

平成29年度

決算報告書

自:平成29年 4月 1日
至:平成 30年 3月31日

社会福祉法人 幸生会

資金収支決算内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 合計 | 内部取引消去 | 本部 | 高齢者福祉 部門計 | 障害者福祉 部門計 | 児童福祉 部門計 |
|----------------------|---------------|------------|----|---------------|--------------|---------------|
| 介護保険事業収入 | 1,077,034,115 | | | 1,077,034,115 | | |
| 施設介護料収入 | 628,905,533 | | | 628,905,533 | | |
| 介護報酬収入 | 562,906,447 | | | 562,906,447 | | |
| 利用者負担金収入(一般) | 65,999,086 | | | 65,999,086 | | |
| 居宅介護料収入 | 171,869,804 | | | 171,869,804 | | |
| (介護報酬収入) | 126,860,330 | | | 126,860,330 | | |
| 介護報酬収入 | 117,692,448 | | | 117,692,448 | | |
| 介護予防報酬収入 | 9,167,882 | | | 9,167,882 | | |
| (利用者負担金収入) | 45,009,474 | | | 45,009,474 | | |
| 介護負担金収入(公費) | 7,289,015 | | | 7,289,015 | | |
| 介護負担金収入(一般) | 30,773,035 | | | 30,773,035 | | |
| 介護予防負担金収入(公費) | 5,884,381 | | | 5,884,381 | | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 1,063,043 | | | 1,063,043 | | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 31,049,442 | -1,080,000 | | 32,129,442 | | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 24,846,304 | | | 24,846,304 | | |
| 内部(拠点)居宅介護支援介護料収入 | 0 | -1,080,000 | | 1,080,000 | | |
| 介護予防支援介護料収入 | 6,203,138 | | | 6,203,138 | | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 4,974,173 | | | 4,974,173 | | |
| 事業費収入 | 4,974,173 | | | 4,974,173 | | |
| 利用者等利用料収入 | 190,751,610 | | | 190,751,610 | | |
| 食費収入(公費) | 43,920,242 | | | 43,920,242 | | |
| 食費収入(一般) | 54,893,795 | | | 54,893,795 | | |
| 居住費収入(公費) | 22,679,820 | | | 22,679,820 | | |
| 居住費収入(一般) | 68,813,187 | | | 68,813,187 | | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 444,566 | | | 444,566 | | |
| その他の事業収入 | 48,403,553 | | | 48,403,553 | | |
| 補助金事業収入 | 32,087,886 | | | 32,087,886 | | |
| 受託事業収入 | 6,535,740 | | | 6,535,740 | | |
| その他の事業収入 | 9,779,927 | | | 9,779,927 | | |
| 老人福祉事業収入 | 2,291,015 | | | 2,291,015 | | |
| 措置事業収入 | 1,791,015 | | | 1,791,015 | | |
| 事務費収入 | 617,415 | | | 617,415 | | |
| 事業費収入 | 1,173,600 | | | 1,173,600 | | |
| 運営事業収入 | 500,000 | | | 500,000 | | |
| 管理費収入(長期預り金分) | 500,000 | | | 500,000 | | |
| 保育事業収入 | 1,083,627,073 | | | | | 1,083,627,073 |
| 施設型給付費収入 | 121,993,685 | | | | | 121,993,685 |
| 施設型給付費収入 | 94,222,430 | | | | | 94,222,430 |
| 利用者負担金収入 | 27,771,255 | | | | | 27,771,255 |
| 委託費収入 | 682,674,600 | | | | | 682,674,600 |
| 私的契約利用料収入 | 36,287,092 | | | | | 36,287,092 |
| その他の事業収入 | 242,671,696 | | | | | 242,671,696 |
| 補助金事業収入 | 102,282,948 | | | | | 102,282,948 |
| 受託事業収入 | 140,015,350 | | | | | 140,015,350 |
| その他の事業収入 | 373,398 | | | | | 373,398 |
| 就労支援事業収入 | 16,219,047 | -2,631,980 | | | 18,851,027 | |
| 野菜販売事業収入 | 4,646,476 | -29,500 | | | 4,675,976 | |
| 野菜販売事業収入 | 4,646,476 | | | | 4,646,476 | |
| 内部(拠点)野菜事業収入 | 0 | -29,500 | | | 29,500 | |
| パン販売事業収入 | 2,894,999 | -124,460 | | | 3,019,459 | |
| パン販売事業収入 | 2,894,999 | | | | 2,894,999 | |
| 内部(事業)パン販売事業収入 | 0 | -2,100 | | | 2,100 | |

収入

| 勘定科目 | | 合計 | 内部取引消去 | 本部 | 高齢者福祉 部門計 | 障害者福祉 部門計 | 児童福祉 部門計 |
|-----------------------|------------------|---------------|------------|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 事業 活動 による 収支 | 内部(拠点)パン販売事業収入 | 0 | -122,360 | | | 122,360 | |
| | せんべい販売事業収入 | 0 | -125,550 | | | 125,550 | |
| | せんべい販売事業収入 | 1,524,236 | | | | 1,524,236 | |
| | 内部(事業)せんべい販売事業収入 | 0 | -10,000 | | | 10,000 | |
| | 内部(拠点)せんべい販売事業収入 | 0 | -115,550 | | | 115,550 | |
| | きのご販売事業収入 | 545,650 | -2,850 | | | 548,500 | |
| | きのご販売事業収入 | 545,650 | | | | 545,650 | |
| | 内部(拠点)きのご販売事業収入 | 0 | -2,850 | | | 2,850 | |
| | 清掃リネン事業収入 | 2,286,447 | -2,347,700 | | | 4,634,147 | |
| | 清掃リネン事業収入 | 2,286,447 | | | | 2,286,447 | |
| | 内部(事業)清掃リネン事業収入 | 0 | -3,400 | | | 3,400 | |
| | 内部(拠点)清掃リネン事業収入 | 0 | -2,344,300 | | | 2,344,300 | |
| | 受託事業収入 | 4,321,239 | -1,920 | | | 4,323,159 | |
| | 受託事業収入 | 4,321,239 | | | | 4,321,239 | |
| | 内部(拠点)受託事業収入 | 0 | -1,920 | | | 1,920 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 207,727,376 | | | | 207,727,376 | |
| | 自立支援給付費収入 | 174,801,664 | | | | 174,801,664 | |
| | 介護給付費収入 | 108,850,116 | | | | 108,850,116 | |
| | 訓練等給付費収入 | 65,951,548 | | | | 65,951,548 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 17,758,519 | | | | 17,758,519 | |
| | 障害児通所給付費収入 | 17,758,519 | | | | 17,758,519 | |
| | 利用者負担金収入 | 5,842,747 | | | | 5,842,747 | |
| | 補足給付費収入 | 480,000 | | | | 480,000 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 480,000 | | | | 480,000 | |
| | 特定費用収入 | 2,667,328 | | | | 2,667,328 | |
| | その他の事業収入 | 6,177,118 | | | | 6,177,118 | |
| | 補助金事業収入 | 5,428,000 | | | | 5,428,000 | |
| | その他の事業収入 | 749,118 | | | | 749,118 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 408,000 | | | | 390,000 | 18,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 828,996 | | 142,128 | | 3,028 | 683,293 |
| | その他の収入 | 20,051,757 | | 3,483,536 | | 4,322,410 | 11,232,827 |
| | 受入研修費収入 | 883,000 | | | | 428,000 | 429,000 |
| | 利用者等外給食費収入 | 14,824,032 | | 1,323,970 | | 1,769,251 | 10,743,827 |
| | 雑収入 | 4,344,725 | | 2,159,566 | | 2,125,159 | 60,000 |
| | 雑収入 | 4,344,725 | | 2,159,566 | | 2,125,159 | 60,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 2,407,107,379 | -3,711,980 | 3,625,664 | 1,084,040,568 | 227,591,934 | 1,095,561,193 |
| | 人件費支出 | 1,635,640,755 | | 39,351,381 | 707,812,449 | 139,882,074 | 748,594,851 |
| | 役員報酬支出 | 2,711,000 | | 1,706,000 | 360,000 | 0 | 645,000 |
| | 職員給料支出 | 906,410,513 | | 26,035,536 | 390,978,792 | 76,328,517 | 413,067,668 |
| | 職員賞与支出 | 254,186,297 | | 5,942,298 | 105,640,882 | 17,859,736 | 124,743,381 |
| | 非常勤職員給与支出 | 183,601,892 | | | 71,523,632 | 25,010,453 | 87,067,807 |
| 派遣職員費支出 | 62,747,236 | | | 38,087,027 | 1,413,713 | 23,246,496 | |
| 退職給付支出 | 30,293,000 | | 300,000 | 18,022,500 | 2,581,000 | 9,389,500 | |
| 法定福利費支出 | 195,690,817 | | 5,367,547 | 83,199,616 | 16,688,655 | 90,434,999 | |
| 事業費支出 | 282,273,072 | -39,200 | 508,339 | 166,987,975 | 21,734,946 | 93,081,012 | |
| 給食費支出 | 121,186,665 | -39,200 | 817 | 61,222,208 | 8,210,802 | 51,792,038 | |
| 給食費支出 | 121,186,665 | | 817 | 61,222,208 | 8,179,702 | 51,783,938 | |
| 内部(事業)給食費支出 | 0 | -2,100 | | | | 2,100 | |
| 内部(拠点)給食費支出 | 0 | -37,100 | | | 31,100 | 6,000 | |
| 介護用品費支出 | 13,988,938 | | | 13,988,938 | | | |
| 保健衛生費支出 | 8,054,797 | | | 5,507,539 | 424,008 | 2,123,250 | |
| 被服費支出 | 419 | | | 419 | | | |
| 教養娯楽費支出 | 698,602 | | | 678,222 | 20,380 | | |
| 日用品費支出 | 290,523 | | | 259,367 | 31,156 | | |
| 保育材料費支出 | 4,099,277 | | | | | 4,099,277 | |
| 水道光熱費支出 | 84,971,494 | | | 56,347,788 | 4,039,613 | 24,584,093 | |

| 勘定科目 | | 合計 | 内部取引消去 | 本部 | 高齢者福祉 部門計 | 障害者福祉 部門計 | 児童福祉 部門計 |
|-----------------------|----------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 支出 | 燃料費支出 | 24,991,417 | | 21,330 | 20,229,614 | 2,558,238 | 2,182,235 |
| | 消耗器具備品費支出 | 9,746,428 | | 1,080 | 2,960,979 | 126,168 | 6,658,201 |
| | 賃借料支出 | 726,161 | | | 1,500 | | 724,661 |
| | 教育指導費支出 | 155,200 | | | | | 155,200 |
| | 車輛費支出 | 5,433,323 | | 76,475 | 2,056,049 | 3,257,167 | 43,632 |
| | 車輛燃料費支出 | 5,909,102 | | 94,867 | 2,773,968 | 3,027,804 | 12,463 |
| | 管理費返還支出(ケアハウス) | 300,000 | | | 300,000 | | |
| | 修繕費支出 | 37,800 | | | | 37,800 | |
| | 通信運搬費支出 | 4,376 | | | 2,392 | | 1,984 |
| | 雑支出 | 1,678,550 | | 313,770 | 658,992 | 1,810 | 703,978 |
| | 事務費支出 | 266,564,178 | -3,534,670 | 11,804,917 | 131,940,343 | 15,386,818 | 110,966,770 |
| | 福利厚生費支出 | 8,697,176 | | 538,672 | 4,282,178 | 704,553 | 3,171,773 |
| | 職員被服費支出 | 63,833 | | | | | 63,833 |
| | 旅費交通費支出 | 1,841,641 | | 412,104 | 221,270 | 733,964 | 474,303 |
| | 研修研究費支出 | 1,725,110 | | 49,200 | 696,290 | 128,400 | 851,220 |
| | 事務消耗品費支出 | 10,455,481 | | 293,516 | 4,007,169 | 966,086 | 5,188,710 |
| | 印刷製本費支出 | 3,517,560 | | 253,166 | 1,189,098 | 229,097 | 1,846,199 |
| | 水道光熱費支出 | 3,196,859 | | | 16,865 | 448,575 | 2,731,419 |
| | 燃料費支出 | 16,200 | | 13,500 | | 2,700 | |
| | 修繕費支出 | 15,055,270 | | 0 | 7,392,641 | 1,806,118 | 5,856,511 |
| | 通信運搬費支出 | 5,590,454 | | 353,338 | 2,471,051 | 831,617 | 1,934,448 |
| | 会議費支出(事務) | 600 | | | 600 | | |
| | 会議費支出 | 600 | | | 600 | | |
| | 広報費支出 | 1,025,894 | | 751,434 | 274,460 | | |
| | 業務委託費支出 | 149,988,585 | -3,429,620 | 5,282,709 | 84,030,547 | 4,099,193 | 60,005,756 |
| | 検査委託費支出 | 935,128 | | | 670,168 | 138,240 | 126,720 |
| | 給食委託費支出 | 100,051,795 | | | 50,371,924 | 2,221,716 | 47,458,155 |
| | 寝具委託費支出 | 9,977,480 | | | 5,572,480 | | 4,405,000 |
| | 医事委託費支出 | 1,608,020 | | | | 60,000 | 1,548,020 |
| | 清掃委託費支出 | 5,168,099 | | | 2,719,184 | 378,260 | 2,070,655 |
| | 保守委託費支出 | 4,931,678 | | | 3,281,059 | 213,839 | 1,436,780 |
| | その他の委託費支出 | 27,316,385 | | 5,282,709 | 18,009,512 | 1,083,738 | 2,940,426 |
| | 内部(事業)委託費支出 | 0 | -3,400 | | | 3,400 | |
| | 内部(拠点)委託費支出 | 0 | -3,426,220 | | 3,406,220 | | 20,000 |
| | 手数料支出 | 11,336,071 | | | 3,643,666 | | 7,692,405 |
| | 保険料支出 | 4,305,335 | | 92,100 | 2,127,695 | 733,451 | 1,352,089 |
| | 賃借料支出 | 16,908,341 | | 1,255,716 | 10,500,794 | 3,611,060 | 1,540,771 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 16,091,451 | | | | | 16,091,451 |
| | 租税公課支出 | 1,272,650 | | 80,100 | 585,950 | 313,800 | 292,800 |
| | 保守料支出 | 2,688,304 | | | 2,688,304 | | |
| | 渉外費支出 | 565,892 | | 565,892 | | | |
| | 諸会費支出 | 957,634 | | 132,800 | 279,200 | 252,850 | 292,784 |
| | 雑支出 | 11,263,837 | -105,050 | 1,730,670 | 7,532,565 | 525,354 | 1,580,298 |
| | 雑支出 | 11,263,837 | | 1,690,520 | 7,487,665 | 507,354 | 1,578,298 |
| | 内部(事業)雑支出 | 0 | -10,000 | | 10,000 | | |
| | 内部(拠点)雑支出 | 0 | -95,050 | 40,150 | 34,900 | 18,000 | 2,000 |
| | 就労支援事業支出 | 18,902,877 | -138,110 | | | | 19,040,987 |
| 就労支援事業販売原価支出 | 18,902,877 | -138,110 | | | | 19,040,987 | |
| 就労支援事業製造原価支出 | 13,589,698 | | | | | 13,589,698 | |
| 就労支援事業仕入支出 | 5,313,179 | | | | | 5,313,179 | |
| 内部(拠点)就労支援事業仕入支出 | 0 | -138,110 | | | | 138,110 | |
| 支払利息支出 | 20,435,403 | | | | 16,920,494 | 77,220 | 3,437,689 |
| その他の支出 | 14,410,970 | | 777 | 1,572,246 | 965,425 | 11,872,522 | |
| 利用者等外給食費支出 | 14,410,970 | | 777 | 1,572,246 | 965,425 | 11,872,522 | |
| 事業活動支出計(2) | 2,238,227,255 | -3,711,980 | 51,665,414 | 1,025,233,507 | 197,087,470 | 967,952,844 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 168,880,124 | 0 | -48,039,750 | 58,807,061 | 30,504,464 | 127,608,349 | |

| 勘定科目 | | 合計 | 内部取引消去 | 本部 | 高齢者福祉 部門計 | 障害者福祉 部門計 | 児童福祉 部門計 | |
|-------------------------|-------------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| 施設整備等 による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,154,936 | | | 1,426,000 | | 728,936 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,154,936 | | | 1,426,000 | | 728,936 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 1,381,141 | | | 1,001,141 | | 380,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 1,381,141 | | | 1,001,141 | | 380,000 | |
| | 固定資産売却収入 | 280,480 | | | 130,000 | 150,000 | 480 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | 90,000 | | | 90,000 | | | |
| | 権利売却収入 | 480 | | | | | 480 | |
| | その他の固定資産売却収入 | 190,000 | | | 40,000 | 150,000 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 3,816,557 | 0 | 0 | 2,557,141 | 150,000 | 1,109,416 | |
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 55,533,138 | | | 23,682,917 | 780,000 | 31,070,221 | |
| | 固定資産取得支出 | 9,569,309 | | 146,880 | 4,089,033 | 965,020 | 4,368,376 | |
| | 構築物取得支出 | 313,200 | | | | | 313,200 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | 2,407,220 | | | 1,886,530 | 520,690 | | |
| | 器具及び備品取得支出 | 6,664,799 | | 146,880 | 2,030,743 | 432,000 | 4,055,176 | |
| | その他の固定資産取得支出 | 184,090 | | | 171,760 | 12,330 | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 6,535,980 | | | 6,535,980 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 71,638,427 | 0 | 146,880 | 34,307,930 | 1,745,020 | 35,438,597 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -67,821,870 | 0 | -146,880 | -31,750,789 | -1,595,020 | -34,329,181 | | |
| その他の活動 による支出 | 収入 | | | | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 122,110 | | 122,110 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 8,497,000 | | | 3,000,000 | | 5,497,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 104,256,134 | | 55,000,000 | 44,000,000 | 3,499,134 | 1,757,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 112,875,244 | 0 | 55,122,110 | 47,000,000 | 3,499,134 | 7,254,000 | |
| | 支出 | 長期貸付金支出 | 1,110,000 | | 1,110,000 | | | |
| | | 投資有価証券取得支出 | 4,958,794 | | 4,958,794 | | | |
| | | 積立資産支出 | 35,000,000 | | | 10,000,000 | | 25,000,000 |
| | | 修繕積立資産支出(保育) | 25,000,000 | | | | | 25,000,000 |
| | | 施設再建築積立資産支出 | 10,000,000 | | | 10,000,000 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | | 8,497,000 | | | 3,000,000 | | 5,497,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 104,256,134 | | | 44,000,000 | 18,499,134 | 41,757,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 153,821,928 | 0 | 6,068,794 | 57,000,000 | 18,499,134 | 72,254,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -40,946,684 | 0 | 49,053,316 | -10,000,000 | -15,000,000 | -65,000,000 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)+(13) | 60,111,570 | 0 | 866,686 | 17,056,272 | 13,909,444 | 28,279,168 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 863,642,563 | 0 | 82,648,831 | 517,259,261 | 82,989,899 | 180,744,572 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)+(13) | 923,754,133 | 0 | 83,515,517 | 534,315,533 | 96,899,343 | 209,023,740 | | |

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|---------------------------------|----------------|-------------------|---------------|------------|---------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 1,092,990,000 | 1,075,954,115 | 17,035,885 | | |
| | 老人福祉事業収入 | 2,420,000 | 2,291,015 | 128,985 | | |
| | 保育事業収入 | 1,122,156,500 | 1,083,627,073 | 38,529,427 | | |
| | 就労支援事業収入 | 16,570,000 | 16,219,047 | 350,953 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 206,610,712 | 207,727,376 | 1,116,664 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 378,000 | 408,000 | 30,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 985,112 | 828,996 | 156,116 | | |
| | その他の収入 | 25,295,000 | 20,051,757 | 5,243,243 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 2,467,405,324 | 2,407,107,379 | 60,297,945 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 1,670,064,735 | 1,635,640,755 | 34,423,980 | | |
| | 事業費支出 | 292,521,855 | 282,273,072 | 10,248,783 | | |
| | 事務費支出 | 288,208,192 | 266,564,178 | 21,644,014 | | |
| | 就労支援事業支出 | 19,425,164 | 18,902,877 | 522,287 | | |
| | 支払利息支出 | 20,763,754 | 20,435,403 | 328,351 | | |
| | その他の支出 | 14,794,100 | 14,410,970 | 383,130 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 2,305,777,800 | 2,238,227,255 | 67,550,545 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 161,627,524 | 168,880,124 | 7,252,600 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 800,000 | 2,154,936 | 1,354,936 | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 1,430,000 | 1,381,141 | 48,859 | | |
| | 固定資産売却収入 | 301,480 | 280,480 | 21,000 | | |
| | その他の施設整備等による収入 | 1,000 | | 1,000 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 2,532,480 | 3,816,557 | 1,284,077 | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 55,814,824 | 55,533,138 | 281,686 | |
| | | 固定資産取得支出 | 10,082,330 | 9,569,309 | 513,021 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 6,780,000 | 6,535,980 | 244,020 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 72,678,154 | 71,638,427 | 1,039,727 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 70,145,674 | 67,821,870 | 2,323,804 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 134,000 | 122,110 | 11,890 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 134,000 | 122,110 | 11,890 | | |
| | 支出 | 長期貸付金支出 | 1,110,000 | 1,110,000 | 0 | |
| | | 投資有価証券取得支出 | 5,000,000 | 4,958,794 | 41,206 | |
| | | 積立資産支出 | 35,100,000 | 35,000,000 | 100,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 41,210,000 | 41,068,794 | 141,206 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 41,076,000 | 40,946,684 | 129,316 | | | |
| 予備費支出(10) | 40,000,000 | | 32,408,383 | | | |
| | 7,591,617 | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 17,997,467 | 60,111,570 | 42,114,103 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 863,642,563 | 863,642,563 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 881,640,030 | 923,754,133 | 42,114,103 | | | |

脚注 予備費使用(法人全体)

| | | | |
|-------------|--------------|------------|-----------|
| 土地・建物賃借料 | : 1,708,000円 | | |
| 車輛費 | : 1,104,476円 | | |
| 利用者工賃 | : 976,790円 | | |
| 支払利息 | : 668,689円 | | |
| 給食委託費 | : 564,549円 | | |
| 水道光熱費 | : 481,827円 | | |
| 給食費 | : 463,115円、 | 清掃委託費 | : 31,320円 |
| 設備資金借入金元金償還 | : 206,913円、 | 当期材料仕入 | : 29,246円 |
| 修繕費 | : 88,128円、 | その他の固定資産取得 | : 12,330円 |

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 1,075,954,115 | 1,044,413,370 | 31,540,745 |
| | 老人福祉事業収益 | 1,791,015 | 1,832,795 | 41,780 |
| | 保育事業収益 | 1,083,627,073 | 1,078,060,762 | 5,566,311 |
| | 就労支援事業収益 | 16,219,047 | 17,106,881 | 887,834 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 207,727,376 | 208,216,338 | 488,962 |
| | 経常経費寄附金収益 | 408,000 | 552,400 | 144,400 |
| | その他の収益 | 44,000 | 293,000 | 249,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 2,385,770,626 | 2,350,475,546 | 35,295,080 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 1,632,120,755 | 1,605,368,045 | 26,752,710 |
| | 事業費 | 281,968,054 | 283,824,312 | 1,856,258 |
| | 事務費 | 266,569,196 | 278,204,449 | 11,635,253 |
| | 就労支援事業費用 | 18,902,877 | 19,606,993 | 704,116 |
| 減価償却費 | 249,892,956 | 249,977,185 | 84,229 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 107,547,219 | 107,240,081 | 307,138 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,361,566 | | 1,361,566 | |
| サービス活動費用計(2) | 2,343,268,185 | 2,329,740,903 | 13,527,282 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 42,502,441 | 20,734,643 | 21,767,798 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | 201,500 | 201,500 |
| | 受取利息配当金収益 | 828,996 | 3,068,555 | 2,239,559 |
| | 投資有価証券評価益 | 293,756 | 379,953 | 86,197 |
| | その他のサービス活動外収益 | 20,007,757 | 24,463,328 | 4,455,571 |
| | サービス活動外収益計(4) | 21,130,509 | 28,113,336 | 6,982,827 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 20,435,403 | 19,874,978 | 560,425 |
| | その他のサービス活動外費用 | 14,410,970 | 15,227,736 | 816,766 |
| | サービス活動外費用計(5) | 34,846,373 | 35,102,714 | 256,341 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 13,715,864 | 6,989,378 | 6,726,486 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 28,786,577 | 13,745,265 | 15,041,312 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,154,936 | 286,257,940 | 284,103,004 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 1,381,141 | | 1,381,141 |
| | 固定資産売却益 | 89,999 | | 89,999 |
| | 特別収益計(8) | 3,626,076 | 286,257,940 | 282,631,864 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1,919,474 | 8,690 | 1,910,784 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,108,936 | 424,771,540 | 423,662,604 |
| | その他の特別損失 | | 1,770,000 | 1,770,000 |
| | 特別費用計(9) | 3,028,410 | 426,550,230 | 423,521,820 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 597,666 | 140,292,290 | 140,889,956 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 29,384,243 | 126,547,025 | 155,931,268 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,582,206,534 | 1,687,983,559 | 105,777,025 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,611,590,777 | 1,561,436,534 | 50,154,243 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 92,770,000 | 92,770,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 35,000,000 | 72,000,000 | 37,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,576,590,777 | 1,582,206,534 | 5,615,757 |

事業活動収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 合計 | 内部取引消去 | 本部 | 高齢者福祉 部門計 | 障害者福祉 部門計 | 児童福祉 部門計 |
|----------------------|---------------|------------|----|---------------|--------------|---------------|
| 介護保険事業収益 | 1,077,034,115 | | | 1,077,034,115 | | |
| 施設介護料収益 | 628,905,533 | | | 628,905,533 | | |
| 介護報酬収益 | 562,906,447 | | | 562,906,447 | | |
| 利用者負担金収益(一般) | 65,999,086 | | | 65,999,086 | | |
| 居宅介護料収益 | 171,869,804 | | | 171,869,804 | | |
| (介護報酬収益) | 126,860,330 | | | 126,860,330 | | |
| 介護報酬収益 | 117,692,448 | | | 117,692,448 | | |
| 介護予防報酬収益 | 9,167,882 | | | 9,167,882 | | |
| (利用者負担金収益) | 45,009,474 | | | 45,009,474 | | |
| 介護負担金収益(公費) | 7,289,015 | | | 7,289,015 | | |
| 介護負担金収益(一般) | 30,773,035 | | | 30,773,035 | | |
| 介護予防負担金収益(公費) | 5,884,381 | | | 5,884,381 | | |
| 介護予防負担金収益(一般) | 1,063,043 | | | 1,063,043 | | |
| 居宅介護支援介護料収益 | 31,049,442 | -1,080,000 | | 32,129,442 | | |
| 居宅介護支援介護料収益 | 24,846,304 | | | 24,846,304 | | |
| 内部(拠点)居宅介護支援介護料収益 | 0 | -1,080,000 | | 1,080,000 | | |
| 介護予防支援介護料収益 | 6,203,138 | | | 6,203,138 | | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 4,974,173 | | | 4,974,173 | | |
| 事業費収益 | 4,974,173 | | | 4,974,173 | | |
| 利用者等利用料収益 | 190,751,610 | | | 190,751,610 | | |
| 食費収益(公費) | 43,920,242 | | | 43,920,242 | | |
| 食費収益(一般) | 54,893,795 | | | 54,893,795 | | |
| 居住費収益(公費) | 22,679,820 | | | 22,679,820 | | |
| 居住費収益(一般) | 68,813,187 | | | 68,813,187 | | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 444,566 | | | 444,566 | | |
| その他の事業収益 | 48,403,553 | | | 48,403,553 | | |
| 補助金事業収益 | 32,087,886 | | | 32,087,886 | | |
| 受託事業収益 | 6,535,740 | | | 6,535,740 | | |
| その他の事業収益 | 9,779,927 | | | 9,779,927 | | |
| 老人福祉事業収益 | 1,791,015 | | | 1,791,015 | | |
| 措置事業収益 | 1,791,015 | | | 1,791,015 | | |
| 事務費収益 | 617,415 | | | 617,415 | | |
| 事業費収益 | 1,173,600 | | | 1,173,600 | | |
| 保育事業収益 | 1,083,627,073 | | | | | 1,083,627,073 |
| 施設型給付費収益 | 121,993,685 | | | | | 121,993,685 |
| 施設型給付費収益 | 94,222,430 | | | | | 94,222,430 |
| 利用者負担金収益 | 27,771,255 | | | | | 27,771,255 |
| 委託費収益 | 682,674,600 | | | | | 682,674,600 |
| 私的契約利用料収益 | 36,287,092 | | | | | 36,287,092 |
| その他の事業収益 | 242,671,696 | | | | | 242,671,696 |
| 補助金事業収益 | 102,282,948 | | | | | 102,282,948 |
| 受託事業収益 | 140,015,350 | | | | | 140,015,350 |
| その他の事業収益 | 373,398 | | | | | 373,398 |
| 就労支援事業収益 | 16,219,047 | -2,631,980 | | | 18,851,027 | |
| 野菜販売収益 | 4,646,476 | -29,500 | | | 4,675,976 | |
| 野菜販売収益 | 4,646,476 | | | | 4,646,476 | |
| 内部(拠点)野菜販売事業収益 | 0 | -29,500 | | | 29,500 | |
| パン販売事業収益 | 2,894,999 | -124,460 | | | 3,019,459 | |
| パン販売事業収益 | 2,894,999 | | | | 2,894,999 | |
| 内部(事業)パン販売事業収益 | 0 | -2,100 | | | 2,100 | |
| 収益 | | | | | | |

| 勘定科目 | | 合計 | 内部取引消去 | 本部 | 高齢者福祉 部門計 | 障害者福祉 部門計 | 児童福祉 部門計 |
|------------|------------------|---------------|------------|-------------|---------------|--------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 内部（拠点）パン販売事業収益 | 0 | -122,360 | | | 122,360 | |
| | せんべい販売事業収益 | 1,524,236 | -125,550 | | | 1,649,786 | |
| | せいべい販売収益 | 1,524,236 | | | | 1,524,236 | |
| | 内部（事業）せんべい販売事業収益 | 0 | -10,000 | | | 10,000 | |
| | 内部（拠点）せんべい販売事業収益 | 0 | -115,550 | | | 115,550 | |
| | きのご販売事業収益 | 545,650 | -2,850 | | | 548,500 | |
| | きのご販売事業収益 | 545,650 | | | | 545,650 | |
| | 内部（拠点）きのご販売事業収益 | 0 | -2,850 | | | 2,850 | |
| | 清掃リネン事業収益 | 2,286,447 | -2,347,700 | | | 4,634,147 | |
| | 清掃リネン事業収益 | 2,286,447 | | | | 2,286,447 | |
| | 内部（事業）清掃リネン事業収益 | 0 | -3,400 | | | 3,400 | |
| | 内部（拠点）清掃リネン事業収益 | 0 | -2,344,300 | | | 2,344,300 | |
| | 受託事業収益 | 4,321,239 | -1,920 | | | 4,323,159 | |
| | 受託事業収益 | 4,321,239 | | | | 4,321,239 | |
| | 内部（拠点）受託事業収益 | 0 | -1,920 | | | 1,920 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 207,727,376 | | | | 207,727,376 | |
| | 自立支援給付費収益 | 174,801,664 | | | | 174,801,664 | |
| | 介護給付費収益 | 108,850,116 | | | | 108,850,116 | |
| | 特例介護給付費収益 | 0 | | | | 0 | |
| | 訓練等給付費収益 | 65,951,548 | | | | 65,951,548 | |
| | 障害児施設給付費収益 | 17,758,519 | | | | 17,758,519 | |
| | 障害児通所給付費収益 | 17,758,519 | | | | 17,758,519 | |
| | 利用者負担金収益 | 5,842,747 | | | | 5,842,747 | |
| | 補足給付費収益 | 480,000 | | | | 480,000 | |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 480,000 | | | | 480,000 | |
| | 特定費用収益 | 2,667,328 | | | | 2,667,328 | |
| | その他の事業収益 | 6,177,118 | | | | 6,177,118 | |
| | 補助金事業収益 | 5,428,000 | | | | 5,428,000 | |
| | その他の事業収益 | 749,118 | | | | 749,118 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 408,000 | | | | 390,000 | 18,000 |
| | その他の収益 | 44,000 | | | | | 44,000 |
| | 受入研修費収益 | 44,000 | | | | | 44,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 2,385,770,626 | -3,711,980 | 0 | 1,079,215,130 | 226,578,403 | 1,083,689,073 |
| 人件費 | 1,632,120,755 | | 38,911,381 | 706,212,449 | 139,682,074 | 747,314,851 | |
| 役員報酬 | 2,711,000 | | 1,706,000 | 360,000 | | 645,000 | |
| 職員給料 | 906,410,513 | | 26,035,536 | 390,978,792 | 76,328,517 | 413,067,668 | |
| 職員賞与 | 254,186,297 | | 5,942,298 | 105,640,882 | 17,859,736 | 124,743,381 | |
| 非常勤職員給与 | 183,601,892 | | | 71,523,632 | 25,010,453 | 87,067,807 | |
| 派遣職員費 | 62,747,236 | | | 38,087,027 | 1,413,713 | 23,246,496 | |
| 退職給付費用 | 30,293,000 | | 300,000 | 18,022,500 | 2,581,000 | 9,389,500 | |
| 法定福利費 | 195,690,817 | | 5,367,547 | 83,199,616 | 16,688,655 | 90,434,999 | |
| 事業費 | 281,968,054 | -39,200 | 508,339 | 166,682,957 | 21,734,946 | 93,081,012 | |
| 給食費 | 121,186,665 | -39,200 | 817 | 61,222,208 | 8,210,802 | 51,792,038 | |
| 給食費 | 121,186,665 | | 817 | 61,222,208 | 8,179,702 | 51,783,938 | |
| 内部（事業）給食費 | 0 | -2,100 | | | | 2,100 | |
| 内部（拠点）給食費 | 0 | -37,100 | | | 31,100 | 6,000 | |
| 介護用品費 | 13,988,938 | | | 13,988,938 | | | |
| 保健衛生費 | 8,054,797 | | | 5,507,539 | 424,008 | 2,123,250 | |
| 被服費 | 419 | | | 419 | | | |
| 教養娯楽費 | 698,602 | | | 678,222 | 20,380 | | |
| 日用品費 | 290,523 | | | 259,367 | 31,156 | | |
| 保育材料費 | 4,099,277 | | | | | 4,099,277 | |
| 水道光熱費 | 84,971,494 | | | 56,347,788 | 4,039,613 | 24,584,093 | |

| 勘定科目 | | 合計 | 内部取引消去 | 本部 | 高齢者福祉 部門計 | 障害者福祉 部門計 | 児童福祉 部門計 | |
|-------------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| 費用 | 燃料費 | 24,991,417 | | 21,330 | 20,229,614 | 2,558,238 | 2,182,235 | |
| | 消耗器具備品費 | 9,741,410 | | 1,080 | 2,955,961 | 126,168 | 6,658,201 | |
| | 賃借料 | 726,161 | | | 1,500 | | 724,661 | |
| | 教育指導費 | 155,200 | | | | | 155,200 | |
| | 車輛費 | 5,433,323 | | 76,475 | 2,056,049 | 3,257,167 | 43,632 | |
| | 車輛燃料費 | 5,909,102 | | 94,867 | 2,773,968 | 3,027,804 | 12,463 | |
| | 修繕費 | 37,800 | | | | 37,800 | | |
| | 通信運搬費 | 4,376 | | | 2,392 | | 1,984 | |
| | 雑費 | 1,678,550 | | 313,770 | 658,992 | 1,810 | 703,978 | |
| | 事務費 | 266,569,196 | -3,534,670 | 11,804,917 | 131,945,361 | 15,386,818 | 110,966,770 | |
| | 福利厚生費 | 8,697,176 | | 538,672 | 4,282,178 | 704,553 | 3,171,773 | |
| | 職員被服費 | 63,833 | | | | | 63,833 | |
| | 旅費交通費 | 1,841,641 | | 412,104 | 221,270 | 733,964 | 474,303 | |
| | 研修研究費 | 1,725,110 | | 49,200 | 696,290 | 128,400 | 851,220 | |
| | 事務消耗品費 | 10,460,499 | | 293,516 | 4,012,187 | 966,086 | 5,188,710 | |
| | 印刷製本費 | 3,517,560 | | 253,166 | 1,189,098 | 229,097 | 1,846,199 | |
| | 水道光熱費 | 3,196,859 | | | 16,865 | 448,575 | 2,731,419 | |
| | 燃料費 | 16,200 | | 13,500 | | 2,700 | | |
| | 修繕費 | 15,055,270 | | 0 | 7,392,641 | 1,806,118 | 5,856,511 | |
| | 通信運搬費 | 5,590,454 | | 353,338 | 2,471,051 | 831,617 | 1,934,448 | |
| | 会議費（事務） | 600 | | | 600 | | | |
| | 会議費 | 600 | | | 600 | | | |
| | 広報費 | 1,025,894 | | 751,434 | 274,460 | | | |
| | 業務委託費 | 153,418,205 | | 5,282,709 | 84,030,547 | 4,099,193 | 60,005,756 | |
| | 検査委託費 | 935,128 | | | 670,168 | 138,240 | 126,720 | |
| | 給食委託費 | 100,051,795 | | | 50,371,924 | 2,221,716 | 47,458,155 | |
| | 寝具委託費 | 9,977,480 | | | 5,572,480 | | 4,405,000 | |
| | 医事委託費 | 1,608,020 | | | | 60,000 | 1,548,020 | |
| | 清掃委託費 | 5,168,099 | | | 2,719,184 | 378,260 | 2,070,655 | |
| | 保守委託費 | 4,931,678 | | | 3,281,059 | 213,839 | 1,436,780 | |
| | その他の委託費 | 27,316,385 | | 5,282,709 | 18,009,512 | 1,083,738 | 2,940,426 | |
| | 内部（事業）委託費 | 0 | -3,400 | | | 3,400 | | |
| | 内部（拠点）委託費 | 0 | -3,426,220 | | 3,406,220 | | 20,000 | |
| | 内部（サービス）委託費 | 0 | | | | | | |
| | 手数料 | 11,336,071 | | | | 3,643,666 | | 7,692,405 |
| | 保険料 | 4,305,335 | | 92,100 | 2,127,695 | 733,451 | 1,352,089 | |
| | 賃借料 | 16,908,341 | | 1,255,716 | 10,500,794 | 3,611,060 | 1,540,771 | |
| | 土地・建物賃借料 | 16,091,451 | | | | | 16,091,451 | |
| | 租税公課 | 1,272,650 | | 80,100 | 585,950 | 313,800 | 292,800 | |
| | 保守料 | 2,688,304 | | | 2,688,304 | | | |
| | 渉外費 | 565,892 | | 565,892 | | | | |
| | 諸会費 | 957,634 | | 132,800 | 279,200 | 252,850 | 292,784 | |
| | 雑費 | 11,263,837 | -105,050 | 1,730,670 | 7,532,565 | 525,354 | 1,580,298 | |
| | 雑費 | 11,263,837 | | 1,690,520 | 7,487,665 | 507,354 | 1,578,298 | |
| | 内部（事業）雑費 | 0 | -10,000 | | 10,000 | | | |
| 内部（拠点）雑費 | 0 | -95,050 | 40,150 | 34,900 | 18,000 | 2,000 | | |
| 就労支援事業費用 | 18,902,877 | -138,110 | | | | 19,040,987 | | |
| 就労支援事業販売原価 | 18,902,877 | -138,110 | | | | 19,040,987 | | |
| 当期就労支援事業製造原価 | 13,589,698 | | | | | 13,589,698 | | |
| 当期就労支援事業仕入高 | 5,313,179 | 0 | | | | 5,313,179 | | |
| 内部（拠点）当期就労支援事業仕入高 | 0 | -138,110 | | | | 138,110 | | |
| 減価償却費 | 249,892,956 | | 220,209 | 157,538,633 | 18,597,040 | 73,537,074 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -107,547,219 | | | -56,591,542 | -11,318,647 | -39,637,030 | | |

| 勘定科目 | | 合計 | 内部取引消去 | 本部 | 高齢者福祉 部門計 | 障害者福祉 部門計 | 児童福祉 部門計 | |
|---------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|--------------|-------------|------------|
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,361,566 | | | 1,361,566 | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 2,343,268,185 | -3,711,980 | 51,444,846 | 1,107,149,424 | 203,123,218 | 985,262,677 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 42,502,441 | 0 | -51,444,846 | -27,934,294 | 23,455,185 | 98,426,396 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 828,996 | | 142,128 | 3,028 | 547 | 683,293 |
| | | 投資有価証券評価益 | 293,756 | | 293,756 | | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 20,007,757 | | 3,483,536 | 4,322,410 | 1,012,984 | 11,188,827 |
| | | 受入研修費収益 | 839,000 | | | 428,000 | 26,000 | 385,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 14,824,032 | | 1,323,970 | 1,769,251 | 986,984 | 10,743,827 |
| | | 雑収益 | 4,344,725 | | 2,159,566 | 2,125,159 | | 60,000 |
| | | 雑収益 | 4,344,725 | | 2,159,566 | 2,125,159 | | 60,000 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 21,130,509 | 0 | 3,919,420 | 4,325,438 | 1,013,531 | 11,872,120 |
| | 費用 | 支払利息 | 20,435,403 | | | 16,920,494 | 77,220 | 3,437,689 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 14,410,970 | | 777 | 1,572,246 | 965,425 | 11,872,522 |
| 利用者等外給食費 | | 14,410,970 | | 777 | 1,572,246 | 965,425 | 11,872,522 | |
| サービス活動外費用計(5) | | 34,846,373 | 0 | 777 | 18,492,740 | 1,042,645 | 15,310,211 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -13,715,864 | 0 | 3,918,643 | -14,167,302 | -29,114 | -3,438,091 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 28,786,577 | 0 | -47,526,203 | -42,101,596 | 23,426,071 | 94,988,305 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 2,154,936 | | | 1,426,000 | | 728,936 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 2,154,936 | | | 1,426,000 | | 728,936 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 1,381,141 | | | 1,001,141 | | 380,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 1,381,141 | | | 1,001,141 | | 380,000 |
| | | 固定資産売却益 | 89,999 | | | 89,999 | | |
| | | 車輛運搬具売却益 | 89,999 | | | 89,999 | | |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 8,497,000 | | | 3,000,000 | | 5,497,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 104,256,134 | | 55,000,000 | 44,000,000 | 3,499,134 | 1,757,000 |
| | 特別収益計(8) | 116,379,210 | 0 | 55,000,000 | 49,517,140 | 3,499,134 | 8,362,936 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1,919,474 | | | 40,001 | 1,879,473 | |
| | | 建物附属設備除却・廃棄費用 | 1,755,408 | | | | 1,755,408 | |
| | | 車輛運搬具除却・廃棄費用 | 1 | | | 1 | | |
| | | 器具及び備品除却・廃棄費用 | 124,064 | | | | 124,064 | |
| | | その他の固定資産除却・廃棄費用 | 40,000 | | | 40,000 | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 1,108,936 | | | | | 1,108,936 | |
| 事業区分間繰入金費用 | 8,497,000 | | | 3,000,000 | | 5,497,000 | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 104,256,134 | | | 44,000,000 | 18,499,134 | 41,757,000 | | |
| 特別費用計(9) | 115,781,544 | | | 47,040,001 | 20,378,607 | 48,362,936 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 597,666 | 0 | 55,000,000 | 2,477,139 | -16,879,473 | -40,000,000 | | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 29,384,243 | 0 | 7,473,797 | -39,624,457 | 6,546,598 | 54,988,305 | |
| 当期活動増減差額(16)=(11)-(12)-(13)-(14)-(15) | | 29,384,243 | 0 | 7,473,797 | -39,624,457 | 6,546,598 | 54,988,305 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(17) | 1,582,206,534 | 0 | 41,724,823 | 768,029,317 | 262,126,588 | 510,325,806 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(18)=(16)+(17) | 1,611,590,777 | 0 | 49,198,620 | 728,404,860 | 268,673,186 | 565,314,111 | |
| | その他の積立金積立額(19) | 35,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 25,000,000 | |
| | 修繕積立金積立額(保育) | 25,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000,000 | |
| | 施設再建築積立金積立額 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(18)-(19) | | 1,576,590,777 | 0 | 49,198,620 | 718,404,860 | 268,673,186 | 540,314,111 | |

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 1,042,561,581 | 946,141,535 | 96,420,046 | 流動負債 | 229,538,391 | 192,421,011 | 37,117,380 |
| 現金預金 | 819,985,201 | 734,339,365 | 85,645,836 | 事業未払金 | 57,533,794 | 45,645,675 | 11,888,119 |
| 有価証券 | 10,000 | 25,000 | 15,000 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 59,850,943 | 55,522,039 | 4,328,904 |
| 事業未収金 | 199,659,010 | 188,322,775 | 11,336,235 | 預り金 | 395,189 | 263,221 | 131,968 |
| 未収補助金 | 500,000 | | 500,000 | 職員預り金 | 60,324,633 | 36,050,728 | 24,273,905 |
| 立替金 | 1,014,717 | 469,652 | 545,065 | 前受収益 | 280,000 | 280,000 | 0 |
| 前払金 | 21,331,770 | 22,894,706 | 1,562,936 | 仮受金 | 273,832 | 259,348 | 14,484 |
| 仮払金 | 60,883 | 90,037 | 29,154 | 賞与引当金 | 50,880,000 | 54,400,000 | 3,520,000 |
| 固定資産 | 5,115,598,501 | 5,366,042,147 | 250,443,646 | 固定負債 | 2,000,109,117 | 2,115,557,623 | 115,448,506 |
| 基本財産 | 4,229,503,278 | 4,421,634,735 | 192,131,457 | 設備資金借入金 | 1,973,504,721 | 2,033,366,763 | 59,862,042 |
| 土地 | 469,548,923 | 469,548,923 | 0 | リース債務 | 23,604,396 | 21,765,696 | 1,838,700 |
| 建物 | 3,756,954,355 | 3,949,085,812 | 192,131,457 | 退職給付引当金 | 0 | 57,625,164 | 57,625,164 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 長期預り金 | 3,000,000 | 2,800,000 | 200,000 |
| その他の固定資産 | 886,095,223 | 944,407,412 | 58,312,189 | 負債の部合計 | 2,229,647,508 | 2,307,978,634 | 78,331,126 |
| 土地 | 235,031,842 | 235,031,842 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 50,865,184 | 55,533,555 | 4,668,371 | 基本金 | 53,000,000 | 53,000,000 | 0 |
| 構築物 | 129,636,454 | 145,975,360 | 16,338,906 | 第1号基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 1,116,489 | 1,507,369 | 390,880 | 第3号基本金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 9,652,156 | 11,651,829 | 1,999,673 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,975,870,988 | 2,080,947,705 | 105,076,717 |
| 器具及び備品 | 71,816,891 | 88,399,701 | 16,582,810 | その他の積立金 | 323,050,809 | 288,050,809 | 35,000,000 |
| 有形リース資産 | 23,886,807 | 21,952,320 | 1,934,487 | 人件費積立金(措置) | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 権利 | 20,843,717 | 11,968,315 | 8,875,402 | 修繕積立金(措置) | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 4,071,240 | 5,718,501 | 1,647,261 | 備品等購入積立金(措置) | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 12,596,850 | 7,344,300 | 5,252,550 | 修繕積立金(保育) | 214,000,000 | 189,000,000 | 25,000,000 |
| 長期貸付金 | 2,473,394 | 1,485,504 | 987,890 | 保育所施設・設備整備積立金 | 10,000,809 | 10,000,809 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 57,625,164 | 57,625,164 | 設備等整備積立金 | 10,100,000 | 10,100,000 | 0 |
| 人件費積立資産(措置) | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 施設活動積立金 | 10,800,000 | 10,800,000 | 0 |
| 修繕積立資産(措置) | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 施設再建築積立金 | 69,150,000 | 59,150,000 | 10,000,000 |
| 備品等購入積立資産(措置) | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 1,576,590,777 | 1,582,206,534 | 5,615,757 |
| 保育所繰越積立資産 | 214,000,000 | 189,000,000 | 25,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 29,384,243 | 126,547,025 | 155,931,268 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 10,000,809 | 10,000,809 | 0 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | 10,100,000 | 10,100,000 | 0 | | | | |
| 施設活動積立特定資産 | 10,800,000 | 10,800,000 | 0 | | | | |
| 施設再建築積立資産 | 69,150,000 | 59,150,000 | 10,000,000 | | | | |

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | | 純資産の部 | | | | |
|----------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| その他の固定資産 | 1,053,390 | 12,162,843 | 11,109,453 | 純資産の部合計 | 3,928,512,574 | 4,004,205,048 | 75,692,474 |
| 資産の部合計 | 6,158,160,082 | 6,312,183,682 | 154,023,600 | 負債及び純資産の部合計 | 6,158,160,082 | 6,312,183,682 | 154,023,600 |

計算書類に対する注記(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
・総平均法に基づく原価法により評価する。
 - (2)固定資産の減価償却の方法
・建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - (3)引当金の計上基準
・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - (4)消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
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
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。
5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1)法人全体の計算書類は(第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式)
 - (2)事業区分別内訳表(第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式)
 - (3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
 - (4)公益事業における拠点区分別内訳表(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
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 法人本部拠点(社会福祉事業)
「法人本部」
 - イ 実沢第1拠点(社会福祉事業)
「特別養護老人ホーム水泉荘」
「水泉荘短期入所生活介護事業」
「水泉荘デイサービスセンター」
 - ウ 栗生第1拠点(社会福祉事業)
「地域密着型特別養護老人ホーム栗生ハウス」
「栗生ハウス短期入所生活介護事業」
 - エ 根白石拠点(社会福祉事業)
「特別養護老人ホーム泉クラシック」
 - オ 実沢第2拠点(社会福祉事業)
「障害福祉サービス事業所ほうゆう」
 - カ 栗生第2拠点(社会福祉事業)
「障害福祉サービス事業所ぱーとなー」
 - キ 南中山第2拠点(社会福祉事業)
「共同生活援助事業所すいせんほーむ南中山」
 - ク 太子堂拠点(社会福祉事業)
「太子堂すいせん保育所」
 - ケ 原町拠点(社会福祉事業)
「原町すいせん保育所」
 - コ 寺岡拠点(社会福祉事業)
「寺岡すいせん保育所」
 - サ 新田拠点(社会福祉事業)
「新田すいせんこども園」
 - シ 河原町拠点(社会福祉事業)
「河原町すいせん保育所」
 - ス 新田東拠点(社会福祉事業)
「新田東すいせん保育所」
 - セ 南光台北拠点(社会福祉事業)
「南光台北保育所」
 - ソ 幸町拠点(社会福祉事業)
「幸町すいせん保育所」
 - タ 実沢第3拠点(公益事業)

「特別養護老人ホーム水泉荘居宅介護支援事業」

チ 南中山拠点(公益事業)

「事業所内保育施設南中山すいせん保育所」

ツ 実沢第4拠点(社会福祉事業)

「ケアハウス橋館」

テ 根白石第2拠点(公益事業)

「根白石地域包括支援センター」

ト 南中山第3拠点(社会福祉事業)

「ほうゆうくらぶ」

ナ 栗生第3拠点(社会福祉事業)

「ばーとなーくらぶ」

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 | 469,548,923 | 0 | 0 | 469,548,923 |
| 建物 | 3,092,983,261 | | 111,894,980 | 2,981,088,281 |
| 建物附属設備 | 856,102,551 | 0 | 80,236,477 | 775,866,074 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 合計 | 4,421,634,735 | 0 | 192,131,457 | 4,229,503,278 |

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

栗生第2拠点(障害福祉サービス事業所ばーとなー)、法人本部拠点(法人本部)

- ・仙台市青葉区栗生1丁目25番1 宅地 2,789.92㎡ 47,889,914円
- ・仙台市青葉区栗生1丁目25番2(共有名義,持分2分の1) 宅地 119.45㎡ 181,000円
- ・仙台市青葉区栗生1丁目25番地1 鉄骨造陸屋根 2階建 授産施設 795.48㎡ 61,201,635円
建物附属設備 8,539,330円
- ・仙台市青葉区栗生1丁目25番地1 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建
倉庫(付属建物1) 11.25㎡ 1,736,471円

新田拠点(新田すいせんこども園)

- ・仙台市宮城野区新田4丁目7番5 宅地1,849.13㎡ 178,148,419円
- ・仙台市宮城野区新田4丁目7番地5 鉄筋コンクリート造陸屋根 2階建
保育所 908.23㎡ 105,343,534円
建物附属設備 21,662,822円

原町拠点(原町すいせん保育所)

- ・仙台市宮城野区清水沼3丁目10番地14 鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板ぶき 2階建
園舎 987.21㎡ 110,472,930円
建物附属設備 16,821,285円

河原町拠点(河原町すいせん保育所)

- ・仙台市若林区河原町2丁目206番地60 鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板ぶき 2階建
園舎 886.42㎡ 121,276,871円
建物附属設備 20,991,755円

新田東拠点(新田東すいせん保育所)

- ・仙台市宮城野区新田東3丁目6番地 鉄骨造陸屋根3階建 園舎 518.18㎡ 89,149,386円
建物附属設備 20,385,363円

栗生第1拠点(栗生ハウス、栗生ハウス短期入所)

- ・仙台市青葉区栗生1丁目24番地2 宅地 2671.97㎡ 25,500,000円
- ・仙台市青葉区栗生1丁目24番地2 鉄筋コンクリート造陸屋根 2階建
養護院 2097.04㎡ 301,683,707円
建物附属設備 94,722,179円

太子堂拠点(太子堂すいせん保育所)

- ・仙台市太白区太子堂648番地2 木造合金メッキ鋼板ぶき 2階建
保育所 1,086.32㎡ 173,577,484円
建物附属設備 62,364,704円

根白石拠点(泉クラシック)

- ・仙台市泉区根白石字清水屋敷35番1 宅地 11,727.81㎡
 - ・仙台市泉区上ノ宿17番1 宅地 160.56㎡
 - ・仙台市泉区上ノ宿67番3 宅地 169.22㎡
 - ・仙台市泉区清水屋敷25番 宅地 1,631.52㎡
 - ・仙台市泉区清水屋敷35番17 宅地 60.56㎡
 - ・仙台市泉区清水屋敷35番16 宅地 625.66㎡
 - ・仙台市泉区根白石字清水屋敷35番1 鉄筋コンクリート造陸屋根 3階建
老人ホーム 5,586.93㎡ 1,168,847,275円
- 102,595,825円

計)1,271,443,100円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

- 栗生第2拠点(障害福祉サービス事業所ばーとなー)
- ・独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金当初借入金1,100万円 平成29年度末残3,900,000円
新田拠点(新田すいせんこども園)
- ・独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金当初借入金4,000万円 平成29年度末残21,000,000円
原町拠点(原町すいせん保育所)
- ・独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金当初借入金7,340万円 平成29年度末残46,320,000円
河原町拠点(河原町すいせん保育所)
- ・独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金当初借入金6,430万円 平成29年度末残46,472,000円
新田東拠点(新田東すいせん保育所)
- ・独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金当初借入金5,610万円 平成29年度末残40,506,000円
栗生第1拠点(栗生ハウス、栗生ハウス短期入所)
- ・独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金当初借入金37,550万円 平成29年度末残339,570,000円
- ・七十七銀行 設備資金借入金当初借入金2,600万円 平成29年度末残19,079,373円
- ・杜の都信用金庫 設備資金借入金当初借入金1,900万円 平成29年度末残12,667,718円
太子堂拠点(太子堂すいせん保育所)
- ・独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金当初借入金9,500万円 平成29年度末残84,341,000円
根白石拠点(泉クラシック)
- ・独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金当初借入金12億4,590万円 平成29年度末残1,245,900,000円
- ・七十七銀行 設備資金借入金当初借入金6,600万円 平成29年度末残62,560,680円
- ・七十七銀行 外構整備資金借入金当初借入金8,000万円 平成29年度末残70,239,593円

計)1,992,556,364円

9. 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 |
|----------|---------------|---------------|---------------|
| 基本財産 | | | |
| 建物 | 4,016,223,635 | 1,035,135,354 | 2,981,088,281 |
| 建物附属設備 | 1,899,238,435 | 1,123,372,361 | 775,866,074 |
| 小計 | 5,915,462,070 | 2,158,507,715 | 3,756,954,355 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 86,110,825 | 39,984,352 | 46,126,473 |
| 建物附属設備 | 9,123,653 | 4,384,942 | 4,738,711 |
| 構築物 | 302,593,471 | 172,957,017 | 129,636,454 |
| 機械及び装置 | 16,930,000 | 15,813,511 | 1,116,489 |
| 車輛運搬具 | 77,087,770 | 67,435,614 | 9,652,156 |
| 器具及び備品 | 266,398,530 | 194,581,639 | 71,816,891 |
| 有形リース資産 | 35,406,840 | 11,520,033 | 23,886,807 |
| 権利 | 42,928,900 | 22,085,183 | 20,843,717 |
| ソフトウェア | 12,465,554 | 8,394,314 | 4,071,240 |
| その他の固定資産 | 1,203,390 | 150,000 | 1,053,390 |
| 小計 | 850,248,933 | 537,306,605 | 312,942,328 |
| 合計 | 6,765,711,003 | 2,695,814,320 | 4,069,896,683 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|-------------|---------------|-------------|
| 事業未収金 | 199,659,010 | 0 | 199,659,010 |
| 長期貸付金 | 2,473,394 | 0 | 2,473,394 |
| 合計 | 202,132,404 | 0 | 202,132,404 |

11. 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。

(単位:円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|--------------------|------------|------------|---------|
| 第47回ソフトバンク(株)無担保社債 | 10,000,000 | 10,111,000 | 111,000 |
| 第47回ソフトバンク(株)無担保社債 | 10,000,000 | 10,111,000 | 111,000 |
| 第47回ソフトバンク(株)無担保社債 | 10,000,000 | 10,111,000 | 111,000 |
| 第47回ソフトバンク(株)無担保社債 | 15,000,000 | 15,166,500 | 166,500 |

| | | | |
|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 第47回ソフトバンク(株)無担保社債 | 5,000,000 | 5,055,500 | 55,500 |
|--------------------|-----------|-----------|--------|

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 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

| | | | | | | |
|---------------------------|--|----------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 建物 | (特別養護老人ホーム水泉荘)宮城県仙台市泉区実沢字橋川屋敷1番地 | 1997年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームとして利用 | 1,137,681,236 | 778,872,647 | 358,808,589 |
| | (特別養護老人ホーム水泉荘)宮城県仙台市泉区実沢字橋川屋敷1番地 | 2002年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームとして利用 | 3,313,900 | 1,214,871 | 2,099,029 |
| | (特別養護老人ホーム水泉荘)仙台市泉区実沢字橋川屋敷1番地 | 2004年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームとして利用 | 7,028,250 | 2,165,403 | 4,862,847 |
| | (水泉荘短期入所生活介護事業)仙台市泉区実沢字橋川屋敷1番地 | 1997年度 | 第2種社会福祉事業である老人短期入所事業として利用 | 226,185,878 | 154,683,344 | 71,502,534 |
| | (水泉荘デイサービスセンター)仙台市泉区実沢字橋川屋敷1番地 | 1997年度 | 第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業として利用 | 115,100,981 | 78,095,205 | 37,005,776 |
| | (ケアハウス橋館)仙台市泉区実沢字橋川屋敷1番地 | 1997年度 | 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム(ケアハウス)として利用 | 443,256,771 | 304,500,486 | 138,756,285 |
| | (実沢第2拠点区分)仙台市泉区実沢字館後8-2 | 2004年度 | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業として利用 | 166,264,688 | 85,599,875 | 80,664,813 |
| | (実沢第2拠点区分)仙台市泉区実沢字館後8-2 | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業として利用 | 20,928,662 | 3,310,215 | 17,618,447 |
| | (地域密着型特別養護老人ホーム栗生ハウス)仙台市青葉区栗生1丁目24-2 | 2012年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームとして利用 | 405,439,219 | 88,869,484 | 316,569,735 |
| | (栗生ハウス短期入所生活介護事業)仙台市青葉区栗生1丁目24-2(根白石拠点区分)仙台市泉区根白石字清水屋敷35-1 | 2012年度 | 第2種社会福祉事業である老人短期入所事業として利用 | 102,248,258 | 22,412,107 | 79,836,151 |
| | (栗生第2拠点区分)仙台市青葉区栗生1丁目25-1 | 2016年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームとして利用 | 1,778,684,213 | 141,923,324 | 1,636,760,889 |
| | (栗生第2拠点区分)仙台市青葉区栗生1丁目25-1 | 2006年度 | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業として利用 | 8,400,000 | 2,910,600 | 5,489,400 |
| | (栗生第2拠点区分)仙台市青葉区栗生1丁目25-1 | 2006年度 | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業として利用 | 119,877,829 | 55,626,264 | 64,251,565 |
| | (栗生第2拠点区分)仙台市青葉区栗生1丁目25-1 | 2006年度 | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業として利用 | 2,657,171 | 920,700 | 1,736,471 |
| | (太子堂拠点区分)仙台市太白区太子堂1-21 | 2014年度 | 第2種社会福祉事業である保育所として利用 | 302,096,360 | 66,154,172 | 235,942,188 |
| | (原町拠点区分)仙台市宮城野区清水沼3丁目6-11 | 2009年度 | 第2種社会福祉事業である保育所として利用 | 181,160,562 | 53,866,347 | 127,294,215 |
| | (寺岡拠点区分)仙台市泉区寺岡3丁目1-4 | 2004年度 | 第2種社会福祉事業である保育所として利用 | 163,105,711 | 110,886,661 | 52,219,050 |
| | (寺岡拠点区分)仙台市泉区寺岡3丁目1-4 | 2008年度 | 第2種社会福祉事業である保育所として利用 | 13,598,789 | 6,742,728 | 6,856,061 |
| | (新田拠点区分)仙台市宮城野区新田4丁目13-5 | 2006年度 | 第2種社会福祉事業である保育所として利用 | 183,850,661 | 73,082,484 | 110,768,177 |
| | (新田拠点区分)宮城県仙台市宮城野区新田4-13-5 | 2007年度 | 第2種社会福祉事業である保育所として利用 | 22,673,739 | 6,435,560 | 16,238,179 |
| (河原町拠点区分)仙台市若林区河原町2丁目8-10 | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である保育所として利用 | 182,885,755 | 40,617,129 | 142,268,626 | |
| (新田東拠点区分)仙台市宮城野区新田東3丁目6 | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である保育所として利用 | 151,141,762 | 41,607,013 | 109,534,749 | |
| (幸町拠点区分)仙台市宮城野区幸町3丁目12-18 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である保育所として利用 | 134,934,103 | 20,418,760 | 114,515,343 | |
| (南中山拠点区分)仙台市泉区南中山4丁目3-12 | 2010年度 | 公益事業である事業所内保育施設として利用 | 42,947,572 | 17,592,336 | 25,355,236 | |
| | | 小計 | | | 3,756,954,355 | |
| 定期預金 | | | | | 3,000,000 | |
| | 基本財産合計 | | | | 4,229,503,278 | |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | (法人本部) | | | | | 181,000 |
| | (特別養護老人ホーム水泉荘)仙台市泉区実沢字橋川屋敷1番地 | | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームとして利用 | | | 806,721 |
| | (実沢第2拠点区分)仙台市泉区実沢字館後8-2 | | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業として利用 | | | 35,546,303 |
| | (実沢第2拠点区分)仙台市泉区実沢字館後8-2 | | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業として利用 | | | 23,894,780 |
| | (実沢第2拠点区分)仙台市泉区実沢字館後8-2 | | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業として利用 | | | 6,213,206 |
| | (実沢第2拠点区分)仙台市泉区実沢字館後8-2 | | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業として利用 | | | 323,340 |
| | (実沢第2拠点区分)仙台市泉区実沢字館後8-2 | | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業として利用 | | | 929,868 |
| | (実沢第2拠点区分)仙台市泉区実沢字館後8-2 | | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業として利用 | | | 21,105,177 |
| | (実沢第2拠点区分)仙台市泉区実沢字館後8-2 | | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業として利用 | | | 1,642,061 |
| | (実沢第2拠点区分)仙台市泉区実沢字館後8-2 | | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業として利用 | | | 17,343,440 |
| | (実沢第2拠点区分)仙台市泉区実沢字館後8-2 | | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業として利用 | | | 418,440 |
| | (実沢第2拠点区分)仙台市泉区実沢字館後8-2 | | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業として利用 | | | 37,195 |
| | (実沢第2拠点区分)仙台市泉区実沢字館後8-2 | | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業として利用 | | | 23,247 |
| | (根白石拠点区分)仙台市泉区根白石字清水屋敷35-1 | | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームとして利用 | | | 100,000,000 |
| | (根白石拠点区分)仙台市泉区根白石字清水屋敷35-1 | | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームとして利用 | | | 1,249,500 |
| | (根白石拠点区分)仙台市泉区根白石字清水屋敷35-1 | | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームとして利用 | | | 1,346,325 |
| | (原町拠点区分)仙台市宮城野区清水沼3丁目6-11 | | 第2種社会福祉事業である保育所として利用 | | | 23,971,239 |
| | | | 小計 | | | 235,031,842 |
| 建物 | (特別養護老人ホーム水泉荘)仙台市泉区実沢字橋川屋敷1番地 | 1997年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームとして利用 | 30,683,998 | 15,071,970 | 15,612,028 |
| | (特別養護老人ホーム水泉荘)仙台市泉区実沢字橋川屋敷1番地 | 2002年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームとして利用 | 462,000 | 169,356 | 292,644 |
| | (特別養護老人ホーム水泉荘)仙台市泉区実沢字橋川屋敷1番地 | 2003年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームとして利用 | 315,000 | 314,999 | 1 |
| | (特別養護老人ホーム水泉荘)仙台市泉区実沢字橋川屋敷1番地 | 2004年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームとして利用 | 420,000 | 130,221 | 289,779 |
| | (特別養護老人ホーム水泉荘)仙台市泉区実沢字橋川屋敷1番地 | 2005年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームとして利用 | 247,800 | 74,890 | 172,910 |
| | (特別養護老人ホーム水泉荘)仙台市泉区実沢字橋川屋敷1番地 | 2006年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームとして利用 | 6,510,000 | 1,751,841 | 4,758,159 |
| | (特別養護老人ホーム水泉荘)仙台市泉区実沢字橋川屋敷1番地 | 2006年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームとして利用 | 210,000 | 56,511 | 153,489 |
| | (水泉荘短期入所生活介護事業)仙台市泉区実沢字橋川屋敷1番地 | 1997年度 | 第2種社会福祉事業である老人短期入所事業として利用 | 6,136,800 | 3,014,394 | 3,122,406 |
| | (水泉荘デイサービスセンター)仙台市泉区実沢字橋川屋敷1番地 | 1997年度 | 第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業として利用 | 3,238,668 | 1,590,819 | 1,647,849 |
| | (ケアハウス橋館)仙台市泉区実沢字橋川屋敷1番地 | 1997年度 | 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム(ケアハウス)として利用 | 11,940,534 | 5,865,181 | 6,075,353 |

| | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|-------------|---------------|-------------|
| 構築物 | (ケアハウス橘館)仙台市泉区実沢字橘川屋敷1番地 | 2003年度 | 第1種社会福祉事業である軽老人ホーム(ケアハウス)として利用 | 105,000 | 104,999 | 1 | |
| | (実沢第2拠点区分)仙台市泉区実沢字館後8-2 | 2004年度 | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業として利用 | 14,400,000 | 4,717,440 | 9,682,560 | |
| | (実沢第2拠点区分)仙台市泉区実沢字館後8-2 | 2006年度 | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業として利用 | 135,000 | 134,999 | 1 | |
| | (栗生第2拠点区分)宮城県仙台市青葉区栗生1-25-1 | 2007年度 | パノド-ナ製造 | 3,990,000 | 2,537,127 | 1,452,873 | |
| | (南中山第2拠点区分) | 2015年度 | | 3,382,000 | 408,658 | 2,973,342 | |
| | (栗生第3拠点区分) | 2010年度 | | 870,586 | 652,935 | 217,651 | |
| | (原町拠点区分) | 2009年度 | | 115,500 | 90,475 | 25,025 | |
| | (寺岡拠点区分)仙台市泉区寺岡3丁目1-4 | 2004年度 | 第2種社会福祉事業である保育所として利用 | 10,815,000 | 6,813,450 | 4,001,550 | |
| | (新田東拠点区分) | 2011年度 | | 702,000 | 314,437 | 387,563 | |
| | | | | 小計 | | | 50,865,184 |
| | | 緑化設備及び庭園 他64件 | | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームとして利用 | 302,593,471 | 172,957,017 | 129,636,454 |
| | | 機械及び装置 | | | 16,930,000 | 15,813,511 | 1,116,489 |
| | | 車輦運搬具 | | | 69,250,428 | 59,598,272 | 9,652,156 |
| | | 器具及び備品 | | | 266,023,512 | 194,206,621 | 71,816,891 |
| | | 有形リース資産 | | | 35,406,840 | 11,520,033 | 23,886,807 |
| | 権利 | | | 43,078,900 | 22,235,183 | 20,843,717 | |
| | ソフトウェア | | | 12,465,554 | 8,394,314 | 4,071,240 | |
| | 投資有価証券 | | | | | 12,596,850 | |
| | 長期貸付金 | | | | | 2,473,394 | |
| | 人件費積立資産(措置) | | | | | 3,000,000 | |
| | 修繕積立資産(措置) | | | | | 3,000,000 | |
| | 備品等購入積立資産(措置) | | | | | 3,000,000 | |
| | 保育所繰越積立資産 | | | | | 214,000,000 | |
| | 修繕積立資産(保育) | | | | | 214,000,000 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産 | | | | | 10,000,809 | |
| | 設備等整備積立資産 | | | | | 10,100,000 | |
| | 施設活動積立特定資産 | | | | | 10,800,000 | |
| | 施設再建築積立資産 | | | | | 69,150,000 | |
| | その他の固定資産 | | | 948,390 | 0 | 948,390 | |
| | | | | | | 105,000 | |
| | | | | 小計 | | 1,053,390 | |
| | | | | その他の固定資産合計 | | 886,095,223 | |
| | | | | 固定資産合計 | | 5,115,598,501 | |
| | | | | 資産合計 | | 6,158,160,082 | |
| 負債の部 | | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | | |
| | 事業未払金 | | | | | 57,533,794 | |
| | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | | 59,850,943 | |
| | 預り金 | | | | | 189,465 | |
| | 利用者個人購入分(カード・現金) | | | | | 282,594 | |
| | 医療費(通院等) | | | | | 1,362 | |
| | 利用者負担補食代 | | | | | 7,603 | |
| | 源泉所得税 | | | | | 479,353 | |
| | | | | | | 395,189 | |
| | 職員預り金 | | | | | 34,708 | |
| | 源泉所得税 | | | | | 59,629,842 | |
| | 社会保険料 | | | | | 660,083 | |
| | 雇用保険料 | | | | | 60,324,633 | |
| | 前受収益 | | | | | 280,000 | |
| | 仮受金 | | | | | 273,832 | |
| | 賞与引当金 | | | | | 50,880,000 | |
| | | | | | | 229,538,391 | |
| | | | | 流動負債合計 | | 229,538,391 | |
| 2 固定負債 | | | | | | | |
| | 設備資金借入金 | | | | | 1,973,504,721 | |
| | リース債務 | | | | | 23,604,396 | |
| | 長期預り金 | | | | | 3,000,000 | |
| | | | | 固定負債合計 | | 2,000,109,117 | |
| | | | | 負債合計 | | 2,229,647,508 | |
| | | | | 差引純資産 | | 3,928,512,574 | |

監査報告書

平成30年5月18日

仙台市長 郡 和子 様

監事 戸澤均 

監事 阿部香俊 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29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。

(3) 指摘事項

- ① 個人情報保護規程について法律改正の内容を確認し、実効性のある運用をすること。
- ② 原町すいせん保育所の敷地の一部にかかる登記事項証明書が確認できなかったので、後日提出の上、備え付けておくこと。
- ③ 法人所有の不動産について、一覧表を作成し、監査資料として登記事項証明書と照合できるようにすること。

以 上



月次巡回監査実施報告書

平成 30 年 5 月 16 日

社会福祉法人 幸生会
理事会 御中

税理士法人 スクラムマネジメン
代表社員税理士 吉田 恵幸



下記の通り、平成 29 年度に係る会計監査結果を報告します。

1. 監査実施結果

巡回監査の意義の相互の理解の下、下記 3 の内容につき点検を行ったところ、いずれにおいて適正に処理していることを証します。

2. 巡回監査の意義

巡回監査とは、貴法人を毎月及び期末決算時に巡回し、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を確保するため、会計事実の真実性、実在性、網羅性を確かめ、かつ指導することであり、経営健全性の吟味に努めるものとします。

3. 会計管理体制の整備・運用の状況の点検

(1)巡回監査を実施した範囲内における勘定科目の金額の点検

- ①各収入及び支出に係る証憑書類の確認
- ②その他資金使途の確認
- ③帳簿残高と現金及び預金の実際残高の一致の確認
(本部管理の現金及び預金の実在性の確認)

(2)巡回監査を実施した範囲内における計算書類及び資金運用の法令準拠性の点検

- ①計算書類間の整合性
- ②各サービス区分間の資金取引の整合性
- ③経理規定と会計処理の整合性
- ④資金の使途、運用、流用の確認
- ⑤収入費用科目の確認 (消費税法上の課税関係の確認を含む)
- ⑥固定資産と補助金の確認
- ⑦退職金規定と退職共済制度との整合

(3)金銭等管理サービスの運営状況の適正性

サービス実施施設に四半期ごとに無予告訪問し、10 名程度の無作為に抽出した利用者に係る通帳残高と管理台帳の突合を行い、運営状況の適正性について確認した。

4. 独立性

当税理士法人は、社会福祉法人とは独立した公正な立場にあり、貴法人との間には特別な利害関係はありません。