

法人単位資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式
(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	505,956,020	514,156,073	-8,200,053
		受取利息配当金収入	10,000	681	9,319
		その他の収入	3,291,000	3,426,450	-135,450
		事業活動収入計(1)	509,257,020	517,583,204	-8,326,184
		支			
		人件費支出	240,310,000	235,446,570	4,863,430
		事業費支出	110,599,000	110,820,494	-221,494
		事務費支出	22,173,550	21,449,940	723,610
		支払利息支出	9,131,000	8,895,333	235,667
	その他の支出		15,885	-15,885	
	事業活動支出計(2)	382,213,550	376,628,222	5,585,328	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	127,043,470	140,954,982	-13,911,512	
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	77,375,000	76,146,000	1,229,000
		固定資産取得支出		220,968	-220,968
	施設整備等支出計(5)	77,375,000	76,366,968	1,008,032	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-77,375,000	-76,366,968	-1,008,032	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)			
	支				
		長期運営資金借入金元金償還支出	6,740,000	6,105,000	635,000
		その他の活動支出計(8)	6,740,000	6,105,000	635,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,740,000	-6,105,000	-635,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,928,470	58,483,014	-15,554,544	
	前期末支払資金残高(12)	107,383,459	107,383,459		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	150,311,929	165,866,473	-15,554,544	

万葉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
事業活動による収入	介護保険事業収入	505,956,020	514,156,073	-8,200,053
	施設介護料収入	290,290,000	295,009,654	-4,719,654
	介護報酬収入	259,500,000	264,145,297	-4,645,297
	利用者負担金収入(公費)	860,000	864,887	-4,887
	利用者負担金収入(一般)	29,930,000	29,999,470	-69,470
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	66,880,000	67,149,373	-269,373
	介護報酬収入	64,540,000	65,118,150	-578,150
	介護予防報酬収入	2,340,000	2,031,223	308,777
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,340,000	9,116,357	223,643
	介護負担金収入(公費)		28,040	-28,040
	介護負担金収入(一般)	9,050,000	8,895,537	154,463
	介護予防負担金収入(一般)	290,000	192,780	97,220
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	1,870,000	1,775,795	94,205
	事業費収入	1,870,000	1,775,795	94,205
	利用者等利用料収入	137,576,020	141,104,894	-3,528,874
	食費収入(一般)	20,730,000	21,511,640	-781,640
	食費収入(特定)	40,550,000	40,469,010	80,990
	居住費収入(一般)	17,786,020	20,522,210	-2,736,190
	居住費収入(特定)	57,470,000	57,590,120	-120,120
	介護予防日常生活支援総合事業(利)収入	280,000	288,364	-8,364
	その他の利用料収入	760,000	723,550	36,450
	受取利息配当金収入	10,000	681	9,319
	受取利息配当金収入	10,000	681	9,319
	その他の収入	3,291,000	3,426,450	-135,450
	雑収入	3,291,000	3,426,450	-135,450
	事業活動収入計(1)	509,257,020	517,583,204	-8,326,184
	事業活動による支出	人件費支出	240,310,000	235,446,570
役員報酬支出		90,000	65,890	24,110
職員給料支出		113,160,000	110,668,053	2,491,947
職員賞与支出		14,153,000	13,944,977	208,023
非常勤職員給与支出		65,530,000	64,926,493	603,507
派遣職員費支出		21,280,000	20,762,779	517,221
退職給付支出		367,000	276,000	91,000
法定福利費支出		25,730,000	24,802,378	927,622
事業費支出		110,599,000	110,820,494	-221,494
給食費支出		57,271,733	57,263,594	8,139
介護用品費支出		8,769,032	8,738,326	30,706
教養娯楽費支出		271,152	266,754	4,398
水道光熱費支出		23,132,273	23,132,273	
燃料費支出		5,020,366	4,976,388	43,978
消耗器具備品費支出		2,437,452	2,722,250	-284,798
保険料支出		1,585,098	1,565,920	19,178
賃借料支出		10,900,334	10,952,472	-52,138
車輛費支出		1,196,640	1,187,597	9,043
雑支出		14,920	14,920	
事務費支出		22,173,550	21,449,940	723,610
福利厚生費支出		645,000	627,171	17,829
職員被服費支出		2,398,000	2,387,880	10,120
旅費交通費支出		20,000	4,300	15,700
研修研究費支出		38,000	34,520	3,480
事務消耗品費支出		1,000,000	975,251	24,749
印刷製本費支出		86,097	86,097	
修繕費支出		1,100,000	990,606	109,394

万葉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
支	出			
	通信運搬費支出	1,081,700	1,059,632	22,068
	会議費支出	12,000	10,506	1,494
	広報費支出	218,229	167,200	51,029
	業務委託費支出	11,495,399	11,207,000	288,399
	手数料支出	117,092	117,092	
	租税公課支出	43,050	41,260	1,790
	保守料支出	3,725,000	3,573,251	151,749
	渉外費支出	10,000	8,000	2,000
	諸会費支出	136,809	113,000	23,809
	雑支出	47,174	47,174	
	支払利息支出	9,131,000	8,895,333	235,667
	支払利息支出	9,131,000	8,895,333	235,667
	その他の支出		15,885	-15,885
雑支出		15,885	-15,885	
	事業活動支出計(2)	382,213,550	376,628,222	5,585,328
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	127,043,470	140,954,982	-13,911,512
施設整備等による収支	収入			
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	77,375,000	76,146,000	1,229,000
	設備資金借入金元金償還支出	77,375,000	76,146,000	1,229,000
出				
固定資産取得支出		220,968	-220,968	
器具及び備品取得支出		220,968	-220,968	
	施設整備等支出計(5)	77,375,000	76,366,968	1,008,032
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-77,375,000	-76,366,968	-1,008,032
その他の活動による収支	収入			
	支			
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,740,000	6,105,000	635,000
長期運営資金借入金元金償還支出	6,740,000	6,105,000	635,000	
出				
	その他の活動支出計(8)	6,740,000	6,105,000	635,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,740,000	-6,105,000	-635,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,928,470	58,483,014	-15,554,544
	前期末支払資金残高(12)	107,383,459	107,383,459	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	150,311,929	165,866,473	-15,554,544

法人単位事業活動計算書

(白) 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	514,156,073	476,264,439	37,891,634	
		サービス活動収益計(1)	514,156,073	476,264,439	37,891,634	
	費用	人件費	240,926,730	234,404,860	6,521,870	
		事業費	110,820,494	102,016,501	8,803,993	
		事務費	21,449,940	23,302,181	-1,852,241	
		減価償却費	72,968,803	74,354,311	-1,385,508	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,355,805	-20,284,327	928,522	
		サービス活動費用計(2)	426,810,162	413,793,526	13,016,636	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	87,345,911	62,470,913	24,874,998	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	681	495	186
		その他のサービス活動外収益	3,426,450	3,233,467	192,983	
		サービス活動外収益計(4)	3,427,131	3,233,962	193,169	
費用		支払利息	8,895,333	9,767,567	-872,234	
		その他のサービス活動外費用	15,885	1,800	14,085	
		サービス活動外費用計(5)	8,911,218	9,769,367	-858,149	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,484,087	-6,535,405	1,051,318	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	81,861,824	55,935,508	25,926,316	
特別増減の部		収益	特別収益計(8)			
		費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	81,861,824	55,935,508	25,926,316		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-141,849,027	-197,784,535	55,935,508	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-59,987,203	-141,849,027	81,861,824	
		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)	-59,987,203	-141,849,027	81,861,824	

万葉の里拠点区分事業活動計算書

(白) 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
サ イ ビ ス 活 動 の 用	収入			
	介護保険事業収益	514,156,073	476,264,439	37,891,634
	施設介護料収益	295,009,654	296,218,416	-1,208,762
	介護報酬収益	264,145,297	264,977,904	-832,607
	利用者負担金収益(公費)	864,887	664,283	200,604
	利用者負担金収益(一般)	29,999,470	30,576,229	-576,759
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	67,149,373	38,918,535	28,230,838
	介護報酬収益	65,118,150	37,005,324	28,112,826
	介護予防報酬収益	2,031,223	1,913,211	118,012
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,116,357	5,233,318	3,883,039
	介護負担金収益(公費)	28,040	60,418	-32,378
	介護負担金収益(一般)	8,895,537	4,959,631	3,935,906
	介護予防負担金収益(一般)	192,780	213,269	-20,489
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,775,795		1,775,795
	事業費収益	1,775,795		1,775,795
	利用者等利用料収益	141,104,894	135,894,170	5,210,724
	食費収益(公費)		27,201,570	-27,201,570
	食費収益(一般)	21,511,640	32,468,190	-10,956,550
	食費収益(特定)	40,469,010		40,469,010
	居住費収益(公費)		28,281,510	-28,281,510
居住費収益(一般)	20,522,210	47,013,570	-26,491,360	
居住費収益(特定)	57,590,120		57,590,120	
介護予防日常生活支援総合事業(利)収益	288,364		288,364	
その他の利用料収益	723,550	929,330	-205,780	
サービス活動収益計(1)	514,156,073	476,264,439	37,891,634	
支出				
人件費	240,926,730	234,404,860	6,521,870	
役員報酬	65,890		65,890	
職員給料	110,668,053	117,588,099	-6,920,046	
職員賞与	13,944,977	12,117,512	1,827,465	
賞与引当金繰入	5,480,160		5,480,160	
非常勤職員給与	64,926,493	52,555,963	12,370,530	
派遣職員費	20,762,779	24,689,572	-3,926,793	
退職給付費用	276,000		276,000	
法定福利費	24,802,378	27,453,714	-2,651,336	
事業費	110,820,494	102,016,501	8,803,993	
給食費	57,263,594	54,986,947	2,276,647	
介護用品費	8,738,326	7,431,958	1,306,368	
保健衛生費		14,860	-14,860	
教養娯楽費	266,754	191,543	75,211	
日用品費		99,335	-99,335	
水道光熱費	23,132,273	21,431,198	1,701,075	
燃料費	4,976,388	2,994,299	1,982,089	
消耗器具備品費	2,722,250	1,871,159	851,091	
保険料	1,565,920	1,331,530	234,390	
賃借料	10,952,472	10,737,095	215,377	
車輛費	1,187,597	726,897	460,700	
雑費	14,920	199,680	-184,760	
事務費	21,449,940	23,302,181	-1,852,241	
福利厚生費	627,171	551,058	76,113	
職員被服費	2,387,880	1,938,733	449,147	
旅費交通費	4,300	65,820	-61,520	
研修研究費	34,520	14,609	19,911	
事務消耗品費	975,251	912,356	62,895	
印刷製本費	86,097		86,097	
修繕費	990,606	626,255	364,351	

万葉の里拠点区分事業活動計算書

(白) 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	
部	通信運搬費	1,059,632	1,175,908	-116,276	
	会議費	10,506	1,290	9,216	
	広報費	167,200	24,300	142,900	
	業務委託費	11,207,000	14,815,871	-3,608,871	
	手数料	117,092	52,216	64,876	
	租税公課	41,260	98,055	-56,795	
	保守料	3,573,251	2,865,443	707,808	
	渉外費	8,000	59,503	-51,503	
	諸会費	113,000	95,000	18,000	
	雑費	47,174	5,764	41,410	
	減価償却費	72,968,803	74,354,311	-1,385,508	
	減価償却費	72,968,803	74,354,311	-1,385,508	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,355,805	-20,284,327	928,522	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,355,805	-20,284,327	928,522	
サービス活動費用計(2)	426,810,162	413,793,526	13,016,636		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	87,345,911	62,470,913	24,874,998		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	681	495	186
		受取利息配当金収益	681	495	186
		その他のサービス活動外収益	3,426,450	3,233,467	192,983
		雑収益	3,426,450	3,233,467	192,983
	サービス活動外収益計(4)	3,427,131	3,233,962	193,169	
	費用	支払利息	8,895,333	9,767,567	-872,234
		支払利息	8,895,333	9,767,567	-872,234
		その他のサービス活動外費用	15,885	1,800	14,085
		利用者等外給食費		1,800	-1,800
		雑損失	15,885		15,885
サービス活動外費用計(5)		8,911,218	9,769,367	-858,149	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,484,087	-6,535,405	1,051,318		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	81,861,824	55,935,508	25,926,316		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	81,861,824	55,935,508	25,926,316		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-141,849,027	-197,784,535	55,935,508	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-59,987,203	-141,849,027	81,861,824	
	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)	-59,987,203	-141,849,027	81,861,824	

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	190,726,973	144,056,932	46,670,041	流動負債	102,636,660	118,924,473	-16,287,813
現金預金	93,700,129	63,281,245	30,418,884	短期運営資金借入金		17,500,000	-17,500,000
事業未収金	95,122,596	79,622,626	15,499,970	事業未払金	22,577,563	17,115,504	5,462,059
未収金	1,067,547	909,959	157,588	その他の未払金	314,157	81,957	232,200
立替金	176,701	243,102	-66,401	1年以内返済予定設備資金借入金	65,696,000	76,146,000	-10,450,000
短期貸付金	660,000		660,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,600,000	6,105,000	495,000
固定資産	1,275,548,240	1,348,296,075	-72,747,835	預り金		20,420	-20,420
基本財産	1,199,138,487	1,255,747,349	-56,608,862	職員預り金	1,968,780	1,955,592	13,188
土地	90,325,000	90,325,000		賞与引当金	5,480,160		5,480,160
建物	1,108,813,487	1,165,422,349	-56,608,862	固定負債	986,458,000	1,058,754,000	-72,296,000
その他の固定資産	76,409,753	92,548,726	-16,138,973	設備資金借入金	888,598,000	954,294,000	-65,696,000
構築物	50,098,454	54,439,659	-4,341,205	長期運営資金借入金	97,860,000	104,460,000	-6,600,000
器具及び備品	25,191,935	36,760,546	-11,568,611	負債の部合計	1,089,094,660	1,177,678,473	-88,583,813
ソフトウェア	52,500	178,500	-126,000				
その他の固定資産	1,066,864	1,170,021	-103,157				
				純資産の部			
				基本金	160,000,000	160,000,000	
				基本金	160,000,000	160,000,000	
				国庫補助金等特別積立金	277,167,756	296,523,561	-19,355,805
				国庫補助金等特別積立金	277,167,756	296,523,561	-19,355,805
				次期繰越活動増減差額	-59,987,203	-141,849,027	81,861,824
				次期繰越活動増減差額	-59,987,203	-141,849,027	81,861,824
				(うち当期活動増減差額)	81,861,824	55,935,508	25,926,316
				純資産の部合計	377,180,553	314,674,534	62,506,019
資産の部合計	1,466,275,213	1,492,353,007	-26,077,794	負債及び純資産の部合計	1,466,275,213	1,492,353,007	-26,077,794

万葉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	資 産 の 部			負 債 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	190,726,973	144,056,932	46,670,041	流動負債	102,636,660	118,924,473	-16,287,813
現金預金	93,700,129	63,281,245	30,418,884	短期運営資金借入金	17,500,000	17,500,000	-17,500,000
事業未収金	95,122,596	79,622,626	15,499,970	事業未払金	22,577,563	17,115,504	5,462,059
未収金	1,067,547	909,959	157,588	その他の未払金	314,157	81,957	232,200
立替金	176,701	243,102	-66,401	1年以内返済予定設備資金借入金	65,696,000	76,146,000	-10,450,000
短期貸付金	660,000		660,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,600,000	6,105,000	495,000
固定資産	1,275,548,240	1,348,296,075	-72,747,835	預り金		20,420	-20,420
基本財産	1,199,138,487	1,255,747,349	-56,608,862	職員預り金	1,968,780	1,955,592	13,188
土地	90,325,000	90,325,000		賞与引当金	5,480,160		5,480,160
建物	1,108,813,487	1,165,422,349	-56,608,862	固定負債	986,458,000	1,058,754,000	-72,296,000
その他の固定資産	76,409,753	92,548,726	-16,138,973	設備資金借入金	888,598,000	954,294,000	-65,696,000
構築物	50,098,454	54,439,659	-4,341,205	長期運営資金借入金	97,860,000	104,460,000	-6,600,000
器具及び備品	25,191,935	36,760,546	-11,568,611	負債の部合計	1,089,094,660	1,177,678,473	-88,583,813
ソフトウェア	52,500	178,500	-126,000				
その他の固定資産	1,066,864	1,170,021	-103,157	純 資 産 の 部			
				基本金	160,000,000	160,000,000	
				基本金	160,000,000	160,000,000	
				国庫補助金等特別積立金	277,167,756	296,523,561	-19,355,805
				国庫補助金等特別積立金	277,167,756	296,523,561	-19,355,805
				次期繰越活動増減差額	-59,987,203	-141,849,027	81,861,824
				次期繰越活動増減差額	-59,987,203	-141,849,027	81,861,824
				(うち当期活動増減差額)	81,861,824	55,935,508	25,926,316
				純資産の部合計	377,180,553	314,674,534	62,506,019
資産の部合計	1,466,275,213	1,492,353,007	-26,077,794	負債及び純資産の部合計	1,466,275,213	1,492,353,007	-26,077,794

計算書類に対する注記 法人全体

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

①満期保有目的の債券等

償却原価法（定額法）

②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

③上記以外の有価証券で時価のないもの

総平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

①建物及び構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、権利

定額法

②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

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法、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年以内のファイナンス・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

(4) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上

②徴収不能引当金

会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額、及びそれ以外の債券の総額に過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額を計上

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

退職給付制度は、損害保険ジャパン日本興亜株式会社の確定拠出年金制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)は省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、拠点区分が一つのため作成していない。
- (4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 万葉の里拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (6) 万葉の里拠点区分資金収支計算書(別紙3(㊸))は省略している。
- (7) 万葉の里拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
- (8) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①万葉の里拠点区分(社会福祉事業)
 - ア 法人本部
 - イ 特別養護老人ホーム万葉の里
 - ウ デイサービスセンター万葉の里
 - エ ショートステイ万葉の里

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	90,325,000	0	0	90,325,000
建物	1,165,422,349	0	56,608,862	1,108,813,487
合 計	1,255,747,349	0	56,608,862	1,199,138,487

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)	90,325,000	円
建物(基本財産)	1,108,813,487	円
計	1,199,138,487	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)	954,294,000	円
長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	104,460,000	円
計	1,058,754,000	円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,368,270,560	259,457,073	1,108,813,487
構築物	69,995,638	19,897,184	50,098,454
器具及び備品	84,653,166	59,461,231	25,191,935
ソフトウェア	630,000	577,500	52,500
その他の固定資産	1,539,666	472,802	1,066,864
合 計	1,525,089,030	339,865,790	1,185,223,240

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 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											

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

借入金明細書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

別紙 3 (①)
(単位：円)

区分	借入元	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	繰上返済残高 ④：①+②-③ (分限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	借入資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地名または内容	帳簿簿面
設備資金借入金	七十七銀行	万葉の里	19,250,000		14,550,000	4,400,000 (4,400,000)		1.700	193,119		H30.6.30	設備資金			
	福祉医療機構	万葉の里	1,011,190,000		61,290,000	946,854,000 (61,256,000)		0.700	6,381,699		H15.9.10	設備資金	土地(基本財産)	宮城県黒川郡大衡村字大童7-20	90,326,000
								0.000					建物(基本財産)	宮城県黒川郡大衡村字大童7-20	1,168,813,487
計			1,030,440,000		76,146,000	951,294,000 (65,696,000)			7,001,785						
長期運営資金借入金	七十七銀行	万葉の里	110,565,000		6,105,000	104,460,000 (6,660,000)		1.650	1,628,767		H15.10.31	運営資金	土地(基本財産)	宮城県黒川郡大衡村大衡字7-20	90,326,000
								0.000					建物(基本財産)	宮城県黒川郡大衡村大衡字7-20	1,168,813,487
	計		110,565,000		6,105,000	104,460,000 (6,660,000)			1,628,767						
短期運営資金借入金	七十七銀行	万葉の里	17,500,000		17,500,000			2.000	261,781		H29.9.6				
	計		17,500,000		17,500,000				261,781						
合 計			1,158,505,000		99,751,000	1,058,754,000 (72,356,000)			8,895,333						

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 友徳会

別紙3 (㉔)
(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 万葉の里
前年度末残高		160,000,000	160,000,000
第一号基本金		160,000,000	160,000,000
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		160,000,000	160,000,000
第一号基本金		160,000,000	160,000,000
第二号基本金			
第三号基本金			

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

別紙3 (㉞)
(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		万葉の里
	前期繰越額				296,523,561	296,523,561
当期積立額	当期積立額合計					
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				19,355,805	19,355,805
	当期取崩額合計				19,355,805	19,355,805
	当期末残高				277,167,756	277,167,756

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

別紙3 (⑧)

(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)		減価償却累計額(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(有形固定資産)】															
土地(店)	90,325,000	0	0	0	0	0	0	0	90,325,000	0	0	0	90,325,000	0	
建物(店)	1,165,422,349	266,662,366	0	0	56,608,862	12,957,476	0	0	1,108,813,487	253,704,890	259,457,073	59,388,259	1,368,270,560	313,093,149	
基本財産合計	1,255,747,349	266,662,366	0	0	56,608,862	12,957,476	0	0	1,199,138,487	253,704,890	259,457,073	59,388,259	1,458,593,560	313,093,149	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(街)	54,459,659	12,465,791	0	0	4,341,205	994,060	0	0	50,098,454	11,471,731	19,897,184	4,556,102	69,995,638	18,027,833	
器具備品	36,760,516	17,248,395	220,968	0	11,789,579	5,300,502	0	0	25,191,935	11,947,893	59,461,231	27,839,915	81,653,166	39,787,808	
その他の固定資産(有形固定資産)計	91,200,205	29,714,186	220,968	0	16,130,784	6,294,562	0	0	75,290,389	23,419,624	79,358,415	32,396,017	151,648,804	55,815,641	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	178,500	147,009	0	0	126,000	103,767	0	0	52,500	43,242	577,500	475,597	630,000	518,839	
他固定資産	1,170,021	0	0	0	103,157	0	0	0	1,066,864	0	472,802	0	1,539,666	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,348,521	147,009	0	0	229,157	103,767	0	0	1,119,364	43,242	1,050,302	475,597	2,169,666	518,839	
その他の固定資産計	92,548,726	29,861,195	220,968	0	16,359,941	6,398,329	0	0	76,409,753	23,462,866	80,408,717	32,871,614	156,819,470	56,334,480	
基本財産及びその他の固定資産計	1,348,296,075	296,523,561	220,968	0	72,968,803	19,355,805	0	0	1,275,548,240	277,167,756	339,865,790	92,259,873	1,615,414,030	369,427,629	
特に入会予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	1,348,296,075	296,523,561	220,968	0	72,968,803	19,355,805	0	0	1,275,548,240	277,167,756	339,865,790	92,259,873	1,615,414,030	369,427,629	

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 友徳会
拠点区分 万葉の里

別紙 3 (㊟)
(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		5,480,160 ()		()	5,480,160	
計		5,480,160 ()		()	5,480,160	

万葉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3 (㊦)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	親睦ホーム 課別	万葉の里センター 課別	万葉の里 課別	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	介護保険事業収益		416,521,104	42,217,159	55,417,810	514,156,073		514,156,073
	施設介護料収益		295,009,654			295,009,654		295,009,654
	介護報酬収益		264,145,297			264,145,297		264,145,297
	利用者負担金収益(公費)		864,887			864,887		864,887
	利用者負担金収益(一般)		29,999,470			29,999,470		29,999,470
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			33,323,551	33,825,822	67,149,373		67,149,373
	介護報酬収益			31,333,649	33,784,561	65,118,150		65,118,150
	介護予防報酬収益			1,989,902	41,321	2,031,223		2,031,223
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			3,988,989	5,127,368	9,116,357		9,116,357
	介護負担金収益(公費)			769	27,271	28,040		28,040
	介護負担金収益(一般)			3,795,440	5,100,097	8,895,537		8,895,537
	介護予防負担金収益(一般)			192,780		192,780		192,780
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			1,775,795		1,775,795		1,775,795
	事業費収益			1,775,795		1,775,795		1,775,795
利用者等利用料収益		121,511,450	3,128,824	16,464,620	141,104,894		141,104,894	
食費収益(一般)		14,748,280	2,840,460	3,922,900	21,511,640		21,511,640	
食費収益(特定)		37,331,950		3,137,060	40,469,010		40,469,010	
居宅費収益(一般)		15,260,630		5,261,580	20,522,210		20,522,210	
居宅費収益(特定)		53,450,000		4,140,030	57,590,120		57,590,120	
介護予防日常生活支援総合事業(利)収益				288,364	288,364		288,364	
その他の利用料収益		720,500		3,050	723,550		723,550	
サービス活動収益計(1)		416,521,104	42,217,159	55,417,810	514,156,073		514,156,073	
ビ	人件費	65,890	197,278,281	22,803,334	20,779,225	240,926,730		240,926,730
	役員報酬	65,890				65,890		65,890
ス	職員給料		87,348,195	13,757,456	9,562,402	110,668,053		110,668,053
	職員賞与		11,813,436	1,428,000	703,541	13,944,977		13,944,977
	賞与引当金繰入		4,325,490	681,180	473,490	5,480,160		5,480,160
	非常勤職員給与		52,427,876	4,804,693	7,693,924	64,926,493		64,926,493
	派遣職員費		20,762,779			20,762,779		20,762,779
	退職給付費用		276,000			276,000		276,000
	法定福利費		20,324,505	2,132,005	2,345,868	24,802,378		24,802,378
	事業費		94,448,997	5,369,512	11,001,985	110,820,494		110,820,494
	給食費		47,682,786	3,251,861	6,328,947	57,263,594		57,263,594
	介護用品費		7,331,371	307,253	1,099,702	8,738,326		8,738,326
	教養娯楽費		185,830	72,152	8,772	266,754		266,754
	水道光熱費		20,450,309	755,556	1,926,408	23,132,273		23,132,273
	燃料費		4,130,432	199,048	616,908	4,976,388		4,976,388
	消耗器具備品費		2,484,798	130,176	107,276	2,722,250		2,722,250
保険料		1,124,673	290,822	150,425	1,565,920		1,565,920	
賃借料		10,057,238	315,360	579,874	10,952,472		10,952,472	
車両費		986,640	47,284	153,673	1,187,597		1,187,597	
雑費		14,920			14,920		14,920	
減	事務費	29,119	18,689,818	1,550,419	1,180,584	21,449,940		21,449,940
	福利厚生費	5,000	619,495	1,764	912	627,171		627,171
	職員被服費		1,910,760	190,512	286,608	2,387,880		2,387,880
	旅費交通費	1,700	2,600		4,300	4,300		4,300
	研修研究費		34,520		34,520	34,520		34,520
	事務消耗品費		706,656	170,898	97,697	975,251		975,251
	印刷製本費		75,357	2,527	8,213	86,097		86,097
	修繕費		783,251	136,666	70,690	990,606		990,606
	通信運搬費		877,817	120,115	61,700	1,059,632		1,059,632
	会議費	6,369	4,137		10,506	10,506		10,506
	広報費		131,971	20,783	14,446	167,200		167,200
	業務委託費		10,551,809	363,942	291,249	11,207,000		11,207,000
	手数料		94,652	14,790	7,650	117,092		117,092
	租税公課	13,050	28,210		41,260	41,260		41,260
保守料		2,727,218	614,377	331,656	3,673,251		3,673,251	
渉外費	3,000	5,000		8,000	8,000		8,000	
諸会費		89,191	14,046	9,763	113,000		113,000	
雑費		47,174			47,174		47,174	
減価償却費		63,058,141	2,570,497	7,340,165	72,968,803		72,968,803	
減価償却費		63,058,141	2,570,497	7,340,165	72,968,803		72,968,803	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,240,772	-488,783	-1,626,250	-19,355,805		-19,355,805	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,240,772	-488,783	-1,626,250	-19,355,805		-19,355,805	
サービス活動費用計(2)	95,009	356,234,465	31,504,979	38,675,709	426,810,162		426,810,162	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-95,009	60,286,639	10,412,180	16,742,101	87,345,911		87,345,911	
サ	受取利息配当金収益		681			681		681
	受取利息配当金収益		681			681		681
	その他のサービス活動外収益		3,412,780	12,920	750	3,426,450		3,426,450
	雑収益		3,412,780	12,920	750	3,426,450		3,426,450
サービス活動外収益計(4)		3,413,461	12,920	750	3,427,131		3,427,131	
サ	支払利息		7,427,629	345,342	1,122,362	8,895,333		8,895,333
	支払利息		7,427,629	345,342	1,122,362	8,895,333		8,895,333
	その他のサービス活動外費用		15,885			15,885		15,885
	雑損失		15,885			15,885		15,885
サービス活動外費用計(5)		7,443,514	345,342	1,122,362	8,911,218		8,911,218	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		-1,030,053	-332,422	-1,121,612	-5,484,087		-5,484,087	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-95,009	56,256,586	10,079,758	15,620,489	81,861,824		81,861,824	

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・内容等	取得年度	償還目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	七十七銀行 古川支店他	—	運転資金として	—	—	93,760,129
事業未収金	宮城県保連池	—	介護報酬引、3月分等	—	—	95,122,596
未収金	仙台市他	—	住民税滞納納付未済求分他	—	—	1,687,517
立替金	—	—	源泉所得税 年末調整還付未済額	—	—	176,701
短期貸付金	従業員	—	給料前払	—	—	680,000
流動資産合計						190,726,943
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(万葉の里拠点区分)大衡軒大衡宇大蔵7番地2-0	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業の方策の里施設等に使用している	—	—	90,825,000
建物	(万葉の里拠点区分)大衡軒大衡宇大蔵7番地2-0	2013年度	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業の方策の里施設等に使用している	1,365,270,508	250,457,073	1,104,813,437
基本財産合計						1,195,638,437
(2) その他の固定資産						
構築物	舗装工事他	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業の方策の里施設等に使用している	65,355,638	19,897,184	45,458,454
器具及び備品	窓ブラインド他	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業の方策の里施設等に使用している	81,673,166	59,491,231	22,181,935
ソフトウェア	応研 給与大衡他	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業の方策の里施設等に使用している	630,000	577,500	52,500
その他の固定資産	欄外貸出金他	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業の方策の里施設等に使用している	1,534,866	472,802	1,062,064
その他の固定資産合計						75,409,753
固定資産合計						1,271,048,190
貸借対照表合計						1,466,775,213
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日清医療食品㈱ 利用者給食費3月分他	—	—	—	—	22,577,593
その他の未払金	従業員住民税 滞り徴収返金分他	—	—	—	—	314,157
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—	—	—	—	65,598,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	七十七銀行古川支店	—	—	—	—	6,690,000
債引金	源泉所得税3月分他	—	—	—	—	—
職員預り金	社会保険科3月分他	—	—	—	—	1,968,788
費用引当金	職員給与分	—	—	—	—	5,480,160
流動負債合計						102,638,660
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	888,598,000
長期運営資金借入金	七十七銀行 古川支店	—	—	—	—	97,860,000
固定負債合計						986,458,000
負債合計						1,089,094,660
純資産						377,680,553