

平成30年度

決算報告書

自:平成30年 4月 1日
至:平成31年 3月31日

社会福祉法人 幸生会

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	1,203,085,503	1,187,325,980	15,759,523	
	老人福祉事業収入	2,420,000	2,038,086	381,914	
	保育事業収入	1,142,176,500	1,095,564,374	46,612,126	
	就労支援事業収入	14,610,510	13,799,912	810,598	
	障害福祉サービス等事業収入	206,659,000	199,291,380	7,367,620	
	経常経費寄附金収入	378,000	1,226,826	△848,826	
	受取利息配当金収入	1,085,501	900,399	185,102	
	その他の収入	20,061,754	18,551,585	1,510,169	
	事業活動収入計(1)	2,590,476,768	2,518,698,542	71,778,226	
支出					
人件費支出	1,737,025,342	1,701,674,090	35,351,252		
事業費支出	314,296,506	296,308,452	17,988,054		
事務費支出	324,255,695	294,990,249	29,265,446		
就労支援事業支出	13,102,000	16,374,148	△3,272,148		
支払利息支出	21,053,298	20,840,640	212,658		
その他の支出	14,993,000	14,034,949	958,051		
事業活動支出計(2)	2,424,725,841	2,344,222,528	80,503,313		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	165,750,927	174,476,014	△8,725,087		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,231,276	200,000	1,031,276	
	固定資産売却収入	183,000	183,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,614,276	1,583,000	1,031,276	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	59,884,994	59,850,943	34,051		
固定資産取得支出	21,626,402	21,345,486	280,916		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,210,000	7,081,368	128,632		
施設整備等支出計(5)	88,721,396	88,277,797	443,599		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△86,107,120	△86,694,797	587,677		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	234,000	214,421	19,579	
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,234,000	3,214,421	19,579	
	支出				
	長期貸付金支出	1,850,000	1,850,000	0	
積立資産支出	50,100,000	50,000,000	100,000		
その他の活動支出計(8)	51,950,000	51,850,000	100,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△48,716,000	△48,635,579	△80,421		
予備費支出(10)	39,000,000	—	33,796,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,868,193	39,145,638	△42,013,831		
前期末支払資金残高(12)	923,754,133	923,754,133	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	920,885,940	962,899,771	△42,013,831		

資金収支決算内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	1,187,325,980	-1,071,000		1,188,396,980		
施設介護料収入	682,821,955			682,821,955		
介護報酬収入	608,763,217			608,763,217		
利用者負担金収入(一般)	74,058,738			74,058,738		
居宅介護料収入	179,240,733			179,240,733		
(介護報酬収入)	134,091,853			134,091,853		
介護報酬収入	127,755,147			127,755,147		
介護予防報酬収入	6,336,706			6,336,706		
(利用者負担金収入)	45,148,880			45,148,880		
介護負担金収入(公費)	7,521,525			7,521,525		
介護負担金収入(一般)	31,420,544			31,420,544		
介護予防負担金収入(公費)	6,011,067			6,011,067		
介護予防負担金収入(一般)	195,744			195,744		
居宅介護支援介護料収入	31,194,515	-1,071,000		32,265,515		
居宅介護支援介護料収入	26,114,903			26,114,903		
内部(拠点)居宅介護支援介護料収入	0	-1,071,000		1,071,000		
介護予防支援介護料収入	5,079,612			5,079,612		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,491,011			9,491,011		
事業費収入	9,491,011			9,491,011		
利用者等利用料収入	220,789,627			220,789,627		
食費収入(公費)	51,443,927			51,443,927		
食費収入(一般)	56,728,174			56,728,174		
居住費収入(公費)	40,451,520			40,451,520		
居住費収入(一般)	71,253,177			71,253,177		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	912,829			912,829		
その他の事業収入	63,788,139			63,788,139		
補助金事業収入	12,643,585			12,643,585		
受託事業収入	23,438,680			23,438,680		
その他の事業収入	5,657,060			5,657,060		
保険等調整増減(介護保険)	22,048,814			22,048,814		
老人福祉事業収入	2,038,086			2,038,086		
措置事業収入	1,838,086			1,838,086		
事務費収入	660,406			660,406		
事業費収入	1,177,680			1,177,680		
運営事業収入	200,000			200,000		
管理費収入(長期預り金分)	200,000			200,000		
保育事業収入	1,095,564,374					1,095,564,374
施設型給付費収入	128,041,860					128,041,860
施設型給付費収入	100,007,950					100,007,950
利用者負担金収入	28,033,910					28,033,910
委託費収入	800,670,470					800,670,470
私的契約利用料収入	37,357,142					37,357,142
その他の事業収入	129,494,902					129,494,902
補助金事業収入	128,881,624					128,881,624
受託事業収入	165,220					165,220
その他の事業収入	448,058					448,058
就労支援事業収入	13,799,912	-2,538,140			16,338,052	
野菜販売事業収入	5,359,492	-15,230			5,374,722	
野菜販売事業収入	5,359,492				5,359,492	
内部(拠点)野菜事業収入	0	-15,230			15,230	
パン販売事業収入	3,026,210	-43,710			3,069,920	
パン販売事業収入	3,026,210				3,026,210	
内部(拠点)パン販売事業収入	0	-43,710			43,710	
せんべい販売事業収入	0	-59,500			59,500	
せんべい販売事業収入	1,278,194				1,278,194	
内部(拠点)せんべい販売事業収入	0	-59,500			59,500	
きのご販売事業収入	500,210	-13,680			513,890	
きのご販売事業収入	500,210				500,210	
内部(拠点)きのご販売事業収入	0	-13,680			13,680	
清掃リネン事業収入	2,042,520	-2,404,100			4,446,620	
清掃リネン事業収入	2,042,520				2,042,520	
内部(拠点)清掃リネン事業収入	0	-2,404,100			2,404,100	
受託事業収入	1,593,286	-1,920			1,595,206	
受託事業収入	1,593,286				1,593,286	

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）受託事業収入	0	-1,920			1,920		
	障害福祉サービス等事業収入	199,291,380				199,291,380		
	自立支援給付費収入	171,367,139				171,367,139		
	介護給付費収入	110,489,384				110,489,384		
	訓練等給付費収入	60,877,755				60,877,755		
	障害児施設給付費収入	12,403,469				12,403,469		
	障害児通所給付費収入	12,403,469				12,403,469		
	利用者負担金収入	5,579,710				5,579,710		
	補足給付費収入	440,000				440,000		
	特定障害者特別給付費収入	440,000				440,000		
	特定費用収入	2,423,162				2,423,162		
	その他の事業収入	7,077,900				7,077,900		
	補助金事業収入	6,739,000				6,739,000		
	その他の事業収入	338,900				338,900		
	經常経費寄附金収入	1,226,826			200,000	1,011,826	15,000	
	受取利息配当金収入	900,399			213,555	2,918	603	
	その他の収入	18,551,585			305,646	4,524,853	1,217,479	
	受入研修費収入	752,000				321,000	7,000	
	利用者等外給食費収入	14,687,352				1,757,166	1,131,579	
	雑収入	3,112,233			305,646	2,446,687	78,900	
	雑収入	3,112,233			305,646	2,446,687	78,900	
	事業活動収入計(1)	2,518,698,542	-3,609,140	519,201	1,195,162,837	217,859,340	1,108,766,304	
	支出	人件費支出	1,701,674,090		42,775,993	753,146,846	142,647,379	763,103,872
		役員報酬支出	2,824,516		1,640,000	360,000		824,516
		職員給料支出	950,125,869		28,079,555	408,470,259	75,290,975	438,285,080
		職員賞与支出	243,359,899		6,816,944	107,716,163	16,416,697	112,410,095
		非常勤職員給与支出	185,791,396			71,274,244	26,023,303	88,493,849
		派遣職員費支出	89,865,106			60,468,870	6,186,735	23,209,501
		退職給付支出	31,372,500		445,000	18,912,500	2,581,000	9,434,000
		法定福利費支出	198,334,804		5,794,494	85,944,810	16,148,669	90,446,831
		事業費支出	296,308,452	-40,200	513,206	181,617,809	22,057,284	92,160,353
		給食費支出	123,343,508	-40,200		64,985,290	8,127,108	50,271,310
		給食費支出	123,343,508			64,985,290	8,086,908	50,271,310
		内部（拠点）給食費支出	0	-40,200			40,200	
介護用品費支出		16,320,342			16,320,342			
保健衛生費支出		8,764,413			6,078,278	492,492	2,193,643	
医療費支出		3,093			3,093			
被服費支出		4,212			4,212			
教養娯楽費支出		729,272			687,780	41,492		
日用品費支出		263,242			223,741	39,501		
保育材料費支出		4,735,752			0	0	4,735,752	
水道光熱費支出		91,477,298			62,068,763	4,211,750	25,196,785	
燃料費支出		26,801,180			22,316,808	2,634,388	1,849,984	
消耗器具備品費支出		8,908,501		1,758	2,445,285	139,746	6,321,712	
保険料支出		5,000					5,000	
賃借料支出		678,954			1,000	400	677,554	
教育指導費支出		29,000					29,000	
車輛費支出		5,448,940		95,083	2,309,403	3,044,454		
車輛燃料費支出		6,222,494		109,120	2,788,360	3,312,733	12,281	
管理費返還支出(ケアハウス)		200,000			200,000			
旅費交通費支出		11,000			800		10,200	
修繕費支出		376,920			376,920			
通信運搬費支出		24,806		5,732	17,502	1,080	492	
雑支出		1,960,525		301,513	790,232	12,140	856,640	
事務費支出		294,990,249	-3,533,930	13,378,291	143,158,881	15,555,734	126,431,273	
福利厚生費支出		9,531,346		1,218,351	4,681,633	840,733	2,790,629	
職員被服費支出	58,601					58,601		
旅費交通費支出	2,070,234		498,793	603,830	639,155	328,456		
研修研究費支出	4,153,452		154,700	2,988,892	215,000	794,860		
事務消耗品費支出	11,884,431		392,826	4,642,408	984,071	5,865,126		
印刷製本費支出	1,854,787		295,853	689,460	107,091	762,383		
水道光熱費支出	3,322,138			16,716	472,684	2,832,738		
燃料費支出	37,152		37,152					
修繕費支出	15,772,863			9,455,423	1,832,885	4,484,555		
通信運搬費支出	6,137,978		399,559	2,783,439	823,303	2,131,677		
広報費支出	1,600,976			964,986	87,600	548,390		
業務委託費支出	176,752,532	-3,477,020	6,501,878	95,522,625	5,230,217	72,974,832		
検査委託費支出	422,879			283,531	133,408	5,940		

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	
	給食委託費支出	119,620,521			57,308,841	2,592,000	59,719,680	
	寝具委託費支出	10,196,794			5,828,294		4,368,500	
	医事委託費支出	1,603,020				60,000	1,543,020	
	清掃委託費支出	5,931,502			3,035,541	426,600	2,469,361	
	保守委託費支出	6,533,760			4,735,843	182,433	1,615,484	
	その他の委託費支出	32,444,056		6,501,878	20,873,555	1,835,776	3,232,847	
	内部(拠点)委託費支出	0	-3,477,020		3,457,020		20,000	
	手数料支出	14,448,879			3,118,341	24,000	11,306,538	
	保険料支出	3,917,193		120,550	1,960,328	524,518	1,311,797	
	賃借料支出	17,636,473		1,270,548	10,728,869	3,045,125	2,591,931	
	土地・建物賃借料支出	14,312,745					14,312,745	
	租税公課支出	1,486,900		644,400	334,300	233,200	275,000	
	保守料支出	1,586,304			1,586,304			
	諸会費支出	871,184		175,400	79,000	259,500	357,284	
	雑支出	7,554,081	-56,910	1,668,281	3,002,327	236,652	2,703,731	
	雑支出	7,554,081		1,643,871	2,978,327	228,152	2,703,731	
	内部(拠点)雑支出	0	-56,910	24,410	24,000	8,500		
	就労支援事業支出	16,374,148	-35,010			16,409,158		
	就労支援事業販売原価支出	16,374,148	-35,010			16,409,158		
	就労支援事業製造原価支出	12,657,163				12,657,163		
	就労支援事業仕入支出	3,716,985				3,716,985		
	内部(拠点)就労支援事業仕入支出	0	-35,010			35,010		
	支払利息支出	20,840,640			17,743,420	63,180	3,034,040	
	その他の支出	14,034,949		1,526	1,354,982	1,112,836	11,565,605	
	利用者等外給食費支出	14,034,949		1,526	1,354,982	1,112,836	11,565,605	
	事業活動支出計(2)	2,344,222,528	-3,609,140	56,669,016	1,097,021,938	197,845,571	996,295,143	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	174,476,014	0	-56,149,815	98,140,899	20,013,769	112,471,161	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,200,000			1,200,000		
		施設整備等補助金収入	1,200,000			1,200,000		
		施設整備等寄附金収入	200,000				200,000	
		施設整備等寄附金収入	200,000				200,000	
		固定資産売却収入	183,000			168,000	15,000	
		車輛運搬具売却収入	15,000				15,000	
		その他の固定資産売却収入	168,000			168,000		
	施設整備等収入計(4)	1,583,000	0	0	1,368,000	215,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	59,850,943			27,808,947	780,000	31,261,996
		固定資産取得支出	21,345,486		1,000	15,485,280	2,841,570	3,017,636
		建物附属設備取得支出	9,180,000			7,560,000	1,620,000	
		機械及び装置取得支出	188,800				188,800	
		車輛運搬具取得支出	557,450				557,450	
		器具及び備品取得支出	10,891,916			7,847,280	250,000	2,794,636
建設仮勘定取得支出		208,000				208,000		
権利取得支出	4,000				4,000			
その他の固定資産取得支出	315,320		1,000	78,000	13,320	223,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,081,368			7,081,368				
施設整備等支出計(5)	88,277,797	0	1,000	50,375,595	3,621,570	34,279,632		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-86,694,797	0	-1,000	-49,007,595	-3,406,570	-34,279,632		
その他の活動資金収支差額	長期貸付金回収収入	214,421		214,421				
	積立資産取崩収入	3,000,000			3,000,000			
	人件費積立資産取崩収入(措置)	3,000,000			3,000,000			
	事業区分間繰入金収入	1,206,000					1,206,000	
	拠点区分間繰入金収入	114,033,433		51,500,000	56,000,000	5,000,433	1,533,000	
	その他の活動収入計(7)	118,453,854	0	51,714,421	59,000,000	5,000,433	2,739,000	
	長期貸付金支出	1,850,000		1,850,000				
	積立資産支出	50,000,000			10,000,000		40,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	40,000,000					40,000,000	
	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	1,206,000					1,206,000		
拠点区分間繰入金支出	114,033,433			56,000,000	16,500,433	41,533,000		
その他の活動支出計(8)	167,089,433	0	1,850,000	66,000,000	16,500,433	82,739,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-48,635,579	0	49,864,421	-7,000,000	-11,500,000	-80,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	39,145,638	0	-6,286,394	42,133,304	5,107,199	-1,808,471		
前期末支払資金残高(11)	923,754,133	0	83,515,517	534,315,533	96,899,343	209,023,740		
合併受入支払資金(12)	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)+(12)	962,899,771	0	77,229,123	576,448,837	102,006,542	207,215,269		

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	1,187,325,980	1,075,954,115	111,371,865
	老人福祉事業収益	1,838,086	1,791,015	47,071
	保育事業収益	1,095,564,374	1,083,627,073	11,937,301
	就労支援事業収益	13,799,912	16,219,047	△2,419,135
	障害福祉サービス等事業収益	199,291,380	207,727,376	△8,435,996
	経常経費寄附金収益	1,226,826	408,000	818,826
	その他の収益	0	44,000	△44,000
	サービス活動収益計(1)	2,499,046,558	2,385,770,626	113,275,932
	費用			
人件費	1,702,674,090	1,632,120,755	70,553,335	
事業費	296,108,452	281,968,054	14,140,398	
事務費	294,990,249	266,569,196	28,421,053	
就労支援事業費用	16,374,148	18,902,877	△2,528,729	
減価償却費	247,110,572	249,892,956	△2,782,384	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△105,768,488	△107,547,219	1,778,731	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,723,411	1,361,566	361,845	
サービス活動費用計(2)	2,453,212,434	2,343,268,185	109,944,249	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,834,124	42,502,441	3,331,683	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	900,399	828,996	71,403
	投資有価証券評価益	89,350	293,756	△204,406
	その他のサービス活動外収益	18,551,585	20,007,757	△1,456,172
	サービス活動外収益計(4)	19,541,334	21,130,509	△1,589,175
費用				
支払利息	20,840,640	20,435,403	405,237	
その他のサービス活動外費用	14,034,949	14,410,970	△376,021	
サービス活動外費用計(5)	34,875,589	34,846,373	29,216	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△15,334,255	△13,715,864	△1,618,391	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,499,869	28,786,577	1,713,292	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,200,000	2,154,936	△954,936
	施設整備等寄附金収益	200,000	1,381,141	△1,181,141
	固定資産売却益	14,999	89,999	△75,000
	特別収益計(8)	1,414,999	3,626,076	△2,211,077
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	1,919,474	△1,919,473	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,108,936	△1,108,936	
特別費用計(9)	1	3,028,410	△3,028,409	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,414,998	597,666	817,332	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,914,867	29,384,243	2,530,624	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,576,590,777	1,582,206,534	△5,615,757
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,608,505,644	1,611,590,777	△3,085,133
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000		3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000	35,000,000	15,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,561,505,644	1,576,590,777	△15,085,133	

事業活動収支内訳表

(自)平成30年4月1日

(至)平成31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	1,187,325,980	-1,071,000		1,188,396,980		
施設介護料収益	682,821,955			682,821,955		
介護報酬収益	608,763,217			608,763,217		
利用者負担金収益(一般)	74,058,738			74,058,738		
居宅介護料収益	179,240,733			179,240,733		
(介護報酬収益)	134,091,853			134,091,853		
介護報酬収益	127,755,147			127,755,147		
介護予防報酬収益	6,336,706			6,336,706		
(利用者負担金収益)	45,148,880			45,148,880		
介護負担金収益(公費)	7,521,525			7,521,525		
介護負担金収益(一般)	31,420,544			31,420,544		
介護予防負担金収益(公費)	6,011,067			6,011,067		
介護予防負担金収益(一般)	195,744			195,744		
居宅介護支援介護料収益	31,194,515	-1,071,000		32,265,515		
居宅介護支援介護料収益	26,114,903			26,114,903		
内部(拠点)居宅介護支援介護料収益	0	-1,071,000		1,071,000		
介護予防支援介護料収益	5,079,612			5,079,612		
介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,491,011			9,491,011		
事業費収益	9,491,011			9,491,011		
利用者等利用料収益	220,789,627			220,789,627		
食費収益(公費)	51,443,927			51,443,927		
食費収益(一般)	56,728,174			56,728,174		
居住費収益(公費)	40,451,520			40,451,520		
居住費収益(一般)	71,253,177			71,253,177		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	912,829			912,829		
その他の事業収益	63,788,139			63,788,139		
補助金事業収益	12,643,585			12,643,585		
受託事業収益	23,438,680			23,438,680		
その他の事業収益	5,657,060			5,657,060		
保険等調整増減(介護保険)	22,048,814			22,048,814		
老人福祉事業収益	1,838,086			1,838,086		
措置事業収益	1,838,086			1,838,086		
事務費収益	660,406			660,406		
事業費収益	1,177,680			1,177,680		
保育事業収益	1,095,564,374					1,095,564,374
施設型給付費収益	128,041,860					128,041,860
施設型給付費収益	100,007,950					100,007,950
利用者負担金収益	28,033,910					28,033,910
委託費収益	800,670,470					800,670,470
私的契約利用料収益	37,357,142					37,357,142
その他の事業収益	129,494,902					129,494,902
補助金事業収益	128,881,624					128,881,624
受託事業収益	165,220					165,220
その他の事業収益	448,058					448,058
就労支援事業収益	13,799,912	-2,538,140			16,338,052	
野菜販売収益	5,359,492	-15,230			5,374,722	
野菜販売収益	5,359,492				5,359,492	
内部(拠点)野菜販売事業収益	0	-15,230			15,230	
パン販売事業収益	3,026,210	-43,710			3,069,920	
パン販売事業収益	3,026,210				3,026,210	
内部(拠点)パン販売事業収益	0	-43,710			43,710	
せんべい販売事業収益	1,278,194	-59,500			1,337,694	
せいべい販売収益	1,278,194				1,278,194	
内部(拠点)せんべい販売事業収益	0	-59,500			59,500	
きのこ販売事業収益	500,210	-13,680			513,890	
きのこ販売事業収益	500,210				500,210	
内部(拠点)きのこ販売事業収益	0	-13,680			13,680	
清掃リネン事業収益	2,042,520	-2,404,100			4,446,620	
清掃リネン事業収益	2,042,520				2,042,520	
内部(拠点)清掃リネン事業収益	0	-2,404,100			2,404,100	
受託事業収益	1,593,286	-1,920			1,595,206	
受託事業収益	1,593,286				1,593,286	
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	199,291,380				199,291,380	

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	自立支援給付費収益	171,367,139				171,367,139	
	介護給付費収益	110,489,384				110,489,384	
	訓練等給付費収益	60,877,755				60,877,755	
	障害児施設給付費収益	12,403,469				12,403,469	
	障害児通所給付費収益	12,403,469				12,403,469	
	利用者負担金収益	5,579,710				5,579,710	
	補足給付費収益	440,000				440,000	
	特定障害者特別給付費収益	440,000				440,000	
	特定費用収益	2,423,162				2,423,162	
	その他の事業収益	7,077,900				7,077,900	
	補助金事業収益	6,739,000				6,739,000	
	その他の事業収益	338,900				338,900	
	経常経費寄附金収益	1,226,826			200,000	1,011,826	15,000
	サービス活動収益計(1)	2,499,046,558	-3,609,140	0	1,190,435,066	216,641,258	1,095,579,374
費用	人件費	1,702,674,090		42,855,993	753,866,846	142,487,379	763,463,872
	役員報酬	2,824,516		1,640,000	360,000		824,516
	職員給料	950,125,869		28,079,555	408,470,259	75,290,975	438,285,080
	職員賞与	243,359,899		6,816,944	107,716,163	16,416,697	112,410,095
	賞与引当金繰入	1,000,000		80,000	720,000	-160,000	360,000
	非常勤職員給与	185,791,396			71,274,244	26,023,303	88,493,849
	派遣職員費	89,865,106			60,468,870	6,186,735	23,209,501
	退職給付費用	31,372,500		445,000	18,912,500	2,581,000	9,434,000
	法定福利費	198,334,804		5,794,494	85,944,810	16,148,669	90,446,831
	事業費	296,108,452	-40,200	513,206	181,417,809	22,057,284	92,160,353
	給食費	123,343,508	-40,200		64,985,290	8,127,108	50,271,310
	給食費	123,343,508			64,985,290	8,086,908	50,271,310
	内部(拠点)給食費	0	-40,200			40,200	
	介護用品費	16,320,342			16,320,342		
	保健衛生費	8,764,413			6,078,278	492,492	2,193,643
	医療費	3,093			3,093		
	被服費	4,212			4,212		
	教養娯楽費	729,272			687,780	41,492	
	日用品費	263,242			223,741	39,501	
	保育材料費	4,735,752					4,735,752
	水道光熱費	91,477,298			62,068,763	4,211,750	25,196,785
	燃料費	26,801,180			22,316,808	2,634,388	1,849,984
	消耗器具備品費	8,908,501		1,758	2,445,285	139,746	6,321,712
	保険料	5,000					5,000
	賃借料	678,954			1,000	400	677,554
	教育指導費	29,000					29,000
	車輛費	5,448,940		95,083	2,309,403	3,044,454	
	車輛燃料費	6,222,494		109,120	2,788,360	3,312,733	12,281
	旅費交通費	11,000			800		10,200
	修繕費	376,920			376,920		
	通信運搬費	24,806		5,732	17,502	1,080	492
	雑費	1,960,525		301,513	790,232	12,140	856,640
	事務費	294,990,249	-3,533,930	13,378,291	143,158,881	15,555,734	126,431,273
	福利厚生費	9,531,346		1,218,351	4,681,633	840,733	2,790,629
	職員被服費	58,601					58,601
	旅費交通費	2,070,234		498,793	603,830	639,155	328,456
	研修研究費	4,153,452		154,700	2,988,892	215,000	794,860
	事務消耗品費	11,884,431		392,826	4,642,408	984,071	5,865,126
	印刷製本費	1,854,787		295,853	689,460	107,091	762,383
	水道光熱費	3,322,138			16,716	472,684	2,832,738
	燃料費	37,152		37,152			
	修繕費	15,772,863			9,455,423	1,832,885	4,484,555
	通信運搬費	6,137,978		399,559	2,783,439	823,303	2,131,677
	広報費	1,600,976			964,986	87,600	548,390
	業務委託費	180,229,552		6,501,878	95,522,625	5,230,217	72,974,832
	検査委託費	422,879			283,531	133,408	5,940
	給食委託費	119,620,521			57,308,841	2,592,000	59,719,680
寝具委託費	10,196,794			5,828,294		4,368,500	
医事委託費	1,603,020				60,000	1,543,020	
清掃委託費	5,931,502			3,035,541	426,600	2,469,361	
保守委託費	6,533,760			4,735,843	182,433	1,615,484	
その他の委託費	32,444,056		6,501,878	20,873,555	1,835,776	3,232,847	
内部(拠点)委託費	0	-3,477,020		3,457,020		20,000	
手数料	14,448,879			3,118,341	24,000	11,306,538	
保険料	3,917,193			120,550	1,960,328	524,518	

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
サービス活動外増減の部	賃借料	17,636,473		1,270,548	10,728,869	3,045,125	2,591,931
	土地・建物賃借料	14,312,745					14,312,745
	租税公課	1,486,900		644,400	334,300	233,200	275,000
	保守料	1,586,304			1,586,304		
	諸会費	871,184		175,400	79,000	259,500	357,284
	雑費	7,610,991		1,668,281	3,002,327	236,652	2,703,731
	雑費	7,554,081		1,643,871	2,978,327	228,152	2,703,731
	内部（拠点）雑費	0	-56,910	24,410	24,000	8,500	
	就労支援事業費用	16,374,148	-35,010			16,409,158	
	就労支援事業販売原価	16,374,148	-35,010			16,409,158	
	当期就労支援事業製造原価	12,657,163				12,657,163	
	当期就労支援事業仕入高	3,716,985				3,716,985	
	内部（拠点）当期就労支援事業仕入高	0	-35,010			35,010	
	減価償却費	247,110,572		123,219	157,477,168	16,513,519	72,996,666
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-105,768,488			-56,619,088	-9,879,577	-39,269,823
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,723,411			1,200,000		523,411
	サービス活動費用計(2)	2,453,212,434	-3,609,140	56,870,709	1,180,501,616	203,143,497	1,016,305,752
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,834,124	0	-56,870,709	9,933,450	13,497,761	79,273,622	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	900,399		213,555	2,918	603	683,323
	投資有価証券評価益	89,350		89,350			
	その他のサービス活動外収益	18,551,585		305,646	4,524,853	1,217,479	12,503,607
	受入研修費収益	752,000			321,000	7,000	424,000
	利用者等外給食収益	14,687,352			1,757,166	1,131,579	11,798,607
	雑収益	3,112,233		305,646	2,446,687	78,900	281,000
	雑収益	3,112,233		305,646	2,446,687	78,900	281,000
	サービス活動外収益計(4)	19,541,334		608,551	4,527,771	1,218,082	13,186,930
	費用						
支払利息	20,840,640			17,743,420	63,180	3,034,040	
その他のサービス活動外費用	14,034,949		1,526	1,354,982	1,112,836	11,565,605	
利用者等外給食費	14,034,949		1,526	1,354,982	1,112,836	11,565,605	
サービス活動外費用計(5)	34,875,589		1,526	19,098,402	1,176,016	14,599,645	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-15,334,255		607,025	-14,570,631	42,066	-1,412,715	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,499,869		-56,263,684	-4,637,181	13,539,827	77,860,907	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	1,200,000			1,200,000		
	施設整備等補助金収益	1,200,000			1,200,000		
	施設整備等寄附金収益	200,000				200,000	
	施設整備等寄附金収益	200,000				200,000	
	固定資産売却益	14,999				14,999	
	車輛運搬具売却益	14,999				14,999	
	事業区分間繰入金収益	1,206,000					1,206,000
	拠点区分間繰入金収益	114,033,433		51,500,000	56,000,000	5,000,433	1,533,000
	特別収益計(8)	116,654,432		51,500,000	57,200,000	5,215,432	2,739,000
費用							
固定資産売却損・処分損	1					1	
車輛運搬具除却・廃棄費用	1					1	
事業区分間繰入金費用	1,206,000					1,206,000	
拠点区分間繰入金費用	114,033,433			56,000,000	16,500,433	41,533,000	
特別費用計(9)	115,239,434		0	56,000,000	16,500,434	42,739,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,414,998		51,500,000	1,200,000	-11,285,002	-40,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,914,867		-4,763,684	-3,437,181	2,254,825	37,860,907	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,576,590,777		49,198,620	718,404,860	268,673,186	540,314,111
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,608,505,644		44,434,936	714,967,679	270,928,011	578,175,018
	基本金取崩額(14)	0		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000		0	3,000,000	0	0
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000		0	10,000,000	0	40,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	40,000,000		0	0	0	40,000,000
	施設再建築積立金積立額	10,000,000		0	10,000,000	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,561,505,644		44,434,936	707,967,679	270,928,011	538,175,018	

法人単位貸借対照表

平成31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	1,077,650,612	1,042,561,581	35,089,031	流動負債	268,759,089	229,538,391	39,220,698
現金預金	843,253,978	819,985,201	23,268,777	事業未払金	113,293,178	57,533,794	55,759,384
有価証券	0	10,000	△10,000	1年以内返済予定設備資金借入金	102,128,248	59,850,943	42,277,305
事業未収金	213,581,082	199,659,010	13,922,072	預り金	297,595	395,189	△97,594
未収補助金	0	500,000	△500,000	職員預り金	673,344	60,324,633	△59,651,289
立替金	665,180	1,014,717	△349,537	前受収益	210,000	280,000	△70,000
前払金	20,129,458	21,331,770	△1,202,312	仮受金	276,724	273,832	2,892
仮払金	20,914	60,883	△39,969	賞与引当金	51,880,000	50,880,000	1,000,000
固定資産	4,938,390,342	5,115,598,501	△177,208,159	固定負債	1,890,899,501	2,000,109,117	△109,209,616
基本財産	4,140,794,897	4,229,503,278	△88,708,381	設備資金借入金	1,871,376,473	1,973,504,721	△102,128,248
土地	572,144,748	469,548,923	102,595,825	リース債務	16,523,028	23,604,396	△7,081,368
建物	3,565,650,149	3,756,954,355	△191,304,206	長期預り金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	2,159,658,590	2,229,647,508	△69,988,918
その他の固定資産	797,595,445	886,095,223	△88,499,778	純資産の部			
土地	132,436,017	235,031,842	△102,595,825	基本金	53,000,000	53,000,000	0
建物	56,704,460	50,865,184	5,839,276	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	114,443,557	129,636,454	△15,192,897	第3号基本金	50,000,000	50,000,000	0
機械及び装置	905,410	1,116,489	△211,079	国庫補助金等特別積立金	1,871,825,911	1,975,870,988	△104,045,077
車輛運搬具	6,033,988	9,652,156	△3,618,168	その他の積立金	370,050,809	323,050,809	47,000,000
器具及び備品	60,533,306	71,816,891	△11,283,585	人件費積立金(措置)	0	3,000,000	△3,000,000
建設仮勘定	208,000	0	208,000	修繕積立金(措置)	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	16,805,439	23,886,807	△7,081,368	備品等購入積立金(措置)	3,000,000	3,000,000	0
権利	18,774,352	20,843,717	△2,069,365	修繕積立金(保育)	214,000,000	214,000,000	0
ソフトウェア	2,704,224	4,071,240	△1,367,016	保育所施設・設備整備積立金	50,000,809	10,000,809	40,000,000
投資有価証券	12,686,200	12,596,850	89,350	設備等整備積立金	10,100,000	10,100,000	0
長期貸付金	4,108,973	2,473,394	1,635,579	施設活動積立金	10,800,000	10,800,000	0
人件費積立資産(措置)	0	3,000,000	△3,000,000	施設再建築積立金	79,150,000	69,150,000	10,000,000
修繕積立資産(措置)	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,561,505,644	1,576,590,777	△15,085,133
備品等購入積立資産(措置)	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	31,914,867	29,384,243	2,530,624
保育所繰越積立資産	214,000,000	214,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	50,000,809	10,000,809	40,000,000				
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	79,150,000	69,150,000	10,000,000				

法人単位貸借対照表

平成31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	1,200,710	1,053,390	147,320	純資産の部合計	3,856,382,364	3,928,512,574	△72,130,210
資産の部合計	6,016,040,954	6,158,160,082	△142,119,128	負債及び純資産の部合計	6,016,040,954	6,158,160,082	△142,119,128

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と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

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(生活介護)」

「障害福祉サービス事業所ほうゆう(就労継続支援)」

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(生活介護)」

「障害福祉サービス事業所ぱーとなー(就労継続支援)」

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 南光台拠点(社会福祉事業)
- 「南光台すいせん保育所」
- 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)
- 「ケアハウス橘館」
- 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)
- 「ぱーとなーくらぶ」
- ニ 根白石第3拠点(社会福祉事業)
- 「共同生活援助事業所(仮称)すいせんほーむラスカル」

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	102,595,825	0	572,144,748
建物	3,756,954,355		191,304,206	3,565,650,149
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	4,229,503,278	102,595,825	191,304,206	4,140,794,897

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

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。

栗生第2拠点(障害福祉サービス事業所ぱーとなー)、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㎡ 58,251,595円
- 建物附属設備 7,007,903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(附属建物1) 11.25㎡ 1,652,771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㎡ 101,953,581円
- 建物附属設備 17,768,679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㎡ 106,785,773円
- 建物附属設備 14,203,342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㎡ 118,123,100円
- 建物附属設備 18,343,079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㎡ 85,763,967円
- 建物附属設備 17,826,923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㎡ 292,531,110円
- 建物附属設備 83,641,761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㎡ 162,728,892円

建物附属設備 56,674,753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㎡	}	102,595,825円
・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㎡ 1,136,790,283円 建物附属設備 429,008,944円		

計) 3,063,371,614円

担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりである(1年以内返済予定額を含む)。

- 栗生第2拠点(障害福祉サービス事業所ぱーとなー)
- ・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30年度末残3,120,000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30年度末残18,900,000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30年度末残42,460,000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30年度末残42,920,000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30年度末残37,410,000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30年度末残325,710,000円
- ・七十七銀行 設備資金借入金当初借入金2,600万円 平成30年度末残15,690,275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30年度末残11,418,818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30年度末残79,097,000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30年度末残1,241,892,000円
- ・七十七銀行 設備資金借入金当初借入金6,600万円 平成30年度末残60,729,301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30年度末残65,095,000円

計) 1,944,442,394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
基本財産			
建物	5,915,462,070	2,349,811,921	3,565,650,149
小計	5,915,462,070	2,349,811,921	3,565,650,149
その他の固定資産			
建物	103,859,886	47,155,426	56,704,460
構築物	302,593,471	188,149,914	114,443,557
機械及び装置	17,118,800	16,213,390	905,410
車輛運搬具	69,807,876	63,773,888	6,033,988
器具及び備品	276,915,428	216,382,122	60,533,306
有形リース資産	35,406,840	18,601,401	16,805,439
小計	805,702,301	550,276,141	255,426,160
合計	6,721,164,371	2,900,088,062	3,821,076,309

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	213,581,082	0	213,581,082
長期貸付金	4,108,973	0	4,108,973
合計	217,690,055	0	217,690,055

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(原町)	10,000,000	10,070,020	70,020
第47回ソフトバンク株無担保社債(寺岡)	10,000,000	10,070,020	70,020
第47回ソフトバンク株無担保社債(新田)	10,000,000	10,070,020	70,020
第47回ソフトバンク株無担保社債(河原町)	15,000,000	15,105,030	105,030
第47回ソフトバンク株無担保社債(新田東)	5,000,000	5,035,010	35,010

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

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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						843,253,978
現金						268,069
現金(就労)	ほうゆう就労 ぱーとなー就労					12,442 8,314 31,500
			小計			52,256
普通預金(本部)	本部:杜信泉中山 0726682 本部:七十七長命ヶ丘 5522048 本部:七十七長命ヶ丘 9122192 本部:きらやか銀行 1091789 本部:野村證券					10,184,533 80,555,850 53,497,148 87,941 6,750
			小計			144,332,222
普通預金(高齢Gr)	水泉荘:杜信 0732209 水泉荘:七十七 543990 水泉荘:七十七 9123075 水SS:杜信 0732217 水SS:七十七 5517303 水SS:ゆうちょ 19108971 ケア:杜信 0732128 ケア:七十七 5538726 ケア:七十七 9122257 ケア:七十七 9123083 デイ:杜信 0732089 デイ:七十七 5517320 デイ:ゆうちょ 11169011 栗生:杜信 0879695 栗生:七十七 5545854 栗生SS:七十七 5556937 泉クラ:七十七 5000517 居宅:七十七 5538700 包括:七十七 5538688 包括:七十七 9122231					57,683,755 33,566,624 31,300,544 19,831,323 23,787,036 29,940,056 12,937,356 5,323,634 3,000,000 18,912,234 20,911,097 10,281,254 26,088,161 1,910,060 11,537,918 2,860,478 23,017,520 42,023,949 8,943,705 36,767,107
			小計			420,623,811
普通預金(障害Gr)	ほうゆう:杜信 0795378 ほうゆう:七十七 5519446 ほうゆう:七十七 9122214 ぱとな:杜信 0824682 ぱとな:七十七 5538670 ぱとな:七十七 9122265 ぱとな:七十七 5538696 GH南中山:七十七 5582601					14,406,761 17,618,795 815,749 4,063,224 22,373,657 2,397,392 5,395,500 1,887,564

	ラスカル：七十七 5016855				290,920
普通預金（保育Gr）			小計		69,249,562
	太子堂：七十七 9129855				26,842,521
	太子堂：ゆうちょ 29484571				5,884,634
	原町：杜信 0844913				443,216
	原町：七十七 5518962				16,451,178
	原町：ゆうちょ 8102821				5,336,542
	寺岡：七十七 5456614				2,334,855
	寺岡：七十七 9116168				22,300,115
	寺岡：ゆうちょ 20686431				2,440,816
	新田：七十七 5517311				10,840,069
	新田：ゆうちょ 6424521				9,602,115
	河原町：七十七 5535476				20,531,212
	河原町：ゆうちょ 5213391				2,424,059
	新田東：杜信 0860282				520,604
	新田東：七十七 5535468				18,224,752
	新田東：ゆうちょ 8352931				366,269
	南光台：七十七 5555388				34,098,941
	南光台：ゆうちょ 10165291				245,471
	幸町：ゆうちょ 6992961				514,629
	幸町：七十七 5576121（建設用）				14,226,538
	南中山：杜信 0852590				30,266
	南中山：七十七 5538718				5,247,685
	南中山：七十七 9123750				9,821,571
			小計		208,728,058
事業未収金	国保連				176,093,137
	利用者負担金				27,759,362
	市町村				9,728,583
			小計		213,581,082
立替金					665,180
前払金					20,129,458
仮払金					20,914
	流動資産合計				1,077,650,612
2 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	(特別養護老人ホーム水泉荘)仙台市泉区実沢字橘川屋敷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		1,369,207
	(特別養護老人ホーム水泉荘)仙台市泉区実沢字橘川屋敷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		139,618,279
	(水泉荘短期入所生活介護事業)仙台市泉区実沢字橘川屋敷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		273,842
	(水泉荘デイサービスセンター)仙台市泉区実沢字橘川屋敷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		144,559
	(ケアハウス橘館)仙台市泉区実沢字橘川屋敷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		532,756
	(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		63,164,357
	(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		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		25,500,000

	(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			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
	(栗生第2拠点区分)仙台青葉区栗生1丁目25-1		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			31,693,164
	(栗生第2拠点区分)仙台青葉区栗生1丁目25-1		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			16,196,750
	(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			12,907,590
	(新田拠点区分)仙台市宮城野区新田4丁目13-5		第2種社会福祉事業である保育所として利用			178,148,419
	小計					572,144,748
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	795,715,909	341,965,327
	(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	1,292,416	2,021,484
	(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	2,329,864	4,698,386
	(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	157,971,784	68,214,094
	(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	79,797,120	35,303,861
	(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	310,881,965	132,374,806
	(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	92,075,529	74,189,159
	(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	3,854,360	17,074,302
	(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	105,027,572	300,411,647
	(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	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	26,487,034	75,761,224
	(根白石拠点区分)仙台市泉区根白石字清水屋敷35-1	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	212,884,986	1,565,799,227
	(栗生第2拠点区分)仙台青葉区栗生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	3,175,200	5,224,800
	(栗生第2拠点区分)仙台青葉区栗生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	59,843,131	60,034,698
	(栗生第2拠点区分)仙台青葉区栗生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	1,004,400	1,652,771
(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	82,692,715	219,403,645	

	(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	60,171,447	120,989,115
	(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	118,752,944	44,352,767
	(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	7,422,667	6,176,122
	(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	206,524,400	86,802,140	119,722,260
	(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	46,419,576	136,466,179
	(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	47,550,872	103,590,890
	(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	27,843,764	107,090,339
	(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	19,814,526	23,133,046
			小計			3,565,650,149
定期預金						3,000,000
基本財産合計						4,140,794,897
(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			41,759,509
	(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			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
	(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			132,436,017
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	35,143,998	16,063,893	19,080,105
	(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	180,166	281,834

	(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	140,049	279,951
	(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	80,688	167,112
	(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	1,904,175	4,605,825
	(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	61,425	148,575
	(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	7,043,800	3,213,699	3,830,101
	(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	3,843,668	1,703,760	2,139,908
	(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	13,528,534	6,242,118	7,286,416
	(ケアハウス橋館)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軽費老人ホーム(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	16,020,000	5,099,625	10,920,375
	(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	2,788,743	1,201,257
	(南中山第2拠点区分)	2015年度		3,382,000	577,758	2,804,242
	(栗生第3拠点区分)	2010年度		870,586	739,993	130,593
	(原町拠点区分)	2009年度		115,500	102,025	13,475
	(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	7,300,125	3,514,875
	(新田東拠点区分)	2011年度		702,000	402,187	299,813
			小計			56,704,460
構築物	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	188,149,914	114,443,557
機械及び装置	ナ-ソル設備(パナソニック) 他6件			17,118,800	16,213,390	905,410
車輛運搬具	日産ビリアン・ハートフルサルン 他36件			66,350,129	60,316,141	6,033,988
器具及び備品	ナーステーブル 医 他517件			276,915,428	216,382,122	60,533,306
建設仮勘定						208,000
有形リース資産	ベットマット 他9件			35,406,840	18,601,401	16,805,439
権利	水道負担金 他37件			43,082,900	24,308,548	18,774,352
ソフトウェア	会計システム(NEC-MA66T) 他18件			12,465,554	9,761,330	2,704,224
投資有価証券						12,686,200
長期貸付金						4,108,973
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						50,000,809

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						79,150,000
その他の固定資産	リサイクル券（日産㌔け00-84） 他49件 出資金（杜の都信金50,000円・） 仙台農協55,000円・仙台自動車 協会1,000円			1,094,710	0	1,094,710
						106,000
					小計	1,200,710
					その他の固定資産合計	797,595,445
					固定資産合計	4,938,390,342
					資産合計	6,016,040,954
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						113,293,178
1年以内返済予定設備資金借入金						102,128,248
預り金	利用者個人購入分（カード・現金）					83,670
	医療費（通院等）					184,829
	源泉所得税					29,096
					小計	297,595
職員預り金	源泉所得税					19,277
	雇用保険料					654,067
					小計	673,344
前受収益						210,000
仮受金						276,724
賞与引当金						51,880,000
					流動負債合計	268,759,089
2 固定負債						
設備資金借入金						1,871,376,473
リース債務						16,523,028
長期預り金						3,000,000
					固定負債合計	1,890,899,501
					負債合計	2,159,658,590
					差引純資産	3,856,382,364

監査報告書

令和元年5月17日

社会福祉法人 幸生会

理事長 金森 従雄 様

監事

戸澤 均 

監事

阿部 厚俊 

私たち監事は、平成30年4月1日から平成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読覧し、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ありません。

(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) その他の指摘事項

- ① 今後の施設の老朽化に伴い、建物、設備等の修繕が必要になるので、計画的に修繕費の積立を行うこと。
- ② 事業活動資金収支差額がマイナスの事業について、要因等を分析し、収支状況の改善を図ること。
- ③ 決算資料について、施設や事業などサービス区分毎の決算状況が分かる参考資料を作成すること。
- ④ 高齢者施設での入居者預り金について、定期預金で管理する等、今後とも盗難防止に努めること。
- ⑤ 個人情報保護方針（プライバシーポリシー）について、法人のホームページに掲載し、広く周知すること。

以 上

月次巡回監査実施報告書

令和元年5月15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ト
代表社員税理士 吉田 恵幸



下記の通り、平成30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、いずれにおいても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。