

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29年4月1日 (至)平成30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	867,323,000	862,794,777	4,528,223	
		経常経費寄附金収入	0	15,000	△15,000	
		受取利息配当金収入	412,000	353,063	58,937	
		その他の収入	1,045,000	603,195	441,805	
		事業活動収入計(1)	868,780,000	863,766,035	5,013,965	
	支出	人件費支出	553,257,000	549,665,837	3,591,163	
		事業費支出	162,012,000	163,107,802	△1,095,802	
		事務費支出	103,843,000	106,199,562	△2,356,562	
		利用者負担軽減額	2,080,000	2,068,457	11,543	
		支払利息支出	2,284,000	2,279,079	4,921	
その他の支出		91,000	97,673	△6,673		
事業活動支出計(2)	823,567,000	823,418,410	148,590			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,213,000	40,347,625	4,865,375		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	3,729,838	△3,729,838	
		施設整備等収入計(4)	0	3,729,838	△3,729,838	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,540,000	21,540,000	0	
		固定資産取得支出	41,180,000	68,286,192	△27,106,192	
		施設整備等支出計(5)	62,720,000	89,826,192	△27,106,192	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△62,720,000	△86,096,354	23,376,354		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	38,210,000	63,274,876	△25,064,876	
		その他の活動による収入	0	2,506,674	△2,506,674	
		その他の活動収入計(7)	38,210,000	65,781,550	△27,571,550	
	支出	積立資産支出	5,542,000	7,960,864	△2,418,864	
		その他の活動支出計(8)	5,542,000	7,960,864	△2,418,864	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		32,668,000	57,820,686	△25,152,686		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,161,000	12,071,957	3,089,043		
前期末支払資金残高(12)		500,612,297	500,612,297	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		515,773,297	512,684,254	3,089,043		

第一号第二様式(第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 宝成会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引 消去	法人合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	862,794,777	862,794,777	0	862,794,777	
		経常経費寄附金収入	15,000	15,000	0	15,000	
		受取利息配当金収入	353,063	353,063	0	353,063	
		その他の収入	603,195	603,195	0	603,195	
		事業活動収入計(1)	863,766,035	863,766,035	0	863,766,035	
	支出	人件費支出	549,665,837	549,665,837	0	549,665,837	
		事業費支出	163,107,802	163,107,802	0	163,107,802	
		事務費支出	106,199,562	106,199,562	0	106,199,562	
		利用者負担軽減額	2,068,457	2,068,457	0	2,068,457	
		支払利息支出	2,279,079	2,279,079	0	2,279,079	
その他の支出		97,673	97,673	0	97,673		
事業活動支出計(2)	823,418,410	823,418,410	0	823,418,410			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,347,625	40,347,625	0	40,347,625		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,729,838	3,729,838	0	3,729,838	
		施設整備等収入計(4)	3,729,838	3,729,838	0	3,729,838	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,540,000	21,540,000	0	21,540,000	
		固定資産取得支出	68,286,192	68,286,192	0	68,286,192	
		施設整備等支出計(5)	89,826,192	89,826,192	0	89,826,192	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△86,096,354	△86,096,354	0	△86,096,354		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	63,274,876	63,274,876	0	63,274,876	
		その他の活動による収入	2,506,674	2,506,674	0	2,506,674	
		その他の活動収入計(7)	65,781,550	65,781,550	0	65,781,550	
	支出	積立資産支出	7,960,864	7,960,864	0	7,960,864	
		その他の活動支出計(8)	7,960,864	7,960,864	0	7,960,864	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		57,820,686	57,820,686	0	57,820,686		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		12,071,957	12,071,957	0	12,071,957		
前期末支払資金残高(11)		500,612,297	500,612,297	0	500,612,297		
当期末支払資金残高(10)+(11)		512,684,254	512,684,254	0	512,684,254		

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29年4月1日

(至)平成30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	511,210,000	510,786,297	423,703	
		施設介護料収入	279,370,000	277,692,102	1,677,898	
		介護報酬収入：特	249,240,000	247,328,249	1,911,751	
		利用者負担金収入(公費)：特	1,450,000	1,528,457	△78,457	
		利用者負担金収入(一般)：特	28,680,000	28,835,396	△155,396	
		居宅介護料収入	105,430,000	107,423,919	△1,993,919	
		(介護報酬収入)	92,180,000	94,347,235	△2,167,235	
		介護報酬収入：在	88,150,000	91,209,877	△3,059,877	
		介護予防報酬収入	4,030,000	3,137,358	892,642	
		(利用者負担金収入)	13,250,000	13,076,684	173,316	
		介護負担金収入(公費)：在	2,030,000	1,575,233	454,767	
		介護負担金収入(一般)：在	10,620,000	11,020,259	△400,259	
		介護予防負担金収入(公費)	20,000	14,680	5,320	
		介護予防負担金収入(一般)	580,000	466,512	113,488	
		居宅介護支援介護料収入	13,820,000	13,823,282	△3,282	
		居宅介護支援介護料収入	11,260,000	11,246,028	13,972	
		介護予防支援介護料収入	2,560,000	2,577,254	△17,254	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,510,000	3,735,136	△1,225,136	
		事業費収入	2,260,000	3,356,661	△1,096,661	
		事業負担金収入(公費)	0	2,936	△2,936	
		事業負担金収入(一般)	250,000	375,539	△125,539	
		利用者等利用料収入	82,110,000	82,390,025	△280,025	
		食費収入(公費)	14,800,000	14,903,270	△103,270	
		食費収入(一般)	26,890,000	26,721,974	168,026	
		食費収入(特定)	8,900,000	9,015,133	△115,133	
		居住費収入(公費)	8,910,000	8,999,270	△89,270	
		居住費収入(一般)	16,050,000	16,020,792	29,208	
		居住費収入(特定)	6,530,000	6,683,396	△153,396	
		その他の利用料収入	30,000	46,190	△16,190	
		その他の事業収入	27,970,000	25,721,833	2,248,167	
		補助金事業収入(公費)	2,060,000	600,000	1,460,000	
		受託事業収入(公費)	25,850,000	18,917,363	6,932,637	
		受託事業収入(一般)	0	6,146,660	△6,146,660	
		その他の事業収入	60,000	57,810	2,190	
		経常経費寄附金収入	0	15,000	△15,000	
		受取利息配当金収入	330,000	340,468	△10,468	
		その他の収入	1,040,000	603,195	436,805	
		受入研修費収入	40,000	42,508	△2,508	
		利用者等外給食費収入	10,000	14,580	△4,580	
		雑収入	990,000	546,107	443,893	
事業活動収入計(1)		512,580,000	511,744,960	835,040		
支出	事業活動による支出	人件費支出	325,290,000	318,401,626	6,888,374	
		役員報酬支出	5,520,000	5,402,030	117,970	
		職員給料支出	170,530,000	169,287,242	1,242,758	
		職員賞与支出	42,210,000	37,699,790	4,510,210	
		非常勤職員給与支出	66,570,000	65,960,511	609,489	
		退職給付支出	2,920,000	2,534,229	385,771	
		退職給付支出	2,920,000	2,534,229	385,771	
		法定福利費支出	37,540,000	37,517,824	22,176	
		事業費支出	104,360,000	105,511,949	△1,151,949	
		給食費支出	39,620,000	39,096,752	523,248	
介護用品費支出	9,800,000	9,902,907	△102,907			

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29年4月1日

(至)平成30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	保健衛生費支出	2,040,000	2,049,923	△9,923	
		被服費支出	60,000	64,322	△4,322	
		教養娯楽費支出	470,000	462,657	7,343	
		日用品費支出	150,000	173,318	△23,318	
		水道光熱費支出	20,290,000	20,934,125	△644,125	
		燃料費支出	3,660,000	4,424,536	△764,536	
		消耗器具備品費支出	4,910,000	4,164,987	745,013	
		保険料支出	5,890,000	6,343,430	△453,430	
		賃借料支出/事業	13,270,000	12,854,036	415,964	
		車輛費支出	3,830,000	4,403,544	△573,544	
		雑支出	370,000	637,412	△267,412	
		事務費支出	66,940,000	68,353,115	△1,413,115	
		福利厚生費支出	1,280,000	1,812,700	△532,700	
		職員被服費支出	820,000	1,036,990	△216,990	
		旅費交通費支出	320,000	489,647	△169,647	
		研修研究費支出	230,000	273,755	△43,755	
		事務消耗品費支出	1,370,000	2,090,561	△720,561	
		印刷製本費支出	810,000	740,154	69,846	
		修繕費支出	3,380,000	3,768,180	△388,180	
		通信運搬費支出	2,290,000	2,195,603	94,397	
		会議費支出	20,000	292,366	△272,366	
		広報費支出	90,000	281,439	△191,439	
		業務委託費支出	43,500,000	42,316,947	1,183,053	
		手数料支出	4,420,000	4,752,644	△332,644	
		賃借料支出/事務	3,300,000	3,242,227	57,773	
		租税公課支出	360,000	395,286	△35,286	
		保守料支出	3,480,000	3,442,728	37,272	
		渉外費支出	680,000	387,184	292,816	
		諸会費支出	570,000	609,900	△39,900	
		雑支出	20,000	224,804	△204,804	
利用者負担軽減額	1,120,000	1,152,766	△32,766			
その他の支出	90,000	89,160	840			
雑支出	90,000	89,160	840			
	事業活動支出計(2)	497,800,000	493,508,616	4,291,384		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,780,000	18,236,344	△3,456,344		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,300,000	△1,300,000	
		施設整備等補助金収入	0	1,300,000	△1,300,000	
		施設整備等収入計(4)	0	1,300,000	△1,300,000	
	支出	固定資産取得支出	31,830,000	33,009,818	△1,179,818	
		建物取得支出	16,200,000	16,200,000	0	
		車輛運搬具取得支出	9,170,000	10,176,358	△1,006,358	
		器具及び備品取得支出	6,440,000	6,589,560	△149,560	
権利取得支出	20,000	43,900	△23,900			
施設整備等支出計(5)	31,830,000	33,009,818	△1,179,818			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,830,000	△31,709,818	△120,182		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	28,860,000	27,564,062	1,295,938	
		修繕積立資産取崩収入	14,740,000	14,742,000	△2,000	
		備品等購入積立資産取崩収入	14,120,000	12,822,062	1,297,938	
		拠点区分間繰入金収入	3,048,000	0	3,048,000	
		その他の活動による収入	0	154,729	△154,729	
		退職共済給付金収入★	0	154,729	△154,729	
		その他の活動収入計(7)	31,908,000	27,718,791	4,189,209	

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29年4月1日

(至)平成30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				
	積立資産支出	3,130,000	3,095,729	34,271	
	退職給付引当資産支出	3,130,000	3,095,729	34,271	
	その他の活動支出計(8)	3,130,000	3,095,729	34,271	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,778,000	24,623,062	4,154,938	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,728,000	11,149,588	578,412	
	前期末支払資金残高(12)	358,455,650	358,455,650	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	370,183,650	369,605,238	578,412	

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29年4月1日

(至)平成30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	356,113,000	352,008,480	4,104,520	
	施設介護料収入	179,737,000	178,361,601	1,375,399	
	介護報酬収入：特	161,467,000	160,965,495	501,505	
	利用者負担金収入(一般)：特	18,270,000	17,396,106	873,894	
	居宅介護料収入	121,793,000	116,710,241	5,082,759	
	(介護報酬収入)	109,175,000	104,042,532	5,132,468	
	介護報酬収入：在	98,306,000	93,411,593	4,894,407	
	介護予防報酬収入	10,869,000	10,630,939	238,061	
	(利用者負担金収入)	12,618,000	12,667,709	△49,709	
	介護負担金収入(一般)：在	11,425,000	11,446,458	△21,458	
	介護予防負担金収入(一般)	1,193,000	1,221,251	△28,251	
	居宅介護支援介護料収入	12,897,000	16,134,250	△3,237,250	
	居宅介護支援介護料収入	11,657,000	14,539,150	△2,882,150	
	介護予防支援介護料収入	1,240,000	1,595,100	△355,100	
	利用者等利用料収入	41,408,000	40,270,536	1,137,464	
	食費収入(公費)	8,536,000	8,775,506	△239,506	
	食費収入(一般)	16,831,000	16,346,616	484,384	
	食費収入(特定)	5,000,000	4,867,684	132,316	
	居住費収入(公費)	605,000	152,870	452,130	
	居住費収入(一般)	6,900,000	7,043,360	△143,360	
	居住費収入(特定)	200,000	0	200,000	
	その他の利用料収入	3,336,000	3,084,500	251,500	
	その他の事業収入	278,000	531,852	△253,852	
	補助金事業収入(公費)	0	15,000	△15,000	
	受託事業収入(公費)	0	516,852	△516,852	
	その他の事業収入	278,000	0	278,000	
	受取利息配当金収入	82,000	12,595	69,405	
	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)	356,200,000	352,021,075	4,178,925	
	支出				
	人件費支出	227,967,000	231,264,211	△3,297,211	
職員給料支出	125,749,000	126,098,108	△349,108		
職員賞与支出	24,664,000	25,031,103	△367,103		
非常勤職員給与支出	50,634,000	49,942,564	691,436		
退職給付支出	1,920,000	4,341,945	△2,421,945		
退職給付支出	1,920,000	4,341,945	△2,421,945		
法定福利費支出	25,000,000	25,850,491	△850,491		
事業費支出	57,652,000	57,595,853	56,147		
給食費支出	18,800,000	18,196,219	603,781		
介護用品費支出	3,500,000	2,315,229	1,184,771		
医薬品費支出	2,500,000	3,121,557	△621,557		
診療・療養等材料費支出	460,000	536,775	△76,775		
医療費支出	350,000	289,780	60,220		
教養娯楽費支出	150,000	321,538	△171,538		
日用品費支出	1,900,000	1,922,843	△22,843		
水道光熱費支出	16,000,000	16,382,320	△382,320		
消耗器具備品費支出	960,000	1,688,682	△728,682		
保険料支出	3,959,000	4,126,910	△167,910		
賃借料支出/事業	6,458,000	5,810,810	647,190		
車輛費支出	2,615,000	2,883,190	△268,190		
事務費支出	36,903,000	37,846,447	△943,447		
福利厚生費支出	920,000	643,330	276,670		

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29年4月1日

(至)平成30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	職員被服費支出	2,450,000	2,291,976	158,024	
		旅費交通費支出	565,000	442,625	122,375	
		研修研究費支出	20,000	184,218	△164,218	
		事務消耗品費支出	640,000	635,554	4,446	
		印刷製本費支出	180,000	179,692	308	
		修繕費支出	550,000	1,318,546	△768,546	
		通信運搬費支出	543,000	555,992	△12,992	
		広報費支出	70,000	73,320	△3,320	
		業務委託費支出	25,500,000	25,420,227	79,773	
		手数料支出	120,000	990,204	△870,204	
		賃借料支出/事務	242,000	242,136	△136	
		土地・建物賃借料支出	2,200,000	2,200,000	0	
		租税公課支出	578,000	583,100	△5,100	
		保守料支出	1,600,000	1,545,110	54,890	
		渉外費支出	0	48,523	△48,523	
		諸会費支出	500,000	491,894	8,106	
		雑支出	225,000	0	225,000	
		利用者負担軽減額	960,000	915,691	44,309	
		支払利息支出	2,284,000	2,279,079	4,921	
		その他の支出	1,000	8,513	△7,513	
利用者等外給食費支出	1,000	6,375	△5,375			
雑支出	0	2,138	△2,138			
事業活動支出計(2)		325,767,000	329,909,794	△4,142,794		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,433,000	22,111,281	8,321,719		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,429,838	△2,429,838	
		施設整備等補助金収入	0	2,429,838	△2,429,838	
		施設整備等収入計(4)	0	2,429,838	△2,429,838	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,540,000	21,540,000	0	
		固定資産取得支出	9,350,000	35,276,374	△25,926,374	
		建物取得支出	0	25,900,000	△25,900,000	
		車輛運搬具取得支出	4,850,000	3,846,774	1,003,226	
		器具及び備品取得支出	4,500,000	5,529,600	△1,029,600	
施設整備等支出計(5)	30,890,000	56,816,374	△25,926,374			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△30,890,000	△54,386,536	23,496,536		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,350,000	35,710,814	△26,360,814	
		修繕積立資産取崩収入	0	26,334,440	△26,334,440	
		備品等購入積立資産取崩収入	9,350,000	9,376,374	△26,374	
		その他の活動による収入	0	2,351,945	△2,351,945	
		退職共済給付金収入★	0	2,351,945	△2,351,945	
		その他の活動収入計(7)	9,350,000	38,062,759	△28,712,759	
	支出	積立資産支出	2,412,000	4,865,135	△2,453,135	
		退職給付引当資産支出	2,412,000	2,432,857	△20,857	
		修繕積立資産支出	0	2,440	△2,440	
		備品等購入積立資産支出	0	2,429,838	△2,429,838	
		拠点区分間繰入金支出	3,048,000	0	3,048,000	
		その他の活動支出計(8)	5,460,000	4,865,135	594,865	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,890,000	33,197,624	△29,307,624		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,433,000	922,369	2,510,631		
前期末支払資金残高(12)		142,156,647	142,156,647	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		145,589,647	143,079,016	2,510,631		

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29年4月1日(至)平成30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	862,794,777	844,352,592	18,442,185
		経常経費寄附金収益	15,000	40,000	△25,000
		その他の収益	0	307,654	△307,654
		サービス活動収益計(1)	862,809,777	844,700,246	18,109,531
	費用	人件費	556,594,840	516,380,616	40,214,224
		事業費	163,107,802	156,588,824	6,518,978
		事務費	106,199,562	99,939,175	6,260,387
		利用者負担軽減額	2,068,457	1,922,803	145,654
		減価償却費	69,945,759	63,542,854	6,402,905
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,247,041	△17,774,233	△472,808
	サービス活動費用計(2)	879,669,379	820,600,039	59,069,340	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,859,602	24,100,207	△40,959,809	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	353,063	504,985	△151,922
		その他のサービス活動外収益	1,497,553	786,205	711,348
		サービス活動外収益計(4)	1,850,616	1,291,190	559,426
	費用	支払利息	2,279,079	2,570,496	△291,417
		その他のサービス活動外費用	1,261,657	636,743	624,914
		サービス活動外費用計(5)	3,540,736	3,207,239	333,497
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,690,120	△1,916,049	225,929	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,549,722	22,184,158	△40,733,880	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,729,838	0	3,729,838
		特別収益計(8)	3,729,838	0	3,729,838
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,729,838	0	3,729,838
		特別費用計(9)	3,729,838	3	3,729,835
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△3	3	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,549,722	22,184,155	△40,733,877	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	600,517,971	512,474,502	88,043,469
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	581,968,249	534,658,657	47,309,592
		その他の積立金取崩額(15)	63,272,436	17,524,068	45,748,368
		その他の積立金積立額(16)	2,429,838	△48,335,246	50,765,084
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	642,810,847	600,517,971	42,292,876



第二号第二様式(第二十三条第四項関係)  
事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 宝成会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引 消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	862,794,777	862,794,777	0	862,794,777	
		経常経費寄附金収益	15,000	15,000	0	15,000	
		サービス活動収益計(1)	862,809,777	862,809,777	0	862,809,777	
	費用	人件費	556,594,840	556,594,840	0	556,594,840	
		事業費	163,107,802	163,107,802	0	163,107,802	
		事務費	106,199,562	106,199,562	0	106,199,562	
		利用者負担軽減額	2,068,457	2,068,457	0	2,068,457	
		減価償却費	69,945,759	69,945,759	0	69,945,759	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,247,041	△18,247,041	0	△18,247,041	
		サービス活動費用計(2)	879,669,379	879,669,379	0	879,669,379	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△16,859,602	△16,859,602	0	△16,859,602		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	353,063	353,063	0	353,063	
		その他のサービス活動外収益	1,497,553	1,497,553	0	1,497,553	
		サービス活動外収益計(4)	1,850,616	1,850,616	0	1,850,616	
	費用	支払利息	2,279,079	2,279,079	0	2,279,079	
		その他のサービス活動外費用	1,261,657	1,261,657	0	1,261,657	
		サービス活動外費用計(5)	3,540,736	3,540,736	0	3,540,736	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,690,120	△1,690,120	0	△1,690,120		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△18,549,722	△18,549,722	0	△18,549,722		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,729,838	3,729,838	0	3,729,838	
		特別収益計(8)	3,729,838	3,729,838	0	3,729,838	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,729,838	3,729,838	0	3,729,838	
		特別費用計(9)	3,729,838	3,729,838	0	3,729,838	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△18,549,722	△18,549,722	0	△18,549,722		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		600,517,971	600,517,971	0	600,517,971	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		581,968,249	581,968,249	0	581,968,249	
	その他の積立金取崩額(15)		63,272,436	63,272,436	0	63,272,436	
	その他の積立金積立額(16)		2,429,838	2,429,838	0	2,429,838	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		642,810,847	642,810,847	0	642,810,847	

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29年4月1日 (至)平成30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	510,786,297	492,277,867	18,508,430
	施設介護料収益	277,692,102	267,270,325	10,421,777
	介護報酬収益	247,328,249	238,469,833	8,858,416
	利用者負担金収益(公費)	1,528,457	1,189,450	339,007
	利用者負担金収益(一般)	28,835,396	27,611,042	1,224,354
	居宅介護料収益	107,423,919	107,307,788	116,131
	(介護報酬収益)	94,347,235	94,664,287	△317,052
	介護報酬収益	91,209,877	89,612,008	1,597,869
	介護予防報酬収益	3,137,358	5,052,279	△1,914,921
	(利用者負担金収益)	13,076,684	12,643,501	433,183
	介護負担金収益(公費)	1,575,233	463,975	1,111,258
	介護負担金収益(一般)	11,020,259	11,432,342	△412,083
	介護予防負担金収益(公費)	14,680	16,824	△2,144
	介護予防負担金収益(一般)	466,512	730,360	△263,848
	居宅介護支援介護料収益	13,823,282	13,606,113	217,169
	居宅介護支援介護料収益	11,246,028	10,677,842	568,186
	介護予防支援介護料収益	2,577,254	2,928,271	△351,017
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,735,136	0	3,735,136
	事業費収益	3,356,661	0	3,356,661
	事業負担金収益(公費)	2,936	0	2,936
	事業負担金収益(一般)	375,539	0	375,539
	利用者等利用料収益	82,390,025	80,183,554	2,206,471
	食費収益(公費)	14,903,270	14,996,220	△92,950
	食費収益(一般)	26,721,974	34,212,578	△7,490,604
	食費収益(特定)	9,015,133	0	9,015,133
	居住費収益(公費)	8,999,270	8,815,090	184,180
	居住費収益(一般)	16,020,792	21,975,236	△5,954,444
	居住費収益(特定)	6,683,396	0	6,683,396
	その他の利用料収益	46,190	184,430	△138,240
	その他の事業収益	25,721,833	23,910,087	1,811,746
	補助金事業収益(公費)	600,000	0	600,000
受託事業収益	18,917,363	23,817,167	△4,899,804	
受託事業収益(一般)	6,146,660	0	6,146,660	
その他の事業収益	57,810	92,920	△35,110	
経常経費寄附金収益	15,000	40,000	△25,000	
その他の収益	0	307,654	△307,654	
サービス活動収益計(1)	510,801,297	492,625,521	18,175,776	
費用	人件費	324,196,261	296,832,339	27,363,922
	役員報酬	5,402,030	2,915,761	2,486,269
	職員給料	169,287,242	156,774,009	12,513,233
	職員賞与	26,069,790	22,064,112	4,005,678
	賞与引当金繰入	14,480,000	11,630,000	2,850,000
	非常勤職員給与	65,960,511	61,503,402	4,457,109
	派遣職員費	0	883,138	△883,138
	退職給付費用	5,478,864	5,568,847	△89,983
	退職給付費用	5,478,864	5,568,847	△89,983
	法定福利費	37,517,824	35,493,070	2,024,754
	事業費	105,511,949	98,340,291	7,171,658
	給食費	39,096,752	38,033,023	1,063,729
	介護用品費	9,902,907	9,636,490	266,417
	医薬品費	0	34,398	△34,398
	保健衛生費	2,049,923	1,100,756	949,167
	被服費	64,322	0	64,322

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29年4月1日 (至)平成30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	教養娯楽費	462,657	274,489	188,168
		日用品費	173,318	262,894	△89,576
		水道光熱費	20,934,125	19,410,782	1,523,343
		燃料費	4,424,536	3,005,462	1,419,074
		消耗器具備品費	4,164,987	3,264,351	900,636
		保険料	6,343,430	6,961,450	△618,020
		賃借料	12,854,036	13,266,128	△412,092
		車輛費	4,403,544	3,090,068	1,313,476
		雑 費	637,412	0	637,412
		事務費	68,353,115	62,082,249	6,270,866
		福利厚生費	1,812,700	1,665,328	147,372
		職員被服費	1,036,990	1,015,026	21,964
		旅費交通費	489,647	517,820	△28,173
		研修研究費	273,755	310,314	△36,559
		事務消耗品費	2,090,561	1,522,842	567,719
		印刷製本費	740,154	619,587	120,567
		修繕費	3,768,180	3,610,353	157,827
		通信運搬費	2,195,603	2,146,911	48,692
		会議費	292,366	8,540	283,826
		広報費	281,439	704,632	△423,193
		業務委託費	42,316,947	38,210,632	4,106,315
		手数料	4,752,644	3,970,441	782,203
		賃借料/事務	3,242,227	3,267,435	△25,208
		租税公課	395,286	295,270	100,016
		保守料	3,442,728	3,370,908	71,820
		渉外費	387,184	218,018	169,166
		諸会費	609,900	556,700	53,200
雑 費	224,804	71,492	153,312		
利用者負担軽減額	1,152,766	868,843	283,923		
減価償却費	35,923,331	33,065,758	2,857,573		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,012,229	△16,903,896	△108,333		
サービス活動費用計(2)	518,125,193	474,285,584	43,839,609		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,323,896	18,339,937	△25,663,833		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	340,468	473,837	△133,369
		その他のサービス活動外収益	1,058,349	217,885	840,464
		受入研修費収益	42,508	38,361	4,147
		利用者等外給食費収益	14,580	8,100	6,480
		雑 収 益	1,001,261	171,424	829,837
	サービス活動外収益計(4)	1,398,817	691,722	707,095	
	費用	その他のサービス活動外費用	856,830	590,721	266,109
		雑 損 失	856,830	590,721	266,109
		サービス活動外費用計(5)	856,830	590,721	266,109
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	541,987	101,001	440,986	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,781,909	18,440,938	△25,222,847		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,300,000	0	1,300,000
		施設整備等補助金収益	1,300,000	0	1,300,000
		拠点区分間繰入金収益	0	1,200,000	△1,200,000
		特別収益計(8)	1,300,000	1,200,000	100,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,300,000	0	1,300,000
		特別費用計(9)	1,300,000	2	1,299,998

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29年4月1日 (至)平成30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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,199,998	△1,199,998
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,781,909	19,640,936	△26,422,845
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	388,905,908	313,397,498	75,508,410
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	382,123,999	333,038,434	49,085,565
	その他の積立金取崩額(15)	27,564,062	7,532,228	20,031,834
	修繕積立金取崩額	14,742,000	2,000,000	12,742,000
	備品等購入積立金取崩額	12,822,062	5,532,228	7,289,834
	その他の積立金積立額(16)	0	△48,335,246	48,335,246
	修繕積立金積立額	0	1,109,000	△1,109,000
	備品等購入積立金積立額	0	555,754	△555,754
	施設整備等積立金積立額	0	△50,000,000	50,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	409,688,061	388,905,908	20,782,153

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29年4月1日 (至)平成30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	352,008,480	352,074,725	△66,245
	施設介護料収益	178,361,601	178,036,182	325,419
	介護報酬収益	160,965,495	160,225,704	739,791
	利用者負担金収益(一般)	17,396,106	17,810,478	△414,372
	居宅介護料収益	116,710,241	120,794,868	△4,084,627
	(介護報酬収益)	104,042,532	107,823,945	△3,781,413
	介護報酬収益	93,411,593	100,413,574	△7,001,981
	介護予防報酬収益	10,630,939	7,410,371	3,220,568
	(利用者負担金収益)	12,667,709	12,970,923	△303,214
	介護負担金収益(一般)	11,446,458	12,138,164	△691,706
	介護予防負担金収益(一般)	1,221,251	832,759	388,492
	居宅介護支援介護料収益	16,134,250	11,801,590	4,332,660
	居宅介護支援介護料収益	14,539,150	10,779,690	3,759,460
	介護予防支援介護料収益	1,595,100	1,021,900	573,200
	利用者等利用料収益	40,270,536	40,821,310	△550,774
	食費収益(公費)	8,775,506	8,954,420	△178,914
	食費収益(一般)	16,346,616	21,065,380	△4,718,764
	食費収益(特定)	4,867,684	0	4,867,684
	居住費収益(公費)	152,870	579,910	△427,040
	居住費収益(一般)	7,043,360	6,971,770	71,590
	その他の利用料収益	3,084,500	3,249,830	△165,330
	その他の事業収益	531,852	620,775	△88,923
	補助金事業収益(公費)	15,000	15,000	0
	受託事業収益	516,852	594,480	△77,628
	その他の事業収益	0	11,295	△11,295
サービス活動収益計(1)	352,008,480	352,074,725	△66,245	
費用				
人件費	232,398,579	219,548,277	12,850,302	
職員給料	126,098,108	119,335,777	6,762,331	
職員賞与	17,271,103	18,632,673	△1,361,570	
賞与引当金繰入	7,760,000	7,760,000	0	
非常勤職員給与	49,942,564	45,890,824	4,051,740	
退職給付費用	5,476,313	4,381,646	1,094,667	
退職給付費用	5,476,313	4,381,646	1,094,667	
法定福利費	25,850,491	23,547,357	2,303,134	
事業費	57,595,853	58,248,533	△652,680	
給食費	18,196,219	18,352,069	△155,850	
介護用品費	2,315,229	2,489,404	△174,175	
医薬品費	3,121,557	2,696,820	424,737	
診療・療養等材料費	536,775	684,383	△147,608	
医療費	289,780	455,140	△165,360	
教養娯楽費	321,538	216,711	104,827	
日用品費	1,922,843	1,924,555	△1,712	
水道光熱費	16,382,320	15,444,144	938,176	
消耗器具備品費	1,688,682	2,372,851	△684,169	
保険料	4,126,910	4,101,850	25,060	
賃借料	5,810,810	6,492,566	△681,756	
車輛費	2,883,190	3,018,040	△134,850	
事務費	37,846,447	37,856,926	△10,479	
福利厚生費	643,330	881,903	△238,573	
職員被服費	2,291,976	2,297,111	△5,135	
旅費交通費	442,625	401,994	40,631	
研修研究費	184,218	171,548	12,670	
事務消耗品費	635,554	649,043	△13,489	

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29年4月1日 (至)平成30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	印刷製本費	179,692	166,942	12,750
		修繕費	1,318,546	737,100	581,446
		通信運搬費	555,992	553,350	2,642
		広報費	73,320	111,920	△38,600
		業務委託費	25,420,227	26,553,409	△1,133,182
		手数料	990,204	144,422	845,782
		賃借料/事務	242,136	241,488	648
		土地・建物賃借料	2,200,000	2,200,000	0
		租税公課	583,100	676,200	△93,100
		保守料	1,545,110	1,432,326	112,784
		渉外費	48,523	171,470	△122,947
		諸会費	491,894	466,700	25,194
		利用者負担軽減額	915,691	1,053,960	△138,269
		減価償却費	34,022,428	30,477,096	3,545,332
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,234,812	△870,337	△364,475		
サービス活動費用計(2)	361,544,186	346,314,455	15,229,731		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,535,706	5,760,270	△15,295,976	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,595	31,148	△18,553
		その他のサービス活動外収益	439,204	568,320	△129,116
		雑収益	439,204	568,320	△129,116
	サービス活動外収益計(4)		451,799	599,468	△147,669
	費用	支払利息	2,279,079	2,570,496	△291,417
		その他のサービス活動外費用	404,827	46,022	358,805
利用者等外給食費		6,375	4,254	2,121	
サービス活動外費用計(5)		2,683,906	2,616,518	67,388	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,232,107	△2,017,050	△215,057	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,767,813	3,743,220	△15,511,033	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,429,838	0	2,429,838
		施設整備等補助金収益	2,429,838	0	2,429,838
		特別収益計(8)	2,429,838	0	2,429,838
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
特別費用計(9)		2,429,838	1,200,001	1,229,837	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△1,200,001	1,200,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,767,813	2,543,219	△14,311,032	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		211,612,063	199,077,004	12,535,059
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		199,844,250	201,620,223	△1,775,973
	その他の積立金取崩額(15)		35,708,374	9,991,840	25,716,534
	修繕積立金取崩額		26,332,000	496,800	25,835,200
	備品等購入積立金取崩額		9,376,374	9,495,040	△118,666
	その他の積立金積立額(16)		2,429,838	0	2,429,838
	備品等購入積立金積立額		2,429,838	0	2,429,838
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		233,122,786	211,612,063	21,510,723	

貸 借 対 照 表

平成30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>	588,588,664	567,200,705	21,387,959	<b>流動負債</b>	115,344,410	107,518,408	7,826,002
現金預金	447,393,128	428,259,144	19,133,984	事業未払金	64,339,022	59,585,826	4,753,196
事業未収金	133,933,018	131,826,845	2,106,173	1年以内返済予定設備資金借入金	17,200,000	21,540,000	△4,340,000
未収金	7,088,704	6,479,088	609,616	未払費用	0	0	0
立替金	128,814	582,228	△453,414	預り金	1,679,096	537,022	1,142,074
前払金	45,000	0	45,000	職員預り金	9,886,292	6,465,560	3,420,732
前払費用	0	53,400	△53,400	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
<b>固定資産</b>	1,364,730,339	1,425,166,831	△60,436,492	賞与引当金	22,240,000	19,390,000	2,850,000
<b>(基本財産)</b>	921,130,418	934,198,755	△13,068,337	<b>固定負債</b>	187,946,507	201,754,117	△13,807,610
土地	119,390,000	119,390,000	0	設備資金借入金	146,200,000	163,400,000	△17,200,000
建物	801,740,418	814,808,755	△13,068,337	退職給付引当金	41,746,507	38,354,117	3,392,390
減価償却累計額	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	303,290,917	309,272,525	△5,981,608
<b>(その他の固定資産)</b>	443,599,921	490,968,076	△47,368,155	<b>純資産の部</b>			
車両運搬具	22,001,190	14,774,610	7,226,580	基本金	371,881,000	371,881,000	0
器具及び備品	24,443,059	19,010,244	5,432,815	国庫補助金等特別積立金	281,739,511	296,256,714	△14,517,203
権利	842,349	970,920	△128,571	その他の積立金	353,596,728	414,439,326	△60,842,598
ソフトウェア	2,131,111	3,253,165	△1,122,054	修繕積立金	84,736,840	125,810,840	△41,074,000
退職給付引当資産	38,585,484	36,519,811	2,065,673	備品等購入積立金	54,859,888	74,628,486	△19,768,598
修繕積立資産	84,736,840	125,810,840	△41,074,000	施設整備等積立金	214,000,000	214,000,000	0
備品等購入積立資産	54,859,888	74,628,486	△19,768,598	<b>次期繰越活動増減差額</b>	642,810,847	600,517,971	42,292,876
施設整備等積立資産	214,000,000	214,000,000	0	次期繰越活動増減差額	642,810,847	600,517,971	42,292,876
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△18,549,722	22,184,155	△40,733,877
				<b>純資産の部合計</b>	1,650,028,086	1,683,095,011	△33,066,925
<b>資産の部合計</b>	1,953,319,003	1,992,367,536	△39,048,533	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,953,319,003	1,992,367,536	△39,048,533

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)  
貸借対照表内訳表

平成30年3月31日 現在

社会福祉法人 宝成会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引 消去	法人合計		
流動資産	588,588,664	588,588,664	0	588,588,664		
現金預金	447,393,128	447,393,128	0	447,393,128		
事業未収金	133,933,018	133,933,018	0	133,933,018		
未収金	7,088,704	7,088,704	0	7,088,704		
立替金	128,814	128,814	0	128,814		
前払金	45,000	45,000	0	45,000		
固定資産	1,364,730,339	1,364,730,339	0	1,364,730,339		
(基本財産)	921,130,418	921,130,418	0	921,130,418		
土地	119,390,000	119,390,000	0	119,390,000		
建物	801,740,418	801,740,418	0	801,740,418		
(その他の固定資産)	443,599,921	443,599,921	0	443,599,921		
車輛運搬具	22,001,190	22,001,190	0	22,001,190		
器具及び備品	24,443,059	24,443,059	0	24,443,059		
権利	842,349	842,349	0	842,349		
ソフトウェア	2,131,111	2,131,111	0	2,131,111		
退職給付引当資産	38,585,484	38,585,484	0	38,585,484		
修繕積立資産	84,736,840	84,736,840	0	84,736,840		
備品等購入積立資産	54,859,888	54,859,888	0	54,859,888		
施設整備等積立資産	214,000,000	214,000,000	0	214,000,000		
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000		
資産の部合計	1,953,319,003	1,953,319,003	0	1,953,319,003		



第三号第二様式(第二十七条第四項関係)  
**貸借対照表内訳表**  
 平成30年3月31日 現在

社会福祉法人 宝成会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引 消去	法人合計		
流動負債	115,344,410	115,344,410	0	115,344,410		
事業未払金	64,339,022	64,339,022	0	64,339,022		
1年以内返済予定設備資金借入金	17,200,000	17,200,000	0	17,200,000		
預り金	1,679,096	1,679,096	0	1,679,096		
職員預り金	9,886,292	9,886,292	0	9,886,292		
賞与引当金	22,240,000	22,240,000	0	22,240,000		
固定負債	187,946,507	187,946,507	0	187,946,507		
設備資金借入金	146,200,000	146,200,000	0	146,200,000		
退職給付引当金	41,746,507	41,746,507	0	41,746,507		
負債の部合計	303,290,917	303,290,917	0	303,290,917		
基本金	371,881,000	371,881,000	0	371,881,000		
国庫補助金等特別積立金	281,739,511	281,739,511	0	281,739,511		
その他の積立金	353,596,728	353,596,728	0	353,596,728		
修繕積立金	84,736,840	84,736,840	0	84,736,840		
備品等購入積立金	54,859,888	54,859,888	0	54,859,888		
施設整備等積立金	214,000,000	214,000,000	0	214,000,000		
次期繰越活動増減差額	642,810,847	642,810,847	0	642,810,847		
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△18,549,722	△18,549,722	0	△18,549,722		
純資産の部合計	1,650,028,086	1,650,028,086	0	1,650,028,086		
負債及び純資産の部合計	1,953,319,003	1,953,319,003	0	1,953,319,003		

宝塚シニアコミュニティ拠点区分 貸借対照表  
平成30年3月31日 現在

社会福祉法人 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>	415,190,273	398,507,320	16,682,953	<b>流動負債</b>	60,065,035	51,681,670	8,383,365
現金預金	330,077,965	314,137,989	15,939,976	事業未払金	37,929,283	35,079,839	2,849,444
事業未収金	80,811,363	79,982,847	828,516	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	4,127,131	3,750,856	376,275	未払費用	0	0	0
立替金	128,814	582,228	△453,414	預り金	1,679,096	537,022	1,142,074
前払金	45,000	0	45,000	職員預り金	5,976,656	4,434,809	1,541,847
前払費用	0	53,400	△53,400	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
<b>固定資産</b>	942,978,372	971,514,076	△28,535,704	賞与引当金	14,480,000	11,630,000	2,850,000
<b>(基本財産)</b>	662,435,335	675,031,615	△12,596,280	<b>固定負債</b>	27,018,813	24,760,791	2,258,022
土地	119,390,000	119,390,000	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	543,045,335	555,641,615	△12,596,280	退職給付引当金	27,018,813	24,760,791	2,258,022
減価償却累計額	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	87,083,848	76,442,461	10,641,387
<b>(その他の固定資産)</b>	280,543,037	296,482,461	△15,939,424	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	12,595,441	5,352,939	7,242,502	基本金	361,381,000	361,381,000	0
器具及び備品	14,653,053	11,701,914	2,951,139	国庫補助金等特別積立金	272,308,624	288,020,853	△15,712,229
権利	712,732	668,832	43,900	その他の積立金	227,707,112	255,271,174	△27,564,062
ソフトウェア	881,331	1,436,105	△554,774	修繕積立金	70,405,648	85,147,648	△14,742,000
退職給付引当資産	23,993,368	22,051,497	1,941,871	備品等購入積立金	13,301,464	26,123,526	△12,822,062
修繕積立資産	70,405,648	85,147,648	△14,742,000	施設整備等積立金	144,000,000	144,000,000	0
備品等購入積立資産	13,301,464	26,123,526	△12,822,062	<b>次期繰越活動増減差額</b>	409,688,061	388,905,908	20,782,153
施設整備等積立資産	144,000,000	144,000,000	0	次期繰越活動増減差額	409,688,061	388,905,908	20,782,153
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△6,781,909	19,640,936	△26,422,845
				<b>純資産の部合計</b>	1,271,084,797	1,293,578,935	△22,494,138
<b>資産の部合計</b>	1,358,168,645	1,370,021,396	△11,852,751	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,358,168,645	1,370,021,396	△11,852,751

加西シニアコミュニティ拠点区分 貸借対照表  
平成30年3月31日 現在

社会福祉法人 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>	173,398,391	168,693,385	4,705,006	<b>流動負債</b>	55,279,375	55,836,738	△557,363
現金預金	117,315,163	114,121,155	3,194,008	事業未払金	26,409,739	24,505,987	1,903,752
事業未収金	53,121,655	51,843,998	1,277,657	1年以内返済予定設備資金借入金	17,200,000	21,540,000	△4,340,000
未収金	2,961,573	2,728,232	233,341	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	3,909,636	2,030,751	1,878,885
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
<b>固定資産</b>	421,751,967	453,652,755	△31,900,788	賞与引当金	7,760,000	7,760,000	0
<b>(基本財産)</b>	258,695,083	259,167,140	△472,057	<b>固定負債</b>	160,927,694	176,993,326	△16,065,632
土地	0	0	0	設備資金借入金	146,200,000	163,400,000	△17,200,000
建物	258,695,083	259,167,140	△472,057	退職給付引当金	14,727,694	13,593,326	1,134,368
減価償却累計額	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	216,207,069	232,830,064	△16,622,995
<b>(その他の固定資産)</b>	163,056,884	194,485,615	△31,428,731	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	9,405,749	9,421,671	△15,922	基本金	10,500,000	10,500,000	0
器具及び備品	9,790,006	7,308,330	2,481,676	国庫補助金等特別積立金	9,430,887	8,235,861	1,195,026
権利	129,617	302,088	△172,471	その他の積立金	125,889,616	159,168,152	△33,278,536
ソフトウェア	1,249,780	1,817,060	△567,280	修繕積立金	14,331,192	40,663,192	△26,332,000
退職給付引当資産	14,592,116	14,468,314	123,802	備品等購入積立金	41,558,424	48,504,960	△6,946,536
修繕積立資産	14,331,192	40,663,192	△26,332,000	施設整備等積立金	70,000,000	70,000,000	0
備品等購入積立資産	41,558,424	48,504,960	△6,946,536	<b>次期繰越活動増減差額</b>	233,122,786	211,612,063	21,510,723
施設整備等積立資産	70,000,000	70,000,000	0	次期繰越活動増減差額	233,122,786	211,612,063	21,510,723
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△11,767,813	2,543,219	△14,311,032
				<b>純資産の部合計</b>	378,943,289	389,516,076	△10,572,787
<b>資産の部合計</b>	595,150,358	622,346,140	△27,195,782	<b>負債及び純資産の部合計</b>	595,150,358	622,346,140	△27,195,782