

計算書類

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

資金収支計算書
事業活動計算書
貸借対照表
拠点区分資金収支計算書
拠点区分事業活動計算書
拠点区分貸借対照表
計算書類に対する注記
拠点区分事業活動明細書
財産目録
付属明細書

社会福祉法人 蘭山会

理事長 金子 達士

資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

第一号第一様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収 | 介護保険事業収入 | 483,600,000 | 484,180,756 | -580,756 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 1,140,000 | 1,139,000 | 1,000 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 160,000 | 160,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 30,000 | 40,569 | -10,569 |
| | | その他の収入 | 2,220,000 | 2,091,388 | 128,612 |
| | | 事業活動収入計(1) | 487,150,000 | 487,611,713 | -461,713 |
| | 支 | 人件費支出 | 292,570,000 | 289,049,389 | 3,520,611 |
| | | 事業費支出 | 112,880,000 | 109,091,845 | 3,788,155 |
| | | 事務費支出 | 24,220,000 | 21,001,137 | 3,218,863 |
| | | 利用者負担軽減額 | 730,000 | 637,905 | 92,095 |
| | 支払利息支出 | 5,930,000 | 5,924,490 | 5,510 | |
| | その他の支出 | 20,000 | 9,048 | 10,952 | |
| | 事業活動支出計(2) | 436,350,000 | 425,713,814 | 10,636,186 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 50,800,000 | 61,897,899 | -11,097,899 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 39,880,000 | 39,880,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 8,110,000 | 7,638,764 | 471,236 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 47,990,000 | 47,518,764 | 471,236 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -47,990,000 | -47,518,764 | -471,236 |
| その他の活動による収支 | 収 | サービス区分間繰入金収入 | 1,500,000,000 | 971,871,700 | 528,128,300 |
| | | その他の活動収入計(7) | 1,500,000,000 | 971,871,700 | 528,128,300 |
| | 支 | サービス区分間繰入金支出 | 1,500,000,000 | 971,871,700 | 528,128,300 |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,500,000,000 | 971,871,700 | 528,128,300 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,810,000 | 14,379,135 | -11,569,135 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 237,338,000 | 237,337,504 | 496 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 240,148,000 | 251,716,639 | -11,568,639 | |

事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

第二号第一様式

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|-------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 484,180,756 | 439,435,969 | 44,744,787 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 160,000 | 380,000 | -220,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 484,340,756 | 439,815,969 | 44,524,787 |
| | 費用 | 人件費 | 302,392,054 | 261,987,349 | 40,404,705 |
| | | 事業費 | 109,091,845 | 100,699,091 | 8,392,754 |
| | | 事務費 | 21,001,137 | 20,532,415 | 468,722 |
| | | 利用者負担軽減額 | 637,905 | 389,330 | 248,575 |
| | | 減価償却費 | 62,376,005 | 57,401,866 | 4,974,139 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -11,538,313 | -11,538,313 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 483,960,633 | 429,471,738 | 54,488,895 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 380,123 | 10,344,231 | -9,964,108 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 1,139,000 | 1,291,000 | -152,000 |
| | | 受取利息配当金収益 | 40,569 | 42,091 | -1,522 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,091,388 | 3,077,786 | -986,398 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,270,957 | 4,410,877 | -1,139,920 |
| | 費用 | 支払利息 | 5,924,490 | 6,431,041 | -506,551 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 9,048 | 1,360 | 7,688 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 5,933,538 | 6,432,401 | -498,863 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -2,662,581 | -2,021,524 | -641,057 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -2,282,458 | 8,322,707 | -10,605,165 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | 1,500,000 | -1,500,000 |
| | | 固定資産売却益 | | 323,999 | -323,999 |
| | 益 | サービス区分間繰入金収益 | 971,871,700 | 888,579,822 | 83,291,878 |
| | | 特別収益計(8) | 971,871,700 | 890,403,821 | 81,467,879 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 4 | 130,216 | -130,212 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 971,871,700 | 888,579,822 | 83,291,878 |
| | 特別費用計(9) | 971,871,704 | 888,710,038 | 83,161,666 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -4 | 1,693,783 | -1,693,787 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -2,282,462 | 10,016,490 | -12,298,952 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 333,816,941 | 323,800,451 | 10,016,490 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 331,534,479 | 333,816,941 | -2,282,462 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 331,534,479 | 333,816,941 | -2,282,462 |

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|---------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 289,898,610 | 270,063,229 | 19,835,381 | 流動負債 | 89,074,636 | 72,605,725 | 16,468,911 |
| 現金預金 | 56,332,361 | 41,964,396 | 14,367,965 | 事業未払金 | 13,605,454 | 12,975,578 | 629,876 |
| 事業未収金 | 73,058,096 | 66,967,539 | 6,090,557 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 39,880,000 | 39,880,000 | |
| 未収金 | 16,983 | 6,802 | 10,181 | 未払費用 | 23,802,821 | 19,053,160 | 4,749,661 |
| 未収補助金 | 1,379,000 | 1,531,000 | -152,000 | 預り金 | 345,757 | 297,530 | 48,227 |
| 立替金 | 323,140 | 203,140 | 120,000 | 職員預り金 | 427,939 | 399,457 | 28,482 |
| 前払費用 | 1,627,500 | 2,234,828 | -607,328 | 賞与引当金 | 11,012,665 | | 11,012,665 |
| 積立預金 | 157,161,530 | 157,155,524 | 6,006 | 固定負債 | 332,130,000 | 369,680,000 | -37,550,000 |
| 固定資産 | 1,019,814,044 | 1,074,551,289 | -54,737,245 | 設備資金借入金 | 329,800,000 | 369,680,000 | -39,880,000 |
| 基本財産 | 985,423,405 | 1,035,046,435 | -49,623,030 | 役員退職慰労引当金 | 2,330,000 | | 2,330,000 |
| 土地 | 158,094,193 | 158,094,193 | | 負債の部合計 | 421,204,636 | 442,285,725 | -21,081,089 |
| 建物 | 827,329,212 | 876,952,242 | -49,623,030 | | | | |
| その他の固定資産 | 34,390,639 | 39,504,854 | -5,114,215 | | | | |
| 土地 | 2,115,400 | 2,115,400 | | | | | |
| 構築物 | 21,333,804 | 20,479,049 | 854,755 | 純資産の部 | | | |
| 機械及び装置 | 252,528 | 334,428 | -81,900 | 基本金 | 193,271,571 | 193,271,571 | |
| 車両運搬具 | 3,534,102 | 1,040,099 | 2,494,003 | 基本金 | 193,271,571 | 193,271,571 | |
| 器具及び備品 | 6,955,415 | 10,445,318 | -3,489,903 | 国庫補助金等特別積立金 | 363,701,968 | 375,240,281 | -11,538,313 |
| 建設仮勘定 | | 700,000 | -700,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 363,701,968 | 375,240,281 | -11,538,313 |
| 投資有価証券 | 50,000 | 50,000 | | 次期繰越活動増減差額 | 331,534,479 | 333,816,941 | -2,282,462 |
| 預託金 | 72,950 | 60,170 | 12,780 | 次期繰越活動増減差額 | 331,534,479 | 333,816,941 | -2,282,462 |
| 水道設備負担金 | | 4,203,950 | -4,203,950 | (うち当期活動増減差額) | -2,282,462 | 10,016,490 | -12,298,952 |
| 電話加入権 | 76,440 | 76,440 | | | | | |
| 資産の部合計 | 1,309,712,654 | 1,344,614,518 | -34,901,864 | 純資産の部合計 | 888,508,018 | 902,328,793 | -13,820,775 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,309,712,654 | 1,344,614,518 | -34,901,864 |

咲楽の里拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|--------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------|
| 事 | 介護保険事業収入 | 483,600,000 | 484,180,756 | -580,756 |
| | 施設介護料収入 | 307,180,000 | 307,459,120 | -279,120 |
| | 介護報酬収入 | 275,570,000 | 275,814,333 | -244,333 |
| | 利用者負担金収入(公費) | 360,000 | 429,623 | -69,623 |
| | 利用者負担金収入(一般) | 31,250,000 | 31,215,164 | 34,836 |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 22,050,000 | 22,161,545 | -111,545 |
| | 介護報酬収入 | 19,620,000 | 19,767,752 | -147,752 |
| | 介護予防報酬収入 | 2,430,000 | 2,393,793 | 36,207 |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 2,510,000 | 2,522,258 | -12,258 |
| | 介護負担金収入(公費) | 10,000 | 6,803 | 3,197 |
| | 介護負担金収入(一般) | 2,230,000 | 2,249,478 | -19,478 |
| | 介護予防負担金収入(公費) | 20,000 | 21,186 | -1,186 |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 250,000 | 244,791 | 5,209 |
| | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 29,450,000 | 29,273,629 | 176,371 |
| | 介護報酬収入 | 29,450,000 | 29,273,629 | 176,371 |
| | 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入) | 3,380,000 | 3,375,228 | 4,772 |
| | 介護負担金収入(公費) | 40,000 | 41,537 | -1,537 |
| | 介護負担金収入(一般) | 3,340,000 | 3,333,691 | 6,309 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 650,000 | 687,850 | -37,850 |
| | 事業費収入 | 590,000 | 619,065 | -29,065 |
| | 事業負担金収入(公費) | | 3,835 | -3,835 |
| | 事業負担金収入(一般) | 60,000 | 64,950 | -4,950 |
| | 利用者等利用料収入 | 118,350,000 | 118,434,466 | -84,466 |
| | 施設サービス利用料収入 | 3,450,000 | 3,451,180 | -1,180 |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 710,000 | 713,286 | -3,286 |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 10,000 | 6,000 | 4,000 |
| | 食費収入(公費) | 22,860,000 | 22,901,330 | -41,330 |
| 食費収入(一般) | 25,050,000 | 25,046,790 | 3,210 | |
| 居住費収入(公費) | 23,860,000 | 23,884,940 | -24,940 | |
| 居住費収入(一般) | 42,410,000 | 42,392,590 | 17,410 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料 | | 38,350 | -38,350 | |
| その他の事業収入 | 30,000 | 266,660 | -236,660 | |
| 補助金事業収入 | | 240,000 | -240,000 | |
| 受託事業収入 | 30,000 | 26,660 | 3,340 | |
| 借入金利息補助金収入 | 1,140,000 | 1,139,000 | 1,000 | |
| 借入金利息補助金収入 | 1,140,000 | 1,139,000 | 1,000 | |
| 経常経費寄附金収入 | 160,000 | 160,000 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 160,000 | 160,000 | | |
| 受取利息配当金収入 | 30,000 | 40,569 | -10,569 | |
| 受取利息配当金収入 | 30,000 | 40,569 | -10,569 | |
| その他の収入 | 2,220,000 | 2,091,388 | 128,612 | |
| 受入研修費収入 | 10,000 | | 10,000 | |
| 利用者等外給食費収入 | 10,000 | 3,380 | 6,620 | |
| 雑収入 | 2,200,000 | 2,088,008 | 111,992 | |
| 事業活動収入計(1) | 487,150,000 | 487,611,713 | -461,713 | |
| に | 人件費支出 | 292,570,000 | 289,049,389 | 3,520,611 |
| | 役員報酬支出 | 7,800,000 | 7,800,000 | |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | 2,330,000 | | 2,330,000 |
| | 職員給料支出 | 193,100,000 | 193,037,316 | 62,684 |
| | 職員賞与支出 | 31,000,000 | 30,645,000 | 355,000 |
| | 非常勤職員給与支出 | 16,400,000 | 16,024,433 | 375,567 |
| | 退職給付支出 | 6,670,000 | 6,586,000 | 84,000 |
| | 法定福利費支出 | 35,270,000 | 34,956,640 | 313,360 |
| | 事業費支出 | 112,880,000 | 109,091,845 | 3,788,155 |
| | 給食費支出 | 28,700,000 | 28,521,010 | 178,990 |
| よ | 介護用品費支出 | 7,300,000 | 7,173,005 | 126,995 |
| | 保健衛生費支出 | 2,150,000 | 2,003,170 | 146,830 |
| | 医療費支出 | 200,000 | 106,499 | 93,501 |

咲楽の里拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

| | | 勘定科目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------|
| 収 支 | 支 出 | 被服費支出 | 10,000 | 360 | 9,640 |
| | | 教養娯楽費支出 | 700,000 | 552,812 | 147,188 |
| | | 日用品費支出 | 10,000 | | 10,000 |
| | | 本人支給金支出 | 260,000 | 182,143 | 77,857 |
| | | 水道光熱費支出 | 20,150,000 | 19,876,253 | 273,747 |
| | | 燃料費支出 | 13,800,000 | 12,954,441 | 845,559 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 2,400,000 | 2,078,869 | 321,131 |
| | | 業務委託費 | 25,500,000 | 25,052,184 | 447,816 |
| | | 保険料支出 | 1,000,000 | 966,308 | 33,692 |
| | | 賃借料支出 | 7,700,000 | 7,435,070 | 264,930 |
| | | 葬祭費支出 | 300,000 | 285,816 | 14,184 |
| | | 車輛費支出 | 2,300,000 | 1,886,143 | 413,857 |
| | 雑支出 | 400,000 | 17,762 | 382,238 | |
| | 事務費支出 | 24,220,000 | 21,001,137 | 3,218,863 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,600,000 | 1,529,294 | 70,706 | |
| | 職員被服費支出 | 300,000 | 255,380 | 44,620 | |
| | 旅費交通費支出 | 300,000 | 255,850 | 44,150 | |
| | 研修研究費支出 | 140,000 | 129,452 | 10,548 | |
| | 事務消耗品費支出 | 500,000 | 461,073 | 38,927 | |
| | 印刷製本費支出 | 160,000 | 83,416 | 76,584 | |
| | 修繕費支出 | 3,000,000 | 2,270,032 | 729,968 | |
| | 通信運搬費支出 | 700,000 | 673,519 | 26,481 | |
| | 会議費支出 | 100,000 | 74,860 | 25,140 | |
| | 広報費支出 | 700,000 | 639,531 | 60,469 | |
| | 業務委託費支出 | 7,200,000 | 6,415,923 | 784,077 | |
| | 手数料支出 | 70,000 | 61,338 | 8,662 | |
| | 保険料支出 | 1,050,000 | 587,860 | 462,140 | |
| | 賃借料支出 | 1,450,000 | 1,440,813 | 9,187 | |
| | 租税公課支出 | 350,000 | 337,164 | 12,836 | |
| | 保守料支出 | 3,500,000 | 3,475,146 | 24,854 | |
| | 渉外費支出 | 200,000 | 176,055 | 23,945 | |
| | 諸会費支出 | 200,000 | 192,000 | 8,000 | |
| 雑支出 | 2,700,000 | 1,942,431 | 757,569 | | |
| 利用者負担軽減額 | 730,000 | 637,905 | 92,095 | | |
| 利用者負担軽減額 | 730,000 | 637,905 | 92,095 | | |
| 支払利息支出 | 5,930,000 | 5,924,490 | 5,510 | | |
| 支払利息支出 | 5,930,000 | 5,924,490 | 5,510 | | |
| その他の支出 | 20,000 | 9,048 | 10,952 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 20,000 | 9,048 | 10,952 | | |
| 事業活動支出計(2) | 436,350,000 | 425,713,814 | 10,636,186 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 50,800,000 | 61,897,899 | -11,097,899 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 39,880,000 | 39,880,000 | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 39,880,000 | 39,880,000 | | |
| | 固定資産取得支出 | 8,110,000 | 7,638,764 | 471,236 | |
| | 建物取得支出 | 110,000 | 108,000 | 2,000 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | 4,000,000 | 3,809,420 | 190,580 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 400,000 | 326,800 | 73,200 | |
| | その他の取得支出 | 100,000 | 12,780 | 87,220 | |
| | 構築物取得支出 | 3,500,000 | 3,381,764 | 118,236 | |
| 施設整備等支出計(5) | 47,990,000 | 47,518,764 | 471,236 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -47,990,000 | -47,518,764 | -471,236 | | |
| その他の活 | 収入 | | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 1,500,000,000 | 971,871,700 | 528,128,300 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 1,500,000,000 | 971,871,700 | 528,128,300 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,500,000,000 | 971,871,700 | 528,128,300 | |
| | 支出 | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 1,500,000,000 | 971,871,700 | 528,128,300 | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 1,500,000,000 | 971,871,700 | 528,128,300 | | |

咲楽の里拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|
| 動 による 収 支 | 出 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 1,500,000,000 | 971,871,700 | 528,128,300 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | |
| | 予備費支出(10) | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 2,810,000 | 14,379,135 | -11,569,135 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 237,338,000 | 237,337,504 | 496 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 240,148,000 | 251,716,639 | -11,568,639 |

咲楽の里拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

第二号第四様式

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------|---------------------|-------------|-------------|------------|
| 収 | 介護保険事業収益 | 484,180,756 | 439,435,969 | 44,744,787 |
| | 施設介護料収益 | 307,459,120 | 274,120,520 | 33,338,600 |
| | 介護報酬収益 | 275,814,333 | 245,944,934 | 29,869,399 |
| | 利用者負担金収益(公費) | 429,623 | 217,632 | 211,991 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 31,215,164 | 27,957,954 | 3,257,210 |
| | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | 22,161,545 | 20,862,341 | 1,299,204 |
| | 介護報酬収益 | 19,767,752 | 18,851,075 | 916,677 |
| | 介護予防報酬収益 | 2,393,793 | 2,011,266 | 382,527 |
| | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 2,522,258 | 2,361,599 | 160,659 |
| | 介護負担金収益(公費) | 6,803 | 48,520 | -41,717 |
| | 介護負担金収益(一般) | 2,249,478 | 2,089,605 | 159,873 |
| | 介護予防負担金収益(公費) | 21,186 | 22,496 | -1,310 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 244,791 | 200,978 | 43,813 |
| | 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) | 29,273,629 | 30,107,046 | -833,417 |
| | 介護報酬収益 | 29,273,629 | 30,107,046 | -833,417 |
| | 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 3,375,228 | 3,373,004 | 2,224 |
| | 介護負担金収益(公費) | 41,537 | 131,986 | -90,449 |
| | 介護負担金収益(一般) | 3,333,691 | 3,241,018 | 92,673 |
| サ | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 687,850 | | 687,850 |
| | 事業費収益 | 619,065 | | 619,065 |
| | 事業負担金収益(公費) | 3,835 | | 3,835 |
| | 事業負担金収益(一般) | 64,950 | | 64,950 |
| | 利用者等利用料収益 | 118,434,466 | 108,359,899 | 10,074,567 |
| | 施設サービス利用料収益 | 3,451,180 | 3,137,590 | 313,590 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 713,286 | 722,675 | -9,389 |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | 6,000 | 2,523 | 3,477 |
| | 食費収益(公費) | 22,901,330 | 22,393,319 | 508,011 |
| | 食費収益(一般) | 25,046,790 | 21,545,962 | 3,500,828 |
| 益 | 居住費収益(公費) | 23,884,940 | 23,792,140 | 92,800 |
| | 居住費収益(一般) | 42,392,590 | 36,765,690 | 5,626,900 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料 | 38,350 | | 38,350 |
| | その他の事業収益 | 266,660 | 251,560 | 15,100 |
| | 補助金事業収益 | 240,000 | 240,000 | |
| | 受託事業収益 | 26,660 | 11,560 | 15,100 |
| | 経常経費寄附金収益 | 160,000 | 380,000 | -220,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 160,000 | 380,000 | -220,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 484,340,756 | 439,815,969 | 44,524,787 |
| | 人件費 | 302,392,054 | 261,987,349 | 40,404,705 |
| 活 | 役員報酬 | 7,800,000 | 4,800,000 | 3,000,000 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | 2,330,000 | | 2,330,000 |
| | 職員給料 | 193,037,316 | 179,698,881 | 13,338,435 |
| | 職員賞与 | 30,645,000 | 25,573,000 | 5,072,000 |
| | 賞与引当金繰入 | 11,012,665 | | 11,012,665 |
| | 非常勤職員給与 | 16,024,433 | 11,301,700 | 4,722,733 |
| | 派遣職員費 | | 1,445,418 | -1,445,418 |
| | 退職給付費用 | 6,586,000 | 6,526,200 | 59,800 |
| | 法定福利費 | 34,956,640 | 32,642,150 | 2,314,490 |
| | 事業費 | 109,091,845 | 100,699,091 | 8,392,754 |
| 動 | 給食費 | 28,521,010 | 26,345,062 | 2,175,948 |
| | 介護用品費 | 7,173,005 | 6,786,044 | 386,961 |
| | 保健衛生費 | 2,003,170 | 1,694,635 | 308,535 |
| | 医療費 | 106,499 | | 106,499 |
| | 被服費 | 360 | | 360 |
| | 教養娯楽費 | 552,812 | 513,404 | 39,408 |
| | 本人支給金 | 182,143 | 250,000 | -67,857 |
| | 水道光熱費 | 19,876,253 | 17,583,669 | 2,292,584 |
| | 燃料費 | 12,954,441 | 10,409,560 | 2,544,881 |
| | 消耗器具備品費 | 2,078,869 | 1,982,952 | 95,917 |
| 増 | 業務委託費 | 25,052,184 | 24,829,000 | 223,184 |
| | 保険料 | 966,308 | 953,308 | 13,000 |

咲楽の里拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

第二号第四様式

(単位：円)

| | | 勘定科目 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|---|------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 減 の 部 用 | | 賃借料 | 7,435,070 | 7,105,384 | 329,686 |
| | | 葬祭費 | 285,816 | 183,479 | 102,337 |
| | | 車輜費 | 1,886,143 | 1,759,003 | 127,140 |
| | | 雑費 | 17,762 | 303,591 | -285,829 |
| | | 事務費 | 21,001,137 | 20,532,415 | 468,722 |
| | | 福利厚生費 | 1,529,294 | 1,320,378 | 208,916 |
| | | 職員被服費 | 255,380 | 181,510 | 73,870 |
| | | 旅費交通費 | 255,850 | 135,000 | 120,850 |
| | | 研修研究費 | 129,452 | 108,920 | 20,532 |
| | | 事務消耗品費 | 461,073 | 307,647 | 153,426 |
| | | 印刷製本費 | 83,416 | 131,782 | -48,366 |
| | | 修繕費 | 2,270,032 | 853,677 | 1,416,355 |
| | | 通信運搬費 | 673,519 | 606,270 | 67,249 |
| | | 会議費 | 74,860 | 116,340 | -41,480 |
| | | 広報費 | 639,531 | 745,053 | -105,522 |
| | | 業務委託費 | 6,415,923 | 8,374,886 | -1,958,963 |
| | | 手数料 | 61,338 | 31,202 | 30,136 |
| | | 保険料 | 587,860 | 566,700 | 21,160 |
| | | 賃借料 | 1,440,813 | 1,321,368 | 119,445 |
| | | 土地・建物賃借料 | | 200,000 | -200,000 |
| | | 租税公課 | 337,164 | 53,592 | 283,572 |
| | | 保守料 | 3,475,146 | 3,504,384 | -29,238 |
| | | 渉外費 | 176,055 | 38,039 | 138,016 |
| | | 諸会費 | 192,000 | 207,000 | -15,000 |
| | | 雑費 | 1,942,431 | 1,728,667 | 213,764 |
| | | 利用者負担軽減額 | 637,905 | 389,330 | 248,575 |
| | 利用者負担軽減額 | 637,905 | 389,330 | 248,575 | |
| | 減価償却費 | 62,376,005 | 57,401,866 | 4,974,139 | |
| | 減価償却費 | 62,376,005 | 57,401,866 | 4,974,139 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -11,538,313 | -11,538,313 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -11,538,313 | -11,538,313 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 483,960,633 | 429,471,738 | 54,488,895 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 380,123 | 10,344,231 | -9,964,108 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 益 | 借入金利息補助金収益 | 1,139,000 | 1,291,000 | -152,000 |
| | | 借入金利息補助金収益 | 1,139,000 | 1,291,000 | -152,000 |
| | | 受取利息配当金収益 | 40,569 | 42,091 | -1,522 |
| | | 受取利息配当金収益 | 40,569 | 42,091 | -1,522 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,091,388 | 3,077,786 | -986,398 |
| | 費 用 | 利用者等外給食収益 | 3,380 | 2,490 | 890 |
| | | 雑収益 | 2,088,008 | 3,075,296 | -987,288 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,270,957 | 4,410,877 | -1,139,920 |
| | | 支払利息 | 5,924,490 | 6,431,041 | -506,551 |
| | | 支払利息 | 5,924,490 | 6,431,041 | -506,551 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 9,048 | 1,360 | 7,688 |
| | 利用者等外給食費 | 9,048 | 1,360 | 7,688 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 5,933,538 | 6,432,401 | -498,863 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -2,662,581 | -2,021,524 | -641,057 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -2,282,458 | 8,322,707 | -10,605,165 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | 施設整備等補助金収益 | | 1,500,000 | -1,500,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | | 1,500,000 | -1,500,000 |
| | | 固定資産売却益 | | 323,999 | -323,999 |
| | | その他の売却益 | | 323,999 | -323,999 |
| | 費 用 | サービス区分間繰入金収益 | 971,871,700 | 888,579,822 | 83,291,878 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 971,871,700 | 888,579,822 | 83,291,878 |
| | | 特別収益計(8) | 971,871,700 | 890,403,821 | 81,467,879 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 4 | 130,216 | -130,212 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 4 | 130,216 | -130,212 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 971,871,700 | 888,579,822 | 83,291,878 | |
| | サービス区分間繰入金費用 | 971,871,700 | 888,579,822 | 83,291,878 | |
| | 特別費用計(9) | 971,871,704 | 888,710,038 | 83,161,666 | |

咲楽の里拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -4 | 1,693,783 | -1,693,787 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -2,282,462 | 10,016,490 | -12,298,952 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 333,816,941 | 323,800,451 | 10,016,490 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 331,534,479 | 333,816,941 | -2,282,462 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 331,534,479 | 333,816,941 | -2,282,462 |

咲楽の里拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|---------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 289,898,610 | 270,063,229 | 19,835,381 | 流動負債 | 89,074,636 | 72,605,725 | 16,468,911 |
| 現金預金 | 56,332,361 | 41,964,396 | 14,367,965 | 事業未払金 | 13,605,454 | 12,975,578 | 629,876 |
| 事業未収金 | 73,058,096 | 66,967,539 | 6,090,557 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 39,880,000 | 39,880,000 | |
| 未収金 | 16,983 | 6,802 | 10,181 | 未払費用 | 23,802,821 | 19,053,160 | 4,749,661 |
| 未収補助金 | 1,379,000 | 1,531,000 | -152,000 | 預り金 | 345,757 | 297,530 | 48,227 |
| 立替金 | 323,140 | 203,140 | 120,000 | 職員預り金 | 427,939 | 399,457 | 28,482 |
| 前払費用 | 1,627,500 | 2,234,828 | -607,328 | 賞与引当金 | 11,012,665 | | 11,012,665 |
| 積立預金 | 157,161,530 | 157,155,524 | 6,006 | 固定負債 | 332,130,000 | 369,680,000 | -37,550,000 |
| 固定資産 | 1,019,814,044 | 1,074,551,289 | -54,737,245 | 設備資金借入金 | 329,800,000 | 369,680,000 | -39,880,000 |
| 基本財産 | 985,423,405 | 1,035,046,435 | -49,623,030 | 役員退職慰労引当金 | 2,330,000 | | 2,330,000 |
| 土地 | 158,094,193 | 158,094,193 | | 負債の部合計 | 421,204,636 | 442,285,725 | -21,081,089 |
| 建物 | 827,329,212 | 876,952,242 | -49,623,030 | | | | |
| その他の固定資産 | 34,390,639 | 39,504,854 | -5,114,215 | | | | |
| 土地 | 2,115,400 | 2,115,400 | | | | | |
| 構築物 | 21,333,804 | 20,479,049 | 854,755 | 純資産の部 | | | |
| 機械及び装置 | 252,528 | 334,428 | -81,900 | 基本金 | 193,271,571 | 193,271,571 | |
| 車両運搬具 | 3,534,102 | 1,040,099 | 2,494,003 | 基本金 | 193,271,571 | 193,271,571 | |
| 器具及び備品 | 6,955,415 | 10,445,318 | -3,489,903 | 国庫補助金等特別積立金 | 363,701,968 | 375,240,281 | -11,538,313 |
| 建設仮勘定 | | 700,000 | -700,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 363,701,968 | 375,240,281 | -11,538,313 |
| 投資有価証券 | 50,000 | 50,000 | | 次期繰越活動増減差額 | 331,534,479 | 333,816,941 | -2,282,462 |
| 預託金 | 72,950 | 60,170 | 12,780 | 次期繰越活動増減差額 | 331,534,479 | 333,816,941 | -2,282,462 |
| 水道設備負担金 | | 4,203,950 | -4,203,950 | (うち当期活動増減差額) | -2,282,462 | 10,016,490 | -12,298,952 |
| 電話加入権 | 76,440 | 76,440 | | | | | |
| 資産の部合計 | 1,309,712,654 | 1,344,614,518 | -34,901,864 | 純資産の部合計 | 888,508,018 | 902,328,793 | -13,820,775 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,309,712,654 | 1,344,614,518 | -34,901,864 |

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

- ・満期保有目的の債券等 — 取得原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 — 定額法
- ・リース資産 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- ・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
原則として、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。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金 — 該当なし
- ・賞与引当金 — 当法人は、次年度の賞与支払いに備え、その支給予定額のうち当年度に帰属する期間に対応する金額を賞与引当金に計上している。
- ・役員退職慰労引当金 — 当法人は、将来支出する役員退職慰労金に備えるため、当年度末における要支給額を役員退職慰労金として計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度を採用しており、退職給付の額は当該機構の支給額による。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

咲楽の里拠点区分(社会福祉事業)

① 本部

- ② 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム咲楽の里）
- ③ 短期入所生活介護（特別養護老人ホーム咲楽の里）
- ④ 通所介護（デイサービスセンター咲楽の里）

当法人では、社会福祉事業のみ、且つ1拠点であるため第1号の2、第2号の2、第3号の2、並びに第1号の3、第2号の3、第3号の3は作成していない。

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|---------------|---------|------------|-------------|
| 土地 | 158,094,193 | 0 | 0 | 158,094,193 |
| 建物 | 876,952,242 | 108,000 | 49,731,030 | 827,329,212 |
| 合 計 | 1,035,046,435 | 108,000 | 49,731,030 | 985,423,405 |

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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） 92,369,071円

建物（基本財産） 788,082,012円

合計 880,451,083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 369,680,000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

省略

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

該当なし

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
該当なし

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 | | | | |
| 役員 | 金子工業(株) | 猪苗代町 | 288,167,000 | 石油類の販売他 | 100% | 役員 | 燃料購入 | 燃料費支払い | 13,964,919 | 事業未払金 | 1,362,457 |

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

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 蘭山会
拠点区分 映楽の里

別紙1

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額(E=A+B+C-D) | | | | 減価償却累計(F) | | 期末取得原価(G=E+F) | | 摘要 |
|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|---------------|--------------|----------|
| | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 158,094,193 | | | | | | | | 158,094,193 | | | | | | 158,094,193 | | |
| 建物 | 876,952,242 | 370,126,844 | 108,000 | | 49,731,030 | 9,207,294 | | | 827,329,212 | 360,919,550 | 541,611,321 | 104,310,450 | | 1,368,940,533 | 465,230,000 | | |
| 基本財産合計 | 1,035,046,435 | 370,126,844 | 108,000 | 0 | 49,731,030 | 9,207,294 | 0 | 0 | 985,423,405 | 360,919,550 | 541,611,321 | 104,310,450 | | 1,527,034,726 | 465,230,000 | | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 2,115,400 | | | | | | | | 2,115,400 | | | | | | 2,115,400 | | |
| 構築物 | 20,479,049 | | ※ 4,081,764 | | 3,227,009 | | | | 21,333,804 | | 30,026,210 | | | 51,360,014 | | ※うち700,000含む | |
| 機械及び装置 | 334,428 | | | | 81,900 | | | | 252,528 | | 16,673,472 | 2,652,000 | | 16,926,000 | 2,652,000 | | |
| 車両運搬具 | 1,040,099 | | 3,809,420 | | 1,315,417 | | | | 3,534,102 | | 15,256,609 | | | 18,790,711 | | | |
| 器具及び備品 | 10,445,318 | 5,113,437 | 326,800 | | 3,816,699 | 2,331,019 | | 4 | 6,955,415 | 2,782,418 | 50,411,645 | 23,712,879 | | 57,367,060 | 26,495,297 | | |
| 建設仮勘定 | 700,000 | | | | | | ※ 700,000 | | | | | | | | | | ※構築物への振替 |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 35,114,294 | 5,113,437 | 8,217,984 | 0 | 8,441,025 | 2,331,019 | 700,004 | 0 | 34,191,249 | 2,782,418 | 112,367,936 | 26,364,879 | | 146,559,185 | 29,147,297 | | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預託金 | 60,170 | | 12,780 | | | | | | 72,950 | | | | | 72,950 | | | |
| 水道設備負担金 | 4,203,950 | | | | 4,203,950 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| 電話加入権 | 76,440 | | | | | | | | 76,440 | | | | | 76,440 | | | |
| 投資有価証券 | 50,000 | | | | | | | | 50,000 | | | | | 50,000 | | | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 4,390,560 | | 12,780 | 0 | 4,203,950 | | | 0 | 199,390 | | 0 | | | 199,390 | | | |
| その他の固定資産合計 | 39,504,854 | 5,113,437 | 8,230,764 | 0 | 12,644,975 | 2,331,019 | 700,004 | 0 | 34,390,639 | 2,782,418 | 112,367,936 | 26,364,879 | | 146,758,575 | 29,147,297 | | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 1,074,551,289 | 375,240,281 | 8,338,764 | 0 | 62,376,005 | 11,538,313 | 700,004 | | 1,019,814,044 | 363,701,968 | 653,979,257 | 130,675,329 | | 1,673,793,301 | 494,377,297 | | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引 | 1,074,551,289 | 375,240,281 | 8,338,764 | 0 | 62,376,005 | 11,538,313 | 700,004 | 0 | 1,019,814,044 | 363,701,968 | 653,979,257 | 130,675,329 | | 1,673,793,301 | 494,377,297 | | |

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 蘭山会
拠点区分 咲楽の里

別紙2

(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 | 11,012,665 | 0 | 0 | 11,012,665 | |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 2,330,000 | 0 | 0 | 2,330,000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 計 | 0 | 13,342,665 | 0 | 0 | 13,342,665 | |

咲楽の里拠点区分事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

別紙4

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本部 | 介護老人福祉施設 | 短期入所生活介護 | 通所介護 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 収 | 介護保険事業収益 | | 417,698,290 | 28,945,560 | 37,536,906 | 484,180,756 | | 484,180,756 |
| | 施設介護料収益 | | 307,459,120 | | | 307,459,120 | | 307,459,120 |
| | 介護報酬収益 | | 275,814,333 | | | 275,814,333 | | 275,814,333 |
| | 利用者負担金収益(公費) | | 429,623 | | | 429,623 | | 429,623 |
| | 利用者負担金収益(一般) | | 31,215,164 | | | 31,215,164 | | 31,215,164 |
| | 居宅介護料収益(介護報酬収益) | | | 20,361,140 | 1,800,405 | 22,161,545 | | 22,161,545 |
| | 介護報酬収益 | | | 19,767,752 | | 19,767,752 | | 19,767,752 |
| | 介護予防報酬収益 | | | 593,388 | 1,800,405 | 2,393,793 | | 2,393,793 |
| | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | | | 2,315,410 | 206,848 | 2,522,258 | | 2,522,258 |
| | 介護負担金収益(公費) | | | | 6,803 | 6,803 | | 6,803 |
| 介護負担金収益(一般) | | | 2,249,478 | | 2,249,478 | | 2,249,478 | |
| 介護予防負担金収益(公費) | | | | 21,186 | 21,186 | | 21,186 | |
| 介護予防負担金収益(一般) | | | 65,932 | 178,859 | 244,791 | | 244,791 | |
| 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) | | | | 29,273,629 | 29,273,629 | | 29,273,629 | |
| 介護報酬収益 | | | | 29,273,629 | 29,273,629 | | 29,273,629 | |
| 地域密着型介護料収益(利用者負担金収益) | | | | 3,375,228 | 3,375,228 | | 3,375,228 | |
| 介護負担金収益(公費) | | | | 41,537 | 41,537 | | 41,537 | |
| 介護負担金収益(一般) | | | | 3,333,691 | 3,333,691 | | 3,333,691 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | | | | 687,850 | 687,850 | | 687,850 | |
| 事業費収益 | | | | 619,065 | 619,065 | | 619,065 | |
| 事業負担金収益(公費) | | | | 3,835 | 3,835 | | 3,835 | |
| 事業負担金収益(一般) | | | | 64,950 | 64,950 | | 64,950 | |
| 利用者等利用料収益 | | 109,972,510 | 6,269,010 | 2,192,946 | 118,434,466 | | 118,434,466 | |
| 施設サービス利用料収益 | | 3,451,180 | | | 3,451,180 | | 3,451,180 | |
| 居宅介護サービス利用料収益 | | | 713,180 | 106 | 713,286 | | 713,286 | |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | | 6,000 | 6,000 | | 6,000 | |
| 食費収益(公費) | | 22,625,010 | 276,320 | | 22,901,330 | | 22,901,330 | |
| 食費収益(一般) | | 20,168,790 | 2,729,510 | 2,148,490 | 25,046,790 | | 25,046,790 | |
| 居住費収益(公費) | | 23,864,780 | 20,160 | | 23,884,940 | | 23,884,940 | |
| 居住費収益(一般) | | 39,862,750 | 2,529,840 | | 42,392,590 | | 42,392,590 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料 | | | | 38,350 | 38,350 | | 38,350 | |
| その他の事業収益 | | | 266,660 | | 266,660 | | 266,660 | |
| 補助金事業収益 | | | 240,000 | | 240,000 | | 240,000 | |
| 委託事業収益 | | | 26,660 | | 26,660 | | 26,660 | |
| 経常経費寄附金収益 | | | 160,000 | | 160,000 | | 160,000 | |
| 経常経費寄附金収益 | | | 160,000 | | 160,000 | | 160,000 | |
| サービス活動収益計(3) | | 417,858,290 | 28,945,560 | 37,536,906 | 484,340,756 | | 484,340,756 | |
| 活 | 人件費 | 10,631,416 | 248,376,905 | 18,138,662 | 25,245,071 | 302,392,054 | | 302,392,054 |
| | 役員報酬 | 7,800,000 | | | | 7,800,000 | | 7,800,000 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | 2,330,000 | | | | 2,330,000 | | 2,330,000 |
| | 職員給与 | | 164,323,080 | 12,865,296 | 15,848,940 | 193,037,316 | | 193,037,316 |
| | 職員賞与 | | 26,349,740 | 1,536,140 | 2,759,120 | 30,645,000 | | 30,645,000 |
| | 賞与引当金繰入 | | 9,394,628 | 701,448 | 916,589 | 11,012,665 | | 11,012,665 |
| | 非常勤職員給与 | | 13,174,389 | 249,337 | 2,600,707 | 16,024,433 | | 16,024,433 |
| | 退職給付費用 | | 5,595,608 | 470,988 | 519,404 | 6,586,000 | | 6,586,000 |
| | 法定福利費 | 501,416 | 29,539,460 | 2,315,453 | 2,600,311 | 34,956,640 | | 34,956,640 |
| | 事業費 | | 94,520,326 | 5,650,376 | 8,921,143 | 109,091,845 | | 109,091,845 |
| 給食費 | | 25,345,953 | 1,777,400 | 1,397,657 | 28,521,010 | | 28,521,010 | |
| 介護用品費 | | 7,172,033 | | 972 | 7,173,005 | | 7,173,005 | |
| 保健衛生費 | | 1,845,037 | 55,322 | 102,811 | 2,003,170 | | 2,003,170 | |
| 医療費 | | 106,499 | | | 106,499 | | 106,499 | |
| 被服費 | | | | 360 | 360 | | 360 | |
| 教養娯楽費 | | 509,723 | | 43,089 | 552,812 | | 552,812 | |
| 本人支給金 | | 182,143 | | | 182,143 | | 182,143 | |
| 水道光熱費 | | 16,738,550 | 1,240,487 | 1,897,216 | 19,876,253 | | 19,876,253 | |
| 燃料費 | | 10,726,277 | 880,902 | 1,347,262 | 12,954,441 | | 12,954,441 | |
| 消耗器具備品費 | | 1,809,402 | 75,325 | 194,142 | 2,078,869 | | 2,078,869 | |
| 業務委託費 | | 21,117,528 | 1,454,112 | 2,480,544 | 25,052,184 | | 25,052,184 | |
| 保険料 | | 800,103 | 65,709 | 100,496 | 966,308 | | 966,308 | |
| 賃借料 | | 6,960,216 | 6,054 | 468,800 | 7,435,070 | | 7,435,070 | |
| 葬祭費 | | 250,038 | 20,778 | 15,000 | 285,816 | | 285,816 | |
| 車輦費 | | 939,062 | 73,927 | 873,154 | 1,886,143 | | 1,886,143 | |
| 雑費 | | 17,762 | | | 17,762 | | 17,762 | |
| 事務費 | 214,860 | 17,583,380 | 1,259,953 | 1,942,944 | 21,001,137 | | 21,001,137 | |
| 福利厚生費 | | 1,327,149 | 77,582 | 124,563 | 1,529,294 | | 1,529,294 | |
| 職員被服費 | | 255,380 | | | 255,380 | | 255,380 | |
| 旅費交通費 | 130,000 | 107,631 | 7,195 | 11,004 | 255,830 | | 255,830 | |
| 研修研究費 | | 110,218 | 1,972 | 17,262 | 129,452 | | 129,452 | |
| 事務消耗品費 | | 389,504 | 27,356 | 44,213 | 461,073 | | 461,073 | |
| 印刷製本費 | | 59,795 | 4,911 | 18,710 | 83,416 | | 83,416 | |
| 修繕費 | | 1,974,471 | 116,850 | 178,711 | 2,270,032 | | 2,270,032 | |
| 通信運搬費 | | 567,532 | 41,902 | 64,085 | 673,519 | | 673,519 | |
| 会議費 | 74,860 | | | | 74,860 | | 74,860 | |
| 広報費 | | 589,569 | 19,752 | 30,210 | 639,531 | | 639,531 | |
| 業務委託費 | | 5,315,660 | 434,988 | 665,275 | 6,415,923 | | 6,415,923 | |
| 手数料 | | 50,411 | 3,509 | 7,418 | 61,338 | | 61,338 | |
| 保険料 | | 486,748 | 39,974 | 61,138 | 587,860 | | 587,860 | |
| 賃借料 | | 1,192,993 | 97,975 | 149,845 | 1,440,813 | | 1,440,813 | |
| 租税公課 | | 279,430 | 22,825 | 34,909 | 337,164 | | 337,164 | |
| 保守料 | | 2,916,474 | 228,707 | 329,965 | 3,475,146 | | 3,475,146 | |
| 渉外費 | 10,000 | 146,316 | 7,804 | 11,935 | 176,055 | | 176,055 | |
| 諸会費 | | 184,776 | 2,856 | 4,368 | 192,000 | | 192,000 | |
| 雑費 | | 1,629,303 | 123,795 | 189,333 | 1,942,431 | | 1,942,431 | |
| 利用者負担金減額 | | 637,905 | | | 637,905 | | 637,905 | |
| 利用者負担金減額 | | 637,905 | | | 637,905 | | 637,905 | |
| 減価償却費 | | 50,077,542 | 6,069,409 | 6,229,054 | 62,376,005 | | 62,376,005 | |

咲楽の里拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

別紙4
(単位：円)

| 勘定科目 | | 本部 | 介護老人福祉施設 | 短期入所生活介護 | 通所介護 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
| サービス活動外増減の部 | 減価償却費 | | 50,077,542 | 6,069,409 | 6,229,054 | 62,376,005 | | 62,376,005 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -9,785,863 | -272,160 | -1,480,290 | -11,538,313 | | -11,538,313 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -9,785,863 | -272,160 | -1,480,290 | -11,538,313 | | -11,538,313 |
| | サービス活動費用計(2) | 10,846,376 | 401,410,195 | 30,946,240 | 40,557,922 | 483,960,633 | | 483,960,633 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -10,846,376 | 10,448,095 | -1,900,680 | -3,321,016 | 380,123 | | 380,123 |
| | 借入金利息補助金収益 | | 831,470 | 170,850 | 136,680 | 1,139,000 | | 1,139,000 |
| | 借入金利息補助金収益 | | 831,470 | 170,850 | 136,680 | 1,139,000 | | 1,139,000 |
| | 受取利息配当金収益 | 3,000 | 31,108 | 2,555 | 3,906 | 40,569 | | 40,569 |
| | 受取利息配当金収益 | 3,000 | 31,108 | 2,555 | 3,906 | 40,569 | | 40,569 |
| | その他のサービス活動外収益 | | 1,671,231 | 211,539 | 208,618 | 2,091,388 | | 2,091,388 |
| | 利用者等外給食収益 | | 3,380 | | | 3,380 | | 3,380 |
| | 雑収益 | | 1,667,851 | 211,539 | 208,618 | 2,088,008 | | 2,088,008 |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,000 | 2,533,869 | 384,944 | 349,204 | 3,270,957 | | 3,270,957 |
| | 支払利息 | | 5,063,865 | 478,125 | 382,500 | 5,924,490 | | 5,924,490 |
| | 支払利息 | | 5,063,865 | 478,125 | 382,500 | 5,924,490 | | 5,924,490 |
| | その他のサービス活動外費用 | | 7,876 | 463 | 709 | 9,048 | | 9,048 |
| 利用者等外給食費 | | 7,876 | 463 | 709 | 9,048 | | 9,048 | |
| サービス活動外費用計(5) | | 5,071,741 | 478,588 | 383,209 | 5,933,538 | | 5,933,538 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,000 | -2,537,972 | -93,644 | -34,005 | -2,662,581 | | -2,662,581 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -10,943,276 | 10,910,163 | -1,994,324 | -3,355,021 | -2,282,458 | | -2,282,458 | |

借入金明細書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 蘭山会

別紙3 (①)
(単位:円)

| 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 期間 | 用途 | 担保資産 | | | |
|-----------------------|--------------|------|-------------|------------|------------|------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|----------|------|----------|---------------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | 当期支出額 | 利息補助金収入 | | | 種類 | 地番または内容 | 帳簿価額 | |
| 設備 資金 借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | 咲葉の里 | 200,000,000 | | 25,000,000 | 175,000,000 (25,000,000) | | 1.700 | 3,187,500 | 1,139,000 | H36.9.10 | 施設建設 | 土地(基本財産) | 猪苗代町字程塚2789番 外8筆 | 92,369,071 | |
| | | | | | | () | | 0.000 | | | | | 建物(基本財産) | 猪苗代町字程塚2789番 | 788,082,012 | |
| | 独立行政法人福祉医療機構 | 咲葉の里 | 209,560,000 | | 14,880,000 | 194,680,000 (14,880,000) | | 1.350 | 2,736,990 | | H43.4.10 | 施設建設 | 土地(基本財産) | 猪苗代町字程塚2789番 外8筆 | 92,369,071 | |
| | | | | | | () | | 0.000 | | | | | 建物(基本財産) | 猪苗代町字程塚2789番 | 788,082,012 | |
| | 計 | | 409,560,000 | | 39,880,000 | 369,680,000 (39,880,000) | | | 5,924,490 | 1,139,000 | | | | | | |
| 長期 運営 資金 借入金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | | |
| | | 計 | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期 運営 資金 借入金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 計 | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | 409,560,000 | | 39,880,000 | 369,680,000 (39,880,000) | | | 5,924,490 | 1,139,000 | | | | | | |

寄附金収益明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人蘭山会

別紙3 (②)
(単位:円)

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄 附 金 額 | うち基本金組入額 | 拠点区分ごとの内訳 |
|--------|----|----|---------|----------|-----------|
| | | | | | 咲楽の里 |
| 入所者の家族 | 経常 | 1 | 10,000 | | 10,000 |
| 入所者の家族 | | 1 | 50,000 | | 50,000 |
| 入所者の家族 | | 1 | 100,000 | | 100,000 |
| 区分小計 | | 3 | 160,000 | | 160,000 |
| | 運営 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 区分小計 | | | | | |
| | 施設 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 区分小計 | | | | | |
| | 償還 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 区分小計 | | | | | |
| | 固定 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 区分小計 | | | | | |
| 合 計 | | 3 | 160,000 | | 160,000 |

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

社会福祉法人名 社会福祉法人蘭山会

別紙 3 (③)
(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 | 拠点区分ごとの内訳 咲楽の里 |
|--------------|------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-------------------|
| 猪苗代町新卒者等就職支援 | 介 護 事 業 | 240,000 | | 240,000 | | 240,000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 区分小計 | | 240,000 | | 240,000 | | 240,000 |
| 福島県借入金利息補給 | 利 息 | 1,139,000 | | 1,139,000 | | 1,139,000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 区分小計 | | 1,139,000 | | 1,139,000 | | 1,139,000 |
| 合 計 | | 1,379,000 | | 1,379,000 | | 1,379,000 |

基本金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人蘭山会

別紙3 (⑥)
(単位：円)

| 区分並びに組入れ及び 取崩しの事由 | | 合 計 | 各拠点区分ごとの内訳 咲楽の里 |
|----------------------------|--------|-------------|--------------------|
| | 前年度末残高 | 193,271,571 | 193,271,571 |
| | 第一号基本金 | 193,271,571 | 193,271,571 |
| | 第二号基本金 | | |
| | 第三号基本金 | | |
| 第一 号 基 本 金 | 当期組入額 | | |
| | 計 | | |
| | 当期取崩額 | | |
| | 計 | | |
| 第 二 号 基 本 金 | 当期組入額 | | |
| | 計 | | |
| | 当期取崩額 | | |
| | 計 | | |
| 第 三 号 基 本 金 | 当期組入額 | | |
| | 計 | | |
| | 当期取崩額 | | |
| | 計 | | |
| | 当期末残高 | 193,271,571 | 193,271,571 |
| | 第一号基本金 | 193,271,571 | 193,271,571 |
| | 第二号基本金 | | |
| | 第三号基本金 | | |

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人蘭山会

別紙3 ⑦
(単位：円)

| 区分並びに積立て 及び取崩しの事由 | 補助金の種類 | | | 合 計 | 各拠点区分の内訳 |
|----------------------|--------|---------------|------------------|-------------|-------------|
| | 国庫補助金 | 地方公共団体 補助金 | その他の団体 からの補助金 | | 咲楽の里 |
| 前期繰越額 | | | | 375,240,281 | 375,240,281 |
| 当期積立額 | | | | | |
| 当期積立額合計 | | | | | |
| 当期取崩額 | | | | | |
| 施設創設時の基本財産 | | | | 5,880,894 | 5,880,894 |
| 増築時施設解説準備財産 | | | | 2,331,019 | 2,331,019 |
| 増築時の基本財産 | | | | 3,326,400 | 3,326,400 |
| 当期取崩額合計 | | | | 11,538,313 | 11,538,313 |
| 当期末残高 | | | | 363,701,968 | 363,701,968 |

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

別紙 5
(単位：円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額 |
|-----------------|---------------|
| I 資産の部 | |
| 1. 流動資産 | |
| 現金預金 | 56,332,361 |
| 現金 | 335,566 |
| 当座預金 | 293,713 |
| 普通預金 | 53,408,398 |
| 普通預金 | 2,294,684 |
| 事業未収金 | 73,058,096 |
| 未収金 | 16,983 |
| 未収補助金 | 1,379,000 |
| 立替金 | 323,140 |
| 前払費用 | 1,627,500 |
| 積立預金 | 157,161,530 |
| 流動資産合計 | 289,898,610 |
| 2. 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 土地 | 158,094,193 |
| 施設敷地 | 53,271,571 |
| 出入口及び利用者駐車場 | 16,029,000 |
| 施設敷地(増床分) | 35,940,000 |
| 施設敷地(増床分) | 3,157,500 |
| 施設敷地 | 32,196,122 |
| 寮(コスモハイツ敷地) | 17,500,000 |
| 建物 | 827,329,212 |
| 本館 | 464,502,381 |
| 新館 | 323,579,631 |
| 寮(コスモハイツ3階建) | 39,247,200 |
| 基本財産合計 | 985,423,405 |
| (2) その他の固定資産 | |
| 土地 | 2,115,400 |
| 構築物 | 21,333,804 |
| 機械・装置 | 252,528 |
| 車両運搬具 | 3,534,102 |
| 器具・備品 | 6,955,415 |
| 預託金 | 72,950 |
| 水道設備負担金 | 0 |
| 電話加入権 | 76,440 |
| 投資有価証券 | 50,000 |
| 国債 | 0 |
| 出資金 | 50,000 |
| その他の固定資産合計 | 34,390,639 |
| 固定資産合計 | 1,019,814,044 |
| 資産合計 | 1,309,712,654 |
| II 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 事業未払金 | 13,605,454 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 39,880,000 |
| 未払費用 | 23,802,821 |
| 預り金 | 345,757 |
| 職員預り金 | 427,939 |
| 賞与引当金 | 11,012,665 |
| 流動負債合計 | 89,074,636 |
| 2. 固定負債 | |
| 設備資金借入金 | 329,800,000 |
| 役員退職慰労引当金 | 2,330,000 |
| 固定負債合計 | 332,130,000 |
| 負債合計 | 421,204,636 |
| 差引純資産 | 888,508,018 |


平成 30年 5月 19日

社会福祉法人蘭山会

理事長 金子 達 士 様

社会福祉法人蘭山会

監事 佐々木 義 則 

監事 石川 征 義 

監査報告書

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該期間中に係る事業報告等について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該期間中に係る計算関係書類について検討いたしました。

2 監査意見

1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。