

平成 30 年度

決算書



Hakuou

社会福祉法人 百鷗

法人本部

介護老人福祉施設 葉山清寿苑

介護老人福祉施設 逗子清寿苑

グループホームびやくしんの苑

グループホーム葉山の里

【目 次】

| | |
|------------------|-------|
| 1. 拠点区分及びサービス区分 | 1 |
| 2. 資金収支計算書 | 2 |
| 事業活動計算書 | 3 |
| 貸借対照表 | 4 |
| 財務諸表に対する注記（法人全体） | 5～7 |
| 3. 事業区分 | |
| 資金収支内訳表 | 8～9 |
| 事業活動計算書内訳表 | 10～13 |
| 貸借対照表内訳表 | 14～17 |
| 4. 拠点区分 | |
| （法人本部拠点区分） | |
| 資金収支計算書 | 18 |
| 事業活動計算書 | 19 |
| 貸借対照表 | 20 |
| 財務諸表に対する注記 | 21～22 |
| （葉山清寿苑拠点区分） | |
| 資金収支計算書 | 23～24 |
| 事業活動計算書 | 25～26 |
| 貸借対照表 | 27 |
| 財務諸表に対する注記 | 28～29 |
| （逗子清寿苑拠点区分） | |
| 資金収支計算書 | 30～31 |
| 事業活動計算書 | 32～33 |
| 貸借対照表 | 34 |
| 財務諸表に対する注記 | 35～36 |

(びやくしんの苑拠点区分)

| | |
|------------|-------|
| 資金収支計算書 | 37~38 |
| 事業活動計算書 | 39~40 |
| 貸借対照表 | 41 |
| 財務諸表に対する注記 | 42~43 |

(葉山の里拠点区分)

| | |
|------------|-------|
| 資金収支計算書 | 44~45 |
| 事業活動計算書 | 46~47 |
| 貸借対照表 | 48 |
| 財務諸表に対する注記 | 49~50 |

| | |
|---------|-------|
| 5. 財産目録 | 51~52 |
|---------|-------|

| | |
|----------|--|
| 6. 監査報告書 | |
|----------|--|

1、拠点区分及びサービス区分

| 拠点区分 | | 法人本部 | 葉山清寿苑 | 逗子清寿苑 | びやくしんの苑 | 葉山の里 |
|--------|---|------|-----------------------------------|------------------|---------|------|
| サービス区分 | 1 | | 介護老人福祉施設 | 介護老人福祉施設 | | |
| | 2 | | 短期入所生活介護事業(予防含む) | 短期入所生活介護事業(予防含む) | | |
| | 3 | | 通所介護事業(予防含む) | 通所介護事業(予防含む) | | |
| | 4 | | 居宅介護支援事業 | 居宅介護支援事業 | | |
| | 5 | | 地域包括支援センター※葉山町受託事業 (平成30年12月より受託) | | | |

資金収支計算書

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

社会福祉法人 百陽 統合
社会福祉事業会計

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 1,076,960,000 | 1,079,744,931 | △2,784,931 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 1,910,000 | 1,893,300 | 16,700 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,900,000 | 3,050,000 | △150,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 120,000 | 308,044 | △188,044 | |
| | その他の収入 | 9,540,000 | 9,722,978 | △182,978 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 1,091,430,000 | 1,094,719,303 | △3,289,303 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 846,990,000 | 844,411,072 | 2,578,928 | |
| | 事業費支出 | 162,540,000 | 159,661,558 | 2,878,442 | |
| 事務費支出 | 96,460,000 | 94,948,070 | 1,511,930 | | |
| 支払利息支出 | 2,410,000 | 2,378,826 | 31,174 | | |
| その他の支出 | 570,000 | 504,260 | 65,740 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 139,042 | △139,042 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 1,108,970,000 | 1,102,042,828 | 6,927,172 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △17,540,000 | △7,323,525 | △10,216,475 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 22,600,000 | 22,642,500 | △42,500 | |
| | 固定資産売却収入 | | 1,080 | △1,080 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 22,600,000 | 22,643,580 | △43,580 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 38,110,000 | 38,108,000 | 2,000 | |
| 固定資産取得支出 | 20,750,000 | 19,550,300 | 1,199,700 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 4,200,000 | 4,134,240 | 65,760 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 63,060,000 | 61,792,540 | 1,267,460 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △40,460,000 | △39,148,960 | △1,311,040 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 68,700,000 | 59,101,670 | 9,598,330 | |
| | その他の活動による収入 | 1,309,000 | 1,796,168 | △487,168 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 111,009,000 | 60,897,838 | 50,111,162 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 11,260,000 | 11,713,260 | △453,260 | |
| その他の活動による支出 | 600,000 | 1,200,000 | △600,000 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 62,860,000 | 12,913,260 | 59,946,760 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 58,149,000 | 47,984,578 | 10,164,422 | | |
| 予備費支出 (10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 149,000 | 1,512,103 | △1,363,103 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 427,378,281 | 437,125,688 | △9,747,407 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 427,527,281 | 438,637,791 | △11,110,510 | | |

事業活動計算書

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

社会福祉法人 百陽 統合
社会福祉事業会計

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 1,079,744,981 | 1,090,893,973 | △11,148,992 |
| | 経常経費寄附金収益 | 3,050,000 | 555,000 | 2,495,000 |
| | その他の収益 | 1,257,450 | 160,170 | 1,097,280 |
| | サービス活動収益計 (1) | 1,084,052,431 | 1,091,609,143 | △7,556,712 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 848,222,652 | 897,654,262 | 10,568,400 |
| | 事業費 | 159,661,558 | 152,049,940 | 7,611,618 |
| | 事務費 | 94,948,070 | 95,047,188 | △99,118 |
| | 減価償却費 | 69,709,623 | 82,269,748 | △12,560,125 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △39,770,540 | △51,929,455 | 12,158,915 | |
| 徴収不能額 | 139,042 | | 139,042 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 109,042 | 30,000 | 79,042 | |
| サービス活動費用計 (2) | 1,133,019,447 | 1,116,121,673 | 17,897,774 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △48,967,016 | △23,512,530 | △25,454,486 | |
| サービス活動外増減の部 | 収入 | | | |
| | 借入利息補助金収益 | 1,893,300 | 2,584,980 | △691,680 |
| | 受取利息配当金収益 | 308,044 | 313,661 | △5,617 |
| | その他のサービス活動外収益 | 8,466,628 | 8,006,933 | 459,695 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 10,668,072 | 10,905,574 | △238,702 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 2,378,826 | 3,114,394 | △735,568 |
| | その他のサービス活動外費用 | 504,260 | 324,868 | 179,392 |
| | サービス活動外費用計 (5) | 2,883,086 | 3,439,262 | △556,176 |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 7,784,986 | 7,466,312 | 318,674 |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △41,182,230 | △16,046,218 | △25,136,012 | |
| 特別増減の部 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 22,642,500 | 22,947,500 | △305,000 |
| | 固定資産売却益 | 1,079 | 999 | 90 |
| | その他の特別収益 | 139,042 | 307,615 | △168,573 |
| | 特別収益計 (8) | 22,782,621 | 23,256,114 | △473,493 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1,412,784 | 34,861 | 1,377,923 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 22,642,500 | 22,947,500 | △305,000 |
| | 特別費用計 (9) | 24,055,284 | 22,982,361 | 1,072,923 |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | △1,272,663 | 273,753 | △1,546,416 |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | △42,454,893 | △15,772,465 | △26,682,428 | |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 820,325,968 | 922,482,433 | △102,156,465 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 777,871,075 | 906,709,968 | △128,838,893 |
| | その他の積立金取崩額 (14) | 51,500,000 | 43,616,000 | 7,884,000 |
| | その他の積立金積立額 (15) | | 130,000,000 | △130,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15) | 829,371,075 | 820,325,968 | 9,045,107 |

貸借対照表

平成31年03月31日現在

社会福祉法人 百臨 統合

社会福祉事業会計

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 501,785,553 | 497,680,187 | 4,155,376 |
| 現金預金 | 347,965,829 | 340,387,254 | 6,978,575 |
| 事業未収金 | 151,657,908 | 154,272,812 | △2,614,904 |
| 未収補助金 | 379,000 | 478,000 | △109,000 |
| 立替金 | 135,677 | 195,344 | △59,667 |
| 前払費用 | 3,037,149 | 8,118,777 | △79,628 |
| 繰戻不能引当金 | △790,000 | △820,000 | 30,000 |
| 固定資産 | 1,884,103,553 | 1,934,469,329 | △100,365,776 |
| 基本財産 | 1,344,130,017 | 1,384,958,671 | △40,828,654 |
| 土地 | 529,699,011 | 529,699,011 | 0 |
| 建物 | 814,481,008 | 855,280,960 | △40,889,952 |
| その他の固定資産 | 499,973,536 | 549,970,688 | △49,997,152 |
| 土地 | 67,182,710 | 67,182,710 | 0 |
| 建物 | 740,185 | 898,280 | △158,095 |
| 建物附属設備 | 50,874,303 | 56,706,704 | △5,832,401 |
| 構築物 | 14,288,255 | 16,377,239 | △2,088,974 |
| 車両運搬具 | 7,977,056 | 11,513,562 | △3,536,506 |
| 器具及び備品 | 31,589,150 | 26,415,035 | 5,174,155 |
| 有形リース資産 | 8,546,795 | 11,075,282 | △2,528,487 |
| 権利 | 4,442,200 | 4,442,200 | 0 |
| ソフトウェア | 104,220 | 231,660 | △127,440 |
| 無形リース資産 | 506,684 | 2,542,428 | △1,605,744 |
| 長期退職給付引当資産 | 85,814,850 | 84,512,330 | 1,302,520 |
| 長期預り金積立資産 | 3,900,000 | 3,600,000 | 300,000 |
| 差入保証金 | 25,740,000 | 16,740,000 | 9,000,000 |
| 長期前払費用 | 143,090 | 439,258 | △296,168 |
| 繰上償却積立資産 | 194,884,000 | 246,884,000 | △51,500,000 |
| 役員退職給付引当資産 | 2,800,000 | 1,400,000 | 1,400,000 |
| 資産の部合計 | 2,335,889,116 | 2,432,099,516 | △96,210,400 |
| 流動負債 | 93,520,562 | 103,556,739 | △10,045,787 |
| 事業未払金 | 24,641,114 | 25,287,941 | 6,343,173 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 31,118,000 | 38,108,000 | △6,990,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 3,465,180 | 4,134,240 | △669,060 |
| 未払費用 | 29,327,327 | 31,985,327 | △2,658,000 |
| 預り金 | 6,845 | 6,845 | 0 |
| 繰上預り金 | 9,565,850 | 9,368,402 | 197,488 |
| 前受金 | 395,698 | 1,671,829 | △1,276,238 |
| 固定負債 | 151,227,150 | 182,807,830 | △31,580,680 |
| 設備資金借入金 | 52,694,000 | 83,813,000 | △31,118,000 |
| リース債務 | 6,018,900 | 9,463,480 | △3,465,180 |
| 退職給付引当金 | 85,814,850 | 84,512,360 | 1,302,500 |
| 長期預り金 | 3,900,000 | 3,600,000 | 300,000 |
| 役員退職給付引当金 | 2,800,000 | 1,400,000 | 1,400,000 |
| 負債の部合計 | 249,748,102 | 296,374,569 | △46,626,467 |
| 純資産の部 | | | |
| 基本金 | 363,085,511 | 363,085,511 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 692,801,428 | 715,929,488 | △23,128,040 |
| その他の積立金 | 194,884,000 | 246,884,000 | △51,500,000 |
| 施設整備積立金 | 194,884,000 | 246,884,000 | △51,500,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 829,370,075 | 820,325,938 | 9,044,107 |
| (うち当報告期増減差額) | △42,465,868 | △15,772,465 | △26,693,403 |
| 純資産の部合計 | 2,086,141,014 | 2,145,724,947 | △59,583,933 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,335,889,116 | 2,432,099,516 | △96,210,400 |

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 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

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 — 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。

(3) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金 — 期末残高の公的機関の債権を除く3%の計上
- ・退職給付引当金 — 神奈川県福利協会退職共済制度への法人掛金負担額の計上
- ・役員退職慰労金給付引当金 — 「役員及び評議員の報酬等に関する規程」による理事長退職慰労金の計上

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

神奈川県福利協会及び福祉医療機構に加入している

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

※ 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 葉山清寿苑拠点（社会福祉事業）
 - 「介護老人福祉施設 葉山清寿苑」
 - 「葉山清寿苑短期入所サービスセンター」
 - 「葉山清寿苑デイサービスセンター」
 - 「葉山清寿苑居宅介護支援事業所」
 - 「葉山町地域包括支援センター清寿苑」
- イ 逗子清寿苑拠点（社会福祉事業）
 - 「介護老人福祉施設 逗子清寿苑」
 - 「逗子清寿苑短期入所サービスセンター」
 - 「逗子清寿苑デイサービスセンター」
 - 「逗子清寿苑居宅介護支援事業所」

- ウ びやくしんの苑拠点（社会福祉事業）
- エ 葉山の里拠点（社会福祉事業）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

| 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 | 529,699,011 | | | 529,699,011 |
| 建物 | 855,299,660 | | 40,868,654 | 814,431,006 |
| | | | | |
| 合計 | 1,384,998,671 | | 40,868,654 | 1,344,130,017 |

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

| | |
|----------|-----------------|
| 土地（基本財産） | 402,244,000 円 |
| 建物（基本財産） | 804,163,795 円 |
| 計 | 1,206,407,795 円 |

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

| | |
|-----------------------|--------------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 57,220,000 円 |
| 計 | 57,220,000 円 |

9. 有形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） | 2,644,827,165 | 1,830,396,159 | 814,431,006 |
| 土地 | 67,192,710 | | 67,192,710 |
| 建物 | 7,086,850 | 6,346,665 | 740,185 |
| 構築物 | 86,391,716 | 72,103,461 | 14,288,255 |
| 建物付属設備 | 130,120,862 | 79,246,559 | 50,874,303 |
| 車輜運搬具 | 34,879,420 | 26,902,367 | 7,977,053 |
| 器具及び備品 | 193,846,399 | 162,257,209 | 31,589,190 |
| 有形リース資産 | 12,642,480 | 4,095,684 | 8,546,796 |
| 合計 | 3,176,987,802 | 2,181,348,104 | 996,639,498 |

- 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

- 11. 関連当事者との取引の内容
該当なし

- 12. 重要な偶発債務
該当なし

- 13. 重要な後発事象
該当なし

- 14. 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

事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

社会福祉法人 百穂 統合

| 勘定科目 | 本報 | | 栗山清寿苑 | | 遠子清寿苑 | | ひやうくしんの苑 | | 探山の里 | | 福祉 合計 | 福祉 内部取引消去 |
|----------------------------------|------------|--|--------|--|--------|--|----------|--|--------|--|-------|-----------|
| | 拠点区分合計 | | 拠点区分合計 | | 拠点区分合計 | | 拠点区分合計 | | 拠点区分合計 | | | |
| 収入 | | | | | | | | | | | | |
| 介護保険事業収入 | | | | | | | | | | | | |
| 借入金利息補助金収入 | | | | | | | | | | | | |
| 振替預金等附金収入 | | | | | | | | | | | | |
| 受取利息配当金収入 | 31,800 | | | | | | | | | | | |
| その他の収入 | 1,074,352 | | | | | | | | | | | |
| 事業活動収入計 (1) | 1,106,152 | | | | | | | | | | | |
| 人件費支出 | | | | | | | | | | | | |
| 事業費支出 | 37,053,688 | | | | | | | | | | | |
| 事務費支出 | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息支出 | 5,922,208 | | | | | | | | | | | |
| その他の支出 | | | | | | | | | | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | | | | | | | | |
| 事業活動支出計 (2) | | | | | | | | | | | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 42,975,896 | | | | | | | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産売却収入 | | | | | | | | | | | | |
| 施設整備等収入計 (4) | | | | | | | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | | | | | | | | | | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | | | | | | | | |
| 施設整備等支出計 (5) | | | | | | | | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | | | | | | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | | | | | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | | | | | | | | | | | | |
| その他の活動による収入 | | | | | | | | | | | | |
| その他の活動収入計 (7) | | | | | | | | | | | | |
| 積立資産支出 | | | | | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | | | | | | | | | | |
| その他の活動による支出 | | | | | | | | | | | | |
| その他の活動支出計 (8) | | | | | | | | | | | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | | | | | | | | | | | |
| 予備費支出 (10) | | | | | | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 29,566 | | | | | | | | | | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | | | | | | | | | | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|-------------|-------------|------------|------------|---------------|
| 栗山清寿苑 拠点区分合計 | 431,501,935 | 515,997,900 | 44,918,761 | 87,351,395 | 1,079,744,981 |
| 遠子清寿苑 拠点区分合計 | 90,870 | 1,802,430 | | | 1,899,300 |
| ひやうくしんの苑 拠点区分合計 | 115,000 | 2,935,000 | | 29,237 | 3,050,000 |
| 探山の里 拠点区分合計 | 155,887 | 91,540 | | | 308,044 |
| その他 | 2,638,555 | 5,322,401 | 187,660 | | 9,722,978 |
| 合計 | 434,502,027 | 526,648,271 | 45,101,411 | 87,351,395 | 1,094,719,303 |

| | | | | | |
|-----------------|-------------|-------------|------------|------------|---------------|
| 栗山清寿苑 拠点区分合計 | 327,201,513 | 388,501,114 | 38,374,949 | 58,279,808 | 844,411,072 |
| 遠子清寿苑 拠点区分合計 | 60,408,283 | 82,612,628 | 5,176,224 | 11,464,445 | 159,661,588 |
| ひやうくしんの苑 拠点区分合計 | 29,434,385 | 40,775,857 | 1,293,959 | 17,521,751 | 94,948,070 |
| 探山の里 拠点区分合計 | 579,396 | 1,802,430 | 800 | | 2,378,826 |
| その他 | 152,750 | 350,670 | | | 504,260 |
| 合計 | 417,773,347 | 514,181,749 | 39,845,832 | 87,256,004 | 1,102,042,828 |

| | | | | | |
|-----------------|------------|------------|-----------|--------|------------|
| 栗山清寿苑 拠点区分合計 | 15,729,880 | 12,487,522 | 5,255,579 | 94,828 | △7,323,525 |
| 遠子清寿苑 拠点区分合計 | 7,937,500 | 14,705,000 | | | 22,642,500 |
| ひやうくしんの苑 拠点区分合計 | 1,080 | | | | 1,080 |
| 探山の里 拠点区分合計 | 7,938,560 | 14,705,000 | | | 22,643,560 |
| その他 | 9,466,000 | 28,610,000 | | | 38,108,000 |
| 合計 | 18,948,760 | 601,540 | | | 19,550,300 |

事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

社会福祉法人 百寿 統合

| 勘定科目 | 社会福祉事業合計 | (単位:円) |
|-----------------------------|---------------|--------|
| 収入 | | |
| 介護保険事業収入 | 1,079,744,981 | |
| 借入金利息補助金収入 | 1,898,300 | |
| 経常経費着附金収入 | 9,050,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 308,044 | |
| その他の収入 | 9,722,978 | |
| 事業活動収入計 (1) | 1,094,719,303 | |
| 支出 | | |
| 人件費支出 | 844,411,072 | |
| 事業費支出 | 159,661,558 | |
| 事務費支出 | 94,948,070 | |
| 支払利息支出 | 2,378,826 | |
| その他の支出 | 504,260 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 139,042 | |
| 事業活動支出計 (2) | 1,102,042,828 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △7,323,525 | |
| 収入 | | |
| 施設整備等補助金収入 | 22,642,500 | |
| 固定資産売却収入 | 1,080 | |
| 施設整備等収入計 (4) | 22,643,580 | |
| 支出 | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 38,109,000 | |
| 固定資産取得支出 | 19,560,300 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 4,134,240 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 61,792,540 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △39,148,960 | |
| 収入 | | |
| 積立資産取崩収入 | 59,101,670 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | | |
| その他の活動による収入 | 1,796,168 | |
| その他の活動収入計 (7) | 60,897,838 | |
| 支出 | | |
| 積立資産支出 | 11,713,250 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | |
| その他の活動による支出 | 1,200,000 | |
| その他の活動支出計 (8) | 12,913,250 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 47,984,588 | |
| 予備費支出 (10) | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9) | 1,512,103 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 437,125,688 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 438,637,791 | |

事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

社会福祉法人 百鶴 統合

| 勘定科目 | 本館 拠点区分合計 | | 栗山清苑苑 拠点区分合計 | | びやくしんの苑 拠点区分合計 | | 栗山の里 拠点区分合計 | | 社稱 合計 | (単位:円) 社内 内部取引消去 |
|------------------------|-------------|---|--------------|-------------|----------------|------------|---------------|---|-------|---------------------|
| | 金額 | 円 | 金額 | 円 | 金額 | 円 | 金額 | 円 | | |
| 収入 | | | | | | | | | | |
| 介護保険事業収益 | | | | | | | | | | |
| 経常経費寄附金収益 | | | | | | | | | | |
| その他の収益 | | | | | | | | | | |
| サービス活動収益計 (1) | 1,056,070 | | 491,501,995 | 515,997,900 | 44,919,751 | 87,331,395 | 1,079,744,981 | | | |
| 人件費 | 1,056,070 | | 115,000 | 2,995,000 | 171,110 | 1,257,450 | 848,222,652 | | | |
| 事業費 | 36,164,188 | | 431,695,955 | 518,944,150 | 45,084,861 | 87,331,395 | 1,084,052,431 | | | |
| 事務費 | 5,922,208 | | 329,893,833 | 391,425,374 | 32,277,449 | 58,471,808 | 848,222,652 | | | |
| 減価償却費 | | | 60,408,263 | 82,612,626 | 5,176,224 | 31,464,445 | 159,661,558 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 29,434,885 | 40,775,867 | 1,293,859 | 17,521,751 | 94,948,070 | | | |
| 徴収不能額 | | | 36,706,588 | 30,193,073 | 1,374,147 | 935,815 | 69,709,623 | | | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | △19,909,065 | △19,241,989 | △274,250 | △345,236 | △39,770,540 | | | |
| サービス活動費用計 (2) | | | 139,042 | 109,042 | | | 139,042 | | | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 42,075,396 | | 436,594,004 | 525,018,035 | 40,347,429 | 88,046,583 | 1,133,019,447 | | | |
| 借入金利息補助金収益 | | | △4,898,049 | △7,056,885 | 4,737,432 | △717,188 | △48,967,016 | | | |
| 受取利息配当金収益 | | | 90,870 | 1,802,490 | | | 1,893,300 | | | |
| その他のサービス活動外収益 | 31,600 | | 155,567 | 91,540 | | | 308,044 | | | |
| サービス活動外収益計 (4) | 18,292 | | 2,619,535 | 5,811,151 | 16,550 | 29,237 | 8,465,528 | | | |
| 支払利息 | 48,882 | | 2,866,072 | 7,705,121 | 16,550 | 29,237 | 10,666,872 | | | |
| その他のサービス活動外費用 | | | 576,396 | 1,802,430 | | | 2,378,925 | | | |
| サービス活動外費用計 (5) | 152,790 | | 152,790 | 850,670 | 800 | | 604,260 | | | |
| サービス活動増減差額 (6)=(4)-(5) | 49,892 | | 729,186 | 2,153,100 | | | 2,893,066 | | | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △40,970,434 | | 2,136,886 | 5,552,021 | 15,750 | 29,237 | 7,783,786 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | | | △2,761,163 | △1,516,864 | 4,759,182 | △687,951 | △41,183,230 | | | |
| 固定資産売却益 | | | 7,937,600 | 14,705,000 | | | 22,642,600 | | | |
| 拠点区分間繰入金収益 | | | 1,079 | | | | 1,079 | | | |
| その他の特別収益 | | | | | | | 41,000,000 | | | |
| 特別収益計 (8) | 41,000,000 | | 139,042 | 14,844,042 | | | 139,042 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 41,000,000 | | 7,938,579 | 1,412,763 | | | 63,782,521 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 1,412,763 | 1 | | | 1,412,784 | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | 7,937,600 | 14,705,000 | | | 22,642,500 | | | |
| 特別費用計 (9) | | | 5,000,000 | 30,000,000 | 5,000,000 | | 41,000,000 | | | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 41,000,000 | | 15,350,283 | 44,705,001 | 5,000,000 | | 65,055,284 | | | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 29,566 | | △7,411,704 | △29,860,959 | △5,000,000 | | △1,272,668 | | | |
| | 29,566 | | △10,173,867 | △31,377,823 | △246,818 | | △42,455,893 | | | |

事業区分 事業活動内訳表
(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

社会福祉法人 百隣 統合

| 社会福祉事業合計 | | (単位:円) |
|------------------------|---------------|--------|
| 収入 | 1,079,744,981 | |
| 介護保険事業収益 | 3,050,000 | |
| 経常経費者附金収益 | 1,257,450 | |
| その他の収益 | 1,084,062,481 | |
| サービス活動収益計(1) | 848,222,652 | |
| 人件費 | 159,661,558 | |
| 事業費 | 94,948,070 | |
| 事務費 | 69,709,623 | |
| 減価償却費 | △39,770,540 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 139,042 | |
| 繰収不能額 | 109,042 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 1,133,019,447 | |
| サービス活動費用計(2) | △48,957,016 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,893,300 | |
| 借入金利息補助金収益 | 308,044 | |
| 受取利息配当金収益 | 8,465,528 | |
| その他のサービス活動外収益 | 10,668,872 | |
| サービス活動外収益計(4) | 2,378,826 | |
| 支払利息 | 504,250 | |
| その他のサービス活動外費用 | 2,853,086 | |
| サービス活動外費用計(5) | 7,763,786 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △41,183,230 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 22,642,500 | |
| 施設整備等補助金収益 | 1,079 | |
| 固定資産売却益 | 139,042 | |
| 拠点区分間繰入金収益 | 22,782,621 | |
| その他の特別収益 | 1,412,784 | |
| 特別収益計(8) | 22,642,500 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 24,055,284 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | △1,272,663 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | △42,455,893 | |
| 特別費用計(9) | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | |

事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

社会福祉法人 百隣 統合

| 勘定科目 | 事業区分 | | | | | 社福 合計 | 社福 内訳取引割合 | (単位:円) |
|-------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|-------------|-----------|--------|
| | 本部 拠点区分合計 | 養山酒造所 拠点区分合計 | 福子育養苑 拠点区分合計 | びんぐくしんの苑 拠点区分合計 | 養山の里 拠点区分合計 | | | |
| 前期繰越活動増減差額 (12) | 57,512,765 | 180,505,837 | 408,458,843 | 159,664,177 | 64,184,946 | 820,325,968 | | |
| 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 57,542,931 | 120,832,970 | 377,081,020 | 159,417,359 | 63,496,395 | 777,870,075 | | |
| その他の積立金取崩額 (15) | | 14,500,000 | 37,000,000 | | | 51,500,000 | | |
| 次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15-16) | 57,542,931 | 134,832,970 | 414,081,020 | 159,417,359 | 63,496,395 | 829,370,075 | | |

事業区分 事業活動内訳表
 (自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

社会福祉法人 百陽 総合

| 勘定科目 | 社会福祉事業合計 | (単位:円) | | |
|---|-------------|--------|--|--|
| 前期繰越活動増減差額 (12) | 820,325,968 | | | |
| 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 777,870,075 | | | |
| その他の積立金取崩額 (15) | 51,500,000 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 829,370,075 | | | |

事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 03月 31日 現在

社会福祉法人 百勝 統合

| 流動資産 | 本部拠点区分合計 | | 湯子清養苑拠点区分合計 | | ひやくしんの苑拠点区分合計 | | 燕山の里拠点区分合計 | | 仕債 合計 | 仕債 内部取引消去 |
|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|------------|--|-------|-----------|
| | 15,267,541 | 167,024,325 | 245,947,500 | 23,947,550 | 50,138,647 | 501,785,563 | | | | |
| 現金預金 | 15,202,741 | 103,976,126 | 171,464,708 | 18,412,490 | 38,309,769 | 347,365,829 | | | | |
| 事業未収金 | | 62,455,170 | 72,945,940 | 5,575,927 | 10,679,871 | 151,657,908 | | | | |
| 未収補助金 | | 180,000 | 199,000 | | | 379,000 | | | | |
| 立替金 | | 3,521 | 130,000 | 2,156 | | 135,677 | | | | |
| 前払費用 | 64,800 | 699,508 | 956,857 | 6,977 | 1,309,007 | 3,037,149 | | | | |
| 繰収不能引当金 | | △290,000 | △350,000 | △50,000 | △100,000 | △790,000 | | | | |
| 固定資産 | 77,205,960 | 831,667,324 | 731,067,601 | 141,226,766 | 52,935,902 | 1,834,103,553 | | | | |
| (基本財産) | | 621,101,731 | 585,305,064 | 137,722,222 | | 1,344,130,017 | | | | |
| 土地 | | 260,244,000 | 142,000,000 | 127,455,011 | | 529,699,011 | | | | |
| 建物 | | 360,857,731 | 443,306,064 | 10,267,211 | | 814,431,006 | | | | |
| (その他の固定資産) | 77,206,960 | 210,565,593 | 145,761,537 | 3,504,544 | 52,935,902 | 489,973,536 | | | | |
| 土地 | 67,192,710 | | 740,182 | | | 67,192,710 | | | | |
| 建物 | | 41,903,676 | 8,474,075 | 61,726 | 494,827 | 740,185 | | | | |
| 建物附属設備 | | 1,025,820 | 12,876,127 | | 386,308 | 50,874,303 | | | | |
| 修繕物 | | 4,433,020 | 1,901,598 | | 1,642,455 | 14,288,255 | | | | |
| 車両運搬具 | | 17,557,090 | 14,018,599 | 118,819 | 94,882 | 7,977,953 | | | | |
| 器具及び備品 | | 4,608,576 | 3,938,220 | | | 31,589,190 | | | | |
| 有形リース資産 | | 3,060,000 | 382,200 | | | 8,546,796 | | | | |
| 権利 | | 23,760 | 80,480 | | | 4,442,200 | | | | |
| ソフトウェア | | 452,088 | 484,596 | | | 104,220 | | | | |
| 無形リース資産 | | 35,688,750 | 39,721,850 | | | 936,684 | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | | 1,524,000 | 2,667,000 | 85,814,850 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 6,219,250 | | | 1,800,000 | 2,100,000 | 3,900,000 | | | | |
| 借入金保証金 | | 70,000 | 70,000 | | 15,600,000 | 15,740,000 | | | | |
| 長期前払費用 | | 58,810 | 73,650 | | 10,650 | 143,090 | | | | |
| 施設整備積立資産 | | 101,884,000 | 63,000,000 | | 30,000,000 | 194,884,000 | | | | |
| 役員退職慰労給付引当資産 | 2,800,000 | | | | | 2,800,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 92,473,501 | 998,691,649 | 976,415,101 | 165,174,316 | 103,134,549 | 2,335,889,116 | | | | |
| 流動負債 | 9,917,920 | 27,222,563 | 54,138,065 | 2,371,250 | 4,871,154 | 95,520,952 | | | | |
| 事業未払金 | 85,880 | 12,948,762 | 10,793,600 | 206,374 | 605,498 | 24,541,114 | | | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 2,508,000 | 28,610,000 | | | 31,118,000 | | | | |
| 1年以内返済予定リース債務 | | 1,758,924 | 1,896,356 | | | 3,465,180 | | | | |
| 未払費用 | 266,150 | 9,835,132 | 12,796,513 | 2,164,876 | 4,264,656 | 29,327,327 | | | | |
| 預り金 | | 6,845 | | | | 6,845 | | | | |
| 職員預り金 | | | | | | 9,555,890 | | | | |
| 前受金 | | 155,000 | 241,596 | | | 396,596 | | | | |
| 固定負債 | 9,013,250 | 63,064,990 | 71,088,310 | 3,924,000 | 4,767,000 | 151,227,150 | | | | |

事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 03月 31日 現在

社会福祉法人 百陽 統合

| 勘定科目 | 社会福祉事業合計 | (単位:円) |
|-----------------|---------------|--------|
| 流動資産 | 501,785,563 | |
| 現金預金 | 347,365,829 | |
| 事業未収金 | 151,657,908 | |
| 未収補助金 | 379,000 | |
| 立替金 | 135,677 | |
| 前払費用 | 3,037,149 | |
| 徴収不繰引当金 | △790,000 | |
| 固定資産 | 1,894,103,553 | |
| (基本財産) | 1,844,130,017 | |
| 土地 | 529,689,011 | |
| 建物 | 814,431,006 | |
| (その他の固定資産) | 489,973,536 | |
| 土地 | 67,192,710 | |
| 建物 | 740,185 | |
| 建物附属設備 | 50,874,303 | |
| 構築物 | 14,288,255 | |
| 車輛運搬具 | 7,977,053 | |
| 器具及び備品 | 31,569,190 | |
| 有形リース資産 | 8,546,796 | |
| 権利 | 4,442,200 | |
| ソフトウェア | 104,220 | |
| 無形リース資産 | 936,684 | |
| 退職給付引当資産 | 85,814,850 | |
| 長期預り金積立資産 | 3,900,000 | |
| 差入保証金 | 15,740,000 | |
| 長期前払費用 | 143,090 | |
| 施設整備積立資産 | 194,884,000 | |
| 役員退職慰労給付引当資産 | 2,800,000 | |
| 資産の部合計 | 2,395,889,116 | |
| 流動負債 | 98,520,952 | |
| 事業未払金 | 24,641,114 | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 31,118,000 | |
| 1年以内返済予定リース債務 | 3,465,180 | |
| 未払費用 | 29,327,327 | |
| 預り金 | 6,845 | |
| 職員預り金 | 9,565,890 | |
| 前受金 | 396,596 | |
| 固定負債 | 153,227,150 | |

事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 03月 31日 現在

社会福祉法人 百隣 統合

| 勘定科目 | 社会福祉事業合計 | (単位：円) | | | |
|--------------|---------------|--------|--|--|--|
| 設備資金借入金 | 52,694,000 | | | | |
| リース債務 | 6,018,300 | | | | |
| 退職給付引当金 | 86,814,850 | | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 2,800,000 | | | | |
| 長期貸り金 | 3,900,000 | | | | |
| 負債の部合計 | 249,748,102 | | | | |
| 基本金 | 363,085,511 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 698,801,428 | | | | |
| その他の積立金 | 194,854,000 | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 829,370,076 | | | | |
| (うち当期活動増減差額) | △42,455,893 | | | | |
| 純資産の部合計 | 2,086,141,014 | | | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,335,889,116 | | | | |

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

本部 合計

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|---------------------------------|----------------|-------------|------------|----------|----|
| 収入 | 受取利息配当金収入 | 30,000 | 31,600 | △1,600 | |
| | その他の収入 | 1,070,000 | 1,074,362 | △4,362 | |
| | 雑収入 | 1,070,000 | 1,074,362 | △4,362 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,100,000 | 1,105,962 | △5,962 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 37,050,000 | 37,053,688 | △3,688 | |
| | 役員報酬支出 | 9,000,000 | 9,090,000 | △90,000 | |
| | 職員給料支出 | 13,920,000 | 13,944,148 | △24,148 | |
| | 職員賞与支出 | 3,500,000 | 3,474,755 | 25,245 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 3,700,000 | 3,621,559 | 78,441 | |
| | 退職給付支出 | 3,980,000 | 3,890,320 | △10,320 | |
| | 法定福利費支出 | 3,050,000 | 3,032,906 | 17,094 | |
| | 事務費支出 | 5,880,000 | 5,922,208 | △42,208 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,000,000 | 1,012,310 | △12,310 | |
| | 職員被服費支出 | 20,000 | | 20,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 20,000 | 60,000 | △40,000 | |
| | 研修研究費支出 | 1,400,000 | 1,543,286 | △143,286 | |
| | 事務消耗品費支出 | 400,000 | 384,972 | 15,028 | |
| | 印刷製本費支出 | 40,000 | | 40,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 30,000 | 21,565 | 8,435 | |
| | 会議費支出 | 20,000 | 17,742 | 2,258 | |
| | 広報費支出 | 800,000 | 800,980 | △980 | |
| | 業務委託費支出 | 400,000 | 448,454 | △48,454 | |
| | 手数料支出 | 430,000 | 435,600 | △5,600 | |
| | 保険料支出 | 60,000 | 61,894 | △1,894 | |
| | 賃借料支出 | 300,000 | 263,175 | 36,825 | |
| | 租税公課支出 | 10,000 | 750 | 9,250 | |
| | 保守料支出 | 170,000 | 162,000 | 8,000 | |
| | 渉外費支出 | 420,000 | 406,692 | 13,308 | |
| | 諸会費支出 | 250,000 | 237,000 | 13,000 | |
| | 雑支出 | 110,000 | 65,788 | 44,212 | |
| | 事業活動支出計(2) | 42,930,000 | 42,975,896 | △45,896 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △41,830,000 | △41,869,934 | 39,934 | | |
| 施設整備による収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | | | | | |
| 施設整備による支出 | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 2,650,000 | 2,656,250 | △6,250 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 2,650,000 | 2,656,250 | △6,250 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 41,000,000 | 41,000,000 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 43,650,000 | 43,656,250 | △6,250 | |
| | 積立資産支出 | 1,820,000 | 1,756,750 | 63,250 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 420,000 | 356,750 | 63,250 | |
| | 役員退職慰勞給付引当資産支出 | 1,400,000 | 1,400,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 1,820,000 | 1,756,750 | 63,250 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 41,830,000 | 41,899,500 | △69,500 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 29,566 | △29,566 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 5,320,055 | △5,320,055 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 5,349,621 | △5,349,621 | | |

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

| 本部 合計 | | (単位:円) | | |
|---|------------------------------|--------------|-------------|------------|
| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
| 収 益 | 介護保険事業収益 | | 21,000 | △21,000 |
| | その他の事業収益 | | 21,000 | △21,000 |
| | 補助金等業収益(公費) | | 21,000 | △21,000 |
| | その他の収益 | 1,056,070 | | 1,056,070 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,056,070 | 21,000 | 1,035,070 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 36,154,188 | 34,619,202 | 1,534,986 |
| | 役員報酬 | 9,090,000 | 9,016,000 | 74,000 |
| | 職員給料 | 13,944,148 | 13,832,150 | 111,998 |
| | 職員賞与 | 3,474,755 | 3,470,000 | 4,755 |
| | 非常勤職員給与 | 3,621,659 | 3,599,108 | 22,451 |
| | 退職給付費用 | 1,590,820 | 1,897,500 | △306,680 |
| | 法定福利費 | 3,032,906 | 2,304,444 | 728,462 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | 1,400,000 | | 1,400,000 |
| | 事務費 | 5,922,208 | 7,884,755 | △1,962,547 |
| | 福利厚生費 | 1,012,310 | 1,011,198 | 1,112 |
| | 旅費交通費 | 60,000 | 53,120 | 6,880 |
| | 研修研究費 | 1,543,286 | 1,618,946 | △75,660 |
| | 事務消耗品費 | 384,972 | 469,012 | △84,040 |
| | 印刷製本費 | | 3,240 | △3,240 |
| | 通信運搬費 | 21,565 | 8,240 | 13,325 |
| | 会議費 | 17,742 | 15,330 | 2,412 |
| | 広報費 | 800,980 | 2,342,060 | △1,541,080 |
| | 業務委託費 | 448,454 | 397,202 | 51,252 |
| | 手数料 | 435,600 | 435,000 | 600 |
| | 保険料 | 61,884 | 93,000 | △31,116 |
| | 賃借料 | 263,175 | 370,529 | △107,354 |
| | 租税公課 | 750 | 1,530 | △780 |
| | 保守料 | 162,000 | 162,000 | |
| | 渉外費 | 406,692 | 574,958 | △168,276 |
| | 諸会費 | 237,000 | 237,000 | |
| | 雑費 | 65,788 | 92,380 | △26,592 |
| | | サービス活動費用計(2) | 42,076,396 | 42,503,957 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △41,020,326 | △42,482,957 | 1,462,631 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 受取利息配当金収益 | 31,600 | 31,600 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 18,292 | 792 | 17,500 |
| | 雑収益 | 18,292 | 792 | 17,500 |
| | サービス活動外収益計(4) | 49,892 | 32,392 | 17,500 |
| | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 49,892 | 32,392 | 17,500 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △40,970,434 | △42,450,565 | 1,480,131 |
| 特 別 増 減 の 部 | 拠点区分間繰入金収益 | 41,000,000 | 42,600,000 | △1,600,000 |
| | 特別収益計(8) | 41,000,000 | 42,600,000 | △1,600,000 |
| | 特別費用計(9) | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 41,000,000 | 42,600,000 | △1,600,000 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 29,566 | 149,435 | △119,869 |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 57,512,765 | 57,363,330 | 149,435 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 57,542,331 | 57,512,765 | 29,566 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16) | 57,542,331 | 57,512,765 | 29,566 |

拠点区分 貸借対照表

平成31年 03月 31日 現在

| 本部 合計 | | 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|------------|------------|------------|------------|---|---------------|------------|------------|------------|---|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 | 減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 | 減 |
| 流動資産 | 15,207,541 | 15,763,220 | △455,679 | | 流動負債 | 9,917,920 | 10,449,175 | △531,256 | |
| 現金預金 | 15,202,741 | 15,500,793 | △298,052 | | 事業未払金 | 85,880 | 712,486 | △626,606 | |
| 未収補助金 | | 21,000 | △21,000 | | 未払費用 | 286,150 | 862,287 | △576,137 | |
| 前払費用 | 64,800 | 241,440 | △176,640 | | 職員預り金 | 9,585,890 | 9,368,402 | 217,488 | |
| 固定資産 | 77,205,960 | 78,105,460 | △899,500 | | 固定負債 | 9,013,280 | 9,912,750 | △899,500 | |
| 基本財産 | | | | | 退職給付引当金 | 6,213,250 | 8,512,760 | △2,299,500 | |
| その他の固定資産 | 77,205,960 | 78,105,460 | △899,500 | | 役員退職慰労引当金 | 2,800,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | |
| 土地 | 67,192,710 | 67,192,710 | | | 負債の部合計 | 18,931,170 | 20,361,925 | △1,424,755 | |
| 権利 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 6,213,250 | 8,512,750 | △2,299,500 | | 純資産の部 | | | | |
| 役員退職慰労引当資産 | 2,800,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | | 基本金 | 16,000,000 | 16,000,000 | | |
| | | | | | 次期繰越活動増減差額 | 57,542,831 | 57,512,765 | 29,066 | |
| | | | | | (うち当期末活動増減差額) | 29,566 | 149,435 | △119,869 | |
| | | | | | 純資産の部合計 | 73,542,332 | 73,512,765 | 29,566 | |
| 資産の部合計 | 92,473,501 | 93,868,680 | △1,395,179 | | 負債及び純資産の部合計 | 92,473,501 | 93,868,680 | △1,395,179 | |

財務諸表に対する注記（法人本部拠点区分用）

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

（2） 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 — 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。

（3） 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金 — 期末残高の公的機関の債権を除く3%の計上
- ・退職給付引当金 — 神奈川県福利協会退職共済制度への法人掛金負担額の計上
- ・役員退職慰労金給付引当金 — 「役員及び評議員の報酬等に関する規程」による理事長退職慰労金の計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

神奈川県福利協会及び福祉医療機構に加入している

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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 |
|----|------------|---------|------------|
| 土地 | 67,192,710 | | 67,192,710 |
| 権利 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 合計 | 68,192,710 | | 68,192,710 |

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

樂山清寿苑 合計

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|------------|-------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 収 入 | 介護保険事業収入 | 428,780,000 | 431,501,935 | △2,721,935 | |
| | 施設介護料収入 | 254,200,000 | 255,691,100 | △1,491,100 | |
| | 介護報酬収入(介) | 227,300,000 | 228,573,106 | △1,273,106 | |
| | 利用者負担金収入(公費)(介) | 300,000 | 420,282 | △120,282 | |
| | 利用者負担金収入(一般)(介) | 26,600,000 | 26,697,712 | △97,712 | |
| | 居宅介護料収入 | 75,000,000 | 75,994,916 | △994,916 | |
| | (介護報酬収入) | 65,200,000 | 65,787,427 | △587,427 | |
| | 介護報酬収入 | 64,600,000 | 65,167,285 | △567,285 | |
| | 介護予防報酬収入 | 600,000 | 620,142 | △20,142 | |
| | (利用者負担金収入) | 9,800,000 | 10,207,489 | △407,489 | |
| | 介護負担金収入(公費) | | 191,166 | △191,166 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 9,300,000 | 9,905,317 | △105,317 | |
| | 介護予防負担金収入(公費) | | 518 | △518 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | | 110,488 | △110,488 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 7,871,000 | 7,504,759 | 366,241 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 5,500,000 | 5,575,170 | △75,170 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 2,371,000 | 1,929,589 | 441,411 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 3,100,000 | 3,234,175 | △134,175 | |
| | 事業費収入 | 2,900,000 | 2,907,838 | △7,838 | |
| | 事業負担金収入(公費) | | 5,395 | △5,395 | |
| | 事業負担金収入(一般) | 200,000 | 320,942 | △120,942 | |
| | 利用者等利用料収入 | 75,950,000 | 76,341,004 | △391,004 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 1,600,000 | 1,456,638 | 143,362 | |
| | 食費収入(公費) | 150,000 | 142,930 | 7,070 | |
| | 食費収入(一般) | 33,200,000 | 33,528,711 | △328,711 | |
| | 食費収入(特定) | 13,000,000 | 13,018,251 | △18,251 | |
| | 居住費収入(公費) | | 3,320 | △3,320 | |
| | 居住費収入(一般) | 20,100,000 | 20,235,314 | △135,314 | |
| | 居住費収入(特定) | 7,900,000 | 7,955,840 | △55,840 | |
| | その他の事業収入 | 12,659,000 | 12,735,981 | △76,981 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 450,000 | 473,433 | △23,433 | |
| | 受託事業収入(公費) | 12,209,000 | 12,262,548 | △63,548 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 100,000 | 90,870 | 9,130 | |
| 経常経費寄附金収入 | | 115,000 | △115,000 | | |
| 受取利息配当金収入 | | 155,667 | △155,667 | | |
| その他の収入 | 2,600,000 | 2,638,565 | △38,565 | | |
| 受入研修費収入 | 50,000 | 15,430 | 34,570 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 150,000 | 152,790 | △2,790 | | |
| 雑収入 | 2,400,000 | 2,470,335 | △70,335 | | |
| 事業活動収入計(1) | 431,480,000 | 434,502,027 | △3,022,027 | | |
| 支 出 | 人件費支出 | 328,500,000 | 327,201,513 | 1,298,487 | |
| | 職員給料支出 | 177,200,000 | 177,539,137 | △339,137 | |
| | 職員賞与支出 | 36,100,000 | 35,464,929 | 635,071 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 72,000,000 | 71,098,116 | 901,884 | |
| | 派遣職員費支出 | 2,600,000 | 2,551,472 | 48,528 | |
| | 退職給付支出 | 1,800,000 | 1,755,200 | 44,800 | |
| | 法定福利費支出 | 38,800,000 | 38,792,659 | 7,341 | |
| | 事業費支出 | 61,550,000 | 60,408,263 | 1,141,737 | |
| | 給食費支出 | 20,100,000 | 19,746,761 | 353,249 | |
| | 介護用品費支出 | 5,850,000 | 5,587,415 | 262,585 | |
| | 医薬品費支出 | 50,000 | 139,136 | △89,136 | |
| | 保健衛生費支出 | 3,000,000 | 2,926,633 | 73,367 | |
| | 教養娯楽費支出 | 760,000 | 713,894 | 46,106 | |
| | 水道光熱費支出 | 17,200,000 | 16,680,352 | 519,648 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 7,800,000 | 8,079,044 | △279,044 | |
| | 保険料支出 | 100,000 | 89,323 | 10,677 | |
| | 賃借料支出 | 4,200,000 | 4,119,043 | 80,957 | |
| 車輛費支出 | 2,390,000 | 2,242,303 | 147,697 | | |

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

葉山清寿苑 合計

(単位:円)

| | 勘定科目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|---------------------------------|------------------|-------------|------------|-----------|-----|
| 事業活動による収支 | 雑支出 | 100,000 | 84,369 | 15,631 | |
| | 事務費支出 | 29,365,000 | 29,434,385 | △79,385 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,800,000 | 1,680,178 | 19,822 | |
| | 職員被服費支出 | 440,000 | 476,481 | △36,481 | |
| | 旅費交通費支出 | 120,000 | 144,120 | △24,120 | |
| | 研修研究費支出 | 110,000 | 125,000 | △15,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,450,000 | 1,517,230 | △67,230 | |
| | 印刷製本費支出 | 70,000 | 51,159 | 18,841 | |
| | 修繕費支出 | 2,500,000 | 3,133,888 | △633,888 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,530,000 | 1,584,630 | △54,630 | |
| | 会議費支出 | 40,000 | | 40,000 | |
| | 広報費支出 | 250,000 | 223,192 | 26,808 | |
| | 業務委託費支出 | 8,400,000 | 8,245,476 | 154,524 | |
| | 手数料支出 | 2,673,000 | 2,436,872 | 236,128 | |
| | 保険料支出 | 1,300,000 | 1,210,100 | 89,900 | |
| | 賃借料支出 | 1,182,000 | 1,129,595 | 52,404 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 3,090,000 | 3,082,260 | 7,740 | |
| | 租税公課支出 | 200,000 | 286,050 | △86,050 | |
| | 保守料支出 | 3,200,000 | 3,161,252 | 38,748 | |
| | 渉外費支出 | 600,000 | 525,119 | 74,881 | |
| | 諸会費支出 | 400,000 | 386,000 | 14,000 | |
| 雑支出 | 150,000 | 135,732 | 14,268 | | |
| 支払利息支出 | 600,000 | 576,395 | 23,604 | | |
| その他の支出 | 100,000 | 152,790 | △52,790 | | |
| 事業活動支出計(2) | 420,105,000 | 417,773,347 | 2,331,653 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 11,375,000 | 18,728,680 | △5,353,680 | | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 7,895,000 | 7,937,500 | △42,500 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,695,000 | 2,695,000 | | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 5,200,000 | 5,242,500 | △42,500 | |
| | 固定資産売却収入 | | 1,080 | △1,080 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | 1,080 | △1,080 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 7,895,000 | 7,938,580 | △43,580 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 9,500,000 | 9,498,000 | 2,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 20,100,000 | 18,848,760 | 1,151,240 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 15,200,000 | 15,259,480 | △59,480 | |
| | 建物附属設備取得支出 | 3,900,000 | 2,685,680 | 1,204,320 | |
| 構築物取得支出 | 1,000,000 | 993,600 | 6,400 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,100,000 | 2,091,744 | 8,256 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 31,700,000 | 30,538,504 | 1,161,496 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △23,805,000 | △22,599,924 | △1,205,076 | | |
| その他の活動による収支 | 積立資産取崩収入 | 22,850,000 | 15,657,680 | 6,992,320 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,150,000 | 1,157,680 | △7,680 | |
| | 施設整備積立資産取崩収入 | 21,500,000 | 14,500,000 | 7,000,000 | |
| | その他の活動による収入 | 200,000 | 151,211 | 48,789 | |
| | 長期前払費用収入 | 200,000 | 151,211 | 48,789 | |
| | その他の活動収入計(7) | 22,850,000 | 15,808,891 | 7,041,109 | |
| | 積立資産支出 | 3,800,000 | 3,850,000 | △50,000 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 3,800,000 | 3,850,000 | △50,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 8,000,000 | 6,000,000 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 9,800,000 | 9,850,000 | △50,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 13,050,000 | 5,958,891 | 7,091,109 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 620,000 | 87,647 | 532,353 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 144,280,939 | 144,280,939 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 144,900,939 | 144,368,586 | 532,353 | | |

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

葉山清寿苑 合計

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|--------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| 収 益 | 介護保険事業収益 | 431,501,935 | 407,767,690 | 23,734,245 |
| | 施設介護料収益 | 255,691,100 | 240,419,944 | 15,271,156 |
| | 介護報酬収益(介) | 228,573,106 | 214,256,798 | 14,316,308 |
| | 利用者負担金収益(公費)(介) | 420,282 | 273,101 | 147,181 |
| | 利用者負担金収益(一般)(介) | 26,697,712 | 25,890,045 | 807,667 |
| | 居宅介護料収益 | 75,994,916 | 80,533,439 | △4,538,523 |
| | (介護報酬収益) | 65,787,427 | 68,790,185 | △3,002,738 |
| | 介護報酬収益 | 65,167,285 | 68,437,340 | △3,270,055 |
| | 介護予防報酬収益 | 620,142 | 362,825 | 267,317 |
| | (利用者負担金収益) | 10,207,489 | 11,743,274 | △1,535,785 |
| | 介護負担金収益(公費) | 191,166 | 79,952 | 111,214 |
| | 介護負担金収益(一般) | 9,905,317 | 11,617,961 | △1,712,644 |
| | 介護予防負担金収益(公費) | 518 | 8,250 | △7,732 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 110,488 | 37,111 | 73,377 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 7,504,759 | 6,920,073 | 584,686 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 5,575,170 | 6,920,073 | △1,344,903 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 1,929,589 | | 1,929,589 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業費収益 | 3,234,176 | 2,703,077 | 531,098 |
| | 事業費収益 | 2,907,838 | 2,433,700 | 474,138 |
| | 事業負担金収益(公費) | 5,395 | 30,028 | △24,633 |
| | 事業負担金収益(一般) | 320,942 | 239,349 | 81,593 |
| | 利用者等利用料収益 | 76,341,004 | 75,666,029 | 674,975 |
| | 施設サービス利用料収益 | 1,456,638 | 1,393,430 | 63,208 |
| | 食費収益(公費) | 142,930 | 113,917 | 29,013 |
| | 食費収益(一般) | 33,528,711 | 32,279,773 | 1,248,938 |
| | 食費収益(特定) | 13,018,251 | 13,583,268 | △565,017 |
| | 居住費収益(公費) | 3,320 | 25,200 | △21,880 |
| | 居住費収益(一般) | 20,236,314 | 20,275,381 | △40,067 |
| | 居住費収益(特定) | 7,956,840 | 7,995,060 | △39,220 |
| | その他の事業収益 | 12,736,981 | 1,525,128 | 11,210,853 |
| 補助金事業収益(公費) | 473,433 | 667,094 | △193,661 | |
| 受託事業収益(公費) | 12,262,548 | 658,034 | 11,604,514 | |
| 経常経費寄附金収益 | 115,000 | 255,000 | △140,000 | |
| その他の収益 | 19,020 | 92,150 | △73,130 | |
| サービス活動収益計(1) | 431,635,955 | 408,114,840 | 23,521,115 | |
| 費 用 | 人件費 | 329,893,833 | 310,482,417 | 19,411,416 |
| | 職員給料 | 177,539,137 | 166,823,723 | 10,915,415 |
| | 職員賞与 | 35,464,929 | 32,154,971 | 3,309,958 |
| | 非常勤職員給与 | 71,098,116 | 66,147,457 | 4,950,659 |
| | 派遣職員費 | 2,551,472 | 5,052,279 | △2,500,807 |
| | 退職給付費用 | 4,447,520 | 4,161,400 | 286,120 |
| | 法定福利費 | 38,792,659 | 36,342,588 | 2,450,071 |
| | 事業費 | 60,408,263 | 55,643,592 | 4,764,671 |
| | 給食費 | 19,746,751 | 19,511,889 | 234,862 |
| | 介護用品費 | 5,587,415 | 4,866,515 | 720,900 |
| | 医薬品費 | 139,136 | 133,203 | 5,933 |
| | 保健衛生費 | 2,926,633 | 3,366,750 | △440,117 |
| | 娯楽娯楽費 | 713,894 | 729,552 | △15,658 |
| | 水道光熱費 | 16,680,352 | 14,924,623 | 1,755,724 |
| | 消耗器具備品費 | 8,079,044 | 5,689,639 | 2,389,405 |
| | 保険料 | 89,323 | 95,000 | △5,677 |
| | 賃借料 | 4,119,043 | 4,360,882 | △241,839 |
| | 車輦費 | 2,242,303 | 1,960,816 | 281,485 |
| | 雑費 | 84,369 | 4,716 | 79,653 |
| | 事務費 | 29,434,385 | 27,096,867 | 2,337,518 |
| 福利厚生費 | 1,580,178 | 1,279,122 | 301,056 | |
| 職員被服費 | 476,481 | 361,240 | 115,241 | |
| 旅費交通費 | 144,120 | 173,930 | △29,810 | |

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

葉山清寿苑 合計

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|-------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動外費用 | 研修研究費 | 125,000 | | 125,000 |
| | 事務消耗品費 | 1,517,230 | 1,058,337 | 458,893 |
| | 印刷製本費 | 51,159 | 42,120 | 9,039 |
| | 修繕費 | 3,133,888 | 1,682,855 | 1,451,033 |
| | 通信運搬費 | 1,584,680 | 1,450,461 | 134,219 |
| | 広報費 | 223,192 | 56,160 | 167,032 |
| | 業務委託費 | 3,245,476 | 8,668,967 | △423,491 |
| | 手数料 | 2,436,872 | 2,439,122 | △2,250 |
| | 保険料 | 1,210,100 | 1,431,584 | △221,484 |
| | 賃借料 | 1,129,595 | 802,537 | 327,058 |
| | 土地・建物賃借料 | 3,082,260 | 3,082,260 | |
| | 租税公課 | 286,050 | 235,264 | 50,786 |
| | 保守料 | 3,161,252 | 3,376,492 | △215,240 |
| | 渉外費 | 526,119 | 424,535 | 100,584 |
| | 諸会費 | 386,000 | 395,000 | △9,000 |
| | 雑費 | 135,732 | 136,831 | △1,099 |
| | 減価償却費 | 36,706,588 | 36,034,330 | 672,258 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △19,909,065 | △19,819,232 | △89,833 |
| | 徴収不能引当金繰入 | | 30,000 | △30,000 |
| サービス活動費用計 (2) | 436,534,004 | 409,467,974 | 27,066,030 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △4,898,049 | △1,353,134 | △3,544,915 | |
| サービス活動外収益 | 借入金利息補助金収益 | 90,870 | 181,740 | △90,870 |
| | 受取利息配当金収益 | 155,667 | 97,629 | 58,038 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,619,636 | 2,462,237 | 157,298 |
| | 受入研修費収益 | 15,430 | 15,430 | |
| | 利用者等外給食収益 | 152,790 | 149,910 | 2,880 |
| | 雑収益 | 2,451,315 | 2,296,897 | 154,418 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 2,866,072 | 2,741,606 | 124,466 |
| サービス活動外費用 | 支払利息 | 576,396 | 711,154 | △134,758 |
| | その他のサービス活動外費用 | 152,790 | 149,910 | 2,880 |
| | 利用者等外給食費 | 152,790 | 149,910 | 2,880 |
| | サービス活動外費用計 (5) | 729,196 | 861,064 | △131,878 |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 2,136,886 | 1,880,542 | 256,344 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △2,761,163 | 527,408 | △3,288,571 | |
| 特別収益 | 施設整備等補助金収益 | 7,937,500 | 5,242,500 | 2,695,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,695,000 | | 2,695,000 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 5,242,500 | 5,242,500 | |
| | 固定資産売却益 | 1,079 | | 1,079 |
| | 車両運搬具売却益 | 1,079 | | 1,079 |
| | 特別収益計 (8) | 7,938,579 | 5,242,500 | 2,696,079 |
| 特別費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1,412,783 | 25,940 | 1,386,843 |
| | 車両運搬具売却損・処分損 | | 2 | △2 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 1,412,783 | 9 | 1,412,775 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | | 25,930 | △25,930 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 7,937,500 | 5,242,500 | 2,695,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 8,000,000 | 37,600,000 | △31,600,000 |
| 特別費用計 (9) | 15,350,283 | 42,868,440 | △27,518,157 | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | △7,411,704 | △37,625,940 | 30,214,236 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | △10,172,867 | △37,098,532 | 26,925,665 | |
| 前期繰越活動増減差額 (12) | 130,505,837 | 123,988,369 | 6,517,468 | |
| 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 120,332,970 | 86,890,837 | 33,443,133 | |
| その他の積立金取崩額 (15) | 14,500,000 | 43,616,000 | △29,116,000 | |
| 施設整備積立金取崩額 | 14,500,000 | 43,616,000 | △29,116,000 | |
| 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)-(15)-(16) | 134,832,970 | 130,505,837 | 4,327,133 | |

拠点区分 貸借対照表

平成31年 03月 31日 現在

| 葉山清寿苑 合計 | | 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|----------|-------------|---------------|-------------|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|---|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 | 減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 | 減 |
| 流動資産 | 167,024,325 | 161,330,982 | 5,723,343 | | 流動負債 | 27,222,583 | 28,889,787 | △1,677,204 | |
| 現金預金 | 103,976,126 | 301,370,081 | 3,606,086 | | 事業未払金 | 12,946,782 | 6,298,456 | 6,650,326 | |
| 事業未収金 | 62,463,170 | 59,236,572 | 3,218,598 | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,508,000 | 9,498,000 | △6,990,000 | |
| 未収補助金 | 190,000 | 277,000 | △97,000 | | 1年以内返済予定リース債務 | 1,768,824 | 2,091,744 | △322,920 | |
| 立替金 | 3,521 | | 3,521 | | 未払費用 | 9,685,132 | 10,885,587 | △1,021,455 | |
| 前払費用 | 689,504 | 707,289 | △17,781 | | 預り金 | 6,845 | | 6,845 | |
| 徴収不能引当金 | △290,000 | △280,000 | | | 前受金 | 155,000 | 155,000 | | |
| 固定資産 | 821,687,384 | 867,913,647 | △26,246,263 | | 固定負債 | 63,084,590 | 59,785,914 | 3,298,676 | |
| 基本財産 | 621,101,781 | 641,574,911 | △20,473,130 | | 設備資金借入金 | 24,084,000 | 26,682,000 | △2,598,000 | |
| 土地 | 290,244,000 | 280,244,000 | | | リース債務 | 3,291,840 | 5,060,684 | △1,768,824 | |
| 建物 | 360,857,781 | 361,330,911 | △20,473,130 | | 退職給付引当金 | 35,688,750 | 28,118,250 | 7,570,500 | |
| その他の固定資産 | 210,585,598 | 216,238,736 | △5,773,138 | | 負債の部合計 | 90,287,153 | 88,885,681 | 1,401,472 | |
| 建物 | 3 | 129,940 | △129,936 | | 純資産の部 | | | | |
| 建物附属設備 | 41,903,676 | 46,010,816 | △4,107,139 | | 基本金 | 347,085,511 | 347,085,511 | | |
| 構築物 | 1,025,820 | 77,220 | 948,600 | | 国庫補助金等特別積立金 | 324,802,015 | 336,573,580 | △11,971,565 | |
| 車輦運搬具 | 4,493,020 | 6,901,557 | △1,408,537 | | その他の積立金 | 101,884,000 | 116,884,000 | △14,600,000 | |
| 器具及び備品 | 17,367,090 | 9,188,244 | 8,198,846 | | 施設整備積立金 | 101,884,000 | 116,884,000 | △14,600,000 | |
| 有形リース資産 | 4,608,576 | 5,926,312 | △1,316,736 | | 次期繰越活動増減差額 | 134,832,970 | 130,506,837 | 4,327,133 | |
| 権利 | 3,060,000 | 3,060,000 | | | (うち当期活動増減差額) | △10,172,867 | △87,068,832 | 26,925,665 | |
| ソフトウェア | 23,760 | 71,280 | △47,520 | | 純資産の部合計 | 908,404,496 | 930,549,928 | △22,144,432 | |
| 無形リース資産 | 462,088 | 1,227,095 | △775,008 | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 36,688,750 | 28,118,260 | 7,570,490 | | | | | | |
| 施設整備積立資産 | 101,884,000 | 116,884,000 | △14,600,000 | | | | | | |
| 差入保証金 | 70,000 | 70,000 | | | | | | | |
| 長期前払費用 | 88,810 | 210,021 | △161,211 | | | | | | |
| 資産の部合計 | 998,691,649 | 1,019,214,609 | △20,522,960 | | 負債及び純資産の部合計 | 908,691,649 | 1,019,214,609 | △20,522,960 | |

財務諸表に対する注記（葉山清寿苑拠点区分用）

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 — 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

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 — 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。

(3) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金 — 期末残高の公的機関の債権を除く3%の計上
- ・退職給付引当金 — 神奈川県福利協会退職共済制度への法人掛金負担額の計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

神奈川県福利協会及び福祉医療機構に加入している

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 葉山清寿苑拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 - ア 介護老人福祉施設葉山清寿苑
 - イ 葉山清寿苑短期入所サービスセンター
 - ウ 葉山清寿苑デイサービスセンター
 - エ 葉山清寿苑居宅介護支援事業所
 - オ 葉山町地域包括支援センター清寿苑
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|
| 土地 | 260,244,000 | | | 260,244,000 |
| 建物 | 381,330,911 | | 20,473,180 | 360,857,731 |
| | | | | |
| 合計 | 641,574,911 | | 20,473,180 | 621,101,731 |

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し
 該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

| | |
|----------|---------------|
| 土地（基本財産） | 260,244,000 円 |
| 建物（基本財産） | 360,857,731 円 |
| 計 | 621,101,731 円 |

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

| | |
|-----------------------|-----|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 0 円 |
| 計 | 0 円 |

8. 有形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） | 1,387,326,160 | 1,026,468,429 | 360,857,731 |
| 建物 | 6,744,425 | 5,744,422 | 3 |
| 構築物 | 1,112,400 | 86,580 | 1,025,820 |
| 建物付属設備 | 106,460,404 | 64,556,728 | 41,903,676 |
| 車両運搬具 | 16,250,332 | 11,817,312 | 4,433,020 |
| 器具及び備品 | 104,660,535 | 87,303,446 | 17,357,090 |
| 有形リース資産 | 6,583,680 | 1,975,104 | 4,608,576 |
| 合計 | 1,628,137,936 | 1,197,952,020 | 430,185,916 |

9. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

退子清寿苑 合計

(単位:円)

| | 勘定科目 | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 収入 | 介護保険事業収入 | 516,530,000 | 515,997,900 | 532,100 | |
| | 施設介護料収入 | 293,000,000 | 292,453,138 | 546,862 | |
| | 介護報酬収入(介) | 261,800,000 | 261,436,348 | 363,652 | |
| | 利用者負担金収入(公費)(介) | 1,200,000 | 1,056,250 | 143,750 | |
| | 利用者負担金収入(一般)(介) | 30,000,000 | 29,960,540 | 39,460 | |
| | 居宅介護料収入 | 119,300,000 | 119,150,474 | 149,526 | |
| | (介護報酬収入) | 105,000,000 | 104,767,344 | 232,656 | |
| | 介護報酬収入 | 104,800,000 | 104,546,230 | 253,770 | |
| | 介護予防報酬収入 | 200,000 | 221,114 | △21,114 | |
| | (利用者負担金収入) | 14,300,000 | 14,383,130 | △83,130 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 300,000 | 313,304 | △13,304 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 14,000,000 | 14,041,221 | △41,221 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | | 28,605 | △28,605 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 9,100,000 | 9,161,957 | △61,957 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 9,100,000 | 9,161,957 | △61,957 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 1,700,000 | 1,711,892 | △11,892 | |
| | 事業費収入 | 1,500,000 | 1,512,335 | △12,335 | |
| | 事業負担金収入(一般) | 200,000 | 199,557 | 443 | |
| | 利用者等利用料収入 | 92,500,000 | 92,551,035 | △51,035 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 2,300,000 | 2,319,300 | △19,300 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | | 59,585 | △59,585 | |
| | 食費収入(公費) | 300,000 | 323,500 | △23,500 | |
| | 食費収入(一般) | 44,900,000 | 44,873,606 | 26,394 | |
| | 食費収入(特定) | 13,000,000 | 12,946,046 | 53,954 | |
| | 居住費収入(一般) | 24,000,000 | 24,047,108 | △47,108 | |
| | 居住費収入(特定) | 8,000,000 | 7,976,890 | 23,110 | |
| | その他の事業収入 | 930,000 | 959,404 | △29,404 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 400,000 | 472,766 | △72,766 | |
| | 受託事業収入(公費) | 530,000 | 486,638 | 33,362 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 1,810,000 | 1,802,430 | 7,570 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,900,000 | 2,935,000 | △35,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 90,000 | 91,540 | △1,540 | | |
| その他の収入 | 5,760,000 | 5,822,401 | △62,401 | | |
| 受入研修費収入 | 100,000 | 108,231 | △8,231 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 360,000 | 350,670 | 9,330 | | |
| 雑収入 | 5,300,000 | 5,363,500 | △63,500 | | |
| 事業活動収入計(1) | 527,090,000 | 526,649,271 | 440,729 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 330,250,000 | 338,501,114 | 1,748,886 | |
| | 職員給料支出 | 200,100,000 | 199,884,422 | 215,578 | |
| | 職員賞与支出 | 39,900,000 | 39,062,481 | 837,519 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 98,500,000 | 97,575,032 | 924,968 | |
| | 派遣職員費支出 | 3,500,000 | 3,463,944 | 36,056 | |
| | 退職給付支出 | 1,900,000 | 1,899,490 | 510 | |
| | 法定福利費支出 | 46,350,000 | 46,615,745 | △265,745 | |
| | 事業費支出 | 84,350,000 | 82,612,626 | 1,737,374 | |
| | 給食費支出 | 24,800,000 | 24,264,415 | 535,585 | |
| | 介護用品費支出 | 7,000,000 | 6,711,053 | 288,947 | |
| | 医薬品費支出 | 150,000 | 19,997 | 130,003 | |
| | 保健衛生費支出 | 3,200,000 | 3,035,632 | 114,368 | |
| | 教養娯楽費支出 | 600,000 | 567,748 | 32,252 | |
| | 水道光熱費支出 | 29,300,000 | 29,016,499 | 283,501 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 8,000,000 | 7,848,076 | 151,924 | |
| | 保険料支出 | 100,000 | 116,779 | △16,779 | |
| | 賃借料支出 | 8,350,000 | 8,330,149 | 19,851 | |
| | 車両費支出 | 2,700,000 | 2,662,278 | 47,722 | |
| | 雑支出 | 150,000 | | 150,000 | |
| | 事務費支出 | 41,920,000 | 40,775,867 | 1,144,133 | |
| 福利厚生費支出 | 1,350,000 | 1,321,085 | 28,915 | | |

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

返子精算表 合計

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|---------------------------------|-------------------|-------------|------------|-----------|-----|
| 事業活動による収支 | 職員被服費支出 | 400,000 | 402,643 | △2,643 | |
| | 旅費交通費支出 | 150,000 | 90,130 | 69,870 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,600,000 | 1,569,661 | 30,439 | |
| | 印刷製本費支出 | 50,000 | 25,920 | 24,080 | |
| | 修繕費支出 | 4,400,000 | 4,143,948 | 256,052 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,450,000 | 1,424,643 | 25,357 | |
| | 会議費支出 | 30,000 | | 30,000 | |
| | 広報費支出 | 140,000 | 107,612 | 32,388 | |
| | 業務委託費支出 | 18,700,000 | 18,421,038 | 278,962 | |
| | 手数料支出 | 4,700,000 | 4,642,723 | 67,277 | |
| | 保険料支出 | 1,600,000 | 1,584,200 | 15,800 | |
| | 賃借料支出 | 600,000 | 553,972 | 46,028 | |
| | 租税公課支出 | 600,000 | 553,590 | 46,410 | |
| | 保守料支出 | 5,050,000 | 4,998,132 | 61,868 | |
| | 渉外費支出 | 600,000 | 500,585 | 99,415 | |
| | 諸会費支出 | 250,000 | 228,440 | 21,560 | |
| | 雑支出 | 250,000 | 207,645 | 42,355 | |
| | 支払利息支出 | 1,810,000 | 1,802,430 | 7,570 | |
| | その他の支出 | 360,000 | 350,670 | 9,330 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | | 139,042 | △139,042 | |
| 徴収不能額 | | 139,042 | △139,042 | | |
| 事業活動支出計(2) | 518,690,000 | 514,181,749 | 4,508,251 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 8,400,000 | 12,487,522 | △4,087,522 | | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 14,705,000 | 14,705,000 | | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 14,705,000 | 14,705,000 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 14,705,000 | 14,705,000 | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 28,610,000 | 28,610,000 | | |
| | 固定資産取得支出 | 650,000 | 601,540 | 48,460 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 650,000 | 601,540 | 48,460 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,100,000 | 2,042,496 | 57,504 | |
| 施設整備等支出計(5) | 31,360,000 | 31,254,036 | 105,964 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △16,655,000 | △16,549,036 | △105,964 | | |
| その他の活動による収支 | 積立資産取崩収入 | 42,800,000 | 38,909,740 | 4,890,260 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,300,000 | 1,309,740 | △9,740 | |
| | 施設整備積立資産取崩収入 | 41,600,000 | 37,000,000 | 4,500,000 | |
| | その他の活動による収入 | 169,000 | 123,213 | 45,787 | |
| | 長期前払費用収入 | 169,000 | 123,213 | 45,787 | |
| | その他の活動収入計(7) | 42,969,000 | 38,432,953 | 4,536,047 | |
| | 積立資産支出 | 4,300,000 | 4,234,000 | 66,000 | |
| 退職給付引当資産支出 | 4,300,000 | 4,234,000 | 66,000 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 30,000,000 | 30,000,000 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 34,300,000 | 34,234,000 | 66,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 8,669,000 | 4,198,953 | 4,470,047 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 414,000 | 117,439 | 296,561 | | |
| 前期未支払資金残高(12) | 217,321,000 | 221,748,352 | △4,427,352 | | |
| 当期末未支払資金残高(11)+(12) | 217,735,000 | 221,865,791 | △4,130,791 | | |

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

返子清寿苑 合計

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|---------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収 益 | 介護保険事業収益 | 515,997,900 | 551,017,497 | △35,019,597 |
| | 施設介護料収益 | 292,483,138 | 291,327,232 | 1,125,906 |
| | 介護報酬収益(介) | 261,436,348 | 260,359,649 | 1,076,700 |
| | 利用者負担金収益(公費)(介) | 1,056,250 | 1,048,400 | 7,850 |
| | 利用者負担金収益(一般)(介) | 29,960,540 | 29,919,184 | 41,356 |
| | 居宅介護料収益 | 119,150,474 | 151,096,543 | △31,946,069 |
| | (介護報酬収益) | 104,767,344 | 132,195,448 | △27,428,104 |
| | 介護報酬収益 | 104,546,230 | 131,253,958 | △26,707,728 |
| | 介護予防報酬収益 | 221,114 | 941,490 | △720,376 |
| | (利用者負担金収益) | 14,383,130 | 18,901,095 | △4,517,965 |
| | 介護負担金収益(公費) | 313,304 | 425,658 | △112,354 |
| | 介護負担金収益(一般) | 14,041,221 | 18,364,476 | △4,323,255 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 28,605 | 110,961 | △82,356 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 9,161,957 | 8,611,854 | 550,103 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 9,161,957 | 8,611,854 | 550,103 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業費収益 | 1,711,892 | 1,369,401 | 352,491 |
| | 事業費収益 | 1,512,335 | 1,206,196 | 306,139 |
| | 事業負担金収益(一般) | 199,557 | 153,205 | 46,352 |
| | 利用者等利用料収益 | 92,551,035 | 97,316,864 | △4,765,829 |
| | 施設サービス利用料収益 | 2,319,300 | 2,382,618 | △63,318 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 59,585 | 63,410 | △3,825 |
| | 食費収益(公費) | 328,500 | 334,500 | △6,000 |
| | 食費収益(一般) | 44,873,606 | 46,581,924 | △1,708,318 |
| | 食費収益(特定) | 12,946,046 | 14,414,202 | △1,468,156 |
| | 居住費収益(一般) | 24,047,108 | 24,762,000 | △714,892 |
| | 居住費収益(特定) | 7,976,890 | 8,778,210 | △801,320 |
| | その他の事業収益 | 969,404 | 1,305,593 | △336,189 |
| | 補助金事業収益(公費) | 472,766 | 687,119 | △214,347 |
| | 委託事業収益(公費) | 496,638 | 618,480 | △121,842 |
| | 経常経費寄附金収益 | 2,935,000 | 300,000 | 2,635,000 |
| | その他の収益 | 11,250 | 68,020 | △56,770 |
| | サービス活動収益計(1) | 518,944,150 | 551,385,607 | △32,441,357 |
| | 費 用 | 人件費 | 391,425,374 | 402,492,750 |
| 職員給料 | | 199,884,422 | 206,681,743 | △6,797,321 |
| 職員賞与 | | 39,062,481 | 41,499,861 | △2,437,380 |
| 非常勤職員給与 | | 97,575,032 | 100,714,322 | △3,139,290 |
| 派遣職員費 | | 3,463,944 | | 3,463,944 |
| 退職給付費用 | | 4,823,750 | 5,128,020 | △304,270 |
| 法定福利費 | | 46,615,745 | 48,468,804 | △1,853,059 |
| 事業費 | | 82,612,626 | 81,396,926 | 1,275,700 |
| 給食費 | | 24,264,415 | 25,544,457 | △1,280,042 |
| 介護用品費 | | 6,711,053 | 7,128,129 | △417,076 |
| 医薬品費 | | 19,997 | 28,008 | △8,011 |
| 保健衛生費 | | 3,085,632 | 2,972,795 | 112,837 |
| 教養娯楽費 | | 567,748 | 679,132 | △111,384 |
| 水道光熱費 | | 29,016,499 | 25,408,653 | 3,607,846 |
| 消耗器具備品費 | | 7,848,076 | 8,342,338 | △494,262 |
| 保険料 | | 116,779 | 100,730 | 16,049 |
| 賃借料 | | 8,330,149 | 8,310,879 | 19,270 |
| 車両費 | | 2,652,278 | 2,812,311 | △160,033 |
| 雑費 | | | 9,494 | △9,494 |
| 事務費 | | 40,775,867 | 40,964,440 | △188,573 |
| 福利厚生費 | | 1,321,085 | 1,325,468 | △4,383 |
| 職員被服費 | | 402,643 | 485,791 | △83,148 |
| 旅費交通費 | | 90,130 | 154,830 | △64,700 |
| 事務消耗品費 | | 1,569,561 | 1,091,952 | △477,609 |
| 印刷製本費 | | 25,920 | 22,680 | 3,240 |
| 修繕費 | | 4,143,948 | 10,828,446 | △6,684,498 |

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

逗子清寿苑 合計

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|-------------------------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|
| サービス活動外費用 | 通信運搬費 | 1,424,643 | 1,445,043 | △20,400 |
| | 広報費 | 107,612 | 15,600 | 92,012 |
| | 業務委託費 | 18,421,038 | 15,489,839 | 2,931,199 |
| | 手数料 | 4,642,723 | 934,066 | 3,708,657 |
| | 保険料 | 1,584,200 | 1,867,968 | △283,768 |
| | 賃借料 | 553,972 | 579,244 | △25,272 |
| | 租税公課 | 553,580 | 567,206 | △13,616 |
| | 保守料 | 4,998,132 | 4,678,668 | 319,464 |
| | 渉外費 | 500,585 | 514,828 | △14,243 |
| | 諸会費 | 228,440 | 228,440 | |
| | 雑費 | 207,645 | 134,371 | 73,274 |
| | 減価償却費 | 30,193,073 | 43,382,056 | △13,189,983 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △19,241,989 | △31,283,598 | 12,041,609 |
| | 徴収不能額 | 139,042 | | 139,042 |
| | 徴収不能引当金繰入 | 109,042 | | 109,042 |
| | サービス活動費用計 (2) | 526,013,035 | 536,893,574 | △10,880,539 |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △7,069,985 | 14,491,939 | △21,560,818 | |
| サービス活動外収益 | 借入金利息補助金収益 | 1,802,430 | 2,403,240 | △600,810 |
| | 受取利息配当金収益 | 91,540 | 179,196 | △87,656 |
| | その他のサービス活動外収益 | 5,811,151 | 5,526,204 | 285,947 |
| | 受入研修費収益 | 108,231 | 61,000 | 47,231 |
| | 利用者等外給食収益 | 350,670 | 158,258 | 192,412 |
| | 雑収益 | 5,352,250 | 5,305,946 | 46,304 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 7,706,121 | 8,107,640 | △402,519 |
| | 支払利息 | 1,802,430 | 2,403,240 | △600,810 |
| | その他のサービス活動外費用 | 360,670 | 158,258 | 192,412 |
| | 利用者等外給食費 | 350,670 | 158,258 | 192,412 |
| サービス活動外費用計 (5) | 2,163,100 | 2,561,498 | △408,398 | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 5,552,021 | 5,546,142 | 5,879 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △1,516,864 | 20,038,075 | △21,554,939 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 14,705,000 | 17,705,000 | △3,000,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | | 3,000,000 | △3,000,000 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 14,705,000 | 14,705,000 | |
| | 固定資産売却益 | | 999 | △999 |
| | 車両運搬具売却益 | | 999 | △999 |
| | その他の特別収益 | 139,042 | 307,615 | △168,573 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | 139,042 | 40,000 | 99,042 |
| | その他の活動による収益 | | 287,615 | △287,615 |
| | 特別収益計 (8) | 14,844,042 | 18,013,614 | △3,169,572 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 10 | △9 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 10 | △9 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 14,705,000 | 17,705,000 | △3,000,000 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 30,000,000 | | 30,000,000 | |
| 特別費用計 (9) | 44,705,001 | 17,705,010 | 26,999,991 | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | △29,860,959 | 308,604 | △30,169,563 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | △31,377,823 | 20,346,679 | △51,724,502 | |
| 前期繰越活動増減差額 (12) | 408,458,843 | 488,112,164 | △79,653,321 | |
| 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 377,081,020 | 508,458,843 | △131,377,823 | |
| その他の積立金取崩額 (15) | 37,000,000 | | 37,000,000 | |
| 施設整備積立金取崩額 | 37,000,000 | | 37,000,000 | |
| その他の積立金積立額 (16) | | 100,000,000 | △100,000,000 | |
| 施設整備積立金積立額 | | 100,000,000 | △100,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)+(16) | 414,081,020 | 408,458,843 | 5,622,177 | |

拠点区分 貸借対照表

平成31年 03月 31日 現在

聖子酒造株式会社

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|-----------------|-------------|---------------|-------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 247,947,500 | 247,968,438 | △2,020,938 |
| 現金預金 | 171,464,709 | 169,473,324 | 1,991,379 |
| 事業未収金 | 72,946,940 | 77,677,066 | △4,730,116 |
| 未収補助金 | 199,000 | 180,000 | 19,000 |
| 立替金 | 130,000 | 190,000 | △60,000 |
| 前払費用 | 956,857 | 828,068 | 128,789 |
| 徴収不能引当金 | △360,000 | △360,000 | 30,000 |
| 固定資産 | 731,067,601 | 799,372,948 | △68,304,747 |
| 基本財産 | 685,306,064 | 604,285,372 | △81,020,692 |
| 土地 | 342,000,000 | 342,000,000 | 0 |
| 建物 | 443,306,064 | 462,285,372 | △18,979,308 |
| その他の固定資産 | 145,761,537 | 195,068,976 | △49,307,439 |
| 建物 | 740,382 | 768,288 | △28,107 |
| 建物附属設備 | 8,474,075 | 9,412,888 | △938,813 |
| 構築物 | 12,876,127 | 15,802,969 | △2,926,842 |
| 車両運搬具 | 1,902,698 | 3,635,515 | △1,732,817 |
| 器具及び備品 | 14,018,599 | 16,580,949 | △2,562,350 |
| 有形リース資産 | 3,938,220 | 5,149,580 | △1,211,760 |
| 権利 | 882,200 | 882,200 | 0 |
| ソフトウェア | 80,460 | 180,380 | △99,920 |
| 無形リース資産 | 484,596 | 1,315,332 | △830,736 |
| 退職給付引当資産 | 39,721,850 | 41,311,850 | △1,590,000 |
| 加算整備積立資産 | 63,000,000 | 100,000,000 | △37,000,000 |
| 差入保証金 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 長期前払費用 | 73,630 | 196,843 | △123,213 |
| 資産の部合計 | 978,415,101 | 1,047,340,786 | △68,925,685 |
| 流動負債 | 54,138,066 | 57,952,582 | △3,114,517 |
| 事業未払金 | 10,793,600 | 10,221,441 | 572,159 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 28,610,000 | 28,610,000 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 1,696,356 | 2,042,496 | △346,140 |
| 未払費用 | 12,796,513 | 14,361,818 | △1,565,305 |
| 前受金 | 241,598 | 1,576,829 | △1,275,231 |
| 固定負債 | 71,069,310 | 102,954,865 | △31,885,555 |
| 設備資金借入金 | 28,610,000 | 28,610,000 | 0 |
| リース債務 | 2,728,450 | 4,422,816 | △1,694,366 |
| 退職給付引当金 | 39,721,850 | 41,311,850 | △1,590,000 |
| 負債の部合計 | 125,198,376 | 160,207,248 | △35,008,872 |
| 純資産の部 | 374,137,706 | 378,674,665 | △4,536,959 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 63,000,000 | 100,000,000 | △37,000,000 |
| その他の積立金 | 63,000,000 | 63,000,000 | 0 |
| 施設整備積立金 | 414,081,020 | 408,488,949 | 5,592,071 |
| 次期繰越利益剰余金 | △31,377,829 | 20,346,679 | △51,724,502 |
| (うち当期活動増減差額) | 851,218,726 | 897,133,538 | △45,914,812 |
| 純資産の部合計 | 976,415,101 | 1,047,340,786 | △68,925,685 |
| 負債及び純資産の部合計 | 976,415,101 | 1,047,340,786 | △68,925,685 |

財務諸表に対する注記（返子清寿苑拠点区分用）

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 — 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

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 — 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。

(3) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金 — 期末残高の公的機関の債権を除く3%の計上
- ・退職給付引当金 — 神奈川県福利協会退職共済制度への法人掛金負担額の計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

神奈川県福利協会及び福祉医療機構に加入している

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 返子清寿苑拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 - ア 介護老人福祉施設 返子清寿苑
 - イ 返子清寿苑 短期入所サービスセンター
 - ウ 返子清寿苑 デイサービスセンター
 - エ 返子清寿苑 居宅介護支援事業所
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|
| 土地 | 142,000,000 | | | 142,000,000 |
| 建物 | 462,285,372 | | 18,979,308 | 443,306,064 |
| | | | | |
| 合計 | 604,285,372 | | 18,979,308 | 585,306,064 |

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し
 該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

| | |
|----------|---------------|
| 土地（基本財産） | 142,000,000 円 |
| 建物（基本財産） | 443,306,064 円 |
| 計 | 585,306,064 円 |

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

| | |
|-----------------------|--------------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 57,220,000 円 |
| 計 | 57,220,000 円 |

8. 有形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） | 1,243,339,337 | 800,033,273 | 443,306,064 |
| 建物 | 1,342,425 | 602,243 | 740,182 |
| 構築物 | 82,999,924 | 70,123,797 | 12,876,127 |
| 建物付属設備 | 13,722,208 | 5,248,133 | 8,474,075 |
| 車輛運搬具 | 16,624,762 | 14,723,164 | 1,901,598 |
| 器具及び備品 | 74,521,326 | 60,502,727 | 14,018,599 |
| 有形リース資産 | 6,058,800 | 2,120,580 | 3,938,220 |
| 合計 | 1,438,608,782 | 953,353,917 | 485,254,865 |

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

びゃくしんの苑 合計

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|------|-----------------------|------------|------------|------------|-----|
| 収 入 | 介護保険事業収入 | 44,950,000 | 44,913,751 | 36,249 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 29,600,000 | 29,556,386 | 43,614 | |
| | (介護報酬収入) | 26,100,000 | 25,971,560 | 128,440 | |
| | 介護報酬収入(認) | 26,100,000 | 25,971,560 | 128,440 | |
| | (利用者負担金収入) | 3,500,000 | 3,584,826 | △84,826 | |
| | 介護負担金収入(一般)(認) | 3,500,000 | 3,584,826 | △84,826 | |
| | 利用者等利用料収入 | 15,950,000 | 15,357,365 | △7,365 | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 3,050,000 | 3,024,515 | 25,485 | |
| | 食費収入(一般) | 3,150,000 | 3,171,650 | △21,650 | |
| | 居住費収入(一般) | 9,150,000 | 9,161,200 | △11,200 | |
| | その他の収入 | 60,000 | 187,660 | △127,660 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 60,000 | 600 | 59,200 | |
| | 雑収入 | | 186,860 | △186,860 | |
| | 事業活動収入計(1) | 45,010,000 | 45,101,411 | △91,411 | |
| 支 出 | 人件費支出 | 32,340,000 | 33,374,949 | △1,034,949 | |
| | 職員給料支出 | 8,200,000 | 7,787,374 | 412,626 | |
| | 職員賞与支出 | 2,000,000 | 1,992,535 | 7,415 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 18,200,000 | 18,276,566 | △76,566 | |
| | 派遣職員費支出 | 650,000 | 654,684 | △4,684 | |
| | 退職給付支出 | 90,000 | 1,538,110 | △1,448,110 | |
| | 法定福利費支出 | 3,200,000 | 3,125,630 | 74,370 | |
| | 事業費支出 | 5,140,000 | 5,176,224 | △36,224 | |
| | 給食費支出 | 2,900,000 | 2,887,035 | 12,965 | |
| | 医薬品費支出 | | 513 | △513 | |
| | 保健衛生費支出 | 80,000 | 87,253 | △7,253 | |
| | 教養娯楽費支出 | 90,000 | 210,673 | △120,673 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,400,000 | 1,386,879 | 13,121 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 600,000 | 383,216 | 216,784 | |
| | 保険料支出 | 40,000 | 3,829 | 36,171 | |
| | 賃借料支出 | | 190,512 | △190,512 | |
| | 車輦費支出 | 30,000 | 22,324 | 7,676 | |
| | 雑支出 | | 3,990 | △3,990 | |
| | 事務費支出 | 1,650,000 | 1,293,859 | 356,141 | |
| | 福利厚生費支出 | 120,000 | 123,089 | △3,089 | |
| | 職員被服費支出 | 30,000 | 4,104 | 25,896 | |
| | 旅費交通費支出 | 10,000 | 1,447 | 8,553 | |
| | 事務消耗品費支出 | 90,000 | 100,123 | △10,123 | |
| | 印刷製本費支出 | | 3,240 | △3,240 | |
| | 修繕費支出 | 300,000 | 49,140 | 250,860 | |
| | 通信運搬費支出 | 150,000 | 172,114 | △22,114 | |
| | 会議費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 広報費支出 | | 5,520 | △5,520 | |
| | 業務委託費支出 | 300,000 | 220,580 | 79,420 | |
| | 手数料支出 | 100,000 | 141,000 | △41,000 | |
| | 保険料支出 | 50,000 | 72,565 | △22,565 | |
| | 賃借料支出 | 400,000 | 327,240 | 72,760 | |
| | 保守料支出 | 20,000 | 28,080 | △8,080 | |
| | 渉外費支出 | 30,000 | 23,571 | 6,429 | |
| | 諸会費支出 | 20,000 | 5,500 | 14,500 | |
| | 雑支出 | 20,000 | 16,556 | 3,444 | |
| | その他の支出 | 60,000 | 600 | 59,200 | |
| | 事業活動支出計(2) | 39,190,000 | 39,845,832 | △655,832 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,820,000 | 5,255,579 | 564,421 | |

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

びゅうしんの苑 合計

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|---------------------------|------------------------|------------|------------|------------|----|
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 300,000 | 1,878,000 | △1,578,000 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | 1,278,000 | △1,278,000 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | 300,000 | 600,000 | △300,000 | |
| | その他の活動による収入 | 620,000 | 906,977 | △286,977 | |
| | 長期預り金収入 | 600,000 | 900,000 | △300,000 | |
| | 長期前払費用収入 | 20,000 | 6,977 | 13,023 | |
| | その他の活動収入計(7) | 920,000 | 2,784,977 | △1,864,977 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 800,000 | 1,080,500 | △280,500 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 200,000 | 180,500 | 19,500 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | 600,000 | 900,000 | △300,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | | |
| その他の活動による支出 | 300,000 | 600,000 | △300,000 | | |
| 長期預り金返還支出 | 300,000 | 600,000 | △300,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 6,100,000 | 6,680,500 | △580,500 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △5,180,000 | △3,895,523 | △1,284,477 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10) | 640,000 | 1,360,056 | △720,056 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 20,266,244 | 20,266,244 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 20,906,244 | 21,626,300 | △720,056 | | |

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

びやくしんの苑 合計

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 | |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 収 益 | 介護保険事業収益 | 44,913,761 | 45,035,875 | △122,114 | |
| | 地域密着型介護料収益 | 29,558,386 | 29,607,726 | △49,340 | |
| | (介護報酬収益) | 25,971,560 | 26,433,288 | △461,728 | |
| | 介護報酬収益(認) | 25,971,560 | 26,433,288 | △461,728 | |
| | (利用者負担金収益) | 3,584,826 | 3,174,438 | 410,388 | |
| | 介護負担金収益(一般)(認) | 3,584,826 | 3,174,438 | 410,388 | |
| | 利用者等利用料収益 | 15,357,365 | 15,428,149 | △70,784 | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | 3,024,515 | 3,009,523 | 14,992 | |
| | 食費収益(一般) | 3,171,650 | 3,184,450 | △12,800 | |
| | 居住費収益(一般) | 9,161,200 | 9,134,176 | 27,024 | |
| | その他の利用料収益 | | 100,000 | △100,000 | |
| その他の収益 | 171,110 | | 171,110 | | |
| サービス活動収益計(1) | | 45,084,861 | 45,035,875 | 48,986 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 人件費 | 32,277,449 | 31,798,929 | 478,520 | |
| | 職員給料 | 7,787,374 | 8,429,697 | △642,323 | |
| | 職員賞与 | 1,992,585 | 1,953,230 | 39,355 | |
| | 非常勤職員給与 | 18,278,566 | 16,196,907 | 2,079,659 | |
| | 派遣職員費 | 654,684 | 1,773,290 | △1,118,606 | |
| | 退職給付費用 | 440,610 | 278,000 | 162,610 | |
| | 法定福利費 | 3,125,690 | 3,167,805 | △42,115 | |
| | 事業費 | 5,176,224 | 4,222,354 | 953,870 | |
| | 給食費 | 2,887,035 | 2,364,616 | 522,419 | |
| | 医薬品費 | 513 | | 513 | |
| | 保健衛生費 | 87,253 | 81,309 | 5,944 | |
| | 教養娯楽費 | 210,673 | 193,279 | 17,394 | |
| | 水道光熱費 | 1,386,879 | 1,218,213 | 168,666 | |
| | 消耗器具備品費 | 383,218 | 293,653 | 89,565 | |
| | 保険料 | 3,829 | 33,960 | △30,131 | |
| | 賃借料 | 190,512 | 25,920 | 164,592 | |
| | 車両費 | 22,324 | 11,404 | 10,920 | |
| | 雑費 | 3,990 | | 3,990 | |
| | 事務費 | 1,293,859 | 1,503,386 | △209,527 | |
| | 福利厚生費 | 123,089 | 121,693 | 1,396 | |
| | 職員被服費 | 4,104 | | 4,104 | |
| | 旅費交通費 | 1,447 | 2,770 | △1,323 | |
| | 事務消耗品費 | 100,123 | 87,215 | 12,908 | |
| | 印刷製本費 | 3,240 | | 3,240 | |
| | 修繕費 | 49,140 | 252,416 | △213,276 | |
| | 通信運搬費 | 172,114 | 156,629 | 15,485 | |
| | 広報費 | 5,520 | | 5,520 | |
| | 業務委託費 | 220,580 | 234,180 | △13,600 | |
| | 手数料 | 141,000 | 101,764 | 39,236 | |
| | 保険料 | 72,555 | 91,700 | △19,145 | |
| | 賃借料 | 327,240 | 329,400 | △2,160 | |
| | 保守料 | 28,080 | 64,800 | △36,720 | |
| | 渉外費 | 23,571 | 17,467 | 6,104 | |
| | 諸会費 | 5,500 | 15,000 | △9,500 | |
| | 雑費 | 16,556 | 18,352 | △1,796 | |
| | 減価償却費 | 1,874,147 | 1,998,021 | △123,874 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △274,250 | △274,250 | | |
| | サービス活動費用計(2) | | 40,347,429 | 39,248,440 | 1,098,989 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 4,737,432 | 5,787,435 | △1,050,003 |

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

びやくしんの苑 合計

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|-------------------|------------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 取 | | | |
| | 益 | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 16,550 | | 16,550 |
| | 利用者等外給食収益 | 800 | | 800 |
| | 雑収益 | 15,750 | | 15,750 |
| | サービス活動外収益計(4) | 16,550 | | 16,550 |
| サービス活動外増減の部 | 費 | | | |
| | 用 | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 800 | | 800 |
| | 利用者等外給食費 | 800 | | 800 |
| | サービス活動外費用計(5) | 800 | | 800 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 15,750 | | 15,750 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 4,753,192 | 5,787,435 | △1,034,253 |
| 特別増減の部 | 取 | | | |
| | 益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | 8,911 | △8,911 |
| | 車両運搬具売却損・処分損 | | 1 | △1 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | | 8,910 | △8,910 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | 特別費用計(9) | 5,000,000 | 5,008,911 | △8,911 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △5,000,000 | △5,008,911 | 8,911 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △246,818 | 778,524 | △1,025,342 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 159,664,177 | 158,885,653 | 778,524 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 159,417,359 | 159,664,177 | △246,818 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16) | 159,417,359 | 159,664,177 | △246,818 |

拠点区分 貸借対照表

平成31年 03月 31日 現在

びゅうしんの苑 合計

| 資産の部 | | | 負債の部 | | | | |
|-----------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 28,947,560 | 22,287,744 | 1,659,816 | 流動負債 | 2,371,253 | 2,041,500 | 329,753 |
| 現金預金 | 18,412,490 | 16,825,449 | 1,787,041 | 事業未払金 | 206,374 | 413,709 | △207,335 |
| 事業預収金 | 5,575,927 | 5,667,711 | △91,784 | 未払費用 | 2,164,879 | 1,627,791 | 537,085 |
| 立替金 | 2,186 | 5,344 | △3,158 | 固定負債 | 3,384,000 | 4,056,000 | △732,000 |
| 前払費用 | 6,977 | 9,240 | △2,263 | 退職給付引当金 | 1,524,000 | 2,556,000 | △1,032,000 |
| 徴収不能引当金 | △50,000 | △50,000 | | 長期預り金 | 1,800,000 | 1,500,000 | 300,000 |
| 固定資産 | 141,226,766 | 143,838,860 | △2,612,094 | 負債の部合計 | 5,685,293 | 6,087,500 | △402,207 |
| 基本財産 | 137,722,222 | 139,138,388 | △1,416,166 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | 127,455,011 | 127,455,011 | | 国庫補助金等特別積立金 | 61,707 | 395,957 | △274,250 |
| 建物 | 10,267,211 | 11,683,377 | △1,416,166 | 次期繰越資産増減差額 | 159,417,368 | 159,664,177 | △246,818 |
| その他の固定資産 | 3,504,544 | 4,700,502 | △1,195,958 | (うち当期活動増減差額) | △245,818 | 779,524 | △1,025,342 |
| 建物附属設備 | 61,725 | 873,865 | △812,140 | 純資産の部合計 | 159,479,066 | 160,060,134 | △581,068 |
| 器具及び備品 | 118,819 | 285,180 | △166,361 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 1,524,000 | 2,556,000 | △1,032,000 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 3,800,000 | 1,500,000 | 2,300,000 | | | | |
| 長期前払費用 | | 6,977 | △6,977 | | | | |
| 資産の部合計 | 165,174,316 | 166,087,634 | △913,318 | 負債及び純資産の部合計 | 165,174,316 | 166,087,634 | △913,318 |

財務諸表に対する注記（びやくしんの苑拠点区分用）

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 — 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

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 — 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。

(3) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金 — 期末残高の公的機関の債権を除く3%の計上
- ・退職給付引当金 — 神奈川県福利協会退職共済制度への法人掛金負担額の計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

神奈川県福利協会及び福祉医療機構に加入している

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) びやくしんの苑拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 土地 | 127,455,011 | | | 127,455,011 |
| 建物 | 11,683,377 | | 1,416,166 | 10,267,211 |
| | | | | |
| 合計 | 139,138,388 | | 1,416,166 | 137,722,222 |

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し
 該当なし

7. 担保に供している資産
 該当なし

8. 有形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） | 14,161,668 | 3,894,457 | 10,267,211 |
| 建物 | | | |
| 構築物 | | | |
| 建物付属設備 | 3,113,250 | 3,051,525 | 61,725 |
| 車輛運搬具 | | | |
| 器具及び備品 | 8,761,315 | 8,642,496 | 118,819 |
| 合計 | 26,036,233 | 15,588,478 | 10,447,755 |

9. 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

10. 重要な後発事象
 該当なし

11. 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

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

薬山の里 合計

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|-----------------------|------------------|------------|------------|----------|-----|
| 収 入 | 介護保険事業収入 | 86,700,000 | 87,331,395 | △631,395 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 56,800,000 | 57,209,754 | △409,754 | |
| | (介護報酬収入) | 49,400,000 | 49,636,619 | △236,619 | |
| | 介護報酬収入(認) | 48,000,000 | 48,252,551 | △252,551 | |
| | 介護予防報酬収入(認) | 1,400,000 | 1,383,968 | 16,032 | |
| | (利用者負担金収入) | 7,400,000 | 7,573,235 | △173,235 | |
| | 介護負担金収入(一般)(認) | 7,250,000 | 7,416,842 | △166,842 | |
| | 介護予防負担金収入(一般)(認) | 150,000 | 156,393 | △6,393 | |
| | 利用者等利用料収入 | 29,900,000 | 30,121,641 | △221,641 | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 6,900,000 | 6,925,296 | △25,296 | |
| | 食費収入(一般) | 6,200,000 | 6,212,550 | △12,550 | |
| | 居住費収入(一般) | 17,800,000 | 17,983,795 | △183,795 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 29,237 | △29,237 | |
| その他の収入 | 50,000 | | 50,000 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 50,000 | | 50,000 | | |
| 事業活動収入計(1) | 86,750,000 | 87,360,632 | △610,632 | | |
| 支 出 | 人件費支出 | 58,850,000 | 58,279,808 | 570,192 | |
| | 職員給料支出 | 9,000,000 | 9,164,073 | △164,073 | |
| | 職員賞与支出 | 1,900,000 | 1,822,535 | 77,465 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 41,300,000 | 40,662,661 | 637,339 | |
| | 退職給付支出 | 50,000 | 44,500 | 5,500 | |
| | 法定福利費支出 | 6,600,000 | 6,586,039 | 13,961 | |
| | 事業費支出 | 11,600,000 | 11,464,445 | 35,555 | |
| | 給食費支出 | 6,840,000 | 6,858,255 | △18,255 | |
| | 介護用品費支出 | 20,000 | | 20,000 | |
| | 医薬品費支出 | 10,000 | 45,119 | △35,119 | |
| | 保健衛生費支出 | 350,000 | 374,508 | △24,508 | |
| | 教養娯楽費支出 | 170,000 | 213,499 | △43,499 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,600,000 | 2,720,027 | △120,027 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,200,000 | 1,144,502 | 55,498 | |
| | 保険料支出 | 40,000 | 7,659 | 32,341 | |
| | 賃借料支出 | 170,000 | 34,020 | 136,980 | |
| | 車両費支出 | 100,000 | 66,866 | 33,144 | |
| | 事務費支出 | 17,655,000 | 17,621,751 | 133,249 | |
| | 福利厚生費支出 | 300,000 | 266,471 | 34,529 | |
| | 職員被服費支出 | 20,000 | 88,656 | △68,656 | |
| | 旅費交通費支出 | 10,000 | 2,110 | 7,890 | |
| | 事務消耗品費支出 | 250,000 | 228,310 | 21,690 | |
| | 印刷製本費支出 | 5,000 | | 5,000 | |
| | 修繕費支出 | 300,000 | 132,515 | 167,485 | |
| | 通信運搬費支出 | 250,000 | 268,499 | △18,499 | |
| | 会議費支出 | 20,000 | | 20,000 | |
| | 広報費支出 | | 9,200 | △9,200 | |
| | 業務委託費支出 | 320,000 | 279,254 | 40,746 | |
| | 手数料支出 | 80,000 | 99,120 | △19,120 | |
| | 保険料支出 | 100,000 | 135,299 | △35,299 | |
| | 賃借料支出 | 300,000 | 323,552 | △23,552 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 15,250,000 | 15,240,000 | 10,000 | |
| | 保守料支出 | 150,000 | 150,120 | △120 | |
| | 渉外費支出 | 70,000 | 55,705 | 14,295 | |
| 諸会費支出 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | | |
| 雑支出 | 200,000 | 233,940 | △33,940 | | |
| その他の支出 | 50,000 | | 50,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 88,055,000 | 87,266,004 | 788,996 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,305,000 | 94,628 | △1,399,628 | | |

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

葉山の里 合計

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|---------------------------|------------------------|------------|------------|----------|-----|
| 施設整備等による収支 | 収 | | | | |
| | 入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 施設整備等による収支 | 出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| その他の活動による収支 | 収 | | | | |
| | 入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 300,000 | 600,000 | △300,000 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | 300,000 | 600,000 | △300,000 | |
| | その他の活動による収入 | 320,000 | 614,767 | △294,767 | |
| | 長期預り金収入 | 300,000 | 600,000 | △300,000 | |
| | 長期前払費用収入 | 20,000 | 14,767 | 5,233 | |
| | その他の活動収入計(7) | 620,000 | 1,214,767 | △594,767 | |
| | 出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 540,000 | 792,000 | △252,000 | |
| 退職給付引当資産支出 | 240,000 | 192,000 | 48,000 | | |
| 長期預り金積立資産支出 | 300,000 | 600,000 | △300,000 | | |
| その他の活動による支出 | 300,000 | 600,000 | △300,000 | | |
| 長期預り金返還支出 | 300,000 | 600,000 | △300,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 840,000 | 1,392,000 | △552,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △220,000 | △177,233 | △42,767 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10) | △1,525,000 | △82,605 | △1,442,395 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 45,510,098 | 45,510,098 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 43,985,098 | 45,427,493 | △1,442,395 | | |

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

養山の里 合計

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|--|-----------------------|------------|------------|------------|
| 収 益 | 介護保険事業収益 | 87,331,395 | 87,051,921 | 279,474 |
| | 地域密着型介護料収益 | 57,209,754 | 56,921,083 | 288,691 |
| | (介護報酬収益) | 49,636,519 | 49,921,726 | △285,207 |
| | 介護報酬収益(認) | 48,252,551 | 47,997,333 | 255,218 |
| | 介護予防報酬収益(認) | 1,383,968 | 1,924,393 | △540,425 |
| | (利用者負担金収益) | 7,573,236 | 6,999,337 | 573,898 |
| | 介護負担金収益(一般)(認) | 7,416,842 | 6,785,511 | 631,331 |
| | 介護予防負担金収益(一般)(認) | 156,393 | 213,826 | △57,433 |
| | 利用者等利用料収益 | 30,121,641 | 30,130,858 | △9,217 |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | 5,925,296 | 5,937,928 | △12,632 |
| | 食費収益(一般) | 6,212,550 | 6,170,800 | 41,750 |
| | 居住費収益(一般) | 17,983,795 | 18,022,130 | △38,335 |
| | サービス活動収益計(1) | 87,331,395 | 87,051,921 | 279,474 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 人件費 | 58,471,808 | 58,260,954 | 210,854 |
| | 職員給料 | 9,164,073 | 10,230,912 | △1,066,839 |
| | 職員賞与 | 1,822,535 | 2,076,835 | △254,300 |
| | 非常勤職員給与 | 40,662,661 | 39,253,138 | 1,409,523 |
| | 退職給付費用 | 236,500 | 320,000 | △83,500 |
| | 法定福利費 | 6,586,039 | 6,380,069 | 205,970 |
| | 事業費 | 11,464,445 | 10,847,068 | 617,377 |
| | 給食費 | 6,858,256 | 6,349,731 | 508,524 |
| | 医薬品費 | 45,119 | 10,954 | 34,166 |
| | 保健衛生費 | 374,508 | 328,607 | 45,901 |
| | 教養娯楽費 | 213,499 | 167,908 | 45,591 |
| | 水道光熱費 | 2,720,027 | 2,704,321 | 15,706 |
| | 消耗器具備品費 | 1,144,502 | 896,506 | 247,996 |
| | 保険料 | 7,669 | 40,430 | △32,771 |
| | 賃借料 | 34,020 | 262,872 | △228,852 |
| | 車輜費 | 66,866 | 80,439 | △13,583 |
| | 雑費 | | 5,300 | △5,300 |
| | 事務費 | 17,521,751 | 17,597,740 | △75,989 |
| | 福利厚生費 | 266,471 | 267,208 | △1,737 |
| | 職員被服費 | 88,656 | 38,638 | 50,018 |
| | 旅費交通費 | 2,110 | 8,070 | △5,960 |
| | 事務消耗品費 | 228,310 | 216,335 | 11,975 |
| | 修繕費 | 132,515 | 182,980 | △50,465 |
| | 通信運搬費 | 268,499 | 266,001 | 2,498 |
| | 広報費 | 9,200 | | 9,200 |
| | 業務委託費 | 279,254 | 292,854 | △13,600 |
| | 手数料 | 99,120 | 126,792 | △27,672 |
| | 保険料 | 135,299 | 164,170 | △28,871 |
| | 賃借料 | 323,552 | 323,352 | 200 |
| | 土地・建物賃借料 | 15,240,000 | 15,240,000 | |
| | 租税公課 | | 16,800 | △16,800 |
| | 保守料 | 150,120 | 150,120 | |
| | 渉外費 | 55,705 | 96,744 | △41,039 |
| | 諸会費 | 10,000 | 17,500 | △7,500 |
| | 雑費 | 233,940 | 190,176 | 43,764 |
| | 減価償却費 | 935,815 | 854,341 | 81,474 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △345,236 | △552,375 | 207,139 |
| | サービス活動費用計(2) | 88,048,583 | 87,007,728 | 1,040,855 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △717,188 | 44,199 | △761,381 |

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

葉山の里 合計

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|-------------|------------------------------------|------------|------------|-------------|
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 29,237 | 5,236 | 24,001 |
| | その他のサービス活動外収益 | | 18,700 | △18,700 |
| | 利用者等外給食収益 | | 16,700 | △16,700 |
| | 雑収益 | | 2,000 | △2,000 |
| | サービス活動外収益計(4) | 29,237 | 23,936 | 5,301 |
| | その他のサービス活動外費用 | | 16,700 | △16,700 |
| | 利用者等外給食費 | | 16,700 | △16,700 |
| | サービス活動外費用計(5) | | 16,700 | △16,700 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 29,237 | 7,236 | 22,001 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △687,951 | 51,429 | △739,380 |
| 特別増減の部 | 特別収益計(8) | | | |
| | 特別費用計(9) | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △687,951 | 51,429 | △739,380 |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 64,184,346 | 94,132,917 | △29,948,571 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 63,496,395 | 94,184,346 | △30,687,951 |
| | その他の積立金積立額(14) | | 30,000,000 | △30,000,000 |
| | 施設整備積立金積立額 | | 30,000,000 | △30,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 63,496,395 | 64,184,346 | △687,951 |

財務諸表に対する注記（葉山の里拠点区分用）

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 — 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。

(3) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金 — 期末残高の公的機関の債権を除く3%の計上
- ・退職給付引当金 — 神奈川県福利協会退職共済制度への法人掛金負担額の計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

神奈川県福利協会及び福祉医療機構に加入している

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 葉山の里拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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） | | | |
| 建物 | | | |
| 構築物 | 2,279,392 | 1,893,084 | 386,308 |
| 建物付属設備 | 6,825,000 | 6,390,173 | 434,827 |
| 車輛運搬具 | 2,004,326 | 361,891 | 1,642,435 |
| 器具及び備品 | 5,903,223 | 5,808,541 | 94,682 |
| 合計 | 17,011,941 | 14,453,689 | 2,558,252 |

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------------|---|----------------------------|---|---|---|--|
| 1 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | | — | | — | — | 0 |
| 普通預金 | | — | 運転資金として | — | — | 167,855,398 |
| 定期預金 | | — | 施設整備、修繕等として | — | — | 65,560,000 |
| 定期預金 | | — | 施設整備、修繕等として | — | — | 93,950,431 |
| | | | 小計(現金預金) | | | 347,365,829 |
| 事業未収金 | | — | B～3月分等介護報酬等 | — | — | 151,657,908 |
| 未収補助金 | | — | 神奈川県補助金 | — | — | 379,000 |
| 立替金 | | — | 利用管理料等 | — | — | 135,677 |
| 前払費用 | | — | 駐車場賃借料等 | — | — | 3,037,149 |
| 徴収不能引当金 | | — | 利用料自己負担分徴収不能引当 | — | — | △ 790,000 |
| | | | 流動資産合計 | | | 501,785,563 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (葉山清寿苑拠点) 三浦郡葉山町上山口1669番 (逗子清寿苑拠点) 逗子市久木8-1280-1 (びやくしんの苑拠点) 三浦郡葉山町長柄62-4 | — | 第1種及び第2種社会福祉事業である、葉山清寿苑施設等に使用している | — | — | 260,244,000 |
| | | — | 第1種及び第2種社会福祉事業である、逗子清寿苑施設等に使用している | — | — | 142,000,000 |
| | | — | 第2種社会福祉事業である、グループホームびやくしんの苑等に使用している | — | — | 127,455,011 |
| | | | 小計(土地) | | | 529,699,011 |
| 建物 | (葉山清寿苑拠点) 三浦郡葉山町上山口1669番 (逗子清寿苑拠点) 逗子市久木8-1280-1 (びやくしんの苑拠点) 三浦郡葉山町長柄62-4 | 1991年度 2001年度 2016年度 | 第1種及び第2種社会福祉事業である、葉山清寿苑施設等に使用している 第1種及び第2種社会福祉事業である、逗子清寿苑施設等に使用している 第2種社会福祉事業である、グループホームびやくしんの苑等に使用している | 1,387,328,160 1,243,339,337 14,161,668 | 1,026,468,429 800,033,273 3,894,457 | 380,857,731 443,306,064 10,267,211 |
| | | | 小計(建物) | | | 614,431,009 |
| | | | 基本財産合計 | | | 1,344,130,017 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | (法人本部拠点) 三浦郡葉山町上山口宇間門1658番1他 | — | 葉山清寿苑等将来の運営用地及び新設事業のための用地 | — | — | 67,192,710 |
| 建物 | (葉山清寿苑拠点) 三浦郡葉山町上山口1669番 (逗子清寿苑拠点) 逗子市久木8-1280-1 | 2001年度等 2009年度等 | 空調設備工事等 光触媒コーティング工事等 | 6,744,425 1,342,425 | 5,744,422 602,249 | 3 740,182 |
| | | | 小計(建物) | | | 740,185 |
| 構築物 | | — | 歩道築造工事等 | 66,391,716 | 72,103,461 | 14,288,255 |
| 建物付属設備 | (葉山清寿苑拠点) 三浦郡葉山町上山口1669番 (逗子清寿苑拠点) 逗子市久木8-1280-1 (びやくしんの苑拠点) 三浦郡葉山町長柄62-4 (葉山の里拠点) 三浦郡葉山町長柄263-1 | — | 自動給水設備等 汚物処理室改修工事等 自動火災通報設備・火災通報装置等 ホームエレベーター等 | 106,460,404 13,722,208 3,113,250 6,825,000 | 64,556,728 5,248,133 3,051,525 6,390,173 | 41,903,676 8,474,075 61,725 434,827 |
| | | | 小計(建物付属設備) | | | 50,874,303 |
| 車両運搬具 | 日産セリナ他14台 | — | 利用客送迎用 | 34,879,420 | 26,902,367 | 7,977,053 |
| 器具及び備品等 | テーブル等 | — | 事業用 | 193,846,399 | 162,257,209 | 31,589,190 |
| 有形リース資産 | パソコン | — | 事業用 | 12,642,480 | 4,095,684 | 8,546,796 |
| 検印 | かながわ信用金庫出資金等 | — | 事業用 | 6,332,200 | 1,890,000 | 4,442,200 |
| ソフトウェア | 会計ソフト等 | — | 事業用 | 3,612,075 | 3,507,855 | 104,220 |
| 有形リース資産 | 介護ソフト | — | 利用者用 | 6,028,720 | 7,092,036 | 936,684 |
| 退職給付引当資産 | 退職引当資産 | — | 職員用 | — | — | 85,814,850 |
| 長期預り金積立資産 | 積立資産 | — | グループホームにおける敷金としての預り金 | — | — | 3,900,000 |
| 施設整備積立資産 | 積立資産 | — | 将来における施設整備等の目的のために積み立てている定額預金 | — | — | 194,884,000 |
| 差入保証金 | セコム保証金等 | — | — | — | — | 15,740,000 |
| 長期前払費用 | リサイクル料(車両)等 | — | — | — | — | 143,090 |
| 役員退職慰労金 | 役員退職金 | — | — | — | — | 2,600,000 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 489,873,538 |
| | | | 固定資産合計 | | | 1,834,103,563 |
| | | | 資産合計 | | | 2,336,889,118 |

| Ⅱ 負債の部 | | | | | | |
|-----------------|--------------|---|---|---|---|---------------|
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 事業用未払金 | — | — | — | — | 24,041,114 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | — | — | — | — | 31,118,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | — | — | — | — | 3,465,160 |
| 未払費用 | 積立年金事務所等 | — | — | — | — | 29,327,327 |
| 預り金 | 事業所分 | — | — | — | — | 0,045 |
| 職員預り金 | 社会保険料等 | — | — | — | — | 9,565,890 |
| 前受金 | 贈KDDI等 | — | — | — | — | 390,596 |
| 流動負債合計 | | | | | | 98,620,952 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 福祉医療機構等借入金 | — | — | — | — | 52,604,000 |
| リース債務 | 介護ソフトリース | — | — | — | — | 6,018,300 |
| 退職給付引当金 | 職員退職引当 | — | — | — | — | 85,814,050 |
| 長期預り金 | グループホーム入所者敷金 | — | — | — | — | 3,900,000 |
| 役員退職慰労引当金 | グループホーム入所者敷金 | — | — | — | — | 2,600,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 151,227,150 |
| 負債合計 | | | | | | 249,748,102 |
| 差引純資産 | | | | | | 2,086,141,014 |

上記は財産目録に相違ない

社会福祉法人 百鶴

理事長 吉田 仁

会計専門指導（自主監査）報告書

令和元年5月21日

社会福祉法人 百鷗


理事長 吉田 仁 殿
監 事 加藤 一成 殿
監 事 黒田 哲也 殿

住 所 東京都品川区北品川4-7-35
御殿山トラストタワー4階

監査法人MMPGエーマック

代表社員

業務執行社員 公認会計士

川原 丈 貴 

当監査法人は、平成30年会計年度における社会福祉法人百鷗の、(別紙)1.
に掲げる会計区分について、会計に関する指導業務の一環として(別紙)2.
に掲げる調査手続きを実施しました。

調査手続きの結果、不整合または異常は発見されませんでした。

なお、本報告書は、会計専門指導（自主監査）事業約款に基づく「会計専門
指導（自主監査）報告書」であり、「独立監査人の監査報告書」（一般に公正妥
当と認められる外部監査の基準に基づくもの）ではないことを付記します。

以上

別紙1. 調査対象会計区分

- ① 法人本部
- ② 葉山清寿苑
- ③ 返子清寿苑
- ④ びゃくしんの苑
- ⑤ 葉山の里

別紙2. 調査項目

① 会計処理業務および決算業務

取引の発生に伴う会計伝票の起票から会計帳簿への記録に至るまでの事務処理、それに係る指示・報告・承認および記録の業務。証拠書類の整理業務。

決算において、会計帳簿の記録の正確性を確かめながら適正な決算書を作成し、理事会の承認を得るまでの業務。

② 金銭の出納および残高管理業務

金銭の出納に関する、請求、承認、出納および記録の業務。

金銭の残高に関して、帳簿記録と照合して記録の正確性を確かめる業務および金銭保全のために実施すべき業務。

③ 財産管理に関する業務

資産の購入、修理、処分（担保設定等を含む）および保全に関する業務。

負債の発生、減少および残高に関する管理業務。


監査報告書

令和元年5月21日


社会福祉法人 百鷗

理事長 吉田 仁 殿

監事

加藤 一成 

監事

黒田 哲也 

私たち監事は、平成30年4月1日から平31年3月31日までの平成30年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上