

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

(单位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	1,093,910,498
現金合計		—		—	—	815,430
普通預金合計		—		—	—	1,041,075,318
定期預金		—		—	—	2,000,000
本 ゆうちょ銀行定期預金(55480-545743)		—		—	—	50,000,000
宇 阿波銀行定期預金		—	建物修繕用	—	—	19,750
松 中国銀行定期預金		—		—	—	
		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		—		—	—	557,940
立替金		—		—	—	46,581
利用者 光生医療費立替金		—		—	—	802
利用者 歯科診療費立替金		—		—	—	8,791
利用者 西日本銀行立替金		—		—	—	3,750
利用者 アイン薬局		—		—	—	3,700
利用者 理容費立替金		—		—	—	8,212
利用者 補食代立替金		—		—	—	△ 24,561
利用者 その他個人購入立替金		—		—	—	△ 20,466
利用者 洗濯代立替金		—		—	—	186,000
職員 研修費		—		—	—	48,339
EPA 電気ガス代		—		—	—	
		小計		—	—	819,088
前払費用		—		—	—	6,547,637
仮払金		—		—	—	58,044
相談員小口		—		—	—	102,000
仮払金		—		—	—	
		小計		—	—	160,044
2 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141	—	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1410	—	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いやり)	—	第1種社会福祉事業である、おもいやり施設等に使用している	—	—	131,814,381
	(特別養護老人ホーム半佐げんき)	—	第1種社会福祉事業である、半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141	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1410	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1410	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いやり)	2007年度	第1種社会福祉事業である、おもいやり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半佐げんき)	2010年度	第1種社会福祉事業である、半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1410	2006年度	第1種社会福祉事業である、宇甘川庄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
				—	—	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
車両運搬具	ハブル カバー 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	離人形 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 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	給与計算ツール(ABC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)	—		—	—	99,422,997
退職給付引当資産	香川県	—		—	—	5,490,435
	岡山県	—		—	—	105,194,680
			小計		—	110,685,435

施設整備等積立資産(措置)						40,500,000
差入保証金						105,000
長期前払費用						544,035
	保険料		各施設火災保険料			257,595
	信用保証料					104,400,000
	立体駐車場代		光生病院立体駐車場代			105,201,630
			小計			
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	宇 山陰合同銀行岡山支店		松風園 灯油タンク保証金			20,000,000
その他の固定資産	保険料					1,500
	光生病院 工事中金出資金					30,000
	光生病院 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
	光生病院立体駐車場敷金、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						696,040,455
事業未払金 (宇甘川荘)						20,940,405
事業未払金 (レフアーシード)						20,464,957
事業未払金 (おもいやり)						6,107,316
事業未払金 (牟佐げんき)						6,202,120
事業未払金 (松風園)						3,951,981
事業未払金 (光生病院)						9,442,889
事業未払金 (高専賃げんき)						148,237
事業未払金 (平井げんき)						4,648,216
事業未払金 (桑田げんき)						4,231,841
事業未払金 (保育みらい)						336,903
事業未払金 (古新田げんき)						619,565,590
その他の未払金						17,329,523
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					850,000
	宇 福祉医療機構②新棟					4,480,000
	宇 福祉医療機構④ア・イ・グループ					3,190,000
	宇 福祉医療機構⑥ユニット					20,230,000
	宇 福祉医療機構⑦ユニット					1,380,000
	宇 みずほ銀行ユニット					5,364,000
	レ 福祉医療機構					21,322,000
	レ 福祉医療機構					1,940,000
	小 香川銀行岡山支店					675,000
	高 香川銀行岡山支店					3,825,000
	お 福祉医療機構					13,180,000
	お 阿波銀行 岡山支店					4,500,000
	お 山陰合同銀行 岡山支店					1,399,494
	牟 福祉医療機構					15,132,000
	松 福祉医療機構①					15,156,000
	松 福祉医療機構②					4,140,000
	光 福祉医療機構(建築)					13,056,000
	平 福祉医療機構					12,708,000
	平 阿波銀行 岡山支店					3,696,000
	平 山陰合同銀行 岡山支店					699,747
	桑 山陰合銀②(駐車場建設協力金)					3,750,000
	桑 三菱東京UFJ銀行 岡山支店					29,412,000
	み 山陰合同銀行(土地・建物)					9,504,000
			小計			189,589,241
1年以内返済予定リース債務	宇甘川荘電話設備等					1,480,752
職員預り金	健康保険					546,657
	厚生年金					887,367
			小計			1,434,024
前受金						120,670
仮受金	仮受金					95,625
	家族会					365,000
			小計			460,625
賞与引当金						64,801,351
			流動負債合計			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レフアーシード					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0528525-50656-					15,709,338
	506560					
	宇 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
	506560					
	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)201610889/0410					945,000,000
			小計			3,368,080,675
リース債務	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

第一号第一様式

(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	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	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	
	設備資金借入金元金償還支出	180,956,000	181,370,500	△ 414,500	
その他の活動による収支	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	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	
	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	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

第一号第二様式

(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	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
	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
	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
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	240,529,929	27,420	240,557,349		240,557,349
	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
	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	0
	事業区分間繰入金収入	5,226,536		5,226,536	△ 5,226,536	0
	その他の活動による収入	3,486,163	2,444,741	5,930,904		5,930,904
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	56,498,821	3,440,516	59,939,337	△ 13,431,536	46,507,801
	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	0
	事業区分間繰入金支出		5,226,536	5,226,536	△ 5,226,536	0
	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	22,860,213
	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	23,647,588
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 407,809,396	17,447,913	△ 390,361,483	0	△ 390,361,483
	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	0	822,051,824

(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	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
	人件費	1,401,114,695	1,400,082,382	1,032,313
	事業費	328,804,730	299,559,937	29,244,793
	事務費	235,149,615	205,809,414	29,340,201
費用	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
サービス活動外増減の部	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
	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
	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
	施設整備等補助金収益	142,839,000	10,573,000	132,266,000
特別増減の部	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
	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
	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
活動増減差額の部	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

第二号第二様式

(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
サービス活動費用の部 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
	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
	人件費	1,252,857,708	148,256,987	1,401,114,695		1,401,114,695
	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
サービス活動外費用の部 収益	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
	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
	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
	支払利息	31,252,155	9,984,351	41,236,506		41,236,506
特別増減の部 収益	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
	施設整備等補助金収益	142,839,000		142,839,000		142,839,000
	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
	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
繰越活動増減差額の部 活動増減差額	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
	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
	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
	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
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,232,765,192	94,593,458	2,327,358,650	0	2,327,358,650

(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
流动資産	1,537,437,121	2,383,049,652	△ 845,612,531	流动負債	971,256,641	1,420,404,097	△ 449,147,456
現金預金	1,093,910,498	2,066,298,570	△ 972,388,072	短期運営資金借入金	0	1,100,576,000	△ 1,100,576,000
事業未収金	291,499,899	302,055,840	△ 10,535,941	事業未払金	696,040,455	68,858,595	△ 627,181,860
未収金	43,290	2,073,712	△ 2,030,422	その他の未払金	17,329,523	2,190	△ 17,327,333
未収補助金合計	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	182,058,000	△ 7,531,241
未収賃金	819,088	1,876,439	△ 1,057,351	1年以内返済予定リース債務	1,480,752	1,434,024	△ 0
前払費用	6,547,637	6,925,752	△ 378,115	職員預り金	567,552	202,590	△ 866,522
仮受金	160,044	347,092	△ 187,048	前受金	120,670	460,625	△ 31,920
				仮受金	429,468	31,157	△ 31,157
				賞与引当金	64,801,351	66,229,000	△ 1,427,649
固定資産	6,746,989,503	6,369,090,607	377,898,896	固定負債	3,483,308,030	3,666,512,207	△ 183,204,177
基本財産	3,183,110,034	3,278,930,109	△ 94,980,075	設備資金借入金	3,368,080,675	3,556,982,416	△ 188,901,741
土地	329,880,501	329,880,501	0	リース債務	4,542,240	6,022,990	△ 1,480,752
建物	2,853,229,533	2,948,299,608	△ 94,980,075	退職給付引当金	110,685,115	103,506,739	△ 7,178,316
その他の固定資産	3,563,879,469	3,091,000,498	472,878,971	負債の部合計	4,454,564,671	5,086,916,304	△ 632,351,633
土地	1,269,845,707	1,203,411,678	66,434,029	純資産の部			
建物	1,470,280,589	1,061,590,720	408,689,869	基本金	122,461,082	122,461,082	0
構築物	100,579,717	66,239,852	34,279,865	第1号基本金	89,584,132	89,584,132	0
車輌運搬工具	9,751,254	2,858,010	6,883,244	第2号基本金	3,444,000	3,444,000	0
器具及び備品	121,220,549	94,438,351	26,762,198	第3号基本金	29,432,950	29,432,950	0
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	1,166,542,221	1,101,679,880	△ 64,862,341
有形リース資産	6,022,992	7,503,744	△ 1,480,752	その他の積立金	213,500,000	238,500,000	△ 25,000,000
権利	3,396,101	3,513,675	△ 117,574	修繕積立金	153,000,000	152,000,000	△ 1,000,000
ソフトウェア	4,277,155	2,331,262	1,945,893	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券	99,422,960	99,612,688	△ 189,728	施設・設備整備積立金(持置)	40,500,000	66,500,000	△ 26,000,000
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	2,327,358,650	2,202,582,993	△ 124,775,657
施設整備等積立資産(持置)	40,500,000	66,500,000	△ 26,000,000	(うち当期活動増減差額)	99,775,657	100,278,298	△ 502,641
差入保証金	105,000	105,201,630	105,000	長期前払費用			
長期前払費用	153,000,000	111,153,290	△ 5,951,660	修繕積立預金			
修繕積立預金	20,000,000	152,000,000	△ 1,000,000	備品等購入積立預金			
その他の固定資産	27,721,500	27,741,500	△ 20,000	長期前払費用			
資産の部合計	8,284,426,624	8,752,140,259	△ 467,713,635	純資産の部合計	3,829,861,953	3,665,223,955	△ 164,637,998
				負債及び純資産の部合計	8,284,426,624	8,752,140,259	△ 467,713,635

(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
車輌運搬具	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	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. 繼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、車輌運搬具、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している。)

- ・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付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いやり拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホームおもいやり」

「短期入所生活介護おもいやり」

「デイサービスセンターおもいやり」

「小規模多機能型居宅介護おもいやり」

「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より、
 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
車輌運搬具	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

事業区分合計									
勘定科目	法人本部	宇田川町 (兼米田町)	レファード酒販	おもいへや	単佐賀んき	松風園	光生館・ラ・ヴィ	(宇田川町)	古新田ガんき建築
介護保険事業収入		218,166,132	362,162,862	253,300,251	43,800,031	267,255,230	184,164	184,164	1,829,907,373
老人福祉事業収入	1,130,680	0	103,700	119,078,660	119,078,660	10,000	250,000	430,479	119,078,660
障がい者支援事業収入	790,000	75,158	294,000	329,600	17,318	159,606	183,514	489	184,164
他の事業収入、(その他の事業収入)	42,1664	2,995	1,233	2,001,612	2,105,863,107	267,064,910	295,071,036	1,035,355,697	1,234,380
受取賃貸料金収入	100,000	370,771,659	364,715,687	193,101,878	141,922,436	168,365,353	176,365,395	183,653,372	1,430,479
他の受取賃料金収入	312	5,365,129	4,000,000	48,233,000	20,192,782	28,503,079	25,504,916	25,504,916	1,388,758
人件費活動取扱収入計(1)	1,050,000	36,139	1,050,000	40,333,969	4,112,951	7,166,130	25,381,075	4,511,146	1,388,758
事業費費用支出手取料金	1,548,186	36,200,127	3,600,000	3,635,951	3,619,010	3,850,204	4,962,795	8,766,345	1,430,479
支払賃料金支出手取料金	4,112,951	3,619,010	3,635,951	3,619,010	3,831,172	4,221,228	5,321,200	9,371,310	1,388,758
事業費費用支出手取料金(2)	38,691,553	345,353,690	298,165,452	195,160,832	195,160,832	222,131,070	234,007,806	248,699,316	271,744,019
事業費費用支出手取料金(3)= (1)-(2)	38,691,553	345,353,690	298,165,452	195,160,832	195,160,832	222,131,070	234,007,806	248,699,316	271,744,019
施設運営費等賃料金収入	63,381,114	23,109,039	21,000,000	0	32,110,605	33,117,395	33,657,134	33,657,134	33,657,134
施設運営費等賃料金(4)= (3)-(2)	63,381,114	23,109,039	21,000,000	0	32,110,605	33,117,395	33,657,134	33,657,134	33,657,134
施設運営費等賃料金(5)= (4)-(1)	63,381,114	23,109,039	21,000,000	0	32,110,605	33,117,395	33,657,134	33,657,134	33,657,134
施設運営費等賃料金(6)= (5)-(2)	63,381,114	23,109,039	21,000,000	0	32,110,605	33,117,395	33,657,134	33,657,134	33,657,134
施設運営費等賃料金(7)= (6)-(3)	63,381,114	23,109,039	21,000,000	0	32,110,605	33,117,395	33,657,134	33,657,134	33,657,134
施設運営費等賃料金(8)= (7)-(4)	63,381,114	23,109,039	21,000,000	0	32,110,605	33,117,395	33,657,134	33,657,134	33,657,134
施設運営費等賃料金(9)= (8)-(5)	63,381,114	23,109,039	21,000,000	0	32,110,605	33,117,395	33,657,134	33,657,134	33,657,134
施設運営費等賃料金(10)= (9)-(6)	63,381,114	23,109,039	21,000,000	0	32,110,605	33,117,395	33,657,134	33,657,134	33,657,134
施設運営費等賃料金(11)= (10)-(7)	63,381,114	23,109,039	21,000,000	0	32,110,605	33,117,395	33,657,134	33,657,134	33,657,134
施設運営費等賃料金(12)= (11)-(8)	63,381,114	23,109,039	21,000,000	0	32,110,605	33,117,395	33,657,134	33,657,134	33,657,134
施設運営費等賃料金(13)= (12)-(9)	63,381,114	23,109,039	21,000,000	0	32,110,605	33,117,395	33,657,134	33,657,134	33,657,134
施設運営費等賃料金(14)= (13)-(10)	63,381,114	23,109,039	21,000,000	0	32,110,605	33,117,395	33,657,134	33,657,134	33,657,134
施設運営費等賃料金(15)= (14)-(11)	63,381,114	23,109,039	21,000,000	0	32,110,605	33,117,395	33,657,134	33,657,134	33,657,134
施設運営費等賃料金(16)= (15)-(12)	63,381,114	23,109,039	21,000,000	0	32,110,605	33,117,395	33,657,134	33,657,134	33,657,134
施設運営費等賃料金(17)= (16)-(13)	63,381,114	23,109,039	21,000,000	0	32,110,605	33,117,395	33,657,134	33,657,134	33,657,134
施設運営費等賃料金(18)= (17)-(14)	63,381,114	23,109,039	21,000,000	0	32,110,605	33,117,395	33,657,134	33,657,134	33,657,134
施設運営費等賃料金(19)= (18)-(15)	63,381,114	23,109,039	21,000,000	0	32,110,605	33,117,395	33,657,134	33,657,134	33,657,134
施設運営費等賃料金(20)= (19)-(16)	63,381,114	23,109,039	21,000,000	0	32,110,605	33,117,395	33,657,134	33,657,134	33,657,134
施設運営費等賃料金(21)= (20)-(17)	63,381,114	23,109,039	21,000,000	0	32,110,605	33,117,395	33,657,134	33,657,134	33,657,134
施設運営費等賃料金(22)= (21)-(18)	63,381,114	23,109,039	21,000,000	0	32,110,605	33,117,395	33,657,134	33,657,134	33,657,134
施設運営費等賃料金(23)= (22)-(19)	63,381,114	23,109,039	21,000,000	0	32,110,605	33,117,395	33,657,134	33,657,134	33,657,134
施設運営費等賃料金(24)= (23)-(20)	63,381,114	23,109,039	21,000,000	0	32,110,605	33,117,395	33,657,134	33,657,134	33,657,134
施設運営費等賃料金(25)= (24)-(21)	63,381,114	23,109,039	21,000,000	0	32,110,605	33,117,395	33,657,134	33,657,134	33,657,134
施設運営費等賃料金(26)= (25)-(22)	63,381,114	23,109,039	21,000,000	0	32,110,605	33,117,395	33,657,134	33,657,134	33,657,134
施設運営費等賃料金(27)= (26)-(23)	63,381,114	23,109,039	21,000,000	0	32,110,605	33,117,395	33,657,134	33,657,134	33,657,134
施設運営費等賃料金(28)= (27)-(24)	63,381,114	23,109,039	21,000,000	0	32,110,605	33,117,395	33,657,134	33,657,134	33,657,134
施設運営費等賃料金(29)= (28)-(25)	63,381,114	23,109,039	21,000,000	0	32,110,605	33,117,395	33,657,134	33,657,134	33,657,134
施設運営費等賃料金(30)= (29)-(26)	63,381,114	23,109,039	21,000,000	0	32,110,605	33,117,395	33,657,134	33,657,134	33,657,134
施設運営費等賃料金(31)= (30)-(27)	63,381,114	23,109,039	21,000,000	0	32,110,605	33,117,395	33,657,134	33,657,134	33,657,134
施設運営費等賃料金(32)= (31)-(28)	63,381,114	23,109,039	21,000,000	0	32,110,605	33,117,395	33,657,134	33,657,134	33,657,134
施設運営費等賃料金(33)= (32)-(29)	63,381,114	23,109,039	21,000,000	0	32,110,605	33,117,395	33,657,134	33,657,134	33,657,134
施設運営費等賃料金(34)= (33)-(30)	63,381,114	23,109,039	21,000,000	0	32,110,605	33,117,395	33,657,134	33,657,134	33,657,134
施設運営費等賃料金(35)= (34)-(31)	63,381,114	23,109,039	21,000,000	0	32,110,605	33,117,395	33,657,134	33,657,134	33,657,134
施設運営費等賃料金(36)= (35)-(32)	63,381,114	23,109,039	21,000,000	0	32,110,605	33,117,395	33,657,134	33,657,134	33,657,134
施設運営費等賃料金(37)= (36)-(33)	63,381,114	23,109,039	21,000,000	0	32,110,605	33,117,395	33,657,134	33,657,134	33,657,134
施設運営費等賃料金(38)= (37)-(34)	63,381,114	23,109,039	21,000,000	0	32,110,605	33,117,395	33,657,134	33,657,134	33,657,134
施設運営費等賃料金(39)= (38)-(35)	63,381,114	23,109,039	21,000,000	0	32,110,605	33,117,395	33,657,134	33,657,134	33,657,134
施設運営費等賃料金(40)= (39)-(36)	63,381,114	23,109,039	21,000,000	0	32,110,605	33,117,395	33,657,134	33,657,134	33,657,134
施設運営費等賃料金(41)= (40)-(37)	63,381,114	23,109,039	21,000,000	0	32,110,605	33,117,395	33,657,134	33,657,134	33,657,134
施設運営費等賃料金(42)= (41)-(38)	63,381,114	23,109,039	21,000,000	0	32,110,605	33,117,395	33,657,134	33,657,134	33,657,134
施設運営費等賃料金(43)= (42)-(39)	63,381,114	23,109,039	21,000,000	0	32,110,605	33,117,395	33,657,134	33,657,134	33,657,134
施設運営費等賃料金(44)= (43)-(40)	63,381,114	23,109,039	21,000,000	0	32,110,605	33,117,395	33,657,134	33,657,134	33,657,134
施設運営費等賃料金(45)= (44)-(41)	63,381,114	23,109,039	21,000,000	0	32,110,605	33,117,395	33,657,134	33,657,134	33,657,134
施設運営費等賃料金(46)= (45)-(42)	63,381,114	23,109,039	21,000,000	0	32,110,605	33,117,395	33,657,134	33,657,134	33,657,134
施設運営費等賃料金(47)= (46)-(43)	63,381,114	23,109,039	21,000,000	0	32,110,605	33,117,395	33,657,134	33,657,134	33,657,134
施設運営費等賃料金(48)= (47)-(44)	63,381,114	23,109,039	21,000,000	0	32,110,605	33,117,395	33,657,134	33,657,134	33,657,134
施設運営費等賃料金(49)= (48)-(45)	63,381,114	23,109,039	21,000,000	0	32,110,605	33,117,395	33,657,134	33,657,134	33,657,134
施設運営費等賃料金(50)= (49)-(46)	63,381,114	23,109,039	21,000,000	0	32,110,605	33,117,395	33,657,134	33,657,134	33,657,134
施設運営費等賃料金(51)= (50)-(47)	63,381,114	23,109,039	21,000,000	0	32,110,605	33,117,395	33,657,134	33,657,134	33,657,134
施設運営費等賃料金(52)= (51)-(48)	63,381,114	23,109,039	21,000,000	0	32,110,605	33,117,395	33,657,134	33,657,134	33,657,134
施設運営費等賃料金(53)= (52)-(49)	63,381,114	23,109,039	21,000,000	0	32,110,605	33,117,395	33,657,134	33,657,134	33,657,134
施設運営費等賃料金(54)= (53)-(50)	63,381,114	23,109,039	21,000,000	0	32,110,605	33,117,395	33,657,134	33,657,134	33,657,134
施設運営費等賃料金(55)= (54)-(51)	63,381,114	23,109,039	21,000,000	0	32,110,605	33,117,395	33,657,134	33,657,134	33,657,134
施設運営費等賃料金(56)= (55)-(52)	63,381,114	23,109,039	21,000,000	0	32,110,605	33,117,395	33,657,134	33,657,134	33,657,134
施設運営費等賃料金(57)= (56)-(53)	63,381,114	23,109,039	21,000,000	0	32,110,605	33,117,395	33,657,134	33,657,134	33,657,134
施設運営費等賃料金(58)= (57)-(54)	63,381,114	23,109,039	21,000,000	0	32,110,605	33,117,395	33,657,134	33,657,134	33,657,134
施設運営費等賃料金(59)= (58)-(55)	63,381,114	23,109,039	21,000,000	0	32,110,605	33,117,395	33,657,134	33,657,134	33,657,134
施設運営費等賃料金(60)= (59)-(56)	63,381,114	23,109,039	21,000,000	0	32,110,605	33,117,395	33,657,134	33,657,134	33,657,134
施設運営費等賃料金(61)= (60)-(57)	63,381,114	23,109,039	21,000,000	0	32,110,605	33,117,395	33,657,134	33,657,134	33,657,134
施設運営費等賃料金(62)= (61)-(58)	63,381,114	23,109,039	21,000,000	0	32,110,605	33,117,395	33,657,134	33,657,134	33,657,134
施設運営費等賃料金(63)= (62)-(59)	63,381,114	23,109,039	21,000,000	0	32,110,605	33,117,395	33,657,134	33,657,134	33,657,134
施設運営費等賃料金(64)= (63)-(60)	63,381,114	23,109,039	21,000,000	0	32,110,605	33,117,395	33,657,134	33,657,134	33,657,134
施設運営費等賃料金(65)= (64)-(61)	63,381,114	23,109,039	21,000,000	0	32,110,605	33,117,395	33,657,134	33,657,134	33,657,134
施設運営費等賃料金(66)= (65)-(62)	63,381,114	23,109,039	21,000,000	0	32,110,605	33,117,395	33,657,134	33,657,134	33,657,134
施設運営費等賃料金(67)= (66)-(63)	63,381,114	23,109,039	21,000,000	0	32,110,605	33,117,395			

（単位:円）										
勘定科目		法人本部		支払用		支払用		支払用		合計
流动資産	流动負債	流动資産	流动負債	流动資産	流动負債	流动資産	流动負債	流动資産	流动負債	内訳取引消去
現金預金	現金預金	45,798,367	45,695,867	226,332,265	121,336,074	辛生ざんき	辛生ざんき	113,477,751	(セニヤー1,491)	古新田さん・連続 老人ホルダ基盤
事業未収金(事業区分間)	事業未収金(事業区分間)	38,425,786	45,695,867	171,727,938	74,330,142	51,309,971	79,315,698	44,361,018	45,522,659	11,667,751,072 △ 156,442,837
事業未収金(拠点区分間)	事業未収金(拠点区分間)	48,687,263	28,935,161	18,631,263	36,164,025	8,124,733	26,471,274	44,523,649	44,000,000	9,386,200 △ 156,442,837
未収金	未収金	96,833,320	0	101,517	50,000	0	0	0	50,000,000	51,622,391 △ 146,988,837
未収金補助金合計	未収金補助金合計	2,255,000	0	86,665	0	86,665	0	14,639,000	14,639,000	144,180,665 △ 146,988,837
立替金	立替金	186,000	0	226,508	102,365	33,670	2,313,168	0	0	68,340,939 △ 3,960,436
前払費用	前払費用	385,428	418,015	1,265,000	291,262	0	0	0	4,205,000	4,205,000 △ 9,454,000
前払費用	前払費用	3,000,000	3,454,000	107,000	0	0	0	0	0	160,000 △ 9,454,000
固定資産	固定資産	0	0	648,632,633	425,689,745	438,882,745	528,216,711	603,944,044	0	6,655,160,229 △ 192,264,000
基本財産	基本財産	986,611,067	538,996,855	385,791,433	386,207,482	386,207,482	396,522,885	397,397,533	0	3,658,884,137 △ 3,358,884,137
土地	土地	659,994,633	538,996,855	253,977,052	311,231,685	464,935,433	507,041,988	577,091,690	0	329,880,530 △ 2,889,003,636
その他固定資産	その他固定資産	534,191,654	60,265,718	37,857,759	62,615,263	450,265,329	475,265,329	697,435,526	0	2,516,276,693 △ 192,264,000
土地	土地	42,519,0	27,000,000	0	2,051,500	8,867,096	6,714,225	54,82,429	0	1,150,805,723 △ 1,089,923,294
建築物	建築物	13,696,141	10,144,328	5,079,619	2,051,500	5	4,71,877	4,252,756	0	596,384,866 △ 88,283,356
工具・運搬具	工具・運搬具	1,957,600	1,070,629	66,960	85,536	6	9,751,252	9,751,252 △ 103,026,349	0	103,026,349 △ 103,026,349
器具及び備品	器具及び備品	21,855,784	8,789,121	1,382,463	4,915,688	6,442,018	1,111,443	45,445,746	0	21,869,200 △ 2,022,992
有形リース資産	有形リース資産	3,858,192	0	2,164,800	22,800	2,051,500	0	1,789,560	0	6,022,992 △ 4,210,195
ソフトウェア	ソフトウェア	35,000	172,700	66,960	85,536	0	0	0	0	99,442,360 △ 50,665,000
投資有価証券	投資有価証券	1,955,300	1,103,389	0	0	0	0	0	0	50,665,000 △ 103,403,893
事業区分間長期貸付金	事業区分間長期貸付金	35,000,000	35,000,000	16,665,000	0	0	0	0	0	40,500,000 △ 52,983,746
拠点区分間長期貸付金	拠点区分間長期貸付金	192,264,000	29,181,655	13,969,433	10,516,092	15,364,261	7,450,419	9,613,959	15,618,032	153,000,000 △ 153,000,000
退職給付引当資産	退職給付引当資産	286,821	496,925	0	0	40,000,000	40,000,000	52,200,000	0	153,000,000 △ 20,000,000
設備整備引当資産(指)	設備整備引当資産(指)	90,000	20,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	40,500,000 △ 13,946,500
修繕積立預金	修繕積立預金	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动負債	流动負債	47,660,275	1,543,087,395	874,935,839	548,035,246	536,647,297	616,231,534	717,20,909	442,052,534	917,085,558 △ 171,678,694
事業未払金(拠点区分間)	事業未払金(拠点区分間)	6,888,691	5,957,691	50,151,467	5,053,637,647	62,886,846	60,011,359	59,613,460	32,461,000	0 △ 104,519,183 △ 146,988,837
その他の未払金	その他の未払金	0	0	20,940,405	26,621,031	22,943,239	11,569,368	27,234,551	0	686,675,258 △ 17,329,523
1年以内返済予定設備資金借入金	1年以内返済予定設備資金借入金	17,329,523	23,937,000	19,079,494	15,122,000	19,296,000	13,056,000	26,974,000	0	125,994,494 △ 1,480,752
1年以内返済予定期預金	1年以内返済予定期預金	890,352	590,400	4,454,000	5,000,000	0	0	9,484,000	0	4,210,195 △ 1,484,024
職員預り金	職員預り金	0	0	1,434,024	0	0	0	0	0	120,670 △ 120,670
仮受金	仮受金	126,670	50,000	1,06,605	144,000	0	87,020	0	0	387,625 △ 55,654,000
貰当金	貰当金	93,000	10,540,000	7,961,000	5,880,800	10,590,000	4,469,000	9,739,000	5,490,000	0 △ 5,490,000
固定資産借入金	固定資産借入金	1,490,342	37,475,495	306,092,633	232,758,495	301,859,261	263,122,119	394,781,059	200,301,032	945,000,000 △ 945,000,000
その他の固定資産借入金	その他の固定資産借入金	0	2,961,840	297,123,250	1,744,738	216,495,000	255,672,000	31,16,800	184,485,000	0 △ 192,264,000
退職給付引当金	退職給付引当金	1,490,342	29,181,655	13,969,433	10,516,092	15,364,261	7,450,419	9,613,959	15,618,032	103,403,893 △ 103,403,893
負債の部合計	負債の部合計	8,378,333	122,461,082	146,02,962	360,946,330	296,597,676	361,870,620	302,408,368	232,771,032	631,020,454 △ 328,410,904
基本金	基本金	5,957,691	3,444,000	3,444,132	0	0	0	0	0	122,461,082 △ 89,584,132
第1号基本金	第1号基本金	0	29,432,950	20,175,076	254,908,378	46,352,451	91,829,059	170,872,113	114,257,681	3,444,000 △ 29,432,950
第2号基本金	第2号基本金	0	110,000,000	90,000,000	20,000,000	3,000,000	40,500,000	40,500,000	1,117,088,123 △ 213,500,000	
第3号基本金	第3号基本金	0	20,000,000	20,000,000	3,000,000	0	0	0	153,000,000 △ 20,000,000	
国庫補助金	国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	40,500,000 △ 40,500,000	
その他の積立金	その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0 △ 4,542,240	
修繕積立預金	修繕積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0 △ 1,480,752	
備品等購入積立預金	備品等購入積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0 △ 1,480,752	
施設・設備整備積立預金	施設・設備整備積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0 △ 1,480,752	
次期繰入積立預金(差額)	次期繰入積立預金(差額)	39,28,1842	962,855,275	238,441,121	203,085,119	42,987,616	148,547,809	106,041,955	162,48,306	2,232,765,192 △ 7,003,087
5,80,582	△ 169,385,661	△ 1,397,065,433	5,80,582	△ 1,397,065,433	523,054	△ 22,353,177	5,82,733	6,78,356	39,449,169	79,945,879 △ 3,685,764,397
39,28,1842	39,28,1842	47,660,275	1,543,085,395	874,445,839	548,035,246	536,647,297	616,231,534	717,20,909	442,052,534	1,711,678,694 △ 7,003,087
負債及び純資産の部合計	負債及び純資産の部合計	0	0	0	0	0	0	0	0	7,003,087 △ 7,003,087

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

第一号第三様式

(単位:円)

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
介護保険事業収入	14,041,780	149,833,277	104,385,572	72,385,925	149,833,277		149,833,277
老人福祉事業収入			268,730	72,385,925	118,427,352		118,427,352
保育事業収入	490	336,000	184	233	72,385,925	268,730	72,385,925
その他の事業収入		408		88,920	336,000	5,226,536	336,000
事業活動による収入		124,073		212,993	1,315	1,315	1,315
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
事務費支出	2,503,687	19,939,193	20,241,103	4,300,223	46,424,866		46,424,866
受取利息支出	2,827,109	13,629,073	26,840,388	4,890,551	48,187,121		48,187,121
その他の支出	498,592	4,144,657	3,551,421	1,789,681	9,984,351		9,984,351
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
事業活動資金差額(3)=(1)-(2)	5,661,762	35,002,903	34,059,381	18,114,066	92,838,112		92,838,112
施設設備等による収入		27,420			27,420		27,420
施設設備等収入							
施設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
施設資金取扱支出		83,700		122,000	205,700		205,700
施設設備等による支出							
施設資金借入金元金償還支出	3,506,250	17,187,447	32,849,500	9,626,000	63,169,197		63,169,197
△施設設備等資金取扱支出	△ 3,506,250	△ 17,160,027	△ 32,849,500	△ 9,626,000	△ 63,141,777		△ 63,141,777
施設設備等資金差額(6)=(4)-(5)							
△ 積立資産取扱収入							
△ 積立資産取扱収入	24,820	832,352	77,617	2,316,807	163,423	995,775	995,775
△ その他の活動による収入					25,497	2,444,741	2,444,741
△ その他の活動による収入	24,820	909,969	2,316,807	188,920	3,440,516		3,440,516
△ 積立資産支出							
△ 積立資産支出	1,150,914	164,424	837,064	2,152,402			2,152,402
△ 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	1,288,000			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)	3,938,536	10,748,914	164,424	837,064	15,688,938		15,688,938
△ その他の活動支出計(8)	3,938,536	△ 3,913,716	2,152,383	△ 648,144	△ 12,248,422		△ 12,248,422
△ その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 9,838,945	3,362,264	7,839,922	17,447,913		17,447,913
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,758,204	8,003,931					
前期末支払資金残高(11)	11,114,550	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	42,888,347	7,417,181	121,895,689		121,895,689

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

第二号第三様式

(単位:円)

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
介護保険事業収益		149,833,277	104,385,572	72,385,925	149,833,277	118,427,352	118,427,352	149,833,277
老人保育事業収益		14,041,780		268,730	72,385,925	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	104,654,392	72,385,925	341,251,284	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	148,256,987
事業費		2,503,687	19,356,853	22,596,903	4,300,223	48,757,666	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	45,854,321
減用		3,052,683	20,585,817	36,637,960	6,002,644	66,279,104	66,279,104	66,279,104
の部				△ 2,272,434	△ 436,431	△ 2,708,865	△ 2,708,865	△ 2,708,865
サービス活動収益計(1)		10,934,599	132,457,444	101,478,634	61,568,536	306,439,213	306,439,213	306,439,213
サービス活動増減差額(2) = (1) - (2)		3,107,181	17,711,833	3,175,668	10,817,389	34,812,071	34,812,071	34,812,071
受取利息配当金収益		490	408	184	233	1,315	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	212,993
受取利息		490	124,481	184	89,153	214,308	214,308	214,308
その他のサービス活動外収益		493,592	4,144,657	3,551,421	1,789,681	9,984,351	9,984,351	9,984,351
支払利息			13,133			13,133	13,133	13,133
その他のサービス活動外費用								
活動費								
増減の部								
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	9,997,484
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		△ 498,102	△ 4,033,309	△ 3,551,237	△ 1,700,528	△ 9,783,176	△ 9,783,176	△ 9,783,176
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	25,028,895
固定資産売却益			27,419			27,419	27,419	27,419
収益								
特別増減差額の部								
事業区分間繰入金費用		3,938,536	27,419			27,419	27,419	27,419
特別費用			1,288,000			5,226,536	5,226,536	5,226,536
増減の部								
特別費用計(9)		3,938,536	1,288,000	0	5,226,536	5,226,536	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	△ 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	19,829,778
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	74,763,680
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		10,987,064	4,294,352	59,911,773	19,394,269	94,593,458	94,593,458	94,593,458
活動増減差額(14)								
その他の積立金取崩額(15)								
増減差額の部								
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		10,987,064	4,294,352	59,911,773	19,394,269	94,593,458	94,593,458	94,593,458

公益事業区分 貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

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 ^{ア-平井げんき}	サービス付き高齢者向け住宅 ^{柔田げんき}	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
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)		0	22,312,583	276,000	22,312,583	0	276,000
未収補助金合計		194,953	△ 60,774	0	276,000	134,179	134,179
立替金	24,820	205,677	2,331,207	25,497	2,387,201	2,587,201	2,587,201
前払費用	45,299,468	229,671,115	680,840,289	186,683,402	1,142,494,274		1,142,494,274
固定資産	44,225,897			44,225,897			44,225,897
基本財産							
建物	44,225,897			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	1,022,983	5,828,181	562,602,299	114,092,346	873,895,723		873,895,723
構築物	4	1	0	5,465,197	12,316,361		12,316,361
車輛運搬工具	32,700	6,163,780	10,433,921	1,596,495	18,194,200	2	18,194,200
器具及び備品		66,960	0	1,343,341	1,376,041	1,376,041	1,376,041
権利	4,355,410	4,355,410	739,479	0	66,960	66,960	66,960
ソフтверウェア	105,000	0	52,200,000	2,186,333	7,281,222		7,281,222
退職給付引当資産				0	105,000		105,000
差入保証金					52,217,884		52,217,884
長期前払費用	17,884		13,775,000	0	52,217,884		52,217,884
その他の固定資産					13,775,000		13,775,000
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	64,189,15	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	0	0
事業未払金	148,237	4,648,216	4,231,841	336,903	9,365,197		9,365,197
1年以内返済予定事業区分間借入金	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	0		4,205,000		4,205,000
仮受金	4,73,000	4,525,000	324,000	0	73,000		73,000
償与引当金					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	0	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	10,987,064	4,294,352	39,602,468	9,901,630	49,504,098		49,504,098
次期繰越活動増減差額	△ 1,329,457	12,417,943	59,917,773	19,394,269	94,593,458		94,593,458
(うち当期活動増減差額)			△ 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

(Ⅰ) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日 借入金明細書

社会福祉法人名: 二子玉川会

区分	借入先	地区区分	期首残高①	当期借入額②	当期償還額③	差引期初未完高 (うち、①内償還額④+②定額⑤)	元金償還助成金 利害 %	支払利息 当期支出手数 回	返済期間 支払利息 当期支出手数 回	利息補助金収入 利害 %	利息補助金収入 利害 %	粗収資産	
												土地	建物
独立行政法人福祉医療機構	特業 宇都山田①新築		2,550,000	0	850,000(1,700,000)	0	2,106	53,550	0	2020/1/10	新規施設 宇都山田	1,423番、1410番 17,500
独立行政法人福祉医療機構	特業 宇都山田②新築		13,440,000	0	4,480,000(8,960,000)	0	0,00%	0	0	2020/1/10	新規施設 宇都山田	1415番、1424番 8,190
独立行政法人福祉医療機構	特業 宇都山田③「イ・エ・ツ」		6,380,000	0	3,190,000(3,190,000)	0	0,80%	38,280	0	2018/5/10	甲子ノアープ建物 宇都山田	1,405番1、1,425番1 307,369
独立行政法人福祉医療機構	特業 宇都山田④「ツ」		202,300,000	0	20,230,000(20,230,000)	0	2,206	4,228,070	0	2026/7/10	宇都山田 管理等建物 宇都山田	1,423番 17,269,913 191,000
独立行政法人福祉医療機構	特業 宇都山田⑤「エ」		13,860,000	0	1,280,000(12,420,000)	0	2,70%	132,411	0	2026/7/10	宇都山田 管理等建物 宇都山田	1415番、1424番 36,456
独立行政法人福祉医療機構	特業 宇都山田⑥「ア」		22,357,000	0	5,364,000(16,973,000)	0	3,10%	602,314	0	2021/5/10	宇都山田 管理等建物 宇都山田	1,423番 14,386,453 375,971,533
独立行政法人福祉医療機構	特業 レフアーシード新築		79,260,000	0	13,210,000(66,050,000)	0	0,80%	712,310	0	2023/3/10	レフアーシード新築 宇都山田	1,423番 312,652,026
独立行政法人福祉医療機構	特業 レフアーシード直島		25,220,000	0	1,940,000(23,280,000)	0	1,70%	412,250	0	2023/6/10	小規模なき建物 宇都山田	1,423番 34,685,850
独立行政法人福祉医療機構	特業 レフアーシード直島		8,325,000	0	618,750(7,706,250)	0	2,30%	87,981	0	2023/7/31	小規模なき建物 宇都山田	1,423番 34,685,850
独立行政法人福祉医療機構	特業 レフアーシード直島		220,000,000	0	976,000(219,024,000)	0	1,20%	2,640,000	0	2045/3/10	レフアーシード直島建物新築 宇都山田	1,423番 239,758,979
香川銀行 關山支店	特業 介護専用住宅「たんき」		47,175,000	0	3,265,250(43,668,750)	0	2,30%	498,592	0	2029/7/31	施設専用住宅住宅 宇都山田	1,423番 44,225,897
独立行政法人福祉医療機構	特別養護老人ホーム「おもいやり」		143,680,000	0	13,180,000(130,500,000)	0	2,10%	2,875,890	0	2027/12/10	おもいやり建物 宇都山田	1,423番 35,159,050
独立行政法人福祉医療機構	特別養護老人ホーム「おもいやり」		48,375,000	0	4,500,000(43,875,000)	0	1,19%	546,826	0	2027/7/10	おもいやり建物 宇都山田	1,423番 33,876,700
独立行政法人福祉医療機構	介護付有料老人ホーム「平井アーバン」		176,853,000	0	12,705,000(12,708,000)	0	2,00%	3,120,570	0	2031/2/10	平井アーバン 宇都山田	1,423番 2,098,852
独立行政法人福祉医療機構	介護付有料老人ホーム「平井アーバン」		51,520,000	0	3,696,000(47,824,000)	0	1,19%	588,404	0	2031/3/10	平井アーバン 宇都山田	1,423番 255,977,052
独立行政法人福祉医療機構	特別養護老人ホーム「おもいやり」		18,113,085	0	1,004,253(17,108,832	0	1,10%	193,294	0	2035/4/10	おもいやり 宇都山田	1,423番 17,373,639
独立行政法人福祉医療機構	介護付有料老人ホーム「平井アーバン」		12,620,915	0	699,747(11,921,168	0	1,0%	134,683	0	2035/4/10	平井アーバン 宇都山田	1,423番 3,419,999
独立行政法人福祉医療機構	特業 幸佐子さん		246,759,000	0	15,132,000(231,627,000)	0	1,60%	3,857,172	0	2035/6/10	幸佐子さん 宇都山田	1,423番 12,105,256
独立行政法人福祉医療機構	特業 幸佐子さん		63,125,000	0	4,140,000(15,132,000)	0	0,00%	0	0	2026/2/10	幸佐子さん 宇都山田	1,423番 1,462,441
独立行政法人福祉医療機構	特業 幸佐子さん		337,280,000	0	13,056,000(354,224,000)	0	1,70%	3,850,204	0	2043/1/10	幸佐子さん 宇都山田	1,423番 46,321,689
独立行政法人福祉医療機構	特業 事業所内介護施設「らら」		167,824,000	0	9,450,000(13,056,000)	0	0,93%	8,688,605	0	2047/2/10	らら 宇都山田	1,423番 18,631,021
独立行政法人福祉医療機構	三愛特養施設		945,000,000	0	0(945,000,000)	0	0,93%	556,062,416	0	2022/3/31	桑田アーバン 宇都山田	1,423番 9,828,093
三愛茉奈UF銀行 關山支店	特業 高齢者向介住宅「桑田アーバン」		588,464,416	0	29,412,000(29,412,000)	0	0,46%	2,645,275	0	2022/3/31	桑田アーバン 宇都山田	1,423番 562,602,299
	計		3,739,610,416	0	181,370,500(3,357,609,916)	0	41,18,766	337,500	0			5,224,879,446
三愛茉奈UF銀行 關山支店	三愛特養施設		1,900,576,000	0	1,090,576,000	0	0	0,28%	117,740	92,979	2017/4/27	土地購入費用 三愛茉奈UF銀行 關山支店	114,092,346 1,089,923,294
百十四銀行 關山支店	先生アーバン		10,000,000	0	10,000,000	0	0	0,76%	0	0	2017/4/7	通常資金 百十四銀行 關山支店	450,356,298
	計		1,100,576,000	0	1,100,576,000	0	0	0	0	0			0
	合計		4,839,616,416	0	1,281,946,500(3,455,609,216)	0	41,236,506	430,479	0			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、区分を記載するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成23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

寄附金額の拠点区分ごとの内訳															
寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	法人本部	宇井川莊 <庭来型> 拠点区分	レフアシード 直島 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	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 施設がんば 拠点区分
法人の役職員		0	0	0											
利用者本人	経常	14	1,769,600	0	0	284,000	284,000	329,600	10,000						336,000
利用者の家族	経常	2	350,000	0	0	100,000	760,000	50,000							
取引業者	その他	3	55,158	0	0	30,000	30,000	25,158							
	区分小計	19	2,174,758	0	0	100,000	790,000	75,158	284,000	329,600	10,000	250,000	0	0	336,000
	合計	19	2,174,758	0	0	100,000	790,000	75,158	284,000	329,600	10,000	250,000	0	0	336,000

(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「償還」、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、拠点区分の金額と原則として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

(単位: 円)

事業区分名		繰入先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
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 (從来型) (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施設 (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。

(単位: 円)

拠点区分名		繰入先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
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幸佐げんき拠点 (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施設 (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 (ニット型) (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 (ニット型) (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 (ニット型) (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幸佐げんき拠点 (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施設 (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
養護老人ホーム松風園拠点 (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施設 (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幸佐げんき拠点 (社会福祉事業)	特別養護老人ホーム古新田げんき建築施設 (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
養護老人ホーム松風園拠点 (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

社会福祉法人名 ことぶき会

平成 30 年 3 月 31 日現在

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
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)		4,205,000	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)		35,000,000	建築時設備資金借入分
小計				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佐佐げんき拠点(社会福祉事業)		5,000,000	建築時設備資金借入(1年以内) 分
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)		9,454,000	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佐佐げんき拠点(社会福祉事業)		48,264,000	建築時設備資金借入分
小計				70,000,000	建築時設備資金借入分
小計				74,000,000	駐車場経費借入分
合計				192,264,000	
合計				201,718,000	

社会福祉法人名 こよみ会

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

基本金明細書

		各拠点区分ごとの内訳													
区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	法人本部	宇甘川庄 <従来型>	レフアシード 直島 拠点区分	おもいやり 拠点区分	幸佐げんき 拠点区分	松風園 拠点区分	光生げんき 拠点区分	三鷹特養 建業 拠点区分	古新田げんき <ユニット型> 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	森田げんき 拠点区分	事業所内 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
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	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額		0													
第一号基本金	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額		0													
第二号基本金	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額		0													
第二号基本金	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額		0													
第三号基本金	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額		0													
第三号基本金	計	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
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	0	29,432,950	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. 従前からの特別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										各地区区分の内訳					(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	合計	宇甘川莊(従来型)	レファシード直島	おもいやり	牟佐げんき	松風園	光生げんき	宇甘川莊(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新田げんき	サービス付き高齢者向け住宅桑田げんき	事業施設内みらい				
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	109,360,686		0	41,874,902	10,338,061					
建物	118,966,496	0	0	118,966,496	0	0	0	0	0		0	118,966,496	0	0				
器具及び備品	12,359,264	0	0	12,359,264	0	0	0	0	0		0	12,359,264	0	0				
車輛運搬具	2,491,058	0	0	2,491,058	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	0	133,816,818	0	0	0	0	0		0	133,816,818	0	0				
ソフトウェア	0	1,000,000	0	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	0	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	0	134,816,818	1,000,000	0	0	0	0		0	133,816,818	0	0				
当期積立額	133,816,818	1,000,000	0	134,816,818	1,000,000	0	0	0	0		0	133,816,818	0	0				
当期積立額合計																		
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	6,120,139		0	2,272,434	436,431					
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	6,120,139		0	2,272,434	436,431					
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		0	39,602,468	9,901,630					

(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つ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。