

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	[544,250,493]	[530,143,496]	[14,106,997]
	保育事業収入	[218,783,400]	[220,123,349]	[△ 1,339,949]
	受取利息配当金収入	[31,300]	[6,703]	[24,597]
	その他の収入	[12,986,900]	[11,504,924]	[1,481,976]
	事業活動収入計(1)	776,052,093	761,778,472	14,273,621
	支出			
	人件費支出	[520,247,940]	[506,128,641]	[14,119,299]
	事業費支出	[99,016,000]	[92,093,370]	[6,922,630]
	事務費支出	[98,279,244]	[89,785,347]	[8,493,897]
施設整備等による収支	支払利息支出	[7,530,929]	[6,510,118]	[1,020,811]
	その他の支出	[8,760,000]	[8,619,786]	[140,214]
	事業活動支出計(2)	733,834,113	703,137,262	30,696,851
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,217,980	58,641,210	△ 16,423,230
	収入			
	設備資金借入金収入	[90,000,000]	[0]	[90,000,000]
	施設整備等収入計(4)	90,000,000	0	90,000,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[123,420,000]	[35,787,245]	[87,632,755]
	固定資産取得支出	[6,752,000]	[9,982,438]	[△ 3,230,438]
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	[700,000]	[699,840]	[160]
	施設整備等支出計(5)	130,872,000	46,469,523	84,402,477
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40,872,000	△ 46,469,523	5,597,523
	収入			
	積立資産取崩収入	[3,800,000]	[3,800,000]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[21,000,000]	[21,000,100]	[△ 100]
	サービス区分間繰入金収入	[0]	[489,567]	[△ 489,567]
	その他の活動による収入	[763,000]	[483,123]	[279,877]
	その他の活動収入計(7)	25,563,000	25,772,790	△ 209,790
	支出			
その他の活動による収支	長期預け金支出	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	積立資産支出	[14,862,000]	[15,151,170]	[△ 289,170]
	拠点区分間繰入金支出	[21,000,000]	[21,000,100]	[△ 100]
	サービス区分間繰入金支出	[300,000]	[489,567]	[△ 189,567]
	その他の活動による支出	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
	その他の活動支出計(8)	37,162,000	37,640,837	△ 478,837
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,599,000	△ 11,868,047	269,047
	予備費支出(10)	[4,000,000]	[—]	[4,000,000]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,253,020	303,640	△ 14,556,660
	前期末支払資金残高(12)	[250,708,885]	[250,708,885]	[0]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	236,455,865	251,012,525	△ 14,556,660

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	[530,143,496]	[0]		[530,143,496]	
	保育事業収入	[220,123,349]	[0]		[220,123,349]	
	受取利息配当金収入	[6,703]	[0]		[6,703]	
	その他の収入	[11,504,924]	[0]		[11,504,924]	
	事業活動収入計(1)	761,778,472	0		761,778,472	
	支出					
	人件費支出	[506,128,641]	[0]		[506,128,641]	
	事業費支出	[92,093,370]	[0]		[92,093,370]	
	事務費支出	[89,785,347]	[0]		[89,785,347]	
施設整備等による収支	支払利息支出	[6,510,118]	[0]		[6,510,118]	
	その他の支出	[8,619,786]	[0]		[8,619,786]	
	事業活動支出計(2)	703,137,262	0		703,137,262	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,641,210	0		58,641,210	
	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0		0	
	設備資金借入金元金償還支出	[35,787,245]	[0]		[35,787,245]	
	固定資産取得支出	[9,982,438]	[0]		[9,982,438]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[699,840]	[0]		[699,840]	
	施設整備等支出計(5)	46,469,523	0		46,469,523	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 46,469,523	0		△ 46,469,523	
	収入					
	積立資産取崩収入	[3,800,000]	[0]		[3,800,000]	
	拠点区分間繰入金収入	[21,000,100]	[0]		[21,000,100]	
	サービス区分間繰入金収入	[489,567]	[0]		[489,567]	
	その他の活動による収入	[483,123]	[0]		[483,123]	
	その他の活動収入計(7)	25,772,790	0		25,772,790	
	支出					
	積立資産支出	[15,151,170]	[0]		[15,151,170]	
	拠点区分間繰入金支出	[21,000,100]	[0]		[21,000,100]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	サービス区分間繰入金支出	[489,567]	[0]		[489,567]	
	その他の活動による支出	[1,000,000]	[0]		[1,000,000]	
	その他の活動支出計(8)	37,640,837	0		37,640,837	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,868,047	0		△ 11,868,047	
	前期末支払資金残高(11)	[250,708,885]	[0]		[250,708,885]	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	251,012,525	0		251,012,525	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

勘定科目		特別養護老人ホーム岐南仙寿うれし野	うれしの保育園	うれしの東保育園	みんなのお家岐南	レジデンスうれし野	総合計
事業活動による収支	収入	[530,143,496]	[0]	[0]	[0]	[0]	[530,143,496]
	介護保険事業収入	[0]	[100,760,463]	[119,362,886]	[0]	[0]	[220,123,349]
	保育事業収入	[1,281]	[4,524]	[895]	[3]	[0]	[6,703]
	受取利息配当金収入	[8,911,334]	[1,225,340]	[1,368,250]	[0]	[0]	[11,504,924]
	その他の収入	539,056,111	101,990,327	120,732,031	3	0	761,778,472
	事業活動収入計(1)	[361,023,972]	[65,695,708]	[79,408,961]	[0]	[0]	[506,128,641]
	人件費支出	[62,883,171]	[14,768,211]	[14,441,988]	[0]	[0]	[92,093,370]
	事業費支出	[64,257,661]	[10,361,897]	[14,651,344]	[492,845]	[21,600]	[89,785,347]
	事務費支出	[5,958,761]	[0]	[551,357]	[0]	[0]	[6,510,118]
	支払利息支出	[6,043,221]	[1,079,377]	[1,497,188]	[0]	[0]	[8,619,786]
施設整備等による収支	その他の支出	500,166,786	91,905,193	110,550,838	492,845	21,600	703,137,262
	事業活動支出計(2)	38,889,325	10,085,134	10,181,193	△	21,600	58,641,210
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[29,787,245]	[0]	[6,000,000]	[0]	[0]	[35,787,245]
	固定資産取得支出	[1,184,110]	[1,141,128]	[7,657,200]	[0]	[0]	[9,982,438]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[699,840]	[0]	[0]	[699,840]
	その他の支出						
	施設整備等支出計(5)	30,971,355	1,141,128	14,357,040	0	0	46,469,523
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	△	△	0	0	△
	収入	[0]	[0]	[3,800,000]	[0]	[0]	[3,800,000]
	拠点区分間繰入金収入	[100]	[0]	[0]	[6,000,000]	[15,000,000]	[21,000,100]
	サービス区分間繰入金収入	[489,567]	[0]	[0]	[0]	[0]	[489,567]
	その他の活動による収入	[465,675]	[17,448]	[0]	[0]	[0]	[483,123]
	その他の活動収入計(7)	955,342	17,448	3,800,000	6,000,000	15,000,000	25,772,790
	積立資産支出	[4,596,685]	[9,529,050]	[1,025,435]	[0]	[0]	[15,151,170]
	拠点区分間繰入金支出	[21,000,000]	[0]	[100]	[0]	[0]	[21,000,100]
	サービス区分間繰入金支出	[489,567]	[0]	[0]	[0]	[0]	[489,567]
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
支	その他の活動支出計(8)	26,086,252	9,529,050	1,025,535	1,000,000	0	37,640,837
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	△	2,774,465	5,000,000	15,000,000	△
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△	△	△	4,507,158	14,978,400	303,640
	前期未支払資金残高(11)	[200,773,676]	[27,706,907]	[22,228,302]	[0]	[0]	[250,708,885]
当期未支払資金残高(10)+(11)		183,560,736	27,139,311	20,826,920	4,507,158	14,978,400	251,012,525

(単位：円)

特別養護老人ホーム岐南仙寿うれし野 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[544,250,493]	[530,143,496]	[14,106,997]
	施設介護料収入	(364,409,827)	(350,245,198)	(14,164,629)
	介護報酬収入	331,592,750	316,462,105	15,130,645
	利用者負担金収入 (一般)	32,817,077	33,783,093	△ 966,016
	居宅介護料収入	(68,369,548)	(67,284,039)	(1,085,509)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	59,925,948	58,767,955	1,157,993
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入 (一般)	8,443,600	8,516,084	△ 72,484
	居宅介護支援介護料収入	(11,614,230)	(11,741,190)	(△ 126,960)
	居宅介護支援介護料収入	11,614,230	11,741,190	△ 126,960
	利用者等利用料収入	(98,756,888)	(99,629,409)	(△ 872,521)
	食費収入 (一般)	34,923,408	34,914,001	9,407
	居住費収入 (一般)	57,867,480	58,191,830	△ 324,350
	その他の利用料収入	5,966,000	6,523,578	△ 557,578
	その他の事業収入	(1,100,000)	(1,243,660)	(△ 143,660)
	市町村特別事業収入	300,000	336,480	△ 36,480
	受託事業収入	800,000	907,180	△ 107,180
	受取利息配当金収入	[21,300]	[1,281]	[20,019]
	その他の収入	[10,276,400]	[8,911,334]	[1,365,066]
	利用者等外給食費収入	5,666,400	4,394,800	1,271,600
	雑収入	4,610,000	4,516,534	93,466
事業活動収入計(1)		554,548,193	539,056,111	15,492,082
事業活動による収支	人件費支出	[373,019,415]	[361,023,972]	[11,995,443]
	職員給料支出	228,719,668	226,991,201	1,728,467
	職員賞与支出	44,451,299	43,230,876	1,220,423
	非常勤賞与支出	540,000	530,000	10,000
	非常勤職員給与支出	48,419,560	47,499,597	919,963
	退職給付支出	777,000	465,675	311,325
	法定福利費支出	50,111,888	42,306,623	7,805,265
	事業費支出	[67,755,000]	[62,883,171]	[4,871,829]
	給食費支出	30,630,000	29,934,847	695,153
	介護用品費支出	7,730,000	7,714,180	15,820
	医薬品費支出	972,000	737,875	234,125
	保健衛生費支出	800,000	715,392	84,608
	被服費支出	20,000	1,605	18,395
	教養娯楽費支出	2,890,000	2,270,461	619,539
	水道光熱費支出	21,600,000	19,615,975	1,984,025
	消耗器具備品費支出	2,106,000	1,195,372	910,628
	車輛費支出	977,000	697,464	279,536
	雑支出	30,000	0	30,000
	事務費支出	[69,794,244]	[64,257,661]	[5,536,583]
	福利厚生費支出	3,160,000	1,923,424	1,236,576
	旅費交通費支出	280,000	180,370	99,630
	研修研究費支出	1,593,000	1,505,463	87,537
	事務消耗品費支出	4,164,000	3,930,668	233,332
	印刷製本費支出	238,600	120,679	117,921
	水道光熱費支出	3,000	1,944	1,056
	修繕費支出	4,615,000	3,772,712	842,288
	通信運搬費支出	1,933,000	1,694,580	238,420
	会議費支出	90,000	25,250	64,750
	広報費支出	410,000	362,940	47,060
	業務委託費支出	26,900,000	25,764,877	1,135,123
	手数料支出	437,000	325,055	111,945
	保険料支出	2,000,000	1,872,200	127,800
	賃借料支出	9,489,844	9,023,035	466,809
	土地・建物賃借料支出	7,591,000	7,590,000	1,000
	租税公課支出	80,000	47,500	32,500
	保守料支出	5,638,300	5,339,000	299,300
	渉外費支出	280,000	106,151	173,849
	諸会費支出	567,500	479,500	88,000
支出				

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支その他の活動による収支	車輦費支出	324,000	192,313	131,687
	支払利息支出	[6,748,429]	[5,958,761]	[789,668]
	その他の支出	[6,120,000]	[6,043,221]	[76,779]
	利用者等外給食費支出	6,120,000	5,704,932	415,068
	雑支出	0	338,289	△ 338,289
	事業活動支出計(2)	523,437,088	500,166,786	23,270,302
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,111,105	38,889,325	△ 7,778,220
	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[28,920,000]	[29,787,245]	[△ 867,245]
	特養サービス区分借入金償還支出	28,920,000	29,787,245	△ 867,245
	固定資産取得支出	[1,810,000]	[1,184,110]	[625,890]
	器具及び備品取得支出	1,810,000	1,184,110	625,890
	施設整備等支出計(5)	30,730,000	30,971,355	△ 241,355
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,730,000	△ 30,971,355	241,355
	その他の活動による収入			
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[100]	[△ 100]
	サービス区分間繰入金収入	[0]	[489,567]	[△ 489,567]
	その他の活動による収入	[745,000]	[465,675]	[279,325]
	退職共済給付金収入	745,000	465,675	279,325
	その他の活動収入計(7)	745,000	955,342	△ 210,342
	支出			
	積立資産支出	[4,324,000]	[4,596,685]	[△ 272,685]
	退職給付引当資産支出	4,324,000	4,596,685	△ 272,685
	拠点区分間繰入金支出	[21,000,000]	[21,000,000]	[0]
	サービス区分間繰入金支出	[300,000]	[489,567]	[△ 189,567]
	その他の活動支出計(8)	25,624,000	26,086,252	△ 462,252
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,879,000	△ 25,130,910	251,910
	予備費支出(10)	[0]	—	[0]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 24,497,895	△ 17,212,940	△ 7,284,955
	前期末支払資金残高(12)	[200,773,676]	[200,773,676]	[0]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	176,275,781	183,560,736	△ 7,284,955

うれしの保育園 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	[99,961,000]	[100,760,463]	[△ 799,463]
	委託費収入	90,218,000	91,283,460	△ 1,065,460
	私的契約利用料収入	5,450,000	5,476,630	△ 26,630
	その他の事業収入	(4,293,000)	(4,000,373)	(292,627)
	補助金事業収入	4,293,000	4,000,373	292,627
	受取利息配当金収入	[4,000]	[4,524]	[△ 524]
	その他の収入	[1,232,000]	[1,225,340]	[6,660]
	受入研修費収入	31,000	30,500	500
	利用者等外給食費収入	1,054,000	1,036,500	17,500
	雑収入	147,000	158,340	△ 11,340
	事業活動収入計(1)	101,197,000	101,990,327	△ 793,327
	支出			
	人件費支出	[66,130,000]	[65,695,708]	[434,292]
	職員給料支出	36,805,000	36,610,381	194,619
	職員賞与支出	13,727,000	13,726,397	603
	非常勤賞与支出	243,000	242,375	625
	非常勤職員給与支出	7,385,000	7,231,843	153,157
	退職給付支出	18,000	17,448	552
	法定福利費支出	7,952,000	7,867,264	84,736
	事業費支出	[15,151,000]	[14,768,211]	[382,789]
	給食費支出	8,939,000	8,694,152	244,848
	保健衛生費支出	180,000	164,122	15,878
	保育材料費支出	2,266,000	2,263,270	2,730
	水道光熱費支出	2,774,000	2,700,535	73,465
	消耗器具備品費支出	900,000	885,007	14,993
	保険料支出	62,000	61,125	875
	雑支出	30,000	0	30,000
	事務費支出	[11,137,000]	[10,361,897]	[775,103]
	福利厚生費支出	496,000	410,145	85,855
	旅費交通費支出	20,000	12,520	7,480
	研修研究費支出	150,000	149,352	648
	事務消耗品費支出	580,000	513,270	66,730
	燃料費支出	20,000	5,129	14,871
	修繕費支出	500,000	179,500	320,500
	通信運搬費支出	252,000	229,361	22,639
	会議費支出	10,000	0	10,000
	広報費支出	50,000	32,400	17,600
	業務委託費支出	7,065,000	6,954,480	110,520
	手数料支出	60,000	49,464	10,536
	保険料支出	370,000	367,260	2,740
	賃借料支出	475,000	474,480	520
	土地・建物賃借料支出	639,000	638,568	432
	租税公課支出	5,000	1,000	4,000
	保守料支出	170,000	145,584	24,416
	渉外費支出	60,000	37,430	22,570
	諸会費支出	141,000	140,900	100
	車輛費支出	24,000	21,054	2,946
	雑支出	50,000	0	50,000
	その他の支出	[1,100,000]	[1,079,377]	[20,623]
	利用者等外給食費支出	1,100,000	1,079,377	20,623
	事業活動支出計(2)	93,518,000	91,905,193	1,612,807
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,679,000	10,085,134	△ 2,406,134
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	[1,142,000]	[1,141,128]	[872]
	構築物取得支出	1,026,000	1,025,568	432
	器具及び備品取得支出	116,000	115,560	440
	施設整備等支出計(5)	1,142,000	1,141,128	872
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,142,000	△ 1,141,128	△ 872

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	[18,000]	[17,448]	[552]
	退職共済給付金収入	18,000	17,448	552
	その他の活動収入計(7)	18,000	17,448	552
	支出			
	積立資産支出	[9,530,000]	[9,529,050]	[950]
	退職給付引当資産支出	830,000	829,050	950
	保育所施設・設備整備積立資産支出	8,700,000	8,700,000	0
	その他の活動支出計(8)	9,530,000	9,529,050	950
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,512,000	△ 9,511,602	△ 398
予備費支出(10)		[0]	—	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,975,000	△ 567,596	△ 2,407,404
前期末支払資金残高(12)		[27,706,907]	[27,706,907]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,731,907	27,139,311	△ 2,407,404

うれしの東保育園 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	[118,822,400]	[119,362,886]	[△ 540,486]
	委託費収入	111,500,000	112,365,100	△ 865,100
	私的契約利用料収入	3,900,000	4,043,550	△ 143,550
	その他の事業収入	(3,422,400)	(2,954,236)	(468,164)
	補助金事業収入	3,420,000	2,951,836	468,164
	その他の事業収入	2,400	2,400	0
	受取利息配当金収入	[6,000]	[895]	[5,105]
	その他の収入	[1,478,500]	[1,368,250]	[110,250]
	受入研修費収入	71,000	21,000	50,000
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,342,250	57,750
	雑収入	7,500	5,000	2,500
	事業活動収入計(1)	120,306,900	120,732,031	△ 425,131
	支出			
	人件費支出	[81,098,525]	[79,408,961]	[1,689,564]
	職員給料支出	42,500,000	41,256,597	1,243,403
	職員賞与支出	15,199,525	15,199,525	0
	非常勤賞与支出	449,000	449,000	0
	非常勤職員給与支出	12,850,000	12,683,165	166,835
	法定福利費支出	10,100,000	9,820,674	279,326
	事業費支出	[16,110,000]	[14,441,988]	[1,668,012]
	給食費支出	9,600,000	8,887,604	712,396
	保健衛生費支出	310,000	88,625	221,375
	保育材料費支出	2,630,000	2,117,115	512,885
	水道光熱費支出	3,000,000	2,999,499	501
	消耗器具備品費支出	460,000	288,020	171,980
	保険料支出	80,000	58,125	21,875
	雑支出	30,000	3,000	27,000
	事務費支出	[15,278,000]	[14,651,344]	[626,656]
	福利厚生費支出	610,000	526,195	83,805
	旅費交通費支出	50,000	1,000	49,000
	研修研究費支出	440,000	393,052	46,948
	事務消耗品費支出	650,000	587,189	62,811
	燃料費支出	10,000	2,000	8,000
	修繕費支出	1,260,000	1,185,840	74,160
	通信運搬費支出	276,000	248,658	27,342
	会議費支出	30,000	0	30,000
	広報費支出	40,000	36,000	4,000
	業務委託費支出	7,700,000	7,696,308	3,692
	手数料支出	106,000	104,698	1,302
	保険料支出	300,000	289,220	10,780
	賃借料支出	485,000	452,700	32,300
	土地・建物賃借料支出	2,660,000	2,653,524	6,476
	租税公課支出	20,000	6,300	13,700
	保守料支出	250,000	181,224	68,776
	渉外費支出	50,000	40,112	9,888
	諸会費支出	151,000	150,600	400
	車輛費支出	170,000	96,724	73,276
	雑支出	20,000	0	20,000
	支払利息支出	[670,000]	[551,357]	[118,643]
	その他の支出	[1,540,000]	[1,497,188]	[42,812]
	利用者等外給食費支出	1,540,000	1,497,188	42,812
	事業活動支出計(2)	114,696,525	110,550,838	4,145,687
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,610,375	10,181,193	△ 4,570,818
施設整備等による収	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[6,000,000]	[6,000,000]	[0]
	東保育園区分借入金償還支出	6,000,000	6,000,000	0
	固定資産取得支出	[3,800,000]	[7,657,200]	[△ 3,857,200]
	構築物取得支出	3,800,000	7,657,200	△ 3,857,200
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[700,000]	[699,840]	[160]
	施設整備等支出計(5)	10,500,000	14,357,040	△ 3,857,040

勘定科目		予算(A)		決算(B)		差異(A)-(B)	
支 所 の 他 の 活 動 に よ る 収 支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	10,500,000	△	14,357,040		3,857,040
	積立資産取崩収入	[	3,800,000]	[	3,800,000]	[	0]
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		3,800,000		0		3,800,000
	〇〇積立資産取崩収入		0		3,800,000	△	3,800,000
	その他の活動収入計(7)		3,800,000		3,800,000		0
	積立資産支出	[	1,008,000]	[	1,025,435]	[△	17,435]
	退職給付引当資産支出		1,008,000		1,025,435	△	17,435
	拠点区分間繰入金支出	[	0]	[	100]	[△	100]
	その他の活動支出計(8)		1,008,000		1,025,535	△	17,535
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,792,000		2,774,465		17,535
予備費支出(10)		[	0]		—	[	0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△	2,097,625	△	1,401,382	△	696,243
前期末支払資金残高(12)		[	22,228,302]	[	22,228,302]	[	0]
当期末支払資金残高(11)+(12)			20,130,677		20,826,920	△	696,243

みんなのお家岐南 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入 受取利息配当金収入	[0]	[3]	[△ 3]
	事業活動収入計(1)	0	3	△ 3
	支出 事務費支出	[470,000]	[492,845]	[△ 22,845]
	手数料支出	170,000	163,620	6,380
	土地・建物賃借料支出	300,000	300,000	0
	租税公課支出	0	29,225	△ 29,225
	事業活動支出計(2)	470,000	492,845	△ 22,845
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 470,000	△ 492,842	22,842
	施設整備等収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	支出 施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	収入 拠点区分間繰入金収入	[6,000,000]	[6,000,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0
	支出 長期預け金支出	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	その他の活動による支出	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
	長期預け金支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	5,000,000	0
	予備費支出(10)	[4,000,000]	—	[4,000,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		530,000	4,507,158	△ 3,977,158
前期末支払資金残高(12)		[0]	[0]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)		530,000	4,507,158	△ 3,977,158

レジデンスうれし野 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出			
	事務費支出	[1,600,000]	[21,600]	[1,578,400]
	広報費支出	0	21,600	△ 21,600
	租税公課支出	1,600,000	0	1,600,000
	支払利息支出	[112,500]	[0]	[112,500]
	事業活動支出計(2)	1,712,500	21,600	1,690,900
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,712,500	△ 21,600	△ 1,690,900
	収入			
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	[90,000,000]	[0]	[90,000,000]
	みんなのお家北方借入金収入	90,000,000	0	90,000,000
	施設整備等収入計(4)	90,000,000	0	90,000,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[88,500,000]	[0]	[88,500,000]
	みんなのお家北方区分借入金償還支出	88,500,000	0	88,500,000
	施設整備等支出計(5)	88,500,000	0	88,500,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,500,000	0	1,500,000
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	[15,000,000]	[15,000,000]	[0]
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,000,000	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,000,000	15,000,000	0
	予備費支出(10)	[0]	—	[0]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,787,500	14,978,400	△ 190,900
	前期末支払資金残高(12)	[0]	[0]	[0]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,787,500	14,978,400	△ 190,900

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	[530,143,496]	[506,509,187]	[23,634,309]
	保育事業収益	[220,123,349]	[218,910,228]	[1,213,121]
	経常経費寄附金収益	[0]	[5,015]	[△ 5,015]
	その他の収益	[4,018,124]	[3,615,113]	[403,011]
	サービス活動収益計(1)	754,284,969	729,039,543	25,245,426
	費用			
	人件費	[505,530,505]	[476,536,677]	[28,993,828]
	事業費	[92,490,110]	[92,148,177]	[341,933]
	事務費	[89,785,347]	[88,313,249]	[1,472,098]
サービス活動外増減の部	減価償却費	[57,148,792]	[57,560,384]	[△ 411,592]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 24,826,989]	[△ 24,829,305]	[2,316]
	その他の費用	[0]	[200,000]	[△ 200,000]
	サービス活動費用計(2)	720,127,765	689,929,182	30,198,583
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,157,204	39,110,361	△ 4,953,157
	収益			
	受取利息配当金収益	[6,703]	[6,162]	[541]
	その他のサービス活動外収益	[7,486,800]	[6,782,113]	[704,687]
	サービス活動外収益計(4)	7,493,503	6,788,275	705,228
	費用			
特別増減の部	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[11,262]	[△ 11,262]
	支払利息	[6,510,118]	[7,141,989]	[△ 631,871]
	その他のサービス活動外費用	[8,619,786]	[7,800,814]	[818,972]
	サービス活動外費用計(5)	15,129,904	14,954,065	175,839
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,636,401	△ 8,165,790	529,389
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,520,803	30,944,571	△ 4,423,768
	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[927,000]	[△ 927,000]
	拠点区分間繰入金収益	[21,000,100]	[124,860]	[20,875,240]
	サービス区分間繰入金収益	[489,567]	[898,753]	[△ 409,186]
	拠点区分間固定資産移管収益	[127,200]	[0]	[127,200]
特別増減の部	その他の特別収益	[2,541,188]	[651,294]	[1,889,894]
	特別収益計(8)	24,158,055	2,601,907	21,556,148
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 1]	[1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[927,000]	[△ 927,000]
	拠点区分間繰入金費用	[21,000,100]	[124,860]	[20,875,240]
	サービス区分間繰入金費用	[489,567]	[898,753]	[△ 409,186]
	拠点区分間固定資産移管費用	[127,200]	[0]	[127,200]
	その他の特別損失	[2,607,885]	[10,181,249]	[△ 7,573,364]
	特別費用計(9)	24,224,752	12,131,861	12,092,891
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 66,697	△ 9,529,954	9,463,257
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,454,106	21,414,617	5,039,489
	前期繰越活動増減差額(12)	[211,171,643]	[201,757,026]	[9,414,617]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	237,625,749	223,171,643	14,454,106
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[3,800,000]	[0]	[3,800,000]
	その他の積立金積立額(16)	[8,700,000]	[12,000,000]	[△ 3,300,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	232,725,749	211,171,643	21,554,106

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

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計	
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	[530,143,496]	[0]		[530,143,496]	
	保育事業収益	[220,123,349]	[0]		[220,123,349]	
	その他の収益	[4,018,124]	[0]		[4,018,124]	
	サービス活動収益計(1)	754,284,969	0		754,284,969	
	費用					
	人件費	[505,530,505]	[0]		[505,530,505]	
	事業費	[92,490,110]	[0]		[92,490,110]	
	事務費	[89,785,347]	[0]		[89,785,347]	
	減価償却費	[57,148,792]	[0]		[57,148,792]	
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 24,826,989]	[0]		[△ 24,826,989]	
	サービス活動費用計(2)	720,127,765	0		720,127,765	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,157,204	0		34,157,204	
	収益					
	受取利息配当金収益	[6,703]	[0]		[6,703]	
	その他のサービス活動外収益	[7,486,800]	[0]		[7,486,800]	
	サービス活動外収益計(4)	7,493,503	0		7,493,503	
	費用					
	支払利息	[6,510,118]	[0]		[6,510,118]	
	その他のサービス活動外費用	[8,619,786]	[0]		[8,619,786]	
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	15,129,904	0		15,129,904	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,636,401	0		△ 7,636,401	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,520,803	0		26,520,803	
	収益					
	拠点区分間繰入金収益	[21,000,100]	[0]		[21,000,100]	
	サービス区分間繰入金収益	[489,567]	[0]		[489,567]	
	拠点区分間固定資産移管収益	[127,200]	[0]		[127,200]	
	その他の特別収益	[2,541,188]	[0]		[2,541,188]	
	特別収益計(8)	24,158,055	0		24,158,055	
	費用					
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	[21,000,100]	[0]		[21,000,100]	
	サービス区分間繰入金費用	[489,567]	[0]		[489,567]	
	拠点区分間固定資産移管費用	[127,200]	[0]		[127,200]	
	その他の特別損失	[2,607,885]	[0]		[2,607,885]	
	特別費用計(9)	24,224,752	0		24,224,752	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 66,697	0		△ 66,697	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,454,106	0		26,454,106	
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	[211,171,643]	[0]		[211,171,643]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	237,625,749	0		237,625,749	
	活動増減差額の部					
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]		[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[3,800,000]	[0]		[3,800,000]	
	その他の積立金積立額(16)	[8,700,000]	[0]		[8,700,000]	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	232,725,749	0		232,725,749	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

勘定科目		特別養護老人ホーム岐南仙寿うれし野	うれしの保育園	うれしの東保育園	みんなのお家岐南	レジデンスうれし野	総合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[530,143,496]	[0]	[0]	[0]	[0]	[530,143,496]
	保育事業収益	[0]	[100,760,463]	[119,362,886]	[0]	[0]	[220,123,349]
	その他の収益	[3,987,124]	[10,000]	[21,000]	[0]	[0]	[4,018,124]
	サービス活動収益計(1)	534,130,620	100,770,463	119,383,886	0	0	754,284,969
	人件費	[361,061,721]	[64,838,223]	[79,630,561]	[0]	[0]	[505,530,505]
	事業費	[63,279,911]	[14,768,211]	[14,441,988]	[0]	[0]	[92,490,110]
	事務費	[64,257,661]	[10,361,897]	[14,651,344]	[492,845]	[21,600]	[89,785,347]
	減価償却費	[40,657,946]	[4,016,669]	[12,474,177]	[0]	[0]	[57,148,792]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 16,007,097]	[△ 2,356,854]	[△ 6,463,038]	[0]	[0]	[△ 24,826,989]
	サービス活動費用計(2)	513,250,142	91,628,146	114,735,032	492,845	21,600	720,127,765
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,880,478	9,142,317	4,648,854	△	△	34,157,204
	受取利息配当金収益	[1,281]	[4,524]	[895]	[3]	[0]	[6,703]
	その他のサービス活動外収益	[4,924,210]	[1,215,340]	[1,347,250]	[0]	[0]	[7,486,800]
	サービス活動外収益計(4)	4,925,491	1,219,864	1,348,145	3	0	7,493,503
	支払利息	[5,958,761]	[0]	[551,357]	[0]	[0]	[6,510,118]
	その他のサービス活動外費用	[6,043,221]	[1,079,377]	[1,497,188]	[0]	[0]	[8,619,786]
	サービス活動外費用計(5)	12,001,982	1,079,377	2,048,545	0	0	15,129,904
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,076,491	140,487	△ 700,400	3	0	△ 7,636,401
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,803,987	9,282,804	3,948,454	△ 492,842	△ 21,600	26,520,803
	拠点区分間繰入金収益	[100]	[0]	[0]	[6,000,000]	[15,000,000]	[21,000,100]
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	[489,567]	[0]	[0]	[0]	[0]	[489,567]
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[127,200]	[0]	[0]	[0]	[127,200]
	その他の特別収益	[2,523,740]	[17,448]	[0]	[0]	[0]	[2,541,188]
	特別収益計(8)	3,013,407	144,648	0	6,000,000	15,000,000	24,158,055
	拠点区分間繰入金費用	[21,000,000]	[0]	[100]	[0]	[0]	[21,000,100]
	サービス区分間繰入金費用	[489,567]	[0]	[0]	[0]	[0]	[489,567]
	拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[0]	[127,200]	[0]	[0]	[127,200]
	その他の特別損失	[2,361,420]	[246,465]	[0]	[0]	[0]	[2,607,885]
	特別費用計(9)	23,850,987	246,465	127,300	0	0	24,224,752
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 20,837,580	△ 101,817	△ 127,300	6,000,000	15,000,000	△ 66,697
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 7,033,593	9,180,987	3,821,154	5,507,158	14,978,400	26,454,106
繰越前期繰越活動増減差額(12)		[117,254,544]	[40,042,315]	[53,874,784]	[0]	[0]	[211,171,643]
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		110,220,951	49,223,302	57,695,938	5,507,158	14,978,400	237,625,749

(単位：円)

勘定科目		特別養護老人ホーム岐 南仙寿うれし野	うれしの保育園	うれしの東保育園	みんなのお家岐南	レジデンスうれし野	総合計
活	基本金取崩額(14)	[	0]	[	0]	[	0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[	0]	[	3,800,000]	[	3,800,000]
増	その他の積立金積立額(16)	[	0]	[	0]	[	8,700,000]
減							
差							
額							
の	次期繰越活動増減差額						
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	110,220,951	40,523,302	61,495,938	5,507,158	14,978,400	232,725,749

特別養護老人ホーム岐南仙寿うれし野 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[530,143,496]	[506,509,187]	[23,634,309]
	施設介護料収益	(350,245,198)	(341,421,249)	(8,823,949)
	介護報酬収益	316,462,105	308,276,798	8,185,307
	利用者負担金収益 (一般)	33,783,093	33,144,451	638,642
	居宅介護料収益	(67,284,039)	(59,241,492)	(8,042,547)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	58,767,955	51,705,877	7,062,078
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益 (一般)	8,516,084	7,535,615	980,469
	居宅介護支援介護料収益	(11,741,190)	(10,474,310)	(1,266,880)
	居宅介護支援介護料収益	11,741,190	10,474,310	1,266,880
	利用者等利用料収益	(99,629,409)	(94,130,216)	(5,499,193)
	食費収益 (一般)	34,914,001	32,922,830	1,991,171
	居住費収益 (一般)	58,191,830	55,214,800	2,977,030
	その他の利用料収益	6,523,578	5,992,586	530,992
	その他の事業収益	(1,243,660)	(1,241,920)	(1,740)
	市町村特別事業収益	336,480	382,220	△ 45,740
	受託事業収益	907,180	859,700	47,480
	経常経費寄附金収益	[0]	[5,015]	[△ 5,015]
	その他の収益	[3,987,124]	[3,509,613]	[477,511]
	雑収益	3,987,124	3,509,613	477,511
サービス活動収益計(1)		534,130,620	510,023,815	24,106,805
サービス活動増減の部	人件費	[361,061,721]	[335,159,924]	[25,901,797]
	職員給料	226,991,201	209,397,442	17,593,759
	職員賞与	23,470,881	20,382,468	3,088,413
	非常勤職員賞与	240,000	1,170,000	△ 930,000
	賞与引当金繰入	18,259,995	21,304,498	△ 3,044,503
	非常勤職員給与	47,499,597	43,112,847	4,386,750
	退職給付費用	2,293,424	1,431,537	861,887
	法定福利費	42,306,623	38,361,132	3,945,491
	事業費	[63,279,911]	[60,420,556]	[2,859,355]
	給食費	29,934,847	29,320,373	614,474
	介護用品費	7,714,180	6,930,021	784,159
	医薬品費	737,875	829,032	△ 91,157
	保健衛生費	715,392	695,412	19,980
	被服費	1,605	0	1,605
	教養娯楽費	2,270,461	1,966,453	304,008
	水道光熱費	19,615,975	18,416,993	1,198,982
	消耗器具備品費	1,195,372	1,624,998	△ 429,626
	保険料	396,740	0	396,740
	車輛費	697,464	636,403	61,061
	雑費	0	871	△ 871
	事務費	[64,257,661]	[62,995,668]	[1,261,993]
	福利厚生費	1,923,424	2,064,456	△ 141,032
	旅費交通費	180,370	155,280	25,090
	研修研究費	1,505,463	2,515,744	△ 1,010,281
	事務消耗品費	3,930,668	3,029,983	900,685
	印刷製本費	120,679	229,500	△ 108,821
	水道光熱費	1,944	1,944	0
	修繕費	3,772,712	3,146,147	626,565
	通信運搬費	1,694,580	1,731,995	△ 37,415
	会議費	25,250	10,408	14,842
	広報費	362,940	447,934	△ 84,994
	業務委託費	25,764,877	26,933,815	△ 1,168,938
	手数料	325,055	321,125	3,930
	保険料	1,872,200	1,911,734	△ 39,534
	賃借料	9,023,035	7,496,380	1,526,655
	土地・建物賃借料	7,590,000	7,590,000	0
	租税公課	47,500	93,300	△ 45,800
	保守料	5,339,000	4,569,696	769,304
	渉外費	106,151	123,888	△ 17,737
費用				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	諸会費	479,500	431,500	48,000
	車輦費	(187,125)	(161,987)	(25,138)
	車両費	187,125	161,987	25,138
	雑費	0	20,000	△ 20,000
	車輦費	5,188	8,852	△ 3,664
	減価償却費	[40,657,946]	[41,102,691]	[△ 444,745]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 16,007,097]	[△ 15,949,360]	[△ 57,737]
	サービス活動費用計(2)	513,250,142	483,729,479	29,520,663
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,880,478	26,294,336	△ 5,413,858
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[1,281]	[1,751]	[△ 470]
	その他のサービス活動外収益	[4,924,210]	[4,290,763]	[633,447]
	利用者等外給食収益	4,394,800	3,663,390	731,410
	雑収益	126,720	241,608	△ 114,888
	その他の収益	402,690	385,765	16,925
	サービス活動外収益計(4)	4,925,491	4,292,514	632,977
	費用			
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[11,261]	[△ 11,261]
	支払利息	[5,958,761]	[6,496,531]	[△ 537,770]
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	[6,043,221]	[5,216,083]	[827,138]
	利用者等外給食費	5,704,932	4,766,290	938,642
	雑損失	0	73,656	△ 73,656
	その他の費用	338,289	376,137	△ 37,848
	サービス活動外費用計(5)	12,001,982	11,723,875	278,107
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,076,491	△ 7,431,361	354,870
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,803,987	18,862,975	△ 5,058,988
	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[927,000]	[△ 927,000]
	施設整備等補助金収益	0	927,000	△ 927,000
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金収益	[100]	[0]	[100]
	サービス区分間繰入金収益	[489,567]	[898,753]	[△ 409,186]
	その他の特別収益	[2,523,740]	[581,363]	[1,942,377]
	退職給付金収益	465,675	496,013	△ 30,338
	賞与引当金戻入	1,020,000	0	1,020,000
	退職共済掛金異動収益	1,038,065	85,350	952,715
	特別収益計(8)	3,013,407	2,407,116	606,291
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[927,000]	[△ 927,000]
	拠点区分間繰入金費用	[21,000,000]	[124,860]	[20,875,140]
当期活動増減差額の部	サービス区分間繰入金費用	[489,567]	[898,753]	[△ 409,186]
	その他の特別損失	[2,361,420]	[9,811,119]	[△ 7,449,699]
	特別費用計(9)	23,850,987	11,761,732	12,089,255
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 20,837,580	△ 9,354,616	△ 11,482,964
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,033,593	9,508,359	△ 16,541,952
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	[117,254,544]	[107,746,185]	[9,508,359]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,220,951	117,254,544	△ 7,033,593
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	110,220,951	117,254,544	△ 7,033,593

うれしの保育園 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	[100,760,463]	[103,850,633]	[△ 3,090,170]
	委託費収益	91,283,460	94,434,190	△ 3,150,730
	私的契約利用料収益	5,476,630	5,084,220	392,410
	その他の事業収益	(4,000,373)	(4,332,223)	(△ 331,850)
	補助金事業収益	4,000,373	4,332,223	△ 331,850
	その他の収益	[10,000]	[59,000]	[△ 49,000]
	受入研修費収益	10,000	59,000	△ 49,000
サービス活動収益計(1)		100,770,463	103,909,633	△ 3,139,170
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	[64,838,223]	[63,606,099]	[1,232,124]
	職員給料	36,610,381	34,426,212	2,184,169
	職員賞与	8,551,407	6,566,237	1,985,170
	非常勤職員賞与	202,375	200,550	1,825
	賞与引当金繰入	4,277,575	5,389,487	△ 1,111,912
	非常勤職員給与	7,231,843	8,630,105	△ 1,398,262
	退職給付費用	97,378	213,825	△ 116,447
	法定福利費	7,867,264	8,179,683	△ 312,419
	事業費	[14,768,211]	[15,615,385]	[△ 847,174]
	給食費	8,694,152	9,178,961	△ 484,809
	保健衛生費	164,122	230,665	△ 66,543
	保育材料費	2,263,270	2,179,789	83,481
	水道光熱費	2,700,535	2,652,730	47,805
	消耗器具備品費	885,007	1,025,366	△ 140,359
	保険料	61,125	63,750	△ 2,625
	賃借料	0	284,124	△ 284,124
	事務費	[10,361,897]	[11,126,161]	[△ 764,264]
	福利厚生費	410,145	599,385	△ 189,240
	旅費交通費	12,520	2,340	10,180
	研修研究費	149,352	88,319	61,033
	事務消耗品費	513,270	363,421	149,849
	燃料費	5,129	8,425	△ 3,296
	修繕費	179,500	1,233,880	△ 1,054,380
	通信運搬費	229,361	232,982	△ 3,621
	会議費	0	5,184	△ 5,184
	広報費	32,400	0	32,400
	業務委託費	6,954,480	6,567,172	387,308
	手数料	49,464	42,876	6,588
	保険料	367,260	442,604	△ 75,344
	賃借料	474,480	374,984	99,496
	土地・建物賃借料	638,568	638,568	0
	租税公課	1,000	9,600	△ 8,600
	保守料	145,584	229,932	△ 84,348
	渉外費	37,430	51,700	△ 14,270
	諸会費	140,900	129,200	11,700
	車両費	(21,054)	(105,589)	(△ 84,535)
	車両費	21,054	105,589	△ 84,535
	減価償却費	[4,016,669]	[4,092,820]	[△ 76,151]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,356,854]	[△ 2,356,854]	[0]
サービス活動費用計(2)		91,628,146	92,083,611	△ 455,465
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,142,317	11,826,022	△ 2,683,705
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[4,524]	[3,381]	[1,143]
	その他のサービス活動外収益	[1,215,340]	[1,120,850]	[94,490]
	受入研修費収益	20,500	0	20,500
	利用者等外給食収益	1,036,500	980,000	56,500
	雑収益	158,340	140,850	17,490
	サービス活動外収益計(4)	1,219,864	1,124,231	95,633
費用	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[1]	[△ 1]
	その他のサービス活動外費用	[1,079,377]	[1,019,922]	[59,455]
	利用者等外給食費	1,079,377	1,019,922	59,455
	サービス活動外費用計(5)	1,079,377	1,019,923	59,454
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		140,487	104,308	36,179
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,282,804	11,930,330	△ 2,647,526

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	[127,200]	[0]	[127,200]
	その他の特別収益	[17,448]	[69,931]	[△ 52,483]
	退職給付金収益	17,448	69,931	△ 52,483
	特別収益計(8)	144,648	69,931	74,717
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 1]	[1]
	その他の特別損失	[246,465]	[272,285]	[△ 25,820]
	特別費用計(9)	246,465	272,284	△ 25,819
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 101,817	△ 202,353	100,536
当期繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,180,987	11,727,977	△ 2,546,990
	前期繰越活動増減差額(12)	[40,042,315]	[40,314,338]	[△ 272,023]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,223,302	52,042,315	△ 2,819,013
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[8,700,000]	[12,000,000]	[△ 3,300,000]
	保育所施設設備整備積立額	8,700,000	12,000,000	△ 3,300,000
	次期繰越活動増減差額			
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,523,302	40,042,315	480,987

うれしの東保育園 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	[119,362,886]	[115,059,595]	[4,303,291]
	委託費収益	112,365,100	107,539,800	4,825,300
	私的契約利用料収益	4,043,550	3,526,320	517,230
	その他の事業収益	(2,954,236)	(3,993,475)	(△) 1,039,239
	補助金事業収益	2,951,836	3,959,225	△ 1,007,389
	その他の事業収益	2,400	34,250	△ 31,850
	その他の収益	[21,000]	[46,500]	[△] 25,500
	受入研修費収益	21,000	46,500	△ 25,500
	サービス活動収益計(1)	119,383,886	115,106,095	4,277,791
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	[79,630,561]	[77,770,654]	[1,859,907]
	職員給料	41,256,597	38,452,949	2,803,648
	職員賞与	9,462,805	7,765,606	1,697,199
	非常勤職員賞与	335,000	407,000	△ 72,000
	賞与引当金繰入	5,809,520	5,736,720	72,800
	非常勤職員給与	12,683,165	15,816,436	△ 3,133,271
	退職給付費用	262,800	296,012	△ 33,212
	法定福利費	9,820,674	9,295,931	524,743
	事業費	[14,441,988]	[16,112,236]	[△] 1,670,248
	給食費	8,887,604	9,095,317	△ 207,713
	保健衛生費	88,625	248,096	△ 159,471
	保育材料費	2,117,115	3,016,464	△ 899,349
	水道光熱費	2,999,499	3,002,734	△ 3,235
	消耗器具備品費	288,020	596,070	△ 308,050
	保険料	58,125	153,555	△ 95,430
	雑費	3,000	0	3,000
	事務費	[14,651,344]	[14,191,420]	[459,924]
	福利厚生費	526,195	550,205	△ 24,010
	旅費交通費	1,000	1,500	△ 500
	研修研究費	393,052	263,588	129,464
	事務消耗品費	587,189	561,398	25,791
	燃料費	2,000	4,000	△ 2,000
	修繕費	1,185,840	891,432	294,408
	通信運搬費	248,658	254,475	△ 5,817
	会議費	0	1,296	△ 1,296
	広報費	36,000	3,600	32,400
	業務委託費	7,696,308	7,717,674	△ 21,366
	手数料	104,698	90,094	14,604
	保険料	289,220	372,020	△ 82,800
	賃借料	452,700	472,656	△ 19,956
	土地・建物賃借料	2,653,524	2,653,524	0
	租税公課	6,300	5,400	900
	保守料	181,224	163,944	17,280
	渉外費	40,112	39,536	576
	諸会費	150,600	129,000	21,600
	車輛費	(96,724)	(14,078)	(82,646)
	車両費	96,724	14,078	82,646
	車輛費	0	2,000	△ 2,000
	減価償却費	[12,474,177]	[12,364,873]	[109,304]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△] 6,463,038	[△] 6,523,091	[60,053]
	その他の費用	[0]	[200,000]	[△] 200,000
	雑支出	0	200,000	△ 200,000
	サービス活動費用計(2)	114,735,032	114,116,092	618,940
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,648,854	990,003	3,658,851
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	[895]	[1,030]	[△] 135
	その他のサービス活動外収益	[1,347,250]	[1,370,500]	[△] 23,250
	利用者等外給食収益	1,342,250	1,363,000	△ 20,750
	雑収益	5,000	7,500	△ 2,500
費用	サービス活動外収益計(4)	1,348,145	1,371,530	△ 23,385
	支払利息	[551,357]	[645,458]	[△] 94,101
	その他のサービス活動外費用	[1,497,188]	[1,564,809]	[△] 67,621

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	利用者等外給食費	1,497,188	1,564,809	△ 67,621
	サービス活動外費用計(5)	2,048,545	2,210,267	△ 161,722
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 700,400	△ 838,737	138,337
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,948,454	151,266	3,797,188
特 別 増 減 の 部	収益 拠点区分間繰入金収益	[0]	[124,860]	[△ 124,860]
	特別収益計(8)	0	124,860	△ 124,860
	費用 拠点区分間繰入金費用	[100]	[0]	[100]
	拠点区分間固定資産移管費用	[127,200]	[0]	[127,200]
	その他の特別損失	[0]	[97,845]	[△ 97,845]
	特別費用計(9)	127,300	97,845	29,455
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 127,300	27,015	△ 154,315
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,821,154	178,281	3,642,873
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[53,874,784]	[53,696,503]	[178,281]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,695,938	53,874,784	3,821,154
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[3,800,000]	[0]	[3,800,000]
	保育所施設設備積立金取崩額	3,800,000	0	3,800,000
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,495,938	53,874,784	7,621,154

みんなのお家岐南 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	事務費	[492,845]	[0]	[492,845]
	手数料	163,620	0	163,620
	土地・建物賃借料	300,000	0	300,000
	租税公課	29,225	0	29,225
	サービス活動費用計(2)	492,845	0	492,845
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 492,845	0	△ 492,845
	収益			
	受取利息配当金収益	[3]	[0]	[3]
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	3	0	3
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3	0	3
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 492,842	0	△ 492,842
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	[6,000,000]	[0]	[6,000,000]
	特別収益計(8)	6,000,000	0	6,000,000
	費用			
特別増減の部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,000,000	0	6,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,507,158	0	5,507,158
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[0]	[0]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,507,158	0	5,507,158
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,507,158	0	5,507,158

レジデンスうれし野 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	事務費	[21,600]	[0]	[21,600]
	広報費	21,600	0	21,600
	サービス活動費用計(2)	21,600	0	21,600
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 21,600	0	△ 21,600
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 21,600	0	△ 21,600
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	[15,000,000]	[0]	[15,000,000]
	特別収益計(8)	15,000,000	0	15,000,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,000,000	0	15,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,978,400	0	14,978,400
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[0]	[0]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,978,400	0	14,978,400
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,978,400	0	14,978,400

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部		増減	増減
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産			流動負債		
現金預金	280,781,072	266,632,779	未払金	95,861,936	85,688,446
事業未収金	170,124,678	155,545,635	1年以内返済予定設備資金借入金	27,276,463	13,614,940
未収補助金	103,585,086	104,365,920	1年以内返済予定リース債務	35,904,697	35,787,245
立替金	6,682,209	6,240,663	預り金	699,840	699,840
前払金	145,885	156,220	職員預り金	33,387	42,593
仮払金	53,214	274,341	前受金	1,969,397	1,737,481
	210,000	50,000	賞与引当金	489,300	528,880
固定資産			固定負債		
基本財産	985,339,538	1,022,121,282	設備資金借入金	29,488,852	33,277,467
土地	843,076,215	890,683,390	リース債務	343,127,609	377,561,667
建物	124,268,648	124,268,648	退職給付引当金	334,861,196	370,765,893
その他の固定資産	718,807,567	766,414,742	負債の部合計	349,920	1,049,760
構築物	142,263,323	131,437,892		7,916,493	5,746,014
構築物	37,491,857	33,201,852	純 資 産 の 部		
車両運搬具	25,212	233,336	基本金	438,989,545	463,250,113
器具及び備品	14,848,164	17,930,945	基本金	197,660,349	197,660,349
有形リース資産	2,274,480	2,624,400	国庫補助金等特別積立金	197,660,349	0
権利	224,826	290,625	その他の積立金	341,033,207	365,860,196
電話加入権	84,000	84,000	保育所施設設備整備積立資産	341,033,207	365,860,196
ソフトウェア	415,800	558,360	次期繰越活動増減差額	55,711,760	50,811,760
退職給付引当資産	26,695,590	21,814,240	(うち当期活動増減差額)	55,711,760	50,811,760
長期前払費用	55,711,760	50,811,760		232,725,749	211,171,643
出資金	892,663	1,289,403		26,454,106	21,414,617
	10,000	10,000			
長期預け金	3,588,971	2,588,971	純資産の部合計	827,131,065	825,503,948
資産の部合計	1,266,120,610	1,288,754,061	負債及び純資産の部合計	1,266,120,610	1,288,754,061

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

- 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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- 製品、仕掛品 — 最終仕入原価法
- 原材料、商品 — 最終仕入原価法
- 貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料 — 最終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

- 有形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
- 無形固定資産（リース資産を除く） — 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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用。

(4) 引当金の計上基準

- 退職給付引当金 — 職員の退職給付に備えるため、財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会による約定金額と同額を計上している。
- 賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。
- 徴収不能引当金 — 債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については、個別に判断して必要額を、またその他の債権については一括して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能見込額として計上している。

(5) リース取引の処理方法

- 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

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

- 財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度に加入している。
掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (4) 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岐南仙寿うれし野拠点（社会福祉事業）
 - 「本部」
 - 「特別養護老人ホーム」
 - 「短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護」
 - 「居宅介護支援事業」
 - イ うれしの保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「保育所」
 - ウ うれしの東保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「保育所」
 - エ みんなのお家岐南拠点（社会福祉事業）
 - 「認知症デイサービス」

- オ サービス付き高齢者向け住宅 レジデンスうれし野拠点（社会福祉事業）
「老人デイサービス事業」
「老人居宅介護等事業」
カ サービス付き高齢者向け住宅 レジデンスうれし野拠点（公益事業）
「サービス付き高齢者向け住宅」

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	124,268,648	0	0	124,268,648
建物	766,414,742	0	47,607,175	718,807,567
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	890,683,390	0	47,607,175	843,076,215

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	124,268,648 円
建物（基本財産）	546,166,732 円
計	670,435,380 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）	336,765,893 円
計	336,765,893 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	124,268,648		124,268,648
建物（基本財産）	1,160,842,028	442,034,461	718,807,567
土地			
建物			
構築物	78,334,535	40,842,678	37,491,857
機械及び装置			
車両運搬具	9,912,013	9,886,801	25,212
器具及び備品	65,302,630	50,454,466	14,848,164
有形リース資産	3,499,200	1,224,720	2,274,480
権利	1,440,950	1,216,124	224,826
ソフトウェア	4,287,105	3,871,305	415,800
無形リース資産	0		
合 計	1,447,887,109	549,530,555	898,356,554

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
該当なし			
合 計			

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 下	評価損益
該当なし			
合 計			

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											

○ 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

該当なし

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計	
流動資産	280,781,072	0		280,781,072	
現金預金	170,124,678	0		170,124,678	
事業未収金	103,585,086	0		103,585,086	
未収補助金	6,662,209	0		6,662,209	
立替金	145,885	0		145,885	
前払金	53,214	0		53,214	
仮払金	210,000	0		210,000	
固定資産	985,339,538	0		985,339,538	
基本財産	843,076,215	0		843,076,215	
土地	124,268,648	0		124,268,648	
建物	718,807,567	0		718,807,567	
その他の固定資産	142,263,323	0		142,263,323	
構築物	37,491,857	0		37,491,857	
車両運搬具	25,212	0		25,212	
器具及び備品	14,848,164	0		14,848,164	
有形リース資産	2,274,480	0		2,274,480	
権利	224,826	0		224,826	
電話加入権	84,000	0		84,000	
ソフトウェア	415,800	0		415,800	
退職給付引当資産	26,695,590	0		26,695,590	
保育所施設設備整備積立資産	55,711,760	0		55,711,760	
長期前払費用	892,663	0		892,663	
出資金	10,000	0		10,000	
長期預け金	3,588,971	0		3,588,971	
資産の部合計	1,266,120,610	0		1,266,120,610	
流動負債	95,861,936	0		95,861,936	
未払金	27,276,463	0		27,276,463	
1年以内返済予定設備資金借入金	35,904,697	0		35,904,697	
1年以内返済予定リース債務	699,840	0		699,840	
預り金	33,387	0		33,387	
職員預り金	1,969,397	0		1,969,397	
前受金	489,300	0		489,300	
賞与引当金	29,488,852	0		29,488,852	
固定負債	343,127,609	0		343,127,609	
設備資金借入金	334,861,196	0		334,861,196	
リース債務	349,920	0		349,920	
退職給付引当金	7,916,493	0		7,916,493	
負債の部合計	438,989,545	0		438,989,545	
基本金	197,660,349	0		197,660,349	
基本金	197,660,349	0		197,660,349	
国庫補助金等特別積立金	341,033,207	0		341,033,207	
国庫補助金等特別積立金	341,033,207	0		341,033,207	
その他の積立金	55,711,760	0		55,711,760	
保育所施設設備整備積立資産	55,711,760	0		55,711,760	
次期繰越活動増減差額	232,725,749	0		232,725,749	
(うち当期活動増減差額)	26,454,106	0		26,454,106	
純資産の部合計	827,131,065	0		827,131,065	
負債及び純資産の部合計	1,266,120,610	0		1,266,120,610	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

勘定科目	特別養護老人ホーム岐 南仙寿うれし野	うれしの保育園	うれしの東保育園	みんなのお蒙岐南	レジデンスうれし野	総合計
流動資産						
現金預金	198,625,108	30,940,243	31,708,563	4,507,158	15,000,000	280,781,072
事業未収金	113,405,692	18,678,571	18,633,257	4,507,158	14,900,000	170,124,678
未収補助金	85,109,416	8,415,830	10,059,840	0	0	103,585,086
立替金	0	3,730,373	2,931,836	0	0	6,662,209
前払金	0	62,255	83,630	0	0	145,885
仮払金	0	53,214	0	0	0	53,214
固定資産	110,000	0	0	0	100,000	210,000
基本財産	716,050,088	98,648,962	169,640,488	1,000,000	0	985,339,538
土地	670,435,380	33,634,413	139,006,422	0	0	843,076,215
建物	124,268,648	0	0	0	0	124,268,648
その他の固定資産	546,166,732	33,634,413	139,006,422	0	0	718,807,567
構築物	45,614,708	65,014,549	30,634,066	1,000,000	0	142,263,323
車両運搬具	13,115,183	9,112,149	15,264,525	0	0	37,491,857
器具及び備品	10	0	25,202	0	0	25,212
有形リース資産	10,230,176	533,355	4,084,633	0	0	14,848,164
権利	0	0	2,274,480	0	0	2,274,480
電話加入権	224,826	0	0	0	0	224,826
ソフトウェア	84,000	0	0	0	0	84,000
退職給付引当資産	415,800	0	0	0	0	415,800
保育所施設設備整備積立資産	18,716,460	3,669,045	4,310,085	0	0	26,695,590
長期前払費用	0	51,700,000	4,011,760	0	0	55,711,760
出資金	892,663	0	0	0	0	892,663
長期預け金	10,000	0	0	0	0	10,000
資産の部合計	1,925,590	0	663,381	1,000,000	0	3,588,971
流動負債	914,675,196	129,589,205	201,349,051	5,507,158	15,000,000	1,266,120,610
未払金	64,065,841	8,383,492	23,391,003	0	21,600	95,861,936
1年以内返済予定設備資金借入金	12,980,050	3,631,222	10,643,591	0	21,600	27,276,463
1年以内返済予定リース債務	29,904,697	0	6,000,000	0	0	35,904,697
預り金	0	0	699,840	0	0	699,840
職員預り金	30,275	0	3,112	0	0	33,387
前受金	1,564,747	169,710	234,940	0	0	1,969,397
賞与引当金	489,300	0	0	0	0	489,300
固定負債	19,096,772	4,582,560	5,809,520	0	0	29,488,852
設備資金借入金	312,921,654	688,520	29,517,435	0	0	343,127,609
リース債務	306,861,196	0	28,000,000	0	0	334,861,196
退職給付引当金	0	0	349,920	0	0	349,920
	6,060,458	688,520	1,167,515	0	0	7,916,493

(単位：円)

勘定科目		特別養護老人ホーム岐 南仙寿うれし野	うれしの保育園	うれしの東保育園	みんなのお家岐南	レジデンスうれし野	総合計
負債の部合計		376,987,495	9,072,012	52,908,438	0	21,600	438,989,545
基本金		197,660,349	0	0	0	0	197,660,349
基本金		197,660,349	0	0	0	0	197,660,349
国庫補助金等特別積立金		229,806,401	28,293,891	82,932,915	0	0	341,033,207
国庫補助金等特別積立金		229,806,401	28,293,891	82,932,915	0	0	341,033,207
その他の積立金		0	51,700,000	4,011,760	0	0	55,711,760
保育所施設整備整備積立資産		0	51,700,000	4,011,760	0	0	55,711,760
次期繰越活動増減差額		110,220,951	40,523,302	61,495,938	5,507,158	14,978,400	232,725,749
（うち当期活動増減差額）		△ 7,033,593	9,180,987	3,821,154	5,507,158	14,978,400	26,454,106
純資産の部合計		537,687,701	120,517,193	148,440,613	5,507,158	14,978,400	827,131,065
負債及び純資産の部合計		914,675,196	129,589,205	201,349,051	5,507,158	15,000,000	1,266,120,610

特別養護老人ホーム岐南仙寿うれし野

平成30年 3月31日現在

(単位: 田)

資産の部		負債の部		増減
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	
流動資産	198,625,108	210,334,453	△ 11,709,345	
現金預金	113,405,692	125,698,663	△ 12,292,971	流動負債
事業未収金	85,109,416	84,585,790	523,626	未払金
仮払金	110,000	50,000	60,000	1年以内返済予定設備資金借入金
固定資産	716,050,088	752,647,334	△ 36,597,246	預り金
基本財産	670,435,380	705,607,755	△ 35,172,375	職員預り金
土地	124,268,648	124,268,648	0	前受金
建物	546,166,732	581,339,107	△ 35,172,375	賞与引当金
その他の固定資産	45,614,708	47,039,579	△ 1,424,871	固定負債
構築物	13,115,183	15,638,446	△ 2,523,263	設備資金借入金
車輜運搬具	10	62,988	△ 62,978	退職給付引当金
器具及び備品	10,230,176	11,737,037	△ 1,506,861	負債の部合計
権利	224,826	290,625	△ 65,799	純資産の部
電話加入権	84,000	84,000	0	基本金
ソフトウェア	415,800	558,360	△ 142,560	基本金
退職給付引当資産	18,716,460	15,443,130	3,273,330	国庫補助金等特別積立金
長期前払費用	892,663	1,289,403	△ 396,740	国庫補助金等特別積立金
出資金	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額
長期預け金	1,925,590	1,925,590	0	(うち当期活動増減差額)
資産の部合計	914,675,196	962,981,787	△ 48,306,591	純資産の部合計
				負債及び純資産の部合計

1. 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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- 製品、仕掛品 — 最終仕入原価法
- 原材料、商品 — 最終仕入原価法
- 貯蔵品 — 最終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

- 有形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
- 無形固定資産（リース資産を除く） — 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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用。

(4) 引当金の計上基準

- 退職給付引当金 — 職員の退職給付に備えるため、財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会による約定金額と同額を計上している。
- 賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。
- 徴収不能引当金 — 債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については、個別に判断して必要額を、またその他の債権については一括して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能見込額として計上している。

(5) リース取引の処理方法

- 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

2. 法人で採用する退職給付制度

- 財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度に加入している。
掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (4) 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岐南仙寿うれし野拠点（社会福祉事業）
 - 「本部」
 - 「特別養護老人ホーム」
 - 「短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護」
 - 「居宅介護支援事業」
 - イ うれしの保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「保育所」
 - ウ うれしの東保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「保育所」
 - エ みんなのお家岐南拠点（社会福祉事業）
 - 「認知症デイサービス」
 - オ サービス付き高齢者向け住宅 ビンデンスうれし野拠点（社会福祉事業）
 - 「老人デイサービス事業」
 - 「老人居宅介護等事業」
 - カ サービス付き高齢者向け住宅 ビンデンスうれし野拠点（公益事業）
 - 「サービス付き高齢者向け住宅」

4. 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	124,268,648			124,268,648
建物	581,339,107	0	35,172,375	546,166,732
定期預金				
投資有価証券				
合 計	705,607,755	0	35,172,375	670,435,380

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

該当なし

6. 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）	124,268,648 円
建物（基本財産）	546,166,732 円
計	670,435,380 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）	336,765,893 円
計	336,765,893 円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	124,268,648		124,268,648
建物（基本財産）	924,441,307	378,274,575	546,166,732
土地			0
建物			0
構築物	47,457,911	34,342,728	13,115,183
機械及び装置			0
車両運搬具	9,294,349	9,294,339	10
器具及び備品	52,537,249	42,307,073	10,230,176
有形リース資産			0
権利	1,440,950	1,216,124	224,826
ソフトウェア	4,287,105	3,871,305	415,800
無形リース資産			0
合 計	1,163,727,519	469,306,144	694,421,375

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
該当なし			
合 計			

9. 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 下	評価損益
該当なし			
合 計			

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

うれしの保育園 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部						
勘定科目	勘定科目							
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末					
増減	増減							
流動資産		流動負債						
現金預金	30,940,243	31,786,001	△	845,758	9,599,069	△	1,215,577	
事業未収金	18,678,571	19,378,142	△	699,571	未払金	3,631,222	△	254,522
未収補助金	8,415,830	9,960,880	△	1,545,050	職員預り金	169,710	△	23,640
立替金	3,730,373	2,324,485	△	1,405,888	賞与引当金	4,582,560	△	937,415
	62,255	69,280	△	7,025	固定負債	688,520		97,810
前払金	53,214	53,214		0	退職給付引当金	590,710		97,810
固定資産					負債の部合計	9,072,012	△	1,117,767
基本財産					純 資 産 の 部			
建物	98,648,962	92,096,838	△	6,552,124	国庫補助金等特別積立金	28,293,891	△	2,356,854
	33,634,413	36,400,450	△	2,766,037	国庫補助金等特別積立金	28,293,891	△	2,356,854
その他の固定資産	65,014,549	55,696,388	△	9,318,161	その他の積立金	51,700,000	△	8,700,000
構築物	9,112,149	9,207,590	△	95,441	保育所施設設備整備積立資産	51,700,000	△	8,700,000
器具及び備品	533,355	547,418	△	14,063	次期繰越活動増減差額	40,523,302	△	480,987
退職給付引当資産	3,669,045	2,941,380	△	727,665	(うち当期活動増減差額)	9,180,987	△	2,546,990
保育所施設設備整備積立資産	51,700,000	43,000,000	△	8,700,000	純資産の部合計	120,517,193	△	6,824,133
					負債及び純資産の部合計	129,589,205	△	5,706,366
資産の部合計	129,589,205	123,882,839	△	5,706,366				

財務諸表に対する注記（うれしの保育園拠点区分）

1. 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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - 製品、仕掛品 — 最終仕入原価法
 - 原材料、商品 — 最終仕入原価法
 - 貯蔵品 — 最終仕入原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - 有形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
 - 無形固定資産（リース資産を除く） — 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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用。
- (4) 引当金の計上基準
 - 退職給付引当金 — 職員の退職給付に備えるため、財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会による約定金額と同額を計上している。
 - 賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年の負担に属する金額を計上している。
 - 徴収不能引当金 — 債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については、個別に判断して必要額を、またその他の債権については一括して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能見込額として計上している。
- (5) リース取引の処理方法
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

2. 法人で採用する退職給付制度

- 財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度に加入している。
掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (4) 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岐南仙寿うれし野拠点（社会福祉事業）
 - 「本部」
 - 「特別養護老人ホーム」
 - 「短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護」
 - 「居宅介護支援事業」
 - イ うれしの保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「保育所」
 - ウ うれしの東保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「保育所」
 - エ みんなのお家岐南拠点（社会福祉事業）
 - 「認知症デイサービス」
 - オ サービス付き高齢者向け住宅 レジデンスうれし野拠点（社会福祉事業）
 - 「老人デイサービス事業」
 - 「老人居宅介護等事業」
 - カ サービス付き高齢者向け住宅 レジデンスうれし野拠点（公益事業）
 - 「サービス付き高齢者向け住宅」

4. 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				0
建物	36,400,450	0	2,766,037	33,634,413
定期預金				
投資有価証券				
合 計	36,400,450	0	2,766,037	33,634,413

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

該当なし

6. 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）	0 円
建物（基本財産）	0 円
計	0 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）	0 円
計	0 円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）			0
建物（基本財産）	55,540,985	21,906,572	33,634,413
土地			0
建物			0
構築物	13,137,345	4,025,196	9,112,149
機械及び装置			0
車両運搬具			0
器具及び備品	2,811,003	2,277,648	533,355
有形リース資産			0
権利			0
ソフトウェア			0
無形リース資産			0
合 計	71,489,333	28,209,416	43,279,917

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
該当なし			
合 計			

9. 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 下	評価損益
該当なし			
合 計			

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

うれしの東保育園 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部		(単位：円)	
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産			流動負債		
現金預金	31,708,563	24,512,325	未払金	23,391,003	14,834,583
事業未収金	18,633,357	10,468,830	1年以内返済予定設備資金借入金	10,643,591	2,082,824
未収補助金	10,059,840	9,819,250	1年以内返済予定リース債務	6,000,000	6,000,000
立替金	2,931,836	3,916,178	預り金	699,840	699,840
前払金	83,630	86,940	職員預り金	3,112	0
固定資産	0	221,127	専与引当金	234,940	201,199
基本財産	169,640,488	177,377,110	固定負債	5,809,520	5,850,720
建物	139,006,422	148,675,185	設備資金借入金	29,517,435	35,972,355
その他の固定資産	139,006,422	148,675,185	リース債務	28,000,000	34,000,000
構築物	30,634,066	28,701,925	退職給付引当金	349,920	1,049,760
車両運搬具	15,264,525	8,355,816	負債の部合計	1,167,515	922,595
器具及び備品	25,202	170,348	純 資 産 の 部		
有形リース資産	4,084,633	5,646,490	国庫補助金等特別積立金	82,932,915	89,395,953
退職給付引当資産	2,274,480	2,624,400	国庫補助金等特別積立金	82,932,915	89,395,953
保育所施設設備整備積立資産	4,310,085	3,429,730	その他の積立金	4,011,760	7,811,760
長期預け金	4,011,760	7,811,760	保育所施設設備整備積立資産	4,011,760	7,811,760
	663,381	663,381	次期繰越活動増減差額	61,495,938	53,874,784
			(うち当期活動増減差額)	3,821,154	178,281
			純資産の部合計	148,440,613	151,082,497
資産の部合計	201,349,051	201,889,435	負債及び純資産の部合計	201,349,051	201,889,435
					540,384

1. 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） 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- 製品、仕掛品 — 最終仕入原価法
- 原材料、商品 — 最終仕入原価法
- 貯蔵品 — 最終仕入原価法

（３） 固定資産の減価償却の方法

- 有形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
- 無形固定資産（リース資産を除く） — 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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用。

（４） 引当金の計上基準

- 退職給付引当金 — 職員の退職給付に備えるため、財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会による約定金額と同額を計上している。
- 賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち年度の負担に属する金額を計上している。
- 徴収不能引当金 — 債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については、個別に判断して必要額を、またその他の債権については一括して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能見込額として計上している。

（５） リース取引の処理方法

- 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
ただし、リース契約１件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が１年未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

2. 法人で採用する退職給付制度

- 財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度に加入している。
掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (4) 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岐南仙寿うれし野拠点（社会福祉事業）
 - 「本部」
 - 「特別養護老人ホーム」
 - 「短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護」
 - 「居宅介護支援事業」
 - イ うれしの保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「保育所」
 - ウ うれしの東保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「保育所」
 - エ みんなのお家岐南拠点（社会福祉事業）
 - 「認知症デイサービス」
 - オ サービス付き高齢者向け住宅 レジデンスうれし野拠点（社会福祉事業）
 - 「老人デイサービス事業」
 - 「老人居宅介護等事業」
 - カ サービス付き高齢者向け住宅 レジデンスうれし野拠点（公益事業）
 - 「サービス付き高齢者向け住宅」

4. 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				0
建物	148,675,185	0	9,668,763	139,006,422
定期預金				
投資有価証券				
合 計	148,675,185	0	9,668,763	139,006,422

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

該当なし

6. 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）	円
建物（基本財産）	円
計	0 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）	円
計	0 円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）			0
建物（基本財産）	180,859,736	41,853,314	139,006,422
土地			0
建物			0
構築物	17,739,279	2,474,754	15,264,525
機械及び装置			0
車両運搬具	617,664	592,462	25,202
器具及び備品	9,954,378	5,869,745	4,084,633
有形リース資産	3,499,200	1,224,720	2,274,480
権利			0
ソフトウェア			0
無形リース資産			0
合 計	212,670,257	52,014,995	160,655,262

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
該当なし			
合 計			

9. 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 下	評価損益
該当なし			
合 計			

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

みんなのお家岐南 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

資 産 の 部		純 資 産 の 部			(単位：円)
勘定科目	当年度末	増減	勘定科目	当年度末	増減
流動資産					
現金預金	4,507,158	4,507,158	次期繰越活動増減差額	5,507,158	5,507,158
固定資産	4,507,158	4,507,158	(うち当期活動増減差額)	5,507,158	5,507,158
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000			
長期預け金	1,000,000	1,000,000			
資産の部合計	1,000,000	1,000,000	純資産の部合計	5,507,158	5,507,158
	5,507,158	5,507,158	負債及び純資産の部合計	5,507,158	5,507,158
				0	0

財務諸表に対する注記（みんなのお家岐南拠点区分）

1. 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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - 製品、仕掛品 — 最終仕入原価法
 - 原材料、商品 — 最終仕入原価法
 - 貯蔵品 — 最終仕入原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - 有形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
 - 無形固定資産（リース資産を除く） — 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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用。
- (4) 引当金の計上基準
 - 退職給付引当金 — 職員の退職給付に備えるため、財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会による約定金額と同額を計上している。
 - 賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。
 - 徴収不能引当金 — 債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については、個別に判断して必要額を、またその他の債権については一括して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能見込額として計上している。
- (5) リース取引の処理方法
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

2. 法人で採用する退職給付制度

- 財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度に加入している。
掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (4) 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岐南仙寿うれし野拠点（社会福祉事業）
 - 「本部」
 - 「特別養護老人ホーム」
 - 「短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護」
 - 「居宅介護支援事業」
 - イ うれしの保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「保育所」
 - ウ うれしの東保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「保育所」
 - エ みんなのお家岐南拠点（社会福祉事業）
 - 「認知症デイサービス」
 - オ サービス付き高齢者向け住宅 レジデンスうれし野拠点（社会福祉事業）
 - 「老人デイサービス事業」
 - 「老人居宅介護等事業」
 - カ サービス付き高齢者向け住宅 レジデンスうれし野拠点（公益事業）
 - 「サービス付き高齢者向け住宅」

4. 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				0
建物				0
定期預金				0
投資有価証券				0
合 計	0	0	0	0

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

該当なし

6. 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）	円
建物（基本財産）	円
計	0 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）	円
計	0 円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）			0
建物（基本財産）			0
土地			0
建物			0
構築物			0
機械及び装置			0
車両運搬具			0
器具及び備品			0
有形リース資産			0
権利			0
ソフトウェア			0
無形リース資産			0
合 計	0	0	0

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
該当なし			
合 計			

9. 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 下	評価損益
該当なし			
合 計			

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

レジデンスうれし野 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部				(単位：円)
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産	15,000,000	0	15,000,000	流動負債	21,600	0
現金預金	14,900,000	0	14,900,000	未払金	21,600	0
仮払金	100,000	0	100,000	負債の部合計	21,600	0
				純 資 産 の 部		
				次期繰越活動増減差額	14,978,400	0
				(うち当期活動増減差額)	14,978,400	0
				純資産の部合計	14,978,400	0
資産の部合計	15,000,000	0	15,000,000	負債及び純資産の部合計	15,000,000	0
						15,000,000

1. 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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - 製品、仕掛品 ― 最終仕入原価法
 - 原材料、商品 ― 最終仕入原価法
 - 貯蔵品 ― 最終仕入原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - 有形固定資産（リース資産を除く） ― 定額法
 - 無形固定資産（リース資産を除く） ― 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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用。
- (4) 引当金の計上基準
 - 退職給付引当金 ― 職員の退職給付に備えるため、財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会による約定金額と同額を計上している。
 - 賞与引当金 ― 職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。
 - 徴収不能引当金 ― 債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については、個別に判断して必要額を、またその他の債権については一括して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能見込額として計上している。
- (5) リース取引の処理方法
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

2. 法人で採用する退職給付制度

- 財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度に加入している。
掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (4) 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岐南仙寿うれし野拠点（社会福祉事業）
 - 「本部」
 - 「特別養護老人ホーム」
 - 「短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護」
 - 「居宅介護支援事業」
 - イ うれしの保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「保育所」
 - ウ うれしの東保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「保育所」
 - エ みんなのお家岐南拠点（社会福祉事業）
 - 「認知症デイサービス」
 - オ サービス付き高齢者向け住宅 レジデンスうれし野拠点（社会福祉事業）
 - 「老人デイサービス事業」
 - 「老人居宅介護等事業」
 - カ サービス付き高齢者向け住宅 レジデンスうれし野拠点（公益事業）
 - 「サービス付き高齢者向け住宅」

4. 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				0
建物				0
定期預金				0
投資有価証券				0
合 計	0	0	0	0

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

該当なし

6. 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）	円
建物（基本財産）	円
計	0 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）	円
計	0 円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）			0
建物（基本財産）			0
土地			0
建物			0
構築物			0
機械及び装置			0
車両運搬具			0
器具及び備品			0
有形リース資産			0
権利			0
ソフトウェア			0
無形リース資産			0
合 計	0	0	0

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
該当なし			
合 計			

9. 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 下	評価損益
該当なし			
合 計			

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(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 登豊会
拠 点 区 分：特別養護老人ホーム 岐南仙寿うれし野拠点

期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得価額	
資産の種類及び名称	うち国庫補助金等の額	増	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減少額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末取得価額	うち国庫補助金等の額
	の額		の額		の額		の額		の額		の額		の額
資産の種類及び名称													
基本財産（有形固定資産）													
建物	581,333,107	238,478,063	0	35,172,375	14,814,391	0	0	546,160,732	223,663,672	378,274,575	168,415,054	924,441,307	392,078,726
基本財産合計	581,333,107	238,478,063	0	35,172,375	14,814,391	0	0	546,160,732	223,663,672	378,274,575	168,415,054	924,441,307	392,078,726
その他の固定資産（有形固定資産）													
構築物	15,638,446	4,863,056	0	2,523,263	734,884	0	0	13,115,183	4,128,172	34,346,728	9,018,663	47,457,911	13,146,535
車両運搬具	62,988	2	0	62,978	0	0	0	10	2	9,294,339	3,079,998	9,294,349	3,080,000
器具及び備品	11,737,037	2,472,377	1,184,110	2,693,971	457,822	0	0	10,230,176	2,014,555	42,307,073	2,443,394	52,537,249	4,457,939
その他の固定資産（有形固定資産）計	27,438,471	7,335,435	1,184,110	5,279,212	1,192,706	0	0	23,345,369	6,142,729	85,941,140	14,542,045	109,289,509	20,684,774
その他の固定資産（無形固定資産）													
権利	298,625	0	0	65,799	0	0	0	232,826	0	1,216,124	0	1,440,950	0
ソフトウェア	538,360	0	0	142,560	0	0	0	415,800	0	3,871,305	0	4,287,165	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	836,985	0	0	208,359	0	0	0	640,626	0	5,087,429	0	5,728,165	0
その他の固定資産計	28,297,456	7,335,435	1,184,110	5,485,571	1,192,706	0	0	23,985,995	6,142,729	91,031,509	14,542,045	115,017,564	20,684,774
基本財産及びその他の固定資産計	609,630,563	245,813,498	1,184,110	40,657,946	16,007,097	0	0	570,152,727	229,806,401	469,306,144	132,957,099	1,039,458,871	412,763,500
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
差引	609,630,563	245,813,498	1,184,110	40,657,946	16,007,097	0	0	570,152,727	229,806,401				

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(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 登豊会
拠 点 区 分：うれしの保育園拠点

期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価	
資産の種類及び名称	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
基本財産（有形固定資産）													
建物	36,400,450	30,360,816	0	0	2,766,037	2,320,272	0	33,634,413	28,040,544	21,906,572	18,790,713	55,540,965	46,831,257
基本財産合計	36,400,450	30,360,816	0	0	2,766,037	2,320,272	0	33,634,413	28,040,544	21,906,572	18,790,713	55,540,965	46,831,257
その他の固定資産（有形固定資産）													
構築物	9,207,550	288,929	1,025,358	0	1,121,009	36,582	0	9,112,149	253,344	4,025,136	292,656	13,137,345	546,000
器具及び備品	547,418	3	115,350	0	129,623	0	0	533,355	3	2,277,648	713,491	2,811,003	713,494
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,755,008	288,929	1,141,128	0	1,250,632	36,582	0	9,645,504	253,347	6,302,844	1,006,147	15,948,348	1,259,494
その他の固定資産（無形固定資産）													
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	9,755,008	288,929	1,141,128	0	1,250,632	36,582	0	9,645,504	253,347	6,302,844	1,006,147	15,948,348	1,259,494
基本財産及びその他の固定資産計	46,155,458	30,650,745	1,141,128	0	4,016,669	2,356,854	0	43,279,917	28,293,891	28,209,416	19,796,860	71,489,333	48,090,751
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
差引	46,155,458	30,650,745	1,141,128	0	4,016,669	2,356,854	0	43,279,917	28,293,891				

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(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 登豊会
拠 点 区 分：うれしの東保育園

期首帳簿価額		当期増加額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価	
資産の種類及び名称	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
	の額										
資産の種類及び名称											
基本財産（有形固定資産）											
建物	148,675,185	88,380,496	0	0	0	139,046,422	41,853,314	26,459,715	180,859,736	106,990,166	
基本財産合計	148,675,185	88,380,496	0	0	0	139,046,422	41,853,314	26,459,715	180,859,736	106,990,166	
その他の固定資産（有形固定資産）											
構築物	8,355,816	1,879,193	7,657,200	0	0	15,264,525	2,474,754	673,760	17,738,279	2,387,550	
車両運搬具	170,348	0	0	0	0	25,202	532,462	0	617,664	0	
器具及び備品	5,646,490	1,136,274	0	0	0	4,084,633	5,868,746	2,253,984	9,954,378	2,942,258	
有形リース資産	2,624,400	0	0	0	0	2,274,490	1,224,720	0	3,499,200	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	16,757,054	3,015,467	7,657,200	0	0	21,648,840	10,161,681	2,927,744	31,810,521	5,330,208	
その他の固定資産（無形固定資産）											
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	16,757,054	3,015,467	7,657,200	0	0	21,648,840	10,161,681	2,927,744	31,810,521	5,330,208	
基本財産及びその他の固定資産計	165,472,239	89,395,963	7,657,200	0	0	160,695,262	52,014,995	29,387,459	212,670,257	112,320,374	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	165,472,239	89,395,963	7,657,200	0	0	160,695,262	52,014,995	29,387,459	212,670,257	112,320,374	

(単位：円)

引当金明細書

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 登豊会

拠点区分 特別養護老人ホーム 岐南仙寿うれし野拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	21,906,772	18,259,995	20,049,995	1,020,000	19,096,772	
退職給付引当金	4,232,709	2,208,689	380,940		6,060,458	
					0	
計	26,139,481	20,468,684	20,430,935	1,020,000	25,157,230	

拠点区分 うれしの保育園拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,519,975	4,277,575	5,214,990		4,582,560	
退職給付引当金	590,710	115,258	17,448		688,520	
					0	
計	6,110,685	4,392,833	5,232,438	0	5,271,080	

拠点区分 うれしの東保育園拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,850,720	5,809,520	5,850,720		5,809,520	
退職給付引当金	922,595	262,800	0	17,880	1,167,515	
					0	
計	6,773,315	6,072,320	5,850,720	17,880	6,977,035	

拠点区分 みんなのお家岐南拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金					0	
退職給付引当金					0	
					0	
計	0	0	0	0	0	

拠点区分 レジデンスうれし野拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金					0	
退職給付引当金					0	
					0	
計	0	0	0	0	0	

特別養護老人ホーム岐南仙寿うれし野 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				総合計
		本部	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護	居宅介護支援事業	
収益	介護保険事業収益	[0]	[431,523,804]	[85,634,842]	[12,984,850]	[530,143,496]
	施設介護料収益	(0)	(350,245,198)	(0)	(0)	(350,245,198)
	介護報酬収益	0	316,462,105	0	0	316,462,105
	利用者負担金収益(一般)	0	33,783,093	0	0	33,783,093
	居宅介護料収益	(0)	(0)	(67,284,039)	(0)	(67,284,039)
	(介護報酬収益)					
	介護報酬収益	0	0	58,767,955	0	58,767,955
	(利用者負担金収益)					
	介護負担金収益(一般)	0	0	8,516,084	0	8,516,084
	居宅介護支援介護料収益	(0)	(0)	(0)	(11,741,190)	(11,741,190)
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	11,741,190	11,741,190
	利用者等利用料収益	(0)	(81,278,606)	(18,350,803)	(0)	(99,629,409)
	食費収益(一般)	0	28,330,520	6,583,481	0	34,914,001
	居住費収益(一般)	0	47,744,170	10,447,660	0	58,191,830
	その他の利用料収益	0	5,203,916	1,319,662	0	6,523,578
	その他の事業収益	(0)	(0)	(0)	(1,243,660)	(1,243,660)
	市町村特別事業収益	0	0	0	336,480	336,480
	受託事業収益	0	0	0	907,180	907,180
	その他の収益	[0]	[3,978,124]	[0]	[9,000]	[3,987,124]
	雑収益	0	3,978,124	0	9,000	3,987,124
サービス活動収益計(1)		0	435,501,928	85,634,842	12,993,850	534,130,620
サービス活動増減の部	人件費	[0]	[292,647,934]	[58,357,622]	[10,056,165]	[361,061,721]
	職員給料	0	183,556,879	36,687,455	6,746,867	226,991,201
	職員賞与	0	17,917,403	4,587,008	966,470	23,470,881
	非常勤職員賞与	0	216,000	24,000	0	240,000
	賞与引当金繰入	0	15,496,397	1,814,798	948,800	18,259,995
	非常勤職員給与	0	40,534,431	6,965,166	0	47,499,597
	退職給付費用	0	979,805	1,285,984	27,635	2,293,424
	法定福利費	0	33,947,019	6,993,211	1,366,393	42,306,623
	事業費	[0]	[55,139,591]	[8,140,320]	[0]	[63,279,911]
	給食費	0	25,028,277	4,906,570	0	29,934,847
	介護用品費	0	6,941,968	772,212	0	7,714,180
	医薬品費	0	669,545	68,330	0	737,875
	保健衛生費	0	715,392	0	0	715,392
	被服費	0	0	1,605	0	1,605
	教養娯楽費	0	2,116,866	153,595	0	2,270,461
	水道光熱費	0	17,654,383	1,961,592	0	19,615,975
	消耗器具備品費	0	1,028,376	166,996	0	1,195,372
	保険料	0	357,066	39,674	0	396,740
	車両費	0	627,718	69,746	0	697,464
	事務費	[176,966]	[57,442,780]	[6,163,922]	[473,993]	[64,257,661]
	福利厚生費	0	1,707,419	179,008	36,997	1,923,424
	旅費交通費	138,000	41,770	600	0	180,370
	研修研究費	0	1,451,767	50,316	3,380	1,505,463
	事務消耗品費	0	3,617,356	313,312	0	3,930,668
	印刷製本費	0	106,855	12,204	1,620	120,679
	水道光熱費	0	1,752	192	0	1,944
	修繕費	0	3,407,557	365,155	0	3,772,712
	通信運搬費	0	1,409,766	160,805	124,009	1,694,580
	会議費	25,250	0	0	0	25,250
	広報費	0	329,646	33,294	0	362,940
	業務委託費	0	23,203,287	2,561,590	0	25,764,877
	手数料	324	291,671	31,440	1,620	325,055
	保険料	0	1,648,669	198,461	25,070	1,872,200
	貸借料	0	8,001,042	911,833	110,160	9,023,035
	土地・建物賃借料	0	6,831,000	759,000	0	7,590,000
	租税公課	4,800	31,660	3,340	7,700	47,500
	保守料	0	4,814,823	524,177	0	5,339,000
	渉外費	2,592	89,914	13,645	0	106,151
	諸会費	6,000	417,950	45,550	10,000	479,500
	車両費	(0)	(33,688)	(0)	(153,437)	(187,125)
	車両費	0	33,688	0	153,437	187,125
	車両費	0	5,188	0	0	5,188
	減価償却費	[0]	[34,112,072]	[6,526,493]	[19,381]	[40,657,946]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[14,759,011]	[1,248,086]	[0]	[16,007,097]
サービス活動費用計(2)		176,966	424,583,366	77,940,271	10,549,539	513,250,142
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 176,966	10,918,562	7,694,571	2,444,311	20,880,478
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	[2]	[1,209]	[0]	[70]	[1,281]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[4,124,658]	[683,262]	[116,290]	[4,924,210]
	利用者等外給食収益	0	3,598,402	680,108	116,290	4,394,800
	雑収益	0	123,566	3,154	0	126,720
	その他の収益	0	402,690	0	0	402,690
サービス活動外収益計(4)		2	4,125,867	683,262	116,360	4,925,491
費用	支払利息	[0]	[5,025,008]	[929,904]	[3,849]	[5,958,761]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[5,240,967]	[686,544]	[115,710]	[6,043,221]
減	利用者等外給食費	0	4,902,678	686,544	115,710	5,704,932

勘定科目		サービス区分				総合計
		本部	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護	居宅介護支援事業	
の部	その他の費用	0	338,289	0	0	338,289
	サービス活動外費用計(5)	0	10,265,975	1,616,448	119,559	12,001,982
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2	△ 6,140,108	△ 933,186	△ 3,199	△ 7,076,491
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 176,964	4,778,454	6,761,385	2,441,112	13,803,987

特別養護老人ホーム岐南仙寿うれし野 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				総合計
		本部	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護	居宅介護支援事業	
収入	介護保険事業収入	[0]	[431,523,804]	[85,634,842]	[12,984,850]	[530,143,496]
	施設介護料収入	(0)	(350,245,198)	(0)	(0)	(350,245,198)
	介護報酬収入	0	316,462,105	0	0	316,462,105
	利用者負担金収入 (一般)	0	33,783,093	0	0	33,783,093
	居宅介護料収入	(0)	(0)	(67,284,039)	(0)	(67,284,039)
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入	0	0	58,767,955	0	58,767,955
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入 (一般)	0	0	8,516,084	0	8,516,084
	居宅介護支援介護料収入	(0)	(0)	(0)	(11,741,190)	(11,741,190)
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	11,741,190	11,741,190
	利用者等利用料収入	(0)	(81,278,606)	(18,350,803)	(0)	(99,629,409)
	食費収入 (一般)	0	28,330,520	6,583,481	0	34,914,001
	居住費収入 (一般)	0	47,744,170	10,447,660	0	58,191,830
	その他の利用料収入	0	5,203,916	1,319,662	0	6,523,578
	その他の事業収入	(0)	(0)	(0)	(1,243,660)	(1,243,660)
	市町村特別事業収入	0	0	0	336,480	336,480
	受託事業収入	0	0	0	907,180	907,180
	受取利息配当金収入	[2]	[1,209]	[0]	[70]	[1,281]
	その他の収入	[0]	[8,102,782]	[683,262]	[125,290]	[8,911,334]
	利用者等外給食費収入	0	3,598,402	680,108	116,290	4,394,800
	雑収入	0	4,504,380	3,154	9,000	4,516,534
	事業活動収入計(1)	2	439,627,795	86,318,104	13,110,210	539,056,111
事業活動による収支	人件費支出	[0]	[292,797,360]	[58,233,352]	[9,993,260]	[361,023,972]
	職員給料支出	0	183,556,879	36,687,455	6,746,867	226,991,201
	職員賞与支出	0	34,052,971	7,297,905	1,880,000	43,230,876
	非常勤賞与支出	0	477,000	53,000	0	530,000
	非常勤職員給与支出	0	40,534,431	6,965,166	0	47,499,597
	退職給付支出	0	229,060	236,615	0	465,675
	法定福利費支出	0	33,947,019	6,993,211	1,366,393	42,306,623
	事業費支出	[0]	[54,782,525]	[8,100,646]	[0]	[62,883,171]
	給食費支出	0	25,028,277	4,906,570	0	29,934,847
	介護用品費支出	0	6,941,968	772,212	0	7,714,180
	医薬品費支出	0	669,545	68,330	0	737,875
	保健衛生費支出	0	715,392	0	0	715,392
	被服費支出	0	0	1,605	0	1,605
	教養娯楽費支出	0	2,116,866	153,595	0	2,270,461
	水道光熱費支出	0	17,654,383	1,961,592	0	19,615,975
	消耗器具備品費支出	0	1,028,376	166,996	0	1,195,372
	車輛費支出	0	627,718	69,746	0	697,464
	事務費支出	[176,966]	[57,442,780]	[6,163,922]	[473,993]	[64,257,661]
	福利厚生費支出	0	1,707,419	179,008	36,997	1,923,424
	旅費交通費支出	138,000	41,770	600	0	180,370
	研修研究費支出	0	1,451,767	50,316	3,380	1,505,463
	事務消耗品費支出	0	3,617,356	313,312	0	3,930,668
	印刷製本費支出	0	106,855	12,204	1,620	120,679
	水道光熱費支出	0	1,752	192	0	1,944
	修繕費支出	0	3,407,557	365,155	0	3,772,712
	通信運搬費支出	0	1,409,766	160,805	124,009	1,694,580
	会議費支出	25,250	0	0	0	25,250
	広報費支出	0	329,646	33,294	0	362,940
	業務委託費支出	0	23,203,287	2,561,590	0	25,764,877
	手数料支出	324	291,671	31,440	1,620	325,055
	保険料支出	0	1,648,669	198,461	25,070	1,872,200
	賃借料支出	0	8,001,042	911,833	110,160	9,023,035
	土地・建物賃借料支出	0	6,831,000	759,000	0	7,590,000
	租税公課支出	4,800	31,660	3,340	7,700	47,500
	保守料支出	0	4,814,823	524,177	0	5,339,000
	渉外費支出	2,592	89,914	13,645	0	106,151
	諸会費支出	6,000	417,950	45,550	10,000	479,500
	車輛費支出	0	38,876	0	153,437	192,313
	支払利息支出	[0]	[5,025,008]	[929,904]	[3,849]	[5,958,761]
	その他の支出	[0]	[5,240,967]	[686,544]	[115,710]	[6,043,221]
	利用者等外給食費支出	0	4,902,678	686,544	115,710	5,704,932
	雑支出	0	338,289	0	0	338,289
	事業活動支出計(2)	176,966	415,288,640	74,114,368	10,586,812	500,166,786
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 176,964	24,339,155	12,203,736	2,523,398	38,889,325
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[25,318,764]	[4,451,105]	[17,376]	[29,787,245]
	特養サービス区分借入金償還支出	0	25,318,764	4,451,105	17,376	29,787,245
	固定資産取得支出	[0]	[907,090]	[277,020]	[0]	[1,184,110]
	器具及び備品取得支出	0	907,090	277,020	0	1,184,110

勘定科目		サービス区分				総合計
		本部	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護	居宅介護支援事業	
収支	施設整備等支出計(5)	0	26,225,854	4,728,125	17,376	30,971,355
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 26,225,854	△ 4,728,125	△ 17,376	△ 30,971,355
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	[0]	[100]	[0]	[0]	[100]
	サービス区分間繰入金収入	[0]	[0]	[393,311]	[96,256]	[489,567]
	その他の活動による収入	[0]	[229,060]	[236,615]	[0]	[465,675]
	退職共済給付金収入	0	229,060	236,615	0	465,675
	その他の活動収入計(7)	0	229,160	629,926	96,256	955,342
	積立資産支出	[0]	[3,710,126]	[743,159]	[143,400]	[4,596,685]
	退職給付引当資産支出	0	3,710,126	743,159	143,400	4,596,685
支出	拠点区分間繰入金支出	[0]	[21,000,000]	[0]	[0]	[21,000,000]
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[489,567]	[0]	[0]	[489,567]
	その他の活動支出計(8)	0	25,199,693	743,159	143,400	26,086,252
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 24,970,533	△ 113,233	△ 47,144	△ 25,130,910
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 176,964	△ 26,857,232	7,362,378	2,458,878	△ 17,212,940
前期末支払資金残高(11)		[440,782]	[162,174,715]	[30,087,968]	[8,070,211]	[200,773,676]
当期末支払資金残高(10)+(11)		263,818	135,317,483	37,450,346	10,529,089	183,560,736

うれしの保育園 資金収支明細書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	総合計	
		うれしの保育園		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	[100,760,463]	[100,760,463]
		委託費収入	91,283,460	91,283,460
		私的契約利用料収入	5,476,630	5,476,630
		その他の事業収入	(4,000,373)	(4,000,373)
		補助金事業収入	4,000,373	4,000,373
		受取利息配当金収入	[4,524]	[4,524]
		その他の収入	[1,225,340]	[1,225,340]
		受入研修費収入	30,500	30,500
		利用者等外給食費収入	1,036,500	1,036,500
		雑収入	158,340	158,340
		事業活動収入計(1)	101,990,327	101,990,327
	支出	人件費支出	[65,695,708]	[65,695,708]
		職員給料支出	36,610,381	36,610,381
		職員賞与支出	13,726,397	13,726,397
		非常勤賞与支出	242,375	242,375
		非常勤職員給与支出	7,231,843	7,231,843
		退職給付支出	17,448	17,448
		法定福利費支出	7,867,264	7,867,264
		事業費支出	[14,768,211]	[14,768,211]
		給食費支出	8,694,152	8,694,152
		保健衛生費支出	164,122	164,122
		保育材料費支出	2,263,270	2,263,270
		水道光熱費支出	2,700,535	2,700,535
		消耗器具備品費支出	885,007	885,007
		保険料支出	61,125	61,125
		事務費支出	[10,361,897]	[10,361,897]
		福利厚生費支出	410,145	410,145
		旅費交通費支出	12,520	12,520
		研修研究費支出	149,352	149,352
		事務消耗品費支出	513,270	513,270
		燃料費支出	5,129	5,129
		修繕費支出	179,500	179,500
		通信運搬費支出	229,361	229,361
		広報費支出	32,400	32,400
		業務委託費支出	6,954,480	6,954,480
		手数料支出	49,464	49,464
		保険料支出	367,260	367,260
		賃借料支出	474,480	474,480
		土地・建物賃借料支出	638,568	638,568
		租税公課支出	1,000	1,000
		保守料支出	145,584	145,584
		渉外費支出	37,430	37,430
		諸会費支出	140,900	140,900
		車両費支出	21,054	21,054
		その他の支出	[1,079,377]	[1,079,377]
		利用者等外給食費支出	1,079,377	1,079,377
		事業活動支出計(2)	91,905,193	91,905,193
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,085,134	10,085,134
施設整備等による	収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0
	支出	固定資産取得支出	[1,141,128]	[1,141,128]
		構築物取得支出	1,025,568	1,025,568
		器具及び備品取得支出	115,560	115,560

勘定科目			サービス区分	総合計	
			うれしの保育園		
る 収 支					
		施設整備等支出計(5)	1,141,128	1,141,128	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,141,128	△ 1,141,128	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	その他の活動による収入	[17,448]	[17,448]	
		退職共済給付金収入	17,448	17,448	
		その他の活動収入計(7)	17,448	17,448	
	支 出	積立資産支出	[9,529,050]	[9,529,050]	
		退職給付引当資産支出	829,050	829,050	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	8,700,000	8,700,000	
		その他の活動支出計(8)	9,529,050	9,529,050	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,511,602	△ 9,511,602	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 567,596	△ 567,596	
		前期末支払資金残高(11)	[27,706,907]	[27,706,907]	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	27,139,311	27,139,311	

うれしの東保育園 資金収支明細書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	総合計	
		うれしの東保育園		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	[119,362,886]	[119,362,886]
		委託費収入	112,365,100	112,365,100
		私的契約利用料収入	4,043,550	4,043,550
		その他の事業収入	(2,954,236)	(2,954,236)
		補助金事業収入	2,951,836	2,951,836
		その他の事業収入	2,400	2,400
		受取利息配当金収入	[895]	[895]
		その他の収入	[1,368,250]	[1,368,250]
		受入研修費収入	21,000	21,000
		利用者等外給食費収入	1,342,250	1,342,250
		雑収入	5,000	5,000
		事業活動収入計(1)	120,732,031	120,732,031
	支出	人件費支出	[79,408,961]	[79,408,961]
		職員給料支出	41,256,597	41,256,597
		職員賞与支出	15,199,525	15,199,525
		非常勤賞与支出	449,000	449,000
		非常勤職員給与支出	12,683,165	12,683,165
		法定福利費支出	9,820,674	9,820,674
		事業費支出	[14,441,988]	[14,441,988]
		給食費支出	8,887,604	8,887,604
		保健衛生費支出	88,625	88,625
		保育材料費支出	2,117,115	2,117,115
		水道光熱費支出	2,999,499	2,999,499
		消耗器具備品費支出	288,020	288,020
		保険料支出	58,125	58,125
		雑支出	3,000	3,000
		事務費支出	[14,651,344]	[14,651,344]
		福利厚生費支出	526,195	526,195
		旅費交通費支出	1,000	1,000
		研修研究費支出	393,052	393,052
		事務消耗品費支出	587,189	587,189
		燃料費支出	2,000	2,000
		修繕費支出	1,185,840	1,185,840
		通信運搬費支出	248,658	248,658
		広報費支出	36,000	36,000
		業務委託費支出	7,696,308	7,696,308
		手数料支出	104,698	104,698
		保険料支出	289,220	289,220
		賃借料支出	452,700	452,700
		土地・建物賃借料支出	2,653,524	2,653,524
		租税公課支出	6,300	6,300
		保守料支出	181,224	181,224
		渉外費支出	40,112	40,112
		諸会費支出	150,600	150,600
		車輛費支出	96,724	96,724
		支払利息支出	[551,357]	[551,357]
		その他の支出	[1,497,188]	[1,497,188]
		利用者等外給食費支出	1,497,188	1,497,188
		事業活動支出計(2)	110,550,838	110,550,838
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,181,193	10,181,193
施設整備等	収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[6,000,000]	[6,000,000]
		東保育園区分借入金償還支出	6,000,000	6,000,000

勘定科目			サービス区分	総合計	
			うれしの東保育園		
に よ る 収 支	支	固定資産取得支出	[7,657,200]	[7,657,200]	
	出	構築物取得支出	7,657,200	7,657,200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[699,840]	[699,840]	
		施設整備等支出計(5)	14,357,040	14,357,040	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,357,040	△ 14,357,040	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入	[3,800,000]	[3,800,000]	
	入	〇〇積立資産取崩収入	3,800,000	3,800,000	
		その他の活動収入計(7)	3,800,000	3,800,000	
	支	積立資産支出	[1,025,435]	[1,025,435]	
		退職給付引当資産支出	1,025,435	1,025,435	
		拠点区分間繰入金支出	[100]	[100]	
		その他の活動支出計(8)	1,025,535	1,025,535	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,774,465	2,774,465	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,401,382	△ 1,401,382	
		前期末支払資金残高(11)	[22,228,302]	[22,228,302]	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	20,826,920	20,826,920	

みんなのお家岐南 事業活動明細書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	総合計	
		認知症デイサービス		
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	
	費用			
	事務費	[492,845]	[492,845]	
	手数料	163,620	163,620	
	土地・建物賃借料	300,000	300,000	
	租税公課	29,225	29,225	
	サービス活動費用計(2)	492,845	492,845	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 492,845	△ 492,845	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[3]	[3]	
	サービス活動外収益計(4)	3	3	
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3	3	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 492,842	△ 492,842	

みんなのお家岐南 資金収支明細書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目			サービス区分	総合計	
			認知症デイサービス		
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	[3]	[3]	
		事業活動収入計(1)	3	3	
	支出	事務費支出	[492,845]	[492,845]	
		手数料支出	163,620	163,620	
		土地・建物賃借料支出	300,000	300,000	
		租税公課支出	29,225	29,225	
		事業活動支出計(2)	492,845	492,845	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 492,842	△ 492,842	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	[6,000,000]	[6,000,000]	
		その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	
	支出	その他の活動による支出	[1,000,000]	[1,000,000]	
		長期預け金支出	1,000,000	1,000,000	
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	5,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			4,507,158	4,507,158	
前期末支払資金残高(11)			[0]	[0]	
当期末支払資金残高(10)+(11)			4,507,158	4,507,158	

レジデンスうれし野 事業活動明細書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		総合計
		老人デイサービス事業	老人居宅介護支援事業	
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	事務費	[21,600]	[0]	[21,600]
	広報費	21,600	0	21,600
	サービス活動費用計(2)	21,600	0	21,600
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 21,600	0	△ 21,600
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 21,600	0	△ 21,600

レジデンスうれし野 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		総合計
		老人デイサービス事業	老人居宅介護支援事業	
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	事務費支出	[21,600]	[0]	[21,600]
	広報費支出	21,600	0	21,600
	事業活動支出計(2)	21,600	0	21,600
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,600	0	△ 21,600
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	[15,000,000]	[0]	[15,000,000]
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	0	15,000,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,000,000	0	15,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,978,400	0	14,978,400
	前期末支払資金残高(11)	[0]	[0]	[0]
	当期末支払資金残高(10)+(11)	14,978,400	0	14,978,400

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 登豊会

区分	借入先	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	担保資産		(単位:円)
									当期支出額	利息補助 金収入			種類	地番または内訳	
設備資金借入金	岐阜信用金庫	特別養護老人ホーム岐南仙寿うれし野	56,454,138		5,593,245	(50,860,893 (5,710,697)		2.080%	1,121,115		平成38年5月10日	施設整備	土地	岐南町伏屋 8-33,34,35-2	124,268,648
	独立行政法人社会福祉医療機構	特別養護老人ホーム岐南仙寿うれし野	165,500,000		16,550,000	(148,950,000 (16,550,000)		2.000%	3,144,500		平成38年6月25日	施設整備	建物	岐南町伏屋 8-35,2,33,34	546,166,732
	独立行政法人社会福祉医療機構	特別養護老人ホーム岐南仙寿うれし野	144,599,000		7,644,000	(136,955,000 (7,644,000)		1.200%	1,693,146		平成48年2月10日	施設整備			
	岐阜信用金庫	うれしの東保育園	40,000,000		6,000,000	(34,000,000 (6,000,000)		1.500%	551,357		平成35年11月25日	施設整備			
計			406,553,138	0	35,787,245	(370,765,893 (35,904,697)	0		6,510,118	0					
長期運営資金借入金						(0 ()					平成 年 月 日				
						(0 ()					平成 年 月 日				
						(0 ()					平成 年 月 日				
						(0 ()					平成 年 月 日				
短期運営資金借入金	計		0	0	0	(0 (0)	0		0	0					
						(0 ()					平成 年 月 日				
						(0 ()					平成 年 月 日				
						(0 ()					平成 年 月 日				
計			0	0	0	(0 (0)	0		0	0					
合計			406,553,138	0	35,787,245	(370,765,893 (35,904,697)			6,510,118	0					

334,861,196 長期借入金

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 登豊会

(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 ホーム岐南仙寿う れし野拠点	うれしの保育園 拠点	うれしの東保育 園拠点	みんなのお家岐 南拠点	レジャースうれし野 拠点
法人の役職員	経 常								
利用者本人									
利用者の家族									
その他									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
法人の役職員	施 設								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
法人の役職員	償 還								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
法人の役職員	固 定								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

社会福祉法人 登豊会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等 合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	特別養護老人ホーム 岐南仙寿 野拠点	うれしの保育園 うれしの保育園拠点	うれしの東保育園 うれしの東保育園拠点	みんなのお家 みんなのお家岐南 拠点	レジデンス うれしの野 拠点
	介護事業			0	0	0	0	0	0	0
	区分小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐阜県 実演芸術青少年育成事業補助金	保育事業	250,000		250,000			250,000			
岐南町 年度途中受入促進事業		111,135		111,135				111,135		
岐南町 一時保育事業		1,364,774		1,364,774			1,030,373	334,401		
岐南町 障害児保育事業		4,800,000		4,800,000			2,400,000	2,400,000		
岐南町 延長対策事業		386,300		386,300			300,000	86,300		
岐南町社会福祉協議会 福祉協力校事業補助金		40,000		40,000			20,000	20,000		
	区分小計	6,952,209	0	6,952,209	0	0	4,000,373	2,951,836	0	0
	施設			0						
				0						
				0						
				0						
	区分小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		6,952,209	0	6,952,209	0	0	4,000,373	2,951,836	0	0

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 登豊会

1)事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

(単位:円)

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

2)拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム	みんなのお家岐南	介護保険収入	6,000,000	運転資金
"	レヂェンスうれし野	"	15,000,000	"
うれしの東保育園	特別養護老人ホーム		100	資金精算相違

(単位:円)

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人 登豊会

1)事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等	(単位:円)
短期	該当なし				
	小 計		0		
長期					
	小 計		0		
	合 計		0		

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	(単位:円)
短期	該当なし				
	小 計		0		
長期					
	小 計		0		
	合 計		0		

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 登豊会

(単位:円)

区分並びに組入及び 取崩の自由	合計	各拠点区分ごとの内訳				
		特別養護老人 ホーム岐南仙寿う れし野拠点	うれしの保育園 拠点	うれしの東保育 園拠点	みんなのお家 岐南拠点	レジデンスうれし 野拠点
前年度末残高	197,660,349	197,660,349	0	0	0	0
第一号基本金	126,696,525	126,696,525				
第二号基本金	20,963,824	20,963,824				
第三号基本金	50,000,000	50,000,000				
第一号基本金	当期組入額	0				
		0				
		0				
		0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0				
	計	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0				
		0				
		0				
		0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0				
	計	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0				
		0				
		0				
		0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0				
	計	0	0	0	0	0
当期末残高	197,660,349	197,660,349	0	0	0	0
第一号基本金	126,696,525	126,696,525	0	0	0	0
第二号基本金	20,963,824	20,963,824	0	0	0	0
第三号基本金	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0

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 登豊会

区分並びに積立 及び取崩の事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳				(単位:円)
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体か らの補助金		特別養護老人ホーム 岐南仙舞うれし野 拠点	うれしの保育園 うれしの保育園拠点	みんなのお家岐 南拠点	レジデンスうれし野 拠点	
前期繰越額					365,860,196	245,813,498	30,650,745	89,395,953	0	0
当期積立額					0					
					0					
					0					
					0					
					0					
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額		サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			24,826,989	16,007,097	2,356,854	6,463,038	0	0
		特別費用の控除項目として計上する取崩額			0					
当期取崩額合計					24,826,989	16,007,097	2,356,854	6,463,038	0	0
当期末残高					341,033,207	229,806,401	28,293,891	82,932,915	0	0

積立金・積立資産明細書

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 登豊会

特別養護老人ホーム岐南仙寿うれし野拠点区分

(単位:円)

積立金区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
該当なし				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	0

(単位:円)

積立資産区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	15,443,130	5,919,405	2,646,075	18,716,460	
				0	
				0	
				0	
計	15,443,130	5,919,405	2,646,075	18,716,460	0

うれしの保育園拠点区分

(単位:円)

積立金区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設設備整備積立金	43,000,000	8,700,000		51,700,000	
				0	
				0	
				0	
計	43,000,000	8,700,000	0	51,700,000	0

(単位:円)

積立資産区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	2,941,380	974,130	246,465	3,669,045	
保育所施設設備整備積立資産	43,000,000	8,700,000		51,700,000	
				0	
				0	
計	45,941,380	9,674,130	246,465	55,369,045	0

うれしの東保育園拠点区分

(単位:円)

積立金区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設設備整備積立金	7,811,760		3,800,000	4,011,760	
				0	
				0	
				0	
計	7,811,760	0	3,800,000	4,011,760	0

(単位:円)

積立資産区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	3,429,730	1,025,435	145,080	4,310,085	
保育所施設設備整備積立資産	7,811,760		3,800,000	4,011,760	
				0	
				0	
計	11,241,490	1,025,435	3,945,080	8,321,845	0

みんなのお家岐南拠点区分

(単位:円)

積立金区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
該当なし				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	0

(単位:円)

積立資産区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
該当なし				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	0

レジデンスうれし野拠点区分

(単位:円)

積立金区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
該当なし				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	0

(単位:円)

積立資産区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
該当なし				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	0

サービス区分繰入金明細書

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

社会福祉法人 登豊会
特別養護老人ホーム岐南仙寿うれし野拠点区分

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム	短期入所生活介護・介護 予防短期入所生活介護	介護保険収入	393,311	運転資金
"	居宅介護支援事業	"	96,256	"

(単位:円)

繰入金の財源…措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

489,567	サービス区分繰入金収益・費用
---------	----------------

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人 登豊会

特別養護老人ホーム岐南仙寿うれし野趣点区分

		(単位:円)	
貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合 計		0	