

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	542,215,125	539,277,018	2,938,107
		経常経費寄附金収入		1,000	-1,000
		受取利息配当金収入	10,000	980	9,020
		その他の収入	2,095,948	1,343,625	752,323
		事業活動収入計(1)	544,321,073	540,622,623	3,698,450
	支出	人件費支出	245,488,011	237,807,314	7,680,697
		事業費支出	112,815,281	109,914,797	2,900,484
		事務費支出	26,196,142	25,466,225	729,917
		支払利息支出	10,229,319	10,421,945	-192,626
		その他の支出	1,064,580	1,064,580	
	事業活動支出計(2)	395,793,333	384,674,861	11,118,472	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	148,527,740	155,947,762	-7,420,022	
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	65,696,680	65,696,000	680
		固定資産取得支出	1,777,423	2,363,400	-585,977
	施設整備等支出計(5)	67,474,103	68,059,400	-585,297	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-67,474,103	-68,059,400	585,297	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,540,000	6,660,000	880,000
		積立資産支出	24,000,000	22,000,000	2,000,000
		その他の活動支出計(8)	31,540,000	28,660,000	2,880,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-31,540,000	-28,660,000	-2,880,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,513,637	59,228,362	-9,714,725	
	前期末支払資金残高(12)	165,866,473	165,866,473		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	215,380,110	225,094,835	-9,714,725	

万葉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	決算	差異
事業収入	介護保険事業収入	542,215,125	539,277,018	2,938,107
	施設介護料収入	310,892,816	309,373,569	1,519,247
	介護報酬収入	276,866,754	275,371,375	1,495,379
	利用者負担金収入(公費)	372,355	348,487	23,868
	利用者負担金収入(一般)	33,653,707	33,653,707	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	75,197,639	74,451,275	746,364
	介護報酬収入	75,090,024	74,361,059	728,965
	介護予防報酬収入	107,615	90,216	17,399
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,766,909	10,738,038	28,871
	介護負担金収入(公費)	141,052	122,608	18,444
	介護負担金収入(一般)	10,614,122	10,605,406	8,716
	介護予防負担金収入(一般)	11,735	10,024	1,711
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	3,942,489	4,437,527	-495,038
	事業費収入	3,942,489	3,982,146	-39,657
事業負担金収入(一般)		455,381	-455,381	
利用者等利用料収入	141,415,272	140,276,609	1,138,663	
食費収入(一般)	23,221,928	23,187,089	34,839	
食費収入(特定)	38,975,197	38,752,010	223,187	
居住費収入(一般)	21,309,560	21,174,030	135,530	
居住費収入(特定)	56,509,162	56,237,280	271,882	
介護予防日常生活支援総合事業(利)収入	448,868		448,868	
その他の利用料収入	950,557	926,200	24,357	
経常経費寄附金収入		1,000	-1,000	
経常経費寄附金収入		1,000	-1,000	
受取利息配当金収入	10,000	980	9,020	
受取利息配当金収入	10,000	980	9,020	
その他の収入	2,095,948	1,343,625	752,323	
受入研修費収入	8,000	8,000		
雑収入	2,087,948	1,335,625	752,323	
事業活動収入計(1)	544,321,073	540,622,623	3,698,450	
活動に要する支出	人件費支出	245,488,011	237,807,314	7,680,697
	役員報酬支出	212,000	42,400	169,600
	職員給料支出	112,300,229	111,011,078	1,289,151
	職員賞与支出	15,921,453	13,092,520	2,828,933
	非常勤職員給与支出	77,855,669	77,160,639	695,030
	派遣職員費支出	9,734,356	8,647,617	1,086,739
	退職給付支出	1,626,000	1,486,372	139,628
	法定福利費支出	27,838,304	26,366,688	1,471,616
	事業費支出	112,815,281	109,914,797	2,900,484
	給食費支出	57,093,993	56,894,585	199,408
	介護用品費支出	9,107,000	8,169,902	937,098
	保健衛生費支出	2,000	826	1,174
	教養娯楽費支出	183,620	177,359	6,261
	水道光熱費支出	24,220,820	24,220,820	
	燃料費支出	4,741,200	4,485,114	256,086
	消耗器具備品費支出	2,803,506	1,987,200	816,306
	保険料支出	2,069,000	1,800,805	268,195
	賃借料支出	11,220,000	10,823,398	396,602
	車輛費支出	1,373,142	1,354,758	18,384
	雑支出	1,000	30	970
事務費支出	26,196,142	25,466,225	729,917	
福利厚生費支出	1,695,240	1,528,012	167,228	
職員被服費支出	2,397,760	2,387,880	9,880	

万葉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	決算	差異	
支	出	旅費交通費支出	15,000	10,360	4,640
		研修研究費支出	90,000	78,145	11,855
		事務消耗品費支出	1,426,170	1,363,862	62,308
		印刷製本費支出	82,500	75,597	6,903
		修繕費支出	2,015,094	1,805,360	209,734
		通信運搬費支出	1,163,000	1,127,663	35,337
		会議費支出	20,000	2,848	17,152
		業務委託費支出	12,037,657	11,916,243	121,414
		手数料支出	293,000	274,002	18,998
		租税公課支出	125,800	122,300	3,500
		保守料支出	4,616,921	4,616,921	
		渉外費支出	28,000	8,000	20,000
		諸会費支出	173,000	145,000	28,000
		雑支出	17,000	4,032	12,968
		支払利息支出	10,229,319	10,421,945	-192,626
		支払利息支出	10,229,319	10,421,945	-192,626
		その他の支出	1,064,580	1,064,580	
		雑支出	1,064,580	1,064,580	
			事業活動支出計(2)	395,793,333	384,674,861
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	148,527,740	155,947,762	-7,420,022	
施設整備等による収支	出	収入			
		施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	65,696,680	65,696,000	680
		設備資金借入金元金償還支出	65,696,680	65,696,000	680
		固定資産取得支出	1,777,423	2,363,400	-585,977
		器具及び備品取得支出	1,777,423	2,363,400	-585,977
	施設整備等支出計(5)	67,474,103	68,059,400	-585,297	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-67,474,103	-68,059,400	585,297	
その他の活動による収支	出	収入			
		その他の活動収入計(7)			
		長期運営資金借入金元金償還支出	7,540,000	6,660,000	880,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	7,540,000	6,660,000	880,000
		積立資産支出	24,000,000	22,000,000	2,000,000
		修繕費積立資産支出	24,000,000	22,000,000	2,000,000
	その他の活動支出計(8)	31,540,000	28,660,000	2,880,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-31,540,000	-28,660,000	-2,880,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,513,637	59,228,362	-9,714,725	
	前期末支払資金残高(12)	165,866,473	165,866,473		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	215,380,110	225,094,835	-9,714,725	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式
(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	539,277,018	514,156,073	25,120,945	
		経常経費寄附金収益	1,000		1,000	
		サービス活動収益計(1)	539,278,018	514,156,073	25,121,945	
	費用	人件費	237,807,314	240,926,730	-3,119,416	
		事業費	109,914,797	110,820,494	-905,697	
		事務費	25,466,225	21,449,940	4,016,285	
		減価償却費	71,365,049	72,968,803	-1,603,754	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,330,134	-19,355,805	1,025,671	
		サービス活動費用計(2)	426,223,251	426,810,162	-586,911	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	113,054,767	87,345,911	25,708,856	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	980	681	299	
		その他のサービス活動外収益	1,343,625	3,426,450	-2,082,825	
		サービス活動外収益計(4)	1,344,605	3,427,131	-2,082,526	
	費用	支払利息	10,421,945	8,895,333	1,526,612	
		その他のサービス活動外費用	1,064,580	15,885	1,048,695	
		サービス活動外費用計(5)	11,486,525	8,911,218	2,575,307	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-10,141,920	-5,484,087	-4,657,833	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	102,912,847	81,861,824	21,051,023	
	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)	102,912,847	81,861,824	21,051,023		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-59,987,203	-141,849,027	81,861,824	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,925,644	-59,987,203	102,912,847	
		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)	22,000,000		22,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,925,644	-59,987,203	80,912,847	

万葉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	前年度決算	増減	
サ イ ビ ス 活 動 の	収	介護保険事業収益	539,277,018	514,156,073	25,120,945
		施設介護料収益	309,373,569	295,009,654	14,363,915
		介護報酬収益	275,371,375	264,145,297	11,226,078
		利用者負担金収益(公費)	348,487	864,887	-516,400
		利用者負担金収益(一般)	33,653,707	29,999,470	3,654,237
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	74,451,275	67,149,373	7,301,902
		介護報酬収益	74,361,059	65,118,150	9,242,909
		介護予防報酬収益	90,216	2,031,223	-1,941,007
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,738,038	9,116,357	1,621,681
		介護負担金収益(公費)	122,608	28,040	94,568
		介護負担金収益(一般)	10,605,406	8,895,537	1,709,869
		介護予防負担金収益(一般)	10,024	192,780	-182,756
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	4,437,527	1,775,795	2,661,732
		事業費収益	3,982,146	1,775,795	2,206,351
		事業負担金収益(一般)	455,381		455,381
		利用者等利用料収益	140,276,609	141,104,894	-828,285
		食費収益(一般)	23,187,089	21,511,640	1,675,449
		食費収益(特定)	38,752,010	40,469,010	-1,717,000
		居住費収益(一般)	21,174,030	20,522,210	651,820
		居住費収益(特定)	56,237,280	57,590,120	-1,352,840
		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	926,200	723,550	202,650
		経常経費寄附金収益	1,000		1,000
		経常経費寄附金収益	1,000		1,000
		サービス活動収益計(1)	539,278,018	514,156,073	25,121,945
	費	人件費	237,807,314	240,926,730	-3,119,416
		役員報酬	42,400	65,890	-23,490
		職員給料	111,011,078	110,668,053	343,025
		職員賞与	8,292,520	13,944,977	-5,652,457
		賞与引当金繰入	5,480,160	5,480,160	
		非常勤職員給与	77,160,639	64,926,493	12,234,146
		派遣職員費	8,647,617	20,762,779	-12,115,162
		退職給付費用	1,486,372	276,000	1,210,372
		法定福利費	25,686,528	24,802,378	884,150
		事業費	109,914,797	110,820,494	-905,697
		給食費	56,894,585	57,263,594	-369,009
		介護用品費	8,169,902	8,738,326	-568,424
		保健衛生費	826		826
		教養娯楽費	177,359	266,754	-89,395
		水道光熱費	24,220,820	23,132,273	1,088,547
		燃料費	4,485,114	4,976,388	-491,274
		消耗器具備品費	1,987,200	2,722,250	-735,050
		保険料	1,800,805	1,565,920	234,885
		賃借料	10,823,398	10,952,472	-129,074
		車輛費	1,354,758	1,187,597	167,161
		雑費	30	14,920	-14,890
		事務費	25,466,225	21,449,940	4,016,285
		福利厚生費	1,527,472	627,171	900,301
		職員被服費	2,387,880	2,387,880	
		旅費交通費	10,360	4,300	6,060
		研修研究費	78,145	34,520	43,625
		事務消耗品費	1,363,862	975,251	388,611
		印刷製本費	75,597	86,097	-10,500
		修繕費	1,805,360	990,606	814,754

万葉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	前年度決算	増減	
部	用	通信運搬費	1,127,663	1,059,632	68,031
		会議費	2,848	10,506	-7,658
		広報費		167,200	-167,200
		業務委託費	11,916,243	11,207,000	709,243
		手数料	274,542	117,092	157,450
		租税公課	122,300	41,260	81,040
		保守料	4,616,921	3,573,251	1,043,670
		渉外費	8,000	8,000	
		諸会費	145,000	113,000	32,000
		雑費	4,032	47,174	-43,142
		減価償却費	71,365,049	72,968,803	-1,603,754
		減価償却費	71,365,049	72,968,803	-1,603,754
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,330,134	-19,355,805	1,025,671
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,330,134	-19,355,805	1,025,671
		サービス活動費用計(2)	426,223,251	426,810,162	-586,911
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	113,054,767	87,345,911	25,708,856
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	980	681	299
		受取利息配当金収益	980	681	299
		その他のサービス活動外収益	1,343,625	3,426,450	-2,082,825
		受入研修費収益	8,000		8,000
		雑収益	1,335,625	3,426,450	-2,090,825
		サービス活動外収益計(4)	1,344,605	3,427,131	-2,082,526
	費用	支払利息	10,421,945	8,895,333	1,526,612
		支払利息	10,421,945	8,895,333	1,526,612
		その他のサービス活動外費用	1,064,580	15,885	1,048,695
		雑損失	1,064,580	15,885	1,048,695
サービス活動外費用計(5)		11,486,525	8,911,218	2,575,307	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-10,141,920	-5,484,087	-4,657,833	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	102,912,847	81,861,824	21,051,023	
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)	102,912,847	81,861,824	21,051,023	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-59,987,203	-141,849,027	81,861,824
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,925,644	-59,987,203	102,912,847
		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)	22,000,000		22,000,000
		修繕費積立金積立額	22,000,000		22,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,925,644	-59,987,203	80,912,847

万葉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3 ()

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム 万葉の里	デイサービスセンター 万葉の里	ショートステイ 万葉の里	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益		429,682,638	52,133,629	57,460,751		539,277,018		539,277,018
	施設介護料収益		309,373,569				309,373,569		309,373,569
	介護報酬収益		275,371,375				275,371,375		275,371,375
	利用者負担金収益(公費)		348,487				348,487		348,487
	利用者負担金収益(一般)		33,653,707				33,653,707		33,653,707
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			39,420,300	35,030,975		74,451,275		74,451,275
	介護報酬収益			39,420,300	34,940,759		74,361,059		74,361,059
	介護予防報酬収益				90,216		90,216		90,216
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			4,813,962	5,924,076		10,738,038		10,738,038
	介護負担金収益(公費)			49,632	72,976		122,608		122,608
	介護負担金収益(一般)			4,764,330	5,841,076		10,605,406		10,605,406
	介護予防負担金収益(一般)				10,024		10,024		10,024
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益			4,437,527			4,437,527		4,437,527
	事業費収益			3,982,146			3,982,146		3,982,146
	事業負担金収益(一般)			455,381			455,381		455,381
利用者等利用料収益		120,309,069	3,461,840	16,505,700		140,276,609		140,276,609	
食費収益(一般)		15,046,109	3,461,840	4,679,140		23,187,089		23,187,089	
食費収益(特定)		36,305,160		2,446,850		38,752,010		38,752,010	
居住費収益(一般)		15,295,550		5,878,480		21,174,030		21,174,030	
居住費収益(特定)		52,765,850		3,471,430		56,237,280		56,237,280	
その他の利用料収益		896,400		29,800		926,200		926,200	
経常経費寄附金収益		1,000				1,000		1,000	
経常経費寄附金収益		1,000				1,000		1,000	
サービス活動収益計(1)		429,683,638	52,133,629	57,460,751		539,278,018		539,278,018	
費用	人件費	42,400	193,493,328	22,240,989	22,030,597		237,807,314		237,807,314
	役員報酬	42,400					42,400		42,400
	職員給料		89,622,476	12,453,057	8,935,545		111,011,078		111,011,078
	職員賞与		7,008,003	987,360	297,157		8,292,520		8,292,520
	賞与引当金繰入		4,405,102	636,107	438,951		5,480,160		5,480,160
	非常勤職員給与		61,783,107	5,653,389	9,724,143		77,160,639		77,160,639
	派遣職員費		8,532,734	38,041	76,842		8,647,617		8,647,617
	退職給付費用		1,170,372	144,000	172,000		1,486,372		1,486,372
	法定福利費		20,971,534	2,329,035	2,385,959		25,686,528		25,686,528
	事業費	5,882	92,041,785	6,030,702	11,836,428		109,914,797		109,914,797
	給食費		46,779,737	3,785,025	6,329,823		56,894,585		56,894,585
	介護用品費		6,841,480	302,201	1,026,221		8,169,902		8,169,902
	保健衛生費		826				826		826
	教養娯楽費		119,739	48,246	9,374		177,359		177,359
	水道光熱費		19,840,613	1,281,555	3,098,652		24,220,820		24,220,820
	燃料費		3,723,899	179,110	582,105		4,485,114		4,485,114
	消耗器具備品費	5,882	1,878,229	65,063	38,026		1,987,200		1,987,200
	保険料		1,800,805				1,800,805		1,800,805
	賃借料		9,931,768	315,360	576,270		10,823,398		10,823,398
	車輛費		1,124,659	54,142	175,957		1,354,758		1,354,758
	雑費		30				30		30
	事務費	23,142	22,128,293	1,885,526	1,429,264		25,466,225		25,466,225
	福利厚生費		1,524,945	1,666	861		1,527,472		1,527,472
	職員被服費		1,910,760	190,512	286,608		2,387,880		2,387,880
	旅費交通費	400	9,960				10,360		10,360
	研修研究費		78,145				78,145		78,145
	事務消耗品費		992,441	243,003	128,418		1,363,862		1,363,862
	印刷製本費		67,152	1,987	6,458		75,597		75,597
	修繕費		1,408,825	256,840	139,695		1,805,360		1,805,360
	通信運搬費	362	931,745	130,482	65,074		1,127,663		1,127,663
	会議費	2,848					2,848		2,848
	業務委託費		11,167,899	392,853	355,491		11,916,243		11,916,243
	手数料		222,966	32,753	18,823		274,542		274,542
	租税公課	14,500	107,800				122,300		122,300
	保守料		3,587,266	613,277	416,378		4,616,921		4,616,921
渉外費		8,000				8,000		8,000	
諸会費	4,000	107,389	22,153	11,458		145,000		145,000	
雑費	1,032	3,000				4,032		4,032	
減価償却費		61,676,495	2,327,289	7,361,265		71,365,049		71,365,049	
減価償却費		61,676,495	2,327,289	7,361,265		71,365,049		71,365,049	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-16,215,101	-488,783	-1,626,250		-18,330,134		-18,330,134	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-16,215,101	-488,783	-1,626,250		-18,330,134		-18,330,134	
サービス活動費用計(2)		71,424	353,124,800	31,995,723	41,031,304		426,223,251		426,223,251
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-71,424	76,558,838	20,137,906	16,429,447		113,054,767		113,054,767
サービス活動外増減	受取利息配当金収益		980				980		980
	受取利息配当金収益		980				980		980
	その他のサービス活動外収益		1,327,385	12,240	4,000		1,343,625		1,343,625
	受入研修費収益		8,000				8,000		8,000
	雑収益		1,319,385	12,240	4,000		1,335,625		1,335,625
	サービス活動外収益計(4)		1,328,365	12,240	4,000		1,344,605		1,344,605
	支払利息		8,650,212	465,674	1,306,059		10,421,945		10,421,945
	支払利息		8,650,212	465,674	1,306,059		10,421,945		10,421,945
	その他のサービス活動外費用		1,064,580				1,064,580		1,064,580
	雑損失		1,064,580				1,064,580		1,064,580
サービス活動外費用計(5)		9,714,792	465,674	1,306,059		11,486,525		11,486,525	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-8,386,427	-453,434	-1,302,059		-10,141,920		-10,141,920	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-71,424	68,172,411	19,684,472	15,127,388		102,912,847		102,912,847

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 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 ()	5,480,160	()	5,480,160	
計	5,480,160	5,480,160 ()	5,480,160	()	5,480,160	

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 友徳会

別紙 3 ()

(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			

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

別紙 3 ()

(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(基)	90,325,000	0	0	0	0	0	0	0	90,325,000	0	0	0	90,325,000	0	
建物(基)	1,108,813,487	253,704,890	0	0	56,572,984	12,949,260	0	0	1,052,240,503	240,755,630	316,030,057	72,337,519	1,368,270,560	313,093,149	
基本財産合計	1,199,138,487	253,704,890	0	0	56,572,984	12,949,260	0	0	1,142,565,503	240,755,630	316,030,057	72,337,519	1,458,595,560	313,093,149	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	50,098,454	11,471,731	0	0	4,341,205	994,060	0	0	45,757,249	10,477,671	24,238,389	5,550,162	69,995,638	16,027,833	
器具備品	25,191,935	11,947,893	2,363,400	0	10,295,203	4,343,572	0	0	17,260,132	7,604,321	69,756,434	32,183,487	87,016,566	39,787,808	
その他の固定資産(有形固定資産)計	75,290,389	23,419,624	2,363,400	0	14,636,408	5,337,632	0	0	63,017,381	18,081,992	93,994,823	37,733,649	157,012,204	55,815,641	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	52,500	43,242	0	0	52,500	43,242	0	0	0	0	630,000	518,839	630,000	518,839	
他固定資産	1,066,864	0	0	0	103,157	0	0	0	963,707	0	575,959	0	1,539,666	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,119,364	43,242	0	0	155,657	43,242	0	0	963,707	0	1,205,959	518,839	2,169,666	518,839	
その他の固定資産計	76,409,753	23,462,866	2,363,400	0	14,792,065	5,380,874	0	0	63,981,088	18,081,992	95,200,782	38,252,488	159,181,870	56,334,480	
基本財産及びその他の固定資産計	1,275,548,240	277,167,756	2,363,400	0	71,365,049	18,330,134	0	0	1,206,546,591	258,837,622	411,230,839	110,590,007	1,617,777,430	369,427,629	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	1,275,548,240	277,167,756	2,363,400	0	71,365,049	18,330,134	0	0	1,206,546,591	258,837,622	411,230,839	110,590,007	1,617,777,430	369,427,629	

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 友徳会

別紙 3 ()
(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
					万葉の里
法人の役職員	経常	1	1,000		1,000
区分小計		1	1,000		1,000
	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		1	1,000		1,000

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

別紙 3 ()
(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				277,167,756	277,167,756
当期積立額					
当期積立額合計					
当期取崩額				18,330,134	18,330,134
当期取崩額合計				18,330,134	18,330,134
当期末残高				258,837,622	258,837,622

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
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			156,644,070
事業未収金	宮城国保連他		介護報酬2月、3月分等			92,298,056
未収金	仙台市他		住民税過剰納付未請求分他			723,912
短期貸付金	従業員		給料前払			573,000
流動資産合計						250,239,038
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(万葉の里拠点区分)大衡村大衡字大童7番地20		第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業の万葉の里施設等に使用している	90,325,000		90,325,000
建物	(万葉の里拠点区分)大衡村大衡字大童7番地20	2013年度	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業万葉の里施設等に使用している	1,368,270,560	316,030,057	1,052,240,503
基本財産合計						1,142,565,503
(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種社会福祉事業万葉の里施設等に使用している	69,995,638	24,238,389	45,757,249
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種社会福祉事業万葉の里施設等に使用している	87,016,566	69,756,434	17,260,132
ソフトウェア	応研 給与大臣他		第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業万葉の里施設等に使用している	630,000	630,000	
修繕費積立資産 その他の固定資産	七十七銀行 古川支店 開発負担金他		将来における修繕目的のために積み立てている 第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業万葉の里施設等に使用している	1,539,666	575,959	22,000,000 963,707
その他の固定資産合計						85,981,088
固定資産合計						1,228,546,591
資産合計						1,478,785,629
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日清医療食品(株) 利用者給食費3月分他					21,766,282
その他の未払金	従業員住民税 過剰徴収返金分他					314,157
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他					61,296,000
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					7,215,000
預り金	土業源泉所得税					1,939
職員預り金	社会保険料3月分他					3,061,825
賞与引当金	職員賞与分					5,480,160
流動負債合計						99,135,363
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					827,302,000
長期運営資金借入金	七十七銀行 古川支店					90,585,000
固定負債合計						917,887,000
負債合計						1,017,022,363
差引純資産						461,763,266

借入金明細書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

別紙3()
(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + - (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									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	七十七銀行	万葉の里	4,400,000		4,400,000	()		1.200	4,951		H30.6.30	設備資金			
	福祉医療機構	万葉の里	949,894,000		61,296,000	(888,598,000 61,296,000)		1.300	8,931,717		R15.9.10	設備資金	土地(基本財産)	宮城県黒川郡大衡村大衡字 7-20	90,235,000
	計		954,294,000		65,696,000	(888,598,000 61,296,000)		0.000	8,936,668				建物(基本財産)	宮城県黒川郡大衡村大衡字 7-20	1,052,240,503
長期 運営 資金 借入 金	七十七銀行	万葉の里	104,460,000		6,660,000	(97,800,000 7,215,000)		2.000	1,485,277		R15.10.31	運営資金	土地(基本財産)	宮城県黒川郡大衡村大衡字 7-20	90,325,000
						()		0.000					建物(基本財産)	宮城県黒川郡大衡村大衡字 7-20	1,052,240,503
	計		104,460,000		6,660,000	(97,800,000 7,215,000)			1,485,277						
短期 運営 資金 借入 金															
	計														
合計			1,058,754,000		72,356,000	(986,398,000 68,511,000)			10,421,945						

積立金・積立資産明細書

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 友徳会
拠点区分 万葉の里

別紙 3 ()
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕費積立金		22,000,000		22,000,000	
計		22,000,000		22,000,000	

積立金・積立資産明細書

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 友徳会
拠点区分 万葉の里

別紙 3 ()
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕費積立資産		22,000,000		22,000,000	
計		22,000,000		22,000,000	

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

満期保有目的の債券等

償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法

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

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

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、リース契約の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

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

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())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())
- (8) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
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	1,108,813,487	0	56,572,984	1,052,240,503
合 計	1,199,138,487	0	56,572,984	1,142,565,503

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)	1,052,240,503	円
計	1,142,565,503	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)	888,598,000	円
長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	97,800,000	円
計	986,398,000	円

9.有形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	316,030,057	1,052,240,503
構築物	69,995,638	24,238,389	45,757,249
器具及び備品	87,016,566	69,756,434	17,260,132
合 計	1,525,282,764	410,024,880	1,115,257,884

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