

附 属 明 細 書

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

社会福祉法人 長 安 会

寄附金収益明細書

(自) 平成29年1月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長安会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人本部	
法人の役員員	経常	2	163,250		163,250	
			0			
			0			
			0			
区分小計		2	163,250	0	163,250	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		2	163,250	0	163,250	0

(単位：円)

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長安会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	事業区分名		繰入先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
社会福祉事業		公益事業		前期末支払資金残高	1,000,000	桃花苑診療所の運営費として使用

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	拠点区分名		繰入先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長安会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		本部	特別養護 桃花苑	
前年度末残高	64,245,390	1,000,000	63,245,390	0
第一号基本金	0			
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
当期末残高	64,245,390	1,000,000	63,245,390	0
第一号基本金	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 長安会
拠点区分 特別養護老人ホーム 桃花苑

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	70,220,264	48,144,102	0	4,921,200	3,358,132	0	0	0	65,299,064	44,785,970	172,095,112	124,816,700	237,394,176	169,602,670	
建物附属設備	8,526,413	288,802	837,000	1,359,488	288,794	143,693	0	0	7,850,232	8	50,017,667	6,467,992	57,877,899	6,468,000	
基本財産合計	78,746,677	48,432,904	837,000	6,280,688	3,646,926	143,693	0	0	73,159,296	44,785,978	222,112,779	131,284,692	295,272,075	176,070,670	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	859,484	0	1,395,279	393,385	0	0	0	0	1,861,378	0	4,839,601	0	6,700,979	0	
車両及び運搬具	12,125,245	0	1,841,120	3,573,287	0	1	0	0	10,393,077	0	7,246,797	1,000,000	17,639,874	1,000,000	
器具及び備品	6,694,534	141,750	2,616,732	2,215,444	18,900	3	0	0	7,095,819	122,850	60,834,356	437,318	67,930,175	560,168	
その他の固定資産(有形固定資産)計	19,679,263	141,750	5,853,131	6,182,116	18,900	4	0	0	19,350,274	122,850	72,920,754	1,437,318	92,271,023	1,560,168	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	443,912	0	226,800	165,552	0	0	0	0	505,160	0	398,200	0	903,360	0	
電話加入権	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	493,912	0	226,800	165,552	0	0	0	0	555,160	0	398,200	0	953,360	0	
その他の固定資産計	20,173,175	141,750	6,079,931	6,347,668	18,900	4	0	0	19,905,434	122,850	73,318,954	1,437,318	93,224,383	1,560,168	
基本財産及びその他の固定資産計	98,919,852	48,574,654	6,916,931	12,628,356	3,665,826	143,697	0	0	93,064,730	44,908,828	295,431,733	132,722,010	388,496,463	177,630,838	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	98,919,852	48,574,654	6,916,931	12,628,356	3,665,826	143,697	0	0	93,064,730	44,908,828	295,431,733	132,722,010	388,496,463	177,630,838	

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

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

引当金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長安会
拠点区分 特別養護老人ホーム 桃花苑

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,392,167	()		2,392,167 ()	0	(注)企業年金移行による減少額2,392,167
		()		()	0	
		()		()	0	
計	2,392,167	0 (0)	0	2,392,167 (0)	0	

(注)

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

特別養護老人ホーム 桃花苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計
	指定介護老人福祉施設	短期入所生活介護	
収入			
介護保険事業収入	195,782,117	14,010,033	209,792,150
施設介護料収入	158,440,233	0	158,440,233
介護報酬収入	141,617,996	0	141,617,996
利用者負担金収入(一般)	16,822,237	0	16,822,237
居宅介護料収入	0	11,088,544	11,088,544
(介護報酬収入)	0	9,435,958	9,435,958
介護報酬収入	0	9,435,958	9,435,958
(利用者負担金収入)	0	1,652,586	1,652,586
介護負担金収入(一般)	0	1,652,586	1,652,586
利用者等利用料収入	37,298,684	2,921,489	40,220,173
施設サービス利用料収入	918,424	139,689	1,058,113
食費収入(公費)	7,238,910	358,630	7,597,540
食費収入(一般)	14,634,030	1,329,110	15,963,140
居住費収入(公費)	4,305,650	192,230	4,497,880
居住費収入(一般)	9,843,430	835,090	10,678,520
その他の利用料収入	358,240	66,740	424,980
その他の事業収入	43,200	0	43,200
受託事業収入	43,200	0	43,200
受取利息配当金収入	1,725,458	0	1,725,458
その他の収入	4,566,278	121,522	4,687,800
受入研修費収入	3,000,000	0	3,000,000
利用者等外給食費収入	1,566,278	121,522	1,687,800
事業活動収入計(1)	202,073,853	14,131,555	216,205,408
支出			
事業活動による収支			
人件費支出	146,652,779	11,378,233	158,031,012
職員給料支出	78,311,001	6,075,853	84,386,854
職員賞与支出	20,427,942	1,584,927	22,012,869
非常勤職員給与支出	31,900,191	2,475,015	34,375,206
退職給付支出	1,468,780	113,957	1,582,737
法定福利費支出	14,544,865	1,128,481	15,673,346
事業費支出	29,985,624	2,327,261	32,312,885
給食費支出	14,180,190	1,100,187	15,280,377
介護用品費支出	935,957	72,617	1,008,574
保健衛生費支出	694,037	53,848	747,885
被服費支出	967,951	75,100	1,043,051
教養娯楽費支出	1,735,212	134,628	1,869,840
水道光熱費支出	7,686,338	596,354	8,282,692
消耗器具備品費支出	2,308,251	179,088	2,487,339
保険料支出	664,769	51,577	716,346
車輛費支出	812,919	63,862	876,781
事務費支出	16,703,237	1,295,940	17,999,177
福利厚生費支出	8,319,088	645,446	8,964,534
職員被服費支出	174,982	13,576	188,558
旅費交通費支出	162,372	12,598	174,970
研修研究費支出	5,754	446	6,200
事務消耗品費支出	639,873	49,645	689,518
印刷製本費支出	112,251	8,709	120,960
修繕費支出	3,167,019	245,717	3,412,736
通信運搬費支出	299,493	23,237	322,730
会議費支出	179,430	13,921	193,351
広報費支出	45,101	3,499	48,600
業務委託費支出	493,102	38,258	531,360
その他の委託費支出	493,102	38,258	531,360
手数料支出	361,524	28,049	389,573
租税公課支出	93,728	7,272	101,000
保守料支出	2,049,446	159,009	2,208,455

特別養護老人ホーム 桃花苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		指定介護老人福祉施設	短期入所生活介護		
事業活動による収支	支	諸会費支出	553,923	42,977	596,900
		雑支出	46,151	3,581	49,732
		雑支出	46,151	3,581	49,732
		その他の支出	2,484,552	192,767	2,677,319
		利用者等外給食費支出	2,484,552	192,767	2,677,319
		事業活動支出計(2)	195,826,192	15,194,201	211,020,393
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,247,661	△1,062,646	5,185,015	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	6,926,141	0	6,926,141
		建物取得支出	837,000	0	837,000
		構築物取得支出	1,395,279	0	1,395,279
		車両運搬具取得支出	1,841,120	0	1,841,120
		器具及び備品取得支出	2,616,732	0	2,616,732
		ソフトウェア取得支出	226,800	0	226,800
		その他の固定資産取得支出	9,210	0	9,210
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,526,416	0	3,526,416
	施設整備等支出計(5)	10,452,557	0	10,452,557	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,452,557	0	△10,452,557	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	2,405,127	0	2,405,127
		退職共済預け金取崩収入	2,392,167	0	2,392,167
		長期前払費用返還金収入	12,960	0	12,960
		その他の活動収入計(7)	2,405,127	0	2,405,127
	支	事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動による支出	2,392,167	0	2,392,167
	基金特別掛金支出	2,392,167	0	2,392,167	
	その他の活動支出計(8)	3,392,167	0	3,392,167	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△987,040	0	△987,040	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,191,936	△1,062,646	△6,254,582	
	前期末支払資金残高(11)	404,538,521	621,314	405,159,835	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	399,346,585	△441,332	398,905,253	

特別養護老人ホーム 桃花苑拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	0	209,792,150
	施設介護料収入	0	158,440,233
	介護報酬収入	0	141,617,996
	利用者負担金収入(一般)	0	16,822,237
	居宅介護料収入	0	11,088,544
	(介護報酬収入)	0	9,435,958
	介護報酬収入	0	9,435,958
	(利用者負担金収入)	0	1,652,586
	介護負担金収入(一般)	0	1,652,586
	利用者等利用料収入	0	40,220,173
	施設サービス利用料収入	0	1,058,113
	食費収入(公費)	0	7,597,540
	食費収入(一般)	0	15,963,140
	居住費収入(公費)	0	4,497,880
	居住費収入(一般)	0	10,678,520
	その他の利用料収入	0	424,980
	その他の事業収入	0	43,200
	受託事業収入	0	43,200
	受取利息配当金収入	0	1,725,458
	その他の収入	0	4,687,800
受入研修費収入	0	3,000,000	
利用者等外給食費収入	0	1,687,800	
事業活動収入計(1)		0	216,205,408
事業活動による収支	人件費支出	0	158,031,012
	職員給料支出	0	84,386,854
	職員賞与支出	0	22,012,869
	非常勤職員給与支出	0	34,375,206
	退職給付支出	0	1,582,737
	法定福利費支出	0	15,673,346
	事業費支出	0	32,312,885
	給食費支出	0	15,280,377
	介護用品費支出	0	1,008,574
	保健衛生費支出	0	747,885
	被服費支出	0	1,043,051
	教養娯楽費支出	0	1,869,840
	水道光熱費支出	0	8,282,692
	消耗器具備品費支出	0	2,487,339
	保険料支出	0	716,346
	車輛費支出	0	876,781
	事務費支出	0	17,999,177
	福利厚生費支出	0	8,964,534
	職員被服費支出	0	188,558
	旅費交通費支出	0	174,970
	研修研究費支出	0	6,200
	事務消耗品費支出	0	689,518
	印刷製本費支出	0	120,960
	修繕費支出	0	3,412,736
	通信運搬費支出	0	322,730
	会議費支出	0	193,351
	広報費支出	0	48,600
	業務委託費支出	0	531,360
	その他の委託費支出	0	531,360
	手数料支出	0	389,573
租税公課支出	0	101,000	
保守料支出	0	2,208,455	

特別養護老人ホーム 桃花苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計
	指定介護老人福祉施設	短期入所生活介護	
収入			
介護保険事業収益	195,782,117	14,010,033	209,792,150
施設介護料収益	158,440,233	0	158,440,233
介護報酬収益	141,617,996	0	141,617,996
利用者負担金収益(一般)	16,822,237	0	16,822,237
居室介護料収益	0	11,088,544	11,088,544
(介護報酬収益)	0	9,435,958	9,435,958
介護報酬収益	0	9,435,958	9,435,958
(利用者負担金収益)	0	1,652,586	1,652,586
介護負担金収益(一般)	0	1,652,586	1,652,586
利用者等利用料収益	37,298,684	2,921,489	40,220,173
施設サービス利用料収益	918,424	139,689	1,058,113
食費収益(公費)	7,238,910	358,630	7,597,540
食費収益(一般)	14,634,030	1,329,110	15,963,140
居住費収益(公費)	4,305,650	192,230	4,497,880
居住費収益(一般)	9,843,430	835,090	10,678,520
その他の利用料収益	358,240	66,740	424,980
その他の事業収益	43,200	0	43,200
受託事業収益	43,200	0	43,200
サービス活動収益計(1)	195,782,117	14,010,033	209,792,150
費用			
人件費	146,652,779	11,378,233	158,031,012
職員給料	78,311,001	6,075,853	84,386,854
職員賞与	20,427,942	1,584,927	22,012,869
非常勤職員給与	31,900,191	2,475,015	34,375,206
退職給付費用	1,468,780	113,957	1,582,737
法定福利費	14,544,865	1,128,481	15,673,346
事業費	29,995,814	2,327,261	32,323,075
給食費	14,180,190	1,100,187	15,280,377
介護用品費	935,957	72,617	1,008,574
保健衛生費	694,037	53,848	747,885
被服費	967,951	75,100	1,043,051
教養娯楽費	1,735,212	134,628	1,869,840
水道光熱費	7,686,338	596,354	8,282,692
消耗器具備品費	2,308,251	179,088	2,487,339
保険料	664,769	51,577	716,346
車輛費	823,109	63,862	886,971
事務費	16,703,237	1,295,940	17,999,177
福利厚生費	8,319,088	645,446	8,964,534
職員被服費	174,982	13,576	188,558
旅費交通費	162,372	12,598	174,970
研修研究費	5,754	446	6,200
事務消耗品費	639,873	49,645	689,518
印刷製本費	112,251	8,709	120,960
修繕費	3,167,019	245,717	3,412,736
通信運搬費	299,493	23,237	322,730
会議費	179,430	13,921	193,351
広報費	45,101	3,499	48,600
業務委託費	493,102	38,258	531,360
その他の委託費	493,102	38,258	531,360
手数料	361,524	28,049	389,573
租税公課	93,728	7,272	101,000
保守料	2,049,446	159,009	2,208,455
諸会費	553,923	42,977	596,900
雑費	46,151	3,581	49,732
雑費	46,151	3,581	49,732
減価償却費	11,719,114	909,242	12,628,356

特別養護老人ホーム 桃花苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		指定介護老人福祉施設	短期入所生活介護		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,665,826	△0	△3,665,826	
	サービス活動費用計 (2)	201,405,118	15,910,676	217,315,794	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,623,001	△1,900,643	△7,523,644	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	1,725,458	0	1,725,458
		その他のサービス活動外収益	4,566,278	121,522	4,687,800
		受入研修費収益	3,000,000	0	3,000,000
		利用者等外給食収益	1,566,278	121,522	1,687,800
		サービス活動外収益計 (4)	6,291,736	121,522	6,413,258
		費用			
		その他のサービス活動外費用	2,484,552	192,767	2,677,319
		利用者等外給食費	2,484,552	192,767	2,677,319
		サービス活動外費用計 (5)	2,484,552	192,767	2,677,319
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,807,184	△71,245	3,735,939	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,815,817	△1,971,888	△3,787,705	

特別養護老人ホーム 桃花苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収 益	介護保険事業収益	0	209,792,150
	施設介護料収益	0	158,440,233
	介護報酬収益	0	141,617,996
	利用者負担金収益(一般)	0	16,822,237
	居宅介護料収益	0	11,088,544
	(介護報酬収益)	0	9,435,958
	介護報酬収益	0	9,435,958
	(利用者負担金収益)	0	1,652,586
	介護負担金収益(一般)	0	1,652,586
	利用者等利用料収益	0	40,220,173
	施設サービス利用料収益	0	1,058,113
	食費収益(公費)	0	7,597,540
	食費収益(一般)	0	15,963,140
	居住費収益(公費)	0	4,497,880
	居住費収益(一般)	0	10,678,520
	その他の利用料収益	0	424,980
その他の事業収益	0	43,200	
受託事業収益	0	43,200	
サービス活動収益計(1)		0	209,792,150
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	158,031,012
	職員給料	0	84,386,854
	職員賞与	0	22,012,869
	非常勤職員給与	0	34,375,206
	退職給付費用	0	1,582,737
	法定福利費	0	15,673,346
	事業費	0	32,323,075
	給食費	0	15,280,377
	介護用品費	0	1,008,574
	保健衛生費	0	747,885
	被服費	0	1,043,051
	教養娯楽費	0	1,869,840
	水道光熱費	0	8,282,692
	消耗器具備品費	0	2,487,339
	保険料	0	716,346
	車輛費	0	886,971
	事務費	0	17,999,177
	福利厚生費	0	8,964,534
	職員被服費	0	188,558
	旅費交通費	0	174,970
	研修研究費	0	6,200
	事務消耗品費	0	689,518
	印刷製本費	0	120,960
	修繕費	0	3,412,736
	通信運搬費	0	322,730
	会議費	0	193,351
	広報費	0	48,600
	業務委託費	0	531,360
	その他の委託費	0	531,360
	手数料	0	389,573
	租税公課	0	101,000
	保守料	0	2,208,455
	諸会費	0	596,900
雑費	0	49,732	
雑費	0	49,732	
減価償却費	0	12,628,356	

特別養護老人ホーム 桃花苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△3,665,826
	サービス活動費用計(2)	0	217,315,794
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△7,523,644
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	0	1,725,458
	その他のサービス活動外収益	0	4,687,800
	受入研修費収益	0	3,000,000
	利用者等外給食収益	0	1,687,800
	サービス活動外収益計(4)	0	6,413,258
費用	その他のサービス活動外費用	0	2,677,319
	利用者等外給食費	0	2,677,319
	サービス活動外費用計(5)	0	2,677,319
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	3,735,939
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△3,787,705

