

決算報告書

2017年度

社会福祉法人みどり福社会

目 次

監事監査報告書

1. 財産目録

2. 計算書類

- ① 第一号第一様式法人単位資金収支計算書
- ② 第二号第一様式法人単位事業活動計算書
- ③ 第三号第一様式法人単位貸借対照表
- ④ 資金収支内訳表 (第一号第二様式)
- ⑤ 事業活動内訳表 (第二号第二様式)
- ⑥ 貸借対照表内訳表 (第三号第二様式)
- ⑦ 社会福祉事業区分資金収支内訳表 (第一号第三様式)
- ⑧ 社会福祉事業区分事業活動内訳表 (第二号第三様式)
- ⑨ 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)
- ⑩ 公益事業区分資金収支内訳表 (第一号第三様式)
- ⑪ 公益事業区分事業活動内訳表 (第二号第三様式)
- ⑫ 公益事業区分貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)
- ⑬ 計算書類に対する注記 (法人全体)

3. 附属明細書

- ① 借入金明細書
- ② 寄付金収益明細書
- ③ 補助金事業収益明細書
- ④ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- ⑤ 基本金明細書
- ⑥ 国庫補助金等特別積立金明細書

財 産 目 録
平成30年3月31日 現在

1. 資産の部		¥1,388,753,780
(1) 流動資産		¥375,273,029
1 現金預金		¥274,481,471
	十六銀行 芥見支店 法人本部 預金口座	¥32,679,051
	十六銀行 芥見支店 ケアハウスささゆり 預金口座	¥19,109,692
	十六銀行 芥見支店 グループホーム北山 預金口座	¥11,563,690
	十六銀行 芥見支店 ヘルパーステーションささゆり 預金口座	¥44,325,480
	十六銀行 芥見支店 訪問介護員養成研修事業 預金口座	¥403,180
	十六銀行 芥見支店 特養あんきの家細畑 預金口座	¥160,672,328
	十六銀行 芥見支店 デイサービス 預金口座	¥3,315,181
	十六銀行 芥見支店 ショートステイ 預金口座	¥2,412,869
2 事業未収金		¥95,768,179
ケアハウス	利用料収入	¥5,044,728
	長期預り金	¥37,000
	居室等清掃料金	¥22,530
	借入金利息補助	¥135,000
グループホーム	介護保険収入 国保連	¥4,643,456
	介護保険収入 利用者	¥454,254
	利用者負担金収入	¥1,610,829
	利用者立替分	¥93,214
ヘルパーステーション	介護保険収入 国保連	¥4,010,351
	介護保険収入 利用者	¥411,867
	利用者負担金収入	¥48,530
特養	介護保険収入 国保連	¥53,157,395
	介護保険収入 利用者	¥5,803,359
	利用者負担金収入	¥11,538,820
	経常経費補助金収入	¥583,862
	経常経費補助金収入ショート負担	¥1,230
デイサービス	介護保険収入 国保連	¥2,003,484
	介護保険収入 利用者	¥222,621
	利用者負担金収入	¥117,600
ショートステイ	介護保険収入 国保連	¥4,379,241
	介護保険収入 利用者	¥407,912
	利用者負担金収入	¥1,040,896
3 未収金		¥1,716,727
ケアハウス	医療費見舞金	¥46,506
	水道光熱費	¥10,220
	自販機収入	¥15,802
	職員食事代	¥7,800
グループホーム	医療費見舞金	¥93,011
ヘルパーステーション	医療費見舞金	¥46,506
特養	医療費見舞金	¥1,278,908
	介護認定調査委託料	¥2,700
	自販機収入	¥14,694
	職員食事代	¥14,400
デイサービス	医療費見舞金	¥46,506
	立替金	¥157
ショートステイ	医療費見舞金	¥139,517
4 未収補助金	空調設備更新 補助	¥1,266,450
ケアハウス	〃	¥200,250
グループホーム	〃	¥33,300
ヘルパーステーション		
5 前払金		¥1,806,652
ケアハウス	火災保険料	¥610,159
グループホーム	〃	¥96,478
ヘルパーステーション	〃	¥16,043
特養	〃	¥938,719
デイサービス	〃	¥41,191
ショートステイ	〃	¥104,062

(2) 固定資産		¥1,013,480,751
基本財産		¥956,307,864
1 土地	岐阜県岐阜市北山1丁目15番2所在の土地1筆	682.00m ²
	岐阜県岐阜市北山1丁目15番3所在の土地1筆	328.00m ²
	岐阜県岐阜市北山1丁目15番4所在の土地1筆	500.00m ² 3筆計
	岐阜県岐阜市細畑3丁目16番7所在の土地1筆	1042.77m ²
	岐阜県岐阜市細畑3丁目16番8所在の土地1筆	788.7m ²
	岐阜県岐阜市細畑3丁目16番9所在の土地1筆	192.54m ² 3筆計
	岐阜県岐阜市細畑3丁目16番10所在の土地1筆	634.07m ²
	岐阜市細畑土地コンサルタント料	JA
	岐阜市細畑土地測量代	¥365,000
	岐阜市細畑土地農地転用費用	¥99,225
	各務用水土地改良区除外申請	¥410,300
2 建物	岐阜市北山1丁目15番地4、15番地2、15番地3	
	鉄筋コンクリート造陸屋根・亜鉛メッキ鋼板葺4階建	2238.77m ²
		建物付属設備
		¥293,351,619
	岐阜市細畑3丁目16番地7、16番地8、16番地9、16番地10	4970.93m ²
	鉄筋コンクリート造陸屋根4階建	本館3433.05m ²
		建物付属設備
		東館1537.88m ²
		建物付属設備
		¥207,841,656
		¥47,533,315
		¥225,573,203
		¥1,073,322
(3) その他の固定資産		¥57,172,887
1 構築物		¥4,526,681
2 車両運搬具		¥1
3 器具及び備品		¥8,164,619
4 権利		¥444,094
	電話加入権	¥229,600
	その他	¥214,494
5 ソフトウェア		¥327,587
6 退職給付引当資産		¥20,607,715
7 長期預り金積立資産		¥1,110,000
8 修繕積立資産		¥20,000,000
9 差入保証金		¥1,956,780
10 長期前払費用		¥35,410




2. 負債の部		¥299,909,879
(1) 流動負債		¥72,510,126
1 事業未払金		¥15,938,490
本部	福利厚生費	¥4,000
ケアハウス	水道光熱費	¥683,516
	通信運搬費	¥32,714
	賃借料	¥5,720
	手数料	¥12,096
	業務委託費	¥812,342
	保守料	¥31,661
	給食費	¥506,854
	消耗品費	¥17,322
	社会保険料	¥303,626
	修繕費	¥262,000
	教養娯楽費	¥17,936
グループホーム	福利厚生費	¥9,828
	水道光熱費	¥175,657
	通信運搬費	¥5,668
	手数料	¥12,096
	業務委託費	¥8,242
	保守料	¥5,006
	給食費	¥56,246
	消耗品費	¥27,100
	社会保険料	¥329,389
	立替金	¥16,038

ヘルパーステーション	水道光熱費	¥22,781	
	通信運搬費	¥8,894	
	手数料	¥12,096	
	業務委託費	¥5,400	
	社会保険料	¥174,180	
	保守料	¥833	
	職員預り金	¥1,000	
	消耗品費	¥19,404	
特養	水道光熱費	¥494,067	
	通信運搬費	¥42,576	
	賃借料	¥321,855	
	手数料	¥12,096	
	業務委託費	¥1,484,059	
	給食費	¥1,706,061	
	消耗品費	¥1,144,157	
	非常勤職員給与	¥111,100	
	燃料費	¥6,254	
	社会保険料	¥5,009,260	
	旅費交通費	¥7,080	
	福利厚生費	¥10,738	
	保守料	¥132,748	
	修繕費	¥11,016	
	派遣職員費	¥472,569	
	職員預り金	¥157	
デイサービス	水道光熱費	¥17,114	
	賃借料	¥11,986	
	手数料	¥12,096	
	業務委託費	¥31,160	
	燃料費	¥26,505	
	消耗品費	¥25,304	
	給食費	¥34,765	
	社会保険料	¥293,299	
	保守料	¥9,916	
ショートステイ	水道光熱費	¥36,972	
	消耗品費	¥38,859	
	賃借料	¥32,944	
	社会保険料	¥513,394	
	手数料	¥12,096	
	給食費	¥156,082	
	燃料費	¥3,931	
	保守料	¥9,916	
	業務委託費	¥125,483	
	利用料	¥1,230	
2	1年以内返済予定設備資金借入金		¥25,174,000
	ケアハウス 独立行政法人福祉医療機構	¥4,200,000	
	グループホーム 独立行政法人福祉医療機構	¥800,000	
	特養 独立行政法人福祉医療機構	¥13,370,000	
	特養 独立行政法人福祉医療機構	¥4,658,964	
	デイサービス 独立行政法人福祉医療機構	¥757,920	
	ショートステイ 独立行政法人福祉医療機構	¥1,387,116	
3	預り金		¥5,754,969
	源泉徴収	¥1,136	
	2月分社会保険料	¥5,753,833	
4	職員預り金		¥1,664,714
	源泉徴収	¥402,664	
	住民税	¥731,600	
	全日本共済	¥251,600	
	岐阜共済A	¥59,790	
	岐阜共済	¥71,390	
	雑誌元気	¥3,040	
	組合費	¥58,500	
	組合共済	¥86,130	

5 前受金	講座共催	¥55,680	¥55,680
6 賞与引当金			¥23,922,273
	ケアハウス	¥1,216,173	
	グループホーム	¥1,762,593	
	ヘルパーステーション	¥764,366	
	特養	¥17,462,012	
	デイサービス	¥891,674	
	ショートステイ	¥1,825,455	
(2) 固定負債			¥227,399,753
1 設備資金借入金			¥215,412,000
	ケアハウス 独立行政法人福祉医療機構	¥16,800,000	
	グループホーム 独立行政法人福祉医療機構	¥3,200,000	
	特養 独立行政法人福祉医療機構	¥106,960,000	
	特養 独立行政法人福祉医療機構	¥60,566,664	
	デイサービス 独立行政法人福祉医療機構	¥9,852,792	
	ショートステイ 独立行政法人福祉医療機構	¥18,032,544	
2 退職給付引当金			¥10,877,753
3 長期預り金	ケアハウス管理費預り分		¥1,110,000
3. 差引純資産			¥1,088,843,901

上記は財産目録に相違ない。

2018年 5月 10 日
 社会福祉法人 みどり福祉会
 理事 市川 武彦

理事長	会計責任者	出納職員	
			

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	546,459,471	548,626,747	2,167,276
		老人福祉事業収入	57,630,258	57,697,239	66,981
		借入金利息補助金収入	135,000	135,000	
		経常経費寄附金収入	1,066,000	1,126,000	60,000
		受取利息配当金収入	5,277	3,173	-2,104
		その他の収入	1,530,753	1,665,024	134,271
		事業活動収入計(1)	606,826,759	609,253,183	2,426,424
	支	人件費支出	399,879,947	404,267,267	-4,387,320
		事業費支出	71,780,565	72,259,888	-479,323
		事務費支出	82,478,217	76,859,710	5,618,507
	利用者負担軽減額	1,575,509	1,752,312	-176,803	
	支払利息支出	4,538,223	4,222,147	316,076	
	その他の支出	219,733	217,965	1,768	
	事業活動支出計(2)	560,472,194	559,579,289	892,905	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,354,565	49,673,894	3,319,329	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	
		施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	25,174,000	25,174,000	
		固定資産取得支出	29,244,772	29,431,836	-187,064
	施設整備等支出計(5)	54,418,772	54,605,836	-187,064	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-52,918,772	-53,105,836	-187,064	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	23,440,140	24,817,235	1,377,095
		拠点区分間繰入金収入	40,000,000		-40,000,000
		その他の活動収入計(7)	63,440,140	24,817,235	-38,622,905
	支	積立資産支出	24,480,113	24,498,240	-18,127
		拠点区分間繰入金支出	40,000,000		40,000,000
		その他の活動による支出	102,412	102,412	
	その他の活動支出計(8)	64,582,525	24,600,652	39,981,873	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,142,385	216,583	1,358,968	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,706,592	-3,215,359	4,491,233	
	前期末支払資金残高(12)		355,074,535	355,074,535	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-7,706,592	351,859,176	359,565,768	

理事長	会計責任者	出納職員	
			

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




第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	548,626,747	534,540,766	14,085,981
		老人福祉事業収益	57,697,239	57,345,484	351,755
		経常経費寄附金収益	1,126,000	5,487,333	-4,361,333
		サービス活動収益計(1)	607,449,986	597,373,583	10,076,403
	費	人件費	406,441,165	387,483,210	18,957,955
		事業費	72,037,888	70,878,581	1,159,307
		事務費	76,859,710	77,573,345	-713,635
		利用者負担軽減額	1,752,312	1,400,340	351,972
	用	減価償却費	43,404,044	43,269,488	134,556
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,397,906	-27,640,418	2,242,512
	サービス活動費用計(2)	575,097,213	552,964,546	22,132,667	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,352,773	44,409,037	-12,056,264	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	135,000	157,500	-22,500
		受取利息配当金収益	3,173	3,180	-7
		その他のサービス活動外収益	1,665,024	1,742,192	-77,168
		サービス活動外収益計(4)	1,803,197	1,902,872	-99,675
	費	支払利息	4,222,147	4,021,532	200,615
		その他のサービス活動外費用	217,965	202,491	15,474
	サービス活動外費用計(5)	4,440,112	4,224,023	216,089	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,636,915	-2,321,151	-315,764	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,715,858	42,087,886	-12,372,028	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,500,000		1,500,000
		特別収益計(8)	1,500,000		1,500,000
	費	固定資産売却損・処分損	7		7
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000		1,500,000
		その他の特別損失	381,202		381,202
	特別費用計(9)	1,881,209		1,881,209	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-381,209		-381,209	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,334,649	42,087,886	-12,753,237	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	349,135,554	327,047,668	22,087,886
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	378,470,203	369,135,554	9,334,649
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	20,000,000		20,000,000
		その他の積立金積立額(16)	20,000,000	20,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	378,470,203	349,135,554	29,334,649

事業所名 新会計用

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 みどり福祉会]

理事長	会計責任者	出納職員	
			

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（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	375,273,029	376,693,718	-1,420,689	流動負債	72,510,126	69,545,875	2,964,251
現金 預金	274,481,471	281,888,298	-7,406,827	事業未払金	15,938,490	19,795,922	-3,857,432
事業未収金	95,768,179	91,643,492	4,124,687	1年以内返済予定設備資金借入金	25,174,000	25,174,000	
未収金	1,716,727	2,332,369	-615,642	預り金	5,754,969	1,136	5,753,833
未収補助金	1,500,000		1,500,000	職員預り金	1,664,714	1,766,445	-101,731
前払金	1,806,652	829,559	977,093	前受金	55,680	55,680	
固定資産	1,013,480,751	1,028,050,751	-14,570,000	賞与引当金	23,922,273	22,752,692	1,169,581
基本財産	956,307,864	897,607,684	58,700,180	固定負債	227,399,753	251,791,436	-24,391,683
土地	147,069,697	147,069,697		設備資金借入金	215,412,000	240,586,000	-25,174,000
建物	809,238,167	750,537,987	58,700,180	退職給付引当金	10,877,753	9,873,436	1,004,317
その他の固定資産	57,172,887	130,443,067	-73,270,180	長期預り金	1,110,000	1,332,000	-222,000
構築物	4,526,681	6,502,423	-1,975,742	負債の部合計	299,909,879	321,337,311	-21,427,432
車両運搬具	1	1					
器具及び備品	8,164,619	10,013,552	-1,848,933	純 資 産 の 部			
建物付属設備		68,546,329	-68,546,329	基本金	266,754,000	266,754,000	
権利	444,094	456,138	-12,044	基本金	218,154,000	218,154,000	
ソフトウェア	327,587	616,934	-289,347	基本金 2号	48,600,000	48,600,000	
退職給付引当資産	20,607,715	20,983,500	-375,785	国庫補助金等特別積立金	423,619,698	447,517,604	-23,897,906
長期預り金積立資産	1,110,000	1,332,000	-222,000	国庫補助金等特別積立金	423,619,698	447,517,604	-23,897,906
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000		その他の積立金	20,000,000	20,000,000	
差入保証金	1,956,780	1,956,780		その他の積立金	20,000,000	20,000,000	
長期前払費用	35,410	35,410		次期繰越活動増減差額	378,470,203	349,135,554	29,334,649
資産の部合計	1,388,753,780	1,404,744,469	-15,990,689	次期繰越活動増減差額	378,470,203	349,135,554	29,334,649
				(うち当期活動増減差額)	29,334,649	42,087,886	-12,753,237
				純資産の部合計	1,088,843,901	1,083,407,158	5,436,743
				負債及び純資産の部合計	1,388,753,780	1,404,744,469	-15,990,689

理事長	会計責任者	出納職員	
			

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(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	548,626,747		548,626,747		548,626,747
	老人福祉事業収入	57,697,239		57,697,239		57,697,239
	借入金利息補助金収入	135,000		135,000		135,000
	経常経費寄附金収入	1,126,000		1,126,000		1,126,000
	受取利息配当金収入	3,169	4	3,173		3,173
	その他の収入	1,664,824	200	1,665,024		1,665,024
	事業活動収入計(1)	609,252,979	204	609,253,183		609,253,183
	支出					
	人件費支出	404,267,267		404,267,267		404,267,267
事業費支出	72,259,888		72,259,888		72,259,888	
事務費支出	76,859,710		76,859,710		76,859,710	
利用者負担軽減額	1,752,312		1,752,312		1,752,312	
支払利息支出	4,222,147		4,222,147		4,222,147	
その他の支出	217,965		217,965		217,965	
事業活動支出計(2)	559,579,289		559,579,289		559,579,289	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,673,690	204	49,673,894		49,673,894	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,500,000		1,500,000		1,500,000
	施設整備等収入計(4)	1,500,000		1,500,000		1,500,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	25,174,000		25,174,000		25,174,000
固定資産取得支出	29,431,836		29,431,836		29,431,836	
施設整備等支出計(5)	54,605,836		54,605,836		54,605,836	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-53,105,836		-53,105,836		-53,105,836	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	24,817,235		24,817,235		24,817,235
	その他の活動収入計(7)	24,817,235		24,817,235		24,817,235
	支出					
	積立資産支出	24,498,240		24,498,240		24,498,240
	その他の活動による支出	102,412		102,412		102,412
その他の活動支出計(8)	24,600,652		24,600,652		24,600,652	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	216,583		216,583		216,583	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,215,563	204	-3,215,359		-3,215,359	
前期末支払資金残高(11)		354,671,559	402,976	355,074,535		355,074,535
当期末支払資金残高(10)+(11)		351,455,996	403,180	351,859,176		351,859,176

理事長	会計責任者	出納職員	
			




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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 社会福祉事業	みどり福祉会 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	0056 介護保険事業収益	548,626,747		548,626,747		548,626,747
		0065 老人福祉事業収益	57,697,239		57,697,239		57,697,239
		0089 経常経費寄附金収益	1,126,000		1,126,000		1,126,000
		サービス活動収益計(1)	607,449,986		607,449,986		607,449,986
	費	0015 人件費	406,441,165		406,441,165		406,441,165
		0016 事業費	72,037,888		72,037,888		72,037,888
		0017 事務費	76,859,710		76,859,710		76,859,710
		0026 利用者負担軽減額	1,752,312		1,752,312		1,752,312
		0027 減価償却費	43,404,044		43,404,044		43,404,044
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,397,906		-25,397,906		-25,397,906
	サービス活動費用計(2)	575,097,213		575,097,213		575,097,213	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,352,773		32,352,773		32,352,773	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	135,000		135,000		135,000
		0093 受取利息配当金収益	3,169	4	3,173		3,173
		0098 その他のサービス活動外収益	1,664,824	200	1,665,024		1,665,024
		サービス活動外収益計(4)	1,802,993	204	1,803,197		1,803,197
	費	0033 支払利息	4,222,147		4,222,147		4,222,147
		0038 その他のサービス活動外費用	217,965		217,965		217,965
	サービス活動外費用計(5)	4,440,112		4,440,112		4,440,112	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,637,119	204	-2,636,915		-2,636,915	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,715,654	204	29,715,858		29,715,858	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	1,500,000		1,500,000		1,500,000
		特別収益計(8)	1,500,000		1,500,000		1,500,000
	費	0042 固定資産売却損・処分損	7		7		7
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000		1,500,000		1,500,000
		0052 その他の特別損失	381,202		381,202		381,202
	特別費用計(9)	1,881,209		1,881,209		1,881,209	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-381,209		-381,209		-381,209	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,334,445	204	29,334,649		29,334,649	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	348,732,578	402,976	349,135,554		349,135,554
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	378,067,023	403,180	378,470,203		378,470,203
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)	20,000,000		20,000,000		20,000,000
		その他の積立金積立額(16)	20,000,000		20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	378,067,023	403,180	378,470,203		378,470,203	

理事長	会計責任者	出納職員	
			

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（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	374,869,849	403,180	375,273,029		375,273,029
現金 預金	274,078,291	403,180	274,481,471		274,481,471
事業未収金	95,768,179		95,768,179		95,768,179
未収金	1,716,727		1,716,727		1,716,727
未収補助金	1,500,000		1,500,000		1,500,000
前払金	1,806,652		1,806,652		1,806,652
固定資産	1,013,480,751		1,013,480,751		1,013,480,751
基本財産	956,307,864		956,307,864		956,307,864
土地	147,069,697		147,069,697		147,069,697
建物	809,238,167		809,238,167		809,238,167
その他の固定資産	57,172,887		57,172,887		57,172,887
構築物	4,526,681		4,526,681		4,526,681
車輛運搬具	1		1		1
器具及び備品	8,164,619		8,164,619		8,164,619
権利	444,094		444,094		444,094
ソフトウェア	327,587		327,587		327,587
退職給付引当資産	20,607,715		20,607,715		20,607,715
長期預り金積立資産	1,110,000		1,110,000		1,110,000
修繕積立資産	20,000,000		20,000,000		20,000,000
差入保証金	1,956,780		1,956,780		1,956,780
長期前払費用	35,410		35,410		35,410
資産の部合計	1,388,350,600	403,180	1,388,753,780		1,388,753,780
流動負債	72,510,126		72,510,126		72,510,126
事業未払金	15,938,490		15,938,490		15,938,490
1年以内返済予定設備資金借入金	25,174,000		25,174,000		25,174,000
預り金	5,754,969		5,754,969		5,754,969
職員預り金	1,664,714		1,664,714		1,664,714
前受金	55,680		55,680		55,680
賞与引当金	23,922,273		23,922,273		23,922,273
固定負債	227,399,753		227,399,753		227,399,753
設備資金借入金	215,412,000		215,412,000		215,412,000
退職給付引当金	10,877,753		10,877,753		10,877,753
長期預り金	1,110,000		1,110,000		1,110,000
負債の部合計	299,909,879		299,909,879		299,909,879
基本金	266,754,000		266,754,000		266,754,000
基本金	218,154,000		218,154,000		218,154,000
基本金 2号	48,600,000		48,600,000		48,600,000
国庫補助金等特別積立金	423,619,698		423,619,698		423,619,698
国庫補助金等特別積立金	423,619,698		423,619,698		423,619,698
その他の積立金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
その他の積立金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額	378,067,023	403,180	378,470,203		378,470,203
次期繰越活動増減差額	378,067,023	403,180	378,470,203		378,470,203
（うち当期活動増減差額）	29,334,445	204	29,334,649		29,334,649
純資産の部合計	1,088,440,721	403,180	1,088,843,901		1,088,843,901
負債及び純資産の部合計	1,388,350,600	403,180	1,388,753,780		1,388,753,780

理事長	会計責任者	出納職員	
			

社会福祉事業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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		ささゆり	あんきの家細畑	本部	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	68,795,589	479,831,158		548,626,747		548,626,747
	老人福祉事業収入	57,697,239			57,697,239		57,697,239
	借入金利息補助金収入	135,000			135,000		135,000
	経常経費寄附金収入			1,126,000	1,126,000		1,126,000
	受取利息配当金収入	1,135	1,612	422	3,169		3,169
	その他の収入	1,091,376	564,448	9,000	1,664,824		1,664,824
	事業活動収入計(1)	127,720,339	480,397,218	1,135,422	609,252,979		609,252,979
	支出						
	人件費支出	70,389,076	333,878,191		404,267,267		404,267,267
事業費支出	15,795,980	56,463,908		72,259,888		72,259,888	
事務費支出	23,543,611	52,889,324	426,775	76,859,710		76,859,710	
利用者負担軽減額	12,075	1,740,237		1,752,312		1,752,312	
支払利息支出	270,000	3,952,147		4,222,147		4,222,147	
その他の支出	51,857	166,108		217,965		217,965	
事業活動支出計(2)	110,062,599	449,089,915	426,775	559,579,289		559,579,289	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,657,740	31,307,303	708,647	49,673,690		49,673,690	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,500,000		1,500,000	1,500,000		1,500,000
	施設整備等収入計(4)	1,500,000			1,500,000		1,500,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	20,174,000		25,174,000		25,174,000
固定資産取得支出	28,899,396	532,440		29,431,836		29,431,836	
施設整備等支出計(5)	33,899,396	20,706,440		54,605,836		54,605,836	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,399,396	-20,706,440		-53,105,836		-53,105,836	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	306,995	4,510,240	20,000,000	24,817,235		24,817,235
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000		20,000,000	40,000,000	-40,000,000	
	その他の活動収入計(7)	20,306,995	4,510,240	40,000,000	64,817,235	-40,000,000	24,817,235
	支出						
	積立資産支出	504,180	3,994,060	20,000,000	24,498,240		24,498,240
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000		20,000,000	40,000,000	-40,000,000	
	その他の活動による支出		102,412		102,412		102,412
その他の活動支出計(8)	20,504,180	4,096,472	40,000,000	64,600,652	-40,000,000	24,600,652	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-197,185	413,768		216,583		216,583	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-14,938,841	11,014,631	708,647	-3,215,563		-3,215,563	
前期末支払資金残高(11)	104,933,789	223,525,199	26,212,571	354,671,559		354,671,559	
当期末支払資金残高(10)+(11)	89,994,948	234,539,830	26,921,218	351,455,996		351,455,996	