467
	職員賞与	11,239,600	10,252,140	987,460
	非常勤職員給与	21,900,918	24,293,616	△ 2,392,698
	退職給付費用	1,966,800	1,564,500	402,300
	法定福利費	15,830,297	13,779,236	2,051,061
	事業費	33,593,655	31,969,812	1,623,843
	給食費	17,327,806	15,765,115	1,562,691
	保健衛生費	169,295	6,889	162,406
	教養娯楽費	0	589,595	△ 589,595
	保育材料費	1,561,064	1,364,317	196,747
	水道光熱費	4,759,839	4,692,550	67,289
	燃料費	1,442,733	896,846	545,887
	消耗器具備品費	1,647,717	3,746,674	△ 2,098,957
	保険料	855,438	488,960	366,478
	賃借料	2,615,640	1,928,070	687,570
	教育指導費	2,198,545	997,414	1,201,131
	車輛費	999,918	1,348,198	△ 348,280
	雑費	15,660	145,184	△ 129,524
	事務費	12,375,962	16,762,031	△ 4,386,069
	福利厚生費	1,577,302	1,819,748	△ 242,446
	職員被服費	15,860	501,514	△ 485,654
	旅費交通費	1,182,660	968,272	214,388
	研究研修費	2,160,019	5,488,190	△ 3,328,171
	事務消耗品費	358,822	328,818	30,004
	印刷製本費	1,187,577	1,063,622	123,955
	修繕費	794,594	169,960	624,634
	通信運搬費	389,692	410,844	△ 21,152
	会議費	0	2,000	△ 2,000
	広報費	37,800	578,664	△ 540,864
	業務委託費	1,541,219	2,750,215	△ 1,208,996
	手数料	446,870	234,706	212,164
	租税公課	56,400	22,800	33,600
	保守料	1,998,226	2,281,032	△ 282,806
	雑費	628,921	141,646	487,275
	減価償却費	14,989,786	17,876,119	△ 2,886,333
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,288,797	△ 4,818,396	3,529,599
	徴収不能引当金繰入	74,613	0	74,613
	サービス活動費用計	190,721,440	184,519,197	6,202,243
	サービス活動増減差額	5,697,460	16,635,905	△ 10,938,445
サ ー ビ ス 活 動 外 収 入	その他のサービス活動外収益	4,291,460	3,012,540	1,278,920
	受入研修費収益	10,000	28,840	△ 18,840
	利用者等外給食収益	4,092,000	2,816,800	1,275,200

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減	
ス 活 動 外 増 減 の 部	益 雑収益	189,460	166,900	22,560	
	サービス活動外収益計	4,291,460	3,012,540	1,278,920	
	費用	その他のサービス活動外費用	162,679	0	162,679
		雑損失	162,679	0	162,679
		サービス活動外費用計	162,679	0	162,679
サービス活動外増減差額		4,128,781	3,012,540	1,116,241	
経常増減差額		9,826,241	19,648,445	△ 9,822,204	
特 別 増 減 の 部	収益 拠点区分間繰入金収益	2,366,090	1,000,000	1,366,090	
	特別収益計	2,366,090	1,000,000	1,366,090	
	費用	拠点区分間繰入金費用	28,000,000	13,000,000	15,000,000
		特別費用計	28,000,000	13,000,000	15,000,000
	特別増減差額	△ 25,633,910	△ 12,000,000	△ 13,633,910	
当期活動増減差額		△ 15,807,669	7,648,445	△ 23,456,114	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	217,256,237	209,607,792	7,648,445	
	当期末繰越活動増減差額	201,448,568	217,256,237	△ 15,807,669	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額		201,448,568	217,256,237	△ 15,807,669	

こども園（青森県七戸町） 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(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	21,168,606	24,999,145	△ 3,830,539	流動負債	4,104,878	3,228,177	876,701
現金預金	7,487,429	9,161,915	△ 1,674,486	未払金	4,104,878	3,227,886	877,012
事業未収金	13,701,190	14,947,550	△ 1,246,360	職員預り金	0	311	△ 311
未収補助金	44,000	889,680	△ 845,680				
立替金	10,600	0	10,600				
徴収不能引当金	74,613	0	74,613				
固定資産	189,113,676	201,502,902	△ 12,389,226	固定負債	0	0	0
基本財産	162,968,687	171,158,089	△ 8,189,402	負債の部合計	4,104,878	3,228,177	876,701
土地	30,200,000	30,200,000	0	純 資 産 の 部			
建物	223,501,955	223,501,955	0	基本金	0	0	0
基本財産減価償却累計額	90,733,268	82,543,866	8,189,402	国庫補助金等特別積立金	4,728,836	6,017,633	△ 1,288,797
その他の固定資産	26,144,989	30,344,813	△ 4,199,824	その他の積立金	0	0	0
構築物	29,348,773	29,348,773	0	次期繰越活動増減差額	201,448,568	217,256,237	△ 15,807,669
車両運搬具	4,446,320	4,446,320	0	(うち当期活動増減差額)	△ 15,807,669	7,648,445	△ 23,456,114
器具及び備品	30,035,859	28,909,139	1,126,720	純資産の部合計	206,177,404	223,273,870	△ 17,096,466
権利	36,750	36,750	0				
ソフトウェア	413,840	200,000	213,840				
長期貸付金	1,260,000	0	1,260,000				
その他固定資産減価償却累計額	39,396,553	32,596,169	6,800,384				
資産の部合計	210,282,282	226,502,047	△ 16,219,765	負債及び純資産の部合計	210,282,282	226,502,047	△ 16,219,765

計算書類に対する注記（こども園（青森県七戸町）用）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

1. 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

定額法

(3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金：保育料未収金に対して3%相当額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) こども園拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅹ））

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅺ））

(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

榎林こども園, 花'ッるーむ

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

特段になし

こ だ ま

こだま (青森県七戸町) 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

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	255,320,000	254,616,705	703,295	
	居宅介護料収入	153,500,000	154,410,860	△ 910,860	
	(介護報酬収入)	138,000,000	138,571,763	△ 571,763	
	介護報酬収入	138,000,000	138,571,763	△ 571,763	
	(利用者負担金収入)	15,500,000	15,839,097	△ 339,097	
	介護負担金収入(公費)	500,000	571,699	△ 71,699	
	介護負担金収入(一般)	15,000,000	15,267,398	△ 267,398	
	地域密着型介護料収入	52,500,000	52,834,600	△ 334,600	
	(介護報酬収入)	46,500,000	46,789,894	△ 289,894	
	介護報酬収入	46,500,000	46,789,894	△ 289,894	
	(利用者負担金収入)	6,000,000	6,044,706	△ 44,706	
	介護負担金収入(一般)	6,000,000	6,044,706	△ 44,706	
	利用者等利用料収入	49,320,000	50,202,119	△ 882,119	
	居宅介護サービス利用料収入	500,000	564,858	△ 64,858	
	地域密着型介護サービス利用料収入	7,500,000	7,627,111	△ 127,111	
	食費収入(公費)	11,000,000	11,463,360	△ 463,360	
	食費収入(一般)	13,000,000	13,037,160	△ 37,160	
	居住費収入(公費)	7,000,000	7,010,620	△ 10,620	
	居住費収入(一般)	10,300,000	10,440,010	△ 140,010	
	その他の利用料収入	20,000	59,000	△ 39,000	
	(保険等査定減)	0	2,830,874	△ 2,830,874	
	その他の収入	3,207,376	3,293,032	△ 85,656	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	2,200,000	2,293,600	△ 93,600	
	雑収入	997,376	999,432	△ 2,056	
	事業活動収入計	258,527,376	257,909,737	617,639	
事業活動による支出	人件費支出	127,723,600	127,468,986	254,614	
	職員給料支出	75,950,000	75,841,620	108,380	
	職員賞与支出	9,700,000	9,657,125	42,875	
	非常勤職員給与支出	23,770,000	23,748,088	21,912	
	派遣職員費支出	20,000	0	20,000	
	退職給付支出	3,933,600	3,933,600	0	
	法定福利費支出	14,350,000	14,288,553	61,447	
	事業費支出	56,505,000	55,553,227	951,773	
	給食費支出	31,850,000	31,738,314	111,686	
	介護用品費支出	5,750,000	5,719,577	30,423	
	診療・療養等材料費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	40,000	37,976	2,024	
	医療費支出	20,000	0	20,000	
	被服費支出	20,000	0	20,000	
	教養娯楽費支出	150,000	114,530	35,470	
	日用品費支出	1,300,000	1,268,610	31,390	
	水道光熱費支出	7,450,000	7,421,723	28,277	
	燃料費支出	5,450,000	5,372,143	77,857	
	消耗器具備品費支出	660,000	631,875	28,125	
	保険料支出	500,000	73,610	426,390	
	賃借料支出	2,850,000	2,762,117	87,883	
	葬祭費支出	20,000	0	20,000	
	車輛費支出	415,000	412,752	2,248	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	8,230,000	7,841,487	388,513	
	福利厚生費支出	650,000	641,598	8,402	
	職員被服費支出	20,000	0	20,000	
	旅費交通費支出	860,000	807,600	52,400	
	研修研究費支出	270,000	255,430	14,570	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
収 支	出	事務消耗品費支出	40,000	32,918	7,082	
		印刷製本費支出	30,000	11,664	18,336	
		修繕費支出	580,000	541,112	38,888	
		通信運搬費支出	370,000	359,575	10,425	
		会議費支出	20,000	0	20,000	
		広報費支出	20,000	11,060	8,940	
		業務委託費支出	2,520,000	2,482,704	37,296	
		手数料支出	80,000	70,648	9,352	
		租税公課支出	20,000	9,800	10,200	
		保守料支出	1,730,000	1,705,652	24,348	
		渉外費支出	570,000	525,726	44,274	
		諸会費支出	100,000	86,000	14,000	
		雑支出	350,000	300,000	50,000	
		支払利息支出	3,948,300	3,948,300	0	
		事業活動支出計	196,406,900	194,812,000	1,594,900	
	事業活動資金収支差額	62,120,476	63,097,737	△ 977,261		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,400,000	16,400,000	0	
		固定資産取得支出	450,000	420,400	29,600	
		器具及び備品取得支出	450,000	420,400	29,600	
		施設整備等支出計	16,850,000	16,820,400	29,600	
	施設整備等資金収支差額	△ 16,850,000	△ 16,820,400	△ 29,600		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,032,401	△ 32,401	
		その他の活動収入計	3,000,000	3,032,401	△ 32,401	
	支出	拠点区分間繰入金支出	56,000,000	56,000,000	0	
		その他の活動支出計	56,000,000	56,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額	△ 53,000,000	△ 52,967,599	△ 32,401	
予備費支出		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計		△ 7,729,524	△ 6,690,262	△ 1,039,262		
前期末支払資金残高		52,431,654	52,870,048	△ 438,394		
当期末支払資金残高		44,702,130	46,179,786	△ 1,477,656		

こだま（青森県七戸町） 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

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サ ー ビ ス 活 動 費 用	介護保険事業収益	254,616,705	267,921,757	△	13,305,052
	居宅介護料収益	154,410,860	213,331,930	△	58,921,070
	(介護報酬収益)	138,571,763	191,882,221	△	53,310,458
	介護報酬収益	138,571,763	191,882,221	△	53,310,458
	(利用者負担金収益)	15,839,097	21,449,709	△	5,610,612
	介護負担金収益(公費)	571,699	658,211	△	86,512
	介護負担金収益(一般)	15,267,398	20,791,498	△	5,524,100
	地域密着型介護料収益	52,834,600	0		52,834,600
	(介護報酬収益)	46,789,894	0		46,789,894
	介護報酬収益	46,789,894	0		46,789,894
	(利用者負担金収益)	6,044,706	0		6,044,706
	介護負担金収益(一般)	6,044,706	0		6,044,706
	利用者等利用料収益	50,202,119	54,824,936	△	4,622,817
	居宅介護サービス利用料収益	564,858	13,809,116	△	13,244,258
	地域密着型介護サービス利用料収益	7,627,111	0		7,627,111
	食費収益(公費)	11,463,360	11,688,990	△	225,630
	食費収益(一般)	13,037,160	13,384,260	△	347,100
	居住費収益(公費)	7,010,620	5,893,420		1,117,200
	居住費収益(一般)	10,440,010	10,028,350		411,660
	その他の利用料収益	59,000	20,800		38,200
ス ト ー ク 費 用	その他の事業収益	0	250,000	△	250,000
	補助金事業収益	0	250,000	△	250,000
	(保険等査定減)	2,830,874	485,109		2,345,765
	サービス活動収益計	254,616,705	267,921,757	△	13,305,052
	人件費	127,468,986	155,623,139	△	28,154,153
	職員給料	75,841,620	95,004,631	△	19,163,011
	職員賞与	9,657,125	10,521,460	△	864,335
	非常勤職員給与	23,748,088	27,230,796	△	3,482,708
	派遣職員費	0	2,157,500	△	2,157,500
	退職給付費用	3,933,600	3,531,300		402,300
	法定福利費	14,288,553	17,177,452	△	2,888,899
	事業費	55,894,121	62,614,242	△	6,720,121
	給食費	31,738,314	36,733,966	△	4,995,652
	介護用品費	5,719,577	7,810,360	△	2,090,783
	診療・療養等材料費	0	15,304	△	15,304
	保健衛生費	37,976	0		37,976
	被服費	0	41,904	△	41,904
	教養娯楽費	114,530	59,861		54,669
	日用品費	1,268,610	1,544,785	△	276,175
	水道光熱費	7,421,723	7,219,238		202,485
増	燃料費	5,372,143	6,374,059	△	1,001,916
	消耗器具備品費	631,875	600,879		30,996
	保険料	414,504	366,807		47,697
	賃借料	2,762,117	1,425,458		1,336,659
	車輛費	412,752	421,621	△	8,869
	事務費	7,938,987	6,653,438		1,285,549
	福利厚生費	641,598	1,245,844	△	604,246
	職員被服費	0	719,603	△	719,603
	旅費交通費	807,600	951,260	△	143,660
	研究研修費	255,430	103,100		152,330
減	事務消耗品費	32,918	71,496	△	38,578
	印刷製本費	11,664	42,552	△	30,888
	修繕費	541,112	335,380		205,732

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
の 部	通信運搬費	359,575	421,009	△ 61,434
	広報費	11,060	5,400	5,660
	業務委託費	2,482,704	977,874	1,504,830
	手数料	70,648	11,362	59,286
	租税公課	9,800	51,100	△ 41,300
	保守料	1,705,652	1,449,753	255,899
	渉外費	525,726	136,500	389,226
	諸会費	86,000	0	86,000
	雑費	397,500	131,205	266,295
	減価償却費	31,184,861	31,881,687	△ 696,826
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,172,531	△ 1,201,961	29,430
	徴収不能引当金繰入	156,862	197,799	△ 40,937
	サービス活動費用計	221,471,286	255,768,344	△ 34,297,058
	サービス活動増減差額	33,145,419	12,153,413	20,992,006
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	3,293,032	3,190,181	102,851
	受入研修費収益	0	50,000	△ 50,000
	利用者等外給食収益	2,293,600	2,004,800	288,800
	雑収益	999,432	1,135,381	△ 135,949
	サービス活動外収益計	3,293,032	3,190,181	102,851
	支払利息	3,948,300	4,243,500	△ 295,200
	サービス活動外費用計	3,948,300	4,243,500	△ 295,200
特 別 増 減 の 部	サービス活動外増減差額	△ 655,268	△ 1,053,319	398,051
	経常増減差額	32,490,151	11,100,094	21,390,057
	拠点区分間繰入金収益	3,032,401	0	3,032,401
	その他の特別収益	197,799	153,100	44,699
	徴収不能引当金戻入益	197,799	153,100	44,699
	特別収益計	3,230,200	153,100	3,077,100
	拠点区分間繰入金費用	56,000,000	25,000,000	31,000,000
	特別費用計	56,000,000	25,000,000	31,000,000
	特別増減差額	△ 52,769,800	△ 24,846,900	△ 27,922,900
	当期活動増減差額	△ 20,279,649	△ 13,746,806	△ 6,532,843
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	313,475,100	327,221,906	△ 13,746,806
	当期末繰越活動増減差額	293,195,451	313,475,100	△ 20,279,649
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	293,195,451	313,475,100	△ 20,279,649

こだま（青森県七戸町） 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(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	51,507,644	61,613,466	△ 10,005,822	流動負債	21,884,720	25,241,217	△ 3,356,497
現金預金	13,082,312	20,561,160	△ 7,498,848	未払金	5,484,720	6,035,483	△ 550,763
事業未収金	37,987,845	40,634,051	△ 2,646,206	1年以内返済予定設備資金借入金	16,400,000	16,400,000	0
未収金	52,217	25,660	26,557	預り金	0	2,750,000	△ 2,750,000
立替金	52,242	52,000	242	職員預り金	0	55,734	△ 55,734
前払費用	509,890	438,394	71,496				
徴収不能引当金	156,862	197,799	△ 40,937				
固定資産	466,243,249	497,446,104	△ 31,202,855	固定負債	192,700,000	209,100,000	△ 16,400,000
基本財産	445,284,676	470,845,408	△ 25,560,732	長期設備資金借入金	192,700,000	209,100,000	△ 16,400,000
土地	58,439,500	58,439,500	0	負債の部合計	214,584,720	234,341,217	△ 19,756,497
建物	568,304,196	568,304,196	0	純 資 産 の 部			
基本財産減価償却累計額	181,459,020	155,898,288	25,560,732	基本金	0	0	0
その他の固定資産	20,959,573	26,600,696	△ 5,642,123	国庫補助金等特別積立金	9,970,722	11,143,253	△ 1,172,531
構築物	22,328,054	22,328,054	0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	7,866,460	7,866,460	0	次期繰越活動増減差額	293,195,451	313,475,100	△ 20,279,649
器具及び備品	37,005,096	36,584,696	420,400	(うち当期活動増減差額)	△ 20,279,649	△ 13,746,806	△ 6,532,843
長期前払費用	1,988,135	2,426,529	△ 438,394	純資産の部合計	303,166,173	324,618,353	△ 21,452,180
その他固定資産減価償却累計額	48,229,172	42,605,043	5,624,129				
資産の部合計	517,750,893	558,959,570	△ 41,208,677	負債及び純資産の部合計	517,750,893	558,959,570	△ 41,208,677

計算書類に対する注記（こだま（青森県七戸町）用）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

1. 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

定額法

(3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金：利用料未収金に対して3%相当額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) こだま拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊹））

(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

パリアティブケアセンターこだま、こだまショートステイ

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 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。

土地（基本財産）	58,439,500 円
建物（基本財産）	386,845,176 円
計	445,284,676 円

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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	209,100,000 円
計	209,100,000 円

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

特段になし

児童センター（青森県七戸町） 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

法人名：社会福祉法人 天寿園会

（単位： 円）

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入支	児童福祉事業収入	14,362,175	14,362,175	0	
	その他の事業収入	14,362,175	14,362,175	0	
	補助金事業収入	89,175	89,175	0	
	受託事業収入	14,273,000	14,273,000	0	
	その他の収入	0	1,850	△ 1,850	
	雑収入	0	1,850	△ 1,850	
	事業活動収入計	14,362,175	14,364,025	△ 1,850	
	人件費支出	11,922,000	11,858,909	63,091	
	職員給料支出	9,790,000	9,782,779	7,221	
	非常勤職員給与支出	550,000	510,850	39,150	
	法定福利費支出	1,582,000	1,565,280	16,720	
	事業費支出	905,000	864,860	40,140	
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	558,000	543,946	14,054	
施設整備等による収入支	燃料費支出	12,000	10,368	1,632	
	消耗器具備品費支出	225,000	221,371	3,629	
	保険料支出	90,000	89,175	825	
	教育指導費支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	493,000	443,471	49,529	
	福利厚生費支出	40,000	39,000	1,000	
	旅費交通費支出	43,000	42,000	1,000	
	研修研究費支出	30,000	20,000	10,000	
	事務消耗品費支出	250,000	247,246	2,754	
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	100,000	94,361	5,639	
	手数料支出	10,000	864	9,136	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計	13,320,000	13,167,240	152,760	
	事業活動資金収支差額	1,042,175	1,196,785	△ 154,610	
施設整備等による収入支	施設整備等収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	
その他の活動による収入支	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	1,000	△ 1,000	
	その他の活動収入計	0	1,000	△ 1,000	
	その他の活動支出計	0	0	0	
予備費支出	予備費支出	0	—	0	
	予備費支出計	0	—	0	
当期資金収支差額合計		1,042,175	1,197,785	△ 155,610	
前期末支払資金残高		0	0	0	

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
当期末支払資金残高	1,042,175	1,197,785	A 155,610	

児童センター（青森県七戸町）

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

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
サービス活動増減の部	収 益			
	児童福祉事業収益	14,362,175	0	14,362,175
	その他の事業収益	14,362,175	0	14,362,175
	補助金事業収益	89,175	0	89,175
	受託事業収益	14,273,000	0	14,273,000
	サービス活動収益計	14,362,175	0	14,362,175
	費 用			
	人件費	11,858,909	0	11,858,909
	職員給料	9,782,779	0	9,782,779
	非常勤職員給与	510,850	0	510,850
	法定福利費	1,565,280	0	1,565,280
	事業費	864,860	0	864,860
	水道光熱費	543,946	0	543,946
	燃料費	10,368	0	10,368
	消耗器具備品費	221,371	0	221,371
	保険料	89,175	0	89,175
	事務費	443,471	0	443,471
	福利厚生費	39,000	0	39,000
	旅費交通費	42,000	0	42,000
	研究研修費	20,000	0	20,000
	事務消耗品費	247,246	0	247,246
	通信運搬費	94,361	0	94,361
	手数料	864	0	864
	サービス活動費用計	13,167,240	0	13,167,240
	サービス活動増減差額	1,194,935	0	1,194,935
サービス活動外増減の部	収 益			
	その他のサービス活動外収益	1,850	0	1,850
	雑収益	1,850	0	1,850
	サービス活動外収益計	1,850	0	1,850
	費用			
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	1,850	0	1,850
経常増減差額		1,196,785	0	1,196,785
特別増減の部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	1,000	0	1,000
	特別収益計	1,000	0	1,000
	費 用			
	特別費用計	0	0	0
	特別増減差額	1,000	0	1,000
当期活動増減差額		1,197,785	0	1,197,785
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額	1,197,785	0	1,197,785
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額		1,197,785	0	1,197,785

児童センター（青森県七戸町） 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(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	1,486,352	0	1,486,352	流動負債	288,567	0	288,567
現金預金	1,486,352	0	1,486,352	未払金	288,567	0	288,567
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	288,567	0	288,567
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,197,785	0	1,197,785
				(うち当期活動増減差額)	1,197,785	0	1,197,785
				純資産の部合計	1,197,785	0	1,197,785
資産の部合計	1,486,352	0	1,486,352	負債及び純資産の部合計	1,486,352	0	1,486,352

計算書類に対する注記（児童センター（青森県七戸町）用）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

1. 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

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 児童センター拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））

省略

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊹））

省略

(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

天間西児童センター

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

青森県七戸町の委託により、当年度から天間西児童センターの管理運営業務を開始した。

椿（東京都町田市） 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

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	介護保険事業収入	685,092,017	686,339,712	△ 1,247,695	
	施設介護料収入	459,700,000	460,202,683	△ 502,683	
	介護報酬収入	408,000,000	408,068,542	△ 68,542	
	利用者負担金収入（公費）	1,700,000	1,729,639	△ 29,639	
	利用者負担金収入（一般）	50,000,000	50,404,502	△ 404,502	
	居宅介護料収入	39,700,000	40,191,030	△ 491,030	
	（介護報酬収入）	35,000,000	35,359,536	△ 359,536	
	介護報酬収入	35,000,000	35,359,536	△ 359,536	
	（利用者負担金収入）	4,700,000	4,831,494	△ 131,494	
	介護負担金収入（公費）	700,000	704,420	△ 4,420	
	介護負担金収入（一般）	4,000,000	4,127,074	△ 127,074	
	地域密着型介護料収入	9,180,000	9,251,920	△ 71,920	
	（介護報酬収入）	8,300,000	8,326,673	△ 26,673	
	介護報酬収入	8,300,000	8,326,673	△ 26,673	
	（利用者負担金収入）	880,000	925,247	△ 45,247	
	介護負担金収入（公費）	80,000	88,719	△ 8,719	
	介護負担金収入（一般）	800,000	836,528	△ 36,528	
	居宅介護支援介護料収入	6,000,000	6,117,139	△ 117,139	
	居宅介護支援介護料収入	6,000,000	6,117,139	△ 117,139	
	利用者等利用料収入	164,050,000	164,462,530	△ 412,530	
	施設サービス利用料収入	3,200,000	3,262,721	△ 62,721	
	居宅介護サービス利用料収入	700,000	753,250	△ 53,250	
	地域密着型介護サービス利用料収入	550,000	599,831	△ 49,831	
	食費収入（公費）	25,100,000	25,193,598	△ 93,598	
	食費収入（一般）	49,900,000	49,896,610	3,390	
	居住費収入（公費）	21,100,000	21,251,150	△ 151,150	
	居住費収入（一般）	63,500,000	63,505,370	△ 5,370	
	その他の事業収入	6,462,017	6,521,008	△ 58,991	
	補助金事業収入	5,862,017	5,862,017	0	
	受託事業収入	600,000	658,991	△ 58,991	
	（保険等査定減）	0	406,598	△ 406,598	
	借入金利息補助金収入	3,956,334	3,956,334	0	
	受取利息配当金収入	361	361	0	
	その他の収入	7,142,000	7,209,527	△ 67,527	
	受入研修費収入	52,000	56,000	△ 4,000	
	利用者等外給食費収入	6,500,000	6,528,834	△ 28,834	
	雑収入	590,000	624,693	△ 34,693	
事業活動収入計		696,190,712	697,505,934	△ 1,315,222	
事業活動費用	人件費支出	406,799,300	406,600,255	199,045	
	職員給料支出	249,020,000	248,980,704	39,296	
	職員賞与支出	28,460,000	28,420,435	39,565	
	非常勤職員給与支出	58,150,000	58,121,557	28,443	
	派遣職員費支出	21,600,000	21,568,943	31,057	
	退職給付支出	9,789,300	9,789,300	0	
	法定福利費支出	39,780,000	39,719,316	60,684	
	事業費支出	140,370,000	139,956,834	413,166	
	給食費支出	73,800,000	73,699,683	100,317	
	介護用品費支出	13,450,000	13,449,314	686	
	医薬品費支出	50,000	48,600	1,400	
	診療・療養等材料費支出	380,000	377,389	2,611	
	保健衛生費支出	4,920,000	4,820,838	99,162	
	医療費支出	390,000	375,760	14,240	
	被服費支出	20,000	0	20,000	
	教養娯楽費支出	410,000	334,101	75,899	
	日用品費支出	1,530,000	1,440,758	89,242	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
る 収 出 支	水道光熱費支出	30,360,000	30,300,581	59,419	
	燃料費支出	30,000	0	30,000	
	消耗器具備品費支出	2,380,000	2,341,529	38,471	
	保険料支出	900,000	1,193,720	Δ 293,720	
	賃借料支出	8,530,000	8,493,208	36,792	
	教育指導費支出	30,000	0	30,000	
	葬祭費支出	20,000	0	20,000	
	車輛費支出	1,880,000	1,821,353	58,647	
	雑支出	1,290,000	1,260,000	30,000	
	事務費支出	72,320,000	71,514,864	805,136	
	福利厚生費支出	1,300,000	1,251,903	48,097	
	職員被服費支出	90,000	15,876	74,124	
	旅費交通費支出	4,240,000	4,163,853	76,147	
	研修研究費支出	4,100,000	4,017,376	82,624	
	事務消耗品費支出	820,000	786,587	33,413	
	印刷製本費支出	1,350,000	1,312,209	37,791	
	修繕費支出	2,360,000	2,296,906	63,094	
	通信運搬費支出	2,170,000	2,134,946	35,054	
	会議費支出	90,000	69,919	20,081	
	広報費支出	7,400,000	7,327,102	72,898	
	業務委託費支出	31,500,000	31,447,003	52,997	
	手数料支出	170,000	150,656	19,344	
	土地・建物賃借料支出	3,820,000	3,793,931	26,069	
	租税公課支出	150,000	123,650	26,350	
	保守料支出	4,760,000	4,736,240	23,760	
	渉外費支出	3,200,000	3,185,419	14,581	
	諸会費支出	290,000	275,550	14,450	
	雑支出	4,510,000	4,425,738	84,262	
	支払利息支出	14,114,099	14,114,099	0	
	その他の支出	50,000	49,746	254	
	雑支出	50,000	49,746	254	
	事業活動支出計	633,653,399	632,235,798	1,417,601	
	事業活動資金収支差額	62,537,313	65,270,136	Δ 2,732,823	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入 支	施設整備等補助金収入	16,546,800	16,546,800	0	
	施設整備等補助金収入	930,000	930,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	15,616,800	15,616,800	0	
	施設整備等収入計	16,546,800	16,546,800	0	
	設備資金借入金元金償還支出	91,512,000	91,512,000	0	
	固定資産取得支出	1,300,000	1,288,920	11,080	
	車輛運搬具取得支出	1,300,000	1,288,920	11,080	
	施設整備等支出計	92,812,000	92,800,920	11,080	
	施設整備等資金収支差額	Δ 76,265,200	Δ 76,254,120	Δ 11,080	
	その他の活動収入	57,000,000	56,280,296	719,704	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	その他の活動収入計	57,000,000	56,280,296	719,704	
	長期貸付金支出	803,500	803,500	0	
	事業区分間繰入金支出	0	25,671	Δ 25,671	
	拠点区分間繰入金支出	50,000,000	50,250,000	Δ 250,000	
	その他の活動支出計	50,803,500	51,079,171	Δ 275,671	
	その他の活動資金収支差額	6,196,500	5,201,125	995,375	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		Δ 7,531,387	Δ 5,782,859	Δ 1,748,528	

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
前期末支払資金残高	119,698,589	120,583,134	A 884,545	
当期末支払資金残高	112,167,202	114,800,275	A 2,633,073	

椿（東京都町田市）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

法人名：社会福祉法人 天寿園会

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ イ ビ ス 活 動 増	介護保険事業収益	686,339,712	659,310,769	27,028,943
	施設介護料収益	460,202,683	462,166,975	△ 1,964,292
	介護報酬収益	408,068,542	411,933,316	△ 3,864,774
	利用者負担金収益（公費）	1,729,639	1,591,106	138,533
	利用者負担金収益（一般）	50,404,502	48,642,553	1,761,949
	居宅介護料収益	40,191,030	31,914,887	8,276,143
	（介護報酬収益）	35,359,536	28,335,657	7,023,879
	介護報酬収益	35,359,536	28,335,657	7,023,879
	（利用者負担金収益）	4,831,494	3,579,230	1,252,264
	介護負担金収益（公費）	704,420	299,113	405,307
	介護負担金収益（一般）	4,127,074	3,280,117	846,957
	地域密着型介護料収益	9,251,920	0	9,251,920
	（介護報酬収益）	8,326,673	0	8,326,673
	介護報酬収益	8,326,673	0	8,326,673
	（利用者負担金収益）	925,247	0	925,247
	介護負担金収益（公費）	88,719	0	88,719
	介護負担金収益（一般）	836,528	0	836,528
	居宅介護支援介護料収益	6,117,139	5,068,601	1,048,538
	居宅介護支援介護料収益	6,117,139	5,068,601	1,048,538
	利用者等利用料収益	164,462,530	156,087,792	8,374,738
	施設サービス利用料収益	3,262,721	1,289,197	1,973,524
	居宅介護サービス利用料収益	753,250	830,411	△ 77,161
	地域密着型介護サービス利用料収益	599,831	0	599,831
	食費収益（公費）	25,193,698	28,639,161	△ 3,445,563
	食費収益（一般）	49,896,610	44,585,443	5,311,167
	居住費収益（公費）	21,251,150	23,569,630	△ 2,318,480
	居住費収益（一般）	63,505,370	57,173,950	6,331,420
	その他の事業収益	6,521,008	4,393,804	2,127,204
	補助金事業収益	5,862,017	3,561,428	2,300,589
	受託事業収益	658,991	832,376	△ 173,385
	（保険等査定減）	406,598	321,290	85,308
	サービス活動収益計	686,339,712	659,310,769	27,028,943
活 動 費	人件費	406,600,255	397,458,483	9,141,772
	職員給料	248,980,704	247,574,017	1,406,687
	職員賞与	28,420,435	29,910,648	△ 1,490,213
	非常勤職員給与	58,121,557	51,971,612	6,149,945
	派遣職員費	21,568,943	17,610,847	3,958,096
	退職給付費用	9,789,300	9,431,700	357,600
	法定福利費	39,719,316	40,959,659	△ 1,240,343
	事業費	140,422,584	147,080,158	△ 6,657,574
	給食費	73,699,683	82,287,261	△ 8,587,578
	介護用品費	13,449,314	14,416,376	△ 967,062
	医薬品費	48,600	18,117	30,483
	診療・療養等材料費	377,389	310,340	67,049
	保健衛生費	4,820,838	5,377,864	△ 557,026
	医療費	375,760	0	375,760
	被服費	0	46,534	△ 46,534
	教養娯楽費	334,101	246,154	87,947
	日用品費	1,440,758	1,860,283	△ 419,525
	水道光熱費	30,300,581	32,772,467	△ 2,471,886
増	消耗器具備品費	2,341,529	1,963,209	378,320
	保険料	1,659,470	1,473,710	185,760
	賃借料	8,493,208	4,488,043	4,005,165

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減	
減 の 部	用	車輛費	1,821,353	1,819,800	1,553
		雑費	1,260,000	0	1,260,000
		事務費	71,621,409	64,282,011	7,339,398
		福利厚生費	1,251,903	2,768,349	△ 1,516,446
		職員被服費	15,876	1,401,234	△ 1,385,358
		旅費交通費	4,163,853	5,708,317	△ 1,544,464
		研究研修費	4,017,376	1,499,115	2,518,261
		事務消耗品費	786,587	875,632	△ 89,045
		印刷製本費	1,312,209	1,281,016	31,193
		修繕費	2,296,906	2,412,623	△ 115,717
		通信運搬費	2,134,946	2,284,639	△ 149,693
		会議費	69,919	298,057	△ 228,138
		広報費	7,327,102	5,623,550	1,703,552
		業務委託費	31,447,003	28,779,351	2,667,652
		手数料	150,656	1,047,179	△ 896,523
		土地・建物賃借料	3,793,931	2,057,816	1,736,115
		租税公課	123,650	84,200	39,450
		保守料	4,736,240	4,703,840	32,400
		渉外費	3,185,419	2,624,816	560,603
		諸会費	275,550	187,800	87,750
		雑費	4,532,283	644,477	3,887,806
		減価償却費	123,300,708	123,694,108	△ 393,400
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 66,520,262	△ 66,442,762	△ 77,500
		徴収不能引当金繰入	624,407	519,426	104,981
		サービス活動費用計	676,049,101	666,591,424	9,457,677
		サービス活動増減差額		10,290,611	△ 7,280,655
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	3,956,334	3,825,462	130,872
		受取利息配当金収益	361	7,696	△ 7,335
		その他のサービス活動外収益	7,209,527	5,690,965	1,518,562
		受入研修費収益	56,000	2,000	54,000
		利用者等外給食収益	6,528,834	5,342,650	1,186,184
		雑収益	624,693	346,315	278,378
	サービス活動外収益計		11,166,222	9,524,123	1,642,099
	費 用	支払利息	14,114,099	13,691,265	422,834
		その他のサービス活動外費用	49,746	327,903	△ 278,157
		雑損失	49,746	327,903	△ 278,157
		サービス活動外費用計	14,163,845	14,019,168	144,677
	サービス活動外増減差額		△ 2,997,623	△ 4,495,045	1,497,422
経常増減差額		7,292,988	△ 11,775,700	19,068,688	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	16,546,800	15,616,800	930,000
		施設整備等補助金収益	930,000	0	930,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	15,616,800	15,616,800	0
		拠点区分間繰入金収益	56,620,296	74,596,000	△ 17,975,704
		その他の特別収益	519,426	433,910	85,516
		徴収不能引当金戻入益	519,426	433,910	85,516
		特別収益計	73,686,522	90,646,710	△ 16,960,188
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	16,546,800	15,616,800	930,000
		事業区分間繰入金費用	25,671	133,502	△ 107,831
		拠点区分間繰入金費用	50,250,000	49,969,739	280,261
		特別費用計	66,822,471	65,720,041	1,102,430
		特別増減差額	6,864,051	24,926,669	△ 18,062,618
当期活動増減差額		14,157,039	13,150,969	1,006,070	
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額		414,554,816	401,403,847	13,150,969
	当期末繰越活動増減差額		428,711,855	414,554,816	14,157,039
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
増減差額の部	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	428,711,855	414,554,816	14,157,039

椿（東京都町田市） 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(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	145,257,278	138,306,695	6,950,683	流動負債	122,593,410	109,754,887	12,838,523
現金預金	34,006,291	37,069,028	A 3,062,737	未払金	22,208,726	17,745,515	4,463,211
事業未収金	101,839,805	99,974,520	1,865,285	1年以内返済予定設備資金借入金	91,512,000	91,512,000	0
未収金	321,419	4,500	316,919	預り金	0	A 75,840	75,840
未収補助金	869,617	113,428	756,189	職員預り金	22,800	22,800	0
立替金	939,058	780,000	159,058	前受金	8,849,884	550,412	8,299,472
前払金	256,000	0	256,000				
前払費用	7,649,495	884,545	6,764,950				
徴収不能引当金	624,407	519,428	104,981				
固定資産	2,499,078,162	2,620,518,745	A 121,440,583	固定負債	1,237,356,000	1,328,868,000	A 91,512,000
基本財産	1,955,769,594	2,027,580,418	A 71,810,824	長期設備資金借入金	1,237,356,000	1,328,868,000	A 91,512,000
土地	539,618,428	539,618,428	0	負債の部合計	1,359,949,410	1,438,622,887	A 78,673,477
建物	1,709,045,529	1,709,045,529	0	純 資 産 の 部			
基本財産減価償却累計額	292,694,363	221,083,539	71,810,824	基本金	0	0	0
その他の固定資産	543,308,568	592,938,327	A 49,629,759	国庫補助金等特別積立金	855,674,175	905,647,637	A 49,973,462
構築物	521,462,513	521,462,513	0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	11,518,920	10,230,000	1,288,920	次期繰越活動増減差額	428,711,855	414,554,816	14,157,039
器具及び備品	206,639,620	206,639,620	0	(うち当期活動増減差額)	14,157,039	13,150,969	1,006,070
ソフトウェア	7,838,035	7,838,035	0	純資産の部合計	1,284,386,030	1,320,202,453	A 35,816,423
長期貸付金	1,933,500	1,130,000	803,500				
長期前払費用	26,637	598,932	A 572,295				
その他の固定資産	226,700	226,700	0				
その他固定資産減価償却累計額	206,337,857	155,187,473	51,149,884				
資産の部合計	2,644,335,440	2,758,825,340	A 114,489,900	負債及び純資産の部合計	2,644,335,440	2,758,825,340	A 114,489,900

計算書類に対する注記（椿（東京都町田市）用）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

1. 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

定額法

(3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金：利用料未収金に対して3%相当額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 椿拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅹ））

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅺ））

(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

特別養護老人ホーム椿、デイサービスセンター椿、居宅介護支援センター椿

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 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。

土地（基本財産）	539,034,916 円
建物（基本財産）	1,416,151,166 円
計	1,955,186,082 円

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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	1,328,868,000 円
計	1,328,868,000 円

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

特段になし

ふくろう宮前（東京杉並区） 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

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	123,334	△	123,334
	地域密着型介護料収入	0	88,100	△	88,100
	(介護報酬収入)	0	77,383	△	77,383
	介護報酬収入	0	77,383	△	77,383
	(利用者負担金収入)	0	10,717	△	10,717
	介護負担金収入(公費)	0	987	△	987
	介護負担金収入(一般)	0	9,730	△	9,730
	利用者等利用料収入	0	35,234	△	35,234
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	35,234	△	35,234
	事業活動収入計	0	123,334	△	123,334
事業活動による収支	支出				
	事業活動支出計	0	0	0	
	事業活動資金収支差額	0	123,334	△	123,334
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
	予備費支出	0	—	0	
当期資金収支差額合計		0	123,334	△	123,334
前期末支払資金残高		0	0	0	
当期末支払資金残高		0	123,334	△	123,334

ふくろう宮前（東京杉並区）

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

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	123,334	0	123,334
	地域密着型介護料収益	88,100	0	88,100
	(介護報酬収益)	77,383	0	77,383
	介護報酬収益	77,383	0	77,383
	(利用者負担金収益)	10,717	0	10,717
	介護負担金収益(公費)	987	0	987
	介護負担金収益(一般)	9,730	0	9,730
	利用者等利用料収益	35,234	0	35,234
	地域密着型介護サービス利用料収益	35,234	0	35,234
	サービス活動収益計	123,334	0	123,334
	徴収不能引当金繰入	3,700	0	3,700
	サービス活動費用計	3,700	0	3,700
	サービス活動増減差額	119,634	0	119,634
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計	0	0	0
サービス活動外増減差額		0	0	0
経常増減差額		119,634	0	119,634
特別増減の部	収 入			
	拠点区分間繰入金収益	200,657,924	0	200,657,924
	拠点区分間固定資産移管収益	469,770,542	0	469,770,542
	特別収益計	670,428,466	0	670,428,466
	費 用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	200,657,924	0	200,657,924
当期活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	293,457,924	0	293,457,924
	特別費用計	494,115,848	0	494,115,848
	特別増減差額	176,312,618	0	176,312,618
当期活動増減差額		176,432,252	0	176,432,252
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額	176,432,252	0	176,432,252
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	176,432,252	0	176,432,252

ふくろう宮前（東京杉並区） 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 天寿園会

（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	119,634	0	119,634	流動負債	0	0	0
事業未収金	123,334	0	123,334				
徴収不能引当金	3,700	0	3,700				
固定資産	469,770,542	0	469,770,542	固定負債	92,800,000	0	92,800,000
基本財産	407,339,357	0	407,339,357	長期設備資金借入金	92,800,000	0	92,800,000
建物	407,339,357	0	407,339,357	負債の部合計	92,800,000	0	92,800,000
その他の固定資産	62,431,185	0	62,431,185	純 資 産 の 部			
構築物	20,334,472	0	20,334,472	基本金	0	0	0
車両運搬具	5,779,546	0	5,779,546	国庫補助金等特別積立金	200,657,924	0	200,657,924
器具及び備品	36,287,287	0	36,287,287	その他の積立金	0	0	0
リサイクル預託金	29,890	0	29,890	次期繰越活動増減差額	176,432,252	0	176,432,252
				（うち当期活動増減差額）	176,432,252	0	176,432,252
				純資産の部合計	377,090,176	0	377,090,176
資産の部合計	469,890,176	0	469,890,176	負債及び純資産の部合計	469,890,176	0	469,890,176

計算書類に対する注記（ふくろう宮前（東京杉並区）用）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

1. 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
定額法(3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ふくろう宮前拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊸））

(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

グループホームふくろう宮前, 小規模多機能ふくろう宮前, Cafeふくろう宮前

5. 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
建物	0	407,339,357	0	407,339,357
合計	0	407,339,357	0	407,339,357

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 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。

建物（基本財産）	407,339,357 円
計	407,339,357 円

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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	92,800,000 円
計	92,800,000 円

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

東京都杉並区内において、高齢者介護事業所（複合施設）を建設し、当年度末に一部の介護事業所（グループホーム）を開設した。

保 育 園 （東京杉並区） 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

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位： 円)

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
サービス活動増減の部	収 益			
	サービス活動収益計	0	0	0
	費 用			
	サービス活動費用計	0	0	0
	サービス活動増減差額	0	0	0
サービス活動外増減の部	収 益			
	サービス活動外収益計	0	0	0
	費 用			
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	0	0	0
	経常増減差額	0	0	0
特別増減の部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	270,074,000	0	270,074,000
	拠点区分間固定資産移管収益	524,542,453	0	524,542,453
	特別収益計	794,616,453	0	794,616,453
	費 用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	269,674,000	0	269,674,000
	拠点区分間繰入金費用	476,874,000	0	476,874,000
	特別費用計	746,548,000	0	746,548,000
	特別増減差額	48,068,453	0	48,068,453
	当期活動増減差額	48,068,453	0	48,068,453
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額	48,068,453	0	48,068,453
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	48,068,453	0	48,068,453

保育園（東京杉並区） 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(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	0	0	0	流動負債	0	0	0
固定資産	524,942,453	0	524,942,453	固定負債	207,200,000	0	207,200,000
基本財産	464,418,772	0	464,418,772	長期設備資金借入金	207,200,000	0	207,200,000
建物	464,418,772	0	464,418,772	負債の部合計	207,200,000	0	207,200,000
その他の固定資産	60,523,681	0	60,523,681	純 資 産 の 部			
構築物	28,030,361	0	28,030,361	基本金	0	0	0
器具及び備品	30,604,980	0	30,604,980	国庫補助金等特別積立金	269,674,000	0	269,674,000
ソフトウェア	213,840	0	213,840	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	400,000	0	400,000	次期繰越活動増減差額	48,068,453	0	48,068,453
その他の固定資産	1,274,500	0	1,274,500	(うち当期活動増減差額)	48,068,453	0	48,068,453
				純資産の部合計	317,742,453	0	317,742,453
資産の部合計	524,942,453	0	524,942,453	負債及び純資産の部合計	524,942,453	0	524,942,453

計算書類に対する注記（保育園（東京杉並区）用）

法人名：社会福祉法人 天寿園会

1. 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

定額法

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 保育園拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））

省略

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊸））

省略

(4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

アール宮前保育園

5. 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
建物	0	464,418,772	0	464,418,772
合計	0	464,418,772	0	464,418,772

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 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。

建物（基本財産）	464,418,772 円
計	464,418,772 円

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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	207,200,000 円
計	207,200,000 円

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

9.重要な後発事象
該当なし

10.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
東京都杉並区内において、保育所（複合施設）を建設し、29年度開園のための整備を行った。

椿クリニック（東京都町田市） 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

法人名：社会福祉法人 天寿園会

（単位： 円）

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入支	医療事業収入	10,779,000	11,010,439	△ 231,439	
	外来診療収入	8,050,000	8,247,702	△ 197,702	
	保健予防活動収入	1,900,000	1,989,740	△ 89,740	
	その他の医療事業収入	829,000	890,230	△ 61,230	
	補助金事業収入	329,000	329,000	0	
	受託事業収入	200,000	238,680	△ 38,680	
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）	300,000	322,550	△ 22,550	
	受取利息配当金収入	0	117,233	△ 117,233	
		28	28	0	
	事業活動収入計	10,779,028	11,010,467	△ 231,439	
	人件費支出	9,120,000	9,085,240	34,760	
	職員給料支出	4,850,000	4,830,000	20,000	
	非常勤職員給与支出	4,200,000	4,189,895	10,105	
	法定福利費支出	70,000	65,345	4,655	
	事業費支出	2,700,000	2,564,322	135,678	
	医薬品費支出	2,100,000	2,044,953	55,047	
	診療・療養等材料費支出	500,000	493,045	6,955	
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	10,000	4,292	5,708	
施設整備等による収入支	水道光熱費支出	10,000	0	10,000	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	30,000	22,032	7,968	
	保険料支出	10,000	0	10,000	
	賃借料支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	3,890,000	3,614,681	275,319	
	福利厚生費支出	30,000	10,584	19,416	
	職員被服費支出	40,000	21,379	18,621	
	旅費交通費支出	500,000	477,744	22,256	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	120,000	108,296	11,704	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	1,400,000	1,357,050	42,950	
	手数料支出	20,000	10,692	9,308	
施設整備等による収入支	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	保守料支出	1,350,000	1,302,883	47,117	
	渉外費支出	300,000	296,053	3,947	
	諸会費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	50,000	30,000	20,000	
	事業活動支出計	15,710,000	15,264,243	445,757	
	事業活動資金収支差額	△ 4,930,972	△ 4,253,776	△ 677,196	
施設整備等による収入支					
	施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による収入支					
	施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等による収入支					
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	2,200,000	2,225,671	△ 25,671	
	その他の活動収入計	2,200,000	2,225,671	△ 25,671	
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	2,200,000	2,225,671	△ 25,671	
	予備費支出	0	—	0	
当期資金収支差額合計		△ 2,730,972	△ 2,028,105	△ 702,867	
前期末支払資金残高		5,859,973	5,865,913	△ 5,940	
当期末支払資金残高		3,129,001	3,837,808	△ 708,807	

椿クリニック（東京都町田市）

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

法人名：社会福祉法人 天寿園会

（単位： 円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	医療事業収益	11,010,439	12,586,317	△	1,575,878
	外来診療収益	8,247,702	8,666,818	△	419,116
	保健予防活動収益	1,989,740	3,418,800	△	1,429,060
	その他の医療事業収益	890,230	598,550		291,680
	補助金事業収益	329,000	0		329,000
	受託事業収益	238,680	289,440	△	50,760
	その他の医業収益	322,550	309,110		13,440
	（保険等査定減）	117,233	97,851		19,382
	サービス活動収益計	11,010,439	12,586,317	△	1,575,878
	人件費	9,085,240	5,141,595		3,943,645
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員給料	4,830,000	230,900		4,599,100
	非常勤職員給与	4,189,895	4,882,700	△	692,805
	法定福利費	65,345	27,995		37,350
	事業費	2,564,322	2,327,280		237,042
	医薬品費	2,044,953	1,914,912		130,041
	診療・療養等材料費	493,045	412,368		80,677
	教養娯楽費	4,292	0		4,292
	消耗器具備品費	22,032	0		22,032
	事務費	3,614,681	2,888,428		726,253
	福利厚生費	10,584	34,750	△	24,166
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員被服費	21,379	45,225	△	23,846
	旅費交通費	477,744	83,960		393,784
	事務消耗品費	108,296	0		108,296
	印刷製本費	0	24,411	△	24,411
	業務委託費	1,357,050	1,209,803		147,247
	手数料	10,692	5,940		4,752
	保守料	1,302,883	1,323,079	△	20,196
	渉外費	296,053	161,260		134,793
	雑費	30,000	0		30,000
	減価償却費	3,585,898	3,656,937	△	71,039
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	徴収不能引当金繰入	4,296	0		4,296
	サービス活動費用計	18,854,437	14,014,240		4,840,197
	サービス活動増減差額	△ 7,843,998	△ 1,427,923	△	6,416,075
	受取利息配当金収益	28	330	△	302
	サービス活動外収益計	28	330	△	302
	費用				
	サービス活動外費用計	0	0		0
	サービス活動外増減差額	28	330	△	302
	経常増減差額	△ 7,843,970	△ 1,427,593	△	6,416,377
	事業区分間繰入金収益	2,225,671	1,133,502		1,092,169
特 別 増 減 の 部	特別収益計	2,225,671	1,133,502		1,092,169
	費用				
	特別費用計	0	0		0
	特別増減差額	2,225,671	1,133,502		1,092,169
	当期活動増減差額	△ 5,618,299	△ 294,091	△	5,324,208
	繰前期繰越活動増減差額	13,978,945	14,273,036	△	294,091

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額	8,360,646	13,978,945	△ 5,618,299
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	8,360,646	13,978,945	△ 5,618,299

椿クリニック（東京都町田市） 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(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	4,373,348	6,145,155	Δ 1,771,808	流動負債	539,836	279,243	260,593
現金預金	2,871,370	4,752,968	Δ 1,881,598	未払金	539,836	279,243	260,593
事業未収金	1,506,274	1,386,248	120,026				
前払費用	0	5,940	Δ 5,940				
徴収不能引当金	4,296	0	4,296				
固定資産	4,527,134	8,113,032	Δ 3,585,898	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	539,836	279,243	260,593
その他の固定資産	4,527,134	8,113,032	Δ 3,585,898	純 資 産 の 部			
器具及び備品	19,278,000	19,278,000	0	基本金	0	0	0
その他固定資産減価償却累計額	14,750,866	11,164,968	3,585,898	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	8,360,646	13,978,945	Δ 5,618,299
				(うち当期活動増減差額)	Δ 5,618,299	Δ 294,091	Δ 5,324,208
				純資産の部合計	8,360,646	13,978,945	Δ 5,618,299
資産の部合計	8,900,482	14,258,188	Δ 5,357,706	負債及び純資産の部合計	8,900,482	14,258,188	Δ 5,357,706

計算書類に対する注記（椿クリニック（東京都町田市）用） 別紙2

法人名：社会福祉法人 天寿園会

1. 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
定額法
 - (3) 引当金の計上基準
徴収不能引当金：窓口未収金に対して3%相当額を計上
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 椿クリニック拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
省略
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
省略
 - (4) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
椿クリニック
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
9. 重要な後発事象
該当なし
10. 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
特段になし

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 天寿園会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	椿クリニック(窓口)		運転資金			
小口現金	小口現金手許有高		運転資金			1,516,817
普通預金	みちのく銀行天間林支店		運転資金	#3413144 法人本部		36,737,634
	"		"	#3414001 特養ホーム当座預金		
	"		"	#3414001 特養ホーム		13,093,513
	"		"	#3413888 デイ 当座預金		
	"		"	#3413888 デイ		4,104,950
	"		"	#3415295 ホームケア		1,009,252
	"		"	#3413870 在宅介護		429,956
	"		"	#3418286 ホームヘルプ		5,007,751
	"		"	#2002575 支援ヘルプ		347,630
	"		"	#2006226 複林こども園		3,883,559
	"		"	#2626284 社団法人一む		3,445,475
	"		"	#2603985 こだま		3,471,907
	"		"	#2610031 こだまホーム		9,390,406
	"		"	#2629201 杉並施設整備用		1,678,511
	"		"	#2630186 天間西児童センター		1,486,352
	"		"	#2608117 特養ホーム椿		5,676,272
	"		"	#2618491 特養ホーム椿		10,355
	"		"	#2618462 デイ椿		75,066
	"		"	#2618459 居宅椿		26,823
	"		"	#2618475 椿ケア		2,017,322
	みずほ銀行橋本支店		運転資金	#2570984 特養ホーム椿		17,659,842
	"		"	#2571018 椿ホーム		6,710,428
	"		"	#2571123 デイ椿		708,846
	"		"	#2571107 居宅介護支援椿		2,624,501
	"		"	#2570992 椿ケア		754,048
	天間林郵便局(通常貯金)		運転資金	#18470-15926741 本		775,883
	" (")		"	#18420-13896801 特養ホーム		72,109,855
			小計			193,236,136
定期預金	みちのく銀行天間林支店		運転(予備)資金	#3413144-002 本部		1,000,000
	"		"	#3414001-016 特養ホーム		10,020,164
	"		"	#3414001-023 特養ホーム		10,000,000
	天間林郵便局(定期貯金)		運転(予備)資金	#58410-50387 特養ホーム		9,000,000
			小計			30,020,164
事業未収金			小計			224,773,117
			国保連合会	2月分 介護保険給付費		82,225,409
			"	3月分 "		89,593,141
			"	2月分 診療報酬(椿ケア)		553,783
			"	3月分 " "		692,069
			支払基金	2月分 " "		34,598
			"	3月分 " "		42,584
			本入所者	3月分他 負担利用料		3,369,904
			ホーム利用者	" "		1,210,474
			デイ利用者	" "		1,284,402
			グループホーム利用者	" "		1,645,658
			支援ヘルプ利用者	" "		439,400
			小規模多機能利用者	" "		1,179,877
			こだまホーム利用者	" "		4,048,869
			椿本入所者	" "		17,777,408
			椿ホーム利用者	" "		2,943,915
			椿デイ利用者	" "		92,288
			グループホームふくろう宮前	3月分 "		44,964
			椿ケア	3月分 患者窓口負担金		143,280
			七戸町	28年度 地域子育て支援事業委託料		817,000

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
未収金			〃 〃 一時預り保育事業委託料			1,473,000
			〃 〃 一時預り保育事業委託料			2,483,000
			〃 〃 延長保育事業委託料			1,342,000
			〃 〃 延長保育事業委託料			1,342,000
			〃 〃 病後児保育事業委託料			3,109,000
			七戸町 〃 保育給付費(確定補算金)			5,440
			十和田市 〃 〃 〃			1,100
			六戸町 〃 〃 〃			15,000
			野辺地町 〃 〃 〃			137,850
			五戸町 〃 〃 〃			122,850
			こども園 2月分 保育料(代金回収)			41,000
			〃 3月分 〃 〃			2,446,100
			七戸町 2月分 介護予防ﾁｬﾝｼﾞﾝｸﾞ委託料			42,900
			〃 3月分 介護予防ﾁｬﾝｼﾞﾝｸﾞ委託料			42,900
			東北町 2月分 介護予防ﾁｬﾝｼﾞﾝｸﾞ委託料			8,600
			〃 3月分 介護予防ﾁｬﾝｼﾞﾝｸﾞ委託料			8,600
			城山寿楽会 1月分 介護予防ﾁｬﾝｼﾞﾝｸﾞ委託料			33,552
			〃 2月分 〃			33,552
			〃 3月分 〃			29,358
			相模原市 3月分 要介護認定調査料			5,400
			町田市 2月分 〃			12,960
			〃 3月分 〃			12,960
			町田市 2月分 主治医意見書作成料			18,360
			〃 3月分 〃			21,600
			3月分 職員給食費負担金			1,702,800
			小計			222,630,905
			職員 給料訂正返金分			113,838
			職員 給料源泉税(年調)是正分			33,200
			職員 電気、水道料負担金			52,217
			職員(留学生) 3月分家賃他			48,000
			日本ﾌﾞﾗｲﾄﾞ ﾏﾞﾙ ﾏﾞﾙ紹介料返金請求			159,581
			ﾈｯﾄﾎﾟｽﾄ群馬 VOXvelcab自動車税他			58,400
			小計			465,236
	未収補助金	杉並区 28年度	認知症高齢者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾙｰﾑ整備費補助金			115,880,000
			介護施設等開設準備経費補助金			
			認知症高齢者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾙｰﾑ(固定資産)			5,887,742
			〃 (一般経費)			6,090,258
			小規模多機能型居宅介護等整備費補助金			73,210,000
			介護施設等開設準備経費補助金			
			小規模多機能型 (固定資産)			3,821,182
			〃 (一般経費)			2,267,818
			新規開設保育施設等人材確保事業費補助金			590,760
			私立保育所施設整備等補助金			261,583,000
			保育従事職員宿舍借り上げ支援事業費補助金			1,187,780
			保育教諭確保推進事業費補助金			44,000
	青森県 28年度		結核予防費都費補助金			47,617
	東京都 28年度		要介護度改善介護ﾁｬﾝｼﾞﾝｸﾞ奨励金			20,000
	町田市 28年度		東京都介護職員宿舍借り上げ支援事業助成金			802,000
	東京都福祉保健財団 28年度					
			小計			471,432,157
	立替金		職員 社会保険料他立替			738,667
			職員 東京国際交流学院学費立替			926,000
			小計			1,664,667
	前払金		職員 4月分出張費			256,000
	前払費用		財産包括前払保険料5年分の内			396,166
			施設の保険料			164,930
			火災保険料			124,574
			建物火災保険料			340,894
			平成29年度分保険料			176,000
			〃 建物火災保険料			465,750
			〃 借入保証料			115,375
			〃 下水道事業受益者負担金			106,545
			システム開発支援費用			12,547,000

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
徴収不能引当金	ファイズ		消耗品前払購入費			71,496
	小計					14,508,730
			未収利用料等3%相当			1,102,372
流動資産合計						934,628,440
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(天寿園拠点) 青森県上北郡七戸町舟場向川 308番地		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	6,493,645		6,493,645
	(こども園拠点) 青森県上北郡七戸町字家の前 40番地1		第2種社会福祉事業である、こども園が使用する一む施設に使用している	30,200,000		30,200,000
建物	(こだま拠点) 青森県上北郡七戸町字道ノ上 54番地72		第2種社会福祉事業である、パリアゲがわかこだま施設等に使用している	58,439,500		58,439,500
	(椿拠点) 東京都町田市相原町2311-1		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	539,618,428		539,618,428
小計						634,751,573
建物	(天寿園拠点) 青森県上北郡七戸町舟場向川 308番地	1995年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	428,489,270		428,489,270
		1996年度	特別養護老人ホーム天寿園 安心バストイレ設備	2,060,000		2,060,000
		1999年度	天寿園が 付帯センター デイレ型増設	45,184,124		45,184,124
			特別養護老人ホーム天寿園 3階トイレ増設	51,555,000		51,555,000
		2000年度	第2種社会福祉事業である、天寿園グループホーム施設に使用している	81,628,872		81,628,872
		2001年度	特別養護老人ホーム天寿園 手摺取付	456,750		456,750
		2003年度	第2種社会福祉事業である、生活支援の天寿園施設に使用している	127,197,666		127,197,666
		2004年度	天寿園グループホーム エント増築	47,859,461		47,859,461
			天寿園が 付帯センター 浴室増築	29,125,000		29,125,000
		2009年度	天寿園グループホーム スリッパ設備設置	8,454,600		8,454,600
			生活支援の天寿園 スリッパ設備設置	6,786,150		6,786,150
		2010年度	特別養護老人ホーム天寿園 スリッパ設備設置	54,915,000		54,915,000
		2012年度	特別養護老人ホーム天寿園 非常用発電機設置	45,547,000		45,547,000
	(こども園拠点) 青森県上北郡七戸町字家の前 40番地1	2005年度	第2種社会福祉事業である、榎林こども園に使用している(七戸町:旧天間林村 譲与)	55,000,000		55,000,000
			榎林こども園 増設工事	8,584,451		8,584,451
		2010年度	榎林こども園 各所改修工事	5,329,204		5,329,204
		2012年度	第2種社会福祉事業である、け'る一むに使用している	154,588,300		154,588,300
	(こだま拠点) 青森県上北郡七戸町字道ノ上 54番地72	2008年度	第2種社会福祉事業である、パリアゲがわかこだま施設に使用している	147,881,301		147,881,301
		2009年度	パリアゲがわかこだま スリッパ設備設置	7,859,250		7,859,250
		2010年度	第2種社会福祉事業である、こだまセンターに使用している	389,440,645		389,440,645
		2012年度	こだまセンター 非常用発電機設置	23,123,000		23,123,000
	(椿拠点) 東京都町田市相原町2311-1	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム増設等に使用している	1,651,797,235		1,651,797,235
		2013年度	特別養護老人ホーム増 家具取付工事他	57,248,294		57,248,294
	(ふくろう宮前拠点) 東京都杉並区宮前2-11-11	2016年度	第2種社会福祉事業である、グループホームふくろう宮前施設等に使用している	407,339,357		407,339,357
	(保育園拠点) 東京都杉並区宮前2-11-11	2016年度	第2種社会福祉事業である、アウル宮前保育園に新年度より使用する	464,418,772		464,418,772
小計						4,301,868,702

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
減価償却累計額 △	別紙28年度固定資産管理台帳参照					1,135,737,561
基本財産合計						3,800,882,714
(2) その他の固定資産						
土地	(天寿園拠点) 上北郡七戸町猪ノ鼻722番1 上北郡七戸町猪ノ鼻749番1		利用者用の畑(花、野菜等)として使用 職員用の駐車場として使用	2,835,000 650,000		2,835,000 650,000
	小計					3,485,000
建物	(天寿園拠点) 青森県上北郡七戸町舟場向川 308番地	2012年度	食材等保管倉庫として使用している	21,420,000		21,420,000
構築物	(天寿園拠点) 青森県上北郡七戸町舟場向川 308番地		アスファルト舗装工事他 フェンス工事 温泉・深井戸掘削工事他 駐車場新設工事 土留修繕工事 グランドホーム増築エント外構工事 生活支援ゆき天寿園 外構工事	7,200,730 1,522,500 46,100,500 3,780,000 1,081,500 1,954,033 725,795		7,200,730 1,522,500 46,100,500 3,780,000 1,081,500 1,954,033 725,795
	(こども園拠点) 青森県上北郡七戸町字家の前 40番地1		複林こども園 園庭遊具改修工事 " 遊具設置他改修工事 バリアフリー 外構工事 " 園庭造園・遊具一式	12,787,623 1,242,000 8,086,700 7,232,450		12,787,623 1,242,000 8,086,700 7,232,450
	(こだま拠点) 青森県上北郡七戸町字道ノ上		バリアフリー改修こだま 外構工事 こだまコートウェイ 外構工事	8,568,699 13,759,355		8,568,699 13,759,355
	(椿拠点) 東京都町田市相原町2311-1		外構工事 屋根し直し工事 植栽改修工事 トランシ設置工事	499,410,607 11,856,706 9,936,000 259,200		499,410,607 11,856,706 9,936,000 259,200
	(ふくろう宮前拠点) 東京都杉並区宮前2-11-11		外構工事	20,334,472		20,334,472
	(保育園拠点) 東京都杉並区宮前2-11-11		外構工事 遊具園庭工事	22,930,361 5,100,000		22,930,361 5,100,000
	小計					683,869,231
車両運搬具	ネットトヨタ ヴィッツ他18台		利用者送迎用他	47,893,076		47,893,076
器具及び備品	特殊浴槽 他426点		介護事業用他	485,320,146		485,320,146
権利	電話加入設置料			414,582		414,582
ソフトウェア	パソコン等開発費他		介護ソフト開発他	212,854,655		212,854,655
長期貸付金	看護学助産料等		職員奨学制度貸与金			3,593,500
長期前払費用	(財)社会福祉振興・試験センター (福祉医療機構整備資金借入)		天寿園グループホーム 未経過保証料 生活支援ゆき天寿園 "			17,875 68,250
	町田市		こだまコートウェイ "			1,137,500
	福祉施設共済会		下水道事業受益者負担金 杉並整備 財産包括保険料5年間分の内			26,637 1,584,674
	あいおいニッセイ同和損保		こだまコートウェイ 未経過保険料 特別養護老人ホーム天寿園 未経過保険料			850,635 249,148
	小計					3,934,719
その他の固定資産	神奈川中央住宅開発 セコム株式会社 御栄商事(渡辺淑夫) 鐵第一興商 S-FIT		グランドハイ203号室賃借敷金 警備保守契約保証金 駐車場使用契約敷金 おけい機器の保証金 職員社宅敷金	119,000 50,000 28,000 29,700 1,274,500		119,000 50,000 28,000 29,700 1,274,500
	小計					1,501,200
リサイクル預託金	ダイワ ハイゼットカーゴ 他2台		購入時別付料	29,880		29,880
減価償却累計額 △	別紙28年度固定資産管理台帳参照					637,629,648
その他の固定資産合計						826,686,341
固定資産合計						4,627,569,055
資産合計						5,562,197,495

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
II 負債の部							
1 流動負債							
未払金	本部						
	杉並関係 介護施設/施設出展料他					2,478,898	
	特別養護老人ホーム天寿園						
	3月分 給食費他					28,839,961	
	天寿園/付・ビ・センター						
	3月分 修繕費他					1,148,522	
	天寿園在宅介護支援センター						
	3月分 社会保険料他					204,799	
	天寿園グループホーム						
	3月分 社会保険料他					362,704	
	生活支援ハウス天寿園						
	3月分 燃料費他					709,302	
	榎林こども園						
	3月分 社会保険料他					2,115,999	
	代々木公園						
	3月分 社会保険料他					1,988,879	
	八王子/グランドコート						
	3月分 社会保険料他					360,368	
	こだまコート/新						
	3月分 給食費他					5,124,352	
その他の未払金	天間西児童センター						
	3月分 社会保険料他					288,567	
	特別養護老人ホーム増						
	3月分 給食費他					22,011,489	
	グランドコート/増						
	3月分 社会保険料					102,166	
	居宅介護支援センター増						
	3月分 社会保険料他					95,071	
	増/増						
	3月分 医薬品費他					539,836	
	小計					66,370,913	
	初年度/群馬 杉並車輻代					3,109,810	
	きこりや 杉並設計料残金					6,480,000	
	北信土建 杉並建設工事残金					544,320,000	
	代々木/代々木 杉並備品代					37,040,000	
	エバーグリーン 杉並園庭工事代					5,100,000	
	小計					596,049,810	
	1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 設備資金借入金					
		特別養護老人ホーム天寿園 増築分					1,300,000
		天寿園グループホーム					1,000,000
生活支援ハウス天寿園						1,750,000	
こだまコート/新						16,400,000	
特別養護老人ホーム増 土地取得資金						17,136,000	
建物新築資金						74,376,000	
小計					111,962,000		
職員住民税						22,800	
借入所者(山川洋子) 利用料前受金						8,849,884	
青森/代付 駐車場使用料					108,000		
小計					8,957,884		
流動負債合計						783,363,407	
2 固定負債							
長期設備資金借入金	福祉医療機構 設備資金借入金						
	特別養護老人ホーム天寿園 増築分					1,300,000	
	天寿園グループホーム					3,000,000	
	生活支援ハウス天寿園					10,500,000	
	こだまコート/新					192,700,000	
	特別養護老人ホーム増 土地取得資金					208,488,000	
	建物新築資金					1,028,868,000	
	グループホームふくろう宮前 新築分					56,125,440	
	小規模多機能ふくろう宮前					30,271,360	

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	cafeふくろ宮前 #					6,403,200
	アウル宮前除青園 #					207,200,000
			小計			1,744,856,000
	固定負債合計					1,744,856,000
	負債合計					2,528,219,407
	差引純資産					3,033,978,088