

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 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	2,437,760,000	2,392,007,465	-45,752,535	
	老人福祉事業収入	320,300,000	329,149,295	8,849,295	
	保育事業収入	259,980,000	258,123,347	-1,856,653	
	医療事業収入	94,295,000	92,890,674	-1,404,326	
	借入金利息補助金収入	531,000	530,438	-562	
	経常経費寄附金収入	1,670,000	1,362,360	-307,640	
	受取利息配当金収入	23,000	7,697	-15,303	
	その他の収入	55,236,000	54,473,276	-762,724	
	事業活動収入計(1)	3,169,795,000	3,128,544,552	-41,250,448	
	支出				
	人件費支出	1,952,449,000	1,895,140,080	57,308,920	
	事業費支出	551,908,000	530,420,720	21,487,280	
	事務費支出	152,048,000	132,989,652	19,058,348	
	利用者負担軽減額	1,010,000	910,274	99,726	
	支払利息支出	50,252,000	49,614,054	637,946	
	その他の支出	36,165,000	34,988,532	1,176,468	
	法人税、住民税及び事業税支出	1,593,000	1,592,600	400	
	事業活動支出計(2)	2,745,425,000	2,645,655,912	99,769,088	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	424,370,000	482,888,640	58,518,640	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,591,000	4,560,425	-30,575	
	固定資産売却収入	280,000	277,818	-2,182	
	その他の施設整備等による収入	2,625,000	2,625,000		
	施設整備等収入計(4)	7,496,000	7,463,243	-32,757	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	232,356,000	232,058,000	298,000	
	固定資産取得支出	47,808,000	44,480,266	3,327,734	
	施設整備等支出計(5)	280,164,000	276,538,266	3,625,734	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-272,668,000	-269,075,023	3,592,977	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	48,446,000	48,274,068	-171,932	
	その他の活動による収入計(7)	48,446,000	48,274,068	-171,932	
	支出				
	積立資産支出	67,129,000	36,282,968	30,846,032	
	その他の活動支出計(8)	67,129,000	36,282,968	30,846,032	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,683,000	11,991,100	30,674,100	
	予備費支出(10)	32,800,000	—	32,800,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	111,939,000	225,804,717	113,865,717	
前期末支払資金残高(12)		505,402,263	505,402,263		
当期末支払資金残高(11)+(12)		617,341,263	731,206,980	113,865,717	

(注) 予備費支出△11,720,000円は、事業費支出のうち給食費支出に2,300,000円・賃借料支出に200,000円、事務費支出のうち保守料支出に1,650,000円、その他の支出のうち利用者等外給食費支出に20,000円固定資産取得支出のうちその他の資産取得支出に7,550,000円使用した額である。

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 (第十七条第四項関係)

(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	2,389,140,433	2,867,032	2,392,007,465	2,392,007,465
		老人福祉事業収入	241,961,492	87,187,803	329,149,295	329,149,295
		保育事業収入	232,059,092	26,064,255	258,123,347	258,123,347
		医療事業収入		92,890,674	92,890,674	92,890,674
		借入金利息補助金収入	530,438		530,438	530,438
		経常経費寄附金収入	1,362,360		1,362,360	1,362,360
		受取利息配当金収入	7,228	469	7,697	7,697
		その他の収入	52,650,366	1,822,910	54,473,276	54,473,276
		事業活動収入計(1)	2,917,711,409	210,833,143	3,128,544,552	3,128,544,552
	支出	人件費支出	1,781,501,098	113,638,982	1,895,140,080	1,895,140,080
		事業費支出	490,739,417	39,681,303	530,420,720	530,420,720
		事務費支出	112,765,615	20,224,037	132,989,652	132,989,652
		利用者負担軽減額	910,274		910,274	910,274
		支払利息支出	48,191,118	1,422,936	49,614,054	49,614,054
		その他の支出	34,487,588	500,944	34,988,532	34,988,532
		法人税、住民税及び事業税支出		1,592,600	1,592,600	1,592,600
		事業活動支出計(2)	2,468,595,110	177,060,802	2,645,655,912	2,645,655,912
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	449,116,299	33,772,341	482,888,640	482,888,640
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,560,425		4,560,425	4,560,425
		固定資産売却収入		277,818	277,818	277,818
		その他の施設整備等による収入	2,625,000		2,625,000	2,625,000
		施設整備等収入計(4)	7,185,425	277,818	7,463,243	7,463,243
	支出	設備資金借入金元金償還支出	216,392,120	15,665,880	232,058,000	232,058,000
		固定資産取得支出	43,111,153	1,369,113	44,480,266	44,480,266
		施設整備等支出計(5)	259,503,273	17,034,993	276,538,266	276,538,266
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-252,317,848	-16,757,175	-269,075,023	-269,075,023
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	48,274,068		48,274,068	48,274,068
		事業区分間繰入金収入		6,000,000	6,000,000	-6,000,000
		その他の活動による収入計(7)	48,274,068	6,000,000	54,274,068	-6,000,000
	支出	積立資産支出	35,741,186	541,782	36,282,968	36,282,968
		事業区分間繰入金支出	6,000,000		6,000,000	-6,000,000
		その他の活動支出計(8)	41,741,186	541,782	42,282,968	-6,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,532,882	5,458,218	11,991,100	11,991,100
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		203,331,333	22,473,384	225,804,717		225,804,717
前期末支払資金残高(11)		880,572,584	-375,170,321	505,402,263		505,402,263
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,083,903,917	-352,696,937	731,206,980		731,206,980

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	2,392,007,465	2,314,813,524	77,193,941
		老人福祉事業収益	329,149,295	328,806,423	342,872
		保育事業収益	258,123,347	239,981,720	18,141,627
		障害福祉サービス等事業収益		299,549	-299,549
		医療事業収益	92,890,674	78,737,708	14,152,966
		経常経費寄附金収益	1,362,360	1,319,860	42,500
		サービス活動収益計(1)	3,073,533,141	2,963,958,784	109,574,357
	費 用	人件費	1,909,001,851	1,908,590,952	410,899
		事業費	532,033,612	526,985,910	5,047,702
		事務費	133,864,652	134,815,725	-951,073
		利用者負担軽減額	910,274	900,751	9,523
		減価償却費	354,851,049	359,832,708	-4,981,659
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-112,824,608	-114,242,473	1,417,865
徴収不能引当金繰入		846,361		846,361	
サービス活動費用計(2)	2,818,683,191	2,816,883,573	1,799,618		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		254,849,950	147,075,211	107,774,739	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	530,438	590,778	-60,340
		受取利息配当金収益	7,697	10,764	-3,067
		その他のサービス活動外収益	54,473,276	56,229,303	-1,756,027
		サービス活動外収益計(4)	55,011,411	56,830,845	-1,819,434
	費 用	支払利息	49,614,054	46,223,850	3,390,204
		その他のサービス活動外費用	34,988,532	36,953,443	-1,964,911
	サービス活動外費用計(5)	84,602,586	83,177,293	1,425,293	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-29,591,175	-26,346,448	-3,244,727	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		225,258,775	120,728,763	104,530,012	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	4,560,425	2,970,000	1,590,425
		その他の特別収益	7,496,234	589,494	6,906,740
		特別収益計(8)	12,056,659	3,559,494	8,497,165
	費 用	固定資産売却損・処分損	1,435,048	158,266	1,276,782
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-16,818		-16,818
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,560,425	180,136,000	-175,575,575
		その他の特別損失		1,750,000	-1,750,000
特別費用計(9)	5,978,655	182,044,266	-176,065,611		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,078,004	-178,484,772	184,562,776	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		231,336,779	-57,756,009	289,092,788	
法人税、住民税及び事業税(12)		1,592,600		1,592,600	
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		229,744,179	-57,756,009	287,500,188	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		558,716,591	626,472,600	-67,756,009
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		788,460,770	568,716,591	219,744,179
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)		50,000,000	10,000,000	40,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		738,460,770	558,716,591	179,744,179

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 (第二十三条第四項関係)

(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	介護保険事業収益	2,389,140,433	2,867,032	2,392,007,465	2,392,007,465
		老人福祉事業収益	241,961,492	87,187,803	329,149,295	329,149,295
		保育事業収益	232,059,092	26,064,255	258,123,347	258,123,347
		医療事業収益		92,890,674	92,890,674	92,890,674
		経常経費寄附金収益	1,362,360		1,362,360	1,362,360
		サービス活動収益計(1)	2,864,523,377	209,009,764	3,073,533,141	3,073,533,141
	費	人件費	1,794,747,549	114,254,302	1,909,001,851	1,909,001,851
		事業費	491,349,436	40,684,176	532,033,612	532,033,612
		事務費	113,640,615	20,224,037	133,864,652	133,864,652
		利用者負担軽減額	910,274		910,274	910,274
		減価償却費	332,298,885	22,552,164	354,851,049	354,851,049
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-111,319,426	-1,505,182	-112,824,608	-112,824,608
		徴収不能引当金繰入	738,394	107,967	846,361	846,361
		サービス活動費用計(2)	2,622,365,727	196,317,464	2,818,683,191	2,818,683,191
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	242,157,650	12,692,300	254,849,950	254,849,950
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	530,438		530,438	530,438
		受取利息配当金収益	7,228	469	7,697	7,697
		その他のサービス活動外収益	52,650,366	1,822,910	54,473,276	54,473,276
		サービス活動外収益計(4)	53,188,032	1,823,379	55,011,411	55,011,411
	費	支払利息	48,191,118	1,422,936	49,614,054	49,614,054
		その他のサービス活動外費用	34,487,588	500,944	34,988,532	34,988,532
		サービス活動外費用計(5)	82,678,706	1,923,880	84,602,586	84,602,586
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-29,490,674	-100,501	-29,591,175	-29,591,175
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	212,666,976	12,591,799	225,258,775	225,258,775
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,560,425		4,560,425	4,560,425
		事業区分間繰入金収益		6,000,000	6,000,000	
		その他の特別収益	7,327,662	168,572	7,496,234	7,496,234
		特別収益計(8)	11,888,087	6,168,572	18,056,659	12,056,659
	費	固定資産売却損・処分損	114,516	1,320,532	1,435,048	1,435,048
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-12,798	-4,020	-16,818	-16,818
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,560,425		4,560,425	4,560,425
		事業区分間繰入金費用	6,000,000		6,000,000	
		特別費用計(9)	10,662,143	1,316,512	11,978,655	5,978,655
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,225,944	4,852,060	6,078,004	6,078,004
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	213,892,920	17,443,859	231,336,779	231,336,779
		法人税、住民税及び事業税(12)		1,592,600	1,592,600	
		法人税等調整額(13)				
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	213,892,920	15,851,259	229,744,179	229,744,179
		前期繰越活動増減差額(15)	673,232,805	-114,516,214	558,716,591	558,716,591
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	887,125,725	-98,664,955	788,460,770	788,460,770
		基本金取崩額(17)				
		その他の積立金取崩額(18)				
		その他の積立金積立額(19)	50,000,000		50,000,000	50,000,000
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	837,125,725	-98,664,955	738,460,770	738,460,770

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	1, 053, 577, 934	791, 627, 166	261, 950, 768
1111 現金預金	576, 588, 053	327, 534, 107	249, 053, 946
1131 事業未収金	380, 718, 445	391, 228, 522	-10, 510, 077
1132 未収金	4, 153, 890	3, 321, 012	832, 878
1133 未収補助金	69, 262, 077	60, 554, 189	8, 707, 888
1134 未収収益	16, 548, 655		16, 548, 655
1141 貯蔵品	2, 325, 453	2, 080, 564	244, 889
1142 医薬品	795, 027	1, 601, 188	-806, 161
1143 診療・療養費等材料	246, 652	443, 364	-196, 712
1144 給食用材料	2, 831, 058	2, 804, 344	26, 714
1151 商品・製品	787, 411	715, 295	72, 116
1161 立替金	132, 064	49, 351	82, 713
1162 前払金	35, 510	1, 292, 230	-1, 256, 720
1163 前払費用		3, 000	-3, 000
1192 徴収不能引当金	-846, 361		-846, 361
0002 固定資産	6, 053, 213, 879	6, 381, 728, 537	-328, 514, 658
0003 基本財産	5, 668, 309, 301	5, 936, 771, 249	-268, 461, 948
1211 土地	115, 791, 039	91, 683, 039	24, 108, 000
1212 建物	5, 552, 518, 262	5, 845, 088, 210	-292, 569, 948
0004 その他の固定資産	384, 904, 578	444, 957, 288	-60, 052, 710
1312 建物	1, 101, 311	1, 305, 920	-204, 609
1313 構築物	213, 030, 282	231, 193, 798	-18, 163, 516
1314 機械及び装置	1, 457, 722	2, 182, 196	-724, 474
1315 車輛運搬具	3, 768, 213	4, 111, 510	-343, 297
1316 器具及び備品	80, 877, 974	109, 298, 469	-28, 420, 495
1321 権利	2, 560, 190	51, 093, 020	-48, 532, 830
1322 ソフトウェア	388, 233	2, 416, 478	-2, 028, 245
1324 投資有価証券	30, 000	30, 000	
1329 退職給付引当資産	15, 973, 788		15, 973, 788
1332 保育所施設・設備整備積立資産	52, 000, 000	32, 000, 000	20, 000, 000
1333 差入保証金	5, 250, 000	5, 250, 000	
1334 長期前払費用	6, 916, 865	4, 208, 849	2, 708, 016
1341 その他の固定資産	1, 550, 000	1, 550, 000	
1342 保険積立配当金		317, 048	-317, 048
資産の部合計	7, 106, 791, 813	7, 173, 355, 703	-66, 563, 890
純 資 産 の 部		増 減	
0009 基本金	142, 503, 000	142, 503, 000	
3111 基本金	142, 503, 000	142, 503, 000	
0010 国庫補助金等特別積立金	2, 009, 303, 460	2, 117, 584, 461	-108, 281, 001
3211 国庫補助金等特別積立金	2, 009, 303, 460	2, 117, 584, 461	-108, 281, 001
0011 その他の積立金	82, 000, 000	32, 000, 000	50, 000, 000
3221 保育所施設・設備整備積立金	52, 000, 000	32, 000, 000	20, 000, 000
3223 修繕積立金	30, 000, 000	30, 000, 000	
0012 次期繰越活動増減差額	738, 460, 770	558, 716, 591	179, 744, 179
3311 次期繰越活動増減差額	738, 460, 770	558, 716, 591	179, 744, 179
3312（うち当期活動増減差額）	229, 744, 179	-57, 756, 009	287, 500, 188
純資産の部合計		2, 972, 267, 230	121, 463, 178
負債及び純資産の部合計		7, 106, 791, 813	-66, 563, 890

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（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	1,432,769,752	207,526,598	1,640,296,350	-586,718,416	1,053,577,934
現金預金	480,360,964	96,227,089	576,588,053		576,588,053
事業未収金	362,298,636	18,419,809	380,718,445		380,718,445
未収金	4,039,880	114,010	4,153,890		4,153,890
未収補助金	37,312,857	31,949,220	69,262,077		69,262,077
未収収益	8,112,181	8,436,474	16,548,655		16,548,655
貯蔵品	2,222,703	102,750	2,325,453		2,325,453
医薬品		795,027	795,027		795,027
診療・療養費等材料		246,652	246,652		246,652
給食用材料	2,831,058		2,831,058		2,831,058
商品・製品	787,411		787,411		787,411
立替金	132,064		132,064		132,064
前払金	35,510		35,510		35,510
事業区分間貸付金	535,374,882	51,343,534	586,718,416	-586,718,416	
徴収不能引当金	-738,394	-107,967	-846,361		-846,361
固定資産	5,641,557,322	499,855,347	6,141,412,669	-88,198,790	6,053,213,879
基本財産	5,267,496,254	400,813,047	5,668,309,301		5,668,309,301
土地	115,791,039		115,791,039		115,791,039
建物	5,151,705,215	400,813,047	5,552,518,262		5,552,518,262
その他の固定資産	374,061,068	99,042,300	473,103,368	-88,198,790	384,904,578
建物	730,614	370,697	1,101,311		1,101,311
構築物	206,578,211	6,452,071	213,030,282		213,030,282
機械及び装置		1,457,722	1,457,722		1,457,722
車輛運搬具	3,768,213		3,768,213		3,768,213
器具及び備品	80,075,203	802,771	80,877,974		80,877,974
権利	1,943,523	616,667	2,560,190		2,560,190
ソフトウェア	388,233		388,233		388,233
投資有価証券	30,000		30,000		30,000
事業区分間長期貸付金		88,198,790	88,198,790	-88,198,790	
退職給付引当資産	15,432,006	541,782	15,973,788		15,973,788
保育所施設・設備整備積立資産	52,000,000		52,000,000		52,000,000
差入保証金	5,250,000		5,250,000		5,250,000
長期前払費用	6,315,065	601,800	6,916,865		6,916,865
その他の固定資産	1,550,000		1,550,000		1,550,000
資産の部合計	7,074,327,074	707,381,945	7,781,709,019	-674,917,206	7,106,791,813
流動負債	588,339,555	575,604,825	1,163,944,380	-586,718,416	577,225,964
事業未払金	63,267,056	7,217,119	70,484,175		70,484,175
その他の未払金	5,957,883	155,672	6,113,555		6,113,555
1年以内返済予定設備資金借入金	216,688,120	15,665,880	232,354,000		232,354,000
未払費用	209,216,214	12,382,150	221,598,364		221,598,364
預り金	2,842	4,160,000	4,162,842		4,162,842
職員預り金	16,189,822		16,189,822		16,189,822
前受金	8,409		8,409		8,409
事業区分間借入金	51,343,534	535,374,882	586,718,416	-586,718,416	
賞与引当金	25,665,675	649,122	26,314,797		26,314,797
固定負債	3,442,917,319	202,580,090	3,645,497,409	-88,198,790	3,557,298,619
設備資金借入金	3,288,706,730	200,740,270	3,489,447,000		3,489,447,000
事業区分間長期借入金	88,198,790		88,198,790	-88,198,790	
退職給付引当金	66,011,799	1,839,820	67,851,619		67,851,619
負債の部合計	4,031,256,874	778,184,915	4,809,441,789	-674,917,206	4,134,524,583
基本金	142,503,000		142,503,000		142,503,000
基本金	142,503,000		142,503,000		142,503,000
国庫補助金等特別積立金	1,981,441,475	27,861,985	2,009,303,460		2,009,303,460
国庫補助金等特別積立金	1,981,441,475	27,861,985	2,009,303,460		2,009,303,460
その他の積立金	82,000,000		82,000,000		82,000,000
保育所施設・設備整備積立金	52,000,000		52,000,000		52,000,000
修繕積立金	30,000,000		30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額	837,125,725	-98,664,955	738,460,770		738,460,770
次期繰越活動増減差額	837,125,725	-98,664,955	738,460,770		738,460,770
（うち当期活動増減差額）	213,892,920	15,851,259	229,744,179		229,744,179
純資産の部合計	3,043,070,200	-70,802,970	2,972,267,230		2,972,267,230
負債及び純資産の部合計	7,074,327,074	707,381,945	7,781,709,019	-674,917,206	7,106,791,813

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

額面による評価額を記載している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については法人税法による法定繰入率により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

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

当法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っているが、加入時満50歳未満の職員については法人を契約者とする生命保険をソニー生命保険㈱と契約し、退職時に解約返戻金を受け退職金に充当するよう備えている。

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(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(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(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(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(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 特別養護老人ホーム白雪拠点区分（社会福祉事業）
 - 「博友会法人本部」
 - 「特別養護老人ホーム白雪」
 - 「短期入所生活介護白雪」
 - 「デイサービスセンター白雪」
 - 「白雪喫茶・売店」
 - 「白雪居宅介護支援センター」
- イ 短期入所生活介護百寿拠点区分（社会福祉事業）
 - 「短期入所生活介護百寿」
- ウ とらのこ保育園拠点区分（社会福祉事業）
 - 「とらのこ保育園」
- エ 特別養護老人ホーム高砂拠点区分（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム高砂」
 - 「デイサービスセンター高砂」
 - 「高砂居宅介護支援センター」
- オ 特別養護老人ホームなでしこ拠点区分（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホームなでしこ」
- カ 特別養護老人ホームすずらん拠点区分（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホームすずらん」
 - 「短期入所生活介護すずらん」
 - 「デイサービスセンターすずらん」
 - 「すずらん喫茶・売店」
- キ ケアハウスすずらん拠点区分（社会福祉事業）
 - 「ケアハウスすずらん」
- ク ケアハウスやまぼうし拠点区分（社会福祉事業）
 - 「ケアハウスやまぼうし」
- ケ 障害者短期入所事業所白雪拠点区分（社会福祉事業）
 - 「障害者短期入所事業所白雪」
 - 「障害者基準該当生活介護事業所白雪」
- コ 障害者短期入所事業所百寿拠点区分（社会福祉事業）
 - 「障害者短期入所事業所百寿」
 - 「障害者日中一時支援事業所百寿」
- サ 菜の花こども園拠点区分（社会福祉事業）
 - 「菜の花こども園」
- シ 社会福祉法人博友会指定通所介護事業所拠点区分（社会福祉事業）
 - 「社会福祉法人博友会指定通所介護事業所」
 - 「社会福祉法人博友会指定居宅介護支援事業所」
- ス フジ高砂クリニック拠点区分（公益事業）
 - 「フジ高砂クリニック」
- セ サービス付き高齢者住宅なでしこ拠点区分（公益事業）
 - 「サービス付き高齢者住宅なでしこ」
- ソ すずらん鍼灸治療院拠点区分（公益事業）
 - 「すずらん鍼灸治療院」
- タ すずらん託児所拠点区分（公益事業）
 - 「すずらん託児所」
- チ 平野診療所拠点区分（公益事業）
 - 「平野診療所」

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	91,683,039	24,108,000	0	115,791,039
建物	5,845,088,210	516,240	293,086,188	5,552,518,262
合 計	5,936,771,249	24,624,240	293,086,188	5,668,309,301

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

特別養護老人ホームなでしこ、サービス付き高齢者住宅なでしこにおいて厨房のガス給湯器を処分したことにより、国庫補助金等特別積立金16,818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）	静岡県御殿場市杉名沢字久保田351番2	10,480,250	円
	山梨県南都留郡富士河口湖町船津字堀休場2210番	21,356,000	円
	静岡県御殿場市上小林字西野原1527番11	8,185,578	円
	静岡県御殿場市上小林字西野原1527番510	372,072	円
	静岡県沼津市足高字尾上251番6	598,996	円
	静岡県沼津市足高字尾上251番7	16,505,313	円
	静岡県沼津市足高字尾上253番2	1,286,899	円
	静岡県沼津市足高字尾上253番3	8,568,782	円
	静岡県沼津市足高字尾上253番17	182,013	円
	静岡県沼津市足高字尾上253番18	735,664	円
	静岡県沼津市足高字尾上630番2	11,853,472	円
	計	80,125,039	円
建物（基本財産）	特別養護老人ホーム白雪	804,230,347	円
	短期入所生活介護百寿	221,206,299	円
	とらのこ保育園 家屋番号1073番1	16,826,890	円
	とらのこ保育園 家屋番号1073番2	114,976,687	円
	特別養護老人ホーム高砂	388,245,422	円
	フジ高砂クリニック	50,270,282	円
	特別養護老人ホームなでしこ及びサービス付き高齢者住宅なでしこ	582,508,480	円
	特別養護老人ホームすずらん及びケアハウスすずらん	2,693,446,652	円
	ケアハウスやまぼうし	480,554,392	円
	計	5,352,265,451	円
	合計	5,432,390,490	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）

独立行政法人福祉医療機構	特別養護老人ホーム白雪建設資金	406,000,000	円
	短期入所生活介護百寿建設資金	169,028,000	円
	とらのこ保育園建設資金	35,784,000	円
	特別養護老人ホーム高砂建設資金	169,105,000	円
	特別養護老人ホームなでしこ建設資金	117,264,000	円
	特別養護老人ホームすずらん建設資金	1,060,485,600	円
	ケアハウスすずらん建設資金	706,990,400	円
	ケアハウスやまぼうし建設資金	249,872,000	円

株式会社静岡中央銀行	短期入所生活介護百寿建設資金	18,125,000	円
	特別養護老人ホームなでしこ建設資金	11,540,850	円
	サービス付き高齢者住宅なでしこ建設資金	13,014,150	円
	特別養護老人ホームすずらん建設資金	126,348,000	円
	ケアハウスすずらん建設資金	84,232,000	円
	ケアハウスやまぼうし建設資金	35,212,000	円
	計	3,203,001,000	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
土地（基本財産）	115,791,039	0	115,791,039
建物（基本財産）	7,553,463,812	2,000,945,550	5,552,518,262
建物（その他固定資産）	2,896,620	1,795,309	1,101,311
構築物	346,621,970	133,591,688	213,030,282
機械・装置	19,351,270	17,893,548	1,457,722
車輛運搬具	20,039,840	16,271,627	3,768,213
器具備品	366,231,595	285,353,621	80,877,974
権利	5,725,720	3,165,530	2,560,190
ソフトウェア	21,251,299	20,863,066	388,233
合 計	8,451,373,165	2,479,879,939	5,971,493,226

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	96,817,126	-580,904	97,398,030
未収金	4,153,890	-24,923	4,178,813
未収補助金	40,089,077	-240,534	40,329,611
合 計	141,060,093	-846,361	141,906,454

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
沼津信用金庫 出資金	30,000	30,000	0
合 計	30,000	30,000	0

1 2. 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。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
該当なし											

該当なし。

1 3. 重要な偶発債務

該当なし。

1 4. 重要な後発事象

該当なし。

1 5. 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

- ①平成30年1月をもって平野診療所の受託を終了した。よって平野診療所事業区分は当期で終了となる。
- ②特別養護老人ホーム白雪拠点において、エアコン交換を平成32年に行う事となり、修繕積立を年間3,000万円づつする事にした。今年度は普通預金から定期預金に移すことが出来なかったため、普通預金内にて積立金の仕訳のみを行った。
- ③当期より、未収収益・未払費用の新しい科目を使用した。
未収収益は、前期まで未収金としていたもので賃金・自動販売機手数料など、期末までに支払いを受けていないものをこの科目とした。未払費用は、前期までその他の未払金としていたもので賃金・賃借料など、期末までに支払いを行っていないものをこの科目とした。
- ④当期より、法人税・住民税及び事業税の新しい科目を使用した。
前期まで、租税公課の科目を使用していた。

借入金明細書

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 社会福祉法人 博友会

別紙3 (①)
(単位:円)

区 分	借入金	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	種類	担保資産 地番または内容	帳簿価額
									当期支出額	利息補助金収入					
	計		3,953,859,000		232,058,000	(3,721,801,000 (232,351,000)	2,040,000	0.000	49,614,054	530,438			建物(基本財産)	ケアハウスやまぼうし	480,551,392
長期 運営 資金 借入金															
短期 運営 資金 借入金						()									
合 計			3,953,859,000		232,058,000	(3,721,801,000 (232,351,000)	2,040,000		49,614,054	530,438					

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

別紙3 (2)
(単位:円)

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				
					特別養護老人ホーム白雪	とらのこ保育園	特別養護老人ホーム高砂	特別養護老人ホームすずらん	菜の花こども園
その他 取引業者 利用者の家族 法人の役員	経常	33	668,000		293,000	220,000	20,000	116,000	19,000
		28	300,360		75,000		10,000	215,360	
		10	304,000		90,000	128,000		15,000	71,000
		8	90,000		70,000			20,000	
区分小計		79	1,362,360		528,000	348,000	30,000	366,360	90,000
	運営								
区分小計									
	施設								
区分小計									
	償還								
区分小計									
	固定								
区分小計									
区分小計									
合 計		79	1,362,360		528,000	348,000	30,000	366,360	90,000

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 社会福祉法人 博友会

1) 事業区分間繰入金明細書 別紙3 (④)
(単位:円)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
特養高砂	繰入先 高齢者住宅なでしこ		介護保険収入	6,000,000	H27年度繰入金戻入 住宅なでしこ

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30年 3月31日現在

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書					別紙3 (⑤)	
貸付事業区分名					(単位: 円)	
短期	借入事業区分名		金額	使用目的等	人件費等	
	公益	社会				
	社会福祉		535, 374, 882		人件費等	
	公益	社会	51, 343, 534		運営資金、人件費等	
長期	小 計		586, 718, 416		設備整備借入金	
	公益	社会	88, 198, 790			
	小 計		88, 198, 790			
	合 計		674, 917, 206			

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30年 3月31日現在

別紙3 (5)
(単位:円)

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白雪	短期入所生活介護百寿		19,490,802	人件費等
	特別養護老人ホーム白雪	とらのこ保育園		23,657,508	人件費等
	特別養護老人ホーム白雪	特別養護老人ホーム高砂		178,284,793	施設整備費、人件費
	特別養護老人ホーム白雪	特別養護老人ホームなでしこ		163,995,541	施設整備費、人件費
	特別養護老人ホーム白雪	特別養護老人ホームすずらん		45,366,963	人件費
	特別養護老人ホーム白雪	ケアハウスすずらん		48,020,076	人件費
	特別養護老人ホーム白雪	ケアハウスやまぼうし		68,517,008	施設整備費、人件費等
	特別養護老人ホーム白雪	菜の花こども園		35,012,090	施設整備費、人件費
	特別養護老人ホーム白雪	指定通所介護事業所		65,594,306	人件費
	特別養護老人ホーム高砂	ケアハウスやまぼうし		710,043	ガソリン代
	特別養護老人ホームなでしこ	指定通所介護事業所		5,398,093	運営資金等
	サービス付き高齢者住宅なでしこ	フジ高砂クリニック		43,400	有料道路通行料
	サービス付き高齢者住宅なでしこ	平野診療所		20,757,774	運営資金
	特別養護老人ホームすずらん	特別養護老人ホーム白雪		215,723,144	運営資金等
	特別養護老人ホームすずらん	短期入所生活介護百寿		537,879	車両メンテナンス料
	特別養護老人ホームすずらん	特別養護老人ホーム高砂		64,908	車両リース料

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30年 3月31日現在

別紙3 (⑤)
(単位: 円)

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	
特別養護老人ホームすずらん		特別養護老人ホームすずらん		特別養護老人ホームなでしこ		53, 800	車両リース料	
特別養護老人ホームすずらん		ケアハウスすずらん		ケアハウスすずらん		1, 083, 643, 619	施設整備費等	
ケアハウスすずらん		特別養護老人ホームすずらん		特別養護老人ホームすずらん		353, 294	給食材料費	
菜の花こども園		とらのご保育園		とらのご保育園		10, 092	保育材料費	
小 計		ケアハウスすずらん		特別養護老人ホームすずらん		1, 975, 235, 133	設備整備借入金	
長期		小 計				992, 913, 600		
		小 計				992, 913, 600		
		合 計				2, 968, 148, 733		

基本金明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

別紙3 (⑥)
(単位:円)

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				
前年度末残高		142,503,000	特別養護老人ホーム白雪短期入所生活介護百寿	とらのご保育園	特別養護老人ホーム高砂特別養護老人ホーム	ケアハウスすずらん	フジ高砂クリニック
第一号基本金		142,503,000	142,503,000				
第二号基本金			142,503,000				
第三号基本金							
当期組入額							
計							
当期取崩額							
計							
当期組入額							
計							
当期取崩額							
計							
当期組入額							
計							
当期取崩額							
計							
当期末残高		142,503,000	142,503,000				
第一号基本金		142,503,000	142,503,000				
第二号基本金							
第三号基本金							

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 社会福祉法人 博友会

別紙 3 (6)
(単位:円)

	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						指定通所介護事業所
			すずらん高齢者住宅でいこ	すずらん鍼灸治療院	ケアハウスやまぼうし	すずらん託児所	障害者短期入所事業所百寿	平野診療所	
前年度末残高		142,503,000							
第一号基本金		142,503,000							
第二号基本金									
第三号基本金									
当期組入額									
当期取崩額	計								
第一号基本金									
第二号基本金									
第三号基本金									
当期組入額	計								
当期取崩額	計								
第一号基本金									
第二号基本金									
第三号基本金									
当期組入額	計	142,503,000							
当期取崩額	計	142,503,000							
第一号基本金									
第二号基本金									
第三号基本金									

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 博友会

別紙3 (功)
(単位：円)

	区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類		合 計	各拠点区分の内訳											
		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	特別養護老人ホーム △白雲	短期入所生活介護 百寿園	とらのご保育園	特別養護老人ホーム △品砂	特別養護老人ホーム でしこ	特別養護老人ホーム すらん	ケアハウスすずらん	サビーズ付き高齢者住宅 宅でしこ	ケアハウスやまぼ うし	菜の花こども園	
当期	前期繰越額			2,117,584,461				295,223,384	314,254	73,001,343	312,057,985	531,454,807	307,347,690	29,371,187	309,950,134	166,030,204
	拠点移管による積立			38,530												
前期	園庭等老生化モデル事業補助金積立		1,499,000	1,499,000												
積立	静岡県															
額	職場定着支援補助金		1,021,425	1,021,425												
	静岡県労働局															
	借入金元金償還補助金		2,040,000	2,040,000												
	静岡県															
当期	当期積立額合計		4,560,425	4,598,955				2,040,000								
	サビーズ活動費用の控除項目として計上する			112,824,608				19,833,925	314,254	4,037,333	20,542,854	20,322,192	13,418,087	1,505,182	17,850,043	1,499,000
取崩額																10,289,132
	拠点移管による取崩額															
前期	特別費用の控除項目として計上する取崩額															
額	当期取崩額合計			112,879,956				19,833,925	314,254	4,037,333	20,542,854	20,322,192	13,418,087	1,509,202	17,888,573	10,289,132
	当期末残高			2,009,303,460				277,429,459	68,964,010	291,661,756	512,045,945	293,929,603	27,861,985	292,061,561	38,530	157,240,072