

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

(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	1,102,431,000	1,093,723,500	8,707,500		
	老人福祉事業収入	129,524,000	123,793,043	5,730,957		
	経常経費寄附金収入	235,000	66,845	168,155		
	受取利息配当金収入	178,000	24,226	153,774		
	その他の収入	4,125,000	4,739,017	614,017		
	事業活動収入計(1)	1,236,493,000	1,222,346,631	14,146,369		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	692,969,000	669,041,039	23,927,961		
	事業費支出	161,169,000	141,352,260	19,816,740		
	事務費支出	94,907,000	75,568,852	19,338,148		
	利用者負担軽減額	180,134	180,134	0		
	その他の支出	122,298	83,594	38,704		
	事業活動支出計(2)	949,347,432	886,225,879	63,121,553		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	287,145,568	336,120,752	48,975,184		
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	600,000	552,000	48,000		
		施設整備等収入計(4)	600,000	552,000	48,000	
	支出					
固定資産取得支出	2,870,000	2,029,644	840,356			
その他の施設整備等による支出	650,000	276,000	374,000			
	施設整備等支出計(5)	3,520,000	2,305,644	1,214,356		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,920,000	1,753,644	1,166,356		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	460,000	308,150	151,850		
		その他の活動収入計(7)	460,000	308,150	151,850	
	支出					
積立資産支出	1,379,000	1,043,060	335,940			
	その他の活動支出計(8)	1,379,000	1,043,060	335,940		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	919,000	734,910	184,090		
	予備費支出(10)	14,200,000		13,694,568		
		505,432				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	269,612,000	333,632,198	64,020,198		
	前期末支払資金残高(12)	1,708,540,522	1,692,575,727	15,964,795		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,978,152,522	2,026,207,925	48,055,403		

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

(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			
	介護保険事業収益	1,093,723,500	1,099,112,435	5,388,935
	老人福祉事業収益	123,793,043	129,734,293	5,941,250
	経常経費寄附金収益	66,845	256,222	189,377
	サービス活動収益計(1)	1,217,583,388	1,229,102,950	11,519,562
	費用			
	人件費	669,775,949	653,592,762	16,183,187
	事業費	141,352,260	134,634,142	6,718,118
	事務費	75,568,852	77,866,628	2,297,776
	利用者負担軽減額	180,134		180,134
減価償却費	111,279,781	112,252,086	972,305	
国庫補助金等特別積立金取崩額	33,136,193	33,776,589	640,396	
サービス活動費用計(2)	965,020,783	944,569,029	20,451,754	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	252,562,605	284,533,921	31,971,316	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	24,226	277,124	252,898
	その他のサービス活動外収益	4,739,017	4,784,481	45,464
	サービス活動外収益計(4)	4,763,243	5,061,605	298,362
	費用			
その他のサービス活動外費用	83,594	50,656	32,938	
サービス活動外費用計(5)	83,594	50,656	32,938	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,679,649	5,010,949	331,300	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	257,242,254	289,544,870	32,302,616	
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)	257,242,254	289,544,870	32,302,616	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,721,943,554	3,432,398,684	289,544,870
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,979,185,808	3,721,943,554	257,242,254
	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)	3,979,185,808	3,721,943,554	257,242,254

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(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	2,104,021,086	1,776,583,703	327,437,383	流動負債	77,813,161	84,007,976	6,194,815
現金預金	1,914,906,530	1,583,374,823	331,531,707	事業未払金	77,496,269	83,861,453	6,365,184
事業未収金	167,264,399	169,611,626	2,347,227	預り金	181,460	41,140	140,320
未収補助金	20,197,000	22,759,000	2,562,000	前受金	135,432	100,548	34,884
立替金	617,877	388,854	229,023	仮受金	0	4,835	4,835
前払金	1,035,280	449,400	585,880				
固定資産	2,981,162,358	3,089,572,165	108,409,807	固定負債	6,969,332	5,853,002	1,116,330
基本財産	2,653,199,601	2,743,627,501	90,427,900	退職給付引当金	3,289,332	2,449,002	840,330
土地	783,400,200	783,400,200	0	敷金・保証金等預り金	3,680,000	3,404,000	276,000
建物	1,647,681,244	1,719,470,647	71,789,403	負債の部合計	84,782,493	89,860,978	5,078,485
建物附属設備	222,118,157	240,756,654	18,638,497				
その他の固定資産	327,962,757	345,944,664	17,981,907	純資産の部			
建物	162,681,018	167,705,366	5,024,348	基本金	180,795,000	180,795,000	0
建物附属設備	49,452,572	54,971,109	5,518,537	第1号基本金	180,795,000	180,795,000	0
構築物	38,485,844	40,641,818	2,155,974	国庫補助金等特別積立金	783,920,143	817,056,336	33,136,193
機械及び装置	20	20	0	その他の積立金	56,500,000	56,500,000	0
車輛運搬具	3,639,834	5,864,830	2,224,996	人件費積立金	6,500,000	6,500,000	0
器具及び備品	11,351,062	14,520,653	3,169,591	修繕積立金	25,000,000	25,000,000	0
ソフトウェア	1,879,110	2,607,901	728,791	備品等購入積立金	25,000,000	25,000,000	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	3,979,185,808	3,721,943,554	257,242,254
退職給付引当資産	3,289,332	2,449,002	840,330	(うち当期活動増減差額)	257,242,254	289,544,870	32,302,616
人件費積立資産	6,500,000	6,500,000	0				
修繕積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
備品等購入積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
差入保証金	615,825	6,825	609,000				
その他の固定資産	18,140	627,140	609,000	純資産の部合計	5,000,400,951	4,776,294,890	224,106,061
資産の部合計	5,085,183,444	4,866,155,868	219,027,576	負債及び純資産の部合計	5,085,183,444	4,866,155,868	219,027,576

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（建物並び器具及び備品） ー平成19年3月31日以前取得分ー旧定額法
平成19年4月 1日以降取得分ー定額法
- ・無形固定資産 ー平成19年3月31日以前取得分ー旧定額法
平成19年4月 1日以降取得分ー定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 ー 愛媛県民間社会福祉協議会の実施する退職金共済制度に加入している職員に係る掛け金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

(3) リース会計基準適用年初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

- ・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、愛媛県民間社会福祉事業事業従事者退職年金共済支援事業の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類

(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表

(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表

(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 社会福祉法人平成会本部 (社会福祉事業)

「社会福祉法人平成会本部会計」

② 高齢者総合福祉センター道後 (社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム道後」

「ショートステイ道後」

「デイサービスセンター道後」

「ホームヘルパーステーション道後」

「居宅介護支援事業所道後」

「配食サービス道後」

「松山市在宅介護支援センター道後」

「生きがいデイサービス道後」

「家事援助サービス道後」

③ ケアハウス道後 (社会福祉事業)

「ケアハウス道後」

④ 高齢者総合福祉施設さや (社会福祉事業)

「特別養護老人ホームさや」

「ショートステイさや」

「デイサービスセンターさや」

⑤ ケアハウスさや (社会福祉事業)

「ケアハウスさや」

- ⑥ 高齢者福祉施設ジェントルハートみつ (社会福祉事業)
「小規模特別養護老人ホームジェントルハートみつ」
「ショートステイジェントルハートみつ」
「グループホームジェントルハートみつ」
「デイサービスセンタージェントルハートみつ」
- ⑦ 松山市地域包括支援センター桑原・道後 (公益事業)
「地域包括支援センター」
「指定介護予防支援事業所」
- ⑧ 介護付有料老人ホームさや (公益事業)
「介護付有料老人ホームさや」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	783,400,200	0	0	783,400,200
建物	1,719,470,647	0	71,789,403	1,647,681,244
建物附属設備	240,756,654	0	18,638,497	222,118,157
合計	2,743,627,501	0	90,427,900	2,653,199,601

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

8. 担保に供している資産
該当なし。

9. 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	2,785,782,756	1,138,101,512	1,647,681,244
建物附属設備	279,586,848	57,468,691	222,118,157
小計	3,065,369,604	1,195,570,203	1,869,799,401
その他の固定資産			
建物	193,244,190	30,563,172	162,681,018
建物附属設備	83,000,396	33,547,824	49,452,572
構築物	48,953,590	10,467,746	38,485,844
機械及び装置	23,788,170	23,788,150	20
車輛運搬具	30,099,639	26,459,805	3,639,834
器具及び備品	59,433,738	48,082,676	11,351,062
その他の固定資産	18,140	0	18,140
小計	438,537,863	172,909,373	265,628,490
合計	3,503,907,467	1,368,479,576	2,135,427,891

10. 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

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし。

14. 重要な後発事象
該当なし。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成29年 6月30日

(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	235,363,355	48,877,320	284,240,675
	老人福祉事業収入	13,235,819	11,983,437	25,219,256
	受取利息配当金収入	2,000		2,000
	その他の収入	727,611	24,411	752,022
	事業活動収入計(1)	249,328,785	60,885,168	310,213,953
支出	人件費支出	152,396,612	33,456,636	185,853,248
	事業費支出	25,948,055	2,838,467	28,786,522
	事務費支出	9,220,440	4,942,500	14,162,940
	利用者負担軽減額	79,421		79,421
	その他の支出	14,288		14,288
	事業活動支出計(2)	187,658,816	41,237,603	228,896,419
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		61,669,969	19,647,565	81,317,534
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		276,000	276,000
	施設整備等収入計(4)		276,000	276,000
	支出			
	固定資産取得支出	350,136	49,464	399,600
	その他の施設整備等による支出		368,000	368,000
施設整備等支出計(5)	350,136	417,464	767,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		350,136	141,464	491,600
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	20,132		20,132
	その他の活動収入計(7)	20,132		20,132
	支出			
	積立資産支出	312,980	96,261	409,241
	その他の活動支出計(8)	312,980	96,261	409,241
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		292,848	96,261	389,109
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		61,026,985	19,409,840	80,436,825
前期末支払資金残高(11)		1,856,675,500	169,532,425	2,026,207,925
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,917,702,485	188,942,265	2,106,644,750

資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成29年 6月30日

(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		284,240,675	
	老人福祉事業収入		25,219,256	
	受取利息配当金収入		2,000	
	その他の収入		752,022	
	事業活動収入計(1)		310,213,953	
支出	人件費支出		185,853,248	
	事業費支出		28,786,522	
	事務費支出		14,162,940	
	利用者負担軽減額		79,421	
	その他の支出		14,288	
	事業活動支出計(2)		228,896,419	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			81,317,534	
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		276,000	
	施設整備等収入計(4)		276,000	
	支出			
	固定資産取得支出		399,600	
	その他の施設整備等による支出		368,000	
施設整備等支出計(5)		767,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			491,600	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		20,132	
	その他の活動収入計(7)		20,132	
	支出			
	積立資産支出		409,241	
	その他の活動支出計(8)		409,241	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			389,109	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			80,436,825	
前期末支払資金残高(11)			2,026,207,925	
当期末支払資金残高(10)+(11)			2,106,644,750	

事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成29年 6月30日

(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	235,363,355	48,877,320	284,240,675
	老人福祉事業収益	13,235,819	11,983,437	25,219,256
	サービス活動収益計(1)	248,599,174	60,860,757	309,459,931
	費用			
人件費	152,689,460	33,552,897	186,242,357	
事業費	25,948,055	2,838,467	28,786,522	
事務費	9,220,440	4,942,500	14,162,940	
利用者負担軽減額	79,421		79,421	
サービス活動費用計(2)	187,937,376	41,333,864	229,271,240	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,661,798	19,526,893	80,188,691	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,000		2,000
	その他のサービス活動外収益	727,611	24,411	752,022
	サービス活動外収益計(4)	729,611	24,411	754,022
	費用			
その他のサービス活動外費用	14,288		14,288	
サービス活動外費用計(5)	14,288		14,288	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	715,323	24,411	739,734	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,377,121	19,551,304	80,928,425	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,377,121	19,551,304	80,928,425	
前期繰越活動増減差額(12)	3,589,423,028	389,762,780	3,979,185,808	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,650,800,149	409,314,084	4,060,114,233	
繰越活動増減差額の部				
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)	3,650,800,149	409,314,084	4,060,114,233	

事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成29年 6月30日

(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		284,240,675	
	老人福祉事業収益		25,219,256	
	サービス活動収益計(1)		309,459,931	
	費用			
人件費		186,242,357		
事業費		28,786,522		
事務費		14,162,940		
利用者負担軽減額		79,421		
サービス活動費用計(2)		229,271,240		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		80,188,691		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		2,000	
	その他のサービス活動外収益		752,022	
	サービス活動外収益計(4)		754,022	
	費用			
その他のサービス活動外費用		14,288		
サービス活動外費用計(5)		14,288		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		739,734		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		80,928,425		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		80,928,425		
前期繰越活動増減差額(12)		3,979,185,808		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,060,114,233		
繰越活動増減差額の部	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)		4,060,114,233	

貸借対照表内訳表

平成29年 6月30日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	1,977,992,575	199,745,346	2,177,737,921
現金預金	1,830,563,891	173,309,038	2,003,872,929
事業未収金	146,649,032	26,309,588	172,958,620
立替金	399,492	0	399,492
前払金	380,160	126,720	506,880
固定資産	2,757,225,519	224,725,548	2,981,951,067
基本財産	2,653,199,601		2,653,199,601
土地	783,400,200		783,400,200
建物	1,647,681,244		1,647,681,244
建物附属設備	222,118,157		222,118,157
その他の固定資産	104,025,918	224,725,548	328,751,466
建物		162,681,018	162,681,018
建物附属設備	247,774	49,204,798	49,452,572
構築物	27,079,558	11,406,286	38,485,844
機械及び装置	20		20
車輛運搬具	3,561,619	78,215	3,639,834
器具及び備品	11,425,110	325,552	11,750,662
ソフトウェア	1,633,300	245,810	1,879,110
投資有価証券	50,000		50,000
退職給付引当資産	2,912,712	765,729	3,678,441
人件費積立資産	6,500,000		6,500,000
修繕積立資産	25,000,000		25,000,000
備品等購入積立資産	25,000,000		25,000,000
差入保証金	615,825		615,825
その他の固定資産	0	18,140	18,140
資産の部合計	4,735,218,094	424,470,894	5,159,688,988
流動負債	60,290,090	10,803,081	71,093,171
事業未払金	52,147,328	10,765,081	62,912,409
その他の未払金	0	38,000	38,000
預り金	192,110	0	192,110
職員預り金	7,950,652	0	7,950,652
固定負債	2,912,712	4,353,729	7,266,441
退職給付引当金	2,912,712	765,729	3,678,441
敷金・保証金等預り金		3,588,000	3,588,000
負債の部合計	63,202,802	15,156,810	78,359,612
基本金	180,795,000		180,795,000
第1号基本金	180,795,000		180,795,000
国庫補助金等特別積立金	783,920,143		783,920,143
その他の積立金	56,500,000		56,500,000
人件費積立金	6,500,000		6,500,000
修繕積立金	25,000,000		25,000,000
備品等購入積立金	25,000,000		25,000,000
次期繰越活動増減差額	3,650,800,149	409,314,084	4,060,114,233
(うち当期活動増減差額)	61,377,121	19,551,304	80,928,425
純資産の部合計	4,672,015,292	409,314,084	5,081,329,376
負債及び純資産の部合計	4,735,218,094	424,470,894	5,159,688,988

貸借対照表内訳表

平成29年 6月30日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	38,000	2,177,699,921	
現金預金		2,003,872,929	
事業未収金		172,958,620	
立替金	38,000	361,492	
前払金		506,880	
固定資産		2,981,951,067	
基本財産		2,653,199,601	
土地		783,400,200	
建物		1,647,681,244	
建物附属設備		222,118,157	
その他の固定資産		328,751,466	
建物		162,681,018	
建物附属設備		49,452,572	
構築物		38,485,844	
機械及び装置		20	
車輛運搬具		3,639,834	
器具及び備品		11,750,662	
ソフトウェア		1,879,110	
投資有価証券		50,000	
退職給付引当資産		3,678,441	
人件費積立資産		6,500,000	
修繕積立資産		25,000,000	
備品等購入積立資産		25,000,000	
差入保証金		615,825	
その他の固定資産		18,140	
資産の部合計	38,000	5,159,650,988	
流動負債	38,000	71,055,171	
事業未払金		62,912,409	
その他の未払金	38,000	0	
預り金		192,110	
職員預り金		7,950,652	
固定負債		7,266,441	
退職給付引当金		3,678,441	
敷金・保証金等預り金		3,588,000	
負債の部合計	38,000	78,321,612	
基本金		180,795,000	
第1号基本金		180,795,000	
国庫補助金等特別積立金		783,920,143	
その他の積立金		56,500,000	
人件費積立金		6,500,000	
修繕積立金		25,000,000	
備品等購入積立金		25,000,000	
次期繰越活動増減差額		4,060,114,233	
(うち当期活動増減差額)		80,928,425	
純資産の部合計		5,081,329,376	
負債及び純資産の部合計	38,000	5,159,650,988	

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

(単位:円)

勘定科目		本部	道後	ケアハウス道後
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		277,047,551	
	老人福祉事業収入			41,631,349
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	8,977	3,260	4,995
	その他の収入	1,594,553	343,252	11,312
	事業活動収入計(1)	1,603,530	277,394,063	41,647,656
支出	人件費支出	4,800,000	158,438,013	13,345,294
	事業費支出	0	40,997,809	13,611,091
	事務費支出	929,086	14,304,301	7,919,216
	利用者負担軽減額			
	その他の支出		59,566	
事業活動支出計(2)	5,729,086	213,799,689	34,875,601	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,125,556	63,594,374	6,772,055	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出			1,387,800
施設整備等支出計(5)			1,387,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			1,387,800	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入	30,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	170,000,000		
	その他の活動収入計(7)	200,000,000		
	支出			
	積立資産支出	32,978	213,180	27,720
事業区分間繰入金支出	100,748			
拠点区分間繰入金支出		50,000,000		
その他の活動支出計(8)	133,726	50,213,180	27,720	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	199,866,274	50,213,180	27,720	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,325,422	113,807,554	6,800,775	
前期末支払資金残高(11)	603,346,503	333,943,319	86,174,709	
当期末支払資金残高(10)+(11)	799,087,221	347,324,513	91,531,244	

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

(単位:円)

勘定科目		さや	ケアハウスさや	ジェントルハート みつ
事業活動 による 収支	収入			
	介護保険事業収入	380,123,684	52,196,583	211,894,012
	老人福祉事業収入		32,324,307	
	経常経費寄附金収入	15,000	20,000	31,845
	受取利息配当金収入	3,682	1,029	688
	その他の収入	658,524	78,449	1,700,392
	事業活動収入計(1)	380,800,890	84,620,368	213,626,937
支出	人件費支出	191,669,993	51,742,498	133,033,240
	事業費支出	39,154,574	12,362,201	20,980,370
	事務費支出	8,778,788	2,830,756	6,830,055
	利用者負担軽減額			180,134
	その他の支出	1,730		22,298
	事業活動支出計(2)	239,605,085	66,935,455	161,046,097
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	141,195,805	17,684,913	52,580,840	
施設整備等 による 収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	641,844		
施設整備等支出計(5)	641,844			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	641,844			
その他の活動 による 収支	収入			
	積立資産取崩収入	107,507		124,413
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動収入計(7)	107,507		124,413
	支出			
	積立資産支出	225,832	158,432	178,128
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出	80,000,000		40,000,000	
その他の活動支出計(8)	80,225,832	158,432	40,178,128	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,118,325	158,432	40,053,715	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	60,435,636	17,526,481	12,527,125	
前期末支払資金残高(11)	353,627,586	105,991,060	68,624,634	
当期末支払資金残高(10)+(11)	414,063,222	123,517,541	81,151,759	

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

(単位:円)

勘定科目		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	921,261,830		921,261,830
	老人福祉事業収入	73,955,656		73,955,656
	経常経費寄附金収入	66,845		66,845
	受取利息配当金収入	22,631		22,631
	その他の収入	4,386,482		4,386,482
	事業活動収入計(1)	999,693,444		999,693,444
	支出			
	人件費支出	553,029,038		553,029,038
	事業費支出	127,106,045		127,106,045
事務費支出	41,592,202		41,592,202	
利用者負担軽減額	180,134		180,134	
その他の支出	83,594		83,594	
事業活動支出計(2)	721,991,013		721,991,013	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	277,702,431		277,702,431	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	2,029,644		2,029,644
	施設整備等支出計(5)	2,029,644		2,029,644
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,029,644		2,029,644	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	231,920		231,920
	事業区分間繰入金収入	30,000,000		30,000,000
	拠点区分間繰入金収入	170,000,000	170,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	200,231,920	170,000,000	30,231,920
	支出			
	積立資産支出	836,270		836,270
	事業区分間繰入金支出	100,748		100,748
	拠点区分間繰入金支出	170,000,000	170,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	170,937,018	170,000,000	937,018
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,294,902	0	29,294,902	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	304,967,689	0	304,967,689	
前期末支払資金残高(11)	1,551,707,811		1,551,707,811	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,856,675,500	0	1,856,675,500	

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

(単位:円)

勘定科目		本部	道後	ケアハウス道後
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		277,047,551	
	老人福祉事業収益			41,631,349
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)		277,047,551	41,631,349
	費用			
	人件費	4,832,978	158,651,193	13,373,014
事業費	0	40,997,809	13,611,091	
事務費	929,086	14,304,301	7,919,216	
利用者負担軽減額				
減価償却費	113,139	14,353,465	10,176,584	
国庫補助金等特別積立金取崩額		11,083,314	6,567,981	
サービス活動費用計(2)	5,875,203	217,223,454	38,511,924	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,875,203	59,824,097	3,119,425	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,977	3,260	4,995
	その他のサービス活動外収益	1,594,553	343,252	11,312
	サービス活動外収益計(4)	1,603,530	346,512	16,307
	費用			
その他のサービス活動外費用		59,566		
サービス活動外費用計(5)		59,566		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,603,530	286,946	16,307	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,271,673	60,111,043	3,135,732	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	30,000,000		
	拠点区分間繰入金収益	170,000,000		
	特別収益計(8)	200,000,000		
	費用			
事業区分間繰入金費用	100,748			
拠点区分間繰入金費用		50,000,000		
特別費用計(9)	100,748	50,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	199,899,252	50,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	195,627,579	10,111,043	3,135,732	
前期繰越活動増減差額(12)	604,602,666	375,664,444	122,717,574	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	800,230,245	385,775,487	125,853,306	
繰越活動増減差額の部	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)	800,230,245	385,775,487	125,853,306

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

(単位:円)

勘定科目		さや	ケアハウスさや	ジェントルハートみつ
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	380,123,684	52,196,583	211,894,012
	老人福祉事業収益		32,324,307	
	経常経費寄附金収益	15,000	20,000	31,845
	サービス活動収益計(1)	380,138,684	84,540,890	211,925,857
	費用			
	人件費	191,788,318	51,900,930	133,086,955
	事業費	39,154,574	12,362,201	20,980,370
	事務費	8,778,788	2,830,756	6,830,055
	利用者負担軽減額			180,134
減価償却費	27,597,764	10,137,327	36,361,771	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,852,083		9,632,815	
サービス活動費用計(2)	261,467,361	77,231,214	187,806,470	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	118,671,323	7,309,676	24,119,387	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,682	1,029	688
	その他のサービス活動外収益	658,524	78,449	1,700,392
	サービス活動外収益計(4)	662,206	79,478	1,701,080
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,730		22,298	
サービス活動外費用計(5)	1,730		22,298	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	660,476	79,478	1,678,782	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	119,331,799	7,389,154	25,798,169	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	特別収益計(8)			0
	費用			
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用	80,000,000		40,000,000	
特別費用計(9)	80,000,000		40,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	80,000,000		40,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,331,799	7,389,154	14,201,831	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,057,182,886	415,716,705	772,145,277
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,096,514,685	423,105,859	757,943,446
	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)	1,096,514,685	423,105,859	757,943,446

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

(単位:円)

勘定科目		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	921,261,830		921,261,830
	老人福祉事業収益	73,955,656		73,955,656
	経常経費寄附金収益	66,845		66,845
	サービス活動収益計(1)	995,284,331		995,284,331
	費用			
	人件費	553,633,388		553,633,388
	事業費	127,106,045		127,106,045
	事務費	41,592,202		41,592,202
	利用者負担軽減額	180,134		180,134
減価償却費	98,740,050		98,740,050	
国庫補助金等特別積立金取崩額	33,136,193		33,136,193	
サービス活動費用計(2)	788,115,626		788,115,626	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	207,168,705		207,168,705	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	22,631		22,631
	その他のサービス活動外収益	4,386,482		4,386,482
	サービス活動外収益計(4)	4,409,113		4,409,113
	費用			
その他のサービス活動外費用	83,594		83,594	
サービス活動外費用計(5)	83,594		83,594	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,325,519		4,325,519	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	211,494,224		211,494,224	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	30,000,000		30,000,000
	拠点区分間繰入金収益	170,000,000	170,000,000	0
	特別収益計(8)	200,000,000	170,000,000	30,000,000
	費用			
事業区分間繰入金費用	100,748		100,748	
拠点区分間繰入金費用	170,000,000	170,000,000	0	
特別費用計(9)	170,100,748	170,000,000	100,748	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,899,252	0	29,899,252	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	241,393,476	0	241,393,476	
前期繰越活動増減差額(12)	3,348,029,552		3,348,029,552	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,589,423,028	0	3,589,423,028	
繰越活動増減差額の部	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)	3,589,423,028	0	3,589,423,028

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

(単位:円)

勘定科目	本部	道後	ケアハウス道後
流動資産	800,938,649	364,634,075	94,325,566
現金預金	799,031,522	319,475,170	76,222,788
事業未収金	1,328,280	41,994,129	2,184,778
未収補助金			15,918,000
立替金	578,847	3,038,056	
前払金		126,720	
固定資産	1,318,670	439,435,109	324,377,968
基本財産		437,272,015	262,768,790
土地		124,000,000	76,000,000
建物		313,272,015	186,768,790
建物附属設備			
その他の固定資産	1,318,670	2,163,094	61,609,178
建物附属設備	247,774		
構築物		2	
機械及び装置			
車輛運搬具	236,250	3	4
器具及び備品		1,080,170	5,007,534
ソフトウェア		460,131	0
投資有価証券	50,000		
退職給付引当資産	175,646	622,788	101,640
人件費積立資産			6,500,000
修繕積立資産			25,000,000
備品等購入積立資産			25,000,000
差入保証金	609,000		
資産の部合計	802,257,319	804,069,184	418,703,534
流動負債	1,851,428	17,309,562	2,794,322
事業未払金	1,728,280	17,128,102	2,794,322
その他の未払金	123,148	0	0
預り金	0	181,460	0
前受金			
固定負債	175,646	622,788	101,640
退職給付引当金	175,646	622,788	101,640
負債の部合計	2,027,074	17,932,350	2,895,962
基本金		116,303,197	64,491,803
第1号基本金		116,303,197	64,491,803
国庫補助金等特別積立金		284,058,150	168,962,463
その他の積立金			56,500,000
人件費積立金			6,500,000
修繕積立金			25,000,000
備品等購入積立金			25,000,000
次期繰越活動増減差額	800,230,245	385,775,487	125,853,306
(うち当期活動増減差額)	195,627,579	10,111,043	3,135,732
純資産の部合計	800,230,245	786,136,834	415,807,572
負債及び純資産の部合計	802,257,319	804,069,184	418,703,534

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

(単位:円)

勘定科目	さや	ケアハウスさや	ジェントルハート みつ
流動資産	433,744,430	129,144,915	93,899,674
現金預金	377,258,255	114,450,194	64,692,692
事業未収金	56,373,422	10,374,127	29,068,929
未収補助金		4,279,000	0
立替金	17,713	9,914	11,333
前払金	95,040	31,680	126,720
固定資産	844,881,513	321,087,460	825,481,815
基本財産	842,334,829	320,312,059	790,511,908
土地	333,144,144	129,556,056	120,700,000
建物	509,190,685	190,756,003	447,693,751
建物附属設備			222,118,157
その他の固定資産	2,546,684	775,401	34,969,907
建物附属設備 構築物			27,079,556
機械及び装置	17	3	
車輛運搬具	5		3,325,357
器具及び備品	1,491,334	158,930	3,337,006
ソフトウェア	351,978	117,326	703,865
投資有価証券			
退職給付引当資産	703,350	499,142	517,298
人件費積立資産			
修繕積立資産			
備品等購入積立資産			
差入保証金			6,825
資産の部合計	1,278,625,943	450,232,375	919,381,489
流動負債	19,681,208	5,627,374	12,747,915
事業未払金	19,494,928	5,584,234	12,418,663
その他の未払金	186,280	43,140	193,820
預り金	0	0	0
前受金			135,432
固定負債	703,350	499,142	517,298
退職給付引当金	703,350	499,142	517,298
負債の部合計	20,384,558	6,126,516	13,265,213
基本金			
第1号基本金			
国庫補助金等特別積立金	161,726,700	21,000,000	148,172,830
その他の積立金			
人件費積立金			
修繕積立金			
備品等購入積立金			
次期繰越活動増減差額	1,096,514,685	423,105,859	757,943,446
(うち当期活動増減差額)	39,331,799	7,389,154	14,201,831
純資産の部合計	1,258,241,385	444,105,859	906,116,276
負債及び純資産の部合計	1,278,625,943	450,232,375	919,381,489

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

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,916,687,309	445,640	1,916,241,669
現金預金	1,751,130,621		1,751,130,621
事業未収金	141,323,665		141,323,665
未収補助金	20,197,000		20,197,000
立替金	3,655,863	445,640	3,210,223
前払金	380,160		380,160
固定資産	2,756,582,535		2,756,582,535
基本財産	2,653,199,601		2,653,199,601
土地	783,400,200		783,400,200
建物	1,647,681,244		1,647,681,244
建物附属設備	222,118,157		222,118,157
その他の固定資産	103,382,934		103,382,934
建物附属設備	247,774		247,774
構築物	27,079,558		27,079,558
機械及び装置	20		20
車輛運搬具	3,561,619		3,561,619
器具及び備品	11,074,974		11,074,974
ソフトウェア	1,633,300		1,633,300
投資有価証券	50,000		50,000
退職給付引当資産	2,619,864		2,619,864
人件費積立資産	6,500,000		6,500,000
修繕積立資産	25,000,000		25,000,000
備品等購入積立資産	25,000,000		25,000,000
差入保証金	615,825		615,825
資産の部合計	4,673,269,844	445,640	4,672,824,204
流動負債	60,011,809	445,640	59,566,169
事業未払金	59,148,529		59,148,529
その他の未払金	546,388	445,640	100,748
預り金	181,460		181,460
前受金	135,432		135,432
固定負債	2,619,864		2,619,864
退職給付引当金	2,619,864		2,619,864
負債の部合計	62,631,673	445,640	62,186,033
基本金	180,795,000		180,795,000
第1号基本金	180,795,000		180,795,000
国庫補助金等特別積立金	783,920,143		783,920,143
その他の積立金	56,500,000		56,500,000
人件費積立金	6,500,000		6,500,000
修繕積立金	25,000,000		25,000,000
備品等購入積立金	25,000,000		25,000,000
次期繰越活動増減差額	3,589,423,028	0	3,589,423,028
(うち当期活動増減差額)	241,393,476	0	241,393,476
純資産の部合計	4,610,638,171	0	4,610,638,171
負債及び純資産の部合計	4,673,269,844	445,640	4,672,824,204

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

(単位:円)

勘定科目		松山市地域包括支援センター	介護付有料老人ホームさや	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	84,288,700	92,393,070	176,681,770
	老人福祉事業収入		49,837,387	49,837,387
	受取利息配当金収入	90	1,505	1,595
	その他の収入	12,000	340,535	352,535
	事業活動収入計(1)	84,300,790	142,572,497	226,873,287
支出	人件費支出	41,318,625	74,693,376	116,012,001
	事業費支出	0	14,246,215	14,246,215
	事務費支出	34,441,210	3,755,540	38,196,750
	事業活動支出計(2)	75,759,835	92,695,131	168,454,966
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,540,955	49,877,366	58,418,321
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		552,000	552,000
	施設整備等収入計(4)		552,000	552,000
	支出			
	その他の施設整備等による支出		276,000	276,000
	施設整備等支出計(5)		276,000	276,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		276,000	276,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		76,230	76,230
	事業区分間繰入金収入	100,748		100,748
	その他の活動収入計(7)	100,748	76,230	176,978
	支出			
積立資産支出		206,790	206,790	
事業区分間繰入金支出		30,000,000	30,000,000	
その他の活動支出計(8)		30,206,790	30,206,790	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,748	30,130,560	30,029,812
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,641,703	20,022,806	28,664,509
前期末支払資金残高(11)		0	140,867,916	140,867,916
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,641,703	160,890,722	169,532,425

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

(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		176,681,770
	老人福祉事業収入		49,837,387
	受取利息配当金収入		1,595
	その他の収入		352,535
	事業活動収入計(1)		226,873,287
支出	人件費支出		116,012,001
	事業費支出		14,246,215
	事務費支出		38,196,750
	事業活動支出計(2)		168,454,966
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		58,418,321
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		552,000
	施設整備等収入計(4)		552,000
	支出		
	その他の施設整備等による支出		276,000
	施設整備等支出計(5)		276,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		276,000
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入		76,230
	事業区分間繰入金収入		100,748
	その他の活動収入計(7)		176,978
	支出		
積立資産支出		206,790	
事業区分間繰入金支出		30,000,000	
	その他の活動支出計(8)		30,206,790
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,029,812
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		28,664,509
前期末支払資金残高(11)			140,867,916
当期末支払資金残高(10)+(11)			169,532,425

公益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		松山市地域包括支援センター	介護付有料老人ホームさや	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	84,288,700	92,393,070	176,681,770
	老人福祉事業収益		49,837,387	49,837,387
	サービス活動収益計(1)	84,288,700	142,230,457	226,519,157
	費用			
人件費	41,318,625	74,823,936	116,142,561	
事業費	0	14,246,215	14,246,215	
事務費	34,441,210	3,755,540	38,196,750	
減価償却費		12,539,731	12,539,731	
サービス活動費用計(2)	75,759,835	105,365,422	181,125,257	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,528,865	36,865,035	45,393,900	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	90	1,505	1,595
	その他のサービス活動外収益	12,000	340,535	352,535
	サービス活動外収益計(4)	12,090	342,040	354,130
	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)	12,090	342,040	354,130	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,540,955	37,207,075	45,748,030	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	100,748		100,748
	特別収益計(8)	100,748		100,748
	費用			
	事業区分間繰入金費用		30,000,000	30,000,000
特別費用計(9)		30,000,000	30,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,748	30,000,000	29,899,252	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,641,703	7,207,075	15,848,778	
前期繰越活動増減差額(12)	1	373,914,001	373,914,002	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,641,704	381,121,076	389,762,780	
繰越活動増減差額の部				
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)	8,641,704	381,121,076	389,762,780	

公益事業区分 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

(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		176,681,770
	老人福祉事業収益		49,837,387
	サービス活動収益計(1)		226,519,157
	費用		
人件費		116,142,561	
事業費		14,246,215	
事務費		38,196,750	
減価償却費		12,539,731	
サービス活動費用計(2)		181,125,257	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		45,393,900	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		1,595
	その他のサービス活動外収益		352,535
	サービス活動外収益計(4)		354,130
	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)		354,130	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		45,748,030	
特別増減の部	収益		
	事業区分間繰入金収益		100,748
	特別収益計(8)		100,748
	費用		
	事業区分間繰入金費用		30,000,000
特別費用計(9)		30,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		29,899,252	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,848,778	
前期繰越活動増減差額(12)		373,914,002	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		389,762,780	
繰越活動増減差額の部			
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)			389,762,780

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	松山市地域包括支援センター	介護付有料老人ホームさや	合計
流動資産	21,779,420	168,693,091	190,472,511
現金預金	12,900,272	150,875,637	163,775,909
事業未収金	8,250,000	17,690,734	25,940,734
立替金	100,748	0	100,748
前払金	528,400	126,720	655,120
固定資産	1	224,579,822	224,579,823
基本財産			
その他の固定資産	1	224,579,822	224,579,823
建物		162,681,018	162,681,018
建物附属設備		49,204,798	49,204,798
構築物		11,406,286	11,406,286
車輛運搬具		78,215	78,215
器具及び備品	1	276,087	276,088
ソフトウェア		245,810	245,810
退職給付引当資産	0	669,468	669,468
その他の固定資産		18,140	18,140
資産の部合計	21,779,421	393,272,913	415,052,334
流動負債	13,137,717	7,802,369	20,940,086
事業未払金	10,606,831	7,740,909	18,347,740
その他の未払金	2,530,886	61,460	2,592,346
固定負債	0	4,349,468	4,349,468
退職給付引当金	0	669,468	669,468
敷金・保証金等預り金		3,680,000	3,680,000
負債の部合計	13,137,717	12,151,837	25,289,554
次期繰越活動増減差額	8,641,704	381,121,076	389,762,780
(うち当期活動増減差額)	8,641,703	7,207,075	15,848,778
純資産の部合計	8,641,704	381,121,076	389,762,780
負債及び純資産の部合計	21,779,421	393,272,913	415,052,334

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産		190,472,511	
現金預金		163,775,909	
事業未収金		25,940,734	
立替金		100,748	
前払金		655,120	
固定資産		224,579,823	
基本財産			
その他の固定資産		224,579,823	
建物		162,681,018	
建物附属設備		49,204,798	
構築物		11,406,286	
車輛運搬具		78,215	
器具及び備品		276,088	
ソフトウェア		245,810	
退職給付引当資産		669,468	
その他の固定資産		18,140	
資産の部合計		415,052,334	
流動負債		20,940,086	
事業未払金		18,347,740	
その他の未払金		2,592,346	
固定負債		4,349,468	
退職給付引当金		669,468	
敷金・保証金等預り金		3,680,000	
負債の部合計		25,289,554	
次期繰越活動増減差額		389,762,780	
(うち当期活動増減差額)		15,848,778	
純資産の部合計		389,762,780	
負債及び純資産の部合計		415,052,334	

監査報告書

平成 29 年 6 月 2 日

社会福祉法人平成会
理事長 長戸 重幸 殿

監事

友 越 規

印

監事

渡 邊 秀 文

印

私たち監事は、平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの平成 28 年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。