

# 計算書類

自平成30年4月1日 至平成31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 書  
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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	486,490,000	491,871,460	-5,381,460	
		借入金利息補助金収入	990,000	987,000	3,000	
		経常経費寄附金収入	510,000	510,000		
		受取利息配当金収入	40,000	65,198	-25,198	
		その他の収入	3,590,000	3,278,078	311,922	
	事業活動収入計(1)		491,620,000	496,711,736	-5,091,736	
	支出	人件費支出	276,680,000	272,722,348	3,957,652	
		事業費支出	119,390,000	114,607,563	4,782,437	
		事務費支出	23,950,000	21,312,535	2,637,465	
		利用者負担軽減額	800,000	769,364	30,636	
支払利息支出		5,300,000	5,299,595	405		
その他の支出		10,000	3,499	6,501		
事業活動支出計(2)		426,130,000	414,714,904	11,415,096		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		65,490,000	81,996,832	-16,506,832		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	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	21,100,000	20,120,886	979,114	
		施設整備等支出計(5)		60,980,000	60,000,886	979,114
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-60,980,000	-60,000,886	-979,114		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,500,000,000	964,426,007	535,573,993	
		その他の活動収入計(7)		1,500,000,000	964,426,007	535,573,993
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,500,000,000	964,426,007	535,573,993	
		その他の活動支出計(8)		1,500,000,000	964,426,007	535,573,993
		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)		4,510,000	21,995,946	-17,485,946		
前期末支払資金残高(12)		251,716,000	251,716,639	-639		
当期末支払資金残高(11)+(12)		256,226,000	273,712,585	-17,486,585		

# 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式

(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	491,871,460	484,180,756	7,690,704	
		経常経費寄附金収益	510,000	160,000	350,000	
		サービス活動収益計(1)	492,381,460	484,340,756	8,040,704	
	費用	人件費	272,963,683	302,392,054	-29,428,371	
		事業費	114,607,563	109,091,845	5,515,718	
		事務費	21,312,535	21,001,137	311,398	
		利用者負担軽減額	769,364	637,905	131,459	
		減価償却費	58,055,787	62,376,005	-4,320,218	
		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)	456,170,619	483,960,633	-27,790,014	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		36,210,841	380,123	35,830,718		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	987,000	1,139,000	-152,000	
		受取利息配当金収益	65,198	40,569	24,629	
		その他のサービス活動外収益	3,278,078	2,091,388	1,186,690	
		サービス活動外収益計(4)	4,330,276	3,270,957	1,059,319	
	費用	支払利息	5,299,595	5,924,490	-624,895	
		その他のサービス活動外費用	3,499	9,048	-5,549	
		サービス活動外費用計(5)		5,303,094	5,933,538	-630,444
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-972,818	2,662,581	1,689,763
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		35,238,023	-2,282,458	37,520,481
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	964,426,007	971,871,700	-7,445,693	
		特別収益計(8)	964,426,007	971,871,700	-7,445,693	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	4	-1	
		サービス区分間繰入金費用	964,426,007	971,871,700	-7,445,693	
		特別費用計(9)	964,426,010	971,871,704	-7,445,694	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3	-4	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		35,238,020	-2,282,462	37,520,482		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		331,534,479	333,816,941	-2,282,462	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		366,772,499	331,534,479	35,238,020	
	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)		366,772,499	331,534,479	35,238,020	

# 貸借対照表

平成31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	311,310,573	289,898,610	21,411,963	流動負債	88,491,988	89,074,636	-582,648
現金預金	57,798,211	56,332,361	1,465,850	事業未払金	13,696,728	13,605,454	91,274
事業未収金	72,885,733	73,058,096	-172,363	1年以内返済予定設備資金借入金	39,880,000	39,880,000	
未収金	6,000	16,983	-10,983	未払費用	23,146,041	23,802,821	-656,780
未収補助金	1,467,000	1,379,000	88,000	預り金	351,450	345,757	5,693
立替金	212,540	323,140	-110,600	職員預り金	403,769	427,939	-24,170
前払費用	1,020,172	1,627,500	-607,328	賞与引当金	11,014,000	11,012,665	1,335
積立預金	177,920,917	157,161,530	20,759,387	固定負債	292,490,000	332,130,000	-39,640,000
固定資産	981,879,140	1,019,814,044	-37,934,904	設備資金借入金	289,920,000	329,800,000	-39,880,000
基本財産	956,517,212	985,423,405	-28,906,193	役員退職慰労引当金	2,570,000	2,330,000	240,000
土地	160,209,593	158,094,193	2,115,400	負債の部合計	380,981,988	421,204,636	-40,222,648
建物	796,307,619	827,329,212	-31,021,593				
その他の固定資産	25,361,928	34,390,639	-9,028,711				
土地		2,115,400	-2,115,400	純資産の部			
構築物	18,086,946	21,333,804	-3,246,858	基本金	193,271,571	193,271,571	
機械及び装置	170,628	252,528	-81,900	基本金	193,271,571	193,271,571	
車輛運搬具	2,650,093	3,534,102	-884,009	国庫補助金等特別積立金	352,163,655	363,701,968	-11,538,313
器具及び備品	3,829,005	6,955,415	-3,126,410	国庫補助金等特別積立金	352,163,655	363,701,968	-11,538,313
ソフトウェア	425,866		425,866	次期繰越活動増減差額	366,772,499	331,534,479	35,238,020
投資有価証券	50,000	50,000		次期繰越活動増減差額	366,772,499	331,534,479	35,238,020
預託金	72,950	72,950		(うち当期活動増減差額)	35,238,020	-2,282,462	37,520,482
電話加入権	76,440	76,440					
資産の部合計	1,293,189,713	1,309,712,654	-16,522,941	純資産の部合計	912,207,725	888,508,018	23,699,707
				負債及び純資産の部合計	1,293,189,713	1,309,712,654	-16,522,941

# 咲楽の里拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	486,490,000	491,871,460	-5,381,460
	施設介護料収入	313,330,000	316,073,680	-2,743,680
	介護報酬収入	280,920,000	283,393,838	-2,473,838
	利用者負担金収入(公費)	720,000	690,896	29,104
	利用者負担金収入(一般)	31,690,000	31,988,946	-298,946
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	21,190,000	21,736,817	-546,817
	介護報酬収入	20,190,000	20,716,424	-526,424
	介護予防報酬収入	1,000,000	1,020,393	-20,393
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,560,000	2,595,483	-35,483
	介護負担金収入(一般)	2,450,000	2,482,106	-32,106
	介護予防負担金収入(一般)	110,000	113,377	-3,377
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	25,420,000	25,755,301	-335,301
	介護報酬収入	25,420,000	25,755,301	-335,301
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	2,960,000	2,999,379	-39,379
	介護負担金収入(公費)	20,000	11,905	8,095
	介護負担金収入(一般)	2,940,000	2,987,474	-47,474
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,550,000	2,562,900	-12,900
	事業費収入	2,300,000	2,306,610	-6,610
	事業負担金収入(公費)	40,000	46,020	-6,020
	事業負担金収入(一般)	210,000	210,270	-270
	利用者等利用料収入	118,460,000	119,597,680	-1,137,680
	施設サービス利用料収入	3,500,000	3,522,340	-22,340
	居宅介護サービス利用料収入	200,000	232,900	-32,900
	地域密着型介護サービス利用料収入	10,000		10,000
	食費収入(公費)	23,000,000	23,294,150	-294,150
	食費収入(一般)	25,150,000	25,367,210	-217,210
	居住費収入(公費)	23,800,000	24,033,060	-233,060
	居住費収入(一般)	42,800,000	43,109,670	-309,670
	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	20,000	550,220	-530,220
補助金事業収入		530,000	-530,000	
受託事業収入	20,000	20,220	-220	
借入金利息補助金収入	990,000	987,000	3,000	
借入金利息補助金収入	990,000	987,000	3,000	
経常経費寄附金収入	510,000	510,000		
経常経費寄附金収入	510,000	510,000		
受取利息配当金収入	40,000	65,198	-25,198	
受取利息配当金収入	40,000	65,198	-25,198	
その他の収入	3,590,000	3,278,078	311,922	
受入研修費収入	10,000		10,000	
利用者等外給食費収入	10,000		10,000	
雑収入	3,570,000	3,278,078	291,922	
事業活動収入計(1)	491,620,000	496,711,736	5,091,736	
に よ	人件費支出	276,680,000	272,722,348	3,957,652
	役員報酬支出	13,200,000	13,200,000	
	職員給料支出	176,000,000	175,067,267	932,733
	職員賞与支出	29,200,000	29,088,000	112,000
	非常勤職員給与支出	15,600,000	15,330,460	269,540
	退職給付支出	6,680,000	6,675,000	5,000
	法定福利費支出	36,000,000	33,361,621	2,638,379
	事業費支出	119,390,000	114,607,563	4,782,437
	給食費支出	29,050,000	28,711,208	338,792
	介護用品費支出	7,750,000	7,598,780	151,220
	保健衛生費支出	2,000,000	1,949,538	50,462
	医療費支出	100,000	7,071	92,929
	被服費支出	10,000		10,000
	教養娯楽費支出	700,000	596,809	103,191
	日用品費支出	10,000		10,000

# 咲楽の里拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式  
(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る  収  支	支	本人支給金支出	610,000	206,000	404,000
		水道光熱費支出	21,500,000	20,800,008	699,992
		燃料費支出	15,900,000	14,862,979	1,037,021
		消耗器具備品費支出	2,410,000	1,961,511	448,489
		業務委託費	27,200,000	26,792,360	407,640
		保険料支出	1,200,000	974,478	225,522
		賃借料支出	8,200,000	8,142,672	57,328
		葬祭費支出	350,000	319,726	30,274
		車輛費支出	2,000,000	1,641,661	358,339
		雑支出	400,000	42,762	357,238
	出	事務費支出	23,950,000	21,312,535	2,637,465
		福利厚生費支出	1,400,000	1,334,930	65,070
		職員被服費支出	170,000	115,030	54,970
		旅費交通費支出	300,000	225,452	74,548
		研修研究費支出	200,000	151,540	48,460
		事務消耗品費支出	450,000	421,517	28,483
		印刷製本費支出	180,000	163,062	16,938
		修繕費支出	2,000,000	1,482,317	517,683
		通信運搬費支出	710,000	700,560	9,440
		会議費支出	200,000	145,139	54,861
		広報費支出	760,000	558,285	201,715
		業務委託費支出	7,400,000	7,042,625	357,375
		手数料支出	50,000	30,171	19,829
		保険料支出	1,100,000	564,360	535,640
		賃借料支出	1,800,000	1,600,908	199,092
		土地・建物賃借料支出	10,000		10,000
		租税公課支出	400,000	352,194	47,806
		保守料支出	3,500,000	3,483,252	16,748
		渉外費支出	100,000	36,718	63,282
		諸会費支出	220,000	193,000	27,000
雑支出	3,000,000	2,711,475	288,525		
利用者負担軽減額	800,000	769,364	30,636		
利用者負担軽減額	800,000	769,364	30,636		
支払利息支出	5,300,000	5,299,595	405		
支払利息支出	5,300,000	5,299,595	405		
その他の支出	10,000	3,499	6,501		
利用者等外給食費支出	10,000	3,499	6,501		
事業活動支出計(2)	426,130,000	414,714,904	11,415,096		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,490,000	81,996,832	-16,506,832
施設整備等による収支	収入				
	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	
		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	21,100,000	20,120,886	979,114
		建物取得支出	19,100,000	19,031,814	68,186
		器具及び備品取得支出	1,000,000	606,960	393,040
	ソフトウェア取得支出	1,000,000	482,112	517,888	
施設整備等支出計(5)		60,980,000	60,000,886	979,114	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		60,980,000	-60,000,886	979,114	
その他の活動による	収入	サービス区分間繰入金収入	1,500,000,000	964,426,007	535,573,993
		サービス区分間繰入金収入	1,500,000,000	964,426,007	535,573,993
		その他の活動収入計(7)	1,500,000,000	964,426,007	535,573,993
	支	サービス区分間繰入金支出	1,500,000,000	964,426,007	535,573,993
		サービス区分間繰入金支出	1,500,000,000	964,426,007	535,573,993
出					

# 咲楽の里拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	その他の活動支出計(8)	1,500,000,000	964,426,007	535,573,993
	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)	4,510,000	21,995,946	-17,485,946
	前期末支払資金残高(12)	251,716,000	251,716,639	639
	当期末支払資金残高(11)+(12)	256,226,000	273,712,585	-17,486,585

# 咲楽の里拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護保険事業収益	491,871,460	484,180,756	7,690,704	
	施設介護料収益	316,073,680	307,459,120	8,614,560	
	介護報酬収益	283,393,838	275,814,333	7,579,505	
	利用者負担金収益(公費)	690,896	429,623	261,273	
	利用者負担金収益(一般)	31,988,946	31,215,164	773,782	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	21,736,817	22,161,545	-424,728	
	介護報酬収益	20,716,424	19,767,752	948,672	
	介護予防報酬収益	1,020,393	2,393,793	-1,373,400	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,595,483	2,522,258	73,225	
	介護負担金収益(公費)		6,803	-6,803	
	介護負担金収益(一般)	2,482,106	2,249,478	232,628	
	介護予防負担金収益(公費)		21,186	-21,186	
	介護予防負担金収益(一般)	113,377	244,791	-131,414	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	25,755,301	29,273,629	-3,518,328	
	サ	介護報酬収益	25,755,301	29,273,629	-3,518,328
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		2,999,379	3,375,228	-375,849	
介護負担金収益(公費)		11,905	41,537	-29,632	
介護負担金収益(一般)		2,987,474	3,333,691	-346,217	
介護予防・日常生活支援総合事業収益		2,562,900	687,850	1,875,050	
事業費収益		2,306,610	619,065	1,687,545	
事業負担金収益(公費)		46,020	3,835	42,185	
事業負担金収益(一般)		210,270	64,950	145,320	
利用者等利用料収益		119,597,680	118,434,466	1,163,214	
施設サービス利用料収益		3,522,340	3,451,180	71,160	
居宅介護サービス利用料収益		232,900	713,286	-480,386	
地域密着型介護サービス利用料収益			6,000	-6,000	
食費収益(公費)		23,294,150	22,901,330	392,820	
食費収益(一般)		25,367,210	25,046,790	320,420	
ビ		居住費収益(公費)	24,033,060	23,884,940	148,120
	居住費収益(一般)	43,109,670	42,392,590	717,080	
	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	550,220	266,660	283,560	
	補助金事業収益	530,000	240,000	290,000	
	受託事業収益	20,220	26,660	-6,440	
	経常経費寄附金収益	510,000	160,000	350,000	
	経常経費寄附金収益	510,000	160,000	350,000	
	サービス活動収益計(1)	492,381,460	484,340,756	8,040,704	
	ス	人件費	272,963,683	302,392,054	-29,428,371
		役員報酬	13,200,000	7,800,000	5,400,000
		職員給料	175,067,267	193,037,316	-17,970,049
		役員退職慰労引当金繰入	240,000	2,330,000	-2,090,000
		職員賞与	18,295,335	30,645,000	-12,349,665
		賞与引当金繰入	11,014,000	11,012,665	1,335
非常勤職員給与		15,110,460	16,024,433	-913,973	
退職給付費用		6,675,000	6,586,000	89,000	
法定福利費		33,361,621	34,956,640	-1,595,019	
事業費		114,607,563	109,091,845	5,515,718	
給食費		28,711,208	28,521,010	190,198	
介護用品費		7,598,780	7,173,005	425,775	
保健衛生費		1,949,538	2,003,170	-53,632	
医療費		7,071	106,499	-99,428	
被服費			360	-360	
増	教養娯楽費	596,809	552,812	43,997	
	本人支給金	206,000	182,143	23,857	
	水道光熱費	20,800,008	19,876,253	923,755	
	燃料費	14,862,979	12,954,441	1,908,538	
	消耗器具備品費	1,961,511	2,078,869	-117,358	
	業務委託費	26,792,360	25,052,184	1,740,176	
	保険料	974,478	966,308	8,170	
	賃借料	8,142,672	7,435,070	707,602	



# 咲楽の里拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部 用		葬祭費	319,726	285,816	33,910
		車輻費	1,641,661	1,886,143	-244,482
		雑費	42,762	17,762	25,000
		事務費	21,312,535	21,001,137	311,398
		福利厚生費	1,334,930	1,529,294	-194,364
		職員被服費	115,030	255,380	-140,350
		旅費交通費	225,452	255,850	-30,398
		研修研究費	151,540	129,452	22,088
		事務消耗品費	421,517	461,073	-39,556
		印刷製本費	163,062	83,416	79,646
		修繕費	1,482,317	2,270,032	-787,715
		通信運搬費	700,560	673,519	27,041
		会議費	145,139	74,860	70,279
		広報費	558,285	639,531	-81,246
		業務委託費	7,042,625	6,415,923	626,702
		手数料	30,171	61,338	-31,167
		保険料	564,360	587,860	-23,500
		賃借料	1,600,908	1,440,813	160,095
		租税公課	352,194	337,164	15,030
		保守料	3,483,252	3,475,146	8,106
		渉外費	36,718	176,055	-139,337
		諸会費	193,000	192,000	1,000
		雑費	2,711,475	1,942,431	769,044
		利用者負担軽減額	769,364	637,905	131,459
		利用者負担軽減額	769,364	637,905	131,459
		減価償却費	58,055,787	62,376,005	-4,320,218
		減価償却費	58,055,787	62,376,005	-4,320,218
	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)	456,170,619	483,960,633	-27,790,014	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,210,841	380,123	35,830,718	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	987,000	1,139,000	-152,000
		借入金利息補助金収益	987,000	1,139,000	-152,000
		受取利息配当金収益	65,198	40,569	24,629
		受取利息配当金収益	65,198	40,569	24,629
		その他のサービス活動外収益	3,278,078	2,091,388	1,186,690
		利用者等外給食収益		3,380	-3,380
	費 用	雑収益	3,278,078	2,088,008	1,190,070
		サービス活動外収益計(4)	4,330,276	3,270,957	1,059,319
		支払利息	5,299,595	5,924,490	-624,895
		支払利息	5,299,595	5,924,490	-624,895
		その他のサービス活動外費用	3,499	9,048	-5,549
		利用者等外給食費	3,499	9,048	-5,549
	サービス活動外費用計(5)	5,303,094	5,933,538	-630,444	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-972,818	2,662,581	1,689,763	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,238,023	2,282,458	37,520,481	
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益	964,426,007	971,871,700	-7,445,693
		サービス区分間繰入金収益	964,426,007	971,871,700	-7,445,693
		特別収益計(8)	964,426,007	971,871,700	-7,445,693
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	4	-1
		器具及び備品売却損・処分損	2	4	-2
		その他の固定資産売却損・処分損	1		1
		サービス区分間繰入金費用	964,426,007	971,871,700	-7,445,693
		サービス区分間繰入金費用	964,426,007	971,871,700	-7,445,693
		特別費用計(9)	964,426,010	971,871,704	-7,445,694
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	4	1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,238,020	2,282,462	37,520,482	
繰 越 活		前期繰越活動増減差額(12)	331,534,479	333,816,941	-2,282,462
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	366,772,499	331,534,479	35,238,020
		基本金取崩額(14)			

# 咲楽の里拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	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)	366,772,499	331,534,479	35,238,020

咲楽の里拠点区分貸借対照表

平成31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	311,310,573	289,898,610	21,411,963	流動負債	88,491,988	89,074,636	-582,648
現金預金	57,798,211	56,332,361	1,465,850	事業未払金	13,696,728	13,605,454	91,274
事業未収金	72,885,733	73,058,096	-172,363	1年以内返済予定設備資金借入金	39,880,000	39,880,000	
未収金	6,000	16,983	-10,983	未払費用	23,146,041	23,802,821	-656,780
未収補助金	1,467,000	1,379,000	88,000	預り金	351,450	345,757	5,693
立替金	212,540	323,140	-110,600	職員預り金	403,769	427,939	-24,170
前払費用	1,020,172	1,627,500	-607,328	賞与引当金	11,014,000	11,012,665	1,335
積立預金	177,920,917	157,161,530	20,759,387	固定負債	292,490,000	332,130,000	-39,640,000
固定資産	981,879,140	1,019,814,044	-37,934,904	設備資金借入金	289,920,000	329,800,000	-39,880,000
基本財産	956,517,212	985,423,405	-28,906,193	役員退職慰労引当金	2,570,000	2,330,000	240,000
土地	160,209,593	158,094,193	2,115,400	負債の部合計	380,981,988	421,204,636	-40,222,648
建物	796,307,619	827,329,212	-31,021,593				
その他の固定資産	25,361,928	34,390,639	-9,028,711				
土地		2,115,400	-2,115,400	純資産の部			
構築物	18,086,946	21,333,804	-3,246,858	基本金	193,271,571	193,271,571	
機械及び装置	170,628	252,528	-81,900	基本金	193,271,571	193,271,571	
車輛運搬具	2,650,093	3,534,102	-884,009	国庫補助金等特別積立金	352,163,655	363,701,968	-11,538,313
器具及び備品	3,829,005	6,955,415	-3,126,410	国庫補助金等特別積立金	352,163,655	363,701,968	-11,538,313
ソフトウェア	425,866		425,866	次期繰越活動増減差額	366,772,499	331,534,479	35,238,020
投資有価証券	50,000	50,000		次期繰越活動増減差額	366,772,499	331,534,479	35,238,020
預託金	72,950	72,950		(うち当期活動増減差額)	35,238,020	-2,282,462	37,520,482
電話加入権	76,440	76,440					
資産の部合計	1,293,189,713	1,309,712,654	-16,522,941	純資産の部合計	912,207,725	888,508,018	23,699,707
				負債及び純資産の部合計	1,293,189,713	1,309,712,654	-16,522,941

## 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	2,115,400	0	160,209,593
建物	827,329,212	19,031,814	50,053,407	796,307,619
合 計	985,423,405	21,147,214	50,053,407	956,517,212

## 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）	796,307,619円
合計	888,676,690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	329,800,000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 兼務等	事業上 の関係				
役員	金子工業(株)	猪苗代町	297,862,000	石油類の販売他	100%	役員	燃料購入	燃料費支払い	15,982,017	事業未払金	1,452,457

1 3. 重要な偶発債務



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30年4月 1日 至 平成31年3月31日

社会福祉法人 蘭山会  
拠点区分 映葉の里

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			
基本財産																	
土地	158,094,193		※ 2,115,400						160,209,593						160,209,593		※振替額
建物	827,329,212	360,919,550	19,031,814		50,053,407	9,207,294			796,307,619	351,712,256	591,664,728	113,517,744	1,387,972,347	465,230,000			
基本財産計	985,423,405	360,919,550	21,147,214	0	50,053,407	9,207,294	0	0	956,517,212	351,712,256	591,664,728	113,517,744	1,548,181,940	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		0						2,115,400		※基本財産振替額
構築物	21,333,804				3,246,858				18,086,946		33,273,068		51,360,014				
機械及び装置	252,528				81,900				170,628		16,755,372	2,652,000	16,926,000	2,652,000			
車両運搬具	3,534,102				884,008		1		2,650,093		15,689,818		18,339,911				
器具及び備品	6,955,415	2,782,418	606,960		3,733,368	2,331,019	2		3,829,005	451,399	53,653,615	26,043,898	57,482,620	26,495,297			
建設仮勘定																	
その他の固定資産(有形固定資産)計	34,191,249	2,782,418	606,960	0	7,946,134	2,331,019	2,115,403	0	24,736,672	451,399	119,371,873	28,695,898	146,223,945	29,147,297			
その他の固定資産(無形固定資産)																	
預託金	72,950								72,950						72,950		
電話加入権	76,440								76,440						76,440		
ソフトウェア	0		482,112		56,246				425,866		56,246		482,112				
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	199,390	0	482,112	0	56,246	0	0	0	625,256		56,246		625,256				
その他の固定資産合計	34,390,639	2,782,418	1,089,072	0	8,002,380	2,331,019	2,115,403	0	25,361,928	451,399	119,428,119	28,695,898	146,549,301	29,147,297			
基本財産及びその他の固定資産計	1,019,814,044	363,701,968	22,236,286	0	58,055,787	11,538,313	2,115,403	0	981,879,140	352,163,655	711,092,847	142,213,642	1,695,031,141	494,377,297			
将来入金予定の償還補助金の額																	
差引	1,019,814,044	363,701,968	22,236,286	0	58,055,787	11,538,313	2,115,403	0	981,879,140	352,163,655	711,092,847	142,213,642	1,695,031,141	494,377,297			

# 引当金明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人蘭山会  
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	11,012,665	11,014,000 ( )	11,012,665	( )	11,014,000	
役員退職慰労引当金	2,330,000	240,000 ( )		( )	2,570,000	
計	13,342,665	11,254,000 ( )	11,012,665	( )	13,584,000	

咲楽の里拠点区分事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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
介護保険事業収益		428,022,610	30,865,170	33,283,680	492,171,460		492,171,460
施設介護料収益		316,073,680			316,073,680		316,073,680
介護報酬収益		283,393,838			283,393,838		283,393,838
利用者負担金収益(公費)		690,896			690,896		690,896
利用者負担金収益(一般)		31,988,946			31,988,946		31,988,946
居宅介護料収益(介護報酬収益)			21,736,817		21,736,817		21,736,817
介護報酬収益			20,716,424		20,716,424		20,716,424
介護予防報酬収益			1,020,393		1,020,393		1,020,393
居宅介護料収益(利用者負担金収益)			2,595,483		2,595,483		2,595,483
介護負担金収益(一般)			2,482,106		2,482,106		2,482,106
介護予防負担金収益(一般)			113,377		113,377		113,377
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)				25,755,301	25,755,301		25,755,301
介護報酬収益				25,755,301	25,755,301		25,755,301
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)				2,999,379	2,999,379		2,999,379
介護負担金収益(公費)				11,905	11,905		11,905
介護負担金収益(一般)				2,987,474	2,987,474		2,987,474
介護予防・日常生活支援総合事業収益				2,562,900	2,562,900		2,562,900
事業費収益				2,306,610	2,306,610		2,306,610
事業負担金収益(公費)				46,020	46,020		46,020
事業負担金収益(一般)				210,270	210,270		210,270
利用者等利用料収益		111,398,710	6,232,870	1,966,100	119,597,680		119,597,680
施設サービス利用料収益		3,522,340			3,522,340		3,522,340
居宅介護サービス利用料収益			332,900		332,900		332,900
食費収益(公費)		22,860,150	434,000		23,294,150		23,294,150
食費収益(一般)		20,579,490	2,859,970	1,927,750	25,367,210		25,367,210
居住費収益(公費)		23,976,900	56,160		24,033,060		24,033,060
居住費収益(一般)		40,459,830	2,649,840		43,109,670		43,109,670
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		550,220			550,220		550,220
補助金事業収益		530,000			530,000		530,000
受託事業収益		20,220			20,220		20,220
経常経費寄附金収益		410,000	100,000		510,000		510,000
経常経費寄附金収益		410,000	100,000		510,000		510,000
サービス活動収益計(1)		428,432,610	30,865,170	33,283,680	492,581,460		492,581,460
人件費	14,193,932	219,172,240	18,983,752	20,609,759	272,969,683		272,969,683
役員報酬	13,200,000				13,200,000		13,200,000
職員給料		148,435,725	13,330,349	13,301,193	175,067,267		175,067,267
役員退職慰労引当金繰入	240,000				240,000		240,000
職員賞与		15,710,509	1,298,213	1,286,613	18,295,335		18,295,335
賞与引当金繰入		9,248,900	878,692	886,408	11,014,000		11,014,000
非常勤職員給与		12,718,972	311,081	2,080,407	15,110,460		15,110,460
退職給付費用		5,518,000	667,500	489,500	6,675,000		6,675,000
法定福利費	757,932	27,540,134	2,497,917	2,565,638	33,361,621		33,361,621
事業費		99,238,898	6,646,277	8,722,388	114,607,563		114,607,563
給食費		25,510,029	1,952,713	1,248,466	28,711,208		28,711,208
介護用品費		7,358,208	226,800	13,772	7,598,780		7,598,780
保健衛生費		1,793,444	68,529	87,565	1,949,538		1,949,538
医療費		7,071			7,071		7,071
教養娯楽費		576,281		20,528	596,809		596,809
本人支給金		56,000	150,000		206,000		206,000
水道光熱費		17,651,432	1,382,302	1,766,274	20,800,008		20,800,008
燃料費		12,425,451	1,070,134	1,367,394	14,862,979		14,862,979
消耗器具備品費		1,744,317	69,113	148,081	1,961,511		1,961,511
業務委託費		22,257,224	1,539,648	2,995,488	26,792,360		26,792,360
保険料		814,664	70,162	89,652	974,478		974,478
賃借料		7,683,650	6,411	452,611	8,142,672		8,142,672
葬祭費		284,726	20,000	15,000	319,726		319,726
車輦費		1,038,705	89,458	513,498	1,641,661		1,641,661
雑費		37,696	1,007	4,059	42,762		42,762
事務費	98,897	18,023,108	1,414,530	1,776,000	21,312,535		21,312,535
福利厚生費		1,140,567	79,823	114,540	1,334,930		1,334,930
職員被服費		115,030			115,030		115,030
旅費交通費		190,423	15,379	19,650	225,452		225,452
研修研究費		142,966	3,764	4,810	151,540		151,540
事務消耗品費		351,747	27,881	41,889	421,517		421,517
印刷製本費		125,381	10,550	27,131	163,062		163,062
修繕費		1,317,168	92,483	72,666	1,482,317		1,482,317
通信運搬費		590,358	48,381	61,821	700,560		700,560
会議費	98,897	38,659	3,329	4,254	145,139		145,139
広報費		556,517	776	992	558,285		558,285
業務委託費		5,895,162	503,764	643,699	7,042,625		7,042,625
手数料		27,567	764	1,840	30,171		30,171
保険料		471,805	40,634	51,921	564,360		564,360
賃借料		1,338,359	115,265	147,284	1,600,908		1,600,908
租税公課		294,900	24,890	32,404	352,194		352,194
保守料		2,950,291	242,707	290,254	3,483,252		3,483,252
渉外費		30,696	2,644	3,378	36,718		36,718
諸会費		177,584	6,768	8,648	193,000		193,000
雑費		2,267,928	194,728	248,819	2,711,475		2,711,475
利用者負担軽減額		769,364			769,364		769,364
利用者負担軽減額		769,364			769,364		769,364
減価償却費		47,253,573	5,483,764	5,318,450	58,055,787		58,055,787
減価償却費		47,253,573	5,483,764	5,318,450	58,055,787		58,055,787
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)	14,296,829	374,671,320	32,255,163	34,946,307	456,170,619		456,170,619
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,296,829	53,761,290	-1,890,993	-1,662,627	36,210,841		36,210,841
借入金利息補助金収益		720,510	148,050	118,440	987,000		987,000
借入金利息補助金収益		720,510	148,050	118,440	987,000		987,000

# 咲楽の里拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	益							
	受取利息配当金収益		54,506	4,694	5,998	65,198		65,198
	受取利息配当金収益		54,506	4,694	5,998	65,198		65,198
	その他のサービス活動外収益		3,009,008	202,275	66,795	3,278,078		3,278,078
	雑収益		3,009,008	202,275	66,795	3,278,078		3,278,078
	サービス活動外収益計(4)		3,784,024	355,019	191,233	4,330,276		4,330,276
	費用							
	支払利息		4,553,720	414,375	331,500	5,299,595		5,299,595
	支払利息		4,553,720	414,375	331,500	5,299,595		5,299,595
	その他のサービス活動外費用		2,925	252	322	3,499		3,499
利用者等外給食費		2,925	252	322	3,499		3,499	
サービス活動外費用計(5)		4,556,645	414,627	331,822	5,303,094		5,303,094	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-772,621	-59,608	-140,589	-972,818		-972,818	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-14,296,829	52,988,669	-1,650,601	-1,803,216	35,238,023		35,238,023

# 財 産 目 録

平成31年3月31日現在

別紙5  
(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		57,798,211
現金	小口支払用	251,219
当座預金	会津信用金庫 /猪苗代支店他1行	448,685
普通預金	会津信用金庫 /猪苗代支店 (9口座)	54,244,438
普通預金	東邦銀行/猪苗代支店 (1口座)	2,853,869
事業未収金	介護報酬 (市町村及び利用者分)	72,885,733
未収金	自動販売機手数料	6,000
未収補助金	利子補給補助金他	1,467,000
立替金	従業員2名分	212,540
前払費用	保証料・火災保険料	1,020,172
積立預金	会津信用金庫 /猪苗代支店他 1行(9口座)	177,920,917
流動資産合計		311,310,573
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		
施設敷地	猪苗代町字程塚2789他二筆 4,299.00㎡	160,209,593
出入口及び利用者駐車場等	猪苗代町字程塚3754番5 他 1390.47㎡	53,271,571
施設敷地(増床分)	猪苗代町字新堀西2737番他三筆 3445.00㎡	18,144,400
施設敷地(増床分)	猪苗代町字程塚3760番2 301.00㎡	35,940,000
施設敷地	猪苗代町字程塚3754番1 4,526.00㎡	3,157,500
寮 (コスモハイツ敷地)	猪苗代町字五百苅132番3 767.61㎡	32,196,122
寮 (コスモハイツ敷地)		17,500,000
建物		
本館	猪苗代町字程塚2789 3830.92㎡	796,307,619
車庫	猪苗代町字程塚2789 128.8㎡	434,248,080
新館	猪苗代町字程塚2789 1974.00㎡	18,710,625
寮 (コスモハイツ3階建)	猪苗代町字五百苅132番地3 823.93㎡	307,231,554
寮 (コスモハイツ3階建)		36,117,360
基本財産合計		956,517,212
(2) その他の固定資産		
構築物	フェンス/境界ブロック	18,086,946
機械・装置	車椅子入浴装置他	170,628
車両運搬具	送迎バス他	2,650,093
器具・備品	テーブル・椅子・テレビ他	3,829,005
預託金	リサイクル料金	72,950
水道設備負担金	負担金	0
電話加入権	1回線	76,440
ソフトウェア	介護ソフト	425,866
投資有価証券	会津信用金庫出資金 /猪苗代支店 50口	50,000
その他の固定資産合計		25,361,928
固定資産合計		981,879,140
資産合計		1,293,189,713
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
事業未払金	給食委託費他	13,696,728
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 (2口)	39,880,000
未払費用	3月分職員給与他	23,146,041
預り金	利用者医療費他	351,450
職員預り金	給与源泉税他	403,769
賞与引当金	職員賞与要支給額	11,014,000
流動負債合計		88,491,988
2. 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 (2口)	289,920,000
役員退職慰労引当金	理事・評議員分	2,570,000
固定負債合計		292,490,000
負債合計		380,981,988
差引純資産		912,207,725

# 借入金明細書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人蘭山会

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 期限	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	175,000,000		25,000,000	150,000,000 ( 25,000,000)		1.700	2,762,500	987,000	R6.9.10	施設建設	土地(基本財産)	猪苗代町字種塚2789番 外8筆	92,369,071	
						( )		0.000					建物(基本財産)	猪苗代町字種塚2789番	796,307,619	
	独立行政法人福祉医療機構	咲葉の里	194,680,000		14,880,000	179,800,000 ( 14,880,000)		1.350	2,537,095		R13.4.10	施設建設	土地(基本財産)	猪苗代町字種塚2789番	92,369,071	
						( )		0.000						建物(基本財産)	猪苗代町字種塚2789番	796,307,619
	計		369,680,000		39,880,000	329,800,000 ( 39,880,000)			5,299,595	987,000						
長期 運営 資金 借入金						( )										
		計														
短期 運営 資金 借入金																
		計														
合 計			369,680,000		39,880,000	329,800,000 ( 39,880,000)			5,299,595	987,000						

# 寄附金収益明細書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人蘭山会 \_\_\_\_\_

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	100,000		100,000
入所者の家族		1	10,000		10,000
入所者の家族		1	10,000		10,000
入所者の家族		1	60,000		60,000
入所者の家族		1	200,000		200,000
入所者の家族		1	100,000		100,000
入所者の家族		1	30,000		30,000
区分小計			7	510,000	
	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		7	510,000		510,000



## 補助金事業等収益明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人蘭山会

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
トライアル雇用助成金	介護事業	50,000		50,000		50,000
猪苗代町新卒者等就職支援		480,000		480,000		480,000
区分小計		530,000		530,000		530,000
福島県借入金利息補給	利息	987,000		987,000		987,000
区分小計		987,000		987,000		987,000
合計		1,517,000		1,517,000		1,517,000

# 基本金明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人蘭山会

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30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人蘭山会

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		155,336,234	208,365,734		363,701,968	363,701,968
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	3,920,596	1,960,298		5,880,894	5,880,894
	増築時施設開設準備財産		2,331,019		2,331,019	2,331,019
	増築時の基本財産		3,326,400		3,326,400	3,326,400
	当期取崩額合計	3,920,596	7,617,717		11,538,313	11,538,313
当期末残高		151,415,638	200,748,017		352,163,655	352,163,655

## 社会福祉充実残額の計算

1. 活用可能な財産(内部留保額)	366,772,499 円	※ 繰越収支差額
<hr/>		
2. 控除対象財産(①+②+③)	2,463,747,964 円	
<hr/>		
① 事業不動産等	1,859,551,538 円	
内訳		
事業活用不動産等	984,316,312 円	
対応負債	329,800,000 円	
国庫補助積立金	352,163,655 円	
基本金	193,271,571 円	
② 再生産に必要な財産	500,517,700 円	
内訳		
建替必要費用	203,590,164 円	
大規模修繕必要費用	177,499,417 円	
設備車両等の必要費用	119,428,119 円	※ 取得価額一簿価＝累計額
③ 必要な運転資金	103,678,726 円	※ 事業活動支出の3/12
3. 社会福祉充実残額(1-2)	△ 2,096,975,465 円	∴ △346,500,000円
<hr/>		