

# 決算報告書

平成27年度

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

社会福祉法人 宝成会

## 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 宝成会

(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	836,737,000	836,956,115	△219,115	
		借入金利息補助金収入	662,000	662,000	0	
		経常経費寄附金収入	0	10,000	△10,000	
		受取利息配当金収入	82,000	178,182	△96,182	
		その他の収入	555,000	184,078	370,922	
		事業活動収入計(1)	838,036,000	837,990,375	45,625	
	支出	人件費支出	507,643,000	510,684,677	△3,041,677	
		事業費支出	136,623,000	144,385,379	△7,762,379	
		事務費支出	133,456,000	122,588,017	10,867,983	
		利用者負担軽減額	0	1,642,132	△1,642,132	
支払利息支出		740,000	3,626,328	△2,886,328		
その他の支出		451,000	2,858	448,142		
	事業活動支出計(2)	778,913,000	782,929,391	△4,016,391		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,123,000	55,060,984	4,062,016		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	19,000,000	19,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	19,000,000	19,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	47,310,000	47,310,000	0	
		固定資産取得支出	5,500,000	67,694,760	△62,194,760	
		施設整備等支出計(5)	52,810,000	115,004,760	△62,194,760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,810,000	△96,004,760	62,194,760		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	23,560,000	0	23,560,000	
		積立資産取崩収入	0	47,498,400	△47,498,400	
		その他の活動による収入	0	1,928,524	△1,928,524	
		その他の活動収入計(7)	23,560,000	49,426,924	△25,866,924	
	支出	積立資産支出	5,558,000	428,553,208	△422,995,208	
		その他の活動支出計(8)	5,558,000	428,553,208	△422,995,208	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,002,000	△379,126,284	397,128,284	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,315,000	△420,070,060	463,385,060		
前期末支払資金残高(12)		1,310,824,350	826,664,882	484,159,468		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,354,139,350	406,594,822	947,544,528		

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 宝成会

(単位：円)

勘定科目		玉塚シニア コミュニテ イ	加西シニア コミュニテ イ	合計	内部取引 消去	事業区分計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	485,562,758	351,393,357	836,956,115	0	836,956,115
		借入金利息補助金収入	662,000	0	662,000	0	662,000
		経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	0	10,000
		受取利息配当金収入	99,421	78,761	178,182	0	178,182
		その他の収入	184,078	0	184,078	0	184,078
	事業活動収入計(1)		486,518,257	351,472,118	837,990,375	0	837,990,375
	支出	人件費支出	300,928,962	209,755,715	510,684,677	0	510,684,677
		事業費支出	91,402,522	52,982,857	144,385,379	0	144,385,379
		事務費支出	81,942,259	40,645,758	122,588,017	0	122,588,017
		利用者負担軽減額	200,962	1,441,170	1,642,132	0	1,642,132
支払利息支出		3,626,328	0	3,626,328	0	3,626,328	
その他の支出		0	2,858	2,858	0	2,858	
事業活動支出計(2)		478,101,033	304,828,358	782,929,391	0	782,929,391	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,417,224	46,643,760	55,060,984	0	55,060,984	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000
		施設整備等収入計(4)	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	47,310,000	0	47,310,000	0	47,310,000
		固定資産取得支出	13,556,160	54,138,600	67,694,760	0	67,694,760
		施設整備等支出計(5)	60,866,160	54,138,600	115,004,760	0	115,004,760
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△41,866,160	△54,138,600	△96,004,760	0	△96,004,760	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	47,498,400	47,498,400	0	47,498,400
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	23,560,000	0	23,560,000	△23,560,000	0
		拠点区分間繰入金収入	8,655,878	0	8,655,878	△8,655,878	0
		その他の活動による収入	1,407,029	521,495	1,928,524	0	1,928,524
		その他の活動収入計(7)	33,622,907	48,019,895	81,642,802	△32,215,878	49,426,924
	支出	積立資産支出	278,095,979	150,457,229	428,553,208	0	428,553,208
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	23,560,000	23,560,000	△23,560,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	8,655,878	8,655,878	△8,655,878	0
その他の活動支出計(8)		278,095,979	182,673,107	460,769,086	△32,215,878	428,553,208	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△244,473,072	△134,653,212	△379,126,284	0	△379,126,284	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△277,922,008	△142,148,052	△420,070,060	0	△420,070,060	
前期末支払資金残高(11)		550,894,865	275,770,017	826,664,882	0	826,664,882	
当期末支払資金残高(10)+(11)		272,972,857	133,621,965	406,594,822	0	406,594,822	

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

社会福祉法人 宝成会

(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	492,095,000	485,562,758	6,532,242	
	施設介護料収入	296,150,000	276,981,975	19,168,025	
	介護報酬収入:特	269,800,000	247,607,123	22,192,877	
	利用者負担金収入(公費):特	0	1,153,092	△1,153,092	
	利用者負担金収入(一般):特	26,350,000	28,221,760	△1,871,760	
	居宅介護料収入	106,565,000	97,293,788	9,271,212	
	(介護報酬収入)	96,130,000	86,713,845	9,416,155	
	介護報酬収入:在	86,770,000	81,440,185	5,329,815	
	介護予防報酬収入	9,360,000	5,273,660	4,086,340	
	(利用者負担金収入)	10,435,000	10,579,943	△144,943	
	介護負担金収入(公費):在	60,000	406,791	△346,791	
	介護負担金収入(一般):在	9,560,000	9,578,407	△18,407	
	介護予防負担金収入(公費)	25,000	50,222	△25,222	
	介護予防負担金収入(一般)	790,000	544,523	245,477	
	居宅介護支援介護料収入	11,600,000	13,499,531	△1,899,531	
	居宅介護支援介護料収入	10,600,000	10,231,694	368,306	
	介護予防支援介護料収入	1,000,000	3,267,837	△2,267,837	
	利用者等利用料収入	62,108,000	76,541,549	△14,433,549	
	居宅介護サービス利用料収入	0	140,455	△140,455	
	食費収入(公費)	420,000	17,807,920	△17,387,920	
	食費収入(一般)	30,800,000	31,271,108	△471,108	
	居住費収入(公費)	0	7,778,210	△7,778,210	
	居住費収入(一般)	25,140,000	18,526,776	6,613,224	
	その他の利用料収入	5,748,000	1,017,080	4,730,920	
	その他の事業収入	15,672,000	21,245,915	△5,573,915	
	補助金事業収入	0	600,000	△600,000	
	受託事業収入認定調査・包括委託	15,672,000	20,435,645	△4,763,645	
	その他の事業収入	0	210,270	△210,270	
	借入金利息補助金収入	662,000	662,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	△10,000	
受取利息配当金収入	0	99,421	△99,421		
その他の収入	550,000	184,078	365,922		
利用者等外給食費収入	0	7,560	△7,560		
雑収入	550,000	176,518	373,482		
事業活動収入計(1)	493,307,000	486,518,257	6,788,743		
支出					
人件費支出	298,420,000	300,928,962	△2,508,962		
役員報酬支出	5,330,000	5,300,285	29,715		
職員給料支出	150,535,000	151,829,947	△1,294,947		
職員賞与支出	48,005,000	48,003,192	1,808		
非常勤職員給与支出	56,800,000	57,693,446	△893,446		
派遣職員費支出	0	94,780	△94,780		
退職給付支出	2,100,000	3,593,429	△1,493,429		
退職給付支出	2,100,000	3,593,429	△1,493,429		
法定福利費支出	35,650,000	34,413,883	1,236,117		
事業費支出	83,758,000	91,402,522	△7,644,522		
給食費支出	39,130,000	38,222,227	907,773		
医薬品費支出	30,000	54,067	△24,067		
保健衛生費支出	1,790,000	1,319,088	470,912		
医療費支出	200,000	20,610	179,390		
被服費支出	10,000,000	9,805,231	194,769		
教養娯楽費支出	350,000	253,094	96,906		
日用品費支出	280,000	163,512	116,488		

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

社会福祉法人 宝成会

(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	支出	水道光熱費支出	26,590,000	19,669,264	6,920,736	
		燃料費支出	2,628,000	2,801,884	△173,884	
		消耗器具備品費支出	2,760,000	2,942,414	△182,414	
		保険料支出	0	498,170	△498,170	
		賃借料支出/事業	0	12,360,815	△12,360,815	
		葬祭費支出	0	88,600	△88,600	
		車輛費支出	0	3,079,116	△3,079,116	
		雑 支 出	0	124,430	△124,430	
		事務費支出	93,037,000	81,942,259	11,094,741	
		福利厚生費支出	2,130,000	2,001,200	128,800	
		旅費交通費支出	610,000	796,250	△186,250	
		研修研究費支出	520,000	165,037	354,963	
		事務消耗品費支出	1,740,000	1,449,172	290,828	
		印刷製本費支出	1,090,000	780,388	309,612	
		修繕費支出	2,850,000	2,387,955	462,045	
		通信運搬費支出	2,328,000	1,973,078	354,922	
		会議費支出	0	273,132	△273,132	
		広報費支出	550,000	1,099,162	△549,162	
		業務委託費支出	46,214,000	45,818,152	395,848	
		手数料支出	3,661,000	7,726,869	△4,065,869	
		保険料支出	9,092,000	5,841,430	3,250,570	
		賃借料支出/事務	13,990,000	5,655,958	8,334,042	
		土地・建物賃借料支出	2,800,000	1,100,000	1,700,000	
		租税公課支出	1,110,000	832,954	277,046	
		保守料支出	3,500,000	3,256,327	243,673	
		渉外費支出	0	117,168	△117,168	
		諸会費支出	572,000	529,700	42,300	
		雑 支 出	280,000	138,327	141,673	
		利用者負担軽減額	0	200,962	△200,962	
		支払利息支出	740,000	3,626,328	△2,886,328	
事業活動支出計(2)	475,955,000	478,101,033	△2,146,033			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,352,000	8,417,224	8,934,776			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	19,000,000	19,000,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	19,000,000	19,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	19,000,000	19,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	47,310,000	47,310,000	0	
		固定資産取得支出	0	13,556,160	△13,556,160	
		器具及び備品取得支出	0	12,283,704	△12,283,704	
		ソフトウェア取得支出	0	1,272,456	△1,272,456	
施設整備等支出計(5)	47,310,000	60,866,160	△13,556,160			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,310,000	△41,866,160	13,556,160			
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	23,560,000	0	23,560,000	
		拠点区分間長期借入金収入	5,766,000	0	5,766,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	23,560,000	△23,560,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	8,655,878	△8,655,878	
		その他の活動による収入	0	1,407,029	△1,407,029	
		退職共済給付金収入★	0	1,382,029	△1,382,029	
		その他の特別収益	0	25,000	△25,000	
		その他の活動収入計(7)	29,326,000	33,622,907	△4,296,907	
	支出	積立資産支出	3,164,000	278,095,979	△274,931,979	
		退職給付引当資産支出	3,164,000	2,995,979	168,021	
修繕積立資産支出		0	50,000,000	△50,000,000		

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

社会福祉法人 宝成会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
その他の活動 による収支	支出				
	備品等購入積立資産支出	0	31,100,000	△31,100,000	
	施設整備等積立資産支出	0	194,000,000	△194,000,000	
	その他の活動支出計(8)	3,164,000	278,095,979	△274,931,979	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,162,000	△244,473,072	270,635,072	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,204,000	△277,922,008	293,126,008	
	前期末支払資金残高(12)	1,035,054,333	550,894,865	484,159,468	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,050,258,333	272,972,857	777,285,476	

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

社会福祉法人 宝成会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
介護保険事業収入	344,642,000	351,393,357	△6,751,357	
施設介護料収入	177,506,000	178,721,898	△1,215,898	
介護報酬収入:特	160,586,000	160,719,822	△133,822	
利用者負担金収入(公費):特	0	18,002,076	△18,002,076	
利用者負担金収入(一般):特	16,920,000	0	16,920,000	
居宅介護料収入	117,323,000	120,778,526	△3,455,526	
(介護報酬収入)	105,653,000	108,150,012	△2,497,012	
介護報酬収入:在	96,314,000	98,411,792	△2,097,792	
介護予防報酬収入	9,339,000	9,738,220	△399,220	
(利用者負担金収入)	11,670,000	12,628,514	△958,514	
介護負担金収入(一般):在	9,630,000	11,556,374	△1,926,374	
介護予防負担金収入(一般)	2,040,000	1,072,140	967,860	
居宅介護支援介護料収入	9,650,000	10,391,577	△741,577	
居宅介護支援介護料収入	8,600,000	9,471,637	△871,637	
介護予防支援介護料収入	1,050,000	919,940	130,060	
利用者等利用料収入	39,681,000	41,058,840	△1,377,840	
食費収入(公費)	7,959,000	8,640,100	△681,100	
食費収入(一般)	18,951,000	21,701,140	△2,750,140	
居住費収入(公費)	856,000	665,390	190,610	
居住費収入(一般)	10,286,000	6,948,400	3,337,600	
その他の利用料収入	1,629,000	3,103,810	△1,474,810	
その他の事業収入	482,000	442,516	39,484	
その他の事業収入	482,000	442,516	39,484	
受取利息配当金収入	82,000	78,761	3,239	
その他の収入	5,000	0	5,000	
雑収入	5,000	0	5,000	
事業活動収入計(1)	344,729,000	351,472,118	△6,743,118	
支出				
人件費支出	209,223,000	209,755,715	△532,715	
職員給料支出	111,928,000	116,423,193	△4,495,193	
職員賞与支出	34,539,000	27,928,295	6,610,705	
非常勤職員給与支出	36,981,000	40,007,403	△3,026,403	
退職給付支出	1,995,000	2,516,495	△521,495	
退職給付支出	1,995,000	2,516,495	△521,495	
法定福利費支出	23,780,000	22,880,329	899,671	
事業費支出	52,865,000	52,982,857	△117,857	
給食費支出	18,100,000	18,581,440	△481,440	
介護用品費支出	2,500,000	2,190,845	309,155	
医薬品費支出	2,510,000	2,467,438	42,562	
診療・療養等材料費支出	429,000	484,718	△55,718	
医療費支出	60,000	295,804	△235,804	
教養娯楽費支出	20,000	151,892	△131,892	
日用品費支出	0	2,009,657	△2,009,657	
水道光熱費支出	19,445,000	15,723,173	3,721,827	
消耗器具備品費支出	1,710,000	2,603,908	△893,908	
賃借料支出/事業	5,831,000	6,563,216	△732,216	
車輛費支出	2,260,000	1,910,766	349,234	
事務費支出	40,419,000	40,645,758	△226,758	
福利厚生費支出	827,000	705,521	121,479	
職員被服費支出	2,338,000	2,359,746	△21,746	
旅費交通費支出	61,000	56,550	4,450	
研修研究費支出	70,000	17,700	52,300	
事務消耗品費支出	492,000	787,427	△295,427	

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

社会福祉法人 宝成会

(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	支出	印刷製本費支出	130,000	145,380	△15,380		
		修繕費支出	330,000	833,553	△503,553		
		通信運搬費支出	536,000	515,127	20,873		
		広報費支出	70,000	142,376	△72,376		
		業務委託費支出	26,075,000	25,881,065	193,935		
		手数料支出	165,000	44,080	120,920		
		保険料支出	6,335,000	6,631,680	△296,680		
		賃借料支出/事務	475,000	268,890	206,110		
		租税公課支出	60,000	0	60,000		
		保守料支出	1,885,000	1,695,568	189,432		
		渉外費支出	0	28,755	△28,755		
		諸会費支出	495,000	471,780	23,220		
		雑支出	75,000	60,560	14,440		
		利用者負担軽減額	0	1,441,170	△1,441,170		
		その他の支出	451,000	2,858	448,142		
利用者等外給食費支出	1,000	2,858	△1,858				
雑支出	450,000	0	450,000				
	事業活動支出計(2)	302,958,000	304,828,358	△1,870,358			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,771,000	46,643,760	△4,872,760			
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	5,500,000	54,138,600	△48,638,600	
			建物取得支出	0	47,498,400	△47,498,400	
			車輛運搬具取得支出	5,500,000	5,225,000	275,000	
			器具及び備品取得支出	0	130,000	△130,000	
			ソフトウェア取得支出	0	1,285,200	△1,285,200	
施設整備等支出計(5)	5,500,000	54,138,600	△48,638,600				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,500,000	△54,138,600	48,638,600			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	47,498,400	△47,498,400		
		修繕積立資産取崩収入	0	47,498,400	△47,498,400		
		その他の活動による収入	0	521,495	△521,495		
		退職共済給付金収入★	0	521,495	△521,495		
		その他の活動収入計(7)	0	48,019,895	△48,019,895		
	支出	積立資産支出	2,394,000	150,457,229	△148,063,229		
		退職給付引当資産支出	2,394,000	2,446,345	△52,345		
		修繕積立資産支出	0	20,010,884	△20,010,884		
		備品等購入積立資産支出	0	58,000,000	△58,000,000		
		施設整備等積立資産支出	0	70,000,000	△70,000,000		
		拠点区分間長期借入金返済支出	23,560,000	23,560,000	0		
		拠点区分間繰入金支出	8,766,000	8,655,878	110,122		
その他の活動支出計(8)	34,720,000	182,673,107	△147,953,107				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,720,000	△134,653,212	99,933,212			
	予備費支出(10)	0	—	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,551,000	△142,148,052	143,699,052			
	前期末支払資金残高(12)	275,770,017	275,770,017	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	277,321,017	133,621,965	143,699,052			



## 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

社会福祉法人 宝成会

(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	介護保険事業収益	836,956,115	0	836,956,115
		経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
		サービス活動収益計(1)	836,966,115	0	836,966,115
	費用	人件費	534,325,132	0	534,325,132
		事業費	144,385,379	0	144,385,379
		事務費	122,588,017	0	122,588,017
		利用者負担軽減額	1,642,132	0	1,642,132
		減価償却費	69,742,625	0	69,742,625
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,733,920	0	△18,733,920
		サービス活動費用計(2)	853,949,365	0	853,949,365
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△16,983,250	0	△16,983,250	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	662,000	0	662,000
		受取利息配当金収益	178,182	0	178,182
		その他のサービス活動外収益	769,386	0	769,386
		サービス活動外収益計(4)	1,609,568	0	1,609,568
	費用	支払利息	3,626,328	0	3,626,328
		その他のサービス活動外費用	1,353,805	0	1,353,805
		サービス活動外費用計(5)	4,980,133	0	4,980,133
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△3,370,565	0	△3,370,565	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△20,353,815	0	△20,353,815	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	19,000,000	0	19,000,000
		その他の特別収益	25,000	0	25,000
		特別収益計(8)	19,025,000	0	19,025,000
	費用	固定資産売却損・処分損	17,753,505	0	17,753,505
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△781,710	0	△781,710
		その他の特別損失	125,003	0	125,003
特別費用計(9)		17,096,798	0	17,096,798	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,928,202	0	1,928,202	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△18,425,613	0	△18,425,613	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		895,412,599	0	895,412,599
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		876,986,986	0	876,986,986
	その他の積立金取崩額(15)		47,498,400	0	47,498,400
	その他の積立金積立額(16)		412,010,884	0	412,010,884
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		512,474,502	0	512,474,502

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 宝成会

(単位:円)

勘定科目		玉塚ゾーン コミュニテ イ	加西ゾーン コミュニテ イ	合計	内部取引 消去	事業区分計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	485,562,758	351,393,357	836,956,115	0	836,956,115
		経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000	0	10,000
		サービス活動収益計(1)	485,572,758	351,393,357	836,966,115	0	836,966,115
	費用	人件費	314,946,606	219,378,526	534,325,132	0	534,325,132
		事業費	91,402,522	52,982,857	144,385,379	0	144,385,379
		事務費	81,942,259	40,645,758	122,588,017	0	122,588,017
		利用者負担軽減額	200,962	1,441,170	1,642,132	0	1,642,132
		減価償却費	38,947,988	30,794,637	69,742,625	0	69,742,625
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,834,403	△899,517	△18,733,920	0	△18,733,920
サービス活動費用計(2)		509,605,934	344,343,431	853,949,365	0	853,949,365	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,033,176	7,049,926	△16,983,250	0	△16,983,250		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	662,000	0	662,000	0	662,000
		受取利息配当金収益	99,421	78,761	178,182	0	178,182
		その他のサービス活動外収益	769,386	0	769,386	0	769,386
		サービス活動外収益計(4)	1,530,807	78,761	1,609,568	0	1,609,568
	費用	支払利息	3,626,328	0	3,626,328	0	3,626,328
		その他のサービス活動外費用	839,137	514,668	1,353,805	0	1,353,805
		サービス活動外費用計(5)	4,465,465	514,668	4,980,133	0	4,980,133
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,934,658	△435,907	△3,370,565	0	△3,370,565	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,967,834	6,614,019	△20,353,815	0	△20,353,815	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000
		拠点区分間繰入金収益	8,655,878	0	8,655,878	△8,655,878	0
		その他の特別収益	25,000	0	25,000	0	25,000
		特別収益計(8)	27,680,878	0	27,680,878	△8,655,878	19,025,000
	費用	固定資産売却損・処分損	22	17,753,483	17,753,505	0	17,753,505
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△781,710	△781,710	0	△781,710
		拠点区分間繰入金費用	0	8,655,878	8,655,878	△8,655,878	0
		その他の特別損失	125,003	0	125,003	0	125,003
		特別費用計(9)	125,025	25,627,651	25,752,676	△8,655,878	17,096,798
特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,555,853	△25,627,651	1,928,202	0	1,928,202		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	588,019	△19,013,632	△18,425,613	0	△18,425,613		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	576,809,479	318,603,120	895,412,599	0	895,412,599	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	577,397,498	299,589,488	876,986,986	0	876,986,986	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	47,498,400	47,498,400	0	47,498,400	
	その他の積立金積立額(16)	264,000,000	148,010,884	412,010,884	0	412,010,884	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	313,397,498	199,077,004	512,474,502	0	512,474,502	

## 第2号の4様式

## 宝塚シニアコミュニティ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 宝成会

(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			
	介護保険事業収益	485,562,758	0	485,562,758
	施設介護料収益	276,981,975	0	276,981,975
	介護報酬収益	247,607,123	0	247,607,123
	利用者負担金収益(公費)	1,153,092	0	1,153,092
	利用者負担金収益(一般)	28,221,760	0	28,221,760
	居宅介護料収益	97,293,788	0	97,293,788
	(介護報酬収益)	86,713,845	0	86,713,845
	介護報酬収益	81,440,185	0	81,440,185
	介護予防報酬収益	5,273,660	0	5,273,660
	(利用者負担金収益)	10,579,943	0	10,579,943
	介護負担金収益(公費)	406,791	0	406,791
	介護負担金収益(一般)	9,578,407	0	9,578,407
	介護予防負担金収益(公費)	50,222	0	50,222
	介護予防負担金収益(一般)	544,523	0	544,523
	居宅介護支援介護料収益	13,499,531	0	13,499,531
	居宅介護支援介護料収益	10,231,694	0	10,231,694
	介護予防支援介護料収益	3,267,837	0	3,267,837
	利用者等利用料収益	76,541,549	0	76,541,549
	居宅介護サービス利用料収益	140,455	0	140,455
	食費収益(公費)	17,807,920	0	17,807,920
	食費収益(一般)	31,271,108	0	31,271,108
	居住費収益(公費)	7,778,210	0	7,778,210
	居住費収益(一般)	18,526,776	0	18,526,776
	その他の利用料収益	1,017,080	0	1,017,080
	その他の事業収益	21,245,915	0	21,245,915
	補助金事業収益	600,000	0	600,000
	受託事業収益	20,435,645	0	20,435,645
	その他の事業収益	210,270	0	210,270
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
	サービス活動収益計(1)	485,572,758	0	485,572,758
費用				
人件費	314,946,606	0	314,946,606	
役員報酬	5,300,285	0	5,300,285	
職員給料	151,829,947	0	151,829,947	
職員賞与	48,003,192	0	48,003,192	
賞与引当金繰入	11,630,000	0	11,630,000	
非常勤職員給与	57,693,446	0	57,693,446	
派遣職員費	94,780	0	94,780	
退職給付費用	5,981,073	0	5,981,073	
退職給付費用	5,981,073	0	5,981,073	
法定福利費	34,413,883	0	34,413,883	
事業費	91,402,522	0	91,402,522	
給食費	38,222,227	0	38,222,227	
医薬品費	54,067	0	54,067	
保健衛生費	1,319,088	0	1,319,088	
医療費	20,610	0	20,610	
被服費	9,805,231	0	9,805,231	
教養娯楽費	253,094	0	253,094	
日用品費	163,512	0	163,512	
水道光熱費	19,669,264	0	19,669,264	
燃料費	2,801,884	0	2,801,884	
消耗器具備品費	2,942,414	0	2,942,414	
保険料	498,170	0	498,170	
賃借料	12,360,815	0	12,360,815	

## 第2号の4様式

## 宝塚シニアコミュニティ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 宝成会

(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	費用	葬祭費	88,600	0	88,600
		車輛費	3,079,116	0	3,079,116
		雑 費	124,430	0	124,430
		事務費	81,942,259	0	81,942,259
		福利厚生費	2,001,200	0	2,001,200
		旅費交通費	796,250	0	796,250
		研修研究費	165,037	0	165,037
		事務消耗品費	1,449,172	0	1,449,172
		印刷製本費	780,388	0	780,388
		修繕費	2,387,955	0	2,387,955
		通信運搬費	1,973,078	0	1,973,078
		会議費	273,132	0	273,132
		広報費	1,099,162	0	1,099,162
		業務委託費	45,818,152	0	45,818,152
		手数料	7,726,869	0	7,726,869
		保険料	5,841,430	0	5,841,430
		賃借料/事務	5,655,958	0	5,655,958
		土地・建物賃借料	1,100,000	0	1,100,000
		租税公課	832,954	0	832,954
		保守料	3,256,327	0	3,256,327
		渉外費	117,168	0	117,168
		諸会費	529,700	0	529,700
		雑 費	138,327	0	138,327
利用者負担軽減額	200,962	0	200,962		
減価償却費	38,947,988	0	38,947,988		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,834,403	0	△17,834,403		
サービス活動費用計(2)	509,605,934	0	509,605,934		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,033,176	0	△24,033,176		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	662,000	0	662,000
		受取利息配当金収益	99,421	0	99,421
		その他のサービス活動外収益	769,386	0	769,386
		利用者等外給食費収益	7,560	0	7,560
		雑 収 益	761,826	0	761,826
	サービス活動外収益計(4)	1,530,807	0	1,530,807	
	費用	支払利息	3,626,328	0	3,626,328
		その他のサービス活動外費用	839,137	0	839,137
		雑 損 失	839,137	0	839,137
	サービス活動外費用計(5)	4,465,465	0	4,465,465	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,934,658	0	△2,934,658		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,967,834	0	△26,967,834		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	19,000,000	0	19,000,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	19,000,000	0	19,000,000
		拠点区分間繰入金収益	8,655,878	0	8,655,878
		その他の特別収益	25,000	0	25,000
		その他の特別収益	25,000	0	25,000
	特別収益計(8)	27,680,878	0	27,680,878	
	費用	固定資産売却損・処分損	22	0	22
		建物売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	21	0	21
		その他の特別損失	125,003	0	125,003
その他の特別損失		125,003	0	125,003	
特別費用計(9)	125,025	0	125,025		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,555,853	0	27,555,853		

## 第2号の4様式

## 宝塚シニアコミュニティ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 宝成会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		588,019	0	588,019
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	576,809,479	0	576,809,479
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	577,397,498	0	577,397,498
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	264,000,000	0	264,000,000
	修繕積立金積立額	50,000,000	0	50,000,000
	備品等購入積立金積立額	20,000,000	0	20,000,000
	施設整備等積立金積立額	194,000,000	0	194,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	313,397,498	0	313,397,498

## 第2号の4様式

## 加西シニアコミュニティ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 宝成会

(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	351,393,357	0	351,393,357
	施設介護料収益	178,721,898	0	178,721,898
	介護報酬収益	160,719,822	0	160,719,822
	利用者負担金収益(公費)	18,002,076	0	18,002,076
	居宅介護料収益	120,778,526	0	120,778,526
	(介護報酬収益)	108,150,012	0	108,150,012
	介護報酬収益	98,411,792	0	98,411,792
	介護予防報酬収益	9,738,220	0	9,738,220
	(利用者負担金収益)	12,628,514	0	12,628,514
	介護負担金収益(一般)	11,556,374	0	11,556,374
	介護予防負担金収益(一般)	1,072,140	0	1,072,140
	居宅介護支援介護料収益	10,391,577	0	10,391,577
	居宅介護支援介護料収益	9,471,637	0	9,471,637
	介護予防支援介護料収益	919,940	0	919,940
	利用者等利用料収益	41,058,840	0	41,058,840
	食費収益(公費)	8,640,100	0	8,640,100
	食費収益(一般)	21,701,140	0	21,701,140
	居住費収益(公費)	665,390	0	665,390
	居住費収益(一般)	6,948,400	0	6,948,400
	その他の利用料収益	3,103,810	0	3,103,810
その他の事業収益	442,516	0	442,516	
その他の事業収益	442,516	0	442,516	
サービス活動収益計(1)	351,393,357	0	351,393,357	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	219,378,526	0	219,378,526
	職員給料	116,423,193	0	116,423,193
	職員賞与	27,928,295	0	27,928,295
	賞与引当金繰入	7,760,000	0	7,760,000
	非常勤職員給与	40,007,403	0	40,007,403
	退職給付費用	4,379,306	0	4,379,306
	退職給付費用	4,379,306	0	4,379,306
	法定福利費	22,880,329	0	22,880,329
	事業費	52,982,857	0	52,982,857
	給食費	18,581,440	0	18,581,440
	介護用品費	2,190,845	0	2,190,845
	医薬品費	2,467,438	0	2,467,438
	診療・療養等材料費	484,718	0	484,718
	医療費	295,804	0	295,804
	教養娯楽費	151,892	0	151,892
	日用品費	2,009,657	0	2,009,657
	水道光熱費	15,723,173	0	15,723,173
	消耗器具備品費	2,603,908	0	2,603,908
	賃借料	6,563,216	0	6,563,216
	車輛費	1,910,766	0	1,910,766
	事務費	40,645,758	0	40,645,758
	福利厚生費	705,521	0	705,521
	職員被服費	2,359,746	0	2,359,746
	旅費交通費	56,550	0	56,550
	研修研究費	17,700	0	17,700
	事務消耗品費	787,427	0	787,427
	印刷製本費	145,380	0	145,380
修繕費	833,553	0	833,553	
通信運搬費	515,127	0	515,127	
広報費	142,376	0	142,376	

第2号の4様式  
加西シニアコミュニティ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 宝成会

(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	費用	業務委託費	25,881,065	0	25,881,065
		手数料	44,080	0	44,080
		保険料	6,631,680	0	6,631,680
		賃借料/事務	268,890	0	268,890
		保守料	1,695,568	0	1,695,568
		渉外費	28,755	0	28,755
		諸会費	471,780	0	471,780
		雑 費	60,560	0	60,560
		利用者負担軽減額	1,441,170	0	1,441,170
		減価償却費	30,794,637	0	30,794,637
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△899,517	0	△899,517
		サービス活動費用計(2)	344,343,431	0	344,343,431
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,049,926	0	7,049,926	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	78,761	0	78,761
		サービス活動外収益計(4)	78,761	0	78,761
	費用	その他のサービス活動外費用	514,668	0	514,668
		利用者等外給食費	2,858	0	2,858
		雑 損 失	511,810	0	511,810
	サービス活動外費用計(5)	514,668	0	514,668	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△435,907	0	△435,907	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,614,019	0	6,614,019	
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	17,753,483	0	17,753,483
		建物売却損・処分損	17,753,483	0	17,753,483
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△781,710	0	△781,710
		拠点区分間繰入金費用	8,655,878	0	8,655,878
	特別費用計(9)	25,627,651	0	25,627,651	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△25,627,651	0	△25,627,651	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△19,013,632	0	△19,013,632	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	318,603,120	0	318,603,120	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	299,589,488	0	299,589,488	
	その他の積立金取崩額(15)	47,498,400	0	47,498,400	
	修繕積立金取崩額	47,498,400	0	47,498,400	
	その他の積立金積立額(16)	148,010,884	0	148,010,884	
	修繕積立金積立額	20,010,884	0	20,010,884	
	備品等購入積立金積立額	58,000,000	0	58,000,000	
	施設整備等積立金積立額	70,000,000	0	70,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		199,077,004	0	199,077,004	

## 宝塚シニアコミュニティ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 宝成会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分								
		本部	特養	通所介護	短期入所介護	訪問介護	居宅支援	西谷地域包括支援センター	配食サービス	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	345,036,646	50,666,757	37,246,362	18,945,963	12,031,983	11,339,257	10,081,440
		施設介護料収益	0	276,981,975	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収益	0	247,607,123	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益(公費)	0	1,153,092	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益(一般)	0	28,221,760	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	47,842,692	30,645,588	18,805,508	0	0	0
		(介護報酬収益)	0	0	42,680,393	27,117,731	16,915,721	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	40,249,741	27,096,689	14,093,755	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	2,430,652	21,042	2,821,966	0	0	0
		(利用者負担金収益)	0	0	5,162,299	3,527,857	1,889,787	0	0	0
		介護負担金収益(公費)	0	0	93,739	257,596	55,456	0	0	0
		介護負担金収益(一般)	0	0	4,770,773	3,267,922	1,539,712	0	0	0
		介護予防負担金収益(公費)	0	0	29,196	0	21,026	0	0	0
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	268,591	2,339	273,593	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	11,344,563	2,154,968	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	10,231,694	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	1,112,869	2,154,968	0
		利用者等利用料収益	0	66,972,175	2,824,065	6,600,774	140,455	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	140,455	0	0	0
		食費収益(公費)	0	16,711,480	0	1,096,440	0	0	0	0
		食費収益(一般)	0	25,305,577	2,824,065	3,141,466	0	0	0	0
		居住費収益(公費)	0	7,346,200	0	432,010	0	0	0	0
		居住費収益(一般)	0	16,607,918	0	1,918,858	0	0	0	0
		その他の利用料収益	0	1,001,000	0	12,000	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	1,082,496	0	0	0	687,420	9,184,289	10,081,440	
	補助金事業収益	0	600,000	0	0	0	0	0	0	
	受託事業収益	0	482,496	0	0	0	687,420	9,184,289	10,081,440	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	10,000	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	0	345,046,646	50,666,757	37,246,362	18,945,963	12,031,983	11,339,257	10,081,440	
費用	人件費	5,300,285	225,719,058	31,902,374	13,718,035	20,391,998	9,450,844	8,464,012	0	
	役員報酬	5,300,285	0	0	0	0	0	0	0	
	職員給料	0	112,230,572	13,489,007	8,098,190	10,847,341	2,920,812	4,244,025	0	
	職員賞与	0	33,292,718	5,001,331	3,015,156	4,404,320	955,016	1,334,651	0	
	賞与引当金繰入	0	8,460,000	970,000	590,000	830,000	350,000	430,000	0	



## 宝塚シニアコミュニティ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 宝成会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							
	本部	特養	通所介護	短期入所介護	訪問介護	居宅支援	西谷地域包括支援センター	配食サービス
非常勤職員給与	0	41,772,272	8,562,136	0	1,786,319	4,226,066	1,346,653	0
派遣職員費	0	94,780	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	4,956,959	226,614	231,124	332,876	10,204	223,296	0
退職給付費用	0	4,956,959	226,614	231,124	332,876	10,204	223,296	0
法定福利費	0	24,911,757	3,653,286	1,783,565	2,191,142	988,746	885,387	0
事業費	67,590	74,346,255	7,663,095	3,801,895	364,102	0	357,041	4,802,544
給食費	0	27,912,707	2,702,078	2,794,911	0	0	9,987	4,802,544
医薬品費	0	48,667	5,400	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	1,231,315	61,204	0	26,569	0	0	0
医療費	0	1,430	0	19,180	0	0	0	0
被服費	0	9,719,018	0	86,213	0	0	0	0
教養娯楽費	0	152,797	100,297	0	0	0	0	0
日用品費	0	77,695	85,817	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	16,828,116	1,819,557	901,591	0	0	120,000	0
燃料費	0	2,791,584	10,300	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	2,451,420	475,277	0	14,478	0	1,239	0
保険料	51,390	7,000	439,780	0	0	0	0	0
賃借料	0	11,631,338	571,152	0	0	0	158,325	0
葬祭費	16,200	72,400	0	0	0	0	0	0
車輛費	0	1,296,338	1,392,233	0	323,055	0	67,490	0
雑費	0	124,430	0	0	0	0	0	0
事務費	5,895,236	63,579,003	4,542,994	3,498,013	276,381	14,659	2,175,097	1,875,252
福利厚生費	0	1,897,520	94,284	0	9,396	0	0	0
旅費交通費	74,000	669,610	4,900	0	0	0	47,740	0
研修研究費	0	161,905	0	0	0	0	3,132	0
事務消耗品費	0	1,303,752	85,739	0	21,991	12,343	25,347	0
印刷製本費	0	545,030	192,158	0	43,200	0	0	0
修繕費	0	1,960,914	385,191	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	1,760,039	5,487	0	30,668	0	176,884	0
会議費	273,045	0	0	0	0	0	87	0
広報費	0	1,099,162	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	37,234,398	2,584,105	3,139,101	0	0	985,620	1,874,928
手数料	1,314,999	5,581,576	737,230	28,912	3,486	2,316	43,662	324
保険料	551,010	4,473,609	233,892	330,000	167,640	0	65,369	0
賃借料/事務	1,700,000	3,003,064	135,818	0	0	0	817,076	0

サービス活動増減の部

費用

## 宝塚シニアコミュニティ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 宝成会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分								
		本部	特養	通所介護	短期入所介護	訪問介護	居宅支援	西谷地域包括支援センター	配食サービス	
サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課	719,264	45,670	58,520	0	0	0	0	0
		保守料	0	3,246,147	0	0	0	0	10,180	0
		渉外費	91,098	20,400	5,670	0	0	0	0	0
		諸会費	0	509,700	20,000	0	0	0	0	0
		雑費	71,820	66,507	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	149,190	9,225	29,021	13,526	0	0	0
		減価償却費	0	33,624,095	5,300,216	0	0	23,677	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△15,623,233	△2,211,170	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	11,263,111	381,794,368	47,206,734	21,046,964	21,046,007	9,489,180	10,996,150	6,677,796
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,263,111	△36,747,722	3,460,023	16,199,398	△2,100,044	2,542,803	343,107	3,403,644	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	662,000	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	15,399	17,073	57,940	2,993	1,941	1,210	698	1,953
		その他のサービス活動外収益	52,244	603,046	10,262	2,355	96,762	1,188	3,529	0
		利用者等外給食費収益	0	0	7,560	0	0	0	0	0
		雑収益	52,244	603,046	2,702	2,355	96,762	1,188	3,529	0
		サービス活動外収益計(4)	729,643	620,119	68,202	5,348	98,703	2,398	4,227	1,953
	費用	支払利息	3,626,328	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	319,515	96,372	240,092	183,158	0	0	0
		雑損失	0	319,515	96,372	240,092	183,158	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	3,626,328	319,515	96,372	240,092	183,158	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,896,685	300,604	△28,170	△234,744	△84,455	2,398	4,227	1,953	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,159,796	△36,447,118	3,431,853	15,964,654	△2,184,499	2,545,201	347,334	3,405,597	

## 宝塚シニアコミュニティ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 宝成会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引 消去	拠点区分合計			
	介護タクシー						
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	214,350	485,562,758	0	485,562,758		
	施設介護料収益	0	276,981,975	0	276,981,975		
	介護報酬収益	0	247,607,123	0	247,607,123		
	利用者負担金収益(公費)	0	1,153,092	0	1,153,092		
	利用者負担金収益(一般)	0	28,221,760	0	28,221,760		
	居宅介護料収益	0	97,293,788	0	97,293,788		
	(介護報酬収益)	0	86,713,845	0	86,713,845		
	介護報酬収益	0	81,440,185	0	81,440,185		
	介護予防報酬収益	0	5,273,660	0	5,273,660		
	(利用者負担金収益)	0	10,579,943	0	10,579,943		
	介護負担金収益(公費)	0	406,791	0	406,791		
	介護負担金収益(一般)	0	9,578,407	0	9,578,407		
	介護予防負担金収益(公費)	0	50,222	0	50,222		
	介護予防負担金収益(一般)	0	544,523	0	544,523		
	居宅介護支援介護料収益	0	13,499,531	0	13,499,531		
	居宅介護支援介護料収益	0	10,231,694	0	10,231,694		
	介護予防支援介護料収益	0	3,267,837	0	3,267,837		
	利用者等利用料収益	4,080	76,541,549	0	76,541,549		
	居宅介護サービス利用料収益	0	140,455	0	140,455		
	食費収益(公費)	0	17,807,920	0	17,807,920		
	食費収益(一般)	0	31,271,108	0	31,271,108		
	居住費収益(公費)	0	7,778,210	0	7,778,210		
	居住費収益(一般)	0	18,526,776	0	18,526,776		
	その他の利用料収益	4,080	1,017,080	0	1,017,080		
	その他の事業収益	210,270	21,245,915	0	21,245,915		
	補助金事業収益	0	600,000	0	600,000		
	受託事業収益	0	20,435,645	0	20,435,645		
	その他の事業収益	210,270	210,270	0	210,270		
	経常経費寄附金収益	0	10,000	0	10,000		
	サービス活動収益計(1)	214,350	485,572,758	0	485,572,758		
	費用	人件費	0	314,946,606	0	314,946,606	
役員報酬		0	5,300,285	0	5,300,285		
職員給料		0	151,829,947	0	151,829,947		
職員賞与		0	48,003,192	0	48,003,192		
賞与引当金繰入		0	11,630,000	0	11,630,000		

## 宝塚シニアコミュニティ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 宝成会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引 消去	拠点区分合計				
	介護タクシー							
	0	57,693,446	0	57,693,446				
	0	94,780	0	94,780				
	0	5,981,073	0	5,981,073				
	0	5,981,073	0	5,981,073				
	0	34,413,883	0	34,413,883				
事業費	0	91,402,522	0	91,402,522				
給食費	0	38,222,227	0	38,222,227				
医薬品費	0	54,067	0	54,067				
保健衛生費	0	1,319,088	0	1,319,088				
医療費	0	20,610	0	20,610				
被服費	0	9,805,231	0	9,805,231				
教養娯楽費	0	253,094	0	253,094				
日用品費	0	163,512	0	163,512				
水道光熱費	0	19,669,264	0	19,669,264				
燃料費	0	2,801,884	0	2,801,884				
消耗器具備品費	0	2,942,414	0	2,942,414				
保険料	0	498,170	0	498,170				
賃借料	0	12,360,815	0	12,360,815				
葬祭費	0	88,600	0	88,600				
車輛費	0	3,079,116	0	3,079,116				
雑費	0	124,430	0	124,430				
事務費	85,624	81,942,259	0	81,942,259				
福利厚生費	0	2,001,200	0	2,001,200				
旅費交通費	0	796,250	0	796,250				
研修研究費	0	165,037	0	165,037				
事務消耗品費	0	1,449,172	0	1,449,172				
印刷製本費	0	780,388	0	780,388				
修繕費	41,850	2,387,955	0	2,387,955				
通信運搬費	0	1,973,078	0	1,973,078				
会議費	0	273,132	0	273,132				
広報費	0	1,099,162	0	1,099,162				
業務委託費	0	45,818,152	0	45,818,152				
手数料	14,364	7,726,869	0	7,726,869				
保険料	19,910	5,841,430	0	5,841,430				
賃借料/事務	0	5,655,958	0	5,655,958				

サービス活動増減の部

費用

## 宝塚シニアコミュニティ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 宝成会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引 消去	拠点区分合計					
	介護タクシー								
サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料	0	1,100,000	0	1,100,000			
		租税公課	9,500	832,954	0	832,954			
		保守料	0	3,256,327	0	3,256,327			
		渉外費	0	117,168	0	117,168			
		諸会費	0	529,700	0	529,700			
		雑費	0	138,327	0	138,327			
		利用者負担軽減額	0	200,962	0	200,962			
		減価償却費	0	38,947,988	0	38,947,988			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△17,834,403	0	△17,834,403			
		サービス活動費用計(2)	85,624	509,605,934	0	509,605,934			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	128,726	△24,033,176	0	△24,033,176					
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	662,000	0	662,000			
		受取利息配当金収益	214	99,421	0	99,421			
		その他のサービス活動外収益	0	769,386	0	769,386			
		利用者等外給食費収益	0	7,560	0	7,560			
		雑収益	0	761,826	0	761,826			
	サービス活動外収益計(4)	214	1,530,807	0	1,530,807				
	費用	支払利息	0	3,626,328	0	3,626,328			
		その他のサービス活動外費用	0	839,137	0	839,137			
		雑損失	0	839,137	0	839,137			
		サービス活動外費用計(5)	0	4,465,465	0	4,465,465			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		214	△2,934,658	0	△2,934,658				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	128,940	△26,967,834	0	△26,967,834					

## 加西シニアコミュニティ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 宝成会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分合計		
	介護老人保健 施設	通所リハビリ テーション	居宅介護支援 事業所					
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	351,393,357	0	0	351,393,357	0	351,393,357
		施設介護料収益	178,721,898	0	0	178,721,898	0	178,721,898
		介護報酬収益	160,719,822	0	0	160,719,822	0	160,719,822
		利用者負担金収益(公費)	18,002,076	0	0	18,002,076	0	18,002,076
		居宅介護料収益	120,778,526	0	0	120,778,526	0	120,778,526
		(介護報酬収益)	108,150,012	0	0	108,150,012	0	108,150,012
		介護報酬収益	98,411,792	0	0	98,411,792	0	98,411,792
		介護予防報酬収益	9,738,220	0	0	9,738,220	0	9,738,220
		(利用者負担金収益)	12,628,514	0	0	12,628,514	0	12,628,514
		介護負担金収益(一般)	11,556,374	0	0	11,556,374	0	11,556,374
		介護予防負担金収益(一般)	1,072,140	0	0	1,072,140	0	1,072,140
		居宅介護支援介護料収益	10,391,577	0	0	10,391,577	0	10,391,577
		居宅介護支援介護料収益	9,471,637	0	0	9,471,637	0	9,471,637
		介護予防支援介護料収益	919,940	0	0	919,940	0	919,940
		利用者等利用料収益	41,058,840	0	0	41,058,840	0	41,058,840
		食費収益(公費)	8,640,100	0	0	8,640,100	0	8,640,100
		食費収益(一般)	21,701,140	0	0	21,701,140	0	21,701,140
		居住費収益(公費)	665,390	0	0	665,390	0	665,390
		居住費収益(一般)	6,948,400	0	0	6,948,400	0	6,948,400
		その他の利用料収益	3,103,810	0	0	3,103,810	0	3,103,810
その他の事業収益	442,516	0	0	442,516	0	442,516		
その他の事業収益	442,516	0	0	442,516	0	442,516		
	サービス活動収益計(1)	351,393,357	0	0	351,393,357	0	351,393,357	
サービス活動増減の部	費用	人件費	219,378,526	0	0	219,378,526	0	219,378,526
		職員給料	116,423,193	0	0	116,423,193	0	116,423,193
		職員賞与	27,928,295	0	0	27,928,295	0	27,928,295
		賞与引当金繰入	7,760,000	0	0	7,760,000	0	7,760,000
		非常勤職員給与	40,007,403	0	0	40,007,403	0	40,007,403
		退職給付費用	4,379,306	0	0	4,379,306	0	4,379,306
		退職給付費用	4,379,306	0	0	4,379,306	0	4,379,306
		法定福利費	22,880,329	0	0	22,880,329	0	22,880,329
		事業費	52,982,857	0	0	52,982,857	0	52,982,857
		給食費	18,581,440	0	0	18,581,440	0	18,581,440
		介護用品費	2,190,845	0	0	2,190,845	0	2,190,845
		医薬品費	2,467,438	0	0	2,467,438	0	2,467,438

## 加西シニアコミュニティ拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

増減のピ 部ス活 動	勘定科目	サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
		介護老人保健施設加西 シニアコミュニティ	介護老人保健施設加西 シニアコミュニティ	加西シニアコミュニ ティ居宅介護支援事業所				
増 減 の ピ 部 ス 活 動	介護保険事業収益	229,990,584	110,710,956	10,691,817	351,393,357		351,393,357	
	施設介護料収益	178,721,898			178,721,898		178,721,898	
	介護報酬収益	160,719,822			160,719,822		160,719,822	
	利用者負担金収益(一般)	18,002,076			18,002,076		18,002,076	
	居宅介護料収益	15,873,570	104,904,956		120,778,526		120,778,526	
	(介護報酬収益)	14,146,099	94,003,913		108,150,012		108,150,012	
	介護報酬収益	14,075,800	84,335,992		98,411,792		98,411,792	
	介護予防報酬収益	70,299	9,667,921		9,738,220		9,738,220	
	(利用者負担金収益)	1,727,471	10,901,043		12,628,514		12,628,514	
	介護負担金収益(一般)	1,719,300	9,837,074		11,556,374		11,556,374	
	介護予防負担金収益(一般)	8,171	1,063,969		1,072,140		1,072,140	
	居宅介護支援介護料収益			10,391,577	10,391,577		10,391,577	
	居宅介護支援介護料収益			9,471,637	9,471,637		9,471,637	
	介護予防支援介護料収益			919,940	919,940		919,940	
	利用者等利用料収益	35,252,840	5,806,000		41,058,840		41,058,840	
	食費収益(公費)	8,640,100			8,640,100		8,640,100	
	食費収益(一般)	16,423,140	5,278,000		21,701,140		21,701,140	
	居住費収益(公費)	665,390			665,390		665,390	
	居住費収益(一般)	6,948,400			6,948,400		6,948,400	
	その他の利用料収益	2,575,810	528,000		3,103,810		3,103,810	
	その他の事業収益	142,276		300,240	442,516		442,516	
	その他の事業収益	142,276		300,240	442,516		442,516	
	サービス活動収益計(1)	229,990,584	110,710,956	10,691,817	351,393,357		351,393,357	
	費 用	人件費	144,700,928	61,255,758	13,421,840	219,378,526		219,378,526
		職員給料	76,338,933	31,296,445	8,787,815	116,423,193		116,423,193
		本俸	51,044,000	22,497,975	6,530,400	80,072,375		80,072,375
		職員諸手当	25,294,933	8,798,470	2,257,415	36,350,818		36,350,818
		職員賞与	18,376,273	7,399,801	2,152,221	27,928,295		27,928,295
		賞与引当金繰入	5,200,000	2,000,000	560,000	7,760,000		7,760,000
		非常勤職員給与	27,260,583	12,746,820		40,007,403		40,007,403
		退職給付費用	3,133,484	918,702	327,120	4,379,306		4,379,306
法定福利費		14,391,655	6,893,990	1,594,684	22,880,329		22,880,329	
事業費		39,759,554	13,043,225	180,078	52,982,857		52,982,857	
給食費		14,662,942	3,918,498		18,581,440		18,581,440	
介護用品費		2,190,845			2,190,845		2,190,845	
医薬品費		2,467,438			2,467,438		2,467,438	
診療・療養等材料費		432,450	52,268		484,718		484,718	
医療費		295,804			295,804		295,804	
教養娯楽費		37,116	114,776		151,892		151,892	
日用品費		1,961,548	48,109		2,009,657		2,009,657	
水道光熱費		11,158,790	4,559,722	4,661	15,723,173		15,723,173	
消耗器具備品費		1,961,651	642,257		2,603,908		2,603,908	
賃借料		4,590,970	1,972,246		6,563,216		6,563,216	
車輛費			1,735,349	175,417	1,910,766		1,910,766	
事務費		29,087,419	11,280,913	277,426	40,645,758		40,645,758	
福利厚生費		512,576	166,185	26,760	705,521		705,521	
職員被服費		1,465,074	894,672		2,359,746		2,359,746	
旅費交通費		39,550	15,590	1,410	56,550		56,550	
研修研究費		2,000	15,700		17,700		17,700	
事務消耗品費		677,363	110,064		787,427		787,427	
印刷製本費		145,380			145,380		145,380	
修繕費		826,036	7,517		833,553		833,553	
通信運搬費		293,659	78,792	142,676	515,127		515,127	
広報費		142,376			142,376		142,376	
業務委託費	18,591,405	7,289,660		25,881,065		25,881,065		
手数料	33,451	10,089	540	44,080		44,080		
保険料	4,089,186	2,436,454	106,040	6,631,680		6,631,680		
賃借料	268,890			268,890		268,890		
保守料	1,560,776	134,792		1,695,568		1,695,568		
渉外費	23,297	5,458		28,755		28,755		
諸会費	381,000	90,780		471,780		471,780		
雑費	35,400	25,160		60,560		60,560		
利用者負担軽減額	1,441,170			1,441,170		1,441,170		
利用者負担軽減額	1,441,170			1,441,170		1,441,170		
減価償却費	20,714,833	9,805,812	273,992	30,794,637		30,794,637		
減価償却費	20,714,833	9,805,812	273,992	30,794,637		30,794,637		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△899,517			△899,517		△899,517		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△899,517			△899,517		△899,517		
サービス活動費用計(2)	234,804,387	95,385,708	14,153,336	344,343,431		344,343,431		

## 加西シニアコミュニティ拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	介護老人保健施設加西 シニアコミュニティ	介護老人保健施設加西 シニアコミュニティ(通所介護)	加西シニアコミュニ ティ居宅介護支援事業所			
増サ	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,813,803	15,325,248	△3,461,519	7,049,926	7,049,926
増サ	受取利息配当金収益	39,633	36,189	2,939	78,761	78,761
減	受取利息配当金収益	39,633	36,189	2,939	78,761	78,761
の	サービス活動外収益計(4)	39,633	36,189	2,939	78,761	78,761
ピ	その他のサービス活動外費用	204,391	310,277		514,668	514,668
部	利用者外給食費	1,997	861		2,858	2,858
ス	雑 損 失	202,394	309,416		511,810	511,810
活	サービス活動外費用計(5)	204,391	310,277		514,668	514,668
動	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△164,758	△274,088	2,939	△435,907	△435,907
外	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,978,561	15,051,160	△3,458,580	6,614,019	6,614,019
増	サービス区分間繰入金収益	87,953,926	7,433,926	3,600,000	98,987,852	△98,987,852
特	サービス区分間繰入金収益	87,953,926	7,433,926	3,600,000	98,987,852	△98,987,852
減	特別収益計(8)	87,953,926	7,433,926	3,600,000	98,987,852	△98,987,852
の	固定資産売却損・処分損	10,652,090	6,923,858	177,535	17,753,483	17,753,483
部	建物売却損・処分損	10,652,090	6,923,858	177,535	17,753,483	17,753,483
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△781,710			△781,710	△781,710
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△781,710			△781,710	△781,710
	拠点区分間繰入金費用	8,655,878			8,655,878	8,655,878
	拠点区分間繰入金費用	8,655,878			8,655,878	8,655,878
	サービス区分間繰入金費用	7,433,926	85,553,926	6,000,000	98,987,852	△98,987,852
	サービス区分間繰入金費用	7,433,926	85,553,926	6,000,000	98,987,852	△98,987,852
	特別費用計(9)	25,960,184	92,477,784	8,177,535	124,615,503	△98,987,852
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	61,993,742	△85,043,858	△2,577,535	△25,627,651	△25,627,651
増	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,015,181	△69,992,698	△6,036,115	△19,013,632	△19,013,632
減	前期繰越活動増減差額(12)	176,888,147	130,473,099	11,241,874	318,603,120	318,603,120
差	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	233,903,328	60,480,401	5,205,759	299,589,488	299,589,488
活	基本金取崩額(14)					
動	その他の積立金取崩額(15)	28,499,040	18,524,376	474,984	47,498,400	47,498,400
の	修繕積立金取崩額	28,499,040	18,524,376	474,984	47,498,400	47,498,400
部	その他の積立金積立額(16)	121,005,536	28,105,043	900,305	148,010,884	148,010,884
	修繕積立金積立額	14,005,536	5,805,043	200,305	20,010,884	20,010,884
	備品等購入積立金積立額	58,000,000			58,000,000	58,000,000
	設備整備積立金積立額	49,000,000	20,300,000	700,000	70,000,000	70,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	141,396,832	52,899,734	4,780,438	199,077,004	199,077,004





## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 宝成会

(単位：円)

勘定科目	宝塚シニアコミュニティ	加西シニアコミュニティ	合計	内部取引 消去	事業区分計
流動資産	336,973,083	160,731,236	497,704,319	△23,560,000	474,144,319
現金預金	236,186,163	105,526,149	341,712,312	0	341,712,312
事業未収金	72,394,924	52,755,517	125,150,441	0	125,150,441
未収金	3,591,374	2,438,970	6,030,344	0	6,030,344
立替金	134,892	10,600	145,492	0	145,492
前払費用	1,105,730	0	1,105,730	0	1,105,730
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	23,560,000	0	23,560,000	△23,560,000	0
固定資産	1,236,636,955	485,706,819	1,722,343,774	△184,940,000	1,537,403,774
(基本財産)	703,796,782	284,909,431	988,706,213	0	988,706,213
土地	119,390,000	0	119,390,000	0	119,390,000
建物	584,406,782	284,909,431	869,316,213	0	869,316,213
(その他の固定資産)	532,840,173	200,797,388	733,637,561	△184,940,000	548,697,561
車輛運搬具	2,821,022	6,280,838	9,101,860	0	9,101,860
器具及び備品	12,156,414	4,949,178	17,105,592	0	17,105,592
権利	652,152	474,559	1,126,711	0	1,126,711
ソフトウェア	1,230,041	2,384,340	3,614,381	0	3,614,381
拠点区分間長期貸付金	184,940,000	0	184,940,000	△184,940,000	0
退職給付引当資産	19,901,896	15,548,481	35,450,377	0	35,450,377
修繕積立資産	86,038,648	41,159,992	127,198,640	0	127,198,640
備品等購入積立資産	31,100,000	58,000,000	89,100,000	0	89,100,000
施設整備等積立資産	194,000,000	70,000,000	264,000,000	0	264,000,000
差入保証金	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
資産の部合計	1,573,610,038	646,438,055	2,220,048,093	△208,500,000	2,011,548,093

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 宝成会

(単位：円)

勘定科目	宝塚シニアコミュニティ	加西シニアコミュニティ	合計	内部取引 消去	事業区分計
流動負債	75,630,226	58,429,271	134,059,497	△23,560,000	110,499,497
事業未払金	33,024,924	24,582,245	57,607,169	0	57,607,169
1年以内返済予定設備資金借入金	23,560,000	0	23,560,000	0	23,560,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 預り金	0	23,560,000	23,560,000	△23,560,000	0
職員預り金	1,819,731	0	1,819,731	0	1,819,731
賞与引当金	5,595,571	2,527,026	8,122,597	0	8,122,597
賞与引当金	11,630,000	7,760,000	19,390,000	0	19,390,000
固定負債	207,137,917	200,165,590	407,303,507	△184,940,000	222,363,507
設備資金借入金	184,940,000	0	184,940,000	0	184,940,000
拠点区分間長期借入金	0	184,940,000	184,940,000	△184,940,000	0
退職給付引当金	22,197,917	15,225,590	37,423,507	0	37,423,507
負債の部合計	282,768,143	258,594,861	541,363,004	△208,500,000	332,863,004
基本金	361,381,000	10,500,000	371,881,000	0	371,881,000
国庫補助金等特別積立金	304,924,749	9,106,198	314,030,947	0	314,030,947
その他の積立金	311,138,648	169,159,992	480,298,640	0	480,298,640
修繕積立金	86,038,648	41,159,992	127,198,640	0	127,198,640
備品等購入積立金	31,100,000	58,000,000	89,100,000	0	89,100,000
施設整備等積立金	194,000,000	0	194,000,000	0	194,000,000
設備等整備積立金	0	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000
次期繰越活動増減差額	313,397,498	199,077,004	512,474,502	0	512,474,502
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	313,397,498	199,077,004	512,474,502	0	512,474,502
(うち当期活動増減差額)	588,019	△19,013,632	△18,425,613	0	△18,425,613
純資産の部合計	1,290,841,895	387,843,194	1,678,685,089	0	1,678,685,089
負債及び純資産の部合計	1,573,610,038	646,438,055	2,220,048,093	△208,500,000	2,011,548,093

宝塚シニアコミュニティ拠点区分 貸借対照表  
平成28年3月31日 現在

社会福祉法人 宝成会

(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
<b>流動資産</b>	336,973,083	0	336,973,083	<b>流動負債</b>	75,630,226	0	75,630,226
現金預金	236,186,163	0	236,186,163	事業未払金	33,024,924	0	33,024,924
事業未収金	72,394,924	0	72,394,924	1年以内返済予定設備資金借入金	23,560,000	0	23,560,000
未収金	3,591,374	0	3,591,374	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	1,819,731	0	1,819,731
立替金	134,892	0	134,892	職員預り金	5,595,571	0	5,595,571
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	1,105,730	0	1,105,730	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	23,560,000	0	23,560,000	賞与引当金	11,630,000	0	11,630,000
短期貸付金	0	0	0	<b>固定負債</b>	207,137,917	0	207,137,917
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	184,940,000	0	184,940,000
<b>固定資産</b>	1,236,636,955	0	1,236,636,955	拠点区分間長期借入金	0	0	0
(基本財産)	703,796,782	0	703,796,782	退職給付引当金	22,197,917	0	22,197,917
土地	119,390,000	0	119,390,000	<b>負債の部合計</b>	282,768,143	0	282,768,143
建物	584,406,782	0	584,406,782	<b>純資産の部</b>			
(その他の固定資産)	532,840,173	0	532,840,173	<b>基本金</b>	361,381,000	0	361,381,000
車輛運搬具	2,821,022	0	2,821,022	国庫補助金等特別積立金	304,924,749	0	304,924,749
器具及び備品	12,156,414	0	12,156,414	その他の積立金	311,138,648	0	311,138,648
権利	652,152	0	652,152	修繕積立金	86,038,648	0	86,038,648
ソフトウェア	1,230,041	0	1,230,041	備品等購入積立金	31,100,000	0	31,100,000
拠点区分間長期貸付金	184,940,000	0	184,940,000	施設整備等積立金	194,000,000	0	194,000,000
退職給付引当資産	19,901,896	0	19,901,896	設備等整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	86,038,648	0	86,038,648	<b>次期繰越活動増減差額</b>	313,397,498	0	313,397,498
備品等購入積立資産	31,100,000	0	31,100,000	次期繰越活動増減差額	313,397,498	0	313,397,498
施設整備等積立資産	194,000,000	0	194,000,000	(うち当期活動増減差額)	588,019	0	588,019
差入保証金	0	0	0	<b>純資産の部合計</b>	1,290,841,895	0	1,290,841,895
<b>資産の部合計</b>	1,573,610,038	0	1,573,610,038	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,573,610,038	0	1,573,610,038



# 財務諸表に対する注記（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) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産一定額法
- ・無形固定資産一定額法  
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- ・リース資産－該当なし

### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－ 社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会の兵庫県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に基づく掛金相当額を計上している。
- ・賞与引当金－ 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、期末在籍従業員に対して、支給対象期間に基づく賞与支給見込額を計上している。

## 3. 重要な会計方針の変更

当年度から社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日制定、平成25年3月29日改正）を適用している。

## 4. 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。

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、社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会の兵庫県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度及び、独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済に加入している。

## 5. 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1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

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 宝塚シニアコミュニティ

- 「本部」（社会福祉事業）
- 「特養」（社会福祉事業）
- 「通所介護」（社会福祉事業）
- 「短期入所介護」（社会福祉事業）
- 「訪問介護」（社会福祉事業）
- 「居宅支援」（社会福祉事業）
- 「西谷地域包括支援センター」（社会福祉事業）
- 「配食サービス」（社会福祉事業）
- 「介護タクシー」（社会福祉事業）

#### イ 加西シニアコミュニティ

- 「介護老人保健施設」（社会福祉事業）
- 「通所リハビリテーション」（社会福祉事業）
- 「居宅介護支援事業所」（社会福祉事業）

## 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	119,390,000	0	0	119,390,000
建物	619,750,191	0	35,343,409	869,316,213
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	739,140,191	0	35,343,409	988,706,213

## 7. 会計基準第3章第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

- ・残存価格のある空調設備を処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金810,890円を取り崩した。
- ・国庫補助金等特別積立金18,704,740円を平成27年度分として取り崩した。

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	284,909,431円
-----	
計	284,909,431円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	208,500,000円
-----	
計	208,500,000円

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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 土地	119,390,000	0	119,390,000
基本財産 建物	2,184,168,400	1,297,098,703	869,316,213
有形固定資産 車両運搬具	40,736,764	31,634,904	9,101,860
有形固定資産 器具及び備品	89,976,462	72,870,849	17,105,592
無形固定資産 ソフトウェア	4,108,856	494,475	3,614,381
無形固定資産 その他の固定資産	3,265,352	2,138,641	1,126,711
合計	2,441,645,834	1,404,237,572	1,019,654,757

## 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当事項はありません。

## 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

該当事項はありません。

## 1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上 の 関係				
役員及び近 親者	株式会社ノ アズアーク	兵庫県明石市 東二見町東二 見441番地8	97,171,935	福祉用具販 売貸与等	100%	無	当法人の 理事長、 理事長の 妻、理事 長の子3 名	特殊浴槽 購入等	19,473,738	器具及び 備品	606,675
役員及び近 親者	有限会社ロ ングライフ	兵庫県明石市 東二見町東二 見445番地	84,241,105	リース業等	100%	有	当法人理 事長の妻 、理事長 の子2名	自動車リ ース等	1,860,000	賃借料/ 事業	31,500

取引条件及び取引条件の決定方針等

特殊浴槽に関しましては、3社での見積もりを取得し最低価格での理由より  
(株)ノアズアークより購入を決定いたしました。

その他、(株)ノアズアークの福祉用具及び(有)ロングライフのリースに関しまして、  
以前よりの随時契約にて対応しています。

## 1 3. 重要な偶発債務

該当なし。

## 1 4. 重要な後発事象

該当なし。

## 1 5. 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

社会福祉法人会計基準の以降に伴う経理規程の改定（平成27年4月）



# 財 産 目 録

兵庫県宝塚市大原野字南穴虫1番の253番

社 会 福 祉 法 人 宝 成 会

社会福祉法人 宝成会 財産目録  
平成28年3月31日現在


資産・負債の内訳		金額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	
	現金	
	(加西老健) 小口現金	100,000
	(加西通りハ) 小口現金	50,000
	普通預金	
	(本部会計) 三井住友銀行 宝塚支店	15,782,234
	但馬銀行 加西支店	725,140
	(特養) 三井住友銀行 宝塚支店	67,220,387
	兵庫六甲農業共同組合 西谷支店	24,638,056
	但馬銀行 三田支店	2,082,228
	(通所介護) 三井住友銀行 宝塚支店	15,002,234
	兵庫六甲農業共同組合 西谷支店	30,316,769
	(短期入所) 三井住友銀行 宝塚支店	13,743,366
	兵庫六甲農業共同組合 西谷支店	12,011,335
	(訪問介護) 三井住友銀行 宝塚支店	8,593,389
	兵庫六甲農業共同組合 西谷支店	5,676,012
	(居宅介護) 三井住友銀行 宝塚支店	13,499,766
	兵庫六甲農業共同組合 西谷支店	754,383
	(地域包括) 三井住友銀行 宝塚支店	187,182
	兵庫六甲農業共同組合 西谷支店	8,279,026
	(配食サービス) 兵庫六甲農業共同組合 西谷支店	9,220,601
	(介護タクシー) 兵庫六甲農業共同組合 西谷支店	1,222,748
	(加西老健) 但馬銀行 加西支店	58,642,039
	郵便局 加西北条	1,000
	(加西通りハ) 但馬銀行 加西支店	32,806,233
	郵便局 加西北条	1,000
	(加西居宅) 但馬銀行 加西支店	3,925,877
	定期預金	
	(本部会計) 但馬銀行 加西支店	707,160
	(特養) 兵庫六甲農業共同組合 西谷支店	1,342,036
	(通所介護) 兵庫六甲農業共同組合 西谷支店	5,101,591
	(短期入所) 兵庫六甲農業共同組合 西谷支店	80,520
	(加西老健) 但馬銀行 加西支店	10,000,000
	事業未収金	
	(本部会計) 兵庫県補助金他	368,000
	(特養) 3月分国保連合会介護報酬他	50,911,664
	(通所介護) 3月分国保連合会介護報酬他	8,262,983
	(短期入所) 3月分国保連合会介護報酬他	5,896,712
	(訪問介護) 3月分国保連合会介護報酬他	3,457,850
	(居宅介護) 3月分国保連合会介護報酬他	1,982,154
	(地域包括) 3月分国保連合会介護報酬他	316,881
	(配食サービス) 3月分配食宝塚市介護保険分他	1,198,680
	(加西老健) 3月分国保連合会介護報酬他	34,508,411
	(加西通りハ) 3月分国保連合会介護報酬他	16,525,366
	(加西居宅) 3月分国保連合会介護報酬他	1,721,740
	未収金	
	(本部会計) 給与分源泉税	82,900
	(特養) 3月分給与分健康保険料他	2,634,648
	(通所介護) 3月分給与分健康保険料他	340,011
	(短期入所) 3月分給与分健康保険料他	139,112
	(訪問介護) 3月分給与分健康保険料他	193,510
	(居宅介護) 3月分給与分健康保険料他	95,774
	(地域包括) 3月分給与分健康保険料他	105,419
	(加西老健) 3月分職員給与時健康保険料他	1,555,022
	(加西通りハ) 3月分職員給与時健康保険料他	712,803
	(加西居宅) 3月分職員給与時健康保険料他	171,145

資産・負債の内訳		金額
立替金	(特養) 給与 休職職員欠勤控除分 (加西老健) 3月分住民税	134,892 10,600
前払費用	(特養) 28年度ひょうご総合保障制度 (地域包括) 28年度ひょうご総合保障制度	1,097,330 8,400
1年以内回収 予定拠点区分 間長期貸付金	(本部会計) 長期資金貸付金	23,560,000
流動資産合計		497,704,319

資産・負債の内訳		金額
2	固定資産	
(1)	基本財産	
建物	(特養) 宝塚市大原野字南穴虫1-253所在の地下1階地上 一部3階建延4457.58㎡の建物	506,439,249
	(通所介護) 宝塚市大原野字南穴虫1-253所在の地下1階地上 一部3階建延4457.58㎡の建物	77,967,533
	(加西老健)	186,535,509
	(加西通りハ)	95,573,975
	(加西居宅) 加西市中西町字広野616-1 所在の地上一部3階建延2,852.88㎡の建物	2,799,947
土地	(本部会計) 宝塚市大原野南穴虫1-253所在の宝塚シニア コミュニティの敷地4,422㎡	119,390,000
(2)	その他の固定資産	
車両運搬具	(特養) 日産キャラバン 神戸830す50-10他 (通所介護) 日産キャラバン 神戸800さ73-06他 (短期入所) ダイハツムーブ 神戸51す20-22他 (介護タクシー) 日産ホーミー 神戸800あ46-94 (加西老健) 日産キャラバン 姫路800さ48-39他	2,556,375 264,645 1 1 6,280,838
器具備品	(特養) モーターベッド特浴機器他 (通所介護) ワイドクリアビジョン他 (居宅介護) ノートパソコン (加西老健) OGチェアインバス他	12,156,310 102 2 4,949,178
ソフトウェア	(特養) 会計・給与・就業ソフト他 (加西老健) ウインケア請求システム他	1,230,041 2,384,340
権利	(本部会計) 電話加入権 (加西老健) 加西市水道施設利用権	652,152 474,559
拠点区分間 長期資金 貸付金	(本部会計) 加西シニアコミュニティ長期貸付金	184,940,000
退職給付引当 資産	(特養) 兵庫県社会福祉協議会退職年金共済累計額 (通所介護) 兵庫県社会福祉協議会退職年金共済累計額 (短期入所) 兵庫県社会福祉協議会退職年金共済累計額 (訪問介護) 兵庫県社会福祉協議会退職年金共済累計額 (居宅介護) 兵庫県社会福祉協議会退職年金共済累計額 (地域包括) 兵庫県社会福祉協議会退職年金共済累計額 (加西老健) 兵庫県社会福祉協議会退職年金共済累計額 (加西通りハ) 兵庫県社会福祉協議会退職年金共済累計額 (加西居宅) 兵庫県社会福祉協議会退職年金共済累計額	13,480,612 1,924,857 1,206,286 1,814,442 133,248 1,342,451 10,727,869 3,380,278 1,440,334
差入保証金	(加西老健) 中西町南北土地借地保証金	2,000,000
修繕積立資産	(特養) 兵庫六甲農業共同組合 西谷支店 (通所介護) 兵庫六甲農業共同組合 西谷支店 (短期入所) 兵庫六甲農業共同組合 西谷支店 (加西老健) 但馬銀行 加西支店 定期預金 (加西通りハ) 但馬銀行 加西支店 定期預金 (加西居宅) 但馬銀行 加西支店 定期預金	53,019,324 28,019,324 5,000,000 24,905,702 12,837,328 3,416,962

資産・負債の内訳				金額
備品購入積立 預金	(特養)	兵庫六甲農業共同組合	西谷支店	21,100,000
	(通所介護)	兵庫六甲農業共同組合	西谷支店	5,000,000
	(短期入所)	兵庫六甲農業共同組合	西谷支店	5,000,000
	(加西老健)	但馬銀行	加西支店 定期預金	58,000,000
施設設備整備 等積立資産	(本部会計)	兵庫六甲農業共同組合	西谷支店	50,000,000
	(特養)	兵庫六甲農業共同組合	西谷支店	94,000,000
	(通所介護)	兵庫六甲農業共同組合	西谷支店	10,000,000
	(短期入所)	兵庫六甲農業共同組合	西谷支店	40,000,000
	(加西老健)	但馬銀行	加西支店 定期預金	49,000,000
	(加西通りハ)	但馬銀行	加西支店 定期預金	20,300,000
	(加西居宅)	但馬銀行	加西支店 定期預金	700,000
固定資産合計				1,722,343,774
資産合計				2,220,048,093

資産・負債の内訳		金額
II	負債の部	
1	流動負債	
事業未払金	(本部会計) 残高証明書発行手数料他 (特養) 3月分西谷環境他 (通所介護) 3月分西谷環境他 (短期入所) 3月分西谷環境他 (訪問介護) 3月分職員給与他 (居宅介護) 3月分職員給与他 (地域包括) 3月分職員給与他 (配食サービス) 3月分ラフト委託料他 (介護タクシー) 兵庫六甲農業協同組合残高証明書 (加西老健) 3月分職員給与他 (加西通りハ) 3月分職員給与他 (加西居宅) 3月分職員給与他	400,972 25,276,115 2,924,635 1,459,079 1,296,140 605,450 519,433 542,776 324 17,428,319 6,269,386 884,540
1年以内返済 予定設備資金 借入金	(本部会計) 医療事業団等	23,560,000
1年以内返済 予定拠点区分 間長期借入金	(加西老健) 社会福祉法人 宝成会 本部会計 (加西通りハ) 社会福祉法人 宝成会 本部会計 (加西居宅) 社会福祉法人 宝成会 本部会計	13,784,000 9,520,000 256,000
職員預り金	(本部会計) 役員報酬源泉税 (特養) 3月分源泉所得税他 (通所介護) 3月分源泉所得税他 (短期入所) 3月分源泉所得税他 (訪問介護) 3月分源泉所得税他 (居宅介護) 3月分源泉所得税他 (地域包括) 3月分源泉所得税他 (加西老健) 3月分源泉所得税他 (加西通りハ) 3月分源泉所得税他 (加西居宅) 3月分源泉所得税他	179,318 3,921,460 626,163 287,592 377,311 95,698 108,029 1,542,945 862,356 121,725
預り金	(短期入所) 3月分散髪代他 (地域包括) 27年度宝塚市業務委託料残金返金分	4,020 1,815,711
賞与引当金	(特養) 12~3月分 賞与引当金 (通所介護) 12~3月分 賞与引当金 (短期入所) 12~3月分 賞与引当金 (訪問介護) 12~3月分 賞与引当金 (居宅介護) 12~3月分 賞与引当金 (地域包括) 12~3月分 賞与引当金 (加西老健) 12~3月分 賞与引当金 (加西通りハ) 12~3月分 賞与引当金 (加西居宅) 12~3月分 賞与引当金	8,460,000 970,000 590,000 830,000 350,000 430,000 5,200,000 2,000,000 560,000
流動負債合計		134,059,497

資産・負債の内訳		金額
2	固定負債	
	設備資金借入金 (本部会計) 医療事業団等	184,940,000
	長期借入金 (加西老健) 社会福祉法人 宝成会 本部会計	108,207,057
	(加西通りハ) 社会福祉法人 宝成会 本部会計	74,739,269
	(加西居宅) 社会福祉法人 宝成会 本部会計	1,993,674
	退職給付引当金 (特養) 職員退職金引当金	14,915,473
	(通所介護) 職員退職金引当金	1,919,871
	(短期入所) 職員退職金引当金	1,276,314
	(訪問介護) 職員退職金引当金	2,100,458
	(居宅介護) 職員退職金引当金	17,852
	(地域包括) 職員退職金引当金	1,967,949
	(加西老健) 職員退職金引当金	11,004,014
	(加西通りハ) 職員退職金引当金	2,758,910
	(加西居宅) 職員退職金引当金	1,462,666
	固定負債合計	407,303,507
	負債合計	541,363,004
差引純資産		1,678,685,089
<p>上記は、財産目録に相違ない。</p> <p>平成28年3月31日</p> <p>社会福祉法人 宝成</p> <p>理事長 米田 秀</p> 		

借入金明細書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 宝成会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還 予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	宝塚シニアコミュニ ティ	23,750,000		23,750,000	( )	19,000,000	3.100	74,250	662,000	H28/03/10	施設整備費			
						( )									
						( )									
						( )									
		計		23,750,000	23,750,000	( )	19,000,000		74,250	662,000					
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	宝塚シニアコミュニ ティ	215,000,000		17,200,000	197,800,000 (17,200,000)		1.300	2,711,150		H39/09/10	運営資金	建物	加西市中西町字広野616-1 介護老 人保健施設加西シニアコミュニティ	284,909,431
	但馬銀行	宝塚シニアコミュニ ティ	17,060,000		6,360,000	10,700,000 (6,360,000)		1.150	178,928		H29/11/10	運営資金			
						( )									
						( )									
		計		232,060,000	23,560,000	208,500,000 (23,560,000)			2,890,078						
短期運営資金借入金						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
		計													
役員等長期借入金						( )									
						( )									
						( )									

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。



借入金明細書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 宝成会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還 予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産				
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額		
役員等 長期借入金						( )											
						( )											
	計					( )											
役員等 短期借入金						( )											
						( )											
						( )											
						( )											
						( )											
	計					( )											
合 計			255,810,000		47,310,000	208,500,000 (23,560,000)	19,000,000		2,964,328	662,000							284,909,431

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

## 基本金明細書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 宝成会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		加西シニアコミュニ ニティ	宝塚シニアコミュニ ニティ	
前年度末残高	371,881,000	10,500,000	361,381,000	
第一号基本金	371,881,000	10,500,000	361,381,000	
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本 金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本 金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本 金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	371,881,000	10,500,000	361,381,000	
第一号基本金	371,881,000	10,500,000	361,381,000	
第二号基本金				
第三号基本金				

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。  
 2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。  
 3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 宝成会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		加西シニアコミュニティ	宝塚シニアコミュニティ	
前期繰越額					333,546,577	10,787,425	322,759,152	
当期積立額	当期積立額合計							
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				18,704,740	870,337	17,834,403	
当期取崩額	特別費用の控除項目として計上する取崩額				810,890	810,890		
	当期取崩額合計				19,515,630	1,681,227	17,834,403	
当期末残高					314,030,947	9,106,198	304,924,749	

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（注解（注10）参照）。

## 補助金事業等収益明細書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 宝成会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						宝塚シニアコミュニティ	加西シニアコミュニティ	
兵庫労働局 雇用開発	利息	600,000		600,000		600,000		
宝塚市 建設資金償還金補助事業		294,000		294,000		294,000		
兵庫県 建設資金償還金補助事業		368,000		368,000		368,000		
区分小計		1,262,000		1,262,000		1,262,000		
宝塚市 建設資金償還金補助事業	償還	19,000,000		19,000,000		19,000,000		
区分小計		19,000,000		19,000,000		19,000,000		
合計		20,262,000		20,262,000		20,262,000		

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
 なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。  
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 宝成会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
					宝塚シニアコミ ュニティ	加西シニアコミ ュニティ					
利用者の家族	経常	1	10,000		10,000						
区分小計		1	10,000		10,000						
合 計		1	10,000		10,000						

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

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宝成会  
拠点区分 宝塚シニアコミュニティ

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	119,390,000								119,390,000				119,390,000		
建物	619,750,191	321,099,985			35,343,408	17,381,903	1		584,406,782	303,718,082	913,527,218	586,631,965	1,497,934,000	890,350,047	
基本財産合計	739,140,191	321,099,985			35,343,408	17,381,903	1		703,796,782	303,718,082	913,527,218	586,631,965	1,617,324,000	890,350,047	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
車両運搬具	4,414,804	1,659,167			1,593,782	452,500			2,821,022	1,206,667	20,079,194	6,043,333	22,900,216	7,250,000	
器具及び備品	1,841,114		12,283,704		1,968,383		21		12,156,414		43,737,278		55,893,692		
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,255,918	1,659,167	12,283,704		3,562,165	452,500	21		14,977,436	1,206,667	63,816,472	6,043,333	78,793,908	7,250,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア			1,272,456		42,415				1,230,041		42,415		1,272,456		
無形リース資産															
その他の固定資産	652,152								652,152				652,152		
その他の固定資産(無形固定資産)計	652,152		1,272,456		42,415				1,882,193		42,415		1,924,608		
その他の固定資産計	6,908,070	1,659,167	13,556,160		3,604,580	452,500	21		16,859,629	1,206,667	63,858,887	6,043,333	80,718,516	7,250,000	
基本財産及びその他の固定資産計	746,048,261	322,759,152	13,556,160		38,947,988	17,834,403	22		720,656,411	304,924,749	977,386,105	592,675,298	1,698,042,516	897,600,047	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引		322,759,152				17,834,403				304,924,749					

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

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宝成会  
 拠点区分 加西シニアコミュニティ

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	119,390,000								119,390,000				119,390,000		
建物	281,509,119	10,787,425	47,498,400		26,344,605	899,517	17,753,483	781,710	284,909,431	9,106,198	300,977,969	12,618,802	585,887,400	21,725,000	
基本財産合計	400,899,119	10,787,425	47,498,400		26,344,605	899,517	17,753,483	781,710	404,299,431	9,106,198	300,977,969	12,618,802	705,277,400	21,725,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
車両運搬具	3,372,108		5,225,000		2,316,270				6,280,838		11,555,710	4,340,000	17,836,548	4,340,000	
器具及び備品	6,405,969		130,000		1,586,791				4,949,178		12,983,717	2,500,000	17,932,895	2,500,000	
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,778,077		5,355,000		3,903,061				11,230,016		24,539,427	6,840,000	35,769,443	6,840,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,473,640		1,285,200		374,500				2,384,340		452,060		2,836,400		
無形リース資産															
その他の固定資産	1,299,182				172,471				1,126,711		2,138,641		3,265,352		
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,772,822		1,285,200		546,971				3,511,051		2,590,701		6,101,752		
その他の固定資産計	12,550,899		6,640,200		4,450,032				14,741,067		27,130,128	6,840,000	41,871,195	6,840,000	
基本財産及びその他の固定資産計	413,450,018	10,787,425	54,138,600		30,794,637	899,517	17,753,483	781,710	419,040,498	9,106,198	328,108,097	19,458,802	747,148,595	28,565,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引		10,787,425				899,517		781,710		9,106,198					

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





## 引当金明細書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 宝成会

拠点区分：加西シニアコミュニティ

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	13,362,779	2,384,306 ( )	521,495		15,225,590	
賞与引当金		21,440,000 ( )	13,680,000		7,760,000	
計	13,362,779	23,824,306 ( )	14,201,495		22,985,590	

(注)

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

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 宝成会

拠点区分名：宝塚シニアコミュニティ

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金		194,000,000		194,000,000	
備品等購入積立金	11,100,000	20,000,000		31,100,000	
修繕積立金	36,038,648	50,000,000		86,038,648	
計	47,138,648	264,000,000		311,138,648	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産		194,000,000		194,000,000	
備品等購入積立資産		31,100,000		31,100,000	
修繕積立資産	36,038,648	50,000,000		86,038,648	
計	36,038,648	275,100,000		311,138,648	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 宝成会

拠点区分名：加西シニアコミュニティ

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	68,647,508	20,010,884	47,498,400	41,159,992	
備品等購入積立金		58,000,000		58,000,000	
設備整備積立金		70,000,000		70,000,000	
計	68,647,508	148,010,884	47,498,400	169,159,992	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	68,647,508	20,010,884	47,498,400	41,159,992	
備品等購入積立資産		58,000,000		58,000,000	
設備整備積立資産		70,000,000		70,000,000	
計	68,647,508	148,010,884	47,498,400	169,159,992	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 宝成会

拠点区分：宝塚シニアコミュニティ

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特養	本部	介護保険収入	4,603,665	福祉医療機構への借入金返済
特養	本部	介護保険収入	4,000,000	理事長役員報酬等
通所介護	本部	介護保険収入	2,000,000	理事長役員報酬等
特養	短期入所介護	介護保険収入	1,000,000	運営資金戻し
配食サービス	短期入所介護	市町村特別給付	3,000,000	運営資金
居宅支援	訪問介護	介護保険収入	2,000,000	運営資金
短期入所介護	特養	介護保険収入	20,000,000	運営資金

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 宝成会

拠点区分：加西シニアコミュニティ

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護老人保健施設	通所リハビリテーション	介護保険収入	7,433,926	サービス区分間の振替
通所リハビリテーション	介護老人保健施設	介護保険収入	7,433,926	サービス区分間の振替
通所リハビリテーション	介護老人保健施設	介護保険収入	74,520,000	運営資金
通所リハビリテーション	居宅介護支援事業所	介護保険収入	3,600,000	運営資金
居宅介護支援事業所	介護老人保健施設	介護保険収入	6,000,000	運営資金

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 宝成会

### 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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

### 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
加西シニアコミュニティ	宝塚シニアコミュニティ	介護保険収入	8,655,878	理事長役員報酬他

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成28年03月31日 現在

社会福祉法人名：社会福祉法人 宝成会

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期	宝塚シニアコミュニティ	加西シニアコミュニティ	208,500,000	長期運営資金
	小計		208,500,000	
	合計		208,500,000	