

決 算 報 告 書

(第 25 期)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日
(至) 平成 30 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29年 4月 1日 (至)平成30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	収入				
	介護保険事業収入	1,484,382,445	1,487,370,071	△ 2,987,626	
	児童福祉事業収入	14,915,000	14,915,000	0	
	保育事業収入	432,390,000	433,497,711	△ 1,107,711	
	医療事業収入	11,430,000	11,522,243	△ 92,243	
	借入金利息補助金収入	6,360,768	6,360,768	0	
	受取利息配当金収入	2,329	2,329	0	
	その他の収入	31,242,376	31,336,722	△ 94,346	
	事業活動収入計	1,980,722,918	1,985,004,844	△ 4,281,926	
	支出				
	人件費支出	1,188,649,980	1,186,586,379	2,063,601	
	事業費支出	406,287,000	403,350,727	2,936,273	
	事務費支出	224,422,000	221,307,831	3,114,169	
	支払利息支出	24,815,592	24,815,592	0	
	その他の支出	24,070,000	23,933,080	136,920	
	事業活動支出計	1,868,244,572	1,859,993,609	8,250,963	
	事業活動資金収支差額	112,478,346	125,011,235	△ 12,532,889	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,616,800	17,616,800	0	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	施設整備等収入計	67,616,800	67,616,800	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	111,962,000	111,962,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	39,109,000	38,843,439	265,561	
	施設整備等支出計	151,071,000	150,805,439	265,561	
	施設整備等資金収支差額	△ 83,454,200	△ 83,188,639	△ 265,561	
	収入				
	長期貸付金回収収入	90,000	90,000	0	
	その他の活動による収入	2,508,000	2,508,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計	2,598,000	2,598,000	0	
	支出				
	長期貸付金支出	4,359,559	4,359,559	0	
	その他の活動による支出	132,000	132,000	0	
	その他の活動支出計	4,491,559	4,491,559	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 1,893,559	△ 1,893,559	0	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		27,130,587	39,929,037	△ 12,798,450	
前期末支払資金残高		264,329,405	264,329,405	0	
当期末支払資金残高		291,459,992	304,258,442	△ 12,798,450	

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	1,487,370,071	1,394,309,722	93,060,349
	児童福祉事業収益	14,915,000	14,362,175	552,825
	保育事業収益	433,497,711	196,418,900	237,078,811
	医療事業収益	11,522,243	11,010,439	511,804
	杉並開設準備事業収益	0	10,136,616	△ 10,136,616
	経常経費寄附金収益	0	10,000,000	△ 10,000,000
	サービス活動収益計	1,947,305,025	1,636,237,852	311,067,173
	費用			
	人件費	1,186,586,379	987,748,465	198,837,914
	事業費	401,625,493	361,941,057	39,684,436
	事務費	221,449,843	159,960,274	61,489,569
	減価償却費	297,718,758	249,010,730	48,708,028
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 107,273,773	△ 81,094,157	△ 26,179,616
サービス活動外増減の部	徴収不能引当金繰入	1,260,898	1,102,372	158,526
	サービス活動費用計	2,001,367,598	1,678,668,741	322,698,857
	サービス活動増減差額	△ 54,062,573	△ 42,430,889	△ 11,631,684
	収入			
	借入金利息補助金収益	6,360,768	4,245,379	2,115,389
	受取利息配当金収益	2,329	4,991	△ 2,662
	その他のサービス活動外収益	31,336,722	23,256,203	8,080,519
	サービス活動外収益計	37,699,819	27,506,573	10,193,246
	費用			
	支払利息	24,815,592	19,127,803	5,687,789
	その他のサービス活動外費用	23,933,080	227,489	23,705,591
	サービス活動外費用計	48,748,672	19,355,292	29,393,380
	サービス活動外増減差額	△ 11,048,853	8,151,281	△ 19,200,134
	経常増減差額	△ 65,111,426	△ 34,279,608	△ 30,831,818
繰越活動増減差額の部	特別増減の部			
	収入			
	施設整備等補助金収益	17,616,800	486,878,724	△ 469,261,924
	その他の特別収益	1,102,372	957,301	145,071
	特別収益計	18,719,172	487,836,025	△ 469,116,853
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,616,800	486,878,724	△ 469,261,924
	特別費用計	17,616,800	486,878,724	△ 469,261,924
	特別増減差額	1,102,372	957,301	145,071
	当期活動増減差額	△ 64,009,054	△ 33,322,307	△ 30,686,747
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額	1,439,320,271	1,472,642,578	△ 33,322,307
	当期末繰越活動増減差額	1,375,311,217	1,439,320,271	△ 64,009,054
	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	1,375,311,217	1,439,320,271	△ 64,009,054

法人単位貸借対照表

平成30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	423,242,709	934,628,440	Δ 511,385,731	流動負債	239,997,165	783,363,407	Δ 543,366,242
現金預金	174,709,054	224,773,117	Δ 50,064,063	未払金	111,782,870	66,370,913	45,411,957
事業未収金	237,540,250	222,630,905	14,909,345	その他の未払金	0	596,049,810	Δ 596,049,810
未収金	986,236	465,236	521,020	1年以内返済予定設備資金借入金	119,752,000	111,962,000	7,790,000
未収補助金	4,469,117	471,432,157	Δ 466,963,040	預り金	5,470	0	5,470
立替金	1,599,877	1,664,667	Δ 64,790	職員預り金	360,635	22,800	337,835
前払金	0	256,000	Δ 256,000	前受金	8,096,190	8,957,884	Δ 861,694
前払費用	5,199,053	14,508,730	Δ 9,309,677				
徴収不能引当金	1,260,898	1,102,372	158,526				
固定資産	4,374,546,517	4,627,569,055	Δ 253,022,538	固定負債	1,677,480,000	1,744,856,000	Δ 67,376,000
基本財産	3,637,061,733	3,800,882,714	Δ 163,820,981	長期設備資金借入金	1,675,104,000	1,744,856,000	Δ 69,752,000
土地	634,751,573	634,751,573	0	長期預り金	2,376,000	0	2,376,000
建物	4,309,752,702	4,301,863,702	7,884,000	負債の部合計	1,917,477,165	2,528,219,407	Δ 610,742,242
基本財産減価償却累計額	1,307,442,542	1,135,737,561	171,704,981	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	737,494,784	826,636,341	Δ 89,201,557	基本金	85,204,500	85,204,500	0
土地	3,485,000	3,485,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,419,796,344	1,509,453,317	Δ 89,656,973
建物	21,420,000	21,420,000	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	683,869,231	683,869,231	0	次期繰越活動増減差額	1,375,311,217	1,439,320,271	Δ 64,009,054
車両運搬具	47,893,076	47,893,076	0	(うち当期活動増減差額)	Δ 64,009,054	Δ 33,322,307	Δ 30,686,747
器具及び備品	487,835,638	485,320,146	2,515,492	純資産の部合計	2,880,312,061	3,033,978,088	Δ 153,666,027
権利	414,582	414,582	0				
ソフトウェア	240,731,602	212,854,655	27,876,947				
長期貸付金	7,863,059	3,593,500	4,269,559				
長期前払費用	5,517,941	3,934,719	1,583,222				
その他の固定資産	2,068,200	1,501,200	567,000				
リサイクル預託金	29,880	29,880	0				
その他固定資産減価償却累計額	763,643,425	637,629,648	126,013,777				
資産の部合計	4,797,789,226	5,562,197,495	Δ 764,408,269	負債及び純資産の部合計	4,797,789,226	5,562,197,495	Δ 764,408,269

資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	1,487,370,071	0	1,487,370,071	0
	児童福祉事業収入	14,915,000	0	14,915,000	0
	保育事業収入	433,497,711	0	433,497,711	0
	医療事業収入	0	11,522,243	11,522,243	0
	借入金利息補助金収入	6,360,768	0	6,360,768	0
	受取利息配当金収入	2,321	8	2,329	0
	その他の収入	31,336,722	0	31,336,722	0
	事業活動収入計	1,973,482,593	11,522,251	1,985,004,844	0
	人件費支出	1,177,923,346	8,663,033	1,186,586,379	0
	事業費支出	400,691,330	2,659,397	403,350,727	0
	事務費支出	217,062,785	4,245,046	221,307,831	0
	支払利息支出	24,815,592	0	24,815,592	0
	その他の支出	23,933,080	0	23,933,080	0
	事業活動支出計	1,844,426,133	15,567,476	1,859,993,609	0
	事業活動資金収支差額	129,056,460	△ 4,045,225	125,011,235	0
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	17,616,800	0	17,616,800	0
	設備資金借入金収入	50,000,000	0	50,000,000	0
	施設整備等収入計	67,616,800	0	67,616,800	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	38,843,439	0	38,843,439	0
	施設整備等支出計	150,805,439	0	150,805,439	0
	施設整備等資金収支差額	△ 83,188,639	0	△ 83,188,639	0
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	90,000	0	90,000	0
	事業区分間繰入金収入	240,010	1,800,000	2,040,010	2,040,010
	その他の活動による収入	2,508,000	0	2,508,000	0
	その他の活動収入計	2,838,010	1,800,000	4,638,010	2,040,010
	長期貸付金支出	4,359,559	0	4,359,559	0
	事業区分間繰入金支出	1,800,000	240,010	2,040,010	2,040,010
	その他の活動による支出	132,000	0	132,000	0
	その他の活動支出計	6,291,559	240,010	6,531,569	2,040,010
	その他の活動資金収支差額	△ 3,453,549	1,559,990	△ 1,893,559	0
当期資金収支差額合計		42,414,272	△ 2,485,235	39,929,037	0

前期末支払資金残高	260,491,597	3,837,808	264,329,405	0
当期末支払資金残高	302,905,869	1,352,573	304,258,442	0

資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	1,487,370,071			
	児童福祉事業収入	14,915,000			
	保育事業収入	433,497,711			
	医療事業収入	11,522,243			
	借入金利息補助金収入	6,360,768			
	受取利息配当金収入	2,329			
	その他の収入	31,336,722			
	事業活動収入計	1,985,004,844			
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	1,186,586,379			
	事業費支出	403,350,727			
	事務費支出	221,307,831			
	支払利息支出	24,815,592			
	その他の支出	23,933,080			
	事業活動支出計	1,859,993,609			
	事業活動資金収支差額	125,011,235			
	収入				
	施設整備等補助金収入	17,616,800			
	設備資金借入金収入	50,000,000			
その他の活動による収支	施設整備等収入計	67,616,800			
	設備資金借入金元金償還支出	111,962,000			
	固定資産取得支出	38,843,439			
	施設整備等支出計	150,805,439			
	施設整備等資金収支差額	△ 83,188,639			
	収入				
	長期貸付金回収収入	90,000			
	事業区分間繰入金収入	0			
	その他の活動による収入	2,508,000			
	その他の活動収入計	2,598,000			
その他の活動による収支	支出				
	長期貸付金支出	4,359,559			
	事業区分間繰入金支出	0			
	その他の活動による支出	132,000			
	その他の活動支出計	4,491,559			
	その他の活動資金収支差額	△ 1,893,559			
	当期資金収支差額合計	39,929,037			
	前期末支払資金残高	264,329,405			
	当期末支払資金残高	304,258,442			

事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	1,487,370,071	0	1,487,370,071	0
	児童福祉事業収益	14,915,000	0	14,915,000	0
	保育事業収益	433,497,711	0	433,497,711	0
	医療事業収益	0	11,522,243	11,522,243	0
	サービス活動収益計	1,935,782,782	11,522,243	1,947,305,025	0
	費用				
	人件費	1,177,923,346	8,663,033	1,186,586,379	0
	事業費	398,966,096	2,659,397	401,625,493	0
	事務費	217,204,797	4,245,046	221,449,843	0
	減価償却費	294,917,897	2,800,861	297,718,758	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 107,273,773	0	△ 107,273,773	0
	徴収不能引当金繰入	1,257,504	3,394	1,260,898	0
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計	1,982,995,867	18,371,731	2,001,367,598	0
	サービス活動増減差額	△ 47,213,085	△ 6,849,488	△ 54,062,573	0
	収入				
	借入金利息補助金収益	6,360,768	0	6,360,768	0
	受取利息配当金収益	2,321	8	2,329	0
	その他のサービス活動外収益	31,336,722	0	31,336,722	0
	サービス活動外収益計	37,699,811	8	37,699,819	0
	費用				
	支払利息	24,815,592	0	24,815,592	0
	その他のサービス活動外費用	23,933,080	0	23,933,080	0
	サービス活動外費用計	48,748,672	0	48,748,672	0
	サービス活動外増減差額	△ 11,048,861	8	△ 11,048,853	0
	経常増減差額	△ 58,261,946	△ 6,849,480	△ 65,111,426	0
特別増減の部	特別収益				
	施設整備等補助金収益	17,616,800	0	17,616,800	0
	事業区分間繰入金収益	240,010	1,800,000	2,040,010	2,040,010
	その他の特別収益	1,098,076	4,296	1,102,372	0
	特別収益計	18,954,886	1,804,296	20,759,182	2,040,010
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,616,800	0	17,616,800	0
	事業区分間繰入金費用	1,800,000	240,010	2,040,010	2,040,010
	特別費用計	19,416,800	240,010	19,656,810	2,040,010
	特別増減差額	△ 461,914	1,564,286	1,102,372	0
	当期活動増減差額	△ 58,723,860	△ 5,285,194	△ 64,009,054	0
	繰越				
	前期繰越活動増減差額	1,430,959,625	8,360,646	1,439,320,271	0
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額	1,372,235,765	3,075,452	1,375,311,217	0
	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	1,372,235,765	3,075,452	1,375,311,217	0

事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	1,487,370,071		
		児童福祉事業収益	14,915,000		
		保育事業収益	433,497,711		
		医療事業収益	11,522,243		
	費用	サービス活動収益計	1,947,305,025		
		人件費	1,186,586,379		
		事業費	401,625,493		
		事務費	221,449,843		
		減価償却費	297,718,758		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 107,273,773		
		徴収不能引当金繰入	1,260,898		
サービス活動費用計	2,001,367,598				
サービス活動増減差額	△ 54,062,573				
サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益	6,360,768		
		受取利息配当金収益	2,329		
		その他のサービス活動外収益	31,336,722		
		サービス活動外収益計	37,699,819		
	費用	支払利息	24,815,592		
		その他のサービス活動外費用	23,933,080		
		サービス活動外費用計	48,748,672		
サービス活動外増減差額	△ 11,048,853				
経常増減差額		△ 65,111,426			
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	17,616,800		
		事業区分間繰入金収益	0		
		その他の特別収益	1,102,372		
		特別収益計	18,719,172		
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	17,616,800		
		事業区分間繰入金費用	0		
		特別費用計	17,616,800		
特別増減差額	1,102,372				
当期活動増減差額		△ 64,009,054			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		1,439,320,271		
	当期末繰越活動増減差額		1,375,311,217		
	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		1,375,311,217		

貸借対照表内訳表

平成30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	420,931,276	2,311,433	423,242,709	0
現金預金	173,520,302	1,188,752	174,709,054	0
事業未収金	236,414,175	1,126,075	237,540,250	0
未収金	986,256	0	986,256	0
未収補助金	4,469,117	0	4,469,117	0
立替金	1,599,877	0	1,599,877	0
前払費用	5,199,053	0	5,199,053	0
徴収不能引当金	1,257,504	3,394	1,260,898	0
固定資産	4,372,820,244	1,726,273	4,374,546,517	0
基本財産	3,637,061,733	0	3,637,061,733	0
土地	634,751,573	0	634,751,573	0
建物	4,309,752,702	0	4,309,752,702	0
基本財産減価償却累計額	1,307,442,542	0	1,307,442,542	0
その他の固定資産	735,758,511	1,726,273	737,484,784	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	468,557,638	19,278,000	487,835,638	0
権利	414,582	0	414,582	0
ソフトウェア	240,731,602	0	240,731,602	0
長期貸付金	7,863,059	0	7,863,059	0
長期前払費用	5,517,941	0	5,517,941	0
その他の固定資産	2,068,200	0	2,068,200	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	746,091,698	17,551,727	763,643,425	0
資産の部合計	4,793,751,520	4,037,706	4,797,789,226	0

貸借対照表内訳表

平成30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	423,242,709			
現金預金	174,709,054			
事業未収金	237,540,250			
未収金	986,256			
未収補助金	4,469,117			
立替金	1,599,877			
前払費用	5,199,053			
徴収不能引当金	1,260,898			
固定資産	4,374,546,517			
基本財産	3,637,061,733			
土地	634,751,573			
建物	4,309,752,702			
基本財産減価償却累計額	1,307,442,542			
その他の固定資産	737,484,784			
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	487,835,638			
権利	414,582			
ソフトウェア	240,731,602			
長期貸付金	7,863,059			
長期前払費用	5,517,941			
その他の固定資産	2,068,200			
リサイクル預託金	29,880			
その他固定資産減価償却累計額	763,643,425			
資産の部合計	4,797,789,226			

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	239,034,911	962,254	239,997,165	0
未払金	110,837,166	945,704	111,782,870	0
1年以内返済予定設備資金借入金	119,752,000	0	119,752,000	0
預り金	5,470	0	5,470	0
職員預り金	344,085	16,550	360,635	0
前受金	8,096,190	0	8,096,190	0
固定負債	1,677,480,000	0	1,677,480,000	0
長期設備資金借入金	1,675,104,000	0	1,675,104,000	0
長期預り金	2,376,000	0	2,376,000	0
負債の部合計	1,916,514,911	962,254	1,917,477,165	0
基本金	85,204,500	0	85,204,500	0
国庫補助金等特別積立金	1,419,796,344	0	1,419,796,344	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,372,235,765	3,075,452	1,375,311,217	0
(うち当期活動増減差額)	Δ 58,723,860	Δ 5,285,194	Δ 64,009,054	0
純資産の部合計	2,877,236,609	3,075,452	2,880,312,061	0
負債及び純資産の部合計	4,793,751,520	4,037,706	4,797,789,226	0

勘 定 科 目	法 人 合 計			
流動負債	239,997,165			
未払金	111,782,870			
1年以内返済予定設備資金借入金	119,752,000			
預り金	5,470			
職員預り金	360,635			
前受金	8,096,190			
固定負債	1,677,480,000			
長期設備資金借入金	1,675,104,000			
長期預り金	2,376,000			
負債の部合計	1,917,477,165			
基本金	85,204,500			
国庫補助金等特別積立金	1,419,796,344			
その他の積立金	0			
次期繰越活動増減差額	1,375,311,217			
（うち当期活動増減差額）	△ 64,009,054			
純資産の部合計	2,880,312,061			
負債及び純資産の部合計	4,797,789,226			

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	462,598,066	0	271,676,006	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	14,915,000
	保育事業収入	0	206,755,400	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,107	0	0	0
	その他の収入	6,523,822	4,975,546	3,176,860	0
	事業活動収入計	469,123,995	211,730,946	274,852,866	14,915,000
	人件費支出	288,655,160	150,588,731	101,886,495	13,434,074
	事業費支出	119,462,238	32,788,780	56,152,404	1,138,254
	事務費支出	53,059,136	10,898,402	10,811,116	461,536
	支払利息支出	292,132	0	3,653,100	0
	その他の支出	5,521,010	4,760,400	2,118,150	0
	事業活動支出計	466,989,676	199,036,313	174,621,265	15,033,864
事業活動資金収支差額		2,134,319	12,694,633	100,231,601	△ 118,864
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計	0	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	11,902,084	135,000	3,188,970	0
その他の活動による収支	施設整備等支出計	15,952,084	135,000	19,588,970	0
	施設整備等資金収支差額	△ 15,952,084	△ 135,000	△ 19,588,970	0
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	0	30,000	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	299,078,749	18,572,890	9,157,405	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計	299,078,749	18,602,890	9,157,405	0
	長期貸付金支出	230,000	171,059	0	0
	事業区分間繰入金支出	1,800,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	234,284,153	31,301,455	87,412,105	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計	236,314,153	31,472,514	87,412,105	0
その他の活動資金収支差額		62,764,596	△ 12,869,624	△ 78,254,700	0
当期資金収支差額合計		48,946,831	△ 309,991	2,387,931	△ 118,864
前期末支払資金残高		81,052,076	17,138,341	46,179,786	1,197,785
当期末支払資金残高		129,998,907	16,828,350	48,567,717	1,078,921

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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
事業活動による収支	介護保険事業収入	653,055,888	100,040,111	0	1,487,370,071
	児童福祉事業収入	0	0	0	14,915,000
	保育事業収入	0	0	226,742,311	433,497,711
	借入金利息補助金収入	5,496,300	745,068	119,400	6,360,768
	受取利息配当金収入	184	21	9	2,321
	その他の収入	8,250,894	1,475,600	6,934,000	31,336,722
	事業活動収入計	666,803,266	102,260,800	233,795,720	1,973,482,593
	人件費支出	405,967,276	86,736,463	130,655,147	1,177,923,346
	事業費支出	147,536,932	18,855,912	24,756,810	400,691,330
	事務費支出	73,847,294	26,355,009	41,630,292	217,062,785
	支払利息支出	18,670,255	956,905	1,243,200	24,815,592
	その他の支出	7,071,680	1,461,340	3,000,500	23,933,080
	事業活動支出計	653,093,437	134,365,629	201,285,949	1,844,426,133
	事業活動資金収支差額	13,709,829	△ 32,104,829	32,509,771	129,056,460
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	15,616,800	0	2,000,000	17,616,800
	設備資金借入金収入	0	50,000,000	0	50,000,000
	施設整備等収入計	15,616,800	50,000,000	2,000,000	67,616,800
	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	10,486,362	1,266,741	11,864,282	38,843,439
	施設整備等支出計	101,998,362	1,266,741	11,864,282	150,805,439
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額	△ 86,381,562	48,733,259	△ 9,864,282	△ 83,188,639
	長期貸付金回収収入	0	0	60,000	90,000
	事業区分間繰入金収入	240,010	0	0	240,010
	拠点区分間繰入金収入	106,356,194	66,358,999	46,635,966	546,160,203
	その他の活動による収入	0	2,508,000	0	2,508,000
	その他の活動収入計	106,596,204	68,866,999	46,695,966	548,998,213
	長期貸付金支出	1,611,500	0	2,347,000	4,359,559
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	1,800,000
	拠点区分間繰入金支出	60,853,151	66,556,185	65,753,154	546,160,203
	その他の活動による支出	0	132,000	0	132,000
	その他の活動支出計	62,464,651	66,688,185	68,100,154	552,451,762
	その他の活動資金収支差額	44,131,553	2,178,814	△ 21,404,188	△ 3,453,549
	当期資金収支差額合計	△ 28,540,180	18,807,244	1,241,301	42,414,272
前期末支払資金残高		114,800,275	123,334	0	260,491,597
当期末支払資金残高		86,260,095	18,930,578	1,241,301	302,905,869

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	1,487,370,071		
	児童福祉事業収入	0	14,915,000		
	保育事業収入	0	433,497,711		
	借入金利息補助金収入	0	6,360,768		
	受取利息配当金収入	0	2,321		
	その他の収入	0	31,336,722		
	事業活動収入計	0	1,973,482,593		
	人件費支出	0	1,177,923,346		
	事業費支出	0	400,691,330		
	事務費支出	0	217,062,785		
	支払利息支出	0	24,815,592		
	その他の支出	0	23,933,080		
	事業活動支出計	0	1,844,426,133		
	事業活動資金収支差額	0	129,056,460		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	17,616,800		
	設備資金借入金収入	0	50,000,000		
	施設整備等収入計	0	67,616,800		
	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	38,843,439		
	施設整備等支出計	0	150,805,439		
	施設整備等資金収支差額	0	△ 83,188,639		
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	0	90,000		
	事業区分間繰入金収入	0	240,010		
	拠点区分間繰入金収入	546,160,203	0		
	その他の活動による収入	0	2,508,000		
	その他の活動収入計	546,160,203	2,838,010		
	長期貸付金支出	0	4,359,559		
	事業区分間繰入金支出	0	1,800,000		
	拠点区分間繰入金支出	546,160,203	0		
	その他の活動による支出	0	132,000		
	その他の活動支出計	546,160,203	6,291,559		
	その他の活動資金収支差額	0	△ 3,453,549		
当期資金収支差額合計		0	42,414,272		
前期末支払資金残高		0	260,491,597		
当期末支払資金残高		0	302,905,869		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	462,598,066	0	271,676,006	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	14,915,000
	保育事業収益	0	206,755,400	0	0
	サービス活動収益計	462,598,066	206,755,400	271,676,006	14,915,000
	費用				
	人件費	288,655,160	150,588,731	101,886,495	13,434,074
	事業費	119,586,812	32,788,780	56,493,298	1,138,254
	事務費	53,077,011	10,898,402	10,908,616	461,536
	減価償却費	60,558,707	14,019,651	30,990,618	0
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	△ 12,304,935	△ 1,248,396	△ 1,097,433	0
	徴収不能引当金繰入	193,393	77,703	272,183	0
	サービス活動費用計	509,766,148	207,124,871	199,453,777	15,033,864
	サービス活動増減差額	△ 47,168,082	△ 369,471	72,222,229	△ 118,864
	収入				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,107	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	6,523,822	4,975,546	3,176,860	0
	サービス活動外収益計	6,525,929	4,975,546	3,176,860	0
	費用				
特 別 増 減 の 部	支払利息	292,132	0	3,653,100	0
	その他のサービス活動外費用	5,521,010	4,760,400	2,118,150	0
	サービス活動外費用計	5,813,142	4,760,400	5,771,250	0
	サービス活動外増減差額	712,787	215,146	△ 2,594,390	0
	経常増減差額	△ 46,455,295	△ 154,325	69,627,839	△ 118,864
	収入				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	299,078,749	18,572,890	9,157,405	0
	その他の特別収益	238,494	74,613	156,862	0
	特別収益計	299,317,243	18,647,503	9,314,267	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	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	1,800,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	235,868,827	31,301,455	87,412,105	0
	特別費用計	237,668,827	31,301,455	87,412,105	0
	特別増減差額	61,648,416	△ 12,653,952	△ 78,097,838	0
	当期活動増減差額	15,193,121	△ 12,808,277	△ 8,469,999	△ 118,864
	繰越活動増減差額	281,905,261	201,448,568	293,195,451	1,197,785
	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	297,098,382	188,640,291	284,725,452	1,078,921

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	収益				
	介護保険事業収益	653,055,888	100,040,111	0	1,487,370,071
	児童福祉事業収益	0	0	0	14,915,000
	保育事業収益	0	0	226,742,311	433,497,711
	サービス活動収益計	653,055,888	100,040,111	226,742,311	1,935,782,782
	費用				
	人件費	405,967,276	86,736,463	130,655,147	1,177,923,346
	事業費	144,950,062	19,035,376	24,973,514	398,966,096
	事務費	73,873,931	26,355,009	41,630,292	217,204,797
	減価償却費	125,160,373	31,528,569	32,659,979	294,917,897
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	△ 66,449,099	△ 13,534,805	△ 12,639,105	△ 107,273,773
	徴収不能引当金繰入	539,032	175,193	0	1,257,504
	サービス活動費用計	684,041,575	150,295,805	217,279,827	1,982,995,867
	サービス活動増減差額	△ 30,985,687	△ 50,255,694	9,462,484	△ 47,213,085
	収益				
	借入金利息補助金収益	5,496,300	745,068	119,400	6,360,768
	受取利息配当金収益	184	21	9	2,321
	その他のサービス活動外収益	8,250,894	1,475,600	6,934,000	31,336,722
	サービス活動外収益計	13,747,378	2,220,689	7,053,409	37,699,811
	費用				
サービス活動外増減の部	支払利息	18,670,255	956,905	1,243,200	24,815,592
	その他のサービス活動外費用	7,071,680	1,461,340	3,000,500	23,933,080
	サービス活動外費用計	25,741,935	2,418,245	4,243,700	48,748,672
	サービス活動外増減差額	△ 11,994,557	△ 197,556	2,809,709	△ 11,048,861
	経常増減差額	△ 42,980,244	△ 50,453,250	12,272,193	△ 58,261,946
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	15,616,800	0	2,000,000	17,616,800
	事業区分間繰入金収益	240,010	0	0	240,010
	拠点区分間繰入金収益	106,356,194	67,076,856	47,502,783	547,744,877
	その他の特別収益	624,407	3,700	0	1,098,076
	特別収益計	122,837,411	67,080,556	49,502,783	566,699,763
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,616,800	0	2,000,000	17,616,800
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	1,800,000
	拠点区分間繰入金費用	60,853,151	66,556,185	65,753,154	547,744,877
繰越活動増減差額の部	特別費用計	76,469,951	66,556,185	67,753,154	567,161,677
	特別増減差額	46,367,460	524,371	△ 18,250,371	△ 461,914
	当期活動増減差額	3,387,216	△ 49,928,879	△ 5,978,178	△ 58,723,860
	繰越活動増減差額	428,711,855	176,432,252	48,068,453	1,430,959,625
	当期末繰越活動増減差額	432,099,071	126,503,373	42,090,275	1,372,235,765
	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	432,099,071	126,503,373	42,090,275	1,372,235,765

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	収益				
	介護保険事業収益	0	1,487,370,071		
	児童福祉事業収益	0	14,915,000		
	保育事業収益	0	433,497,711		
	サービス活動収益計	0	1,935,782,782		
	費用				
	人件費	0	1,177,923,346		
	事業費	0	398,966,096		
	事務費	0	217,204,797		
	減価償却費	0	294,917,897		
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	△ 107,273,773		
	徴収不能引当金繰入	0	1,257,504		
	サービス活動費用計	0	1,982,995,867		
	サービス活動増減差額	0	△ 47,213,085		
	収益				
	借入金利息補助金収益	0	6,360,768		
	受取利息配当金収益	0	2,321		
	その他のサービス活動外収益	0	31,336,722		
	サービス活動外収益計	0	37,699,811		
	費用				
特別増減の部	支払利息	0	24,815,592		
	その他のサービス活動外費用	0	23,933,080		
	サービス活動外費用計	0	48,748,672		
	サービス活動外増減差額	0	△ 11,048,861		
	経常増減差額	0	△ 58,261,946		
	収益				
	施設整備等補助金収益	0	17,616,800		
	事業区分間繰入金収益	0	240,010		
	拠点区分間繰入金収益	547,744,877	0		
	その他の特別収益	0	1,098,076		
繰越活動増減差額の部	特別収益計	547,744,877	18,954,886		
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	17,616,800		
	事業区分間繰入金費用	0	1,800,000		
	拠点区分間繰入金費用	547,744,877	0		
	特別費用計	547,744,877	19,416,800		
	特別増減差額	0	△ 461,914		
	当期活動増減差額	0	△ 58,723,860		
	繰越				
	前期繰越活動増減差額	0	1,430,959,625		
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額	0	1,372,235,765		
	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		
	次期繰越活動増減差額	0	1,372,235,765		

公益事業 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	11,522,243	11,522,243	0	11,522,243	
	サービス活動収益計	11,522,243	11,522,243	0	11,522,243	
	費用	人件費	8,663,033	8,663,033	0	8,663,033
		事業費	2,659,397	2,659,397	0	2,659,397
		事務費	4,245,046	4,245,046	0	4,245,046
		減価償却費	2,800,861	2,800,861	0	2,800,861
		徴収不能引当金繰入	3,394	3,394	0	3,394
サービス活動費用計	18,371,731	18,371,731	0	18,371,731		
	サービス活動増減差額	△ 6,849,488	△ 6,849,488	0	△ 6,849,488	
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	8	8	0	8	
	サービス活動外収益計	8	8	0	8	
	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	8	8	0	8	
	経常増減差額	△ 6,849,480	△ 6,849,480	0	△ 6,849,480	
特別増減の部	収益 事業区分間繰入金収益	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000	
	その他の特別収益	4,296	4,296	0	4,296	
	特別収益計	1,804,296	1,804,296	0	1,804,296	
	費用	事業区分間繰入金費用	240,010	240,010	0	240,010
		特別費用計	240,010	240,010	0	240,010
		特別増減差額	1,564,286	1,564,286	0	1,564,286
		当期活動増減差額	△ 5,285,194	△ 5,285,194	0	△ 5,285,194
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	8,360,646	8,360,646	0	8,360,646	
	当期末繰越活動増減差額	3,075,452	3,075,452	0	3,075,452	
	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	3,075,452	3,075,452	0	3,075,452	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30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	195,067,212	21,119,626	54,447,447	1,313,625
現金預金	127,550,448	7,368,950	10,242,328	1,123,625
事業未収金	67,077,345	13,806,180	43,735,442	0
未収金	0	0	97,374	0
未収補助金	0	0	0	0
立替金	403,114	5,000	67,227	0
前払費用	229,698	17,199	577,259	190,000
徴収不能引当金	193,393	77,703	272,183	0
固定資産	423,740,093	175,370,084	438,003,207	0
基本財産	337,046,381	154,918,051	420,112,907	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	598,706,157	98,783,904	206,630,789	0
その他の固定資産	86,693,712	20,452,033	17,890,300	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	126,304,424	30,170,859	37,005,096	0
権利	377,832	36,750	0	0
ソフトウェア	215,455,904	413,840	3,188,970	0
長期貸付金	230,000	1,401,059	0	0
長期前払費用	192,824	0	1,549,741	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	361,419,160	45,365,568	54,048,021	0
資産の部合計	618,807,305	196,489,710	492,450,654	1,313,625

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	69,311,698	4,368,979	22,551,913	234,704
未払金	65,189,698	4,363,509	6,125,483	234,704
1年以内返済予定設備資金借入金	4,050,000	0	16,400,000	0
預り金	0	5,470	0	0
職員預り金	0	0	26,430	0
前受金	72,000	0	0	0
固定負債	10,750,000	0	176,300,000	0
長期設備資金借入金	10,750,000	0	176,300,000	0
長期預り金	0	0	0	0
負債の部合計	80,061,698	4,368,979	198,851,913	234,704
基本金	85,204,500	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	156,442,725	3,480,440	8,873,289	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	297,098,382	188,640,291	284,725,452	1,078,921
（うち当期活動増減差額）	15,193,121	△ 12,808,277	△ 8,469,999	△ 118,864
純資産の部合計	538,745,607	192,120,731	293,598,741	1,078,921
負債及び純資産の部合計	618,807,305	196,489,710	492,450,654	1,313,625

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30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)	みくろう宮前 (東京杉並区)	保育園 (東京杉並区)	合 計
流動資産	118,008,773	21,936,667	9,037,926	420,931,276
現金預金	20,727,762	3,313,658	3,193,531	173,520,302
事業未収金	93,702,035	17,647,982	445,191	236,414,175
未収金	879,909	8,973	0	986,256
未収補助金	1,437,617	0	3,031,500	4,469,117
立替金	1,055,213	57,823	11,500	1,599,877
前払費用	745,269	1,083,424	2,356,204	5,199,053
徴収不能引当金	539,032	175,193	0	1,257,504
固定資産	2,388,575,884	440,047,107	507,083,869	4,372,820,244
基本財産	1,883,958,770	389,132,474	451,893,150	3,637,061,733
土地	539,618,428	0	0	634,751,573
建物	1,709,045,529	407,339,357	472,302,772	4,309,752,702
基本財産減価償却累計額	364,705,187	18,206,883	20,409,622	1,307,442,542
その他の固定資産	504,617,114	50,914,633	55,190,719	735,758,511
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	32,150,352	468,557,638
権利	0	0	0	414,582
ソフトウェア	18,180,397	1,266,741	2,225,750	240,731,602
長期貸付金	3,545,000	0	2,687,000	7,863,059
長期前払費用	2,586,870	538,393	650,113	5,517,941
その他の固定資産	370,700	0	1,697,500	2,068,200
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	259,686,906	13,321,686	12,250,357	746,091,698
資産の部合計	2,506,584,657	461,983,774	516,121,795	4,793,751,520

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	123,799,710	6,391,282	12,376,625	239,034,911
未払金	24,231,865	3,181,282	7,510,625	110,837,166
1年以内返済予定設備資金借入金	91,512,000	3,210,000	4,580,000	119,752,000
預り金	0	0	0	5,470
職員預り金	31,655	0	286,000	344,085
前受金	8,024,190	0	0	8,096,190
固定負債	1,145,844,000	141,966,000	202,620,000	1,677,480,000
長期設備資金借入金	1,145,844,000	139,590,000	202,620,000	1,675,104,000
長期預り金	0	2,376,000	0	2,376,000
負債の部合計	1,269,643,710	148,357,282	214,996,625	1,916,514,911
基本金	0	0	0	85,204,500
国庫補助金等特別積立金	804,841,876	187,123,119	259,034,895	1,419,796,344
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	432,099,071	126,503,373	42,090,275	1,372,235,765
（うち当期活動増減差額）	3,387,216	△ 49,928,879	△ 5,978,178	△ 58,723,860
純資産の部合計	1,236,940,947	313,626,492	301,125,170	2,877,236,609
負債及び純資産の部合計	2,506,584,657	461,983,774	516,121,795	4,793,751,520

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30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	420,931,276		
現金預金	0	173,520,302		
事業未収金	0	236,414,175		
未収金	0	986,256		
未収補助金	0	4,469,117		
立替金	0	1,599,877		
前払費用	0	5,199,053		
徴収不能引当金	0	1,257,504		
固定資産	0	4,372,820,244		
基本財産	0	3,637,061,733		
土地	0	634,751,573		
建物	0	4,309,752,702		
基本財産減価償却累計額	0	1,307,442,542		
その他の固定資産	0	735,758,511		
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	468,557,638		
権利	0	414,582		
ソフトウェア	0	240,731,602		
長期貸付金	0	7,863,059		
長期前払費用	0	5,517,941		
その他の固定資産	0	2,068,200		
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	746,091,698		
資産の部合計	0	4,793,751,520		

勘 定 科 目	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計		
流動負債	0	239,034,911		
未払金	0	110,837,166		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	119,752,000		
預り金	0	5,470		
職員預り金	0	344,085		
前受金	0	8,096,190		
固定負債	0	1,677,480,000		
長期設備資金借入金	0	1,675,104,000		
長期預り金	0	2,376,000		
負債の部合計	0	1,916,514,911		
基本金	0	85,204,500		
国庫補助金等特別積立金	0	1,419,796,344		
その他の積立金	0	0		
次期繰越活動増減差額	0	1,372,235,765		
(うち当期活動増減差額)	0	△ 58,723,860		
純資産の部合計	0	2,877,236,609		
負債及び純資産の部合計	0	4,793,751,520		

公益事業 貸借対照表内訳表

平成30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	2,311,433	2,311,433	0	2,311,433
現金預金	1,188,752	1,188,752	0	1,188,752
事業未収金	1,126,075	1,126,075	0	1,126,075
徴収不能引当金	3,394	3,394	0	3,394
固定資産	1,726,273	1,726,273	0	1,726,273
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	1,726,273	1,726,273	0	1,726,273
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	17,551,727	17,551,727	0	17,551,727
資産の部合計	4,037,706	4,037,706	0	4,037,706

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
流動負債	962,254	962,254	0	962,254
未払金	945,704	945,704	0	945,704
職員預り金	16,550	16,550	0	16,550
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	962,254	962,254	0	962,254
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	3,075,452	3,075,452	0	3,075,452
(うち当期活動増減差額)	Δ 5,285,194	Δ 5,285,194	0	Δ 5,285,194
純資産の部合計	3,075,452	3,075,452	0	3,075,452
負債及び純資産の部合計	4,037,706	4,037,706	0	4,037,706

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

給食費（事業費）科目から、利用者等外給食費収益（その他の収益）と同額を、利用者等外給食費（その他の費用）科目へ振替え処理した。

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人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（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第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・フレックローむ

（こだま拠点） パリテイ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） 天間西児童センター

（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
土地	634,751,573	0	0	634,751,573
建物	3,166,131,141	7,884,000	171,704,981	3,002,310,160
合計	3,800,882,714	7,884,000	171,704,981	3,637,061,733

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）	2,877,592,109 円
計	3,481,560,170 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）	1,794,856,000 円
計	1,794,856,000 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

椿拠点のうち、デイサービスセンター椿は、平成30年1月より事業活動を休止した。

東京都杉並区の複合施設（小規模多機能介護施設及び私立保育園）を平成29年4月1日付で開設、開園した。尚、cafeふくろう宮前は現在休止している。

天寿園（青森県七戸町） 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	461,347,028	462,598,066	△ 1,251,038	
	施設介護料収入	163,800,000	164,197,955	△ 397,955	
	介護報酬収入	147,500,000	147,745,485	△ 245,485	
	利用者負担金収入（公費）	1,300,000	1,354,942	△ 54,942	
	利用者負担金収入（一般）	15,000,000	15,097,528	△ 97,528	
	居宅介護料収入	132,050,000	132,337,135	△ 287,135	
	（介護報酬収入）	118,200,000	118,382,151	△ 182,151	
	介護報酬収入	118,200,000	118,382,151	△ 182,151	
	（利用者負担金収入）	13,850,000	13,954,984	△ 104,984	
	介護負担金収入（公費）	450,000	488,742	△ 38,742	
	介護負担金収入（一般）	13,400,000	13,466,242	△ 66,242	
	地域密着型介護料収入	60,640,000	60,722,940	△ 82,940	
	（介護報酬収入）	54,600,000	54,650,376	△ 50,376	
	介護報酬収入	54,600,000	54,650,376	△ 50,376	
	（利用者負担金収入）	6,040,000	6,072,564	△ 32,564	
	介護負担金収入（公費）	440,000	449,755	△ 9,755	
	介護負担金収入（一般）	5,600,000	5,622,809	△ 22,809	
	居宅介護支援介護料収入	12,900,000	12,970,760	△ 70,760	
	居宅介護支援介護料収入	12,900,000	12,970,760	△ 70,760	
	利用者等利用料収入	77,339,600	77,799,818	△ 460,218	
	施設サービス利用料収入	4,800,000	4,801,774	△ 1,774	
	居宅介護サービス利用料収入	2,450,000	2,508,361	△ 58,361	
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,400,000	3,486,618	△ 86,618	
	食費収入（公費）	18,420,000	18,476,832	△ 56,832	
	食費収入（一般）	22,100,000	22,294,843	△ 194,843	
	居住費収入（公費）	10,500,000	10,524,300	△ 24,300	
	居住費収入（一般）	15,650,000	15,683,690	△ 33,690	
	その他の利用料収入	19,600	23,400	△ 3,800	
	その他の事業収入	14,367,428	14,494,558	△ 127,130	
	補助金事業収入（公費）	1,612,000	1,690,000	△ 78,000	
	受託事業収入（公費）	8,105,428	8,110,308	△ 4,880	
	受託事業収入（一般）	0	4,694,250	△ 4,694,250	
	その他の事業収入	4,650,000	0	4,650,000	
活動収入	その他の収入	250,000	261,000	△ 11,000	
	（保険等査定減）	0	186,100	△ 186,100	
	受取利息配当金収入	2,107	2,107	0	
	その他の収入	6,540,000	6,523,822	16,178	
	受入研修費収入	5,000	5,000	0	
	利用者等外給食費収入	5,550,000	5,513,450	36,550	
	雑収入	985,000	1,005,372	△ 20,372	
	事業活動収入計	467,889,135	469,123,995	△ 1,234,860	
に よ	人件費支出	289,585,500	288,655,160	930,340	
	職員給料支出	171,200,000	170,626,881	573,119	
	職員賞与支出	28,615,000	28,468,617	146,383	
	非常勤職員給与支出	38,300,000	38,227,554	72,446	
	派遣職員費支出	150,000	133,500	16,500	
	退職給付支出	7,075,500	7,075,500	0	
	法定福利費支出	44,245,000	44,123,108	121,892	
	事業費支出	120,908,000	119,462,238	1,445,762	
	給食費支出	53,190,000	53,094,439	95,561	
	介護用品費支出	6,830,000	6,658,928	171,072	
	医薬品費支出	850,000	809,176	40,824	
	診療・療養等材料費支出	900,000	867,044	32,956	
	保健衛生費支出	612,000	506,288	105,712	
	医療費支出	40,000	0	40,000	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
る	支	被服費支出	330,000	257,072	72,928	
		教養娯楽費支出	2,330,000	2,245,312	84,688	
		日用品費支出	790,000	700,614	89,386	
		水道光熱費支出	16,120,000	15,987,165	132,835	
		燃料費支出	23,230,000	23,095,061	134,939	
		消耗器具備品費支出	2,790,000	2,666,742	123,258	
		保険料支出	750,000	689,970	60,030	
		賃借料支出	7,186,000	7,120,297	65,703	
		教育指導費支出	1,310,000	1,291,600	18,400	
		葬祭費支出	40,000	0	40,000	
		車輛費支出	3,020,000	2,930,825	89,175	
		雑支出	590,000	541,705	48,295	
		事務費支出	54,499,000	53,059,136	1,439,864	
		福利厚生費支出	2,630,000	2,526,742	103,258	
		職員被服費支出	310,000	262,474	47,526	
		旅費交通費支出	2,796,000	2,693,456	102,544	
		研修研究費支出	4,980,000	4,833,926	146,074	
		事務消耗品費支出	685,000	609,696	75,304	
		印刷製本費支出	2,820,000	2,686,433	133,567	
		修繕費支出	9,300,000	9,212,520	87,480	
		通信運搬費支出	1,670,000	1,617,871	52,129	
		会議費支出	310,000	216,003	93,997	
		広報費支出	1,250,000	1,208,800	41,200	
		業務委託費支出	7,280,000	7,178,173	101,827	
		手数料支出	441,000	410,630	30,370	
		土地・建物賃借料支出	10,000	200	9,800	
		租税公課支出	2,320,000	2,214,280	105,720	
		保守料支出	9,180,000	9,051,337	128,663	
		渉外費支出	2,085,000	1,984,849	100,151	
		諸会費支出	802,000	767,096	34,904	
		雑支出	5,630,000	5,584,650	45,350	
		支払利息支出	292,132	292,132	0	
	その他の支出	5,560,000	5,521,010	38,990		
	利用者等外給食費支出	5,550,000	5,513,450	36,550		
	雑支出	10,000	7,560	2,440		
	事業活動支出計	470,844,632	466,989,676	3,854,956		
	事業活動資金収支差額	△ 2,955,497	2,134,319	△ 5,089,816		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支	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	11,990,000	11,902,084	87,916	
		器具及び備品取得支出	850,000	835,120	14,880	
		ソフトウェア取得支出	11,140,000	11,066,964	73,036	
	出	施設整備等支出計	16,040,000	15,952,084	87,916	
	支	施設整備等資金収支差額	△ 16,040,000	△ 15,952,084	△ 87,916	
	その他の収入	事業区分間繰入金収入	250,000	0	250,000	
		拠点区分間繰入金収入	114,900,000	299,078,749	△ 184,178,749	
		その他の活動収入計	115,150,000	299,078,749	△ 183,928,749	
	支	長期貸付金支出	230,000	230,000	0	
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	1,800,000	200,000	
出	拠点区分間繰入金支出	52,000,000	234,284,153	△ 182,284,153		
支	その他の活動支出計	54,230,000	236,314,153	△ 182,084,153		
	その他の活動資金収支差額	60,920,000	62,764,596	△ 1,844,596		

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
予備費支出	0 0	—	0	
当期資金収支差額合計	41,924,503	48,946,831	Δ 7,022,328	

前期末支払資金残高	81,052,076	81,052,076	0	
当期末支払資金残高	122,976,579	129,998,907	Δ 7,022,328	

天寿園（青森県七戸町） 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	介護保険事業収益	462,598,066	453,229,971	9,368,095
	施設介護料収益	164,197,955	161,427,270	2,770,685
	介護報酬収益	147,745,485	145,448,303	2,297,182
	利用者負担金収益（公費）	1,354,942	1,117,324	237,618
	利用者負担金収益（一般）	15,097,528	14,861,643	235,885
	居宅介護料収益	132,337,135	123,216,000	9,121,135
	（介護報酬収益）	118,382,151	110,813,711	7,568,440
	介護報酬収益	118,382,151	110,813,711	7,568,440
	（利用者負担金収益）	13,954,984	12,402,289	1,552,695
	介護負担金収益（公費）	488,742	572,762	△ 84,020
	介護負担金収益（一般）	13,466,242	11,829,527	1,636,715
	地域密着型介護料収益	60,722,940	59,507,250	1,215,690
	（介護報酬収益）	54,650,376	53,553,525	1,096,851
	介護報酬収益	54,650,376	53,553,525	1,096,851
	（利用者負担金収益）	6,072,564	5,953,725	118,839
	介護負担金収益（公費）	449,755	337,578	112,177
	介護負担金収益（一般）	5,622,809	5,616,147	6,662
	居宅介護支援介護料収益	12,970,760	16,705,570	△ 3,734,810
	居宅介護支援介護料収益	12,970,760	16,705,570	△ 3,734,810
ビ ジ ネ ス	利用者等利用料収益	77,799,818	77,853,459	△ 53,641
	施設サービス利用料収益	4,801,774	8,598,145	△ 3,796,371
	居宅介護サービス利用料収益	2,508,361	5,013,700	△ 2,505,339
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,486,618	13,631,758	△ 10,145,140
	食費収益（公費）	18,476,832	18,966,546	△ 489,714
	食費収益（一般）	22,294,843	11,553,010	10,741,833
	居住費収益（公費）	10,524,300	10,730,870	△ 206,570
	居住費収益（一般）	15,683,690	9,311,830	6,371,860
	その他の利用料収益	23,400	47,600	△ 24,200
	その他の事業収益	14,494,558	16,187,718	△ 1,693,160
ス ト ー ク	補助金事業収益（公費）	1,690,000	1,612,000	78,000
	受託事業収益（公費）	8,110,308	9,917,468	△ 1,807,160
	受託事業収益（一般）	4,694,250	0	4,694,250
	その他の事業収益	0	4,658,250	△ 4,658,250
	その他の収益	261,000	362,300	△ 101,300
	（保険等査定減）	186,100	2,029,596	△ 1,843,496
	杉並開設準備事業収益	0	10,136,616	△ 10,136,616
	その他の事業収益	0	10,136,616	△ 10,136,616
	補助金事業収益（公費）	0	10,136,616	△ 10,136,616
	経常経費寄附金収益	0	10,000,000	△ 10,000,000
活 動	サービス活動収益計	462,598,066	473,366,587	△ 10,768,521
動 作	人件費	288,655,160	301,758,854	△ 13,103,694
	職員給料	170,626,881	189,353,743	△ 18,726,862
	職員賞与	28,468,617	28,924,756	△ 456,139
	非常勤職員給与	38,227,554	42,125,937	△ 3,898,383
	派遣職員費	133,500	0	133,500
	退職給付費用	7,075,500	7,196,700	△ 121,200
	法定福利費	44,123,108	34,157,718	9,965,390
	事業費	119,586,812	128,601,515	△ 9,014,703
	給食費	53,094,439	59,704,824	△ 6,610,385
	介護用品費	6,658,928	9,362,212	△ 2,703,284
	医薬品費	809,176	972,294	△ 163,118
	診療・療養等材料費	867,044	938,362	△ 71,318
	保健衛生費	506,288	815,378	△ 309,090

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
増減の部	費	被服費	257,072	597,423	△ 340,351	
		教養娯楽費	2,245,312	2,123,897	121,415	
		日用品費	700,614	2,287,457	△ 1,586,843	
		水道光熱費	15,987,165	15,271,947	715,218	
		燃料費	23,095,061	18,708,172	4,386,889	
		消耗器具備品費	2,666,742	5,065,084	△ 2,398,342	
		保険料	814,544	967,364	△ 152,820	
		賃借料	7,120,297	6,856,825	263,472	
		教育指導費	1,291,600	1,303,200	△ 11,600	
		車輛費	2,930,825	2,545,535	385,290	
	事務費	雑費	541,705	1,081,541	△ 539,836	
		事務費	53,077,011	63,965,764	△ 10,888,753	
		福利厚生費	2,526,742	3,564,948	△ 1,038,206	
		職員被服費	262,474	3,434	259,040	
		旅費交通費	2,693,456	2,306,216	387,240	
		研究研修費	4,833,926	4,415,360	418,566	
		事務消耗品費	609,696	598,513	11,183	
		印刷製本費	2,686,433	2,511,223	175,210	
		修繕費	9,212,520	6,878,594	2,333,926	
		通信運搬費	1,617,871	1,461,717	156,154	
	用	会議費	216,003	0	216,003	
		広報費	1,208,800	1,004,400	204,400	
		業務委託費	7,178,173	7,355,240	△ 177,067	
		手数料	410,630	512,470	△ 101,840	
		土地・建物賃借料	200	200	0	
		租税公課	2,214,280	2,355,430	△ 141,150	
		保守料	9,051,337	5,426,310	3,625,027	
		渉外費	1,984,849	2,269,049	△ 284,200	
		諸会費	767,096	501,096	266,000	
		雑費	5,602,525	22,801,564	△ 17,199,039	
部	減価償却費	60,558,707	75,949,477	△ 15,390,770		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,304,935	△ 12,112,567	△ 192,368		
	徴収不能引当金繰入	193,393	238,494	△ 45,101		
	サービス活動費用計	509,766,148	558,401,537	△ 48,635,389		
	サービス活動増減差額	△ 47,168,082	△ 85,034,950	37,866,868		
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	289,045	△ 289,045
			受取利息配当金収益	2,107	4,602	△ 2,495
			その他のサービス活動外収益	6,523,822	8,460,334	△ 1,936,512
			受入研修費収益	5,000	0	5,000
			利用者等外給食収益	5,513,450	5,584,650	△ 71,200
雑収益			1,005,372	2,875,684	△ 1,870,312	
サービス活動外収益計			6,525,929	8,753,981	△ 2,228,052	
費用		支払利息	292,132	1,065,404	△ 773,272	
		その他のサービス活動外費用	5,521,010	15,064	5,505,946	
		利用者等外給食費	5,513,450	0	5,513,450	
雑損失	雑損失	7,560	15,064	△ 7,504		
	サービス活動外費用計	5,813,142	1,080,468	4,732,674		
サービス活動外増減差額	712,787	7,673,513	△ 6,960,726			
経常増減差額	△ 46,455,295	△ 77,361,437	30,906,142			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	470,331,924	△ 470,331,924	
		施設整備等補助金収益	0	470,331,924	△ 470,331,924	
		拠点区分間繰入金収益	299,078,749	904,581,924	△ 605,503,175	
		その他の特別収益	238,494	240,076	△ 1,582	
		徴収不能引当金戻入益	238,494	240,076	△ 1,582	
		特別収益計	299,317,243	1,375,153,924	△ 1,075,836,681	
	事業区分間繰入金費用	1,800,000	2,200,000	△ 400,000		

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
部	費用 拠点区分間繰入金費用	235,868,827	532,751,711	△ 296,882,884
	費用 拠点区分間固定資産移管費用	0	994,312,995	△ 994,312,995
	特別費用計	237,668,827	1,529,264,706	△ 1,291,595,879
	特別増減差額	61,648,416	△ 154,110,782	215,759,198
当期活動増減差額		15,193,121	△ 231,472,219	246,665,340
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	281,905,261	513,377,480	△ 231,472,219
	当期末繰越活動増減差額	297,098,382	281,905,261	15,193,121
	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		297,098,382	281,905,261	15,193,121

天寿園（青森県七戸町） 貸借対照表

平成30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	195,067,212	710,715,578	△ 515,648,366	流動負債	69,311,698	633,951,996	△ 564,640,298
現金預金	127,550,448	165,859,363	△ 38,308,915	未払金	65,189,698	33,744,186	31,445,512
事業未収金	67,077,345	67,472,457	△ 395,112	その他の未払金	0	596,049,810	△ 596,049,810
未収金	0	91,600	△ 91,600	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	0	470,518,540	△ 470,518,540	前受金	72,000	103,000	△ 36,000
立替金	403,114	662,767	△ 259,653				
前払費用	229,698	6,349,345	△ 6,119,647				
徴収不能引当金	193,393	238,494	△ 45,101				
固定資産	423,740,093	473,893,839	△ 50,153,746	固定負債	10,750,000	14,800,000	△ 4,050,000
基本財産	337,046,381	365,101,628	△ 28,055,247	長期設備資金借入金	10,750,000	14,800,000	△ 4,050,000
土地	6,493,645	6,493,645	0	負債の部合計	80,061,698	648,751,996	△ 568,690,298
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	598,706,157	570,650,910	28,055,247	基本金	85,204,500	85,204,500	0
その他の固定資産	86,689,712	108,792,211	△ 22,093,499	国庫補助金等特別積立金	156,442,725	168,747,660	△ 12,304,935
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	297,068,382	281,905,261	15,193,121
構築物	62,365,058	62,365,058	0	(うち当期活動増減差額)	15,193,121	△ 231,472,219	246,665,340
車両運搬具	18,281,830	18,281,830	0	純資産の部合計	538,745,607	535,857,421	2,888,186
器具及び備品	126,304,424	125,469,304	835,120				
権利	377,832	377,832	0				
ソフトウェア	215,455,904	204,388,940	11,066,964				
長期貸付金	230,000	0	230,000				
長期前払費用	192,824	1,919,947	△ 1,727,123				
その他固定資産減価償却累計額	361,419,160	328,915,700	32,503,460				
資産の部合計	618,807,305	1,184,609,417	△ 565,802,112	負債及び純資産の部合計	618,807,305	1,184,609,417	△ 565,802,112

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

給食費（事業費）科目から、利用者等外給食費収益（その他の収益）と同額を、利用者等外給食費（その他の費用）科目へ振替え処理した。

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（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））

(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）	330,552,736 円
計	337,046,381 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）	14,800,000 円
計	14,800,000 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

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29年 4月 1日 (至)平成30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	206,412,000	206,755,400	△ 343,400	
	施設型給付費収入	185,850,000	186,032,600	△ 182,600	
	施設型給付費収入	156,450,000	156,566,650	△ 116,650	
	利用者負担金収入	29,400,000	29,465,950	△ 65,950	
	委託費収入	8,317,000	8,364,000	△ 47,000	
	その他の事業収入	12,245,000	12,358,800	△ 113,800	
	補助金事業収入（公費）	120,000	128,000	△ 8,000	
	受託事業収入（公費）	11,755,000	11,848,000	△ 93,000	
	受託事業収入（一般）	370,000	382,800	△ 12,800	
	その他の収入	4,935,000	4,975,546	△ 40,546	
	受入研修費収入	5,000	5,000	0	
	利用者等外給食費収入	4,800,000	4,760,400	39,600	
	雑収入	130,000	210,146	△ 80,146	
	事業活動収入計	211,347,000	211,730,946	△ 383,946	
活動に支える支出	人件費支出	150,902,500	150,588,731	313,769	
	職員給料支出	91,700,000	91,574,605	125,395	
	職員賞与支出	12,700,000	12,670,710	29,290	
	非常勤職員給与支出	26,000,000	25,914,949	85,051	
	退職給付支出	2,002,500	2,002,500	0	
	法定福利費支出	18,500,000	18,425,967	74,033	
	事業費支出	33,194,000	32,788,780	405,220	
	給食費支出	11,600,000	11,533,373	66,627	
	保健衛生費支出	200,000	166,579	33,421	
	保育材料費支出	8,200,000	8,121,507	78,493	
	水道光熱費支出	5,250,000	5,219,703	30,297	
	燃料費支出	1,650,000	1,636,898	13,102	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,629,570	70,430	
	保険料支出	384,000	353,840	30,160	
	賃借料支出	2,830,000	2,796,194	33,806	
	車輛費支出	1,360,000	1,331,116	28,884	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	11,320,000	10,898,402	421,598	
	福利厚生費支出	1,570,000	1,505,480	64,520	
	職員被服費支出	20,000	0	20,000	
	旅費交通費支出	1,020,000	965,190	54,810	
	研修研究費支出	1,600,000	1,582,342	17,658	
	事務消耗品費支出	210,000	203,414	6,586	
	印刷製本費支出	1,270,000	1,234,075	35,925	
	修繕費支出	1,080,000	1,018,173	61,827	
	通信運搬費支出	340,000	337,398	2,602	
	会議費支出	20,000	4,212	15,788	
	広報費支出	20,000	0	20,000	
	業務委託費支出	1,760,000	1,740,340	19,660	
	手数料支出	410,000	380,223	29,777	
	租税公課支出	40,000	23,000	17,000	
	保守料支出	1,760,000	1,723,605	36,395	
	雑支出	200,000	180,950	19,050	
	その他の支出	4,800,000	4,760,400	39,600	
	利用者等外給食費支出	4,800,000	4,760,400	39,600	
	事業活動支出計	200,216,500	199,036,313	1,180,187	
	事業活動資金収支差額	11,130,500	12,694,633	△ 1,564,133	
施設整備収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
等 に よ る 収 入	固定資産取得支出	135,000	135,000	0	
	器具及び備品取得支出	135,000	135,000	0	
	施設整備等支出計	135,000	135,000	0	
	施設整備等資金収支差額	△ 135,000	△ 135,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期貸付金回収収入	30,000	30,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	18,572,890	△ 18,572,890	
	その他の活動収入計	30,000	18,602,890	△ 18,572,890	
	長期貸付金支出	171,059	171,059	0	
支 出	拠点区分間繰入金支出	13,000,000	31,301,455	△ 18,301,455	
	その他の活動支出計	13,171,059	31,472,514	△ 18,301,455	
	その他の活動資金収支差額	△ 13,141,059	△ 12,869,624	△ 271,435	
	予備費支出	0 0	—	0	
当期資金収支差額合計		△ 2,145,559	△ 309,991	△ 1,835,568	
前期末支払資金残高		17,138,341	17,138,341	0	
当期末支払資金残高		14,992,782	16,828,350	△ 1,835,568	

こども園（青森県七戸町） 事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30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			
	保育事業収益	206,755,400	196,418,900	10,336,500
	施設型給付費収益	186,032,600	175,891,200	10,141,400
	施設型給付費収益	156,566,650	148,037,740	8,528,910
	利用者負担金収益	29,465,950	27,853,460	1,612,490
	委託費収益	8,364,000	8,317,000	47,000
	その他の事業収益	12,358,800	12,210,700	148,100
	補助金事業収益（公費）	128,000	144,000	△ 16,000
	受託事業収益（公費）	11,848,000	11,755,000	93,000
	受託事業収益（一般）	382,800	0	382,800
	その他の事業収益	0	311,700	△ 311,700
	サービス活動収益計	206,755,400	196,418,900	10,336,500
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用			
	人件費	150,588,731	130,976,221	19,612,510
	職員給料	91,574,605	80,038,606	11,535,999
	職員賞与	12,670,710	11,239,600	1,431,110
	非常勤職員給与	25,914,949	21,900,918	4,014,031
	退職給付費用	2,002,500	1,966,800	35,700
	法定福利費	18,425,967	15,830,297	2,595,670
	事業費	32,788,780	33,593,655	△ 804,875
	給食費	11,533,373	17,327,806	△ 5,794,433
	保健衛生費	166,579	169,295	△ 2,716
	保育材料費	8,121,507	1,561,064	6,560,443
	水道光熱費	5,219,703	4,759,839	459,864
	燃料費	1,636,898	1,442,733	194,165
	消耗器具備品費	1,629,570	1,647,717	△ 18,147
	保険料	353,840	855,438	△ 501,598
	賃借料	2,796,194	2,615,640	180,554
	教育指導費	0	2,198,545	△ 2,198,545
	車輛費	1,331,116	999,918	331,198
	雑費	0	15,660	△ 15,660
	事務費	10,898,402	12,375,962	△ 1,477,560
	福利厚生費	1,505,480	1,577,302	△ 71,822
	職員被服費	0	15,860	△ 15,860
	旅費交通費	965,190	1,182,660	△ 217,470
	研究研修費	1,582,342	2,160,019	△ 577,677
	事務消耗品費	203,414	358,822	△ 155,408
	印刷製本費	1,234,075	1,187,577	46,498
	修繕費	1,018,173	794,594	223,579
	通信運搬費	337,398	389,692	△ 52,294
	会議費	4,212	0	4,212
	広報費	0	37,800	△ 37,800
	業務委託費	1,740,340	1,541,219	199,121
	手数料	380,223	446,870	△ 66,647
	租税公課	23,000	56,400	△ 33,400
	保守料	1,723,605	1,998,226	△ 274,621
	雑費	180,950	628,921	△ 447,971
	減価償却費	14,019,651	14,989,786	△ 970,135
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,248,396	△ 1,288,797	40,401
	徴収不能引当金繰入	77,703	74,613	3,090
	サービス活動費用計	207,124,871	190,721,440	16,403,431
	サービス活動増減差額	△ 369,471	5,697,460	△ 6,066,931
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	4,975,546	4,291,460	684,086
	受入研修費収益	5,000	10,000	△ 5,000
	利用者等外給食収益	4,760,400	4,092,000	668,400

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	210,146	189,460	20,686
	費用	サービス活動外収益計	4,975,546	4,291,460	684,086
		その他のサービス活動外費用	4,760,400	162,679	4,597,721
		利用者等外給食費	4,760,400	0	4,760,400
		雑損失	0	162,679	△ 162,679
		サービス活動外費用計	4,760,400	162,679	4,597,721
	サービス活動外増減差額	215,146	4,128,781	△ 3,913,635	
経常増減差額		△ 154,325	9,826,241	△ 9,980,566	
特 別 増 減 の 部	収益	拠点区分間繰入金収益	18,572,890	2,366,090	16,206,800
		その他の特別収益	74,613	0	74,613
		徴収不能引当金戻入益	74,613	0	74,613
		特別収益計	18,647,503	2,366,090	16,281,413
	費用	拠点区分間繰入金費用	31,301,455	28,000,000	3,301,455
		特別費用計	31,301,455	28,000,000	3,301,455
		特別増減差額	△ 12,653,952	△ 25,633,910	12,979,958
当期活動増減差額		△ 12,808,277	△ 15,807,669	2,999,392	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額		201,448,568	217,256,237	△ 15,807,669
	当期末繰越活動増減差額		188,640,291	201,448,568	△ 12,808,277
	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		188,640,291	201,448,568	△ 12,808,277

こども園（青森県七戸町） 貸借対照表

平成30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	21,119,626	21,168,606	△ 48,980	流動負債	4,368,979	4,104,878	264,101
現金預金	7,368,950	7,487,429	△ 118,479	未払金	4,363,509	4,104,878	258,631
事業未収金	13,806,180	13,701,190	104,990	預り金	5,470	0	5,470
未収補助金	0	44,000	△ 44,000				
立替金	5,000	10,600	△ 5,600				
前払費用	17,199	0	17,199				
徴収不能引当金	77,703	74,613	3,090				
固定資産	175,370,084	189,113,676	△ 13,743,592	固定負債	0	0	0
基本財産	154,918,051	162,968,687	△ 8,050,636	負債の部合計	4,368,979	4,104,878	264,101
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	98,783,904	90,733,268	8,050,636	国庫補助金等特別積立金	3,480,440	4,728,836	△ 1,248,396
その他の固定資産	20,452,033	26,144,989	△ 5,692,956	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	188,640,291	201,448,568	△ 12,808,277
車両運搬具	4,446,320	4,446,320	0	(うち当期活動増減差額)	△ 12,808,277	△ 15,807,669	2,999,392
器具及び備品	30,170,859	30,035,859	135,000	純資産の部合計	192,120,731	206,177,404	△ 14,056,673
権利	36,750	36,750	0				
ソフトウェア	413,840	413,840	0				
長期貸付金	1,401,059	1,260,000	141,059				
その他固定資産減価償却累計額	45,365,568	39,396,553	5,969,015				
資産の部合計	196,489,710	210,282,282	△ 13,792,572	負債及び純資産の部合計	196,489,710	210,282,282	△ 13,792,572

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

給食費（事業費）科目から、利用者等外給食費収益（その他の収益）と同額を、利用者等外給食費（その他の費用）科目へ振替え処理した。

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（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

(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, 北ヶ崎の一む

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（青森県七戸町） 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	270,470,000	271,676,006	△ 1,206,006	
	居宅介護料収入	160,450,000	160,508,890	△ 58,890	
	(介護報酬収入)	141,700,000	141,721,199	△ 21,199	
	介護報酬収入	141,700,000	141,721,199	△ 21,199	
	(利用者負担金収入)	18,750,000	18,787,691	△ 37,691	
	介護負担金収入(公費)	350,000	374,649	△ 24,649	
	介護負担金収入(一般)	18,400,000	18,413,042	△ 13,042	
	地域密着型介護料収入	54,030,000	54,089,508	△ 59,508	
	(介護報酬収入)	47,880,000	47,900,137	△ 20,137	
	介護報酬収入	47,880,000	47,900,137	△ 20,137	
	(利用者負担金収入)	6,150,000	6,189,371	△ 39,371	
	介護負担金収入(一般)	6,150,000	6,189,371	△ 39,371	
	利用者等利用料収入	55,990,000	56,275,297	△ 285,297	
	居宅介護サービス利用料収入	5,800,000	5,859,022	△ 59,022	
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,520,000	2,547,785	△ 27,785	
	食費収入(公費)	10,150,000	10,198,730	△ 48,730	
	食費収入(一般)	17,750,000	17,767,080	△ 17,080	
	居住費収入(公費)	6,100,000	6,122,200	△ 22,200	
	居住費収入(一般)	13,600,000	13,690,280	△ 90,280	
生活収入	その他の利用料収入	70,000	90,200	△ 20,200	
	(保険等査定減)	0	△ 802,311	802,311	
活動収入	その他の収入	3,147,376	3,176,860	△ 29,484	
	利用者等外給食費収入	2,150,000	2,118,150	△ 31,850	
雑収入	雑収入	997,376	1,058,710	△ 61,334	
	事業活動収入計	273,617,376	274,852,866	△ 1,235,490	
事業活動支出	人件費支出	102,059,500	101,886,495	173,005	
	職員給料支出	54,350,000	54,323,932	26,068	
	職員賞与支出	7,240,000	7,158,380	81,620	
	非常勤職員給与支出	24,810,000	24,784,192	25,808	
	退職給付支出	4,049,500	4,049,500	0	
	法定福利費支出	11,610,000	11,570,491	39,509	
	事業費支出	56,410,000	56,152,404	257,596	
	給食費支出	30,260,000	30,229,938	30,062	
	介護用品費支出	6,010,000	6,000,987	9,013	
	診療・療養等材料費支出	80,000	60,744	19,256	
	保健衛生費支出	40,000	34,453	5,547	
	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	130,000	128,316	1,684	
	日用品費支出	380,000	367,176	12,824	
	水道光熱費支出	7,800,000	7,779,835	20,165	
	燃料費支出	7,020,000	6,999,164	20,836	
	消耗器具備品費支出	670,000	646,121	23,879	
	保険料支出	220,000	208,440	11,560	
雑支出	賃借料支出	3,250,000	3,229,792	20,208	
	葬祭費支出	20,000	0	20,000	
車両費支出	車両費支出	470,000	467,438	2,562	
	雑支出	20,000	0	20,000	
事務費支出	事務費支出	11,100,000	10,811,116	288,884	
	福利厚生費支出	410,000	393,742	16,258	
職員被服費支出	職員被服費支出	35,000	23,987	11,013	
	旅費交通費支出	1,670,000	1,656,734	13,266	
研修研究費支出	研修研究費支出	490,000	479,896	10,104	
	事務消耗品費支出	80,000	70,732	9,268	
印刷製本費支出	印刷製本費支出	20,000	3,024	16,976	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 支	修繕費支出	1,150,000	1,115,711	34,289	
	通信運搬費支出	380,000	374,125	5,875	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	20,000	5,400	14,600	
	業務委託費支出	2,340,000	2,329,758	10,242	
	手数料支出	50,000	33,070	16,930	
	租税公課支出	50,000	33,900	16,100	
	保守料支出	3,920,000	3,885,087	34,913	
	渉外費支出	425,000	405,950	19,050	
	諸会費支出	20,000	0	20,000	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	支払利息支出	3,653,100	3,653,100	0	
	その他の支出	2,150,000	2,118,150	31,850	
	利用者等外給食費支出	2,150,000	2,118,150	31,850	
	事業活動支出計	175,372,600	174,621,265	751,335	
事業活動資金収支差額	98,244,776	100,231,601	△ 1,986,825		
施設 整備 等 による 収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	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	3,230,000	3,188,970	41,030	
	ソフトウェア取得支出	3,230,000	3,188,970	41,030	
	施設整備等支出計	19,630,000	19,588,970	41,030	
	施設整備等資金収支差額	△ 19,630,000	△ 19,588,970	△ 41,030	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	0	9,157,405	△ 9,157,405	
	その他の活動収入計	0	9,157,405	△ 9,157,405	
	拠点区分間繰入金支出	77,000,000	87,412,105	△ 10,412,105	
	その他の活動支出計	77,000,000	87,412,105	△ 10,412,105	
	その他の活動資金収支差額	△ 77,000,000	△ 78,254,700	1,254,700	
	予備費支出	0 0	—	0	
当期資金収支差額合計		1,614,776	2,387,931	△ 773,155	
前期末支払資金残高		46,179,786	46,179,786	0	
当期末支払資金残高		47,794,562	48,567,717	△ 773,155	

こだま（青森県七戸町） 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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 の 用	介護保険事業収益	271,676,006	254,616,705	17,059,301
	居宅介護料収益	160,508,890	154,410,860	6,098,030
	(介護報酬収益)	141,721,199	138,571,763	3,149,436
	介護報酬収益	141,721,199	138,571,763	3,149,436
	(利用者負担金収益)	18,787,691	15,839,097	2,948,594
	介護負担金収益(公費)	374,649	571,699	△ 197,050
	介護負担金収益(一般)	18,413,042	15,267,398	3,145,644
	地域密着型介護料収益	54,089,508	52,834,600	1,254,908
	(介護報酬収益)	47,900,137	46,789,894	1,110,243
	介護報酬収益	47,900,137	46,789,894	1,110,243
	(利用者負担金収益)	6,189,371	6,044,706	144,665
	介護負担金収益(一般)	6,189,371	6,044,706	144,665
	利用者等利用料収益	56,275,297	50,202,119	6,073,178
	居宅介護サービス利用料収益	5,859,022	564,858	5,294,164
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,547,785	7,627,111	△ 5,079,326
	食費収益(公費)	10,198,730	11,463,360	△ 1,264,630
	食費収益(一般)	17,767,080	13,037,160	4,729,920
	居住費収益(公費)	6,122,200	7,010,620	△ 888,420
	居住費収益(一般)	13,690,280	10,440,010	3,250,270
	その他の利用料収益	90,200	59,000	31,200
	(保険等査定減)	△ 802,311	2,830,874	△ 3,633,185
	サービス活動収益計	271,676,006	254,616,705	17,059,301
ス タ フ 費 の 用	人件費	101,886,495	127,468,986	△ 25,582,491
	職員給料	54,323,932	75,841,620	△ 21,517,688
	職員賞与	7,158,380	9,657,125	△ 2,498,745
	非常勤職員給与	24,784,192	23,748,088	1,036,104
	退職給付費用	4,049,500	3,933,600	115,900
	法定福利費	11,570,491	14,288,553	△ 2,718,062
	事業費	56,493,298	55,894,121	599,177
	給食費	30,229,938	31,738,314	△ 1,508,376
	介護用品費	6,000,987	5,719,577	281,410
	診療・療養等材料費	60,744	0	60,744
	保健衛生費	34,453	37,976	△ 3,523
	教養娯楽費	128,316	114,530	13,786
	日用品費	367,176	1,268,610	△ 901,434
	水道光熱費	7,779,835	7,421,723	358,112
	燃料費	6,999,164	5,372,143	1,627,021
	消耗器具備品費	646,121	631,875	14,246
	保険料	549,334	414,504	134,830
	賃借料	3,229,792	2,762,117	467,675
	車輛費	467,438	412,752	54,686
	事務費	10,908,616	7,938,987	2,969,629
減 の 用	福利厚生費	393,742	641,598	△ 247,856
	職員被服費	23,987	0	23,987
	旅費交通費	1,656,734	807,600	849,134
	研究研修費	479,896	255,430	224,466
	事務消耗品費	70,732	32,918	37,814
	印刷製本費	3,024	11,664	△ 8,640
	修繕費	1,115,711	541,112	574,599
	通信運搬費	374,125	359,575	14,550
	広報費	5,400	11,060	△ 5,660
	業務委託費	2,329,758	2,482,704	△ 152,946
の 用	手数料	33,070	70,648	△ 37,578

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
部	租税公課	33,900	9,800	24,100
	保守料	3,885,087	1,705,652	2,179,435
	渉外費	405,950	525,726	△ 119,776
	諸会費	0	86,000	△ 86,000
	雑費	97,500	397,500	△ 300,000
	減価償却費	30,990,618	31,184,861	△ 194,243
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,097,433	△ 1,172,531	75,098
	徴収不能引当金繰入	272,183	156,862	115,321
	サービス活動費用計	199,453,777	221,471,286	△ 22,017,509
サービス活動増減差額		72,222,229	33,145,419	39,076,810
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	3,176,860	3,293,032	△ 116,172
	利用者等外給食収益	2,118,150	2,293,600	△ 175,450
	雑収益	1,058,710	999,432	59,278
	サービス活動外収益計	3,176,860	3,293,032	△ 116,172
	支払利息	3,653,100	3,948,300	△ 295,200
	その他のサービス活動外費用	2,118,150	0	2,118,150
	利用者等外給食費	2,118,150	0	2,118,150
	サービス活動外費用計	5,771,250	3,948,300	1,822,950
	サービス活動外増減差額	△ 2,594,390	△ 655,268	△ 1,939,122
経常増減差額		69,627,839	32,490,151	37,137,688
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	9,157,405	3,032,401	6,125,004
	その他の特別収益	156,862	197,799	△ 40,937
	徴収不能引当金戻入益	156,862	197,799	△ 40,937
	特別収益計	9,314,267	3,230,200	6,084,067
	拠点区分間繰入金費用	87,412,105	56,000,000	31,412,105
	特別費用計	87,412,105	56,000,000	31,412,105
特別増減差額		△ 78,097,838	△ 52,769,800	△ 25,328,038
当期活動増減差額		△ 8,469,999	△ 20,279,649	11,809,650
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	293,195,451	313,475,100	△ 20,279,649
	当期末繰越活動増減差額	284,725,452	293,195,451	△ 8,469,999
	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		284,725,452	293,195,451	△ 8,469,999

こだま（青森県七戸町） 貸借対照表

平成30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	54,447,447	51,507,644	2,939,803	流動負債	22,551,913	21,884,720	667,193
現金預金	10,242,328	13,062,312	△ 2,819,984	未払金	6,125,483	5,484,720	640,763
事業未収金	43,735,442	37,987,845	5,747,597	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	97,374	52,217	45,157	職員預り金	26,430	0	26,430
立替金	67,227	52,242	14,985				
前払費用	577,259	509,890	67,369				
徴収不能引当金	272,183	156,862	115,321				
固定資産	438,003,207	466,243,249	△ 28,240,042	固定負債	176,300,000	192,700,000	△ 16,400,000
基本財産	420,112,907	445,284,676	△ 25,171,769	長期設備資金借入金	176,300,000	192,700,000	△ 16,400,000
土地	58,439,500	58,439,500	0	負債の部合計	198,851,913	214,584,720	△ 15,732,807
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	206,630,789	181,459,020	25,171,769	基本金	0	0	0
その他の固定資産	17,890,300	20,958,573	△ 3,068,273	国庫補助金等特別積立金	8,873,289	9,970,722	△ 1,097,433
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	284,725,452	293,195,451	△ 8,469,999
器具及び備品	37,005,096	37,005,096	0	(うち当期活動増減差額)	△ 8,469,999	△ 20,279,649	11,809,650
ソフトウェア	3,188,970	0	3,188,970	純資産の部合計	293,598,741	303,166,173	△ 9,567,432
長期前払費用	1,549,741	1,988,135	△ 438,394				
その他固定資産減価償却累計額	54,048,021	48,229,172	5,818,849				
資産の部合計	492,450,654	517,750,893	△ 25,300,239	負債及び純資産の部合計	492,450,654	517,750,893	△ 25,300,239

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

給食費（事業費）科目から、利用者等外給食費収益（その他の収益）と同額を、利用者等外給食費（その他の費用）科目へ振替え処理した。

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（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

(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）	361,673,407 円
計	420,112,907 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）	192,700,000 円
計	192,700,000 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29年 4月 1日 （至）平成30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	収入				
	児童福祉事業収入	14,915,000	14,915,000	0	
	その他の事業収入	14,915,000	14,915,000	0	
	補助金事業収入（公費）	96,000	96,000	0	
	補助金事業収入（一般）	96,000	96,000	0	
	受託事業収入（公費）	14,723,000	14,723,000	0	
	事業活動収入計	14,915,000	14,915,000	0	
	支出				
	人件費支出	13,469,500	13,434,074	35,426	
	職員給料支出	10,440,000	10,421,360	18,640	
	非常勤職員給与支出	670,000	663,000	7,000	
事業活動による支出	退職給付支出	667,500	667,500	0	
	法定福利費支出	1,692,000	1,682,214	9,786	
	事業費支出	1,162,000	1,138,254	23,746	
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	568,000	567,857	143	
	燃料費支出	12,000	7,776	4,224	
	消耗器具備品費支出	350,000	349,712	288	
	保険料支出	192,000	192,000	0	
	雑支出	30,000	20,909	9,091	
	事務費支出	498,000	461,536	36,464	
	福利厚生費支出	50,000	49,000	1,000	
事業活動資金収支差額	旅費交通費支出	73,000	67,000	6,000	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	205,000	204,710	290	
	修繕費支出	30,000	25,000	5,000	
	通信運搬費支出	110,000	105,070	4,930	
	手数料支出	10,000	756	9,244	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計	15,129,500	15,033,864	95,636	
	事業活動資金収支差額	△ 214,500	△ 118,864	△ 95,636	
施設整備等による収入支	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	
施設整備等資金収支差額	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収入支	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	
その他の活動資金収支差額	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		△ 214,500	△ 118,864	△ 95,636	

前期末支払資金残高	1,197,785	1,197,785	0	
-----------	-----------	-----------	---	--

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
当期末支払資金残高	983,285	1,078,921	Δ 95,636	

児童センター（青森県七戸町） 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	14,915,000	14,362,175	552,825
	その他の事業収益	14,915,000	14,362,175	552,825
	補助金事業収益（公費）	96,000	89,175	6,825
	補助金事業収益（一般）	96,000	0	96,000
	受託事業収益（公費）	14,723,000	14,273,000	450,000
	サービス活動収益計	14,915,000	14,362,175	552,825
	費用			
	人件費	13,434,074	11,858,909	1,575,165
	職員給料	10,421,360	9,782,779	638,581
	非常勤職員給与	663,000	510,850	152,150
	退職給付費用	667,500	0	667,500
	法定福利費	1,682,214	1,565,280	116,934
	事業費	1,138,254	864,860	273,394
	水道光熱費	567,857	543,946	23,911
	燃料費	7,776	10,368	△ 2,592
	消耗器具備品費	349,712	221,371	128,341
サービス活動増減の部	保険料	192,000	89,175	102,825
	雑費	20,909	0	20,909
	事務費	461,536	443,471	18,065
	福利厚生費	49,000	39,000	10,000
	旅費交通費	67,000	42,000	25,000
	研究研修費	10,000	20,000	△ 10,000
	事務消耗品費	204,710	247,246	△ 42,536
	修繕費	25,000	0	25,000
	通信運搬費	105,070	94,361	10,709
	手数料	756	864	△ 108
	サービス活動費用計	15,033,864	13,167,240	1,866,624
	サービス活動増減差額	△ 118,864	1,194,935	△ 1,313,799
サービス活動増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	0	1,850	△ 1,850
	雑収益	0	1,850	△ 1,850
	サービス活動外収益計	0	1,850	△ 1,850
	費用			
サービス活動増減の部	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	1,850	△ 1,850
	経常増減差額	△ 118,864	1,196,785	△ 1,315,649
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	1,000	△ 1,000
	特別収益計	0	1,000	△ 1,000
	費用			
特別増減の部	特別費用計	0	0	0
	特別増減差額	0	1,000	△ 1,000
当期活動増減差額		△ 118,864	1,197,785	△ 1,316,649
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額	1,197,785	0	1,197,785
	当期末繰越活動増減差額	1,078,921	1,197,785	△ 118,864
	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

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
額 の 部				
	次期繰越活動増減差額	1,078,921	1,197,785	△ 118,864

児童センター（青森県七戸町） 貸借対照表

平成30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	1,313,625	1,486,352	Δ 172,727	流動負債	234,704	288,567	Δ 53,863
現金預金	1,123,625	1,486,352	Δ 362,727	未払金	234,704	288,567	Δ 53,863
前払費用	190,000	0	190,000				
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	234,704	288,567	Δ 53,863
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	1,078,921	1,197,785	Δ 118,864
				(うち当期活動増減差額)	Δ 118,864	1,197,785	Δ 1,316,649
				純資産の部合計	1,078,921	1,197,785	Δ 118,864
資産の部合計	1,313,625	1,486,352	Δ 172,727	負債及び純資産の部合計	1,313,625	1,486,352	Δ 172,727

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（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊾））

省略

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊿））

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

該当なし

椿（東京都町田市） 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	652,652,017	653,055,888	△	403,871
	施設介護料収入	446,100,000	446,345,434	△	245,434
	介護報酬収入	396,100,000	396,201,764	△	101,764
	利用者負担金収入（公費）	1,900,000	1,946,822	△	46,822
	利用者負担金収入（一般）	48,100,000	48,196,848	△	96,848
	居宅介護料収入	33,490,000	33,594,852	△	104,852
	（介護報酬収入）	29,200,000	29,286,408	△	86,408
	介護報酬収入	29,200,000	29,286,408	△	86,408
	（利用者負担金収入）	4,290,000	4,308,444	△	18,444
	介護負担金収入（公費）	440,000	445,986	△	5,986
	介護負担金収入（一般）	3,850,000	3,862,458	△	12,458
	地域密着型介護料収入	5,470,000	5,518,217	△	48,217
	（介護報酬収入）	4,960,000	4,966,359	△	6,359
	介護報酬収入	4,960,000	4,966,359	△	6,359
	（利用者負担金収入）	510,000	551,858	△	41,858
	介護負担金収入（公費）	10,000	16,267	△	6,267
	介護負担金収入（一般）	500,000	535,591	△	35,591
	居宅介護支援介護料収入	5,300,000	5,323,881	△	23,881
	居宅介護支援介護料収入	5,300,000	5,323,881	△	23,881
	利用者等利用料収入	156,400,000	156,619,818	△	219,818
	施設サービス利用料収入	1,800,000	1,831,515	△	31,515
	居宅介護サービス利用料収入	100,000	127,748	△	27,748
	地域密着型介護サービス利用料収入	250,000	250,318	△	318
	食費収入（公費）	23,030,000	23,092,172	△	62,172
	食費収入（一般）	48,580,000	48,647,288	△	67,288
	居住費収入（公費）	19,520,000	19,533,230	△	13,230
	居住費収入（一般）	63,120,000	63,137,547	△	17,547
	その他の事業収入	5,892,017	5,913,409	△	21,392
	補助金事業収入（公費）	5,372,017	5,390,617	△	18,600
	受託事業収入（公費）	520,000	522,792	△	2,792
	（保険等査定減）	0	259,723	△	259,723
	借入金利息補助金収入	5,496,300	5,496,300		0
	受取利息配当金収入	184	184		0
	その他の収入	8,240,000	8,250,894	△	10,894
	利用者等外給食費収入	7,050,000	7,046,850		3,150
	雑収入	1,190,000	1,204,044	△	14,044
	事業活動収入計	666,388,501	666,803,266	△	414,765
事業活動費用支出	人件費支出	406,272,000	405,967,276		304,724
	職員給料支出	238,520,000	238,438,378		81,622
	職員賞与支出	26,780,000	26,744,450		35,550
	非常勤職員給与支出	65,700,000	65,611,500		88,500
	派遣職員費支出	25,450,000	25,404,028		45,972
	退職給付支出	9,612,000	9,612,000		0
	法定福利費支出	40,210,000	40,156,920		53,080
	事業費支出	147,895,000	147,536,932		358,068
	給食費支出	71,065,000	71,048,341		16,659
	介護用品費支出	18,200,000	18,189,742		10,258
	医薬品費支出	20,000	16,200		3,800
	診療・療養等材料費支出	290,000	283,410		6,590
	保健衛生費支出	4,780,000	4,760,748		19,252
	医療費支出	10,000	0		10,000
	被服費支出	10,000	0		10,000
	教養娯楽費支出	420,000	399,347		20,653
	日用品費支出	820,000	800,009		19,991
	水道光熱費支出	31,260,000	31,195,039		64,961

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
る 収 入 支	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	消耗器具備品費支出	3,900,000	3,879,111	20,889	
	保険料支出	4,020,000	3,980,858	39,142	
	賃借料支出	10,590,000	10,560,330	29,670	
	教育指導費支出	20,000	0	20,000	
	葬祭費支出	10,000	0	10,000	
	車輛費支出	2,440,000	2,423,797	16,203	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	74,240,000	73,847,294	392,706	
	福利厚生費支出	1,140,000	1,129,711	10,289	
	職員被服費支出	30,000	7,446	22,554	
	旅費交通費支出	850,000	834,257	15,743	
	研修研究費支出	560,000	543,309	16,691	
	事務消耗品費支出	710,000	692,880	17,120	
	印刷製本費支出	1,420,000	1,396,041	23,959	
	修繕費支出	4,390,000	4,362,479	27,521	
	通信運搬費支出	2,310,000	2,286,707	23,293	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	7,970,000	7,945,211	24,789	
	業務委託費支出	33,180,000	33,163,429	16,571	
	手数料支出	990,000	973,497	16,503	
	土地・建物賃借料支出	3,410,000	3,389,476	20,524	
	租税公課支出	120,000	88,300	31,700	
	保守料支出	12,030,000	11,992,961	37,039	
	渉外費支出	2,690,000	2,670,545	19,455	
	諸会費支出	300,000	285,550	14,450	
	雑支出	2,120,000	2,085,495	34,505	
	支払利息支出	18,670,255	18,670,255	0	
	その他の支出	7,080,000	7,071,680	8,320	
	利用者等外給食費支出	7,050,000	7,046,850	3,150	
	雑支出	30,000	24,830	5,170	
	事業活動支出計	654,157,255	653,093,437	1,063,818	
	事業活動資金収支差額	12,231,246	13,709,829	△ 1,478,583	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入 支	施設整備等補助金収入	15,616,800	15,616,800	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	15,616,800	15,616,800	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	10,550,000	10,486,362	63,638	
	ソフトウェア取得支出	10,400,000	10,342,362	57,638	
	その他の固定資産取得支出	150,000	144,000	6,000	
	施設整備等支出計	102,062,000	101,998,362	63,638	
	施設整備等資金収支差額	△ 86,445,200	△ 86,381,562	△ 63,638	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	事業区分間繰入金収入	0	240,010	△ 240,010	
	拠点区分間繰入金収入	45,000,000	106,356,194	△ 61,356,194	
	その他の活動収入計	45,000,000	106,596,204	△ 61,596,204	
	長期貸付金支出	1,611,500	1,611,500	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	60,853,151	△ 60,853,151	
	その他の活動支出計	1,611,500	62,464,651	△ 60,853,151	
	その他の活動資金収支差額	43,388,500	44,131,553	△ 743,053	
	予備費支出	0	—	0	
当期資金収支差額合計		△ 30,825,454	△ 28,540,180	△ 2,285,274	

勘定科目	予算	決算	差異	備考
前期末支払資金残高	114,800,275	114,800,275	0	
当期末支払資金残高	83,974,821	86,260,095	Δ 2,285,274	

椿（東京都町田市）事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	介護保険事業収益	653,055,888	686,339,712	△	33,283,824
	施設介護料収益	446,345,434	460,202,683	△	13,857,249
	介護報酬収益	396,201,764	408,068,542	△	11,866,778
	利用者負担金収益（公費）	1,946,822	1,729,639		217,183
	利用者負担金収益（一般）	48,196,848	50,404,502	△	2,207,654
	居宅介護料収益	33,594,852	40,191,030	△	6,596,178
	（介護報酬収益）	29,286,408	35,359,536	△	6,073,128
	介護報酬収益	29,286,408	35,359,536	△	6,073,128
	（利用者負担金収益）	4,308,444	4,831,494	△	523,050
	介護負担金収益（公費）	445,986	704,420	△	258,434
	介護負担金収益（一般）	3,862,458	4,127,074	△	264,616
	地域密着型介護料収益	5,518,217	9,251,920	△	3,733,703
	（介護報酬収益）	4,966,359	8,326,673	△	3,360,314
	介護報酬収益	4,966,359	8,326,673	△	3,360,314
	（利用者負担金収益）	551,858	925,247	△	373,389
	介護負担金収益（公費）	16,267	88,719	△	72,452
	介護負担金収益（一般）	535,591	836,528	△	300,937
	居宅介護支援介護料収益	5,323,881	6,117,139	△	793,258
	居宅介護支援介護料収益	5,323,881	6,117,139	△	793,258
	利用者等利用料収益	156,619,818	164,462,530	△	7,842,712
	施設サービス利用料収益	1,831,515	3,262,721	△	1,431,206
	居宅介護サービス利用料収益	127,748	753,250	△	625,502
	地域密着型介護サービス利用料収益	250,318	599,831	△	349,513
	食費収益（公費）	23,092,172	25,193,598	△	2,101,426
	食費収益（一般）	48,647,288	49,896,610	△	1,249,322
	居住費収益（公費）	19,533,230	21,251,150	△	1,717,920
	居住費収益（一般）	63,137,547	63,505,370	△	367,823
	その他の事業収益	5,913,409	6,521,008	△	607,599
	補助金事業収益（公費）	5,390,617	5,862,017	△	471,400
	受託事業収益（公費）	522,792	658,991	△	136,199
	（保険等査定減）	259,723	406,598	△	146,875
	サービス活動収益計	653,055,888	686,339,712	△	33,283,824
活 動 費 増	人件費	405,967,276	406,600,255	△	632,979
	職員給料	238,438,378	248,980,704	△	10,542,326
	職員賞与	26,744,450	28,420,435	△	1,675,985
	非常勤職員給与	65,611,500	58,121,557		7,489,943
	派遣職員費	25,404,028	21,568,943		3,835,085
	退職給付費用	9,612,000	9,789,300	△	177,300
	法定福利費	40,156,920	39,719,316		437,604
	事業費	144,950,062	140,422,584		4,527,478
	給食費	71,048,341	73,699,683	△	2,651,342
	介護用品費	18,189,742	13,449,314		4,740,428
	医薬品費	16,200	48,600	△	32,400
	診療・療養等材料費	283,410	377,389	△	93,979
	保健衛生費	4,760,748	4,820,838	△	60,090
	医療費	0	375,760	△	375,760
	教養娯楽費	399,347	334,101		65,246
	日用品費	800,009	1,440,758	△	640,749
	水道光熱費	31,195,039	30,300,581		894,458
	消耗器具備品費	3,879,111	2,341,529		1,537,582
増	保険料	1,393,988	1,659,470	△	265,482
	賃借料	10,560,330	8,493,208		2,067,122
	車輛費	2,423,797	1,821,353		602,444

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増	減
減 の 部	雑費	0	1,260,000	△	1,260,000
	事務費	73,873,931	71,621,409		2,252,522
	福利厚生費	1,129,711	1,251,903	△	122,192
	職員被服費	7,446	15,876	△	8,430
	旅費交通費	834,257	4,163,853	△	3,329,596
	研究研修費	543,309	4,017,376	△	3,474,067
	事務消耗品費	692,880	786,587	△	93,707
	印刷製本費	1,396,041	1,312,209		83,832
	修繕費	4,362,479	2,296,906		2,065,573
	通信運搬費	2,286,707	2,134,946		151,761
	会議費	0	69,919	△	69,919
	広報費	7,945,211	7,327,102		618,109
	業務委託費	33,163,429	31,447,003		1,716,426
	手数料	973,497	150,656		822,841
	土地・建物賃借料	3,389,476	3,793,931	△	404,455
	租税公課	88,300	123,650	△	35,350
	保守料	11,992,961	4,736,240		7,256,721
	渉外費	2,670,545	3,185,419	△	514,874
	諸会費	285,550	275,550		10,000
	雑費	2,112,132	4,532,283	△	2,420,151
	減価償却費	125,160,373	123,300,708		1,859,665
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 66,449,099	△ 66,520,262		71,163
	徴収不能引当金繰入	539,032	624,407	△	85,375
	サービス活動費用計	684,041,575	676,049,101		7,992,474
	サービス活動増減差額	△ 30,985,687	10,290,611	△	41,276,298
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	5,496,300	3,956,334		1,539,966
	受取利息配当金収益	184	361	△	177
	その他のサービス活動外収益	8,250,894	7,209,527		1,041,367
	受入研修費収益	0	56,000	△	56,000
	利用者等外給食収益	7,046,850	6,528,834		518,016
	雑収益	1,204,044	624,693		579,351
	サービス活動外収益計	13,747,378	11,166,222		2,581,156
	支払利息	18,670,255	14,114,099		4,556,156
	その他のサービス活動外費用	7,071,680	49,746		7,021,934
	利用者等外給食費	7,046,850	0		7,046,850
	雑損失	24,830	49,746	△	24,916
	サービス活動外費用計	25,741,935	14,163,845		11,578,090
	サービス活動外増減差額	△ 11,994,557	△ 2,997,623	△	8,996,934
経常増減差額		△ 42,980,244	7,292,988	△	50,273,232
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	15,616,800	16,546,800	△	930,000
	施設整備等補助金収益	0	930,000	△	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
	事業区分間繰入金収益	240,010	0		240,010
	拠点区分間繰入金収益	106,356,194	56,620,296		49,735,898
	その他の特別収益	624,407	519,426		104,981
	徴収不能引当金戻入益	624,407	519,426		104,981
	特別収益計	122,837,411	73,686,522		49,150,889
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,616,800	16,546,800	△	930,000
	事業区分間繰入金費用	0	25,671	△	25,671
	拠点区分間繰入金費用	60,853,151	50,250,000		10,603,151
	特別費用計	76,469,951	66,822,471		9,647,480
	特別増減差額	46,367,460	6,864,051		39,503,409
当期活動増減差額		3,387,216	14,157,039	△	10,769,823
繰 越 活	前期繰越活動増減差額	428,711,855	414,554,816		14,157,039
	当期末繰越活動増減差額	432,099,071	428,711,855		3,387,216
	基本金取崩額	0	0		0

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
動 増 減 差 額 の 部	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	432,099,071	428,711,855	3,387,216

椿（東京都町田市） 貸借対照表

平成30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	118,008,773	145,257,278	△ 27,248,505	流動負債	123,799,710	122,593,410	1,206,300
現金預金	20,727,762	34,006,291	△ 13,278,529	未払金	24,231,865	22,208,726	2,023,139
事業未収金	93,702,035	101,839,805	△ 8,137,770	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	879,909	321,419	558,490	職員預り金	31,655	22,800	8,855
未収補助金	1,437,617	869,617	568,000	前受金	8,024,190	8,849,884	△ 825,694
立替金	1,055,213	939,068	116,155				
前払金	0	256,000	△ 256,000				
前払費用	745,269	7,649,495	△ 6,904,226				
徴収不能引当金	539,032	624,407	△ 85,375				
固定資産	2,388,575,884	2,499,078,162	△ 110,502,278	固定負債	1,145,844,000	1,237,356,000	△ 91,512,000
基本財産	1,883,958,770	1,955,769,594	△ 71,810,824	長期設備資金借入金	1,145,844,000	1,237,356,000	△ 91,512,000
土地	539,618,428	539,618,428	0	負債の部合計	1,269,643,710	1,359,949,410	△ 90,305,700
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	364,705,187	292,894,363	71,810,824	基本金	0	0	0
その他の固定資産	504,617,114	543,308,568	△ 38,691,454	国庫補助金等特別積立金	804,841,876	855,674,175	△ 50,832,299
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	11,518,920	0	次期繰越活動増減差額	432,099,071	428,711,855	3,387,216
器具及び備品	206,639,620	206,639,620	0	(うち当期活動増減差額)	3,387,216	14,157,039	△ 10,769,823
ソフトウェア	18,180,397	7,838,035	10,342,362	純資産の部合計	1,236,940,947	1,284,386,030	△ 47,445,083
長期貸付金	3,545,000	1,933,500	1,611,500				
長期前払費用	2,588,870	26,637	2,560,233				
その他の固定資産	370,700	226,700	144,000				
その他固定資産減価償却累計額	259,686,906	206,337,357	53,349,549				
資産の部合計	2,506,584,657	2,644,335,440	△ 137,750,783	負債及び純資産の部合計	2,506,584,657	2,644,335,440	△ 137,750,783

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

給食費（事業費）科目から、利用者等外給食費収益（その他の収益）と同額を、利用者等外給食費（その他の費用）科目へ振替え処理した。

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（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））

(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）	1,344,340,342 円
計	1,883,375,258 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）	1,237,356,000 円
計	1,237,356,000 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

デイサービスセンター椿は、平成30年1月より事業活動を休止した。

ふくろう宮前（東京杉並区） 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	99,913,400	100,040,111	△	126,711
	地域密着型介護料収入	72,321,400	72,572,188	△	250,788
	(介護報酬収入)	64,070,440	64,208,504	△	138,064
	介護報酬収入	64,070,440	64,208,504	△	138,064
	(利用者負担金収入)	8,250,960	8,363,684	△	112,724
	介護負担金収入(公費)	650,000	674,684	△	24,684
	介護負担金収入(一般)	7,600,960	7,689,000	△	88,040
	利用者等利用料収入	26,692,000	26,729,590	△	37,590
	地域密着型介護サービス利用料収入	5,170,000	5,179,262	△	9,262
	食費収入(一般)	6,362,000	6,383,128	△	21,128
	居住費収入(一般)	15,160,000	15,167,200	△	7,200
	その他の事業収入	900,000	900,000		0
	補助金事業収入(公費)	900,000	900,000		0
	(保険等査定減)	0	161,667	△	161,667
	借入金利息補助金収入	745,068	745,068		0
	受取利息配当金収入	21	21		0
	その他の収入	1,460,000	1,475,600	△	15,600
	利用者等外給食費収入	1,460,000	1,457,100		2,900
	雑収入	0	18,500	△	18,500
	事業活動収入計	102,118,489	102,260,800	△	142,311
事業活動に要する支出	人件費支出	86,919,480	86,736,463		183,017
	職員給料支出	56,781,080	56,717,876		63,204
	職員賞与支出	6,160,000	6,146,450		13,550
	非常勤職員給与支出	12,820,400	12,734,101		86,299
	退職給付支出	1,602,000	1,602,000		0
	法定福利費支出	9,556,000	9,536,036		19,964
	事業費支出	19,093,000	18,855,912		237,088
	給食費支出	10,370,000	10,353,175		16,825
	介護用品費支出	110,000	79,929		30,071
	医薬品費支出	10,000	40		9,960
	診療・療養等材料費支出	170,000	166,000		4,000
	保健衛生費支出	80,000	65,232		14,768
	医療費支出	20,000	1,130		18,870
	被服費支出	20,000	0		20,000
	教養娯楽費支出	930,000	915,687		14,313
	日用品費支出	150,000	147,808		2,192
	水道光熱費支出	4,390,000	4,366,498		23,502
	燃料費支出	20,000	0		20,000
	消耗器具備品費支出	1,003,000	992,970		10,030
	保険料支出	290,000	273,349		16,651
	賃借料支出	780,000	768,480		11,520
	車輛費支出	730,000	725,614		4,386
	雑支出	20,000	0		20,000
	事務費支出	26,615,000	26,355,009		259,991
	福利厚生費支出	455,000	447,515		7,485
	職員被服費支出	590,000	568,117		21,883
	旅費交通費支出	660,000	644,212		15,788
	研修研究費支出	20,000	12,958		7,042
	事務消耗品費支出	615,000	600,270		14,730
	印刷製本費支出	330,000	320,136		9,864
	修繕費支出	170,000	164,495		5,505
	通信運搬費支出	150,000	139,249		10,751
	会議費支出	20,000	0		20,000
	広報費支出	4,110,000	4,092,091		17,909
	業務委託費支出	13,130,000	13,107,949		22,051

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
支	手数料支出	1,050,000	1,027,670	22,330	
	土地・建物賃借料支出	3,125,000	3,114,828	10,172	
	租税公課支出	50,000	33,100	16,900	
	保守料支出	1,610,000	1,584,983	25,017	
	渉外費支出	460,000	454,856	5,144	
	諸会費支出	30,000	20,000	10,000	
	雑支出	40,000	22,580	17,420	
	支払利息支出	956,905	956,905	0	
	その他の支出	1,470,000	1,461,340	8,660	
	利用者等外給食費支出	1,460,000	1,457,100	2,900	
	雑支出	10,000	4,240	5,760	
	事業活動支出計	135,054,385	134,365,629	688,756	
事業活動資金収支差額		△ 32,935,896	△ 32,104,829	△ 831,067	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	施設整備等収入計	50,000,000	50,000,000	0	
	固定資産取得支出	1,320,000	1,266,741	53,259	
	ソフトウェア取得支出	1,320,000	1,266,741	53,259	
	施設整備等支出計	1,320,000	1,266,741	53,259	
	施設整備等資金収支差額	48,680,000	48,733,259	△ 53,259	
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	66,358,999	△ 61,358,999	
	その他の活動による収入	2,508,000	2,508,000	0	
	長期預り金収入	2,508,000	2,508,000	0	
	その他の活動収入計	7,508,000	68,866,999	△ 61,358,999	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	5,900,000	66,556,185	△ 60,656,185	
	その他の活動による支出	132,000	132,000	0	
	長期預り金支出	132,000	132,000	0	
	その他の活動支出計	6,032,000	66,688,185	△ 60,656,185	
	その他の活動資金収支差額	1,476,000	2,178,814	△ 702,814	
	予備費支出	0	—	0	
当期資金収支差額合計		17,220,104	18,807,244	△ 1,587,140	
前期末支払資金残高		123,334	123,334	0	
当期末支払資金残高		17,343,438	18,930,578	△ 1,587,140	

ふくろう宮前（東京杉並区）事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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 の 部	介護保険事業収益	100,040,111	123,334	99,916,777
	地域密着型介護料収益	72,572,188	88,100	72,484,088
	(介護報酬収益)	64,208,504	77,383	64,131,121
	介護報酬収益	64,208,504	77,383	64,131,121
	(利用者負担金収益)	8,363,684	10,717	8,352,967
	介護負担金収益(公費)	674,684	987	673,697
	介護負担金収益(一般)	7,689,000	9,730	7,679,270
	利用者等利用料収益	26,729,590	35,234	26,694,356
	地域密着型介護サービス利用料収益	5,179,262	35,234	5,144,028
	食費収益(一般)	6,383,128	0	6,383,128
	居住費収益(一般)	15,167,200	0	15,167,200
	その他の事業収益	900,000	0	900,000
	補助金事業収益(公費)	900,000	0	900,000
	(保険等査定減)	161,667	0	161,667
	サービス活動収益計	100,040,111	123,334	99,916,777
ビ ス 活 動 の 部	人件費	86,736,463	0	86,736,463
	職員給料	56,717,876	0	56,717,876
	職員賞与	6,146,450	0	6,146,450
	非常勤職員給与	12,734,101	0	12,734,101
	退職給付費用	1,602,000	0	1,602,000
	法定福利費	9,536,036	0	9,536,036
	事業費	19,035,376	0	19,035,376
	給食費	10,353,175	0	10,353,175
	介護用品費	79,929	0	79,929
	医薬品費	40	0	40
	診療・療養等材料費	166,000	0	166,000
	保健衛生費	65,232	0	65,232
	医療費	1,130	0	1,130
	教養娯楽費	915,687	0	915,687
	日用品費	147,808	0	147,808
	水道光熱費	4,366,498	0	4,366,498
	消耗器具備品費	992,970	0	992,970
	保険料	452,813	0	452,813
	賃借料	768,480	0	768,480
	車輛費	725,614	0	725,614
	事務費	26,355,009	0	26,355,009
	福利厚生費	447,515	0	447,515
	職員被服費	568,117	0	568,117
	旅費交通費	644,212	0	644,212
	研究研修費	12,958	0	12,958
	事務消耗品費	600,270	0	600,270
	印刷製本費	320,136	0	320,136
	修繕費	164,495	0	164,495
	通信運搬費	139,249	0	139,249
	広報費	4,092,091	0	4,092,091
	業務委託費	13,107,949	0	13,107,949
	手数料	1,027,670	0	1,027,670
	土地・建物賃借料	3,114,828	0	3,114,828
	租税公課	33,100	0	33,100
	保守料	1,584,983	0	1,584,983
	渉外費	454,856	0	454,856
	諸会費	20,000	0	20,000
	雑費	22,580	0	22,580

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	減価償却費	31,528,569	0	31,528,569
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,534,805	0	△ 13,534,805
	徴収不能引当金繰入	175,193	3,700	171,493
	サービス活動費用計	150,295,805	3,700	150,292,105
	サービス活動増減差額	△ 50,255,694	119,634	△ 50,375,328
	借入金利息補助金収益	745,068	0	745,068
	受取利息配当金収益	21	0	21
	その他のサービス活動外収益	1,475,600	0	1,475,600
	利用者等外給食収益	1,457,100	0	1,457,100
	雑収益	18,500	0	18,500
特別増減の部	サービス活動外収益計	2,220,689	0	2,220,689
	支払利息	956,905	0	956,905
	その他のサービス活動外費用	1,461,340	0	1,461,340
	利用者等外給食費	1,457,100	0	1,457,100
	雑損失	4,240	0	4,240
	サービス活動外費用計	2,418,245	0	2,418,245
	サービス活動外増減差額	△ 197,556	0	△ 197,556
	経常増減差額	△ 50,453,250	119,634	△ 50,572,884
	拠点区分間繰入金収益	67,076,856	200,657,924	△ 133,581,068
	拠点区分間固定資産移管収益	0	469,770,542	△ 469,770,542
繰越活動増減差額の部	その他の特別収益	3,700	0	3,700
	徴収不能引当金戻入益	3,700	0	3,700
	特別収益計	67,080,556	670,428,466	△ 603,347,910
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	200,657,924	△ 200,657,924
	拠点区分間繰入金費用	66,556,185	293,457,924	△ 226,901,739
	特別費用計	66,556,185	494,115,848	△ 427,559,663
	特別増減差額	524,371	176,312,618	△ 175,788,247
	当期活動増減差額	△ 49,928,879	176,432,252	△ 226,361,131
	前期繰越活動増減差額	176,432,252	0	176,432,252
	当期末繰越活動増減差額	126,503,373	176,432,252	△ 49,928,879
繰越活動増減差額の部	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	126,503,373	176,432,252	△ 49,928,879

ふくろう宮前（東京杉並区）

貸借対照表

平成30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	21,936,667	119,634	21,817,033	流動負債	6,391,282	0	6,391,282
現金預金	3,313,658	0	3,313,658	未払金	3,181,282	0	3,181,282
事業未収金	17,647,982	123,334	17,524,648	1年以内返済予定設備資金借入金	3,210,000	0	3,210,000
未収金	8,973	0	8,973				
立替金	57,823	0	57,823				
前払費用	1,033,424	0	1,033,424				
徴収不能引当金	175,193	3,700	171,493				
固定資産	440,047,107	469,770,542	△ 29,723,435	固定負債	141,966,000	92,800,000	49,166,000
基本財産	389,132,474	407,339,357	△ 18,206,883	長期設備資金借入金	139,590,000	92,800,000	46,790,000
建物	407,339,357	407,339,357	0	長期預り金	2,376,000	0	2,376,000
基本財産減価償却累計額	18,206,883	0	18,206,883	負債の部合計	148,357,282	92,800,000	55,557,282
その他の固定資産	50,914,633	62,431,185	△ 11,516,552	純 資 産 の 部			
構築物	20,334,472	20,334,472	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	5,779,546	5,779,546	0	国庫補助金等特別積立金	187,123,119	200,657,924	△ 13,534,805
器具及び備品	36,287,287	36,287,287	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,266,741	0	1,266,741	次期繰越活動増減差額	126,503,373	176,432,252	△ 49,928,879
長期前払費用	538,393	0	538,393	(うち当期活動増減差額)	△ 49,928,879	176,432,252	△ 226,361,131
リサイクル預託金	29,880	29,880	0	純資産の部合計	313,625,492	377,090,176	△ 63,463,684
その他固定資産減価償却累計額	13,321,636	0	13,321,636				
資産の部合計	461,983,774	469,890,176	△ 7,906,402	負債及び純資産の部合計	461,983,774	469,890,176	△ 7,906,402

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

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（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 (㊾)）

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3 (㊿)）

(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

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。

建物（基本財産）	389,132,474 円
計	389,132,474 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）	142,800,000 円
計	142,800,000 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

複合施設のうち、介護事業所（小規模多機能施設）を平成 29 年 4 月 1 日付で開設した。
尚、cafeふくろう宮前は現在、事業活動を休止している。

保育園（東京杉並区） 資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30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	225,978,000	226,742,311	△ 764,311	
	委託費収入	180,000,000	180,302,001	△ 302,001	
	私的契約利用料収入	15,000	19,400	△ 4,400	
	その他の事業収入	45,963,000	46,420,910	△ 457,910	
	補助金事業収入（公費）	30,463,000	30,467,910	△ 4,910	
	受託事業収入（公費）	13,500,000	13,928,500	△ 428,500	
	受託事業収入（一般）	2,000,000	2,024,500	△ 24,500	
	借入金利息補助金収入	119,400	119,400	0	
	受取利息配当金収入	9	9	0	
	その他の収入	6,920,000	6,934,000	△ 14,000	
	利用者等外給食費収入	3,000,000	2,994,000	6,000	
	雑収入	3,920,000	3,940,000	△ 20,000	
	事業活動収入計	233,017,409	233,795,720	△ 778,311	
事業活動支出	人件費支出	130,741,500	130,655,147	86,353	
	職員給料支出	97,150,000	97,139,269	10,731	
	職員賞与支出	9,750,000	9,729,760	20,240	
	非常勤職員給与支出	6,500,000	6,463,005	36,995	
	退職給付支出	1,201,500	1,201,500	0	
	法定福利費支出	16,140,000	16,121,613	18,387	
	事業費支出	24,885,000	24,756,810	128,190	
	給食費支出	5,850,000	5,815,593	34,407	
	保健衛生費支出	1,200,000	1,195,368	4,632	
	保育材料費支出	6,800,000	6,791,026	8,974	
	水道光熱費支出	5,120,000	5,109,699	10,301	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	5,400,000	5,361,084	38,916	
	保険料支出	200,000	198,579	1,421	
	賃借料支出	285,000	282,241	2,759	
	車輛費支出	10,000	3,220	6,780	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	41,770,000	41,630,292	139,708	
	福利厚生費支出	830,000	825,991	4,009	
	職員被服費支出	90,000	89,106	894	
	旅費交通費支出	950,000	947,105	2,895	
	研修研究費支出	810,000	804,308	5,692	
	事務消耗品費支出	800,000	785,295	14,705	
	印刷製本費支出	600,000	599,868	132	
	修繕費支出	160,000	159,505	495	
	通信運搬費支出	500,000	497,364	2,636	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	2,000,000	1,977,901	22,099	
	業務委託費支出	14,050,000	14,011,161	38,839	
	手数料支出	940,000	929,956	10,044	
	土地・建物賃借料支出	19,360,000	19,339,774	20,226	
	租税公課支出	20,000	15,600	4,400	
	保守料支出	340,000	337,678	2,322	
	雑支出	310,000	309,680	320	
	支払利息支出	1,243,200	1,243,200	0	
	その他の支出	3,010,000	3,000,500	9,500	
	利用者等外給食費支出	3,000,000	2,995,100	4,900	
	雑支出	10,000	5,400	4,600	
	事業活動支出計	201,649,700	201,285,949	363,751	
	事業活動資金収支差額	31,367,709	32,509,771	△ 1,142,062	
施設収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
整備等による収入	施設整備等収入計	2,000,000	2,000,000	0	
	固定資産取得支出	11,884,000	11,864,282	19,718	
	建物取得支出	7,884,000	7,884,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,550,000	1,545,372	4,628	
	ソフトウェア取得支出	2,020,000	2,011,910	8,090	
	その他の固定資産取得支出	430,000	423,000	7,000	
	施設整備等支出計	11,884,000	11,864,282	19,718	
	施設整備等資金収支差額	△ 9,884,000	△ 9,864,282	△ 19,718	
	長期貸付金回収収入	60,000	60,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	46,635,966	△ 41,635,966	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	5,060,000	46,695,966	△ 41,635,966	
	長期貸付金支出	2,347,000	2,347,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	22,000,000	65,753,154	△ 43,753,154	
	その他の活動支出計	24,347,000	68,100,154	△ 43,753,154	
	その他の活動資金収支差額	△ 19,287,000	△ 21,404,188	2,117,188	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		2,196,709	1,241,301	955,408	

前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	2,196,709	1,241,301	955,408	

保育園（東京杉並区） 事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30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 の 部	収入			
	保育事業収益	226,742,311	0	226,742,311
	委託費収益	180,302,001	0	180,302,001
	私的契約利用料収益	19,400	0	19,400
	その他の事業収益	46,420,910	0	46,420,910
	補助金事業収益（公費）	30,467,910	0	30,467,910
	受託事業収益（公費）	13,928,500	0	13,928,500
	受託事業収益（一般）	2,024,500	0	2,024,500
サ ー ビ ス 活 動 の 部	サービス活動収益計	226,742,311	0	226,742,311
	費用			
	人件費	130,655,147	0	130,655,147
	職員給料	97,139,269	0	97,139,269
	職員賞与	9,729,760	0	9,729,760
	非常勤職員給与	6,463,005	0	6,463,005
	退職給付費用	1,201,500	0	1,201,500
	法定福利費	16,121,613	0	16,121,613
	事業費	24,973,514	0	24,973,514
	給食費	5,815,593	0	5,815,593
	保健衛生費	1,195,368	0	1,195,368
	保育材料費	6,791,026	0	6,791,026
	水道光熱費	5,109,699	0	5,109,699
	消耗器具備品費	5,361,084	0	5,361,084
	保険料	415,283	0	415,283
	賃借料	282,241	0	282,241
	車輛費	3,220	0	3,220
	事務費	41,630,292	0	41,630,292
	福利厚生費	825,991	0	825,991
	職員被服費	89,106	0	89,106
	旅費交通費	947,105	0	947,105
	研究研修費	804,308	0	804,308
	事務消耗品費	785,295	0	785,295
	印刷製本費	599,868	0	599,868
	修繕費	159,505	0	159,505
	通信運搬費	497,364	0	497,364
	広報費	1,977,901	0	1,977,901
	業務委託費	14,011,161	0	14,011,161
	手数料	929,956	0	929,956
	土地・建物賃借料	19,339,774	0	19,339,774
	租税公課	15,600	0	15,600
	保守料	337,678	0	337,678
	雑費	309,680	0	309,680
	減価償却費	32,659,979	0	32,659,979
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,639,105	0	△ 12,639,105
	サービス活動費用計	217,279,827	0	217,279,827
	サービス活動増減差額	9,462,484	0	9,462,484
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収入			
	借入金利息補助金収益	119,400	0	119,400
	受取利息配当金収益	9	0	9
	その他のサービス活動外収益	6,934,000	0	6,934,000
	利用者等外給食収益	2,994,000	0	2,994,000
	雑収益	3,940,000	0	3,940,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計	7,053,409	0	7,053,409
	費用			
	支払利息	1,243,200	0	1,243,200
	その他のサービス活動外費用	3,000,500	0	3,000,500
	利用者等外給食費	2,995,100	0	2,995,100
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	雑損失	5,400	0	5,400

勘 定 科 目		当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
部	サービス活動外費用計	4,243,700	0	4,243,700
	サービス活動外増減差額	2,809,709	0	2,809,709
経常増減差額		12,272,193	0	12,272,193
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
	収 施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
	益 拠点区分間繰入金収益	47,502,783	270,074,000	△ 222,571,217
	益 拠点区分間固定資産移管収益	0	524,542,453	△ 524,542,453
	特別収益計	49,502,783	794,616,453	△ 745,113,670
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	269,674,000	△ 267,674,000
	用 拠点区分間繰入金費用	65,753,154	476,874,000	△ 411,120,846
	特別費用計	67,753,154	746,548,000	△ 678,794,846
	特別増減差額	△ 18,250,371	48,068,453	△ 66,318,824
	当期活動増減差額	△ 5,978,178	48,068,453	△ 54,046,631
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	48,068,453	0	48,068,453
	当期末繰越活動増減差額	42,090,275	48,068,453	△ 5,978,178
	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
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額	42,090,275	48,068,453	△ 5,978,178

保育園（東京杉並区） 貸借対照表

平成30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	9,037,926	0	9,037,926	流動負債	12,376,625	0	12,376,625
現金預金	3,193,531	0	3,193,531	未払金	7,510,625	0	7,510,625
事業未収金	445,191	0	445,191	1年以内返済予定設備資金借入金	4,580,000	0	4,580,000
未収補助金	3,031,500	0	3,031,500	職員預り金	286,000	0	286,000
立替金	11,500	0	11,500				
前払費用	2,356,204	0	2,356,204				
固定資産	507,083,889	524,942,453	△ 17,858,564	固定負債	202,620,000	207,200,000	△ 4,580,000
基本財産	451,893,150	464,418,772	△ 12,525,622	長期設備資金借入金	202,620,000	207,200,000	△ 4,580,000
建物	472,302,772	464,418,772	7,884,000	負債の部合計	214,996,625	207,200,000	7,796,625
基本財産減価償却累計額	20,409,622	0	20,409,622	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	55,190,719	60,523,681	△ 5,332,962	基本金	0	0	0
構築物	28,030,361	28,030,361	0	国庫補助金等特別積立金	259,034,895	269,674,000	△ 10,639,105
器具及び備品	32,150,352	30,604,980	1,545,372	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,225,750	213,840	2,011,910	次期繰越活動増減差額	42,080,275	43,063,453	△ 5,978,178
長期貸付金	2,687,000	400,000	2,287,000	(うち当期活動増減差額)	△ 5,978,178	43,063,453	△ 54,046,631
長期前払費用	650,113	0	650,113	純資産の部合計	301,125,170	317,742,453	△ 16,617,283
その他の固定資産	1,697,500	1,274,500	423,000				
その他固定資産減価償却累計額	12,250,357	0	12,250,357				
資産の部合計	516,121,795	524,942,453	△ 8,820,658	負債及び純資産の部合計	516,121,795	524,942,453	△ 8,820,658

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

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（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

省略

(3) 拠点区分事業活動明細書（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

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	464,418,772	7,884,000	20,409,622	451,893,150
合計	464,418,772	7,884,000	20,409,622	451,893,150

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）	451,893,150 円
計	451,893,150 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
複合施設のうち、保育所（私立保育園）を平成29年4月1日付で開園した。

椿クリニック（東京都町田市） 資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30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	医療事業収入	11,430,000	11,522,243	△ 92,243	
	外来診療収入（公費）	6,720,000	6,817,022	△ 97,022	
	保健予防活動収入	3,750,000	3,776,030	△ 26,030	
	その他の医療事業収入	960,000	984,390	△ 24,390	
	補助金事業収入（公費）	270,000	274,500	△ 4,500	
	受託事業収入（公費）	300,000	306,720	△ 6,720	
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）	390,000	403,170	△ 13,170	
	受取利息配当金収入	0	55,199	△ 55,199	
		8	8	0	
	事業活動収入計	11,430,008	11,522,251	△ 92,243	
事業活動による収入支出	人件費支出	8,700,000	8,663,033	36,967	
	職員給料支出	1,850,000	1,845,000	5,000	
	非常勤職員給与支出	6,650,000	6,640,455	9,545	
	派遣職員費支出	120,000	105,810	14,190	
	法定福利費支出	80,000	71,768	8,232	
	事業費支出	2,740,000	2,659,397	80,603	
	医薬品費支出	2,130,000	2,126,840	3,160	
	診療・療養等材料費支出	270,000	260,967	9,033	
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	10,000	0	10,000	
	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	100,000	91,800	8,200	
	保険料支出	120,000	114,990	5,010	
	賃借料支出	70,000	64,800	5,200	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	4,380,000	4,245,046	134,954	
	福利厚生費支出	10,000	0	10,000	
	職員被服費支出	40,000	34,385	5,615	
	旅費交通費支出	770,000	762,720	7,280	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	40,000	37,368	2,632	
	印刷製本費支出	50,000	47,919	2,081	
	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	2,140	7,860	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	1,700,000	1,682,769	17,231	
	手数料支出	20,000	17,388	2,612	
	租税公課支出	10,000	600	9,400	
	保守料支出	1,410,000	1,400,839	9,161	
	渉外費支出	220,000	206,886	13,114	
	諸会費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	50,000	42,032	7,968	
	事業活動支出計	15,820,000	15,567,476	252,524	
	事業活動資金収支差額	△ 4,389,992	△ 4,045,225	△ 344,767	
施設整備等による収入支出					
	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
支	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その	事業区分間繰入金収入	2,000,000	1,800,000	200,000	
他の					
収入	その他の活動収入計	2,000,000	1,800,000	200,000	
活動	事業区分間繰入金支出	250,000	240,010	9,990	
による					
支出	その他の活動支出計	250,000	240,010	9,990	
収支	その他の活動資金収支差額	1,750,000	1,559,990	190,010	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	Δ 2,639,992	Δ 2,485,235	Δ 154,757	

前期末支払資金残高	3,837,808	3,837,808	0	
当期末支払資金残高	1,197,816	1,352,573	Δ 154,757	

椿クリニック（東京都町田市） 事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30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 の 部	医療事業収益	11,522,243	11,010,439	511,804
	外来診療収益（公費）	6,817,022	8,247,702	△ 1,430,680
	保健予防活動収益	3,776,030	1,989,740	1,786,290
	その他の医療事業収益	984,390	890,230	94,160
	補助金事業収益（公費）	274,500	329,000	△ 54,500
	受託事業収益（公費）	306,720	238,680	68,040
	その他の医業収益	403,170	322,550	80,620
	（保険等査定減）	55,199	117,233	△ 62,034
	サービス活動収益計	11,522,243	11,010,439	511,804
	人件費	8,663,033	9,085,240	△ 422,207
サ ー ビ ス 活 動 の 部	職員給料	1,845,000	4,830,000	△ 2,985,000
	非常勤職員給与	6,640,455	4,189,895	2,450,560
	派遣職員費	105,810	0	105,810
	法定福利費	71,768	65,345	6,423
	事業費	2,659,397	2,564,322	95,075
	医薬品費	2,126,840	2,044,953	81,887
	診療・療養等材料費	260,967	493,045	△ 232,078
	教養娯楽費	0	4,292	△ 4,292
	消耗器具備品費	91,800	22,032	69,768
	保険料	114,990	0	114,990
サ ー ビ ス 活 動 の 部	賃借料	64,800	0	64,800
	事務費	4,245,046	3,614,681	630,365
	福利厚生費	0	10,584	△ 10,584
	職員被服費	34,385	21,379	13,006
	旅費交通費	762,720	477,744	284,976
	研究研修費	10,000	0	10,000
	事務消耗品費	37,368	108,296	△ 70,928
	印刷製本費	47,919	0	47,919
	会議費	2,140	0	2,140
	業務委託費	1,682,769	1,357,050	325,719
サ ー ビ ス 活 動 の 部	手数料	17,388	10,692	6,696
	租税公課	600	0	600
	保守料	1,400,839	1,302,883	97,956
	渉外費	206,886	296,053	△ 89,167
	雑費	42,032	30,000	12,032
	減価償却費	2,800,861	3,585,898	△ 785,037
	徴収不能引当金繰入	3,394	4,296	△ 902
	サービス活動費用計	18,371,731	18,854,437	△ 482,706
	サービス活動増減差額	△ 6,849,488	△ 7,843,998	994,510
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	8	28	△ 20
	サービス活動外収益計	8	28	△ 20
	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	8	28	△ 20
	経常増減差額	△ 6,849,480	△ 7,843,970	994,490
特 別 収	事業区分間繰入金収益	1,800,000	2,225,671	△ 425,671
	その他の特別収益	4,296	0	4,296

勘 定 科 目			当 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
増減の部	益	徴収不能引当金戻入益	4,296	0	4,296
		特別収益計	1,804,296	2,225,671	△ 421,375
	費用	事業区分間繰入金費用	240,010	0	240,010
		特別費用計	240,010	0	240,010
		特別増減差額	1,564,286	2,225,671	△ 661,385
当期活動増減差額			△ 5,285,194	△ 5,618,299	333,105
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額	8,360,646	13,978,945	△ 5,618,299
		当期末繰越活動増減差額	3,075,452	8,360,646	△ 5,285,194
		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			3,075,452	8,360,646	△ 5,285,194

椿クリニック（東京都町田市） 貸借対照表

平成30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	2,311,433	4,373,348	△ 2,061,915	流動負債	962,254	539,836	422,418
現金預金	1,188,752	2,871,370	△ 1,682,618	未払金	945,704	539,836	405,868
事業未収金	1,126,075	1,506,274	△ 380,199	職員預り金	16,550	0	16,550
徴収不能引当金	3,394	4,296	△ 902				
固定資産	1,726,273	4,527,134	△ 2,800,861	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	962,254	539,836	422,418
その他の固定資産	1,726,273	4,527,134	△ 2,800,861	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	17,551,727	14,750,866	2,800,861	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	3,075,452	8,360,646	△ 5,285,194
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,285,194	△ 5,618,299	333,105
				純資産の部合計	3,075,452	8,360,646	△ 5,285,194
資産の部合計	4,037,706	8,900,482	△ 4,862,776	負債及び純資産の部合計	4,037,706	8,900,482	△ 4,862,776

計算書類に対する注記（椿クリニック（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：窓口負担未収金に対して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（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））

省略

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））

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