





決算報告書

平成28年度

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

社会福祉法人 宝成会

理事長	施設長	課長	担当
			

理事長	施設長	課長	担当
			

第一号第一様式(第十七条第四項関係)
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

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	843,785,000	844,352,592	△567,592	
		経常経費寄附金収入	0	40,000	△40,000	
		受取利息配当金収入	82,000	504,985	△422,985	
		その他の収入	555,000	166,895	388,105	
		事業活動収入計(1)	844,422,000	845,064,472	△642,472	
	支出	人件費支出	525,983,000	515,450,006	10,532,994	
		事業費支出	158,737,000	156,588,824	2,148,176	
		事務費支出	115,025,000	99,939,175	15,085,825	
		利用者負担軽減額	1,630,000	1,922,803	△292,803	
		支払利息支出	2,618,000	2,570,496	47,504	
その他の支出		151,000	8,350	142,650		
事業活動支出計(2)		804,144,000	776,479,654	27,664,346		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,278,000	68,584,818	△28,306,818		
施設整備等による収支	収入	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,560,000	23,560,000	0	
		固定資産取得支出	4,800,000	16,095,794	△11,295,794	
		施設整備等支出計(5)	28,360,000	39,655,794	△11,295,794	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△28,360,000	△39,655,794	11,295,794		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,800,000	67,524,068	△65,724,068	
		その他の活動による収入	0	4,708,483	△4,708,483	
		その他の活動収入計(7)	1,800,000	72,232,551	△70,432,551	
	支出	積立資産支出	5,813,000	7,144,100	△1,331,100	
		その他の活動支出計(8)	5,813,000	7,144,100	△1,331,100	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,013,000	65,088,451	△69,101,451	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,905,000	94,017,475	△86,112,475		
前期末支払資金残高(12)		406,594,822	406,594,822	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		414,499,822	500,612,297	△86,112,475		

理事長	施設長	課長	担当
			

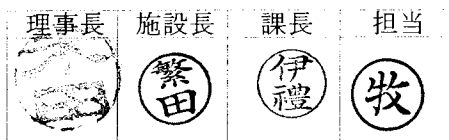
第一号第三様式(第十七条第四項関係)

社会福祉事業 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

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	492,277,867	352,074,725	844,352,592	0	844,352,592
		経常経費寄附金収入	40,000	0	40,000	0	40,000
		受取利息配当金収入	473,837	31,148	504,985	0	504,985
		その他の収入	166,895	0	166,895	0	166,895
	事業活動収入計(1)		492,958,599	352,105,873	845,064,472	0	845,064,472
	支出	人件費支出	294,269,465	221,180,541	515,450,006	0	515,450,006
		事業費支出	98,340,291	58,248,533	156,588,824	0	156,588,824
		事務費支出	62,082,249	37,856,926	99,939,175	0	99,939,175
		利用者負担軽減額	868,843	1,053,960	1,922,803	0	1,922,803
		支払利息支出	0	2,570,496	2,570,496	0	2,570,496
その他の支出		1,751	6,599	8,350	0	8,350	
事業活動支出計(2)		455,562,599	320,917,055	776,479,654	0	776,479,654	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,396,000	31,188,818	68,584,818	0	68,584,818	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	23,560,000	23,560,000	0	23,560,000
		固定資産取得支出	6,600,754	9,495,040	16,095,794	0	16,095,794
	施設整備等支出計(5)		6,600,754	33,055,040	39,655,794	0	39,655,794
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,600,754	△33,055,040	△39,655,794	0	△39,655,794	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	57,532,228	9,991,840	67,524,068	0	67,524,068
		拠点区分間繰入金収入	1,200,000	0	1,200,000	△1,200,000	0
		その他の活動による収入	669,573	4,038,910	4,708,483	0	4,708,483
		その他の活動収入計(7)	59,401,801	14,030,750	73,432,551	△1,200,000	72,232,551
	支出	積立資産支出	4,714,254	2,429,846	7,144,100	0	7,144,100
		拠点区分間繰入金支出	0	1,200,000	1,200,000	△1,200,000	0
		その他の活動支出計(8)	4,714,254	3,629,846	8,344,100	△1,200,000	7,144,100
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,687,547	10,400,904	65,088,451	0	65,088,451
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		85,482,793	8,534,682	94,017,475	0	94,017,475	
前期末支払資金残高(11)		272,972,857	133,621,965	406,594,822	0	406,594,822	
当期末支払資金残高(10)+(11)		358,455,650	142,156,647	500,612,297	0	500,612,297	



第一号第四様式(第十七条第四項関係)
宝塚シニアコミュニティ拠点区分 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

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	495,022,000	492,277,867	2,744,133	
	施設介護料収入	272,651,000	267,270,325	5,380,675	
	介護報酬収入：特	242,964,000	238,469,833	4,494,167	
	利用者負担金収入(公費)：特	1,037,000	1,189,450	△152,450	
	利用者負担金収入(一般)：特	28,650,000	27,611,042	1,038,958	
	居宅介護料収入	103,549,000	107,307,788	△3,758,788	
	(介護報酬収入)	92,006,000	94,664,287	△2,658,287	
	介護報酬収入	86,539,000	89,612,008	△3,073,008	
	介護予防報酬収入	5,467,000	5,052,279	414,721	
	(利用者負担金収入)	11,543,000	12,643,501	△1,100,501	
	介護負担金収入(公費)：在	452,000	463,975	△11,975	
	介護負担金収入(一般)：在	10,402,000	11,432,342	△1,030,342	
	介護予防負担金収入(公費)	16,000	16,824	△824	
	介護予防負担金収入(一般)	673,000	730,360	△57,360	
	居宅介護支援介護料収入	14,217,000	13,606,113	610,887	
	居宅介護支援介護料収入	10,978,000	10,677,842	300,158	
	介護予防支援介護料収入	3,239,000	2,928,271	310,729	
	利用者等利用料収入	80,241,000	80,183,554	57,446	
	食費収入(公費)	15,345,000	14,996,220	348,780	
	食費収入(一般)	33,976,000	34,212,578	△236,578	
	居住費収入(公費)	8,960,000	8,815,090	144,910	
	居住費収入(一般)	21,860,000	21,975,236	△115,236	
	その他の利用料収入	100,000	184,430	△84,430	
	その他の事業収入	24,364,000	23,910,087	453,913	
	受託事業収入認定調査・包括委託	24,364,000	23,817,167	546,833	
	その他の事業収入	0	92,920	△92,920	
	経常経費寄附金収入	0	40,000	△40,000	
	受取利息配当金収入	0	473,837	△473,837	
	その他の収入	550,000	166,895	383,105	
	受入研修費収入	0	38,361	△38,361	
	利用者等外給食費収入	0	8,100	△8,100	
雑収入	550,000	120,434	429,566		
事業活動収入計(1)	495,572,000	492,958,599	2,613,401		
支出					
人件費支出	310,483,000	294,269,465	16,213,535		
役員報酬支出	3,330,000	2,915,761	414,239		
職員給料支出	166,017,000	156,774,009	9,242,991		
職員賞与支出	32,450,000	33,694,112	△1,244,112		
非常勤職員給与支出	65,840,000	61,503,402	4,336,598		
派遣職員費支出	0	883,138	△883,138		
退職給付支出	3,527,000	3,005,973	521,027		
退職給付支出	3,527,000	3,005,973	521,027		
法定福利費支出	39,319,000	35,493,070	3,825,930		
事業費支出	97,448,000	98,340,291	△892,291		
給食費支出	39,400,000	38,033,023	1,366,977		
介護用品費支出	10,000,000	9,636,490	363,510		
医薬品費支出	0	34,398	△34,398		
保健衛生費支出	1,520,000	1,100,756	419,244		
教養娯楽費支出	450,000	274,489	175,511		
日用品費支出	375,000	262,894	112,106		
水道光熱費支出	22,370,000	19,410,782	2,959,218		
燃料費支出	3,163,000	3,005,462	157,538		
消耗器具備品費支出	4,330,000	3,264,351	1,065,649		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
宝塚シニアコミュニティ拠点区分 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

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	保険料支出	0	6,961,450	△6,961,450	
		賃借料支出/事業	12,000,000	13,266,128	△1,266,128	
		車輛費支出	3,840,000	3,090,068	749,932	
		事務費支出	78,621,000	62,082,249	16,538,751	
		福利厚生費支出	3,330,000	1,665,328	1,664,672	
		職員被服費支出	800,000	1,015,026	△215,026	
		旅費交通費支出	896,000	517,820	378,180	
		研修研究費支出	634,000	310,314	323,686	
		事務消耗品費支出	2,160,000	1,522,842	637,158	
		印刷製本費支出	1,005,000	619,587	385,413	
		修繕費支出	4,150,000	3,610,353	539,647	
		通信運搬費支出	2,328,000	2,146,911	181,089	
		会議費支出	0	8,540	△8,540	
		広報費支出	1,200,000	704,632	495,368	
		業務委託費支出	38,380,000	38,210,632	169,368	
		手数料支出	6,336,000	3,970,441	2,365,559	
		×保険料支出事務	7,292,000	0	7,292,000	
		賃借料支出/事務	5,450,000	3,267,435	2,182,565	
		租税公課支出	360,000	295,270	64,730	
		保守料支出	3,500,000	3,370,908	129,092	
渉外費支出	0	218,018	△218,018			
諸会費支出	570,000	556,700	13,300			
雑 支 出	230,000	71,492	158,508			
利用者負担軽減額	330,000	868,843	△538,843			
その他の支出	0	1,751	△1,751			
雑 支 出	0	1,751	△1,751			
事業活動支出計(2)		486,882,000	455,562,599	31,319,401		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,690,000	37,396,000	△28,706,000		
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	3,000,000	6,600,754	△3,600,754	
		車輛運搬具取得支出	2,700,000	4,187,914	△1,487,914	
		器具及び備品取得支出	0	2,167,200	△2,167,200	
		ソフトウェア取得支出	300,000	228,960	71,040	
権利取得支出	0	16,680	△16,680			
施設整備等支出計(5)		3,000,000	6,600,754	△3,600,754		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,000,000	△6,600,754	3,600,754		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	57,532,228	△57,532,228	
		修繕積立資産取崩収入	0	2,000,000	△2,000,000	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	5,532,228	△5,532,228	
		施設整備等積立資産取崩収入	0	50,000,000	△50,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0	
		その他の活動による収入	0	669,573	△669,573	
		退職共済給付金収入	0	669,573	△669,573	
	その他の活動収入計(7)		1,200,000	59,401,801	△58,201,801	
	支出	積立資産支出	3,313,000	4,714,254	△1,401,254	
		退職給付引当資産支出	3,313,000	3,049,500	263,500	
修繕積立資産支出		0	1,109,000	△1,109,000		
備品等購入積立資産支出		0	555,754	△555,754		
その他の活動支出計(8)		3,313,000	4,714,254	△1,401,254		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,113,000	54,687,547	△56,800,547		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,577,000	85,482,793	△81,905,793		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
宝塚シニアコミュニティ拠点区分 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

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
前期末支払資金残高(12)	272,972,857	272,972,857	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	276,549,857	358,455,650	△81,905,793	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
加西シニアコミュニティ拠点区分 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

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	348,763,000	352,074,725	△3,311,725	
	施設介護料収入	177,268,000	178,036,182	△768,182	
	介護報酬収入:特	159,348,000	160,225,704	△877,704	
	利用者負担金収入(一般):特	17,920,000	17,810,478	109,522	
	居宅介護料収入	119,848,000	120,794,868	△946,868	
	(介護報酬収入)	107,424,000	107,823,945	△399,945	
	介護報酬収入	97,095,000	100,413,574	△3,318,574	
	介護予防報酬収入	10,329,000	7,410,371	2,918,629	
	(利用者負担金収入)	12,424,000	12,970,923	△546,923	
	介護負担金収入(一般):在	11,291,000	12,138,164	△847,164	
	介護予防負担金収入(一般)	1,133,000	832,759	300,241	
	居宅介護支援介護料収入	10,297,000	11,801,590	△1,504,590	
	居宅介護支援介護料収入	9,307,000	10,779,690	△1,472,690	
	介護予防支援介護料収入	990,000	1,021,900	△31,900	
	利用者等利用料収入	41,072,000	40,821,310	250,690	
	食費収入(公費)	8,536,000	8,954,420	△418,420	
	食費収入(一般)	21,661,000	21,065,380	595,620	
	居住費収入(公費)	605,000	579,910	25,090	
	居住費収入(一般)	7,039,000	6,971,770	67,230	
	その他の利用料収入	3,231,000	3,249,830	△18,830	
	その他の事業収入	278,000	620,775	△342,775	
	補助金事業収入	0	15,000	△15,000	
	受託事業収入認定調査・包括委託	0	594,480	△594,480	
	その他の事業収入	278,000	11,295	266,705	
	受取利息配当金収入	82,000	31,148	50,852	
	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)	348,850,000	352,105,873	△3,255,873		
支出					
人件費支出	215,500,000	221,180,541	△5,680,541		
職員給料支出	118,282,000	119,335,777	△1,053,777		
職員賞与支出	28,113,000	26,392,673	1,720,327		
非常勤職員給与支出	42,405,000	45,890,824	△3,485,824		
退職給付支出	2,100,000	6,013,910	△3,913,910		
退職給付支出	2,100,000	6,013,910	△3,913,910		
法定福利費支出	24,600,000	23,547,357	1,052,643		
事業費支出	61,289,000	58,248,533	3,040,467		
給食費支出	18,700,000	18,352,069	347,931		
介護用品費支出	2,500,000	2,489,404	10,596		
医薬品費支出	2,500,000	2,696,820	△196,820		
診療・療養等材料費支出	429,000	684,383	△255,383		
医療費支出	170,000	455,140	△285,140		
教養娯楽費支出	130,000	216,711	△86,711		
日用品費支出	2,200,000	1,924,555	275,445		
水道光熱費支出	17,000,000	15,444,144	1,555,856		
消耗器具備品費支出	1,260,000	2,372,851	△1,112,851		
保険料支出	6,540,000	4,101,850	2,438,150		
賃借料支出/事業	6,660,000	6,492,566	167,434		
車輛費支出	3,200,000	3,018,040	181,960		
事務費支出	36,404,000	37,856,926	△1,452,926		
福利厚生費支出	920,000	881,903	38,097		
職員被服費支出	2,450,000	2,297,111	152,889		
旅費交通費支出	70,000	401,994	△331,994		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
加西シニアコミュニティ拠点区分 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

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	研修研究費支出	65,000	171,548	△106,548	
		事務消耗品費支出	602,000	649,043	△47,043	
		印刷製本費支出	130,000	166,942	△36,942	
		修繕費支出	300,000	737,100	△437,100	
		通信運搬費支出	536,000	553,350	△17,350	
		広報費支出	70,000	111,920	△41,920	
		業務委託費支出	25,600,000	26,553,409	△953,409	
		手数料支出	171,000	144,422	26,578	
		賃借料支出/事務	242,000	241,488	512	
		土地・建物賃借料支出	2,200,000	2,200,000	0	
		租税公課支出	578,000	676,200	△98,200	
		保守料支出	1,900,000	1,432,326	467,674	
		渉外費支出	0	171,470	△171,470	
		諸会費支出	495,000	466,700	28,300	
		雑支出	75,000	0	75,000	
		利用者負担軽減額	1,300,000	1,053,960	246,040	
		支払利息支出	2,618,000	2,570,496	47,504	
		その他の支出	151,000	6,599	144,401	
		利用者等外給食費支出	1,000	4,254	△3,254	
		雑支出	150,000	2,345	147,655	
	事業活動支出計(2)	317,262,000	320,917,055	△3,655,055		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,588,000	31,188,818	399,182		
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	設備資金借入金元金償還支出	23,560,000	23,560,000	0	
		固定資産取得支出	1,800,000	9,495,040	△7,695,040	
		車輜運搬具取得支出	1,800,000	5,350,000	△3,550,000	
		器具及び備品取得支出	0	4,145,040	△4,145,040	
	施設整備等支出計(5)	25,360,000	33,055,040	△7,695,040		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,360,000	△33,055,040	7,695,040		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,800,000	9,991,840	△8,191,840	
		修繕積立資産取崩収入	0	496,800	△496,800	
		備品等購入積立資産取崩収入	1,800,000	9,495,040	△7,695,040	
		その他の活動による収入	0	4,038,910	△4,038,910	
		退職共済給付金収入	0	4,038,910	△4,038,910	
		その他の活動収入計(7)	1,800,000	14,030,750	△12,230,750	
	支出	積立資産支出	2,500,000	2,429,846	70,154	
		退職給付引当資産支出	2,500,000	2,429,846	70,154	
		拠点区分間繰入金支出	3,048,000	1,200,000	1,848,000	
		その他の活動支出計(8)	5,548,000	3,629,846	1,918,154	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,748,000	10,400,904	△14,148,904		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,480,000	8,534,682	△6,054,682		
前期末支払資金残高(12)		133,621,965	133,621,965	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		136,101,965	142,156,647	△6,054,682		

理事長 	施設長 	課長 	担当 
------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
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

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	844,352,592	836,956,115	7,396,477
		経常経費寄附金収益	40,000	10,000	30,000
		その他の収益	307,654	0	307,654
		サービス活動収益計(1)	844,700,246	836,966,115	7,734,131
	費用	人件費	516,380,616	534,325,132	△17,944,516
		事業費	156,588,824	144,385,379	12,203,445
		事務費	99,939,175	122,588,017	△22,648,842
		利用者負担軽減額	1,922,803	1,642,132	280,671
		減価償却費	63,542,854	69,742,625	△6,199,771
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,774,233	△18,733,920	959,687
サービス活動費用計(2)	820,600,039	853,949,365	△33,349,326		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,100,207	△16,983,250	41,083,457	
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	△662,000
		受取利息配当金収益	504,985	178,182	326,803
		その他のサービス活動外収益	786,205	769,386	16,819
		サービス活動外収益計(4)	1,291,190	1,609,568	△318,378
	費用	支払利息	2,570,496	3,626,328	△1,055,832
		その他のサービス活動外費用	636,743	1,353,805	△717,062
		サービス活動外費用計(5)	3,207,239	4,980,133	△1,772,894
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,916,049	△3,370,565	1,454,516	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,184,158	△20,353,815	42,537,973	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	19,000,000	△19,000,000
		その他の特別収益	0	25,000	△25,000
		特別収益計(8)	0	19,025,000	△19,025,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	17,753,505	△17,753,502
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△781,710	781,710
		その他の特別損失	0	125,003	△125,003
特別費用計(9)		3	17,096,798	△17,096,795	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3	1,928,202	△1,928,205	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,184,155	△18,425,613	40,609,768	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		512,474,502	895,412,599	△382,938,097
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		534,658,657	876,986,986	△342,328,329
	その他の積立金取崩額(15)		17,524,068	47,498,400	△29,974,332
	その他の積立金積立額(16)		△48,335,246	412,010,884	△460,346,130
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		600,517,971	512,474,502	88,043,469

理事長	施設長	課長	担当
			

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉事業 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

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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	492,277,867	352,074,725	844,352,592	0	844,352,592
		経常経費寄附金収益	40,000	0	40,000	0	40,000
		その他の収益	307,654	0	307,654	0	307,654
	サービス活動収益計(1)		492,625,521	352,074,725	844,700,246	0	844,700,246
	費用	人件費	296,832,339	219,548,277	516,380,616	0	516,380,616
		事業費	98,340,291	58,248,533	156,588,824	0	156,588,824
		事務費	62,082,249	37,856,926	99,939,175	0	99,939,175
利用者負担軽減額		868,843	1,053,960	1,922,803	0	1,922,803	
減価償却費		33,065,758	30,477,096	63,542,854	0	63,542,854	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△16,903,896	△870,337	△17,774,233	0	△17,774,233	
サービス活動費用計(2)		474,285,584	346,314,455	820,600,039	0	820,600,039	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,339,937	5,760,270	24,100,207	0	24,100,207	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	473,837	31,148	504,985	0	504,985
		その他のサービス活動外収益	217,885	568,320	786,205	0	786,205
		サービス活動外収益計(4)	691,722	599,468	1,291,190	0	1,291,190
	費用	支払利息	0	2,570,496	2,570,496	0	2,570,496
		その他のサービス活動外費用	590,721	46,022	636,743	0	636,743
サービス活動外費用計(5)		590,721	2,616,518	3,207,239	0	3,207,239	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		101,001	△2,017,050	△1,916,049	0	△1,916,049	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,440,938	3,743,220	22,184,158	0	22,184,158	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,200,000	0	1,200,000	△1,200,000	0
		特別収益計(8)	1,200,000	0	1,200,000	△1,200,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	3	0	3
		拠点区分間繰入金費用	0	1,200,000	1,200,000	△1,200,000	0
特別費用計(9)		2	1,200,001	1,200,003	△1,200,000	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,199,998	△1,200,001	△3	0	△3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,640,936	2,543,219	22,184,155	0	22,184,155	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		313,397,498	199,077,004	512,474,502	0	512,474,502
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		333,038,434	201,620,223	534,658,657	0	534,658,657
	その他の積立金取崩額(15)		7,532,228	9,991,840	17,524,068	0	17,524,068
	その他の積立金積立額(16)		△48,335,246	0	△48,335,246	0	△48,335,246
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		388,905,908	211,612,063	600,517,971	0	600,517,971	

理事長	施設長	課長	担当
			

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
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28年4月1日 (至)平成29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	492,277,867	485,562,758	6,715,109
	施設介護料収益	267,270,325	276,981,975	△9,711,650
	介護報酬収益	238,469,833	247,607,123	△9,137,290
	利用者負担金収益(公費)	1,189,450	1,153,092	36,358
	利用者負担金収益(一般)	27,611,042	28,221,760	△610,718
	居宅介護料収益	107,307,788	97,293,788	10,014,000
	(介護報酬収益)	94,664,287	86,713,845	7,950,442
	介護報酬収益	89,612,008	81,440,185	8,171,823
	介護予防報酬収益	5,052,279	5,273,660	△221,381
	(利用者負担金収益)	12,643,501	10,579,943	2,063,558
	介護負担金収益(公費)	463,975	406,791	57,184
	介護負担金収益(一般)	11,432,342	9,578,407	1,853,935
	介護予防負担金収益(公費)	16,824	50,222	△33,398
	介護予防負担金収益(一般)	730,360	544,523	185,837
	居宅介護支援介護料収益	13,606,113	13,499,531	106,582
	居宅介護支援介護料収益	10,677,842	10,231,694	446,148
	介護予防支援介護料収益	2,928,271	3,267,837	△339,566
	利用者等利用料収益	80,183,554	76,541,549	3,642,005
	居宅介護サービス利用料収益	0	140,455	△140,455
	食費収益(公費)	14,996,220	17,807,920	△2,811,700
	食費収益(一般)	34,212,578	31,271,108	2,941,470
	居住費収益(公費)	8,815,090	7,778,210	1,036,880
	居住費収益(一般)	21,975,236	18,526,776	3,448,460
	その他の利用料収益	184,430	1,017,080	△832,650
	その他の事業収益	23,910,087	21,245,915	2,664,172
	補助金事業収益	0	600,000	△600,000
	受託事業収益	23,817,167	20,435,645	3,381,522
	その他の事業収益	92,920	210,270	△117,350
	経常経費寄附金収益	40,000	10,000	30,000
	その他の収益	307,654	0	307,654
	サービス活動収益計(1)	492,625,521	485,572,758	7,052,763
	費用			
人件費	296,832,339	314,946,606	△18,114,267	
役員報酬	2,915,761	5,300,285	△2,384,524	
職員給料	156,774,009	151,829,947	4,944,062	
職員賞与	22,064,112	48,003,192	△25,939,080	
賞与引当金繰入	11,630,000	11,630,000	0	
非常勤職員給与	61,503,402	57,693,446	3,809,956	
派遣職員費	883,138	94,780	788,358	
退職給付費用	5,568,847	5,981,073	△412,226	
退職給付費用	5,568,847	5,981,073	△412,226	
法定福利費	35,493,070	34,413,883	1,079,187	
事業費	98,340,291	91,402,522	6,937,769	
給食費	38,033,023	38,222,227	△189,204	
介護用品費	9,636,490	0	9,636,490	
医薬品費	34,398	54,067	△19,669	
保健衛生費	1,100,756	1,319,088	△218,332	
医療費	0	20,610	△20,610	
被服費	0	9,805,231	△9,805,231	
教養娯楽費	274,489	253,094	21,395	
日用品費	262,894	163,512	99,382	
水道光熱費	19,410,782	19,669,264	△258,482	
燃料費	3,005,462	2,801,884	203,578	
消耗器具備品費	3,264,351	2,942,414	321,937	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
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28年4月1日 (至)平成29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	保険料	6,961,450	498,170	6,463,280
		賃借料	13,266,128	12,360,815	905,313
		葬祭費	0	88,600	△88,600
		車輛費	3,090,068	3,079,116	10,952
		雑 費	0	124,430	△124,430
		事務費	62,082,249	81,942,259	△19,860,010
		福利厚生費	1,665,328	2,001,200	△335,872
		職員被服費	1,015,026	0	1,015,026
		旅費交通費	517,820	796,250	△278,430
		研修研究費	310,314	165,037	145,277
		事務消耗品費	1,522,842	1,449,172	73,670
		印刷製本費	619,587	780,388	△160,801
		修繕費	3,610,353	2,387,955	1,222,398
		通信運搬費	2,146,911	1,973,078	173,833
		会議費	8,540	273,132	△264,592
		広報費	704,632	1,099,162	△394,530
		業務委託費	38,210,632	45,818,152	△7,607,520
		手数料	3,970,441	7,726,869	△3,756,428
		保険料	0	5,841,430	△5,841,430
		賃借料/事務	3,267,435	5,655,958	△2,388,523
		土地・建物賃借料	0	1,100,000	△1,100,000
		租税公課	295,270	832,954	△537,684
		保守料	3,370,908	3,256,327	114,581
		渉外費	218,018	117,168	100,850
		諸会費	556,700	529,700	27,000
		雑 費	71,492	138,327	△66,835
		利用者負担軽減額	868,843	200,962	667,881
減価償却費	33,065,758	38,947,988	△5,882,230		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,903,896	△17,834,403	930,507		
サービス活動費用計(2)	474,285,584	509,605,934	△35,320,350		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,339,937	△24,033,176	42,373,113		
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	△662,000
		受取利息配当金収益	473,837	99,421	374,416
		その他のサービス活動外収益	217,885	769,386	△551,501
		受入研修費収益	38,361	0	38,361
		利用者等外給食費収益	8,100	7,560	540
		雑 収 益	171,424	761,826	△590,402
	サービス活動外収益計(4)	691,722	1,530,807	△839,085	
	費用	支払利息	0	3,626,328	△3,626,328
		その他のサービス活動外費用	590,721	839,137	△248,416
		雑 損 失	590,721	839,137	△248,416
サービス活動外費用計(5)	590,721	4,465,465	△3,874,744		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	101,001	△2,934,658	3,035,659		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,440,938	△26,967,834	45,408,772		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	19,000,000	△19,000,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	19,000,000	△19,000,000
		拠点区分間繰入金収益	1,200,000	8,655,878	△7,455,878
		その他の特別収益	0	25,000	△25,000
		その他の特別収益	0	25,000	△25,000
	特別収益計(8)	1,200,000	27,680,878	△26,480,878	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	22	△20
建物売却損・処分損	0	1	△1		
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1		

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
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28年4月1日 (至)平成29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)
特別増減の部	費用			
	器具及び備品売却損・処分損	1	21	△20
	その他の特別損失	0	125,003	△125,003
	その他の特別損失	0	125,003	△125,003
	特別費用計(9)	2	125,025	△125,023
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,199,998	27,555,853	△26,355,855
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,640,936	588,019	19,052,917
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	313,397,498	576,809,479	△263,411,981
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	333,038,434	577,397,498	△244,359,064
	その他の積立金取崩額(15)	7,532,228	0	7,532,228
	修繕積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000
	備品等購入積立金取崩額	5,532,228	0	5,532,228
	その他の積立金積立額(16)	△48,335,246	264,000,000	△312,335,246
	修繕積立金積立額	1,109,000	50,000,000	△48,891,000
	備品等購入積立金積立額	555,754	20,000,000	△19,444,246
	施設整備等積立金積立額	△50,000,000	194,000,000	△244,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	388,905,908	313,397,498	75,508,410

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
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28年4月1日 (至)平成29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	介護保険事業収益	352,074,725	351,393,357	681,368
	施設介護料収益	178,036,182	178,721,898	△685,716
	介護報酬収益	160,225,704	160,719,822	△494,118
	利用者負担金収益(一般)	17,810,478	18,002,076	△191,598
	居宅介護料収益	120,794,868	120,778,526	16,342
	(介護報酬収益)	107,823,945	108,150,012	△326,067
	介護報酬収益	100,413,574	98,411,792	2,001,782
	介護予防報酬収益	7,410,371	9,738,220	△2,327,849
	(利用者負担金収益)	12,970,923	12,628,514	342,409
	介護負担金収益(一般)	12,138,164	11,556,374	581,790
	介護予防負担金収益(一般)	832,759	1,072,140	△239,381
	居宅介護支援介護料収益	11,801,590	10,391,577	1,410,013
	居宅介護支援介護料収益	10,779,690	9,471,637	1,308,053
	介護予防支援介護料収益	1,021,900	919,940	101,960
	利用者等利用料収益	40,821,310	41,058,840	△237,530
	食費収益(公費)	8,954,420	8,640,100	314,320
	食費収益(一般)	21,065,380	21,701,140	△635,760
	居住費収益(公費)	579,910	665,390	△85,480
	居住費収益(一般)	6,971,770	6,948,400	23,370
	その他の利用料収益	3,249,830	3,103,810	146,020
	その他の事業収益	620,775	442,516	178,259
	補助金事業収益	15,000	0	15,000
	受託事業収益	594,480	0	594,480
	その他の事業収益	11,295	442,516	△431,221
	サービス活動収益計(1)	352,074,725	351,393,357	681,368
費用	人件費	219,548,277	219,378,526	169,751
	職員給料	119,335,777	116,423,193	2,912,584
	職員賞与	18,632,673	27,928,295	△9,295,622
	賞与引当金繰入	7,760,000	7,760,000	0
	非常勤職員給与	45,890,824	40,007,403	5,883,421
	退職給付費用	4,381,646	4,379,306	2,340
	退職給付費用	4,381,646	4,379,306	2,340
	法定福利費	23,547,357	22,880,329	667,028
	事業費	58,248,533	52,982,857	5,265,676
	給食費	18,352,069	18,581,440	△229,371
	介護用品費	2,489,404	2,190,845	298,559
	医薬品費	2,696,820	2,467,438	229,382
	診療・療養等材料費	684,383	484,718	199,665
	医療費	455,140	295,804	159,336
	教養娯楽費	216,711	151,892	64,819
	日用品費	1,924,555	2,009,657	△85,102
	水道光熱費	15,444,144	15,723,173	△279,029
	消耗器具備品費	2,372,851	2,603,908	△231,057
	保険料	4,101,850	0	4,101,850
	賃借料	6,492,566	6,563,216	△70,650
	車輛費	3,018,040	1,910,766	1,107,274
	事務費	37,856,926	40,645,758	△2,788,832
	福利厚生費	881,903	705,521	176,382
	職員被服費	2,297,111	2,359,746	△62,635
	旅費交通費	401,994	56,550	345,444
研修研究費	171,548	17,700	153,848	
事務消耗品費	649,043	787,427	△138,384	
印刷製本費	166,942	145,380	21,562	

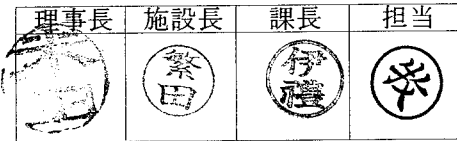
第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
 加西シニアコミュニティ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	燃料費	0	826,036	△826,036
		修繕費	737,100	7,517	729,583
		通信運搬費	553,350	515,127	38,223
		広報費	111,920	142,376	△30,456
		業務委託費	26,553,409	25,881,065	672,344
		手数料	144,422	44,080	100,342
		保険料	0	6,631,680	△6,631,680
		賃借料/事務	241,488	268,890	△27,402
		土地・建物賃借料	2,200,000	0	2,200,000
		租税公課	676,200	0	676,200
		保守料	1,432,326	1,695,568	△263,242
		渉外費	171,470	28,755	142,715
		諸会費	466,700	471,780	△5,080
		雑 費	0	60,560	△60,560
		利用者負担軽減額	1,053,960	1,441,170	△387,210
		減価償却費	30,477,096	30,794,637	△317,541
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△870,337	△899,517	29,180
サービス活動費用計(2)	346,314,455	344,343,431	1,971,024		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,760,270	7,049,926	△1,289,656	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	31,148	78,761	△47,613
		その他のサービス活動外収益	568,320	0	568,320
		雑 収 益	568,320	0	568,320
	サービス活動外収益計(4)		599,468	78,761	520,707
	費用	支払利息	2,570,496	0	2,570,496
		その他のサービス活動外費用	46,022	514,668	△468,646
		利用者等外給食費	4,254	2,858	1,396
雑 損 失		41,768	511,810	△470,042	
サービス活動外費用計(5)		2,616,518	514,668	2,101,850	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,017,050	△435,907	△1,581,143	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,743,220	6,614,019	△2,870,799	
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	1	17,753,483	△17,753,482
		建物売却損・処分損	0	17,753,483	△17,753,483
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△781,710	781,710
		拠点区分間繰入金費用	1,200,000	8,655,878	△7,455,878
特別費用計(9)	1,200,001	25,627,651	△24,427,650		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,200,001	△25,627,651	24,427,650	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,543,219	△19,013,632	21,556,851	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		199,077,004	318,603,120	△119,526,116
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		201,620,223	299,589,488	△97,969,265
	その他の積立金取崩額(15)		9,991,840	47,498,400	△37,506,560
	修繕積立金取崩額		496,800	47,498,400	△47,001,600
	備品等購入積立金取崩額		9,495,040	0	9,495,040
	その他の積立金積立額(16)		0	148,010,884	△148,010,884
	修繕積立金積立額		0	20,010,884	△20,010,884
	備品等購入積立金積立額		0	58,000,000	△58,000,000
	施設整備等積立金積立額		0	70,000,000	△70,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		211,612,063	199,077,004	12,535,059	



貸借対照表
平成29年3月31日 現在

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

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
流動資産	567,200,705	474,144,319	93,056,386	流動負債	107,518,408	110,499,497	△2,981,089
現金預金	428,259,144	341,712,312	86,546,832	事業未払金	59,585,826	57,607,169	1,978,657
現 金	150,000	150,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	21,540,000	23,560,000	△2,020,000
普通預金	367,308,753	324,331,005	42,977,748	預り金	537,022	1,819,731	△1,282,709
定期預金	60,800,391	17,231,307	43,569,084	職員預り金	6,465,560	8,122,597	△1,657,037
事業未収金	131,826,845	125,150,441	6,676,404	前受金	0	0	0
未収金	6,479,088	6,030,344	448,744	仮受金	0	0	0
立替金	582,228	145,492	436,736	賞与引当金	19,390,000	19,390,000	0
前払金	0	0	0	固定負債	201,754,117	222,363,507	△20,609,390
前払費用	53,400	1,105,730	△1,052,330	設備資金借入金	163,400,000	184,940,000	△21,540,000
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	38,354,117	37,423,507	930,610
固定資産	1,425,166,831	1,537,403,774	△112,236,943	負債の部合計	309,272,525	332,863,004	△23,590,479
(基本財産)	934,198,755	988,706,213	△54,507,458	純資産の部			
土地	119,390,000	119,390,000	0	基本金	371,881,000	371,881,000	0
建物	814,808,755	869,316,213	△54,507,458	国庫補助金等特別積立金	296,256,714	314,030,947	△17,774,233
減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	414,439,326	480,298,640	△65,859,314
(その他の固定資産)	490,968,076	548,697,561	△57,729,485	修繕積立金	125,810,840	127,198,640	△1,387,800
車輛運搬具	14,774,610	9,101,860	5,672,750	備品等購入積立金	74,628,486	89,100,000	△14,471,514
器具及び備品	19,010,244	17,105,592	1,904,652	施設整備等積立金	214,000,000	264,000,000	△50,000,000
権利	970,920	1,126,711	△155,791	次期繰越活動増減差額	600,517,971	512,474,502	88,043,469
ソフトウェア	3,253,165	3,614,381	△361,216	次期繰越活動増減差額	600,517,971	512,474,502	88,043,469
退職給付引当資産	36,519,811	35,450,377	1,069,434	(うち当期活動増減差額)	22,184,155	△18,425,613	40,609,768
修繕積立資産	125,810,840	127,198,640	△1,387,800	純資産の部合計	1,683,095,011	1,678,685,089	4,409,922
備品等購入積立資産	74,628,486	89,100,000	△14,471,514				
施設整備等積立資産	214,000,000	264,000,000	△50,000,000				
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0				
資産の部合計	1,992,367,536	2,011,548,093	△19,180,557	負債及び純資産の部合計	1,992,367,536	2,011,548,093	△19,180,557

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 宝成会

(単位：円)

理事長 	施設長 	課長 	担当 
------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

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	398,507,320	168,693,385	567,200,705	0	567,200,705		
現金預金	314,137,989	114,121,155	428,259,144	0	428,259,144		
事業未収金	79,982,847	51,843,998	131,826,845	0	131,826,845		
未 収 金	3,750,856	2,728,232	6,479,088	0	6,479,088		
立 替 金	582,228	0	582,228	0	582,228		
前払費用	53,400	0	53,400	0	53,400		
固定資産	971,514,076	453,652,755	1,425,166,831	0	1,425,166,831		
(基本財産)	675,031,615	259,167,140	934,198,755	0	934,198,755		
土 地	119,390,000	0	119,390,000	0	119,390,000		
建 物	555,641,615	259,167,140	814,808,755	0	814,808,755		
(その他の固定資産)	296,482,461	194,485,615	490,968,076	0	490,968,076		
車輛運搬具	5,352,939	9,421,671	14,774,610	0	14,774,610		
器具及び備品	11,701,914	7,308,330	19,010,244	0	19,010,244		
権 利	668,832	302,088	970,920	0	970,920		
ソフトウェア	1,436,105	1,817,060	3,253,165	0	3,253,165		
退職給付引当資産	22,051,497	14,468,314	36,519,811	0	36,519,811		
修繕積立資産	85,147,648	40,663,192	125,810,840	0	125,810,840		
備品等購入積立資産	26,123,526	48,504,960	74,628,486	0	74,628,486		
施設整備等積立資産	144,000,000	70,000,000	214,000,000	0	214,000,000		
差入保証金	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000		
資産の部合計	1,370,021,396	622,346,140	1,992,367,536	0	1,992,367,536		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

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	51,681,670	55,836,738	107,518,408	0	107,518,408		
事業未払金	35,079,839	24,505,987	59,585,826	0	59,585,826		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	21,540,000	21,540,000	0	21,540,000		
預り金	537,022	0	537,022	0	537,022		
職員預り金	4,434,809	2,030,751	6,465,560	0	6,465,560		
賞与引当金	11,630,000	7,760,000	19,390,000	0	19,390,000		
固定負債	24,760,791	176,993,326	201,754,117	0	201,754,117		
設備資金借入金	0	163,400,000	163,400,000	0	163,400,000		
退職給付引当金	24,760,791	13,593,326	38,354,117	0	38,354,117		
負債の部合計	76,442,461	232,830,064	309,272,525	0	309,272,525		
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	288,020,853	8,235,861	296,256,714	0	296,256,714		
その他の積立金	255,271,174	159,168,152	414,439,326	0	414,439,326		
修繕積立金	85,147,648	40,663,192	125,810,840	0	125,810,840		
備品等購入積立金	26,123,526	48,504,960	74,628,486	0	74,628,486		
施設整備等積立金	144,000,000	70,000,000	214,000,000	0	214,000,000		
次期繰越活動増減差額	388,905,908	211,612,063	600,517,971	0	600,517,971		
次期繰越活動増減差額	388,905,908	211,612,063	600,517,971	0	600,517,971		
(うち当期活動増減差額)	19,640,936	2,543,219	22,184,155	0	22,184,155		
純資産の部合計	1,293,578,935	389,516,076	1,683,095,011	0	1,683,095,011		
負債及び純資産の部合計	1,370,021,396	622,346,140	1,992,367,536	0	1,992,367,536		

宝塚シニアコミュニティ拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人 宝成会

理事長	施設長	課長	担当
			

(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	398,507,320	336,973,083	61,534,237	流動負債	51,681,670	75,630,226	△23,948,556
現金預金	314,137,989	236,186,163	77,951,826	事業未払金	35,079,839	33,024,924	2,054,915
現 金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	23,560,000	△23,560,000
普通預金	263,337,598	228,954,856	34,382,742	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	50,800,391	7,231,307	43,569,084	預り金	537,022	1,819,731	△1,282,709
事業未収金	79,982,847	72,394,924	7,587,923	職員預り金	4,434,809	5,595,571	△1,160,762
未収金	3,750,856	3,591,374	159,482	前受金	0	0	0
立替金	582,228	134,892	447,336	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	11,630,000	11,630,000	0
前払費用	53,400	1,105,730	△1,052,330	固定負債	24,760,791	207,137,917	△182,377,126
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	23,560,000	△23,560,000	設備資金借入金	0	184,940,000	△184,940,000
仮払金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
固定資産	971,514,076	1,236,636,955	△265,122,879	退職給付引当金	24,760,791	22,197,917	2,562,874
(基本財産)	675,031,615	703,796,782	△28,765,167	負債の部合計	76,442,461	282,768,143	△206,325,682
土地	119,390,000	119,390,000	0	純資産の部			
建物	555,641,615	584,406,782	△28,765,167	基本金	361,381,000	361,381,000	0
減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	288,020,853	304,924,749	△16,903,896
(その他の固定資産)	296,482,461	532,840,173	△236,357,712	その他の積立金	255,271,174	311,138,648	△55,867,474
車輛運搬具	5,352,939	2,821,022	2,531,917	修繕積立金	85,147,648	86,038,648	△891,000
器具及び備品	11,701,914	12,156,414	△454,500	備品等購入積立金	26,123,526	31,100,000	△4,976,474
権利	668,832	652,152	16,680	施設整備等積立金	144,000,000	194,000,000	△50,000,000
ソフトウェア	1,436,105	1,230,041	206,064	次期繰越活動増減差額	388,905,908	313,397,498	75,508,410
拠点区分間長期貸付金	0	184,940,000	△184,940,000	次期繰越活動増減差額	388,905,908	313,397,498	75,508,410
退職給付引当資産	22,051,497	19,901,896	2,149,601	(うち当期活動増減差額)	19,640,936	588,019	19,052,917
修繕積立資産	85,147,648	86,038,648	△891,000	純資産の部合計	1,293,578,935	1,290,841,895	2,737,040
備品等購入積立資産	26,123,526	31,100,000	△4,976,474				
施設整備等積立資産	144,000,000	194,000,000	△50,000,000				
差入保証金	0	0	0				
資産の部合計	1,370,021,396	1,573,610,038	△203,588,642	負債及び純資産の部合計	1,370,021,396	1,573,610,038	△203,588,642

加西シニアコミュニティ拠点区分 貸借対照表

平成29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
流動資産	168,693,385	160,731,236	7,962,149	流動負債	55,836,738	58,429,271	△2,592,533
現金預金	114,121,155	105,526,149	8,595,006	事業未払金	24,505,987	24,582,245	△76,258
現 金	150,000	150,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	21,540,000	0	21,540,000
普通預金	103,971,155	95,376,149	8,595,006	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	23,560,000	△23,560,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	預り金	0	0	0
事業未収金	51,843,998	52,755,517	△911,519	職員預り金	2,030,751	2,527,026	△496,275
未収金	2,728,232	2,438,970	289,262	前受金	0	0	0
立替金	0	10,600	△10,600	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	7,760,000	7,760,000	0
前払費用	0	0	0	固定負債	176,993,326	200,165,590	△23,172,264
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	163,400,000	0	163,400,000
仮払金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	184,940,000	△184,940,000
固定資産	453,652,755	485,706,819	△32,054,064	退職給付引当金	13,593,326	15,225,590	△1,632,264
(基本財産)	259,167,140	284,909,431	△25,742,291	負債の部合計	232,830,064	258,594,861	△25,764,797
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	259,167,140	284,909,431	△25,742,291	基本金	10,500,000	10,500,000	0
減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	8,235,861	9,106,198	△870,337
(その他の固定資産)	194,485,615	200,797,388	△6,311,773	その他の積立金	159,168,152	169,159,992	△9,991,840
車輦運搬具	9,421,671	6,280,838	3,140,833	修繕積立金	40,663,192	41,159,992	△496,800
器具及び備品	7,308,330	4,949,178	2,359,152	備品等購入積立金	48,504,960	58,000,000	△9,495,040
権 利	302,088	474,559	△172,471	施設整備等積立金	70,000,000	70,000,000	0
ソフトウェア	1,817,060	2,384,340	△567,280	次期繰越活動増減差額	211,612,063	199,077,004	12,535,059
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	211,612,063	199,077,004	12,535,059
退職給付引当資産	14,468,314	15,548,481	△1,080,167	(うち当期活動増減差額)	2,543,219	△19,013,632	21,556,851
修繕積立資産	40,663,192	41,159,992	△496,800	純資産の部合計	389,516,076	387,843,194	1,672,882
備品等購入積立資産	48,504,960	58,000,000	△9,495,040				
施設整備等積立資産	70,000,000	70,000,000	0				
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0				
資産の部合計	622,346,140	646,438,055	△24,091,915	負債及び純資産の部合計	622,346,140	646,438,055	△24,091,915