

平成29年度

計 算 書 類

法人全体

(自)平成29年 4月 1日

(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 ことぶき会

議案第2号A法人全体

財産目録
平成30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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	1,093,910,498
現金合計		—		—	—	815,430
普通預金合計		—		—	—	1,041,075,318
定期預金	本 ゆうちょ銀行定期預金(55480-545743)	—		—	—	2,000,000
	宇 阿波銀行定期預金	—	建物修繕用	—	—	50,000,000
	松 中国銀行定期預金	—		—	—	19,750
			小計			52,019,750
事業未収金		—		—	—	291,499,899
未収金		—		—	—	43,290
未収補助金合計		—		—	—	144,456,665
立替金	立替金	—		—	—	557,940
利用者	利用者 光生医療費立替金	—		—	—	46,581
利用者	利用者 歯科診療費立替金	—		—	—	802
利用者	利用者 西日本バス立替金	—		—	—	8,791
利用者	利用者 アイン薬局	—		—	—	3,750
利用者	利用者 理容費立替金	—		—	—	3,700
利用者	利用者 補食代立替金	—		—	—	8,212
利用者	利用者 その他個人購入立替金	—		—	—	△ 24,561
利用者	利用者 洗濯代立替金	—		—	—	△ 20,466
職員	職員 研修費	—		—	—	186,000
EPA	EPA 電気ガス代	—		—	—	48,339
			小計			819,088
前払費用		—		—	—	6,547,637
仮払金	相談員小口	—		—	—	58,044
	仮払金	—		—	—	102,000
			小計			160,044
流動資産合計						1,537,437,121
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホーム 宇甘川荘〈従来型〉)岡山県岡山市北区御津紙工1 4 1	—	第1種社会福祉事業である、宇甘川荘施設等に使用している	—	—	56,063,333
	(グループホームふるさと)岡山県岡山市北区御津紙工1 4 1 0	—	第2種社会福祉事業である、グループホームふるさと施設等に使用している	—	—	9,935,300
	(特別養護老人ホームおもしろ)	—	第1種社会福祉事業である、おもしろ施設等に使用している	—	—	131,814,381
	(特別養護老人ホーム牟佐げんき)	—	第1種社会福祉事業である、牟佐げんき施設等に使用している	—	—	74,975,797
	(特別養護老人ホーム光生げんき)	—	第1種社会福祉事業である、光生げんき施設等に使用している	—	—	57,091,690
			小計			329,880,501
建物	(特別養護老人ホーム 宇甘川荘〈従来型〉)岡山県岡山市北区御津紙工1 4 1	1996年度	第1種社会福祉事業である、宇甘川荘施設等に使用している	649,999,149	311,474,499	338,524,650
	(デイサービスセンターうかい)岡山県岡山市北区御津紙工1 4 1 0	2003年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターうかい施設等に使用している	40,330,706	26,709,029	13,621,677
	(グループホームふるさと)岡山県岡山市北区御津紙工1 4 1 0	2003年度	第2種社会福祉事業である、グループホームふるさと施設等に使用している	53,523,465	39,255,012	14,268,453
	(特別養護老人ホームレファシード直島)香川県香川郡直島町3751番地1	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームレファシード直島施設等に使用している	1,009,502,568	465,817,604	543,684,964
	(小規模多機能型居宅介護施設直島げんき)香川県香川郡直島町3846番1-1	2008年度	第1種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護施設直島げんき施設等に使用している	70,724,375	26,312,484	44,411,891
	(特別養護老人ホームおもしろ)	2007年度	第1種社会福祉事業である、おもしろ施設等に使用している	438,953,308	184,976,256	253,977,052
	(特別養護老人ホーム牟佐げんき)	2010年度	第1種社会福祉事業である、牟佐げんき施設等に使用している	450,091,792	138,860,107	311,231,685
	(養護老人ホーム 松風園)	2010年度	第1種社会福祉事業である、松風園施設等に使用している	571,295,925	165,035,077	406,260,848
	(デイサービスセンター松風園)	2012年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター松風園施設等に使用している	77,534,224	18,839,639	58,694,585
	(特別養護老人ホーム光生げんき)	2012年度	第1種社会福祉事業である、光生げんき施設等に使用している	578,708,558	128,352,260	450,356,298
	(特養宇甘川荘〈ユニット型〉)岡山県岡山市北区御津紙工1 4 1 0	2006年度	第1種社会福祉事業である、宇甘川荘施設等に使用している	660,428,066	286,456,533	373,971,533
	(高齢者専用賃貸住宅げんき)香川県香川郡直島町3846番地1	2008年度	収益事業である賃貸住宅として使用している	70,262,375	26,036,478	44,225,897
			小計			2,853,229,533
基本財産合計						3,183,110,034
(2) その他の固定資産						
土地	北区厚生町47番3, 50番2, 61番2, 62番, 63番 他13件	—	事業所内保育みらい建物用土地等	1,269,845,707	0	1,269,845,707
建物		—		1,788,839,973	318,559,384	1,470,280,589
建物	うかいカーポート 他47件	—	介護付き有料老人ホーム平井げんき建物等	1,697,798,094	268,175,757	1,429,622,337
建物附属設備	サイクルポート 他11件	—	特別養護老人ホームレファシード直島設備等	91,041,879	50,383,627	40,658,252
構築物	宇甘川荘新棟舗装工事 他73件	—	特別養護老人ホーム宇甘川荘直島設備等	195,363,425	94,783,708	100,579,717
車輛運搬具	スバル サンバー 岡山80あ1813 他54件	—	利用者送迎用	60,414,495	50,663,241	9,751,254
器具及び備品	雛人形 A46 他1290件	—	ベッド等	447,861,984	326,641,435	121,220,549
建設仮勘定		—	東京三鷹特養建築関係	—	—	21,869,200
有形リース資産	宇甘川荘内電話設備 他1件	—		9,774,864	3,751,872	6,022,992
権利	電話加入権1 他11件	—	介護老人福祉施設に供する	3,807,610	411,509	3,396,101
ソフトウェア	給与計算ソフト(OBC勘定奉行)A351 他23件	—		10,042,454	5,765,299	4,277,155
投資有価証券	第340回利付国債(10年)	—		—	—	99,422,960
退職給付引当資産	香川県	—		—	—	5,490,435
	岡山県	—		—	—	105,194,680
			小計			110,685,115

施設整備等積立資産(措置) 差入保証金 長期前払費用		—		—	—	40,500,000
		—		—	—	105,000
	保険料	—	各施設火災保険料	—	—	544,035
	信用保証料	—		—	—	257,595
	立体駐車場代	—	光生病院立体駐車場代	—	—	104,400,000
			小計			105,201,630
修繕積立預金	宇 阿波銀行岡山支店	—		—	—	70,000,000
	宇 山陰合同銀行岡山支店	—		—	—	20,000,000
	レ 百十四銀行直島支店	—		—	—	20,000,000
	お 中国銀行平井支店	—		—	—	3,000,000
	牟 山陰合同銀行岡山支店	—		—	—	40,000,000
			小計			153,000,000
備品等購入積立預金 その他の固定資産	宇 山陰合同銀行岡山支店	—		—	—	20,000,000
	保険料	—	松風園 灯油タンク保証金	—	—	1,500
	光生げんき 商工中金出資金	—		—	—	30,000
	光生げんき 太田様土地敷金	—		—	—	490,000
	出資金 おかやま医療福祉ネットワーク	—		—	—	200,000
	光生立体駐車場敷金、保証金	—		—	—	27,000,000
			小計			27,721,500
			その他の固定資産合計			3,563,879,469
			固定資産合計			6,746,989,503
			資産合計			8,284,426,624
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 事業未払金 (宇甘川荘) 事業未払金 (レファシード) 事業未払金 (おもいやり) 事業未払金 (牟佐げんき) 事業未払金 (松風園) 事業未払金 (光生げんき) 事業未払金 (高専賃げんき) 事業未払金 (平井げんき) 事業未払金 (桑田げんき) 事業未払金 (保育みらい) 事業未払金 (古新田げんき) その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金	宇 福祉医療機構①新棟	—		—	—	696,040,455
	宇 福祉医療機構②新棟	—		—	—	20,940,405
	宇 福祉医療機構④デ・イ・グ・ループ	—		—	—	20,464,957
	宇 福祉医療機構⑥ユニット	—		—	—	6,107,316
	宇 福祉医療機構⑦ユニット	—		—	—	6,202,120
	宇 みずほ銀行ユニット	—		—	—	3,951,981
	レ 福祉医療機構	—		—	—	9,442,889
	レ 福祉医療機構	—		—	—	148,237
	小 香川銀行岡山支店	—		—	—	4,648,216
	高 香川銀行岡山支店	—		—	—	4,231,841
	お 福祉医療機構	—		—	—	336,903
	お 阿波銀行 岡山支店	—		—	—	619,565,590
	お 山陰合同銀行 岡山支店	—		—	—	17,329,523
	牟 福祉医療機構	—		—	—	850,000
	松 福祉医療機構①	—		—	—	4,480,000
	松 福祉医療機構②	—		—	—	3,190,000
	光 福祉医療機構(建築)	—		—	—	20,230,000
	平 福祉医療機構	—		—	—	1,380,000
	平 阿波銀行 岡山支店	—		—	—	5,364,000
	平 山陰合同銀行 岡山支店	—		—	—	21,322,000
	桑 山陰合銀②(駐車場建設協力金)	—		—	—	1,940,000
	桑 三菱東京UFJ銀行 岡山支店	—		—	—	675,000
	み 山陰合同銀行(土地・建物)	—		—	—	3,825,000
			小計			13,180,000
	宇甘川荘電話設備等	—		—	—	4,500,000
	健康保険	—		—	—	1,399,494
	厚生年金	—		—	—	15,132,000
			小計			15,156,000
	仮受金	—		—	—	4,140,000
	家族会	—		—	—	13,056,000
			小計			12,708,000
			流動負債合計			3,696,000
						699,747
						3,750,000
						29,412,000
						9,504,000
						189,589,241
						1,480,752
						546,657
						887,367
						1,434,024
						120,670
						95,625
						365,000
						460,625
						64,801,351
						971,256,641
2 固定負債						
設備資金借入金	宇 福祉医療機構①新棟199911284/0111	—		—	—	850,000
	宇 福祉医療機構②新棟199911284/0110	—		—	—	4,480,000
	宇 福祉医療機構⑥ユニット	—		—	—	161,840,000
	200510851/0110	—		—	—	
	宇 福祉医療機構⑦ユニット	—		—	—	11,040,000
	200510851/0111	—		—	—	
	宇 みずほ銀行ユニット1304283-00003-01	—		—	—	11,609,000
	レ 福祉医療機構①レファシード	—		—	—	263,752,000
	レ 福祉医療機構②小規模げんき	—		—	—	21,340,000
	レ 香川銀行 岡山支店②小規模げんき	—		—	—	7,031,250
	高 香川銀行 岡山支店③高専賃げんき	—		—	—	39,843,750
	お 福祉医療機構200610962/0110	—		—	—	117,320,000
	お 阿波銀行 岡山支店200-001	—		—	—	39,375,000
	お 山陰合同銀行 岡山支店0528525-506560	—		—	—	15,709,338
	牟 福祉医療機構200911082/0110	—		—	—	216,495,000
	松 福祉医療機構①201011414/0111	—		—	—	200,817,000
	松 福祉医療機構②201011414/0110	—		—	—	54,855,000
	光 福祉医療機構(建築)	—		—	—	311,168,000
	201110358/0110	—		—	—	
	平 福祉医療機構201010427/0110	—		—	—	151,437,000
	平 阿波銀行 岡山支店200-002	—		—	—	44,128,000
	平 山陰合同銀行 岡山支店0528525-506560	—		—	—	11,221,421
	桑 山陰合銀②(駐車場建設協力金)506554	—		—	—	60,312,500
	桑 三菱東京UFJ銀行 岡山支店0000465	—		—	—	529,640,416
	み 山陰合同銀行(土地・建物)0528525-50	—		—	—	148,816,000
	三鷹 福祉医療機構(土地)	—		—	—	945,000,000
	201610889/0410	—		—	—	
			小計			3,368,080,675
	宇甘川荘電話設備等	—		—	—	4,542,240
	退職給付引当金	—		—	—	110,685,115
			固定負債合計			3,483,308,030
			負債合計			4,454,564,671
			差引純資産			3,829,861,953

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	1,970,798,220	1,979,740,650	△ 8,942,430	
		老人福祉事業収入	237,864,182	237,506,012	358,170	
		保育事業収入	71,861,520	72,385,925	△ 524,405	
		障害福祉サービス等事業収入	184,000	184,164	△ 164	
		その他の事業収入(その他)	1,278,700	1,503,110	△ 224,410	
		借入金利息補助金収入	430,000	430,479	△ 479	
		経常経費寄附金収入	2,129,600	2,174,758	△ 45,158	
		受取利息配当金収入	469,477	464,627	4,850	
		その他の収入	10,736,799	11,148,562	△ 411,763	
	事業活動収入計(1)		2,295,752,498	2,305,538,287	△ 9,785,789	
	支出	人件費支出	1,407,282,972	1,395,364,028	11,918,944	
		事業費支出	323,395,584	324,139,130	△ 743,546	
事務費支出		239,387,125	239,815,215	△ 428,090		
利用者負担軽減額			602,630	△ 602,630		
支払利息支出		41,183,930	41,236,506	△ 52,576		
その他の支出		4,469,214	4,244,140	225,074		
事業活動支出計(2)		2,015,718,825	2,005,401,649	10,317,176		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		280,033,673	300,136,638	△ 20,102,965		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	141,839,000	142,839,000	△ 1,000,000	
		固定資産売却収入	97,468,349	97,718,349	△ 250,000	
	施設整備等収入計(4)		239,307,349	240,557,349	△ 1,250,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	180,956,000	181,370,500	△ 414,500	
		固定資産取得支出	768,140,101	771,851,806	△ 3,711,705	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,333,800	1,480,752	△ 146,952	
		施設整備等支出計(5)		950,429,901	954,703,058	△ 4,273,157
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 711,122,552	△ 714,145,709	3,023,157		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	40,728,838	40,576,897	151,941	
		その他の活動による収入	5,083,000	5,930,904	△ 847,904	
		その他の活動収入計(7)		45,811,838	46,507,801	△ 695,963
	支出	積立資産支出	21,101,587	22,755,213	△ 1,653,626	
		その他の活動による支出	465,000	105,000	360,000	
		その他の活動支出計(8)		21,566,587	22,860,213	△ 1,293,626
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,245,251	23,647,588	597,663
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 407,843,628	△ 390,361,483	△ 17,482,145		
前期末支払資金残高(12)		1,212,413,307	1,212,413,307	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		804,569,679	822,051,824	△ 17,482,145		

資金収支内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,829,907,373	149,833,277	1,979,740,650	1,979,740,650
		老人福祉事業収入	119,078,660	118,427,352	237,506,012	237,506,012
		保育事業収入		72,385,925	72,385,925	72,385,925
		障害福祉サービス等事業収入	184,164		184,164	184,164
		その他の事業収入 (その他)	1,234,380	268,730	1,503,110	1,503,110
		借入金利息補助金収入	430,479		430,479	430,479
		経常経費寄附金収入	1,838,758	336,000	2,174,758	2,174,758
		受取利息配当金収入	463,312	1,315	464,627	464,627
		その他の収入	10,935,569	212,993	11,148,562	11,148,562
		事業活動収入計(1)	1,964,072,695	341,465,592	2,305,538,287	2,305,538,287
	支出	人件費支出	1,251,346,019	144,018,009	1,395,364,028	1,395,364,028
		事業費支出	277,714,264	46,424,866	324,139,130	324,139,130
		事務費支出	191,628,094	48,187,121	239,815,215	239,815,215
		利用者負担軽減額	602,630		602,630	602,630
施設整備等による収支		支払利息支出	31,252,155	9,984,351	41,236,506	41,236,506
		その他の支出	4,231,007	13,133	4,244,140	4,244,140
		事業活動支出計(2)	1,756,774,169	248,627,480	2,005,401,649	2,005,401,649
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	207,298,526	92,838,112	300,136,638	300,136,638
	収入	施設整備等補助金収入	142,839,000		142,839,000	142,839,000
		固定資産売却収入	97,690,929	27,420	97,718,349	97,718,349
		施設整備等収入計(4)	240,529,929	27,420	240,557,349	240,557,349
	支出	設備資金借入金元金償還支出	118,407,003	62,963,497	181,370,500	181,370,500
		固定資産取得支出	771,646,106	205,700	771,851,806	771,851,806
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,480,752		1,480,752	1,480,752
		施設整備等支出計(5)	891,533,861	63,169,197	954,703,058	954,703,058
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 651,003,932	△ 63,141,777	△ 714,145,709	△ 714,145,709
	収入	積立資産取崩収入	39,581,122	995,775	40,576,897	40,576,897
		事業区分間長期貸付金回収収入	8,205,000		8,205,000	△ 8,205,000
その他の活動による収支		事業区分間繰入金収入	5,226,536		5,226,536	△ 5,226,536
		その他の活動による収入	3,486,163	2,444,741	5,930,904	5,930,904
		その他の活動収入計(7)	56,498,821	3,440,516	59,939,337	△ 13,431,536
	支出	積立資産支出	20,602,811	2,152,402	22,755,213	22,755,213
		事業区分間長期借入金返済支出		8,205,000	8,205,000	△ 8,205,000
		事業区分間繰入金支出		5,226,536	5,226,536	△ 5,226,536
		その他の活動による支出		105,000	105,000	105,000
		その他の活動支出計(8)	20,602,811	15,688,938	36,291,749	△ 13,431,536
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,896,010	△ 12,248,422	23,647,588	0
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 407,809,396	17,447,913	△ 390,361,483	0
		前期末支払資金残高(11)	1,107,965,531	104,447,776	1,212,413,307	1,212,413,307
		当期末支払資金残高(10)+(11)	700,156,135	121,895,689	822,051,824	822,051,824

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	1,979,740,650	1,972,281,511	7,459,139
	老人福祉事業収益	237,506,012	232,354,530	5,151,482
	保育事業収益	72,385,925	38,539,680	33,846,245
	障害福祉サービス等事業収益	184,164	588,306	△ 404,142
	その他の事業収益(その他)	1,503,110	2,103,100	△ 599,990
	経常経費寄附金収益	2,174,758	3,117,444	△ 942,686
	サービス活動収益計(1)	2,293,494,619	2,248,984,571	44,510,048
	費用			
	人件費	1,401,114,695	1,400,082,382	1,032,313
サービス活動外増減の部	事業費	328,804,730	299,559,937	29,244,793
	事務費	235,149,615	205,809,414	29,340,201
	利用者負担軽減額	602,630	467,771	134,859
	減価償却費	272,403,895	282,986,628	△ 10,582,733
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 77,976,658	△ 73,267,443	△ 4,709,215
	サービス活動費用計(2)	2,160,098,907	2,115,638,689	44,460,218
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	133,395,712	133,345,882	49,830
	収益			
	借入金利息補助金収益	430,479		430,479
	受取利息配当金収益	274,899	291,869	△ 16,970
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	11,148,562	11,868,971	△ 720,409
	サービス活動外収益計(4)	11,853,940	12,160,840	△ 306,900
	費用			
	支払利息	41,236,506	40,181,948	1,054,558
	その他のサービス活動外費用	4,264,896	4,864,413	△ 599,517
	サービス活動外費用計(5)	45,501,402	45,046,361	455,041
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 33,647,462	△ 32,885,521	△ 761,941
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	99,748,250	100,460,361	△ 712,111
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	142,839,000	10,573,000	132,266,000
	固定資産売却益	27,419		27,419
	特別収益計(8)	142,866,419	10,573,000	132,293,419
	費用			
	固定資産売却損・処分損	13	182,063	△ 182,050
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	142,839,000	10,573,000	132,266,000
	特別費用計(9)	142,839,012	10,755,063	132,083,949
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,407	△ 182,063	209,470
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		99,775,657	100,278,298	△ 502,641
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,202,582,993	2,017,304,695	185,278,298
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,302,358,650	2,117,582,993	184,775,657
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	26,000,000	98,500,000	△ 72,500,000
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	13,500,000	△ 12,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,327,358,650	2,202,582,993	124,775,657

事業活動内訳表
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	1,829,907,373	149,833,277	1,979,740,650		1,979,740,650
	老人福祉事業収益	119,078,660	118,427,352	237,506,012		237,506,012
	保育事業収益		72,385,925	72,385,925		72,385,925
	障害福祉サービス等事業収益	184,164		184,164		184,164
	その他の事業収益(その他)	1,234,380	268,730	1,503,110		1,503,110
	経常経費寄附金収益	1,838,758	336,000	2,174,758		2,174,758
	サービス活動収益計(1)	1,952,243,335	341,251,284	2,293,494,619		2,293,494,619
	費用					
	人件費	1,252,857,708	148,256,987	1,401,114,695		1,401,114,695
サービス活動外増減の部	事業費	280,047,064	48,757,666	328,804,730		328,804,730
	事務費	189,295,294	45,854,321	235,149,615		235,149,615
	利用者負担軽減額	602,630		602,630		602,630
	減価償却費	206,124,791	66,279,104	272,403,895		272,403,895
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 75,267,793	△ 2,708,865	△ 77,976,658		△ 77,976,658
	サービス活動費用計(2)	1,853,659,694	306,439,213	2,160,098,907		2,160,098,907
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	98,583,641	34,812,071	133,395,712		133,395,712
	収益					
	借入金利息補助金収益	430,479		430,479		430,479
	受取利息配当金収益	273,584	1,315	274,899		274,899
特別増減の部	その他のサービス活動外収益	10,935,569	212,993	11,148,562		11,148,562
	サービス活動外収益計(4)	11,639,632	214,308	11,853,940		11,853,940
	費用					
	支払利息	31,252,155	9,984,351	41,236,506		41,236,506
	その他のサービス活動外費用	4,251,763	13,133	4,264,896		4,264,896
	サービス活動外費用計(5)	35,503,918	9,997,484	45,501,402		45,501,402
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 23,864,286	△ 9,783,176	△ 33,647,462		△ 33,647,462
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,719,355	25,028,895	99,748,250		99,748,250
	収益					
	施設整備等補助金収益	142,839,000		142,839,000		142,839,000
繰越活動増減差額の部	固定資産売却益		27,419	27,419		27,419
	事業区分間繰入金収益	5,226,536		5,226,536	△ 5,226,536	0
	特別収益計(8)	148,065,536	27,419	148,092,955	△ 5,226,536	142,866,419
	費用					
	固定資産売却損・処分損	13		13		13
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 1		△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	142,839,000		142,839,000		142,839,000
	事業区分間繰入金費用		5,226,536	5,226,536	△ 5,226,536	0
	特別費用計(9)	142,839,012	5,226,536	148,065,548	△ 5,226,536	142,839,012
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,226,524	△ 5,199,117	27,407	0	27,407
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		79,945,879	19,829,778	99,775,657	0	99,775,657
繰越前期繰越活動増減差額(12)		2,127,819,313	74,763,680	2,202,582,993		2,202,582,993
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,207,765,192	94,593,458	2,302,358,650	0	2,302,358,650
活動基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)		26,000,000		26,000,000		26,000,000
その他の積立金積立額(16)		1,000,000		1,000,000		1,000,000
繰越当期末繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,232,765,192	94,593,458	2,327,358,650	0	2,327,358,650

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
流動資産					
現金預金	1,537,437,121	2,383,049,652	△ 845,612,531	流動負債	971,256,641
事業未収金	1,093,910,498	2,066,298,570	△ 972,388,072	短期運営資金借入金	0
未収金	291,499,899	302,035,840	△ 10,535,941	事業未払金	696,040,455
未収補助金合計	43,290	2,073,712	△ 2,030,422	その他の未払金	17,329,523
立替金	144,456,665	3,492,247	140,964,418	1年以内返済予定設備資金借入金	189,589,241
前払費用	819,088	1,876,439	△ 1,057,351	1年以内返済予定リース債務	1,480,752
仮払金	6,547,637	6,925,752	△ 378,115	職員預り金	567,502
	160,044	347,092	△ 187,048	前受金	202,590
				仮受金	429,468
				賞与引当金	66,229,000
固定資産					
基本財産	6,746,989,503	6,369,090,607	377,898,896	固定負債	64,801,351
土地	3,183,110,034	3,278,090,109	△ 94,980,075	設備資金借入金	3,483,308,030
建物	329,880,501	329,880,501	0	リース債務	3,566,982,416
その他の固定資産	2,853,229,533	2,948,209,608	△ 94,980,075	退職給付引当金	6,022,992
	3,563,879,469	3,091,000,498	472,878,971	負債の部合計	103,506,799
土地	1,269,845,707	1,203,411,678	66,434,029	純資産の部	5,086,916,304
建物	1,470,280,589	1,061,590,720	408,689,869	基本金	122,461,082
構築物	100,579,717	66,299,852	34,279,865	第1号基本金	89,584,132
車両運搬具	9,751,254	2,868,010	6,883,244	第2号基本金	3,444,000
器具及び備品	121,220,549	94,458,351	26,762,198	第3号基本金	29,432,950
建設仮勘定	21,869,200	68,508,929	△ 46,639,729	国庫補助金等特別積立金	1,101,679,880
有形リース資産	6,022,992	7,503,744	△ 1,480,752	その他の積立金	238,500,000
権利	3,396,101	3,513,675	△ 117,574	修繕積立金	153,000,000
ソフトウエア	4,277,155	2,331,262	1,945,893	備品等購入積立金	20,000,000
投資有価証券	99,422,960	99,612,688	△ 189,728	施設・設備整備積立金(措置)	66,500,000
退職給付引当資産	110,685,115	103,506,799	7,178,316	次期繰越活動増減差額	2,202,582,993
施設整備等積立資産(措置)	40,500,000	66,500,000	△ 26,000,000	うち当期活動増減差額	100,278,298
差入保証金	105,000	105,000	0		
長期前払費用	105,201,630	111,153,290	△ 5,951,660		
修繕積立預金	153,000,000	152,000,000	1,000,000		
備品等購入積立預金	20,000,000	20,000,000	0		
その他の固定資産	27,721,500	27,741,500	△ 20,000	純資産の部合計	3,665,223,955
資産の部合計	8,284,426,624	8,752,140,259	△ 467,713,635	負債及び純資産の部合計	8,752,140,259
					△ 467,713,635

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,410,308,235	182,956,877	1,593,265,112	△ 55,827,991	1,537,437,121
現金預金	945,341,608	148,568,890	1,093,910,498		1,093,910,498
事業未収金	260,109,292	31,390,607	291,499,899		291,499,899
事業未収金(事業区分間)	51,622,991		51,622,991	△ 51,622,991	0
未収金	43,290	0	43,290		43,290
未収補助金合計	144,180,665	276,000	144,456,665		144,456,665
立替金	684,909	134,179	819,088		819,088
前払費用	3,960,436	2,587,201	6,547,637		6,547,637
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	4,205,000		4,205,000	△ 4,205,000	0
仮払金	160,044	0	160,044		160,044
固定資産	5,655,160,229	1,142,494,274	6,797,654,503	△ 50,665,000	6,746,989,503
基本財産	3,138,884,137	44,225,897	3,183,110,034		3,183,110,034
土地	329,880,501		329,880,501		329,880,501
建物	2,809,003,636	44,225,897	2,853,229,533		2,853,229,533
その他の固定資産	2,516,276,092	1,098,268,377	3,614,544,469	△ 50,665,000	3,563,879,469
土地	1,150,805,723	119,039,984	1,269,845,707		1,269,845,707
建物	596,384,866	873,895,723	1,470,280,589		1,470,280,589
構築物	88,263,356	12,316,361	100,579,717		100,579,717
車輛運搬具	9,751,252	2	9,751,254		9,751,254
器具及び備品	103,026,349	18,194,200	121,220,549		121,220,549
建設仮勘定	21,869,200	0	21,869,200		21,869,200
有形リース資産	6,022,992		6,022,992		6,022,992
権利	2,020,060	1,376,041	3,396,101		3,396,101
ソフトウェア	4,210,195	66,960	4,277,155		4,277,155
投資有価証券	99,422,960		99,422,960		99,422,960
事業区分間長期貸付金	50,665,000		50,665,000	△ 50,665,000	0
退職給付引当資産	103,403,893	7,281,222	110,685,115		110,685,115
施設整備等積立資産(措置)	40,500,000		40,500,000		40,500,000
差入保証金		105,000	105,000		105,000
長期前払費用	52,983,746	52,217,884	105,201,630		105,201,630
修繕積立預金	153,000,000		153,000,000		153,000,000
備品等購入積立預金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
その他の固定資産	13,946,500	13,775,000	27,721,500		27,721,500
資産の部合計	7,065,468,464	1,325,451,151	8,390,919,615	△ 106,492,991	8,284,426,624
流動負債	889,076,346	138,008,286	1,027,084,632	△ 55,827,991	971,256,641
事業未払金(事業区分間)		51,622,991	51,622,991	△ 51,622,991	0
事業未払金	686,675,258	9,365,197	696,040,455		696,040,455
その他の未払金	17,329,523		17,329,523		17,329,523
1年以内返済予定設備資金借入金	125,994,494	63,594,747	189,589,241		189,589,241
1年以内返済予定リース債務	1,480,752		1,480,752		1,480,752
1年以内返済予定事業区分間借入金		4,205,000	4,205,000	△ 4,205,000	0
職員預り金	1,434,024		1,434,024		1,434,024
前受金	120,670		120,670		120,670
仮受金	387,625	73,000	460,625		460,625
賞与引当金	55,654,000	9,147,351	64,801,351		64,801,351
固定負債	2,490,627,721	1,043,345,309	3,533,973,030	△ 50,665,000	3,483,308,030
設備資金借入金	2,382,681,588	985,399,087	3,368,080,675		3,368,080,675
リース債務	4,542,240		4,542,240		4,542,240
事業区分間長期借入金		50,665,000	50,665,000	△ 50,665,000	0
退職給付引当金	103,403,893	7,281,222	110,685,115		110,685,115
負債の部合計	3,379,704,067	1,181,353,595	4,561,057,662	△ 106,492,991	4,454,564,671
基本金	122,461,082		122,461,082		122,461,082
第1号基本金	89,584,132		89,584,132		89,584,132
第2号基本金	3,444,000		3,444,000		3,444,000
第3号基本金	29,432,950		29,432,950		29,432,950
国庫補助金等特別積立金	1,117,038,123	49,504,098	1,166,542,221		1,166,542,221
その他の積立金	213,500,000		213,500,000		213,500,000
修繕積立金	153,000,000		153,000,000		153,000,000
備品等購入積立金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
施設・設備整備積立金(措置)	40,500,000		40,500,000		40,500,000
次期繰越活動増減差額	2,232,765,192	94,593,458	2,327,358,650	0	2,327,358,650
(うち当期活動増減差額)	79,945,879	19,829,778	99,775,657	0	99,775,657
純資産の部合計	3,685,764,397	144,097,556	3,829,861,953	0	3,829,861,953
負債及び純資産の部合計	7,065,468,464	1,325,451,151	8,390,919,615	△ 106,492,991	8,284,426,624

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

特になし

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、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、権利：定額法
(平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産のうち、現在も使用しているものは、耐用年数到来まで、取得価格の10%残存価格を残して減価償却し、到来後備忘価格（1円）まで償却することになっている。）
- ・ソフトウェア：定額法
- ・リース資産
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

- ・退職給付引当金：岡山県民間社会福祉従事者共済制度に加入している職員の退職金支給に備えるため、法人が負担する掛け金累計額を退職給与引当金として計上している。
- ・賞与引当金：職員に支給する賞与のうち、当会計年の負担に属する額について賞与引当金として計上している。

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及び、岡山県民間社会福祉従事者共済制度・香川県民間社会福祉施設等従事職員共済制度を採用している。

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)
- (5) 収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)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホーム宇甘川荘拠点（社会福祉事業）

- 「特別養護老人ホーム宇甘川荘＜従来型＞」
- 「宇甘川荘＜従来型＞ショートステイ」
- 「宇甘川荘居宅介護支援事業」
- 「デイサービスセンターうかい」
- 「介護予防特定高齢者施策事業」
- 「グループホームふるさと」
- 「宇甘川荘居宅介護支援事業所しあわせ」

ウ 特別養護老人ホームレファシード直島拠点（社会福祉事業）

- 「特別養護老人ホームレファシード直島」
- 「レファシード直島ショートステイ」
- 「レファシード直島デイサービスセンター」
- 「レファシード直島居宅介護支援事業」
- 「小規模多機能居宅介護施設直島げんき」

エ 特別養護老人ホームおもしろやり拠点（社会福祉事業）

- 「特別養護老人ホームおもしろやり」
- 「短期入所生活介護おもしろやり」
- 「デイサービスセンターおもしろやり」
- 「小規模多機能型居宅介護おもしろやり」
- 「介護予防特定高齢者施策事業」

オ 特別養護老人ホーム牟佐げんき拠点（社会福祉事業）

- 「特別養護老人ホーム牟佐げんき」
- 「短期入所生活介護牟佐げんき」
- 「小規模多機能型居宅介護牟佐げんき」
- 「居宅介護支援事業牟佐げんき」

- カ 養護老人ホーム松風園拠点(社会福祉事業)
「養護老人ホーム松風園」
「ヘルパーステーション松風園」
「デイサービスセンター松風園」
- キ 特別養護老人ホーム光生げんき拠点(社会福祉事業)
「特別養護老人ホーム光生げんき」
「短期入所生活介護牟光生げんき」
「小規模多機能型居宅介護光生げんき」
- ク 特別養護老人ホーム宇甘川荘拠点(社会福祉事業)
「特別養護老人ホーム宇甘川荘<ユニット型>」
「宇甘川荘<ユニット型>ショートステイ」
「総合自立支援事業」
- ケ 特別養護老人ホーム古新田げんき建築拠点(社会福祉事業)
「特別養護老人ホーム古新田げんき建築建築」
- コ 三鷹市特別養護老人ホーム建築拠点(社会福祉事業)
「三鷹市特別養護老人ホーム建築」
- サ 高齢者向け賃貸住宅げんき拠点(公益事業)
「高齢者向け賃貸住宅げんき」
- シ 介護付き有料老人ホーム平井げんき拠点(公益事業)
「介護付き有料老人ホーム平井げんき」
- ス サービス付き高齢者向け住宅桑田げんき拠点(公益事業)
「サービス付き高齢者向け住宅桑田げんき」
- セ 事業所内保育施設みらい拠点(公益事業)
「事業所内保育施設みらい」

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	329,880,501	0	0	329,880,501
建物	2,948,209,608	70,701,982	165,682,057	2,853,229,533
合計	3,278,090,109	70,701,982	165,682,057	3,183,110,034

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

宇甘川荘<従来型>において、IHジャー炊飯器を廃棄したことに伴い、
国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。

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)	329,880,501 円
建物(基本財産)	2,853,229,533 円
土地(その他の固定資産)	1,167,873,689 円
建物(その他の固定資産)	833,495,742 円
建物附属設備(その他の固定資産)	40,399,981 円
計	5,224,879,446 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)	3,557,669,916 円
計	3,557,669,916 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	4,671,354,511	1,818,124,978	2,853,229,533
小計	4,671,354,511	1,818,124,978	2,853,229,533
その他の固定資産			
建物	1,697,798,094	268,175,757	1,429,622,337
建物附属設備	91,041,879	50,383,627	40,658,252
構築物	195,363,425	94,783,708	100,579,717
車両運搬具	60,414,495	50,663,241	9,751,254
器具及び備品	447,861,984	326,641,435	121,220,549
有形リース資産	9,774,864	3,751,872	6,022,992
権利	3,807,610	411,509	3,396,101
ソフトウェア	10,042,454	5,765,299	4,277,155
小計	2,516,104,805	800,576,448	1,715,528,357
合計	7,187,459,316	2,618,701,426	4,568,757,890

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	291,499,899	0	291,499,899
未収金	43,290	0	43,290
短期貸付金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
合計	291,543,189		291,543,189

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340回利付国債 (10年)	99,422,960	101,263,400	1,840,440
合計	99,422,960	101,263,400	1,840,440

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

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

議案第 2 号法人全体 A-12

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

事業区分	勘定科目	法人本部	平井川庄 (従属型)	レファシュード直島	おもいやり	奉仕げんき	松風園	光生げんき	平井川庄 (コミュニティ型)	古新田げんき建築	三鷹市特別養護 老人ホーム建築	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		3,683,064,202	362,162,482	218,366,132	253,300,251	43,800,031	287,255,230	321,958,665			1,829,907,373		1,829,907,373
	収入						110,078,680					119,078,680		119,078,680
	老人福祉事業収益	100,000							184,164			184,164		184,164
	収益											1,234,380		1,234,380
	その他の事業収益(その他)											1,838,738		1,838,738
	サービス活動増減の部		1,130,680	0	103,700	229,600	10,000	250,000				1,453,980		1,453,980
	活動		790,000	75,138	284,000							1,353,138		1,353,138
	増減		364,688,523	369,230,930	147,552,536	213,705,426	92,940,985	178,960,805	180,542,091			1,252,857,708		1,252,857,708
	増減		253,306,033	191,983,510	147,552,536	173,705,426	92,940,985	178,960,805	180,542,091			1,252,857,708		1,252,857,708
	増減		36,200,127	40,332,993	20,792,782	19,304,951	7,166,130	23,018,275	28,289,680			280,047,064		280,047,064
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額	61,021												
	減損		35,110,069	44,220,106	18,281,190	21,602,774	31,322,815	31,508,985	24,037,840			206,124,791		206,124,791
	減損		12,684,467	13,685,232	6,029,866	7,652,360	10,812,485	7,965,084	6,120,138			75,267,793		75,267,793
	減損		360,207,902	319,605,232	207,847,841	237,024,871	190,677,294	204,083,360	263,589,268			1,838,689,694		1,838,689,694
	減損		4,176,626	45,972,685	11,445,865	16,004,580	12,421,607	13,421,880	38,535,723			1,838,689,694		1,838,689,694
	減損		312	2,995	1,293	12,554	17,318	104	53,422			430,479		430,479
	減損		5,367,083	2,004,672	1,108,086	741,270	896,136	159,606				273,584		273,584
	減損		312	2,007,667	1,109,379	753,824	913,474	159,710	53,422			847,718		847,718
	減損		312	3,833,371	3,619,010	3,837,172	2,341,228	3,830,204	4,962,795			31,252,155		31,252,155
	減損			1,161,422	166,259	132,604	513,990	32,623				4,251,763		4,251,763
サービス活動増減の部	サービス活動増減の部		2,328,455	5,016,993	3,765,309	3,960,976	2,851,218	3,885,827	4,962,795			35,503,918		35,503,918
	増減		312	2,995	1,293	12,554	17,318	104	53,422			430,479		430,479
	増減		5,367,083	2,004,672	1,108,086	741,270	896,136	159,606				273,584		273,584
	増減		312	2,007,667	1,109,379	753,824	913,474	159,710	53,422			847,718		847,718
	増減		312	3,833,371	3,619,010	3,837,172	2,341,228	3,830,204	4,962,795			31,252,155		31,252,155
	増減			1,161,422	166,259	132,604	513,990	32,623				4,251,763		4,251,763
	増減		2,328,455	5,016,993	3,765,309	3,960,976	2,851,218	3,885,827	4,962,795			35,503,918		35,503,918
	増減		312	2,995	1,293	12,554	17,318	104	53,422			430,479		430,479
	増減		5,367,083	2,004,672	1,108,086	741,270	896,136	159,606				273,584		273,584
	増減		312	2,007,667	1,109,379	753,824	913,474	159,710	53,422			847,718		847,718
サービス活動増減の部	サービス活動増減の部		1,000,000	42,583,372	8,770,055	13,388,828	10,783,683	9,698,733	53,644,150			142,839,000		142,839,000
	増減		45,051,000	3,938,536	0				33,051,000			453,653,790		453,653,790
	増減		45,051,000	3,938,536	0				33,051,000			453,653,790		453,653,790
	増減		45,051,000	3,938,536	0				33,051,000			453,653,790		453,653,790
	増減		45,051,000	3,938,536	0				33,051,000			453,653,790		453,653,790
	増減		45,051,000	3,938,536	0				33,051,000			453,653,790		453,653,790
	増減		45,051,000	3,938,536	0				33,051,000			453,653,790		453,653,790
	増減		45,051,000	3,938,536	0				33,051,000			453,653,790		453,653,790
	増減		45,051,000	3,938,536	0				33,051,000			453,653,790		453,653,790
	増減		45,051,000	3,938,536	0				33,051,000			453,653,790		453,653,790
サービス活動増減の部	サービス活動増減の部		1,000,000	42,583,372	8,770,055	13,388,828	10,783,683	9,698,733	53,644,150			142,839,000		142,839,000
	増減		45,051,000	3,938,536	0				33,051,000			453,653,790		453,653,790
	増減		45,051,000	3,938,536	0				33,051,000			453,653,790		453,653,790
	増減		45,051,000	3,938,536	0				33,051,000			453,653,790		453,653,790
	増減		45,051,000	3,938,536	0				33,051,000			453,653,790		453,653,790
	増減		45,051,000	3,938,536	0				33,051,000			453,653,790		453,653,790
	増減		45,051,000	3,938,536	0				33,051,000			453,653,790		453,653,790
	増減		45,051,000	3,938,536	0				33,051,000			453,653,790		453,653,790
	増減		45,051,000	3,938,536	0				33,051,000			453,653,790		453,653,790
	増減		45,051,000	3,938,536	0				33,051,000			453,653,790		453,653,790
サービス活動増減の部	サービス活動増減の部		1,000,000	42,583,372	8,770,055	13,388,828	10,783,683	9,698,733	53,644,150			142,839,000		142,839,000
	増減		45,051,000	3,938,536	0				33,051,000			453,653,790		453,653,790
	増減		45,051,000	3,938,536	0				33,051,000			453,653,790		453,653,790
	増減		45,051,000	3,938,536	0				33,051,000			453,653,790		453,653,790
	増減		45,051,000	3,938,536	0				33,051,000			453,653,790		453,653,790
	増減		45,051,000	3,938,536	0				33,051,000			453,653,790		453,653,790
	増減		45,051,000	3,938,536	0				33,051,000			453,653,790		453,653,790
	増減		45,051,000	3,938,536	0				33,051,000			453,653,790		453,653,790
	増減		45,051,000	3,938,536	0				33,051,000			453,653,790		453,653,790
	増減		45,051,000	3,938,536	0				33,051,000			453,653,790		453,653,790
サービス活動増減の部	サービス活動増減の部		1,000,000	42,583,372	8,770,055	13,388,828	10,783,683	9,698,733	53,644,150			142,839,000		142,839,000
	増減		45,051,000	3,938,536	0				33,051,000			453,653,790		453,653,790
	増減		45,051,000	3,938,536	0				33,051,000			453,653,790		453,653,790
	増減		45,051,000	3,938,536	0				33,051,000			453,653,790		453,653,790
	増減		45,051,000	3,938,536	0				33,051,000			453,653,790		453,653,790
	増減		45,051,000	3,938,536	0				33,051,000			453,653,790		453,653,790
	増減		45,051,000	3,938,536	0				33,051,000			453,653,790		453,653,790
	増減		45,051,000	3,938,536	0				33,051,000			453,653,790		453,653,790
	増減		45,051,000	3,938,536	0				33,051,000			453,653,790		453,653,790
	増減		45,051,000	3,938,536	0				33,051,000			453,653,790		453,653,790
サービス活動増減の部	サービス活動増減の部		1,000,000	42,583,372	8,770,055	13,388,828	10,783,683	9,698,733	53,644,150			142,839,000		142,839,000
	増減		45,051,000	3,938,536	0				33,051,000			453,653,790		453,653,790
	増減		45,051,000	3,938,536	0				33,051,000			453,653,790		453,653,790
	増減		45,051,000	3,938,536	0				33,051,000			453,653,790		453,653,790
	増減		45,051,000	3,938,536	0				33,051,000			453,653,790		453,653,790
	増減		45,051,000	3,938,536	0				33,051,000			453,653,790		453,653,790
	増減		45,051,000	3,938,536	0				33,051,000			453,653,790		453,653,790
	増減		45,051,000	3,938,536	0				33,051,000			453,653,790		453,653,790
	増減		45,051,000	3,938,536	0				33,051,000			453,653,790		453,653,790
	増減		45,051,000	3,938,536	0				33,051,000			453,653,790		453,653,790
サービス活動増減の部	サービス活動増減の部		1,000,000	42,583,372	8,770,055	13,388,828	10,783,683	9,698,733	53,644,150			142,839,000		142,839,000
	増減		45,051,000	3,938,536	0				33,051,000			453,653,790		453,653,790
	増減		45,051,000	3,938,536	0				33,051,000			453,653,790		453,653,790
	増減		45,051,000	3,938,536	0				33,051,000			453,653,790		453,653,790

議案第 2 号法人全体 A-14

公益事業区分 資金収支内訳表
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

勘定科目		高齢者専用賃貸 住宅げんき	介護付き有老人 ホーム平井げんき	サービス付き 高齢者向け住宅 桑田げんき	事業所内保育施設 みらい	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入		149,833,277			149,833,277		149,833,277
	老人福祉事業収入	14,041,780		104,385,572		118,427,352		118,427,352
	保育事業収入				72,385,925	72,385,925		72,385,925
	収入その他の事業収入(その他)			268,730		268,730		268,730
	経常経費寄附金収入	490	336,000			336,000		336,000
	受取利息配当金収入		408	184	233	1,315		1,315
	その他の収入		124,073		88,920	212,993		212,993
	事業活動収入計(1)	14,042,270	150,293,758	104,654,486	72,475,078	341,465,592		341,465,592
	人件費支出	2,551,120	78,147,139	19,939,193	43,380,557	144,018,009		144,018,009
	事業費支出	2,503,687	19,356,853	20,264,103	4,300,223	46,424,866		46,424,866
支出	事務費支出	2,827,109	13,629,073	26,840,388	4,890,551	48,187,121		48,187,121
	支払利息支出	498,592	4,144,657	3,551,421	1,789,681	9,984,351		9,984,351
	その他の支出		13,133			13,133		13,133
	事業活動支出計(2)	8,380,508	115,290,855	70,595,105	54,361,012	248,627,480		248,627,480
施設整備等による収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,661,762	35,002,903	34,059,381	18,114,066	92,838,112		92,838,112
	固定資産売却収入		27,420			27,420		27,420
設備等による支出	施設整備等収入計(4)		27,420			27,420		27,420
	設備資金借入金元金償還支出	3,506,250	17,103,747	32,849,500	9,504,000	62,963,497		62,963,497
支出	固定資産取得支出		83,700		122,000	205,700		205,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,506,250	△ 17,160,027	△ 32,849,500	△ 9,626,000	△ 63,141,777		△ 63,141,777
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		832,352		163,423	995,775		995,775
	その他の活動による収入	24,820	77,617	2,316,807	25,497	2,444,741		2,444,741
活動による収入	その他の活動収入計(7)	24,820	909,969	2,316,807	188,920	3,440,516		3,440,516
	積立資産支出		1,150,914	164,424	837,064	2,152,402		2,152,402
支出	事業区分間長期借入金返済支出		8,205,000			8,205,000		8,205,000
	事業区分間繰入金支出	3,938,536	1,288,000			5,226,536		5,226,536
活動による収入	その他の活動による収入		105,000			105,000		105,000
	その他の活動支出計(8)	3,938,536	10,748,914	164,424	837,064	15,688,938		15,688,938
支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,913,716	△ 9,838,945	2,152,383	△ 648,144	△ 12,248,422		△ 12,248,422
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,758,204	8,003,931	3,362,264	7,839,922	17,447,913		17,447,913
当期支	前期末支払資金残高(11)		54,259,884	39,496,083	△ 422,741	104,447,776		104,447,776
	当期末支払資金残高(10)+(11)	9,356,346	62,263,815	42,858,347	7,417,181	121,895,689		121,895,689

(単位:円)

公益事業区分 事業活動内訳表
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

勘定科目		高齢者専用賃貸 住宅げんき	介護付き有料老人 ホーム平井げんき	サービス付き 高齢者向け住宅 桑田げんき	事業所内保育施設み らい、	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		149,833,277			149,833,277		149,833,277
	老人福祉事業収益			104,385,572		118,427,352		118,427,352
	保育事業収益				72,385,925	72,385,925		72,385,925
	その他の事業収益 (その他)			268,730		268,730		268,730
	経常経費寄附金収益		336,000			336,000		336,000
	サービス活動収益計(1)	14,041,780	150,169,277	104,654,302	72,385,925	341,251,284		341,251,284
	人件費	2,551,120	78,885,701	20,008,617	46,811,549	148,256,987		148,256,987
	事業費	2,503,687	19,356,853	22,596,903	4,300,223	48,757,666		48,757,666
	事務費	2,827,109	13,629,073	24,507,588	4,890,551	45,854,321		45,854,321
	減価償却費	3,052,683	20,585,817	36,637,960	6,002,644	66,279,104		66,279,104
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 2,272,434	△ 436,431	△ 2,708,865		△ 2,708,865
	サービス活動費用計(2)	10,934,599	132,457,444	101,478,634	61,568,536	306,439,213		306,439,213
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,107,181	17,711,833	3,175,668	10,817,389	34,812,071		34,812,071
	受取利息配当金収益	490	408	184	233	1,315		1,315
	その他のサービス活動外収益		124,073		88,920	212,993		212,993
	サービス活動外収益計(4)	490	124,481	184	89,153	214,308		214,308
	支払利息	498,592	4,144,657	3,551,421	1,789,681	9,984,351		9,984,351
	その他のサービス活動外費用		13,133			13,133		13,133
	サービス活動外費用計(5)	498,592	4,157,790	3,551,421	1,789,681	9,997,484		9,997,484
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△ 498,102	△ 4,033,309	△ 3,551,237	△ 1,700,528	△ 9,783,176		△ 9,783,176
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,609,079	13,678,524	△ 375,569	9,116,861	25,028,895		25,028,895
	固定資産売却益		27,419			27,419		27,419
	収益							
	特別増減の部							
	特別収益計(8)		27,419			27,419		27,419
	事業区分間繰入金費用	3,938,536	1,288,000			5,226,536		5,226,536
	費用							
	特別費用計(9)	3,938,536	1,288,000	0		5,226,536		5,226,536
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,938,536	△ 1,260,581	0		△ 5,199,117		△ 5,199,117
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,329,457	12,417,943	△ 375,569	9,116,861	19,829,778		19,829,778
繰越当期増減の部	繰前期繰越活動増減差額(12)	12,316,521	△ 8,123,591	60,293,342	10,277,408	74,763,680		74,763,680
	越当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,987,064	4,294,352	59,917,773	19,394,269	94,593,458		94,593,458
	活基本金取崩額(14)							
	動その他の積立金取崩額(15)							
	増その他の積立金積立額(16)							
	減							
	差							
	額の部							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,987,064	4,294,352	59,917,773	19,394,269	94,593,458		94,593,458

(単位:円)

公益事業区分 貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

勘定科目	高齢者専用賃貸 住宅げんき	介護付き有料老人 ホーム平井げんき	サービス付き 高齢者向け住宅 桑田げんき	事業所内保育施設 みらい	合計	内部取引消去	事業区分合計
(単位:円)							
流動資産	9,627,595	85,616,294	73,561,462	36,464,109	205,269,460	△ 22,312,583	182,956,877
現金預金	9,444,905	66,522,350	38,169,248	34,432,387	148,568,890		148,568,890
事業未収金	157,870	18,693,314	10,809,198	1,730,225	31,390,607		31,390,607
事業未収金(拠点区分間)			22,312,583		22,312,583	△ 22,312,583	0
未収補助金合計		0		276,000	276,000		276,000
立替金		194,953	△ 60,774	0	134,179		134,179
前払費用	24,820	205,677	2,331,207	25,497	2,587,201		2,587,201
固定資産	45,299,468	229,671,115	680,840,289	186,683,402	1,142,494,274		1,142,494,274
基本財産	44,225,897				44,225,897		44,225,897
建物					44,225,897		44,225,897
その他の固定資産	1,073,571	229,671,115	680,840,289	186,683,402	1,098,268,377		1,098,268,377
土地		15,950,705	41,089,589	61,999,690	119,039,984		119,039,984
建物		197,201,078	562,602,299	114,092,346	873,895,723		873,895,723
構築物	1,022,983	5,828,181	0	5,465,197	12,316,361		12,316,361
車輻運搬具		1	1	0	2		2
器具及び備品		6,163,780	10,433,921	1,596,495	18,194,200		18,194,200
ソフトウェア	32,700		0	1,343,341	1,376,041		1,376,041
退職給付引当資産		66,960		0	66,960		66,960
差入保証金		4,355,410	739,479	2,186,333	7,281,222		7,281,222
長期前払費用	17,884	105,000		0	105,000		105,000
その他の固定資産		0	52,200,000		52,217,884		52,217,884
資産の部合計	54,927,063	315,287,409	754,401,751	223,147,511	1,347,763,734	△ 22,312,583	1,325,451,151
流動負債	4,096,249	49,186,226	64,189,115	42,849,279	160,320,869	△ 22,312,583	138,008,286
事業未払金(事業区分間)	123,012	18,631,263	26,471,274	6,397,442	51,622,991		51,622,991
事業未払金(拠点区分間)				22,312,583	22,312,583	△ 22,312,583	0
事業未払金	148,237	4,648,216	4,231,841	336,903	9,365,197		9,365,197
1年以内返済予定設備資金借入金	3,825,000	17,103,747	33,162,000	9,504,000	63,594,747		63,594,747
1年以内返済予定事業区分間借入金		4,205,000			4,205,000		4,205,000
仮受金		73,000	0	0	73,000		73,000
賞与引当金		4,525,000	324,000	4,298,351	9,147,351		9,147,351
固定負債	39,843,750	261,806,831	590,692,395	151,002,333	1,043,345,309		1,043,345,309
設備資金借入金	39,843,750	206,786,421	589,952,916	148,816,000	985,399,087		985,399,087
事業区分間長期借入金		50,665,000	0		50,665,000		50,665,000
退職給付引当金		4,355,410	739,479	2,186,333	7,281,222		7,281,222
負債の部合計	43,939,999	310,993,057	654,881,510	193,851,612	1,203,666,178	△ 22,312,583	1,181,353,595
国庫補助金等特別積立金			39,602,468	9,901,630	49,504,098		49,504,098
次期繰越活動増減差額	10,987,064	4,294,352	59,917,773	19,394,269	94,593,458		94,593,458
(うち当期活動増減差額)	△ 1,329,457	12,417,943	△ 375,569	9,116,861	19,829,778		19,829,778
純資産の部合計	10,987,064	4,294,352	99,520,241	29,295,899	144,097,556		144,097,556
負債及び純資産の部合計	54,927,063	315,287,409	754,401,751	223,147,511	1,347,763,734	△ 22,312,583	1,325,451,151

借入金明細書

(目) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 ことぶき会

区 分	借入先	風通区分	前年度高 ①	当期中入金 ②	当期償還額 ③	返済期限 ④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿	元金償還補助金 ⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿	支払利息 ⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿	用途	種類	担保資産 地番または内容	帳簿価額
設備資金 借入金	独立行政法人福祉政策機構	特養 宇井川庄①新棟	2,555,000	0	850,000	0	2.10%	53,530	宇井川庄 新棟建物	土地	4422番、4410番 4412番、4421番 4471番1 4405番3、4406番3 4424番1、4425番1、2 4405番2 4428番 4427番、4424番2 宇井川庄新棟 宇井川庄新棟 宇井川庄新棟 ダイサービスうかい パトパルふんさう 宇井川庄ユニット棟 宇井川庄管理棟	17,000,000 4,821,075 818,190 9,744,200 397,950 191,100 17,339,913 15,756,205 290,140,781 36,951,456 13,021,677 14,398,453 373,971,533 101,432,413
	独立行政法人福祉政策機構	特養 宇井川庄②新棟	13,440,000	0	4,480,000	0	0.00%	0	宇井川庄 新棟建物	土地		818,190
	独立行政法人福祉政策機構	特養 宇井川庄③「イグアーズ」	6,380,000	0	3,190,000	0	0.00%	38,280	宇 グレイ建物	土地		397,950
	独立行政法人福祉政策機構	特養 宇井川庄④「フイグアーズ」	202,300,000	0	20,230,000	0	2.30%	4,228,070	宇 ユニット建物 宇 管理等建物	建物		191,100
	独立行政法人福祉政策機構	特養 宇井川庄⑤「フイグアーズ」	13,800,000	0	1,380,000	0	2.70%	132,411	宇 ユニット建物 宇 管理等建物	建物		17,339,913
	みずほ銀行 岡山支店	特養 宇井川庄⑥「フイグアーズ」	22,337,000	0	5,364,000	0	3.10%	602,314	宇 ユニット建物 宇 管理等建物	建物		15,756,205
	独立行政法人福祉政策機構	特養 レファレンス①直島	79,260,000	0	13,210,000	0	0.00%	713,340	レファレンス①直島建物	建物		290,140,781
	独立行政法人福祉政策機構	特養 レファレンス②直島	25,220,000	0	1,940,000	0	1.70%	412,230	小規模げんき建物	建物		36,951,456
	香川銀行 岡山支店	特養 レファレンス③直島	8,325,000	0	618,750	0	2.30%	87,981	小規模げんき建物	建物		13,021,677
	独立行政法人福祉政策機構	特養 レファレンス④直島	220,000,000	0	976,000	0	1.30%	2,610,000	レファレンス④直島建物	建物		14,398,453
	香川銀行 岡山支店	高齢者専用賃貸住宅「げんき」	47,175,000	0	3,506,250	0	2.30%	496,592	高齢者専用賃貸住宅	建物		373,971,533
	独立行政法人福祉政策機構	特別養護老人ホームおもしろいやり	143,080,000	0	13,180,000	0	2.10%	2,878,890	おもしろいやり建物	土地		101,432,413
	阿波銀行 岡山支店	特別養護老人ホームおもしろいやり	48,375,000	0	4,500,000	0	1.10%	546,528	おもしろいやり建物	土地		35,156,000
	独立行政法人福祉政策機構	介護付有料老人ホーム平井げんき	176,853,000	0	12,708,000	0	2.00%	3,420,570	平井げんき建物	建物		33,876,700
	阿波銀行 岡山支店	介護付有料老人ホーム平井げんき	51,520,000	0	3,696,000	0	1.10%	589,404	平井げんき建物	建物		7,401,580
運営資金 借入金	山陽合同銀行 岡山支店	特別養護老人ホームおもしろいやり	18,113,085	0	1,094,253	0	1.10%	193,294	駐車場	土地		2,098,852
	独立行政法人福祉政策機構	介護付有料老人ホーム平井げんき	12,020,915	0	699,747	0	1.10%	134,683	駐車場	土地		253,877,052
	独立行政法人福祉政策機構	特養 赤松げんき	246,759,000	0	15,132,000	0	1.00%	3,837,172	赤松げんき 建物	土地		17,373,030
	独立行政法人福祉政策機構	美濃 松風園	231,129,000	0	15,156,000	0	1.20%	2,331,228	松風園建物	建物		17,373,030
	独立行政法人福祉政策機構	美濃 松風園	63,135,000	0	4,140,000	0	0.00%	0	松風園建物	建物		464,955,433
	独立行政法人福祉政策機構	特養 光生げんき	337,280,000	0	13,056,000	0	1.70%	3,850,204	光生げんき 建物	土地		41,741,432
	山陽合同銀行 岡山支店	高齢者向け住宅 桑田げんき	67,500,000	0	3,487,500	0	1.50%	906,146	桑田げんき 立休駐車場	なし		15,350,238
	山陽合同銀行 岡山支店	事業所内保育施設「みらい」	167,824,000	0	9,504,000	0	1.10%	1,789,681	保育みらい 土地 建物	土地 建物		460,356,298
	独立行政法人福祉政策機構	三鷹市特養施設	945,000,000	0	0	0	0.00%	0	三鷹市特養施設	土地		0
	三菱東京UFJ銀行 岡山支店	高齢者向け住宅 桑田げんき	588,464,416	0	29,412,000	0	0.00%	2,645,275	桑田げんき 建物	建物		562,602,299
	計		3,739,040,416	0	181,370,500	0	0	41,118,766	計			5,224,879,446
	三鷹市特養施設		1,090,576,000	0	1,090,576,000	0	0.28%	117,740	土地購入費用			0
	岡山支店	光生げんき	10,000,000	0	10,000,000	0	0.70%	0	運営資金			0
	計		1,100,576,000	0	1,100,576,000	0	0	117,740	計			0
	合計		4,839,616,416	0	1,281,946,500	0	0	41,236,506	合計			5,224,879,446

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 ことぶき会

寄附者の属性		区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳													(単位:円)	
						法人本部	宇甘川荘 〈従来型〉 拠点区分	レファシアード 直島 拠点区分	おもいやり 拠点区分	奉佐げんき 拠点区分	松風園 拠点区分	光生げんき 拠点区分	宇甘川荘 〈ユニット型〉 拠点区分	古新田げんき 建築 拠点区分	三鷹市特養建 築 拠点区分	高齢者専用賃 貸住宅げんき 拠点区分	平井げんき 拠点区分	桑田げんき 拠点区分		
法人の役職員 利用者本人 利用者の家族 取引業者 その他				0	0															
			14	1,769,600	0		760,000	50,000	284,000	329,600	10,000						336,000			
			2	350,000	0	100,000						250,000								
			3	55,158	0		30,000	25,158												
			19	2,174,758	0	100,000	790,000	75,158	284,000	329,600	10,000	250,000	0	0	0	0	336,000	0	0	0
区分小計			19	2,174,758	0	100,000	790,000	75,158	284,000	329,600	10,000	250,000	0	0	0	336,000	0	0	0	0
合計			19	2,174,758	0	100,000	790,000	75,158	284,000	329,600	10,000	250,000	0	0	0	336,000	0	0	0	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金
元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、
固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の
「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

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

社会福祉法人 ことぶき会

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	字井川庄くまの里地区分	レフ・シード直助地区分	おもしろ地区分	幸佐げん地区分	松風園地区分	光生げん地区分	字井川庄くまの里地区分	古新田げんき地区分	三鷹市特養地区分	高齢者専用賃貸住宅地区分	平均げん地区分	桑田げん地区分	事業所内保育施設みらい地区分
岡山市結核健康診断費等補助金 岡山市/利用者負担軽減補助金 事業		介護事業	25,149		25,149		19,784		5,365	86,665									
			86,665		86,665														
					0														
岡山市地域医療介護総合確保基金事業費補助金 岡山市/市民間保育士等処遇改善事業補助金 岡山市/延長保育事業補助金 事業		保育事業	111,814	0	111,814	0	19,784	0	5,365	86,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2,199,000		2,199,000														
			618,000		618,000														2,199,000
			276,000		276,000														276,000
岡山市地域医療介護総合確保基金事業費補助金 岡山市/市民間保育士等処遇改善事業補助金 岡山市/延長保育事業補助金 事業		施設	3,093,000	0	3,093,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,093,000
			123,830,000		123,830,000	123,830,000								123,830,000					
			18,009,000		18,009,000	18,009,000								18,009,000					
			1,000,000		1,000,000	1,000,000													
公益社団法人東京都福祉保健財団 利息		利息	142,839,000	0	142,839,000	142,839,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	141,839,000	0	0	0	0	0
			430,479		430,479										430,479				
			0		0														
			0		0														
合計			430,479	0	430,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430,479	0	0	0	0
			146,474,293	0	146,474,293	142,839,000	0	1,019,784	0	5,365	86,665	0	0	141,839,000	430,479	0	0	0	3,093,000

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように入記すること。
なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 ことぶき会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
高齢者専用賃貸住宅げんき拠点 (公益事業)	特別養護老人ホームレフアシェード直島拠点 (社会福祉事業)	運用収入	3,938,536	運営経費に充てるため
介護付き有料老人ホーム平井げんき拠点 (公益事業)	特別養護老人ホーム宇甘川荘 (従来型) (社会福祉事業)	介護保険収入	476,000	運営経費に充てるため
介護付き有料老人ホーム平井げんき拠点 (公益事業)	特別養護老人ホーム古新田げんき建築拠点 (社会福祉事業)	介護保険収入	812,000	施設整備資金に充てるため

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム宇甘川荘 (従来型) (社会福祉事業)	三鷹市特別養護老人ホーム建築 (社会福祉事業)	介護保険収入	200,000,000	施設整備資金に充てるため
特別養護老人ホームレフアシェード直島拠点 (社会福祉事業)	三鷹市特別養護老人ホーム建築 (社会福祉事業)	介護保険収入	30,000,000	施設整備資金に充てるため
特別養護老人ホーム牽佐げんき拠点 (社会福祉事業)	三鷹市特別養護老人ホーム建築 (社会福祉事業)	介護保険収入	20,000,000	施設整備資金に充てるため
特別養護老人ホーム光生げんき拠点 (社会福祉事業)	三鷹市特別養護老人ホーム建築 (社会福祉事業)	介護保険収入	1,100,000	施設整備資金に充てるため
特別養護老人ホーム宇甘川荘 (従来型) (社会福祉事業)	特別養護老人ホーム古新田げんき建築拠点 (社会福祉事業)	介護保険収入	13,127,000	運営経費に充てるため
特別養護老人ホーム宇甘川荘 (従来型) (社会福祉事業)	特別養護老人ホーム宇甘川荘 (エネット型) (社会福祉事業)	介護保険収入	33,051,000	運営経費に充てるため
特別養護老人ホーム宇甘川荘 (エネット型) (社会福祉事業)	特別養護老人ホーム宇甘川荘 (従来型) (社会福祉事業)	介護保険収入	47,861,790	運営経費に充てるため
特別養護老人ホーム宇甘川荘 (エネット型) (社会福祉事業)	法人本部	介護保険収入	32,051,000	運営経費に充てるため
特別養護老人ホームレフアシェード直島拠点 (社会福祉事業)	特別養護老人ホーム宇甘川荘 (従来型) (社会福祉事業)	介護保険収入	8,764,000	運営経費に充てるため
特別養護老人ホームおもいやり拠点 (社会福祉事業)	特別養護老人ホーム宇甘川荘 (従来型) (社会福祉事業)	介護保険収入	3,049,000	運営経費に充てるため
特別養護老人ホーム牽佐げんき拠点 (社会福祉事業)	特別養護老人ホーム宇甘川荘 (従来型) (社会福祉事業)	介護保険収入	5,820,000	運営経費に充てるため
特別養護老人ホーム光生げんき拠点 (社会福祉事業)	特別養護老人ホーム宇甘川荘 (従来型) (社会福祉事業)	介護保険収入	2,769,000	運営経費に充てるため
特別養護老人ホームおもいやり拠点 (社会福祉事業)	特別養護老人ホーム古新田げんき建築拠点 (社会福祉事業)	介護保険収入	5,198,000	施設整備資金に充てるため
養護老人ホーム松園園拠点 (社会福祉事業)	法人本部	前期末支払資金残高等	13,000,000	運営経費に充てるため
特別養護老人ホームレフアシェード直島拠点 (社会福祉事業)	特別養護老人ホーム古新田げんき建築拠点 (社会福祉事業)	介護保険収入	14,941,000	施設整備資金に充てるため
特別養護老人ホーム牽佐げんき拠点 (社会福祉事業)	特別養護老人ホーム古新田げんき建築拠点 (社会福祉事業)	介護保険収入	9,922,000	施設整備資金に充てるため
養護老人ホーム松園園拠点 (社会福祉事業)	特別養護老人ホーム古新田げんき建築拠点 (社会福祉事業)	前期末支払資金残高等	13,000,000	施設整備資金に充てるため

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 3 0 年 3 月 3 1 日現在

社会福祉法人名 ことぶき会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	特別養護老人ホーム宇甘川荘〈従来型〉（社会福祉事業）	介護付き有料老人ホーム平井げんき拠点（公益事業）	3, 000, 000	建築時設備資金借入（1年以内）分
	特別養護老人ホームおもいやり拠点（社会福祉事業）	介護付き有料老人ホーム平井げんき拠点（公益事業）	1, 205, 000	建築時設備資金借入（1年以内）分
	小計		4, 205, 000	
長期	特別養護老人ホーム宇甘川荘〈従来型〉（社会福祉事業）	介護付き有料老人ホーム平井げんき拠点（公益事業）	35, 000, 000	建築時設備資金借入分
	特別養護老人ホームおもいやり拠点（社会福祉事業）	介護付き有料老人ホーム平井げんき拠点（公益事業）	15, 665, 000	建築時設備資金借入分
	小計		50, 665, 000	
	合計		54, 870, 000	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	特別養護老人ホーム宇甘川荘〈従来型〉（社会福祉事業）	特別養護老人ホームおもいやり拠点（社会福祉事業）	4, 454, 000	建築時設備資金借入（1年以内）分
	特別養護老人ホーム宇甘川荘〈従来型〉（社会福祉事業）	特別養護老人ホーム牟佐げんき拠点（社会福祉事業）	5, 000, 000	建築時設備資金借入（1年以内）分
	小計		9, 454, 000	
長期	特別養護老人ホーム宇甘川荘〈従来型〉（社会福祉事業）	特別養護老人ホームおもいやり拠点（社会福祉事業）	48, 264, 000	建築時設備資金借入分
	特別養護老人ホーム宇甘川荘〈従来型〉（社会福祉事業）	特別養護老人ホーム牟佐げんき拠点（社会福祉事業）	70, 000, 000	建築時設備資金借入分
	特別養護老人ホーム宇甘川荘〈従来型〉（社会福祉事業）	特別養護老人ホーム光生げんき拠点（社会福祉事業）	74, 000, 000	駐車場経費借入分
	小計		192, 264, 000	
	合計		201, 718, 000	

基本金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 ことぶき会

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳										(単位：円)			
		法人本部	宇甘川荘 〈従来型〉 拠点区分	レファシード 直島 拠点区分	おもいやり 拠点区分	牟佐げんき 拠点区分	松風園 拠点区分	光生げんき 拠点区分	宇甘川荘 〈ユニット型〉 拠点区分	古新田げんき 建築 拠点区分	三鷹市特養 建築 拠点区分	高齢者専用 賃貸住宅げんき 拠点区分	平井げんき 拠点区分	桑田げんき 拠点区分	事業所内 保育施設みらい 拠点区分
前年度末残高	122,461,082	0	122,461,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	89,584,132		89,584,132												
第二号基本金	3,444,000		3,444,000												
第三号基本金	29,432,950		29,432,950												
当期組入額	0														
第一号基本金	0														
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0														
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0														
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	122,461,082	0	122,461,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	89,584,132	0	89,584,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	3,444,000	0	3,444,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	29,432,950	0	29,432,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11 (1) に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11 (2) に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11 (3) に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ことぶき会

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各地点区分の内訳										(単位：円)
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		宇甘川荘 〈徒来型〉	レファシード 直島	おもいやり	幸佐げんき	松風園	光生げんき	宇甘川荘 〈ユニット型〉	古新田げんき 建築	サービス付き 高齢者向け 住宅桑田げんき	事業所内 保育施設 みらい	
当期 積立 額	前期繰越額				1,101,679,880	213,435,744	274,890,378	49,381,317	98,491,419	181,684,608	122,222,765	0	41,874,902	10,338,061	0	
	建物	118,966,496	0		118,966,496	0	0	0	0	0	0	0	118,966,496	0	0	
	器具及び備品	12,359,264	0		12,359,264	0	0	0	0	0	0	0	12,359,264	0	0	
	車輛運搬具	2,491,058	0		2,491,058	0	0	0	0	0	0	0	2,491,058	0	0	
	その他の固定資産（有形固定資産）計	133,816,818	0		133,816,818	0	0	0	0	0	0	0	133,816,818	0	0	
当期 取崩 額	ソフトウエア	0	1,000,000		1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の固定資産（無形固定資産）計	0	1,000,000		1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の固定資産計	133,816,818	1,000,000		134,816,818	1,000,000	0	0	0	0	0	0	133,816,818	0	0	
	当期積立額合計	133,816,818	1,000,000		134,816,818	1,000,000	0	0	0	0	0	0	133,816,818	0	0	
	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				69,954,476	12,684,667	19,982,000	3,028,866	6,652,360	10,812,495	7,965,084	0	2,272,434	436,431	0	
当期 取崩 額	特別費用の控除項目として 計上する取崩額			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期取崩額合計				69,954,477	12,684,668	19,982,000	3,028,866	6,652,360	10,812,495	7,965,084	0	2,272,434	436,431	0	
当期末残高					1,166,542,221	201,751,076	254,908,378	46,352,451	91,839,059	170,872,113	114,257,681	103,240,547	39,602,468	9,901,630	0	

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の
取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄さ
れた場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

※古新田げんき建築拠点は上記以外に費用弁償に対する国庫補助金等特別積立金積立額及び国庫補助金等特別積立金取崩額8,022,182円があります。