

# 定 款

社 会 福 祉 法 人  
三 名 福 祉 会

# 社会福祉法人 三名福祉会 定款

## 第一章 総 則

### (目的)

第一条 この社会福祉法人（以下「法人」という。）は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。

#### (1) 第二種社会福祉事業

- (イ) 保育所の経営
- (ロ) 老人デイサービス事業の経営
- (ハ) 小規模多機能型居宅介護事業の経営
- (ニ) 生計困難者の相談支援事業の経営

### (名称)

第二条 この法人は、社会福祉法人三名福祉会という。

### (経営の原則等)

第三条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的に経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。

2 この法人は、地域福祉に貢献する取り組みとして、地域の独居高齢者、子育て世帯を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。

### (事務所の所在地)

第四条 この法人の事務所を、宮崎県東諸県郡国富町に置く。

## 第二章 評議員

### (評議員の定数)

第五条 この法人に評議員7名以上10名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

第六条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。

- 2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、職員1名、外部委員1名の合計3名で構成する。
- 3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
- 4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
- 5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数を持って行う。ただし、外部委員が出席し、かつ外部委員が賛成することを要する。

(評議員の任期)

第七条 評議員の任期は、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定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

- 2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。
- 3 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)

第八条 評議員に対して、各年度の総額が、300,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

### 第三章 評議員会

(構成)

第九条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

(権限)

第一〇条 評議員会は、次の事項について決議する。

- (1) 理事及び監事の選任又は解任
- (2) 理事及び監事の報酬等の額
- (3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
- (4) 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認

- (5) 定款の変更
- (6) 残余財産の処分
- (7) 基本財産の処分
- (8) 社会福祉充実計画の承認
- (9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

#### (開催)

第一条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

#### (招集)

第一二条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

- 2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

#### (決議)

第一三条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

- 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

- (1) 監事の解任
- (2) 定款の変更
- (3) その他法令で定められた事項

- 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第15条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

- 4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員（当該事項について議決に加わることができるものに限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

#### (議事録)

第一四条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

- 2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに署名又は記名押印する。

## 第四章 役員及び職員

(役員の数)

第一五条 この法人には、次の役員を置く。

(1) 理事 6名以上9名以内

(2) 監事 2名

2 理事のうち1名を理事長とする。

3 理事長以外の理事のうち1名を業務執行理事とすることができる。

(役員を選任)

第一六条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第一七条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

3 理事長及び業務執行理事は、毎会計年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第一八条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員任期)

第一九条 理事又は監事の任期は、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定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。

3 理事又は監事は、第一五条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任に

より退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員解任)

第二〇条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

- (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員報酬等)

第二一条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(職員)

第二二条 この法人に、職員を置く。

- 2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員（以下「施設長等」という。）は、理事会において、選任及び解任する。
- 3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。

## 第五章 役員等の損害賠償責任の免除

(損害賠償責任の免除)

第二三条 この法人は、社会福祉法第45条の20第4項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成18年法律第48号、以下「一般法人法」という。）第114条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる理事又は監事（理事又は監事であった者を含む。）の損害賠償責任を、同法第113条第1項の規定により免除することのできる額を限度として理事会の決議により免除することができる。

(責任限定契約)

第二四条 この法人は、社会福祉法第45条の20第4項において準用する一般法人法第115条第1項の規定により、同項に規定する非業務執行理事等との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づき限定される損害賠償責任額は同法第113条第1項第2号で定める最低責任限度額とする。

## 第六章 理事会

(構成)

第二五条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)

第二六条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。

- (1) この法人の業務執行の決定
- (2) 理事の職務の執行の監督
- (3) 理事長及び業務執行理事の選定及び解職

(招集)

第二七条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)

第二八条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、理事（当該事項について議決に加わることができるものに限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき（監事が当該提案について異議を述べたときを除く。）は、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第二九条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 当該理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

## 第七章 資産及び会計

(資産の区分)

第三〇条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産、公益事業用財産の3種とする。

2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。

- (1) 宮崎県東諸県郡国富町大字三名1267番地同所1268番地1所在の鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 三名保育園 園舎1棟 (604.92平方メートル)
- (2) 宮崎県東諸県郡国富町大字三名1257番地所在の鉄骨造スレート葺平家建 (63.00平方メートル)
- (3) 宮崎県東諸県郡国富町大字三名1267番地所在の三名保育園敷地 (985.78平方メートル)
- (4) 宮崎県東諸県郡国富町大字三名1268番地1所在の三名保育園敷地 (1011.00平方メートル)
- (5) 宮崎県東諸県郡国富町大字三名1269番地6所在の三名保育園敷地 (37.16平方メートル)

- (6) 宮崎県東諸県郡国富町大字三名 1 2 6 9 番地 1 所在の  
三名保育園敷地 (863.16平方メートル)
  - (7) 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄 8 1 0 3 番地所在の  
鉄筋コンクリート造スレート葺平家建デイサービスセンター 1 棟 (455.07平方メートル)
  - (8) 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄 8 1 0 7 番地 1 所在の  
デイサービスセンター敷地 (3071平方メートル)
  - (9) 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄 8 1 0 2 番地所在の  
デイサービスセンター敷地 ( 1794.44平方メートル)
  - (10) 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄 8 1 2 0 番地 1 所在の  
デイサービスセンター敷地 (262.77平方メートル)
  - (11) 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄 1 1 4 2 1 番地 2 所在の  
デイサービスセンター敷地 (133 平方メートル)
  - (12) 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄 8 1 0 7 番地1所在の  
木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 (224.85平方メートル)
- 3 その他財産は、基本財産、公益事業用財産以外の財産とする。
  - 4 公益事業用財産は、第 3 8 条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。
  - 5 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第二項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。

#### (基本財産の処分)

第三一条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、宮崎県知事の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、宮崎県知事の承認は必要としない。

- 一. 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
- 二. 独立行政法人福祉医療機構と協調融資（独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。）に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合（協調融資に係る担保に限る。）

#### (資産の管理)

第三二条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。

- 2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。
- 3 前項の規定にかかわらず、基本財産以外の資産の現金の場合については、理事会の議決を経て、株式に換えて保管することができる。

#### (事業計画及び収支予算)

第三三条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、



同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第三四条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

- (1) 事業報告
- (2) 事業報告の附属明細書
- (3) 貸借対照表
- (4) 収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書）
- (5) 貸借対照表及び収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書）の附属明細書
- (6) 財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

- (1) 監査報告
- (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
- (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
- (4) 事業の概要等を記載した書類

(会計年度)

第三五条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

(会計処理の基準)

第三六条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。

(臨機の措置)

第三七条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。

## 第八章 公益を目的とする事業

(種別)

第三八条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。

- (1) 居宅介護支援事業
  - (2) 訪問看護事業
- 2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意を得なければならない。

## 第九章 解散

(解散)

第三九条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第四〇条 解散（合併又は破産による解散を除く。）した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。

## 第一〇章 定款の変更

(定款の変更)

第四一条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、宮崎県知事の認可（社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。）を受けなければならない。

- 2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を宮崎県知事に届け出なければならない。

## 第十一章 公告の方法その他

(公告の方法)

第四二条 この法人の公告は、社会福祉法人三名福祉会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。

(施行細則)

第四三条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

## 附 則

この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、

この定款に基づき、役員を選任を行うものとする。

理事長	横山	豊秋
理事	稲垣	健一
〃	井戸川	秀之
〃	関谷	吾一
〃	横山	茂雄
監事	福島	光慶
〃	日高	徳次郎

附 則

この定款は、平成 29 年度 4 月 1 日から施行する。

# 社会福祉法人三名福社会 役員等報酬及び費用に関する規程

## (目的)

第1条 この規程は、社会福祉法人三名福社会の役員及び評議員等の報酬及び費用について定めるものである。

## (定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

- (1) 役員とは、定款第15条に基づき選任された理事及び監事をいう。
- (2) 常勤役員とは、施設の職員を兼務し、職員として常時従事する者をいう。
- (3) 非常勤役員とは、常勤役員以外の役員をいう。
- (4) 評議員とは、定款第5条に基づき選任された者をいう。
- (5) 報酬とは、社会福祉法第45条の35第1項に定める報酬等をいい、報酬、賞与その他職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称の如何を問わない。費用とは明確に区分されるものである。
- (6) 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤費、旅費(宿泊費を含む)、手数料等の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものである。

## (報酬等の区分)

第3条 役員の報酬は、常勤役員にあつては月額報酬、賞与及び退職手当とし、非常勤役員及び評議員については、業務に応じた報酬とし、賞与及び退職手当は支給しない。

## (会計年度の報酬総額)

第4条 前条に規定する役員報酬は、会計年度ごとに、別表第1「会計年度の報酬総額」に定める額を上限とする。

- 2 評議員の報酬総額については、定款第8条に定める額を上限とする。
- 3 第1項にかかわらず、職員給与を受けている理事が1名の場合であつて、個人の職員給与が特定されてしまう場合は、当該理事の職員給与を報酬総額に含めないものとする。

## (常勤役員の報酬等の算定方法)

第5条 常勤役員に対する報酬等の額は、次の各号による報酬等の区分に応じて定めるものとする。

- (1) 報酬(基本給)については、職員給与規程に定める俸給表により支給する。
- (2) 賞与については、職員給与規程により算定される期末・勤勉手当を支給する。
- (3) 賞与以外の諸手当については、職員給与規程の各規定により支給する。
- (4) 退職手当については、社会福祉施設職員退職手当共済法及び宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度の規定による退職手当を支給する。

(非常勤役員及び評議員の報酬等の算定方法)

第6条 非常勤役員及び評議員に対する報酬等の額は、次の各号による報酬等の区分に応じて定めるものとする。

- (1) 非常勤役員の報酬は、別表第2「非常勤役員の報酬」に定める額とする。
- (2) 評議員の報酬は、別表第3「評議員の報酬」に定める額とする。

(費用)

第7条 非常勤役員及び評議員が、会議に出席する場合又は職務の執行のため出張する場合は、別表第4「旅費交通費」に定める旅費を支給することができる。

- 2 前項にかかわらず、常勤役員については、職員旅費規程に準じて旅費を支給するものとする。
- 3 役員及び評議員がその職務の執行に当たって負担し、又は負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また、前払いを要するものについては前もって支払うものとする。

(重複支給の防止)

第8条 同一日において、当該役員等報酬規程による報酬等の支給の対象となる業務に複数回従事したときは、重複して支給しないものとする。

(報酬等の支給方法)

第9条 常勤役員に対する報酬等の支給時期は、次の各号による報酬等の区分に応じて定める時期とする。

- (1) 報酬については、その月の初日から末日までの分を毎月21日に支給する。ただし、当日が休日にあたる場合は、その前日とする。
  - (2) 賞与については、毎年6月及び12月とする。
- 2 非常勤役員及び評議員に対する報酬は、業務を行った都度支給する。
  - 3 報酬等は、通貨をもって本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。
  - 4 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額及び本人から申し出があったときは、給食費、県退職共済本人掛け金等を控除して支給する。

(報酬等の計算方法)

第10条 月の途中で新たに就任した常勤役員の報酬は、その日から当該月の末日まで日割り計算により支給する。

- 2 常勤理事が月の途中で退任、又は解任された場合は、当該月の初日から退任し、又は解任された日までの報酬を日割り計算により支給する。

- 3 前2項の日割り計算による日額の計算は、報酬の額を当該月の暦日から当該月の休日を除いた日数で除して得た額とする。
- 4 所定の勤務時間の全部又は一部について業務に従事しなかった場合は、その従事しなかった時間に対する報酬は支給しない。ただし、本規程等で別に定める場合は、その規定による。
- 5 前項の場合において従事しなかった時間の計算は、当該報酬締切期間の末日において合計し、1時間未満は切り捨てる。1時間当たりの金額の計算方法は、報酬をその月の所定勤務時間で除した額とする。
- 6 この規定により、計算金額に端数が生じたときには、次のとおり端数処理を行う。
  - (1) 50銭未満の端数について、これを切り捨てる。
  - (2) 50銭以上1円未満の端数のあるときは、その端数金額は1円として計算する。

(公 表)

第11条 当法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項第2号に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。

(改 廃)

第12条 この規程の改廃は、評議員会の議決により行うものとする。

(補 則)

第13条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。

附 則

この規程は、平成29年4月 1日より適用する。

別表第1（会計年度の報酬総額）

役員等の区分	会計年度ごとの報酬総額
常勤理事	2,500万円
非常勤理事	50万円
監事	10万円

別表第2（非常勤役員の報酬）

（1）理事

	日額
理事会等会議への出席	5,940円
上記の他、法人施設業務のための出勤	12,450円

（2）監事

	日額
監事監査等への出席	5,940円
理事会等会議への出席	5,940円
上記の他、法人施設業務のための出勤	12,450円

別表第3（評議員の報酬）

	日額
評議員等会議への出席	5,940円
上記の他、法人施設業務のための出勤	12,450円

別表第4（旅費交通費）

区分	旅費交通費
自家用車	1km毎に38円
公共交通機関	実費
宿泊費	実費
必要経費	実費

# 社会福祉法人 三名福祉会 新役員

役員		評議員
(理事名)	(監事名)	(評議員名)
横山 重子	末吉 勲	日高 衛
日高 輝美	弓削 良盛	福永 慶子
坂本 俊曠		福島 進二
後藤 久美男		宮永 金幸
横山 千尋		郡 久恵
井戸川 重利		福島 みき子
中森 まち子		福島 和彦
		堀 孝文



法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31

日 社会福祉法人名 社会福祉法人 三名福社会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	124,275,000	122,622,122	1,652,878	
	保育事業収入 医療事業収入	145,641,890	146,613,484	△971,594	
	入 借入金利息補助金収入	65,007,000	66,092,993	△1,085,993	
	経常経費寄附金収入 受取	50,000	16,200	33,800	
	利息配当金収入 その他の収入	2,150,000	2,120,000	30,000	
		615,000	63,425	551,575	
	事業活動収入計 (1)	341,613,890	339,992,712	1,621,178	
事業活動による支出	人件費支出	247,172,837	243,792,293	3,380,544	
	事業費支出	34,652,400	32,361,038	2,291,362	
	事務費支出	38,654,803	35,746,059	2,908,744	
	支払利息支出	93,000	32,528	60,472	
	その他の支出	1,580,000	1,476,240	103,760	
	事業活動支出計 (2)	322,153,040	313,408,158	8,744,882	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		19,460,850	26,584,554	△7,123,704	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	800,000	778,280	21,720	
	施設整備等収入計 (4)	800,000	778,280	21,720	
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産取得支出	81,870,000	80,158,452	1,711,548	
	施設整備等支出計 (5)	82,870,000	81,158,452	1,711,548	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△82,070,000	△80,380,172	△1,689,828	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入 その他	92,780,000	65,476,083	27,303,917	
	の活動による収入	0	21,720	△21,720	
	その他の活動収入計 (7)	92,780,000	65,497,803	27,282,197	
	積立資産支出 その他の活動による支出	24,964,890	1,398,584	23,566,306	
		0	8,640	△8,640	
その他の活動支出計 (8)	24,964,890	1,407,224	23,557,666		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		67,815,110	64,090,579	3,724,531	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,205,960	10,294,961	△5,089,001	
前期末支払資金残高 (12)		70,907,591	70,907,591	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		76,113,551	81,202,552	△5,089,001	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31

日 社会福祉法人名 社会福祉法人 三名福祉会

(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	収入			
	介護保険事業収益	122,622,122	118,724,105	3,898,017
	保育事業収益 医療事業収	146,613,484	126,510,051	20,103,433
	益 経常経費寄附金収益	66,092,993	59,266,272	6,826,721
	その他の収益	2,120,000	3,100,380	△980,380
		18,541	299,561	△281,020
	サービス活動収益計 (1)	337,467,140	307,900,369	29,566,771
	費用			
	人件費	244,301,794	247,323,876	△3,022,082
	事業費 事	32,361,038	31,866,994	494,044
務費 減価	35,746,059	21,536,491	14,209,568	
償却費	11,805,820	11,250,005	555,815	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,453,478	△4,454,547	1,069	
その他の費用	18,541	125,208	△106,667	
サービス活動費用計 (2)	319,779,774	307,648,027	12,131,747	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,687,366	252,342	17,435,024	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益 受	16,200	31,000	△14,800
	取利息配当金収益	63,425	138,666	△75,241
	その他のサービス活動外収益	2,464,488	2,549,803	△85,315
	サービス活動外収益計 (4)	2,544,113	2,719,469	△175,356
	費用			
支払利息	32,528	62,000	△29,472	
その他のサービス活動外費用	1,476,240	1,351,020	125,220	
サービス活動外費用計 (5)	1,508,768	1,413,020	95,748	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,035,345	1,306,449	△271,104	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,722,711	1,558,791	17,163,920	
特別増減の部	収入			
	固定資産受贈額	0	605,700	△605,700
	固定資産売却益	778,279	0	778,279
	特別収益計 (8)	778,279	605,700	172,579
費用				
固定資産売却損・処分損	3	1	2	
特別費用計 (9)	3	1	2	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	778,276	605,699	172,577	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	19,500,987	2,164,490	17,336,497	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	77,729,389	95,194,899	△17,465,510
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	97,230,376	97,359,389	△129,013
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	65,000,000	0	65,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	19,630,000	△19,630,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	162,230,376	77,729,389	84,500,987

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現  
在

社会福祉法人名 社会福祉法人 三名福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	145,629,687	77,433,960	68,195,727	流動負債	75,247,135	18,759,369	56,487,766
現金預金	113,664,131	47,783,166	65,880,965	事業未払金 その	6,294,383	5,816,257	478,126
事業未収金	29,141,259	26,663,913	2,477,346	他の未払金 役員	54,622,000	300,000	54,322,000
未収金 未	249,619	873,991	△624,372	等短期借入金	3,000,000	0	3,000,000
収補助金	2,126,200	1,573,000	553,200	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,000,000	△1,000,000
前払金 前	84,790	85,280	△490	預り金	0	2,460	△2,460
払費用	363,688	454,610	△90,922	職員預り金	510,752	407,652	103,100
				賞与引当金	10,820,000	11,233,000	△413,000
固定資産	500,351,346	496,107,838	4,243,508	固定負債	19,912,102	19,008,142	903,960
基本財産	303,917,676	234,105,504	69,812,172	役員等長期借入金	2,000,000	2,000,000	0
土地	81,071,372	81,071,372	0	退職給付引当金	17,912,102	17,008,142	903,960
建物	222,846,304	153,034,132	69,812,172	負債の部合計	95,159,237	37,767,511	57,391,726
その他の固定資産	196,433,670	262,002,334	△65,568,664	純 資 産 の 部			
土地	2,469,000	2,469,000	0	基本金	132,364,876	132,364,876	0
建物	4	4	0	第1号基本金	103,578,068	103,578,068	0
構築物	7,862,021	9,256,537	△1,394,516	第2号基本金	21,740,000	21,740,000	0
車輛運搬具	626,489	669,157	△42,668	第3号基本金	7,046,808	7,046,808	0
器具及び備品	3,136,684	3,159,044	△22,360	国庫補助金等特別積立金 その他の積	92,636,544	97,090,022	△4,453,478
権利	76,440	76,440	0	立金	163,590,000	228,590,000	△65,000,000
退職給付引当資産 保育所繰越積立資	17,912,102	17,008,142	903,960	人件費積立金 保育所施設・設備整	21,000,000	21,000,000	0
産 保育所施設・設備整備積立資産	21,000,000	21,000,000	0	備積立金	142,590,000	207,590,000	△65,000,000
差入保証金	142,590,000	207,590,000	△65,000,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活	162,230,376	77,729,389	84,500,987
長期前払費用	600,000	600,000	0	動増減差額)	19,500,987	2,164,490	17,336,497
	160,930	174,010	△13,080	純資産の部合計	550,821,796	535,774,287	15,047,509
資産の部合計	645,981,033	573,541,798	72,439,235	負債及び純資産の部合計	645,981,033	573,541,798	72,439,235

## 三名保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 (至) 平成 29 年 3 月 31

社会福祉法人名 社会福祉法人 三名福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	145,641,890	146,613,484	△971,594		
	委託費収入 その	140,141,890	140,141,890	0		
	他の事業収入	5,500,000	6,471,594	△971,594		
	補助金事業収入	5,500,000	3,849,400	1,650,600		
	受託事業収入 そ	0	936,894	△936,894		
	の他の事業収入	0	1,685,300	△1,685,300		
	受経常経費寄附金収入	150,000	120,000	30,000		
	受取利息配当金収入	460,000	63,001	396,999		
	その他の収入	2,100,000	2,000,804	99,196		
	受入研修費収入 利用者等外	0	12,000	△12,000		
	給食費収入 雑収入	1,600,000	1,413,440	186,560		
	雑収入	500,000	575,364	△75,364		
		500,000	575,364	△75,364		
	事業活動収入計 (1)		148,351,890	148,797,289	△445,399	
	事業活動による支出	人件費支出 役	97,302,000	97,289,335	12,665	
		員報酬支出	300,000	269,500	30,500	
		職員給料支出 職員	36,000,000	35,900,782	99,218	
		賞与支出 非常勤職	14,000,000	13,983,178	16,822	
		員給与支出	35,100,000	35,091,846	8,154	
		退職給付支出	902,000	901,371	629	
法定福利費支出		11,000,000	11,142,658	△142,658		
事業費支出		16,015,000	15,000,563	1,014,437		
給食費支出 保健衛		9,100,000	9,112,482	△12,482		
生費支出 保育材料		250,000	176,412	73,588		
費支出 水道光熱費		1,000,000	847,859	152,141		
支出 燃料費支出 消		1,500,000	1,214,161	285,839		
耗器具備品費支出		100,000	62,833	37,167		
保険料支出 賃借料		2,000,000	1,715,602	284,398		
支出 車輛費支出		550,000	514,104	35,896		
雑支出		500,000	417,252	82,748		
事務費支出		15,000	12,197	2,803		
福利厚生費支出		1,000,000	927,661	72,339		
職員被服費支出		21,770,000	20,919,705	850,295		
旅費交通費支出		400,000	403,373	△3,373		
研修研究費支出	120,000	80,960	39,040			
事務消耗品費支出	520,000	479,998	40,002			
印刷製本費支出	2,670,000	2,785,507	△115,507			
修繕費支出 通信	600,000	481,203	118,797			
運搬費支出 会議	250,000	232,008	17,992			
費支出 広報費支	1,300,000	1,285,672	14,328			
出 業務委託費支	600,000	637,708	△37,708			
出	350,000	252,767	97,233			
業務委託費支出 手数料支	100,000	47,120	52,880			
出 土地・建物賃借料支出	820,000	687,013	132,987			
保守料支出	820,000	687,013	132,987			
雑支出	1,200,000	1,041,368	158,632			
雑支出	11,690,000	11,620,348	69,652			
その他の支出	350,000	313,454	36,546			
利用者等外給食費支出	800,000	571,206	228,794			
	800,000	571,206	228,794			
	1,500,000	1,413,440	86,560			
	1,500,000	1,413,440	86,560			
事業活動支出計 (2)		136,587,000	134,623,043	1,963,957		

## 三名保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 (至) 平成 29 年 3 月 31

社会福祉法人名 社会福祉法人 三名福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		11,764,890	14,174,246	△2,409,356	
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出 建物取得支出 車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出	80,680,000 79,550,000 130,000 1,000,000	78,977,092 78,437,652 127,440 412,000	1,702,908 1,112,348 2,560 588,000	
	施設整備等支出計 (5)	80,680,000	78,977,092	1,702,908	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△80,680,000	△78,977,092	△1,702,908	
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 保育所施設設備整備積立資産取崩収入	92,280,000 0	65,007,371 7,371	27,272,629 △7,371	
	事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入	92,280,000 1,200,000	65,000,000 1,200,000	27,280,000 0	
	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0	
		400,000	400,000	0	
		600,000	600,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	95,680,000	68,407,371	27,272,629	
支出					
積立資産支出 退職給付引当資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出	24,164,890 655,000 23,509,890	652,080 652,080 0	23,512,810 2,920 23,509,890		
その他の活動支出計 (8)	24,164,890	652,080	23,512,810		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		71,515,110	67,755,291	3,759,819	
予備費支出 (10)		0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,600,000	2,952,445	△352,445	
前期末支払資金残高 (12)		35,272,748	35,272,748	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		37,872,748	38,225,193	△352,445	

三名保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31

日 社会福祉法人名 社会福祉法人 三名福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
Ⅱ	保育事業収益	146,613,484	126,510,051	20,103,433
	委託費収益 その	140,141,890	122,775,730	17,366,160
	他の事業収益	6,471,594	3,734,321	2,737,273
	補助金事業収益 受託	3,849,400	2,067,300	1,782,100
	事業収益 その他の事	936,894	943,521	△6,627
	業収益	1,685,300	723,500	961,800
	経常経費寄附金収益 その	120,000	100,380	19,620
	他の収益	15,561	181,745	△166,184
	退職給付引当金戻入益	15,561	71,863	△56,302
	退職給付引当資産差益	0	109,882	△109,882
サービス活動収益計 (1)		146,749,045	126,792,176	19,956,869
Ⅲ	人件費	97,339,044	87,598,849	9,740,195
	役員報酬 職員	269,500	286,000	△16,500
	給料 職員賞与	35,900,782	33,266,481	2,634,301
	賞与引当金繰入	9,484,178	8,761,017	723,161
	非常勤職員給与	3,904,000	4,499,000	△595,000
	退職給付費用	35,091,846	29,531,091	5,560,755
	法定福利費	1,546,080	1,573,270	△27,190
	事業費	11,142,658	9,681,990	1,460,668
	給食費 保健衛	15,000,563	13,042,370	1,958,193
	生費 保育材料	9,112,482	8,788,891	323,591
	費 水道光熱費	176,412	162,316	14,096
	燃料費 消耗器	847,859	771,984	75,875
	具備品費 保険	1,214,161	1,241,822	△27,661
	料	62,833	66,074	△3,241
	賃借料	1,715,602	539,596	1,176,006
	車輛費	514,104	437,088	77,016
	雑費	417,252	441,250	△23,998
	事務費	12,197	0	12,197
	福利厚生費	927,661	593,349	334,312
	職員被服費	20,919,705	7,381,851	13,537,854
	旅費交通費	403,373	355,251	48,122
	研修研究費	80,960	118,340	△37,380
	事務消耗品費	479,998	170,602	309,396
	印刷製本費	2,785,507	2,560,466	225,041
	修繕費 通信	481,203	472,547	8,656
	運搬費 会議	232,008	209,566	22,442
	費	1,285,672	323,707	961,965
	広報費 業	637,708	466,837	170,871
	務委託費	252,767	254,103	△1,336
	業務委託費 手	47,120	10,800	36,320
	数料 土地・建物	687,013	536,256	150,757
	賃借料 保守料	687,013	536,256	150,757
	雑費	1,041,368	971,604	69,764
	雑費	11,620,348	186,000	11,434,348
	減価償却費	313,454	342,506	△29,052
	国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費	571,206	403,266	167,940
	用	571,206	403,266	167,940
	退職給付引当資産差損	5,144,355	4,671,040	473,315
		△1,151,488	△1,152,557	1,069
		15,561	71,863	△56,302
	15,561	71,863	△56,302	
サービス活動費用計 (2)		137,267,740	111,613,416	25,654,324

三名保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31

日 社会福祉法人名 社会福祉法人 三名福社会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		9,481,305	15,178,760	△5,697,455
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	63,001	136,107	△73,106
	受入研修費収益 利用者	2,000,804	2,018,640	△17,836
	等外給食収益 雑収益	12,000	40,800	△28,800
	雑収益	1,413,440	1,288,220	125,220
	雑収益	575,364	689,620	△114,256
	雑収益	575,364	689,620	△114,256
	サービス活動外収益計 (4)	2,063,805	2,154,747	△90,942
費用	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	1,413,440	1,288,220	125,220
		1,413,440	1,288,220	125,220
	サービス活動外費用計 (5)	1,413,440	1,288,220	125,220
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	650,365	866,527	△216,162
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,131,670	16,045,287	△5,913,617
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額 車輛運搬具受贈額 その他の固定資産受贈額	0	605,700	△605,700
	事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	0	600,000	△600,000
		0	5,700	△5,700
		400,000	400,000	0
		600,000	300,000	300,000
	特別収益計 (8)	1,000,000	1,305,700	△305,700
費用	固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
		3	1	2
	特別費用計 (9)	3	1	2
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	999,997	1,305,699	△305,702
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	11,131,667	17,350,986	△6,219,319
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	51,669,706	53,948,720	△2,279,014
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	62,801,373	71,299,706	△8,498,333
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	65,000,000	0	65,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	65,000,000	0	65,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	19,630,000	△19,630,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	19,630,000	△19,630,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	127,801,373	51,669,706	76,131,667

三名保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現  
在

社会福祉法人名 社会福祉法人 三名福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	97,286,268	39,456,779	57,829,489	流動負債	60,565,075	6,283,031	54,282,044
現金預金	91,521,135	34,138,300	57,382,835	事業未払金	2,033,075	1,781,571	251,504
事業未収金	251,005	231,423	19,582	その他の未払金	54,622,000	0	54,622,000
未収金	640,440	690,446	△50,006	預り金	0	2,460	△2,460
未収補助金	2,110,000	1,542,000	568,000	職員預り金	6,000	0	6,000
前払費用	363,688	454,610	△90,922	賞与引当金	3,904,000	4,499,000	△595,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	1,200,000	1,200,000	0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	1,200,000	1,200,000	0				
固定資産	378,158,029	371,096,147	7,061,882	固定負債	9,403,776	8,774,628	629,148
基本財産	179,065,215	103,505,766	75,559,449	退職給付引当金	9,403,776	8,774,628	629,148
土地	65,545,124	65,545,124	0	負債の部合計	69,968,851	15,057,659	54,911,192
建物	113,520,091	37,960,642	75,559,449	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	199,092,814	267,590,381	△68,497,567	基本金	95,199,832	95,199,832	0
土地	2,469,000	2,469,000	0	第1号基本金	66,413,024	66,413,024	0
建物	3	3	0	第2号基本金	21,740,000	21,740,000	0
構築物	7,068,372	8,372,479	△1,304,107	第3号基本金	7,046,808	7,046,808	0
車輛運搬具	386,514	583,712	△197,198	国庫補助金等特別積立金	18,884,241	20,035,729	△1,151,488
器具及び備品	1,269,449	1,494,859	△225,410	その他の積立金	163,590,000	228,590,000	△65,000,000
事業区分間長期貸付金	10,600,000	11,800,000	△1,200,000	人件費積立金	21,000,000	21,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	4,300,000	5,500,000	△1,200,000	保育所施設・設備整備積立金	142,590,000	207,590,000	△65,000,000
退職給付引当資産	9,403,776	8,774,628	629,148	次期繰越活動増減差額	127,801,373	51,669,706	76,131,667
保育所繰越積立資産	21,000,000	21,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,131,667	17,350,986	△6,219,319
保育所施設・設備整備積立資産	142,590,000	207,590,000	△65,000,000				
長期前払費用	5,700	5,700	0	純資産の部合計	405,475,446	395,495,267	9,980,179
資産の部合計	475,444,297	410,552,926	64,891,371	負債及び純資産の部合計	475,444,297	410,552,926	64,891,371



## 国富町中央デイサービスセンター拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31

日 社会福祉法人名 社会福祉法人 三名福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	124,275,000	122,622,122	1,652,878	
	居宅介護料収入	50,920,000	48,677,227	2,242,773	
	(介護報酬収入)	45,679,200	43,774,282	1,904,918	
	介護報酬収入 介	38,959,200	38,139,742	819,458	
	護予防報酬収入	6,720,000	5,634,540	1,085,460	
	(利用者負担金収入) 介護負担金収入	5,240,800	4,902,945	337,855	
	(公費) 介護負担金収入 (一般)	388,000	371,109	16,891	
	介護予防負担金収入 (一般)	3,940,800	3,879,376	61,424	
	地域密着型介護料収入	912,000	652,460	259,540	
	(介護報酬収入)	40,140,000	41,895,349	△1,755,349	
	介護報酬収入	36,400,000	37,575,794	△1,175,794	
	(利用者負担金収入) 介護	36,400,000	37,575,794	△1,175,794	
	負担金収入 (公費) 介護	3,740,000	4,319,555	△579,555	
	負担金収入 (一般)	40,000	38,886	1,114	
	居宅介護支援介護料収入 居	3,700,000	4,280,669	△580,669	
	宅介護支援介護料収入	8,300,000	8,247,570	52,430	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,300,000	8,247,570	52,430	
	事業費収入	175,000	160,560	14,440	
	利用者等利用料収入 居宅介護サービス	175,000	160,560	14,440	
	利用料収入 食費収入 (一般) 居住	13,650,000	12,813,164	836,836	
	費収入 (一般) その他の利用料収入	100,000	18,790	81,210	
	その他の事業収入	8,750,000	8,195,324	554,676	
	補助金事業収入	3,200,000	3,141,600	58,400	
	受託事業収入	1,600,000	1,457,450	142,550	
	借入金利息補助金収入	11,090,000	10,828,252	261,748	
	経常経費寄附金収入	450,000	450,000	0	
	受取利息配当金収入	10,640,000	10,378,252	261,748	
その他の収入	50,000	16,200	33,800		
受入研修費収入 利用者等外	2,000,000	2,000,000	0		
給食費収入 雑収入	155,000	186	154,814		
雑収入	1,625,000	366,668	1,258,332		
	5,000	5,000	0		
	80,000	62,800	17,200		
	1,540,000	298,868	1,241,132		
	1,540,000	298,868	1,241,132		
事業活動収入計 (1)	128,105,000	125,005,176	3,099,824		
事業活動による支出	人件費支出	97,121,612	93,831,916	3,289,696	
	職員給料支出	66,150,000	65,957,328	192,672	
	職員賞与支出	12,420,000	12,362,628	57,372	
	退職給付支出	2,886,212	2,837,812	48,400	
	法定福利費支出	15,665,400	12,674,148	2,991,252	
	事業費支出 給食	18,080,000	16,866,591	1,213,409	
	費支出 保健衛	7,900,000	7,639,339	260,661	
	生費支出 教養	110,000	18,360	91,640	
	娯楽費支出 日	250,000	203,796	46,204	
	用品費支出 水	550,000	236,205	313,795	
	道光熱費支出	4,950,000	5,014,091	△64,091	
	消耗器具備品費支出	790,000	686,044	103,956	
	保険料支出 賃借料	500,000	339,250	160,750	
	支出 車輛費支出	600,000	568,323	31,677	
雑支出	2,280,000	2,116,653	163,347		
事務費支出	150,000	44,530	105,470		
	10,298,388	8,332,067	1,966,321		

## 国富町中央デイサービスセンター拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31

日 社会福祉法人名 社会福祉法人 三名福祉会

(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	福利厚生費支出	500,000	364,293	135,707		
	職員被服費支出	570,000	430,877	139,123		
	旅費交通費支出	70,000	34,380	35,620		
	研修研究費支出	316,388	239,652	76,736		
	事務消耗品費支出	220,000	48,322	171,678		
	印刷製本費支出	600,000	528,831	71,169		
	水道光熱費支出	10,000	30,087	△20,087		
	燃料費支出 修繕	200,000	201,881	△1,881		
	費支出 通信運搬	240,000	198,276	41,724		
	費支出 会議費支	1,990,000	1,790,180	199,820		
	出 広報費支出 業	50,000	14,000	36,000		
	務委託費支出	30,000	0	30,000		
	業務委託費支出	780,000	716,198	63,802		
	手数料支出 保険	780,000	716,198	63,802		
	料支出 賃借料支	1,180,000	1,106,460	73,540		
	出 租税公課支出	50,000	0	50,000		
	保守料支出 渉外	1,740,000	1,208,106	531,894		
	費支出 諸会費支	275,000	188,600	86,400		
	出	950,000	857,884	92,116		
	雑支出	140,000	120,800	19,200		
雑支出	203,000	163,500	39,500			
支払利息支出	184,000	89,740	94,260			
その他の支出	184,000	89,740	94,260			
利用者等外給食費支出	93,000	32,528	60,472			
	80,000	62,800	17,200			
	80,000	62,800	17,200			
事業活動支出計 (2)		125,673,000	119,125,902	6,547,098		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,432,000	5,879,274	△3,447,274		
施設整備等による収支	固定資産売却収入 車輛運	800,000	778,280	21,720		
	搬具売却収入	800,000	778,280	21,720		
	施設整備等収入計 (4)		800,000	778,280	21,720	
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0		
	施設整備等支出計 (5)		1,000,000	1,000,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△200,000	△221,720	21,720		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	500,000	468,712	31,288		
	退職給付引当資産取崩収入 その他の活動	500,000	468,712	31,288		
	による収入	0	21,720	△21,720		
	長期前払費用返還金収入	0	21,720	△21,720		
	その他の活動収入計 (7)		500,000	490,432	9,568	
	積立資産支出 退職給付引	800,000	746,504	53,496		
	当資産支出	800,000	746,504	53,496		
	拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間	1,200,000	1,200,000	0		
	繰入金支出	600,000	600,000	0		
	その他の活動支出計 (8)		2,600,000	2,546,504	53,496	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△2,100,000	△2,056,072	△43,928		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		132,000	3,601,482	△3,469,482		
前期末支払資金残高 (12)		20,305,167	20,305,167	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		20,437,167	23,906,649	△3,469,482		

国富町中央デイサービスセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 (至) 平成 29 年 3 月 31

社会福祉法人名 社会福祉法人 三名福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 入	介護保険事業収益	122,622,122	118,724,105	3,898,017
	居宅介護料収益	48,677,227	54,556,181	△5,878,954
	(介護報酬収益)	43,774,282	49,217,041	△5,442,759
	介護報酬収益 介	38,139,742	42,369,393	△4,229,651
	護予防報酬収益	5,634,540	6,847,648	△1,213,108
	(利用者負担金収益) 介護負担金収益	4,902,945	5,339,140	△436,195
	(公費) 介護負担金収益 (一般)	371,109	377,997	△6,888
	介護予防負担金収益 (一般)	3,879,376	4,039,347	△159,971
	地域密着型介護料収益	652,460	921,796	△269,336
	(介護報酬収益)	41,895,349	34,159,939	7,735,410
	介護報酬収益	37,575,794	30,510,035	7,065,759
	(利用者負担金収益) 介護負担金収益	37,575,794	30,510,035	7,065,759
	(公費) 介護負担金収益 (一般)	4,319,555	3,649,904	669,651
	居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援	38,886	18,229	20,657
	介護料収益	4,280,669	3,631,675	648,994
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,247,570	7,228,170	1,019,400
	事業費収益	8,247,570	7,228,170	1,019,400
	利用者等利用料収益 居宅介護サービス	160,560	14,310	146,250
	利用料収益 食費収益 (一般) 居住	160,560	14,310	146,250
	費収益 (一般) その他の利用料収益	12,813,164	11,864,723	948,441
	その他の事業収益	18,790	310	18,480
	補助金事業収益	8,195,324	7,685,963	509,361
	受託事業収益	3,141,600	2,736,800	404,800
	経常経費寄附金収益	1,457,450	1,441,650	15,800
	その他の収益	10,828,252	10,900,782	△72,530
	退職給付引当金戻入益 退職給付引当資	450,000	450,000	0
	産差益	10,378,252	10,450,782	△72,530
	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	
	2,980	117,816	△114,836	
	2,980	53,345	△50,365	
	0	64,471	△64,471	
	サービス活動収益計 (1)	124,625,102	121,841,921	2,783,181
費 出	人件費	94,333,708	108,996,608	△14,662,900
	職員給料 職員	65,957,328	74,987,145	△9,029,817
	賞与 賞与引当	7,896,628	12,023,826	△4,127,198
	金繰入 退職給	4,690,000	4,466,000	224,000
	付費用 法定福	3,115,604	3,008,360	107,244
	利費	12,674,148	14,511,277	△1,837,129
	事業費	16,866,591	17,889,877	△1,023,286
	給食費 保健衛	7,639,339	7,193,421	445,918
	生費 教養娯楽	18,360	25,272	△6,912
	費 日用品費 水	203,796	189,733	14,063
	道光熱費 消耗	236,205	138,500	97,705
	器具備品費 保	5,014,091	5,106,956	△92,865
	険料	686,044	671,064	14,980
	賃借料	339,250	828,010	△488,760
	車輛費	568,323	892,232	△323,909
	雑費	2,116,653	2,817,929	△701,276
	事務費	44,530	26,760	17,770
福利厚生費	8,332,067	8,026,373	305,694	
職員被服費	364,293	388,239	△23,946	
旅費交通費	430,877	420,487	10,390	
	34,380	0	34,380	

国富町中央デイサービスセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31

日 社会福祉法人名 社会福祉法人 三名福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業活動の増減の部	収入			
	支出			
	研修研究費	239,652	70,600	169,052
	事務消耗品費	48,322	102,065	△53,743
	印刷製本費	528,831	591,583	△62,752
	水道光熱費	30,087	31,710	△1,623
	燃料費	201,881	211,221	△9,340
	修繕費 通	198,276	114,195	84,081
	信運搬費	1,790,180	1,509,991	280,189
	会議費 広	14,000	21,340	△7,340
	報費 業務	0	17,000	△17,000
	委託費	716,198	596,028	120,170
	業務委託費	716,198	596,028	120,170
	手数料	1,106,460	1,111,406	△4,946
	賃借料	1,208,106	1,315,641	△107,535
	租税公課	188,600	173,700	14,900
	保守料	857,884	951,224	△93,340
	渉外費	120,800	63,200	57,600
	諸会費	163,500	221,300	△57,800
	雑費	89,740	115,443	△25,703
雑費	89,740	115,443	△25,703	
減価償却費	6,338,806	6,495,754	△156,948	
国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用	△3,301,990	△3,301,990	△0	
退職給付引当資産差損	2,980	53,345	△50,365	
退職給付引当資産差損	2,980	53,345	△50,365	
サービス活動費用計 (2)	122,572,162	138,159,967	△15,587,805	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,052,940	△16,318,046	18,370,986	
サービス活動外増減の部	収入			
	支出			
	借入金利息補助金収益 受取利息	16,200	31,000	△14,800
	配当金収益 その他のサービス活動外収益	186	1,360	△1,174
	受入研修費収益 利用者	366,668	373,208	△6,540
	等外給食収益 雑収益	5,000	0	5,000
	雑収益	62,800	62,800	0
	雑収益	298,868	310,408	△11,540
	雑収益	298,868	310,408	△11,540
	サービス活動外収益計 (4)	383,054	405,568	△22,514
サービス活動外増減の部	収入			
	支出			
	支払利息	32,528	62,000	△29,472
	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	62,800	62,800	0
費用	62,800	62,800	0	
サービス活動外費用計 (5)	95,328	124,800	△29,472	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	287,726	280,768	6,958	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,340,666	△16,037,278	18,377,944	
特別増減の部	収入			
	支出			
	固定資産売却益	778,279	0	778,279
	車輛運搬具売却益	778,279	0	778,279
特別収益計 (8)	778,279	0	778,279	
拠点区分間繰入金費用	600,000	300,000	300,000	
特別費用計 (9)	600,000	300,000	300,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	178,279	△300,000	478,279	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,518,945	△16,337,278	18,856,223	
前期繰越活動増減差額 (12)	25,208,498	41,545,776	△16,337,278	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	27,727,443	25,208,498	2,518,945	
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	

国富町中央デイサービスセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 (至) 平成 29 年 3 月 31

社会福祉法人名 社会福祉法人 三名福社会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,727,443	25,208,498	2,518,945

国富町中央デイサービスセンター拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現  
在

社会福祉法人名 社会福祉法人 三名福祉会

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	31,187,534	24,117,548	7,069,986	流動負債	13,170,885	10,478,381	2,692,504
現金預金	12,592,376	7,882,044	4,710,332	事業未払金 その	3,176,133	3,104,729	71,404
事業未収金	18,284,989	15,935,679	2,349,310	他の未払金 役員	600,000	300,000	300,000
未収金 未	209,179	183,545	25,634	等短期借入金	3,000,000	0	3,000,000
収補助金	16,200	31,000	△14,800	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,000,000	△1,000,000
前払金	84,790	85,280	△490	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	1,200,000	1,200,000	0
				職員預り金	504,752	407,652	97,100
				賞与引当金	4,690,000	4,466,000	224,000
固定資産	135,436,467	141,522,182	△6,085,715	固定負債	14,808,326	15,733,514	△925,188
基本財産	124,852,461	130,599,738	△5,747,277	役員等長期借入金 拠点区分間長期	2,000,000	2,000,000	0
土地	15,526,248	15,526,248	0	借入金 退職給付引当金	4,300,000	5,500,000	△1,200,000
建物	109,326,213	115,073,490	△5,747,277		8,508,326	8,233,514	274,812
その他の固定資産	10,584,006	10,922,444	△338,438	負債の部合計	27,979,211	26,211,895	1,767,316
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
構築物	793,649	884,058	△90,409	基本金	37,165,044	37,165,044	0
車輛運搬具 器具	9	85,439	△85,430	第1号基本金 国庫補助金等特別積	37,165,044	37,165,044	0
及び備品 退職給	1,154,491	1,570,182	△415,691	立金 その他の積立金 次期繰越活動	73,752,303	77,054,293	△3,301,990
付引当資産 長期	8,508,326	8,233,514	274,812	増減差額 (うち当期活動増減差額)	0	0	0
前払費用	127,530	149,250	△21,720		27,727,443	25,208,498	2,518,945
					2,518,945	△16,337,278	18,856,223
				純資産の部合計	138,644,790	139,427,835	△783,045
資産の部合計	166,624,001	165,639,730	984,271	負債及び純資産の部合計	166,624,001	165,639,730	984,271

訪問看護ステーション 希望拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31

日 社会福祉法人名 社会福祉法人 三名福社会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
XII	医療事業収入	65,007,000	66,092,993	△1,085,993		
	訪問看護療養費収入 訪	60,000,000	60,996,311	△996,311		
	問看護利用料収入	5,007,000	5,096,682	△89,682		
	訪問看護基本利用料収入 訪問看護その	4,530,000	4,600,152	△70,152		
	他の利用料収入	477,000	496,530	△19,530		
	受取利息配当金収入 その	0	238	△238		
	X	他の収入	150,000	97,016	52,984	
		受入研修費収入	150,000	91,000	59,000	
		雑収入	0	6,016	△6,016	
		雑収入	0	6,016	△6,016	
事業活動収入計 (1)		65,157,000	66,190,247	△1,033,247		
XIII	人件費支出 職	52,749,225	52,671,042	78,183		
	員給料支出	13,600,000	13,568,495	31,505		
	職員賞与支出 非常勤職員給与	8,420,000	8,413,784	6,216		
	支出 退職給付支出	22,720,000	22,581,756	138,244		
	法定福利費支出	1,356,000	1,344,080	11,920		
	事業費支出	6,653,225	6,762,927	△109,702		
	医薬品費支出	557,400	493,884	63,516		
	診療・療養等材料費支出 消耗	63,000	44,911	18,089		
	器具備品費支出 保険料支出	100,000	88,557	11,443		
	車輛費支出	45,000	25,020	19,980		
	事務費支出	78,400	78,400	0		
	福利厚生費支出	271,000	256,996	14,004		
	職員被服費支出	6,586,415	6,494,287	92,128		
	研修研究費支出	332,000	334,872	△2,872		
	事務消耗品費支出	57,585	57,585	0		
	印刷製本費支出	130,000	129,600	400		
	水道光熱費支出	147,000	151,875	△4,875		
	XIV	燃料費支出 修繕	147,000	148,270	△1,270	
		費支出 通信運搬	290,000	321,273	△31,273	
		費支出 会議費支	860,000	857,458	2,542	
		出 広報費支出 業	31,320	31,320	0	
		務委託費支出	488,000	471,087	16,913	
		業務委託費支出	5,000	5,000	0	
		手数料支出 保険	15,000	0	15,000	
		料支出 賃借料支	90,000	85,946	4,054	
		出	90,000	85,946	4,054	
		土地・建物賃借料支出	430,000	390,810	39,190	
		租税公課支出 保守料支	468,000	467,170	830	
		出	540,000	537,451	2,549	
	諸会費支出	1,900,000	1,900,000	0		
	雑支出	101,550	101,550	0		
	雑支出	207,360	207,360	0		
		236,600	215,086	21,514		
	110,000	80,574	29,426			
	110,000	80,574	29,426			
事業活動支出計 (2)		59,893,040	59,659,213	233,827		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,263,960	6,531,034	△1,267,074		
XV	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	1,190,000	1,181,360	8,640		
	車輛運搬具取得支出	420,000	411,360	8,640		

## 訪問看護ステーション 希望拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31

日 社会福祉法人名 社会福祉法人 三名福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出	770,000	770,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	1,190,000	1,181,360	8,640	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,190,000	△1,181,360	△8,640	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間 繰入金支出	1,200,000 400,000	1,200,000 400,000	0 0	
	その他の活動による支出	0	8,640	△8,640	
	長期前払費用支出	0	8,640	△8,640	
	その他の活動支出計 (8)	1,600,000	1,608,640	△8,640	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,600,000	△1,608,640	8,640	
	予備費支出 (10)	0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,473,960	3,741,034	△1,267,074		
前期末支払資金残高 (12)	15,329,676	15,329,676	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	17,803,636	19,070,710	△1,267,074		



訪問看護ステーション 希望拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31

日 社会福祉法人名 社会福祉法人 三名福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	医療事業収益	66,092,993	59,266,272	6,826,721
	訪問看護療養費収益 訪	60,996,311	55,032,355	5,963,956
	問看護利用料収益	5,096,682	4,233,917	862,765
	訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他	4,600,152	3,863,827	736,325
	の利用料収益	496,530	370,090	126,440
	サービス活動収益計 (1)	66,092,993	59,266,272	6,826,721
支	人件費	52,629,042	50,728,419	1,900,623
	職員給料 職員	13,568,495	13,318,493	250,002
	賞与 賞与引当	6,145,784	6,314,684	△168,900
	金繰入 非常勤	2,226,000	2,268,000	△42,000
	職員給与 退職	22,581,756	20,864,045	1,717,711
	給付費用 法定	1,344,080	1,260,000	84,080
	福利費	6,762,927	6,703,197	59,730
	事業費	493,884	934,747	△440,863
	医薬品費 診療・療養	44,911	55,768	△10,857
	等材料費 消耗器具備	88,557	82,289	6,268
	品費 保険料	25,020	83,023	△58,003
	車輛費	78,400	85,240	△6,840
	事務費	256,996	628,427	△371,431
	福利厚生費	6,494,287	6,128,267	366,020
	職員被服費	334,872	281,891	52,981
	研修研究費	57,585	18,066	39,519
	事務消耗品費	129,600	89,200	40,400
	印刷製本費	151,875	142,721	9,154
	水道光熱費	148,270	163,880	△15,610
	燃料費	321,273	337,057	△15,784
	修繕費 通	857,458	800,837	56,621
	信運搬費	31,320	0	31,320
	会議費 広	471,087	462,739	8,348
	報費 業務	5,000	0	5,000
	委託費	0	15,000	△15,000
	業務委託費	85,946	73,948	11,998
	手数料	85,946	73,948	11,998
	保険料	390,810	427,202	△36,392
	賃借料	467,170	390,030	77,140
	土地・建物賃借料	537,451	555,091	△17,640
	租税公課	1,900,000	1,900,000	0
	保守料	101,550	100,900	650
	諸会費	207,360	207,360	0
雑費	215,086	92,600	122,486	
雑費	80,574	69,745	10,829	
減価償却費	80,574	69,745	10,829	
		322,659	83,211	239,448
	サービス活動費用計 (2)	59,939,872	57,874,644	2,065,228
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,153,121	1,391,628	4,761,493
収	受取利息配当金収益	238	1,199	△961
	その他のサービス活動外収益 受	97,016	157,955	△60,939
	入研修費収益	91,000	157,000	△66,000
	雑収益	6,016	955	5,061
	雑収益	6,016	955	5,061
	サービス活動外収益計 (4)	97,254	159,154	△61,900

訪問看護ステーション 希望拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31

日 社会福祉法人名 社会福祉法人 三名福祉会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	97,254	159,154	△61,900
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		6,250,375	1,550,782	4,699,593
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	400,000	400,000	0
特別費用計 (9)		400,000	400,000	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△400,000	△400,000	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		5,850,375	1,150,782	4,699,593
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	851,185	△299,597	1,150,782
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,701,560	851,185	5,850,375
	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)		6,701,560	851,185	5,850,375

訪問看護ステーション 希望拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現  
在

社会福祉法人名 社会福祉法人 三名福祉会

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	20,155,885	16,259,633	3,896,252	流動負債	4,511,175	4,397,957	113,218
現金預金	9,550,620	5,762,822	3,787,798	事業未払金	1,085,175	929,957	155,218
事業未収金	10,605,265	10,496,811	108,454	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	1,200,000	1,200,000	0
				賞与引当金	2,226,000	2,268,000	△42,000
固定資産	1,656,850	789,509	867,341	固定負債	10,600,000	11,800,000	△1,200,000
基本財産	0	0	0	事業区分間長期借入金	10,600,000	11,800,000	△1,200,000
その他の固定資産	1,656,850	789,509	867,341	負債の部合計	15,111,175	16,197,957	△1,086,782
車輛運搬具	239,966	6	239,960	純 資 産 の 部			
器具及び備品	712,744	94,003	618,741	基本金	0	0	0
権利	76,440	76,440	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
差入保証金	600,000	600,000	0	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	27,700	19,060	8,640	次期繰越活動増減差額	6,701,560	851,185	5,850,375
				(うち当期活動増減差額)	5,850,375	1,150,782	4,699,593
				純資産の部合計	6,701,560	851,185	5,850,375
資産の部合計	21,812,735	17,049,142	4,763,593	負債及び純資産の部合計	21,812,735	17,049,142	4,763,593

## 資金収支内訳表

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31

社会福祉法人名 社会福祉法人 三名福祉会

日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	122,622,122	0	122,622,122	0	122,622,122
	保育事業収入	146,613,484	0	146,613,484	0	146,613,484
	医療事業収入	0	66,092,993	66,092,993	0	66,092,993
	借入金利息補助金収入	16,200	0	16,200	0	16,200
	経常経費寄附金収入	2,120,000	0	2,120,000	0	2,120,000
	受取利息配当金収入	63,187	238	63,425	0	63,425
	その他の収入	2,367,472	97,016	2,464,488	0	2,464,488
	事業活動収入計 (1)	273,802,465	66,190,247	339,992,712	0	339,992,712
	支出					
	人件費支出	191,121,251	52,671,042	243,792,293	0	243,792,293
事業費支出	31,867,154	493,884	32,361,038	0	32,361,038	
事務費支出	29,251,772	6,494,287	35,746,059	0	35,746,059	
支払利息支出	32,528	0	32,528	0	32,528	
その他の支出	1,476,240	0	1,476,240	0	1,476,240	
事業活動支出計 (2)	253,748,945	59,659,213	313,408,158	0	313,408,158	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,053,520	6,531,034	26,584,554	0	26,584,554	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	778,280	0	778,280	0	778,280
	施設整備等収入計 (4)	778,280	0	778,280	0	778,280
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
固定資産取得支出	78,977,092	1,181,360	80,158,452	0	80,158,452	
施設整備等支出計 (5)	79,977,092	1,181,360	81,158,452	0	81,158,452	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 79,198,812	△ 1,181,360	△ 80,380,172	0	△ 80,380,172	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	65,476,083	0	65,476,083	0	65,476,083
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,200,000	0	1,200,000	△ 1,200,000	0
	事業区分間繰入金収入	400,000	0	400,000	△ 400,000	0
	その他の活動による収入	21,720	0	21,720	0	21,720
	その他の活動収入計 (7)	67,097,803	0	67,097,803	△ 1,600,000	65,497,803
	支出					
	積立資産支出	1,398,584	0	1,398,584	0	1,398,584
	事業区分間長期借入金返済支出	0	1,200,000	1,200,000	△ 1,200,000	0
	事業区分間繰入金支出	0	400,000	400,000	△ 400,000	0
その他の活動による支出	0	8,640	8,640	0	8,640	
その他の活動支出計 (8)	1,398,584	1,608,640	3,007,224	△ 1,600,000	1,407,224	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	65,699,219	△ 1,608,640	64,090,579	0	64,090,579	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	6,553,927	3,741,034	10,294,961	0	10,294,961	
前期末支払資金残高 (11)	55,577,915	15,329,676	70,907,591	0	70,907,591	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	62,131,842	19,070,710	81,202,552	0	81,202,552	

事業活動内訳表

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三名福祉会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	122,622,122	0	122,622,122	0	122,622,122
		保育事業収益	146,613,484	0	146,613,484	0	146,613,484
		医療事業収益	0	66,092,993	66,092,993	0	66,092,993
		経常経費寄附金収益	2,120,000	0	2,120,000	0	2,120,000
		その他の収益	18,541	0	18,541	0	18,541
	サービス活動収益計 (1)		271,374,147	66,092,993	337,467,140	0	337,467,140
	費用	人件費	191,672,752	52,629,042	244,301,794	0	244,301,794
		事業費	31,867,154	493,884	32,361,038	0	32,361,038
		事務費	29,251,772	6,494,287	35,746,059	0	35,746,059
		減価償却費	11,483,161	322,659	11,805,820	0	11,805,820
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,453,478	△ 0	△ 4,453,478	△ 0	△ 4,453,478	
その他の費用		18,541	0	18,541	0	18,541	
サービス活動費用計 (2)		259,839,902	59,939,872	319,779,774	0	319,779,774	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		11,534,245	6,153,121	17,687,366	0	17,687,366	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	16,200	0	16,200	0	16,200
		受取利息配当金収益	63,187	238	63,425	0	63,425
		その他のサービス活動外収益	2,367,472	97,016	2,464,488	0	2,464,488
		サービス活動外収益計 (4)	2,446,859	97,254	2,544,113	0	2,544,113
	費用	支払利息	32,528	0	32,528	0	32,528
		その他のサービス活動外費用	1,476,240	0	1,476,240	0	1,476,240
		サービス活動外費用計 (5)	1,508,768	0	1,508,768	0	1,508,768
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		938,091	97,254	1,035,345	0	1,035,345	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		12,472,336	6,250,375	18,722,711	0	18,722,711	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	778,279	0	778,279	0	778,279
		事業区分間繰入金収益	400,000	0	400,000	△ 400,000	0
		特別収益計 (8)	1,178,279	0	1,178,279	△ 400,000	778,279
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3
		事業区分間繰入金費用	0	400,000	400,000	△ 400,000	0
特別費用計 (9)		3	400,000	400,003	△ 400,000	3	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,178,276	△ 400,000	778,276	0	778,276	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		13,650,612	5,850,375	19,500,987	0	19,500,987	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		76,878,204	851,185	77,729,389	0	77,729,389
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		90,528,816	6,701,560	97,230,376	0	97,230,376
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		65,000,000	0	65,000,000	0	65,000,000
	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)		155,528,816	6,701,560	162,230,376	0	162,230,376

## 貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 三名福祉会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	126,673,802	20,155,885	146,829,687	△ 1,200,000	145,629,687
現金預金	104,113,511	9,550,620	113,664,131	0	113,664,131
事業未収金	18,535,994	10,605,265	29,141,259	0	29,141,259
未収金	249,619	0	249,619	0	249,619
未収補助金	2,126,200	0	2,126,200	0	2,126,200
前払金	84,790	0	84,790	0	84,790
前払費用	363,688	0	363,688	0	363,688
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	1,200,000	0	1,200,000	△ 1,200,000	0
固定資産	509,294,496	1,656,850	510,951,346	△ 10,600,000	500,351,346
基本財産	303,917,676	0	303,917,676	0	303,917,676
土地	81,071,372	0	81,071,372	0	81,071,372
建物	222,846,304	0	222,846,304	0	222,846,304
その他の固定資産	205,376,820	1,656,850	207,033,670	△ 10,600,000	196,433,670
土地	2,469,000	0	2,469,000	0	2,469,000
建物	4	0	4	0	4
構築物	7,862,021	0	7,862,021	0	7,862,021
車輛運搬具	386,523	239,966	626,489	0	626,489
器具及び備品	2,423,940	712,744	3,136,684	0	3,136,684
権利	0	76,440	76,440	0	76,440
事業区分間長期貸付金	10,600,000	0	10,600,000	△ 10,600,000	0
退職給付引当資産	17,912,102	0	17,912,102	0	17,912,102
保育所繰越積立資産	21,000,000	0	21,000,000	0	21,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	142,590,000	0	142,590,000	0	142,590,000
差入保証金	0	600,000	600,000	0	600,000
長期前払費用	133,230	27,700	160,930	0	160,930
資産の部合計	635,968,298	21,812,735	657,781,033	△ 11,800,000	645,981,033
流動負債	71,935,960	4,511,175	76,447,135	△ 1,200,000	75,247,135
事業未払金	5,209,208	1,085,175	6,294,383	0	6,294,383
その他の未払金	54,622,000	0	54,622,000	0	54,622,000
役員等短期借入金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	1,200,000	1,200,000	△ 1,200,000	0
職員預り金	510,752	0	510,752	0	510,752
賞与引当金	8,594,000	2,226,000	10,820,000	0	10,820,000
固定負債	19,912,102	10,600,000	30,512,102	△ 10,600,000	19,912,102
役員等長期借入金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
事業区分間長期借入金	0	10,600,000	10,600,000	△ 10,600,000	0
退職給付引当金	17,912,102	0	17,912,102	0	17,912,102
負債の部合計	91,848,062	15,111,175	106,959,237	△ 11,800,000	95,159,237
基本金	132,364,876	0	132,364,876	0	132,364,876
第1号基本金	103,578,068	0	103,578,068	0	103,578,068
第2号基本金	21,740,000	0	21,740,000	0	21,740,000
第3号基本金	7,046,808	0	7,046,808	0	7,046,808
国庫補助金等特別積立金	92,636,544	0	92,636,544	0	92,636,544
その他の積立金	163,590,000	0	163,590,000	0	163,590,000
人件費積立金	21,000,000	0	21,000,000	0	21,000,000
保育所施設・設備整備積立金	142,590,000	0	142,590,000	0	142,590,000
次期繰越活動増減差額	155,528,816	6,701,560	162,230,376	0	162,230,376
(うち当期活動増減差額)	13,650,612	5,850,375	19,500,987	0	19,500,987
純資産の部合計	544,120,236	6,701,560	550,821,796	0	550,821,796
負債及び純資産の部合計	635,968,298	21,812,735	657,781,033	△ 11,800,000	645,981,033

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 三名福祉会

日

(単位：円)

勘定科目		三名保育園	国富町中央デイサービスセンター	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	122,622,122	122,622,122	0	122,622,122
		保育事業収入	146,613,484	0	146,613,484	0	146,613,484
		借入金利息補助金収入	0	16,200	16,200	0	16,200
		経常経費寄附金収入	120,000	2,000,000	2,120,000	0	2,120,000
		受取利息配当金収入	63,001	186	63,187	0	63,187
		その他の収入	2,000,804	366,668	2,367,472	0	2,367,472
	事業活動収入計 (1)		148,797,289	125,005,176	273,802,465	0	273,802,465
	支出	人件費支出	97,289,335	93,831,916	191,121,251	0	191,121,251
		事業費支出	15,000,563	16,866,591	31,867,154	0	31,867,154
		事務費支出	20,919,705	8,332,067	29,251,772	0	29,251,772
支払利息支出		0	32,528	32,528	0	32,528	
その他の支出		1,413,440	62,800	1,476,240	0	1,476,240	
事業活動支出計 (2)		134,623,043	119,125,902	253,748,945	0	253,748,945	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		14,174,246	5,879,274	20,053,520	0	20,053,520	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	778,280	778,280	0	778,280
		施設整備等収入計 (4)		0	778,280	778,280	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		固定資産取得支出	78,977,092	0	78,977,092	0	78,977,092
		施設整備等支出計 (5)		78,977,092	1,000,000	79,977,092	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 78,977,092	△ 221,720	△ 79,198,812	0	△ 79,198,812	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	65,007,371	468,712	65,476,083	0	65,476,083
		事業区分間長期貸付金回収収入	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	1,200,000	0	1,200,000	△ 1,200,000	0
		事業区分間繰入金収入	400,000	0	400,000	0	400,000
		拠点区分間繰入金収入	600,000	0	600,000	△ 600,000	0
		その他の活動による収入	0	21,720	21,720	0	21,720
	その他の活動収入計 (7)		68,407,371	490,432	68,897,803	△ 1,800,000	67,097,803
	支出	積立資産支出	652,080	746,504	1,398,584	0	1,398,584
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	1,200,000	1,200,000	△ 1,200,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	600,000	600,000	△ 600,000	0
その他の活動支出計 (8)		652,080	2,546,504	3,198,584	△ 1,800,000	1,398,584	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		67,755,291	△ 2,056,072	65,699,219	0	65,699,219	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		2,952,445	3,601,482	6,553,927	0	6,553,927	
前期末支払資金残高 (11)		35,272,748	20,305,167	55,577,915	0	55,577,915	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		38,225,193	23,906,649	62,131,842	0	62,131,842	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 三名福祉会

日

(単位：円)

勘定科目		三名保育園	国富町中央デイサービスセンター	合計	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	122,622,122	122,622,122	0	122,622,122
		保育事業収益	146,613,484	0	146,613,484	0	146,613,484
		経常経費寄附金収益	120,000	2,000,000	2,120,000	0	2,120,000
		その他の収益	15,561	2,980	18,541	0	18,541
	サービス活動収益計 (1)		146,749,045	124,625,102	271,374,147	0	271,374,147
	費用	人件費	97,339,044	94,333,708	191,672,752	0	191,672,752
		事業費	15,000,563	16,866,591	31,867,154	0	31,867,154
		事務費	20,919,705	8,332,067	29,251,772	0	29,251,772
		減価償却費	5,144,355	6,338,806	11,483,161	0	11,483,161
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,151,488	△ 3,301,990	△ 4,453,478	△ 0	△ 4,453,478
その他の費用		15,561	2,980	18,541	0	18,541	
サービス活動費用計 (2)		137,267,740	122,572,162	259,839,902	0	259,839,902	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		9,481,305	2,052,940	11,534,245	0	11,534,245	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	16,200	16,200	0	16,200
		受取利息配当金収益	63,001	186	63,187	0	63,187
		その他のサービス活動外収益	2,000,804	366,668	2,367,472	0	2,367,472
	サービス活動外収益計 (4)		2,063,805	383,054	2,446,859	0	2,446,859
	費用	支払利息	0	32,528	32,528	0	32,528
		その他のサービス活動外費用	1,413,440	62,800	1,476,240	0	1,476,240
サービス活動外費用計 (5)		1,413,440	95,328	1,508,768	0	1,508,768	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		650,365	287,726	938,091	0	938,091	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		10,131,670	2,340,666	12,472,336	0	12,472,336	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	778,279	778,279	0	778,279
		事業区分間繰入金収益	400,000	0	400,000	0	400,000
		拠点区分間繰入金収益	600,000	0	600,000	△ 600,000	0
	特別収益計 (8)		1,000,000	778,279	1,778,279	△ 600,000	1,178,279
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3
拠点区分間繰入金費用		0	600,000	600,000	△ 600,000	0	
特別費用計 (9)		3	600,000	600,003	△ 600,000	3	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		999,997	178,279	1,178,276	0	1,178,276	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		11,131,667	2,518,945	13,650,612	0	13,650,612	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		51,669,706	25,208,498	76,878,204	0	76,878,204
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		62,801,373	27,727,443	90,528,816	0	90,528,816
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		65,000,000	0	65,000,000	0	65,000,000
	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)		127,801,373	27,727,443	155,528,816	0	155,528,816	



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

社会福祉法人名 社会福祉法人 三名福祉会

(単位：円)

勘定科目	三名保育園	国富町中央デイサービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	97,286,268	31,187,534	128,473,802	△ 1,800,000	126,673,802
現金預金	91,521,135	12,592,376	104,113,511	0	104,113,511
事業未収金	251,005	18,284,989	18,535,994	0	18,535,994
未収金	640,440	209,179	849,619	△ 600,000	249,619
未収補助金	2,110,000	16,200	2,126,200	0	2,126,200
前払金	0	84,790	84,790	0	84,790
前払費用	363,688	0	363,688	0	363,688
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	1,200,000	0	1,200,000	△ 1,200,000	0
固定資産	378,158,029	135,436,467	513,594,496	△ 4,300,000	509,294,496
基本財産	179,065,215	124,852,461	303,917,676	0	303,917,676
土地	65,545,124	15,526,248	81,071,372	0	81,071,372
建物	113,520,091	109,326,213	222,846,304	0	222,846,304
その他の固定資産	199,092,814	10,584,006	209,676,820	△ 4,300,000	205,376,820
土地	2,469,000	0	2,469,000	0	2,469,000
建物	3	1	4	0	4
構築物	7,068,372	793,649	7,862,021	0	7,862,021
車輛運搬具	386,514	9	386,523	0	386,523
器具及び備品	1,269,449	1,154,491	2,423,940	0	2,423,940
事業区分間長期貸付金	10,600,000	0	10,600,000	0	10,600,000
拠点区分間長期貸付金	4,300,000	0	4,300,000	△ 4,300,000	0
退職給付引当資産	9,403,776	8,508,326	17,912,102	0	17,912,102
保育所繰越積立資産	21,000,000	0	21,000,000	0	21,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	142,590,000	0	142,590,000	0	142,590,000
長期前払費用	5,700	127,530	133,230	0	133,230
資産の部合計	475,444,297	166,624,001	642,068,298	△ 6,100,000	635,968,298
流動負債	60,565,075	13,170,885	73,735,960	△ 1,800,000	71,935,960
事業未払金	2,033,075	3,176,133	5,209,208	0	5,209,208
その他の未払金	54,622,000	600,000	55,222,000	△ 600,000	54,622,000
役員等短期借入金	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	1,200,000	1,200,000	△ 1,200,000	0
職員預り金	6,000	504,752	510,752	0	510,752
賞与引当金	3,904,000	4,690,000	8,594,000	0	8,594,000
固定負債	9,403,776	14,808,326	24,212,102	△ 4,300,000	19,912,102
役員等長期借入金	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
拠点区分間長期借入金	0	4,300,000	4,300,000	△ 4,300,000	0
退職給付引当金	9,403,776	8,508,326	17,912,102	0	17,912,102
負債の部合計	69,968,851	27,979,211	97,948,062	△ 6,100,000	91,848,062
基本金	95,199,832	37,165,044	132,364,876	0	132,364,876
第1号基本金	66,413,024	37,165,044	103,578,068	0	103,578,068
第2号基本金	21,740,000	0	21,740,000	0	21,740,000
第3号基本金	7,046,808	0	7,046,808	0	7,046,808
国庫補助金等特別積立金	18,884,241	73,752,303	92,636,544	0	92,636,544
その他の積立金	163,590,000	0	163,590,000	0	163,590,000
人件費積立金	21,000,000	0	21,000,000	0	21,000,000
保育所施設・設備整備積立金	142,590,000	0	142,590,000	0	142,590,000
次期繰越活動増減差額	127,801,373	27,727,443	155,528,816	0	155,528,816
(うち当期活動増減差額)	11,131,667	2,518,945	13,650,612	0	13,650,612
純資産の部合計	405,475,446	138,644,790	544,120,236	0	544,120,236
負債及び純資産の部合計	475,444,297	166,624,001	642,068,298	△ 6,100,000	635,968,298

