

### 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,511,941,000	2,439,987,802	71,953,198		
	老人福祉事業収入	335,000,000	329,431,979	5,568,021		
	保育事業収入	308,970,000	309,116,869	-146,869		
	医療事業収入	62,145,000	55,143,915	7,001,085		
	借入金利息補助金収入	531,000	470,098	60,902		
	経常経費寄附金収入	2,250,000	1,155,794	1,094,206		
	受取利息配当金収入	21,000	7,843	13,157		
	その他の収入	58,294,000	53,756,603	4,537,397		
	事業活動収入計(1)	3,279,152,000	3,189,070,903	90,081,097		
	事業活動による支出	人件費支出	2,072,356,000	1,956,188,815	116,167,185	
事業費支出		585,229,000	537,896,740	47,332,260		
事務費支出		164,960,000	146,293,645	18,666,355		
利用者負担軽減額		1,590,000	1,337,965	252,035		
支払利息支出		50,903,000	50,815,972	87,028		
その他の支出		37,235,000	35,022,973	2,212,027		
法人税、住民税及び事業税支出		3,300,000	3,251,900	48,100		
事業活動支出計(2)	2,915,573,000	2,730,808,010	184,764,990			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		363,579,000	458,262,893	-94,683,893		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,042,000	2,040,000	2,000		
	施設整備等収入計(4)	2,042,000	2,040,000	2,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	232,356,000	232,354,000	2,000	
		固定資産取得支出	14,099,000	11,972,989	2,126,011	
施設整備等支出計(5)		246,455,000	244,326,989	2,128,011		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-244,413,000	-242,286,989	-2,126,011		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,143,000	459,300	683,700		
	その他の活動による収入	28,300,000	25,644,542	2,655,458		
	その他の活動による収入計(7)	29,443,000	26,103,842	3,339,158		
その他の活動による支出	積立資産支出	104,980,000	103,000,796	1,979,204		
	その他の活動による支出	12,100,000	11,985,822	114,178		
その他の活動支出計(8)		117,080,000	114,986,618	2,093,382		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-87,637,000	-88,882,776	1,245,776		
予備費支出(10)		31,900,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,609,000	127,093,128	-125,484,128		
前期末支払資金残高(12)		731,206,980	731,206,980			
当期末支払資金残高(11)+(12)		732,815,980	858,300,108	-125,484,128		

(注) 予備費支出△1,980,000円は、職員賞与に1,000,000円、雑支出に50,000円、器具・備品取得支出に770,000円、支払利息支出に160,000円を充当使用した額である。

### 法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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(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	2,439,987,802	2,392,007,465	47,980,337
		老人福祉事業収益	329,431,979	329,149,295	282,684
		保育事業収益	309,116,869	258,123,347	50,993,522
		医療事業収益	55,143,915	92,890,674	-37,746,759
		経常経費寄附金収益	1,366,664	1,362,360	4,304
		サービス活動収益計(1)	3,135,047,229	3,073,533,141	61,514,088
	費用	人件費	1,987,783,180	1,909,001,851	78,781,329
		事業費	538,142,713	532,033,612	6,109,101
		事務費	146,294,235	133,864,652	12,429,583
		利用者負担軽減額	1,337,965	910,274	427,691
		減価償却費	351,554,078	354,851,049	-3,296,971
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-112,600,275	-112,824,608	224,333
		徴収不能引当金繰入		846,361	-846,361
		サービス活動費用計(2)	2,912,511,896	2,818,683,191	93,828,705
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	222,535,333	254,849,950	-32,314,617	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	470,098	530,438	-60,340
		受取利息配当金収益	7,843	7,697	146
		その他のサービス活動外収益	53,756,603	54,473,276	-716,673
		サービス活動外収益計(4)	54,234,544	55,011,411	-776,867
	費用	支払利息	50,815,972	49,614,054	1,201,918
		その他のサービス活動外費用	35,022,973	34,988,532	34,441
	サービス活動外費用計(5)	85,838,945	84,602,586	1,236,359	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-31,604,401	-29,591,175	-2,013,226	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	190,930,932	225,258,775	-34,327,843	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,040,000	4,560,425	-2,520,425
		その他の特別収益	32,226,596	7,496,234	24,730,362
		特別収益計(8)	34,266,596	12,056,659	22,209,937
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1,435,048	-1,435,045
		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	2,040,000	4,560,425	-2,520,425
		その他の特別損失	36,878,090		36,878,090
		特別費用計(9)	38,918,093	5,978,655	32,939,438
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,651,497	6,078,004	-10,729,501
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	186,279,435	231,336,779	-45,057,344
	法人税、住民税及び事業税(12)	3,251,900	1,592,600	1,659,300	
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	183,027,535	229,744,179	-46,716,644	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	738,460,770	558,716,591	179,744,179
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	921,488,305	788,460,770	133,027,535
		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	
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	871,488,305	738,460,770	133,027,535

法人単位貸借対照表

平成31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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	1,188,487,193	1,053,577,934	0006 流動負債	589,512,898	12,286,934
1111 現金預金	717,802,255	576,588,053	2112 事業未払金	45,533,904	70,484,175
1131 事業未収金	404,551,202	380,718,445	2113 その他の未払金	186,000	6,113,555
1132 未収金	4,153,890	4,153,890	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	232,650,000	232,354,000
1133 未収補助金	40,747,969	69,262,077	2124 1年以内返済予定リース債務	1,556,976	1,556,976
1134 未収収益	17,129,259	16,548,655	2131 未払費用	210,740,488	221,598,364
1141 貯蔵品	2,250,741	2,325,453	2132 預り金	4,283,089	4,162,842
1142 医薬品	826,061	795,027	2133 職員預り金	64,137,129	16,189,822
1143 診療・療養費等材料	226,311	246,652	2141 前受金	30,425,312	8,409
1144 給食用材料	3,444,596	2,831,058	2152 賞与引当金	3,345,624,206	26,314,797
1151 商品・製品	809,507	787,411	0007 固定負債	3,256,797,000	3,557,298,619
1161 立替金	193,982	132,064	2311 設備資金借入金	1,556,976	3,489,447,000
1162 前払費用	35,510	35,510	2313 リース債務	87,270,230	1,556,976
1163 前払費用	469,800	469,800	2321 退職給付引当金	3,935,137,104	67,851,619
1192 徴収不能引当金	-846,361	-846,361	負債の部合計	4,134,524,583	19,418,611
0002 固定資産	5,791,384,401	6,053,213,879			-199,387,479
0003 基本財産	5,378,624,037	5,668,309,301			
1211 土地	115,791,039	115,791,039	0009 基本金	142,503,000	142,503,000
1212 建物	5,262,832,998	5,552,518,262	3111 基本金	142,503,000	142,503,000
0004 その他の固定資産	412,760,364	384,904,578	0010 国庫補助金等特別積立金	1,898,743,185	2,009,303,460
1312 建物	961,636	1,101,311	3211 国庫補助金等特別積立金	1,898,743,185	2,009,303,460
1313 構築物	194,407,914	213,030,282	0011 その他の積立金	132,000,000	82,000,000
1314 機械及び装置	966,511	1,457,722	3221 保育所施設・設備整備積立金	72,000,000	52,000,000
1315 車輛運搬具	2,615,185	3,768,213	3223 施設設備整備積立金	60,000,000	30,000,000
1316 器具及び備品	49,582,414	80,877,974	0012 次期繰越活動増減差額	871,488,305	738,460,770
1317 建設仮勘定	3,013,200	80,877,974	3311 次期繰越活動増減差額	871,488,305	738,460,770
1319 有形リース資産	2,289,724	2,289,724	3312 (うち当期活動増減差額)	183,027,535	229,744,179
1321 権利	1,906,260	2,560,190			-46,716,644
1322 ソフトウェア	659,205	388,233			
1324 投資有価証券	30,000	30,000			
1329 退職給付引当資産	11,293,470	15,973,788			
1330 施設設備整備積立資産	60,000,000	60,000,000			
1332 保育所施設・設備整備積立資産	72,000,000	52,000,000			
1333 差入保証金	5,250,000	5,250,000			
1334 長期前払費用	6,234,845	6,916,865			
1341 その他の固定資産	1,550,000	1,550,000			
資産の部合計	6,979,871,594	7,106,791,813	純資産の部合計	3,044,734,490	2,972,267,230
			負債及び純資産の部合計	6,979,871,594	7,106,791,813
					72,467,260
					-126,920,219

### 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	2,435,555,438	4,432,364	2,439,987,802		2,439,987,802
	老人福祉事業収入	239,499,170	89,932,809	329,431,979		329,431,979
	保育事業収入	284,027,639	25,089,230	309,116,869		309,116,869
	医療事業収入		55,143,915	55,143,915		55,143,915
	借入金利息補助金収入	470,098		470,098		470,098
	経常経費寄附金収入	1,155,794		1,155,794		1,155,794
	受取利息配当金収入	7,443	400	7,843		7,843
	その他の収入	52,043,625	1,712,978	53,756,603		53,756,603
	事業活動収入計(1)	3,012,759,207	176,311,696	3,189,070,903		3,189,070,903
	支出					
	人件費支出	1,872,319,678	83,869,137	1,956,188,815		1,956,188,815
	事業費支出	500,056,720	37,840,020	537,896,740		537,896,740
	事務費支出	120,992,220	25,301,425	146,293,645		146,293,645
利用者負担軽減額	1,337,965		1,337,965		1,337,965	
支払利息支出	49,426,980	1,388,992	50,815,972		50,815,972	
その他の支出	34,822,921	200,052	35,022,973		35,022,973	
法人税、住民税及び事業税支出		3,251,900	3,251,900		3,251,900	
事業活動支出計(2)	2,578,956,484	151,851,526	2,730,808,010		2,730,808,010	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	433,802,723	24,460,170	458,262,893		458,262,893	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,040,000		2,040,000		2,040,000
	施設整備等収入計(4)	2,040,000		2,040,000		2,040,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	216,688,120	15,665,880	232,354,000		232,354,000
固定資産取得支出	11,347,756	625,233	11,972,989		11,972,989	
施設整備等支出計(5)	228,035,876	16,291,113	244,326,989		244,326,989	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-225,995,876	-16,291,113	-242,286,989		-242,286,989	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	457,050	2,250	459,300		459,300
	事業区分間長期貸付金回収収入		88,198,790	88,198,790	-88,198,790	
	事業区分間繰入金収入	19,579,973		19,579,973	-19,579,973	
	その他の活動による収入	25,644,542		25,644,542		25,644,542
	その他の活動による収入計(7)	45,681,565	88,201,040	133,882,605	-107,778,763	26,103,842
	支出					
	積立資産支出	102,340,517	660,279	103,000,796		103,000,796
	事業区分間長期借入金返済支出	88,198,790		88,198,790	-88,198,790	
	事業区分間繰入金支出		19,579,973	19,579,973	-19,579,973	
その他の活動による支出	11,985,822		11,985,822		11,985,822	
その他の活動支出計(8)	202,525,129	20,240,252	222,765,381	-107,778,763	114,986,618	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-156,843,564	67,960,788	-88,882,776		-88,882,776	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	50,963,283	76,129,845	127,093,128		127,093,128	
前期末支払資金残高(11)	1,083,903,917	-352,696,937	731,206,980		731,206,980	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,134,867,200	-276,567,092	858,300,108		858,300,108	

### 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	
サービス活動増減の部	収					
	益					
		介護保険事業収益	2,435,555,438	4,432,364	2,439,987,802	
		老人福祉事業収益	239,499,170	89,932,809	329,431,979	
		保育事業収益	284,027,639	25,089,230	309,116,869	
		医療事業収益		55,143,915	55,143,915	
		経常経費寄附金収益	1,366,664		1,366,664	
		サービス活動収益計(1)	2,960,448,911	174,598,318	3,135,047,229	
		費				
		用				
		人件費	1,902,378,793	85,404,387	1,987,783,180	
	事業費	500,190,986	37,951,727	538,142,713		
	事務費	120,992,810	25,301,425	146,294,235		
	利用者負担軽減額	1,337,965		1,337,965		
	減価償却費	329,723,312	21,830,766	351,554,078		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-111,095,458	-1,504,817	-112,600,275		
	サービス活動費用計(2)	2,743,528,408	168,983,488	2,912,511,896		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	216,920,503	5,614,830	222,535,333		
サービス活動外増減の部	収					
	益					
		借入金利息補助金収益	470,098		470,098	
		受取利息配当金収益	7,443	400	7,843	
		その他のサービス活動外収益	52,043,625	1,712,978	53,756,603	
		サービス活動外収益計(4)	52,521,166	1,713,378	54,234,544	
		費				
		用				
		支払利息	49,426,980	1,388,992	50,815,972	
		その他のサービス活動外費用	34,822,921	200,052	35,022,973	
		サービス活動外費用計(5)	84,249,901	1,589,044	85,838,945	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-31,728,735	124,334	-31,604,401		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	185,191,768	5,739,164	190,930,932		
特別増減の部	収					
	益					
		施設整備等補助金収益	2,040,000		2,040,000	
		事業区分間繰入金収益	19,579,973		19,579,973	-19,579,973
		その他の特別収益	32,074,188	152,408	32,226,596	
		特別収益計(8)	53,694,161	152,408	53,846,569	-19,579,973
		費				
		用				
		固定資産売却損・処分損	2	1	3	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,040,000		2,040,000	
		事業区分間繰入金費用		19,579,973	19,579,973	-19,579,973
	その他の特別損失	36,175,487	702,603	36,878,090		
	特別費用計(9)	38,215,489	20,282,577	58,498,066	-19,579,973	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,478,672	-20,130,169	-4,651,497		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	200,670,440	-14,391,005	186,279,435		
	法人税、住民税及び事業税(12)		3,251,900	3,251,900		
	法人税等調整額(13)					
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	200,670,440	-17,642,905	183,027,535		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	837,125,725	-98,664,955	738,460,770	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,037,796,165	-116,307,860	921,488,305	
		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	
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	987,796,165	-116,307,860	871,488,305	

### 貸借対照表内訳表

平成31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
<b>流動資産</b>	1,444,737,164	141,246,621	1,585,983,785	-397,496,592	1,188,487,193
現金預金	606,453,230	111,349,025	717,802,255		717,802,255
事業未収金	383,372,352	21,178,850	404,551,202		404,551,202
未収補助金	38,113,139	2,634,830	40,747,969		40,747,969
未収収益	13,794,343	3,334,916	17,129,259		17,129,259
貯蔵品	1,952,411	298,330	2,250,741		2,250,741
医薬品		826,061	826,061		826,061
診療・療養費等材料		226,311	226,311		226,311
給食用材料	3,444,596		3,444,596		3,444,596
商品・製品	809,507		809,507		809,507
立替金	193,982		193,982		193,982
前払金	35,510		35,510		35,510
前払費用	469,800		469,800		469,800
事業区分間貸付金	396,098,294	1,398,298	397,496,592	-397,496,592	
<b>固定資産</b>	5,401,295,490	390,088,911	5,791,384,401		5,791,384,401
<b>基本財産</b>	4,998,009,457	380,614,580	5,378,624,037		5,378,624,037
土地	115,791,039		115,791,039		115,791,039
建物	4,882,218,418	380,614,580	5,262,832,998		5,262,832,998
<b>その他の固定資産</b>	403,286,033	9,474,331	412,760,364		412,760,364
建物	602,019	359,617	961,636		961,636
構築物	188,488,933	5,918,981	194,407,914		194,407,914
機械及び装置		966,511	966,511		966,511
車輛運搬具	2,615,185		2,615,185		2,615,185
器具及び備品	48,381,329	1,201,085	49,582,414		49,582,414
建設仮勘定	3,013,200		3,013,200		3,013,200
有形リース資産	2,289,724		2,289,724		2,289,724
権利	1,659,593	246,667	1,906,260		1,906,260
ソフトウェア	659,205		659,205		659,205
投資有価証券	30,000		30,000		30,000
退職給付引当資産	10,991,400	302,070	11,293,470		11,293,470
施設設備整備積立資産	60,000,000		60,000,000		60,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	72,000,000		72,000,000		72,000,000
差入保証金	5,250,000		5,250,000		5,250,000
長期前払費用	5,755,445	479,400	6,234,845		6,234,845
その他の固定資産	1,550,000		1,550,000		1,550,000
<b>資産の部合計</b>	6,846,032,654	531,335,532	7,377,368,186	-397,496,592	6,979,871,594
<b>流動負債</b>	553,900,450	433,109,040	987,009,490	-397,496,592	589,512,898
事業未払金	39,133,523	6,400,381	45,533,904		45,533,904
その他の未払金	186,000		186,000		186,000
1年以内返済予定設備資金借入金	216,984,120	15,665,880	232,650,000		232,650,000
1年以内返済予定リース債務	1,556,976		1,556,976		1,556,976
未払費用	200,637,822	10,102,666	210,740,488		210,740,488
預り金	123,089	4,160,000	4,283,089		4,283,089
職員預り金	64,137,129		64,137,129		64,137,129
事業区分間借入金	1,398,298	396,098,294	397,496,592	-397,496,592	
賞与引当金	29,743,493	681,819	30,425,312		30,425,312
<b>固定負債</b>	3,157,447,022	188,177,184	3,345,624,206		3,345,624,206
設備資金借入金	3,071,722,610	185,074,390	3,256,797,000		3,256,797,000
リース債務	1,556,976		1,556,976		1,556,976
退職給付引当金	84,167,436	3,102,794	87,270,230		87,270,230
<b>負債の部合計</b>	3,711,347,472	621,286,224	4,332,633,696	-397,496,592	3,935,137,104
<b>基本金</b>	142,503,000		142,503,000		142,503,000
基本金	142,503,000		142,503,000		142,503,000
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	1,872,386,017	26,357,168	1,898,743,185		1,898,743,185
国庫補助金等特別積立金	1,872,386,017	26,357,168	1,898,743,185		1,898,743,185
<b>その他の積立金</b>	132,000,000		132,000,000		132,000,000
保育所施設・設備整備積立金	72,000,000		72,000,000		72,000,000
施設設備整備積立金	60,000,000		60,000,000		60,000,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	987,796,165	-116,307,860	871,488,305		871,488,305
次期繰越活動増減差額	987,796,165	-116,307,860	871,488,305		871,488,305
（うち当期活動増減差額）	200,670,440	-17,642,905	183,027,535		183,027,535
<b>純資産の部合計</b>	3,134,685,182	-89,950,692	3,044,734,490		3,044,734,490
<b>負債及び純資産の部合計</b>	6,846,032,654	531,335,532	7,377,368,186	-397,496,592	6,979,871,594

## 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。

##### ③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、残存価格を零とする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過去3年間の徴収不能額に基づいた徴収不能実績率により、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

決算日後、最初に支給する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

職員の退職金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。

#### (5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金に備えるため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) 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

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」 平成31年1月終了

## 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	115,791,039	0	0	115,791,039
建物	5,552,518,262	3,024,000	292,709,264	5,262,832,998
合 計	5,668,309,301	3,024,000	292,709,264	5,378,624,037

## 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高砂拠点において、前期購入の入浴用電動リフトに国庫補助金等特別積立金を積立てたが、国庫補助金が取消されたため国庫補助金等特別積立金145,098円を取崩した。

## 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	753,359,366	円
	短期入所生活介護百寿	209,635,389	円
	とらのご保育園 家屋番号1073番1	15,514,547	円
	とらのご保育園 家屋番号1073番2	109,344,208	円
	特別養護老人ホーム高砂及びフジ高砂クリニック	416,662,320	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	551,174,850	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	2,560,402,543	円
	ケアハウスやまぼうし	455,416,142	円
	計	5,071,509,365	円
	合計	5,151,634,404	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	353,850,000	円	
	短期入所生活介護百寿建設資金	154,220,000	円	
	とらのこ保育園建設資金	30,672,000	円	
	特別養護老人ホーム高砂建設資金	156,013,000	円	
	特別養護老人ホームなでしこ建設資金	108,888,000	円	
	特別養護老人ホームすずらん建設資金	1,016,904,000	円	
	ケアハウスすずらん建設資金	677,936,000	円	
	ケアハウスやまぼうし建設資金	240,560,000	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	16,625,000	円
		特別養護老人ホームなでしこ建設資金	10,452,330	円
		サービス付き高齢者住宅なでしこ建設資金	11,786,670	円
		特別養護老人ホームすずらん建設資金	117,564,000	円
		ケアハウスすずらん建設資金	78,376,000	円
		ケアハウスやまぼうし建設資金	33,160,000	円
		計	3,007,007,000	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）	7,556,434,538	2,293,601,540	5,262,832,998
建物（その他固定資産）	2,896,620	1,934,984	961,636
構築物	347,794,850	153,386,936	194,407,914
機械・装置	15,316,960	14,350,449	966,511
車輛運搬具	20,039,840	17,424,655	2,615,185
器具備品	366,780,711	317,198,297	49,582,414
有形リース資産	3,113,952	824,228	2,289,724
権利	5,725,720	3,819,460	1,906,260
ソフトウェア	21,237,134	20,577,929	659,205
合 計	8,455,131,364	2,823,118,478	5,632,012,886

## 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	404,551,202	0	404,551,202
合 計	404,551,202	0	404,551,202

#### 1 1. 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

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月に平野診療所拠点の受託事業を終了したが、平成31年1月をもって預金の解約を行い本部へ繰入して終了した。
- ②特別養護老人ホーム白雪拠点において、前期よりエアコン交換の積立を年間3,000万円ずつ行っているが、修繕積立金より施設設備整備積立金に科目変更し普通預金内にて積立を行った。
- ③当期より寝具リース料を事業費の賃借料より被服費に科目変更し、職員の賠償責任保険料を事業費の保険料より事務費の福利厚生費に科目変更し、嘱託医の給料を事務費の業務委託費より人件費の非常勤職員給与に科目変更した。
- ④当期より鍼灸代を自己負担分と全国鍼灸マッサージ協会より保険請求にて行う事となった。
- ⑤有形リース資産の内容は車両2台である。

# 借入金明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

別紙 3 (D)  
(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	返済済残高 ④=①+②-③ (うち1年内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	資産	種類	担保または内容	帳簿価額
									当期末出額	利息補助金収入					
設備	独立行政法人福祉医療機構	特別養護老人ホーム白雲	406,000,000		52,150,000	353,850,000	2,040,000	1.700	6,902,000	470,098	R8.1	施設整備	土地(基本財産)	静岡県静岡市清水区白雲15162	10,480,250
資金					( 52,150,000)	( 52,150,000)		0.000					建物(基本財産)	特別養護老人ホーム白雲	753,359,366
借入金	独立行政法人福祉医療機構	短期入所生活介護白雲	189,028,000		14,808,000	164,220,000		1.700	2,758,092		R12.1	施設整備	土地(基本財産)	静岡県静岡市清水区白雲15162	209,635,389
	両洋中央銀行 (協賛融資)	短期入所生活介護白雲	18,125,000		1,500,000	16,625,000		0.975	168,317		R12.3	施設整備	建物(基本財産)	特別養護老人ホーム白雲	10,480,250
	独立行政法人福祉医療機構	とらのこ保育園	35,784,000		5,112,000	30,672,000		1.600	535,056		R7.3	施設整備	建物(基本財産)	短期入所生活介護白雲	209,635,389
	独立行政法人福祉医療機構	特別養護老人ホーム高砂	169,105,000		13,092,000	156,013,000		1.650	2,691,250		R13.2	施設整備	建物(基本財産)	とらのこ保育園 家庭番号1075第1 とらのこ保育園 家庭番号1075第2	18,514,547
	独立行政法人福祉医療機構	特別養護老人ホーム高砂				15,052,000		0.000					建物(基本財産)	特別養護老人ホーム高砂	109,344,208
	独立行政法人福祉医療機構	特別養護老人ホーム高砂				15,052,000		1.650	2,691,250		R13.2	施設整備	建物(基本財産)	特別養護老人ホーム高砂	367,651,772
	独立行政法人福祉医療機構	特別養護老人ホーム高砂				15,052,000		0.000					建物(基本財産)	フジ高砂クリニック	48,010,548
	独立行政法人福祉医療機構	特別養護老人ホーム高砂	117,264,000		8,376,000	108,888,000		1.450	1,644,657		R14.3	施設整備	土地(基本財産)	静岡県静岡市清水区高砂 2210番	21,356,000
	両洋中央銀行 (協賛融資)	特別養護老人ホーム高砂	11,540,850		1,088,520	10,452,330		0.975	169,586		R10.11	施設整備	建物(基本財産)	特別養護老人ホーム高砂 高砂高砂住宅なでしこ	551,174,850
	両洋中央銀行 (協賛融資)	特別養護老人ホーム高砂	51,993,000		3,693,600	48,299,400		0.975	500,402		R14.4	施設整備	建物(基本財産)	特別養護老人ホーム高砂 高砂高砂住宅なでしこ	
	信金中央金庫	特別養護老人ホーム高砂	62,415,000		4,428,000	57,987,000		0.350	211,390		R14.4	施設整備	土地(基本財産)	無し	
	両洋中央銀行 (協賛融資)	特別養護老人ホーム高砂	13,014,150		1,227,480	11,786,670		0.975	123,577		R10.11	施設整備	土地(基本財産)	静岡県静岡市清水区高砂 2210番	21,356,000
	両洋中央銀行	特別養護老人ホーム高砂				1,227,480		0.000					建物(基本財産)	特別養護老人ホーム高砂 高砂高砂住宅なでしこ	551,174,850
	両洋中央銀行	特別養護老人ホーム高砂	92,432,000		6,566,400	85,865,600		0.975	889,606		R14.4	施設整備	土地(基本財産)	静岡県静岡市清水区高砂 2210番	
	信金中央金庫	特別養護老人ホーム高砂	110,960,000		7,872,000	103,088,000		0.350	375,809		R14.4	施設整備	建物(基本財産)	特別養護老人ホーム高砂 高砂高砂住宅なでしこ	
	福祉医療機構	特別養護老人ホーム高砂	1,060,485,000		43,581,600	1,016,904,000		1.650	17,168,423		R24.7	施設整備	土地(基本財産)	静岡県静岡市清水区高砂 15781	8,185,578
	両洋中央銀行 (協賛融資)	特別養護老人ホーム高砂	126,348,000		8,784,000	117,564,000		0.950	1,185,880		R14.8	施設整備	土地(基本財産)	静岡県静岡市清水区高砂 2210番	372,072
	両洋中央銀行	特別養護老人ホーム高砂	120,600,000		8,280,000	112,320,000		0.950	1,132,494		R14.9	施設整備	建物(基本財産)	静岡県静岡市清水区高砂 2210番	2,566,402,543
	独立行政法人福祉医療機構	ケアハウスすずらん	706,990,000		29,054,400	677,935,600		1.650	11,445,615		R24.7	施設整備	土地(基本財産)	静岡県静岡市清水区高砂 15781	8,185,578
	両洋中央銀行 (協賛融資)	ケアハウスすずらん	84,232,000		5,856,000	78,376,000		0.960	790,588		R14.8	施設整備	土地(基本財産)	静岡県静岡市清水区高砂 15781	372,072
	両洋中央銀行	ケアハウスすずらん	80,400,000		5,520,000	74,880,000		0.960	754,995		R14.9	施設整備	建物(基本財産)	静岡県静岡市清水区高砂 15781	2,566,402,543
	独立行政法人福祉医療機構	ケアハウスやまぼうし	249,872,000		9,312,000	240,560,000		0.450	1,105,218		R26.1	施設整備	土地(基本財産)	静岡県静岡市清水区高砂 15781	588,996
	両洋中央銀行 (協賛融資)	ケアハウスやまぼうし	35,212,000		2,052,000	33,160,000		0.960	323,047		R17.3	施設整備	土地(基本財産)	静岡県静岡市清水区高砂 15781	16,505,313
						2,223,000		0.000					建物(基本財産)	静岡県静岡市清水区高砂 15781	1,286,899
								0.960	754,995		R14.9	施設整備	土地(基本財産)	静岡県静岡市清水区高砂 15781	8,588,782
								0.450	1,105,218		R26.1	施設整備	土地(基本財産)	静岡県静岡市清水区高砂 15781	182,013
								0.960	323,047		R17.3	施設整備	土地(基本財産)	静岡県静岡市清水区高砂 15781	735,664
								0.000					土地(基本財産)	静岡県静岡市清水区高砂 15781	11,853,472
								0.000					建物(基本財産)	ケアハウスやまぼうし	465,416,142
計			3,721,801,000		232,354,000	3,489,447,000	2,040,000		50,815,972	470,098					



# 寄附金収益明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 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	寄附金額の内訳				菜の花子ども園	
				うち基本金組入額	特別養護老人ホーム白雪	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すずらん
その他	経営	32	855,000		222,000	215,000	15,000	91,000	312,000
取引業者		23	243,870		65,000		10,000	168,870	
法人の役員		5	50,000		30,000			20,000	
利用者の家族		5	117,794		21,794			5,000	91,000
利用者本人		1	100,000		100,000				
<b>区分小計</b>	運営	66	1,366,664		438,794	215,000	25,000	284,870	403,000
<b>区分小計</b>	施設								
<b>区分小計</b>	償還								
<b>区分小計</b>	固定								
<b>区分小計</b>									
<b>合計</b>		66	1,366,664		438,794	215,000	25,000	284,870	403,000



# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

別紙3 (④)  
(単位：円)

## 1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	線入先				
平野診療所	本部		介護保険収入	19,579,894	事業移管に伴う繰入 本部
平野診療所	指定通所介護事業所		介護保険収入	79	事業移管に伴う繰入 岱伊山中



# 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31年 3月31日現在

別紙3 (5)  
(単位:円)

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

短期	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
	社会福祉	公益	396,098,294	人件費等
	公益	社会	1,398,298	運営資金、人件費等
長期	小計		397,496,592	
	小計			
	合計		397,496,592	

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

短期	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白雪	短期入所生活介護百寿	16,117,141	人件費等
	特別養護老人ホーム白雪	とらのこ保育園	19,342,667	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	218,185,111	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	181,316,785	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	12,035,361	人件費
	特別養護老人ホーム白雪	ケアハウスすずらん	40,420,333	人件費
	特別養護老人ホーム白雪	ケアハウスやまぼうし	117,039,122	施設整備費、人件費等

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31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白雪	菜の花こども園	31,368,683	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	32,548,367	人件費
特別養護老人ホーム高砂	ケアハウスやまぼうし	41,158	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	1,489,762	運営資金等
特別養護老人ホームすずらん	特別養護老人ホーム白雪	312,586,409	運営資金等
特別養護老人ホームすずらん	特別養護老人ホーム高砂	69,984	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	70,730,019	施設整備費
菜の花こども園	特別養護老人ホーム白雪	6,240	会議費報酬
小計		1,053,297,142	
長期			
小計			
合計		1,053,297,142	

# 基本金明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 博友会

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	各拠点区分ごとの内訳				合計
	特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム	特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム	特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム	特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム	
前年度末残高					
第一号基本金					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					

別紙3 (⑥)  
(単位:円)

# 基本金明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 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	各拠点区分ごとの内訳				合計
	すずらん託児所	障害者短期入所事業所百寿	菜の花こども園	指定通所介護事業所 障害者短期入所事業所白雲	
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					
計					
当期取崩額					
計					
当期組入額					
計					
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
当期末残高					142,503,000
第一号基本金					142,503,000
第二号基本金					
第三号基本金					

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成30年4月1日  
至 平成31年3月31日

社会福祉法人 博友会

別紙3 (㊦)  
(単位：円)

当 期 積 立 額	区分別に積立 及び取崩しの事由	補助金の種類		合 計	各項目区分の内容							
		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	特別養老人ホ ムケア 2,040,000	特別養老人ホ ムケア 2,040,000	特別養老人ホ ムケア 2,040,000	特別養老人ホ ムケア 2,040,000	特別養老人ホ ムケア 2,040,000	特別養老人ホ ムケア 2,040,000	特別養老人ホ ムケア 2,040,000
前 期 繰 越 額		2,040,000	2,040,000	2,040,000	68,984,010	291,661,756	88,109,069	512,045,945	293,929,603	27,861,966	292,061,561	157,240,072
借入金元金償還補助金 静岡県社会福祉協議会			2,040,000	2,040,000								
当期積立額合計			2,040,000	2,040,000								
当 期 取 崩 額	サービスマネジメント費の滞り目として計上する 職員定着支援補助金取崩 静岡県委員			112,455,177	4,037,333	20,492,185	4,710,445	20,374,788	13,418,087	1,504,817	17,752,128	10,331,459
当 期 取 崩 額				112,600,275	4,037,333	20,637,283	4,710,445	20,374,788	13,418,087	1,504,817	17,752,128	10,331,459
当 期 取 崩 額				1,898,743,185	64,926,677	271,024,473	83,398,624	491,671,157	280,511,516	28,357,188	274,309,433	146,906,613