

平成29年度

決 算 報 告 書

社会福祉法人おかげさま

目 次

決算報告書

1. 監事監査報告書	1
2. 財産目録	3
3. 貸借対照表	4
4. 資金収支計算書・拠点区分資金収支明細書	5
5. 事業活動計算書・拠点区分事業活動明細書	8
6. 固定資産集計表	11
7. 固定資産管理台帳	12
8. 借入金明細書	15
9. 寄付金収益明細書	16
10. 基本金明細書	17
11. 国庫補助金等特別積立金明細書	18
12. 引当金明細書	19
13. 残高証明書	20
(本部・グループホーム・デイサービス・ケアプランセンター)	
14. 貸付金残高証明書	24
15. 計算書類に対する注記	25

監事監査報告書

平成 30 年 5 月 21 日

南房総市長 石井 裕様
社会福祉法人おかげさま
理事長 松永 平太様

(自署押印)

監事： 堀 時 
監事： 安田 達 

私たち監事は、社会福祉法人おかげさまの平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までの事業年度の理事の業務執行の状況および財産の状況について監査をいたしました。

この監査に当たっては、私たち監事は、別添の関連する法令および通知に従い、社会福祉法人監事監査要領（全国社会福祉協議会監事監査基準）に定められた監査手続きを実施いたしました。

監査の結果、私たち監事の意見は、次のとおりです。

- (1) 事業報告書は、関連する法令および通知に従い、当法人の事業の執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (2) 財産目録は、関連する法令および通知に従い、当法人の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (3) 貸借対照表は、関連する法令および通知に従い、当法人の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (4) 事業活動計算書は、関連する法令および通知に従い、当法人の収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (5) 収支計算書は、関連する法令および通知に従い、当法人の収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。

(別添)

関連する法令および通知

1. 社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）
[改正] 平成 28 年 3 月 31 日法律第 21 号
2. 社会福祉法人の認可について（平成 12 年 12 月 1 日厚生省障第 890 号・社援第 2618 号・老発第 794 号・児発第 908 号通知）
[改正] 平成 28 年 11 月 11 日雇児総発第 1111001 号・社援基発第 1111001 号・障企発第 1111001 号・老高発第 1111001 号
(1) 別紙 1 社会福祉法人審査基準
(2) 別紙 2 社会福祉法人定款準則
3. 社会福祉法人会計基準の制定について（平成 12 年 2 月 17 日厚生省社援第 310 号通知）
[改正] 平成 27 年 9 月 25 日雇児発第 925001 号・社援発第 925001 号・老発第 925001 号
4. 社会福祉法人会計基準の制定について（平成 12 年 2 月 17 日厚生省社援施第 6 号通知）
[改正] 平成 19 年 7 月 31 日社援基発第 0731001 号
5. 社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて（平成 12 年 2 月 17 日厚生省社援施第 7 号通知）
[改正] 平成 24 年 3 月 28 日雇児総発 0328 第 1 号・社援基 0328 第 1 号・障企発第 1 号・老高発 0328 第 2 号
6. 社会福祉法人会計基準への移行に関する留意点について（平成 12 年 2 月 17 日厚生省社援施第 8 号通知）

財産目録
平成30年 3月31日 現在

別紙4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・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						
千葉銀行 (本部)	千倉支店	—	—	—	—	2,181,661
千葉銀行 普通	千倉支店	—	—	—	—	343,909
千葉銀行 普通	千倉支店	—	—	—	—	112,670,519
千葉銀行 普通	千倉支店	—	—	—	—	23,057,009
千倉現金	現金手許有高	—	—	—	—	51,323
小口現金	現金手許有高	—	—	—	—	72,480
事業未収金	—	—	—	—	—	24,276,580
貯蔵品	—	—	—	—	—	161,373
前払金	—	—	—	—	—	543,578
			2～3月分介護報酬等 日用品・介護用品・給食材料費・消耗品 地代等H30年度分	—	—	163,358,432
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	南房総市千倉町南朝夷字池ノ尻1659番2・1660番1 1661番・1662番1・1662番2・1668番・1670番・1671番 1672番・1677番3 地目：田	—	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター・グループホーム等に使用している	—	—	23,996,550
建物	南房総市千倉町南朝夷字池ノ尻1661番地、1659番地2、 1672番地 家屋番号：1661番 種類：老人福祉施設 南房総市千倉町南朝夷字池ノ尻1670番地、1662番地1、 1662番地2、1668番地、1671番地 家屋番号：1670番 種類：グループホーム	2007年度 — 2010年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター・グループホーム等に使用している 第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している スプリングラー	— — —	— — —	107,616,756
建物付属設備						
(2) その他の固定資産						
建物	日産・キヤラバン車輦No.袖ヶ浦800 さ95-74 トヨタ・ボクシー車輦No.袖ヶ浦500 ま19-68 ダイハツ・ハイゼット車輦No.袖ヶ浦880 あ2-23 ダイハツ・タント車輦No.袖ヶ浦580 ほ95	2007年度 — — — —	倉庫設置 外溝造成工事 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 パソコン他 ワイズマン応研システム	— — — — — — — —	— — — — — — — —	145,006 6,254,863 1,044,468
構築物	千葉県社会福祉事業共助会 入居者様18名入居時預り金	—	—	—	—	478,677
車両運搬具	—	—	—	—	—	89,807
器具及び備品	—	—	—	—	—	208,467
ソフトウェア	—	—	—	—	—	5,795,000
水道施設負担金	—	—	—	—	—	3,600,000
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	17,616,288
入居者預り資産	—	—	—	—	—	150,282,563
			その他の固定資産合計	—	—	313,640,995
固定資産合計						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費・3月分訪問看護・食料費	—	—	—	—	754,290
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	—	—	—	—	8,996,000
職員預り金	3月分源泉所得税・社会保険料・住民税	—	—	—	—	2,220,117
賞与引当金	賞与引当12月～3月分	—	—	—	—	3,220,520
			流動負債合計	—	—	15,190,927
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	36,505,000
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会	—	—	—	—	5,795,000
GHI入居預り金	入居者様17名分入居時預り金	—	—	—	—	3,600,000
			固定負債合計	—	—	45,900,000
			負債合計	—	—	61,090,927
			差引純資産	—	—	252,550,068

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	163,358,432	154,212,267	9,146,165	流 動 負 債	15,190,927	13,737,568	1,453,359
千葉銀行 普通 (本)	2,181,661	2,284,084	-102,423	事 業 未 払 金	754,290	600,761	153,529
千葉銀行 普通 居	343,909	2,141,080	-1,797,171	1 年 以 内 返 済 予 定			
宅				設 備 資 金 借 入 金	8,996,000	8,996,000	
千葉銀行 普通 D	112,670,519	98,497,462	14,173,057	職 員 預 り 金	2,220,117	944,107	1,276,010
S				賞 与 引 当 金	3,220,520	3,196,700	23,820
千葉銀行 普通 G	23,057,009	28,344,235	-5,287,226	固 定 負 債	45,900,000	53,995,500	-8,095,500
H				設 備 資 金	36,505,000	45,501,000	-8,996,000
小口現金 DS	51,323	75,627	-24,304	借 入 金	5,795,000	5,094,500	700,500
小口現金 GH	72,480	51,319	21,161	退 職 給 付 金	3,600,000	3,400,000	200,000
事 業 未 収 金	24,276,580	21,621,652	2,654,928	引 当 金			
貯 蔵 品	161,373	129,934	31,439	G H 入 居 預 り 金			
立 替 金		495,000	-495,000	負 債 の 部 合 計	61,090,927	67,733,068	-6,642,141
前 払 金	543,578	571,874	-28,296				
固 定 資 産	150,282,563	158,417,143	-8,134,580	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	132,666,275	141,167,482	-8,501,207	基 本 金	130,237,200	130,237,200	
土 地	23,996,550	23,996,550		基 本 金	130,237,200	130,237,200	
建 物	107,616,756	115,568,588	-7,951,832	国 庫 補 助 金 等	13,997,352	15,656,749	-1,659,397
建 物 付 属 設 備	1,052,969	1,602,344	-549,375	特 別 積 立 金	13,997,352	15,656,749	-1,659,397
そ の 他 の 資 産	17,616,288	17,249,661	366,627	次 期 繰 越 活 動	108,315,516	99,002,393	9,313,123
建 物	145,006	186,434	-41,428	増 減 差 額	108,315,516	99,002,393	9,313,123
構 築 物	6,254,863	7,628,530	-1,373,667	増 減 差 額	9,313,123	8,473,264	839,859
車 輛 運 搬 具	1,044,468	4	1,044,464	(うち当期活動増減差額)			
器 具 及 び 備 品	478,677	537,949	-59,272				
ソ フ ト ウ ェ ア	89,807	149,677	-59,870				
水 道 施 設 負 担 金	208,467	252,567	-44,100				
退 職 給 付 引 当 資 産	5,795,000	5,094,500	700,500				
入 居 者 預 り 資 産	3,600,000	3,400,000	200,000	純 資 産 の 部 合 計	252,550,068	244,896,342	7,653,726
資 産 の 部 合 計	313,640,995	312,629,410	1,011,585	負 債 及 び	313,640,995	312,629,410	1,011,585
				純 資 産 の 部 合 計			

脚注
減価償却費の累計額 112,051,933円

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	備考
事業収入	介護保険事業収入	139,110,000	150,547,643	11,437,643	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	96,364,000	106,895,284	10,531,284	
	介護報酬収入	96,364,000	106,895,284	10,531,284	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	11,176,000	12,173,646	997,646	
	介護負担金収入(一般)	11,176,000	12,173,646	997,646	
	居宅介護支援介護料収入	6,050,000	4,877,550	-1,172,450	
	居宅介護支援介護料収入	6,050,000	4,877,550	-1,172,450	
	利用者等利用料収入	25,520,000	26,601,163	1,081,163	
	食費収入(一般)	9,700,000	10,099,250	399,250	
	居住費収入(一般)	14,760,000	15,053,663	293,663	
	その他の利用料収入	1,060,000	1,448,250	388,250	
	経常経費寄附金収入	30,000	104,000	74,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	104,000	74,000	
	受取利息配当金収入	16,600	1,402	-15,198	
	受取利息配当金収入	16,600	1,402	-15,198	
	その他の収入	3,650,000	3,846,112	196,112	
	給与負担金収入	2,800,000	2,916,337	116,337	
	利用者等外給食費収入	850,000	904,775	54,775	職員給食費等
	雑収入		25,000	25,000	
事業活動収入計(1)		142,806,600	154,499,157	11,692,557	
事業活動に要する支出	人件費支出	120,335,000	111,872,966	8,462,034	
	給与負担金	3,450,000	3,112,645	337,355	
	職員給料支出	58,030,000	54,653,128	3,376,872	
	職員賞与支出	20,300,000	19,714,022	585,978	処遇改善交付金、賞与
	非常勤職員給与支出	20,700,000	20,144,991	555,009	
	退職給付支出	2,205,000	2,136,000	69,000	
	法定福利費支出	15,650,000	12,112,180	3,537,820	
	事業費支出	17,000,000	14,718,586	2,281,414	
	給食費支出	6,800,000	6,063,911	736,089	
	介護用品費支出	250,000	121,957	128,043	介護用手袋
	保健衛生費支出	150,000	129,348	20,652	
	教養娯楽費支出	500,000	442,599	57,401	
	日用品費支出	200,000	119,003	80,997	
	水道光熱費支出	4,800,000	4,633,888	166,112	
	燃料費支出	150,000	19,296	130,704	
	消耗器具備品費支出	2,400,000	1,867,002	532,998	
	車輛費支出	1,250,000	934,262	315,738	
	雑支出	500,000	387,320	112,680	
	事務費支出	12,820,000	7,949,618	4,870,382	
	福利厚生費支出	780,000	338,670	441,330	
	職員被服費支出	200,000	83,983	116,017	
	旅費交通費支出	250,000		250,000	
	研修研究費支出	1,050,000	642,044	407,956	
	事務消耗品費支出	280,000	164,737	115,263	
	印刷製本費支出	100,000		100,000	
	修繕費支出	2,150,000	588,772	1,561,228	
	通信運搬費支出	850,000	584,244	265,756	
	会議費支出	80,000	49,983	30,017	
	広報費支出	210,000	19,770	190,230	
	業務委託費支出	2,530,000	2,293,392	236,608	
	保険料支出	1,220,000	932,770	287,230	
	賃借料支出	160,000	16,459	143,541	
	土地・建物賃借料支出	520,000	508,497	11,503	
	租税公課支出	190,000	10,200	179,800	
	保守料支出	1,350,000	1,037,091	312,909	建物、各種機器等の点検、保守料
	諸会費支出	170,000	118,836	51,164	
	雑支出	730,000	560,170	169,830	退職給与引当資産支出へ移行
	支払利息支出	886,254	886,254		
	支払利息支出	886,254	886,254		
事業活動支出計(2)		151,041,254	135,427,424	15,613,830	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,234,654	19,071,733	27,306,387	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	8,996,000	8,996,000		
	設備資金借入金元金償還支出	8,996,000	8,996,000		
	固定資産取得支出	3,150,000	1,452,357	1,697,643	
	車輛運搬具取得支出	1,300,000	1,253,357	46,643	
	器具及び備品取得支出	400,000	199,000	201,000	
	その他の資産取得支出	1,450,000		1,450,000	
施設整備等支出計(5)		12,146,000	10,448,357	1,697,643	

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	備考
支 その 他の 活動 による 収 入 支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-12,146,000	-10,448,357	1,697,643	
	その他の活動収入計 (7)				
	積立資産支出	1,070,000	906,750	163,250	退職給与引当資産への積立
	退職給付引当資産支出	1,070,000	906,750	163,250	
	その他の活動支出計 (8)	1,070,000	906,750	163,250	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,070,000	-906,750	163,250	
	予備費支出 (10)		—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-21,450,654	7,716,626	29,167,280	
前期末支払資金残高 (12)		152,667,399	152,667,399		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		131,216,745	160,384,025	29,167,280	

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

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	グループホーム	デイサービス	居宅介護支援事業所	共通	諸口	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	0	93,851,933	51,818,160	4,877,550	0	0	150,547,643	0	150,547,643
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	62,121,606	44,773,678	0	0	0	106,895,284	0	106,895,284
	介護報酬収入	0	62,121,606	44,773,678	0	0	0	106,895,284	0	106,895,284
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	7,294,814	4,878,832	0	0	0	12,173,646	0	12,173,646
	介護負担金収入(一般)	0	7,294,814	4,878,832	0	0	0	12,173,646	0	12,173,646
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	4,877,550	0	0	4,877,550	0	4,877,550
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	4,877,550	0	0	4,877,550	0	4,877,550
	利用者等利用料収入	0	24,435,513	2,165,650	0	0	0	26,601,163	0	26,601,163
	食費収入(一般)	0	8,238,450	1,860,800	0	0	0	10,099,250	0	10,099,250
	居住費収入(一般)	0	15,053,663	0	0	0	0	15,053,663	0	15,053,663
	その他の利用料収入	0	1,143,400	304,850	0	0	0	1,448,250	0	1,448,250
	経常経費寄附金収入	24,000	80,000	0	0	0	0	104,000	0	104,000
	経常経費寄附金収入	24,000	80,000	0	0	0	0	104,000	0	104,000
	受取利息配当金収入	9	408	967	18	0	0	1,402	0	1,402
	受取利息配当金収入	9	408	967	18	0	0	1,402	0	1,402
	その他の収入	0	1,236,977	2,538,335	70,800	0	0	3,846,112	0	3,846,112
	給与負担金収入	0	650,452	2,265,885	0	0	0	2,916,337	0	2,916,337
	利用者等外給食費収入	0	561,525	272,450	70,800	0	0	904,775	0	904,775
	雑収入	0	25,000	0	0	0	0	25,000	0	25,000
	事業活動収入計(1)	24,009	95,169,318	54,357,462	4,948,368	0	0	154,499,157	0	154,499,157
事業支出	人件費支出	0	74,056,510	30,966,027	6,850,429	0	0	111,872,966	0	111,872,966
	給与負担金	0	2,313,439	799,206	0	0	0	3,112,645	0	3,112,645
	職員給料支出	0	34,604,239	15,639,117	4,409,772	0	0	54,653,128	0	54,653,128
	職員賞与支出	0	11,914,874	6,482,096	1,317,052	0	0	19,714,022	0	19,714,022
	非常勤職員給与支出	0	15,863,556	4,281,435	0	0	0	20,144,991	0	20,144,991
	退職給付支出	0	1,335,000	667,500	133,500	0	0	2,136,000	0	2,136,000
	法定福利費支出	0	8,025,402	3,096,673	990,105	0	0	12,112,180	0	12,112,180
	事業費支出	0	11,545,482	3,173,104	0	0	0	14,718,586	0	14,718,586
	給食費支出	0	4,992,672	1,071,239	0	0	0	6,063,911	0	6,063,911
	介護用品費支出	0	102,184	19,773	0	0	0	121,957	0	121,957
	保健衛生費支出	0	69,215	60,133	0	0	0	129,348	0	129,348
	教養娯楽費支出	0	230,411	212,188	0	0	0	442,599	0	442,599
	日用品費支出	0	74,479	44,524	0	0	0	119,003	0	119,003
	水道光熱費支出	0	3,953,528	680,360	0	0	0	4,633,888	0	4,633,888
	燃料費支出	0	0	19,296	0	0	0	19,296	0	19,296
	消耗器具備品費支出	0	1,425,403	441,599	0	0	0	1,867,002	0	1,867,002
	車輦費支出	0	385,338	548,924	0	0	0	934,262	0	934,262
	雑支出	0	312,252	75,068	0	0	0	387,320	0	387,320
	事務費支出	126,432	4,924,048	2,725,670	173,468	0	0	7,949,618	0	7,949,618
	福利厚生費支出	0	176,123	160,547	2,000	0	0	338,670	0	338,670
	職員被服費支出	0	54,108	29,875	0	0	0	83,983	0	83,983
	研修研究費支出	0	332,259	271,553	38,232	0	0	642,044	0	642,044
	事務消耗品費支出	0	92,751	62,586	9,400	0	0	164,737	0	164,737
	修繕費支出	0	424,030	164,742	0	0	0	588,772	0	588,772
	通信運搬費支出	0	289,910	247,300	47,034	0	0	584,244	0	584,244
	会議費支出	0	23,893	26,090	0	0	0	49,983	0	49,983
	広報費支出	0	3,380	14,020	2,370	0	0	19,770	0	19,770
	業務委託費支出	0	1,744,143	549,249	0	0	0	2,293,392	0	2,293,392
	保険料支出	0	588,922	312,528	31,320	0	0	932,770	0	932,770
	賃借料支出	0	8,229	8,230	0	0	0	16,459	0	16,459
	土地・建物賃借料支出	0	254,249	254,248	0	0	0	508,497	0	508,497
	租税公課支出	0	600	9,600	0	0	0	10,200	0	10,200
	保守料支出	0	631,852	405,239	0	0	0	1,037,091	0	1,037,091
	諸会費支出	0	64,836	34,000	20,000	0	0	118,836	0	118,836
	雑支出	126,432	234,763	175,863	23,112	0	0	560,170	0	560,170
	支払利息支出	0	755,758	130,496	0	0	0	886,254	0	886,254
	支払利息支出	0	755,758	130,496	0	0	0	886,254	0	886,254
	事業活動支出計(2)	126,432	91,281,798	36,995,297	7,023,897	0	0	135,427,424	0	135,427,424
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-102,423	3,887,520	17,362,165	-2,075,529	0	0	19,071,733	0	19,071,733
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	7,140,000	1,856,000	0	0	0	8,996,000	0	8,996,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	7,140,000	1,856,000	0	0	0	8,996,000	0	8,996,000
	固定資産取得支出	0	199,000	1,253,357	0	0	0	1,452,357	0	1,452,357
	車輦運搬具取得支出	0	0	1,253,357	0	0	0	1,253,357	0	1,253,357
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	0	199,000	0	0	0	0	199,000	0	199,000
	施設整備等支出計(5)	0	7,339,000	3,109,357	0	0	0	10,448,357	0	10,448,357
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-7,339,000	-3,109,357	0	0	0	-10,448,357	0	-10,448,357
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	493,000	342,000	71,750	0	0	906,750	0	906,750
	退職給付引当資産支出	0	493,000	342,000	71,750	0	0	906,750	0	906,750
	その他の活動支出計(8)	0	493,000	342,000	71,750	0	0	906,750	0	906,750
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-493,000	-342,000	-71,750	0	0	-906,750	0	-906,750
その他の活動による支出	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-102,423	-3,944,480	13,910,808	-2,147,279	0	0	7,716,626	0	7,716,626
	前期末支払資金残高(11)	-8,436,500	33,990,031	107,127,656	3,113,212	0	0	152,667,399	0	152,667,399
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-8,334,077	30,045,551	121,038,464	965,933	0	0	160,384,025	0	160,384,025

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
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入			
	介護保険事業収益	150,547,643	147,880,539	2,667,104
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	106,895,284	103,397,569	3,497,715
	介護報酬収益	106,895,284	103,397,569	3,497,715
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)	12,173,646	12,079,431	94,215
	介護負担金収益 (一般)	12,173,646	12,079,431	94,215
	居宅介護支援介護料収益	4,877,550	5,641,430	-763,880
	居宅介護支援介護料収益	4,877,550	5,641,430	-763,880
	利用者等利用料収益	26,601,163	26,762,109	-160,946
	食費収益 (一般)	10,099,250	10,028,300	70,950
	居住費収益 (一般)	15,053,663	15,042,661	11,002
	その他の利用料収益	1,448,250	1,691,148	-242,898
	経常経費寄附金収益	104,000	142,000	-38,000
	経常経費寄附金収益	104,000	142,000	-38,000
	サービス活動収益計 (1)	150,651,643	148,022,539	2,629,104
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用			
	人件費	112,803,536	108,543,879	4,259,657
	給与負担金	3,112,645	4,106,377	-993,732
	職員給料	54,653,128	55,046,006	-392,878
	職員賞与	16,517,322	13,940,380	2,576,942
	賞与引当金繰入	3,220,520	3,196,700	23,820
	非常勤職員給与	20,144,991	16,768,268	3,376,723
	退職給付費用	3,042,750	2,732,300	310,450
	法定福利費	12,112,180	12,753,848	-641,668
	事業費	14,718,586	13,931,759	786,827
	給食費	6,063,911	6,204,764	-140,853
	介護用品費	121,957	151,854	-29,897
	保健衛生費	129,348	118,208	11,140
	教養娯楽費	442,599	381,273	61,326
	日用品費	119,003	88,913	30,090
	水道光熱費	4,633,888	4,139,309	494,579
	燃料費	19,296		19,296
	消耗器具備品費	1,867,002	1,425,686	441,316
	車輛費	934,262	1,067,810	-133,548
	雑費	387,320	353,942	33,378
	事務費	7,949,618	8,238,929	-289,311
	福利厚生費	338,670	520,157	-181,487
	職員被服費	83,983	133,802	-49,819
	旅費交通費		400	-400
	研修研究費	642,044	648,182	-6,138
	事務消耗品費	164,737	152,852	11,885
	修繕費	588,772	312,986	275,786
	通信運搬費	584,244	570,746	13,498
	会議費	49,983	21,043	28,940
	広報費	19,770	34,732	-14,962
	業務委託費	2,293,392	2,293,392	
	保険料	932,770	983,440	-50,670
	賃借料	16,459	69,799	-53,340
	土地・建物賃借料	508,497	508,497	
	租税公課	10,200	76,500	-66,300
	保守料	1,037,091	1,103,219	-66,128
	諸会費	118,836	83,118	35,718

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
		雑費	560,170	726,064	-165,894
		減価償却費	10,487,435	10,423,775	63,660
		減価償却費	10,487,435	10,423,775	63,660
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,659,397	-1,659,397	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,659,397	-1,659,397	
		サービス活動費用計 (2)	144,299,778	139,478,945	4,820,833
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,351,865	8,543,594	-2,191,729
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,402	1,831	-429
		受取利息配当金収益	1,402	1,831	-429
		その他のサービス活動外収益	3,846,112	975,925	2,870,187
		給与負担金収入	2,916,337		2,916,337
		利用者等外給食収益	904,775	950,625	-45,850
		雑収益	25,000	25,300	-300
		サービス活動外収益計 (4)	3,847,514	977,756	2,869,758
	費 用	支払利息	886,254	1,048,086	-161,832
		支払利息	886,254	1,048,086	-161,832
		サービス活動外費用計 (5)	886,254	1,048,086	-161,832
特 別 増 減 の 部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,961,260	-70,330	3,031,590
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		9,313,125	8,473,264	839,861
	収 益				
		特別収益計 (8)			
	費 用	固定資産売却損・処分損	2		2
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		特別費用計 (9)	2		2
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-2		-2
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		9,313,123	8,473,264	839,859
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		99,002,393	90,529,129	8,473,264
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		108,315,516	99,002,393	9,313,123
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		108,315,516	99,002,393	9,313,123

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

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	グループホーム	デイサービス	居宅介護支援事業所	共通	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	0	93,851,933	51,818,160	4,877,550	0	0	150,547,643	0	150,547,643
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	62,121,606	44,773,678	0	0	0	106,895,284	0	106,895,284
	介護報酬収益	0	62,121,606	44,773,678	0	0	0	106,895,284	0	106,895,284
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	7,294,814	4,878,832	0	0	0	12,173,646	0	12,173,646
	介護負担金収益(一般)	0	7,294,814	4,878,832	0	0	0	12,173,646	0	12,173,646
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	4,877,550	0	0	4,877,550	0	4,877,550
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	4,877,550	0	0	4,877,550	0	4,877,550
	利用者等利用料収益	0	24,435,513	2,165,650	0	0	0	26,601,163	0	26,601,163
	食費収益(一般)	0	8,238,450	1,860,800	0	0	0	10,099,250	0	10,099,250
	居住費収益(一般)	0	15,053,663	0	0	0	0	15,053,663	0	15,053,663
	その他の利用料収益	0	1,143,400	304,850	0	0	0	1,448,250	0	1,448,250
	経常経費寄附金収益	24,000	80,000	0	0	0	0	104,000	0	104,000
	経常経費寄附金収益	24,000	80,000	0	0	0	0	104,000	0	104,000
	サービス活動収益計(1)	24,000	93,931,933	51,818,160	4,877,550	0	0	150,651,643	0	150,651,643
費用	人件費	0	74,623,330	31,080,027	7,100,179	0	0	112,803,536	0	112,803,536
	給与負担金	0	2,313,439	799,206	0	0	0	3,112,645	0	3,112,645
	職員給料	0	34,604,239	15,639,117	4,409,772	0	0	54,653,128	0	54,653,128
	職員賞与	0	10,099,134	5,294,576	1,123,612	0	0	16,517,322	0	16,517,322
	賞与引当金繰入	0	1,889,560	959,520	371,440	0	0	3,220,520	0	3,220,520
	非常勤職員給与	0	15,863,556	4,281,435	0	0	0	20,144,991	0	20,144,991
	退職給付費用	0	1,828,000	1,009,500	205,250	0	0	3,042,750	0	3,042,750
	法定福利費	0	8,025,402	3,096,673	990,105	0	0	12,112,180	0	12,112,180
	事業費	0	11,545,482	3,173,104	0	0	0	14,718,586	0	14,718,586
	給食費	0	4,992,672	1,071,239	0	0	0	6,063,911	0	6,063,911
	介護用品費	0	102,184	19,773	0	0	0	121,957	0	121,957
	保健衛生費	0	69,215	60,133	0	0	0	129,348	0	129,348
	教養娯楽費	0	230,411	212,188	0	0	0	442,599	0	442,599
	日用品費	0	74,479	44,524	0	0	0	119,003	0	119,003
	水道光熱費	0	3,953,528	680,360	0	0	0	4,633,888	0	4,633,888
	燃料費	0	0	19,296	0	0	0	19,296	0	19,296
	消耗器具備品費	0	1,425,403	441,599	0	0	0	1,867,002	0	1,867,002
	車両費	0	385,338	548,924	0	0	0	934,262	0	934,262
	雑費	0	312,252	75,068	0	0	0	387,320	0	387,320
	事務費	126,432	4,924,048	2,725,670	173,468	0	0	7,949,618	0	7,949,618
	福利厚生費	0	176,123	160,547	2,000	0	0	338,670	0	338,670
	職員被服費	0	54,108	29,875	0	0	0	83,983	0	83,983
	研修研究費	0	332,259	271,553	38,232	0	0	642,044	0	642,044
	事務消耗品費	0	92,751	62,586	9,400	0	0	164,737	0	164,737
	修繕費	0	424,030	164,742	0	0	0	588,772	0	588,772
	通信運搬費	0	289,910	247,300	47,034	0	0	584,244	0	584,244
	会議費	0	23,893	26,090	0	0	0	49,983	0	49,983
	広報費	0	3,380	14,020	2,370	0	0	19,770	0	19,770
	業務委託費	0	1,744,143	549,249	0	0	0	2,293,392	0	2,293,392
	保険料	0	588,922	312,528	31,320	0	0	932,770	0	932,770
	賃借料	0	8,229	8,230	0	0	0	16,459	0	16,459
	土地・建物賃借料	0	254,249	254,248	0	0	0	508,497	0	508,497
	租税公課	0	600	9,600	0	0	0	10,200	0	10,200
	保守料	0	631,852	405,239	0	0	0	1,037,091	0	1,037,091
	諸会費	0	64,836	34,000	20,000	0	0	118,836	0	118,836
	雑費	126,432	234,763	175,863	23,112	0	0	560,170	0	560,170
	減価償却費	0	7,905,374	2,536,044	46,017	0	0	10,487,435	0	10,487,435
	減価償却費	0	7,905,374	2,536,044	46,017	0	0	10,487,435	0	10,487,435
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,118,489	-540,908	0	0	0	-1,659,397	0	-1,659,397
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,118,489	-540,908	0	0	0	-1,659,397	0	-1,659,397
	サービス活動費用計(2)	126,432	97,879,745	38,973,937	7,319,664	0	0	144,299,778	0	144,299,778
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-102,432	-3,947,812	-12,844,223	-2,442,114	0	0	-6,351,865	0	-6,351,865
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	9	408	967	18	0	0	1,402	0	1,402
	受取利息配当金収益	9	408	967	18	0	0	1,402	0	1,402
	その他のサービス活動外収益	0	1,236,977	2,538,335	70,800	0	0	3,846,112	0	3,846,112
	給与負担金収入	0	650,462	2,265,885	0	0	0	2,916,337	0	2,916,337
	利用者等外給食収益	0	561,525	272,450	70,800	0	0	904,775	0	904,775
	雑収益	0	25,000	0	0	0	0	25,000	0	25,000
	サービス活動外収益計(4)	9	1,237,385	2,539,302	70,818	0	0	3,847,514	0	3,847,514
	支払利息	0	755,758	130,496	0	0	0	886,254	0	886,254
	支払利息	0	755,758	130,496	0	0	0	886,254	0	886,254
	サービス活動外費用計(5)	0	755,758	130,496	0	0	0	886,254	0	886,254
増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9	-481,627	-2,408,806	-70,818	0	0	-2,961,260	0	-2,961,260
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-102,423	-3,466,185	-15,253,029	-2,371,296	0	0	-9,313,125	0	-9,313,125

固定資産集計表

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

資産の種類		区分	取得価額			減価償却累計額		差引額	
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	帳簿価額	うち国庫補助金等の額	
基本財産	土地		23,996,550	0	0	23,996,550	0	23,996,550	0
	建物		186,926,821	0	0	186,926,821	79,310,065	107,616,756	13,408,695
	建物付属設備		4,395,000	0	0	4,395,000	3,342,031	1,052,969	588,657
	その他		0	0	0	0	0	0	0
	基本財産合計		215,318,371	0	0	215,318,371	82,652,096	132,666,275	13,997,352
有形固定資産	土地		0	0	0	0	0	0	0
	建物		580,000	0	0	580,000	434,994	145,006	0
	建物付属設備		0	0	0	0	0	0	0
	構築物		21,571,000	0	0	21,571,000	15,316,137	6,254,863	0
	車両運搬具		6,025,074	1,253,357	1,251,730	6,026,701	4,982,233	1,044,468	0
	器具・備品		6,701,918	199,000	460,900	6,440,018	5,961,341	478,677	0
	船舶		0	0	0	0	0	0	0
	航空機		0	0	0	0	0	0	0
	工具		0	0	0	0	0	0	0
	機械・装置		0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産	生物		0	0	0	0	0	0	0
	その他		0	0	0	0	0	0	0
	有形固定資産合計		34,877,992	1,452,357	1,712,630	34,617,719	26,694,705	7,923,014	0
無形固定資産	無形固定資産		3,003,406	0	0	3,003,406	2,705,132	298,274	0
	無形固定資産合計		3,003,406	0	0	3,003,406	2,705,132	298,274	0
総計			253,199,769	1,452,357	1,712,630	252,939,496	112,051,933	140,887,563	13,997,352

固定資産管理台帳

(単位:円)

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

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	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産】																	
【土地】																	
【グループホーム】																	
1 ユニット増設用土地	H22/ 3/31	1	非償却	***	***	**	10,347,200	0	10,347,200	0	0	0	0	0	10,347,200	0	0
小計							10,347,200	0	10,347,200	0	0	0	0	0	10,347,200	0	0
【諸口】																	
土地	H17/ 9/30	1	非償却	***	***	**	1,690,000	0	1,690,000	0	0	0	0	0	1,690,000	0	0
土地	H17/ 9/30	1	非償却	***	***	**	390,000	0	390,000	0	0	0	0	0	390,000	0	0
土地	H17/ 9/30	1	非償却	***	***	**	2,310,000	0	2,310,000	0	0	0	0	0	2,310,000	0	0
土地	H17/ 9/30	1	非償却	***	***	**	2,100,000	0	2,100,000	0	0	0	0	0	2,100,000	0	0
土地	H17/ 9/30	1	非償却	***	***	**	1,160,000	0	1,160,000	0	0	0	0	0	1,160,000	0	0
土地	H17/ 9/30	1	非償却	***	***	**	980,000	0	980,000	0	0	0	0	0	980,000	0	0
土地	H17/ 9/30	1	非償却	***	***	**	2,220,000	0	2,220,000	0	0	0	0	0	2,220,000	0	0
土地	H18/ 3/11	1	非償却	***	***	**	2,293,620	0	2,293,620	0	0	0	0	0	2,293,620	0	0
土地	H18/ 3/11	1	非償却	***	***	**	355,730	0	355,730	0	0	0	0	0	355,730	0	0
土地	H17/ 9/30	1	非償却	***	***	**	150,000	0	150,000	0	0	0	0	0	150,000	0	0
小計							13,649,350	0	13,649,350	0	0	0	0	0	13,649,350	0	0
計							23,996,550	0	23,996,550	0	0	0	0	0	23,996,550	0	0
【建物】																	
【グループホーム】																	
渡辺建設 玄関増設工事	H18/ 4/28	1	新定額法	50	0.020	12	549,800	0	348,379	0	10,996	0	212,417	0	337,383	0	0
建物	H22/ 9/24	1	新定額法	22	0.046	12	80,590,000	0	56,474,059	0	3,663,181	0	27,779,122	0	59,810,878	0	0
和室改修床張替え	H22/ 5/28	1	新定額法	50	0.020	12	432,121	0	340,267	0	8,642	0	100,496	0	331,625	0	0
建物外壁塗装、コーキング	H24/12/18	1	新定額法	50	0.020	12	1,071,000	0	969,093	0	2,420	0	123,327	0	947,673	0	0
厨房下屋	H25/ 9/30	1	新定額法	22	0.046	12	407,400	0	341,044	0	18,518	0	84,874	0	322,526	0	0
小計							83,050,321	0	58,472,842	0	3,722,757	0	28,300,236	0	54,750,085	0	0
【デイサービス】																	
和室改修	H22/ 8/31	1	新定額法	50	0.020	12	262,500	0	209,684	0	5,250	0	58,066	0	204,434	0	0
建物外壁塗装、コーキング	H24/12/18	1	新定額法	50	0.020	12	714,000	0	646,062	0	14,280	0	82,218	0	631,782	0	0
小計							976,500	0	855,746	0	19,530	0	140,284	0	836,216	0	0
【諸口】																	
建物	H18/ 3/11	1	旧定額法	22	0.046	12	102,900,000	29,750,000	56,240,000	14,760,967	4,209,545	1,352,272	50,869,545	16,341,305	52,030,455	13,408,695	0
小計							102,900,000	29,750,000	56,240,000	14,760,967	4,209,545	1,352,272	50,869,545	16,341,305	52,030,455	13,408,695	0
計							186,926,821	29,750,000	115,568,588	14,760,967	7,951,832	1,352,272	79,310,065	16,341,305	107,616,756	13,408,695	0
【建物付属設備】																	
【グループホーム】																	
スプリンクラー	H24/ 3/27	1	新定額法	8	0.125	12	4,395,000	2,457,000	1,602,344	895,782	549,375	307,125	3,342,031	1,868,343	1,052,969	588,657	0
小計							4,395,000	2,457,000	1,602,344	895,782	549,375	307,125	3,342,031	1,868,343	1,052,969	588,657	0
基本財産合計							4,395,000	2,457,000	1,602,344	895,782	549,375	307,125	3,342,031	1,868,343	1,052,969	588,657	0
【その他固定資産(有形固定資産)】							215,318,371	32,207,000	141,167,482	15,656,749	8,501,207	1,659,897	82,652,096	18,209,648	132,666,275	13,997,352	0
【建物】																	
【グループホーム】																	
倉庫設置工事他	H19/10/31	1	新定額法	14	0.072	12	290,000	0	93,217	0	20,714	0	217,497	0	72,503	0	0
小計							290,000	0	93,217	0	20,714	0	217,497	0	72,503	0	0
【デイサービス】																	
倉庫設置工事他	H19/10/31	1	新定額法	14	0.072	12	290,000	0	93,217	0	20,714	0	217,497	0	72,503	0	0
小計							290,000	0	93,217	0	20,714	0	217,497	0	72,503	0	0
計							580,000	0	186,434	0	41,428	0	434,994	0	145,006	0	0
【構築物】																	
【グループホーム】																	
門扉工事費	H19/ 6/29	1	新定額法	18	0.056	12	100,000	0	45,376	0	5,555	0	60,179	0	39,821	0	0
スプリンクラー	H23/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	12	724,500	0	158,488	0	90,562	0	556,514	0	67,926	0	0
フェンス	H23/ 4/28	1	新定額法	10	0.100	12	493,500	0	197,400	0	49,350	0	345,450	0	148,050	0	0
小計							1,318,000	0	401,264	0	145,467	0	1,062,203	0	255,797	0	0
【共通】																	
遊歩道工事	H22/ 9/24	1	新定額法	15	0.067	12	1,953,000	0	1,095,850	0	130,200	0	987,350	0	965,650	0	0

固定資産管理台帳

(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	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	
【諸口】																	
小計							1,953,000	0	1,095,850	0	130,200	0	987,350	0	965,650	0	
外構造成工事	H18/3/11	1	旧定額法	15	0.066	12	7,350,000	0	2,462,618	0	441,000	0	5,328,382	0	2,021,618	0	
周辺整備工事その1	H18/3/11	1	旧定額法	15	0.066	12	2,500,000	0	837,625	0	150,000	0	1,812,375	0	687,625	0	
周辺整備工事その2	H18/3/11	1	旧定額法	15	0.066	12	8,450,000	0	2,831,173	0	507,000	0	6,125,827	0	2,324,173	0	
小計							18,300,000	0	6,131,416	0	1,098,000	0	13,266,584	0	5,033,416	0	
計							21,571,000	0	7,628,530	0	1,373,667	0	15,316,137	0	6,264,863	0	
【車両運搬具】																	
【グループホーム】																	
ダイハツ車	H20/1/8	1	新定額法	6	0.167	12	1,329,190	770,000	1	0	0	0	1,329,189	770,000	1	0	
小計							1,329,190	770,000	1	0	0	0	1,329,189	770,000	1	0	
【ディスプレイス】																	
キャラバン	H20/12/26	1	新定額法	6	0.167	12	3,024,154	1,770,000	1	0	0	0	3,024,153	1,770,000	1	0	
ボクシー	H23/1/27	1	新定額法	6	0.167	12	420,000	0	1	0	0	0	419,999	0	1	0	
タント	H29/8/30	1	新定額法	4	0.250	8	1,253,357	0	0	0	208,892	0	208,892	0	1,044,465	0	
小計							4,697,511	1,770,000	2	0	208,892	0	3,653,044	1,770,000	1,044,465	0	
計							6,026,701	2,540,000	3	0	208,892	0	4,982,233	2,540,000	1,044,468	0	
【器具・備品】																	
【グループホーム】																	
乾燥機	H24/7/17	1	新定額法	6	0.167	12	107,600	0	22,419	0	17,933	0	103,114	0	4,486	0	
デスク書庫他	H18/3/11	1	旧定額法	8	0.125	12	348,589	0	20,916	0	6,971	0	334,644	0	13,945	0	
キッチンボード	H18/3/11	1	旧定額法	8	0.125	12	180,726	0	10,844	0	5,294	0	173,496	0	7,230	0	
家具他	H18/3/11	1	旧定額法	8	0.125	12	284,722	0	15,884	0	5,294	0	254,132	0	10,590	0	
ゴミ箱他	H18/3/11	1	旧定額法	8	0.125	12	228,845	0	13,732	0	4,576	0	219,689	0	9,156	0	
介護用品	H18/3/11	1	旧定額法	5	0.200	12	155,034	0	1	0	0	0	155,033	0	1	0	
下駄箱	H18/10/30	1	旧定額法	8	0.125	12	200,000	0	12,002	0	3,999	0	191,997	0	8,003	0	
エアコン	H20/8/28	1	新定額法	6	0.167	12	110,000	0	1	0	0	0	109,999	0	1	0	
冷蔵庫	H22/9/24	1	新定額法	6	0.167	12	188,000	0	1	0	0	0	187,999	0	1	0	
バスラフント	H22/9/24	1	新定額法	5	0.200	12	301,769	0	1	0	0	0	301,768	0	1	0	
リクアイニング車椅子	H22/9/24	1	新定額法	5	0.200	12	132,000	0	1	0	0	0	131,999	0	1	0	
電話交換設備一式	H22/9/24	1	新定額法	6	0.167	12	827,400	0	1	0	0	0	827,399	0	1	0	
パソコン	H24/1/30	1	新定額法	4	0.250	12	93,450	0	1	0	0	0	93,449	0	1	0	
パソコン	H26/6/30	1	新定額法	4	0.250	12	150,120	0	43,785	0	37,530	0	143,865	0	6,255	0	
シャワーキャリー	H29/2/3	1	新定額法	5	0.200	12	125,400	0	121,220	0	25,080	0	29,260	0	96,140	0	
天井カセットエアコン	H30/2/28	1	新定額法	6	0.167	2	199,000	0	0	0	5,527	0	5,527	0	193,473	0	
小計							3,612,655	0	280,809	0	110,524	0	3,263,370	0	349,285	0	
【ディスプレイス】																	
DS液晶テレビ	H18/3/10	1	旧定額法	5	0.200	12	148,000	0	1	0	0	0	147,999	0	1	0	
デスク書庫他	H18/3/11	1	旧定額法	8	0.125	12	506,499	0	30,391	0	10,129	0	486,237	0	20,262	0	
キッチンボード	H18/3/11	1	旧定額法	8	0.125	12	180,726	0	10,844	0	3,614	0	173,496	0	7,230	0	
家具他	H18/3/11	1	旧定額法	8	0.125	12	483,916	0	27,835	0	9,278	0	445,359	0	18,557	0	
カーテン	H18/3/11	1	旧定額法	3	0.333	12	185,409	0	1	0	0	0	185,408	0	1	0	
ゴミ箱他	H18/3/11	1	旧定額法	8	0.125	12	280,213	0	11,209	0	5,604	0	274,608	0	5,605	0	
介護用品	H18/3/11	1	旧定額法	5	0.200	12	155,034	0	1	0	0	0	155,033	0	1	0	
パソコン	H24/1/30	1	旧定額法	4	0.250	12	93,450	0	1	0	0	0	93,449	0	1	0	
パソコン	H26/6/30	1	新定額法	4	0.250	12	150,120	0	43,785	0	37,530	0	143,865	0	6,255	0	
車椅子体重計	H27/2/27	1	新定額法	5	0.200	12	177,876	0	100,797	0	35,575	0	112,654	0	65,222	0	
小計							2,341,243	0	224,865	0	101,730	0	2,218,108	0	123,135	0	
【居宅介護支援事業所】																	
事務机	H20/4/30	1	新定額法	8	0.125	12	132,300	0	1	0	0	0	132,299	0	1	0	
パソコン	H25/6/28	1	新定額法	4	0.250	12	203,700	0	8,488	0	8,487	0	203,699	0	1	0	
パソコン	H26/6/30	1	新定額法	4	0.250	12	150,120	0	43,785	0	37,530	0	143,865	0	6,255	0	
小計							486,120	0	52,274	0	46,017	0	479,863	0	6,257	0	
計							6,440,018	0	537,948	0	258,271	0	5,961,341	0	478,677	0	
【その他固定資産(無形固定資産)】							34,617,719	2,540,000	8,352,915	0	1,882,258	0	26,694,705	2,540,000	7,923,014	0	
【無形固定資産】																	

固定資産管理台帳

(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	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【グループホーム】																
管理ソフト	H18/3/11	1	旧定額法	5	0.200	12	309,845	0	0	0	0	309,845	0	0	0	0
経理ソフト	H18/3/11	1	旧定額法	5	0.200	12	357,515	0	0	0	0	357,515	0	0	0	0
水道施設利用権	H22/7/8	1	新定額法	15	0.067	12	283,500	0	155,925	0	18,900	0	146,475	137,025	0	0
ワイズマン応研システム	H26/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	299,352	0	149,677	0	59,870	0	209,545	89,807	0	0
小計							1,250,212	0	305,602	0	78,770	1,023,380	0	226,832	0	0
【デイサービス】																
管理ソフト	H18/3/11	1	旧定額法	5	0.200	12	619,691	0	0	0	0	619,691	0	0	0	0
デイサービス管理システムバージョンアップ	H21/4/27	1	新定額法	5	0.200	12	105,000	0	0	0	0	105,000	0	0	0	0
小計							724,691	0	0	0	0	724,691	0	0	0	0
【居宅介護支援事業所】																
在宅ケアプランシステム	H20/3/28	1	新定額法	5	0.200	12	650,503	0	0	0	0	650,503	0	0	0	0
小計							650,503	0	0	0	0	650,503	0	0	0	0
【諸口】																
水道施設利用権	H18/2/1	1	旧定額法	15	0.066	12	378,000	0	96,642	0	25,200	0	306,558	71,442	0	0
小計							378,000	0	96,642	0	25,200	0	306,558	71,442	0	0
計							3,003,406	0	-402,244	0	103,970	0	2,705,132	298,274	0	0
無形固定資産計							3,003,406	0	402,244	0	103,970	0	2,705,132	298,274	0	0
その他の固定資産合計							37,621,125	2,540,000	8,755,159	0	1,986,228	29,399,837	2,540,000	8,221,288	0	0
固定資産合計							252,939,496	34,747,000	149,922,641	5,655,749	10,487,435	112,051,933	1,659,397	140,887,563	13,997,352	0

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 おかげさま

別紙3 (㊦)
(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	借入残高 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 %	当期支出額	支払利息	利息補助金収入	返済 期限	使途	種類	担保資産 地味等以外の内容	繰上償還額
設備	独立行政法人福祉医療機構		17,440,000		4,360,000	(4,360,000)		1.800	313,920			2012年3月	施設・設備資金	建物(基本財産)		13,080,000
資金	独立行政法人福祉医療機構		1,120,000		280,000	(280,000)		2.300	12,320			2021年3月	施設・設備資金			840,000
借入金	独立行政法人福祉医療機構		35,937,000		4,360,000	(4,360,000)		1.650	560,014			2025年6月	施設・設備資金	建物(基本財産)		31,581,000
								0.000								
計			54,497,000		8,996,000	(8,996,000)			886,254							
高																
期																
還																
金																
借																
入																
金																
計																
高																
期																
還																
金																
借																
入																
金																
計			54,497,000		8,996,000	(8,996,000)			886,254							

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 おかげさま

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	拠点区分ごとの内訳
寄付 松永真美子様 (理事	経常	1	3,000		3,000
寄付 松永平太様 (理事会		1	3,000		3,000
寄付 本吉高士様 (理事会		1	3,000		3,000
寄付 松永平太様 (夏祭り		1	10,000		10,000
寄付 本吉高士様 (暑気払		1	10,000		10,000
寄付 本吉高士様 (歓送迎		1	10,000		10,000
寄付 南房総市社会福祉協		1	20,000		20,000
寄付 松永平太様 (年末年		1	20,000		20,000
寄付 松永平太様 (理事会		1	3,000		3,000
寄付 本吉高士様 (理事会		1	3,000		3,000
寄付 松永真美子様 (理事		1	3,000		3,000
寄付 松永平太様 (理事会		1	3,000		3,000
寄付 本吉高士様 (理事会		1	3,000		3,000
寄付 本吉高士様 (歓迎会		1	10,000		10,000
区分小計		14	104,000		104,000
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計		14	104,000		104,000

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 おかげさま

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
	前 年 度 末 残 高	130,237,200	130,237,200
	第一号基本金	130,237,200	130,237,200
	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	130,237,200	130,237,200
	第一号基本金	130,237,200	130,237,200
	第二号基本金		
	第三号基本金		

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 おかげさま

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		
前期繰越額				15,656,749	15,656,749
当期積立額					
当期積立額合計					
建物(基本財産)				1,352,272	1,352,272
国庫補助金取崩					
建物付属設備(基本財産)				307,125	307,125
国庫補助金取崩					
共通費配賦伝票				-1,352,272	-1,352,272
共通費配賦伝票				540,908	540,908
共通費配賦伝票				811,364	811,364
当期取崩額合計				1,659,397	1,659,397
当期末残高				13,997,352	13,997,352

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 おかげさま

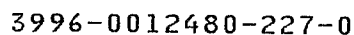
別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,196,700	3,220,520 ()	3,196,700	()	3,220,520	
退職給付引当金	5,094,500	906,750 ()	206,250	()	5,795,000	
計	8,291,200	4,127,270 ()	3,402,950	()	9,015,520	

送寸匕

NO. 30-03-0030

1 ページ



平成 30 年 4 月 3 日

南房總市千倉町南朝夷1661

株式会社 千葉銀行
千倉支店



福おかげさま 様

7295-0011

平成 30年 3月 31日現在のお取引残高は、下記のとおりであることを証明いたします。
 なお、下記お取引は当店お取引の一部（ご指定の口座）を証明するものです。

南房総市千倉町北朝夷
2798

電話 0470-44-1511

[illegible]

- ・この証明書の金額は訂正いたしません。
- ・金額は、証明日現在の元帳最終残高を表し、決済未確認の証券類を含んでいることがあります。
この場合は、その金額を「（うち決済未確認証券類）」に表示します。
- ・上記の「（うち決済未確認証券類）」の残高が「預金残高」を上回っている場合は、その差額が当座貸越または総合口座当座貸越の残高を表しているときがあります。
- ・貸越額が極度額を超過している場合は、極度額を「備考」欄に表示します。
- ・「備考」欄に「預託金専用口座」と表示されている場合は、東日本建設業保証協会の預託金専用口座であることを示します。
なお、預託金専用口座が決済用普通預金の場合でも、「備考」欄には「預託金専用口座」とのみ表示します。
- ・商業手形「備考」欄の枚数は総枚数、「（内でんさい）」の下段は商業手形の残高に含まれる電子記録債権（でんさい）の残高を示します。
- ・支払承諾、代理貸付のお取引がある場合は、融資の「合計」にこれらの残高を含みます。
- ・代理貸付は、「備考」欄上段には委託金融機関名、下段には当行保証額を示します。
- ・支払承諾の「備考」欄に表示されている名称は、当行の保証先を示します。
なお、私募債に対する支払承諾の場合は、銀行保証付私募債は「銀行私募債」、協会保証付私募債は「千葉県信用保証協会」等と「備考」欄に表示します。

送寸丘

21

残高証明書

295-0012
南房総市千倉町南朝夷1661

NO. 30-03-0036

備おかげさま 様

1 ページ

|||||0012482-227-0 *|||

3996-0012482-227-0 *

平成 30年 4月 3日

株式会社 千葉銀行
千倉支店



南房総市千倉町南朝夷1661

備おかげさま 様

平成 30年 3月 31日現在のお取引残高は、下記のとおりであることを証明いたします。
なお、下記お取引は当店お取引の一部（ご指定の口座）を証明するものです。

〒295-0011
南房総市千倉町北朝夷
2798

電話 0470-44-1511

区分	種類	口座番号 (取扱番号)	金額	(うち決済未確認証券類)	備考
預金	普通預金	3,155,515	¥112,670,519	¥0	
	※※合計※※		¥112,670,519	¥0	

- ・この証明書の金額は訂正いたしません。
- ・金額は、証明日現在の元帳最終残高を表し、決済未確認の証券類を含んでいることがあります。
この場合は、その金額を「（うち決済未確認証券類）」に表示します。
- ・上記の「（うち決済未確認証券類）」の残高が「預金残高」を上回っている場合は、その差額が当座貸越または総合口座当座貸越の残高を表しているときがあります。
- ・貸越額が極度額を超過している場合は、極度額を「備考」欄に表示します。
- ・「備考」欄に「預託金専用口座」と表示されている場合は、東日本建設業保証等の預託金専用口座であることを示します。
なお、預託金専用口座が決済用普通預金の場合でも、「備考」欄には「預託金専用口座」とのみ表示します。
- ・商業手形「備考」欄の枚数は総枚数、「（内でんさい）」の下段は商業手形の残高に含まれる電子記録債権（でんさい）の残高を示します。
- ・支払承諾、代理貸付のお取引がある場合は、融資の「合計」にこれらの残高を含みます。
- ・代理貸付は、「備考」欄上段には委託金融機関名、下段には当行保証額を示します。
- ・支払承諾の「備考」欄に表示されている名称は、当行の保証先を示します。
- ・なお、私募債に対する支払承諾の場合は、銀行保証付私募債は「銀行私募債」、協会保証付私募債は「千葉県信用保証協会」等と「備考」欄に表示します。

卷一百一十五

NO. 30-03-0040

1 ページ



平成 30 年 4 月 3 日

株式会社 千葉銀行
千倉支店



T 295-0011

南房総市千倉町北朝夷
2798

電話 0470-44-1511

[illegible]

- ・この証明書の金額は訂正いたしません。
- ・金額は、証明日現在の元帳最終残高を表し、決済未確認の証券類を含んでいることがあります。
この場合は、その金額を「うち決済未確認証券類」に表示します。
- ・上記の「うち決済未確認証券類」の残高が「預金残高」を上回っている場合は、その差額が当座貸越または総合口座当座貸越の残高を表しているときがあります。
- ・貸越額が極度額を超過している場合は、極度額を「備考」欄に表示します。
- ・「備考」欄に「預託金専用口座」と表示されている場合は、東日本建設業保証㈱等の預託金専用口座であることを示します。
なお、預託金専用口座が決済用普通預金の場合でも、「備考」欄には「預託金専用口座」とのみ表示します。
- ・商業手形「備考」欄の枚数は総枚数、「(内でんさい)」の下段は商業手形の残高に含まれる電子記録債権(でんさい)の残高を示します。
- ・支払承諾、代理貸付のお取引がある場合は、融資の「合計」にこれらの残高を含みます。
- ・代理貸付は、「備考」欄上段には委託金融機関名、下段には当行保証額を示します。
- ・支払承諾の「備考」欄に表示されている名称は、当行の保証先を示します。
なお、私募債に対する支払承諾の場合は、銀行保証付私募債は「銀行私募債」、協会保証付私募債は「千葉県信用保証協会」等と「備考」欄に表示します。

〒295-0012

千葉県南房総市千倉町南朝夷1661

社会福祉法人 おかげさま 御中

貸 付 金 残 高 証 明 書

貸付元本残高 ￥45,501,000*✓

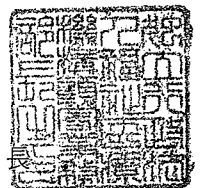
(内訳)

貸 付 番 号	貸 付 契 約 日	貸 付 元 本 残 高	貸 付 受 入 金 残 高 「左記貸付元本残高の内」 「当機構のお預り金額」	備 考
200510496/0110	2006.03.22	13,080,000	0	以下余白
200510496/0111	2006.03.22	840,000	0	
200911600/0110	2010.07.07	31,581,000	0	

平成30年 3月31日現在の貴法人（貴殿）名義の貸付元本残高は、上記のとおりであることを証明します。

独立行政法人福祉医療機構

顧 客 業 務 部



計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況は存在しません。

2. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価方法

①貯蔵品・・・最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形減価償却資産・・・定額法 ②無形減価償却資産・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金・・・職員の退職給付に備える為、当法人で採用している千葉県社会福祉事業共助会退職共済規定に基づいて、当期末における公益法人千葉県社会福祉事業共助会への法人負担の掛金累計額を計上しています。

②賞与引当金・・・職員に対して支給する賞与の支出に充てる為、支給見込み額の当事業年度負担額を計上しています。

③徴収不能引当金・・・未収入金の徴収不能に備える為、個別に見積もった徴収不能見込額を計上しています。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、公益法人社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度を採用しております。

5. 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1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 拠点区分(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア おかげさま拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

「グループホーム夢ほーむ」

「デイサービスセンターおかげさま」

「ケアプランセンターおかげさま」

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	23,996,550	0	0	23,996,550
建物	115,568,588	0	7,951,832	107,616,756
建物付属設備	1,602,344	0	549,375	1,052,969
合 計	141,167,482	0	8,501,207	132,666,275

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
国庫補助金等特別積立金を1,659,397円を取り崩しました。

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。

基本財産建物 107,616,756円

基本財産土地 23,996,550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 45,501,000円（一年以内返済予定設備資金借入金 8,996,000円含む）

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
基本財産（有形固定資産）	215,318,371	82,652,096	132,666,275
その他の固定資産（有形固定資産）	34,617,719	26,694,705	7,923,014
その他の固定資産（無形固定資産）	3,003,406	2,705,132	298,274
合 計	252,939,496	112,051,933	140,887,563

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

