

平成28年度

決 算 書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

社会福祉法人ウエルフェア仙台

監査報告書

平成29年 6月 8日

社会福祉法人ウェルフェア仙台
理事長 本多 三學 殿

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

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査意見


① 事業報告等の監査結果

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

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

監事 深田 一弥 

監事 弘木 庸久 

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						332,867,484
小口現金						13,735
普通預金						128,386
七十七銀行丸森支店	9167421		支払資金			377,235
七十七銀行船岡支店 (建設用)	5476348		支払資金			8,626,382
七十七銀行船岡支店	9156828		支払資金			644,789
七十七銀行船岡支店 (開設前口座)	9172882		支払資金			196,620
妙うちよ銀行	18170-1962421		支払資金			186,882
仙台銀行丸森支店	0001242		支払資金			9,216,603
仙台銀行丸森本部	1959591		支払資金			792,044
七十七銀行船岡本部	9169539		支払資金			999,071
仙南農協丸森本部	5324419		支払資金			11,119,495
妙うちよ銀行本部	02270-4-46045		支払資金			546,614
仙南信用金庫角田本部	7083621		支払資金			119,579,289
仙台銀行丸森特養	1966021		支払資金			21,706,072
仙南信用金庫角田特養	7086920		支払資金			474,096
七十七銀行丸森通所	5142881		支払資金			39,693,406
仙台銀行丸森通所	1984191		支払資金			3,575,314
七十七銀行船岡GH	9169504		支払資金			33,442,465
仙台銀行丸森在介	2130431		支払資金			17,140,753
仙台銀行丸森阿武隈	1984941		支払資金			10,306,631
仙台銀行丸森阿武隈	2352681		支払資金			278,752,147
定期預金			小計			
七十七銀行船岡定期本部	54763481-005		剰余金			4,101,602
仙南信用金庫角田定期	0488577		剰余金			10,000,000
	0488593		剰余金			10,000,000
	0495598		剰余金			10,000,000
	0488608		剰余金			10,000,000
	0495580		剰余金			10,000,000
			小計			54,101,602
事業未収金			介護報酬等			180,683,189
未収金			按分人件費			9,425,262
その他			小計			9,425,262
立替金			運営費			3,119,502
仮払金			支払費用			1,780
流動資産合計						526,097,217
2 固定資産						

財産目録

平成29年 3月31日 現在

別紙4

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(1) 基本財産						
土地	仙台市太白区茂ヶ崎3丁目51番1 伊具郡丸森町笹矢間山田字市子沢3番8 伊具郡丸森町笹矢間山田字市子沢3番8 伊具郡丸森町笹矢間松掛字上61番1 伊具郡丸森町笹矢間笹山字東原158番 伊具郡丸森町笹矢間笹山字中道133番	2009年度 2009年度 2009年度 2009年度 2011年度 2012年度	土地 土地 敷地造成 看板用地 土地 土地	150,000,000 25,364,778 483,000 40,000 6,600,000 1	0 0 0 0 0 0	150,000,000 25,364,778 483,000 40,000 6,600,000 1
建物	仙台市太白区茂ヶ崎3丁目12番1号 仙台市太白区茂ヶ崎3丁目12番1号 伊具郡丸森町笹矢間松掛字宮田67 伊具郡丸森町建間笹山字中道132	2016年度 2009年度 1994年度 2012年度	本部建物 施設建物 施設建物 施設建物	77,351,926 793,373,897 1,494,459,096 361,847,340	6,364,952 208,076,498 831,000,682 62,171,118	182,487,779 70,986,974 585,297,399 663,458,414 299,676,222
定期預金	口座番号 54763481-003 口座番号 54763481-006	— —	小計 基本金 (大年寺山拠点) 基本金 (仙南拠点) 小計	— —	— —	1,619,419,009 3,000,000 3,000,000 6,000,000 1,807,906,788
(2) その他の固定資産						
建物	伊具郡丸森町笹矢間松掛字宮田67 伊具郡丸森町笹矢間笹山字中道132	1994年度 2014年度	物置・ガレージ 給排水設備	6,363,425 40,500,000	4,470,512 13,050,000	1,892,913 27,450,000
構築物	仙台市太白区茂ヶ崎3丁目12番1号 仙台市太白区茂ヶ崎3丁目12番1号 伊具郡丸森町笹矢間松掛字宮田67 伊具郡丸森町笹矢間笹山字中道132	2016年度 2009年度 1994年度 2014年度	人工芝等 舗装路等 舗装路等 外構フェンス等	4,551,271 67,925,543 83,686,663 34,781,500	1,179,560 28,987,994 70,951,479 14,441,175	3,371,711 38,937,549 12,735,184 20,340,325 75,384,769
車輛運搬具 器具及び備品	仙南ジェロントピア拠点 (大年寺山拠点) 車椅子他 (仙南拠点) 車椅子他	2014年度 — —	送迎車輛	1,329,205 31,366,475 72,647,164	1,070,747 30,564,715 67,439,963	258,458 801,760 5,207,201 6,008,961
有形リース資産 権利	車輛 (大年寺山拠点) 水道他 (仙南拠点) 水道他	— — —	小計	— 7,090,712 1,198,920	— 2,563,840 0	11,394,328 4,526,872 1,198,920 5,725,792
拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産 差入保証金 長期前払費用	大年寺山運営資金 職員退職金 A E D保証金 リース利息	— — — —	小計	— — — —	— — — —	126,500,000 31,148,655 20,000 1,222,178 287,006,054
	その他の固定資産合計					2,094,912,842
	固定資産合計					2,621,010,059

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払い	—		—	—	34,505,557
1年以内返済予定リース債務	車輛	—		—	—	3,885,384
未払費用	業者支払い	—		—	—	2,872,185
職員預り金	住民税・社会保険料	—		—	—	8,454,699
仮受金	介護報酬	—		—	—	12,050,221
流動負債合計						
2 固定負債						
設備資金借入金	大年寺山ジェロントピア 建設費	—		—	—	295,880,000
独立行政法人福祉医療機構	仙南ジェロントピア増築 建設費	—		—	—	86,300,000
仙南信用金庫 角田	仙南ジェロントピア増築 建設費	—		—	—	324,474,655
七十七銀行 船岡	大年寺山ジェロントピア 建設費	—		—	—	398,060,000
仙台銀行 丸森	仙南ジェロントピア増築 建設費	—		—	—	
	阿武隈ジェロントピア 建設費	—		—	—	
	小計					1,104,714,655
リース債務	車輛	—		—	—	8,731,122
拠点区分間長期借入金	大年寺山ジェロントピア運営費	—		—	—	126,500,000
退職給付引当金	職退職金	—		—	—	31,148,655
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						
1,332,862,478						
1,288,147,581						

社会福祉法人ウェルフェア仙台

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 固定資産の減価償却

(1) 有形固定資産 定額法（耐用年数は法人税法耐用年数省令による）

(2) 無形固定資産 定額法

2 退職給付制度関係引当金

(1) 宮城県民間社会福祉振興会退職共済制度に基づき拠出した掛け金を退職給与引当金として計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

1 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

2 宮城県民間社会福祉振興会退職共済制度

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）

当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。

(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) 公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、公益事業（居宅介護支援）は主たる事業と一体的運営のため社会福祉事業に含む。

(5) 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。

(6) 拠点区分

① 法人本部拠点区分

② 特別養護老人ホーム大年寺山ジェロントピア拠点区分

ア 特別養護老人ホーム大年寺山ジェロントピア福祉施設 サービス区分

イ 特別養護老人ホーム大年寺山ジェロントピア短期入所 サービス区分

ウ アオイケアプランセンター居宅介護支援 サービス区分

③ 特別養護老人ホーム仙南ジェロントピア拠点区分（社会福祉事業）

ア 特別養護老人ホーム仙南ジェロントピア福祉施設 サービス区分

イ 特別養護老人ホーム仙南ジェロントピア短期入所 サービス区分

ウ 特別養護老人ホーム阿武隈ジェロントピア福祉施設 サービス区分

エ 仙南ジェロントピアデイサービスセンターゾーンネ サービス区分

オ 仙南ジェロントピア高齢者グループホームリリーハイム サービス区分

カ 仙南ジェロントピア在宅介護支援センター居宅介護支援 サービス区分

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)

	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本財産）	182,487,779	0	0	182,487,779
建物（基本財産）	1,702,487,014	0	83,068,005	1,619,419,009
定期預金	6,000,000	0	0	6,000,000
計	1,890,974,793	0	83,068,005	1,807,906,788

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

該当なし

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。

土地（基本財産）	182,487,779円
建物（基本財産）	1,619,419,009円
計	1,801,906,788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	1,104,714,655円
計	1,104,714,655円

9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却費累計額	期末残高
土地（基本財産）	182,487,779	0	182,487,779
建物（基本財産）	2,727,032,259	1,107,613,250	1,619,419,009
建物（その他）	46,863,425	17,520,512	29,342,913
構築物	190,944,977	115,560,208	75,384,769
車両運搬具	1,329,205	1,070,747	258,458
器具備品	104,013,639	98,004,678	6,008,961
定期預金（基本財産）	6,000,000	0	6,000,000
権利	8,289,632	2,563,840	5,725,792
計	3,266,960,916	1,342,333,235	1,924,627,681

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉法人ウェルフェア仙台

財務諸表に対する注記（本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却

- (1) 有形固定資産 定額法（耐用年数は法人税法耐用年数省令による）
 (2) 無形固定資産 定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）は省略している。
 (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。
 (4) サービス区分
 ア 本部

5. 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)

	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	182,487,779	0	0	182,487,779
建物	73,714,812	0	2,727,838	70,986,974
定期預金	6,000,000	0	0	6,000,000
計	262,202,591	0	2,727,838	259,474,753

6. 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

該当なし

7. 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。

土地（基本財産）	182,487,779 円
建物（基本財産）	70,986,974 円
計	253,474,753 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	65,348,000 円
計	65,348,000 円

8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却費累計額	期末残高
土地（基本財産）	182,487,779	0	182,487,779
建物（基本財産）	77,351,926	6,364,952	70,986,974
定期預金（基本財産）	6,000,000	0	6,000,000
構築物	3,081,271	718,960	2,362,311
計	268,920,976	7,083,912	261,837,064

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

社会福祉法人ウェルフェア仙台

財務諸表に対する注記（大年寺山ジェロントピア拠点区分用）

1. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却

- (1) 有形固定資産 定額法（耐用年数は法人税法耐用年数省令による）
 (2) 無形固定資産 定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 (2) 宮城県民間社会福祉振興会退職共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 大年寺山ジェロントピア拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
 (4) サービス区分

- ア 特別養護老人ホーム大年寺山ジェロントピア福祉施設 サービス区分
 イ 特別養護老人ホーム大年寺山ジェロントピア短期入所 サービス区分
 ウ アオイケアプランセンター居宅介護支援 サービス区分

5. 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)

	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（基本財産）	615,022,613	0	29,725,214	585,297,399
計	615,022,613	0	29,725,214	585,297,399

6. 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

該当なし

7. 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）	585,297,399 円
計	585,297,399 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	473,372,655 円
計	473,372,655 円

8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却費累計額	期末残高
建物（基本財産）	793,373,897	208,076,498	585,297,399
器具備品	31,031,675	30,229,915	801,760
構築物	69,395,543	29,448,594	39,946,949
権利	7,090,712	2,563,840	4,526,872
計	900,891,827	270,318,847	630,572,980

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

社会福祉法人ウェルフェア仙台

財務諸表に対する注記（特別養護老人ホーム仙南ジェロントピア拠点区分用）

1. 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 定額法（耐用年数は法人税法耐用年数省令による）

無形固定資産 定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金宮城県民間社会福祉振興会退職共済制度の基づき拠出した掛金を退職給与引当金として計上している

2. 重要な会計方針の変更

平成26年度から新社会福祉法人会計基準に基づき会計処理を行っている

3. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 宮城県民間社会福祉施設振興会退職共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 仙南ジェロントピア拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 仙南ジェロントピア拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

(3) 仙南ジェロントピア拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

(4) 拠点区分におけるサービス区分

ア 特別養護老人ホーム仙南ジェロントピア福祉施設 サービス区分

イ 特別養護老人ホーム仙南ジェロントピア短期入所 サービス区分

ウ 特別養護老人ホーム阿武隈ジェロントピア福祉施設 サービス区分

エ 仙南ジェロントピアデイサービスセンターゾーンネ サービス区分

オ 仙南ジェロントピア高齢者グループホームリリーハイム サービス区分

カ 仙南ジェロントピア在宅介護支援センター居宅介護支援 サービス区分

5. 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
建物	1,013,749,589	0	50,614,953	963,134,636
合計	1,013,749,589	0	50,614,953	963,134,636

6. 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

該当なし

7. 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） 963,134,636 円

計 963,134,636 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 565,994,000 円

計 565,994,000 円

8. 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
建物（基本財産）	1,856,306,436	893,171,800	963,134,636
建物（その他）	46,863,425	17,520,512	29,342,913
構築物	118,468,163	85,392,654	33,075,509
車輛運搬具	1,329,205	1,070,747	258,458
器具備品	72,647,164	67,439,963	5,207,201

権利	1,198,920	0	1,198,920
合 計	240,506,877	171,423,876	69,083,001

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. 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況を明らかにするために必要な事項
該当なし

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	517,597,217	553,266,142	-35,668,925	53,258,046	50,404,485	2,863,561
現金預金	332,867,484	363,981,607	-31,114,123	26,005,557	28,128,363	-2,122,806
事業未収金	180,683,189	184,379,899	-3,696,710	3,885,384	2,208,500	1,676,884
未収金	925,262	1,158,770	-233,508	2,872,185	223,315	2,648,870
立替金	3,119,502	1,302,336	1,817,166	8,454,699	7,080,669	1,374,030
仮払金	1,780	2,443,530	-2,441,750	12,050,221	12,763,638	-713,417
固定資産	1,968,412,842	2,064,210,928	-95,798,086	1,144,594,432	1,205,043,098	-60,448,666
基本財産	1,807,906,788	1,890,974,793	-83,068,005	1,104,714,655	1,148,177,192	-43,462,537
土地	182,487,779	182,487,779	0	0	21,000,000	-21,000,000
建物	1,619,419,009	1,702,487,014	-83,068,005	8,731,122	6,048,726	2,682,396
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	31,148,655	29,817,180	1,331,475
その他の固定資産	160,506,054	173,236,135	-12,730,081	1,197,862,478	1,255,447,583	-57,585,105
建物	29,342,913	32,195,436	-2,852,523			
構築物	75,384,769	86,791,556	-11,406,787			
車輜運搬具	258,458	479,992	-221,534			
器具及び備品	6,008,961	9,628,473	-3,619,512			
有形リース資産	11,394,328	7,861,085	3,533,243			
権利	5,725,792	6,046,272	-320,480			
退職給付引当資産	31,148,655	29,817,180	1,331,475			
差入保証金	20,000	20,000	0			
長期前払費用	1,222,178	396,141	826,037			
資産の部合計	2,486,010,059	2,617,477,070	-131,467,011			
				純 資 産 の 部		
				151,766,993	151,766,993	0
				151,766,993	151,766,993	0
				489,416,699	514,818,630	-25,401,931
				489,416,699	514,818,630	-25,401,931
				22,920,757	22,920,757	0
				22,920,757	22,920,757	0
				624,043,132	672,523,107	-48,479,975
				624,043,132	672,523,107	-48,479,975
				-48,479,975	-8,717,811	-39,762,164
				1,288,147,581	1,362,029,487	-73,881,906
				2,486,010,059	2,617,477,070	-131,467,011
負債及び純資産の部合計						

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	本部	大年寺山ジェロントピア	仙南ジェロントピア	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,794,105	58,812,781	453,990,331	517,597,217	0	517,597,217
現金預金	4,794,105	9,481,526	318,591,853	332,867,484	0	332,867,484
事業未収金	0	46,209,973	134,473,216	180,683,189	0	180,683,189
未収金	0	0	925,262	925,262	0	925,262
立替金	0	3,119,502	0	3,119,502	0	3,119,502
仮払金	0	1,780	0	1,780	0	1,780
固定資産	261,837,064	632,510,631	1,200,565,147	2,094,912,842	-126,500,000	1,968,412,842
基本財産	259,474,753	585,297,399	963,134,636	1,807,906,788	0	1,807,906,788
土地	182,487,779	0	0	182,487,779	0	182,487,779
建物	70,986,974	585,297,399	963,134,636	1,619,419,009	0	1,619,419,009
定期預金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
その他の固定資産	2,362,311	47,213,232	237,430,511	287,006,054	-126,500,000	160,506,054
建物	0	0	29,342,913	29,342,913	0	29,342,913
構築物	2,362,311	39,946,949	33,075,509	75,384,769	0	75,384,769
車輛運搬具	0	0	258,458	258,458	0	258,458
器具及び備品	0	801,760	5,207,201	6,008,961	0	6,008,961
有形リース資産	0	0	11,394,328	11,394,328	0	11,394,328
権利	0	4,526,872	1,198,920	5,725,792	0	5,725,792
拠点区分間長期貸付金	0	0	126,500,000	126,500,000	-126,500,000	0
退職給付引当資産	0	1,917,651	29,231,004	31,148,655	0	31,148,655
差入保証金	0	20,000	0	20,000	0	20,000
長期前払費用	0	0	1,222,178	1,222,178	0	1,222,178
資産の部合計	266,631,169	691,323,412	1,654,555,478	2,612,510,059	-126,500,000	2,486,010,059
流動負債	28,800	12,161,553	41,077,693	53,268,046	0	53,268,046
事業未払金	0	6,994,378	19,011,179	26,005,557	0	26,005,557
1年以内返済予定リース債務	0	0	3,885,384	3,885,384	0	3,885,384
未払費用	0	2,872,185	0	2,872,185	0	2,872,185
職員預り金	28,800	2,294,990	6,130,909	8,454,699	0	8,454,699
仮受金	0	0	12,050,221	12,050,221	0	12,050,221
固定負債	65,348,000	601,790,306	603,956,126	1,271,094,432	-126,500,000	1,144,594,432
設備資金借入金	65,348,000	473,372,655	565,994,000	1,104,714,655	0	1,104,714,655
リース債務	0	0	8,731,122	8,731,122	0	8,731,122
拠点区分間長期借入金	0	126,500,000	0	126,500,000	-126,500,000	0
退職給付引当金	0	1,917,651	29,231,004	31,148,655	0	31,148,655
負債の部合計	65,376,800	613,951,859	645,033,819	1,324,362,478	-126,500,000	1,197,862,478
基本金	6,000,000	90,044,000	55,722,993	151,766,993	0	151,766,993
基本金	6,000,000	90,044,000	55,722,993	151,766,993	0	151,766,993
国庫補助金等特別積立金	0	168,979,988	320,436,711	489,416,699	0	489,416,699
国庫補助金等特別積立金	0	168,979,988	320,436,711	489,416,699	0	489,416,699
その他の積立金	0	0	22,920,757	22,920,757	0	22,920,757
その他の積立金	0	0	22,920,757	22,920,757	0	22,920,757
次期繰越活動増減差額	195,254,369	-181,652,435	610,441,198	624,043,132	0	624,043,132
次期繰越活動増減差額	195,254,369	-181,652,435	610,441,198	624,043,132	0	624,043,132
（うち当期活動増減差額）	-409,337	-55,595,522	7,524,884	-48,479,975	0	-48,479,975
純資産の部合計	201,254,369	77,371,553	1,009,521,659	1,288,147,581	0	1,288,147,581
負債及び純資産の部合計	266,631,169	691,323,412	1,654,555,478	2,612,510,059	-126,500,000	2,486,010,059

大年寺山ジェロントピア拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	58,812,781	51,567,610	12,161,553	9,453,235	2,708,318
現金預金	9,481,526	1,985,174	6,994,378	7,967,555	-973,177
事業未収金	46,209,973	48,271,100	2,872,185	223,315	2,648,870
立替金	3,119,502	1,296,336	2,294,990	1,262,365	1,032,625
仮払金	1,780	15,000	601,790,306	568,914,442	32,875,864
固定資産	632,510,631	668,282,858	473,372,655	483,246,192	-9,873,537
基本財産	585,297,399	615,022,613	0	21,000,000	-21,000,000
建物	585,297,399	615,022,613	126,500,000	61,500,000	65,000,000
その他の固定資産	47,213,232	53,260,245	1,917,651	3,168,250	-1,250,599
構築物	39,946,949	44,235,091	613,951,859	578,367,677	35,584,182
器具及び備品	801,760	989,552			
権利	4,526,872	4,847,352			
退職給付引当資産	1,917,651	3,168,250			
差入保証金	20,000	20,000			
資産の部合計	691,323,412	719,850,468	691,323,412	719,850,468	-28,527,056
			純 資 産 の 部		
			90,044,000	90,044,000	0
			90,044,000	90,044,000	0
			168,979,988	177,495,704	-8,515,716
			168,979,988	177,495,704	-8,515,716
			-181,652,435	-126,056,913	-55,595,522
			-181,652,435	-126,056,913	-55,595,522
			-55,595,522	-34,798,211	-20,797,311
			77,371,553	141,482,791	-64,111,238
			691,323,412	719,850,468	-28,527,056
負債及び純資産の部合計					

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,142,087,000	1,101,852,492	-40,234,508
		老人福祉事業収入	50,000	40,211	-9,789
		経常経費寄附金収入	30,000	31,000	1,000
		受取利息配当金収入	60,000	62,500	2,500
		その他の収入	150,000	387,235	237,235
	事業活動収入計 (1)		1,142,377,000	1,102,373,438	-40,003,562
	支出	人件費支出	746,860,000	786,839,507	-39,979,507
		事業費支出	208,766,000	194,295,790	14,470,210
		事務費支出	81,421,000	76,993,318	4,427,682
		支払利息支出	11,357,000	11,210,294	146,706
事業活動支出計 (2)		1,048,404,000	1,069,338,909	-20,934,909	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		93,973,000	33,034,529	-60,938,471	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	73,348,000	63,462,537	9,885,463
	支出	固定資産取得支出	17,900,000	0	17,900,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,600,000	4,025,124	-425,124
	施設整備等支出計 (5)		94,848,000	67,487,661	27,360,339
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-94,848,000	-67,487,661	27,360,339	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	3,353,803	3,353,803
		その他の活動収入計 (7)	0	3,353,803	3,353,803
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,000,000	-1,000,000
		積立資産支出	4,259,000	4,756,273	-497,273
		事業区分間繰入金支出	2,100,000	0	2,100,000
	その他の活動支出計 (8)		6,359,000	5,756,273	602,727
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-6,359,000	-2,402,470	3,956,530
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-7,234,000	-36,855,602	-29,621,602	
前期末支払資金残高 (12)		0	505,070,157	505,070,157	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-7,234,000	468,214,555	475,448,555	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	大年寺山ジェロントピア	仙南ジェロントピア	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	287,904,767	813,947,725	1,101,852,492	0	1,101,852,492
	老人福祉事業収入	0	40,211	0	40,211	0	40,211
	経常経費寄附金収入	0	11,000	20,000	31,000	0	31,000
	受取利息配当金収入	899	331	61,270	62,500	0	62,500
	その他の収入	0	320,743	66,492	387,235	0	387,235
	事業活動収入計 (1)	899	288,277,052	814,095,487	1,102,373,438	0	1,102,373,438
	支出						
	人件費支出	390,000	215,315,147	571,134,360	786,839,507	0	786,839,507
	事業費支出	0	52,295,837	141,999,953	194,295,790	0	194,295,790
事務費支出	243,560	39,545,444	37,204,314	76,993,318	0	76,993,318	
支払利息支出	440,712	6,777,651	3,991,931	11,210,294	0	11,210,294	
事業活動支出計 (2)	1,074,272	313,934,079	754,330,558	1,069,338,909	0	1,069,338,909	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,073,373	-25,657,027	-59,764,929	-33,034,529	0	-33,034,529	
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	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	5,328,000	29,873,537	28,261,000	63,462,537	0	63,462,537
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	4,025,124	4,025,124	0	4,025,124	
施設整備等支出計 (5)	5,328,000	29,873,537	32,286,124	67,487,661	0	67,487,661	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,328,000	-29,873,537	-32,286,124	-67,487,661	0	-67,487,661	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	902,277	2,451,526	3,353,803	0	3,353,803
	拠点区分間長期借入金収入	0	65,000,000	0	65,000,000	-65,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	3,700,000	0	0	3,700,000	-3,700,000	0
	その他の活動収入計 (7)	3,700,000	65,902,277	2,451,526	72,053,803	-68,700,000	3,353,803
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	積立資産支出	0	1,134,860	3,621,413	4,756,273	0	4,756,273
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	65,000,000	65,000,000	-65,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	3,700,000	0	3,700,000	-3,700,000	0
その他の活動支出計 (8)	0	5,834,860	68,621,413	74,456,273	-68,700,000	5,756,273	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,700,000	60,067,417	-66,169,887	-2,402,470	0	-2,402,470	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-2,701,373	-4,536,853	-38,691,082	-36,855,602	0	-36,855,602	
前期末支払資金残高 (11)	7,466,678	42,114,375	455,489,104	505,070,157	0	505,070,157	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	4,765,305	46,651,228	416,798,022	468,214,555	0	468,214,555	

本部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

第一号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	0	899	899
	事業活動収入計 (1)	0	899	899
	支出			
	人件費支出	680,000	390,000	290,000
事務費支出	1,015,000	243,560	771,440	
支払利息支出	477,000	440,712	36,288	
	事業活動支出計 (2)	2,172,000	1,074,272	1,097,728
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-2,172,000	-1,073,373	1,098,627
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	5,328,000	5,328,000	0
	施設整備等支出計 (5)	5,328,000	5,328,000	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,328,000	-5,328,000	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0	3,700,000	3,700,000
	その他の活動収入計 (7)	0	3,700,000	3,700,000
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	3,700,000	3,700,000
	予備費支出 (10)	0	—	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,500,000	-2,701,373	4,798,627
	前期末支払資金残高 (12)	0	7,466,678	7,466,678
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	-7,500,000	4,765,305	12,265,305

大年寺山ジェロントピア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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	330,117,000	287,904,767	-42,212,233
		老人福祉事業収入	50,000	40,211	-9,789
		経常経費寄附金収入	0	11,000	11,000
		受取利息配当金収入	10,000	331	-9,669
		その他の収入	80,000	320,743	240,743
		事業活動収入計 (1)	330,257,000	288,277,052	-41,979,948
	支	人件費支出	191,140,000	215,315,147	-24,175,147
		事業費支出	53,576,000	52,295,837	1,280,163
		事務費支出	39,716,000	39,545,444	170,556
		支払利息支出	6,810,000	6,777,651	32,349
	事業活動支出計 (2)	291,242,000	313,934,079	-22,692,079	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	39,015,000	-25,657,027	-64,672,027	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	34,760,000	29,873,537	4,886,463
		固定資産取得支出	300,000	0	300,000
		施設整備等支出計 (5)	35,060,000	29,873,537	5,186,463
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-35,060,000	-29,873,537	5,186,463	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	902,277	902,277
		拠点区分間長期借入金収入	0	65,000,000	65,000,000
		その他の活動収入計 (7)	0	65,902,277	65,902,277
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,000,000	-1,000,000
		積立資産支出	1,589,000	1,134,860	454,140
		事業区分間繰入金支出	2,100,000	0	2,100,000
		拠点区分間繰入金支出	0	3,700,000	-3,700,000
		その他の活動支出計 (8)	3,689,000	5,834,860	-2,145,860
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,689,000	60,067,417	63,756,417
		予備費支出 (10)	0	-	-
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	266,000	4,536,853	4,270,853	
	前期末支払資金残高 (12)	0	42,114,375	42,114,375	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	266,000	46,651,228	46,385,228	

仙南ジェロントピア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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	811,970,000	813,947,725	1,977,725
	経常経費寄附金収入	30,000	20,000	-10,000
	受取利息配当金収入	50,000	61,270	11,270
	その他の収入	70,000	66,492	-3,508
	事業活動収入計 (1)	812,120,000	814,095,487	1,975,487
支出	人件費支出	555,040,000	571,134,360	-16,094,360
	事業費支出	155,190,000	141,999,953	13,190,047
	事務費支出	40,690,000	37,204,314	3,485,686
	支払利息支出	4,070,000	3,991,931	78,069
	事業活動支出計 (2)	754,990,000	754,330,558	659,442
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	57,130,000	59,764,929	2,634,929
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	33,260,000	28,261,000	4,999,000
	固定資産取得支出	17,600,000	0	17,600,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,600,000	4,025,124	-425,124	
	施設整備等支出計 (5)	54,460,000	32,286,124	22,173,876
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-54,460,000	-32,286,124	22,173,876
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	2,451,526	2,451,526
	その他の活動収入計 (7)	0	2,451,526	2,451,526
	支出			
	積立資産支出	2,670,000	3,621,413	-951,413
拠点区分間長期貸付金支出	0	65,000,000	-65,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	2,670,000	68,621,413	-65,951,413
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,670,000	-66,169,887	-63,499,887
	予備費支出 (10)	0	—	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-38,691,082	-38,691,082
	前期末支払資金残高 (12)	0	455,489,104	455,489,104
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	416,798,022	416,798,022

事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,101,852,492	1,123,987,171	-22,134,679
		老人福祉事業収益	40,211	13,584	26,627
		経常経費寄附金収益	31,000	118,000	-87,000
		サービス活動収益計(1)	1,101,923,703	1,124,118,755	-22,195,052
	費用	人件費	788,241,977	764,423,453	23,818,524
		事業費	194,295,790	198,713,016	-4,417,226
		事務費	76,993,318	73,570,766	3,422,552
		減価償却費	105,148,702	105,437,256	-288,554
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,401,931	-26,251,054	849,123
		サービス活動費用計(2)	1,139,277,856	1,115,893,437	23,384,419
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-37,354,153	8,225,318	-45,579,471	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	62,500	344,285	-281,785
		その他のサービス活動外収益	387,235	672,229	-284,994
		サービス活動外収益計(4)	449,735	1,016,514	-566,779
	費用	支払利息	11,575,557	11,932,060	-356,503
		サービス活動外費用計(5)	11,575,557	11,932,060	-356,503
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-11,125,822	-10,915,546	-210,276
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-48,479,975	-2,690,228	-45,789,747	
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	0	79,156
	費用	その他の特別損失	0	5,948,427	-5,948,427
	費用	特別費用計(9)	0	6,027,583	-6,027,583
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	-6,027,583	6,027,583
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-48,479,975	-8,717,811	-39,762,164	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		672,523,107	681,240,918	-8,717,811
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		624,043,132	672,523,107	-48,479,975
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		624,043,132	672,523,107	-48,479,975

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	大年寺山ジェロントピア	仙南ジェロントピア	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収						
	益						
		介護保険事業収益	0	287,904,767	813,947,725	0	1,101,852,492
		老人福祉事業収益	0	40,211	0	0	40,211
		経常経費寄附金収益	0	11,000	20,000	0	31,000
		サービス活動収益計 (1)	0	287,955,978	813,967,725	0	1,101,923,703
		費					
		人件費	390,000	215,547,730	572,304,247	0	788,241,977
		事業費	0	52,295,837	141,999,953	0	194,295,790
		事務費	243,560	39,545,444	37,204,314	0	76,993,318
	減価償却費	3,035,964	34,521,628	67,591,110	0	105,148,702	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-8,515,716	-16,886,215	0	-25,401,931	
	サービス活動費用計 (2)	3,669,524	333,394,923	802,213,409	0	1,139,277,856	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-3,669,524	-45,438,945	11,754,316	0	-37,354,153	
サービス活動外増減の部	収						
	益						
		受取利息配当金収益	899	331	61,270	0	62,500
		その他のサービス活動外収益	0	320,743	66,492	0	387,235
		サービス活動外収益計 (4)	899	321,074	127,762	0	449,735
	費						
	支払利息	440,712	6,777,651	4,357,194	0	11,575,557	
	サービス活動外費用計 (5)	440,712	6,777,651	4,357,194	0	11,575,557	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-439,813	-6,456,577	-4,229,432	0	-11,125,822	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-4,109,337	-51,895,522	7,524,884	0	-48,479,975	
特別増減の部	収						
	益						
		拠点区分間繰入金収益	3,700,000	0	0	-3,700,000	0
		特別収益計 (8)	3,700,000	0	0	-3,700,000	0
	費用						
	拠点区分間繰入金費用	0	3,700,000	0	-3,700,000	0	
	特別費用計 (9)	0	3,700,000	0	-3,700,000	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,700,000	-3,700,000	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-409,337	-55,595,522	7,524,884	0	-48,479,975	
繰越活動増減差額の部							
		前期繰越活動増減差額 (12)	195,663,706	-126,056,913	602,916,314	0	672,523,107
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	195,254,369	-181,652,435	610,441,198	0	624,043,132
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	195,254,369	-181,652,435	610,441,198	0	624,043,132	

本部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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	人件費	390,000	390,000	0
		事務費	243,560	838,902	-595,342
		減価償却費	3,035,964	3,035,964	0
	サービス活動費用計 (2)	3,669,524	4,264,866	-595,342	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-3,669,524	-4,264,866	595,342	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	899	1,498	-599
		サービス活動外収益計 (4)	899	1,498	-599
	費用	支払利息	440,712	476,974	-36,262
			サービス活動外費用計 (5)	440,712	476,974
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-439,813	-475,476	35,663	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-4,109,337	-4,740,342	631,005	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益	3,700,000	155,700,000	-152,000,000
		特別収益計 (8)	3,700,000	155,700,000	-152,000,000
	費用				
			特別費用計 (9)	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,700,000	155,700,000	-152,000,000	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-409,337	150,959,658	-151,368,995	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	195,663,706	44,704,048	150,959,658
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	195,254,369	195,663,706	-409,337
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	195,254,369	195,663,706	-409,337

大年寺山ジェロントピア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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	287,904,767	295,777,503	-7,872,736
		老人福祉事業収益	40,211	13,584	26,627
		経常経費寄附金収益	11,000	118,000	-107,000
		サービス活動収益計 (1)	287,955,978	295,909,087	-7,953,109
	費用	人件費	215,547,730	197,362,525	18,185,205
		事業費	52,295,837	53,097,320	-801,483
		事務費	39,545,444	37,133,551	2,411,893
		減価償却費	34,521,628	36,322,686	-1,801,058
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,515,716	-8,515,716	0
		サービス活動費用計 (2)	333,394,923	315,400,366	17,994,557
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-45,438,945	-19,491,279	-25,947,666	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	331	3,035	-2,704
		その他のサービス活動外収益	320,743	517,578	-196,835
		サービス活動外収益計 (4)	321,074	520,613	-199,539
	費用	支払利息	6,777,651	7,379,118	-601,467
		サービス活動外費用計 (5)	6,777,651	7,379,118	-601,467
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-6,456,577	-6,858,505	401,928	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-51,895,522	-26,349,784	-25,545,738	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,700,000	2,500,000	1,200,000
		その他の特別損失	0	5,948,427	-5,948,427
		特別費用計 (9)	3,700,000	8,448,427	-4,748,427
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-3,700,000	-8,448,427	4,748,427	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-55,595,522	-34,798,211	-20,797,311	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	-126,056,913	-91,258,702	-34,798,211
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-181,652,435	-126,056,913	-55,595,522
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-181,652,435	-126,056,913	-55,595,522

仙南ジェロントピア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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	813,947,725	828,209,668	-14,261,943	
		経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000	
	サービス活動収益計(1)		813,967,725	828,209,668	-14,241,943	
	費用	人件費	572,304,247	566,670,928	5,633,319	
		事業費	141,999,953	145,615,696	-3,615,743	
		事務費	37,204,314	35,598,313	1,606,001	
		減価償却費	67,591,110	66,078,606	1,512,504	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,886,215	-17,735,338	849,123	
	サービス活動費用計(2)		802,213,409	796,228,205	5,985,204	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		11,754,316	31,981,463	-20,227,147	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	61,270	339,752	-278,482	
		その他のサービス活動外収益	66,492	154,651	-88,159	
		サービス活動外収益計(4)	127,762	494,403	-366,641	
	費用	支払利息	4,357,194	4,075,968	281,226	
		サービス活動外費用計(5)		4,357,194	4,075,968	281,226
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-4,229,432	-3,581,565	-647,867
経常増減差額(7) = (3) + (6)		7,524,884	28,399,898	-20,875,014		
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	0	79,156	-79,156
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	153,200,000	-153,200,000	
		特別費用計(9)	0	153,279,156	-153,279,156	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	-153,279,156	153,279,156		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		7,524,884	-124,879,258	132,404,142		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		602,916,314	727,795,572	-124,879,258	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		610,441,198	602,916,314	7,524,884	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		610,441,198	602,916,314	7,524,884	

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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首残簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末残簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=H+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(基)	182,487,779	0	0	0	0	0	0	0	182,487,779	0	0	0	182,487,779	0	
建物(基)	73,714,812	0	0	0	2,727,838	0	0	0	70,986,974	0	6,364,952	0	77,351,926	0	
定期預金	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	
	262,202,591	0	0	0	2,727,838	0	0	0	259,474,763	0	6,364,952	0	265,839,715	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(画)	2,670,437	0	0	0	0	0	0	0	2,670,437	0	718,960	0	3,081,271	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,670,437	0	0	0	0	0	0	0	2,670,437	0	718,960	0	3,081,271	0	
その他の固定資産計	2,670,437	0	0	0	0	0	0	0	2,670,437	0	718,960	0	3,081,271	0	
基本財産及びその他の固定資産計	264,873,028	0	0	0	3,035,964	0	0	0	261,837,064	0	7,083,912	0	268,920,976	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	264,873,028	0	0	0	3,035,964	0	0	0	261,837,064	0	7,083,912	0	268,920,976	0	

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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(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+H)	
	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)】												
建物(建)	615,022,613	177,495,704	0	0	29,725,214	8,515,716	0	585,297,399	208,076,498	59,610,012	793,373,897	228,590,000
基本財産合計	615,022,613	177,495,704	0	0	29,725,214	8,515,716	0	585,297,399	208,076,498	59,610,012	793,373,897	228,590,000
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
構築物(固)	44,235,091	0	0	0	4,288,142	0	0	39,946,949	0	0	69,395,543	0
器具備品	989,552	0	0	0	187,792	0	0	801,760	0	0	31,366,475	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	45,224,643	0	0	0	4,475,934	0	0	40,748,709	0	0	100,762,018	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】												
権利(固)	4,847,352	0	0	0	320,480	0	0	4,526,872	0	0	7,090,712	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,847,352	0	0	0	320,480	0	0	4,526,872	0	0	7,090,712	0
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)計】	665,094,608	177,495,704	0	0	34,521,628	8,515,716	0	630,572,980	270,653,647	59,610,012	901,226,827	228,590,000
将来入金予定の償還補助金の額												
差	665,094,608	177,495,704	0	0	34,521,628	8,515,716	0	630,572,980	270,653,647	59,610,012	901,226,827	228,590,000

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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(C=A+B-C-D)		繰上取得原価(G=H+F)		期末取得原価(G=H+F)	
	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	
建 物 (基)	1,013,749,589	318,527,528	0	50,614,953	14,067,105	0	963,134,636	893,171,800	304,460,423	893,171,800	1,856,306,436	1,856,306,436
基本財産合計	1,013,749,589	318,527,528	0	50,614,953	14,067,105	0	963,134,636	893,171,800	304,460,423	893,171,800	1,856,306,436	1,856,306,436
建 物 (固)	32,195,436	11,736,591	0	2,882,923	11,736,591	0	29,342,913	17,520,512	0	17,520,512	46,368,425	16,319,948
構築物(固)	39,886,028	0	0	6,810,519	0	0	33,075,509	85,392,654	29,016,600	118,468,163	1,329,205	29,016,600
車輜運搬具	479,992	0	0	221,534	0	0	258,458	1,070,747	0	1,329,205	0	0
器具備品	8,638,921	6,273,877	0	3,431,720	2,546,903	0	5,207,201	67,439,963	28,861,701	72,547,164	32,588,675	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	81,200,377	18,010,468	0	13,316,296	14,283,494	0	67,884,081	171,423,876	74,698,249	239,307,957	78,425,223	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,198,920	0	0	0	0	0	1,198,920	0	0	0	1,198,920	0
その他の固定資産計	82,399,297	18,010,468	0	13,316,296	14,283,494	0	69,083,001	171,423,876	74,698,249	240,506,877	79,624,143	0
基本財産及びその他の固定資産計	1,096,148,886	336,537,996	0	63,931,249	28,350,599	0	1,032,217,687	1,064,595,676	668,205,201	2,096,813,313	974,397,598	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	1,096,148,886	336,537,996	0	63,931,249	28,350,599	0	1,032,217,687	1,064,595,676	668,205,201	2,096,813,313	974,397,598	0

引当金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ウェルフェア仙台

事業・拠点 大年寺山ジェロントピア

(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	3,168,250	1,587,969 ()	2,838,568 ()	0 ()	1,917,651	
計	3,168,250	1,587,969 ()	2,838,568 ()	0 ()	1,917,651	

引当金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ウェルフェア仙台

事業・拠点 仙南ジェロントピア

(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	26,648,930	7,010,801 ()	4,428,727 ()	0 ()	29,231,004	
計	26,648,930	7,010,801 ()	4,428,727 ()	0 ()	29,231,004	

大年寺山ジェロントピア拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		大年寺山ジェロントピア			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		大年G	長期ユニット	大年G 短期ユニット			
収 益	介護保険事業収益	209,565,001		76,103,233	2,236,533		287,904,767
	施設介護料収益	154,282,801		146,028			154,428,829
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)			46,667,522			46,667,522
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)			8,284,573			8,284,573
	居宅介護支援介護料収益				2,236,533		2,236,533
	利用者等利用料収益	55,217,400		21,005,110			76,222,510
	その他の事業収益	64,800					64,800
	老人福祉事業収益	40,211					40,211
	運営事業収益	40,211					40,211
	経常経費寄附金収益	11,000					11,000
経常経費寄附金収益	11,000					11,000	
サービス活動収益計 (1)		209,616,212		76,103,233	2,236,533		287,955,978
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	人件費	150,468,900		58,815,803	6,263,027		215,547,730
	職員給料	77,579,324		31,645,942	4,277,368		113,502,634
	職員賞与	14,687,470		5,999,109	1,167,505		21,854,084
	非常勤職員給与	33,889,084		12,520,534			46,409,618
	派遣職員費	1,555,633					1,555,633
	退職給付費用	5,322,018		2,095,013	38,664		7,455,695
	法定福利費	17,435,371		6,555,205	779,490		24,770,066
	事業費	38,656,692		13,639,145			52,295,837
	給食費	12,204,810		4,977,643			17,182,453
	介護用品費	2,984,010		1,193,884			4,177,894
	診療・療養等材料費	254,718		99,393			354,111
	保健衛生費	2,080,435		615,270			2,695,705
	医療費	629,436		1,110			630,546
	被服費	794,522		291,590			1,086,112
	教養娯楽費	277,315		51,743			329,058
	日用品費	824,029		285,462			1,109,491
	水道光熱費	11,403,982		3,486,338			14,890,320
	消耗器具備品費	660,014		4,417			664,431
	賃借料	4,769,546		2,314,010			7,083,556
	葬祭費	24,000		3,000			27,000
	車輛費	138,426		185,468			323,894
	雑費	1,611,449		129,817			1,741,266
	事務費	28,585,026		10,216,672	743,746		39,545,444
	福利厚生費	1,095,671		114,566	7,038		1,217,275
	職員被服費	29,321		8,023			37,344
	旅費交通費	140,570			15,400		155,970
	研修研究費	453,048					453,048
	事務消耗品費	854,460		361,151			1,215,611
	印刷製本費	17,176		7,016			24,192
	水道光熱費	4,216,109		1,234,704			5,450,813
	修繕費	1,217,869		621,652			1,839,521
	通信運搬費	741,849		188,883			930,732
	広報費	5,000					5,000
業務委託費	17,472,879		7,136,811			24,609,690	
手数料	193,900		12,780	324		207,004	
賃借料	503,720		190,840	676,512		1,371,072	
土地・建物賃借料	221,616		37,584			259,200	
租税公課	40,950			29,000		69,950	
保守料	653,079		229,077			882,156	
諸会費	205,500		23,500	10,000		239,000	
雑費	522,309		50,085	5,472		577,866	
減価償却費	34,465,829			55,799		34,521,628	
減価償却費	34,465,829			55,799		34,521,628	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,515,716					-8,515,716	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,515,716					-8,515,716	
サービス活動費用計 (2)		243,660,731		82,671,620	7,062,572		333,394,923
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-34,044,519		-6,568,387	-4,826,039		-45,438,945
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益		321		10		331
	受取利息配当金収益		321		10		331
	その他のサービス活動外収益		320,738	5			320,743
	受入研修費収益		116,000				116,000
	雑収益		204,738	5			204,743
	サービス活動外収益計 (4)			321,059	5	10	
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	支払利息		6,674,773	102,878			6,777,651
	支払利息		6,674,773	102,878			6,777,651
	サービス活動外費用計 (5)			6,674,773	102,878		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			-6,353,714	-102,873	10		-6,456,577
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-40,398,233	-6,671,260	-4,826,029		-51,895,522

仙南ジェロントピア拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		仙南ジェロントピア									合計	内部取引消去	拠点区分合計
		仙南G 長期従来	仙南G 短期従来	仙南G 長期ユニット	仙南G 短期ユニット	仙南G 通所	仙南G GH	仙南G 居宅	阿武隈G 長期ユニット	阿武隈G 短期ユニット			
収 益	介護保険事業収益	255,276,894	2,780,051	255,318,594	46,933,535	89,890,693	33,271,180	31,059,730	121,417,048	813,947,725	0	813,947,725	
	施設介護料収益	200,898,386	0	185,361,962	0	0	0	0	0	386,260,348	0	386,260,348	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	1,981,380	0	31,570,297	52,677,639	0	0	0	86,229,316	0	86,229,316	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	234,191	0	3,638,458	5,977,694	0	0	0	9,850,343	0	9,850,343	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	24,406,362	0	79,330,494	103,736,856	0	103,736,856	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金)	0	0	0	0	0	2,711,818	0	9,239,246	11,951,064	0	11,951,064	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	31,059,730	0	31,059,730	0	31,059,730	
	利用者等利用料収益	54,378,508	564,480	67,956,632	11,724,780	11,096,760	6,153,000	0	32,847,308	184,721,468	0	184,721,468	
	その他の事業収益	0	0	0	0	138,600	0	0	0	138,600	0	138,600	
	経常経費寄附金収益	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	
経常経費寄附金収益	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000		
サービス活動収益計(1)	255,296,894	2,780,051	255,318,594	46,933,535	89,890,693	33,271,180	31,059,730	121,417,048	813,967,725	0	813,967,725		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	195,747,186	0	197,318,480	28,036,391	50,393,798	26,704,015	24,397,536	91,306,841	572,304,247	0	572,304,247	
	職員給料	105,481,672	0	90,503,275	14,978,397	29,626,426	14,391,017	15,642,891	44,171,908	314,795,586	0	314,795,586	
	職員賞与	25,073,047	0	21,512,674	3,560,373	7,963,756	3,093,161	4,700,600	10,500,292	76,403,903	0	76,403,903	
	非常勤職員給与	30,792,461	0	26,419,949	4,372,532	6,189,388	5,306,357	0	22,593,035	95,673,742	0	95,673,742	
	退職給付費用	12,392,315	0	0	0	1,171,236	770,604	870,420	2,720,838	17,925,413	0	17,925,413	
	法定福利費	22,007,671	0	18,882,582	3,125,089	5,942,992	3,142,876	3,183,625	11,220,768	67,505,603	0	67,505,603	
	事業費	54,647,891	0	40,430,188	6,620,942	10,307,484	4,441,202	1,733,943	23,818,303	141,999,953	0	141,999,953	
	給食費	18,405,167	0	15,569,266	2,572,862	2,019,765	2,108,057	0	8,501,394	49,176,511	0	49,176,511	
	介護用品費	4,367,213	0	3,429,019	567,508	25,142	0	0	1,852,716	10,241,598	0	10,241,598	
	医薬品費	434,793	0	373,049	61,740	0	0	0	152,993	1,022,575	0	1,022,575	
	保健衛生費	2,130,075	0	1,827,866	210,247	288,525	11,196	14,603	809,088	5,291,600	0	5,291,600	
	教養娯楽費	204,557	0	94,690	9,539	146,842	17,643	0	46,122	519,393	0	519,393	
	日用品費	354,930	0	293,513	48,577	42,771	27,237	0	44,456	811,484	0	811,484	
	水道光熱費	10,790,670	0	9,259,746	1,546,726	2,405,003	1,383,285	92,312	8,623,568	34,101,310	0	34,101,310	
	燃料費	1,279,976	0	1,097,199	182,778	602,120	50,354	0	0	3,212,427	0	3,212,427	
	消耗器具備品費	4,951,060	0	1,896,349	304,196	412,547	261,269	0	725,453	8,550,874	0	8,550,874	
	保険料	1,055,150	0	0	0	531,440	0	131,120	111,220	1,828,930	0	1,828,930	
	賃借料	4,729,698	0	3,283,094	544,118	906,039	297,108	1,009,734	2,217,511	12,987,302	0	12,987,302	
	車両費	546,167	0	423,381	70,069	1,964,750	0	471,174	259,896	3,735,437	0	3,735,437	
	雑費	5,398,455	0	2,883,016	502,582	962,540	285,053	15,000	473,886	10,520,512	0	10,520,512	
	事務費	14,510,779	0	10,841,249	1,722,411	2,843,485	1,838,602	1,655,576	3,794,212	37,204,314	0	37,204,314	
	福利厚生費	988,425	0	537,399	102,524	183,120	53,666	38,232	274,507	2,177,873	0	2,177,873	
	職員被服費	482,461	0	413,968	68,513	11,664	8,942	0	53,608	1,039,176	0	1,039,176	
	旅費交通費	47,515	0	24,828	3,727	0	8,640	38,635	46,798	170,143	0	170,143	
	研修研究費	41,320	0	0	0	0	0	0	30,320	71,640	0	71,640	
	事務消耗品費	1,326,280	0	602,785	99,068	473,918	69,245	369,725	446,606	3,387,627	0	3,387,627	
	印刷製本費	19,062	0	16,356	2,706	0	0	0	0	38,124	0	38,124	
	修繕費	4,903,740	0	3,967,581	587,750	634,092	1,049,760	629,100	409,158	12,181,181	0	12,181,181	
	通信運搬費	494,503	0	353,840	80,920	295,346	72,139	289,849	317,329	1,903,926	0	1,903,926	
	広報費	51,084	0	43,821	7,251	27,456	37,824	8,844	12,960	189,240	0	189,240	
	業務委託費	874,078	0	749,923	92,637	34,063	0	1,793	771,130	2,523,624	0	2,523,624	
	手数料	30,178	0	0	0	2,074	52,232	1,296	14,980	100,760	0	100,760	
	租税公課	22,800	0	0	0	6,000	6,000	6,000	6,000	46,800	0	46,800	
	保守料	3,996,755	0	3,430,534	568,529	1,076,305	292,502	243,554	978,480	10,586,659	0	10,586,659	
	渉外費	5,000	0	0	0	0	0	0	3,000	5,000	0	5,000	
	謝金費	176,100	0	151,094	25,006	33,500	45,000	0	429,336	2,348,341	0	2,348,341	
	雑費	1,051,458	0	549,120	83,780	65,947	140,652	28,548	709,992	3,659,861	0	3,659,861	
	減価償却費	0	0	0	0	2,949,869	0	0	709,992	3,659,861	0	3,659,861	
	減価償却費	0	0	0	0	2,949,869	0	0	709,992	3,659,861	0	3,659,861	
	サービス活動費用計(2)	264,905,856	0	208,598,917	34,379,744	66,994,636	32,981,819	27,787,055	119,529,348	755,168,375	0	755,168,375	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,608,962	2,780,051	44,728,677	12,553,791	2,896,057	289,361	3,272,675	1,887,700	58,799,350	0	58,799,350	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	59,327	0	0	0	724	537	635	47	61,270	0	61,270
		受取利息配当金収益	59,327	0	0	0	724	537	635	47	61,270	0	61,270
		その他のサービス活動外収益	58,178	0	2,310	0	4	0	0	6,000	66,492	0	66,492
		受入研修費収益	7,500	0	0	0	0	0	0	6,000	13,500	0	13,500
		雑収益	50,678	0	2,310	0	4	0	0	0	52,992	0	52,992
		サービス活動外収益計(4)	117,505	0	2,310	0	728	537	635	6,047	127,762	0	127,762
支払利息		2,716,418	0	0	0	359,172	0	0	1,281,604	4,357,194	0	4,357,194	
支払利息		2,716,418	0	0	0	359,172	0	0	1,281,604	4,357,194	0	4,357,194	
サービス活動外費用計(5)		2,716,418	0	0	0	359,172	0	0	1,281,604	4,357,194	0	4,357,194	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,598,913	0	2,310	0	-358,444	537	635	-1,275,557	-4,229,432	0	-4,229,432	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,207,875	2,780,051	44,730,987	12,553,791	2,537,613	289,898	3,273,310	612,143	54,569,918	0	54,569,918		

借入金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ウェルフェア仙台

(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	用途	種類	担保資産		
									当季支出額	利息補助金取入				地番または内容	帳簿価額	
設備	仙台銀行	仙南ジョエロントピア	169,592,000	0	7,056,000	(162,536,000)	0	0.750	1,243,396	0	2040/3/30	建設資金	建物(基本財産)	阿武隈ジョエロントピア 建物	0	
資金	仙台銀行	仙南ジョエロントピア	173,376,000	0	7,224,000	(166,152,000)	0	0.650	1,101,418	0	2040/3/31	建設資金	建物(基本財産)	仙南ジョエロントピア 建物	0	
借入金	七十七銀行	仙南ジョエロントピア	173,376,000	0	7,224,000	(166,152,000)	0	0.650	1,098,477	0	2040/3/31	建設資金	建物(基本財産)	仙南ジョエロントピア 建物	0	
	仙南信用金庫	仙南ジョエロントピア	70,990,000	0	3,860,000	(67,130,000)	0	0.700	516,549	0	2036/5/31	建設資金	建物(基本財産)	仙南ジョエロントピア 建物	0	
	仙南信用金庫	仙南ジョエロントピア	905,000	0	905,000	(0)	0	0.800	541	0	2016/6/30	設備資金	建物(基本財産)	仙台サービスセンター 建物	0	
	仙台銀行	仙南ジョエロントピア	6,016,000	0	1,992,000	(4,024,000)	0	0.650	32,117	0	2019/3/31	建設資金	建物(基本財産)	仙台サービスセンター 建物	0	
	仙台銀行	法人本部	70,676,000	0	5,328,000	(65,348,000)	0	0.650	440,712	0	2029/6/30	建設資金	建物(基本財産)	法人本部 建物	0	
	七十七銀行	大南寺山ジョエロントピア	164,606,192	0	6,283,537	(158,322,655)	0	0.750	1,212,971	0	2040/3/31	建設資金	建物(基本財産)	大南寺山ジョエロントピア 建物	0	
	福祉医療機構	大南寺山ジョエロントピア	318,640,000	0	22,760,000	(295,880,000)	0	1.700	2,708,440	0	2030/3/10	建設資金	建物(基本財産)	大南寺山ジョエロントピア 建物	0	
	仙南信用金庫	大南寺山ジョエロントピア	0	20,000,000	830,000	(19,170,000)	0	0.600	303,493	0	2027/6/30	設備資金	建物(基本財産)	大南寺山ジョエロントピア 建物	0	
	計		1,148,177,192	20,000,000	63,462,537	(1,104,714,655)	0		8,658,314	0						0
	本多三季	大南寺山ジョエロントピア	21,000,000	0	21,000,000	(0)	0	1.000	33,848	0	2017/6/30	運営資金	建物(基本財産)	大南寺山ジョエロントピア 建物	0	
長期																
運営																
資金																
借入金																
計			1,169,177,192	20,000,000	84,462,537	(1,104,714,655)	0		8,692,162	0						0

寄附金収益明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ウェルフェア仙台

(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	寄附金額の拠区分ごとの内訳	
					本部	大年寺山ジェロントピア/仙南ジェロントピア
内田洋行 夏祭りお祝い	経常	1	5,000	0	0	5,000
夏祭り御祝儀 佐藤征一郎様		1	3,000	0	0	3,000
ご祝儀 敬老会 (茂ヶ崎国地町内会より)		1	3,000	0	0	3,000
寄付		1	20,000	0	0	20,000
区分小計		4	31,000	0	0	11,000
	運営					
区分小計	施設	0	0	0	0	0
区分小計	償還	0	0	0	0	0
区分小計	固定	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		4	31,000	0	0	11,000
						20,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ウェルフェア仙台

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
拠点区分名	繰入先				
大年寺山ジェロン トピア	本部		介護保険収入	1,000,000	本部 繰入
大年寺山ジェロン トピア	本部		介護保険収入	2,500,000	本部 繰入
大年寺山ジェロン トピア	本部		介護保険収入	200,000	本部 繰入

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29年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ウェルフェア仙台

別紙3 (⑤)
(単位:円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書	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		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

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29年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ウェルフェア仙台

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			
		0	
長期			
仙南ジェロントピア拠点	大年寺山ジェロントピア拠点	126,500,000	大年寺山ジェロントピア拠点 事業運営資金
		126,500,000	
	小 計	126,500,000	
	合 計	126,500,000	

基本金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ウェルフェア仙台

(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		
			本部	大年寺山ジェロントピア	仙南ジェロントピア
前年度末残高		151,766,993	6,000,000	90,044,000	55,722,993
第一号基本金		98,222,993	6,000,000	50,000,000	42,222,993
第二号基本金		13,500,000	0	0	13,500,000
第三号基本金		40,044,000	0	40,044,000	0
当期組入額					
計		0	0	0	0
当期取崩額					
計		0	0	0	0
当期組入額					
計		0	0	0	0
当期取崩額					
計		0	0	0	0
当期組入額					
計		0	0	0	0
当期取崩額					
計		0	0	0	0
当期末残高		151,766,993	6,000,000	90,044,000	55,722,993
第一号基本金		98,222,993	6,000,000	50,000,000	42,222,993
第二号基本金		13,500,000	0	0	13,500,000
第三号基本金		40,044,000	0	40,044,000	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ウェルフェア仙台

(単位：円)

区分並びに積立 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		本部	大年寺山ジェロ ン トピア	仙南ジェロ ン トピア
前期繰越額			514,818,630	0	177,495,704	337,322,926
当期積立額	0	0	0	0	0	0
当期取崩額			7,666,897	0	0	7,666,897
建物(基本財産)			852,892	0	0	852,892
建物(基本財産)			344,269	0	0	344,269
建物(基本財産)			5,203,047	0	0	5,203,047
建物			272,207	0	0	272,207
器具・備品			2,546,903	0	0	2,546,903
建物(基本財産)			4,264,084	0	4,264,084	0
建物付属設備(基本財産)			4,251,632	0	4,251,632	0
当期取崩合計			25,401,931	0	8,515,716	16,886,215
当期末残高			489,416,699	0	168,979,988	320,436,711

サービス区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ウェルフェア仙台
事業・拠点 大年寺山ジェロントピア

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
		繰入先			
大年山ジェロントピア 福祉施設 サービス区分	アオイケアプランセンター 居宅介護支援	サービス区分	前期末支払資金残高	3,100,000	アオイケアプランセンター 事業運営資金

サービス区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ウェルフェア仙台
事業・拠点 仙南ジェロントピア

(単位：円)

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
サービス区分名	サービス区分名	繰入先	繰入先			
特別養護老人ホーム仙南ジェロントピア 福祉施設サトウシ区分	特別養護老人ホーム阿武隈ジェロントピア 福祉施設サトウシ区分	繰入先	繰入先	前期末支払資金残高	13,000,000	阿武隈ジェロントピア 運営資金