

決 算 報 告 書

第 1 6 期

自 平成30年04月01日
至 平成31年03月31日

社会福祉法人 愛光会

松山市築山町7-14

社会福祉法人 愛光会

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	137,790,888	139,706,228	-1,915,340	
	経常経費寄附金収入	386,825	500,000	-113,175	
	受取利息配当金収入	339	3,386	-3,047	
	その他の収入	1,105,468	1,099,744	5,724	
	事業活動収入計(1)	139,283,520	141,309,358	-2,025,838	
	人件費支出	123,909,606	123,141,729	767,877	
	事業費支出	17,143,382	16,863,714	279,668	
	事務費支出	10,253,446	10,159,626	93,820	
	支払利息支出	463,680	463,680	0	
	その他の支出	420,000	414,080	5,920	
事業活動支出計(2)	152,190,114	151,042,829	1,147,285		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-12,906,594	-9,733,471	-3,173,123	
施設整備等による収入支	固定資産売却収入	24,059	30,000	-5,941	
	施設整備等収入計(4)	24,059	30,000	-5,941	
	設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	5,520,000	0	
	固定資産取得支出	346,796	346,796	0	
	施設整備等支出計(5)	5,866,796	5,866,796	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,842,737	-5,836,796	-5,941	
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	587,160	629,000	-41,840	
	サービス区分間繰入金収入	0	5,159,826	-5,159,826	
	その他の活動による収入	1,400,000	1,400,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,987,160	7,188,826	-5,201,666	
	積立資産支出	8,550,500	8,483,000	67,500	
	サービス区分間繰入金支出	0	5,159,826	-5,159,826	
	その他の活動による支出	2,400,000	2,400,000	0	
	その他の活動支出計(8)	10,950,500	16,042,826	-5,092,326	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,963,340	-8,854,000	-109,340	
予備費支出(10)		348,500 0	-	348,500	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-28,061,171	-24,424,267	-3,636,904	
前期末支払資金残高(12)		83,503,641	83,503,641	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,442,470	59,079,374	-3,636,904	

社会福祉法人 愛光会

拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	137,790,888	139,706,228	-1,915,340	
	施設介護料収入	51,903,741	53,555,743	-1,652,002	
	介護報酬収入	44,258,619	45,655,879	-1,397,260	
	利用者負担金収入(一般)	4,808,592	4,970,840	-162,248	
	介護職員処遇改善加算収入	2,836,530	2,929,024	-92,494	
	居宅介護料収入	39,646,898	40,069,368	-422,470	
	(介護報酬収入)	35,782,873	36,165,588	-382,715	
	介護報酬収入	31,129,276	31,481,118	-351,842	
	介護予防報酬収入	2,855,684	2,864,637	-8,953	
	介護職員処遇改善加算収入	1,797,913	1,819,833	-21,920	
	(利用者負担金収入)	3,864,025	3,903,780	-39,755	
	介護負担金収入(公費)	306,195	317,761	-11,566	
	介護負担金収入(一般)	3,249,715	3,276,687	-26,972	
	介護予防負担金収入(公費)	111,447	111,747	-300	
	介護予防負担金収入(一般)	196,668	197,585	-917	
	利用者等利用料収入	32,390,249	32,258,117	132,132	
	事務費負担金収入	5,089,966	5,093,814	-3,848	
	居宅介護サービス利用料収入	2,155,120	2,170,240	-15,120	
	生活費負担金収入	16,140,076	16,127,574	12,502	
	管理費負担金収入	5,078,437	5,081,068	-2,631	
	その他の利用料収入	3,926,650	3,785,421	141,229	
	その他の事業収入	13,850,000	13,823,000	27,000	
	補助金事業収入	13,850,000	13,823,000	27,000	
	経常経費寄附金収入	386,825	500,000	-113,175	
	受取利息配当金収入	339	3,386	-3,047	
	その他の収入	1,105,468	1,099,744	5,724	
	利用者等外給食費収入	416,560	414,080	2,480	
雑収入	688,908	685,664	3,244		
事業活動収入計(1)		139,283,520	141,309,358	-2,025,838	
事業活動による収支	人件費支出	123,909,606	123,141,729	767,877	
	役員報酬支出	30,000	30,000	0	
	職員給料支出	59,629,219	59,340,653	288,566	
	職員賞与支出	9,337,640	9,337,640	0	
	非常勤職員給与支出	38,724,941	38,406,745	318,196	
	派遣職員費支出	2,371,247	2,249,775	121,472	
	退職給付支出	629,000	629,000	0	
	法定福利費支出	13,187,559	13,147,916	39,643	
	事業費支出	17,143,382	16,863,714	279,668	
	給食費支出	7,215,377	7,048,728	166,649	
	保健衛生費支出	227,958	223,938	4,020	
	教養娯楽費支出	263,128	260,265	2,863	
	日用品費支出	4,494	4,494	0	
	水道光熱費支出	7,056,001	6,978,978	77,023	
	燃料費支出	410,281	394,051	16,230	
	消耗器具備品費支出	1,786,766	1,775,923	10,843	
雑支出	179,377	177,337	2,040		

社会福祉法人 愛光会

拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支	事務費支出	10,253,446	10,159,626	93,820		
	福利厚生費支出	1,172,456	1,172,456	0		
	旅費交通費支出	49,282	44,282	5,000		
	研修研究費支出	7,324	7,324	0		
	事務消耗品費支出	1,894,095	1,873,526	20,569		
	印刷製本費支出	368,946	364,252	4,694		
	水道光熱費支出	370,053	367,315	2,738		
	燃料費支出	29,828	28,751	1,077		
	修繕費支出	366,064	356,064	10,000		
	通信運搬費支出	466,364	437,166	29,198		
	広報費支出	178,740	171,540	7,200		
	業務委託費支出	1,765,469	1,753,736	11,733		
	手数料支出	1,855,308	1,853,697	1,611		
	保険料支出	214,574	214,574	0		
	賃借料支出	314,928	314,928	0		
	土地・建物賃借料支出	844,000	844,000	0		
	租税公課支出	50,000	50,000	0		
	渉外費支出	204,169	204,169	0		
	諸会費支出	47,000	47,000	0		
	雑支出	54,846	54,846	0		
支払利息支出	463,680	463,680	0			
その他の支出	420,000	414,080	5,920			
利用者等外給食費支出	420,000	414,080	5,920			
	事業活動支出計(2)	152,190,114	151,042,829	1,147,285		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,906,594	-9,733,471	-3,173,123		
施設整備等に よる 収支	固定資産売却収入	24,059	30,000	-5,941		
	車輛運搬具売却収入	24,059	30,000	-5,941		
		施設整備等収入計(4)	24,059	30,000	-5,941	
	設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	5,520,000	0		
	固定資産取得支出	346,796	346,796	0		
	器具及び備品取得支出	346,796	346,796	0		
	施設整備等支出計(5)	5,866,796	5,866,796	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,842,737	-5,836,796	-5,941		
その 他の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	587,160	629,000	-41,840		
	人件費積立資産取崩収入	587,160	629,000	-41,840		
	サービス区分間繰入金収入	0	5,159,826	-5,159,826		
	その他の活動による収入	1,400,000	1,400,000	0		
	長期預り金収入	1,400,000	1,400,000	0		
	その他の活動収入計(7)	1,987,160	7,188,826	-5,201,666		
活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	8,550,500	8,483,000	67,500		
	退職給付引当資産支出	8,111,000	8,111,000	0		
	人件費積立資産支出	403,500	336,000	67,500		
	修繕積立資産支出	36,000	36,000	0		
	サービス区分間繰入金支出	0	5,159,826	-5,159,826		

社会福祉法人 愛光会

拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 支	その他の活動による支出	2,400,000	2,400,000	0	
	長期預り金支出	2,400,000	2,400,000	0	
	その他の活動支出計(8)	10,950,500	16,042,826	-5,092,326	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,963,340	-8,854,000	-109,340	
予備費支出(10)		348,500 0	-	348,500	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-28,061,171	-24,424,267	-3,636,904	
前期末支払資金残高(12)		83,503,641	83,503,641	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,442,470	59,079,374	-3,636,904	

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	139,706,228	149,707,105	△10,000,877
		経常経費寄附金収益	500,000	290,270	209,730
		サービス活動収益計(1)	140,206,228	149,997,375	△9,791,147
	費用	人件費	126,965,022	124,009,002	2,956,020
		事業費	16,863,714	17,811,380	△947,666
		事務費	10,159,626	10,154,493	5,133
		減価償却費	9,437,808	9,041,688	396,120
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,017,259	△5,099,669	82,410
		サービス活動費用計(2)	158,408,911	155,916,894	2,492,017
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△18,202,683	△5,919,519
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,386	4,369	△983
		その他のサービス活動外収益	1,099,744	1,117,760	△18,016
		サービス活動外収益計(4)	1,103,130	1,122,129	△18,999
	費用	支払利息	463,680	540,960	△77,280
		その他のサービス活動外費用	414,080		414,080
		サービス活動外費用計(5)	877,760	540,960	336,800
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			225,370	581,169	△355,799
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△17,977,313	△5,338,350	△12,638,963
特別増減の部	収益	固定資産売却益	24,059		24,059
		サービス区分間繰入金収益	5,159,826		5,159,826
		特別収益計(8)	5,183,885	0	5,183,885
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△1
		サービス区分間繰入金費用	5,159,826		5,159,826
		特別費用計(9)	5,159,826	1	5,159,825
特別増減差額(10)=(8)-(9)			24,059	△1	24,060
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△17,953,254	△5,338,351	△12,614,903
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		84,449,108	89,022,459	△4,573,351
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		66,495,854	83,684,108	△17,188,254
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		629,000	1,146,000	△517,000
	その他の積立金積立額(16)		372,000	381,000	△9,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			66,752,854	84,449,108

拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	139,706,228	149,707,105	△10,000,877
	施設介護料収益	53,555,743	63,877,317	△10,321,574
	介護報酬収益	45,655,879	53,840,983	△8,185,104
	利用者負担金収益(一般)	4,970,840	6,420,204	△1,449,364
	介護職員処遇改善加算収益	2,929,024	3,616,130	△687,106
	居宅介護料収益	40,069,368	37,979,410	2,089,958
	介護報酬収益	31,481,118	29,384,611	2,096,507
	介護予防報酬収益	2,864,637	3,104,901	△240,264
	介護職員処遇改善加算収益	1,819,833	1,673,184	146,649
	介護負担金収益(公費)	317,761	202,745	115,016
	介護負担金収益(一般)	3,276,687	3,291,259	△14,572
	介護予防負担金収益(公費)	111,747	81,595	30,152
	介護予防負担金収益(一般)	197,585	241,115	△43,530
	利用者等利用料収益	32,258,117	33,549,668	△1,291,551
	事務費負担金収益	5,093,814	5,119,500	△25,686
	居宅介護サービス利用料収益	2,170,240	2,177,120	△6,880
	生活費負担金収益	16,127,574	16,753,525	△625,951
	管理費負担金収益	5,081,068	5,274,362	△193,294
	その他の利用料収益	3,785,421	4,225,161	△439,740
	その他の事業収益	13,823,000	14,300,710	△477,710
補助金事業収益	13,823,000	14,300,710	△477,710	
経常経費寄附金収益	500,000	290,270	209,730	
	サービス活動収益計(1)	140,206,228	149,997,375	△9,791,147
	人件費	126,965,022	124,009,002	2,956,020
	役員報酬	30,000	101,926	△71,926
	職員給料	59,340,653	91,542,312	△32,201,659
	職員賞与	9,337,640	11,503,158	△2,165,518
	賞与引当金繰入	3,096,293		3,096,293
	非常勤職員給与	38,406,745	6,000,000	32,406,745
	派遣職員費	2,249,775	157,545	2,092,230
	退職給付費用	1,356,000	1,336,000	20,000
	法定福利費	13,147,916	13,368,061	△220,145
	事業費	16,863,714	17,811,380	△947,666
	給食費	7,048,728	7,779,095	△730,367
	保健衛生費	223,938	245,745	△21,807
	教養娯楽費	260,265	238,661	21,604
	日用品費	4,494	5,643	△1,149
	水道光熱費	6,978,978	7,033,040	△54,062
	燃料費	394,051	416,849	△22,798
	消耗器具備品費	1,775,923	1,915,010	△139,087

拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)=(B)	
費用	雑費	177,337	177,337	0	
	事務費	10,159,626	10,154,493	5,133	
	福利厚生費	1,172,456	1,101,822	70,634	
	旅費交通費	44,282	74,030	△29,748	
	研修研究費	7,324	95,032	△87,708	
	事務消耗品費	1,873,526	1,779,393	94,133	
	印刷製本費	364,252	428,378	△64,126	
	水道光熱費	367,315	370,158	△2,843	
	燃料費	28,751	30,413	△1,662	
	修繕費	356,064	1,111,184	△755,120	
	通信運搬費	437,166	375,336	61,830	
	広報費	171,540	24,180	147,360	
	業務委託費	1,753,736	1,901,846	△148,110	
	手数料	1,853,697	1,011,830	841,867	
	保険料	214,574	322,710	△108,136	
	賃借料	314,928	271,836	43,092	
	土地・建物賃借料	844,000	924,000	△80,000	
	租税公課	50,000	98,450	△48,450	
	渉外費	204,169	161,015	43,154	
	諸会費	47,000	24,000	23,000	
	雑費	54,846	48,880	5,966	
	減価償却費	9,437,808	9,041,688	396,120	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,017,259	△5,099,669	82,410	
サービス活動費用計(2)		158,408,911	155,916,894	2,492,017	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△18,202,683	△5,919,519	△12,283,164	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,386	4,369	△983
		その他のサービス活動外収益	1,099,744	1,117,760	△18,016
		利用者等外給食収益	414,080	421,760	△7,680
		雑収益	685,664	696,000	△10,336
	サービス活動外収益計(4)		1,103,130	1,122,129	△18,999
	費用	支払利息	463,680	540,960	△77,280
		その他のサービス活動外費用	414,080		414,080
		利用者等外給食費	414,080		414,080
	サービス活動外費用計(5)		877,760	540,960	336,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		225,370	581,169	△355,799
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△17,977,313	△5,338,350	△12,638,963	
特別収益	固定資産売却益	24,059		24,059	
	車輛運搬具売却益	24,059		24,059	
	サービス区分間繰入金収益	5,159,826		5,159,826	

拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部	特別収益計(8)	5,183,885	0	5,183,885
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	車輦運搬具売却損・処分損		1	△1
	サービス区分間繰入金費用	5,159,826		5,159,826
	特別費用計(9)	5,159,826	1	5,159,825
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,059	△1	24,060
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△17,953,254	△5,338,351	△12,614,903
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	84,449,108	89,022,459	△4,573,351
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,495,854	83,684,108	△17,188,254
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	629,000	1,146,000	△517,000
	その他の積立金積立額(16)	372,000	381,000	△9,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,752,854	84,449,108	△17,696,254

法人単位貸借対照表

平成31年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	65,162,334	88,670,663	△23,508,329	流動負債	14,699,253	10,687,022	4,012,231
現金預金	35,969,713	54,581,352	△18,611,639	事業未払金	6,080,460	5,157,022	923,438
事業未収金	28,922,647	33,840,311	△4,917,664	1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	5,520,000	0
立替金	70,554	5,700	64,854	預り金	0	10,000	△10,000
前払金	197,420	241,300	△43,880	職員預り金	2,500	0	2,500
その他の流動資産	2,000	2,000	0	賞与引当金	3,096,293	0	3,096,293
固定資産	324,600,722	325,843,675	△1,242,953	固定負債	35,191,000	40,984,000	△5,793,000
基本財産	302,787,891	311,125,919	△8,338,028	設備資金借入金	22,080,000	27,600,000	△5,520,000
土地	100,000,000	100,000,000	0	退職給付引当金	8,111,000	7,384,000	727,000
建物	202,787,891	211,125,919	△8,338,028	長期預り金	5,000,000	6,000,000	△1,000,000
その他の固定資産	21,812,831	14,717,756	7,095,075				
車両運搬具	505,847	1,112,864	△607,017				
器具及び備品	1,623,175	1,755,282	△132,107				
権利	47,039	60,900	△13,861				
退職給付引当資産	8,111,000	0	8,111,000				
人件費積立資産	4,783,540	5,076,540	△293,000				
修繕費積立資産	6,684,000	6,648,000	36,000				
差入保証金	24,000	24,000	0				
その他の固定資産	34,230	40,170	△5,940				
				負債の部合計	49,890,253	51,671,022	△1,780,769
				純資産の部			
				基本金	116,769,000	116,769,000	0
				国庫補助金等特別積立金	144,883,409	149,900,668	△5,017,259
				その他の積立金	11,467,540	11,724,540	△257,000
				人件費積立金	4,783,540	5,076,540	△293,000
				修繕積立金	6,684,000	6,648,000	36,000
				次期繰越活動増減差額	66,752,854	84,449,108	△17,696,254
				(うち当期活動増減差額)	△17,953,254	△5,338,351	△12,614,903
				純資産の部合計	339,872,803	362,843,316	△22,970,513
資産の部合計	389,763,056	414,514,338	△24,751,282	負債及び純資産の部合計	389,763,056	414,514,338	△24,751,282

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 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
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職金規定による。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、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）
当法人では、社会福祉事業のみを行っているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、拠点が一つのため作成していない。
- (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 ケアハウス友 拠点（社会福祉事業）
 - 「法人本部」
 - 「ケアハウス友」
 - 「デイサービスセンター友」

4. 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
基財・土地	100,000,000	0	0	100,000,000
基財・建物	211,125,919	0	8,338,028	202,787,891
合 計	311,125,919	0	8,338,028	302,787,891

5. 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

6. 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）	100,000,000円
建物（基本財産）	202,787,891円
計	302,787,891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）	27,600,000円
計	27,600,000円

7.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基財・建物	329,844,800	127,056,909	202,787,891
車輛運搬具	3,380,647	2,874,800	505,847
器具及び備品	16,900,294	15,277,119	1,623,175
合 計	350,125,741	145,208,828	204,916,913

8.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	28,922,647		28,922,647
合 計	28,922,647	0	28,922,647

9.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10.関連当事者との取引の内容

該当なし

11.重要な偶発債務

該当なし

12.重要な後発事象

該当なし

13.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

拠点区分貸借対照表

平成31年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	65,162,334	88,670,663	△23,508,329	流動負債	14,699,253	10,687,022	4,012,231
現金預金	35,969,713	54,581,352	△18,611,639	事業未払金	6,080,460	5,157,022	923,438
事業未収金	28,922,647	33,840,311	△4,917,664	1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	5,520,000	0
立替金	70,554	5,700	64,854	預り金	0	10,000	△10,000
前払金	197,420	241,300	△43,880	職員預り金	2,500	0	2,500
その他の流動資産	2,000	2,000	0	賞与引当金	3,096,293	0	3,096,293
固定資産	324,600,722	325,843,675	△1,242,953	固定負債	35,191,000	40,984,000	△5,793,000
基本財産	302,787,891	311,125,919	△8,338,028	設備資金借入金	22,080,000	27,600,000	△5,520,000
土地	100,000,000	100,000,000	0	退職給付引当金	8,111,000	7,384,000	727,000
建物	202,787,891	211,125,919	△8,338,028	長期預り金	5,000,000	6,000,000	△1,000,000
その他の固定資産	21,812,831	14,717,756	7,095,075				
車両運搬具	505,847	1,112,864	△607,017				
器具及び備品	1,623,175	1,755,282	△132,107				
権利	47,039	60,900	△13,861				
退職給付引当資産	8,111,000	0	8,111,000				
人件費積立資産	4,783,540	5,076,540	△293,000				
修繕費積立資産	6,684,000	6,648,000	36,000				
差入保証金	24,000	24,000	0				
その他の固定資産	34,230	40,170	△5,940				
				負債の部合計	49,890,253	51,671,022	△1,780,769
				純資産の部			
				基本金	116,769,000	116,769,000	0
				国庫補助金等特別積立金	144,883,409	149,900,668	△5,017,259
				その他の積立金	11,467,540	11,724,540	△257,000
				人件費積立金	4,783,540	5,076,540	△293,000
				修繕積立金	6,684,000	6,648,000	36,000
				次期繰越活動増減差額	66,752,854	84,449,108	△17,696,254
				(うち当期活動増減差額)	△17,953,254	△5,338,351	△12,614,903
				純資産の部合計	339,872,803	362,843,316	△22,970,513
資産の部合計	389,763,056	414,514,338	△24,751,282	負債及び純資産の部合計	389,763,056	414,514,338	△24,751,282

計算書類に対する注記（ケアハウス友拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 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
- (2) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
・賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職金規定による。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ケアハウス友拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㉑））
ア 法人本部
イ ケアハウス友
ウ デイサービスセンター友
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㉒））
ア 法人本部
イ ケアハウス友
ウ デイサービスセンター友

4. 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
基財・土地	100,000,000	0	0	100,000,000
基財・建物	211,125,919	0	8,338,028	202,787,891
合 計	311,125,919	0	8,338,028	302,787,891

5. 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

6. 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）	100,000,000円
建物（基本財産）	202,787,891円
計	302,787,891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）	27,600,000円
計	27,600,000円

7.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基財・建物	329,844,800	127,056,909	202,787,891
車輛運搬具	3,380,647	2,874,800	505,847
器具及び備品	16,900,294	15,277,119	1,623,175
合 計	350,125,741	145,208,828	204,916,913

8.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	28,922,647		28,922,647
合 計	28,922,647	0	28,922,647

9.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10.重要な後発事象

該当なし

11.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

別紙3 (①)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛光会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	ケアハウス友	33,120,000		5,520,000	27,600,000		1.40	463,680		平成36年2月10日	ケアハウス友建設	基本財産土地	松山市築山町7-14	100,000,000	
						(5,520,000)								基本財産建物		202,787,891
			計	33,120,000		5,520,000	27,600,000			463,680						
長期運営資金借入金																
	計															
短期運営資金借入金																
	計															
合計			33,120,000		5,520,000	27,600,000			463,680							
						(5,520,000)										

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

寄附金収益明細書

別紙3 (2)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛光会

(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	
					法人本部	
法人の役職員	経常	1	500,000		500,000	
		0	0		0	
区分小計		1	500,000		500,000	
区分小計						
区分小計						
合計		1	500,000		500,000	

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

別紙3 (3)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛光会

(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	
						ケアハウス友	
松山市 事務費補助金	介護事業	13,823,000		13,823,000		13,823,000	
	区分小計	13,823,000		13,823,000		13,823,000	
	区分小計						
	区分小計						
	合計	13,823,000		13,823,000		13,823,000	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「動定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の動定科目の金額と整合するものとする。

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

基本金明細書

別紙3 (6)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛光会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		ケアハウス友		
前年度末残高	116,769,000	116,769,000		
第一号基本金	116,769,000	116,769,000		
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	116,769,000	116,769,000		
第一号基本金	116,769,000	116,769,000		
第二号基本金				
第三号基本金				

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
 2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
 3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3 (7)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛光会

(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		ケアハウス友	
前期繰越額				149,900,668	149,900,668	
当期積立額			0	0		
当期取崩額				5,017,259	5,017,259	
当期取崩額合計				5,017,259	5,017,259	
当期末残高				144,883,409	144,883,409	

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注10)参照)。

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

別紙3 (8)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 愛光会
 拠点区分 ケアハウス友観堂

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿面額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿面額 (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	100,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	25,000,000	0	100,000,000	25,000,000	
建物	211,125,919	124,442,442	0	0	8,338,028	4,935,603	0	0	202,787,891	119,506,839	127,056,909	75,193,161	329,844,800	194,700,000	
基本財産合計	311,125,919	149,442,442	0	0	8,338,028	4,935,603	0	0	302,787,891	144,506,839	127,056,909	75,193,161	429,844,800	219,700,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
車輦運搬具	1,112,864	0	0	0	607,016	0	1	0	505,847	0	2,874,900	0	3,380,647	0	
器具及び備品	1,755,282	458,226	346,796	0	478,903	81,656	0	0	1,623,175	376,570	15,277,119	2,588,747	16,900,294	2,965,317	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	2,868,146	458,226	346,796	0	1,085,919	81,656	1	0	2,129,022	376,570	18,151,919	2,588,747	20,280,941	2,965,317	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	60,900	0	0	0	13,861	0	0	0	47,039	0	200,961	0	248,000	0	
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,400	0	113,400	0	
預託金	40,170	0	0	0	0	0	5,940	0	34,230	0	0	0	34,230	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	101,070	0	0	0	13,861	0	5,940	0	81,269	0	314,361	0	395,630	0	
その他の固定資産計	2,969,216	458,226	346,796	0	1,099,780	81,656	5,941	0	2,210,291	376,570	18,466,280	2,588,747	20,676,571	2,965,317	
基本財産及びその他の固定資産計	314,095,135	149,900,668	346,796	0	9,437,808	5,017,259	5,941	0	304,998,182	144,883,409	145,523,189	77,781,908	450,521,371	222,665,317	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引		149,900,668		0		5,017,259		0		144,883,409					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金・金銭償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿面額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿面額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

別紙 3 (9)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛光会
 拠点区分 ケアハウス友拠点

(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	7,384,000	1,356,000	629,000	0	8,111,000	
賞与引当金	0	3,096,293	0	0	3,096,293	
計						

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

ケアハウス友拠点区分 拠点区分資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	ケアハウス友	デイサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	0	97,466,620	42,239,608	139,706,228	0	139,706,228
施設介護料収入	0	53,555,743	0	53,555,743	0	53,555,743
介護報酬収入	0	45,655,879	0	45,655,879	0	45,655,879
利用者負担金収入(一般)	0	4,970,840	0	4,970,840	0	4,970,840
介護職員処遇改善加算収入	0	2,929,024	0	2,929,024	0	2,929,024
居宅介護料収入	0	0	40,069,368	40,069,368	0	40,069,368
(介護報酬収入)	0	0	36,165,588	36,165,588	0	36,165,588
介護報酬収入	0	0	31,481,118	31,481,118	0	31,481,118
介護予防報酬収入	0	0	2,864,637	2,864,637	0	2,864,637
介護職員処遇改善加算収入	0	0	1,819,833	1,819,833	0	1,819,833
(利用者負担金収入)	0	0	3,903,780	3,903,780	0	3,903,780
介護負担金収入(公費)	0	0	317,761	317,761	0	317,761
介護負担金収入(一般)	0	0	3,276,687	3,276,687	0	3,276,687
介護予防負担金収入(公費)	0	0	111,747	111,747	0	111,747
介護予防負担金収入(一般)	0	0	197,585	197,585	0	197,585
利用者等利用料収入	0	30,087,877	2,170,240	32,258,117	0	32,258,117
事務費負担金収入	0	5,093,814	0	5,093,814	0	5,093,814
居宅介護サービス利用料収入	0	0	2,170,240	2,170,240	0	2,170,240
生活費負担金収入	0	16,127,574	0	16,127,574	0	16,127,574
管理費負担金収入	0	5,081,068	0	5,081,068	0	5,081,068
その他の利用料収入	0	3,785,421	0	3,785,421	0	3,785,421
その他の事業収入	0	13,823,000	0	13,823,000	0	13,823,000
補助金事業収入	0	13,823,000	0	13,823,000	0	13,823,000
経常経費寄附金収入	500,000	0	0	500,000	0	500,000
受取利息配当金収入	0	3,386	0	3,386	0	3,386
その他の収入	0	516,838	582,906	1,099,744	0	1,099,744
利用者等外給食費収入	0	143,360	270,720	414,080	0	414,080
雑収入	0	373,478	312,186	685,664	0	685,664
事業活動収入計(1)	500,000	97,986,844	42,822,514	141,309,358	0	141,309,358
事業活動による収支						
人件費支出	30,000	87,227,936	35,883,793	123,141,729	0	123,141,729
役員報酬支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000
職員給料支出	0	44,407,996	14,932,657	59,340,653	0	59,340,653
職員賞与支出	0	6,967,160	2,370,480	9,337,640	0	9,337,640
非常勤職員給与支出	0	24,286,290	14,120,455	38,406,745	0	38,406,745
派遣職員費支出	0	2,166,471	83,304	2,249,775	0	2,249,775
退職給付支出	0	629,000	0	629,000	0	629,000
法定福利費支出	0	8,771,019	4,376,897	13,147,916	0	13,147,916
事業費支出	0	14,046,544	2,817,170	16,863,714	0	16,863,714
給食費支出	0	5,338,250	1,710,478	7,048,728	0	7,048,728
保健衛生費支出	0	216,642	7,296	223,938	0	223,938
教養娯楽費支出	0	153,031	107,234	260,265	0	260,265
日用品費支出	0	0	4,494	4,494	0	4,494
水道光熱費支出	0	6,317,811	661,167	6,978,978	0	6,978,978
燃料費支出	0	71,454	322,597	394,051	0	394,051
消耗器具備品費支出	0	1,772,019	3,904	1,775,923	0	1,775,923
雑支出	0	177,337	0	177,337	0	177,337

社会福祉法人 愛光会

ケアハウス友拠点区分 拠点区分資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	ケアハウス友	デイサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事務費支出	0	8,454,485	1,705,141	10,159,626	0	10,159,626
福利厚生費支出	0	918,440	254,016	1,172,456	0	1,172,456
旅費交通費支出	0	23,080	21,202	44,282	0	44,282
研修研究費支出	0	7,324	0	7,324	0	7,324
事務消耗品費支出	0	1,833,376	40,150	1,873,526	0	1,873,526
印刷製本費支出	0	273,187	91,065	364,252	0	364,252
水道光熱費支出	0	205,697	161,618	367,315	0	367,315
燃料費支出	0	28,751	0	28,751	0	28,751
修繕費支出	0	326,352	29,712	356,064	0	356,064
通信運搬費支出	0	285,317	151,849	437,166	0	437,166
広報費支出	0	171,540	0	171,540	0	171,540
業務委託費支出	0	1,315,301	438,435	1,753,736	0	1,753,736
手数料支出	0	1,731,753	121,944	1,853,697	0	1,853,697
保険料支出	0	103,445	111,129	214,574	0	214,574
賃借料支出	0	314,928	0	314,928	0	314,928
土地・建物賃借料支出	0	620,000	224,000	844,000	0	844,000
租税公課支出	0	5,000	45,000	50,000	0	50,000
渉外費支出	0	193,169	11,000	204,169	0	204,169
諸会費支出	0	47,000	0	47,000	0	47,000
雑支出	0	50,825	4,021	54,846	0	54,846
支払利息支出	0	411,748	51,932	463,680	0	463,680
その他の支出	0	143,360	270,720	414,080	0	414,080
利用者等外給食費支出	0	143,360	270,720	414,080	0	414,080
事業活動支出計(2)	30,000	110,284,073	40,728,756	151,042,829	0	151,042,829
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	470,000	-12,297,229	2,093,758	-9,733,471	0	-9,733,471
施設整備等収入	0	0	30,000	30,000	0	30,000
固定資産売却収入	0	0	30,000	30,000	0	30,000
車輛運搬具売却収入	0	0	30,000	30,000	0	30,000
施設整備等収入計(4)	0	0	30,000	30,000	0	30,000
設備資金借入金元金償還支出	0	4,901,760	618,240	5,520,000	0	5,520,000
固定資産取得支出	0	346,796	0	346,796	0	346,796
器具及び備品取得支出	0	346,796	0	346,796	0	346,796
施設整備等支出計(5)	0	5,248,556	618,240	5,866,796	0	5,866,796
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-5,248,556	-588,240	-5,836,796	0	-5,836,796
その他の収入	0	629,000	0	629,000	0	629,000
積立資産取崩収入	0	629,000	0	629,000	0	629,000
人件費積立資産取崩収入	0	629,000	0	629,000	0	629,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	5,159,826	5,159,826	0	5,159,826
その他の活動による収入	0	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000
長期預り金収入	0	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000
その他の活動収入計(7)	0	2,029,000	5,159,826	7,188,826	0	7,188,826
活動による支出	0	6,461,968	2,021,032	8,483,000	0	8,483,000
積立資産支出	0	6,461,968	2,021,032	8,483,000	0	8,483,000
退職給付引当資産支出	0	6,184,000	1,927,000	8,111,000	0	8,111,000
人件費積立資産支出	0	246,000	90,000	336,000	0	336,000
修繕積立資産支出	0	31,968	4,032	36,000	0	36,000
サービス区分間繰入金支出	0	5,159,826	0	5,159,826	0	5,159,826

社会福祉法人 愛光会

ケアハウス友拠点区分 拠点区分資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	ケアハウス友	デイサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収支	その他の活動による支出	0	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000
	長期預り金支出	0	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000
	その他の活動支出計(8)	0	14,021,794	2,021,032	16,042,826	0	16,042,826
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-11,992,794	3,138,794	-8,854,000	0	-8,854,000
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)		470,000	-29,538,579	4,644,312	-24,424,267	0	-24,424,267
前期末支払資金残高(12)		-174,014	88,321,967	-4,644,312	83,503,641	0	83,503,641
当期末支払資金残高(11)+(12)		295,986	58,783,388	0	59,079,374	0	59,079,374

ケアハウス友拠点区分
拠点区分事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

科 目		法人本部	ケアハウス友	デイサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	0	97,466,620	42,239,608	139,706,228	0	139,706,228
	施設介護料収益	0	53,555,743	0	53,555,743	0	53,555,743
	介護報酬収益	0	45,655,879	0	45,655,879	0	45,655,879
	利用者負担金収益(一般)	0	4,970,840	0	4,970,840	0	4,970,840
	介護職員処遇改善加算収益	0	2,929,024	0	2,929,024	0	2,929,024
	居宅介護料収益	0	0	40,069,368	40,069,368	0	40,069,368
	介護報酬収益	0	0	31,481,118	31,481,118	0	31,481,118
	介護予防報酬収益	0	0	2,864,637	2,864,637	0	2,864,637
	介護職員処遇改善加算収益	0	0	1,819,833	1,819,833	0	1,819,833
	介護負担金収益(公費)	0	0	317,761	317,761	0	317,761
	介護負担金収益(一般)	0	0	3,276,687	3,276,687	0	3,276,687
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	111,747	111,747	0	111,747
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	197,585	197,585	0	197,585
	利用者等利用料収益	0	30,087,877	2,170,240	32,258,117	0	32,258,117
	事務費負担金収益	0	5,093,814	0	5,093,814	0	5,093,814
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	2,170,240	2,170,240	0	2,170,240
	生活費負担金収益	0	16,127,574	0	16,127,574	0	16,127,574
	管理費負担金収益	0	5,081,068	0	5,081,068	0	5,081,068
	その他の利用料収益	0	3,785,421	0	3,785,421	0	3,785,421
	その他の事業収益	0	13,823,000	0	13,823,000	0	13,823,000
補助金事業収益	0	13,823,000	0	13,823,000	0	13,823,000	
経常経費寄附金収益	500,000	0	0	500,000	0	500,000	
サービス活動収益計(1)	500,000	97,466,620	42,239,608	140,206,228	0	140,206,228	
人件費	30,000	89,973,176	36,961,846	126,965,022	0	126,965,022	
役員報酬	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
職員給料	0	44,407,996	14,932,657	59,340,653	0	59,340,653	
職員賞与	0	6,967,160	2,370,480	9,337,640	0	9,337,640	
賞与引当金繰入	0	2,353,240	743,053	3,096,293	0	3,096,293	
非常勤職員給与	0	24,286,290	14,120,455	38,406,745	0	38,406,745	
派遣職員費	0	2,166,471	83,304	2,249,775	0	2,249,775	
退職給付費用	0	1,021,000	335,000	1,356,000	0	1,356,000	
法定福利費	0	8,771,019	4,376,897	13,147,916	0	13,147,916	
事業費	0	14,046,544	2,817,170	16,863,714	0	16,863,714	
給食費	0	5,338,250	1,710,478	7,048,728	0	7,048,728	
保健衛生費	0	216,642	7,296	223,938	0	223,938	
教養娯楽費	0	153,031	107,234	260,265	0	260,265	
日用品費	0	0	4,494	4,494	0	4,494	
水道光熱費	0	6,317,811	661,167	6,978,978	0	6,978,978	
燃料費	0	71,454	322,597	394,051	0	394,051	
消耗器具備品費	0	1,772,019	3,904	1,775,923	0	1,775,923	

ケアハウス友拠点区分 拠点区分事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

科 目		法人本部	ケアハウス友	デイサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
費 用	雑費	0	177,337	0	177,337	0	177,337
	事務費	0	8,454,485	1,705,141	10,159,626	0	10,159,626
	福利厚生費	0	918,440	254,016	1,172,456	0	1,172,456
	旅費交通費	0	23,080	21,202	44,282	0	44,282
	研修研究費	0	7,324	0	7,324	0	7,324
	事務消耗品費	0	1,833,376	40,150	1,873,526	0	1,873,526
	印刷製本費	0	273,187	91,065	364,252	0	364,252
	水道光熱費	0	205,697	161,618	367,315	0	367,315
	燃料費	0	28,751	0	28,751	0	28,751
	修繕費	0	326,352	29,712	356,064	0	356,064
	通信運搬費	0	285,317	151,849	437,166	0	437,166
	広報費	0	171,540	0	171,540	0	171,540
	業務委託費	0	1,315,301	438,435	1,753,736	0	1,753,736
	手数料	0	1,731,753	121,944	1,853,697	0	1,853,697
	保険料	0	103,445	111,129	214,574	0	214,574
	賃借料	0	314,928	0	314,928	0	314,928
	土地・建物賃借料	0	620,000	224,000	844,000	0	844,000
	租税公課	0	5,000	45,000	50,000	0	50,000
	渉外費	0	193,169	11,000	204,169	0	204,169
	諸会費	0	47,000	0	47,000	0	47,000
雑費	0	50,825	4,021	54,846	0	54,846	
減価償却費	0	7,927,858	1,509,950	9,437,808	0	9,437,808	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,017,259	0	△5,017,259	0	△5,017,259	
サービス活動費用計(2)	30,000	115,384,804	42,994,107	158,408,911	0	158,408,911	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	470,000	△17,918,184	△754,499	△18,202,683	0	△18,202,683	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	3,386	0	3,386	0	3,386
	その他のサービス活動外収益	0	516,838	582,906	1,099,744	0	1,099,744
	利用者等外給食収益	0	143,360	270,720	414,080	0	414,080
	雑収益	0	373,478	312,186	685,664	0	685,664
	サービス活動外収益計(4)	0	520,224	582,906	1,103,130	0	1,103,130
支 払 外 費 用	支払利息	0	411,748	51,932	463,680	0	463,680
	その他のサービス活動外費用	0	143,360	270,720	414,080	0	414,080
	利用者等外給食費	0	143,360	270,720	414,080	0	414,080
	サービス活動外費用計(5)	0	555,108	322,652	877,760	0	877,760
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△34,884	260,254	225,370	0	225,370	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	470,000	△17,953,068	△494,245	△17,977,313	0	△17,977,313	

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛光会
 拠点区分 ケアハウス友拠点

(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
人件費積立金	5,076,540	336,000	629,000	4,783,540	
修繕積立金	6,648,000	36,000	0	6,684,000	
計	11,724,540	372,000	629,000	11,467,540	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	5,076,540	336,000	629,000	4,783,540	
修繕積立資産	6,648,000	36,000	0	6,684,000	
退職給付引当資産	0	8,111,000	0	8,111,000	退職給付引当金に対応する積立資産
計	11,724,540	8,483,000	629,000	19,578,540	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

別紙3 (13)

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛光会
 拠点区分 ケアハウス友拠点

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ケアハウス友	デイサービスセンター友	前期末支払資金残高	5,159,826	デイサービスセンター友運営資金

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	208,317
普通預金	愛媛銀行本店他	—	運転資金として	—	—	23,872,396
定期預金	伊予銀行新立支店	—	運転資金として	—	—	11,889,000
	小計					35,969,713
事業未収金		—	2、3月分介護報酬等	—	—	28,922,647
立替金		—	従業員社会保険料等	—	—	70,554
前払金		—	保険料、駐車場代	—	—	197,420
その他の流動資産		—	商品券・QUOカード	—	—	2,000
	流動資産合計					65,162,334
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	松山市築山町138他3筆	—		—	—	100,000,000
建物	松山市築山町138	2004年度		329,844,800	127,056,909	202,787,891
	基本財産合計					302,787,891
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	ホンダNBOX+他2台	—	利用者送迎用	—	—	505,847
器具及び備品		—		—	—	1,623,175
権利		—		—	—	47,039
退職給付引当資産	定期預金伊予銀行新立支店	—		—	—	8,111,000
人件費積立資産	普通預金愛媛銀行本店	—	退職金支払のために積み立てている普通預金	—	—	4,783,540
修繕費積立資産	普通預金愛媛銀行本店	—	建物等修繕のために積み立てている普通預金	—	—	6,684,000
差入保証金		—	駐車場保証金	—	—	24,000
その他の固定資産		—	自動車リサイクル料金	—	—	34,230
	その他固定資産合計					21,812,831
	固定資産合計					324,600,722
	資産合計					389,763,056
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	6,080,460
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	5,520,000
職員預り金	同僚会費	—		—	—	2,500
賞与引当金		—		—	—	3,096,293
	流動負債合計					14,699,253
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	22,080,000
退職給付引当金		—		—	—	8,111,000
長期預り金	入居者預り金	—		—	—	5,000,000
	固定負債合計					35,191,000
	負債合計					49,890,253
	差引純資産					339,872,803

《記載上の留意事項》

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 愛光会

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	取得価額	期首減価償却額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		期末帳簿価額(D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価		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	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																			
【基本】土地																			
0001-73 松山市萩山139番、10号、13号、12番14	H15/11/18	1.0	なし	0.0	88,800,000	22,200,000	88,800,000	22,200,000	0	0	0	88,800,000	22,200,000	0	88,800,000	22,200,000			
0002-73 松山市萩山139番、10号、13号、12番14	H15/11/18	1.0	なし	0.0	11,200,000	2,800,000	11,200,000	2,800,000	0	0	0	11,200,000	2,800,000	0	11,200,000	2,800,000			
計					100,000,000	25,000,000	100,000,000	25,000,000	0	0	0	100,000,000	25,000,000	0	100,000,000	25,000,000			
【基本】建物																			
0001-11 ケアハウス 建築工事	H15/10/01	1.0	定額法	39	266,994,652	177,222,496	182,651,051	121,255,636	0	6,247,676	4,147,007	176,403,376	117,106,628	90,591,267	60,115,867	266,994,652	177,222,496		
0001-21 冷暖房設備	H15/10/01	1.0	定額法	15	9,242,654	9,242,654	2,738,459	1,831,901	0	827,117	549,014	1,931,342	1,282,887	11,993,165	7,959,767	13,924,527	9,242,654		
0002-11 ティサービス 建築工事	H16/10/01	1.0	定額法	39	33,675,003	0	23,937,071	0	0	787,696	0	22,249,076	0	11,425,927	0	33,675,003	0		
0002-21 エレベーター取替	H16/10/01	1.0	定額法	17	6,909,037	4,585,997	2,040,247	1,354,714	0	360,652	239,390	1,679,596	1,115,320	5,229,442	3,470,673	6,909,037	4,585,997		
0003-11 汚水処理施設工事	H19/04/27	1.0	定額法	39	127,050	0	90,715	0	0	3,304	0	87,411	0	39,639	0	127,050	0		
0003-21 スプリンクラー設備	H15/10/01	1.0	定額法	8	5,497,164	3,648,854	2	192	0	1	120	0	5,497,163	3,648,854	5,497,164	3,648,854			
0004-11 2階浴室グレンディング取替工事	H20/05/29	1.0	定額法	39	267,760	0	200,158	0	0	6,962	0	193,496	0	74,264	0	267,760	0		
0004-21 冷暖房設備	H16/10/01	1.0	定額法	15	1,756,247	0	347,914	0	0	104,321	0	243,593	0	1,512,664	0	1,756,247	0		
0005-21 スプリンクラー設備	H16/10/01	1.0	定額法	8	693,339	0	2	0	0	1	0	1	0	693,338	0	693,339	0		
計					329,844,800	194,700,000	211,125,914	124,442,442	0	8,398,028	4,935,000	202,787,491	119,506,459	127,056,908	75,193,161	329,844,800	194,700,000		
基本財産合計																			
その他の固定資産																			
車両運搬具																			
0002-51 三菱ミニキャブバン(H12年式)1683	H16/10/01	1.0	定額法	2	900,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	0		
0004-51 ダイハツタントX(H19年式)254	H19/10/31	1.0	定額法	4	1,172,435	0	1	0	0	0	0	1	0	1,172,434	0	1,172,435	0		
0005-51 キヤブコンゴウDX(H19年式)378	H19/02/20	1.0	定額法	6	994,182	0	2	0	0	1	0	1	0	994,181	0	994,182	0		
0006-51 ホンダNBOX+H23年式)1824	H20/02/21	1.0	定額法	2	1,214,000	0	1,112,869	0	0	607,019	0	506,845	0	706,165	0	1,214,000	0		
計					4,280,617	0	1,112,869	0	0	607,019	0	506,845	0	2,871,308	0	4,280,617	0		
器具及び備品																			
0002-65 電動リモコントローレムベント	H16/03/31	1.0	定額法	8	1,039,500	389,590	3	27	0	2	27	0	1,039,459	389,590	1,039,500	389,590			
0003-65 車椅子体基計	H16/03/31	1.0	定額法	10	144,900	54,306	5,737	2,183	0	2,836	1,087	2,699	1,036	142,001	53,218	144,900	54,306		
0004-65 多機能電話機及びトランク	H16/03/31	1.0	定額法	5	787,500	295,146	1	0	0	0	0	0	0	787,499	295,146	787,500	295,146		
0005-65 非常通報装置	H16/05/31	1.0	定額法	10	420,000	157,410	15,601	6,305	0	8,100	3,150	8,401	3,156	411,599	154,254	420,000	157,410		
0006-65 カラオケセット	H16/10/01	1.0	定額法	5	211,302	0	1	0	0	0	0	1	0	211,301	0	211,302	0		
0008-65 冷暖庫	H16/10/01	1.0	定額法	6	107,000	40,102	1	0	0	0	0	1	0	106,999	40,102	107,000	40,102		
0009-65 床芝生コン	H16/10/01	1.0	定額法	4	169,800	63,639	1	0	0	0	0	1	0	169,799	63,639	169,800	63,639		
0011-65 カーテン	H16/10/01	1.0	定額法	3	2,330,865	873,583	1	0	0	0	0	1	0	2,330,864	873,583	2,330,865	873,583		
0012-65 入浴ソフト	H16/10/01	1.0	定額法	8	796,000	0	0	0	0	0	0	0	0	797,999	0	796,000	0		
0013-65 積木	H16/10/01	1.0	定額法	15	134,000	50,221	26,552	9,965	0	7,960	2,984	19,592	6,991	115,408	43,216	134,000	50,221		

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 愛光会

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	前月定額	償却月数	取得価額	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		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	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				
0014-65 電動ベッド	H19/10/12	1.0	旧定額法	250,000	8	12.5	15	93,897	0	0	2	15	0	0	249,996	93,897	250,000	93,897		
0015-65 平机3,5m	H16/10/31	1.0	旧定額法	273,000	10	10.0	4,098	102,317	0	0	5,460	2,047	0	0	267,539	100,266	273,000	102,317		
0016-65 ホットマグナー	H16/10/31	1.0	旧定額法	315,000	6	16.6	118,058	118,058	0	0	0	0	0	0	314,939	118,058	315,000	118,058		
0017-65 終業後受付ストレッチャー	H16/10/31	1.0	旧定額法	374,010	10	10.0	140,174	140,174	5,624	0	7,480	2,804	0	0	366,529	137,356	374,010	140,174		
0018-65 ガートクレーブ	H16/10/31	1.0	旧定額法	378,000	4	25.0	141,669	141,669	0	0	0	0	0	0	377,999	0	378,000	0		
0019-65 チェア	H19/10/31	1.0	旧定額法	424,200	8	12.5	0	0	0	0	0	0	0	0	424,199	0	424,200	0		
0020-65 耐水金庫	H16/10/31	1.0	旧定額法	156,292	15	6.6	11,614	30,970	11,614	0	9,284	3,480	0	0	154,606	50,442	156,292	58,376		
0022-65 カラオケ設備	H17/05/31	1.0	旧定額法	3,322,500	5	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,322,499	0	3,322,500	0		
0023-65 平机3,5m	H16/10/31	1.0	旧定額法	273,000	10	10.0	10,921	10,921	0	0	5,460	0	0	0	267,539	0	273,000	0		
0024-65 ホットマグナー	H16/10/31	1.0	旧定額法	315,000	6	16.6	0	0	0	0	0	0	0	0	314,999	0	315,000	0		
0025-65 倉庫	H17/04/29	1.0	旧定額法	110,000	10	10.0	4,401	4,401	0	0	2,200	0	0	0	107,799	0	110,000	0		
0026-65 冷蔵庫	H17/08/02	1.0	旧定額法	208,000	6	16.6	0	0	0	0	0	0	0	0	207,999	0	208,000	0		
0028-65 自動車補助器	H16/05/31	1.0	旧定額法	294,000	4	25.0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,999	0	294,000	0		
0029-65 吊钩	H19/01/31	1.0	旧定額法	180,000	8	12.5	7,201	7,201	0	0	3,600	0	0	0	176,399	0	180,000	0		
0030-65 ノートパソコン	H19/06/22	1.0	定額法	130,000	4	25.0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,999	0	130,000	0		
0031-65 パソコン	H21/01/30	1.0	定額法	236,250	4	25.0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,249	0	236,250	0		
0032-65 パソコン	H22/10/31	2.0	定額法	284,800	4	25.0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,599	0	284,800	0		
0033-65 エアコン303号	H23/10/31	1.0	定額法	132,300	6	16.7	0	0	0	0	0	0	0	0	132,299	0	132,300	0		
0034-65 レノバデスクトップパソコン	H27/05/31	1.0	定額法	179,000	4	25.0	48,480	48,480	0	0	44,750	0	0	0	174,270	0	179,000	0		
0035-65 エアコン	H27/08/07	1.0	定額法	112,796	6	16.7	62,564	62,564	0	0	18,837	0	0	0	93,888	0	112,796	0		
0036-65 エアコン	H29/01/22	1.0	定額法	126,464	6	16.7	78,945	78,945	0	0	24,168	0	0	0	68,639	0	126,464	0		
0037-65 エアコン	H29/05/31	1.0	定額法	412,560	6	16.7	280,506	280,506	0	0	68,896	0	0	0	200,962	0	415,968	0		
0038-65 入浴用電動リフト	H29/06/31	2.0	定額法	1,057,600	8	12.5	418,396	418,396	0	0	132,200	66,963	0	0	352,332	176,168	1,057,600	328,500		
0039-65 風呂用入浴リフト	H29/06/31	1.0	定額法	140,400	8	12.5	111,169	111,169	0	0	17,650	0	0	0	46,800	0	140,400	0		
0040-65 エアコン	H29/07/29	1.0	定額法	113,932	6	16.7	99,662	99,662	0	0	19,027	0	0	0	33,297	0	113,932	0		
0041-65 エアコン	H29/08/06	1.0	定額法	121,788	6	16.7	109,157	109,157	0	0	20,326	0	0	0	33,877	0	121,788	0		
0042-65 エアコン406号	H30/07/06	1.0	定額法	116,320	6	33.3	0	0	0	0	29,051	0	0	0	87,269	0	116,320	0		
0043-65 エアコン502号	H30/07/06	1.0	定額法	116,320	6	33.3	0	0	0	0	29,051	0	0	0	87,269	0	116,320	0		
0044-65 エアコン302号	H30/08/27	1.0	定額法	114,156	6	33.3	0	0	0	0	25,343	0	0	0	88,813	0	114,156	0		
計				16,900,294			438,226	1,755,282	438,226	0	478,905	81,656	0	1,823,175	15,271,114	2,358,747	16,900,294	2,966,317		
権利																				
0001-81 水庫加入権	H16/06/21	1.0	旧定額法	186,480	15	6.6	0	20,334	0	0	12,306	0	0	0	176,454	0	186,480	0		
0002-81 水庫加入権	H16/06/21	1.0	旧定額法	23,520	15	6.6	0	2,586	0	0	1,653	0	0	0	22,507	0	23,520	0		
0003-81 電圧加入権	H16/08/10	1.0	なし	38,000	0	0.0	0	38,000	0	0	0	0	0	0	38,000	0	38,000	0		
計				248,000			0	60,902	0	0	13,961	0	0	0	200,961	0	248,000	0		

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 愛光会

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額	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	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					
ソフトウェア																							
0005-82 事業用計算ソフト	023/05/21	1.0	定額法	5	20.0	113,400	0	0	0	0	0	0	0	0	113,400	0	113,400	0	113,400	0			
計						113,400	0	0	0	0	0	0	0	0	113,400	0	113,400	0	113,400	0			
その他の固定資産																							
0002-82 預託金 三菱ミニキャブバン1880	010/08/31	1.0	なし	0.0	0.0	5,940	0	5,940	0	0	0	0	5,940	0	0	0	0	0	0	0	0		
0004-82 預託金 ダイワツアーズX3254	019/10/31	1.0	なし	0.0	0.0	9,430	0	9,430	0	0	0	0	9,430	0	9,430	0	0	0	9,430	0	0		
0005-82 預託金 キャラバンユーティリティX3378	019/02/30	1.0	なし	0.0	0.0	15,010	0	15,010	0	0	0	0	15,010	0	15,010	0	0	0	15,010	0	0		
0007-82 預託金 ホンダNBOX+1824	030/02/21	1.0	なし	0.0	0.0	9,790	0	9,790	0	0	0	0	9,790	0	9,790	0	0	0	9,790	0	0		
計						40,170	0	40,170	0	0	0	0	5,940	0	34,230	0	0	0	34,230	0	0		
その他の固定資産合計						21,492,511	3,106,466	2,405,216	405,229	346,796	1,099,788	81,652	5,912	0	2,210,294	218,570	18,466,290	2,868,747	23,676,571	2,966,317			
固定資産合計						451,427,311	222,806,882	314,596,132	149,900,608	348,796	9,437,886	8,017,550	5,912	0	304,686,182	144,852,406	148,523,188	77,781,928	450,524,371	225,666,717			