

平成29年度

財 務 諸 表

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

〒611-0025

京都府宇治市神明石塚町39-62

社会福祉法人 長安会
(法人番号:7130005006824)

理事長 中村 清殷

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

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	209,370,000	209,792,150	△422,150	
	医療事業収入	9,680,000	8,501,428	1,178,572	
	経常経費寄附金収入	175,000	163,250	11,750	
	受取利息配当金収入	2,221,000	1,780,119	440,881	
	その他の収入	4,560,000	4,687,800	△127,800	
	事業活動収入計(1)	226,006,000	224,924,747	1,081,253	
	支出				
	人件費支出	168,950,000	165,834,349	3,115,651	
	事業費支出	35,875,000	35,004,936	870,064	
事務費支出	22,544,000	21,662,711	881,289		
その他の支出	2,700,000	2,677,319	22,681		
事業活動支出計(2)	230,069,000	225,179,315	4,889,685		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,063,000	△254,568	△3,808,432		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	6,140,000	6,926,141	△786,141	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,550,000	3,526,416	23,584	
施設整備等支出計(5)	9,690,000	10,452,557	△762,557		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,690,000	△10,452,557	762,557		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	2,405,127	△2,405,127	
	その他の活動収入計(7)	0	2,405,127	△2,405,127	
	支出				
	その他の活動による支出	0	2,392,167	△2,392,167	
その他の活動支出計(8)	0	2,392,167	△2,392,167		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	12,960	△12,960		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,753,000	△10,694,165	△3,058,835		
前期末支払資金残高(12)	443,037,091	443,037,091	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	429,284,091	432,342,926	△3,058,835		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	209,792,150	0	209,792,150
	医療事業収入	0	8,501,428	8,501,428
	経常経費寄附金収入	163,250	0	163,250
	受取利息配当金収入	1,780,111	8	1,780,119
	その他の収入	4,687,800	0	4,687,800
	事業活動収入計 (1)	216,423,311	8,501,436	224,924,747
	支出			
	人件費支出	158,631,012	7,203,337	165,834,349
	事業費支出	32,312,885	2,692,051	35,004,936
事務費支出	21,401,087	261,624	21,662,711	
その他の支出	2,677,319	0	2,677,319	
事業活動支出計 (2)	215,022,303	10,157,012	225,179,315	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,401,008	△1,655,576	△254,568	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	6,926,141	0	6,926,141
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	収入			
	事業区分間繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000
	その他の活動による収入	2,405,127	0	2,405,127
	その他の活動収入計 (7)	2,405,127	1,000,000	3,405,127
	支出			
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	
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	1,000,000	12,960	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△10,038,589	△655,576	△10,694,165	
前期末支払資金残高 (11)	440,595,301	2,441,790	443,037,091	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	430,556,712	1,786,214	432,342,926	

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

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	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	209,792,150	
	医療事業収入	0	8,501,428	
	経常経費寄附金収入	0	163,250	
	受取利息配当金収入	0	1,780,119	
	その他の収入	0	4,687,800	
	事業活動収入計 (1)	0	224,924,747	
支出	人件費支出	0	165,834,349	
	事業費支出	0	35,004,936	
	事務費支出	0	21,662,711	
	その他の支出	0	2,677,319	
	事業活動支出計 (2)	0	225,179,315	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△254,568	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支出			
	固定資産取得支出	0	6,926,141	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,526,416	
	施設整備等支出計 (5)	0	10,452,557	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△10,452,557	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	△1,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	2,405,127	
	その他の活動収入計 (7)	△1,000,000	2,405,127	
	支出			
	事業区分間繰入金支出	△1,000,000	0	
その他の活動による支出	0	2,392,167		
	その他の活動支出計 (8)	△1,000,000	2,392,167	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	12,960	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△10,694,165	
	前期末支払資金残高 (11)	0	443,037,091	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	432,342,926	

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム 桃花苑	合計	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	209,792,150	209,792,150	
	経常経費寄附金収入	163,250	0	163,250	
	受取利息配当金収入	54,653	1,725,458	1,780,111	
	その他の収入	0	4,687,800	4,687,800	
	事業活動収入計 (1)	217,903	216,205,408	216,423,311	
支出	人件費支出	600,000	158,031,012	158,631,012	
	事業費支出	0	32,312,885	32,312,885	
	事務費支出	3,401,910	17,999,177	21,401,087	
	その他の支出	0	2,677,319	2,677,319	
	事業活動支出計 (2)	4,001,910	211,020,393	215,022,303	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,784,007	5,185,015	1,401,008	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	6,926,141	6,926,141	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,526,416	3,526,416	
	施設整備等支出計 (5)	0	10,452,557	10,452,557	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△10,452,557	△10,452,557	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	2,405,127	2,405,127	
		その他の活動収入計 (7)	0	2,405,127	2,405,127
	支出				
	事業区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	
その他の活動による支出	0	2,392,167	2,392,167		
	その他の活動支出計 (8)	0	3,392,167	3,392,167	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△987,040	△987,040	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△3,784,007	△6,254,582	△10,038,589	
	前期末支払資金残高 (11)	35,435,466	405,159,835	440,595,301	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	31,651,459	398,905,253	430,556,712	

社会福祉事業区分 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

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	事業区分合計		
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	209,792,150		
	経常経費寄附金収入	0	163,250		
	受取利息配当金収入	0	1,780,111		
	その他の収入	0	4,687,800		
	事業活動収入計 (1)	0	216,423,311		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	0	158,631,012		
	事業費支出	0	32,312,885		
	事務費支出	0	21,401,087		
	その他の支出	0	2,677,319		
	事業活動支出計 (2)	0	215,022,303		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	1,401,008		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	6,926,141		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,526,416		
	施設整備等支出計 (5)	0	10,452,557		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△10,452,557		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	2,405,127		
		その他の活動収入計 (7)	0	2,405,127	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	0	1,000,000		
	その他の活動による支出	0	2,392,167		
	その他の活動支出計 (8)	0	3,392,167		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△987,040		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△10,038,589		
	前期末支払資金残高 (11)	0	440,595,301		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	430,556,712		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	209,792,150	203,635,476	6,156,674
		医療事業収益	8,501,428	11,183,877	△2,682,449
		経常経費寄附金収益	163,250	0	163,250
		サービス活動収益計(1)	218,456,828	214,819,353	3,637,475
	費	人件費	165,834,349	164,308,261	1,526,088
		事業費	35,015,126	34,702,405	312,721
		事務費	21,662,711	16,907,592	4,755,119
		減価償却費	12,628,356	13,127,497	△499,141
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,665,826	△3,751,780	85,954
		サービス活動費用計(2)	231,474,716	225,293,975	6,180,741
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,017,888	△10,474,622	△2,543,266	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,780,119	2,206,545	△426,426
		その他のサービス活動外収益	4,687,800	4,939,391	△251,591
		サービス活動外収益計(4)	6,467,919	7,145,936	△678,017
	費	その他のサービス活動外費用	2,677,319	2,527,896	149,423
		サービス活動外費用計(5)	2,677,319	2,527,896	149,423
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,790,600	4,618,040	△827,440	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,227,288	△5,856,582	△3,370,706	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	151,200	△151,200
		特別収益計(8)	0	151,200	△151,200
	費	固定資産売却損・処分損	143,697	2	143,695
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△0	△1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	151,200	△151,200
		特別費用計(9)	143,697	151,201	△7,504
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△143,697	△1	△143,696	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,370,985	△5,856,583	△3,514,402	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	475,991,553	481,848,136	△5,856,583
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	466,620,568	475,991,553	△9,370,985
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	466,620,568	475,991,553	△9,370,985

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

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	209,792,150	0	209,792,150
	医療事業収益	0	8,501,428	8,501,428
	経常経費寄附金収益	163,250	0	163,250
	サービス活動収益計 (1)	209,955,400	8,501,428	218,456,828
	費用			
	人件費	158,631,012	7,203,337	165,834,349
事業費	32,323,075	2,692,051	35,015,126	
事務費	21,401,087	261,624	21,662,711	
減価償却費	12,628,356	0	12,628,356	
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)	221,317,704	10,157,012	231,474,716	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△11,362,304	△1,655,584	△13,017,888	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,780,111	8	1,780,119
	その他のサービス活動外収益	4,687,800	0	4,687,800
	サービス活動外収益計 (4)	6,467,911	8	6,467,919
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,677,319	0	2,677,319	
サービス活動外費用計 (5)	2,677,319	0	2,677,319	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,790,592	8	3,790,600	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△7,571,712	△1,655,576	△9,227,288	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	1,000,000	1,000,000
	特別収益計 (8)	0	1,000,000	1,000,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	143,697	0	143,697	
事業区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000	
特別費用計 (9)	1,143,697	0	1,143,697	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,143,697	1,000,000	△143,697	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△8,715,409	△655,576	△9,370,985	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	473,549,759	2,441,794	475,991,553
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	464,834,350	1,786,218	466,620,568
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	464,834,350	1,786,218	466,620,568

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

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	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益	0	209,792,150
	医療事業収益	0	8,501,428
	経常経費寄附金収益	0	163,250
	サービス活動収益計 (1)	0	218,456,828
	費用		
	人件費	0	165,834,349
事業費	0	35,015,126	
事務費	0	21,662,711	
減価償却費	0	12,628,356	
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	231,474,716	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△13,017,888	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	0	1,780,119
	その他のサービス活動外収益	0	4,687,800
	サービス活動外収益計 (4)	0	6,467,919
	費用		
その他のサービス活動外費用	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	3,790,600	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△9,227,288	
特別増減の部	収益		
	事業区分間繰入金収益	△1,000,000	0
	特別収益計 (8)	△1,000,000	0
	費用		
	固定資産売却損・処分損	0	143,697
事業区分間繰入金費用	△1,000,000	0	
特別費用計 (9)	△1,000,000	143,697	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△143,697	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	△9,370,985	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	475,991,553
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	466,620,568
	基本金取崩額 (14)	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	466,620,568

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム 桃花苑	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	209,792,150	209,792,150
	経常経費寄附金収益	163,250	0	163,250
	サービス活動収益計 (1)	163,250	209,792,150	209,955,400
	費用			
	人件費	600,000	158,031,012	158,631,012
	事業費	0	32,323,075	32,323,075
事務費	3,401,910	17,999,177	21,401,087	
減価償却費	0	12,628,356	12,628,356	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△3,665,826	△3,665,826	
サービス活動費用計 (2)	4,001,910	217,315,794	221,317,704	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,838,660	△7,523,644	△11,362,304	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	54,653	1,725,458	1,780,111
	その他のサービス活動外収益	0	4,687,800	4,687,800
	サービス活動外収益計 (4)	54,653	6,413,258	6,467,911
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	2,677,319	2,677,319	
サービス活動外費用計 (5)	0	2,677,319	2,677,319	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	54,653	3,735,939	3,790,592	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△3,784,007	△3,787,705	△7,571,712	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	143,697	143,697
事業区分間繰入金費用	0	1,000,000	1,000,000	
特別費用計 (9)	0	1,143,697	1,143,697	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△1,143,697	△1,143,697	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△3,784,007	△4,931,402	△8,715,409	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	93,635,466	379,914,293	473,549,759
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	89,851,459	374,982,891	464,834,350
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	89,851,459	374,982,891	464,834,350

社会福祉事業区分 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

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	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	209,792,150	
		経常経費寄附金収益	0	163,250	
		サービス活動収益計 (1)	0	209,955,400	
	費用				
			人件費	0	158,631,012
			事業費	0	32,323,075
			事務費	0	21,401,087
			減価償却費	0	12,628,356
		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	221,317,704		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△11,362,304		
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	0	1,780,111	
		その他のサービス活動外収益	0	4,687,800	
		サービス活動外収益計 (4)	0	6,467,911	
費用					
		その他のサービス活動外費用	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	3,790,592		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△7,571,712		
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計 (8)	0	0	
	費用				
		固定資産売却損・処分損	0	143,697	
	事業区分間繰入金費用	0	1,000,000		
	特別費用計 (9)	0	1,143,697		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△1,143,697		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	△8,715,409		
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	0	473,549,759	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	464,834,350	
		基本金取崩額 (14)	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	464,834,350		

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(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						
現金預金	449,810,316	458,672,096	△8,861,780	流動負債	17,467,390	1,832,385
有価証券	415,205,046	424,119,337	△8,914,291	事業未払金	14,640,967	938,662
事業未収金	11,000	11,000	0	預り金	52,680	29,408
未収金	33,992,377	30,915,188	3,077,189	職員預り金	2,773,743	864,315
貯蔵品	137,050	3,133,350	△2,996,300			
前払費用	245,774	219,116	26,658			
	219,069	274,105	△55,036			
固定資産	626,247,370	634,508,599	△8,261,229	固定負債	8,871,444	△5,918,583
基本財産	74,159,296	79,746,677	△5,587,381	リース債務	8,871,444	△3,526,416
建物	73,159,296	78,746,677	△5,587,381	退職給付引当金	0	△2,392,167
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	26,338,834	△4,086,198
その他の固定資産	552,088,074	554,761,922	△2,673,848			
				純資産の部		
土地	58,200,000	58,200,000	0	基本金	64,245,390	0
構築物	1,861,378	859,484	1,001,894	第1号基本金	51,672,890	0
車輦運搬具	1,815,501	21,253	1,794,248	第3号基本金	12,572,500	0
器具及び備品	7,095,823	6,694,538	401,285	国庫補助金等特別積立金	44,908,828	△3,665,826
有形リース資産	8,577,576	12,103,992	△3,526,416	その他の積立金	473,944,066	0
権利	50,000	50,000	0	移行時特別積立金	473,944,066	0
ソフトウェア	505,160	443,912	61,248	次期繰越活動増減差額	466,620,568	△9,370,985
退職共済預け金	0	2,392,167	△2,392,167	(うち当期活動増減差額)	△9,370,985	△3,514,402
移行時特別積立資産	473,944,066	473,944,066	0			
長期前払費用	17,280	30,240	△12,960			
その他の固定資産	21,290	22,270	△980	純資産の部合計	1,049,718,852	△13,036,811
資産の部合計	1,076,057,686	1,093,180,695	△17,123,009	負債及び純資産の部合計	1,093,180,695	△17,123,009

貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	447,343,926	2,836,390	450,180,316
現金預金	413,853,318	1,351,728	415,205,046
有価証券	11,000	0	11,000
事業未収金	33,003,489	1,238,888	34,242,377
未収金	257,050	0	257,050
貯蔵品	0	245,774	245,774
前払費用	219,069	0	219,069
固定資産	626,247,366	4	626,247,370
基本財産	74,159,296	0	74,159,296
建物	73,159,296	0	73,159,296
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	552,088,070	4	552,088,074
土地	58,200,000	0	58,200,000
構築物	1,861,378	0	1,861,378
車輛運搬具	1,815,501	0	1,815,501
器具及び備品	7,095,819	4	7,095,823
有形リース資産	8,577,576	0	8,577,576
権利	50,000	0	50,000
ソフトウェア	505,160	0	505,160
移行時特別積立資産	473,944,066	0	473,944,066
長期前払費用	17,280	0	17,280
その他の固定資産	21,290	0	21,290
資産の部合計	1,073,591,292	2,836,394	1,076,427,686
流動負債	16,787,214	1,050,176	17,837,390
事業未払金	13,960,791	1,050,176	15,010,967
預り金	52,680	0	52,680
職員預り金	2,773,743	0	2,773,743
固定負債	8,871,444	0	8,871,444
リース債務	8,871,444	0	8,871,444
負債の部合計	25,658,658	1,050,176	26,708,834
基本金	64,245,390	0	64,245,390
第1号基本金	51,672,890	0	51,672,890
第3号基本金	12,572,500	0	12,572,500
国庫補助金等特別積立金	44,908,828	0	44,908,828
その他の積立金	473,944,066	0	473,944,066
移行時特別積立金	473,944,066	0	473,944,066
次期繰越活動増減差額	464,834,350	1,786,218	466,620,568
(うち当期活動増減差額)	△8,715,409	△655,576	△9,370,985
純資産の部合計	1,047,932,634	1,786,218	1,049,718,852
負債及び純資産の部合計	1,073,591,292	2,836,394	1,076,427,686

貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

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	法人合計	
流動資産	△370,000	449,810,316	
現金預金	0	415,205,046	
有価証券	0	11,000	
事業未収金	△250,000	33,992,377	
未収金	△120,000	137,050	
貯蔵品	0	245,774	
前払費用	0	219,069	
固定資産	0	626,247,370	
基本財産	0	74,159,296	
建物	0	73,159,296	
定期預金	0	1,000,000	
その他の固定資産	0	552,088,074	
土地	0	58,200,000	
構築物	0	1,861,378	
車輛運搬具	0	1,815,501	
器具及び備品	0	7,095,823	
有形リース資産	0	8,577,576	
権利	0	50,000	
ソフトウェア	0	505,160	
移行時特別積立資産	0	473,944,066	
長期前払費用	0	17,280	
その他の固定資産	0	21,290	
資産の部合計	△370,000	1,076,057,686	
流動負債	△370,000	17,467,390	
事業未払金	△370,000	14,640,967	
預り金	0	52,680	
職員預り金	0	2,773,743	
固定負債	0	8,871,444	
リース債務	0	8,871,444	
負債の部合計	△370,000	26,338,834	
基本金	0	64,245,390	
第1号基本金	0	51,672,890	
第3号基本金	0	12,572,500	
国庫補助金等特別積立金	0	44,908,828	
その他の積立金	0	473,944,066	
移行時特別積立金	0	473,944,066	
次期繰越活動増減差額	0	466,620,568	
(うち当期活動増減差額)	0	△9,370,985	
純資産の部合計	0	1,049,718,852	
負債及び純資産の部合計	△370,000	1,076,057,686	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム 桃花苑	合計
流動資産	31,708,047	415,635,879	447,343,926
現金預金	31,698,047	382,155,271	413,853,318
有価証券	10,000	1,000	11,000
事業未収金	0	33,003,489	33,003,489
未収金	0	257,050	257,050
前払費用	0	219,069	219,069
固定資産	66,020,000	560,227,366	626,247,366
基本財産	1,000,000	73,159,296	74,159,296
建物	0	73,159,296	73,159,296
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	65,020,000	487,068,070	552,088,070
土地	58,200,000	0	58,200,000
構築物	0	1,861,378	1,861,378
車両運搬具	0	1,815,501	1,815,501
器具及び備品	0	7,095,819	7,095,819
有形リース資産	0	8,577,576	8,577,576
権利	0	50,000	50,000
ソフトウェア	0	505,160	505,160
移行時特別積立資産	6,820,000	467,124,066	473,944,066
長期前払費用	0	17,280	17,280
その他の固定資産	0	21,290	21,290
資産の部合計	97,728,047	975,863,245	1,073,591,292
流動負債	56,588	16,730,626	16,787,214
事業未払金	56,588	13,904,203	13,960,791
預り金	0	52,680	52,680
職員預り金	0	2,773,743	2,773,743
固定負債	0	8,871,444	8,871,444
リース債務	0	8,871,444	8,871,444
負債の部合計	56,588	25,602,070	25,658,658
基本金	1,000,000	63,245,390	64,245,390
第1号基本金	1,000,000	50,672,890	51,672,890
第3号基本金	0	12,572,500	12,572,500
国庫補助金等特別積立金	0	44,908,828	44,908,828
その他の積立金	6,820,000	467,124,066	473,944,066
移行時特別積立金	6,820,000	467,124,066	473,944,066
次期繰越活動増減差額	89,851,459	374,982,891	464,834,350
(うち当期活動増減差額)	△3,784,007	△4,931,402	△8,715,409
純資産の部合計	97,671,459	950,261,175	1,047,932,634
負債及び純資産の部合計	97,728,047	975,863,245	1,073,591,292

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

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	事業区分合計	
流動資産	0	447,343,926	
現金預金	0	413,853,318	
有価証券	0	11,000	
事業未収金	0	33,003,489	
未収金	0	257,050	
前払費用	0	219,069	
固定資産	0	626,247,366	
基本財産	0	74,159,296	
建物	0	73,159,296	
定期預金	0	1,000,000	
その他の固定資産	0	552,088,070	
土地	0	58,200,000	
構築物	0	1,861,378	
車輛運搬具	0	1,815,501	
器具及び備品	0	7,095,819	
有形リース資産	0	8,577,576	
権利	0	50,000	
ソフトウェア	0	505,160	
移行時特別積立資産	0	473,944,066	
長期前払費用	0	17,280	
その他の固定資産	0	21,290	
資産の部合計	0	1,073,591,292	
流動負債	0	16,787,214	
事業未払金	0	13,960,791	
預り金	0	52,680	
職員預り金	0	2,773,743	
固定負債	0	8,871,444	
リース債務	0	8,871,444	
負債の部合計	0	25,658,658	
基本金	0	64,245,390	
第1号基本金	0	51,672,890	
第3号基本金	0	12,572,500	
国庫補助金等特別積立金	0	44,908,828	
その他の積立金	0	473,944,066	
移行時特別積立金	0	473,944,066	
次期繰越活動増減差額	0	464,834,350	
(うち当期活動増減差額)	0	△8,715,409	
純資産の部合計	0	1,047,932,634	
負債及び純資産の部合計	0	1,073,591,292	

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

常勤職員について、一般財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会の実施する京都社会福祉事業企業年金基金に加入している。

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表は拠点区分が1つのため省略する。

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点

「本部」

イ 特別養護老人ホーム桃花苑拠点（社会福祉事業）

「指定介護老人福祉施設」

「短期入所生活介護」

ウ 桃花苑診療所拠点（公益事業）

「桃花苑診療所」

4. 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（基本）	78,746,677	837,000	6,424,381	73,159,296
定期預金（基本）	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	79,746,677	837,000	6,424,381	74,159,296

5. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

6. 担保に供している資産
該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物(基本)	295,272,075	222,112,779	73,159,296
小計	295,272,075	222,112,779	73,159,296
その他の固定資産			
構築物	6,700,979	4,839,601	1,861,378
車輛運搬具	3,534,210	1,718,709	1,815,501
器具及び備品	71,052,075	63,956,252	7,095,823
有形リース資産	14,105,664	5,528,088	8,577,576
小計	95,392,928	76,042,650	19,350,278
合計	390,665,003	298,155,429	92,509,574

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	33,992,377	0	33,992,377
未収金	137,050	0	137,050
合計	34,129,427	0	34,129,427

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. その他の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

法人本部拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	165,000	163,250	1,750	
	受取利息配当金収入	70,000	54,653	15,347	
	その他の収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	事業活動収入計 (1)	245,000	217,903	27,097	
	支出				
	人件費支出	600,000	600,000	0	
	非常勤職員給与支出	600,000	600,000	0	
事務費支出	3,439,000	3,401,910	37,090		
通信運搬費支出	5,000	0	5,000		
会議費支出	3,250,000	3,233,563	16,437		
業務委託費支出	165,000	162,000	3,000		
その他の委託費支出	165,000	162,000	3,000		
手数料支出	9,000	6,347	2,653		
雑支出	10,000	0	10,000		
雑支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計 (2)	4,039,000	4,001,910	37,090		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,794,000	△3,784,007	△9,993		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,794,000	△3,784,007	△9,993		
前期末支払資金残高 (12)	35,435,466	35,435,466	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	31,641,466	31,651,459	△9,993		

法人本部拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	経常経費寄附金収益	163,250	0	163,250
	益	サービス活動収益計 (1)	163,250	0	163,250
	費用	人件費	600,000	600,000	0
		非常勤職員給与	600,000	600,000	0
		事務費	3,401,910	3,193,489	208,421
		会議費	3,233,563	3,116,730	116,833
		業務委託費	162,000	0	162,000
		その他の委託費	162,000	0	162,000
		手数料	6,347	5,159	1,188
		雑費	0	71,600	△71,600
雑費		0	71,600	△71,600	
	サービス活動費用計 (2)	4,001,910	3,793,489	208,421	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,838,660	△3,793,489	△45,171	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	54,653	75,363	△20,710
	益	サービス活動外収益計 (4)	54,653	75,363	△20,710
	費用				
			サービス活動外費用計 (5)	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	54,653	75,363	△20,710	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△3,784,007	△3,718,126	△65,881	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△3,784,007	△3,718,126	△65,881	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	93,635,466	97,353,592	△3,718,126
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	89,851,459	93,635,466	△3,784,007
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	89,851,459	93,635,466	△3,784,007	

財務諸表に対する注記（法人本部拠点区分）

1. 重要な会計方針

（1）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

（1）本部拠点財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

（2）サービス区分が1つのため、拠点区分事業活動明細書及び拠点区分資金明細書は省略している

4. 基本財産の増減の内容及び金額

（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
定期預金（基本）	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

5. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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. その他の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

特別養護老人ホーム 桃花苑拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	209,370,000	209,792,150	△422,150	
	施設介護料収入	158,005,000	158,440,233	△435,233	
	介護報酬収入	141,100,000	141,617,996	△517,996	
	利用者負担金収入(一般)	16,905,000	16,822,237	82,763	
	居宅介護料収入	11,230,000	11,088,544	141,456	
	(介護報酬収入)	9,490,000	9,435,958	54,042	
	介護報酬収入	9,490,000	9,435,958	54,042	
	(利用者負担金収入)	1,740,000	1,652,586	87,414	
	介護負担金収入(一般)	1,740,000	1,652,586	87,414	
	利用者等利用料収入	40,070,000	40,220,173	△150,173	
	施設サービス利用料収入	1,120,000	1,058,113	61,887	
	食費収入(公費)	7,600,000	7,597,540	2,460	
	食費収入(一般)	15,800,000	15,963,140	△163,140	
	居住費収入(公費)	4,500,000	4,497,880	2,120	
	居住費収入(一般)	10,650,000	10,678,520	△28,520	
	その他の利用料収入	400,000	424,980	△24,980	
	その他の事業収入	65,000	43,200	21,800	
	受託事業収入	65,000	43,200	21,800	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	2,150,000	1,725,458	424,542	
その他の収入	4,550,000	4,687,800	△137,800		
受入研修費収入	3,000,000	3,000,000	0		
利用者等外給食費収入	1,550,000	1,687,800	△137,800		
	事業活動収入計(1)	216,080,000	216,205,408	△125,408	
事業活動による支出	人件費支出	160,650,000	158,031,012	2,618,988	
	職員給料支出	85,000,000	84,386,854	613,146	
	職員賞与支出	23,000,000	22,012,869	987,131	
	非常勤職員給与支出	35,000,000	34,375,206	624,794	
	退職給付支出	1,650,000	1,582,737	67,263	
	法定福利費支出	16,000,000	15,673,346	326,654	
	事業費支出	32,925,000	32,312,885	612,115	
	給食費支出	15,190,000	15,280,377	△90,377	
	介護用品費支出	1,100,000	1,008,574	91,426	
	保健衛生費支出	800,000	747,885	52,115	
	被服費支出	1,050,000	1,043,051	6,949	
	教養娯楽費支出	2,000,000	1,869,840	130,160	
	水道光熱費支出	8,500,000	8,282,692	217,308	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,487,339	12,661	
	保険料支出	875,000	716,346	158,654	
	車輛費支出	900,000	876,781	23,219	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	18,755,000	17,999,177	755,823	
	福利厚生費支出	9,500,000	8,964,534	535,466	
	職員被服費支出	100,000	188,558	△88,558	
旅費交通費支出	300,000	174,970	125,030		
研修研究費支出	50,000	6,200	43,800		
事務消耗品費支出	700,000	689,518	10,482		
印刷製本費支出	125,000	120,960	4,040		
修繕費支出	3,500,000	3,412,736	87,264		
通信運搬費支出	350,000	322,730	27,270		
会議費支出	200,000	193,351	6,649		
広報費支出	50,000	48,600	1,400		
業務委託費支出	550,000	531,360	18,640		

特別養護老人ホーム 桃花苑拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支	その他の委託費支出	550,000	531,360	18,640	
		手数料支出	380,000	389,573	△9,573	
		租税公課支出	50,000	101,000	△51,000	
		保守料支出	2,200,000	2,208,455	△8,455	
		諸会費支出	600,000	596,900	3,100	
		雑支出	100,000	49,732	50,268	
		雑支出	100,000	49,732	50,268	
		その他の支出	2,700,000	2,677,319	22,681	
		利用者等外給食費支出	2,700,000	2,677,319	22,681	
		事業活動支出計 (2)	215,030,000	211,020,393	4,009,607	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,050,000	5,185,015	△4,135,015		
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	6,140,000	6,926,141	△786,141	
		建物取得支出	1,350,000	837,000	513,000	
		構築物取得支出	0	1,395,279	△1,395,279	
		車輛運搬具取得支出	1,940,000	1,841,120	98,880	
		器具及び備品取得支出	2,850,000	2,616,732	233,268	
		ソフトウェア取得支出	0	226,800	△226,800	
		その他の固定資産取得支出	0	9,210	△9,210	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,550,000	3,526,416	23,584	
	施設整備等支出計 (5)	9,690,000	10,452,557	△762,557		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△9,690,000	△10,452,557	762,557		
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	0	2,405,127	△2,405,127	
		退職共済預け金取崩収入	0	2,392,167	△2,392,167	
		長期前払費用返還金収入	0	12,960	△12,960	
		その他の活動収入計 (7)	0	2,405,127	△2,405,127	
	支	事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動による支出	0	2,392,167	△2,392,167	
		基金特別掛金支出	0	2,392,167	△2,392,167	
		その他の活動支出計 (8)	1,000,000	3,392,167	△2,392,167	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,000,000	△987,040	△12,960	
		予備費支出 (10)	0	—	0	
	△0					
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,640,000	△6,254,582	△3,385,418		
	前期末支払資金残高 (12)	405,159,835	405,159,835	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	395,519,835	398,905,253	△3,385,418		

特別養護老人ホーム 桃花苑拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	209,792,150	203,635,476	6,156,674
	施設介護料収益	158,440,233	156,122,402	2,317,831
	介護報酬収益	141,617,996	139,678,474	1,939,522
	利用者負担金収益(一般)	16,822,237	16,443,928	378,309
	居宅介護料収益	11,088,544	7,945,410	3,143,134
	(介護報酬収益)	9,435,958	6,734,531	2,701,427
	介護報酬収益	9,435,958	6,734,531	2,701,427
	(利用者負担金収益)	1,652,586	1,210,879	441,707
	介護負担金収益(一般)	1,652,586	1,210,879	441,707
	利用者等利用料収益	40,220,173	39,505,564	714,609
	施設サービス利用料収益	1,058,113	1,118,864	△60,751
	食費収益(公費)	7,597,540	8,682,860	△1,085,320
	食費収益(一般)	15,963,140	14,622,340	1,340,800
	居住費収益(公費)	4,497,880	4,913,540	△415,660
	居住費収益(一般)	10,678,520	9,715,860	962,660
	その他の利用料収益	424,980	452,100	△27,120
	その他の事業収益	43,200	62,100	△18,900
	受託事業収益	43,200	62,100	△18,900
	サービス活動収益計(1)	209,792,150	203,635,476	6,156,674
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	158,031,012	156,123,224	1,907,788
	職員給料	84,386,854	84,911,145	△524,291
	職員賞与	22,012,869	21,235,936	776,933
	非常勤職員給与	34,375,206	32,040,610	2,334,596
	退職給付費用	1,582,737	1,773,209	△190,472
	法定福利費	15,673,346	16,162,324	△488,978
	事業費	32,323,075	31,397,752	925,323
	給食費	15,280,377	14,962,454	317,923
	介護用品費	1,008,574	1,053,621	△45,047
	保健衛生費	747,885	752,381	△4,496
	被服費	1,043,051	1,043,051	0
	教養娯楽費	1,869,840	1,439,255	430,585
	水道光熱費	8,282,692	7,966,688	316,004
	消耗器具備品費	2,487,339	2,417,719	69,620
	保険料	716,346	821,476	△105,130
	車輛費	886,971	941,107	△54,136
	事務費	17,999,177	13,346,315	4,652,862
	福利厚生費	8,964,534	5,772,084	3,192,450
	職員被服費	188,558	111,141	77,417
	旅費交通費	174,970	157,150	17,820
	研修研究費	6,200	5,734	466
	事務消耗品費	689,518	731,915	△42,397
	印刷製本費	120,960	67,190	53,770
	修繕費	3,412,736	2,586,638	826,098
	通信運搬費	322,730	306,954	15,776
	会議費	193,351	170,333	23,018
	広報費	48,600	0	48,600
	業務委託費	531,360	531,360	0
	その他の委託費	531,360	531,360	0
	手数料	389,573	31,523	358,050
租税公課	101,000	51,850	49,150	
保守料	2,208,455	2,129,796	78,659	
諸会費	596,900	596,900	0	
雑費	49,732	95,747	△46,015	

特別養護老人ホーム 桃花苑拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	雑費	49,732	95,747	△46,015
	減価償却費	12,628,356	13,127,497	△499,141
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,665,826	△3,751,780	85,954
	サービス活動費用計(2)	217,315,794	210,243,008	7,072,786
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,523,644	△6,607,532	△916,112
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,725,458	2,131,170	△405,712
	その他のサービス活動外収益	4,687,800	4,939,391	△251,591
	受入研修費収益	3,000,000	3,000,000	0
	利用者等外給食収益	1,687,800	1,685,450	2,350
	雑収益	0	253,941	△253,941
	雑収益	0	253,941	△253,941
	サービス活動外収益計(4)	6,413,258	7,070,561	△657,303
費用	その他のサービス活動外費用	2,677,319	2,527,896	149,423
	利用者等外給食費	2,677,319	2,527,896	149,423
	サービス活動外費用計(5)	2,677,319	2,527,896	149,423
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,735,939	4,542,665	△806,726
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,787,705	△2,064,867	△1,722,838
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	151,200	△151,200
	施設整備等補助金収益	0	151,200	△151,200
	特別収益計(8)	0	151,200	△151,200
	固定資産売却損・処分損	143,697	2	143,695
	建物売却損・処分損	143,693	0	143,693
	車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△0	△1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	151,200	△151,200
	事業区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
特別費用計(9)	1,143,697	151,201	992,496	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,143,697	△1	△1,143,696
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,931,402	△2,064,868	△2,866,534
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	379,914,293	381,979,161	△2,064,868
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	374,982,891	379,914,293	△4,931,402
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	374,982,891	379,914,293	△4,931,402

財務諸表に対する注記（特別養護老人ホーム 桃花苑拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

常勤職員について、一般財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会の実施する京都社会福祉事業企業年金基金に加入している。

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) 特別養護老人ホーム桃花苑拠点財務諸表(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙4)

- ア 指定介護老人福祉施設
- イ 短期入所生活介護

4. 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（基本）	78,746,677	837,000	6,424,381	73,159,296
合 計	78,746,677	837,000	6,424,381	73,159,296

5. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	295,272,075	222,112,779	73,159,296
小 計	295,272,075	222,112,779	73,159,296
その他の固定資産			
構築物	6,700,979	4,839,601	1,861,378
車両運搬具	3,534,210	1,718,709	1,815,501
器具及び備品	67,930,175	60,834,356	7,095,819
有形リース資産	14,105,664	5,528,088	8,577,576
小 計	92,271,028	72,920,754	19,350,274
合 計	387,543,103	295,033,533	92,509,570

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	33,003,489	0	33,003,489
未収金	257,050	0	257,050
合 計	33,260,539	0	33,260,539

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. 重要な後発事象

該当なし

11. その他の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

桃花苑診療所拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	医療事業収入	9,680,000	8,501,428	1,178,572	
	外来診療収入	9,200,000	8,043,897	1,156,103	
	保険窓口収入	700,000	636,240	63,760	
	保険請求収入	8,500,000	7,407,657	1,092,343	
	保健予防活動収入	360,000	363,651	△3,651	
	その他の医療事業収入	120,000	93,880	26,120	
	受託事業収入	100,000	82,080	17,920	
	その他の医療事業収入	20,000	11,800	8,200	
	受取利息配当金収入	1,000	8	992	
	事業活動収入計 (1)	9,681,000	8,501,436	1,179,564	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	7,700,000	7,203,337	496,663	
	非常勤職員給与支出	7,700,000	7,203,337	496,663	
	事業費支出	2,950,000	2,692,051	257,949	
	医薬品費支出	900,000	780,257	119,743	
	診療・療養等材料費支出	1,900,000	1,791,794	108,206	
	水道光熱費支出	150,000	120,000	30,000	
	事務費支出	350,000	261,624	88,376	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	事務消耗品費支出	10,000	0	10,000	
	印刷製本費支出	30,000	24,840	5,160	
	通信運搬費支出	2,000	0	2,000	
	業務委託費支出	50,000	26,244	23,756	
	その他の委託費支出	50,000	26,244	23,756	
手数料支出	3,000	540	2,460		
諸会費支出	250,000	210,000	40,000		
	事業活動支出計 (2)	11,000,000	10,157,012	842,988	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,319,000	△1,655,576	336,576	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△319,000	△655,576	336,576	
前期末支払資金残高 (12)		2,441,790	2,441,790	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,122,790	1,786,214	336,576	

桃花苑診療所拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	医療事業収益	8,501,428	11,183,877	△2,682,449
	外来診療収益	8,043,897	10,699,206	△2,655,309
	保険窓口収益	636,240	810,090	△173,850
	保険請求収益	7,407,657	9,889,116	△2,481,459
	保健予防活動収益	363,651	361,151	2,500
	その他の医療事業収益	93,880	123,520	△29,640
	受託事業収益	82,080	101,520	△19,440
	その他の医業収益	11,800	22,000	△10,200
	サービス活動収益計 (1)	8,501,428	11,183,877	△2,682,449
	費用			
	人件費	7,203,337	7,585,037	△381,700
	非常勤職員給与	7,203,337	7,585,037	△381,700
	事業費	2,692,051	3,304,653	△612,602
	医薬品費	780,257	1,085,335	△305,078
	診療・療養等材料費	1,791,794	2,109,318	△317,524
	水道光熱費	120,000	110,000	10,000
事務費	261,624	367,788	△106,164	
印刷製本費	24,840	24,840	0	
業務委託費	26,244	37,908	△11,664	
その他の委託費	26,244	37,908	△11,664	
手数料	540	540	0	
諸会費	210,000	304,500	△94,500	
サービス活動費用計 (2)	10,157,012	11,257,478	△1,100,466	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,655,584	△73,601	△1,581,983	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8	12	△4
	サービス活動外収益計 (4)	8	12	△4
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	8	12	△4	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,655,576	△73,589	△1,581,987	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
	特別収益計 (8)	1,000,000	0	1,000,000
	費用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,000,000	0	1,000,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△655,576	△73,589	△581,987	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,441,794	2,515,383	△73,589
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,786,218	2,441,794	△655,576
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,786,218	2,441,794	△655,576

桃花苑診療所拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人長安会

(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, 836, 390	3, 646, 968	△810, 578	流動負債	1, 050, 176	1, 205, 178
現金預金	1, 351, 728	1, 323, 177	28, 551	事業未払金	1, 050, 176	△155, 002
事業未収金	1, 238, 888	2, 104, 675	△865, 787			△155, 002
貯蔵品	245, 774	219, 116	26, 658			
固定資産	4	4	0	固定負債	0	0
基本財産	0	0	0			
その他の固定資産	4	4	0	負債の部合計	1, 050, 176	△155, 002
器具及び備品	4	4	0	純 資 産 の 部		
				基本金	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0
				その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	1, 786, 218	2, 441, 794
				(うち当期活動増減差額)	△655, 576	△655, 576
				純資産の部合計	1, 786, 218	△581, 987
資産の部合計	2, 836, 394	3, 646, 972	△810, 578	負債及び純資産の部合計	2, 441, 794	△655, 576
					2, 836, 394	△810, 578

財務諸表に対する注記（桃花苑診療所拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・器具及び備品一定額法

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) 桃花苑診療所拠点財務諸表(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2) 拠点区分が1つの事業区分であるため、第一号の三様式、第二号の三様式及び第三号の三様式の作成は省略している

(3) サービス区分が1つのため、拠点区分事業活動明細書及び拠点区分資金明細書は省略している

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	3,121,900	3,121,896	4
小計	3,121,900	3,121,896	4
合計	3,121,900	3,121,896	4

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,238,888	0	1,238,888
合計	1,238,888	0	1,238,888

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. 重要な後発事象

該当なし

11. その他の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