

現況報告書様式（平成29年4月1日現在）

1. 法人基本情報					
(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
42 長崎県	203 島原市	42203	2310005005325	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称		社会福祉法人 勝光会			
(8)主たる事務所の住所		長崎県 島原市 有明町大三東戊783番地1			
(9)主たる事務所の電話番号		(10)主たる事務所のFAX番号		(11)従たる事務所の有無	2 無
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページURL			http://www.shokow-by.or.jp		
(14)法人のメールアドレス			byakowen@shokow-by.or.jp		
(15)法人の設立認可年月日		(16)法人の設立登記年月日		昭和50年2月7日	
昭和49年12月21日					

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況					
(1)評議員の定員	7	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額（円）	0
(3-1)評議員の氏名	(3-3)評議員の任期		(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
(3-2)評議員の職業					
井口千鶴子	H29.4.1	～ 選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する			3
入江倪子	H29.4.1	～ 選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する			3
本田久子	H29.4.1	～ 選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する			3
金子加代子	H29.4.1	～ 選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する			2
隈部桃子	H29.4.1	～ 選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する			0
西田健治	H29.4.1	～ 選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する			3
吉田敏博	H29.4.1	～ 選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する			1

3. 当該会計年度の初日における理事の状況							
(1)理事の定員	6	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額（円）	0	2 特例無	
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況	
	(3-8)理事の任期	(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数	
菊池 玄	1 理事長（会長等含む。） H29.6.13 ～ 選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する	平成29年6月13日	1 常勤	平成29年6月13日			
菊池 淳子	3 その他理事 H29.6.13 ～ 選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する		3 施設の管理者		1 有	3	
菊池 法子	3 その他理事 H29.6.13 ～ 選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する		2 非常勤	平成29年6月13日	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	3	
森崎 仁	3 その他理事 H29.6.13 ～ 選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する		2 非常勤	平成29年6月13日	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	3	
早稲田佳子	3 その他理事 H29.6.13 ～ 選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する		2 非常勤	平成29年6月13日	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	3	
瑞穂 教子	3 その他理事 H29.6.13 ～ 選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する		2 非常勤	平成29年6月13日	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2	

4. 当該会計年度の初日における監事の状況						
(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額（円）	0	
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議会議決年月日	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
中岡洋蔵	H29.6.13 ～ 選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する		6 財務管理に識見を有する者（その他）			平成29年6月13日
牧一春	H29.6.13 ～ 選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する		3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）			平成29年6月13日

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況				
(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）	(1-3)前年度決算にかかると定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）

6. 当該会計年度の初日における職員の状況					
(1)法人本部職員の人数					
①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	5	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	5.0	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	3	②常勤兼務者の実数	25	③非常勤者の実数	31

	常勤換算数	25.0	常勤換算数	27.0
--	-------	------	-------	------

7. 前会計年度の評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数				(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人	
平成28年5月25日	13		2		1) 社会福祉法人勝光会平成27年度決算報告、事業報告 2) 特別養護老人ホーム 白光苑嘱託医後任の選任
平成28年12月9日	9		2		1) 社会福祉法人勝光会平成28年度第一次補正予算案の承認 2) 来年度の嘱託医交代の件の経過報告と承認 3) 社会福祉法人改革について 4) 業務管理体制に関する再認識
平成29年3月24日	12		2		1) 平成29年度社会福祉法人勝光会当初予算審議 2) 平成29年度事業計画について 3) 役員など候補者案審議 4) 評議員選任・解任委員会運営規則の制定案の審議 5) 定款細則等の制定案の審議

(4)うち開催を省略した回数	0
----------------	---

8. 前会計年度の理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
平成28年5月25日	6	2	1) 社会福祉法人勝光会平成27年度決算報告、事業報告 2) 特別養護老人ホーム 白光苑嘱託医後任の選任
平成28年12月9日	5	2	1) 社会福祉法人勝光会平成28年度第一次補正予算案の審議 2) 来年度の嘱託医交代の件の経過報告と承認 3) 社会福祉法人改革について 4) 業務管理体制に関する再認識
平成29年3月24日	6	2	1) 平成29年度社会福祉法人勝光会当初予算審議 2) 平成29年度事業計画について 3) 役員など候補者案審議 4) 各種規則関係の審議

(4)うち開催を省略した回数	0
----------------	---

9. 前会計年度の監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	中岡洋蔵 牧一春
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	なし
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	なし

10. 前会計年度の会計監査の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分	
(2)会計監査人による監査報告書	

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型 コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称						
		③事業所の所在地				④事業所の 土地の保有 状況	⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月～3 月) 利用者延べ 総数 (人/年)	
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況 (当該拠点区分における主たる事業 (前年度の年間収益が最も多い事業) に計上)									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額 (円)	(ウ) 補助金額 (円)	(エ) 借入金額 (円)	(オ) 建設費合計額 (円)	ウ 延べ床面積			
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額 (円)			
001	社会福祉 法人勝光 会	00000001	本部経理区分			社会福祉法人勝光会					
		長崎県	島原市	有明町大三東字喰多戊783-4 (土地)			3 自己所有	3 自己所有	昭和49年12月21日	0	0
		ア建設費									
		イ大規模修繕									
001	社会福祉 法人勝光 会	01030202	特別養護老人ホーム (介護福祉サービス)			特別養護老人ホーム 白光苑					
		長崎県	島原市	有明町大三東字喰多戊783-1 (建物)			1 行政からの借借等	3 自己所有	昭和50年4月1日	55	19,686
		ア建設費									
		イ大規模修繕									
	社会福祉	02120401	老人短期入所事業 (短期入所生活介護)			勝光会短期入所生活介護事業所					

001	法人勝光会	長崎県	島原市	有明町大三東字喰多戊783-1 (建物)	1 行政からの借借等	3 自己所有	平成3年4月1日	20	4,482
		ア建設費							
		イ大規模修繕							
001	社会福祉法人勝光会	02120202	老人デイサービスセンター (通所介護)		デイサービスセンター 百華苑				
		長崎県	島原市	有明町大三東字喰多戊783-1 (建物)	1 行政からの借借等	3 自己所有	平成3年3月14日	30	6,041
		ア建設費							
		イ大規模修繕							

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型 コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称					
		③事業所の所在地				④事業所の 土地の保有 状況	⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月～3 月)利用者延べ 総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）								
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額（円）	(ウ) 補助金額 （円）	(エ) 借入金額（円）	(オ) 建設費合計額（円）	ウ 延べ床面積		
イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月 日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額 （円）				

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型 コード分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称				
		③事業所の所在地				④事業所の 土地の保有 状況	⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月～3 月)利用者延べ 総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)								
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額 (円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積		
イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額 (円)				

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

11-2. うち地域における公益的な取組(地域公益事業含む)(再掲)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 (社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額の総額(円)		0
(2) 社会福祉充実計画における計画額(計画期間中の総額)		
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)		0
②地域公益事業(円)		0
③公益事業(円)		0
④合計額(①+②+③)(円)		0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額		
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)		0
②地域公益事業(円)		0
③公益事業(円)		0
④合計額(①+②+③)(円)		0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間		～

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組		
①任意事項の公表の有無		
㊦事業報告	1 有	
㊦財産目録	1 有	
㊦事業計画書	1 有	
㊦第三者評価結果	1 有	
㊦苦情処理結果	1 有	
㊦監事監査結果	1 有	
㊦附属明細書	1 有	
(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況		
①事業運営に係る公費(円)		0
②施設・設備に係る公費(円)		0
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	218,377,064	
(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について		
施設名	直近の受審年度	

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況	
①実施者の区分	
②実施者の氏名(法人の場合は法人名)	
③業務内容	
④費用[年額](円)	
(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況	
①所轄庁から求められた改善事項	

②実施した改善内容

15. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）	
① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（（独）福祉医療機構）に加入	
② 中小企業退職金共済制度（（独）勤労者退職金共済機構）に加入	
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	
⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	

社会福祉法人勝光会 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	290,649,279	263,207,907	27,441,372	流動負債	15,635,862	4,880,562	10,755,300
現金預金	240,094,748	216,213,854	23,880,894	短期運営資金借入金			0
事業未収金	50,554,531	46,994,053	3,560,478	事業未払金	15,622,862	4,880,562	10,742,300
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	未払費用			0
未収収益			0	預り金			0
貯蔵品			0	職員預り金	13,000		13,000
医薬品			0	前受金			0
給食用材料			0	前受収益			0
立替金			0	その他の流動負債			0
前払金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	271,869,249	283,488,318	-11,619,069	固定負債	0	0	0
基本財産	264,867,431	275,604,226	-10,736,795	設備資金借入金			0
土地	4,838,920	4,838,920	0	その他の固定負債			0
建物	260,028,511	270,765,306	-10,736,795	負債の部合計	15,635,862	4,880,562	10,755,300
定期預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	7,001,818	7,884,092	-882,274	基本金	132,649,664	132,649,664	0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	68,168,440	71,773,780	-3,605,340
建物			0	その他の積立金			0
構築物	6	6	0	次期繰越活動増減差額	346,064,562	337,392,219	8,672,343
機械及び装置	3,877,070	4,279,930	-402,860	（うち当期活動増減差額）	8,672,343	-7,183,500	15,855,843
車輻運搬具	2	2	0				
器具及び備品	2,277,840	2,422,454	-144,614				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
ソフトウェア	846,900	1,181,700	-334,800				
無形リース資産			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	546,882,666	541,815,663	5,067,003
資産の部合計	562,518,528	546,696,225	15,822,303	負債及び純資産の部合計	562,518,528	546,696,225	15,822,303

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人勝光会 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	315,310,584	294,844,405	20,466,179
	施設介護料収益	171,533,961	188,891,389	-17,357,428
	介護報酬収益	154,726,303	156,823,220	-2,096,917
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	16,807,658	32,068,169	-15,260,511
	居宅介護料収益	88,307,010	73,341,228	14,965,782
	介護報酬収益	75,478,029	62,030,915	13,447,114
	介護予防報酬収益	4,031,094	4,101,002	-69,908
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	8,403,033	6,867,122	1,535,911
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	394,854	342,189	52,665
	利用者等利用料収益	55,469,613	32,610,288	22,859,325
	施設サービス利用料収益	1,154,070	156,665	997,405
	居宅介護サービス利用料収益	918,883	328,897	589,986
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	32,597,140	22,915,670	9,681,470
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	20,799,520	9,209,056	11,590,464
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	1,500	-1,500
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益		1,500	-1,500
	経常経費寄附金収益	230,000	110,000	120,000
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		315,540,584	294,954,405	20,586,179
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	211,063,545	217,919,610	-6,856,065
	職員給料	97,031,749	105,136,626	-8,104,877
	職員賞与	31,077,114	34,772,937	-3,695,823
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	55,517,204	46,734,284	8,782,920
	退職給付費用	4,068,564	4,247,364	-178,800
	法定福利費	23,368,914	27,028,399	-3,659,485
	事業費	58,682,874	56,737,279	1,945,595
	給食費	26,258,290	25,019,904	1,238,386
	介護用品費	5,640,818	5,323,122	317,696
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,288,536	1,869,851	-581,315
	被服費	1,700,780	1,694,936	5,844
	教養娯楽費	953,854	1,083,183	-129,329
	日用品費	3,352,927	3,547,456	-194,529
	水道光熱費	14,117,547	14,271,763	-154,216
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,825,392	783,102	1,042,290
	保険料	606,070	413,010	193,060
	賃借料	2,054,460	1,654,800	399,660
	車輛費	884,200	1,076,152	-191,952
	雑費			0
	事務費	29,082,452	18,489,684	10,592,768
	福利厚生費	626,670	1,065,845	-439,175
	職員被服費	515,883	191,817	324,066
	旅費交通費		23,920	-23,920
	研修研究費	243,554	360,430	-116,876
	事務消耗品費	1,016,513	714,849	301,664
	印刷製本費	1,100,005	439,459	660,546
	水道光熱費	447,118	454,059	-6,941
	燃料費			0
	修繕費	16,272,453	6,840,820	9,431,633
	通信運搬費	583,254	661,535	-78,281
	会議費	157,208	152,539	4,669
	広報費	143,760	118,680	25,080
	手数料	152,433		152,433
	保険料	1,256,440	985,370	271,070
	賃借料	526,149	647,064	-120,915
	土地・建物賃借料	1,866,760	1,866,760	0
	租税公課	11,300	1,000	10,300
	保守料	2,711,781	2,179,341	532,440
	渉外費	254,225	285,816	-31,591
	諸会費	353,216	328,216	25,000

		雑費	843,730	1,172,164	-328,434
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	12,143,921	15,561,120	-3,417,199
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,605,340	-3,605,340	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	307,367,452	305,102,353	2,265,099
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	8,173,132	-10,147,948	18,321,080
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,555	40,021	-27,466
		その他のサービス活動外収益	486,660	2,961,311	-2,474,651
		受入研修費収益	12,000	10,000	2,000
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	474,660	2,951,311	-2,476,651
		サービス活動外収益計（４）	499,215	3,001,332	-2,502,117
	費用	支払利息		36,884	-36,884
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	36,884	-36,884
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	499,215	2,964,448	-2,465,233
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	8,672,347	-7,183,500	15,855,847
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	4	0	4
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	4		4
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	4	0	4
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-4	0	-4
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	8,672,343	-7,183,500	15,855,843
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	337,392,219	344,575,719	-7,183,500
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	346,064,562	337,392,219	8,672,343
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		その他の積立金積立額（１６）			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	346,064,562	337,392,219	8,672,343

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人勝光会 資金収支計算書
（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	131,320,000	315,310,584	-183,990,584	
	施設介護料収入	0	171,533,961	-171,533,961	
	介護報酬収入		154,726,303	-154,726,303	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）		16,807,658	-16,807,658	
	居宅介護料収入	97,958,000	88,307,010	9,650,990	
	介護報酬収入	82,900,000	75,478,029	7,421,971	
	介護予防報酬収入	5,250,000	4,031,094	1,218,906	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	9,300,000	8,403,033	896,967	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	508,000	394,854	113,146	
	利用者等利用料収入	33,360,000	55,469,613	-22,109,613	
	施設サービス利用料収入		1,154,070	-1,154,070	
	居宅介護サービス利用料収入	310,000	918,883	-608,883	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	24,600,000	32,597,140	-7,997,140	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	8,450,000	20,799,520	-12,349,520	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	2,000	0	2,000	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）	2,000		2,000	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		230,000	-230,000	
	受取利息配当金収入		12,555	-12,555	
	その他の収入	70,000	486,660	-416,660	
	受入研修費収入	10,000	12,000	-2,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	60,000	474,660	-414,660	
事業活動収入計（1）		131,390,000	316,039,799	-184,649,799	
事業活動による収支	人件費支出	223,500,000	211,063,545	12,436,455	
	職員給料支出	105,500,000	97,031,749	8,468,251	
	職員賞与支出	34,400,000	31,077,114	3,322,886	
	非常勤職員給与支出	55,500,000	55,517,204	-17,204	
	退職給付支出		4,068,564	-4,068,564	
	法定福利費支出	28,100,000	23,368,914	4,731,086	
	事業費支出	59,280,000	58,682,874	597,126	
	給食費支出	25,200,000	26,258,290	-1,058,290	
	介護用品費支出	5,500,000	5,640,818	-140,818	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	2,110,000	1,288,536	821,464	
	被服費支出	1,650,000	1,700,780	-50,780	
	教養娯楽費支出	1,100,000	953,854	146,146	
	日用品費支出	3,400,000	3,352,927	47,073	
	水道光熱費支出	14,700,000	14,117,547	582,453	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,825,392	-225,392	
	保険料支出	500,000	606,070	-106,070	
	賃借料支出	1,700,000	2,054,460	-354,460	
	車輛費支出	1,520,000	884,200	635,800	
	雑支出	300,000		300,000	
	事務費支出	32,970,000	29,082,452	3,887,548	
	福利厚生費支出	1,150,000	626,670	523,330	
	職員被服費支出	200,000	515,883	-315,883	
	旅費交通費支出	90,000		90,000	
	研修研究費支出	580,000	243,554	336,446	
	事務消耗品費支出	1,120,000	1,016,513	103,487	
	印刷製本費支出	510,000	1,100,005	-590,005	
	水道光熱費支出	500,000	447,118	52,882	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	19,300,000	16,272,453	3,027,547	
	通信運搬費支出	780,000	583,254	196,746	
	会議費支出	240,000	157,208	82,792	
	広報費支出	210,000	143,760	66,240	
	手数料支出		152,433	-152,433	
	保険料支出	1,310,000	1,256,440	53,560	
	賃借料支出	710,000	526,149	183,851	
	土地・建物賃借料支出	2,000,000	1,866,760	133,240	
	租税公課支出	20,000	11,300	8,700	
	保守料支出	2,170,000	2,711,781	-541,781	
	渉外費支出	400,000	254,225	145,775	
	諸会費支出	410,000	353,216	56,784	
	雑支出	1,270,000	843,730	426,270	

	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	315,750,000	298,828,871	16,921,129	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-184,360,000	17,210,928	-201,570,928	
施	収 その他の施設整備等による収入			0	
設	入 施設整備等収入計（４）	0	0	0	
整	設備資金借入金元金償還支出			0	
備	固定資産取得支出	1,300,000	524,856	775,144	
等	土地取得支出			0	
に	建物取得支出			0	
よ	車輜運搬具取得支出			0	
る	器具及び備品取得支出	1,300,000	524,856	775,144	
収	固定資産除却・廃棄支出			0	
支	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	1,300,000	524,856	775,144	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,300,000	-524,856	-775,144	
の	収 その他の活動による収入			0	
活	入 その他の活動収入計（７）	0	0	0	
動	支 その他の活動支出計（８）	0	0	0	
に	出				
よ	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	予備費支出（１０）	3,000,000		3,000,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-188,660,000	16,686,072	-205,346,072	
	前期末支払資金残高（１２）	258,327,345	258,327,345	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	69,667,345	275,013,417	-205,346,072	

別紙 3 (10)

社会福祉法人勝光会 資金収支明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉法人勝光会	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム 白光苑	老人デイサービスセンター(通所介護)_デイサービスセンター 百華苑	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_勝光会短期入所生活介護事業所				
介護保険事業収入	0	214,352,562	68,627,255	56,369,405		339,349,222	0	339,349,222
施設介護料収入	0	171,691,627				171,691,627	0	171,691,627
介護報酬収入		154,818,205	0	0		154,818,205	0	154,818,205
利用者負担金収入(公費)						0		0
利用者負担金収入(一般)		16,873,422				16,873,422		16,873,422
居宅介護料収入	0	0	65,617,155	43,950,212		109,567,367	0	109,567,367
介護報酬収入			55,477,147	39,586,690		95,063,837		95,063,837
介護予防報酬収入			3,766,021	81,306		3,847,327		3,847,327
介護負担金収入(公費)						0		0
介護負担金収入(一般)			5,951,630	4,275,387		10,227,017		10,227,017
介護予防負担金収入(公費)						0		0
介護予防負担金収入(一般)			422,357	6,829		429,186		429,186
地域密着型介護料収入	0	0	0	0		0	0	0
介護報酬収入						0		0
介護予防報酬収入						0		0
介護負担金収入(公費)						0		0
介護負担金収入(一般)						0		0
介護予防負担金収入(公費)						0		0
介護予防負担金収入(一般)						0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0		0	0	0
居宅介護支援介護料収入						0		0
介護予防支援介護料収入						0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0		0	0	0
事業費収入						0		0
事業負担金収入(公費)						0		0
事業負担金収入(一般)						0		0
利用者等利用料収入	0	42,660,935	3,010,100	12,419,193		58,090,228	0	58,090,228
施設サービス利用料収入		1,386,335				1,386,335		1,386,335
居宅介護サービス利用料収入			22,500	1,135,703		1,158,203		1,158,203
地域密着型介護サービス利用料収入						0		0
食費収入(公費)						0		0
食費収入(一般)		10,578,610	2,987,600	4,670,660		18,236,870		18,236,870
食費収入(特定)		14,155,200		1,960,830		16,116,030		16,116,030
居住費収入(公費)						0		0
居住費収入(一般)		8,419,360		3,395,180		11,814,540		11,814,540
居住費収入(特定)		8,121,430		1,256,820		9,378,250		9,378,250
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						0		0
その他の利用料収入						0		0
その他の事業収入	0	0	0	0		0	0	0
補助金事業収入(公費)						0		0
補助金事業収入(一般)						0		0
市町村特別事業収入(公費)						0		0
市町村特別事業収入(一般)						0		0
受託事業収入(公費)						0		0
受託事業収入(一般)						0		0
その他の事業収入						0		0
(保険等査定減)						0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0		0	0	0
事務費収入						0		0
事業費収入						0		0
その他の利用料収入						0		0
その他の事業収入						0		0
運営事業収入	0	0	0	0		0	0	0
管理費収入						0		0
その他の利用料収入						0		0
補助金事業収入(公費)						0		0
補助金事業収入(一般)						0		0
その他の事業収入						0		0
その他の事業収入	0	0	0	0		0	0	0
管理費収入						0		0
その他の利用料収入						0		0
その他の事業収入						0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0	0	0
措置費収入	0	0	0	0		0	0	0
事務費収入						0		0
事業費収入						0		0
私的契約利用料収入						0		0
その他の事業収入	0	0	0	0		0	0	0
補助金事業収入(公費)						0		0
補助金事業収入(一般)						0		0
受託事業収入(公費)						0		0
受託事業収入(一般)						0		0
その他の事業収入						0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0		0	0	0
施設型給付費収入						0		0
利用者負担金収入						0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0		0	0	0
特例施設型給付費収入						0		0
利用者負担金収入						0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0		0	0	0
地域型保育給付費収入						0		0
利用者負担金収入						0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0		0	0	0
特例地域型保育給付費収入						0		0
利用者負担金収入						0		0
委託費収入						0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0		0	0	0
利用者等利用料収入(公費)						0		0
利用者等利用料収入(一般)						0		0
その他の利用料収入						0		0
私的契約利用料収入						0		0
その他の事業収入	0	0	0	0		0	0	0
補助金事業収入(公費)						0		0
補助金事業収入(一般)						0		0
受託事業収入(公費)						0		0
受託事業収入(一般)						0		0
その他の事業収入						0		0

事業活動による収支	就労支援事業収入					0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入					0	0	0
	特例介護給付費収入					0	0	0
	訓練等給付費収入					0	0	0
	特例訓練等給付費収入					0	0	0
	地域相談支援給付費収入					0	0	0
	特例地域相談支援給付費収入					0	0	0
	計画相談支援給付費収入					0	0	0
	特例計画相談支援給付費収入					0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入					0	0	0
	障害児入所給付費収入					0	0	0
	障害児相談支援給付費収入					0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収入					0	0	0
	利用者負担金収入					0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入					0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収入					0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入					0	0	0
	特定費用収入					0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）					0	0	0
	補助金事業収入（一般）					0	0	0
	受託事業収入（公費）					0	0	0
	受託事業収入（一般）					0	0	0
	その他の事業収入					0	0	0
	（保険等査定減）					0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入					0		0
	事業費収入					0		0
	授産事業収入					0		0
	利用者負担金収入					0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）					0	0	0
	補助金事業収入（一般）					0	0	0
	受託事業収入（公費）					0	0	0
	受託事業収入（一般）					0	0	0
	その他の事業収入					0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	入院診療収入（公費）					0		0
	入院診療収入（一般）					0		0
	室料差額収入					0		0
	外来診療収入（公費）					0		0
	外来診療収入（一般）					0		0
	保健予防活動収入					0		0
	受託検査・施設利用収入					0		0
	訪問看護療養費収入（公費）					0		0
	訪問看護療養費収入（一般）					0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入					0		0
	訪問看護その他の利用料収入					0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）					0		0
	補助金事業収入（一般）					0		0
	受託事業収入（公費）					0		0
	受託事業収入（一般）					0		0
	その他の医療事業収入					0		0
	（保険等査定減）					0		0
	借入金利息補助金収入					0		0
	経常経費寄附金収入	50,000				50,000		50,000
	受取利息配当金収入	1,377	7,172	11,859	10,242	30,650		30,650
	その他の収入	0	138,166	1,944	0	140,110	0	140,110
	受入研修費収入		10,000			10,000		10,000
	利用者等外給食費収入					0		0
	雑収入		128,166	1,944		130,110		130,110
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益					0		0
	有価証券評価益					0		0
	為替差益					0		0
	事業活動収入計（１）	51,377	214,497,900	68,641,058	56,379,647	339,569,982	0	339,569,982
支出	人件費支出	0	130,644,818	41,272,476	30,624,000	202,541,294	0	202,541,294
	役員報酬支出					0		0
	職員給料支出		81,208,934	14,479,250		95,688,184		95,688,184
	職員賞与支出		25,844,941	4,157,563		30,002,504		30,002,504
	非常勤職員給与支出		720,703	17,576,435	30,624,000	48,921,138		48,921,138
	派遣職員費支出					0		0
	退職給付支出		3,604,500	668,364		4,272,864		4,272,864
	役員退職慰労金支出					0		0
	法定福利費支出		19,265,740	4,390,864		23,656,604		23,656,604
	事業費支出	0	43,328,206	10,391,875	8,966,260	62,686,341	0	62,686,341
	給食費支出		21,200,993	2,504,406	4,287,360	27,992,759		27,992,759
	介護用品費支出		3,814,162		765,600	4,579,762		4,579,762
	医薬品費支出					0		0
	診療・療養等材料費支出					0		0
	保健衛生費支出		1,083,099	30,240		1,113,339		1,113,339
	医療費支出					0		0
	被服費支出		72,048	38,500	74,500	185,048		185,048
	教養娯楽費支出		669,027	248,989		918,016		918,016
	日用品費支出		3,206,430	457,092		3,663,522		3,663,522
	保育材料費支出					0		0
	本人支給金支出					0		0
	水道光熱費支出		8,413,261	4,039,200	3,470,720	15,923,181		15,923,181
	燃料費支出					0		0
	消耗器具備品費支出		2,436,344	289,843	10,800	2,736,987		2,736,987
	保険料支出					0		0
	賃借料支出		2,044,510	2,057,004	357,280	4,458,794		4,458,794
	教育指導費支出					0		0
	就職支度費支出					0		0
	葬祭費支出					0		0
	車輛費支出		388,332	726,601		1,114,933		1,114,933
	管理費返還支出					0		0
	雑支出					0		0
	事務費支出	174,656	12,676,935	2,397,699	1,057,207	16,306,497	0	16,306,497
	福利厚生費支出		640,504	97,500		738,004		738,004
	職員被服費支出		87,538	83,916		171,454		171,454
	旅費交通費支出					0		0

141	施設整備等による収支	研修研究費支出		236,394	9,600		245,994		245,994
		事務消耗品費支出		227,166	123,533	82,355	433,054		433,054
		印刷製本費支出		385,280	200,814	133,876	719,970		719,970
		水道光熱費支出		501,979			501,979		501,979
		燃料費支出					0		0
		修繕費支出		2,299,842	890,089	710,908	3,900,839		3,900,839
		通信運搬費支出	922	462,969	99,909	630	564,430		564,430
		会議費支出	107,478	4,123			111,601		111,601
		広報費支出		96,160			96,160		96,160
		業務委託費支出					0		0
		手数料支出	14,256	610,254	19,952	20,088	664,550		664,550
		保険料支出		1,400,830	414,330		1,815,160		1,815,160
		賃借料支出		328,752			328,752		328,752
		土地・建物賃借料支出		1,866,760			1,866,760		1,866,760
		租税公課支出					0		0
		保守料支出		2,602,676	432,256	109,350	3,144,282		3,144,282
		渉外費支出	52,000	240,300	10,800		303,100		303,100
		諸会費支出		338,108	15,000		353,108		353,108
		雑支出		347,300			347,300		347,300
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出					0		0
		就労支援事業販売管理費支出					0		0
		授産事業支出					0		0
		利用者負担軽減額					0		0
		支払利息支出					0		0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出					0		0
		雑支出					0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損					0		0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券評価損					0		0
		為替差損					0		0
		徴収不能額					0		0
		事業活動支出計（2）	174,656	186,649,959	54,062,050	40,647,467	281,534,132	0	281,534,132
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-123,279	27,847,941	14,579,008	15,732,180	58,035,850	0	58,035,850
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入					0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収入					0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入					0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
		設備資金借入金収入					0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入					0		0
		器具及び備品売却収入					0		0
		その他の施設整備等による収入					0		0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出					0		0
		固定資産取得支出	0	4,424,400	0	0	4,424,400	0	4,424,400
		土地取得支出					0		0
		建物取得支出		1,260,000			1,260,000		1,260,000
		車輛運搬具取得支出					0		0
		器具及び備品取得支出		3,164,400			3,164,400		3,164,400
		固定資産除却・廃棄支出					0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
		その他の施設整備等による支出					0		0
		施設整備等支出計（5）	0	4,424,400	0	0	4,424,400	0	4,424,400
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-4,424,400	0	0	-4,424,400	0	-4,424,400
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
		長期運営資金借入金収入					0		0
		役員等長期借入金収入					0		0
		長期貸付金回収収入					0		0
		投資有価証券売却収入					0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入					0		0
		長期預り金積立資産取崩収入					0		0
		事業区分間長期借入金収入					0		0
		拠点区分間長期借入金収入					0		0
	支出	事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
		事業区分間繰入金収入					0		0
		拠点区分間繰入金収入					0		0
		サービス区分間繰入金収入		20,000,000			20,000,000	20,000,000	0
		その他の活動による収入					0		0
		その他の活動収入計（7）	0	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	0
		長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
		役員等長期借入金元金償還支出					0		0
		長期貸付金支出					0		0
		投資有価証券取得支出					0		0
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出					0		0
		長期預り金積立資産支出					0		0
		事業区分間長期貸付金支出					0		0
		拠点区分間長期貸付金支出					0		0
		事業区分間長期借入金返済支出					0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
		事業区分間繰入金支出					0		0
		拠点区分間繰入金支出					0		0
		サービス区分間繰入金支出		10,000,000	10,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0
		その他の活動による支出					0		0
		その他の活動支出計（8）	0	0	10,000,000	10,000,000	20,000,000	20,000,000	0
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	20,000,000	-10,000,000	-10,000,000	0	0	0
		当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-123,279	43,423,541	4,579,008	5,732,180	53,611,450	0	53,611,450
		前期末支払資金残高（11）	17,562,433	112,019,112	84,607,123	60,824,749	275,013,417		275,013,417
		当期末支払資金残高（10）+（11）	17,439,154	155,442,653	89,186,131	66,556,929	328,624,867	0	328,624,867