

## 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	198,500,000	199,942,726	△1,442,726		
	老人福祉事業収入	18,500,000	18,449,132	50,868		
	医療事業収入	14,980,000	14,886,588	93,412		
	経常経費寄附金収入	200,000	250,000	△50,000		
	受取利息配当金収入	131,000	105,765	25,235		
	その他の収入	924,000	990,922	△66,922		
	事業活動収入計 (1)	233,235,000	234,625,133	△1,390,133		
支出	人件費支出	147,590,000	145,001,905	2,588,095		
	事業費支出	58,150,000	57,963,851	186,149		
	事務費支出	17,985,000	17,507,457	477,543		
		事業活動支出計 (2)	223,725,000	220,473,213	3,251,787	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,510,000	14,151,920	△4,641,920		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,600,000	1,815,112	△215,112	
		施設整備等支出計 (5)	1,600,000	1,815,112	△215,112	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,600,000	△1,815,112	215,112		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	1,104,300	△1,104,300		
		その他の活動収入計 (7)	0	1,104,300	△1,104,300	
	支出	積立資産支出	1,600,000	1,489,500	110,500	
	その他の活動支出計 (8)	1,600,000	1,489,500	110,500		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,600,000	△385,200	△1,214,800		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,310,000	11,951,608	△5,641,608		
	前期末支払資金残高 (12)	216,894,533	216,894,533	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	223,204,533	228,846,141	△5,641,608		

## 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	199,942,726	0	199,942,726
		老人福祉事業収入	0	18,449,132	18,449,132
		医療事業収入	0	14,886,588	14,886,588
		経常経費寄附金収入	250,000	0	250,000
		受取利息配当金収入	99,481	6,284	105,765
		その他の収入	744,904	246,018	990,922
		事業活動収入計 (1)	201,037,111	33,588,022	234,625,133
	支出	人件費支出	132,511,332	12,490,573	145,001,905
		事業費支出	39,929,192	18,034,659	57,963,851
		事務費支出	14,977,029	2,530,428	17,507,457
事業活動支出計 (2)		187,417,553	33,055,660	220,473,213	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		13,619,558	532,362	14,151,920	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,815,112	0	1,815,112
		施設整備等支出計 (5)	1,815,112	0	1,815,112
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,815,112	0	△ 1,815,112	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,104,300	0	1,104,300
		その他の活動収入計 (7)	1,104,300	0	1,104,300
	支出	積立資産支出	1,489,500	0	1,489,500
		その他の活動支出計 (8)	1,489,500	0	1,489,500
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 385,200	0	△ 385,200
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		11,419,246	532,362	11,951,608	
前期末支払資金残高 (11)		158,725,185	58,169,348	216,894,533	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		170,144,431	58,701,710	228,846,141	

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		はまゆう 園診療所	サービス 付高齢者 向け住宅	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
事業活動による収支	収入					
	老人福祉事業収入	0	18,449,132	18,449,132	0	18,449,132
	医療事業収入	14,886,588	0	14,886,588	0	14,886,588
	受取利息配当金収入	6,261	23	6,284	0	6,284
	その他の収入	0	246,018	246,018	0	246,018
	事業活動収入計 (1)	14,892,849	18,695,173	33,588,022	0	33,588,022
支出	人件費支出	1,329,212	11,161,361	12,490,573	0	12,490,573
	事業費支出	10,577,871	7,456,788	18,034,659	0	18,034,659
	事務費支出	791,065	1,739,363	2,530,428	0	2,530,428
	事業活動支出計 (2)	12,698,148	20,357,512	33,055,660	0	33,055,660
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,194,701	△ 1,662,339	532,362	0	532,362
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	0	1,200,000	1,200,000	△ 1,200,000	0
	その他の活動収入計 (7)	0	1,200,000	1,200,000	△ 1,200,000	0
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	1,200,000	0	1,200,000	△ 1,200,000	0
	その他の活動支出計 (8)	1,200,000	0	1,200,000	△ 1,200,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,200,000	1,200,000	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	994,701	△ 462,339	532,362	0	532,362
	前期末支払資金残高 (11)	57,841,470	327,878	58,169,348	0	58,169,348
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	58,836,171	△ 134,461	58,701,710	0	58,701,710

## 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

(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	199,942,726	189,400,455	10,542,271
	老人福祉事業収益	18,449,132	17,538,705	910,427
	医療事業収益	14,886,588	14,689,019	197,569
	経常経費寄附金収益	250,000	360,000	△110,000
	サービス活動収益計(1)	233,528,446	221,988,179	11,540,267
	費用			
	人件費	145,400,280	146,234,477	△834,197
	事業費	57,963,851	55,613,247	2,350,604
	事務費	17,507,457	14,651,472	2,855,985
減価償却費	15,592,929	15,871,792	△278,863	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,587,079	△4,674,217	87,138	
サービス活動費用計(2)	231,877,438	227,696,771	4,180,667	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,651,008	△5,708,592	7,359,600	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	105,765	115,061	△9,296
	その他のサービス活動外収益	990,922	3,870,277	△2,879,355
	サービス活動外収益計(4)	1,096,687	3,985,338	△2,888,651
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,096,687	3,985,338	△2,888,651	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,747,695	△1,723,254	4,470,949	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,747,695	△1,723,254	4,470,949	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	272,110,369	273,833,623	△1,723,254
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	274,858,064	272,110,369	2,747,695
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	274,858,064	272,110,369	2,747,695

事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	199,942,726	0	199,942,726
		老人福祉事業収益	0	18,449,132	18,449,132
		医療事業収益	0	14,886,588	14,886,588
		経常経費寄附金収益	250,000	0	250,000
		サービス活動収益計 (1)	200,192,726	33,335,720	233,528,446
	費用	人件費	132,909,707	12,490,573	145,400,280
		事業費	39,929,192	18,034,659	57,963,851
		事務費	14,977,029	2,530,428	17,507,457
		減価償却費	8,556,551	7,036,378	15,592,929
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,996,142	△ 590,937	△ 4,587,079
サービス活動費用計 (2)	192,376,337	39,501,101	231,877,438		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		7,816,389	△ 6,165,381	1,651,008	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	99,481	6,284	105,765
		その他のサービス活動外収益	744,904	246,018	990,922
		サービス活動外収益計 (4)	844,385	252,302	1,096,687
	費用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		844,385	252,302	1,096,687	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		8,660,774	△ 5,913,079	2,747,695	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		8,660,774	△ 5,913,079	2,747,695	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		111,393,584	160,716,785	272,110,369
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		120,054,358	154,803,706	274,858,064
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		120,054,358	154,803,706	274,858,064

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		はまゆう 園診療所	サービス 付高齢者 向け住宅	合計	内部取引 消去	事業区分 合計	
サービス活動増減の部	収	老人福祉事業収益	0	18,449,132	18,449,132	0	18,449,132
	益	医療事業収益	14,886,588	0	14,886,588	0	14,886,588
		サービス活動収益計 (1)	14,886,588	18,449,132	33,335,720	0	33,335,720
	費用	人件費	1,329,212	11,161,361	12,490,573	0	12,490,573
		事業費	10,577,871	7,456,788	18,034,659	0	18,034,659
		事務費	791,065	1,739,363	2,530,428	0	2,530,428
		減価償却費	55,064	6,981,314	7,036,378	0	7,036,378
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 0	△ 590,937	△ 590,937	△ 0	△ 590,937	
	サービス活動費用計 (2)	12,753,212	26,747,889	39,501,101	0	39,501,101	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,133,376	△ 8,298,757	△ 6,165,381	0	△ 6,165,381	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,261	23	6,284	0	6,284
	益	その他のサービス活動外収益	0	246,018	246,018	0	246,018
		サービス活動外収益計 (4)	6,261	246,041	252,302	0	252,302
	費用						
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,261	246,041	252,302	0	252,302	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,139,637	△ 8,052,716	△ 5,913,079	0	△ 5,913,079	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	1,200,000	1,200,000	△ 1,200,000	0
	益	特別収益計 (8)	0	1,200,000	1,200,000	△ 1,200,000	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,200,000	0	1,200,000	△ 1,200,000	0
		特別費用計 (9)	1,200,000	0	1,200,000	△ 1,200,000	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1,200,000	1,200,000	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	939,637	△ 6,852,716	△ 5,913,079	0	△ 5,913,079	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	58,014,667	102,702,118	160,716,785	0	160,716,785
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	58,954,304	95,849,402	154,803,706	0	154,803,706
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,954,304	95,849,402	154,803,706	0	154,803,706

法人単位貸借対照表

第二号第一様式

平成 31年 3月 31日 現在

(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	243,434,671	229,552,984	13,881,687	流動負債	14,588,530	12,658,451	1,930,079
現金預金	208,901,515	195,543,562	13,357,953	事業未払金	13,259,180	10,262,881	2,996,299
事業未収金	33,413,167	32,770,101	643,066	職員預り金	1,329,350	2,395,570	△1,066,220
未収金	8,064	7,266	798				
貯蔵品	1,111,925	1,232,055	△120,130				
固定資産	356,387,489	369,780,106	△13,392,617	固定負債	10,832,325	10,433,950	398,375
基本財産	156,815,436	164,089,161	△7,273,725	退職給付引当金	8,867,325	8,468,950	398,375
土地	97,020,000	97,020,000	0	長期預り金	1,965,000	1,965,000	0
建物	59,795,436	67,069,161	△7,273,725				
その他の固定資産	199,572,053	205,690,945	△6,118,892	負債の部合計	25,420,855	23,092,401	2,328,454
				純 資 産 の 部			
建物	104,470,406	110,874,744	△6,404,338	基本金	126,010,000	126,010,000	0
機械及び装置	1	1	0	第1号基本金	117,010,000	117,010,000	0
車両運搬具	152,534	419,400	△266,866	第3号基本金	9,000,000	9,000,000	0
器具及び備品	4,141,785	3,974,673	167,112	国庫補助金等特別積立金	96,077,254	100,664,333	△4,587,079
権利	149,240	149,240	0	その他の積立金	77,455,987	77,455,987	0
退職給付引当資産	11,237,100	10,851,900	385,200	移行時特別積立金	68,002,941	68,002,941	0
長期預り金積立資産	1,965,000	1,965,000	0	移行時減価償却特別積立金	4,453,046	4,453,046	0
移行時特別積立資産	68,002,941	68,002,941	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
移行時減価償却特別積立資産	4,453,046	4,453,046	0	次期繰越活動増減差額	274,858,064	272,110,369	2,747,695
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,747,695	△1,723,254	4,470,949
				純資産の部合計	574,401,305	576,240,689	△1,839,384
資産の部合計	599,822,160	599,333,090	489,070	負債及び純資産の部合計	599,822,160	599,333,090	489,070

貸借対照表内訳表  
平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	181,361,924	63,397,804	244,759,728	△ 1,325,057	243,434,671
現金預金	150,231,737	58,669,778	208,901,515	0	208,901,515
事業未収金	29,805,130	3,608,037	33,413,167	0	33,413,167
未収金	0	8,064	8,064	0	8,064
貯蔵品	0	1,111,925	1,111,925	0	1,111,925
事業区分間貸付金	1,325,057	0	1,325,057	△ 1,325,057	0
固定資産	248,451,153	107,936,336	356,387,489	0	356,387,489
基本財産	156,815,436	0	156,815,436	0	156,815,436
土地	97,020,000	0	97,020,000	0	97,020,000
建物	59,795,436	0	59,795,436	0	59,795,436
その他の固定資産	91,635,717	107,936,336	199,572,053	0	199,572,053
建物	0	104,470,406	104,470,406	0	104,470,406
機械及び装置	1	0	1	0	1
車輛運搬具	4	152,530	152,534	0	152,534
器具及び備品	2,793,385	1,348,400	4,141,785	0	4,141,785
権利	149,240	0	149,240	0	149,240
退職給付引当資産	11,237,100	0	11,237,100	0	11,237,100
長期預り金積立資産	0	1,965,000	1,965,000	0	1,965,000
移行時特別積立資産	68,002,941	0	68,002,941	0	68,002,941
移行時減価償却特別積立資産	4,453,046	0	4,453,046	0	4,453,046
修繕積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
資産の部合計	429,813,077	171,334,140	601,147,217	△ 1,325,057	599,822,160
流動負債	11,217,493	4,696,094	15,913,587	△ 1,325,057	14,588,530
事業未払金	9,888,143	3,371,037	13,259,180	0	13,259,180
職員預り金	1,329,350	0	1,329,350	0	1,329,350
事業区分間借入金	0	1,325,057	1,325,057	△ 1,325,057	0
固定負債	8,867,325	1,965,000	10,832,325	0	10,832,325
退職給付引当金	8,867,325	0	8,867,325	0	8,867,325
長期預り金	0	1,965,000	1,965,000	0	1,965,000
負債の部合計	20,084,818	6,661,094	26,745,912	△ 1,325,057	25,420,855
基本金	126,010,000	0	126,010,000	0	126,010,000
第1号基本金	117,010,000	0	117,010,000	0	117,010,000
第3号基本金	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
国庫補助金等特別積立金	86,207,914	9,869,340	96,077,254	0	96,077,254
その他の積立金	77,455,987	0	77,455,987	0	77,455,987
移行時特別積立金	68,002,941	0	68,002,941	0	68,002,941
移行時減価償却特別積立金	4,453,046	0	4,453,046	0	4,453,046
修繕積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	120,054,358	154,803,706	274,858,064	0	274,858,064
(うち当期活動増減差額)	8,660,774	△ 5,913,079	2,747,695	0	2,747,695
純資産の部合計	409,728,259	164,673,046	574,401,305	0	574,401,305
負債及び純資産の部合計	429,813,077	171,334,140	601,147,217	△ 1,325,057	599,822,160



## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	はまゆう園診療所	サービス付高齢者 向け住宅	事業区分合計
流動資産	61,678,074	1,719,730	63,397,804
現金預金	58,568,899	100,879	58,669,778
事業未収金	1,997,250	1,610,787	3,608,037
未収金	0	8,064	8,064
貯蔵品	1,111,925	0	1,111,925
固定資産	118,133	107,818,203	107,936,336
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	118,133	107,818,203	107,936,336
建物	0	104,470,406	104,470,406
車輛運搬具	0	152,530	152,530
器具及び備品	118,133	1,230,267	1,348,400
長期預り金積立資産	0	1,965,000	1,965,000
資産の部合計	61,796,207	109,537,933	171,334,140
流動負債	2,841,903	1,854,191	4,696,094
事業未払金	1,516,846	1,854,191	3,371,037
事業区分間借入金	1,325,057	0	1,325,057
固定負債	0	1,965,000	1,965,000
長期預り金	0	1,965,000	1,965,000
負債の部合計	2,841,903	3,819,191	6,661,094
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	9,869,340	9,869,340
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	58,954,304	95,849,402	154,803,706
(うち当期活動増減差額)	939,637	△ 6,852,716	△ 5,913,079
純資産の部合計	58,954,304	105,718,742	164,673,046
負債及び純資産の部合計	61,796,207	109,537,933	171,334,140

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙1

### 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

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した有形固定資産については定額法、無形固定資産については定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ・退職給付引当金

和歌山県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

### 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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

#### (1) 民間退職共済制度

全常勤職員について、和歌山県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

### 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は、以下のとおりになっている。

#### (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

#### (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

#### (3) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

#### (4) 社会福祉事業については、拠点区分が一つであるため、拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）を作成していない。

#### (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

#### (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

##### ①はまゆう苑拠点区分（社会福祉事業）

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホームはまゆう園

ウ はまゆう園ショートステイサービス

##### ②診療所拠点区分（公益事業）

ア はまゆう園診療所

##### ③サービス付高齢者向け住宅

ア サービス付高齢者向け住宅オーシャンビューえすみ

### 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（基本）	97,020,000	0	0	97,020,000
建物（基本）	67,069,161	0	7,273,725	59,795,436
合 計	164,089,161	0	7,273,725	156,815,436

### 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

該当なし

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
基本財産 建物（基本）	350,645,000	290,849,564	59,795,436
小 計	350,645,000	290,849,564	59,795,436
その他の固定資産			
建物	144,387,077	39,916,671	104,470,406
機械及び装置	18,669,000	18,668,999	1
車輛運搬具	12,993,270	12,840,736	152,534
器具及び備品	70,059,626	65,917,841	4,141,785
ソフトウェア	2,833,320	2,833,320	0
小 計	248,942,293	140,177,567	108,764,726
合 計	599,587,293	431,027,131	168,560,162

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

(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
事業未収金	33,413,167	0	33,413,167
未収金	8,064	0	8,064
合 計	33,421,231	0	33,421,231

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

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. その他の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 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 すさみ福祉会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還 予定額)	元金 償還 補助金	利率 %	支払利息		返済期限	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	該当なし					0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
	計		0	0	0	0 ( )	0		0	0					0
長期運営資金借入金						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
	計		0	0	0	0 ( )	0		0	0					0
短期運営資金借入金						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
	計		0	0	0	0 ( )	0		0	0					0
合計			0	0	0 ( )	0		0	0						0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

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 社会福祉法人 すさみ福祉会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					はまゆう園	
利用者家族		2	150,000	0	150,000	
その他	経 常	2	100,000	0	100,000	
			0	0		
			0	0		
区分小計		4	250,000	0	250,000	0
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		4	250,000	0	250,000	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。  
 2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。  
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

**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 社会福祉法人 すさみ福祉会

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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						はまゆう園	
和歌山労働局 特定求職者雇用開発助成	介護事業	200,000		200,000		200,000	
すさみ町 利用者負担軽減補助金		119,611		119,611		119,611	
				0			
				0			
区分小計		319,611	0	319,611	0	319,611	0
				0			
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
				0			
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		319,611	0	319,611	0	319,611	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
 なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。  
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 すさみ福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				

(単位：円)

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
はまゆう園診療所	サービス付高齢者向け住宅オーシャンビューえすみ	前期末支払資金残高	1,200,000	運転資金	

(単位：円)

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

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 31年 3月 31日現在

社会福祉法人 社会福祉法人 すぎみ福祉会

## 1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	小計		0	
	合計		0	

## 2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	小計		0	
	合計		0	



## 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 すさみ福祉会

(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	
		はまゆう園	
前年度末残高	126,010,000	126,010,000	0
第一号基本金	117,010,000	117,010,000	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	9,000,000	9,000,000	
第一号基本金	当期組入額	0	
	計	0	0
	当期取崩額	0	
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	
	計	0	0
	当期取崩額	0	
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	
	計	0	0
	当期取崩額	0	
	計	0	0
当期末残高	126,010,000	126,010,000	0
第一号基本金	117,010,000	117,010,000	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	9,000,000	9,000,000	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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 社会福祉法人 すさみ福祉会

区分並びに積立 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		特別養護老人ホームは まゆう園	サービス付高齢者向け 住宅	
前期繰越額				100,664,333	90,204,056	10,460,277	
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	
当期取崩額							
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額							
特別費用の控除項目として計上する取崩額				4,587,079	3,996,142	590,937	
当期取崩額合計				0	0	0	
当期末残高				4,587,079	3,996,142	590,937	
				96,077,254	86,207,914	9,869,340	

(単位:円)

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

## 財産目録

平成31年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物産等	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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	手許資金	—	運転資金として	—	—	18,275
普通預金	紀陽銀行 周参見支店 口座85635	—	運転資金として	—	—	47,384,336
普通預金	紀陽銀行 周参見支店 口座160670	—	運転資金として	—	—	18,102,370
普通預金	紀陽銀行 周参見支店 口座141322	—	運転資金として	—	—	23,121,979
普通預金	紀陽銀行 周参見支店 口座193047	—	運転資金として	—	—	95,625
定期預金	紀陽銀行 周参見支店 口座17963	—	運転資金として	—	—	23,379,587
定期預金	紀陽銀行 周参見支店 口座272050	—	運転資金として	—	—	35,446,920
定期預金	紀陽銀行 周参見支店 口座384028	—	運転資金として	—	—	350,000
定期預金	ゆうちょ銀行 口座 190593	—	運転資金として	—	—	10,000,000
定期預金	紀南農協 すさみ支所 口座 21086467	—	運転資金として	—	—	20,171,797
定期預金	きのくに信用金庫 串本支店 口座37069172	—	運転資金として	—	—	20,761,069
定期預金	近畿労働金庫 串本出張所 口座5399253	—	運転資金として	—	—	10,069,557
	小計					208,901,515
事業未収金	国保連		2・3月分介護報酬他	—	—	33,413,167
未収金	関西電力	—	3月売電分	—	—	8,064
貯蔵品		—	診療所薬品	—	—	1,111,925
流動資産合計						243,434,671
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(はまゆう園拠点) 西牟婁郡すさみ町周参見字宮ノ脊戸 2362番地1	1985年度	第1種社会福祉事業である、特別養 護老人ホーム等に使用している	350,645,000	290,849,564	59,795,436
土地	(はまゆう園拠点) 西牟婁郡すさみ町周参見字宮ノ脊戸 2362番地1	1985年度	第1種社会福祉事業である、特別養 護老人ホーム等に使用している	—	—	97,020,000
基本財産合計						156,815,436
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	西牟婁郡すさみ町江住字上ミ平見8 35番地1	2012年度	公益事業である、サービス付高齢者 向け住宅に使用している	144,387,077	39,916,671	104,470,406
機械及び装置	非常用発電機	—	第1種社会福祉事業である、特別養 護老人ホーム等に使用している	18,669,000	18,668,999	1
車輛運搬具	ホンダNBOX他4台	—	#	12,993,270	12,840,736	152,534
器具及び備品	電動ベッド、AED他	—	#	70,059,626	65,917,841	4,141,785
ソフトウェア	パソコンソフト他	—	#	2,833,320	2,833,320	0
権利	電話加入権他	—	#	—	—	149,240
退職給付引当資産	和歌山県社会福祉協議会	—	従業員に対する退職金に備えたもの	—	—	11,237,100
長期預り金積立資産	紀陽銀行 周参見支店 口座196933	—	利用者からの預り金	—	—	1,965,000
移行時特別積立資産	紀陽銀行 周参見支店 口座382718	—	将来における運転資金の為に積立	—	—	68,002,941
移行時減価償却特別積立資産	紀陽銀行 周参見支店 口座382700	—	将来における償却資産の為に積立	—	—	4,453,046
修繕積立資産	紀陽銀行 周参見支店 口座382661	—	将来における修繕の為に積立	—	—	5,000,000
その他の固定資産合計						199,572,053
固定資産合計						356,387,489
資産合計						599,822,160
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払金	給食材料費・電話代・光熱費他	—		—	—	13,259,180
預り金	社会保険料等	—		—	—	1,329,350
流動負債合計						14,588,530
<b>2 固定負債</b>						
長期預り金		—		—	—	1,965,000
退職給与引当金	和歌山県社会福祉協議会	—	従業員に対する退職金に備えたもの	—	—	8,867,325
固定負債合計						10,832,325
負債合計						25,420,855
差引純資産						574,401,305