

平成29年度

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

計算書類

大阪府松原市松ヶ丘1丁目10番61号

社会福祉法人はるかぜ福祉会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日

(至) 平成 30 年 3 月 31 日

(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	[644,200,000]	[643,843,003]	[356,997]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[3,000]	[1,681]	[1,319]	
	その他の収入	[2,001,000]	[1,951,323]	[49,677]	
	事業活動収入計(1)	[646,204,000]	[645,796,007]	[407,993]	
事業活動による支出	人件費支出	[433,970,000]	[433,355,531]	[614,469]	
	事業費支出	[96,260,000]	[95,634,898]	[625,102]	
	事務費支出	[69,537,000]	[68,586,325]	[950,675]	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	支払利息支出	[10,870,000]	[10,863,605]	[6,395]	
	その他の支出	[231,000]	[217,100]	[13,900]	
	事業活動支出計(2)	[610,868,000]	[608,657,459]	[2,210,541]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[35,336,000]	[37,138,548]	[△ 1,802,548]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[945,000]	[945,000]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[945,000]	[945,000]	[0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 945,000]	[△ 945,000]	[0]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[4,450,000]	[4,378,976]	[71,024]	
	その他の活動収入計(7)	[4,450,000]	[4,378,976]	[71,024]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[2,660,000]	[2,636,607]	[23,393]	
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[2,660,000]	[2,636,607]	[23,393]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[1,790,000]	[1,742,369]	[47,631]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[36,181,000]	[37,935,917]	[△ 1,754,917]		
前期末支払資金残高(12)	84,118,989	84,118,989	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[120,299,989]	[122,054,906]	[△ 1,754,917]		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		華まつばら拠点	やぐるま苑拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	[148,931,404]	[494,911,599]	[643,843,003]	[0]	[643,843,003]
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[1,660]	[21]	[1,681]	[0]	[1,681]
	その他の収入	[1,487,464]	[463,859]	[1,951,323]	[0]	[1,951,323]
	事業活動収入計(1)	[150,420,528]	[495,375,479]	[645,796,007]	[0]	[645,796,007]
	事業活動による支出	人件費支出	[109,931,526]	[323,424,005]	[433,355,531]	[0]
事業費支出		[24,541,197]	[71,093,701]	[95,634,898]	[0]	[95,634,898]
事務費支出		[17,150,864]	[51,435,461]	[68,586,325]	[0]	[68,586,325]
就労支援事業支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
授産事業支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
支払利息支出		[0]	[10,863,605]	[10,863,605]	[0]	[10,863,605]
その他の支出		[216,500]	[600]	[217,100]	[0]	[217,100]
事業活動支出計(2)		[151,840,087]	[456,817,372]	[608,657,459]	[0]	[608,657,459]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 1,419,559]	[38,558,107]	[37,138,548]	[0]	[37,138,548]	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[945,000]	[0]	[945,000]	[0]	[945,000]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等支出計(5)	[945,000]	[0]	[945,000]	[0]	[945,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 945,000]	[0]	[△ 945,000]	[0]	[△ 945,000]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[3,699,376]	[679,600]	[4,378,976]	[0]	[4,378,976]
	拠点区分間繰入金収入	[11,232,685]	[0]	[11,232,685]	[△ 11,232,685]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[14,932,061]	[679,600]	[15,611,661]	[△ 11,232,685]	[4,378,976]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の活動による支出	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[1,100,219]	[1,536,388]	[2,636,607]	[0]	[2,636,607]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[11,232,685]	[11,232,685]	[△ 11,232,685]	[0]
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動支出計(8)	[1,100,219]	[12,769,073]	[13,869,292]	[△ 11,232,685]	[2,636,607]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[13,831,842]	[△ 12,089,473]	[1,742,369]	[0]	[1,742,369]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[11,467,283]	[26,468,634]	[37,935,917]	[0]	[37,935,917]	
前期末支払資金残高(11)	16,488,359	67,630,630	84,118,989	0	84,118,989	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[27,955,642]	[94,099,264]	[122,054,906]	[0]	[122,054,906]	

華まつばら拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日

(至) 平成 30 年 3 月 31 日

(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	[149,130,000]	[148,931,404]	[198,596]	
	居宅介護料収入	50,300,000	50,232,093	67,907	
	(介護報酬収入)	(45,650,000)	(45,596,324)	(53,676)	
	介護報酬収入	43,500,000	43,442,387	57,613	
	介護予防報酬収入	2,150,000	2,153,937	△ 3,937	
	(利用者負担金収入)	(4,650,000)	(4,635,769)	(14,231)	
	介護負担金収入(一般)	4,400,000	4,388,635	11,365	
	介護予防負担金収入(一般)	250,000	247,134	2,866	
	地域密着型介護料収入	61,750,000	61,762,315	△ 12,315	
	(介護報酬収入)	(54,500,000)	(54,511,171)	(△ 11,171)	
	介護報酬収入	54,500,000	54,511,171	△ 11,171	
	(利用者負担金収入)	(7,250,000)	(7,251,144)	(△ 1,144)	
	介護負担金収入(一般)	7,250,000	7,251,144	△ 1,144	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,050,000	2,020,068	29,932	
	事業費収入	1,850,000	1,821,558	28,442	
	事業負担金収入(一般)	200,000	198,510	1,490	
	利用者等利用料収入	34,730,000	34,616,928	113,072	
	居宅介護サービス利用料収入	580,000	573,556	6,444	
	地域密着型介護サービス利用料収入	10,450,000	10,416,181	33,819	
	食費収入(一般)	13,050,000	13,013,850	36,150	
	居住費収入(一般)	10,600,000	10,571,681	28,319	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	50,000	41,660	8,340	
	その他の事業収入	300,000	300,000	0	
	補助金事業収入(公費)	300,000	300,000	0	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]		
医療事業収入	[0]	[0]	[0]		
受取利息配当金収入	[2,000]	[1,660]	[340]		
その他の収入	[1,530,000]	[1,487,464]	[42,536]		
利用者等外給食費収入	230,000	216,500	13,500		
雑収入	1,300,000	1,270,964	29,036		
事業活動収入計(1)	[150,662,000]	[150,420,528]	[241,472]		
支出	人件費支出	[110,130,000]	[109,931,526]	[198,474]	
	職員給料支出	62,450,000	62,444,998	5,002	
	職員賞与支出	11,060,000	11,029,885	30,115	
	非常勤職員給与支出	20,250,000	20,161,107	88,893	
	退職給付支出	3,970,000	3,914,936	55,064	
	法定福利費支出	12,400,000	12,380,600	19,400	
	事業費支出	[24,840,000]	[24,541,197]	[298,803]	
	給食費支出	9,750,000	9,689,470	60,530	
	保健衛生費支出	210,000	190,068	19,932	
	教養娯楽費支出	750,000	717,690	32,310	
水道光熱費支出	8,200,000	8,125,475	74,525		

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	消耗器具備品費支出	2,200,000	2,185,423	14,577	
	保険料支出	1,550,000	1,528,990	21,010	
	賃借料支出	1,650,000	1,579,647	70,353	
	車輛費支出	530,000	524,434	5,566	
	事務費支出	[17,637,000]	[17,150,864]	[486,136]	
	福利厚生費支出	430,000	378,000	52,000	
	職員被服費支出	750,000	701,650	48,350	
	旅費交通費支出	5,000	1,000	4,000	
	研修研究費支出	170,000	127,866	42,134	
	事務消耗品費支出	460,000	404,585	55,415	
	印刷製本費支出	150,000	106,547	43,453	
	修繕費支出	800,000	760,940	39,060	
	通信運搬費支出	510,000	464,970	45,030	
	会議費支出	50,000	47,776	2,224	
	業務委託費支出	2,340,000	2,300,880	39,120	
	手数料支出	215,000	163,548	51,452	
	保険料支出	100,000	91,000	9,000	
	土地・建物賃借料支出	10,200,000	10,200,000	0	
	租税公課支出	7,000	2,650	4,350	
	保守料支出	1,050,000	1,007,924	42,076	
	渉外費支出	330,000	329,628	372	
	諸会費支出	10,000	8,400	1,600	
	雑支出	60,000	53,500	6,500	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の支出	[230,000]	[216,500]	[13,500]	
	利用者等外給食費支出	230,000	216,500	13,500	
事業活動支出計(2)	[152,837,000]	[151,840,087]	[996,913]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 2,175,000]	[△ 1,419,559]	[△ 755,441]		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[945,000]	[945,000]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[945,000]	[945,000]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 945,000]	[△ 945,000]	[0]		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[3,750,000]	[3,699,376]	[50,624]	
	退職給付引当資産取崩収入	3,750,000	3,699,376	50,624	
	拠点区分間繰入金収入	[11,240,000]	[11,232,685]	[7,315]	
	その他の活動収入計(7)	[14,990,000]	[14,932,061]	[57,939]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[1,110,000]	[1,100,219]	[9,781]	
	退職給付引当資産支出	1,110,000	1,100,219	9,781	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[1,110,000]	[1,100,219]	[9,781]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[13,880,000]	[13,831,842]	[48,158]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[10,760,000]	[11,467,283]	[△ 707,283]	
前期末支払資金残高(12)		16,488,359	16,488,359	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[27,248,359]	[27,955,642]	[△ 707,283]	

やぐるま苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日

(至) 平成 30 年 3 月 31 日

(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	介護保険事業収入	[495,070,000]	[494,911,599]	[158,401]	
	施設介護料収入	382,900,000	382,823,332	76,668	
	介護報酬収入	346,500,000	346,489,944	10,056	
	利用者負担金収入(一般)	36,400,000	36,333,388	66,612	
	居宅介護料収入	29,500,000	29,486,695	13,305	
	(介護報酬収入)	(26,500,000)	(26,500,911)	(△ 911)	
	介護報酬収入	26,000,000	26,015,153	△ 15,153	
	介護予防報酬収入	500,000	485,758	14,242	
	(利用者負担金収入)	(3,000,000)	(2,985,784)	(14,216)	
	介護負担金収入(一般)	2,950,000	2,933,405	16,595	
	介護予防負担金収入(一般)	50,000	52,379	△ 2,379	
	利用者等利用料収入	81,350,000	81,285,672	64,328	
	施設サービス利用料収入	3,300,000	3,261,008	38,992	
	居宅介護サービス利用料収入	160,000	159,322	678	
	食費収入(一般)	28,280,000	28,273,650	6,350	
	居住費収入(一般)	49,610,000	49,591,692	18,308	
	その他の事業収入	1,320,000	1,315,900	4,100	
	補助金事業収入(公費)	850,000	850,000	0	
	受託事業収入(公費)	440,000	440,400	△ 400	
	受託事業収入(一般)	30,000	25,500	4,500	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[21]	[979]	
	その他の収入	[471,000]	[463,859]	[7,141]	
利用者等外給食費収入	1,000	600	400		
雑収入	470,000	463,259	6,741		
事業活動収入計(1)	[495,542,000]	[495,375,479]	[166,521]		
支出	人件費支出	[323,840,000]	[323,424,005]	[415,995]	
	職員給料支出	196,800,000	196,713,553	86,447	
	職員賞与支出	37,430,000	37,411,591	18,409	
	非常勤職員給与支出	46,550,000	46,467,494	82,506	
	退職給付支出	860,000	826,300	33,700	
	法定福利費支出	42,200,000	42,005,067	194,933	
	事業費支出	[71,420,000]	[71,093,701]	[326,299]	
	給食費支出	29,350,000	29,291,304	58,696	
	介護用品費支出	8,650,000	8,564,530	85,470	
	保健衛生費支出	420,000	415,046	4,954	
	教養娯楽費支出	800,000	764,076	35,924	
	水道光熱費支出	20,560,000	20,551,458	8,542	
	消耗器具備品費支出	4,510,000	4,469,433	40,567	
	保険料支出	2,670,000	2,633,100	36,900	
	賃借料支出	4,130,000	4,115,770	14,230	
	車輛費支出	330,000	288,984	41,016	
事務費支出	[51,900,000]	[51,435,461]	[464,539]		
福利厚生費支出	1,040,000	983,400	56,600		

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	職員被服費支出	1,710,000	1,659,426	50,574	
	旅費交通費支出	120,000	113,020	6,980	
	研修研究費支出	450,000	425,080	24,920	
	事務消耗品費支出	1,080,000	1,032,643	47,357	
	印刷製本費支出	270,000	224,439	45,561	
	修繕費支出	490,000	468,268	21,732	
	通信運搬費支出	920,000	910,897	9,103	
	会議費支出	60,000	49,790	10,210	
	広報費支出	2,910,000	2,899,800	10,200	
	業務委託費支出	37,330,000	37,288,961	41,039	
	手数料支出	490,000	463,280	26,720	
	租税公課支出	30,000	19,150	10,850	
	保守料支出	3,320,000	3,280,140	39,860	
	渉外費支出	40,000	26,939	13,061	
	諸会費支出	810,000	768,500	41,500	
	雑支出	830,000	821,728	8,272	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	支払利息支出	[10,870,000]	[10,863,605]	[6,395]	
	その他の支出	[1,000]	[600]	[400]	
利用者等外給食費支出	1,000	600	400		
事業活動支出計(2)	[458,031,000]	[456,817,372]	[1,213,628]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[37,511,000]	[38,558,107]	[△ 1,047,107]		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	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	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[700,000]	[679,600]	[20,400]	
	退職給付引当資産取崩収入	700,000	679,600	20,400	
	その他の活動収入計(7)	[700,000]	[679,600]	[20,400]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[1,550,000]	[1,536,388]	[13,612]		
退職給付引当資産支出	1,550,000	1,536,388	13,612		
拠点区分間繰入金支出	[11,240,000]	[11,232,685]	[7,315]		
その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[12,790,000]	[12,769,073]	[20,927]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 12,090,000]	[△ 12,089,473]	[△ 527]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[25,421,000]	[26,468,634]	[△ 1,047,634]		
前期末支払資金残高(12)	67,630,630	67,630,630	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[93,051,630]	[94,099,264]	[△ 1,047,634]		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[643,843,003]	[492,559,183]	[151,283,820]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[643,843,003]	[492,559,183]	[151,283,820]
サービス活動増減の部	人件費	[434,953,647]	[395,100,981]	[39,852,666]
	事業費	[95,634,898]	[79,713,468]	[15,921,430]
	事務費	[68,586,325]	[58,751,454]	[9,834,871]
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[75,318,384]	[75,339,601]	[△ 21,217]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 18,082,514]	[△ 18,082,514]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[656,410,740]	[590,822,990]	[65,587,750]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 12,567,737]	[△ 98,263,807]	[85,696,070]	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[1,681]	[2,958]	[△ 1,277]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,951,323]	[227,145]	[1,724,178]
	サービス活動外収益計(4)	[1,953,004]	[230,103]	[1,722,901]
サービス活動増減の部	支払利息	[10,863,605]	[9,534,068]	[1,329,537]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[217,100]	[166,800]	[50,300]
	サービス活動外費用計(5)	[11,080,705]	[9,700,868]	[1,379,837]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 9,127,701]	[△ 9,470,765]	[343,064]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 21,695,438]	[△ 107,734,572]	[86,039,134]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
特別増減の部	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 21,695,438]	[△ 107,734,572]	[86,039,134]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 171,876,187]	[△ 64,141,615]	[△ 107,734,572]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 193,571,625]	[△ 171,876,187]	[△ 21,695,438]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
繰越活動増減の部	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]
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)	△ 193,571,625	△ 171,876,187	△ 21,695,438

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		華まつばら拠点	やぐるま苑拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	介護保険事業収益	[148,931,404]	[494,911,599]	[643,843,003]	[0]	[643,843,003]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[148,931,404]	[494,911,599]	[643,843,003]	[0]	[643,843,003]
活動増減の費用	人件費	[107,749,639]	[327,204,008]	[434,953,647]	[0]	[434,953,647]
	事業費	[24,541,197]	[71,093,701]	[95,634,898]	[0]	[95,634,898]
	事務費	[17,150,864]	[51,435,461]	[68,586,325]	[0]	[68,586,325]
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[4,031,031]	[71,287,353]	[75,318,384]	[0]	[75,318,384]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 18,082,514]	[△ 18,082,514]	[0]	[△ 18,082,514]
	サービス活動費用計(2)	[153,472,731]	[502,938,009]	[656,410,740]	[0]	[656,410,740]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 4,541,327]	[△ 8,026,410]	[△ 12,567,737]	[0]	[△ 12,567,737]	
サービス収益	受取利息配当金収益	[1,660]	[21]	[1,681]	[0]	[1,681]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,487,464]	[463,859]	[1,951,323]	[0]	[1,951,323]
サービス活動外収益計(4)	[1,489,124]	[463,880]	[1,953,004]	[0]	[1,953,004]	
活動増減の費用	支払利息	[0]	[10,863,605]	[10,863,605]	[0]	[10,863,605]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[216,500]	[600]	[217,100]	[0]	[217,100]
サービス活動外費用計(5)	[216,500]	[10,864,205]	[11,080,705]	[0]	[11,080,705]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,272,624]	[△ 10,400,325]	[△ 9,127,701]	[0]	[△ 9,127,701]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 3,268,703]	[△ 18,426,735]	[△ 21,695,438]	[0]	[△ 21,695,438]	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[11,232,685]	[0]	[11,232,685]	[△ 11,232,685]	[0]
特別収益計(8)	[11,232,685]	[0]	[11,232,685]	[△ 11,232,685]	[0]	
特別増減の費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[11,232,685]	[11,232,685]	[△ 11,232,685]	[0]
特別費用計(9)	[0]	[11,232,685]	[11,232,685]	[△ 11,232,685]	[0]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[11,232,685]	[△ 11,232,685]	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[7,963,982]	[△ 29,659,420]	[△ 21,695,438]	[0]	[△ 21,695,438]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 8,755,411]	[△ 163,120,776]	[△ 171,876,187]	[0]	[△ 171,876,187]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 791,429]	[△ 192,780,196]	[△ 193,571,625]	[0]	[△ 193,571,625]
活動増減差額の部	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)	[△ 791,429]	[△ 192,780,196]	[△ 193,571,625]	[0]	[△ 193,571,625]	

華まつばら拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[148,931,404]	[141,541,490]	[7,389,914]
	居宅介護料収益	50,232,093	48,207,800	2,024,293
	(介護報酬収益)	(45,596,324)	(43,836,615)	(1,759,709)
	介護報酬収益	43,442,387	40,332,504	3,109,883
	介護予防報酬収益	2,153,937	3,504,111	△ 1,350,174
	(利用者負担金収益)	(4,635,769)	(4,371,185)	(264,584)
	介護負担金収益(一般)	4,388,635	3,994,537	394,098
	介護予防負担金収益(一般)	247,134	376,648	△ 129,514
	地域密着型介護料収益	61,762,315	59,422,832	2,339,483
	(介護報酬収益)	(54,511,171)	(52,065,320)	(2,445,851)
	介護報酬収益	54,511,171	52,065,320	2,445,851
	(利用者負担金収益)	(7,251,144)	(7,357,512)	(△ 106,368)
	介護負担金収益(一般)	7,251,144	7,357,512	△ 106,368
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,020,068	0	2,020,068
	事業費収益	1,821,558	0	1,821,558
	事業負担金収益(一般)	198,510	0	198,510
	利用者等利用料収益	34,616,928	33,873,058	743,870
	居宅介護サービス利用料収益	573,556	580,182	△ 6,626
	地域密着型介護サービス利用料収益	10,416,181	10,265,038	151,143
	食費収益(一般)	13,013,850	12,587,800	426,050
	居住費収益(一般)	10,571,681	10,440,038	131,643
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	41,660	0	41,660
	その他の事業収益	300,000	37,800	262,200
	補助金事業収益(公費)	300,000	0	300,000
	受託事業収益(公費)	0	37,800	△ 37,800
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	
生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	
医療事業収益	[0]	[0]	[0]	
その他の収益	[0]	[0]	[0]	
サービス活動収益計(1)	[148,931,404]	[141,541,490]	[7,389,914]	
費用	人件費	[107,749,639]	[109,659,839]	[△ 1,910,200]
	職員給料	62,444,998	66,375,242	△ 3,930,244
	職員賞与	7,723,811	9,183,750	△ 1,459,939
	賞与引当金繰入	3,723,344	3,306,074	417,270
	非常勤職員給与	20,161,107	14,757,979	5,403,128
	退職給付費用	1,315,779	2,214,796	△ 899,017
	法定福利費	12,380,600	13,821,998	△ 1,441,398
	事業費	[24,541,197]	[24,143,007]	[398,190]
	給食費	9,689,470	9,451,212	238,258
	介護用品費	0	53,771	△ 53,771
	保健衛生費	190,068	197,124	△ 7,056
	教養娯楽費	717,690	657,501	60,189
水道光熱費	8,125,475	8,012,722	112,753	

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	消耗器具備品費	2,185,423	1,979,632	205,791
	保険料	1,528,990	2,200,450	△ 671,460
	賃借料	1,579,647	1,203,732	375,915
	車輛費	524,434	386,863	137,571
	事務費	[17,150,864]	[16,152,407]	[998,457]
	福利厚生費	378,000	470,000	△ 92,000
	職員被服費	701,650	553,797	147,853
	旅費交通費	1,000	17,650	△ 16,650
	研修研究費	127,866	31,580	96,286
	事務消耗品費	404,585	673,075	△ 268,490
	印刷製本費	106,547	147,141	△ 40,594
	修繕費	760,940	319,140	441,800
	通信運搬費	464,970	476,888	△ 11,918
	会議費	47,776	0	47,776
	業務委託費	2,300,880	1,521,200	779,680
	手数料	163,548	156,172	7,376
	保険料	91,000	121,000	△ 30,000
	土地・建物賃借料	10,200,000	10,200,000	0
	租税公課	2,650	3,484	△ 834
	保守料	1,007,924	1,150,916	△ 142,992
	渉外費	329,628	301,364	28,264
	諸会費	8,400	9,000	△ 600
	雑費	53,500	0	53,500
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[4,031,031]	[4,104,985]	[△ 73,954]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[153,472,731]	[154,060,238]	[△ 587,507]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 4,541,327]	[△ 12,518,748]	[7,977,421]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[1,660]	[2,939]	[△ 1,279]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,487,464]	[165,750]	[1,321,714]
	利用者等外給食収益	216,500	165,750	50,750
	雑収益	1,270,964	0	1,270,964
サービス活動外収益計(4)	[1,489,124]	[168,689]	[1,320,435]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[216,500]	[165,750]	[50,750]
	利用者等外給食費	216,500	165,750	50,750
サービス活動外費用計(5)	[216,500]	[165,750]	[50,750]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,272,624]	[2,939]	[1,269,685]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 3,268,703]	[△ 12,515,809]	[9,247,106]	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[11,232,685]	[6,990,286]	[4,242,399]
	特別収益計(8)	[11,232,685]	[6,990,286]	[4,242,399]
特 別 増 減 の 部	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[11,232,685]	[6,990,286]	[4,242,399]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[7,963,982]	[△ 5,525,523]	[13,489,505]	

	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	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 8,755,411]	[△ 3,229,888]	[△ 5,525,523]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 791,429]	[△ 8,755,411]	[7,963,982]
	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)	△ 791,429	△ 8,755,411	7,963,982

やぐるま苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(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	[494,911,599]	[351,017,693]	[143,893,906]
	施設介護料収益	382,823,332	270,181,968	112,641,364
	介護報酬収益	346,489,944	244,416,995	102,072,949
	利用者負担金収益(一般)	36,333,388	25,764,973	10,568,415
	居宅介護料収益	29,486,695	20,343,666	9,143,029
	(介護報酬収益)	(26,500,911)	(18,165,922)	(8,334,989)
	介護報酬収益	26,015,153	16,934,873	9,080,280
	介護予防報酬収益	485,758	1,231,049	△ 745,291
	(利用者負担金収益)	(2,985,784)	(2,177,744)	(808,040)
	介護負担金収益(一般)	2,933,405	2,033,678	899,727
	介護予防負担金収益(一般)	52,379	144,066	△ 91,687
	利用者等利用料収益	81,285,672	59,244,044	22,041,628
	施設サービス利用料収益	3,261,008	1,404,604	1,856,404
	居宅介護サービス利用料収益	159,322	188,956	△ 29,634
	食費収益(一般)	28,273,650	21,149,540	7,124,110
	居住費収益(一般)	49,591,692	36,500,944	13,090,748
	その他の事業収益	1,315,900	1,248,015	67,885
	補助金事業収益(公費)	850,000	900,000	△ 50,000
	受託事業収益(公費)	440,400	348,015	92,385
	受託事業収益(一般)	25,500	0	25,500
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[494,911,599]	[351,017,693]	[143,893,906]
費 用	人件費	[327,204,008]	[285,441,142]	[41,762,866]
	職員給料	196,713,553	193,825,029	2,888,524
	職員賞与	26,953,467	21,399,256	5,554,211
	賞与引当金繰入	13,381,339	10,458,124	2,923,215
	非常勤職員給与	46,467,494	26,931,346	19,536,148
	退職給付費用	1,683,088	1,216,352	466,736
	法定福利費	42,005,067	31,611,035	10,394,032
	事業費	[71,093,701]	[55,570,461]	[15,523,240]
	給食費	29,291,304	21,566,801	7,724,503
	介護用品費	8,564,530	5,931,439	2,633,091
	保健衛生費	415,046	350,137	64,909
	教養娯楽費	764,076	705,947	58,129
	水道光熱費	20,551,458	17,665,190	2,886,268
	消耗器具備品費	4,469,433	5,979,441	△ 1,510,008
	保険料	2,633,100	2,591,600	41,500
	賃借料	4,115,770	553,284	3,562,486
	車輛費	288,984	222,362	66,622
	雑費	0	4,260	△ 4,260
	事務費	[51,435,461]	[42,599,047]	[8,836,414]
	福利厚生費	983,400	1,107,520	△ 124,120
職員被服費	1,659,426	1,543,920	115,506	

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	旅費交通費	113,020	102,690	10,330
	研修研究費	425,080	269,620	155,460
	事務消耗品費	1,032,643	1,959,563	△ 926,920
	印刷製本費	224,439	315,155	△ 90,716
	修繕費	468,268	5,000	463,268
	通信運搬費	910,897	902,045	8,852
	会議費	49,790	19,850	29,940
	広報費	2,899,800	1,615,842	1,283,958
	業務委託費	37,288,961	28,539,351	8,749,610
	手数料	463,280	338,256	125,024
	租税公課	19,150	2,721,550	△ 2,702,400
	保守料	3,280,140	2,386,835	893,305
	渉外費	26,939	3,350	23,589
	諸会費	768,500	768,500	0
	雑費	821,728	0	821,728
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[71,287,353]	[71,234,616]	[52,737]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 18,082,514]	[△ 18,082,514]	[0]
サービス活動費用計(2)	[502,938,009]	[436,762,752]	[66,175,257]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 8,026,410]	[△ 85,745,059]	[77,718,649]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[21]	[19]	[2]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[463,859]	[61,395]	[402,464]
	利用者等外給食収益	600	1,050	△ 450
	雑収益	463,259	60,345	402,914
	サービス活動外収益計(4)	[463,880]	[61,414]	[402,466]
	支払利息	[10,863,605]	[9,534,068]	[1,329,537]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用	[600]	[1,050]	[△ 450]	
利用者等外給食費	600	1,050	△ 450	
サービス活動外費用計(5)	[10,864,205]	[9,535,118]	[1,329,087]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 10,400,325]	[△ 9,473,704]	[△ 926,621]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 18,426,735]	[△ 95,218,763]	[76,792,028]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
拠点区分間繰入金費用	[11,232,685]	[6,990,286]	[4,242,399]	
特別費用計(9)	[11,232,685]	[6,990,286]	[4,242,399]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 11,232,685]	[△ 6,990,286]	[△ 4,242,399]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 29,659,420]	[△ 102,209,049]	[72,549,629]	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[△ 163,120,776]	[△ 60,911,727]	[△ 102,209,049]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 192,780,196]	[△ 163,120,776]	[△ 29,659,420]	
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)	△ 192,780,196	△ 163,120,776	△ 29,659,420	

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日現在

(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	[179,060,556]	[132,046,863]	[47,013,693]	流動負債	[89,614,333]	[62,952,072]	[26,662,261]
現金預金	76,813,414	40,656,404	36,157,010	事業未払金	47,182,251	42,023,503	5,158,748
事業未収金	101,259,880	88,767,110	12,492,770	1年以内返済予定設備			
未収金	0	1,960,712	△ 1,960,712	資金借入金	15,504,000	0	15,504,000
未収補助金	300,000	0	300,000	1年以内返済予定リース債務	0	1,260,000	△ 1,260,000
立替金	15,000	29,630	△ 14,630	預り金	1,959,910	1,505,392	454,518
前払費用	307,262	268,007	39,255	職員預り金	7,863,489	4,398,979	3,464,510
仮払金	365,000	365,000	0	賞与引当金	17,104,683	13,764,198	3,340,485
固定資産	[1,936,935,102]	[2,007,965,103]	[△ 71,030,001]	固定負債	[1,551,861,699]	[1,562,762,316]	[△ 10,900,617]
基本財産	[1,822,726,219]	[1,879,928,791]	[△ 57,202,572]	設備資金借入金	1,521,276,000	1,536,780,000	△ 15,504,000
土地	352,807,602	352,807,602	0	退職給付引当金	30,585,699	25,982,316	4,603,383
建物	1,469,918,617	1,527,121,189	△ 57,202,572	負債の部合計	[1,641,476,032]	[1,625,714,388]	[15,761,644]
その他の固定資産	[114,208,883]	[128,036,312]	[△ 13,827,429]	純 資 産 の 部			
構築物	33,969,781	36,737,866	△ 2,768,085	基本金	[273,848,000]	[273,848,000]	[0]
車両運搬具	2,585,184	3,759,648	△ 1,174,464	国庫補助金等特別積立金	[394,243,251]	[412,325,765]	[△ 18,082,514]
器具及び備品	42,946,939	52,425,359	△ 9,478,420	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
有形リース資産	2	3,550,602	△ 3,550,600	次期繰越活動増減差額	[△ 193,571,625]	[△ 171,876,187]	[△ 21,695,438]
ソフトウェア	4,121,278	5,580,521	△ 1,459,243	(うち当期活動増減差額)	△ 21,695,438	△ 107,734,572	86,039,134
退職給付引当資産	30,585,699	25,982,316	4,603,383	純資産の部合計	[474,519,626]	[514,297,578]	[△ 39,777,952]
資産の部合計	2,115,995,658	2,140,011,966	△ 24,016,308	負債及び純資産の部合計	2,115,995,658	2,140,011,966	△ 24,016,308

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	華まつばら拠点	やぐるま苑拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[41,872,709]	[137,187,847]	[179,060,556]	[0]	[179,060,556]
現金預金	22,608,116	54,205,298	76,813,414	0	76,813,414
事業未収金	18,800,993	82,458,887	101,259,880	0	101,259,880
未収補助金	300,000	0	300,000	0	300,000
立替金	0	15,000	15,000	0	15,000
前払費用	48,600	258,662	307,262	0	307,262
仮払金	115,000	250,000	365,000	0	365,000
固定資産	[132,400,072]	[1,804,535,030]	[1,936,935,102]	[0]	[1,936,935,102]
基本財産	[121,848,000]	[1,700,878,219]	[1,822,726,219]	[0]	[1,822,726,219]
土地	121,848,000	230,959,602	352,807,602	0	352,807,602
建物	0	1,469,918,617	1,469,918,617	0	1,469,918,617
その他の固定資産	[10,552,072]	[103,656,811]	[114,208,883]	[0]	[114,208,883]
構築物	91,451	33,878,330	33,969,781	0	33,969,781
車輛運搬具	1,046,252	1,538,932	2,585,184	0	2,585,184
器具及び備品	383,709	42,563,230	42,946,939	0	42,946,939
有形リース資産	2	0	2	0	2
ソフトウェア	454,859	3,666,419	4,121,278	0	4,121,278
退職給付引当資産	8,575,799	22,009,900	30,585,699	0	30,585,699
資産の部合計	174,272,781	1,941,722,877	2,115,995,658	0	2,115,995,658
流動負債	[17,640,411]	[71,973,922]	[89,614,333]	[0]	[89,614,333]
事業未払金	10,111,938	37,070,313	47,182,251	0	47,182,251
1年以内返済予定設備資金					
借入金	0	15,504,000	15,504,000	0	15,504,000
預り金	1,950,000	9,910	1,959,910	0	1,959,910
職員預り金	1,855,129	6,008,360	7,863,489	0	7,863,489
賞与引当金	3,723,344	13,381,339	17,104,683	0	17,104,683
固定負債	[8,575,799]	[1,543,285,900]	[1,551,861,699]	[0]	[1,551,861,699]
設備資金借入金	0	1,521,276,000	1,521,276,000	0	1,521,276,000
退職給付引当金	8,575,799	22,009,900	30,585,699	0	30,585,699
負債の部合計	[26,216,210]	[1,615,259,822]	[1,641,476,032]	[0]	[1,641,476,032]
基本金	[148,848,000]	[125,000,000]	[273,848,000]	[0]	[273,848,000]
国庫補助金等特別積立金	[0]	[394,243,251]	[394,243,251]	[0]	[394,243,251]
その他の積立金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額	[△ 791,429]	[△ 192,780,196]	[△ 193,571,625]	[0]	[△ 193,571,625]
(うち当期活動増減差額)	7,963,982	△ 29,659,420	△ 21,695,438	0	△ 21,695,438
純資産の部合計	[148,056,571]	[326,463,055]	[474,519,626]	[0]	[474,519,626]
負債及び純資産の部合計	174,272,781	1,941,722,877	2,115,995,658	0	2,115,995,658

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの一移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・徴収不能引当金一債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、法人独自の退職制度によっている。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 華まつばら拠点（社会福祉事業）
 - 「法人本部」
 - 「グループホーム華まつばら」
 - 「デイサービス華まつばら」
 - イ やぐるま苑拠点（社会福祉事業）
 - 「ユニットケアやぐるま苑」
 - 「ショートステイやぐるま苑」

4. 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
土地	352,807,602	0	0	352,807,602
建物	1,527,121,189	0	57,202,572	1,469,918,617
合計	1,879,928,791	0	57,202,572	1,822,726,219

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 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）	230,959,602	円
建物（基本財産）	1,469,918,617	円
計	1,700,878,219	円

担保に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年以内返済予定額を含む）	1,536,780,000	円
計	1,536,780,000	円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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）	1,584,323,761	114,405,144	1,469,918,617
構築物	39,590,081	5,620,300	33,969,781
車両運搬具	5,543,597	2,958,413	2,585,184
器具及び備品	64,110,115	21,163,176	42,946,939
有形リース資産	19,530,000	19,529,998	2
ソフトウェア	7,621,226	3,499,948	4,121,278
合計	1,720,718,780	167,176,979	1,553,541,801

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

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

華まつばら拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日現在

(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	[41,872,709]	[29,937,250]	[11,935,459]	流動負債	[17,640,411]	[18,014,965]	[△ 374,554]
現金預金	22,608,116	9,668,327	12,939,789	事業未払金	10,111,938	10,755,253	△ 643,315
事業未収金	18,800,993	20,124,293	△ 1,323,300	1年以内返済予定リース債務	0	1,260,000	△ 1,260,000
未収補助金	300,000	0	300,000	預り金	1,950,000	1,502,042	447,958
立替金	0	29,630	△ 29,630	職員預り金	1,855,129	1,191,596	663,533
前払費用	48,600	0	48,600	賞与引当金	3,723,344	3,306,074	417,270
仮払金	115,000	115,000	0				
固定資産	[132,400,072]	[145,061,220]	[△ 12,661,148]	固定負債	[8,575,799]	[16,890,916]	[△ 8,315,117]
基本財産	[121,848,000]	[121,848,000]	[0]	退職給付引当金	8,575,799	16,890,916	△ 8,315,117
土地	121,848,000	121,848,000	0	負債の部合計	[26,216,210]	[34,905,881]	[△ 8,689,671]
その他の固定資産	[10,552,072]	[23,213,220]	[△ 12,661,148]	純 資 産 の 部			
構築物	91,451	113,398	△ 21,947	基本金	[148,848,000]	[148,848,000]	[0]
車輛運搬具	1,046,252	1,451,252	△ 405,000	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
器具及び備品	383,709	507,204	△ 123,495	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
有形リース資産	2	3,550,602	△ 3,550,600	次期繰越活動増減差額	[△ 791,429]	[△ 8,755,411]	[7,963,982]
ソフトウェア	454,859	699,848	△ 244,989	(うち当期活動増減差額)	7,963,982	△ 5,525,523	13,489,505
退職給付引当資産	8,575,799	16,890,916	△ 8,315,117	純資産の部合計	[148,056,571]	[140,092,589]	[7,963,982]
資産の部合計	174,272,781	174,998,470	△ 725,689	負債及び純資産の部合計	174,272,781	174,998,470	△ 725,689

計算書類に対する注記（華まつばら拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金　－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・徴収不能引当金－債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、法人独自の退職制度によっている。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 華まつばら拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㉑)）
 - ア 法人本部
 - イ グループホーム華まつばら
 - ウ デイサービス華まつばら
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㉒)）は省略している。

4. 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
土地	121,848,000	0	0	121,848,000
合計	121,848,000	0	0	121,848,000

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
構築物	219,475	128,024	91,451
車輛運搬具	2,465,737	1,419,485	1,046,252
器具及び備品	2,866,121	2,482,412	383,709
有形リース資産	19,530,000	19,529,998	2
ソフトウェア	1,549,950	1,095,091	454,859
合計	26,631,283	24,655,010	1,976,273

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

やぐるま苑拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日現在

(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	[137,187,847]	[102,109,613]	[35,078,234]	流動負債	[71,973,922]	[44,937,107]	[27,036,815]
現金預金	54,205,298	30,988,077	23,217,221	事業未払金	37,070,313	31,268,250	5,802,063
事業未収金	82,458,887	68,642,817	13,816,070	1年以内返済予定設備			
未収金	0	1,960,712	△ 1,960,712	資金借入金	15,504,000	0	15,504,000
立替金	15,000	0	15,000	預り金	9,910	3,350	6,560
前払費用	258,662	268,007	△ 9,345	職員預り金	6,008,360	3,207,383	2,800,977
仮払金	250,000	250,000	0	賞与引当金	13,381,339	10,458,124	2,923,215
固定資産	[1,804,535,030]	[1,862,903,883]	[△ 58,368,853]	固定負債	[1,543,285,900]	[1,545,871,400]	[△ 2,585,500]
基本財産	[1,700,878,219]	[1,758,080,791]	[△ 57,202,572]	設備資金借入金	1,521,276,000	1,536,780,000	△ 15,504,000
土地	230,959,602	230,959,602	0	退職給付引当金	22,009,900	9,091,400	12,918,500
建物	1,469,918,617	1,527,121,189	△ 57,202,572	負債の部合計	[1,615,259,822]	[1,590,808,507]	[24,451,315]
その他の固定資産	[103,656,811]	[104,823,092]	[△ 1,166,281]	純 資 産 の 部			
構築物	33,878,330	36,624,468	△ 2,746,138	基本金	[125,000,000]	[125,000,000]	[0]
車輛運搬具	1,538,932	2,308,396	△ 769,464	国庫補助金等特別積立金	[394,243,251]	[412,325,765]	[△ 18,082,514]
器具及び備品	42,563,230	51,918,155	△ 9,354,925	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
ソフトウェア	3,666,419	4,880,673	△ 1,214,254	次期繰越活動増減差額	[△ 192,780,196]	[△ 163,120,776]	[△ 29,659,420]
退職給付引当資産	22,009,900	9,091,400	12,918,500	(うち当期活動増減差額)	△ 29,659,420	△ 102,209,049	72,549,629
				純資産の部合計	[326,463,055]	[374,204,989]	[△ 47,741,934]
資産の部合計	1,941,722,877	1,965,013,496	△ 23,290,619	負債及び純資産の部合計	1,941,722,877	1,965,013,496	△ 23,290,619

計算書類に対する注記（やぐるま苑拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの一移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
 - ・徴収不能引当金一債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、法人独自の退職制度によっている。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) やぐるま苑拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊸)）
 - ア ユニットケアやぐるま苑
 - イ ショートステイやぐるま苑
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊹)）は省略している。

4. 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
土地	230,959,602	0	0	230,959,602
建物	1,527,121,189	0	57,202,572	1,469,918,617
合計	1,758,080,791	0	57,202,572	1,700,878,219

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 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）	230,959,602	円
建物（基本財産）	1,469,918,617	円
計	1,700,878,219	円

担保に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年以内返済予定額を含む）	1,536,780,000	円
計	1,536,780,000	円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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）	1,584,323,761	114,405,144	1,469,918,617
構築物	39,370,606	5,492,276	33,878,330
車輛運搬具	3,077,860	1,538,928	1,538,932
器具及び備品	61,243,994	18,680,764	42,563,230
ソフトウェア	6,071,276	2,404,857	3,666,419
合計	1,694,087,497	142,521,969	1,551,565,528

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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