

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 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	介護保険事業収入	620,486,000	620,832,293	346,293
	老人福祉事業収入	88,968,000	88,910,259	-57,741
	障害福祉サービス等事業収入	4,950,000	5,316,480	366,480
	その他の事業収入	39,196,000	39,239,888	43,888
	その他の収入	17,000	17,482	482
	借入金利息補助金収入	189,000	189,700	700
	経常経費寄附金収入	220,000	220,000	0
	受取利息配当金収入	93,000	50,376	-42,624
	その他の収入	1,031,000	1,036,473	5,473
	事業活動収入計(1)	755,150,000	755,812,951	662,951
施設整備等による収支	人件費支出	507,196,000	507,177,332	18,668
	事業費支出	122,493,000	122,386,361	106,639
	事務費支出	81,714,000	81,716,494	-2,494
	利用者負担軽減額	280,000	258,768	21,232
	支払利息支出	1,302,000	1,301,800	200
	その他の支出	33,000	31,567	1,433
	事業活動支出計(2)	713,018,000	712,872,322	145,678
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,132,000	42,940,629	808,629
	施設整備等補助金収入	4,666,000	4,666,000	0
	施設整備等収入計(4)	4,666,000	4,666,000	0
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	18,288,000	18,288,000	0
	固定資産取得支出	5,852,000	5,878,764	-26,764
	ファイナンス・リース債務の返済支出	906,000	905,904	96
	施設整備等支出計(5)	25,046,000	25,072,668	-26,668
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,380,000	-20,406,668	-26,668
	長期貸付金回収収入	0	157,166	157,166
	積立資産取崩収入	1,431,000	1,610,737	179,737
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	-1,000,000
	サービス区分間繰入金収入	8,233,000	0	-8,233,000
予備費支出(10)	その他の活動による収入計(7)	10,664,000	1,767,903	-8,896,097
	積立資産支出	11,869,000	10,889,058	979,942
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
	サービス区分間繰入金支出	8,238,000	0	8,238,000
	その他の活動支出計(8)	21,107,000	10,889,058	10,217,942
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,443,000	-9,121,155	1,321,845
	予備費支出(10)	0	—	
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,309,000	13,412,806	2,103,806
前期末支払資金残高(12)		0	569,811,543	569,811,543
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,309,000	583,224,349	571,915,349

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
(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	介護保険事業収益	620,832,293	606,822,721	14,009,572
	老人福祉事業収益	88,910,259	88,517,156	393,103
	障害福祉サービス等事業収益	5,316,480	4,324,800	991,680
	その他の事業収益	39,239,888	40,354,740	-1,114,852
	その他の収益	17,482	2,874,182	-2,856,700
	経常経費寄附金収益	220,000	446,000	-226,000
	サービス活動収益計(1)	754,536,402	743,339,599	11,196,803
	人件費	509,970,523	508,546,892	1,423,631
	事業費	122,386,361	118,307,921	4,078,440
	事務費	81,771,624	85,294,010	-3,522,386
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	258,768	219,505	39,263
	減価償却費	56,341,355	52,841,622	3,499,733
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,558,279	-20,127,459	-3,430,820
	サービス活動費用計(2)	747,170,352	745,082,491	2,087,861
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,366,050	-1,742,892	9,108,942
	借入金利息補助金収益	189,700	224,000	-34,300
	受取利息配当金収益	50,376	195,139	-144,763
	その他のサービス活動外収益	1,036,473	1,158,370	-121,897
	サービス活動外収益計(4)	1,276,549	1,577,509	-300,960
	支払利息	1,301,800	1,529,393	-227,593
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	31,567	59,449	-27,882
	サービス活動外費用計(5)	1,333,367	1,588,842	-255,475
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-56,818	-11,333	-45,485
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,309,232	-1,754,225	9,063,457
	施設整備等補助金収益	4,666,000	56,401,000	-51,735,000
	固定資産受贈額	0	204,376	-204,376
	特別収益計(8)	4,666,000	56,605,376	-51,939,376
	固定資産売却損・処分損	26,536	29,538	-3,002
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,666,000	56,401,000	-51,735,000
	特別費用計(9)	4,692,536	56,430,538	-51,738,002
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-26,536	174,838	-201,374
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,282,696	-1,579,387	8,862,083
	前期繰越活動増減差額(12)	880,604,903	861,664,290	18,940,613
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	887,887,599	860,084,903	27,802,696
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	180,000	25,200,000	-25,020,000
	その他の積立金積立額(16)	2,010,000	4,680,000	-2,670,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	886,057,599	880,604,903	5,452,696

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第二様式 (第十七条第四項関係)
(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
事業活動による収支	介護保険事業収入	593,475,493	27,356,800	620,832,293	0	620,832,293
	老人福祉事業収入	88,910,259	0	88,910,259	0	88,910,259
	障害福祉サービス等事業収入	5,316,480	0	5,316,480	0	5,316,480
	その他の事業収入	951,288	38,288,600	39,239,888	0	39,239,888
	その他の収入	17,482	0	17,482	0	17,482
	借入金利息補助金収入	189,700	0	189,700	0	189,700
	経常経費寄附金収入	220,000	0	220,000	0	220,000
	受取利息配当金収入	50,376	0	50,376	0	50,376
	その他の収入	1,002,045	34,428	1,036,473	0	1,036,473
	事業活動収入計(1)	690,133,123	65,679,828	755,812,951	0	755,812,951
支出	人件費支出	467,407,702	39,769,630	507,177,332	0	507,177,332
	事業費支出	119,797,458	2,588,903	122,386,361	0	122,386,361
	事務費支出	63,246,543	18,469,951	81,716,494	0	81,716,494
	利用者負担軽減額	258,768	0	258,768	0	258,768
	支払利息支出	1,301,800	0	1,301,800	0	1,301,800
施設整備等による収支	その他の支出	31,567	0	31,567	0	31,567
	事業活動支出計(2)	652,043,838	60,828,484	712,872,322	0	712,872,322
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,089,285	4,851,344	42,940,629	0	42,940,629
	施設整備等補助金収入	4,666,000	0	4,666,000	0	4,666,000
	施設整備等収入計(4)	4,666,000	0	4,666,000	0	4,666,000
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	18,288,000	0	18,288,000	0	18,288,000
	固定資産取得支出	5,878,764	0	5,878,764	0	5,878,764
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	905,904	905,904	0	905,904
	施設整備等支出計(5)	24,166,764	905,904	25,072,668	0	25,072,668
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,500,764	-905,904	-20,406,668	0	-20,406,668
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	157,166	0	157,166	0	157,166
	積立資産取崩収入	1,610,737	0	1,610,737	0	1,610,737
	その他の活動による収入計(7)	1,767,903	0	1,767,903	0	1,767,903
	積立資産支出	10,315,212	573,846	10,889,058	0	10,889,058
	その他の活動支出計(8)	10,315,212	573,846	10,889,058	0	10,889,058
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,547,309	-573,846	-9,121,155	0	-9,121,155
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,041,212	3,371,594	13,412,806	0	13,412,806
	前期末支払資金残高(11)	566,365,431	3,446,112	569,811,543	0	569,811,543
その他の活動による収支	当期末支払資金残高(10)+(11)	576,406,643	6,817,706	583,224,349	0	583,224,349

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	593,475,493	27,356,800	620,832,293	0	620,832,293
	老人福祉事業収益	88,910,259	0	88,910,259	0	88,910,259
	障害福祉サービス等事業収益	5,316,480	0	5,316,480	0	5,316,480
	その他の事業収益	951,288	38,288,600	39,239,888	0	39,239,888
	その他の収益	17,482	0	17,482	0	17,482
	経常経費寄附金収益	220,000	0	220,000	0	220,000
	サービス活動収益計(1)	688,891,002	65,645,400	754,536,402	0	754,536,402
	人件費	469,627,047	40,343,476	509,970,523	0	509,970,523
	事業費	119,797,458	2,588,903	122,386,361	0	122,386,361
	事務費	63,301,673	18,469,951	81,771,624	0	81,771,624
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者負担軽減額	258,768	0	258,768	0	258,768
	減価償却費	55,435,451	905,904	56,341,355	0	56,341,355
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,558,279	0	-23,558,279	0	-23,558,279
	サービス活動費用計(2)	684,862,118	62,308,234	747,170,352	0	747,170,352
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,028,884	3,337,166	7,366,050	0	7,366,050
	借入金利息補助金収益	189,700	0	189,700	0	189,700
	受取利息配当金収益	50,376	0	50,376	0	50,376
	その他のサービス活動外収益	1,002,045	34,428	1,036,473	0	1,036,473
	サービス活動外収益計(4)	1,242,121	34,428	1,276,549	0	1,276,549
	支払利息	1,301,800	0	1,301,800	0	1,301,800
特 別 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	31,567	0	31,567	0	31,567
	サービス活動外費用計(5)	1,333,367	0	1,333,367	0	1,333,367
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-91,246	34,428	-56,818	0	-56,818
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,937,638	3,371,594	7,309,232	0	7,309,232
	施設整備等補助金収益	4,666,000	0	4,666,000	0	4,666,000
	特別収益計(8)	4,666,000	0	4,666,000	0	4,666,000
	固定資産売却損・処分損	26,536	0	26,536	0	26,536
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,666,000	0	4,666,000	0	4,666,000
	特別費用計(9)	4,692,536	0	4,692,536	0	4,692,536
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-26,536	0	-26,536	0	-26,536
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,911,102	3,371,594	7,282,696	0	7,282,696
	前期繰越活動増減差額(12)	877,158,791	3,446,112	880,604,903	0	880,604,903
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	881,069,893	6,817,706	887,887,599	0	887,887,599
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	180,000	0	180,000	0	180,000
	その他の積立金積立額(16)	2,010,000	0	2,010,000	0	2,010,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	879,239,893	6,817,706	886,057,599	0	886,057,599

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

(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	615,626,565	9,516,924	625,143,489	0	625,143,489
現金預金	500,197,553	5,049,624	505,247,177	0	505,247,177
事業未収金	96,108,452	4,467,300	100,575,752	0	100,575,752
未収金	11,490,000	0	11,490,000	0	11,490,000
立替金	7,830,560	0	7,830,560	0	7,830,560
固定資産	982,343,277	8,743,677	991,086,954	0	991,086,954
基本財産	803,316,718	0	803,316,718	0	803,316,718
土地	145,781,838	0	145,781,838	0	145,781,838
建物	657,534,880	0	657,534,880	0	657,534,880
その他の固定資産	179,026,559	8,743,677	187,770,236	0	187,770,236
構築物	14,166,294	0	14,166,294	0	14,166,294
車輜運搬具	4,483,643	0	4,483,643	0	4,483,643
器具及び備品	32,438,258	0	32,438,258	0	32,438,258
有形リース資産	0	1,736,316	1,736,316	0	1,736,316
ソフトウェア	970,200	0	970,200	0	970,200
退職給付引当資産	61,408,164	5,507,361	66,915,525	0	66,915,525
その他の積立資産	65,510,000	1,500,000	67,010,000	0	67,010,000
その他の固定資産	50,000	0	50,000	0	50,000
資産の部合計	1,597,969,842	18,260,601	1,616,230,443	0	1,616,230,443
流動負債	61,907,922	3,605,122	65,513,044	0	65,513,044
事業未払金	20,612,308	2,699,218	23,311,526	0	23,311,526
その他の未払金	11,490,000	0	11,490,000	0	11,490,000
1年以内返済予定設備資金借入金	18,288,000	0	18,288,000	0	18,288,000
1年以内返済予定リース債務	0	905,904	905,904	0	905,904
預り金	1,857,036	0	1,857,036	0	1,857,036
職員預り金	5,260,578	0	5,260,578	0	5,260,578
賞与引当金	4,400,000	0	4,400,000	0	4,400,000
固定負債	131,248,164	6,337,773	137,585,937	0	137,585,937
設備資金借入金	69,840,000	0	69,840,000	0	69,840,000
リース債務	0	830,412	830,412	0	830,412
退職給付引当金	61,408,164	5,507,361	66,915,525	0	66,915,525
負債の部合計	193,156,086	9,942,895	203,098,981	0	203,098,981
基本金	141,329,278	0	141,329,278	0	141,329,278
基本金	141,329,278	0	141,329,278	0	141,329,278
国庫補助金等特別積立金	318,734,585	0	318,734,585	0	318,734,585
国庫補助金等特別積立金	318,734,585	0	318,734,585	0	318,734,585
その他の積立金	65,510,000	1,500,000	67,010,000	0	67,010,000
その他の積立金	65,510,000	1,500,000	67,010,000	0	67,010,000
次期繰越活動増減差額	879,239,893	6,817,706	886,057,599	0	886,057,599
次期繰越活動増減差額	879,239,893	6,817,706	886,057,599	0	886,057,599
(うち当期活動増減差額)	3,911,102	3,371,594	7,282,696	0	7,282,696
純資産の部合計	1,404,813,756	8,317,706	1,413,131,462	0	1,413,131,462
負債及び純資産の部合計	1,597,969,842	18,260,601	1,616,230,443	0	1,616,230,443

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		勘定科目コード	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	593,475,493	593,475,493	0	593,475,493
	老人福祉事業収入	0	88,910,259	0	88,910,259
	障害福祉サービス等事業収入	5,316,480	5,316,480	0	5,316,480
	その他の事業収入	770,675	951,288	0	951,288
	その他の収入	17,482	17,482	0	17,482
	借入金利息補助金収入	0	189,700	0	189,700
	経常経費寄附金収入	220,000	220,000	0	220,000
	受取利息配当金収入	49,376	50,376	0	50,376
	その他の収入	747,308	1,002,045	0	1,002,045
	事業活動収入計(1)	600,596,814	690,133,123	0	690,133,123
収 入	人件費支出	441,693,920	467,407,702	0	467,407,702
	事業費支出	91,644,818	119,797,458	0	119,797,458
	事務費支出	39,784,607	63,246,543	0	63,246,543
	利用者負担軽減額	258,768	258,768	0	258,768
	支払利息支出	358,360	1,301,800	0	1,301,800
	その他の支出	0	31,567	0	31,567
	事業活動支出計(2)	573,740,473	652,043,838	0	652,043,838
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,856,341	38,089,285	0	38,089,285
	施設整備等補助金収入	0	4,666,000	0	4,666,000
	施設整備等収入計(4)	0	4,666,000	0	4,666,000
支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,068,000	18,288,000	0	18,288,000
	固定資産取得支出	5,479,920	5,878,764	0	5,878,764
	施設整備等支出計(5)	9,547,920	24,166,764	0	24,166,764
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,547,920	-19,500,764	0	-19,500,764
	長期貸付金回収収入	157,166	157,166	0	157,166
	積立資産取崩収入	1,610,737	1,610,737	0	1,610,737
	拠点区分間繰入金収入	900,000	900,000	-900,000	0
	その他の活動による収入計(7)	2,667,903	2,667,903	-900,000	1,767,903
	積立資産支出	9,935,112	10,315,212	0	10,315,212
	拠点区分間繰入金支出	0	900,000	-900,000	0
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	9,935,112	11,215,212	-900,000	10,315,212
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,267,209	-8,547,309	0	-8,547,309
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,041,212	10,041,212	0	10,041,212
	前期末支払資金残高(11)	548,591,158	566,365,431	0	566,365,431
	当期末支払資金残高(10)+(11)	558,632,370	576,406,643	0	576,406,643

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目		特別増減差額	ケアハウスわかば	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	593,475,493	0	593,475,493	0	593,475,493
	老人福祉事業収益	0	88,910,259	88,910,259	0	88,910,259
	障害福祉サービス事業収益	5,316,480	0	5,316,480	0	5,316,480
	その他の事業収益	770,675	180,613	951,288	0	951,288
	その他の収益	17,482	0	17,482	0	17,482
	経常経費寄附金収益	220,000	0	220,000	0	220,000
	サービス活動収益計(1)	599,800,130	89,090,872	688,891,002	0	688,891,002
	人件費	443,433,165	26,193,882	469,627,047	0	469,627,047
	事業費	91,644,818	28,152,640	119,797,458	0	119,797,458
	事務費	39,839,737	23,461,936	63,301,673	0	63,301,673
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者負担軽減額	258,768	0	258,768	0	258,768
	減価償却費	37,808,137	17,627,314	55,435,451	0	55,435,451
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,960,703	-11,597,576	-23,558,279	0	-23,558,279
	サービス活動費用計(2)	601,023,922	83,838,196	684,862,118	0	684,862,118
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,223,792	5,252,676	4,028,884	0	4,028,884
	借入金利息補助金収益	0	189,700	189,700	0	189,700
	受取利息配当金収益	49,376	1,000	50,376	0	50,376
	その他のサービス活動外収益	747,308	254,737	1,002,045	0	1,002,045
	サービス活動外収益計(4)	796,684	445,437	1,242,121	0	1,242,121
	支払利息	358,360	943,440	1,301,800	0	1,301,800
特 別 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	0	31,567	31,567	0	31,567
	サービス活動外費用計(5)	358,360	975,007	1,333,367	0	1,333,367
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	438,324	-529,570	-91,246	0	-91,246
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-785,468	4,723,106	3,937,638	0	3,937,638
	施設整備等補助金収益	0	4,666,000	4,666,000	0	4,666,000
	拠点区分間繰入金収益	900,000	0	900,000	-900,000	0
	特別収益計(8)	900,000	4,666,000	5,566,000	-900,000	4,666,000
	固定資産売却損・処分損	26,536	1	26,536	0	26,536
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,666,000	4,666,000	0	4,666,000
	拠点区分間繰入金費用	0	900,000	900,000	-900,000	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	特別費用計(9)	26,536	5,566,001	5,592,536	-900,000	4,692,536
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	873,465	-900,001	-26,536	0	-26,536
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	87,997	3,823,105	3,911,102	0	3,911,102
	前期繰越活動増減差額(12)	775,739,439	101,419,352	877,158,791	0	877,158,791
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	775,827,436	105,242,457	881,069,893	0	881,069,893
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	180,000	0	180,000	0	180,000
	その他の積立金積立額(16)	2,010,000	0	2,010,000	0	2,010,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	773,997,436	105,242,457	879,239,893	0	879,239,893

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	特別養護老人ホームみなとり園	ケアハウスわかば	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	593,852,880	21,773,685	615,626,565	0	615,626,565
現金預金	483,214,531	16,983,022	500,197,553	0	500,197,553
事業未収金	91,321,957	4,786,495	96,108,452	0	96,108,452
未収金	11,490,000	0	11,490,000	0	11,490,000
立替金	7,826,392	4,168	7,830,560	0	7,830,560
固定資産	615,294,036	367,049,241	982,343,277	0	982,343,277
基本財産	445,553,364	357,763,354	803,316,718	0	803,316,718
土地	84,212,710	61,569,128	145,781,838	0	145,781,838
建物	361,340,654	296,194,226	657,534,880	0	657,534,880
その他の固定資産	169,740,672	9,285,887	179,026,559	0	179,026,559
構築物	14,166,294	0	14,166,294	0	14,166,294
車輜運搬具	4,483,641	2	4,483,643	0	4,483,643
器具及び備品	31,417,734	1,020,524	32,438,258	0	32,438,258
ソフトウェア	970,200	0	970,200	0	970,200
退職給付引当資産	57,142,803	4,265,361	61,408,164	0	61,408,164
その他の積立資産	61,510,000	4,000,000	65,510,000	0	65,510,000
その他の固定資産	50,000	0	50,000	0	50,000
資産の部合計	1,209,146,916	388,822,926	1,597,969,842	0	1,597,969,842
流動負債	41,988,510	19,919,412	61,907,922	0	61,907,922
事業未払金	17,512,896	3,099,412	20,612,308	0	20,612,308
その他の未払金	10,590,000	900,000	11,490,000	0	11,490,000
1年以内返済予定設備資金借入金	4,068,000	14,220,000	18,288,000	0	18,288,000
預り金	1,857,036	0	1,857,036	0	1,857,036
職員預り金	5,260,578	0	5,260,578	0	5,260,578
賞与引当金	2,700,000	1,700,000	4,400,000	0	4,400,000
固定負債	76,802,803	54,445,361	131,248,164	0	131,248,164
設備資金借入金	19,660,000	50,180,000	69,840,000	0	69,840,000
退職給付引当金	57,142,803	4,265,361	61,408,164	0	61,408,164
負債の部合計	118,791,313	74,364,773	193,156,086	0	193,156,086
基本金	141,329,278	0	141,329,278	0	141,329,278
基本金	141,329,278	0	141,329,278	0	141,329,278
国庫補助金等特別積立金	113,518,889	205,215,696	318,734,585	0	318,734,585
国庫補助金等特別積立金	113,518,889	205,215,696	318,734,585	0	318,734,585
その他の積立金	61,510,000	4,000,000	65,510,000	0	65,510,000
その他の積立金	61,510,000	4,000,000	65,510,000	0	65,510,000
次期繰越活動増減差額	773,997,436	105,242,457	879,239,893	0	879,239,893
次期繰越活動増減差額	773,997,436	105,242,457	879,239,893	0	879,239,893
（うち当期活動増減差額）	87,997	3,823,105	3,911,102	0	3,911,102
純資産の部合計	1,090,355,603	314,458,153	1,404,813,756	0	1,404,813,756
負債及び純資産の部合計	1,209,146,916	388,822,926	1,597,969,842	0	1,597,969,842

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

重度訪問介護
移動支援

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有の目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リースに係るリース資産

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によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一退職給付引当資産、退職給付引当金ともに掛金累計額で計上

- ・賞与引当金—法人と職員との雇用関係に基づき、毎月の給料の他に賞与を支給する場合において、翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上

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

独立行政法人 福祉医療機構	退職手当共済制度
公益財団法人 山口県健康福祉財団	退職本体共済制度
公益財団法人 山口県健康福祉財団	退職第2共済制度

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(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)
- (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)
- (4) 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、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 特別養護老人ホームみどり園拠点（社会福祉事業）

「本部会計」

「特別養護老人ホームみどり園」

「介護予防・短期入所生活介護」

「介護予防・訪問介護事業所」

「居宅介護」

「重度訪問介護」

「同行援護」

「移動支援」

「下関市生活支援訪問サービス助成事業」

「介護予防・通所介護事業所」

「下関市配食サービス事業」

「介護予防・地域密着型通所介護」

「みどり園居宅介護支援事業所」

イ ケアハウスわかば拠点（社会福祉事業）

「軽費老人ホームケアハウスわかば」

ウ 下関市長府地域包括支援センター（公益事業）

「下関市長府地域包括支援センター」

「介護予防支援サービス」

「いきいきふれあい教室」

「介護予防ふれあい講座」

「高齢者住宅安心確保事業」

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	145,781,838	0	0	145,781,838
建物	698,418,244	2,700,000	43,583,364	657,534,880
定期預金				
投資有価証券				
合 計	844,200,082	2,700,000	43,583,364	803,316,718

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）	61,569,128円
建物（基本財産）	296,194,226円
計	357,763,354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）	64,400,000円
計	64,400,000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）	1,582,250,017	924,715,137	657,534,880
構築物	81,870,410	67,704,116	14,166,294
車輛運搬具	43,996,452	39,512,809	4,483,643
器具及び備品	155,614,520	123,176,262	32,438,258
有形リース資産	4,529,520	2,793,204	1,736,316
ソフトウェア	12,635,100	11,664,900	970,200

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
合 計	1, 880, 896, 019	1, 169, 566, 428	711, 329, 591

1 0．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。
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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
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。

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

借入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会

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	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	西中国信用金庫	特別養護老人ホームみどり園	27,796,000	0	4,068,000	23,728,000 (4,068,000)	0	1.400	358,360	0	2019.3.18	3F食堂ならで内に職員休憩室増築工事			0
	独立行政法人福祉医療機構	ケアハウスわかば	78,620,000	0	14,220,000	64,400,000 (14,220,000)	4,666,000	1.200	943,440	189,700	2023.1.10	ケアハウスわかば新築	土地(基本財産)	下関市大字才川北ヶ迫376番地	61,568,128
	独立行政法人福祉医療機構	ケアハウスわかば	0	0	0	0 (0)	0	0.000	0	0			建物(基本財産)	下関市大字才川北ヶ迫376番地	650,416,000
	計		106,416,000	0	18,288,000	88,128,000 (18,288,000)	4,666,000		1,301,800	189,700					
長期 運営 資金 借入 金															
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					
短期 運営 資金 借入 金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					
	合 計		106,416,000	0	18,288,000	88,128,000 (18,288,000)	4,666,000		1,301,800	189,700					

寄 附 金 収 益 明 細 書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会

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	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					特別養護老人ホームみどり園	ケアハウスわかば	下関市長府地域包括支援センター
開園記念行事参加者より	経常	1	20,000	0	20,000	0	0
高橋薫様ご遺族津田道子様		1	100,000	0	100,000	0	0
山本キヨ子様遺族山本直子		1	100,000	0	100,000	0	0
区分小計		3	220,000	0	220,000	0	0
	運営						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	施設						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	償還						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	固定						
区分小計		0	0	0	0	0	0
合 計		3	220,000	0	220,000	0	0

補助金事業等収益明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会

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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						特別養護老人ホームみどり園	ケアハウスわかば	下関市長府地域包括支援センター
	介 護 事 業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
4・5月分事務費補助金	老 人 事 業	0	0	5,293,000	0	0	5,293,000	0
6・7月分事務費補助金		0	0	5,293,000	0	0	5,293,000	0
8・9月分事務費補助金		0	0	5,293,000	0	0	5,293,000	0
10月・11月分事務費補助		0	0	5,293,000	0	0	5,293,000	0
12・1月分事務費補助金		0	0	5,293,000	0	0	5,293,000	0
2月分事務費補助金		0	0	2,646,000	0	0	2,646,000	0
3月分事務費補助金		0	0	3,507,000	0	0	3,507,000	0
区分小計		0	0	32,618,000	0	0	32,618,000	0
	児 童 事 業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	保 育 事 業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	障 害 事 業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	生 活 保 護 事 業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	医 療							

補助金事業等収益明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会

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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						特別養護老人ホームみどり園	ケアハウスわかば	下関市長府地域包括支援センター
	事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
市長選挙不在者投票	他 事 業	0	0	19,578	0	19,578	0	0
特定就職困難者雇用開発助		0	0	250,000	0	250,000	0	0
障害者雇用助成金 河内		0	0	108,000	0	0	108,000	0
障害者雇用調整金		0	0	216,000	0	216,000	0	0
不在者投票経費		0	0	21,837	0	0	21,837	0
不在者投票事務経費交付金		0	0	17,319	0	17,319	0	0
トライアル雇用助成金 山		0	0	30,000	0	30,000	0	0
結核予防検診補助金		0	0	26,680	0	0	26,680	0
結核予防事業補助金		0	0	77,720	0	77,720	0	0
不在者投票経費		0	0	24,096	0	0	24,096	0
県知事選挙不在者投票事務		0	0	19,578	0	19,578	0	0
区分小計		0	0	810,808	0	630,195	180,613	0
施設整備 (利息) 補助金	利 息	0	0	189,700	0	0	189,700	0
区分小計		0	0	189,700	0	0	189,700	0
	施 設							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金	償 還	0	0	4,666,000	0	0	4,666,000	0
区分小計		0	0	4,666,000	0	0	4,666,000	0
合 計		0	0	38,284,508	0	630,195	37,654,313	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会

2) 拠点区分間繰入金明細書

別紙3 (4)
(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ケアハウスわかば	特別養護老人ホームみどり園	介護保険収入	900,000	法人本部へ

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30年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会

別紙3 (5)

(単位:円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部		11,600,000	地域包括支援センターへ
		高齢者住宅等安心確保事業	100,000	本部会計より
		下関市長府地域包括支援センター	9,000,000	本部会計より
		介護予防支援	2,500,000	本部会計より
	法人本部		-3,900,000	包括より
		高齢者住宅等安心確保事業	-100,000	本部会計へ
		介護予防支援	-800,000	本部会計へ
		下関市長府地域包括支援センター	-3,000,000	本部会計へ
	法人本部		-5,000,000	包括より
	法人本部		-1,200,000	介護予防より
		介護予防支援	-1,200,000	本部会計へ
		下関市長府地域包括支援センター	-5,000,000	本部会計へ
	法人本部		-1,500,000	包括より
		介護予防支援	-500,000	本部会計へ
		下関市長府地域包括支援センター	-1,000,000	本部会計へ
	法人本部		10,100,000	包括へ
		下関市長府地域包括支援センター	9,000,000	本部会計より
		介護予防支援	1,000,000	本部会計より

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30年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会

別紙3 (5)

(単位:円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
法人本部	高齢者住宅等安心確保事業	100,000	本部会計より
		-4,100,000	包括より
	高齢者住宅等安心確保事業	-100,000	本部会計へ
	介護予防支援	-1,000,000	本部会計へ
法人本部	下関市長府地域包括支援センター	-3,000,000	本部会計へ
		-5,000,000	包括より
	下関市長府地域包括支援センター	-5,000,000	本部会計へ
		-1,000,000	包括より
社会福祉事業	下関市長府地域包括支援センター	-1,000,000	本部会計へ
		6,000,000	包括へ貸付
	公益事業	100,000	本部会計より
		100,000	シルバーハウジングへ貸付
社会福祉事業	公益事業	6,000,000	本部会計より
		-5,000,000	包括より 西信
		-100,000	シルバーハウジングより 西信
	公益事業	-100,000	本部会計へ
社会福祉事業	公益事業	-5,000,000	本部会計へ
		-1,000,000	包括より 西信

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30年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

別紙3 (5)
(単位: 円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
		公益事業	-1,000,000	本部会計へ
	小 計		0	
長期				
	小 計		0	
	合 計		0	

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30年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会

別紙3 (5)
(単位：円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小 計		0	
長期				
	小 計		0	
	合 計		0	

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 朋愛会

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		
		特別養護老人ホームみどり園	ケアハウスわかば	下関市長府地域包括支援センター
前 年 度 末 残 高	141,329,278	141,329,278	0	0
第一号基本金	51,835,507	51,835,507	0	0
第二号基本金	70,193,771	70,193,771	0	0
第三号基本金	19,300,000	19,300,000	0	0
第一号基本金 当期組入額				
計	0	0	0	0
第一号基本金 当期取崩額				
計	0	0	0	0
第二号基本金 当期組入額				
計	0	0	0	0
第二号基本金 当期取崩額				
計	0	0	0	0
第三号基本金 当期組入額				
計	0	0	0	0
第三号基本金 当期取崩額				
計	0	0	0	0
当 期 末 残 高	141,329,278	141,329,278	0	0
第一号基本金	51,835,507	51,835,507	0	0
第二号基本金	70,193,771	70,193,771	0	0
第三号基本金	19,300,000	19,300,000	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会

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		特別養護老人ホー ムみどり園	ケアハウスわかば	下関市長府地域包 括支援センター
前 期 繰 越 額					337,626,864	125,479,592	212,147,272	0
当 期 積 立 額	借入金元金償還補助金	0	4,666,000	0	4,666,000	0	4,666,000	0
	当期積立額合計	0	4,666,000	0	4,666,000	0	4,666,000	0
当 期 取 崩 額	国庫補助金に係る減価償却				2,183,687	0	2,183,687	0
	国庫補助金等特別積立金 減価償却				197,823	197,823	0	0
	国庫補助金等特別積立金減 建物				112,500	112,500	0	0
	国庫補助金等特別積立金取 国庫補助金に係る減価償却				224,055	224,055	0	0
	国庫補助金に係る減価償却				5,568,755	0	5,568,755	0
	国庫補助金等特別積立金 減価償却費				3,845,134	0	3,845,134	0
	29年度減価償却				536,796	536,796	0	0
	29年度減価償却				5,688,609	5,688,609	0	0
	29年度減価償却				5,200,920	5,200,920	0	0
	当期取崩額合計				23,558,279	11,960,703	11,597,576	0
当 期 末 残 高					318,734,585	113,518,889	205,215,696	0

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 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 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目				予 算	決 算	差 異
収入	介護保険事業収入			593,117,000	593,475,493	358,493
	施設介護料収入			283,095,000	282,643,660	-451,340
収入	介護報酬収入			254,500,000	254,090,941	-409,059
	利用者負担金収入(公費)			195,000	160,814	-34,186
収入	利用者負担金収入(一般)			28,400,000	28,391,905	-8,095
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)			116,019,000	116,241,228	222,228
収入	介護報酬収入			107,958,000	108,163,316	205,316
	介護予防報酬収入			8,061,000	8,077,912	16,912
収入	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)			15,510,000	15,745,142	235,142
	介護負担金収入(公費)			468,000	482,110	14,110
収入	介護負担金収入(一般)			14,044,000	14,260,324	216,324
	介護予防負担金収入(公費)			10,000	10,624	624
収入	介護予防負担金収入(一般)			988,000	992,084	4,084
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			18,707,000	18,437,502	-269,498
収入	介護報酬収入			18,707,000	18,437,502	-269,498
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)			1,922,000	2,239,018	317,018
収入	介護負担金収入(公費)			78,000	54,740	-23,260
	介護負担金収入(一般)			1,844,000	2,184,278	340,278
収入	居宅介護支援介護料収入			61,577,000	61,491,150	-85,850
	居宅介護支援介護料収入			58,360,000	58,318,870	-41,130
収入	介護予防支援介護料収入			3,217,000	3,172,280	-44,720
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			12,440,000	12,931,140	491,140
収入	事業費収入			11,250,000	11,693,929	443,929
	事業負担金収入(公費)			33,000	30,561	-2,439
収入	事業負担金収入(一般)			1,157,000	1,206,650	49,650
	利用者等利用料収入			82,559,000	82,451,520	-107,480
収入	食費収入(公費)			2,000	1,500	-500
	食費収入(一般)			33,134,000	33,643,940	509,940
収入	食費収入(特定)			19,057,000	18,409,700	-647,300
	居住費収入(一般)			18,533,000	18,505,070	-27,930
収入	居住費収入(特定)			11,198,000	11,261,010	63,010
	その他の利用料収入			635,000	630,300	-4,700
収入	その他の事業収入			1,288,000	1,295,133	7,133
	受託事業収入(公費)			37,000	12,960	-24,040
収入	その他の事業収入			1,251,000	1,282,173	31,173
	障害福祉サービス等事業収入			4,950,000	5,316,480	366,480
収入	自立支援給付費収入			4,948,000	5,316,480	368,480
	介護給付費収入			4,948,000	5,316,480	368,480
収入	利用者負担金収入			2,000	0	-2,000
	その他の事業収入			758,000	770,675	12,675
収入	その他の事業収入			758,000	770,675	12,675
	補助金事業収入(公費)			611,000	630,195	19,195
収入	受託事業収入(公費)			147,000	80,620	-66,380
	受託事業収入(一般)			0	59,860	59,860
収入	その他の収入			17,000	17,482	482
	その他の収入			17,000	17,482	482
収入	経常経費寄附金収入			220,000	220,000	0
	経常経費寄附金収入			220,000	220,000	0
収入	受取利息配当金収入			92,000	49,376	-42,624
	受取利息配当金収入			92,000	49,376	-42,624
収入	その他の収入			766,000	747,308	-18,692
	受入研修費収入			361,000	327,020	-33,980
収入	利用者等外給食費収入			7,000	6,240	-760
	雑収入			398,000	414,048	16,048
収入	事業活動収入計(1)			599,920,000	600,596,814	676,814
	人件費支出			441,800,000	441,693,920	106,080
収入	役員報酬支出			2,400,000	2,400,000	0
	職員給料支出			261,177,000	261,122,267	54,733
収入	職員賞与支出			70,935,000	70,923,185	11,815
	非常勤職員給与支出			52,688,000	53,323,707	-635,707
収入	退職給付支出			2,953,000	2,882,849	70,151
	法定福利費支出			51,647,000	51,041,912	605,088

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 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 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
る	事業費支出	91,681,000	91,644,818	36,182
	給食費支出	34,930,000	34,058,123	871,877
収	介護用品費支出	5,945,000	6,083,918	-138,918
	保健衛生費支出	735,000	784,262	-49,262
支	教養娯楽費支出	2,838,000	2,759,226	78,774
	水道光熱費支出	21,383,000	21,440,001	-57,001
出	消耗器具備品費支出	7,010,000	7,657,591	-647,591
	保険料支出	2,616,000	2,624,078	-8,078
支	賃借料支出	10,341,000	10,259,105	81,895
	車輛費支出	5,602,000	5,704,102	-102,102
支	雑支出	281,000	274,412	6,588
	事務費支出	39,831,000	39,784,607	46,393
出	福利厚生費支出	4,940,000	4,914,473	25,527
	職員被服費支出	1,408,000	1,383,003	24,997
支	旅費交通費支出	249,000	225,800	23,200
	研修研究費支出	1,748,000	1,785,990	-37,990
支	事務消耗品費支出	1,960,000	1,887,139	72,861
	印刷製本費支出	768,000	763,627	4,373
出	修繕費支出	1,855,000	1,761,033	93,967
	通信運搬費支出	2,770,000	2,808,558	-38,558
支	会議費支出	432,000	330,767	101,233
	広報費支出	487,000	539,348	-52,348
支	業務委託費支出	15,633,000	15,807,526	-174,526
	手数料支出	893,000	909,707	-16,707
出	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0
	租税公課支出	130,000	128,320	1,680
支	保守料支出	2,813,000	2,930,595	-117,595
	渉外費支出	367,000	366,955	45
支	諸会費支出	575,000	581,030	-6,030
	その他の費用支出	783,000	823,143	-40,143
出	雑支出	1,420,000	1,237,593	182,407
	利用者負担軽減額	280,000	258,768	21,232
支	利用者負担軽減額	280,000	258,768	21,232
	支払利息支出	358,000	358,360	-360
支	支払利息支出	358,000	358,360	-360
	事業活動支出計(2)	573,950,000	573,740,473	209,527
収	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,970,000	26,856,341	886,341
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支	設備資金借入金元金償還支出	4,068,000	4,068,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	4,068,000	4,068,000	0
出	固定資産取得支出	5,453,000	5,479,920	-26,920
	建物取得支出	2,700,000	2,700,000	0
支	器具及び備品取得支出	1,693,000	1,494,720	198,280
	その他の取得支出	1,060,000	1,285,200	-225,200
収	施設整備等支出計(5)	9,521,000	9,547,920	-26,920
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,521,000	-9,547,920	-26,920
支	長期貸付金回収収入	0	157,166	157,166
	長期貸付金回収収入	0	157,166	157,166
収	積立資産取崩収入	1,431,000	1,610,737	179,737
	退職給付引当資産取崩収入	1,431,000	1,430,737	-263
支	その他の積立資産取崩収入	0	180,000	180,000
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	900,000	-100,000
出	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	900,000	-100,000
	サービス区分間繰入金収入	8,233,000	0	-8,233,000
支	サービス区分間繰入金収入	8,233,000	0	-8,233,000
	その他の活動による収入計(7)	10,664,000	2,667,903	-7,996,097
収	積立資産支出	10,907,000	9,935,112	971,888
	退職給付引当資産支出	7,907,000	7,925,112	-18,112
支	その他の積立資産支出	3,000,000	2,010,000	990,000
	サービス区分間繰入金支出	8,238,000	0	8,238,000
支	サービス区分間繰入金支出	8,238,000	0	8,238,000
	サービス区分間繰入金支出	8,238,000	0	8,238,000

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 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 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	その他の活動支出計(8)	19,145,000	9,935,112	9,209,888
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,481,000	-7,267,209	1,213,791
	予備費支出(10)	0	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,968,000	10,041,212	2,073,212
	前期末支払資金残高(12)	0	548,591,158	548,591,158
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,968,000	558,632,370	550,664,370

特別養護老人ホームみどり園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
収	介護保険事業収益	593,475,493	581,033,521	12,441,972
	施設介護料収益	282,643,660	274,222,980	8,420,680
益	介護報酬収益	254,090,941	246,197,450	7,893,491
	利用者負担金収益(公費)	160,814	377,047	-216,233
ス	利用者負担金収益(一般)	28,391,905	27,648,483	743,422
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	116,241,228	124,498,860	-8,257,632
活	介護報酬収益	108,163,316	108,389,243	-225,927
	介護予防報酬収益	8,077,912	16,109,617	-8,031,705
動	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	15,745,142	16,232,820	-487,678
	介護負担金収益(公費)	482,110	456,955	25,155
増	介護負担金収益(一般)	14,260,324	13,792,716	467,608
	介護予防負担金収益(公費)	10,624	43,329	-32,705
増	介護予防負担金収益(一般)	992,084	1,939,820	-947,736
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	18,437,502	18,052,153	385,349
増	介護報酬収益	18,437,502	18,052,153	385,349
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,239,018	2,610,977	-371,959
増	介護負担金収益(公費)	54,740	74,253	-19,513
	介護負担金収益(一般)	2,184,278	2,536,724	-352,446
増	居宅介護支援介護料収益	61,491,150	64,007,140	-2,515,990
	居宅介護支援介護料収益	58,318,870	59,622,620	-1,303,750
増	介護予防支援介護料収益	3,172,280	4,384,520	-1,212,240
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,931,140	0	12,931,140
増	事業費収益	11,693,929	0	11,693,929
	事業負担金収益(公費)	30,561	0	30,561
増	事業負担金収益(一般)	1,206,650	0	1,206,650
	利用者等利用料収益	82,451,520	80,166,590	2,284,930
増	食費収益(公費)	1,500	17,866,628	-17,865,128
	食費収益(一般)	33,643,940	32,671,102	972,838
増	食費収益(特定)	18,409,700	0	18,409,700
	居住費収益(公費)	0	10,312,350	-10,312,350
増	居住費収益(一般)	18,505,070	18,997,010	-491,940
	居住費収益(特定)	11,261,010	0	11,261,010
増	その他の利用料収益	630,300	319,500	310,800
	その他の事業収益	1,295,133	1,242,001	53,132
増	受託事業収益(公費)	12,960	19,440	-6,480
	その他の事業収益	1,282,173	1,222,561	59,612
増	障害福祉サービス等事業収益	5,316,480	4,324,800	991,680
	自立支援給付費収益	5,316,480	4,324,800	991,680
増	介護給付費収益	5,316,480	4,324,800	991,680
	その他の事業収益	770,675	1,149,360	-378,685
増	その他の事業収益	770,675	1,149,360	-378,685
	補助金事業収益(公費)	630,195	794,710	-164,515
増	受託事業収益(公費)	80,620	354,650	-274,030
	受託事業収益(一般)	59,860	0	59,860
増	その他の収益	17,482	2,208,730	-2,191,248
	その他の収益	17,482	2,208,730	-2,191,248
増	経常経費寄附金収益	220,000	446,000	-226,000
	経常経費寄附金収益	220,000	446,000	-226,000
増	サービス活動収益計(1)	599,800,130	589,162,411	10,637,719
	人件費	443,433,165	443,581,659	-148,494
増	役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
	職員給料	261,122,267	252,641,115	8,481,152
増	職員賞与	63,523,185	63,860,136	-336,951
	賞与引当金繰入	2,700,000	7,400,000	-4,700,000
増	非常勤職員給与	53,323,707	54,310,703	-986,996
	退職給付費用	9,322,094	11,403,282	-2,081,188
増	法定福利費	51,041,912	51,566,423	-524,511
	事業費	91,644,818	89,687,711	1,957,107
増	給食費	34,058,123	34,216,512	-158,389
	介護用品費	6,083,918	5,863,625	220,293
増	医薬品費	0	636	-636
	保健衛生費	784,262	610,693	173,569

特別養護老人ホームみどり園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減	教養娯楽費	2,759,226	2,647,025	112,201
	水道光熱費	21,440,001	20,219,313	1,220,688
の	消耗器具備品費	7,657,591	6,845,420	812,171
	保険料	2,624,078	2,535,436	88,642
部	貸借料	10,259,105	10,935,750	-676,645
	車輛費	5,704,102	5,549,748	154,354
用	雑費	274,412	263,553	10,859
	事務費	39,839,737	40,894,509	-1,054,772
	福利厚生費	4,914,473	5,459,736	-545,263
	職員被服費	1,383,003	2,074,359	-691,356
	旅費交通費	225,800	172,344	53,456
	研修研究費	1,785,990	1,297,776	488,214
	事務消耗品費	1,887,139	1,388,824	498,315
	印刷製本費	763,627	772,570	-8,943
	修繕費	1,761,033	2,827,355	-1,066,322
	通信運搬費	2,808,558	2,915,735	-107,177
	会議費	330,767	435,774	-105,007
	広報費	539,348	492,240	47,108
	業務委託費	15,807,526	15,722,163	85,363
	手数料	909,707	1,048,082	-138,375
	土地・建物賃借料	600,000	590,000	10,000
	租税公課	128,320	124,863	3,457
	保守料	2,930,595	3,045,494	-114,899
	渉外費	366,955	434,006	-67,051
	諸会費	581,030	559,590	21,440
	その他の費用	823,143	0	823,143
	雑費	1,292,723	1,533,598	-240,875
	利用者負担軽減額	258,768	219,505	39,263
	利用者負担軽減額	258,768	219,505	39,263
	減価償却費	37,808,137	32,582,505	5,225,632
	減価償却費	37,808,137	32,582,505	5,225,632
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,960,703	-7,649,453	-4,311,250
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,960,703	-7,649,453	-4,311,250
	サービース活動費用計(2)	601,023,922	599,316,436	1,707,486
サ	サービース活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,223,792	-10,154,025	8,930,233
	受取利息配当金収益	49,376	194,139	-144,763
ー	受取利息配当金収益	49,376	194,139	-144,763
	その他のサービース活動外収益	747,308	864,535	-117,227
ビス	受入研修費収益	327,020	508,820	-181,800
	利用者等外給食収益	6,240	2,500	3,740
活	雑収益	414,048	353,215	60,833
	サービース活動外収益計(4)	796,684	1,058,674	-261,990
動	支払利息	358,360	415,313	-56,953
	支払利息	358,360	415,313	-56,953
外	サービース活動外費用計(5)	358,360	415,313	-56,953
	サービース活動外増減差額(6)=(4)-(5)	438,324	643,361	-205,037
増	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-785,468	-9,510,664	8,725,196
	施設整備等補助金収益	0	51,735,000	-51,735,000
の	施設整備等補助金収益	0	51,735,000	-51,735,000
	固定資産受贈額	0	204,376	-204,376
部	その他の受贈額	0	204,376	-204,376
	拠点区分間繰入金収益	900,000	1,000,000	-100,000
特	拠点区分間繰入金収益	900,000	1,000,000	-100,000
	サービース区分間繰入金収益	10,551,329	7,840,000	2,711,329
別	サービース区分間繰入金収益	10,551,329	7,840,000	2,711,329
	サービース区分間固定資産移管収益	5,041,716	0	5,041,716
増	サービース区分間固定資産移管収益	5,041,716	0	5,041,716
	特別収益計(8)	16,493,045	60,779,376	-44,286,331
減	固定資産売却損・処分損	26,535	29,536	-3,001
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
の	器具及び備品売却損・処分損	26,534	29,535	-3,001
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	51,735,000	-51,735,000

特別養護老人ホームみどり園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

部		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
繰越活動増減差額の部	用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	51,735,000	-51,735,000
		サービス区分間繰入金費用	10,551,329	7,840,000	2,711,329
		サービス区分間繰入金費用	10,551,329	7,840,000	2,711,329
		サービス区分間固定資産移管費用	5,041,716	0	5,041,716
		サービス区分間固定資産移管費用	5,041,716	0	5,041,716
		特別費用計(9)	15,619,580	59,604,536	-43,984,956
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	873,465	1,174,840	-301,375
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	87,997	-8,335,824	8,423,821
		前期繰越活動増減差額(12)	775,739,439	762,055,263	13,684,176
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	775,827,436	753,719,439	22,107,997
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	180,000	25,200,000	-25,020,000
		その他の積立金取崩額	180,000	25,200,000	-25,020,000
		その他の積立金積立額(16)	2,010,000	3,180,000	-1,170,000
		その他の積立金積立額	2,010,000	3,180,000	-1,170,000
繰越活動増減差額の部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	773,997,436	775,739,439	-1,742,003

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在
第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(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	693,852,880	582,253,099	11,599,781	流動負債	41,988,510	45,129,941	-3,141,431
現金預金	483,214,531	430,604,961	52,609,570	事業支払金	17,512,896	15,207,494	2,205,402
事業未収金	91,321,957	85,245,899	6,076,058	その他の未収金	10,590,000	16,581,340	-5,991,340
未収金	11,490,000	8,840,000	2,650,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,068,000	4,068,000	0
未収補助金	0	51,985,000	-51,985,000	預り金	1,857,036	160,057	1,696,979
立替金	7,826,392	5,577,239	2,249,153	職員預り金	1,613,050	3,647,528	-2,034,478
固定資産	615,294,036	638,596,548	-23,302,512	賞与引当金	2,700,000	7,400,000	-4,700,000
基本財産	445,553,364	469,146,192	-23,592,828	固定負債	76,802,803	73,491,397	3,311,406
土地	84,212,710	81,212,710	3,000,000	設備資金借入金	19,660,000	23,728,000	-4,068,000
建物	381,340,654	384,933,482	-3,592,828	退職給付引当金	57,142,803	49,763,397	7,379,406
その他の固定資産	169,740,672	169,450,356	290,316	負債の部合計	118,791,313	118,621,338	169,975
構築物	14,166,294	15,318,585	-1,152,291	純 資 産 の 部			
車輦通搬具	4,483,641	7,117,104	-2,633,463	基本金	141,329,278	141,329,278	0
器具及び備品	31,417,734	37,364,104	-5,946,370	基本金	141,329,278	141,329,278	0
ソフトウェア	970,200	0	970,200	国庫補助金等特別積立金	113,518,889	125,479,592	-11,960,703
長期貸付金	0	157,166	-157,166	国庫補助金等特別積立金	113,518,889	125,479,592	-11,960,703
退職給付引当資産	57,142,803	49,763,397	7,379,406	その他の積立金	61,510,000	59,680,000	1,830,000
その他の積立資産	61,510,000	59,680,000	1,830,000	その他の積立金	61,510,000	59,680,000	1,830,000
その他の固定資産	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	773,997,436	775,739,439	-1,742,003
				次期繰越活動増減差額	773,997,436	775,739,439	-1,742,003
				(うち当期活動増減差額)	87,997	87,997	0
				純資産の部合計	1,090,355,603	1,102,228,309	-11,872,706
資産の部合計	1,209,146,916	1,220,849,647	-11,702,731	負債及び純資産の部合計	1,209,146,916	1,220,849,647	-11,702,731

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有の目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リースに係るリース資産

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によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一退職給付引当資産、退職給付引当金ともに掛金累計額で計上
- ・賞与引当金一法人と職員との雇用関係に基づき、毎月の給料の他に賞与を支給する場合において、翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人 福祉医療機構	退職手当共済制度
公益財団法人 山口県健康福祉財団	退職本体共済制度
公益財団法人 山口県健康福祉財団	退職第2共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) みどり園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホームみどり園

ウ 介護予防・短期入所生活介護

エ 介護予防・訪問介護事業所

オ 居宅介護

カ 重度訪問介護

キ 同行援護

- ク 移動支援
- ケ 下関市生活支援訪問サービス助成事業
- コ 介護予防・通所介護事業所
- サ 下関市配食サービス事業
- シ 介護予防・地域密着型通所介護
- ス みどり園居宅介護支援事業所
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3 ⑪）
- ア 法人本部
- イ 特別養護老人ホームみどり園
- ウ 介護予防・短期入所生活介護
- エ 介護予防・訪問介護事業所
- オ 居宅介護
- カ 重度訪問介護
- キ 同行援護
- ク 移動支援
- ケ 下関市生活支援訪問サービス助成事業
- コ 介護予防・通所介護事業所
- サ 下関市配食サービス事業
- シ 介護予防・地域密着型通所介護
- ス みどり園居宅介護支援事業所

5. 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	84,212,710	0	0	84,212,710
建物	384,933,482	2,700,000	26,292,828	361,340,654
定期預金				
投資有価証券				
合 計	469,146,192	2,700,000	26,292,828	445,553,364

6. 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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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）	931,834,017	570,493,363	361,340,654
構築物	81,870,410	67,704,116	14,166,294
車輛運搬具	38,784,252	34,300,611	4,483,641
器具及び備品	140,280,695	108,862,961	31,417,734
ソフトウェア	12,635,100	11,664,900	970,200
合 計	1,205,404,474	793,025,951	412,378,523

9. 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。

該当なし

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会
事業・拠点[1001:特別養護老人ホームみどり園]

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		
【基本財産(有形固定資産)】														
土地(基)	84,212,710	0	0	0	0	0	0	0	84,212,710	0	0	84,212,710	0	
建物(基)	384,933,482	125,292,092	2,700,000	0	26,292,828	11,848,203	0	0	361,340,654	113,443,889	570,493,363	316,396,111	931,834,017	429,840,000
基本財産合計	469,146,192	125,292,092	2,700,000	0	26,292,828	11,848,203	0	0	445,553,364	113,443,889	570,493,363	316,396,111	1,016,046,727	429,840,000
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
構築物(固)	15,318,585	0	226,800	0	1,379,091	0	0	0	14,166,294	0	67,704,116	0	81,870,410	0
車両運搬具	7,117,103	187,500	0	0	2,633,462	112,500	0	0	4,483,641	75,000	34,300,611	895,000	38,784,252	970,000
器具備品	37,305,148	0	1,494,720	0	7,382,134	0	0	0	31,417,734	0	108,862,961	0	140,280,695	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	59,740,836	187,500	1,721,520	0	11,394,687	112,500	0	0	50,067,669	75,000	210,867,688	895,000	260,935,357	970,000
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
ソフトウェア	0	0	1,058,400	0	88,200	0	0	0	970,200	0	11,664,900	0	12,635,100	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	1,058,400	0	88,200	0	0	0	970,200	0	11,664,900	0	12,635,100	0
その他の固定資産計	59,740,836	187,500	2,779,920	0	11,482,887	112,500	0	0	51,037,869	75,000	222,532,588	895,000	273,570,457	970,000
基本財産及びその他の固定資産計	528,887,028	125,479,592	5,479,920	0	37,775,715	11,960,703	0	0	496,591,233	113,518,889	793,025,951	317,291,111	1,289,617,184	430,810,000
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	528,887,028	125,479,592	5,479,920	0	37,775,715	11,960,703	0	0	496,591,233	113,518,889	793,025,951	317,291,111	1,289,617,184	430,810,000

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 朋愛会

事業・拠点 特別養護老人ホームみどり園

別紙3（9）
（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	7,400,000	2,700,000 (0)	7,400,000	0 (0)	2,700,000	
退職給付引当金	49,763,397	21,030,941 (0)	13,651,535	0 (0)	57,142,803	
計	57,163,397	23,730,941 (0)	21,051,535	0 (0)	59,842,803	

法人名 社会福祉法人 朋愛会

事業・拠点 [1001:特別養護老人ホームみどり園]

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (10)

(単位: 円)

勘定科目			法人本部	特別養護老人ホームみどり園	介護予防・短期入所生活介護	介護予防・訪問介護事業所	居宅介護	重度訪問介護	同行援護	移動支援	下関市生活支援訪問サービス事業所
事業収入	収	介護保険事業収入	0	350,834,108	53,348,310	47,373,975	0	0	0	0	0
		施設介護料収入	0	282,643,660	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	38,047,511	35,228,847	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	5,138,679	4,934,123	0	0	0	0	0
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	6,518,080	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	67,601,200	10,162,120	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	589,248	0	692,925	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	4,998,590	0	317,890	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	4,998,590	0	317,890	0	0
		その他の事業収入	0	650,955	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	650,955	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	17,482	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	17,482	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	200,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	200,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	48,002	0	624	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	48,002	0	624	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	538,648	17,636	49,704	3,360	0	0	0	0
事業活動収入計	入	受入研修費収入	0	236,500	1,000	18,000	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費収入	0	6,240	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	0	295,908	16,636	31,704	3,360	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	200,000	352,091,713	53,365,946	47,441,785	5,001,950	0	317,890	0	0
事業活動支出	支	人件費支出	2,400,000	246,955,476	28,675,241	39,482,819	4,035,657	0	220,136	0	0
		役員報酬支出	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	0	152,266,706	16,123,913	19,108,088	1,397,535	0	47,336	0	0
		職員賞与支出	0	40,377,496	4,168,720	4,743,694	509,762	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	0	23,719,815	5,116,604	11,329,180	1,789,380	0	167,800	0	0
		退職給付支出	0	1,271,269	165,000	720,688	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	0	29,320,190	3,101,004	3,581,169	338,980	0	5,000	0	0
		事業費支出	0	62,495,194	10,375,098	2,645,433	618,989	0	37,918	0	0
		給食費支出	0	26,546,609	3,900,385	0	0	0	0	0	0
		介護用品費支出	0	5,265,915	792,363	0	0	0	0	0	0
		保健衛生費支出	0	741,314	41,560	1,255	133	0	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	1,629,288	117,983	16,208	1,996	0	968	0	0
		水道光熱費支出	0	14,704,471	2,815,585	407,323	43,350	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	0	6,061,298	602,543	48,272	71,553	0	0	0	0
		保険料支出	0	413,140	241,680	596,175	128,163	0	0	0	0
		賃借料支出	0	6,691,629	1,101,954	128,378	91,257	0	0	0	0
		車輛費支出	0	231,546	703,525	1,446,094	282,537	0	36,950	0	0
		雑支出	0	209,984	57,520	1,728	0	0	0	0	0
		事務費支出	2,842,278	22,738,997	2,631,454	2,175,710	347,304	0	59,836	0	0
事業活動計	る	福利厚生費支出	0	2,499,283	328,937	701,314	62,894	0	0	0	0
		職員被服費支出	0	913,159	111,366	82,385	8,790	0	0	0	0
		旅費交通費支出	189,440	29,420	200	600	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	0	965,710	56,430	56,656	6,045	0	58,000	0	0
		事務消耗品費支出	5,749	492,433	114,322	187,463	17,184	0	0	0	0

事業・拠点 [1001:特別養護老人ホームみどり園]

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (10)

(単位:円)

勘定科目		介護予防・通所介護事業所	下関市配食サービス事業	介護予防・認知症対応型通所介護	予防給付型・地域密着型通所介護	みどり園居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	介護保険事業収入	56,944,120	0	0	21,828,470	63,146,510	593,475,493	0	593,475,493
	施設介護料収入	0	0	0	0	0	282,643,660	0	282,643,660
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	42,964,870	0	0	0	0	116,241,228	0	116,241,228
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,672,340	0	0	0	0	15,745,142	0	15,745,142
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	18,437,502	0	18,437,502	0	18,437,502
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	0	2,239,018	0	2,239,018	0	2,239,018
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	61,491,150	61,491,150	0	61,491,150
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,770,660	0	0	0	1,642,400	12,931,140	0	12,931,140
	利用者等利用料収入	3,536,250	0	0	1,151,950	0	82,451,520	0	82,451,520
	その他の事業収入	0	0	0	0	12,960	1,295,133	0	1,295,133
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	5,316,480	0	5,316,480
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	5,316,480	0	5,316,480
	その他の事業収入	0	119,720	0	0	0	770,675	0	770,675
	その他の事業収入	0	119,720	0	0	0	770,675	0	770,675
	その他の収入	0	0	0	0	0	17,482	0	17,482
	その他の収入	0	0	0	0	0	17,482	0	17,482
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	220,000	0	220,000
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	220,000	0	220,000
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	750	49,376	0	49,376
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	750	49,376	0	49,376
	その他の収入	84,493	0	0	10,227	43,240	747,308	0	747,308
	受入研修費収入	55,500	0	0	0	16,020	327,020	0	327,020
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	6,240	0	6,240
	雑収入	28,993	0	0	10,227	27,220	414,048	0	414,048
	事業活動収入計(1)	57,028,613	119,720	0	21,838,697	63,190,500	600,596,814	0	600,596,814
事業支出	人件費支出	45,063,041	22,750	0	20,724,977	54,113,823	441,693,920	0	441,693,920
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
	職員給料支出	27,774,174	14,000	0	12,091,393	32,299,122	261,122,267	0	261,122,267
	職員賞与支出	8,371,145	6,000	0	3,515,050	9,231,318	70,923,185	0	70,923,185
	非常勤職員給与支出	2,947,019	0	0	2,682,823	5,571,086	53,323,707	0	53,323,707
	退職給付支出	458,892	0	0	44,500	222,500	2,882,849	0	2,882,849
	法定福利費支出	5,511,811	2,750	0	2,391,211	6,789,797	51,041,912	0	51,041,912
	事業費支出	10,022,282	69,990	0	2,869,535	2,510,379	91,644,818	0	91,644,818
	給食費支出	2,803,703	59,860	0	747,566	0	34,058,123	0	34,058,123
	介護用品費支出	21,388	0	0	4,252	0	6,083,918	0	6,083,918
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0	784,262	0	784,262
	教養娯楽費支出	798,961	0	0	193,822	0	2,759,226	0	2,759,226
	水道光熱費支出	2,369,372	6,000	0	643,227	450,673	21,440,001	0	21,440,001
	消耗器具備品費支出	679,943	1,130	0	192,852	0	7,657,591	0	7,657,591
	保険料支出	554,920	0	0	172,290	517,710	2,624,078	0	2,624,078
	賃借料支出	1,268,314	0	0	200,999	776,574	10,259,105	0	10,259,105
	車輛費支出	1,523,006	3,000	0	712,022	765,422	5,704,102	0	5,704,102
	雑支出	2,675	0	0	2,505	0	274,412	0	274,412
	事務費支出	3,089,631	26,980	0	1,451,598	4,420,819	39,784,607	0	39,784,607
	福利厚生費支出	479,877	0	0	216,419	625,749	4,914,473	0	4,914,473
	職員被服費支出	53,697	0	0	30,686	182,920	1,383,003	0	1,383,003
	旅費交通費支出	730	0	0	250	5,160	225,800	0	225,800
	研修研究費支出	173,045	0	0	35,605	434,499	1,785,990	0	1,785,990
	事務消耗品費支出	78,361	0	0	80,660	910,967	1,887,139	0	1,887,139

事業・拠点 [1001:特別養護老人ホームみどり園]

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (10)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホームみどり園	介護予防・短期入所生活介護	介護予防・訪問介護事業所	居宅介護	重度訪問介護	同行援護	移動支援	下関市生活支援訪問サービス事業
収支	出	印刷製本費支出	0	274,409	42,448	48,350	6,158	0	0	0
		修繕費支出	0	1,405,931	4,277	8,588	916	0	0	0
		通信運搬費支出	26,058	970,164	126,670	412,589	42,193	0	0	0
		会議費支出	316,005	9,246	0	0	0	0	0	0
		広報費支出	41,764	211,150	75,645	58,261	6,212	0	0	0
		業務委託費支出	150,335	12,551,281	1,281,484	231,682	24,742	0	0	0
		手数料支出	11,556	411,571	76,374	40,243	5,585	0	1,836	0
		土地・建物賃借料支出	0	120,000	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	0	1,030	1,680	75,315	225	0	0	0
		保守料支出	38,160	1,207,216	382,394	245,818	163,861	0	0	0
		渉外費支出	285,180	42,695	0	3,976	104	0	0	0
		諸会費支出	0	395,668	22,927	8,014	853	0	0	0
		その他の費用支出	823,143	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出	954,888	238,631	6,300	14,456	1,542	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	258,768	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	258,768	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	358,360	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	358,360	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	5,242,278	332,806,795	41,681,793	44,303,962	5,001,950	0	317,890	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,042,278	19,284,918	11,684,153	3,137,823	0	0	0	0
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	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	4,068,000	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	4,068,000	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	4,213,080	264,600	264,600	0	0	0	0
		建物取得支出	0	2,700,000	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	1,248,480	0	0	0	0	0	0
		その他の取得支出	0	264,600	264,600	264,600	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	8,281,080	264,600	264,600	0	0	0	0
	支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-8,281,080	-264,600	-264,600	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	157,166	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	157,166	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	459,639	76,000	569,706	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	459,639	76,000	569,706	0	0	0	0
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	900,000	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	900,000	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	4,150,000	3,224,000	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	4,150,000	3,224,000	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	5,050,000	3,840,805	76,000	569,706	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	4,783,702	2,410,011	506,498	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	4,783,702	400,011	506,498	0	0	0	0
		その他の積立資産支出	0	0	2,010,000	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	8,614,000	1,513,400	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	8,614,000	1,513,400	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	4,783,702	11,024,011	2,019,898	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,050,000	-942,897	-10,948,011	-1,450,192	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,722	10,060,941	471,542	1,423,031	0	0	0	0

事業・拠点 [1001:特別養護老人ホームみどり園]

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (10)

(単位:円)

勘定科目		介護予防・通所介護事業所	下関市配食サービス事業	介護予防・認知症対応型通所介護	予防給付型・地域密着型通所介護	みどり園居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 支 出	印刷製本費支出	37,917	0	0	33,427	320,918	763,627	0	763,627
	修繕費支出	320,486	0	0	20,835	0	1,761,033	0	1,761,033
	通信運搬費支出	193,201	4,190	0	117,475	916,018	2,808,558	0	2,808,558
	会議費支出	0	0	0	5,516	0	330,767	0	330,767
	広報費支出	38,614	0	0	38,612	69,090	539,348	0	539,348
	業務委託費支出	982,089	0	0	321,636	264,277	15,807,526	0	15,807,526
	手数料支出	50,249	16,790	0	45,511	249,992	909,707	0	909,707
	土地・建物賃借料支出	360,000	0	0	120,000	0	600,000	0	600,000
	租税公課支出	2,460	0	0	450	47,160	128,320	0	128,320
	保守料支出	275,234	0	0	346,010	271,902	2,930,595	0	2,930,595
	渉外費支出	2,000	0	0	0	33,000	366,955	0	366,955
	諸会費支出	33,944	6,000	0	34,537	79,087	581,030	0	581,030
	その他の費用支出	0	0	0	0	0	823,143	0	823,143
	雑支出	7,727	0	0	3,969	10,080	1,237,593	0	1,237,593
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	258,768	0	258,768
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	258,768	0	258,768
	支払利息支出	0	0	0	0	0	358,360	0	358,360
	支払利息支出	0	0	0	0	0	358,360	0	358,360
	事業活動支出計(2)	58,174,954	119,720	0	25,046,110	61,045,021	573,740,473	0	573,740,473
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,146,341	0	0	-3,207,413	2,145,479	26,856,341	0	26,856,341
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	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	4,068,000	0	4,068,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	4,068,000	0	4,068,000
	固定資産取得支出	394,200	0	0	0	343,440	5,479,920	0	5,479,920
	建物取得支出	0	0	0	0	0	2,700,000	0	2,700,000
	器具及び備品取得支出	129,600	0	0	0	116,640	1,494,720	0	1,494,720
	その他の取得支出	264,600	0	0	0	226,800	1,285,200	0	1,285,200
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	394,200	0	0	0	343,440	9,547,920	0	9,547,920
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-394,200	0	0	0	-343,440	-9,547,920	0	-9,547,920
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	157,166	0	157,166
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	157,166	0	157,166
	積立資産取崩収入	505,392	0	0	0	0	1,610,737	0	1,610,737
	退職給付引当資産取崩収入	325,392	0	0	0	0	1,430,737	0	1,430,737
	その他の積立資産取崩収入	180,000	0	0	0	0	180,000	0	180,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	900,000	0	900,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	900,000	0	900,000
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	7,129,049	113,400	14,616,449	-14,616,449	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	7,129,049	113,400	14,616,449	-14,616,449	0
	その他の活動による収入計(7)	505,392	0	0	7,129,049	113,400	17,284,352	-14,616,449	2,667,903
	積立資産支出	996,226	0	0	234,414	1,004,261	9,935,112	0	9,935,112
	退職給付引当資産支出	996,226	0	0	234,414	1,004,261	7,925,112	0	7,925,112
	その他の積立資産支出	0	0	0	0	0	2,010,000	0	2,010,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	3,589,049	0	900,000	14,616,449	-14,616,449	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	3,589,049	0	900,000	14,616,449	-14,616,449	0
	その他の活動支出計(8)	996,226	0	3,589,049	234,414	1,904,261	24,551,561	-14,616,449	9,935,112
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-490,834	0	-3,589,049	6,894,635	-1,790,861	-7,267,209	0	-7,267,209
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,031,375	0	-3,589,049	3,687,222	11,178	10,041,212	0	10,041,212

事業・拠点 [1001:特別養護老人ホームみどり園]

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (10)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホームみどり園	介護予防・短期入所生活介護	介護予防・訪問介護事業所	居宅介護	重度訪問介護	同行援護	移動支援	下関市生活支援訪問サービス事業
前期末支払資金残高(11)	50,882,165	380,108,078	16,797,418	29,119,054	753,362	1,972,549	4,327	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	50,889,887	390,169,019	17,268,960	30,542,085	753,362	1,972,549	4,327	0	0

事業・拠点 [1001:特別養護老人ホームみどり園]

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (10)
(単位:円)

勘 定 科 目	介護予防・通所介護事業所	下関市配食サービス事業	介護予防・認知症対応型通所介護	予防給付型・地域密着型通所介護	みどり園居宅介護支援事業所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
前期末支払資金残高(11)	45,284,372	0	3,589,049	0	20,080,784	548,591,158	0	548,591,158
当期末支払資金残高(10)+(11)	43,252,997	0	0	3,687,222	20,091,962	558,632,370	0	558,632,370

法人名 社会福祉法人 朋愛会

事業・拠点 [1001:特別養護老人ホームみどり園]

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 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 (11)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホームみどり園	介護予防・短期入所生活介護	介護予防・訪問介護事業所	居宅介護	重度訪問介護	同行援護	移動支援	下関市生活支援訪問サービス助成事
サ	収	介護保険事業収益	0	350,834,108	53,348,310	47,373,975	0	0	0	0
		施設介護料収益	0	282,643,660	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収益	0	254,090,941	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益(公費)	0	160,814	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益(一般)	0	28,391,905	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	38,047,511	35,228,847	0	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	37,867,799	29,625,695	0	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	179,712	5,603,152	0	0	0	0
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	5,138,679	4,934,123	0	0	0	0
		介護負担金収益(公費)	0	0	91,049	38,019	0	0	0	0
		介護負担金収益(一般)	0	0	5,024,062	4,178,036	0	0	0	0
		介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	10,624	0	0	0	0
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	23,568	707,444	0	0	0	0
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
ビ	益	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	6,518,080	0	0	0	0
		事業費収益	0	0	0	5,778,944	0	0	0	0
		事業負担金収益(公費)	0	0	0	3,326	0	0	0	0
		事業負担金収益(一般)	0	0	0	735,810	0	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	67,601,200	10,162,120	0	0	0	0	0
		食費収益(公費)	0	1,500	0	0	0	0	0	0
		食費収益(一般)	0	25,051,060	4,243,980	0	0	0	0	0
		食費収益(特定)	0	16,500,040	1,909,660	0	0	0	0	0
		居住費収益(一般)	0	15,684,920	2,820,150	0	0	0	0	0
		居住費収益(特定)	0	10,072,680	1,188,330	0	0	0	0	0
		その他の利用料収益	0	291,000	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	589,248	0	692,925	0	0	0	0
		受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	589,248	0	692,925	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	4,998,590	0	317,890	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0	4,998,590	0	317,890	0	0
		介護給付費収益	0	0	0	4,998,590	0	317,890	0	0
		その他の事業収益	0	650,955	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	650,955	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収益(公費)	0	630,195	0	0	0	0	0	0
ス	活	受託事業収益(公費)	0	20,760	0	0	0	0	0	0
		受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	17,482	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	17,482	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	200,000	20,000	0	0	0	0	0	0

事業・拠点 [1001:特別養護老人ホームみどり園]

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 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 (11)

(単位: 円)

勘 定 科 目		介護予防・通所介護事業所	下関市配食サービス事業	介護予防・認知症対応型通所介護	予防給付型・地域密着型通所介護	みどり園居宅介護支援事業所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ	収	介護保険事業収益	56,944,120	0	0	21,828,470	63,146,510	593,475,493	0	593,475,493
		施設介護料収益	0	0	0	0	0	282,643,660	0	282,643,660
		介護報酬収益	0	0	0	0	0	254,090,941	0	254,090,941
		利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	160,814	0	160,814
		利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	28,391,905	0	28,391,905
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	42,964,870	0	0	0	0	116,241,228	0	116,241,228
		介護報酬収益	40,669,822	0	0	0	0	108,163,316	0	108,163,316
		介護予防報酬収益	2,295,048	0	0	0	0	8,077,912	0	8,077,912
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,672,340	0	0	0	0	15,745,142	0	15,745,142
		介護負担金収益(公費)	353,042	0	0	0	0	482,110	0	482,110
		介護負担金収益(一般)	5,058,226	0	0	0	0	14,260,324	0	14,260,324
		介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	10,624	0	10,624
		介護予防負担金収益(一般)	261,072	0	0	0	0	992,084	0	992,084
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	18,437,502	0	18,437,502	0	18,437,502
		介護報酬収益	0	0	0	18,437,502	0	18,437,502	0	18,437,502
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	2,239,018	0	2,239,018	0	2,239,018
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	54,740	0	54,740	0	54,740
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	2,184,278	0	2,184,278	0	2,184,278
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	61,491,150	61,491,150	0	61,491,150
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	58,318,870	58,318,870	0	58,318,870
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	3,172,280	3,172,280	0	3,172,280
ビ	益	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,770,660	0	0	0	1,642,400	12,931,140	0	12,931,140
		事業費収益	4,272,585	0	0	0	1,642,400	11,693,929	0	11,693,929
		事業負担金収益(公費)	27,235	0	0	0	0	30,561	0	30,561
		事業負担金収益(一般)	470,840	0	0	0	0	1,206,650	0	1,206,650
		利用者等利用料収益	3,536,250	0	0	1,151,950	0	82,451,520	0	82,451,520
		食費収益(公費)	0	0	0	0	0	1,500	0	1,500
		食費収益(一般)	3,282,500	0	0	1,066,400	0	33,643,940	0	33,643,940
		食費収益(特定)	0	0	0	0	0	18,409,700	0	18,409,700
		居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	18,505,070	0	18,505,070
		居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	11,261,010	0	11,261,010
		その他の利用料収益	253,750	0	0	85,550	0	630,300	0	630,300
		その他の事業収益	0	0	0	0	12,960	1,295,133	0	1,295,133
		受託事業収益(公費)	0	0	0	0	12,960	12,960	0	12,960
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	1,282,173	0	1,282,173
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	5,316,480	0	5,316,480
		自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	5,316,480	0	5,316,480
		介護給付費収益	0	0	0	0	0	5,316,480	0	5,316,480
		その他の事業収益	0	119,720	0	0	0	770,675	0	770,675
		その他の事業収益	0	119,720	0	0	0	770,675	0	770,675
		補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	630,195	0	630,195
		ス	活	受託事業収益(公費)	0	59,860	0	0	80,620	0
受託事業収益(一般)	0			59,860	0	0	59,860	0	59,860	
その他の収益	0			0	0	0	0	17,482	0	17,482
その他の収益	0			0	0	0	0	17,482	0	17,482
経常経費寄附金収益	0			0	0	0	0	220,000	0	220,000

事業・拠点 [1001:特別養護老人ホームみどり園]

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 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 (11)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホームみどり園	介護予防・短期入所生活介護	介護予防・訪問介護事業所	居宅介護	重度訪問介護	同行援護	移動支援	下関市生活支援訪問サービス助成等
動	経常経費寄附金収益	200,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	200,000	351,505,063	53,348,310	47,391,457	4,998,590	0	317,890	0	0
	人件費	2,400,000	251,224,409	29,399,252	39,119,611	4,035,657	0	220,136	0	0
増	役員報酬	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	0	152,266,706	16,123,913	19,108,088	1,397,535	0	47,336	0	0
	職員賞与	0	40,377,496	3,068,720	3,243,694	509,762	0	0	0	0
減	賞与引当金繰入	0	0	1,500,000	1,200,000	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	0	23,719,815	5,116,604	11,329,180	1,789,380	0	167,800	0	0
	退職給付費用	0	5,540,202	489,011	657,480	0	0	0	0	0
の	法定福利費	0	29,320,190	3,101,004	3,581,169	338,980	0	5,000	0	0
	事業費	0	62,495,194	10,375,098	2,645,433	618,989	0	37,918	0	0
	給食費	0	26,546,609	3,900,385	0	0	0	0	0	0
部	介護用品費	0	5,265,915	792,363	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費	0	741,314	41,560	1,255	133	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	1,629,288	117,983	16,208	1,996	0	968	0	0
用	水道光熱費	0	14,704,471	2,815,585	407,323	43,350	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	6,061,298	602,543	48,272	71,553	0	0	0	0
	保険料	0	413,140	241,680	596,175	128,163	0	0	0	0
費	賃借料	0	6,691,629	1,101,954	128,378	91,257	0	0	0	0
	車輛費	0	231,546	703,525	1,446,094	282,537	0	36,950	0	0
	雑費	0	209,984	57,520	1,728	0	0	0	0	0
の	事務費	2,842,278	22,794,127	2,631,454	2,175,710	347,304	0	59,836	0	0
	福利厚生費	0	2,499,283	328,937	701,314	62,894	0	0	0	0
	職員被服費	0	913,159	111,366	82,385	8,790	0	0	0	0
部	旅費交通費	189,440	29,420	200	600	0	0	0	0	0
	研修研究費	0	965,710	56,430	56,656	6,045	0	58,000	0	0
	事務消耗品費	5,749	492,433	114,322	187,463	17,184	0	0	0	0
用	印刷製本費	0	274,409	42,448	48,350	6,158	0	0	0	0
	修繕費	0	1,405,931	4,277	8,588	916	0	0	0	0
	通信運搬費	26,058	970,164	126,670	412,589	42,193	0	0	0	0
費	会議費	316,005	9,246	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	41,764	211,150	75,645	58,261	6,212	0	0	0	0
	業務委託費	150,335	12,551,281	1,281,484	231,682	24,742	0	0	0	0
の	手数料	11,556	411,571	76,374	40,243	5,585	0	1,836	0	0
	土地・建物賃借料	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課	0	1,030	1,680	75,315	225	0	0	0	0
部	保守料	38,160	1,207,216	382,394	245,818	163,861	0	0	0	0
	渉外費	285,180	42,695	0	3,976	104	0	0	0	0
	諸会費	0	395,668	22,927	8,014	853	0	0	0	0
用	その他の費用	823,143	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	954,888	293,761	6,300	14,456	1,542	0	0	0	0
費	利用者負担軽減額	0	258,768	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	258,768	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	29,073,988	328,688	2,083,287	0	0	0	0	0
の	減価償却費	0	29,073,988	328,688	2,083,287	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-10,889,529	0	-112,500	0	0	0	0	0

事業・拠点 [1001:特別養護老人ホームみどり園]

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 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 (11)

(単位: 円)

勘定科目		介護予防・通所介護事業所	下関市配食サービス事業	介護予防・認知症対応型通所介護	予防給付型・地域密着型通所介護	みどり園居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	220,000	0	220,000
	サービス活動収益計(1)	56,944,120	119,720	0	21,828,470	63,146,510	599,800,130	0	599,800,130
	人件費	43,633,875	22,750	0	20,959,391	52,418,084	443,433,165	0	443,433,165
増	役員報酬	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
	職員給料	27,774,174	14,000	0	12,091,393	32,299,122	261,122,267	0	261,122,267
	職員賞与	6,271,145	6,000	0	3,515,050	6,531,318	63,523,185	0	63,523,185
減	賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	2,700,000	0	2,700,000
	非常勤職員給与	2,947,019	0	0	2,682,823	5,571,086	53,323,707	0	53,323,707
	退職給付費用	1,129,726	0	0	278,914	1,226,761	9,322,094	0	9,322,094
の	法定福利費	5,511,811	2,750	0	2,391,211	6,789,797	51,041,912	0	51,041,912
	事業費	10,022,282	69,990	0	2,869,535	2,510,379	91,644,818	0	91,644,818
	給食費	2,803,703	59,860	0	747,566	0	34,058,123	0	34,058,123
部	介護用品費	21,388	0	0	4,252	0	6,083,918	0	6,083,918
	保健衛生費	0	0	0	0	0	784,262	0	784,262
	教養娯楽費	798,961	0	0	193,822	0	2,759,226	0	2,759,226
用	水道光熱費	2,369,372	6,000	0	643,227	450,673	21,440,001	0	21,440,001
	消耗器具備品費	679,943	1,130	0	192,852	0	7,657,591	0	7,657,591
	保険料	554,920	0	0	172,290	517,710	2,624,078	0	2,624,078
費	賃借料	1,268,314	0	0	200,999	776,574	10,259,105	0	10,259,105
	車輛費	1,523,006	3,000	0	712,022	765,422	5,704,102	0	5,704,102
	雑費	2,675	0	0	2,505	0	274,412	0	274,412
の	事務費	3,089,631	26,980	0	1,451,598	4,420,819	39,839,737	0	39,839,737
	福利厚生費	479,877	0	0	216,419	625,749	4,914,473	0	4,914,473
	職員被服費	53,697	0	0	30,686	182,920	1,383,003	0	1,383,003
部	旅費交通費	730	0	0	250	5,160	225,800	0	225,800
	研修研究費	173,045	0	0	35,605	434,499	1,785,990	0	1,785,990
	事務消耗品費	78,361	0	0	80,660	910,967	1,887,139	0	1,887,139
用	印刷製本費	37,917	0	0	33,427	320,918	763,627	0	763,627
	修繕費	320,486	0	0	20,835	0	1,761,033	0	1,761,033
	通信運搬費	193,201	4,190	0	117,475	916,018	2,808,558	0	2,808,558
費	会議費	0	0	0	5,516	0	330,767	0	330,767
	広報費	38,614	0	0	38,612	69,090	539,348	0	539,348
	業務委託費	982,089	0	0	321,636	264,277	15,807,526	0	15,807,526
の	手数料	50,249	16,790	0	45,511	249,992	909,707	0	909,707
	土地・建物賃借料	360,000	0	0	120,000	0	600,000	0	600,000
	租税公課	2,460	0	0	450	47,160	128,320	0	128,320
部	保守料	275,234	0	0	346,010	271,902	2,930,595	0	2,930,595
	渉外費	2,000	0	0	0	33,000	366,955	0	366,955
	諸会費	33,944	6,000	0	34,537	79,087	581,030	0	581,030
用	その他の費用	0	0	0	0	0	823,143	0	823,143
	雑費	7,727	0	0	3,969	10,080	1,292,723	0	1,292,723
費	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	258,768	0	258,768
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	258,768	0	258,768
	減価償却費	2,966,069	0	0	316,624	3,039,481	37,808,137	0	37,808,137
の	減価償却費	2,966,069	0	0	316,624	3,039,481	37,808,137	0	37,808,137
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-536,796	0	0	-224,055	-197,823	-11,960,703	0	-11,960,703

事業・拠点 [1001:特別養護老人ホームみどり園]

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 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 (11)
(単位: 円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホームみどり園	介護予防・短期入所生活介護	介護予防・訪問介護事業所	居宅介護	重度訪問介護	同行援護	移動支援	下関市生活支援訪問サービス助成等
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-10,889,529	0	-112,500	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	5,242,278	354,956,957	42,734,492	45,911,541	5,001,950	0	317,890	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,042,278	-3,451,894	10,613,818	1,479,916	-3,360	0	0	0	0
サービス活動外	受取利息配当金収益	0	48,002	0	624	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	48,002	0	624	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	538,648	17,636	49,704	3,360	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	236,500	1,000	18,000	0	0	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	6,240	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	295,908	16,636	31,704	3,360	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	586,650	17,636	50,328	3,360	0	0	0	0
増減の部	費用									
	支払利息	0	358,360	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息	0	358,360	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	358,360	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	228,290	17,636	50,328	3,360	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,042,278	-3,223,604	10,631,454	1,530,244	0	0	0	0	0

事業・拠点 [1001:特別養護老人ホームみどり園]

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 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 (11)
(単位: 円)

勘定科目		介護予防・通所介護事業所	下関市配食サービス事業	介護予防・認知症対応型通所介護	予防給付型・地域密着型通所介護	みどり園居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-536,796	0	0	-224,055	-197,823	-11,960,703	0	-11,960,703
	サービス活動費用計(2)	59,175,061	119,720	0	25,373,093	62,190,940	601,023,922	0	601,023,922
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,230,941	0	0	-3,544,623	955,570	-1,223,792	0	-1,223,792
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0	0	750	49,376	0	49,376
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	750	49,376	0	49,376
	その他のサービス活動外収益	84,493	0	0	10,227	43,240	747,308	0	747,308
	受入研修費収益	55,500	0	0	0	16,020	327,020	0	327,020
	利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	6,240	0	6,240
	雑収益	28,993	0	0	10,227	27,220	414,048	0	414,048
	サービス活動外収益計(4)	84,493	0	0	10,227	43,990	796,684	0	796,684
	支払利息	0	0	0	0	0	358,360	0	358,360
	支払利息	0	0	0	0	0	358,360	0	358,360
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	358,360	0	358,360
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		84,493	0	0	10,227	43,990	438,324	0	438,324
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,146,448	0	0	-3,534,396	999,560	-785,468	0	-785,468

積立金・積立資産明細書

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 朋愛会

事業・拠点 特別養護老人ホームみどり園

別紙3（12）
（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
他積立金 器具備品等積立金	8,180,000	0	180,000	8,000,000	
他積立金 修繕積立金	23,000,000	0	0	23,000,000	
他積立金 人件費積立金	21,000,000	0	0	21,000,000	
他積立金 車輛運搬具積立金	7,500,000	2,010,000	0	9,510,000	
計	59,680,000	2,010,000	180,000	61,510,000	

積立金・積立資産明細書

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 朋愛会

事業・拠点 特別養護老人ホームみどり園

別紙3（12）
（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
他積立資産 器具備品等積立資	8,180,000	0	180,000	8,000,000	
他積立資産 修繕積立資産	23,000,000	0	0	23,000,000	
他積立資産 人件費積立資産	21,000,000	0	0	21,000,000	
他積立資産 車輛運搬具積立資	7,500,000	2,010,000	0	9,510,000	
計	59,680,000	2,010,000	180,000	61,510,000	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

事業・拠点 特別養護老人ホームみどり園

別紙3 (13)
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護予防・認知症 対応型通所介護	予防給付型・地域 密着型通所介護	介護給付費収入	9,768	地域密着型通所介護へ引継
介護予防・認知症 対応型通所介護	予防給付型・地域 密着型通所介護	介護給付費収入	5,577,101	地域密着型通所介護へ引継
介護予防・認知症 対応型通所介護	予防給付型・地域 密着型通所介護	介護給付費収入	2,672,230	地域密着型通所介護へ引継
予防給付型・地域 密着型通所介護	介護予防・認知症 対応型通所介護	介護給付費収入	4,670,050	認知症対応型通所介護より
予防給付型・地域 密着型通所介護	介護予防・認知症 対応型通所介護	介護給付費収入	1,352,310	認知症対応型通所介護より
予防給付型・地域 密着型通所介護	介護予防・認知症 対応型通所介護	介護給付費収入	2,712,810	認知症対応型通所介護より
介護予防・訪問介 護事業所		介護給付費収入	113,400	駐車場外灯工事 居宅介護支援事業所へ→年
介護予防・短期入 所生活介護	特別養護老人ホー ムみどり園	介護給付費収入	324,000	エレベーター耐震工事
	みどり園居宅介護 支援事業所	介護給付費収入	113,400	外灯代按分 ヘルパーより
介護予防・短期入 所生活介護	法人本部	介護給付費収入	1,850,000	本部会計へ
介護予防・訪問介 護事業所	法人本部	介護給付費収入	1,400,000	本部会計へ
みどり園居宅介護 支援事業所	法人本部	介護給付費収入	900,000	本部会計へ繰入
介護予防・短期入 所生活介護	予防給付型・地域 密着型通所介護	介護給付費収入	3,540,000	地域密着型通所介護へ
介護予防・短期入 所生活介護	特別養護老人ホー ムみどり園	介護給付費収入	2,900,000	みどり園会計へ

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会

事業・拠点 特別養護老人ホームみどり園

別紙3 (14)
(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
	予防給付型・地域 密着型通所介護	10,000,000	通所介護より 運転資金
介護予防・通所介 護事業所		10,000,000	地域密着型へ貸付
	予防給付型・地域 密着型通所介護	-1,000,000	通所介護へ 運転資金
介護予防・通所介 護事業所		-1,000,000	地域密着型より返金
	予防給付型・地域 密着型通所介護	-1,000,000	通所介護へ 運転資金
介護予防・通所介 護事業所		-1,000,000	地域密着型より返金
	予防給付型・地域 密着型通所介護	-1,000,000	通所介護へ 運転資金
介護予防・通所介 護事業所		-1,000,000	地域密着型より返金
	予防給付型・地域 密着型通所介護	-1,000,000	通所介護へ 運転資金
介護予防・通所介 護事業所		-1,000,000	地域密着型より返金
	予防給付型・地域 密着型通所介護	-1,000,000	通所介護へ 運転資金
介護予防・通所介 護事業所		-1,000,000	地域密着型より返金
	予防給付型・地域 密着型通所介護	-5,000,000	通所介護へ 運転資金

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会

事業・拠点 特別養護老人ホームみどり園

別紙3 (14)
(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
介護予防・通所介護事業所		-5,000,000	地域密着型より貸付金返金
合 計		0	

ケアハウスわかば拠点区分 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 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	老人福祉事業収入	88,968,000	88,910,259	-57,741
	運営事業収入	88,968,000	88,910,259	-57,741
	管理費収入	11,930,000	11,924,394	-5,606
	その他の利用料収入	44,420,000	44,367,865	-52,135
	補助金事業収入(公費)	32,618,000	32,618,000	0
	その他の事業収入	180,000	180,613	613
	その他の事業収入	180,000	180,613	613
	補助金事業収入(公費)	180,000	180,613	613
	借入金利息補助金収入	189,000	189,700	700
	借入金利息補助金収入	189,000	189,700	700
事業活動収入計(1)	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	231,000	254,737	23,737
	受入研修費収入	10,000	10,000	0
	利用者等外給食費収入	33,000	31,567	-1,433
	雑収入	188,000	213,170	25,170
	事業活動収入計(1)	89,569,000	89,536,309	-32,691
	人件費支出	25,684,000	25,713,782	-29,782
	職員給料支出	17,294,000	17,332,095	-38,095
	職員賞与支出	5,490,000	5,481,322	8,678
事業活動支出	退職給付支出	178,000	178,000	0
	法定福利費支出	2,722,000	2,722,365	-365
	事業費支出	28,145,000	28,152,640	-7,640
	給食費支出	13,920,000	13,734,517	185,483
	介護用品費支出	10,000	0	10,000
	保健衛生費支出	185,000	184,984	16
	教養娯楽費支出	770,000	789,985	-19,985
	水道光熱費支出	9,884,000	9,931,511	-47,511
	消耗器具備品費支出	900,000	998,783	-98,783
	保険料支出	560,000	559,060	940
事業活動支出	賃借料支出	1,765,000	1,797,012	-32,012
	車輛費支出	151,000	156,788	-5,788
	事務費支出	23,430,000	23,461,936	-31,936
	福利厚生費支出	396,000	393,652	2,348
	職員被服費支出	37,000	36,448	552
	旅費交通費支出	1,000	350	650
	研修研究費支出	219,000	220,810	-1,810
	事務消耗品費支出	127,000	119,925	7,075
	印刷製本費支出	45,000	45,873	-873
	水道光熱費支出	450,000	522,694	-72,694
事業活動支出	修繕費支出	781,000	729,000	52,000
	通信運搬費支出	273,000	266,438	6,562
	広報費支出	163,000	149,432	13,568
	業務委託費支出	17,782,000	17,816,616	-34,616
	手数料支出	74,000	80,681	-6,681
	土地・建物賃借料支出	364,000	363,888	112
	租税公課支出	1,000	450	550
	保守料支出	2,519,000	2,518,542	458
	渉外費支出	26,000	26,000	0
	諸会費支出	167,000	166,727	273
事業活動支出	雑支出	5,000	4,410	590
	支払利息支出	944,000	943,440	560
	支払利息支出	944,000	943,440	560
	その他の支出	33,000	31,567	1,433
	利用者等外給食費支出	33,000	31,567	1,433
	事業活動支出計(2)	78,236,000	78,303,365	-67,365
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,333,000	11,232,944	-100,056
施設整備等	施設整備等補助金収入	4,666,000	4,666,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,666,000	4,666,000	0
	施設整備等収入計(4)	4,666,000	4,666,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	14,220,000	14,220,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	14,220,000	14,220,000	0
	施設整備等収入計(4)	4,666,000	4,666,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	14,220,000	14,220,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	14,220,000	14,220,000	0
	施設整備等収入計(4)	4,666,000	4,666,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	14,220,000	14,220,000	0

ケアハウスわかば拠点区分 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 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
に よ る 収 入	固定資産取得支出	399,000	398,844	156
	器具及び備品取得支出	399,000	398,844	156
	施設整備等支出計(5)	14,619,000	14,618,844	156
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,953,000	-9,952,844	156
そ の 他	収入	0	0	0
の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動による収入計(7)	380,000	380,100	-100
	積立資産支出	380,000	380,100	-100
	退職給付引当資産支出	1,000,000	900,000	100,000
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	900,000	100,000
支	その他の活動支出計(8)	1,380,000	1,280,100	99,900
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,380,000	-1,280,100	99,900
	予備費支出(10)	0	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	17,774,273	17,774,273
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	17,774,273	17,774,273

ケアハウスわかば拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
収 益	老人福祉事業収益	88,910,259	88,517,156	393,103
	運営事業収益	88,910,259	88,517,156	393,103
	管理費収益	11,924,394	11,868,510	55,884
	その他の利用料収益	44,367,865	44,412,646	-44,781
	補助金事業収益(公費)	32,618,000	32,236,000	382,000
	その他の事業収益	180,613	158,380	22,233
	その他の事業収益	180,613	158,380	22,233
	補助金事業収益(公費)	180,613	158,380	22,233
	サービス活動収益計(1)	89,090,872	88,675,536	415,336
	人件費	26,193,882	26,109,819	84,063
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員給料	17,332,095	17,320,014	12,081
	職員賞与	3,881,322	3,977,622	-96,300
	賞与引当金繰入	1,700,000	1,600,000	100,000
	退職給付費用	558,100	554,850	3,250
	法定福利費	2,722,365	2,657,333	65,032
	事業費	28,152,640	25,919,665	2,232,975
	給食費	13,734,517	13,915,954	-181,437
	保健衛生費	184,984	150,768	34,216
	教養娯楽費	789,985	723,459	66,526
	水道光熱費	9,931,511	8,266,315	1,665,196
	消耗器具備品費	998,783	806,595	192,188
	保険料	559,060	265,540	293,520
	賃借料	1,797,012	1,570,592	226,420
	車輛費	156,788	220,442	-63,654
	事務費	23,461,936	24,811,124	-1,349,188
	福利厚生費	393,652	496,524	-102,872
	職員被服費	36,448	146,624	-110,176
	旅費交通費	350	300	50
	研修研究費	220,810	428,900	-208,090
	事務消耗品費	119,925	102,476	17,449
	印刷製本費	45,873	73,306	-27,433
	水道光熱費	522,694	435,057	87,637
	修繕費	729,000	2,143,533	-1,414,533
	通信運搬費	266,438	292,363	-25,925
	広報費	149,432	130,580	18,852
	業務委託費	17,816,616	17,256,234	560,382
	手数料	80,681	70,099	10,582
	保険料	0	294,120	-294,120
	土地・建物賃借料	363,888	310,688	53,200
	租税公課	450	439	11
	保守料	2,518,542	2,430,971	87,571
	渉外費	26,000	29,000	-3,000
	諸会費	166,727	165,500	1,227
	雑費	4,410	4,410	0
	減価償却費	17,627,314	19,353,213	-1,725,899
	減価償却費	17,627,314	19,353,213	-1,725,899
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,597,576	-12,478,006	880,430
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,597,576	-12,478,006	880,430
	サービス活動費用計(2)	83,838,196	83,715,815	122,381
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,252,676	4,959,721	292,955
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	借入金利息補助金収益	189,700	224,000	-34,300
	借入金利息補助金収益	189,700	224,000	-34,300
	受取利息配当金収益	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収益	1,000	1,000	0
	その他のサービス活動外収益	254,737	256,792	-2,055
	受入研修費収益	10,000	8,000	2,000
	利用者等外給食収益	31,567	59,449	-27,882
	雑収益	213,170	189,343	23,827
	サービス活動外収益計(4)	445,437	481,792	-36,355
	支払利息	943,440	1,114,080	-170,640
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	支払利息	943,440	1,114,080	-170,640
	その他のサービス活動外費用	31,567	59,449	-27,882

ケアハウスわかば拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
部 用	利用者等外給食費	31,567	59,449	-27,882
	サービス活動外費用計(5)	975,007	1,173,529	-198,522
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-529,570	-691,737	162,167
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,723,106	4,267,984	455,122
収 益	施設整備等補助金収益	4,666,000	4,666,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,666,000	4,666,000	0
	特別収益計(8)	4,666,000	4,666,000	0
特 別 費	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,666,000	4,666,000	0
用 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	4,666,000	4,666,000	0
	拠点区分間繰入金費用	900,000	1,000,000	-100,000
	拠点区分間繰入金費用	900,000	1,000,000	-100,000
	特別費用計(9)	5,566,001	5,666,002	-100,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-900,001	-1,000,002	100,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,823,105	3,267,982	555,123
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	101,419,352	98,151,370	3,267,982
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,242,457	101,419,352	3,823,105
	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)		105,242,457	101,419,352	3,823,105

ケアハウスわかば拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(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	21,773,685	22,514,739	-741,054	流動負債	19,919,412	20,560,466	-641,054
現金預金	16,983,022	17,529,603	-546,581	事業未払金	3,099,412	3,382,466	-283,054
事業未収金	4,786,495	4,979,462	-192,967	その他の未払金	900,000	1,358,000	-458,000
立替金	4,168	5,674	-1,506	1年以内返済予定設備資金借入金	14,220,000	14,220,000	0
固定資産	367,049,241	383,897,612	-16,848,371	貸与引当金	1,700,000	1,600,000	100,000
基本財産	357,763,354	375,053,890	-17,290,536	固定負債	54,445,361	68,285,261	-13,839,900
土地	61,569,128	61,569,128	0	設備資金借入金	50,180,000	64,400,000	-14,220,000
建物	296,194,226	313,484,762	-17,290,536	退職給付引当金	4,265,361	3,885,261	380,100
その他の固定資産	9,285,887	8,843,722	442,165	負債の部合計	74,364,773	88,845,727	-14,480,954
車輜運搬具	2	2	0				
器具及び備品	1,020,524	958,459	62,065	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	4,265,361	3,885,261	380,100	国庫補助金等特別積立金	205,215,696	212,147,272	-6,931,576
その他の積立資産	4,000,000	4,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	205,215,696	212,147,272	-6,931,576
				その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
				その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	105,242,457	101,419,352	3,823,105
				次期繰越活動増減差額	105,242,457	101,419,352	3,823,105
				(うち当期活動増減差額)	3,823,105	3,267,982	555,123
				純資産の部合計	314,458,153	317,566,624	-3,108,471
資産の部合計	388,822,926	406,412,351	-17,589,425	負債及び純資産の部合計	388,822,926	406,412,351	-17,589,425

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有の目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リースに係るリース資産

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によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一退職給付引当資産、退職給付引当金ともに掛金累計額で計上
- ・賞与引当金一法人と職員との雇用関係に基づき、毎月の給料の他に賞与を支給する場合において、翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人 福祉医療機構	退職手当共済制度
公益財団法人 山口県健康福祉財団	退職本体共済制度
公益財団法人 山口県健康福祉財団	退職第2共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ケアハウスわかば拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。

5. 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	61,569,128	0	0	61,569,128
建物	313,484,762	0	17,290,536	296,194,226
定期預金				
投資有価証券				
合 計	375,053,890	0	17,290,536	357,763,354

6. 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

7. 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）	61,569,128円
建物（基本財産）	296,194,226円
計	357,763,354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）	64,400,000円
計	64,400,000円

8. 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）	650,416,000	354,221,774	296,194,226
車輛運搬具	5,212,200	5,212,198	2
器具及び備品	15,333,825	14,313,301	1,020,524
合 計	670,962,025	373,747,273	297,214,752

9. 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。
該当なし

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会
事業・拠点[1002:ケアハウスわかば]

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 (基)	61,569,128	0	0	0	0	0	0	0	61,569,128	0	0	0	61,569,128	0	
建 物 (基)	313,484,762	176,666,994	0	0	17,290,536	9,413,889	0	0	296,194,226	167,253,105	354,221,774	193,747,895	650,416,000	361,001,000	
基本財産合計	375,053,890	176,666,994	0	0	17,290,536	9,413,889	0	0	357,763,354	167,253,105	354,221,774	193,747,895	711,985,128	361,001,000	
【その他の固定資産 (有形固定資産)】															
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5,212,198	1,755,374	5,212,200	1,755,374	
器具備品	958,458	0	398,844	0	336,778	0	0	0	1,020,524	0	14,313,301	8,700,548	15,333,825	8,700,548	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	958,460	0	398,844	0	336,778	0	0	0	1,020,526	0	19,525,499	10,455,922	20,546,025	10,455,922	
その他の固定資産計	958,460	0	398,844	0	336,778	0	0	0	1,020,526	0	19,525,499	10,455,922	20,546,025	10,455,922	
基本財産及びその他の固定資産計	376,012,350	176,666,994	398,844	0	17,627,314	9,413,889	0	0	358,783,880	167,253,105	373,747,273	204,203,817	732,531,153	371,456,922	
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	376,012,350	176,666,994	398,844	0	17,627,314	9,413,889	0	0	358,783,880	167,253,105	373,747,273	204,203,817	732,531,153	371,456,922	

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 朋愛会

事業・拠点 ケアハウスわかば

別紙3（9）
（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	1,600,000	1,700,000 (0)	1,600,000	0 (0)	1,700,000	
退職給付引当金	3,885,261	380,100 (0)	0	0 (0)	4,265,361	
計	5,485,261	2,080,100 (0)	1,600,000	0 (0)	5,965,361	

積立金・積立資産明細書

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 朋愛会

事業・拠点 ケアハウスわかば

別紙3 (12)
(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
他積立金 修繕積立金	4,000,000	0	0	4,000,000	
計	4,000,000	0	0	4,000,000	

積立金・積立資産明細書

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 朋愛会

事業・拠点 ケアハウスわかば

別紙3 (12)
(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
他積立資産					
修繕積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000	
計	4,000,000	0	0	4,000,000	

下関市長府地域包括支援センター拠点区分 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 (第十七条第四項関係)
(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	27,369,000	27,356,800	-12,200
	居宅介護支援介護料収入	17,468,000	17,436,900	-31,100
収入	介護予防支援介護料収入	17,468,000	17,436,900	-31,100
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,887,000	9,909,900	22,900
事業活動による支出	事業費収入	9,887,000	9,909,900	22,900
	その他の事業収入	14,000	10,000	-4,000
事業活動による収入	受託事業収入(公費)	14,000	10,000	-4,000
	その他の事業収入	38,258,000	38,288,600	30,600
事業活動による支出	その他の事業収入	38,258,000	38,288,600	30,600
	受託事業収入(公費)	38,258,000	38,288,600	30,600
事業活動による収入	その他の収入	34,000	34,428	428
	受入研修費収入	13,000	13,000	0
事業活動による収入	雑収入	21,000	21,428	428
	事業活動収入計(1)	65,661,000	65,679,828	18,828
事業活動による支出	人件費支出	39,712,000	39,769,630	-57,630
	職員給料支出	22,682,000	22,903,943	-221,943
事業活動による収入	職員賞与支出	6,591,000	6,590,900	100
	非常勤職員給与支出	5,123,000	5,123,090	-90
事業活動による支出	退職給付支出	537,000	534,000	3,000
	法定福利費支出	4,779,000	4,617,697	161,303
事業活動による収入	事業費支出	2,667,000	2,588,903	78,097
	水道光熱費支出	327,000	337,029	-10,029
事業活動による支出	燃料費支出	27,000	29,315	-2,315
	消耗器具備品費支出	92,000	53,729	38,271
事業活動による収入	保険料支出	418,000	422,250	-4,250
	賃借料支出	1,336,000	1,315,681	20,319
事業活動による支出	車輦費支出	467,000	430,899	36,101
	事務費支出	18,453,000	18,469,951	-16,951
事業活動による収入	福利厚生費支出	527,000	458,971	68,029
	職員被服費支出	262,000	179,819	82,181
事業活動による支出	旅費交通費支出	7,000	3,930	3,070
	研修研究費支出	191,000	224,450	-33,450
事業活動による収入	事務消耗品費支出	209,000	197,869	11,131
	印刷製本費支出	195,000	202,752	-7,752
事業活動による支出	修繕費支出	178,000	218,048	-40,048
	通信運搬費支出	758,000	865,771	-107,771
事業活動による収入	会議費支出	4,000	3,947	53
	広報費支出	18,000	18,673	-673
事業活動による支出	業務委託費支出	13,277,000	13,277,375	-375
	手数料支出	547,000	555,743	-8,743
事業活動による収入	土地・建物賃借料支出	2,100,000	2,100,000	0
	租税公課支出	5,000	2,480	2,520
事業活動による支出	保守料支出	87,000	82,656	4,344
	渉外費支出	20,000	18,000	2,000
事業活動による収入	諸会費支出	60,000	51,907	8,093
	雑支出	8,000	7,560	440
事業活動による収入	事業活動支出計(2)	60,832,000	60,828,484	3,516
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,829,000	4,851,344	22,344
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	906,000	905,904	96
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	906,000	905,904	96
施設整備等による収入	施設整備等支出計(5)	906,000	905,904	96
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-906,000	-905,904	96
その他の収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	582,000	573,846	8,154
その他の支出	退職給付引当資産支出	582,000	573,846	8,154

下関市長府地域包括支援センター拠点区分 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 (第十七条第四項関係)
(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
活動による収支	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)	582,000	573,846	8,154
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-582,000	-573,846	8,154
予備費支出(10)		0		
		0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,341,000	3,371,594	30,594
前期末支払資金残高(12)		0	3,446,112	3,446,112
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,341,000	6,817,706	3,476,706

下関市長府地域包括支援センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
収益	介護保険事業収益	27,356,800	25,779,200	1,567,600
	居宅介護支援介護料収益	17,436,900	25,779,200	-8,342,300
	介護予防支援介護料収益	17,436,900	25,779,200	-8,342,300
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,909,900	0	9,909,900
	事業費収益	9,909,900	0	9,909,900
	その他の事業収益	10,000	10,000	0
	受託事業収益(公費)	10,000	10,000	0
	その他の事業収益	38,288,600	39,047,000	-758,400
	その他の事業収益	38,288,600	39,047,000	-758,400
	受託事業収益(公費)	38,288,600	39,047,000	-758,400
サ	その他の収益	0	665,452	-665,452
	その他の収益	0	665,452	-665,452
	サービス活動収益計(1)	65,645,400	65,501,652	143,748
I	人件費	40,343,476	38,855,414	1,488,062
	職員給料	22,903,943	22,238,030	665,913
	職員賞与	6,590,900	6,653,080	-62,180
	非常勤職員給与	5,123,090	3,601,191	1,521,899
	退職給付費用	1,107,846	1,776,940	-669,094
	法定福利費	4,617,697	4,586,173	31,524
	事業費	2,588,903	2,700,545	-111,642
	水道光熱費	337,029	309,978	27,051
	燃料費	29,315	20,058	9,257
	消耗器具備品費	53,729	277,782	-224,053
活	保険料	422,250	412,340	9,910
	賃借料	1,315,681	1,357,143	-41,462
	車両費	430,899	323,244	107,655
	事務費	18,469,951	19,588,377	-1,118,426
	福利厚生費	458,971	512,182	-53,211
	職員被服費	179,819	292,068	-112,249
	旅費交通費	3,930	5,490	-1,560
	研修研究費	224,450	211,421	13,029
	事務消耗品費	197,869	823,720	-625,851
	印刷製本費	202,752	199,469	3,283
増	修繕費	218,048	4,860	213,188
	通信運搬費	865,771	792,645	73,126
	会議費	3,947	280	3,667
	広報費	18,673	17,550	1,123
	業務委託費	13,277,375	13,964,223	-686,848
	手数料	555,743	462,924	92,819
	土地・建物賃借料	2,100,000	2,100,000	0
	租税公課	2,480	2,498	-18
	保守料	82,656	91,637	-8,981
	渉外費	18,000	13,000	5,000
減	諸会費	51,907	87,480	-35,573
	雑費	7,560	6,930	630
	減価償却費	905,904	905,904	0
	減価償却費	905,904	905,904	0
	サービス活動費用計(2)	62,308,234	62,050,240	257,994
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,337,166	3,451,412	-114,246
の	その他のサービス活動外収益	34,428	37,043	-2,615
	受入研修費収益	13,000	0	13,000
	雑収益	21,428	37,043	-15,615
	サービス活動外収益計(4)	34,428	37,043	-2,615
部	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)	34,428	37,043	-2,615
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,371,594	3,488,455	-116,861
特	収			

下関市長府地域包括支援センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,371,594	3,488,455	-116,861
	前期繰越活動増減差額(12)	3,446,112	1,457,657	1,988,455
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,817,706	4,946,112	1,871,594
	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	1,500,000	-1,500,000
繰越活動増減差額の部	その他積立金積立額		1,500,000	-1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,817,706	3,446,112	3,371,594

下関市長府地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在
第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(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
流動資産	9,516,924	6,454,757	3,062,167	流動負債	3,914,549
現金預金	5,049,624	2,047,708	3,001,916	事業未払金	2,699,218
事業未収金	4,467,300	4,331,400	135,900	1年以内返済予定リース債務	905,904
立替金	0	75,649	-75,649	固定負債	6,337,773
固定資産	8,743,677	9,623,895	-880,218	リース債務	830,412
その他の固定資産	8,743,677	9,623,895	-880,218	退職給付引当金	1,736,316
有形リース資産	1,736,316	2,642,220	-905,904	負債の部合計	5,481,675
退職給付引当資産	5,507,361	5,481,675	25,686		
その他の積立資産	1,500,000	1,500,000	0	純 資 産 の 部	
				その他の積立金	1,500,000
				その他の積立金	1,500,000
				次期繰越活動増減差額	6,817,706
				次期繰越活動増減差額	6,817,706
				(うち当期活動増減差額)	3,371,594
				純資産の部合計	8,317,706
資産の部合計	18,260,601	16,078,652	2,181,949	負債及び純資産の部合計	16,078,652
					2,181,949

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有の目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リースに係るリース資産

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によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一退職給付引当資産、退職給付引当金ともに掛金累計額で計上
- ・賞与引当金一法人と職員との雇用関係に基づき、毎月の給料の他に賞与を支給する場合において、翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人 福祉医療機構	退職手当共済制度
公益財団法人 山口県健康福祉財団	退職本体共済制度
公益財団法人 山口県健康福祉財団	退職第2共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 下関市長府地域包括支援センター拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 ⑩)

ア 下関市長府地域包括支援センター

イ 介護予防支援サービス

ウ いきいきふれあい教室

エ 介護予防ふれあい講座

オ 高齢者住宅安心確保事業

(3) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3 ⑪)

ア 下関市長府地域包括支援センター

- イ 介護予防支援サービス
- ウ いきいきふれあい教室
- エ 介護予防ふれあい講座
- オ 高齢者住宅安心確保事業

5. 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。
該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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
有形リース資産	4, 529, 520	2, 793, 204	1, 736, 316
合 計	4, 529, 520	2, 793, 204	1, 736, 316

9. 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。
該当なし

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

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 朋愛会

事業・拠点 下関市長府地域包括支援センター

別紙3（9）
（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		
退職給付引当金	5,481,675	1,202,922 (0)	1,177,236	0 (0)	5,507,361	
計	5,481,675	1,202,922 (0)	1,177,236	0 (0)	5,507,361	

法人名 社会福祉法人 朋愛会

事業・拠点 [2001:下関市長府地域包括支援センター]

下関市長府地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (10)

(単位:円)

勘定科目		下関市長府地域包括支援センター	介護予防支援	いきいきふれあい教室	介護予防ふれあい講座	高齢者住宅等安心確保事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入支出	収入	介護保険事業収入	0	27,356,800	0	0	0	27,356,800	0	27,356,800	
		居宅介護支援介護料収入	0	17,436,900	0	0	0	17,436,900	0	17,436,900	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	9,909,900	0	0	0	9,909,900	0	9,909,900	
		その他の事業収入	0	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000	
		その他の事業収入	34,800,000	0	770,000	147,600	2,571,000	38,288,600	0	38,288,600	
		その他の事業収入	34,800,000	0	770,000	147,600	2,571,000	38,288,600	0	38,288,600	
		その他の収入	0	34,428	0	0	0	34,428	0	34,428	
		受入研修費収入	0	13,000	0	0	0	13,000	0	13,000	
		雑収入	0	21,428	0	0	0	21,428	0	21,428	
	事業活動収入計(1)		34,800,000	27,391,228	770,000	147,600	2,571,000	65,679,828	0	65,679,828	
	支出	活動	人件費支出	28,800,000	8,047,642	678,992	131,000	2,111,996	39,769,630	0	39,769,630
			職員給料支出	18,846,162	2,294,793	279,992	87,000	1,395,996	22,903,943	0	22,903,943
			職員賞与支出	5,612,000	464,900	69,000	26,000	419,000	6,590,900	0	6,590,900
			非常勤職員給与支出	0	4,841,090	282,000	0	0	5,123,090	0	5,123,090
			退職給付支出	534,000	0	0	0	0	534,000	0	534,000
			法定福利費支出	3,807,838	446,859	48,000	18,000	297,000	4,617,697	0	4,617,697
			事業費支出	995,838	1,198,751	53,888	740	339,686	2,588,903	0	2,588,903
			水道光熱費支出	126,417	127,341	0	0	83,271	337,029	0	337,029
			燃料費支出	14,281	15,034	0	0	0	29,315	0	29,315
			消耗器具備品費支出	5,376	44,305	3,498	550	0	53,729	0	53,729
			保険料支出	179,180	171,155	950	190	70,775	422,250	0	422,250
			賃借料支出	546,117	538,684	49,440	0	181,440	1,315,681	0	1,315,681
			車輛費支出	124,467	302,232	0	0	4,200	430,899	0	430,899
事務費支出			3,637,896	14,659,757	37,120	15,860	119,318	18,469,951	0	18,469,951	
福利厚生費支出			296,110	148,361	8,500	1,000	5,000	458,971	0	458,971	
職員被服費支出			93,689	86,130	0	0	0	179,819	0	179,819	
旅費交通費支出		730	3,200	0	0	0	3,930	0	3,930		
研修研究費支出		168,170	56,280	0	0	0	224,450	0	224,450		
事務消耗品費支出		78,296	98,300	6,598	10,800	3,875	197,869	0	197,869		
印刷製本費支出		73,766	98,962	16,704	3,320	10,000	202,752	0	202,752		
修繕費支出		45,890	172,158	0	0	0	218,048	0	218,048		
通信運搬費支出		407,039	357,631	4,578	0	96,523	865,771	0	865,771		
会議費支出		1,567	0	0	0	2,380	3,947	0	3,947		
広報費支出		18,673	0	0	0	0	18,673	0	18,673		
業務委託費支出		110,872	13,166,503	0	0	0	13,277,375	0	13,277,375		
手数料支出		153,774	400,349	540	540	540	555,743	0	555,743		
土地・建物賃借料支出		2,100,000	0	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000		
租税公課支出		538	542	200	200	1,000	2,480	0	2,480		
保守料支出		41,176	41,480	0	0	0	82,656	0	82,656		
渉外費支出		0	18,000	0	0	0	18,000	0	18,000		
諸会費支出		47,606	4,301	0	0	0	51,907	0	51,907		
雑支出		0	7,560	0	0	0	7,560	0	7,560		
事業活動支出計(2)		33,433,734	23,906,150	770,000	147,600	2,571,000	60,828,484	0	60,828,484		

事業・拠点 [2001:下関市長府地域包括支援センター]

下関市長府地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (10)
(単位:円)

勘定科目		下関市長府地域包括支援センター	介護予防支援	いきいきふれあい教室	介護予防ふれあい講座	高齢者住宅等安心確保事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,366,266	3,485,078	0	0	0	4,851,344	0	4,851,344
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	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	905,904	0	0	0	0	905,904	0	905,904
	ファイナンス・リース債務の返済支出	905,904	0	0	0	0	905,904	0	905,904
	施設整備等支出計(5)	905,904	0	0	0	0	905,904	0	905,904
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-905,904	0	0	0	0	-905,904	0	-905,904
その他の活動による収支	収入								
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	460,362	113,484	0	0	0	573,846	0	573,846
	退職給付引当資産支出	460,362	113,484	0	0	0	573,846	0	573,846
	その他の活動支出計(8)	460,362	113,484	0	0	0	573,846	0	573,846
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-460,362	-113,484	0	0	0	-573,846	0	-573,846
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	3,371,594	0	0	0	3,371,594	0	3,371,594
前期末支払資金残高(11)		0	3,446,112	0	0	0	3,446,112	0	3,446,112
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	6,817,706	0	0	0	6,817,706	0	6,817,706

法人名 社会福祉法人 朋愛会

事業・拠点 [2001:下関市長府地域包括支援センター]

下関市長府地域包括支援センター拠点区分 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 (11)

(単位:円)

勘定科目		下関市長府地域包括支援センター	介護予防支援	いきいきふれあい教室	介護予防ふれあい講座	高齢者住宅等安心確保事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ	収	介護保険事業収益	0	27,356,800	0	0	0	27,356,800	27,356,800
		居宅介護支援介護料収益	0	17,436,900	0	0	0	17,436,900	17,436,900
		介護予防支援介護料収益	0	17,436,900	0	0	0	17,436,900	17,436,900
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	9,909,900	0	0	0	9,909,900	9,909,900
		事業費収益	0	9,909,900	0	0	0	9,909,900	9,909,900
		その他の事業収益	0	10,000	0	0	0	10,000	10,000
	益	受託事業収益(公費)	0	10,000	0	0	0	10,000	10,000
		その他の事業収益	34,800,000	0	770,000	147,600	2,571,000	38,288,600	38,288,600
		その他の事業収益	34,800,000	0	770,000	147,600	2,571,000	38,288,600	38,288,600
		受託事業収益(公費)	34,800,000	0	770,000	147,600	2,571,000	38,288,600	38,288,600
ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計(1)		34,800,000	27,356,800	770,000	147,600	2,571,000	65,645,400	65,645,400
	費	人件費	29,260,362	8,161,126	678,992	131,000	2,111,996	40,343,476	40,343,476
		職員給料	18,846,162	2,294,793	279,992	87,000	1,395,996	22,903,943	22,903,943
		職員賞与	5,612,000	464,900	69,000	26,000	419,000	6,590,900	6,590,900
		非常勤職員給与	0	4,841,090	282,000	0	0	5,123,090	5,123,090
		退職給付費用	994,362	113,484	0	0	0	1,107,846	1,107,846
		法定福利費	3,807,838	446,859	48,000	18,000	297,000	4,617,697	4,617,697
		事業費	995,838	1,198,751	53,888	740	339,686	2,588,903	2,588,903
		水道光熱費	126,417	127,341	0	0	83,271	337,029	337,029
		燃料費	14,281	15,034	0	0	0	29,315	29,315
		消耗器具備品費	5,376	44,305	3,498	550	0	53,729	53,729
		保険料	179,180	171,155	950	190	70,775	422,250	422,250
		賃借料	546,117	538,684	49,440	0	181,440	1,315,681	1,315,681
		車両費	124,467	302,232	0	0	4,200	430,899	430,899
		事務費	3,637,896	14,659,757	37,120	15,860	119,318	18,469,951	18,469,951
		福利厚生費	296,110	148,361	8,500	1,000	5,000	458,971	458,971
		職員被服費	93,689	86,130	0	0	0	179,819	179,819
		旅費交通費	730	3,200	0	0	0	3,930	3,930
		研修研究費	168,170	56,280	0	0	0	224,450	224,450
		事務消耗品費	78,296	98,300	6,598	10,800	3,875	197,869	197,869
		印刷製本費	73,766	98,962	16,704	3,320	10,000	202,752	202,752
		修繕費	45,890	172,158	0	0	0	218,048	218,048
		通信運搬費	407,039	357,631	4,578	0	96,523	865,771	865,771
		会議費	1,567	0	0	0	2,380	3,947	3,947
		広報費	18,673	0	0	0	0	18,673	18,673
		業務委託費	110,872	13,166,503	0	0	0	13,277,375	13,277,375
		手数料	153,774	400,349	540	540	540	555,743	555,743
		土地・建物賃借料	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000	2,100,000
		租税公課	538	542	200	200	1,000	2,480	2,480
		保守料	41,176	41,480	0	0	0	82,656	82,656
		渉外費	0	18,000	0	0	0	18,000	18,000
		諸会費	47,606	4,301	0	0	0	51,907	51,907
		雑費	0	7,560	0	0	0	7,560	7,560

事業・拠点 [2001:下関市長府地域包括支援センター]

下関市長府地域包括支援センター拠点区分 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 (11)
(単位:円)

勘 定 科 目			下関市長府地域包括支援センター	介護予防支援	いきいきふれあい教室	介護予防ふれあい講座	高齢者住宅等安心確保事業	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	収 益	減価償却費	905,904	0	0	0	0	905,904	0	905,904
		減価償却費	905,904	0	0	0	0	905,904	0	905,904
		サービス活動費用計(2)	34,800,000	24,019,634	770,000	147,600	2,571,000	62,308,234	0	62,308,234
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	3,337,166	0	0	0	3,337,166	0	3,337,166
	費 用	その他のサービス活動外収益	0	34,428	0	0	0	34,428	0	34,428
		受入研修費収益	0	13,000	0	0	0	13,000	0	13,000
		雑収益	0	21,428	0	0	0	21,428	0	21,428
		サービス活動外収益計(4)	0	34,428	0	0	0	34,428	0	34,428
	増 減									
	部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	34,428	0	0	0	34,428	0	34,428
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	3,371,594	0	0	0	3,371,594	0	3,371,594

積立金・積立資産明細書

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 朋愛会

事業・拠点 下関市長府地域包括支援センター

別紙3（12）
（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
他積立金					
人件費積立金	1,500,000	0	0	1,500,000	
計	1,500,000	0	0	1,500,000	

積立金・積立資産明細書

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 朋愛会

事業・拠点 下関市長府地域包括支援センター

別紙3（12）
（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
他積立資産					
人件費積立資産	1,500,000	0	0	1,500,000	
計	1,500,000	0	0	1,500,000	