

法人単位資金収支計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	4,231,414,000	4,240,631,183	-9,217,183
		老人福祉事業収入	69,981,000	69,325,050	655,950
		保育事業収入	1,150,292,000	1,168,496,414	-18,204,414
		医療事業収入	104,071,000	103,721,434	349,566
		その他の事業収入	2,822,000	2,117,925	704,075
		借入金利息補助金収入	3,183,000	3,162,588	20,412
		経常経費寄附金収入	2,045,000	1,735,000	310,000
		受取利息配当金収入	100,000	63,897	36,103
		その他の収入	73,950,000	73,216,825	733,175
	事業活動収入計(1)		5,637,858,000	5,662,470,316	-24,612,316
	支出	人件費支出	3,539,841,000	3,562,407,319	-22,566,319
		事業費支出	895,173,000	904,696,810	-9,523,810
		事務費支出	691,298,000	689,591,120	1,706,880
		支払利息支出	71,797,000	72,163,115	-366,115
その他の支出		47,950,000	47,997,631	-47,631	
事業活動支出計(2)		5,246,059,000	5,276,855,995	-30,796,995	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		391,799,000	385,614,321	6,184,679	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	191,733,000	190,116,000	1,617,000
		設備資金借入金収入	171,000,000	171,000,000	
		その他の施設整備等による収入	6,248,000	6,468,000	-220,000
		施設整備等収入計(4)	368,981,000	367,584,000	1,397,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	247,451,000	247,451,000	
		固定資産取得支出	426,783,000	430,070,150	-3,287,150
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,196,000	10,540,584	-344,584
		その他の施設整備等による支出	600,000	10,329,433	-9,729,433
		施設整備等支出計(5)	685,030,000	698,391,167	-13,361,167
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-316,049,000	-330,807,167	14,758,167
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,756,000	5,322,000	-3,566,000
		その他の活動収入計(7)	1,756,000	5,322,000	-3,566,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	69,984,000	69,984,000	
		積立資産支出	35,613,000	22,614,280	12,998,720
		その他の活動による支出	5,527,000	6,726,660	-1,199,660
		その他の活動支出計(8)	111,124,000	99,324,940	11,799,060
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-109,368,000	-94,002,940	-15,365,060	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-33,618,000	-39,195,786	5,577,786	
前期末支払資金残高(12)			1,072,722,748	-1,072,722,748	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-33,618,000	1,033,526,962	-1,067,144,962	

資金収支内訳表
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第二様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	4,179,452,931	61,178,252			4,240,631,183
		老人福祉事業収入		69,325,050			69,325,050
		保育事業収入	1,168,496,414				1,168,496,414
		医療事業収入	103,721,434				103,721,434
		その他の事業収入			2,117,925		2,117,925
		借入金利息補助金収入	3,162,588				3,162,588
		経常経費寄附金収入	1,735,000				1,735,000
		受取利息配当金収入	63,769	128			63,897
	その他の収入	70,274,593	2,942,232			73,216,825	
	事業活動収入計(1)	5,526,906,729	133,445,662	2,117,925		5,662,470,316	
	支出	人件費支出	3,500,254,969	62,152,350			3,562,407,319
		事業費支出	881,014,829	23,681,981			904,696,810
		事務費支出	671,901,080	17,660,040	30,000		689,591,120
		支払利息支出	70,713,563	1,449,552			72,163,115
その他の支出		46,854,165	1,143,466			47,997,631	
事業活動支出計(2)		5,170,738,606	106,087,389	30,000		5,276,855,995	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	356,168,123	27,358,273	2,087,925		385,614,321		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	190,116,000				190,116,000
		設備資金借入金収入	171,000,000				171,000,000
		その他の施設整備等による収入	5,808,000	660,000			6,468,000
		施設整備等収入計(4)	366,924,000	660,000			367,584,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	233,903,000	13,548,000			247,451,000
		固定資産取得支出	430,070,150				430,070,150
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,540,584				10,540,584
その他の施設整備等による支出	9,669,433	660,000			10,329,433		
施設整備等支出計(5)	684,183,167	14,208,000			698,391,167		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-317,259,167	-13,548,000			-330,807,167		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,787,000	535,000			5,322,000
		その他の活動収入計(7)	4,787,000	535,000			5,322,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	69,984,000				69,984,000
		積立資産支出	22,134,800	479,480			22,614,280
		その他の活動による支出	6,726,660				6,726,660
	その他の活動支出計(8)	98,845,460	479,480			99,324,940	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-94,058,460	55,520			-94,002,940		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-55,149,504	13,865,793	2,087,925		-39,195,786		
前期末支払資金残高(11)		1,054,892,283	17,580,465	250,000			1,072,722,748
当期末支払資金残高(10)+(11)		999,742,779	31,446,258	2,337,925			1,033,526,962

法人名 社会福祉法人 博光福祉会

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

勘定科目		法人本部 (+特別会計)	寿里苑	寿里苑加賀田	寿里苑フルール	寿里苑フェリス	寿里苑サラ	寿里苑夢の杜	寿里苑花舞の郷	寿里苑ラピス	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,015,035,700	222,039,916	264,032,898	600,145,424	684,616,687	285,275,051	478,422,523	629,884,732	
		保育事業収入									
		医療事業収入	68,643,137				35,078,297				
		借入金利息補助金収入			202,000						
		経常経費寄附金収入	1,000,000	490,000			200,000	25,000		20,000	
		受取利息配当金収入	44,628	15,621	89	121	247	559	237	344	406
		その他の収入	8,997,559	11,107,372	2,112,567	3,175,124	6,225,911	5,865,468	3,624,249	4,887,524	4,591,144
	事業活動収入計(1)	10,042,187	1,095,291,830	224,354,572	267,208,143	606,371,582	725,761,011	288,924,537	483,310,391	634,496,282	
	支出	人件費支出	69,826,345	675,552,209	178,969,251	174,894,391	325,394,822	413,321,359	177,499,638	326,266,330	357,273,104
		事業費支出		170,054,135	17,889,608	38,831,703	106,648,517	108,990,934	48,752,964	76,651,870	93,226,166
事務費支出		95,787,539	111,381,749	16,162,724	21,687,108	49,997,137	64,045,351	34,179,289	49,191,562	58,807,909	
支払利息支出		3,914,345		324,000	4,706,450	6,213,600	3,795,362	5,343,581	8,940,237	21,162,744	
その他の支出			9,285,481	1,479,188	3,218,172	3,061,565	4,052,412	1,568,689	3,460,067	5,477,741	
事業活動支出計(2)	169,528,229	966,273,574	214,824,771	243,337,824	491,315,641	594,205,418	267,344,161	464,510,066	535,947,664		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-159,486,042	129,018,256	9,529,801	23,870,319	115,055,941	131,555,593	21,580,376	18,800,325	98,548,618		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	922,000		922,000	922,000	922,000	922,000		922,000	
		設備資金借入金収入									
		その他の施設整備等による収入	5,760,000								
	施設整備等収入計(4)	5,760,000	922,000		922,000	922,000	922,000	922,000		922,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,008,000		4,050,000	14,788,000	38,000,000	37,598,000	26,264,000	30,996,000	
		固定資産取得支出	4,521,640	7,626,785	4,468,880	1,028,212	4,758,244	1,544,284	2,122,684		2,687,496
ファイナンス・リース債務の返済支出		6,803,568								3,737,016	
その他の施設整備等による支出	3,078,305								1,565,312		
施設整備等支出計(5)	24,411,513	7,626,785	8,518,880	15,816,212	42,758,244	39,142,284	28,386,684	30,996,000	7,989,824		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,651,513	-6,704,785	-8,518,880	-14,894,212	-41,836,244	-38,220,284	-27,464,684	-30,996,000	-7,067,824		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,054,000	15,000	345,000	935,000	144,000	1,040,000	1,254,000		
		拠点区分間繰入金収入			3,040,000						
		その他の活動収入計(7)	1,054,000	15,000	3,385,000	935,000	144,000	1,040,000	1,254,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	69,984,000								
		積立資産支出	152,640	4,414,880	666,280	746,240	1,583,040	3,069,800	968,240	2,783,600	2,687,840
		拠点区分間繰入金支出	50,414,090								
その他の活動による支出											
その他の活動支出計(8)	120,550,730	4,414,880	666,280	746,240	1,583,040	3,069,800	968,240	2,783,600	2,687,840		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-120,550,730	-3,360,880	-651,280	2,638,760	-648,040	-2,925,800	71,760	-1,529,600	-2,687,840		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-298,688,285	118,952,591	359,641	11,614,867	72,571,657	90,409,509	-5,812,548	-13,725,275	88,792,954		
前期末支払資金残高(11)		-642,345,861	550,860,452	137,961,390	137,749,903	258,344,157	262,574,177	94,412,027	153,632,618	18,683,961	
当期末支払資金残高(10)+(11)		-941,034,146	669,813,043	138,321,031	149,364,770	330,915,814	352,983,686	88,599,479	139,907,343	107,476,915	

第一号第三様式（第七条関係）
（単位：円）

認定こども園宮前 つばさ	音色つばさ	彩つばさ	花音つばさ	子音つばさ	心音つばさ	琴音つばさ	花梨つばさ	華月つばさ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
238,705,571	118,601,005	181,686,197	139,320,652	136,764,264	98,328,295	111,257,970	115,249,090	28,583,370	4,179,452,931		4,179,452,931
			2,960,588						1,168,496,414		1,168,496,414
									103,721,434		103,721,434
									3,162,588		3,162,588
									1,735,000		1,735,000
258	71	292	390	153	42	93	124	94	63,769		63,769
3,891,300	2,217,750	2,711,675	2,061,436	3,325,924	1,402,380	1,873,345	1,710,565	493,300	70,274,593		70,274,593
242,597,129	120,818,826	184,398,164	144,343,066	140,090,341	99,730,717	113,131,408	116,959,779	29,076,764	5,526,906,729		5,526,906,729
151,036,772	93,832,618	112,120,290	93,491,449	96,840,029	72,476,552	87,581,143	72,778,460	21,100,207	3,500,254,969		3,500,254,969
37,476,429	20,665,240	28,148,787	18,029,246	20,470,612	19,141,727	29,826,549	27,564,627	18,645,715	881,014,829		881,014,829
19,552,336	21,304,047	11,915,691	11,822,747	16,167,298	19,673,751	25,914,713	27,753,350	16,556,779	671,901,080		671,901,080
2,212,634	2,607,407	3,525,570	2,960,588	1,580,027	2,087,496	670,936	470,609	197,977	70,713,563		70,713,563
2,465,522	1,798,321	2,103,651	1,629,332	2,020,194	1,420,703	1,748,300	1,550,662	514,165	46,854,165		46,854,165
212,743,693	140,207,633	157,813,989	127,933,362	137,078,160	114,800,229	145,741,641	130,117,708	57,014,843	5,170,738,606		5,170,738,606
29,853,436	-19,388,807	26,584,175	16,409,704	3,012,181	-15,069,512	-32,610,233	-13,157,929	-27,938,079	356,168,123		356,168,123
2,305,000								182,279,000	190,116,000		190,116,000
	48,000							171,000,000	171,000,000		171,000,000
									5,808,000		5,808,000
2,305,000	48,000							353,279,000	366,924,000		366,924,000
23,570,000	12,936,000	19,512,000	11,706,000	4,475,000					233,903,000		233,903,000
4,047,000	1,130,000	1,345,020	1,693,472	1,427,220	2,248,800	5,568,920	4,417,452	379,434,041	430,070,150		430,070,150
									10,540,584		10,540,584
		87,519		20,000	330,208	2,049,300	1,151,754	1,387,035	9,669,433		9,669,433
27,617,000	14,066,000	20,944,539	13,399,472	5,922,220	2,579,008	7,618,220	5,569,206	380,821,076	684,183,167		684,183,167
-25,312,000	-14,018,000	-20,944,539	-13,399,472	-5,922,220	-2,579,008	-7,618,220	-5,569,206	-27,542,076	-317,259,167		-317,259,167
									4,787,000		4,787,000
								47,374,090	50,414,090	-50,414,090	4,787,000
								47,374,090	55,201,090	-50,414,090	4,787,000
908,000	765,920	749,120	447,200	618,720	424,800	536,000	491,840	120,640	69,984,000		69,984,000
									22,134,800		22,134,800
	5,527,660						1,199,000		50,414,090	-50,414,090	6,726,660
									6,726,660		6,726,660
908,000	6,293,580	749,120	447,200	618,720	424,800	536,000	1,690,840	120,640	149,259,550	-50,414,090	98,845,460
-908,000	-6,293,580	-749,120	-447,200	-618,720	-424,800	-536,000	-1,690,840	47,253,450	-94,058,460		-94,058,460
3,633,436	-39,700,387	4,890,516	2,563,032	-3,528,759	-18,073,320	-40,764,453	-20,417,975	-8,226,705	-55,149,504		-55,149,504
24,997,705	2,643,397	23,786,154	17,463,118	9,616,976	4,512,109				1,054,892,283		1,054,892,283
28,631,141	-37,056,990	28,676,670	20,026,150	6,088,217	-13,561,211	-40,764,453	-20,417,975	-8,226,705	999,742,779		999,742,779

公益事業区分資金収支内訳表
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		寿里風香	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	61,178,252	61,178,252		61,178,252
		老人福祉事業収入	69,325,050	69,325,050		69,325,050
		受取利息配当金収入	128	128		128
		その他の収入	2,942,232	2,942,232		2,942,232
		事業活動収入計(1)	133,445,662	133,445,662		133,445,662
	支出	人件費支出	62,152,350	62,152,350		62,152,350
		事業費支出	23,681,981	23,681,981		23,681,981
		事務費支出	17,660,040	17,660,040		17,660,040
		支払利息支出	1,449,552	1,449,552		1,449,552
		その他の支出	1,143,466	1,143,466		1,143,466
事業活動支出計(2)	106,087,389	106,087,389		106,087,389		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,358,273	27,358,273		27,358,273	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	660,000	660,000		660,000
		施設整備等収入計(4)	660,000	660,000		660,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,548,000	13,548,000		13,548,000
		その他の施設整備等による支出	660,000	660,000		660,000
		施設整備等支出計(5)	14,208,000	14,208,000		14,208,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,548,000	-13,548,000		-13,548,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	535,000	535,000		535,000
		その他の活動収入計(7)	535,000	535,000		535,000
	支出	積立資産支出	479,480	479,480		479,480
		その他の活動支出計(8)	479,480	479,480		479,480
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,520	55,520		55,520
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		13,865,793	13,865,793		13,865,793	
前期末支払資金残高(11)		17,580,465	17,580,465		17,580,465	
当期末支払資金残高(10)+(11)		31,446,258	31,446,258		31,446,258	

収益事業区分資金収支内訳表
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)
 (単位: 円)

勘定科目		不動産賃貸	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	2,117,925	2,117,925	2,117,925	
		事業活動収入計(1)	2,117,925	2,117,925	2,117,925	
	支出	事務費支出	30,000	30,000		30,000
			事業活動支出計(2)	30,000	30,000	30,000
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,087,925	2,087,925	2,087,925
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	施設整備等支出計(5)				
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
	支出	その他の活動支出計(8)				
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
			当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,087,925	2,087,925	2,087,925
	前期末支払資金残高(11)	250,000	250,000	250,000		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,337,925	2,337,925	2,337,925		

法人単位事業活動計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)
(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	介護保険事業収益	4,240,631,183	3,947,918,448	292,712,735
		老人福祉事業収益	69,325,050	42,271,916	27,053,134
		保育事業収益	1,168,496,414	826,129,270	342,367,144
		医療事業収益	103,721,434	93,079,167	10,642,267
		その他の事業収益	2,117,925	48,947,000	-46,829,075
		経常経費寄附金収益	1,735,000	420,000	1,315,000
	サービス活動収益計(1)		5,586,027,006	4,958,765,801	627,261,205
	費用	人件費	3,577,429,807	3,104,303,320	473,126,487
		事業費	922,039,478	818,309,316	103,730,162
		事務費	689,591,120	660,623,116	28,968,004
減価償却費		391,417,178	316,900,415	74,516,763	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-103,292,283	-86,046,841	-17,245,442	
サービス活動費用計(2)		5,477,185,300	4,814,089,326	663,095,974	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		108,841,706	144,676,475	-35,834,769	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,162,588	3,077,502	85,086
		受取利息配当金収益	63,897	192,803	-128,906
		有価証券評価益	585,200		585,200
		その他のサービス活動外収益	74,228,863	57,358,564	16,870,299
	サービス活動外収益計(4)		78,040,548	60,628,869	17,411,679
	費用	支払利息	72,163,115	62,341,811	9,821,304
その他のサービス活動外費用		49,463,030	43,876,062	5,586,968	
サービス活動外費用計(5)		121,626,145	106,217,873	15,408,272	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-43,585,597	-45,589,004	2,003,407	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		65,256,109	99,087,471	-33,831,362	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	190,116,000	992,757,000	-802,641,000
		その他の特別収益	1,489,658	71,834,203	-70,344,545
		特別収益計(8)		191,605,658	1,064,591,203
	費用	資産評価損	340,702,500		340,702,500
		固定資産売却損・処分損	24,943,109	2,668,484	22,274,625
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,199,000		-1,199,000
国庫補助金等特別積立金積立額		190,116,000	992,757,000	-802,641,000	
その他の特別損失	8,348,055	101,050,549	-92,702,494		
特別費用計(9)		562,910,664	1,096,476,033	-533,565,369	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-371,305,006	-31,884,830	-339,420,176	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-306,048,897	67,202,641	-373,251,538	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,815,653,112	2,663,280,471	152,372,641
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,509,604,215	2,730,483,112	-220,878,897
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		1,275,000	117,765,000	-116,490,000
	その他の積立金積立額(16)		10,210,000	32,595,000	-22,385,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,500,669,215	2,815,653,112	-314,983,897

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	4,179,452,931	61,178,252		4,240,631,183	4,240,631,183	
		老人福祉事業収益		69,325,050		69,325,050	69,325,050	
		保育事業収益	1,168,496,414			1,168,496,414	1,168,496,414	
		医療事業収益	103,721,434			103,721,434	103,721,434	
		その他の事業収益			2,117,925	2,117,925	2,117,925	
		経常経費寄附金収益	1,735,000			1,735,000	1,735,000	
	サービス活動収益計(1)		5,453,405,779	130,503,302	2,117,925	5,586,027,006	5,586,027,006	
	費用	人件費	3,515,077,589	62,352,218		3,577,429,807	3,577,429,807	
		事業費	898,357,497	23,681,981		922,039,478	922,039,478	
		事務費	671,901,080	17,660,040	30,000	689,591,120	689,591,120	
減価償却費		368,526,454	22,434,989	455,735	391,417,178	391,417,178		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-102,379,921	-912,362		-103,292,283	-103,292,283		
サービス活動費用計(2)		5,351,482,699	125,216,866	485,735	5,477,185,300	5,477,185,300		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		101,923,080	5,286,436	1,632,190	108,841,706	108,841,706		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,162,588			3,162,588	3,162,588	
		受取利息配当金収益	63,769	128		63,897	63,897	
		有価証券評価益	585,200			585,200	585,200	
		その他のサービス活動外収益	71,224,231	3,004,632		74,228,863	74,228,863	
		サービス活動外収益計(4)		75,035,788	3,004,760		78,040,548	78,040,548
	費用	支払利息	70,713,563	1,449,552		72,163,115	72,163,115	
		その他のサービス活動外費用	48,319,564	1,143,466		49,463,030	49,463,030	
		サービス活動外費用計(5)		119,033,127	2,593,018		121,626,145	121,626,145
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-43,997,339	411,742		-43,585,597	-43,585,597
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		57,925,741	5,698,178	1,632,190	65,256,109	65,256,109
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	190,116,000			190,116,000	190,116,000	
		事業区分間固定資産移管収益	1,975,816		86,863,900	88,839,716	-88,839,716	
		その他の特別収益	1,489,658			1,489,658	1,489,658	
		特別収益計(8)		193,581,474		86,863,900	280,445,374	-88,839,716
	費用	資産評価損	340,702,500			340,702,500	340,702,500	
		固定資産売却損・処分損	24,943,107	2		24,943,109	24,943,109	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,199,000			-1,199,000	-1,199,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	190,116,000			190,116,000	190,116,000	
		事業区分間固定資産移管費用	86,863,900	1,975,816		88,839,716	-88,839,716	
		その他の特別損失	8,348,055			8,348,055	8,348,055	
特別費用計(9)		649,774,562	1,975,818		651,750,380	-88,839,716		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-456,193,088	-1,975,818	86,863,900	-371,305,006	-371,305,006		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-398,267,347	3,722,360	88,496,090	-306,048,897	-306,048,897		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,768,416,481	-447,496	47,684,127	2,815,653,112	2,815,653,112	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,370,149,134	3,274,864	136,180,217	2,509,604,215	2,509,604,215	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)		1,015,000	260,000		1,275,000	1,275,000	
	その他の積立金積立額(16)		10,210,000			10,210,000	10,210,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,360,954,134	3,534,864	136,180,217	2,500,669,215	2,500,669,215	

社会福祉事業区分事業活動内訳表
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

勘定科目		法人本部 (+特別会計)	寿里苑	寿里苑加賀田	寿里苑フルール	寿里苑フェリス	寿里苑サラ	寿里苑夢の杜	寿里苑花舞の郷	寿里苑ラピス	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,015,035,700	222,039,916	264,032,898	600,145,424	684,616,687	285,275,051	478,422,523	629,884,732	
		保育事業収益									
		医療事業収益	68,643,137				35,078,297				
		経常経費寄附金収益	1,000,000	490,000			200,000	25,000		20,000	
	サービス活動収益計(1)		1,000,000	1,084,168,837	222,039,916	264,032,898	600,145,424	719,894,984	285,300,051	478,422,523	629,904,732
	費用	人件費	71,092,333	676,811,216	179,188,109	175,063,394	325,604,261	414,495,285	178,040,882	326,845,018	358,177,491
		事業費		170,054,135	17,889,608	38,831,703	106,648,517	108,990,934	48,752,964	76,651,870	93,226,166
事務費		95,787,539	111,381,749	16,162,724	21,687,108	49,997,137	64,045,351	34,179,289	49,191,562	58,807,909	
減価償却費		10,372,808	61,323,329	10,589,804	21,494,513	29,285,224	33,681,933	26,335,694	27,693,637	50,459,880	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-29,205,966	-5,250,051	-3,301,662	-2,609,770	-18,799,039	-1,492,736	-3,359,576	-9,825,342	
サービス活動費用計(2)		177,252,680	990,364,463	218,580,194	253,775,056	508,925,369	602,414,464	285,816,093	477,022,511	550,846,104	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-176,252,680	93,804,374	3,459,722	10,257,842	91,220,055	117,480,520	-516,042	1,400,012	79,058,628	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			202,000						
		受取利息配当金収益	44,628	15,621	89	121	247	559	237	344	406
		有価証券評価益	585,200								
		その他のサービス活動外収益	8,997,559	11,602,288	2,112,887	3,175,124	6,225,911	5,865,628	3,659,449	4,936,480	4,696,744
	サービス活動外収益計(4)		9,627,387	11,617,909	2,314,976	3,175,245	6,226,158	5,866,187	3,659,686	4,936,824	4,697,150
	費用	支払利息	3,914,345		324,000	4,706,450	6,213,600	3,795,362	5,343,581	8,940,237	21,162,744
		その他のサービス活動外費用	488,196	9,350,601	1,511,188	3,218,172	3,061,569	4,055,932	1,577,009	3,460,067	5,477,741
サービス活動外費用計(5)		4,402,541	9,350,601	1,835,188	7,924,622	9,275,169	7,851,294	6,920,590	12,400,304	26,640,485	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,224,846	2,267,308	479,788	-4,749,377	-3,049,011	-1,985,107	-3,260,904	-7,463,480	-21,943,335	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-171,027,834	96,071,682	3,939,510	5,508,465	88,171,044	115,495,413	-3,776,946	-6,063,468	57,115,293	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		922,000		922,000	922,000	922,000	922,000	922,000	
		拠点区分間繰入金収益				3,040,000					
		事業区分間固定資産移管収益		1,975,816							
		拠点区分間固定資産移管収益	91,960,589	99,566	217,754					51,042	3,604,815
		その他の特別収益			765,050						180,158
	特別収益計(8)		91,960,589	2,997,382	982,804	3,962,000	922,000	922,000	922,000	51,042	4,706,973
	費用	資産評価損		340,702,500							
		固定資産売却損・処分損	1,500,750	382,626	90,780		198,598	6	3	22,770,344	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)									
		国庫補助金等特別積立金積立額		922,000		922,000	922,000	922,000	922,000		922,000
拠点区分間繰入金費用		50,414,090									
事業区分間固定資産移管費用								86,863,900			
拠点区分間固定資産移管費用	6,382,780	153,274	51,042			89,952,001		64,480	1,735,167		
その他の特別損失	1,343,411										
特別費用計(9)		59,641,031	342,160,400	141,822	922,000	1,120,598	90,874,007	922,003	109,698,724	2,657,167	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		32,319,558	-339,163,018	840,982	3,040,000	-198,598	-89,952,007	-3	-109,647,682	2,049,806	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-138,708,276	-243,091,336	4,780,492	8,548,465	87,972,446	25,543,406	-3,776,949	-115,711,150	59,165,099	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-1,187,588,105	486,155,562	236,349,988	184,805,691	580,731,891	698,360,084	233,953,588	292,496,314	333,057,539
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-1,326,296,381	243,064,226	241,130,480	193,354,156	668,704,337	723,903,490	230,176,639	176,785,164	392,222,638
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)				15,000		225,000		355,000	420,000	
	その他の積立金積立額(16)			2,450,000	385,000	215,000	610,000	2,285,000	145,000	1,580,000	2,540,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-1,326,296,381	240,614,226	240,760,480	193,139,156	668,319,337	721,618,490	230,386,639	175,625,164	389,682,638

第二号第三様式（第七条関係）
（単位：円）

認定こども園宮前 つばさ	音色つばさ	彩つばさ	花音つばさ	子音つばさ	心音つばさ	琴音つばさ	花梨つばさ	華月つばさ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
238,705,571	118,601,005	181,686,197	139,320,652	136,764,264	98,328,295	111,257,970	115,249,090	28,583,370	4,179,452,931 1,168,496,414 103,721,434 1,735,000		4,179,452,931 1,168,496,414 103,721,434 1,735,000
238,705,571	118,601,005	181,686,197	139,320,652	136,764,264	98,328,295	111,257,970	115,249,090	28,583,370	5,453,405,779		5,453,405,779
146,181,156	96,902,619	113,629,131	93,819,509	99,072,765	72,401,144	89,742,861	75,514,624	22,495,791	3,515,077,589		3,515,077,589
37,476,429	20,665,240	28,148,787	18,029,246	20,470,612	19,141,727	34,898,428	39,835,416	18,645,715	898,357,497		898,357,497
19,552,336	21,304,047	11,915,691	11,822,747	16,167,298	19,673,751	25,914,713	27,753,350	16,556,779	671,901,080		671,901,080
11,857,294	10,560,905	14,096,288	8,269,749	13,339,410	10,641,964	13,176,872	10,892,686	4,454,464	368,526,454		368,526,454
-2,027,360	-3,960,823	-3,627,492	-2,840,112	-3,040,312	-3,513,576	-3,715,822	-3,979,800	-1,830,482	-102,379,921		-102,379,921
213,039,855	145,471,988	164,162,405	129,101,139	146,009,773	118,345,010	160,017,052	150,016,276	60,322,267	5,351,482,699		5,351,482,699
25,665,716	-26,870,983	17,523,792	10,219,513	-9,245,509	-20,016,715	-48,759,082	-34,767,186	-31,738,897	101,923,080		101,923,080
			2,960,588						3,162,588		3,162,588
258	71	292	390	153	42	93	124	94	63,769		63,769
									585,200		585,200
3,891,300	2,217,750	2,711,675	2,061,436	3,325,924	1,402,380	1,891,425	1,860,968	589,303	71,224,231		71,224,231
3,891,558	2,217,821	2,711,967	5,022,414	3,326,077	1,402,422	1,891,518	1,861,092	589,397	75,035,788		75,035,788
2,212,634	2,607,407	3,525,570	2,960,588	1,580,027	2,087,496	670,936	470,609	197,977	70,713,563		70,713,563
2,536,405	1,893,962	2,407,011	1,999,492	2,024,356	1,444,736	1,748,300	1,550,662	514,165	48,319,564		48,319,564
4,749,039	4,501,369	5,932,581	4,960,080	3,604,383	3,532,232	2,419,236	2,021,271	712,142	119,033,127		119,033,127
-857,481	-2,283,548	-3,220,614	62,334	-278,306	-2,129,810	-527,718	-160,179	-122,745	-43,997,339		-43,997,339
24,808,235	-29,154,531	14,303,178	10,281,847	-9,523,815	-22,146,525	-49,286,800	-34,927,365	-31,861,642	57,925,741		57,925,741
2,305,000								182,279,000	190,116,000		190,116,000
								47,374,090	50,414,090	-50,414,090	
									1,975,816		1,975,816
									98,612,166	-98,612,166	
	490,000				54,450				1,489,658		1,489,658
2,305,000	490,000				54,450			232,331,490	342,607,730	-149,026,256	193,581,474
									340,702,500		340,702,500
									24,943,107		24,943,107
									-1,199,000		-1,199,000
2,305,000							-1,199,000	182,279,000	190,116,000	-50,414,090	190,116,000
									50,414,090		50,414,090
									86,863,900		86,863,900
273,422									98,612,166	-98,612,166	
277,984	5,527,660						1,199,000		8,348,055		8,348,055
2,856,406	5,527,660							182,279,000	798,800,818	-149,026,256	649,774,562
-551,406	-5,037,660				54,450			50,052,490	-456,193,088		-456,193,088
24,256,829	-34,192,191	14,303,178	10,281,847	-9,523,815	-22,092,075	-49,286,800	-34,927,365	18,190,848	-398,267,347		-398,267,347
172,053,773	77,514,393	84,426,326	80,569,947	50,121,530	40,984,611	322,246,178	51,275,171	30,902,000	2,768,416,481		2,768,416,481
196,310,602	43,322,202	98,729,504	90,851,794	40,597,715	18,892,536	272,959,378	16,347,806	49,092,848	2,370,149,134		2,370,149,134
									1,015,000		1,015,000
									10,210,000		10,210,000
196,310,602	43,322,202	98,729,504	90,851,794	40,597,715	18,892,536	272,959,378	16,347,806	49,092,848	2,360,954,134		2,360,954,134

公益事業区分事業活動収支内訳表
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)
 (単位: 円)

勘定科目		寿里風香	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	介護保険事業収益	61,178,252	61,178,252		61,178,252	
		老人福祉事業収益	69,325,050	69,325,050		69,325,050	
		サービス活動収益計(1)	130,503,302	130,503,302		130,503,302	
	費用	人件費	62,352,218	62,352,218		62,352,218	
		事業費	23,681,981	23,681,981		23,681,981	
		事務費	17,660,040	17,660,040		17,660,040	
		減価償却費	22,434,989	22,434,989		22,434,989	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-912,362	-912,362		-912,362	
		サービス活動費用計(2)	125,216,866	125,216,866		125,216,866	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,286,436	5,286,436		5,286,436	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	128	128		128	
		その他のサービス活動外収益	3,004,632	3,004,632		3,004,632	
		サービス活動外収益計(4)	3,004,760	3,004,760		3,004,760	
	費用	支払利息	1,449,552	1,449,552		1,449,552	
		その他のサービス活動外費用	1,143,466	1,143,466		1,143,466	
		サービス活動外費用計(5)	2,593,018	2,593,018		2,593,018	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	411,742	411,742		411,742	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,698,178	5,698,178		5,698,178	
	特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
			固定資産売却損・処分損	2	2		2
費用		事業区分間固定資産移管費用	1,975,816	1,975,816		1,975,816	
		特別費用計(9)	1,975,818	1,975,818		1,975,818	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,975,818	-1,975,818		-1,975,818		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,722,360	3,722,360		3,722,360		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-447,496	-447,496		-447,496	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,274,864	3,274,864		3,274,864	
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)	260,000	260,000		260,000	
		その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,534,864	3,534,864		3,534,864	

収益事業区分事業活動収支内訳表
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)
 (単位: 円)

勘定科目		不動産賃貸	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	その他の事業収益	2,117,925	2,117,925	2,117,925	
		サービス活動収益計(1)	2,117,925	2,117,925	2,117,925	
	費用	事務費	30,000	30,000		30,000
		減価償却費	455,735	455,735		455,735
		サービス活動費用計(2)	485,735	485,735		485,735
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,632,190	1,632,190		1,632,190	
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)				
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,632,190	1,632,190		1,632,190	
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	86,863,900	86,863,900	86,863,900	
		特別収益計(8)	86,863,900	86,863,900	86,863,900	
	費用	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	86,863,900	86,863,900		86,863,900	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	88,496,090	88,496,090		88,496,090	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	47,684,127	47,684,127	47,684,127	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,180,217	136,180,217	136,180,217	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	136,180,217	136,180,217		136,180,217

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）
（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	1,528,011,538	1,996,486,491	-468,474,953	流動負債	896,201,592	1,299,885,533	-403,683,941
現金預金	729,603,294	467,722,526	261,880,768	短期運営資金借入金	233,336,000	149,500,000	83,836,000
有価証券		30,000	-30,000	事業未払金	222,435,188	736,111,679	-513,676,491
事業未収金	740,442,056	725,871,764	14,570,292	1年以内返済予定設備資金借入金	244,172,000	226,751,000	17,421,000
未収金		359,078,560	-359,078,560	1年以内返済予定長期運営資金借入金	69,984,000	69,984,000	
未収補助金	43,377,528	434,733,996	-391,356,468	1年以内返済予定リース債務	10,823,544	10,144,440	679,104
立替金	4,695,668	4,000,000	695,668	預り金	1,379,052	1,649,009	-269,957
前払費用	9,892,992	5,049,645	4,843,347	職員預り金	35,789,395	35,646,000	143,395
固定資産	12,477,087,864	12,800,458,313	-323,370,449	前受金	815,000	857,055	-42,055
基本財産	10,534,758,170	10,435,751,276	99,006,894	前受収益	467,170		467,170
土地	2,199,240,599	2,634,623,099	-435,382,500	仮受金	262,771		262,771
建物	8,335,517,571	7,801,128,177	534,389,394	賞与引当金	76,737,472	69,242,350	7,495,122
その他の固定資産	1,942,329,694	2,364,707,037	-422,377,343	固定負債	5,941,014,141	6,108,751,422	-167,737,281
土地	346,189,240	251,509,240	94,680,000	設備資金借入金	5,544,842,000	5,638,714,000	-93,872,000
建物	950,445,836	584,944,704	365,501,132	長期運営資金借入金	285,896,000	355,880,000	-69,984,000
構築物	49,674,117	50,246,772	-572,655	リース債務	28,660,392	36,484,560	-7,824,168
車輛運搬具	35,189,458	40,074,800	-4,885,342	退職給付引当金	76,705,749	72,762,862	3,942,887
器具及び備品	202,142,740	184,689,460	17,453,280	敷金預り金	4,910,000	4,910,000	
建設仮勘定		912,614,349	-912,614,349	負債の部合計	6,837,215,733	7,408,636,955	-571,421,222
有形リース資産	39,483,936	46,629,000	-7,145,064	純 資 産 の 部			
権利	12,671,547	18,476,111	-5,804,564	基本金	1,128,298,010	1,128,298,010	
ソフトウェア	10,027,588	3,018,605	7,008,983	基本金	1,128,298,010	1,128,298,010	
投資有価証券	1,597,200	1,012,000	585,200	国庫補助金等特別積立金	3,401,789,961	3,316,165,244	85,624,717
退職給付引当資産	66,263,000	61,943,560	4,319,440	国庫補助金等特別積立金	3,401,789,961	3,316,165,244	85,624,717
その他の積立資産	137,126,483	128,191,483	8,935,000	その他の積立金	137,126,483	128,191,483	8,935,000
差入保証金	67,766,108	66,110,000	1,656,108	その他の積立金	137,126,483	128,191,483	8,935,000
長期前払費用	9,599,433		9,599,433	次期繰越活動増減差額	2,500,669,215	2,815,653,112	-314,983,897
その他の固定資産	14,153,008	15,246,953	-1,093,945	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	2,500,669,215 -306,048,897	2,815,653,112 67,202,641	-314,983,897 -373,251,538
				純資産の部合計	7,167,883,669	7,388,307,849	-220,424,180
資産の部合計	14,005,099,402	14,796,944,804	-791,845,402	負債及び純資産の部合計	14,005,099,402	14,796,944,804	-791,845,402

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人 博光福祉会			合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業			
流動資産	1,534,445,014	97,112,302	2,805,095	1,634,362,411	-106,350,873	1,528,011,538
現金預金	695,840,550	33,762,744		729,603,294		729,603,294
事業未収金	718,657,007	21,785,049		740,442,056		740,442,056
未収補助金	43,377,528			43,377,528		43,377,528
立替金	4,695,668			4,695,668		4,695,668
前払費用	9,442,992	450,000		9,892,992		9,892,992
事業区分間貸付金	62,431,269	41,114,509	2,805,095	106,350,873	-106,350,873	
固定資産	11,943,735,669	399,509,903	133,842,292	12,477,087,864		12,477,087,864
基本財産	10,534,758,170			10,534,758,170		10,534,758,170
土地	2,199,240,599			2,199,240,599		2,199,240,599
建物	8,335,517,571			8,335,517,571		8,335,517,571
その他の固定資産	1,408,977,499	399,509,903	133,842,292	1,942,329,694		1,942,329,694
土地	225,507,780		120,681,460	346,189,240		346,189,240
建物	547,649,302	389,635,702	13,160,832	950,445,836		950,445,836
構築物	49,513,593	160,524		49,674,117		49,674,117
車輛運搬具	33,974,369	1,215,089		35,189,458		35,189,458
器具及び備品	198,754,872	3,387,868		202,142,740		202,142,740
有形リース資産	39,483,936			39,483,936		39,483,936
権利	12,671,547			12,671,547		12,671,547
ソフトウェア	10,027,588			10,027,588		10,027,588
投資有価証券	1,597,200			1,597,200		1,597,200
退職給付引当資産	62,433,260	3,829,740		66,263,000		66,263,000
その他の積立資産	135,916,483	1,210,000		137,126,483		137,126,483
差入保証金	67,766,108			67,766,108		67,766,108
長期前払費用	9,599,433			9,599,433		9,599,433
その他の固定資産	14,082,028	70,980		14,153,008		14,153,008
資産の部合計	13,478,180,683	496,622,205	136,647,387	14,111,450,275	-106,350,873	14,005,099,402
流動負債	921,286,218	80,799,077	467,170	1,002,552,465	-106,350,873	896,201,592
短期運営資金借入金	233,336,000			233,336,000		233,336,000
事業未払金	219,200,413	3,234,775		222,435,188		222,435,188
1年以内返済予定設備資金借入金	230,624,000	13,548,000		244,172,000		244,172,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	69,984,000			69,984,000		69,984,000
1年以内返済予定リース債務	10,823,544			10,823,544		10,823,544
預り金	1,379,052			1,379,052		1,379,052
職員預り金	35,789,395			35,789,395		35,789,395
前受金	815,000			815,000		815,000
前受収益			467,170	467,170		467,170
事業区分間借入金	43,919,604	62,431,269		106,350,873	-106,350,873	
仮受金	262,771			262,771		262,771
賞与引当金	75,152,439	1,585,033		76,737,472		76,737,472
固定負債	5,569,658,184	371,355,957		5,941,014,141		5,941,014,141
設備資金借入金	5,183,228,000	361,614,000		5,544,842,000		5,544,842,000
長期運営資金借入金	285,896,000			285,896,000		285,896,000
リース債務	28,660,392			28,660,392		28,660,392
退職給付引当金	71,873,792	4,831,957		76,705,749		76,705,749
敷金預り金		4,910,000		4,910,000		4,910,000
負債の部合計	6,490,944,402	452,155,034	467,170	6,943,566,606	-106,350,873	6,837,215,733
基本金	1,128,298,010			1,128,298,010		1,128,298,010
基本金	1,128,298,010			1,128,298,010		1,128,298,010
国庫補助金等特別積立金	3,362,067,654	39,722,307		3,401,789,961		3,401,789,961
国庫補助金等特別積立金	3,362,067,654	39,722,307		3,401,789,961		3,401,789,961
その他の積立金	135,916,483	1,210,000		137,126,483		137,126,483
その他の積立金	135,916,483	1,210,000		137,126,483		137,126,483
次期繰越活動増減差額	2,360,954,134	3,534,864	136,180,217	2,500,669,215		2,500,669,215
次期繰越活動増減差額	2,360,954,134	3,534,864	136,180,217	2,500,669,215		2,500,669,215
（うち当期活動増減差額）	-398,267,347	3,722,360	88,496,090	-306,048,897		-306,048,897
純資産の部合計	6,987,236,281	44,467,171	136,180,217	7,167,883,669		7,167,883,669
負債及び純資産の部合計	13,478,180,683	496,622,205	136,647,387	14,111,450,275	-106,350,873	14,005,099,402

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

勘定科目	法人本部 (+特別会計)	寿里苑	寿里苑加賀田	寿里苑フルール	寿里苑フェリス	寿里苑サラ	寿里苑夢の杜	寿里苑花舞の郷	寿里苑ラピス	認定こども園宮前 つばさ
流動資産	609,253,267	777,520,970	155,678,126	166,763,471	353,939,027	417,453,812	120,888,414	222,677,388	186,366,775	79,320,602
現金預金	93,383,019	124,708,070	9,176,451	7,549,969	35,499,754	94,882,918	31,423,815	38,240,726	76,637,275	55,161,728
事業未収金		168,249,656	34,946,776	41,845,969	94,716,426	114,721,549	46,108,421	75,999,030	105,323,232	17,257,428
未収補助金						922,000	922,000		922,000	4,740,188
立替金	2,882,648			200,000	300,000	700,000	300,000	300,000		13,020
前払費用	531,402	722,520	220,000	105,756	206,000	703,000	1,000,000	795,123	840,848	506,638
事業区分間貸付金	61,942,740	488,529								
拠点区分間貸付金	450,513,458	483,352,195	111,334,899	117,061,777	223,216,847	205,524,345	41,134,178	107,342,509	2,643,420	1,641,600
固定資産	190,871,104	1,337,927,575	257,213,298	488,781,581	828,597,795	1,362,753,439	468,274,785	724,616,563	2,208,524,480	559,075,167
基本財産		1,190,008,629	230,992,888	472,751,329	799,880,162	1,229,652,031	404,424,342	692,388,072	2,131,798,800	453,174,367
土地		326,020,500	80,000,000	50,000,000	35,391,000	126,568,000			580,000,000	193,210,000
建物		863,988,129	150,992,888	422,751,329	764,489,162	1,103,084,031	404,424,342	692,388,072	1,551,798,800	259,964,367
その他の固定資産	190,871,104	147,918,946	26,220,410	16,030,252	28,717,633	133,101,408	63,850,443	32,228,491	76,725,680	105,900,800
土地	37,921,680					94,680,000		8,756,100		84,150,000
建物	8,998,462	33,571,474	117,084			2,528,658	53,907,586			2,165,277
構築物	2,597,820	15,654,554	3,270,278	159,857	2,724,162	1,256,250			4,062,960	8,068,577
車輛運搬具	2,529,475	7,221,828	10,261,783	2,946,923	142,047	624,765	174,967	1,651,631	6,722,286	3
器具及び備品	4,382,717	22,632,101	1,197,260	5,753,545	11,135,624	11,927,044	3,666,851	8,945,110	40,927,692	6,449,387
有形リース資産	27,027,216								12,456,720	
権利	12,611,067				60,480					
ソフトウェア	1,396,059		49,245							594,716
投資有価証券	1,597,200									
退職給付引当資産	4,481,880	12,530,700	3,649,980	2,906,760	4,396,740	9,735,600	2,205,900	4,419,780	4,022,940	4,390,340
その他の積立資産	8,662,604	55,563,879	7,405,000	3,795,000	10,130,000	11,705,000	3,405,000	8,400,000	6,850,000	
差入保証金	64,058,108	300,000							108,000	50,000
長期前払費用	3,078,305								1,565,312	
その他の固定資産	11,528,511	444,410	269,780	468,167	128,580	644,091	490,139	55,870	9,770	32,500
資産の部合計	800,124,371	2,115,448,545	412,891,424	655,545,052	1,182,536,822	1,780,207,251	589,163,199	947,293,951	2,394,891,255	638,395,769
流動負債	1,638,358,007	121,854,785	24,005,194	32,526,209	67,779,566	111,336,885	62,172,167	120,156,625	91,115,930	77,453,427
短期運営資金借入金	233,336,000									
事業未払金	12,263,358	39,962,700	7,632,598	10,637,035	19,310,454	23,016,718	12,293,006	19,028,872	25,967,075	8,590,318
1年以内返済予定設備資金借入金	10,008,000		4,050,000	11,748,000	38,000,000	37,598,000	26,264,000	30,996,000		23,570,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	69,984,000									
1年以内返済予定リース債務	7,086,528								3,737,016	
預り金	20,420				1,321,933	36,699				
職員預り金	35,789,395									
前受金										815,000
事業区分間借入金	2,805,095	34,661,420	6,448,789		4,300					
拠点区分間借入金	1,266,073,145	33,083,807	3,275,708	6,761,666	2,386,526	41,416,709	19,995,929	63,741,173	52,702,785	41,282,985
仮受金									220,000	1,158
賞与引当金	992,066	14,146,858	2,598,099	3,379,508	6,756,353	9,268,759	3,619,232	6,390,580	8,489,054	3,193,966
固定負債	479,400,141	16,116,323	12,593,308	309,016,349	358,181,317	287,052,953	251,413,273	535,218,639	1,473,155,949	286,830,890
設備資金借入金	166,640,000		8,100,000	305,448,000	352,720,000	274,956,000	248,864,000	529,981,000	1,459,500,000	282,390,000
長期運営資金借入金	285,896,000									
リース債務	19,940,688									8,719,704
退職給付引当金	6,923,453	16,116,323	4,493,308	3,568,349	5,461,317	12,096,953	2,549,273	5,237,639	4,936,245	4,440,890
負債の部合計	2,117,758,148	137,971,108	36,598,502	341,542,558	425,960,883	398,389,838	313,585,440	655,375,264	1,564,271,879	364,284,317
基本金		1,128,298,010								
基本金		1,128,298,010								
国庫補助金等特別積立金		553,001,322	128,127,442	117,068,338	78,126,602	648,493,923	41,786,120	107,893,523	434,086,738	77,800,850
国庫補助金等特別積立金		553,001,322	128,127,442	117,068,338	78,126,602	648,493,923	41,786,120	107,893,523	434,086,738	77,800,850
その他の積立金	8,662,604	55,563,879	7,405,000	3,795,000	10,130,000	11,705,000	3,405,000	8,400,000	6,850,000	
その他の積立金	8,662,604	55,563,879	7,405,000	3,795,000	10,130,000	11,705,000	3,405,000	8,400,000	6,850,000	
次期繰越活動増減差額	-1,326,296,381	240,614,226	240,760,480	193,139,156	668,319,337	721,618,490	230,386,639	175,625,164	389,682,638	196,310,602
次期繰越活動増減差額	-1,326,296,381	240,614,226	240,760,480	193,139,156	668,319,337	721,618,490	230,386,639	175,625,164	389,682,638	196,310,602
(うち当期活動増減差額)	-138,708,276	-243,091,336	4,780,492	8,548,465	87,972,446	25,543,406	-3,776,949	-115,711,150	59,165,099	24,256,829
純資産の部合計	-1,317,633,777	1,977,477,437	376,292,922	314,002,494	756,575,939	1,381,817,413	275,577,759	291,918,687	830,619,376	274,111,452
負債及び純資産の部合計	800,124,371	2,115,448,545	412,891,424	655,545,052	1,182,536,822	1,780,207,251	589,163,199	947,293,951	2,394,891,255	638,395,769

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

音色つばさ	彩つばさ	花音つばさ	子音つばさ	心音つばさ	琴音つばさ	花梨つばさ	華月つばさ	合計	内部取引消去	事業区分合計
9,515,340	57,137,627	47,366,330	25,813,455	14,350,971	7,721,096	17,522,747	8,964,780	3,278,254,198	-1,743,809,184	1,534,445,014
7,376,769	55,677,611	33,409,412	19,696,610	1,750,158	1,871,626	3,728,869	5,665,770	695,840,550		695,840,550
64,270	434,680		1,471,470	4,785,460	2,997,430	9,735,210		718,657,007		718,657,007
2,074,301	797,544	13,872,962	3,917,990	7,091,853	2,114,940	3,138,750	2,863,000	43,377,528		43,377,528
	227,792	40,000	727,385	723,500	737,100	919,918	436,010	4,695,668		4,695,668
		43,956						9,442,992		9,442,992
								62,431,269		62,431,269
								1,743,809,184	-1,743,809,184	
366,492,778	571,737,645	457,808,507	281,654,505	354,394,566	692,087,527	364,828,462	428,095,892	11,943,735,669		11,943,735,669
341,982,466	534,937,816	436,462,245	268,160,331	332,162,784	669,863,796	346,118,112		10,534,758,170		10,534,758,170
180,000,000	212,284,099	196,548,000			219,219,000			2,199,240,599		2,199,240,599
161,982,466	322,653,717	239,914,245	268,160,331	332,162,784	450,644,796	346,118,112		8,335,517,571		8,335,517,571
24,510,312	36,799,829	21,346,262	13,494,174	22,231,782	22,223,731	18,710,350	428,095,892	1,408,977,499		1,408,977,499
								225,507,780		225,507,780
15,684,033	2,016,245	13,108,750	2,263,556				413,288,177	547,649,302		547,649,302
1,388,446	2,935,800			3,950,409			3,444,480	49,513,593		49,513,593
		801,808	896,853					33,974,369		33,974,369
3,927,413	8,809,785	5,606,444	7,816,565	13,114,415	18,570,351	15,527,686	8,364,882	198,754,872		198,754,872
								39,483,936		39,483,936
								12,671,547		12,671,547
965,700	1,033,200	949,050	932,400	1,219,230	1,033,200	982,350	872,438	10,027,588		10,027,588
								1,597,200		1,597,200
2,494,720	1,867,280	820,000	1,504,800	647,520	570,880	1,048,560	738,880	62,433,260		62,433,260
	20,000,000							135,916,483		135,916,483
50,000	50,000	50,000	80,000	2,970,000				67,766,108		67,766,108
	87,519			330,208	2,049,300	1,151,754	1,337,035	9,599,433		9,599,433
		10,210						14,082,028		14,082,028
376,008,118	628,875,272	505,174,837	307,467,960	368,745,537	699,808,623	382,351,209	437,060,672	15,221,989,867	-1,743,809,184	13,478,180,683
62,207,554	50,546,660	40,544,600	26,252,364	29,465,148	50,501,027	40,331,204	18,488,050	2,665,095,402	-1,743,809,184	921,286,218
								233,336,000		233,336,000
5,675,631	7,496,512	4,648,861	5,517,204	4,183,816	5,572,964	4,694,452	2,708,839	219,200,413		219,200,413
12,936,000	19,512,000	11,706,000	4,236,000					230,624,000		230,624,000
								69,984,000		69,984,000
								10,823,544		10,823,544
								1,379,052		1,379,052
								35,789,395		35,789,395
								815,000		815,000
								43,919,604		43,919,604
40,862,695	20,964,445	22,689,037	14,208,034	23,723,039	42,912,585	33,246,270	14,482,646	1,743,809,184	-1,743,809,184	
34,004		2,282		5,327				262,771		262,771
2,699,224	2,573,703	1,498,420	2,291,126	1,552,966	2,015,478	2,390,482	1,296,565	75,152,439		75,152,439
190,470,994	306,804,748	253,202,779	111,542,817	167,121,409	211,163,040	148,751,999	171,621,256	5,569,658,184		5,569,658,184
188,650,000	305,688,000	252,802,000	110,489,000	167,000,000	211,000,000	148,000,000	171,000,000	5,183,228,000		5,183,228,000
								285,896,000		285,896,000
								28,660,392		28,660,392
1,820,994	1,116,748	400,779	1,053,817	121,409	163,040	751,999	621,256	71,873,792		71,873,792
252,678,548	357,351,408	293,747,379	137,795,181	196,586,557	261,664,067	189,083,203	190,109,306	8,234,753,586	-1,743,809,184	6,490,944,402
								1,128,298,010		1,128,298,010
								1,128,298,010		1,128,298,010
80,007,368	152,794,360	120,575,664	129,075,064	153,266,444	165,185,178	176,920,200	197,858,518	3,362,067,654		3,362,067,654
80,007,368	152,794,360	120,575,664	129,075,064	153,266,444	165,185,178	176,920,200	197,858,518	3,362,067,654		3,362,067,654
	20,000,000							135,916,483		135,916,483
	20,000,000							135,916,483		135,916,483
43,322,202	98,729,504	90,851,794	40,597,715	18,892,536	272,959,378	16,347,806	49,092,848	2,360,954,134		2,360,954,134
43,322,202	98,729,504	90,851,794	40,597,715	18,892,536	272,959,378	16,347,806	49,092,848	2,360,954,134		2,360,954,134
-34,192,191	14,303,178	10,281,847	-9,523,815	-22,092,075	-49,286,800	-34,927,365	18,190,848	-398,267,347		-398,267,347
123,329,570	271,523,864	211,427,458	169,672,779	172,158,980	438,144,556	193,268,006	246,951,366	6,987,236,281		6,987,236,281
376,008,118	628,875,272	505,174,837	307,467,960	368,745,537	699,808,623	382,351,209	437,060,672	15,221,989,867	-1,743,809,184	13,478,180,683

公益事業区分貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目	寿里風香	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	97,112,302	97,112,302		97,112,302
現金預金	33,762,744	33,762,744		33,762,744
事業未収金	21,785,049	21,785,049		21,785,049
前払費用	450,000	450,000		450,000
事業区分間貸付金	41,114,509	41,114,509		41,114,509
固定資産	399,509,903	399,509,903		399,509,903
その他の固定資産	399,509,903	399,509,903		399,509,903
建物	389,635,702	389,635,702		389,635,702
構築物	160,524	160,524		160,524
車輛運搬具	1,215,089	1,215,089		1,215,089
器具及び備品	3,387,868	3,387,868		3,387,868
退職給付引当資産	3,829,740	3,829,740		3,829,740
その他の積立資産	1,210,000	1,210,000		1,210,000
その他の固定資産	70,980	70,980		70,980
資産の部合計	496,622,205	496,622,205		496,622,205
流動負債	80,799,077	80,799,077		80,799,077
事業未払金	3,234,775	3,234,775		3,234,775
1年以内返済予定設備資金借入金	13,548,000	13,548,000		13,548,000
事業区分間借入金	62,431,269	62,431,269		62,431,269
賞与引当金	1,585,033	1,585,033		1,585,033
固定負債	371,355,957	371,355,957		371,355,957
設備資金借入金	361,614,000	361,614,000		361,614,000
退職給付引当金	4,831,957	4,831,957		4,831,957
敷金預り金	4,910,000	4,910,000		4,910,000
負債の部合計	452,155,034	452,155,034		452,155,034
国庫補助金等特別積立金	39,722,307	39,722,307		39,722,307
国庫補助金等特別積立金	39,722,307	39,722,307		39,722,307
その他の積立金	1,210,000	1,210,000		1,210,000
その他の積立金	1,210,000	1,210,000		1,210,000
次期繰越活動増減差額	3,534,864	3,534,864		3,534,864
次期繰越活動増減差額	3,534,864	3,534,864		3,534,864
（うち当期活動増減差額）	3,722,360	3,722,360		3,722,360
純資産の部合計	44,467,171	44,467,171		44,467,171
負債及び純資産の部合計	496,622,205	496,622,205		496,622,205

収益事業区分貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目	不動産賃貸	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,805,095	2,805,095		2,805,095
事業区分間貸付金	2,805,095	2,805,095		2,805,095
固定資産	133,842,292	133,842,292		133,842,292
その他の固定資産	133,842,292	133,842,292		133,842,292
土地	120,681,460	120,681,460		120,681,460
建物	13,160,832	13,160,832		13,160,832
資産の部合計	136,647,387	136,647,387		136,647,387
流動負債	467,170	467,170		467,170
前受収益	467,170	467,170		467,170
負債の部合計	467,170	467,170		467,170
次期繰越活動増減差額	136,180,217	136,180,217		136,180,217
次期繰越活動増減差額	136,180,217	136,180,217		136,180,217
（うち当期活動増減差額）	88,496,090	88,496,090		88,496,090
純資産の部合計	136,180,217	136,180,217		136,180,217
負債及び純資産の部合計	136,647,387	136,647,387		136,647,387