

平成 29 年度
決算報告書

社会福祉法人 陽風園

目 次

法人全体

計算書類

資金収支計算書	(第1号第1様式)	1
事業活動計算書	(第2号第1様式)	2
貸借対照表	(第3号第1様式)	3
資金収支内訳表	(第1号第2様式)	4
事業活動内訳書	(第2号第2様式)	5
貸借対照表内訳表	(第3号第2様式)	6
社会福祉事業区分 資金収支内訳表	(第1号第3様式)	7
社会福祉事業区分 事業活動内訳表	(第2号第3様式)	10
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表	(第3号第3様式)	13

計算書類に対する注記

計算書類に対する注記 (法人全体)	16
-------------------	----

附属明細書

借入金明細書 別紙3 (①)	18
寄附金収益明細書 別紙3 (②)	19
補助金事業等収益明細書 別紙3 (③)	20
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 別紙3 (④)	21
事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書 別紙3 (⑤)	22
基本金明細書 別紙3 (⑥)	23
国庫補助金等特別積立金明細書 別紙3 (⑦)	24

財産目録

財産目録 別紙4	25
----------	----

社会福祉事業

法人本部拠点

法人本部拠点区分	資金収支計算書	(第1号第4様式)	29
法人本部拠点区分	事業活動計算書	(第2号第4様式)	30
法人本部拠点区分	貸借対照表	(第3号第4様式)	31
計算書類に対する注記 (法人本部)			32
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)			33
引当金明細書 別紙3 (⑨)			34
積立金・積立資産明細書 別紙3 (⑩)			35

向陽苑崎浦拠点区分

向陽苑崎浦拠点区分	資金収支計算書	(第1号第4様式)	36
向陽苑崎浦拠点区分	事業活動計算書	(第2号第4様式)	38
向陽苑崎浦拠点区分	貸借対照表	(第3号第4様式)	40
計算書類に対する注記 (向陽苑崎浦) 41			
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) 43
引当金明細書			別紙3 (⑨) 44
向陽苑崎浦拠点区分	資金収支明細書	別紙3 (⑩)	45
向陽苑崎浦拠点区分	事業活動明細書	別紙3 (⑪)	46
サービス区分間繰入金明細書			別紙3 (⑫) 47

向陽苑木曳野拠点区分

向陽苑木曳野拠点区分	資金収支計算書	(第1号第4様式)	48
向陽苑木曳野拠点区分	事業活動計算書	(第2号第4様式)	50
向陽苑木曳野拠点区分	貸借対照表	(第3号第4様式)	52
計算書類に対する注記	(向陽苑木曳野)		53
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)	54
引当金明細書	別紙3	(⑨)	55
向陽苑木曳野拠点区分	資金収支明細書	別紙3	(⑩) 56
向陽苑木曳野拠点区分	事業活動明細書	別紙3	(⑪) 57
サービス区分間繰入金明細書	別紙3	(⑬)	58

万陽苑拠点区分

万陽苑拠点区分	資金収支計算書	(第1号第4様式)	59
万陽苑拠点区分	事業活動計算書	(第2号第4様式)	61
万陽苑拠点区分	貸借対照表	(第3号第4様式)	63
計算書類に対する注記 (万陽苑) 64			
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)
引当金明細書			別紙3 (⑨)
万陽苑拠点区分	事業活動明細書	別紙3 (⑪)	68

第二万陽苑拠点区分

第二万陽苑拠点区分	資金収支計算書	(第1号第4様式)	69
第二万陽苑拠点区分	事業活動計算書	(第2号第4様式)	71
第二万陽苑拠点区分	貸借対照表	(第3号第4様式)	73
計算書類に対する注記 (第二万陽苑) 74			
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) 76
引当金明細書			別紙3 (⑨) 77
第二万陽苑拠点区分	事業活動明細書	別紙3 (⑪)	78
積立金・積立資産明細書			別紙3 (⑫) 79

第三万陽苑拠点区分

第三万陽苑拠点区分 資金収支計算書 (第1号第4様式)	80
第三万陽苑拠点区分 事業活動計算書 (第2号第4様式)	82
第三万陽苑拠点区分 貸借対照表 (第3号第4様式)	84
計算書類に対する注記 (第三万陽苑)	85
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)	86
引当金明細書 別紙3 (⑨)	87
第三万陽苑拠点区分 事業活動明細書 別紙3 (⑩)	88
積立金・積立資産明細書 別紙3 (⑫)	89
サービス区分間繰入金明細書 別紙3 (⑬)	90

陽風園地域福祉プラザ拠点区分

陽風園地域福祉プラザ拠点区分 資金収支計算書 (第1号第4様式) . .	91
陽風園地域福祉プラザ拠点区分 事業活動計算書 (第2号第4様式) . .	93
陽風園地域福祉プラザ拠点区分 貸借対照表 (第3号第4様式) . .	95
計算書類に対する注記 (陽風園地域福祉プラザ)	96
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)	98
引当金明細書 別紙3 (⑨)	99
陽風園地域福祉プラザ拠点区分 事業活動明細書 別紙3 (⑩)	100
サービス区分間繰入金明細書 別紙3 (⑬)	102

三陽ホーム拠点区分

三陽ホーム拠点区分 資金収支計算書 (第1号第4様式)	103
三陽ホーム拠点区分 事業活動計算書 (第2号第4様式)	105
三陽ホーム拠点区分 貸借対照表 (第3号第4様式)	107
計算書類に対する注記 (三陽ホーム)	108
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)	110
引当金明細書 別紙3 (⑨)	111
積立金・積立資産明細書 別紙3 (⑫)	112

ハビリポート若葉・若竹拠点区分

ハビリポート若葉・若竹拠点区分 資金収支計算書 (第1号第4様式) .	113
ハビリポート若葉・若竹拠点区分 事業活動計算書 (第2号第4様式) .	115
ハビリポート若葉・若竹拠点区分 貸借対照表 (第3号第4様式) .	117
計算書類に対する注記 (ハビリポート若葉・若竹)	118
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)	120
引当金明細書 別紙3 (⑨)	121
ハビリポート若葉・若竹拠点区分事業活動明細書 別紙3 (⑩)	122
積立金・積立資産明細書 別紙3 (⑫)	124
サービス区分間繰入金明細書 別紙3 (⑬)	125

グループホーム拠点区分

グループホーム拠点区分 資金収支計算書 (第1号第4様式)	126
グループホーム拠点区分 事業活動計算書 (第2号第4様式)	127
グループホーム拠点区分 貸借対照表 (第3号第4様式)	128
計算書類に対する注記 (グループホーム)	129
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)	130
グループホーム拠点区分 事業活動明細書 別紙3 (⑩)	131
積立金・積立資産明細書 別紙3 (⑫)	132

あけぼの作業所拠点区分

あけぼの作業所拠点区分 資金収支計算書 (第1号第4様式)	133
あけぼの作業所拠点区分 事業活動計算書 (第2号第4様式)	135
あけぼの作業所拠点区分 貸借対照表 (第3号第4様式)	137
計算書類に対する注記 (あけぼの作業所)	138
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)	139
引当金明細書 別紙3 (⑨)	140
積立金・積立資産明細書 別紙3 (⑫)	141
就労支援事業別事業活動明細書 別紙3 (⑮)	142
就労支援事業明細書 別紙3 (⑰)	143

みずきこども園拠点区分

みずきこども園拠点区分 資金収支計算書 (第1号第4様式)	144
みずきこども園拠点区分 事業活動計算書 (第2号第4様式)	146
みずきこども園拠点区分 貸借対照表 (第3号第4様式)	148
計算書類に対する注記 (みずきこども園)	149
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)	150
引当金明細書 別紙3 (⑨)	151
積立金・積立資産明細書 別紙3 (⑫)	152

公益事業

陽風園診療所拠点区分

陽風園診療所拠点区分 資金収支計算書 (第1号第4様式)	153
陽風園診療所拠点区分 事業活動計算書 (第2号第4様式)	154
陽風園診療所拠点区分 貸借対照表 (第3号第4様式)	155
計算書類に対する注記 (陽風園診療所)	156
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)	157
引当金明細書 別紙3 (⑨)	158

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

(単位: 円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,437,725,000	2,428,142,554	9,582,446	
		老人福祉事業収入	445,580,000	442,834,188	2,745,812	
		保育事業収入	181,400,000	186,190,271	△ 4,790,271	
		就労支援事業収入	22,570,000	8,885,158	13,684,842	
		障害福祉サービス等事業収入	900,765,000	896,275,319	4,489,681	
		生活保護事業収入	297,650,000	296,105,304	1,544,696	
		医療事業収入	46,236,000	44,947,601	1,288,399	
		借入金利息補助金収入	103,000	102,600	400	
		経常経費寄附金収入	4,030,000	3,849,189	180,811	
		受取利息配当金収入	190,000	131,814	58,186	
		その他の収入	9,373,000	8,612,120	760,880	
	事業活動収入計(1)		4,345,622,000	4,316,076,118	29,545,882	
	支出	人件費支出	2,790,377,000	2,774,722,302	15,654,698	
		事業費支出	770,841,000	732,012,292	38,828,708	
事務費支出		259,494,000	246,159,854	13,334,146		
就労支援事業支出		22,900,000	22,260,395	639,605		
利用者負担軽減額		10,480,000	10,073,793	406,207		
支払利息支出		15,496,000	15,492,550	3,450		
流動資産評価損等による資金減少額		104,000	103,303	697		
事業活動支出計(2)		3,869,692,000	3,800,824,489	68,867,511		
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		475,930,000	515,251,629	△ 39,321,629		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,239,000	2,239,000	0	
		施設整備等寄附金収入	114,000	113,947	53	
		施設整備等収入計(4)	2,353,000	2,352,947	53	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	101,416,000	101,416,000	0	
		固定資産取得支出	338,248,000	334,976,738	3,271,262	
		固定資産除却・廃棄支出	84,971,000	84,970,216	784	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	13,001,000	12,995,864	5,136	
		施設整備等支出計(5)	537,636,000	534,358,818	3,277,182	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△ 535,283,000	△ 532,005,871	△ 3,277,129	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	363,551,000	363,551,000	0	
		その他の活動収入計(7)	363,551,000	363,551,000	0	
	支出	積立資産支出	315,000,000	315,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	315,000,000	315,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		48,551,000	48,551,000	0	
予備費支出(10)		32,799,000	—	0		
		△ 32,799,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		△ 10,802,000	31,796,758	△ 42,598,758		
前期末支払資金残高(12)		1,754,527,672	1,754,527,672	0		
当期末支払資金残高(11)＋(12)		1,743,725,672	1,786,324,430	△ 42,598,758		

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

(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	2,428,142,554	2,283,515,459	144,627,095
		老人福祉事業収益	442,834,188	433,174,994	9,659,194
		保育事業収益	186,190,271	165,893,049	20,297,222
		就労支援事業収益	8,885,158	8,193,067	692,091
		障害福祉サービス等事業収益	896,275,319	844,375,895	51,899,424
		生活保護事業収益	296,105,304	295,393,131	712,173
		医療事業収益	44,947,601	46,155,160	△ 1,207,559
		経常経費寄附金収益	4,207,189	6,477,028	△ 2,269,839
	サービス活動収益計(1)		4,307,587,584	4,083,177,783	224,409,801
	費用	人件費	2,772,440,593	2,808,780,783	△ 36,340,190
		事業費	732,370,292	690,474,463	41,895,829
		事務費	246,159,854	240,284,181	5,875,673
		就労支援事業費用	22,260,395	20,867,076	1,393,319
		利用者負担軽減額	10,073,793	11,838,439	△ 1,764,646
減価償却費		464,766,843	427,974,392	36,792,451	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 145,821,273	△ 151,359,520	5,538,247	
徴収不能額		103,303	3,455	99,848	
徴収不能引当金繰入	47,718	103,303	△ 55,585		
サービス活動費用計(2)		4,102,401,518	4,048,966,572	53,434,946	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		205,186,066	34,211,211	170,974,855	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	102,600	136,800	△ 34,200
		受取利息配当金収益	131,814	207,885	△ 76,071
		その他のサービス活動外収益	8,612,120	7,309,260	1,302,860
		サービス活動外収益計(4)	8,846,534	7,653,945	1,192,589
	費用	支払利息	15,492,550	12,292,202	3,200,348
		サービス活動外費用計(5)	15,492,550	12,292,202	3,200,348
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 6,646,016	△ 4,638,257	△ 2,007,759	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		198,540,050	29,572,954	168,967,096	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,239,000	315,180,000	△ 312,941,000
		施設整備等寄附金収益	113,947	2,525,181	△ 2,411,234
		その他の特別収益	103,303	3,455	99,848
		特別収益計(8)	2,456,250	317,708,636	△ 315,252,386
	費用	基本金組入額	0	2,461,657	△ 2,461,657
		固定資産売却損・処分損	417,316,519	38,130,352	379,186,167
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 103,804,291	△ 2,406,656	△ 101,397,635
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,239,000	315,180,000	△ 312,941,000
		その他の特別損失	0	157,000	△ 157,000
		特別費用計(9)	315,751,228	353,522,353	△ 37,771,125
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 313,294,978	△ 35,813,717	△ 277,481,261	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 114,754,928	△ 6,240,763	△ 108,514,165	
繰越活動の増減	前期繰越活動増減差額(12)		5,473,751,764	5,208,733,583	265,018,181
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,358,996,836	5,202,492,820	156,504,016
	基本金取崩額(14)		196,140,333	0	196,140,333
	その他の積立金取崩額(15)		363,551,000	768,258,944	△ 404,707,944
	その他の積立金積立額(16)		315,000,000	497,000,000	△ 182,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,603,688,169	5,473,751,764	129,936,405

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	2,034,036,131	1,975,619,424	58,416,707	流動負債	561,234,755	512,733,903	48,500,852
現金預金	1,506,574,160	1,443,165,442	63,408,718	事業未払金	134,823,648	155,726,929	△ 20,903,281
事業未収金	514,640,170	514,759,391	△ 119,221	その他の未払金	10,821,600	5,896,960	4,924,640
未収金	210,934	85,533	125,401	1年以内返済予定 設備資金借入金	115,904,000	101,416,000	14,488,000
未収補助金	2,978,207	4,721,665	△ 1,743,458	1年以内返済予定 リース債務	13,500,336	11,224,848	2,275,488
貯蔵品	0	785,029	△ 785,029	未払費用	41,106,042	41,132,454	△ 26,412
医薬品	503,648	0	503,648	預り金	3,776,718	5,560,087	△ 1,783,369
立替金	359,412	181,740	177,672	職員預り金	57,197,911	12,806,845	44,391,066
前払金	653,583	2,222,156	△ 1,568,573	前受金	33,500	71,780	△ 38,280
前払費用	8,078,080	9,716,116	△ 1,638,036	賞与引当金	184,071,000	178,898,000	5,173,000
その他の流動資産	85,655	85,655	0				
徴収不能引当金	△ 47,718	△ 103,303	55,585				
固定資産	11,134,835,351	11,629,594,343	△ 494,758,992	固定負債	2,005,082,020	2,127,783,665	△ 122,701,645
基本財産	10,066,535,101	10,676,316,924	△ 609,781,823	設備資金借入金	1,940,520,000	2,056,424,000	△ 115,904,000
土地	1,442,043,278	1,442,043,278	0	リース債務	64,562,020	63,904,956	657,064
建物	8,624,491,823	9,234,273,646	△ 609,781,823	退職給付引当金	0	7,454,709	△ 7,454,709
その他の固定資産	1,068,300,250	953,277,419	115,022,831	負債の部合計	2,566,316,775	2,640,517,568	△ 74,200,793
建物	17,190,360	27,059,761	△ 9,869,401	純 資 産 の 部			
構築物	215,087,389	19,090,478	195,996,911	基本金	1,550,912,684	1,747,053,017	△ 196,140,333
機械及び装置	176,940	244,422	△ 67,482	国庫補助金等 特別積立金	2,861,207,854	3,108,594,418	△ 247,386,564
車両運搬具	3,797,850	5,837,691	△ 2,039,841	その他の積立金	586,746,000	635,297,000	△ 48,551,000
器具及び備品	94,916,245	99,046,490	△ 4,130,245	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
建設仮勘定	24,592,000	70,692,000	△ 46,100,000	修繕積立金	41,290,000	41,290,000	0
有形リース資産	78,016,323	75,129,804	2,886,519	工賃変動積立金	660,000	990,000	△ 330,000
権利	656,982	310,532	346,450	施設等整備積立金	353,354,000	183,354,000	170,000,000
ソフトウェア	41,820,161	15,269,241	26,550,920	園改築整備積立金	80,000,000	340,000,000	△ 260,000,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	元利償還金積立金	106,442,000	64,663,000	41,779,000
修繕積立資産	41,290,000	41,290,000	0				
工賃変動積立資産	660,000	990,000	△ 330,000				
施設等整備積立資産	353,354,000	183,354,000	170,000,000	次期繰越活動増減差額	5,603,688,169	5,473,751,764	129,936,405
園改築整備積立資産	80,000,000	340,000,000	△ 260,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 114,754,928	△ 6,240,763	△ 108,514,165
元利償還金積立資産	106,442,000	64,663,000	41,779,000				
その他の固定資産	5,300,000	5,300,000	0	純資産の部合計	10,602,554,707	10,964,696,199	△ 362,141,492
資産の部合計	13,168,871,482	13,605,213,767	△ 436,342,285	負債及び純資産の部合計	13,168,871,482	13,605,213,767	△ 436,342,285

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

(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	収入	介護保険事業収入	2,428,142,554	0	2,428,142,554	0	2,428,142,554
		老人福祉事業収入	442,834,188	0	442,834,188	0	442,834,188
		保育事業収入	186,190,271	0	186,190,271	0	186,190,271
		就労支援事業収入	8,885,158	0	8,885,158	0	8,885,158
		障害福祉サービス等事業収入	896,275,319	0	896,275,319	0	896,275,319
		生活保護事業収入	296,105,304	0	296,105,304	0	296,105,304
		医療事業収入	0	46,062,139	46,062,139	△ 1,114,538	44,947,601
		借入金利息補助金収入	102,600	0	102,600	0	102,600
		経常経費寄附金収入	3,849,189	0	3,849,189	0	3,849,189
		受取利息配当金収入	131,515	299	131,814	0	131,814
		その他の収入	8,611,420	700	8,612,120	0	8,612,120
		事業活動収入計(1)	4,271,127,518	46,063,138	4,317,190,656	△ 1,114,538	4,316,076,118
	支出	人件費支出	2,759,513,585	15,208,717	2,774,722,302	0	2,774,722,302
		事業費支出	721,984,143	10,822,087	732,806,230	△ 793,938	732,012,292
		事務費支出	244,932,338	1,548,116	246,480,454	△ 320,600	246,159,854
		就労支援事業支出	22,260,395	0	22,260,395	0	22,260,395
		利用者負担軽減額	10,073,793	0	10,073,793	0	10,073,793
		支払利息支出	15,492,550	0	15,492,550	0	15,492,550
		流動資産評価損等による資金減少額	100,333	2,970	103,303	0	103,303
事業活動支出計(2)	3,774,357,137	27,581,890	3,801,939,027	△ 1,114,538	3,800,824,489		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		496,770,381	18,481,248	515,251,629	0	515,251,629	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,239,000	0	2,239,000	0	2,239,000
		施設整備等寄附金収入	113,947	0	113,947	0	113,947
		施設整備等収入計(4)	2,352,947	0	2,352,947	0	2,352,947
	支出	設備資金借入金元金償還支出	101,416,000	0	101,416,000	0	101,416,000
		固定資産取得支出	334,976,738	0	334,976,738	0	334,976,738
		固定資産除却・廃棄支出	84,970,216	0	84,970,216	0	84,970,216
		ファイナンス・リース債務の返済支出	12,062,744	933,120	12,995,864	0	12,995,864
施設整備等支出計(5)	533,425,698	933,120	534,358,818	0	534,358,818		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 531,072,751	△ 933,120	△ 532,005,871	0	△ 532,005,871	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	363,551,000	0	363,551,000	0	363,551,000
		事業区分間繰入金収入	16,000,000	0	16,000,000	△ 16,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	379,551,000	0	379,551,000	△ 16,000,000	363,551,000
	支出	積立資産支出	315,000,000	0	315,000,000	0	315,000,000
		事業区分間繰入金支出	0	16,000,000	16,000,000	△ 16,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	315,000,000	16,000,000	331,000,000	△ 16,000,000	315,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		64,551,000	△ 16,000,000	48,551,000	0	48,551,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		30,248,630	1,548,128	31,796,758	0	31,796,758	

前期末支払資金残高(11)	1,727,107,363	27,420,309	1,754,527,672	0	1,754,527,672
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,757,355,993	28,968,437	1,786,324,430	0	1,786,324,430

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

(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	収益	介護保険事業収益	2,428,142,554	0	2,428,142,554	0	2,428,142,554
		老人福祉事業収益	442,834,188	0	442,834,188	0	442,834,188
		保育事業収益	186,190,271	0	186,190,271	0	186,190,271
		就労支援事業収益	8,885,158	0	8,885,158	0	8,885,158
		障害福祉サービス等事業収益	896,275,319	0	896,275,319	0	896,275,319
		生活保護事業収益	296,105,304	0	296,105,304	0	296,105,304
		医療事業収益	0	46,062,139	46,062,139	△ 1,114,538	44,947,601
		経常経費寄附金収益	4,207,189	0	4,207,189	0	4,207,189
	サービス活動収益計(1)		4,262,639,983	46,062,139	4,308,702,122	△ 1,114,538	4,307,587,584
	費用	人件費	2,757,441,876	14,998,717	2,772,440,593	0	2,772,440,593
		事業費	722,342,143	10,822,087	733,164,230	△ 793,938	732,370,292
		事務費	244,932,338	1,548,116	246,480,454	△ 320,600	246,159,854
		就労支援事業費用	22,260,395	0	22,260,395	0	22,260,395
		利用者負担軽減額	10,073,793	0	10,073,793	0	10,073,793
減価償却費		462,271,105	2,495,738	464,766,843	0	464,766,843	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 145,821,273	0	△ 145,821,273	0	△ 145,821,273	
徴収不能額		100,333	2,970	103,303	0	103,303	
徴収不能引当金繰入	47,718	0	47,718	0	47,718		
サービス活動費用計(2)		4,073,648,428	29,867,628	4,103,516,056	△ 1,114,538	4,102,401,518	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		188,991,555	16,194,511	205,186,066	0	205,186,066	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	102,600	0	102,600	0	102,600
		受取利息配当金収益	131,515	299	131,814	0	131,814
		その他のサービス活動外収益	8,611,420	700	8,612,120	0	8,612,120
		サービス活動外収益計(4)	8,845,535	999	8,846,534	0	8,846,534
	費用	支払利息	15,492,550	0	15,492,550	0	15,492,550
		サービス活動外費用計(5)	15,492,550	0	15,492,550	0	15,492,550
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 6,647,015	999	△ 6,646,016	0	△ 6,646,016	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		182,344,540	16,195,510	198,540,050	0	198,540,050	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,239,000	0	2,239,000	0	2,239,000
		施設整備等寄附金収益	113,947	0	113,947	0	113,947
		事業区分間繰入金収益	16,000,000	0	16,000,000	△ 16,000,000	0
		その他の特別収益	100,333	2,970	103,303	0	103,303
		特別収益計(8)	18,453,280	2,970	18,456,250	△ 16,000,000	2,456,250
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	417,316,519	0	417,316,519	0	417,316,519
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 103,804,291	0	△ 103,804,291	0	△ 103,804,291
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,239,000	0	2,239,000	0	2,239,000
		事業区分間繰入金費用	0	16,000,000	16,000,000	△ 16,000,000	0
特別費用計(9)		315,751,228	16,000,000	331,751,228	△ 16,000,000	315,751,228	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 297,297,948	△ 15,997,030	△ 313,294,978	0	△ 313,294,978	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 114,953,408	198,480	△ 114,754,928	0	△ 114,754,928	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,443,470,708	30,281,056	5,473,751,764	0	5,473,751,764
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,328,517,300	30,479,536	5,358,996,836	0	5,358,996,836
	基本金取崩額(14)		196,140,333	0	196,140,333	0	196,140,333
	その他の積立金取崩額(15)		363,551,000	0	363,551,000	0	363,551,000
	その他の積立金積立額(16)		315,000,000	0	315,000,000	0	315,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,573,208,633	30,479,536	5,603,688,169	0	5,603,688,169

貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	2,001,421,403	32,707,400	2,034,128,803	△ 92,672	2,034,036,131
現金預金	1,480,968,535	25,605,625	1,506,574,160	0	1,506,574,160
事業未収金	508,042,043	6,598,127	514,640,170	0	514,640,170
未収金	210,934	0	210,934	0	210,934
未収補助金	2,978,207	0	2,978,207	0	2,978,207
医薬品	0	503,648	503,648	0	503,648
立替金	359,412	0	359,412	0	359,412
前払金	653,583	0	653,583	0	653,583
前払費用	8,078,080	0	8,078,080	0	8,078,080
事業区分間貸付金	92,672	0	92,672	△ 92,672	0
その他の流動資産	85,655	0	85,655	0	85,655
徴収不能引当金	△ 47,718	0	△ 47,718	0	△ 47,718
固定資産	11,129,654,372	5,180,979	11,134,835,351	0	11,134,835,351
基本財産	10,066,535,101	0	10,066,535,101	0	10,066,535,101
土地	1,442,043,278	0	1,442,043,278	0	1,442,043,278
建物	8,624,491,823	0	8,624,491,823	0	8,624,491,823
その他の固定資産	1,063,119,271	5,180,979	1,068,300,250	0	1,068,300,250
建物	17,190,360	0	17,190,360	0	17,190,360
構築物	215,087,389	0	215,087,389	0	215,087,389
機械及び装置	176,940	0	176,940	0	176,940
車輛運搬具	3,797,850	0	3,797,850	0	3,797,850
器具及び備品	92,690,146	2,226,099	94,916,245	0	94,916,245
建設仮勘定	24,592,000	0	24,592,000	0	24,592,000
有形リース資産	75,061,443	2,954,880	78,016,323	0	78,016,323
権利	656,982	0	656,982	0	656,982
ソフトウェア	41,820,161	0	41,820,161	0	41,820,161
人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立資産	41,290,000	0	41,290,000	0	41,290,000
工賃変動積立資産	660,000	0	660,000	0	660,000
施設等整備積立資産	353,354,000	0	353,354,000	0	353,354,000
園改築整備積立資産	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000
元利償還金積立資産	106,442,000	0	106,442,000	0	106,442,000
その他の固定資産	5,300,000	0	5,300,000	0	5,300,000
資産の部合計	13,131,075,775	37,888,379	13,168,964,154	△ 92,672	13,168,871,482
流動負債	555,940,344	5,387,083	561,327,427	△ 92,672	561,234,755
事業未払金	131,386,264	3,437,384	134,823,648	0	134,823,648
その他の未払金	10,821,600	0	10,821,600	0	10,821,600
1年以内返済予定設備資金借入金	115,904,000	0	115,904,000	0	115,904,000
1年以内返済予定リース債務	12,567,216	933,120	13,500,336	0	13,500,336
未払費用	40,897,135	208,907	41,106,042	0	41,106,042
預り金	3,776,718	0	3,776,718	0	3,776,718
職員預り金	57,197,911	0	57,197,911	0	57,197,911
前受金	33,500	0	33,500	0	33,500
事業区分間借入金	0	92,672	92,672	△ 92,672	0
賞与引当金	183,356,000	715,000	184,071,000	0	184,071,000
固定負債	2,003,060,260	2,021,760	2,005,082,020	0	2,005,082,020
設備資金借入金	1,940,520,000	0	1,940,520,000	0	1,940,520,000
リース債務	62,540,260	2,021,760	64,562,020	0	64,562,020
負債の部合計	2,559,000,604	7,408,843	2,566,409,447	△ 92,672	2,566,316,775
基本金	1,550,912,684	0	1,550,912,684	0	1,550,912,684
国庫補助金等特別積立金	2,861,207,854	0	2,861,207,854	0	2,861,207,854
その他の積立金	586,746,000	0	586,746,000	0	586,746,000
人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立金	41,290,000	0	41,290,000	0	41,290,000
工賃変動積立金	660,000	0	660,000	0	660,000
施設等整備積立金	353,354,000	0	353,354,000	0	353,354,000
園改築整備積立金	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000
元利償還金積立金	106,442,000	0	106,442,000	0	106,442,000
次期繰越活動増減差額	5,573,208,633	30,479,536	5,603,688,169	0	5,603,688,169
(うち当期活動増減差額)	△ 114,953,408	198,480	△ 114,754,928	0	△ 114,754,928
純資産の部合計	10,572,075,171	30,479,536	10,602,554,707	0	10,602,554,707
負債及び純資産の部合計	13,131,075,775	37,888,379	13,168,964,154	△ 92,672	13,168,871,482

社会福祉事業区分 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

(単位: 円)

勘定科目			法人本部	向陽苑崎浦	向陽苑木曳野	万陽苑	第二万陽苑
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	78,933,348	63,742,359	825,329,631	608,135,243
		老人福祉事業収入	0	206,418,903	209,750,466	0	0
		保育事業収入	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	102,600
		経常経費寄附金収入	2,606,085	290,437	0	83,798	165,000
		受取利息配当金収入	71,323	0	0	32	10,937
		その他の収入	7,741,542	225,148	234,270	842,089	516,334
	事業活動収入計(1)		10,418,950	285,867,836	273,727,095	826,255,550	608,930,114
	支出	人件費支出	14,646,740	189,365,472	184,086,721	544,679,811	390,995,566
		事業費支出	0	64,947,102	70,711,375	138,009,991	106,982,412
		事務費支出	20,684,716	16,818,866	18,813,350	42,581,967	32,498,757
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	9,276,472	142,689
		支払利息支出	0	1,515,302	3,224,477	8,280,343	273,600
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	21,335	78,998
	事業活動支出計(2)		35,331,456	272,646,742	276,835,923	742,849,919	530,972,022
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 24,912,506	13,221,094	△ 3,108,828	83,405,631	77,958,092	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	2,239,000
		施設整備等寄附金収入	113,947	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	113,947	0	0	0	2,239,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	27,636,000	27,116,000	32,096,000	4,560,000
		固定資産取得支出	198,697,384	3,282,734	3,666,059	9,048,356	64,791,366
		固定資産除却・廃棄支出	84,970,216	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,820,556	589,500	0	4,204,368	1,806,000
施設整備等支出計(5)		285,488,156	31,508,234	30,782,059	45,348,724	71,157,366	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 285,374,209	△ 31,508,234	△ 30,782,059	△ 45,348,724	△ 68,918,366	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	295,000,000	0	0	0	48,221,000
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	16,000,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	160,000,000	27,000,000	58,000,000	0	0
		その他の活動収入計(7)	471,000,000	27,000,000	58,000,000	0	48,221,000
	支出	積立資産支出	100,000,000	0	0	0	20,000,000
		拠点区分間長期貸付金支出	6,000,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	95,000,000	0	0	0	30,000,000
		その他の活動支出計(8)	201,000,000	0	0	0	50,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		270,000,000	27,000,000	58,000,000	0	△ 1,779,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 40,286,715	8,712,860	24,109,113	38,056,907	7,260,726	
前期末支払資金残高(11)			181,813,804	73,093,661	20,567,803	164,301,378	342,432,360
当期末支払資金残高(10)+(11)			141,527,089	81,806,521	44,676,916	202,358,285	349,693,086

社会福祉事業区分 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

(単位: 円)

勘定科目			第三万陽苑	陽風園地域福祉プラザ	三陽ホーム	ハビリポート 若葉・若竹	グループホーム
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	615,952,224	240,402,689	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	26,664,819	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	698,926	0	793,616,293	27,608,708
		生活保護事業収入	0	0	296,142,756	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	59,869	0	44,000	350,000	50,000
		受取利息配当金収入	0	320	21,474	14,203	5,800
		その他の収入	469,088	483,371	195,177	732,865	15,110
	事業活動収入計(1)		616,481,181	268,250,125	296,403,407	794,713,361	27,679,618
	支出	人件費支出	394,884,837	204,426,595	177,015,174	451,909,140	8,739,590
		事業費支出	103,110,399	26,349,936	54,616,720	129,221,140	13,012,137
		事務費支出	36,323,785	22,903,965	14,985,216	31,663,700	1,103,663
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	654,632	0	0	0	0
		支払利息支出	0	2,198,828	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		534,973,653	255,879,324	246,617,110	612,793,980	22,855,390	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		81,507,528	12,370,801	49,786,297	181,919,381	4,824,228	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	10,008,000	0	0	0
		固定資産取得支出	12,942,992	3,370,454	9,191,463	22,822,680	529,200
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,886,240	0	1,756,080	0
施設整備等支出計(5)		12,942,992	15,264,694	9,191,463	24,578,760	529,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 12,942,992	△ 15,264,694	△ 9,191,463	△ 24,578,760	△ 529,200	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	20,000,000	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	6,000,000	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	10,000,000	0	0	0
		その他の活動収入計(7)		0	16,000,000	0	20,000,000
	支出	積立資産支出	100,000,000	0	35,000,000	50,000,000	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	30,000,000	0	0	100,000,000	0
		その他の活動支出計(8)		130,000,000	0	35,000,000	150,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 130,000,000	16,000,000	△ 35,000,000	△ 130,000,000	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 61,435,464	13,106,107	5,594,834	27,340,621	4,295,028	
前期末支払資金残高(11)			377,100,956	72,807,319	127,059,042	232,736,509	16,385,873
当期末支払資金残高(10)+(11)			315,665,492	85,913,426	132,653,876	260,077,130	20,680,901

社会福祉事業区分 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

(単位: 円)

勘定科目			あけぼの作業所	みずきこども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	2,432,495,494	△ 4,352,940	2,428,142,554
		老人福祉事業収入	0	0	442,834,188	0	442,834,188
		保育事業収入	0	186,190,271	186,190,271	0	186,190,271
		就労支援事業収入	21,941,355	0	21,941,355	△ 13,056,197	8,885,158
		障害福祉サービス等事業収入	74,770,065	0	896,693,992	△ 418,673	896,275,319
		生活保護事業収入	0	0	296,142,756	△ 37,452	296,105,304
		借入金利息補助金収入	0	0	102,600	0	102,600
		経常経費寄附金収入	200,000	0	3,849,189	0	3,849,189
		受取利息配当金収入	5,226	2,200	131,515	0	131,515
		その他の収入	86,038	1,270,388	12,811,420	△ 4,200,000	8,611,420
	事業活動収入計(1)		97,002,684	187,462,859	4,293,192,780	△ 22,065,262	4,271,127,518
	支出	人件費支出	57,480,177	141,283,762	2,759,513,585	0	2,759,513,585
		事業費支出	8,013,050	24,051,078	739,025,340	△ 17,041,197	721,984,143
		事務費支出	3,417,988	8,149,470	249,945,443	△ 5,013,105	244,932,338
		就労支援事業支出	22,271,355	0	22,271,355	△ 10,960	22,260,395
		利用者負担軽減額	0	0	10,073,793	0	10,073,793
		支払利息支出	0	0	15,492,550	0	15,492,550
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	100,333	0	100,333	
事業活動支出計(2)		91,182,570	173,484,310	3,796,422,399	△ 22,065,262	3,774,357,137	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,820,114	13,978,549	496,770,381	0	496,770,381	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	2,239,000	0	2,239,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	113,947	0	113,947
		施設整備等収入計(4)		0	0	2,352,947	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	101,416,000	0	101,416,000
		固定資産取得支出	1,903,721	4,730,329	334,976,738	0	334,976,738
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	84,970,216	0	84,970,216
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	12,062,744	0	12,062,744
	施設整備等支出計(5)		1,903,721	4,730,329	533,425,698	0	533,425,698
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,903,721	△ 4,730,329	△ 531,072,751	0	△ 531,072,751	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	330,000	0	363,551,000	0	363,551,000
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	6,000,000	△ 6,000,000	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	16,000,000	0	16,000,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0	255,000,000	△ 255,000,000	0
		その他の活動収入計(7)		330,000	0	640,551,000	△ 261,000,000
	支出	積立資産支出	10,000,000	0	315,000,000	0	315,000,000
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	6,000,000	△ 6,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	255,000,000	△ 255,000,000	0
		その他の活動支出計(8)		10,000,000	0	576,000,000	△ 261,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 9,670,000	0	64,551,000	0	64,551,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 5,753,607	9,248,220	30,248,630	0	30,248,630	
前期末支払資金残高(11)			72,933,991	45,874,667	1,727,107,363	0	1,727,107,363
当期末支払資金残高(10)+(11)			67,180,384	55,122,887	1,757,355,993	0	1,757,355,993

社会福祉事業区分 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

(単位: 円)

勘定科目			法人本部	向陽苑崎浦	向陽苑木曳野	万陽苑	第二万陽苑
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	78,933,348	63,742,359	825,329,631	608,135,243
		老人福祉事業収益	0	206,418,903	209,750,466	0	0
		保育事業収益	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	2,606,085	290,437	63,000	260,798	165,000
	サービス活動収益計(1)		2,606,085	285,642,688	273,555,825	825,590,429	608,300,243
	費用	人件費	7,192,031	189,914,472	184,700,721	545,242,811	390,884,566
		事業費	0	64,947,102	70,774,375	138,186,991	106,982,412
		事務費	20,684,716	16,818,866	18,813,350	42,581,967	32,498,757
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	9,276,472	142,689
減価償却費		49,203,696	42,128,518	38,987,946	99,966,622	51,300,157	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,694,926	△ 14,160,718	△ 15,218,333	△ 27,659,606	△ 18,357,185	
徴収不能額		0	0	0	21,335	78,998	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	6,480	41,238		
サービス活動費用計(2)		75,385,517	299,648,240	298,058,059	807,623,072	563,571,632	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 72,779,432	△ 14,005,552	△ 24,502,234	17,967,357	44,728,611	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	102,600
		受取利息配当金収益	71,323	0	0	32	10,937
		その他のサービス活動外収益	7,741,542	225,148	234,270	842,089	516,334
		サービス活動外収益計(4)	7,812,865	225,148	234,270	842,121	629,871
	費用	支払利息	0	1,515,302	3,224,477	8,280,343	273,600
		サービス活動外費用計(5)	0	1,515,302	3,224,477	8,280,343	273,600
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,812,865	△ 1,290,154	△ 2,990,207	△ 7,438,222	356,271	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 64,966,567	△ 15,295,706	△ 27,492,441	10,529,135	45,084,882
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	2,239,000
		施設整備等寄附金収益	113,947	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	16,000,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	160,000,000	27,000,000	58,000,000	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	21,335	78,998
		特別収益計(8)	176,113,947	27,000,000	58,000,000	21,335	2,317,998
	費用	基本金組入額	1,696,709	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	84,970,216	1,753,239	0	288,905,749	80,569
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	△ 89,010,258	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	2,239,000
		拠点区分間繰入金費用	95,000,000	0	0	0	30,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	104,720	0
特別費用計(9)		181,666,925	1,753,239	0	200,000,211	32,319,569	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5,552,978	25,246,761	58,000,000	△ 199,978,876	△ 30,001,571	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 70,519,545	9,951,055	30,507,559	△ 189,449,741	15,083,311
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,170,328,877	383,669,529	405,107,654	594,539,112	715,481,171
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,099,809,332	393,620,584	435,615,213	405,089,371	730,564,482
	基本金取崩額(14)		0	0	0	175,849,518	0
	その他の積立金取崩額(15)		295,000,000	0	0	0	48,221,000
	その他の積立金積立額(16)		100,000,000	0	0	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,294,809,332	393,620,584	435,615,213	580,938,889	758,785,482

社会福祉事業区分 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

(単位: 円)

勘定科目			第三万陽苑	陽風園地域 福祉プラザ	三陽ホーム	ハビリポート 若葉・若竹	グループホーム
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	615,952,224	240,402,689	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	26,664,819	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	698,926	0	793,616,293	27,608,708
		生活保護事業収益	0	0	296,142,756	0	0
		経常経費寄附金収益	59,869	118,000	44,000	350,000	50,000
	サービス活動収益計(1)		616,012,093	267,884,434	296,186,756	793,966,293	27,658,708
	費用	人件費	394,177,837	205,917,595	177,770,174	453,308,140	8,739,590
		事業費	103,110,399	26,467,936	54,616,720	129,221,140	13,012,137
		事務費	36,323,785	22,903,965	14,985,216	31,663,700	1,103,663
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	654,632	0	0	0	0
		減価償却費	48,416,819	19,572,784	21,554,421	67,368,132	184,171
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 20,688,625	△ 546,967	△ 9,035,892	△ 28,185,568	△ 76,581	
徴収不能額		0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		561,994,847	274,315,313	259,890,639	653,375,544	22,962,980	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		54,017,246	△ 6,430,879	36,296,117	140,590,749	4,695,728	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	320	21,474	14,203	5,800
		その他のサービス活動外収益	469,088	483,371	195,177	732,865	15,110
		サービス活動外収益計(4)	469,088	483,691	216,651	747,068	20,910
	費用	支払利息	0	2,198,828	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	2,198,828	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		469,088	△ 1,715,137	216,651	747,068	20,910	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			54,486,334	△ 8,146,016	36,512,768	141,337,817	4,716,638
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	10,000,000	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	104,720	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	10,000,000	0	104,720	0
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	313,713	40,483,634	659,272	79,869	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 150,665	△ 14,643,368	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	30,000,000	0	0	100,000,000	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0	
特別費用計(9)		30,163,048	25,840,266	659,272	100,079,869	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 30,163,048	△ 15,840,266	△ 659,272	△ 99,975,149	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			24,323,286	△ 23,986,282	35,853,496	41,362,668	4,716,638
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		480,216,534	321,410,321	233,015,270	806,014,023	16,617,737
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		504,539,820	297,424,039	268,868,766	847,376,691	21,334,375
	基本金取崩額(14)		0	21,987,524	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	20,000,000	0
	その他の積立金積立額(16)		100,000,000	0	35,000,000	50,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		404,539,820	319,411,563	233,868,766	817,376,691	21,334,375

社会福祉事業区分 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

(単位: 円)

勘定科目			あけぼの作業所	みずきこども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	2,432,495,494	△ 4,352,940	2,428,142,554
		老人福祉事業収益	0	0	442,834,188	0	442,834,188
		保育事業収益	0	186,190,271	186,190,271	0	186,190,271
		就労支援事業収益	21,941,355	0	21,941,355	△ 13,056,197	8,885,158
		障害福祉サービス等事業収益	74,770,065	0	896,693,992	△ 418,673	896,275,319
		生活保護事業収益	0	0	296,142,756	△ 37,452	296,105,304
		経常経費寄附金収益	200,000	0	4,207,189	0	4,207,189
	サービス活動収益計(1)		96,911,420	186,190,271	4,280,505,245	△ 17,865,262	4,262,639,983
	費用	人件費	57,580,177	142,013,762	2,757,441,876	0	2,757,441,876
		事業費	8,013,050	24,051,078	739,383,340	△ 17,041,197	722,342,143
		事務費	3,417,988	8,149,470	249,945,443	△ 5,013,105	244,932,338
		就労支援事業費用	22,271,355	0	22,271,355	△ 10,960	22,260,395
		利用者負担軽減額	0	0	10,073,793	0	10,073,793
		減価償却費	7,816,643	15,771,196	462,271,105	0	462,271,105
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,903,938	△ 5,292,934	△ 145,821,273	0	△ 145,821,273
		徴収不能額	0	0	100,333	0	100,333
		徴収不能引当金繰入	0	0	47,718	0	47,718
	サービス活動費用計(2)		94,195,275	184,692,572	4,095,713,690	△ 22,065,262	4,073,648,428
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,716,145	1,497,699	184,791,555	4,200,000	188,991,555
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	102,600	0	102,600
		受取利息配当金収益	5,226	2,200	131,515	0	131,515
		その他のサービス活動外収益	86,038	1,270,388	12,811,420	△ 4,200,000	8,611,420
		サービス活動外収益計(4)	91,264	1,272,588	13,045,535	△ 4,200,000	8,845,535
	費用	支払利息	0	0	15,492,550	0	15,492,550
		サービス活動外費用計(5)	0	0	15,492,550	0	15,492,550
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		91,264	1,272,588	△ 2,447,015	△ 4,200,000	△ 6,647,015	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,807,409	2,770,287	182,344,540	0	182,344,540	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	2,239,000	0	2,239,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	113,947	0	113,947
		事業区分間繰入金収益	0	0	16,000,000	0	16,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	255,000,000	△ 255,000,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	104,720	△ 104,720	0
		その他の特別収益	0	0	100,333	0	100,333
	特別収益計(8)		0	0	273,558,000	△ 255,104,720	18,453,280
	費用	基本金組入額	0	0	1,696,709	△ 1,696,709	0
		固定資産売却損・処分損	70,258	0	417,316,519	0	417,316,519
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	△ 103,804,291	0	△ 103,804,291
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	2,239,000	0	2,239,000
拠点区分間繰入金費用		0	0	255,000,000	△ 255,000,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	104,720	△ 104,720	0	
特別費用計(9)		70,258	0	572,552,657	△ 256,801,429	315,751,228	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 70,258	0	△ 298,994,657	1,696,709	△ 297,297,948	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,737,151	2,770,287	△ 116,650,117	1,696,709	△ 114,953,408	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		88,039,330	229,031,150	5,443,470,708	0	5,443,470,708
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		90,776,481	231,801,437	5,326,820,591	1,696,709	5,328,517,300
	基本金取崩額(14)		0	0	197,837,042	△ 1,696,709	196,140,333
	その他の積立金取崩額(15)		330,000	0	363,551,000	0	363,551,000
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	0	315,000,000	0	315,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		81,106,481	231,801,437	5,573,208,633	0	5,573,208,633

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	法人本部	向陽苑崎浦	向陽苑木曳野	万陽苑	第二万陽苑
流動資産	234,151,426	99,893,841	59,866,454	245,359,662	376,697,897
現金預金	167,663,857	86,406,493	50,275,717	124,252,228	287,596,456
事業未収金	149,315	13,449,886	9,504,918	120,998,905	89,087,535
未収金	0	8,021	0	24,073	15,400
未収補助金	0	29,441	52,791	32,812	20,304
立替金	0	0	0	22,656	0
前払金	55,920	0	32,028	35,468	19,440
前払費用	7,767,010	0	0	0	0
事業区分間貸付金	92,672	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	58,357,997	0	0	0	0
その他の流動資産	64,655	0	1,000	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	△ 6,480	△ 41,238
固定資産	1,386,270,250	1,289,953,364	1,169,522,927	2,403,595,465	981,197,506
基本財産	976,126,189	1,276,917,694	1,159,935,953	2,346,813,253	905,020,051
土地	78,321,559	146,417,899	221,515,100	122,799,671	286,935,300
建物	897,804,630	1,130,499,795	938,420,853	2,224,013,582	618,084,751
その他の固定資産	410,144,061	13,035,670	9,586,974	56,782,212	76,177,455
建物	27,400	0	0	0	7,611,619
構築物	200,782,297	133,885	0	202,327	8,621,238
機械及び装置	0	142,283	0	21,201	9,188
車両運搬具	161,583	178,960	0	109,925	49,895
器具及び備品	2,379,401	4,241,122	6,154,629	19,927,285	18,702,705
建設仮勘定	24,592,000	0	0	0	0
有形リース資産	9,930,398	4,911,910	0	27,625,937	8,561,694
権利	556,982	0	0	0	0
ソフトウェア	864,000	3,427,510	3,432,345	8,895,537	6,179,116
拠点区分間長期貸付金	29,560,000	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0
修繕積立資産	41,290,000	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0
施設等整備積立資産	0	0	0	0	20,000,000
園改築整備積立資産	0	0	0	0	0
元利償還金積立資産	100,000,000	0	0	0	6,442,000
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,620,421,676	1,389,847,205	1,229,389,381	2,648,955,127	1,357,895,403
流動負債	94,624,065	60,408,320	53,979,538	131,366,225	58,950,049
事業未払金	30,786,507	7,816,646	10,824,363	15,161,079	17,873,888
その他の未払金	5,767,200	0	189,000	0	739,800
1年以内返済予定設備資金借入金	0	27,636,000	27,116,000	46,584,000	4,560,000
1年以内返済予定リース債務	1,999,728	786,000	0	4,204,368	1,806,000
未払費用	36,108	1,973,583	3,257,781	6,056,626	5,482,130
預り金	41,516	0	0	437,690	364,260
職員預り金	55,993,006	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	8,297,091	918,394	21,352,462	2,585,971
賞与引当金	0	13,899,000	11,674,000	37,570,000	25,538,000
固定負債	7,932,492	379,515,500	350,136,000	1,133,918,228	11,317,500
設備資金借入金	0	375,389,000	350,136,000	1,110,475,000	4,560,000
リース債務	7,932,492	4,126,500	0	23,443,228	6,757,500
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
負債の部合計	102,556,557	439,923,820	404,115,538	1,265,284,453	70,267,549
基本金	59,105,358	146,417,899	0	122,799,671	304,004,056
国庫補助金等特別積立金	22,660,429	409,884,902	389,658,630	679,932,114	198,396,316
その他の積立金	141,290,000	0	0	0	26,442,000
人件費積立金	0	0	0	0	0
修繕積立金	41,290,000	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0
施設等整備積立金	0	0	0	0	20,000,000
園改築整備積立金	0	0	0	0	0
元利償還金積立金	100,000,000	0	0	0	6,442,000
次期繰越活動増減差額	1,294,809,332	393,620,584	435,615,213	580,938,889	758,785,482
(うち当期活動増減差額)	△ 70,519,545	9,951,055	30,507,559	△ 189,449,741	15,083,311
純資産の部合計	1,517,865,119	949,923,385	825,273,843	1,383,670,674	1,287,627,854
負債及び純資産の部合計	1,620,421,676	1,389,847,205	1,229,389,381	2,648,955,127	1,357,895,403

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在

勘定科目	第三万陽苑	陽風園地域 福祉プラザ	三陽ホーム	ハビリポート 若葉・若竹	グループホーム
流動資産	342,141,760	100,932,224	149,110,988	289,016,692	23,052,711
現金預金	248,870,453	66,266,604	147,069,028	167,032,114	18,564,362
事業未収金	92,979,971	34,579,827	1,826,265	121,561,613	4,144,179
未収金	163,440	0	0	0	0
未収補助金	15,228	0	18,781	54,821	0
立替金	68,052	0	0	268,704	0
前払金	44,616	85,793	45,914	19,440	288,000
前払費用	0	0	151,000	60,000	56,170
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	20,000	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	987,531,109	411,267,041	498,134,314	1,555,140,374	30,383,343
基本財産	865,138,115	394,094,545	342,655,249	1,411,380,132	0
土地	111,839,000	64,349,027	61,025,130	330,527,492	0
建物	753,299,115	329,745,518	281,630,119	1,080,852,640	0
その他の固定資産	122,392,994	17,172,496	155,479,065	143,760,242	30,383,343
建物	3,533,486	13,125	4,580,180	1,081,604	0
構築物	588,980	0	179,688	3,369,237	0
機械及び装置	0	0	4,268	0	0
車輛運搬具	138,768	605,567	685,032	1,601,658	0
器具及び備品	11,523,589	3,071,977	4,590,637	13,131,401	1,383,343
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	12,631,033	0	11,400,471	0
権利	0	60,000	0	0	0
ソフトウェア	6,308,171	790,794	3,085,260	7,175,871	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0
施設等整備積立資産	100,000,000	0	142,354,000	50,000,000	0
園改築整備積立資産	0	0	0	51,000,000	29,000,000
元利償還金積立資産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	300,000	0	0	5,000,000	0
資産の部合計	1,329,672,869	512,199,265	647,245,302	1,844,157,066	53,436,054
流動負債	53,674,268	39,545,838	28,773,112	62,969,642	2,371,810
事業未払金	17,556,086	6,301,346	7,956,590	10,622,406	1,129,385
その他の未払金	0	0	0	0	529,200
1年以内返済予定設備資金借入金	0	10,008,000	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	2,015,040	0	1,756,080	0
未払費用	5,434,099	4,386,191	2,676,960	5,712,712	675,103
預り金	378,940	2,474,016	0	42,496	0
職員預り金	0	0	0	0	0
前受金	0	0	33,500	0	0
拠点区分間借入金	3,107,143	1,857,245	5,790,062	12,561,948	38,122
賞与引当金	27,198,000	12,504,000	12,316,000	32,274,000	0
固定負債	0	140,142,100	0	9,658,440	0
設備資金借入金	0	99,960,000	0	0	0
リース債務	0	10,622,100	0	9,658,440	0
拠点区分間長期借入金	0	29,560,000	0	0	0
負債の部合計	53,674,268	179,687,938	28,773,112	72,628,082	2,371,810
基本金	414,874,196	0	114,561,414	350,335,996	0
国庫補助金等特別積立金	356,584,585	13,099,764	127,688,010	502,816,297	729,869
その他の積立金	100,000,000	0	142,354,000	101,000,000	29,000,000
人件費積立金	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0
施設等整備積立金	100,000,000	0	142,354,000	50,000,000	0
園改築整備積立金	0	0	0	51,000,000	29,000,000
元利償還金積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	404,539,820	319,411,563	233,868,766	817,376,691	21,334,375
(うち当期活動増減差額)	24,323,286	△ 23,986,282	35,853,496	41,362,668	4,716,638
純資産の部合計	1,275,998,601	332,511,327	618,472,190	1,771,528,984	51,064,244
負債及び純資産の部合計	1,329,672,869	512,199,265	647,245,302	1,844,157,066	53,436,054

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	あけぼの作業所	みずきこども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	71,586,293	70,804,210	2,062,614,158	△ 61,192,755	2,001,421,403
現金預金	58,155,108	58,816,115	1,480,968,535	0	1,480,968,535
事業未収金	13,410,245	9,184,142	510,876,801	△ 2,834,758	508,042,043
未収金	0	0	210,934	0	210,934
未収補助金	0	2,754,029	2,978,207	0	2,978,207
立替金	0	0	359,412	0	359,412
前払金	19,440	7,524	653,583	0	653,583
前払費用	1,500	42,400	8,078,080	0	8,078,080
事業区分間貸付金	0	0	92,672	0	92,672
拠点区分間貸付金	0	0	58,357,997	△ 58,357,997	0
その他の流動資産	0	0	85,655	0	85,655
徴収不能引当金	0	0	△ 47,718	0	△ 47,718
固定資産	145,774,235	300,444,444	11,159,214,372	△ 29,560,000	11,129,654,372
基本財産	106,563,587	281,890,333	10,066,535,101	0	10,066,535,101
土地	18,313,100	0	1,442,043,278	0	1,442,043,278
建物	88,250,487	281,890,333	8,624,491,823	0	8,624,491,823
その他の固定資産	39,210,648	18,554,111	1,092,679,271	△ 29,560,000	1,063,119,271
建物	342,946	0	17,190,360	0	17,190,360
構築物	17,351	1,192,386	215,087,389	0	215,087,389
機械及び装置	0	0	176,940	0	176,940
車両運搬具	53,089	213,373	3,797,850	0	3,797,850
器具及び備品	2,981,886	4,602,171	92,690,146	0	92,690,146
建設仮勘定	0	0	24,592,000	0	24,592,000
有形リース資産	0	0	75,061,443	0	75,061,443
権利	0	40,000	656,982	0	656,982
ソフトウェア	155,376	1,506,181	41,820,161	0	41,820,161
拠点区分間長期貸付金	0	0	29,560,000	△ 29,560,000	0
人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立資産	0	0	41,290,000	0	41,290,000
工賃変動積立資産	660,000	0	660,000	0	660,000
施設等整備積立資産	30,000,000	11,000,000	353,354,000	0	353,354,000
園改築整備積立資産	0	0	80,000,000	0	80,000,000
元利償還金積立資産	0	0	106,442,000	0	106,442,000
その他の固定資産	0	0	5,300,000	0	5,300,000
資産の部合計	217,360,528	371,248,654	13,221,828,530	△ 90,752,755	13,131,075,775
流動負債	8,482,909	21,987,323	617,133,099	△ 61,192,755	555,940,344
事業未払金	3,041,051	5,151,675	134,221,022	△ 2,834,758	131,386,264
その他の未払金	0	3,596,400	10,821,600	0	10,821,600
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	115,904,000	0	115,904,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	12,567,216	0	12,567,216
未払費用	603,993	4,601,849	40,897,135	0	40,897,135
預り金	3,000	34,800	3,776,718	0	3,776,718
職員預り金	0	1,204,905	57,197,911	0	57,197,911
前受金	0	0	33,500	0	33,500
拠点区分間借入金	757,865	1,091,694	58,357,997	△ 58,357,997	0
賞与引当金	4,077,000	6,306,000	183,356,000	0	183,356,000
固定負債	0	0	2,032,620,260	△ 29,560,000	2,003,060,260
設備資金借入金	0	0	1,940,520,000	0	1,940,520,000
リース債務	0	0	62,540,260	0	62,540,260
拠点区分間長期借入金	0	0	29,560,000	△ 29,560,000	0
負債の部合計	8,482,909	21,987,323	2,649,753,359	△ 90,752,755	2,559,000,604
基本金	38,814,094	0	1,550,912,684	0	1,550,912,684
国庫補助金等特別積立金	53,297,044	106,459,894	2,861,207,854	0	2,861,207,854
その他の積立金	35,660,000	11,000,000	586,746,000	0	586,746,000
人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立金	0	0	41,290,000	0	41,290,000
工賃変動積立金	660,000	0	660,000	0	660,000
施設等整備積立金	30,000,000	11,000,000	353,354,000	0	353,354,000
園改築整備積立金	0	0	80,000,000	0	80,000,000
元利償還金積立金	0	0	106,442,000	0	106,442,000
次期繰越活動増減差額	81,106,481	231,801,437	5,573,208,633	0	5,573,208,633
(うち当期活動増減差額)	2,737,151	2,770,287	△ 116,650,117	1,696,709	△ 114,953,408
純資産の部合計	208,877,619	349,261,331	10,572,075,171	0	10,572,075,171
負債及び純資産の部合計	217,360,528	371,248,654	13,221,828,530	△ 90,752,755	13,131,075,775

計算書類に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

建物及び器具及び備品等

定額法を採用

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の定額法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

社会福祉法人会計基準に移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については賃貸借処理

引当金の計上基準

賞与引当金

当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上

徴収不能引当金

利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表
- (2) 事業区分別内訳表
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表については、当法人は公益事業に1つの拠点区分しか存在しないので省略している。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業

- ① 法人本部拠点
- ② 向陽苑崎浦拠点
 - ア 向陽苑崎浦訪問介護センター
 - イ 養護老人ホーム向陽苑崎浦
 - ウ 特定施設向陽苑崎浦
- ③ 向陽苑木曳野拠点
 - ア 向陽苑木曳野訪問介護センター
 - イ 養護老人ホーム向陽苑木曳野
 - ウ 特定施設向陽苑木曳野
- ④ 万陽苑拠点
 - ア 特別養護老人ホーム万陽苑従来型
 - イ 万陽苑短期入所サービス
 - ウ 特別養護老人ホーム万陽苑ユニット型
- ⑤ 第二万陽苑拠点
 - ア 特別養護老人ホーム第二万陽苑
 - イ 第二万陽苑短期入所サービス
- ⑥ 第三万陽苑拠点
 - ア 特別養護老人ホーム第三万陽苑
 - イ 第三万陽苑短期入所サービス
- ⑦ 陽風園地域福祉プラザ拠点
 - ア 陽風園訪問介護センター
 - イ 陽風園デイサービスセンター
 - ウ 陽風園木越デイサービスセンター
 - エ 陽風園生活支援センター
 - オ 金沢市地域包括支援センターみつくちしんまち
 - カ 陽風園サービス付き高齢者向け住宅ドゥ・リアン
- ⑧ 三陽ホーム拠点

計算書類に対する注記（法人全体）

- ⑨ ハビリポート若葉・若竹拠点
 ア ハビリポート若葉施設入所支援
 イ ハビリポート若葉生活介護
 ウ ハビリポート若葉短期入所サービス
 エ 障害者相談支援センターわかば
 オ ハビリポート若竹施設入所支援
 カ ハビリポート若竹生活介護
 キ ハビリポート若竹短期入所サービス
 ⑩ グループホーム拠点
 ア もみじ
 イ あおば
 ウ さくら
 ⑪ あけぼの作業所拠点
 ⑫ みずきこども園拠点
 公益事業
 ① 陽風園診療所拠点

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	1,442,043,278	0	0	1,442,043,278
建物	9,234,273,646	116,765,647	726,547,470	8,624,491,823
合計	10,676,316,924	116,765,647	726,547,470	10,066,535,101

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

施設建替に伴う建物取壊し及び備品などの廃棄により、以下の内容を取り崩した。

基本金取崩額	△196,140,333円
国庫補助金等特別積立金取崩額	△103,804,291円

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	786,560,339円
建物	5,611,893,149円
計	6,398,453,488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）	13,915,972,218	5,291,480,395	8,624,491,823
建物	92,093,958	74,903,598	17,190,360
構築物	243,164,746	28,077,357	215,087,389
機械及び装置	7,255,648	7,078,708	176,940
車両運搬具	70,898,356	67,100,506	3,797,850
器具及び備品	465,441,190	370,524,945	94,916,245
有形リース資産	102,339,888	24,323,565	78,016,323
権利	666,932	9,950	656,982
ソフトウェア	60,747,700	18,927,539	41,820,161
その他の固定資産	5,300,000	0	5,300,000
合計	14,963,880,636	5,882,426,563	9,081,454,073

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

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 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

リース資産の内容については、利用者送迎用車両や介護浴槽など

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 陽風園

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	独立行政法人 福祉医療機構	第二万陽苑	13,680,000	0	4,560,000	9,120,000 (4,560,000)	1,339,000	2.000%	273,600	102,600	2020/1/10	第二万陽苑増床建設資金	建物(基本財産)	金沢市中/大平18-25	618,084,751	
	独立行政法人 福祉医療機構	向陽苑木曳野	324,368,000	0	22,116,000	302,252,000 (22,116,000)	0	0.950%	3,224,477	0	2031/11/10	向陽苑木曳野建設資金	建物(基本財産)	金沢市木曳野四丁目 120番	938,420,863	
	金沢市	向陽苑木曳野	80,000,000	0	5,000,000	75,000,000 (5,000,000)	0	無利子	0	0	2032/4/24	向陽苑木曳野建設資金	無	無	無	
	独立行政法人 福祉医療機構	向陽苑崎浦	123,981,000	0	7,956,000	116,025,000 (7,956,000)	0	0.050%	64,996	0	2032/10/10	向陽苑崎浦建設資金	建物(基本財産)	金沢市三口新町一丁目 602番の9他	4,055,387,545	
	独立行政法人 福祉医療機構	向陽苑崎浦	306,680,000	0	19,680,000	287,000,000 (19,680,000)	0	0.750%	1,450,306	0	2032/10/10	向陽苑崎浦建設資金	建物(基本財産)	金沢市三口新町一丁目 602番の9他	4,055,387,545	
	北國銀行	陽風園地域福祉センター	119,976,000	0	10,008,000	109,968,000 (10,008,000)	0	1.925%	2,198,828	0	2029/3/15	ホーム付き高齢者向け住宅建設資金	無	無	無	
	独立行政法人 福祉医療機構	万陽苑	489,155,000	0	21,660,000	467,495,000 (21,660,000)	0	0.650%	3,368,199	0	2039/10/10	万陽苑二ツ外建設資金	建物(基本財産)	金沢市三口新町一丁目 606番他	4,055,387,545	
	独立行政法人 福祉医療機構	万陽苑	700,000,000	0	10,436,000	689,564,000 (24,924,000)	0	0.650%	4,912,144	0	2045/11/10	万陽苑従来型建設資金	建物(基本財産)	金沢市三口新町一丁目 603番の1他	4,055,387,545	
	計	2,157,840,000	0	101,416,000		2,056,424,000 (115,904,000)			15,492,550	102,600						
	長期運営資金借入金															
短期運営資金借入金																
計																
長期運営資金借入金																
短期運営資金借入金																
計																
合計																

(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

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園

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										(単位:円)	
						法人本部	向陽苑崎浦	向陽苑木刈野	万陽苑	第二万陽苑	第三万陽苑	陽風園地域福祉センター	三陽ホーム	パビリオン若葉・若竹	グループホーム		
法人の役員 利用者の家族 利用者本人 取引業者 その他	法人の役員	7		70,000	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者の家族	10		694,104	0	100,000	290,437	0	83,798	160,000	59,869	0	0	0	0	0	0
	利用者本人	1		5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	取引業者	29		516,051	0	516,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	118		2,922,034	0	1,915,034	0	63,000	177,000	5,000	0	118,000	44,000	350,000	50,000	200,000	200,000
その他 施設	区分小計	165		4,207,189	0	2,606,085	290,437	63,000	250,798	165,000	59,869	118,000	44,000	350,000	50,000	200,000	200,000
	その他	1		113,947	0	113,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設																
	区分小計	1		113,947	0	113,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定																
区分小計 合計	区分小計	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	166		4,321,136	0	2,720,032	290,437	63,000	250,798	165,000	59,869	118,000	44,000	350,000	50,000	200,000	200,000

(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。「区分小計」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園

(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	法人本部	向陽苑崎浦	向陽苑木更野	万陽苑	第二万陽苑	第三万陽苑	緑陽苑緑陽苑緑陽苑	三陽ホーム	ハート・ケア・センター	あけぼの作業所	みずきことし園	
金沢市 結核予防対策事業補助	金沢市 利用者負担額の軽減制度に係る補助金	介護事業	57,866	0	57,866	0	0	0	0	22,334	20,304	15,228	0	0	0	0	0	
			72,370	0	72,370	0	0	0	0	72,370	0	0	0	0	0	0	0	
		区分小計	130,236	0	130,236	0	0	0	0	0	94,704	20,304	15,228	0	0	0	0	0
金沢市 結核予防対策事業補助	老人事業		82,232	0	82,232	0	0	29,441	52,791	0	0	0	0	0	0	0	0	
		区分小計	82,232	0	82,232	0	0	0	29,441	52,791	0	0	0	0	0	0	0	0
金沢市 私立等保育所特別事業推進補助金	保育事業		1,244,072	0	1,244,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,244,072	
			16,462,823	0	16,462,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,462,823	
			200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	
		区分小計	208,670	0	208,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,670
金沢市 私立等保育所職員感染症対策費補助金	障害事業		115,474	0	115,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,474	
			18,231,039	0	18,231,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,231,039	
			54,821	0	54,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,821	0	0
		区分小計																
金沢市 結核予防対策事業補助	生活保護事業		54,821	0	54,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,821	0	0
			18,781	0	18,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,781	0	0	0
		区分小計	18,781	0	18,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,781	0	0	0
金沢市 借入償還費補助事業(利子)	利息		102,600	0	102,600	0	0	0	0	0	102,600	0	0	0	0	0	0	
		区分小計	102,600	0	102,600	0	0	0	0	0	0	102,600	0	0	0	0	0	0
金沢市 防犯対策強化事業	施設		102,600	0	102,600	0	0	0	0	0	102,600	0	0	0	0	0	0	
			900,000	0	900,000	900,000	0	0	0	0	0	900,000	0	0	0	0	0	0
		区分小計	900,000	0	900,000	900,000	0	0	0	0	0	900,000	0	0	0	0	0	0
金沢市 借入償還費補助事業(元金)	償還		1,339,000	0	1,339,000	1,339,000	0	0	0	0	1,339,000	0	0	0	0	0	0	
		区分小計	1,339,000	0	1,339,000	1,339,000	0	0	0	0	0	1,339,000	0	0	0	0	0	0
合計			20,858,709	0	20,858,709	2,239,000	0	29,441	52,791	94,704	2,361,904	15,228	0	18,781	54,821	0	18,231,039	

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

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

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 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 陽風園

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	医療収入	16,000,000	運営経費等資金

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
第二万陽苑	法人本部	介護保険収入	30,000,000	償還金積立資金
第三万陽苑	法人本部	介護保険収入	30,000,000	償還金積立資金
ベリポート若葉・若竹	法人本部	積立金取崩収入、障害福祉サービス等収入	100,000,000	償還金積立資金、繰入金資金、園改築整備事業資金
法人本部	向陽苑崎浦	積立金取崩収入	27,000,000	借入金返済資金
法人本部	向陽苑木更野	積立金取崩収入、繰入金収入	58,000,000	借入金返済資金、運営経費等資金
法人本部	陽風園地域福祉プラザ	繰入金収入	10,000,000	運営経費等資金

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成 30年 3月 31日現在

社会福祉法人 陽風園

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	社会福祉事業	公益事業	92,672	施設負担金2・3月分
	小計		92,672	
長期				
	小計		0	
	合計		92,672	

(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	法人本部	向陽苑崎浦	8,297,091	施設負担金2・3月分
	法人本部	向陽苑木曳野	918,394	施設負担金2・3月分
	法人本部	万陽苑	21,352,462	施設負担金2・3月分
	法人本部	第二万陽苑	2,585,971	施設負担金2・3月分
	法人本部	第三万陽苑	3,107,143	施設負担金2・3月分
	法人本部	陽風園地域福祉プラザ	1,857,245	施設負担金2・3月分
	法人本部	三陽ホーム	5,790,062	施設負担金2・3月分
	法人本部	ハビリーポート若葉・若竹	12,561,948	施設負担金2・3月分
	法人本部	グループホーム	38,122	施設負担金2・3月分
	法人本部	あけぼの作業所	757,865	施設負担金2・3月分
	法人本部	みずきこども園	1,091,694	施設負担金2・3月分
	小計		58,357,997	
長期	法人本部	陽風園地域福祉プラザ	29,560,000	借入金返済資金
	小計		29,560,000	
	合計		87,917,997	

(単位:円)

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 陽風園

(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						
		法人本部	向陽苑崎浦	万陽苑	第二万陽苑	第三万陽苑	陽風園地域福祉センター	三陽ホム
前年度末残高	1,747,053,017	57,408,649	146,417,899	298,649,189	304,004,056	414,874,196	21,987,524	114,561,414
第一号基本金	1,747,053,017	57,408,649	146,417,899	298,649,189	304,004,056	414,874,196	21,987,524	114,561,414
第二号基本金								
第三号基本金								
当期組入額								
移管に伴う組入額	1,696,709	1,696,709	0	0	0	0		0
計	1,696,709	1,696,709	0	0	0	0	0	0
当期取崩額								
建物取壊しに伴う取崩額	196,140,333	0	0	175,849,518	0	0	20,290,815	0
移管に伴う取崩額	1,696,709		0	0	0	0	1,696,709	0
計	197,837,042	0	0	175,849,518	0	0	21,987,524	0
当期組入額								
計								
当期取崩額								
計								
当期組入額								
計								
当期取崩額								
計								
当期末残高	1,550,912,684	59,105,358	146,417,899	122,799,671	304,004,056	414,874,196	0	114,561,414
第一号基本金	1,550,912,684	59,105,358	146,417,899	122,799,671	304,004,056	414,874,196	0	114,561,414
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)に規定する基本金という。

②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金という。

③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金という。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない

法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園

(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										あけぼの作業所	みずきこども園
	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		法人本部	向陽苑崎浦	向陽苑木曳野	万陽苑	第二万陽苑	第三万陽苑	陽風園地産物センター	三陽ふみ	パティオ・エッセ	グループホーム		
前期繰越額				3,108,594,418	24,355,355	424,045,620	404,876,963	796,601,978	214,514,501	377,423,875	28,290,099	136,723,902	531,001,865	806,450	58,200,982	111,752,828
当 期 積 立 額		1,339,000		1,339,000	0	0	0	0	1,339,000	0	0	0	0	0	0	0
		900,000		900,000	0	0	0	0	900,000	0	0	0	0	0	0	0
当 期 取 崩 額				2,239,000	0	0	0	0	2,239,000	0	0	0	0	0	0	0
建物取壊に伴う取崩				103,653,626	0	0	0	89,010,258	0	0	14,643,368	0	0	0	0	0
金沢市基金金補助取崩				1,339,000	0	0	0	0	1,339,000	0	0	0	0	0	0	0
固定資産廃棄の取崩				150,665	0	0	0	0	0	150,665	0	0	0	0	0	0
廃価償却に伴う取崩				144,482,273	1,694,926	14,160,718	15,218,333	27,659,606	17,018,185	20,688,625	546,967	9,035,892	28,185,568	76,581	4,903,938	5,292,934
当 期 取 崩 額 合 計				249,625,564	1,694,926	14,160,718	15,218,333	116,669,864	18,367,185	20,839,290	15,190,335	9,035,892	28,185,568	76,581	4,903,938	5,292,934
当 期 末 残 高				2,861,207,854	22,660,429	409,884,902	389,658,630	679,932,114	198,396,316	356,584,585	13,099,764	127,688,010	502,816,297	729,869	53,297,044	106,459,894

(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。

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照科目	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	北國銀行 大桑橋支店外3行	—	運転資金等	—	—	1,506,574,160
普通預金		—	3月分介護報酬 外	—	—	1,506,574,160
事業未収金		—	職員給与等返済分等	—	—	514,640,170
未収金		—	金沢市補助金	—	—	210,934
未収補助金		—	内服薬・注射液 外	—	—	2,978,207
医薬品		—	利用者検診自己負担分 外	—	—	503,648
立替金		—	平成30年度 定期購読本 外	—	—	359,412
前払金		—	平成30年度 損害保険料 外	—	—	653,583
前払費用		—	商品券 外	—	—	8,078,080
その他の流動資産		—	利用者負担金 外	—	—	85,655
徴収不能引当金		—		—	—	△ 47,718
流動資産合計						2,034,036,131
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	法人本部拠点区分					
	浦波3丁目163番	—	グループホームあおば	—	—	16,742,350
	三口新町1丁目503番	—	グループホームさくら	—	—	20,166,789
	三口新町1丁目261番	—	グループホームもみじ建設用地	—	—	13,142,868
	三口新町1丁目262番	—	〃	—	—	15,114,986
	三口新町1丁目232番	—	〃	—	—	13,154,566
	拠点区分計					78,321,559
	向陽苑崎浦拠点区分					
	三口新町1丁目25番	—	養護老人ホーム（向陽苑崎浦）	—	—	17,466,518
	三口新町1丁目504番	—		—	—	177,691
	三口新町1丁目602番	—		—	—	29,843,922
	三口新町1丁目603番	—		—	—	47,397,387
	三口新町1丁目604番	—		—	—	1,890,321
	三口新町1丁目605番	—		—	—	3,478,184
	三口新町1丁目606番	—		—	—	12,835,244
	三口新町1丁目イ154番2	—		—	—	557,313
	三口新町1丁目イ171番1	—		—	—	1,982,542
	三口新町1丁目イ171番2	—		—	—	2,279,243
	三口新町1丁目イ201番2	—		—	—	1,196,576
	浦波3丁目173番	—		—	—	7,144,304
	浦波3丁目174番	—		—	—	5,772,852
	浦波3丁目175番	—		—	—	6,628,283
	浦波3丁目176番	—		—	—	7,767,519
	拠点区分計					146,417,899
	向陽苑木曳野拠点区分					
	木曳野四丁目103番	—	養護老人ホーム（向陽苑木曳野）	—	—	11,827,550
	木曳野四丁目104番	—		—	—	9,178,725
	木曳野四丁目105番	—		—	—	5,581,631
	木曳野四丁目106番	—		—	—	12,401,865
	木曳野四丁目107番	—		—	—	12,401,865
	木曳野四丁目108番	—		—	—	13,023,145
	木曳野四丁目109番	—		—	—	559,944
	木曳野四丁目110番	—		—	—	12,587,853
	木曳野四丁目111番	—		—	—	3,597,095
	木曳野四丁目112番	—		—	—	6,883,549
	木曳野四丁目113番	—		—	—	1,798,547
	木曳野四丁目114番	—		—	—	9,612,039
	木曳野四丁目115番	—		—	—	20,090,704
	木曳野四丁目116番	—		—	—	11,968,551
	木曳野四丁目117番	—		—	—	3,721,747
	木曳野四丁目118番	—		—	—	8,185,468
	木曳野四丁目119番	—		—	—	11,596,575
	木曳野四丁目120番	—		—	—	15,167,948
	木曳野四丁目121番	—		—	—	12,401,865
	木曳野四丁目122番	—		—	—	12,401,865
	木曳野四丁目123番	—		—	—	373,955
	木曳野四丁目124番	—		—	—	14,325,064
	木曳野四丁目125番	—		—	—	11,827,550
	拠点区分計					221,515,100
	万陽苑拠点区分					
	三口新町1丁目25番	—	介護老人福祉施設（万陽苑）	—	—	14,649,047
	三口新町1丁目504番	—		—	—	149,027
	三口新町1丁目602番	—		—	—	25,029,897
	三口新町1丁目603番	—		—	—	39,751,875
	三口新町1丁目604番	—		—	—	1,585,393
	三口新町1丁目605番	—		—	—	2,917,125
	三口新町1丁目606番	—		—	—	10,764,830
	三口新町1丁目イ154番2	—		—	—	467,407

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照科目	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
土地	三口新町1丁目イ171番1	—	介護老人福祉施設（万陽苑）	—	—	1,662,738
	三口新町1丁目イ171番2	—		—	—	1,911,585
	三口新町1丁目イ201番2	—		—	—	1,003,553
	涌波3丁目173番	—		—	—	5,991,879
	涌波3丁目174番	—		—	—	4,841,652
	涌波3丁目175番	—		—	—	5,559,096
	涌波3丁目176番	—		—	—	6,514,567
	拠点区分計					122,799,671
	第二万陽苑拠点区分		介護老人福祉施設（第二万陽苑）	—	—	28,724,674
	大桑町中ノ大平18番1	—		—	—	25,259,987
	大桑町中ノ大平18番23	—		—	—	190,729,800
	大桑町中ノ大平18番25	—		—	—	42,220,839
	大桑町中ノ大平18番26	—		—	—	286,935,300
	拠点区分計					286,935,300
	第三万陽苑拠点区分		介護老人福祉施設（第三万陽苑）	—	—	85,207,000
	三子牛町24字3番1	—		—	—	814,320
	三子牛町24字3番4	—		—	—	735,840
	三子牛町24字3番5	—		—	—	5,593,250
	三子牛町24字4番3	—		—	—	15,851,723
	三子牛町24字4番5	—		—	—	2,081,793
	三子牛町24字4番6	—		—	—	1,555,074
	三子牛町24字11番	—		—	—	111,839,000
	拠点区分計					111,839,000
	陽風園地域福祉プラザ拠点区分		通所介護 (陽風園木越デイサービスセンター)	—	—	11,010,173
	木越町チ60番1	—		—	—	23,187,228
	木越町チ61番1	—		—	—	23,401,131
	木越町チ62番1	—		—	—	6,750,495
	木越町チ63番1	—		—	—	64,349,027
	拠点区分計					64,349,027
	三陽ホーム拠点区分		救護施設（三陽ホーム）	—	—	7,279,825
	三口新町1丁目25番	—		—	—	74,058
	三口新町1丁目504番	—		—	—	12,438,574
	三口新町1丁目602番	—		—	—	19,754,642
	三口新町1丁目603番	—		—	—	787,858
	三口新町1丁目604番	—		—	—	1,449,661
	三口新町1丁目605番	—		—	—	5,349,568
	三口新町1丁目606番	—		—	—	232,277
	三口新町1丁目イ154番2	—		—	—	826,296
	三口新町1丁目イ171番1	—		—	—	949,959
	三口新町1丁目イ171番2	—		—	—	498,713
	三口新町1丁目イ201番2	—		—	—	2,977,656
	涌波3丁目173番	—		—	—	2,406,053
	涌波3丁目174番	—		—	—	2,762,585
	涌波3丁目175番	—		—	—	3,237,405
	涌波3丁目176番	—		—	—	61,025,130
	拠点区分計					61,025,130
	ハビリポート若葉・若竹拠点区分		障害者支援施設 (ハビリポート若葉・若竹)	—	—	7,298,856
	別所町ク9番3	—		—	—	17,198,209
	別所町ク10番1	—		—	—	16,180,593
	別所町ク12番1	—		—	—	26,284,157
	別所町ク13番	—		—	—	71,114,297
	別所町ク14番1	—		—	—	53,912,119
	別所町ク15番	—		—	—	71,406,599
	別所町ク16番	—		—	—	1,715,496
	別所町ク19番	—		—	—	9,871,121
	小原町ア229番	—		—	—	2,970,557
	小原町ア230番	—		—	—	9,706,090
	小原町ア234番	—		—	—	556,574
	小原町ア235番	—		—	—	9,930,983
	小原町ア239番	—		—	—	8,286,066
	小原町ア243番	—		—	—	8,128,585
	小原町ア247番	—		—	—	7,138,399
	小原町ア251番	—		—	—	8,462,449
	小原町ア255番	—		—	—	366,342
	小原町ア266番	—		—	—	330,527,492
	拠点区分計					330,527,492
	あけぼの作業所拠点区分		就労継続支援B型（あけぼの作業所）	—	—	2,184,610
	三口新町1丁目25番	—		—	—	22,224
	三口新町1丁目504番	—		—	—	3,732,707
	三口新町1丁目602番	—		—	—	5,928,196
	三口新町1丁目603番	—		—	—	236,428
	三口新町1丁目604番	—		—	—	435,030
	三口新町1丁目605番	—		—	—	1,605,358
	三口新町1丁目606番	—		—	—	

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照科目	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	貸借対照価額
土地	三口新町1丁目イ154番2	—	就労継続支援B型（あけぼの作業所）	—	—	69,703
	三口新町1丁目イ171番1	—		—	—	247,963
	三口新町1丁目イ171番2	—		—	—	285,074
	三口新町1丁目イ201番2	—		—	—	149,658
	涌波3丁目173番	—		—	—	893,569
	涌波3丁目174番	—		—	—	722,035
	涌波3丁目175番	—		—	—	829,028
	涌波3丁目176番	—		—	—	971,517
	拠点区分計					18,313,100
	小計					1,442,043,278
建物	法人本部拠点区分 三口新町一丁目25番	2016年度	通所介護（陽風園デイサービスセンター） 訪問介護（陽風園訪問介護センター） 居宅支援（陽風園生活支援センター） 金沢市地域包括支援センターみつくらしんまち	309,947,631	16,414,649	293,532,982
	三口新町一丁目503番	1998年度	グループホームさくら	58,282,063	21,244,444	37,037,619
	三口新町一丁目603番10	2014年度	陽風園管理棟	518,710,523	56,040,810	462,669,713
	涌波三丁目163番地	2015年度	グループホームあおば	86,005,800	9,436,064	76,569,736
	三口新町一丁目603番の1	2017年度	ゴミ庫	28,797,863	803,283	27,994,580
	拠点区分計					897,804,630
	向陽苑崎浦拠点区分 三口新町一丁目602番の9	2012年度	介護老人ホーム（向陽苑崎浦）	1,323,878,850	193,379,055	1,130,499,795
	拠点区分計					1,130,499,795
	向陽苑木曳野拠点区分 木曳野四丁目120番	2011年度	介護老人ホーム（向陽苑木曳野）	1,156,834,000	218,413,147	938,420,853
	拠点区分計					938,420,853
	万陽苑拠点区分 三口新町一丁目603番の1	2016年度	介護老人福祉施設（万陽苑）	1,505,988,916	83,246,277	1,422,742,639
	三口新町一丁目606番	2015年度	介護老人福祉施設（万陽苑）	880,485,000	79,214,057	801,270,943
	拠点区分計					2,224,013,582
	第二万陽苑拠点区分 大森町中ノ大平18-25	1985年度	介護老人福祉施設（第二万陽苑）	1,648,739,946	1,030,655,195	618,084,751
	拠点区分計					618,084,751
	第三万陽苑拠点区分 三小半町24字3番1	1993年度	介護老人福祉施設（第三万陽苑）	1,986,216,274	1,232,917,159	753,299,115
	拠点区分計					753,299,115
	陽風園地域福祉プラザ拠点区分 木越町チ62番1	2004年度	通所介護（陽風園木越デイサービスセンター）	297,050,550	129,241,147	167,809,403
	涌波三丁目173番	2014年度	サービス付き高齢者向け住宅（ドゥ・リアン）	186,844,320	24,908,205	161,936,115
	拠点区分計					329,745,518
	三陽ホーム拠点区分 三口新町一丁目603番8	1978年度	救護施設（三陽ホーム）	41,274,507	36,734,256	4,540,251
	三口新町一丁目603番9	1980年度	救護施設（三陽ホーム）	497,488,518	312,825,708	184,662,810
	三口新町一丁目603番10	2014年度	救護施設（三陽ホーム）	106,086,630	13,659,572	92,427,058
	拠点区分計					281,630,119
	ハビリポート若葉・若竹拠点区分 別所町ク15番	2006年度	障害者支援施設（ハビリポート若葉・若竹）	2,558,976,796	1,481,774,393	1,077,202,403
	小原町ア229番	1996年度	障害者支援施設（ハビリポート若葉・若竹）	10,815,000	7,164,763	3,650,237
	拠点区分計					1,080,852,640
	あけぼの作業所拠点区分 三口新町一丁目602番8	1978年度	就労継続支援B型（あけぼの作業所）	263,782,944	175,532,457	88,250,487
	拠点区分計					88,250,487
	みずきこども園拠点区分 金沢市みずき四丁目1番	2004年度	認定こども園（みずきこども園）	449,766,087	167,875,754	281,890,333
	拠点区分計					281,890,333
	小計					8,624,491,823
基本財産合計						10,066,535,101
(2) その他の固定資産						
建物	法人本部拠点区分 納骨堂	1971年度	納骨堂	548,000	520,600	27,400
	拠点区分計					27,400
	第二万陽苑拠点区分 給水設備	2003年度	施設等設備の更新	7,491,861	6,438,803	1,053,058
	給湯設備	2003年度	施設等設備の更新	11,448,472	10,125,493	1,322,979
	中央制御設備改修工事	2006年度	施設等設備の更新	1,176,000	1,117,200	58,800
	空調設備	2007年度	施設等設備の更新	682,500	485,559	196,941
	ボイラー入替工事に伴う設計監理費	2007年度	施設等設備の更新	241,500	170,470	71,030
	ボイラー入替工事	2007年度	施設等設備の更新	7,665,000	5,410,640	2,254,360
	厨房内蒸気配管更新工事	2008年度	施設等設備の更新	1,557,150	978,062	579,088
	冷房設備改修工事	2009年度	施設等設備の更新	1,023,750	669,456	354,294
	冷房設備改修工事	2009年度	施設等設備の更新	1,023,750	689,142	334,608
	トイレ改修工事	2010年度	施設等設備の更新	987,000	504,796	482,204
	高圧ケーブル取替工事	2012年度	施設等設備の更新	1,480,500	576,243	904,257
	拠点区分計					7,611,619

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照科目	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
建物	第三万陽苑拠点区分					
	特殊浴室給湯配管改修工事	2004年度	施設等設備の更新	892,500	709,027	183,473
	調理室冷房設備改修工事	2010年度	施設等設備の更新	2,415,000	1,424,416	990,584
	調理室換気設備及び食品庫	2010年度	施設等設備の更新	1,575,000	928,966	646,034
	昇降機改修工事	2011年度	施設等設備の更新	1,575,000	617,923	957,077
	空調機更新工事	2013年度	施設等設備の更新	1,180,000	423,682	756,318
	拠点区分計					3,533,486
	陽風岡地域福祉プラザ拠点区分					
	間仕切り	2005年度	施設等設備の更新	262,500	249,375	13,125
	拠点区分計					13,125
	三陽ホーム拠点区分					
	温室設備	1982年度	作業用温室	3,383,000	3,213,850	169,150
	給水設備一式	2002年度	施設等設備の更新	18,900,000	17,093,948	1,806,052
	空調設備	2003年度	施設等設備の更新	16,283,925	14,076,476	2,207,449
	便所給水管改修工事	2006年度	施設等設備の更新	1,240,050	842,521	397,529
	拠点区分計					4,580,180
	ハビリポート若葉・若竹拠点区分					
	ボイラー入替工事	2007年度	施設等設備の更新	2,604,000	1,852,599	751,401
	LAN配線工事	2008年度	施設等設備の更新	714,000	713,999	1
	居室模様替え工事	2010年度	施設等設備の更新	577,500	437,939	139,561
	鶏小屋	2003年度	作業用鶏小屋	2,415,000	2,224,359	190,641
	拠点区分計					1,081,604
	あけぼの作業所拠点区分					
	暖房機器	2003年度	施設等設備の更新	378,000	359,100	18,900
	暖房機器	2003年度	施設等設備の更新	378,000	359,100	18,900
	暖房機器	2003年度	施設等設備の更新	378,000	359,100	18,900
	暖房機器	2003年度	施設等設備の更新	378,000	359,100	18,900
	暖房機器	2003年度	施設等設備の更新	378,000	359,100	18,900
	暖房用膨張タンク工事	2007年度	施設等設備の更新	861,000	612,554	248,446
	拠点区分計					342,946
	小計					17,190,360
構築物	中庭整備外49件	—	利用者の集いの場等	235,572,727	25,894,445	209,678,282
	(控除非対象) 銅像外3体	—	銅像・記念碑	7,592,019	2,182,912	5,409,107
	小計			243,164,746	28,077,357	215,087,389
機械及び装置	バスリフト外7台	—	利用者入浴用	7,255,648	7,078,708	176,940
	トヨタ ハイエース外45台	—	利用者送迎用等	67,666,706	64,030,439	3,636,267
車両運搬具	(控除非対象) トヨタクラウン1台	—	役員等の送迎用	3,231,650	3,070,067	161,583
	小計			70,898,356	67,100,506	3,797,850
器具及び備品	ギャッジベッド外1934件	—	利用者用寝台等	465,442,706	370,526,461	94,916,245
建設仮勘定	三ノ新町1丁目	—	グループホームもみじ建設工事 前払金等	24,592,000	0	24,592,000
有形リース資産	介助用浴槽外13台	—	利用者入浴介助用、利用者送迎用	102,339,888	24,323,565	78,016,323
権利	電話加入権外1件	—	電話加入権	666,932	9,950	656,982
ソフトウェア	利用者管理システム外16件	—	利用者状況等の記録、預かり金管理等	60,747,700	18,927,539	41,820,161
人件費積立資産	北國銀行 大桑橋支店	—	人件費のため積立している定期預金	—	—	5,000,000
修繕積立資産	北國銀行 大桑橋支店	—	改修工事のため積立している定期預金	—	—	41,290,000
工賃変動積立資産	北國銀行 大桑橋支店	—	利用者工賃のため積立している定期預金	—	—	660,000
施設等整備積立資産	北國銀行 大桑橋支店	—	将来の改築等のため積立している定期預金	—	—	353,354,000
園改築整備積立資産	北國銀行 大桑橋支店外1行	—	本園改築整備等のため積立している定期預金	—	—	80,000,000
元利償還金積立資産	北國銀行 大桑橋支店	—	借入償還のため積立している定期預金	—	—	106,442,000
その他の固定資産	(控除非対象) 壁面パネル外2件	—	観賞用パネル等	5,300,000	0	5,300,000
その他の固定資産合計						1,068,300,250
固定資産合計						11,134,835,351
資産合計						13,168,871,482
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2・3月分事業活動費用	—		—	—	134,823,648
その他の未払金	2・3月分固定資産費用	—		—	—	10,821,600
1年以内返済予定設備資金借入金	施設整備資金借入金	—		—	—	115,904,000
1年以内返済予定リース債務	送迎用車輦外	—		—	—	13,500,336
未払費用	3月分職員給与等実績分	—		—	—	41,106,042
預り金	サービス付き高齢者向け住宅敷金外	—		—	—	3,776,718
職員預り金	3月分源泉所得税外	—		—	—	57,197,911
前受金	利用者負担金	—		—	—	33,500
賞与引当金	平成30年度夏期手当	—		—	—	184,071,000
流動負債合計						561,234,755
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構外	—		—	—	1,940,520,000
リース債務	送迎用車輦外	—		—	—	64,562,020
固定負債合計						2,005,082,020
負債合計						2,566,316,775
差引純資産						10,602,554,707

法人本部拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	2,700,000	2,606,085	93,915	
		受取利息配当金収入	100,000	71,323	28,677	
		その他の収入	8,037,000	7,741,542	295,458	
		受入研修費収入	30,000	24,000	6,000	
		利用者等外給食費収入	7,000	7,000	0	
		雑収入	8,000,000	7,710,542	289,458	
		事業活動収入計(1)		10,837,000	10,418,950	418,050
	支出	人件費支出	14,900,000	14,646,740	253,260	
		役員報酬支出	6,795,000	6,570,000	225,000	
		退職給付支出	7,455,000	7,454,709	291	
		法定福利費支出	650,000	622,031	27,969	
		事務費支出	22,022,000	20,684,716	1,337,284	
		福利厚生費支出	123,000	122,700	300	
		旅費交通費支出	280,000	254,617	25,383	
		研修研究費支出	3,100,000	3,039,254	60,746	
		事務消耗品費支出	740,000	510,163	229,837	
		印刷製本費支出	20,000	15,137	4,863	
		通信運搬費支出	420,000	374,160	45,840	
		会議費支出	600,000	398,145	201,855	
		広報費支出	480,000	463,080	16,920	
		業務委託費支出	9,386,000	9,385,200	800	
		手数料支出	1,010,000	1,005,004	4,996	
		保険料支出	13,000	12,460	540	
		租税公課支出	710,000	671,726	38,274	
		渉外費支出	100,000	87,084	12,916	
		諸会費支出	240,000	239,025	975	
		雑費支出	4,800,000	4,106,961	693,039	
	事業活動支出計(2)		36,922,000	35,331,456	1,590,544	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 26,085,000	△ 24,912,506	△ 1,172,494	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	114,000	113,947	53	
		施設整備等寄附金収入	114,000	113,947	53	
		施設整備等収入計(4)	114,000	113,947	53	
	支出	固定資産取得支出	199,198,000	198,697,384	500,616	
		建物取得支出	41,718,000	41,217,863	500,137	
		構築物取得支出	134,202,000	134,201,996	4	
		器具及び備品取得支出	1,278,000	1,277,525	475	
		建設仮勘定取得支出	22,000,000	22,000,000	0	
		固定資産除却・廃棄支出	84,971,000	84,970,216	784	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,821,000	1,820,556	444		
施設整備等支出計(5)		285,990,000	285,488,156	501,844		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 285,876,000	△ 285,374,209	△ 501,791		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	295,000,000	295,000,000	0	
		園改築整備積立資産取崩収入	240,000,000	240,000,000	0	
		元利償還金積立資産取崩収入	55,000,000	55,000,000	0	
		事業区分間繰入金収入	16,000,000	16,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	160,000,000	160,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	471,000,000	471,000,000	0	
	支出	積立資産支出	100,000,000	100,000,000	0	
		元利償還金積立資産支出	100,000,000	100,000,000	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	6,000,000	6,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	95,000,000	95,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	201,000,000	201,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	270,000,000	270,000,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 41,961,000	△ 40,286,715	△ 1,674,285		
前期末支払資金残高(12)			181,813,804	181,813,804	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			139,852,804	141,527,089	△ 1,674,285	

法人本部拠点区分 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

(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	経常経費寄附金収益	2,606,085	1,276,000	1,330,085
		サービス活動収益計(1)	2,606,085	1,276,000	1,330,085
	費用	人件費	7,192,031	6,972,025	220,006
		役員報酬	6,570,000	7,145,000	△ 575,000
		退職給付費用	0	△ 988,958	988,958
		法定福利費	622,031	815,983	△ 193,952
		事務費	20,684,716	18,724,049	1,960,667
		福利厚生費	122,700	122,400	300
		旅費交通費	254,617	99,971	154,646
		研修研究費	3,039,254	2,594,122	445,132
		事務消耗品費	510,163	4,240,653	△ 3,730,490
		印刷製本費	15,137	16,796	△ 1,659
		通信運搬費	374,160	394,438	△ 20,278
		会議費	398,145	506,908	△ 108,763
		広報費	463,080	667,120	△ 204,040
		業務委託費	9,385,200	1,609,200	7,776,000
		手数料	1,005,004	977,067	27,937
		保険料	12,460	12,460	0
		土地・建物賃借料	0	1,878,400	△ 1,878,400
		租税公課	671,726	242,581	429,145
		渉外費	87,084	68,000	19,084
		諸会費	239,025	222,625	16,400
		雑費	4,106,961	5,071,308	△ 964,347
		減価償却費	49,203,696	27,656,701	21,546,995
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,694,926	△ 1,683,425	△ 11,501
		サービス活動費用計(2)	75,385,517	51,669,350	23,716,167
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 72,779,432	△ 50,393,350	△ 22,386,082
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	71,323	39,980	31,343
		その他のサービス活動外収益	7,741,542	8,500,932	△ 759,390
		受入研修費収益	24,000	24,000	0
		利用者等外給食収益	7,000	7,000	0
		雑収益	7,710,542	8,469,932	△ 759,390
		サービス活動外収益計(4)	7,812,865	8,540,912	△ 728,047
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,812,865	8,540,912	△ 728,047	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 64,966,567	△ 41,852,438	△ 23,114,129	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	313,841,000	△ 313,841,000
		施設整備等補助金収益	0	313,841,000	△ 313,841,000
		施設整備等寄附金収益	113,947	2,525,181	△ 2,411,234
		施設整備等寄附金収益	113,947	2,525,181	△ 2,411,234
		事業区分間繰入金収益	16,000,000	50,000,000	△ 34,000,000
		拠点区分間繰入金収益	160,000,000	813,263,180	△ 653,263,180
			特別収益計(8)	176,113,947	1,179,629,361
	費用	基本金組入額	1,696,709	2,461,657	△ 764,948
		固定資産売却損・処分損	84,970,216	162,027	84,808,189
		器具及び備品売却損・処分損	0	162,027	△ 162,027
		その他の固定資産売却損・処分損	84,970,216	0	84,970,216
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	313,841,000	△ 313,841,000
		拠点区分間繰入金費用	95,000,000	31,000,000	64,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	307,828,916	△ 307,828,916	
	特別費用計(9)	181,666,925	655,293,600	△ 473,626,675	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,552,978	524,335,761	△ 529,888,739	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 70,519,545	482,483,323	△ 553,002,868	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,170,328,877	936,400,790	233,928,087
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,099,809,332	1,418,884,113	△ 319,074,781
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		295,000,000	46,444,764	248,555,236
	園改築整備積立金取崩額		240,000,000	46,444,764	193,555,236
	元利償還金積立金取崩額		55,000,000	0	55,000,000
	その他の積立金積立額(16)		100,000,000	295,000,000	△ 195,000,000
	園改築整備積立金積立額		0	240,000,000	△ 240,000,000
	元利償還金積立金積立額		100,000,000	55,000,000	45,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,294,809,332	1,170,328,877	124,480,455

法人本部拠点区分 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	234,151,426	227,744,616	6,406,810	流動負債	94,624,065	47,213,852	47,410,213
現金預金	167,663,857	149,518,624	18,145,233	事業未払金	30,786,507	28,281,721	2,504,786
事業未収金	149,315	216,794	△ 67,479	その他の未払金	5,767,200	2,592,000	3,175,200
立替金	0	21,740	△ 21,740	1年以内返済予定 リース債務	1,999,728	1,283,040	716,688
前払金	55,920	1,077,920	△ 1,022,000	未払費用	36,108	50,764	△ 14,656
前払費用	7,767,010	9,156,944	△ 1,389,934	預り金	41,516	2,155,202	△ 2,113,686
事業区分間貸付金	92,672	72,956	19,716	職員預り金	55,993,006	12,806,845	43,186,161
拠点区分間貸付金	58,357,997	67,614,983	△ 9,256,986	前受金	0	44,280	△ 44,280
その他の流動資産	64,655	64,655	0				
固定資産	1,386,270,250	1,420,759,746	△ 34,489,496	固定負債	7,932,492	12,907,629	△ 4,975,137
基本財産	976,126,189	972,686,826	3,439,363	リース債務	7,932,492	5,452,920	2,479,572
土地	78,321,559	78,321,559	0	退職給付引当金	0	7,454,709	△ 7,454,709
建物	897,804,630	894,365,267	3,439,363				
				負債の部合計	102,556,557	60,121,481	42,435,076
その他の固定資産	410,144,061	448,072,920	△ 37,928,859	純 資 産 の 部			
建物	27,400	32,882	△ 5,482	基本金	59,105,358	57,408,649	1,696,709
構築物	200,782,297	7,371,167	193,411,130	国庫補助金等 特別積立金	22,660,429	24,355,355	△ 1,694,926
車両運搬具	161,583	193,901	△ 32,318	その他の積立金	141,290,000	336,290,000	△ 195,000,000
器具及び備品	2,379,401	1,690,478	688,923	修繕積立金	41,290,000	41,290,000	0
建設仮勘定	24,592,000	70,692,000	△ 46,100,000	元利償還金積立金	100,000,000	55,000,000	45,000,000
有形リース資産	9,930,398	6,735,960	3,194,438	園改築整備積立金	0	240,000,000	△ 240,000,000
権利	556,982	210,532	346,450				
ソフトウェア	864,000	1,296,000	△ 432,000				
拠点区分間長期貸付金	29,560,000	23,560,000	6,000,000				
修繕積立資産	41,290,000	41,290,000	0	次期繰越活動増減差額	1,294,809,332	1,170,328,877	124,480,455
園改築整備積立資産	0	240,000,000	△ 240,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 70,519,545	482,483,323	△ 553,002,868
元利償還金積立資産	100,000,000	55,000,000	45,000,000				
				純資産の部合計	1,517,865,119	1,588,382,881	△ 70,517,762
資産の部合計	1,620,421,676	1,648,504,362	△ 28,082,686	負債及び純資産の部合計	1,620,421,676	1,648,504,362	△ 28,082,686

計算書類に対する注記(法人本部)

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

建物及び器具及び備品等

定額法を採用

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の定額法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

社会福祉法人会計基準に移行前の所有権移転外ファイナンスリース取引については賃貸借処理

引当金の計上基準

賞与引当金

当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上

徴収不能引当金

利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分ごとに作成する財務諸表は下記のとおりになっている。

(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)

(2) 法人本部拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部

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	78,321,559	0	0	78,321,559
建物	894,365,267	40,861,463	37,422,100	897,804,630
合計	972,686,826	40,861,463	37,422,100	976,126,189

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。

建物

330,993,562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)	1,001,743,880	103,939,250	897,804,630
建物	548,000	520,600	27,400
構築物	215,073,161	14,290,864	200,782,297
車両運搬具	3,231,650	3,070,067	161,583
器具及び備品	7,847,980	5,468,579	2,379,401
有形リース資産	13,998,096	4,067,698	9,930,398
権利	566,932	9,950	556,982
ソフトウエア	2,160,000	1,296,000	864,000
合計	1,245,169,699	132,663,008	1,112,506,691

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

リース資産の内容については、利用者送迎用車輛

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

社会福祉法人 陽風園

法人本部

(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)		減価償却果額(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	78,321,559	0	0	0	0	0	0	0	78,321,559	0	0	0	78,321,559	0	
建物	894,365,267	24,355,355	40,861,463	0	37,422,100	1,694,926	0	0	897,804,630	22,660,429	103,939,250	5,030,571	1,001,743,880	27,691,000	
基本財産合計	972,686,826	24,355,355	40,861,463	0	37,422,100	1,694,926	0	0	976,126,189	22,660,429	103,939,250	5,030,571	1,080,065,439	27,691,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	32,882	0	0	0	5,482	0	0	0	27,400	0	520,600	0	548,000	0	
構築物	7,371,167	0	202,301,996	0	8,690,666	0	0	0	200,782,297	0	14,290,864	0	215,073,161	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	193,901	0	0	0	32,318	0	0	0	161,583	0	3,070,067	0	3,231,650	0	
器具及び備品	1,690,478	0	1,277,525	0	588,602	0	0	0	2,379,401	0	5,468,579	0	7,847,980	0	
建設仮勘定	70,692,000	0	22,000,000	0	0	0	0	0	24,592,000	0	0	0	24,592,000	0	
有形リース資産	6,735,960	0	5,016,816	0	1,822,378	0	0	0	9,930,398	0	4,067,698	0	13,998,096	0	
権利	210,532	0	356,400	0	9,950	0	0	0	556,982	0	9,950	0	566,932	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	86,926,920	0	230,952,737	0	11,349,596	0	68,100,000	0	238,430,061	0	27,427,758	0	265,857,819	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,296,000	0	0	0	432,000	0	0	0	864,000	0	1,296,000	0	2,160,000	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,296,000	0	0	0	432,000	0	0	0	864,000	0	1,296,000	0	2,160,000	0	
その他の固定資産計	88,222,920	0	230,952,737	0	11,781,596	0	68,100,000	0	239,294,061	0	28,723,758	0	268,017,819	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,060,909,746	24,355,355	271,814,200	0	49,203,696	1,694,926	68,100,000	0	1,215,420,250	22,660,429	132,663,008	5,030,571	1,348,083,258	27,691,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	1,060,909,746	24,355,355	271,814,200	0	49,203,696	1,694,926	68,100,000	0	1,215,420,250	22,660,429					

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 陽風園

法人本部

(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	7,454,709	0	7,454,709	0	0	
計	7,454,709	0	7,454,709	0	0	

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 陽風園
法人本部

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立金	41, 290, 000	0	0	41, 290, 000	
園改築整備積立金	240, 000, 000	0	240, 000, 000	0	
元利償還金積立金	55, 000, 000	100, 000, 000	55, 000, 000	100, 000, 000	
計	336, 290, 000	100, 000, 000	295, 000, 000	141, 290, 000	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産	41, 290, 000	0	0	41, 290, 000	
園改築整備積立資産	240, 000, 000	0	240, 000, 000	0	
元利償還金積立資産	55, 000, 000	100, 000, 000	55, 000, 000	100, 000, 000	
計	336, 290, 000	100, 000, 000	295, 000, 000	141, 290, 000	

(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。

向陽苑崎浦拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	79,570,000	78,933,348	636,652	
	居宅介護料収入	79,370,000	78,805,908	564,092	
	(介護報酬収入)	71,230,000	70,925,165	304,835	
	介護報酬収入	71,230,000	70,925,165	304,835	
	(利用者負担金収入)	8,140,000	7,880,743	259,257	
	介護負担金収入(一般)	8,140,000	7,880,743	259,257	
	その他の事業収入	200,000	127,440	72,560	
	受託事業収入(公費)	200,000	127,440	72,560	
	老人福祉事業収入	207,290,000	206,418,903	871,097	
	措置事業収入	207,270,000	206,389,462	880,538	
	事務費収入	128,350,000	128,126,029	223,971	
	事業費収入	78,920,000	78,263,433	656,567	
	運営事業収入	20,000	29,441	△ 9,441	
	補助金事業収入(公費)	20,000	29,441	△ 9,441	
	経常経費寄附金収入	300,000	290,437	9,563	
	その他の収入	281,000	225,148	55,852	
	受入研修費収入	30,000	5,000	25,000	
	雑収入	251,000	220,148	30,852	
	事業活動収入計(1)	287,441,000	285,867,836	1,573,164	
	支出				
	人件費支出	190,307,000	189,365,472	941,528	
	職員給料支出	115,650,000	115,065,357	584,643	
	職員賞与支出	36,994,000	36,993,443	557	
	非常勤職員給与支出	9,160,000	9,110,301	49,699	
	派遣職員費支出	1,940,000	1,833,122	106,878	
	退職給付支出	1,513,000	1,513,000	0	
	法定福利費支出	25,050,000	24,850,249	199,751	
	事業費支出	67,135,000	64,947,102	2,187,898	
	給食費支出	32,700,000	32,171,785	528,215	
	介護用品費支出	590,000	537,581	52,419	
	医薬品費支出	290,000	224,977	65,023	
	保健衛生費支出	617,000	590,922	26,078	
	被服費支出	80,000	51,859	28,141	
	教養娯楽費支出	2,500,000	2,333,501	166,499	
	本人支給金支出	2,570,000	2,520,262	49,738	
	水道光熱費支出	22,570,000	21,748,637	821,363	
	消耗器具備品費支出	2,900,000	2,782,446	117,554	
	保険料支出	380,000	379,793	207	
	賃借料支出	1,134,000	1,134,000	0	
	葬祭費支出	194,000	0	194,000	
	車輛費支出	360,000	325,339	34,661	
	雑費支出	250,000	146,000	104,000	
	事務費支出	17,366,000	16,818,866	547,134	
	福利厚生費支出	1,168,000	1,107,033	60,967	
	職員被服費支出	818,000	793,718	24,282	
	旅費交通費支出	3,000	2,800	200	
	研修研究費支出	320,000	296,099	23,901	
	事務消耗品費支出	900,000	808,718	91,282	
	印刷製本費支出	81,000	78,763	2,237	
	水道光熱費支出	260,000	230,644	29,356	
	修繕費支出	1,200,000	1,149,351	50,649	
	通信運搬費支出	935,000	904,517	30,483	
	広報費支出	420,000	404,757	15,243	
	業務委託費支出	3,750,000	3,587,392	162,608	

向陽苑崎浦拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	手数料支出	120,000	106,683	13,317	
		賃借料支出	921,000	920,120	880	
		土地・建物賃借料支出	1,022,000	1,021,670	330	
		租税公課支出	15,000	10,241	4,759	
		保守料支出	4,710,000	4,704,447	5,553	
		諸会費支出	323,000	323,000	0	
		雑費支出	400,000	368,913	31,087	
		支払利息支出	1,516,000	1,515,302	698	
	事業活動支出計(2)		276,324,000	272,646,742	3,677,258	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,117,000	13,221,094	△ 2,104,094		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,636,000	27,636,000	0	
		固定資産取得支出	3,485,000	3,282,734	202,266	
		器具及び備品取得支出	615,000	425,712	189,288	
		ソフトウェア取得支出	2,870,000	2,857,022	12,978	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	590,000	589,500	500	
	施設整備等支出計(5)		31,711,000	31,508,234	202,766	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 31,711,000	△ 31,508,234	△ 202,766		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	27,000,000	27,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	27,000,000	27,000,000	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,000,000	27,000,000	0	
予備費支出(10)		500,000 △ 500,000	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,406,000	8,712,860	△ 2,306,860		
前期末支払資金残高(12)		73,093,661	73,093,661	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		79,499,661	81,806,521	△ 2,306,860		

向陽苑崎浦拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)		
収益	介護保険事業収益	78,933,348	79,387,357	△ 454,009		
	居宅介護料収益	78,805,908	79,281,517	△ 475,609		
	(介護報酬収益)	70,925,165	71,312,997	△ 387,832		
	介護報酬収益	70,925,165	71,312,997	△ 387,832		
	介護予防報酬収益	0	0	0		
	(利用者負担金収益)	7,880,743	7,968,520	△ 87,777		
	介護負担金収益(一般)	7,880,743	7,968,520	△ 87,777		
	その他の事業収益	127,440	105,840	21,600		
	受託事業収益(公費)	127,440	105,840	21,600		
	老人福祉事業収益	206,418,903	201,358,660	5,060,243		
	措置事業収益	206,389,462	201,340,892	5,048,570		
	事務費収益	128,126,029	125,238,862	2,887,167		
	事業費収益	78,263,433	76,102,030	2,161,403		
	運営事業収益	29,441	17,768	11,673		
	補助金事業収益(公費)	29,441	17,768	11,673		
	経常経費寄附金収益	290,437	10,000	280,437		
サービス活動収益計(1)		285,642,688	280,756,017	4,886,671		
サービス活動増減の部	費用	人件費	189,914,472	196,090,824	△ 6,176,352	
		職員給料	115,065,357	119,669,156	△ 4,603,799	
		職員賞与	25,621,443	25,654,592	△ 33,149	
		賞与引当金繰入	12,087,000	11,712,000	375,000	
		非常勤職員給与	8,770,301	8,528,922	241,379	
		派遣職員費	1,833,122	1,822,757	10,365	
		退職給付費用	1,513,000	1,519,800	△ 6,800	
		法定福利費	25,024,249	27,183,597	△ 2,159,348	
		事業費	64,947,102	62,404,126	2,542,976	
		給食費	32,171,785	29,988,358	2,183,427	
		介護用品費	537,581	443,986	93,595	
		医薬品費	224,977	302,679	△ 77,702	
		保健衛生費	590,922	552,231	38,691	
		被服費	51,859	76,071	△ 24,212	
		教養娯楽費	2,333,501	2,109,963	223,538	
		本人支給金	2,520,262	3,113,415	△ 593,153	
		水道光熱費	21,748,637	20,007,359	1,741,278	
		消耗器具備品費	2,782,446	3,418,549	△ 636,103	
		保険料	379,793	316,578	63,215	
		賃借料	1,134,000	1,134,000	0	
		葬祭費	0	26,405	△ 26,405	
		車輛費	325,339	433,745	△ 108,406	
		雑費	146,000	480,787	△ 334,787	
		事務費	16,818,866	16,613,483	205,383	
		福利厚生費	1,107,033	1,396,148	△ 289,115	
		職員被服費	793,718	193,453	600,265	
		旅費交通費	2,800	0	2,800	
		研修研究費	296,099	288,970	7,129	
		事務消耗品費	808,718	1,035,200	△ 226,482	
		印刷製本費	78,763	86,636	△ 7,873	
		水道光熱費	230,644	993,661	△ 763,017	
		修繕費	1,149,351	565,051	584,300	
		通信運搬費	904,517	1,049,058	△ 144,541	
		広報費	404,757	457,993	△ 53,236	
		業務委託費	3,587,392	4,169,633	△ 582,241	
		手数料	106,683	139,134	△ 32,451	
		賃借料	920,120	957,057	△ 36,937	
		土地・建物賃借料	1,021,670	120,000	901,670	
		租税公課	10,241	10,227	14	
		保守料	4,704,447	4,580,288	124,159	
		諸会費	323,000	349,000	△ 26,000	
		雑費	368,913	221,974	146,939	
		減価償却費	42,128,518	41,350,663	777,855	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,160,718	△ 13,992,462	△ 168,256	
		サービス活動費用計(2)		299,648,240	302,466,634	△ 2,818,394
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 14,005,552	△ 21,710,617	7,705,065

向陽苑崎浦拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動	収益	その他のサービス活動外収益	225, 148	56, 800	168, 348
			受入研修費収益	5, 000	33, 000	△ 28, 000
			雑収益	220, 148	23, 800	196, 348
			サービス活動外収益計 (4)	225, 148	56, 800	168, 348
	費用	支払利息	1, 515, 302	857, 486	657, 816	
		サービス活動外費用計 (5)	1, 515, 302	857, 486	657, 816	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			△ 1, 290, 154	△ 800, 686	△ 489, 468	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 15, 295, 706	△ 22, 511, 303	7, 215, 597	
特 別 増 減 の 部	収益	拠点区分間繰入金収益	27, 000, 000	0	27, 000, 000	
		特別収益計 (8)	27, 000, 000	0	27, 000, 000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1, 753, 239	9, 162, 320	△ 7, 409, 081	
		建物売却損・処分損	1, 610, 530	5, 159, 298	△ 3, 548, 768	
		車両運搬具売却損・処分損	112, 205	67, 185	45, 020	
		器具及び備品売却損・処分損	30, 504	3, 517, 390	△ 3, 486, 886	
		その他の固定資産売却損・処分損	0	418, 447	△ 418, 447	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	△ 66, 075	66, 075	
		特別費用計 (9)	1, 753, 239	9, 096, 245	△ 7, 343, 006	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			25, 246, 761	△ 9, 096, 245	34, 343, 006
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			9, 951, 055	△ 31, 607, 548	41, 558, 603	
繰 越 活 動 の 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)		383, 669, 529	415, 277, 077	△ 31, 607, 548	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		393, 620, 584	383, 669, 529	9, 951, 055	
	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)		393, 620, 584	383, 669, 529	9, 951, 055	

向陽苑崎浦拠点区分 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	99,893,841	90,682,299	9,211,542	流動負債	60,408,320	58,574,638	1,833,682
現金預金	86,406,493	77,514,238	8,892,255	事業未払金	7,816,646	7,901,475	△ 84,829
事業未収金	13,449,886	13,100,293	349,593	1年以内返済予定 設備資金借入金	27,636,000	27,636,000	0
未収金	8,021	0	8,021	1年以内返済予定 リース債務	786,000	0	786,000
未収補助金	29,441	17,768	11,673	未払費用	1,973,583	1,976,875	△ 3,292
前払金	0	50,000	△ 50,000	拠点区分間借入金	8,297,091	7,710,288	586,803
				賞与引当金	13,899,000	13,350,000	549,000
固定資産	1,289,953,364	1,325,050,387	△ 35,097,023	固定負債	379,515,500	403,025,000	△ 23,509,500
基本財産	1,276,917,694	1,315,967,221	△ 39,049,527	設備資金借入金	375,389,000	403,025,000	△ 27,636,000
土地	146,417,899	146,417,899	0	リース債務	4,126,500	0	4,126,500
建物	1,130,499,795	1,169,549,322	△ 39,049,527				
				負債の部合計	439,923,820	461,599,638	△ 21,675,818
その他の固定資産	13,035,670	9,083,166	3,952,504	純 資 産 の 部			
建物	0	1,610,530	△ 1,610,530	基本金	146,417,899	146,417,899	0
構築物	133,885	183,463	△ 49,578	国庫補助金等 特別積立金	409,884,902	424,045,620	△ 14,160,718
機械及び装置	142,283	164,647	△ 22,364				
車輛運搬具	178,960	326,971	△ 148,011				
器具及び備品	4,241,122	5,606,253	△ 1,365,131	次期繰越活動増減差額	393,620,584	383,669,529	9,951,055
有形リース資産	4,911,910	0	4,911,910	(うち当期活動増減差額)	9,951,055	△ 31,607,548	41,558,603
ソフトウェア	3,427,510	1,191,302	2,236,208				
				純資産の部合計	949,923,385	954,133,048	△ 4,209,663
資産の部合計	1,389,847,205	1,415,732,686	△ 25,885,481	負債及び純資産の部合計	1,389,847,205	1,415,732,686	△ 25,885,481

計算書類に対する注記(向陽苑崎浦)

1. 重要な会計方針

- 固定資産の減価償却の方法
 建物及び器具及び備品等
 定額法を採用
 リース資産
 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の定額法
 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
 社会福祉法人会計基準に移行前の所有権移転外ファイナンスリース取引については賃貸借処理
 引当金の計上基準
 賞与引当金
 当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上
 徴収不能引当金
 利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- 当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
 (1) 拠点区分ごとに作成する財務諸表は下記のとおりになっている。
 (拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)
 (2) 向陽苑崎浦拠点区分におけるサービス区分の内容
 ア 向陽苑崎浦訪問介護センター
 イ 養護老人ホーム向陽苑崎浦
 ウ 特定施設向陽苑崎浦

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	146,417,899	0	0	146,417,899
建物	1,169,549,322	0	39,049,527	1,130,499,795
合計	1,315,967,221	0	39,049,527	1,276,917,694

6. 基金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	116,825,698円
建物	1,130,499,795円
計	1,247,325,493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)	1,323,878,850	193,379,055	1,130,499,795
構築物	1,125,769	991,884	133,885
機械及び装置	407,857	265,574	142,283
車両運搬具	3,580,080	3,401,120	178,960
器具及び備品	19,148,062	14,906,940	4,241,122
有形リース資産	5,502,000	590,090	4,911,910
ソフトウェア	4,970,677	1,543,167	3,427,510
合計	1,358,613,295	215,077,830	1,143,535,465

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

計算書類に対する注記(向陽苑崎浦)

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

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

社会福祉法人 陽風園
向陽苑崎浦

(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)		備 考
	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	146,417,899	0	0	0	0	0	0	0	146,417,899	0	0	0	146,417,899	0	
建物	1,169,549,322	424,039,008	0	0	39,049,527	14,159,616	0	0	1,130,499,795	409,879,392	193,379,055	70,120,608	1,323,878,850	480,000,000	
基本財産合計	1,315,967,221	424,039,008	0	0	39,049,527	14,159,616	0	0	1,276,917,694	409,879,392	193,379,055	70,120,608	1,470,296,749	480,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,610,530	0	0	0	0	0	1,610,530	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	183,463	0	0	0	49,578	0	0	0	133,885	0	991,884	0	1,125,769	0	
機械及び装置	164,647	0	0	0	22,364	0	0	0	142,283	0	265,574	0	407,857	0	
車輦運搬具	326,971	0	0	0	35,806	0	112,205	0	178,960	0	3,401,120	0	3,580,080	0	
器具及び備品	5,606,263	6,612	425,712	0	1,760,339	1,102	30,504	0	4,241,122	5,510	14,906,940	104,668	19,148,062	110,178	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	5,502,000	0	590,090	0	0	0	4,911,910	0	590,090	0	5,502,000	0	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産									0	0			0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,891,864	6,612	5,927,712	0	2,458,177	1,102	1,753,239	0	9,608,160	5,510	20,155,608	104,668	29,763,768	110,178	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,191,302	0	2,857,022	0	620,814	0	0	0	3,427,510	0	1,543,167	0	4,970,677	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,191,302	0	2,857,022	0	620,814	0	0	0	3,427,510	0	1,543,167	0	4,970,677	0	
その他の固定資産計	9,083,166	6,612	8,784,734	0	3,078,991	1,102	1,753,239	0	13,035,670	5,510	21,698,775	104,668	34,734,445	110,178	
基本財産及びその他の固定資産計	1,325,050,387	424,045,620	8,784,734	0	42,128,518	14,160,718	1,753,239	0	1,289,953,364	409,884,902	215,077,830	70,225,276	1,505,031,194	480,110,178	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	1,325,050,387	424,045,620	8,784,734	0	42,128,518	14,160,718	1,753,239	0	1,289,953,364	409,884,902					

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 陽風園
向陽苑崎浦

(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	13,350,000	13,899,000	13,350,000	0	13,899,000	
計	13,350,000	13,899,000	13,350,000	0	13,899,000	

向陽苑崎浦拠点区分 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

社会福祉法人 陽風園

(単位: 円)

勘定科目		養護老人ホーム 向陽苑崎浦	特定施設 向陽苑崎浦	向陽苑崎浦 訪問介護センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	127,440	78,805,908	51,476,530	130,409,878	△ 51,476,530	78,933,348
	居宅介護料収入	0	78,805,908	0	78,805,908	0	78,805,908
	(介護報酬収入)	0	70,925,165	0	70,925,165	0	70,925,165
	介護報酬収入	0	70,925,165	0	70,925,165	0	70,925,165
	(利用者負担金収入)	0	7,880,743	0	7,880,743	0	7,880,743
	介護負担金収入(一般)	0	7,880,743	0	7,880,743	0	7,880,743
	その他の事業収入	127,440	0	51,476,530	51,603,970	△ 51,476,530	127,440
	受託事業収入(公費)	127,440	0	0	127,440	0	127,440
	その他の事業収入	0	0	51,476,530	51,476,530	△ 51,476,530	0
	老人福祉事業収入	206,418,903	0	0	206,418,903	0	206,418,903
	措置事業収入	206,389,462	0	0	206,389,462	0	206,389,462
	事務費収入	128,126,029	0	0	128,126,029	0	128,126,029
	事業費収入	78,263,433	0	0	78,263,433	0	78,263,433
	運営事業収入	29,441	0	0	29,441	0	29,441
	補助金事業収入(公費)	29,441	0	0	29,441	0	29,441
	経常経費寄附金収入	290,437	0	0	290,437	0	290,437
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	224,448	0	700	225,148	0	225,148
	受入研修費収入	5,000	0	0	5,000	0	5,000
	雑収入	219,448	0	700	220,148	0	220,148
事業活動収入計(1)		207,061,228	78,805,908	51,477,230	337,344,366	△ 51,476,530	285,867,836
事業活動による収支	人件費支出	127,263,911	21,461,254	40,640,307	189,365,472	0	189,365,472
	職員給料支出	74,697,455	13,982,534	26,385,368	115,065,357	0	115,065,357
	職員賞与支出	24,048,756	4,429,711	8,514,976	36,993,443	0	36,993,443
	非常勤職員給与支出	9,110,301	0	0	9,110,301	0	9,110,301
	派遣職員費支出	1,833,122	0	0	1,833,122	0	1,833,122
	退職給付支出	582,995	345,538	584,467	1,513,000	0	1,513,000
	法定福利費支出	16,991,282	2,703,471	5,155,496	24,850,249	0	24,850,249
	事業費支出	64,947,102	0	0	64,947,102	0	64,947,102
	給食費支出	32,171,785	0	0	32,171,785	0	32,171,785
	介護用品費支出	537,581	0	0	537,581	0	537,581
	医薬品費支出	224,977	0	0	224,977	0	224,977
	保健衛生費支出	590,922	0	0	590,922	0	590,922
	被服費支出	51,859	0	0	51,859	0	51,859
	教養娯楽費支出	2,333,501	0	0	2,333,501	0	2,333,501
	本人支給金支出	2,520,262	0	0	2,520,262	0	2,520,262
	水道光熱費支出	21,748,637	0	0	21,748,637	0	21,748,637
	消耗器具備品費支出	2,782,446	0	0	2,782,446	0	2,782,446
	保険料支出	379,793	0	0	379,793	0	379,793
	賃借料支出	1,134,000	0	0	1,134,000	0	1,134,000
	車輛費支出	325,339	0	0	325,339	0	325,339
	雑費支出	146,000	0	0	146,000	0	146,000
	事務費支出	15,825,839	52,453,957	15,600	68,295,396	△ 51,476,530	16,818,866
	福利厚生費支出	1,091,433	0	15,600	1,107,033	0	1,107,033
	職員被服費支出	793,718	0	0	793,718	0	793,718
	旅費交通費支出	2,800	0	0	2,800	0	2,800
	研修研究費支出	296,099	0	0	296,099	0	296,099
	事務消耗品費支出	808,718	0	0	808,718	0	808,718
	印刷製本費支出	78,763	0	0	78,763	0	78,763
	水道光熱費支出	230,644	0	0	230,644	0	230,644
	修繕費支出	1,149,351	0	0	1,149,351	0	1,149,351
	通信運搬費支出	904,517	0	0	904,517	0	904,517
	広報費支出	404,757	0	0	404,757	0	404,757
	業務委託費支出	2,609,965	52,453,957	0	55,063,922	△ 51,476,530	3,587,392
	手数料支出	106,683	0	0	106,683	0	106,683
	賃借料支出	920,120	0	0	920,120	0	920,120
	土地・建物賃借料支出	1,021,670	0	0	1,021,670	0	1,021,670
	租税公課支出	10,241	0	0	10,241	0	10,241
	保守料支出	4,704,447	0	0	4,704,447	0	4,704,447
	諸会費支出	323,000	0	0	323,000	0	323,000
	雑費支出	368,913	0	0	368,913	0	368,913
	支払利息支出	1,515,302	0	0	1,515,302	0	1,515,302
事業活動支出計(2)		209,552,154	73,915,211	40,655,907	324,123,272	△ 51,476,530	272,646,742
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,490,926	4,890,697	10,821,323	13,221,094	0	13,221,094
施設整備等	収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	27,636,000	0	0	27,636,000	0	27,636,000
	固定資産取得支出	3,282,734	0	0	3,282,734	0	3,282,734
	器具及び備品取得支出	425,712	0	0	425,712	0	425,712
	ソフトウェア取得支出	2,857,022	0	0	2,857,022	0	2,857,022
その他の活動	ファイナンス・リース債務の返済支出	589,500	0	0	589,500	0	589,500
	施設整備等支出計(5)	31,508,234	0	0	31,508,234	0	31,508,234
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,508,234	0	0	△ 31,508,234	0	△ 31,508,234
	収入	27,000,000	0	0	27,000,000	0	27,000,000
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	0	0	15,000,000	△ 15,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	42,000,000	0	0	42,000,000	△ 15,000,000	27,000,000
その他の活動	支出	0	5,000,000	10,000,000	15,000,000	△ 15,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	10,000,000	15,000,000	△ 15,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	5,000,000	10,000,000	15,000,000	△ 15,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,000,000	△ 5,000,000	△ 10,000,000	27,000,000	0	27,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,000,840	△ 109,303	821,323	8,712,860	0	8,712,860
前期末支払資金残高(11)		22,725,907	22,442,585	27,925,169	73,093,661	0	73,093,661
当期末支払資金残高(10)+(11)		30,726,747	22,333,282	28,746,492	81,806,521	0	81,806,521

向陽苑崎浦拠点区分 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

社会福祉法人 陽風園

(単位: 円)

勘定科目			養護老人ホーム 向陽苑崎浦	特定施設 向陽苑崎浦	向陽苑崎浦 訪問介護センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	127,440	78,805,908	51,476,530	130,409,878	△ 51,476,530	78,933,348
		居宅介護料収益	0	78,805,908	0	78,805,908	0	78,805,908
		(介護報酬収益)	0	70,925,165	0	70,925,165	0	70,925,165
		介護報酬収益	0	70,925,165	0	70,925,165	0	70,925,165
		(利用者負担金収益)	0	7,880,743	0	7,880,743	0	7,880,743
		介護負担金収益(一般)	0	7,880,743	0	7,880,743	0	7,880,743
		その他の事業収益	127,440	0	51,476,530	51,603,970	△ 51,476,530	127,440
		受託事業収益(公費)	127,440	0	0	127,440	0	127,440
		その他の事業収益	0	0	51,476,530	51,476,530	△ 51,476,530	0
		老人福祉事業収益	206,418,903	0	0	206,418,903	0	206,418,903
		措置事業収益	206,389,462	0	0	206,389,462	0	206,389,462
		事務費収益	128,126,029	0	0	128,126,029	0	128,126,029
		事業費収益	78,263,433	0	0	78,263,433	0	78,263,433
		運営事業収益	29,441	0	0	29,441	0	29,441
		補助金事業収益(公費)	29,441	0	0	29,441	0	29,441
		経常経費寄附金収益	290,437	0	0	290,437	0	290,437
		サービス活動収益計(1)	206,836,780	78,805,908	51,476,530	337,119,218	△ 51,476,530	285,642,688
	費用	人件費	127,915,911	21,489,254	40,509,307	189,914,472	0	189,914,472
		職員給料	74,697,455	13,982,534	26,385,368	115,065,357	0	115,065,357
		職員賞与	16,765,756	3,053,711	5,801,976	25,621,443	0	25,621,443
		賞与引当金繰入	8,124,000	1,388,000	2,575,000	12,087,000	0	12,087,000
		非常勤職員給与	8,770,301	0	0	8,770,301	0	8,770,301
		派遣職員費	1,833,122	0	0	1,833,122	0	1,833,122
		退職給付費用	582,995	345,538	584,467	1,513,000	0	1,513,000
		法定福利費	17,142,282	2,719,471	5,162,496	25,024,249	0	25,024,249
		事業費	64,947,102	0	0	64,947,102	0	64,947,102
		給食費	32,171,785	0	0	32,171,785	0	32,171,785
		介護用品費	537,581	0	0	537,581	0	537,581
		医薬品費	224,977	0	0	224,977	0	224,977
		保健衛生費	590,922	0	0	590,922	0	590,922
		被服費	51,859	0	0	51,859	0	51,859
		教養娯楽費	2,333,501	0	0	2,333,501	0	2,333,501
		本人支給金	2,520,262	0	0	2,520,262	0	2,520,262
水道光熱費		21,748,637	0	0	21,748,637	0	21,748,637	
消耗器具備品費		2,782,446	0	0	2,782,446	0	2,782,446	
保険料		379,793	0	0	379,793	0	379,793	
賃借料		1,134,000	0	0	1,134,000	0	1,134,000	
車輛費		325,339	0	0	325,339	0	325,339	
雑費		146,000	0	0	146,000	0	146,000	
事務費		15,825,839	52,453,957	15,600	68,295,396	△ 51,476,530	16,818,866	
福利厚生費		1,091,433	0	15,600	1,107,033	0	1,107,033	
職員被服費		793,718	0	0	793,718	0	793,718	
旅費交通費		2,800	0	0	2,800	0	2,800	
研修研究費		296,099	0	0	296,099	0	296,099	
事務消耗品費		808,718	0	0	808,718	0	808,718	
印刷製本費		78,763	0	0	78,763	0	78,763	
水道光熱費		230,644	0	0	230,644	0	230,644	
修繕費		1,149,351	0	0	1,149,351	0	1,149,351	
通信運搬費		904,517	0	0	904,517	0	904,517	
広報費		404,757	0	0	404,757	0	404,757	
業務委託費		2,609,965	52,453,957	0	55,063,922	△ 51,476,530	3,587,392	
手数料		106,683	0	0	106,683	0	106,683	
賃借料		920,120	0	0	920,120	0	920,120	
土地・建物賃借料	1,021,670	0	0	1,021,670	0	1,021,670		
租税公課	10,241	0	0	10,241	0	10,241		
保守料	4,704,447	0	0	4,704,447	0	4,704,447		
諸会費	323,000	0	0	323,000	0	323,000		
雑費	368,913	0	0	368,913	0	368,913		
減価償却費	42,120,468	4,025	4,025	42,128,518	0	42,128,518		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,160,718	0	0	△ 14,160,718	0	△ 14,160,718		
サービス活動費用計(2)	236,648,602	73,947,236	40,528,932	351,124,770	△ 51,476,530	299,648,240		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 29,811,822	4,858,672	10,947,598	△ 14,005,552	0	△ 14,005,552		
サービス活動外	収益	その他のサービス活動外収益	224,448	0	700	225,148	0	225,148
		受入研修費収益	5,000	0	0	5,000	0	5,000
		雑収益	219,448	0	700	220,148	0	220,148
	サービス活動外収益計(4)	224,448	0	700	225,148	0	225,148	
	費用	支払利息	1,515,302	0	0	1,515,302	0	1,515,302
		サービス活動外費用計(5)	1,515,302	0	0	1,515,302	0	1,515,302
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,290,854	0	700	△ 1,290,154	0	△ 1,290,154		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 31,102,676	4,858,672	10,948,298	△ 15,295,706	0	△ 15,295,706		

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

社会福祉法人 陽風園
向陽苑崎浦

(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			
向陽苑崎浦訪問介護センター	養護老人ホーム向陽苑崎浦	介護保険事業収入	10,000,000	借入金償還、運営経費
特定施設向陽苑崎浦	養護老人ホーム向陽苑崎浦	介護保険事業収入	5,000,000	借入金償還、運営経費

向陽苑木曳野拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	64,940,000	63,742,359	1,197,641	
	居宅介護料収入	64,790,000	63,645,159	1,144,841	
	(介護報酬収入)	58,100,000	57,278,999	821,001	
	介護報酬収入	58,100,000	57,278,999	821,001	
	(利用者負担金収入)	6,690,000	6,366,160	323,840	
	介護負担金収入(一般)	6,690,000	6,366,160	323,840	
	その他の事業収入	150,000	97,200	52,800	
	受託事業収入(公費)	150,000	97,200	52,800	
	老人福祉事業収入	210,990,000	209,750,466	1,239,534	
	措置事業収入	210,950,000	209,697,675	1,252,325	
	事務費収入	131,850,000	131,356,310	493,690	
	事業費収入	79,100,000	78,341,365	758,635	
	運営事業収入	40,000	52,791	△ 12,791	
	補助金事業収入(公費)	40,000	52,791	△ 12,791	
	その他の収入	281,000	234,270	46,730	
	受入研修費収入	30,000	18,920	11,080	
	雑収入	251,000	215,350	35,650	
	事業活動収入計(1)	276,211,000	273,727,095	2,483,905	
	支出				
	人件費支出	186,281,000	184,086,721	2,194,279	
	職員給料支出	105,000,000	104,121,511	878,489	
	職員賞与支出	33,032,000	33,030,494	1,506	
	非常勤職員給与支出	20,530,000	19,784,983	745,017	
	派遣職員費支出	2,150,000	1,958,580	191,420	
	退職給付支出	1,469,000	1,468,500	500	
	法定福利費支出	24,100,000	23,722,653	377,347	
	事業費支出	72,276,000	70,711,375	1,564,625	
	給食費支出	33,130,000	32,548,718	581,282	
	介護用品費支出	650,000	607,513	42,487	
	医薬品費支出	120,000	92,483	27,517	
	保健衛生費支出	645,000	628,614	16,386	
	被服費支出	70,000	27,880	42,120	
	教養娯楽費支出	2,430,000	2,290,587	139,413	
	本人支給金支出	3,300,000	3,276,453	23,547	
	水道光熱費支出	26,250,000	26,006,912	243,088	
	消耗器具備品費支出	3,025,000	2,830,733	194,267	
	保険料支出	334,000	333,276	724	
	賃借料支出	1,193,000	1,192,200	800	
	葬祭費支出	194,000	0	194,000	
	車輛費支出	285,000	266,954	18,046	
	雑費支出	650,000	609,052	40,948	
	事務費支出	19,378,000	18,813,350	564,650	
	福利厚生費支出	1,092,000	1,071,407	20,593	
	職員被服費支出	740,000	684,261	55,739	
	旅費交通費支出	108,000	107,176	824	
	研修研究費支出	379,000	348,888	30,112	
	事務消耗品費支出	700,000	604,180	95,820	
	印刷製本費支出	54,000	51,517	2,483	
	水道光熱費支出	1,170,000	1,129,461	40,539	
	修繕費支出	4,000,000	3,835,135	164,865	
	通信運搬費支出	730,000	682,528	47,472	
	広報費支出	379,000	351,107	27,893	
	業務委託費支出	5,086,000	5,085,657	343	
	手数料支出	136,000	127,228	8,772	

向陽苑木曳野拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	賃借料支出	373,000	372,517	483	
		土地・建物賃借料支出	288,000	288,000	0	
		租税公課支出	20,000	14,001	5,999	
		保守料支出	3,380,000	3,335,247	44,753	
		諸会費支出	343,000	343,000	0	
		雑費支出	400,000	382,040	17,960	
		支払利息支出	3,225,000	3,224,477	523	
	事業活動支出計(2)		281,160,000	276,835,923	4,324,077	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,949,000	△ 3,108,828	△ 1,840,172		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,116,000	27,116,000	0	
		固定資産取得支出	3,900,000	3,666,059	233,941	
		建物取得支出	400,000	189,000	211,000	
		器具及び備品取得支出	600,000	579,862	20,138	
		ソフトウェア取得支出	2,900,000	2,897,197	2,803	
	施設整備等支出計(5)		31,016,000	30,782,059	233,941	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 31,016,000	△ 30,782,059	△ 233,941		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	58,000,000	58,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	58,000,000	58,000,000	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,000,000	58,000,000	0	
予備費支出(10)		500,000	—	0		
		△ 500,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,035,000	24,109,113	△ 2,074,113		
前期末支払資金残高(12)		20,567,803	20,567,803	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,602,803	44,676,916	△ 2,074,113		

向陽苑木曳野拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	63,742,359	61,497,276	2,245,083
	居宅介護料収益	63,645,159	61,342,836	2,302,323
	(介護報酬収益)	57,278,999	55,158,706	2,120,293
	介護報酬収益	57,278,999	55,158,706	2,120,293
	(利用者負担金収益)	6,366,160	6,184,130	182,030
	介護負担金収益(一般)	6,366,160	6,184,130	182,030
	その他の事業収益	97,200	154,440	△ 57,240
	受託事業収益(公費)	97,200	154,440	△ 57,240
	老人福祉事業収益	209,750,466	204,768,554	4,981,912
	措置事業収益	209,697,675	204,737,042	4,960,633
	事務費収益	131,356,310	128,251,351	3,104,959
	事業費収益	78,341,365	76,485,691	1,855,674
	運営事業収益	52,791	31,512	21,279
	補助金事業収益(公費)	52,791	31,512	21,279
	経常経費寄附金収益	63,000	866,700	△ 803,700
	サービス活動収益計(1)	273,555,825	267,132,530	6,423,295
サービス活動増減の部	人件費	184,700,721	182,288,367	2,412,354
	職員給料	104,121,511	101,067,913	3,053,598
	職員賞与	23,327,494	21,776,634	1,550,860
	賞与引当金繰入	10,152,000	9,703,000	449,000
	非常勤職員給与	19,784,983	21,442,520	△ 1,657,537
	派遣職員費	1,958,580	2,071,778	△ 113,198
	退職給付費用	1,468,500	1,519,800	△ 51,300
	法定福利費	23,887,653	24,706,722	△ 819,069
	事業費	70,774,375	65,808,323	4,966,052
	給食費	32,548,718	31,298,828	1,249,890
	介護用品費	607,513	602,209	5,304
	医薬品費	92,483	89,401	3,082
	保健衛生費	628,614	540,857	87,757
	被服費	27,880	51,360	△ 23,480
	教養娯楽費	2,290,587	2,083,087	207,500
	本人支給金	3,276,453	3,568,676	△ 292,223
	水道光熱費	26,006,912	21,848,456	4,158,456
	消耗器具備品費	2,893,733	3,006,432	△ 112,699
	保険料	333,276	441,996	△ 108,720
	賃借料	1,192,200	1,192,200	0
	葬祭費	0	349,525	△ 349,525
	車両費	266,954	174,081	92,873
	雑費	609,052	561,215	47,837
	事務費	18,813,350	16,683,743	2,129,607
	福利厚生費	1,071,407	1,355,069	△ 283,662
	職員被服費	684,261	277,397	406,864
	旅費交通費	107,176	57,420	49,756
	研修研究費	348,888	286,175	62,713
	事務消耗品費	604,180	674,813	△ 70,633
	印刷製本費	51,517	84,299	△ 32,782
	水道光熱費	1,129,461	1,927,734	△ 798,273
	修繕費	3,835,135	782,286	3,052,849
	通信運搬費	682,528	737,473	△ 54,945
	広報費	351,107	346,753	4,354
	業務委託費	5,085,657	5,404,993	△ 319,336
	手数料	127,228	129,792	△ 2,564
	賃借料	372,517	599,737	△ 227,220
	土地・建物賃借料	288,000	0	288,000
	租税公課	14,001	10,089	3,912
	保守料	3,335,247	3,413,700	△ 78,453
	諸会費	343,000	369,000	△ 26,000
	雑費	382,040	227,013	155,027
	減価償却費	38,987,946	39,071,389	△ 83,443
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,218,333	△ 15,050,890	△ 167,443
	サービス活動費用計(2)	298,058,059	288,800,932	9,257,127
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 24,502,234	△ 21,668,402	△ 2,833,832

向陽苑木曳野拠点区分 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

(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	収益	その他のサービス活動外収益	234,270	47,020	187,250
		受入研修費収益	18,920	23,920	△ 5,000
		雑収益	215,350	23,100	192,250
		サービス活動外収益計(4)	234,270	47,020	187,250
	費用	支払利息	3,224,477	2,044,620	1,179,857
		サービス活動外費用計(5)	3,224,477	2,044,620	1,179,857
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,990,207	△ 1,997,600	△ 992,607
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 27,492,441	△ 23,666,002	△ 3,826,439
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	58,000,000	31,000,000	27,000,000
		特別収益計(8)	58,000,000	31,000,000	27,000,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	58,000,000	31,000,000	27,000,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,507,559	7,333,998	23,173,561
繰越額の活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		405,107,654	397,773,656	7,333,998
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		435,615,213	405,107,654	30,507,559
	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)		435,615,213	405,107,654	30,507,559

向陽苑木曳野拠点区分 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	59,866,454	32,296,499	27,569,955	流動負債	53,979,538	49,904,696	4,074,842
現金預金	50,275,717	22,124,505	28,151,212	事業未払金	10,824,363	7,545,895	3,278,468
事業未収金	9,504,918	10,057,454	△ 552,536	その他の未払金	189,000	0	189,000
未収補助金	52,791	31,512	21,279	1年以内返済予定 設備資金借入金	27,116,000	27,116,000	0
前払金	32,028	82,028	△ 50,000	未払費用	3,257,781	3,647,080	△ 389,299
その他の流動資産	1,000	1,000	0	拠点区分間借入金	918,394	535,721	382,673
				賞与引当金	11,674,000	11,060,000	614,000
固定資産	1,169,522,927	1,204,844,814	△ 35,321,887	固定負債	350,136,000	377,252,000	△ 27,116,000
基本財産	1,159,935,953	1,196,485,165	△ 36,549,212	設備資金借入金	350,136,000	377,252,000	△ 27,116,000
土地	221,515,100	221,515,100	0				
建物	938,420,853	974,970,065	△ 36,549,212	負債の部合計	404,115,538	427,156,696	△ 23,041,158
その他の固定資産	9,586,974	8,359,649	1,227,325	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,154,629	7,278,095	△ 1,123,466	国庫補助金等 特別積立金	389,658,630	404,876,963	△ 15,218,333
ソフトウェア	3,432,345	1,081,554	2,350,791	次期繰越活動増減差額	435,615,213	405,107,654	30,507,559
				(うち当期活動増減差額)	30,507,559	7,333,998	23,173,561
				純資産の部合計	825,273,843	809,984,617	15,289,226
資産の部合計	1,229,389,381	1,237,141,313	△ 7,751,932	負債及び純資産の部合計	1,229,389,381	1,237,141,313	△ 7,751,932

計算書類に対する注記(向陽苑木曳野)

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

建物及び器具及び備品等

定額法を採用

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の定額法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

社会福祉法人会計基準に移行前の所有権移転外ファイナンスリース取引については賃貸借処理

引当金の計上基準

賞与引当金

当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上

徴収不能引当金

利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分ごとに作成する財務諸表は下記のとおりになっている。

(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)

(2) 向陽苑木曳野拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 向陽苑木曳野訪問介護センター

イ 養護老人ホーム向陽苑木曳野

ウ 特定施設向陽苑木曳野

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	221,515,100	0	0	221,515,100
建物	974,970,065	189,000	36,738,212	938,420,853
合計	1,196,485,165	189,000	36,738,212	1,159,935,953

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	221,515,100円
建物	938,420,853円
計	1,159,935,953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)	1,156,834,000	218,413,147	938,420,853
器具及び備品	22,068,111	15,913,482	6,154,629
ソフトウェア	4,623,507	1,191,162	3,432,345
合計	1,183,525,618	235,517,791	948,007,827

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

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

社会福祉法人 陽風園
向陽苑木曳野

(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)		備 考
	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	221,515,100	0	0	0	0	0	0	0	221,515,100	0	0	0	221,515,100	0	
建物	974,970,065	404,840,550	189,000	0	36,738,212	15,199,295	0	0	938,420,853	389,641,255	218,413,147	90,358,745	1,156,834,000	480,000,000	
基本財産合計	1,196,485,165	404,840,550	189,000	0	36,738,212	15,199,295	0	0	1,159,935,953	389,641,255	218,413,147	90,358,745	1,378,349,100	480,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	7,278,095	36,413	579,862	0	1,703,328	19,038	0	0	6,154,629	17,375	15,913,482	96,625	22,068,111	114,000	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,278,095	36,413	579,862	0	1,703,328	19,038	0	0	6,154,629	17,375	15,913,482	96,625	22,068,111	114,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,081,554	0	2,897,197	0	546,406	0	0	0	3,432,345	0	1,191,162	0	4,623,507	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,081,554	0	2,897,197	0	546,406	0	0	0	3,432,345	0	1,191,162	0	4,623,507	0	
その他の固定資産	8,359,649	36,413	3,477,059	0	2,249,734	19,038	0	0	9,586,974	17,375	17,104,644	96,625	26,691,618	114,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,204,844,814	404,876,963	3,666,059	0	38,987,946	15,218,333	0	0	1,169,522,927	389,658,630	235,517,791	90,455,370	1,405,040,718	480,114,000	
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	1,204,844,814	404,876,963	3,666,059	0	38,987,946	15,218,333	0	0	1,169,522,927	389,658,630	235,517,791	90,455,370	1,405,040,718	480,114,000	

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 陽風園
向陽苑木曳野

(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	11,060,000	11,674,000	11,060,000	0	11,674,000	
計	11,060,000	11,674,000	11,060,000	0	11,674,000	

向陽苑木曳野拠点区分 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

社会福祉法人 陽風園

(単位: 円)

勘定科目		養護老人ホーム 向陽木曳野	特定施設 向陽苑木曳野	向陽苑木曳野 訪問介護センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	97,200	63,645,159	39,265,786	103,008,145	△ 39,265,786	63,742,359
	居宅介護料収入	0	63,645,159	0	63,645,159	0	63,645,159
	(介護報酬収入)	0	57,278,999	0	57,278,999	0	57,278,999
	介護報酬収入	0	57,278,999	0	57,278,999	0	57,278,999
	(利用者負担金収入)	0	6,366,160	0	6,366,160	0	6,366,160
	介護負担金収入(一般)	0	6,366,160	0	6,366,160	0	6,366,160
	その他の事業収入	97,200	0	39,265,786	39,362,986	△ 39,265,786	97,200
	受託事業収入(公費)	97,200	0	0	97,200	0	97,200
	その他の事業収入	0	0	39,265,786	39,265,786	△ 39,265,786	0
	老人福祉事業収入	209,750,466	0	0	209,750,466	0	209,750,466
	措置事業収入	209,697,675	0	0	209,697,675	0	209,697,675
	事務費収入	131,356,310	0	0	131,356,310	0	131,356,310
	事業費収入	78,341,365	0	0	78,341,365	0	78,341,365
	運営事業収入	52,791	0	0	52,791	0	52,791
	補助金事業収入(公費)	52,791	0	0	52,791	0	52,791
	その他の収入	233,570	0	700	234,270	0	234,270
	受入研修費収入	18,920	0	0	18,920	0	18,920
	雑収入	214,650	0	700	215,350	0	215,350
	事業活動収入計(1)	210,081,236	63,645,159	39,266,486	312,992,881	△ 39,265,786	273,727,095
事業活動による収支	人件費支出	142,083,200	14,540,007	27,463,514	184,086,721	0	184,086,721
	職員給料支出	80,214,713	8,133,674	15,773,124	104,121,511	0	104,121,511
	職員賞与支出	23,623,254	3,308,790	6,098,450	33,030,494	0	33,030,494
	非常勤職員給与支出	17,174,048	1,023,341	1,587,594	19,784,983	0	19,784,983
	派遣職員費支出	1,958,580	0	0	1,958,580	0	1,958,580
	退職給付支出	584,125	305,163	579,212	1,468,500	0	1,468,500
	法定福利費支出	18,528,480	1,769,039	3,425,134	23,722,653	0	23,722,653
	事業費支出	70,711,375	0	0	70,711,375	0	70,711,375
	給食費支出	32,548,718	0	0	32,548,718	0	32,548,718
	介護用品費支出	607,513	0	0	607,513	0	607,513
	医薬品費支出	92,483	0	0	92,483	0	92,483
	保健衛生費支出	628,614	0	0	628,614	0	628,614
	被服費支出	27,880	0	0	27,880	0	27,880
	教養娯楽費支出	2,290,587	0	0	2,290,587	0	2,290,587
	本人支給金支出	3,276,453	0	0	3,276,453	0	3,276,453
	水道光熱費支出	26,006,912	0	0	26,006,912	0	26,006,912
	消耗器具備品費支出	2,830,733	0	0	2,830,733	0	2,830,733
	保険料支出	333,276	0	0	333,276	0	333,276
	賃借料支出	1,192,200	0	0	1,192,200	0	1,192,200
	車輛費支出	266,954	0	0	266,954	0	266,954
	雑費支出	609,052	0	0	609,052	0	609,052
	事務費支出	15,422,237	42,641,299	15,600	58,079,136	△ 39,265,786	18,813,350
	福利厚生費支出	1,055,807	0	15,600	1,071,407	0	1,071,407
	職員被服費支出	684,261	0	0	684,261	0	684,261
	旅費交通費支出	107,176	0	0	107,176	0	107,176
	研修研究費支出	348,888	0	0	348,888	0	348,888
	事務消耗品費支出	604,180	0	0	604,180	0	604,180
	印刷製本費支出	51,517	0	0	51,517	0	51,517
	水道光熱費支出	1,129,461	0	0	1,129,461	0	1,129,461
	修繕費支出	3,835,135	0	0	3,835,135	0	3,835,135
	通信運搬費支出	682,528	0	0	682,528	0	682,528
	広報費支出	351,107	0	0	351,107	0	351,107
	業務委託費支出	1,710,144	42,641,299	0	44,351,443	△ 39,265,786	5,085,657
	手数料支出	127,228	0	0	127,228	0	127,228
	賃借料支出	372,517	0	0	372,517	0	372,517
	土地・建物賃借料支出	288,000	0	0	288,000	0	288,000
	租税公課支出	14,001	0	0	14,001	0	14,001
	保守料支出	3,335,247	0	0	3,335,247	0	3,335,247
	諸会費支出	343,000	0	0	343,000	0	343,000
	雑費支出	382,040	0	0	382,040	0	382,040
	支払利息支出	3,224,477	0	0	3,224,477	0	3,224,477
	事業活動支出計(2)	231,441,289	57,181,306	27,479,114	316,101,709	△ 39,265,786	276,835,923
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,360,053	6,463,853	11,787,372	△ 3,108,828	0	△ 3,108,828
施設整備等	収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	27,116,000	0	0	27,116,000	0	27,116,000
	固定資産取得支出	3,666,059	0	0	3,666,059	0	3,666,059
	建物取得支出	189,000	0	0	189,000	0	189,000
その他の活動	器具及び備品取得支出	579,862	0	0	579,862	0	579,862
	ソフトウェア取得支出	2,897,197	0	0	2,897,197	0	2,897,197
	施設整備等支出計(5)	30,782,059	0	0	30,782,059	0	30,782,059
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,782,059	0	0	△ 30,782,059	0	△ 30,782,059
	拠点区分間繰入金収入	58,000,000	0	0	58,000,000	0	58,000,000
その他の活動	サービス区分間繰入金収入	18,000,000	0	0	18,000,000	△ 18,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	76,000,000	0	0	76,000,000	△ 18,000,000	58,000,000
	サービス区分間繰入金支出	0	6,000,000	12,000,000	18,000,000	△ 18,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	6,000,000	12,000,000	18,000,000	△ 18,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	76,000,000	△ 6,000,000	△ 12,000,000	58,000,000	0	58,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		23,857,888	463,853	△ 212,628	24,109,113	0	24,109,113
前期末支払資金残高(11)		5,854,995	5,281,836	9,430,972	20,567,803	0	20,567,803
当期末支払資金残高(10)+(11)		29,712,883	5,745,689	9,218,344	44,676,916	0	44,676,916

向陽苑木曳野拠点区分 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

社会福祉法人 陽風園

(単位: 円)

勘定科目		養護老人ホーム 向陽苑木曳野	特定施設 向陽苑木曳野	向陽苑木曳野 訪問介護センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	97,200	63,645,159	39,265,786	103,008,145	△ 39,265,786	63,742,359
	居宅介護料収益	0	63,645,159	0	63,645,159	0	63,645,159
	(介護報酬収益)	0	57,278,999	0	57,278,999	0	57,278,999
	介護報酬収益	0	57,278,999	0	57,278,999	0	57,278,999
	(利用者負担金収益)	0	6,366,160	0	6,366,160	0	6,366,160
	介護負担金収益(一般)	0	6,366,160	0	6,366,160	0	6,366,160
	その他の事業収益	97,200	0	39,265,786	39,362,986	△ 39,265,786	97,200
	受託事業収益(公費)	97,200	0	0	97,200	0	97,200
	その他の事業収益	0	0	39,265,786	39,265,786	△ 39,265,786	0
	老人福祉事業収益	209,750,466	0	0	209,750,466	0	209,750,466
	措置事業収益	209,697,675	0	0	209,697,675	0	209,697,675
	事務費収益	131,356,310	0	0	131,356,310	0	131,356,310
	事業費収益	78,341,365	0	0	78,341,365	0	78,341,365
	運営事業収益	52,791	0	0	52,791	0	52,791
	補助金事業収益(公費)	52,791	0	0	52,791	0	52,791
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益	63,000	0	0	63,000	0	63,000
	サービス活動収益計(1)	209,910,666	63,645,159	39,265,786	312,821,611	△ 39,265,786	273,555,825
	人件費	142,620,200	14,530,007	27,550,514	184,700,721	0	184,700,721
	職員給料	80,214,713	8,133,674	15,773,124	104,121,511	0	104,121,511
	職員賞与	17,005,254	2,250,790	4,071,450	23,327,494	0	23,327,494
	賞与引当金繰入	7,027,000	1,040,000	2,085,000	10,152,000	0	10,152,000
	非常勤職員給与	17,174,048	1,023,341	1,587,594	19,784,983	0	19,784,983
	派遣職員費	1,958,580	0	0	1,958,580	0	1,958,580
	退職給付費用	584,125	305,163	579,212	1,468,500	0	1,468,500
	法定福利費	18,656,480	1,777,039	3,454,134	23,887,653	0	23,887,653
	事業費	70,774,375	0	0	70,774,375	0	70,774,375
	給食費	32,548,718	0	0	32,548,718	0	32,548,718
	介護用品費	607,513	0	0	607,513	0	607,513
	医薬品費	92,483	0	0	92,483	0	92,483
	保健衛生費	628,614	0	0	628,614	0	628,614
	被服費	27,880	0	0	27,880	0	27,880
	教養娯楽費	2,290,587	0	0	2,290,587	0	2,290,587
	本人支給金	3,276,453	0	0	3,276,453	0	3,276,453
	水道光熱費	26,006,912	0	0	26,006,912	0	26,006,912
	消耗器具備品費	2,893,733	0	0	2,893,733	0	2,893,733
	保険料	333,276	0	0	333,276	0	333,276
	賃借料	1,192,200	0	0	1,192,200	0	1,192,200
	車輛費	266,954	0	0	266,954	0	266,954
	雑費	609,052	0	0	609,052	0	609,052
	事務費	15,422,237	42,641,299	15,600	58,079,136	△ 39,265,786	18,813,350
	福利厚生費	1,055,807	0	15,600	1,071,407	0	1,071,407
	職員被服費	684,261	0	0	684,261	0	684,261
	旅費交通費	107,176	0	0	107,176	0	107,176
	研修研究費	348,888	0	0	348,888	0	348,888
	事務消耗品費	604,180	0	0	604,180	0	604,180
	印刷製本費	51,517	0	0	51,517	0	51,517
	水道光熱費	1,129,461	0	0	1,129,461	0	1,129,461
	修繕費	3,835,135	0	0	3,835,135	0	3,835,135
	通信運搬費	682,528	0	0	682,528	0	682,528
	広報費	351,107	0	0	351,107	0	351,107
	業務委託費	1,710,144	42,641,299	0	44,351,443	△ 39,265,786	5,085,657
	手数料	127,228	0	0	127,228	0	127,228
	賃借料	372,517	0	0	372,517	0	372,517
	土地・建物賃借料	288,000	0	0	288,000	0	288,000
	租税公課	14,001	0	0	14,001	0	14,001
	保守料	3,335,247	0	0	3,335,247	0	3,335,247
	諸会費	343,000	0	0	343,000	0	343,000
	雑費	382,040	0	0	382,040	0	382,040
	減価償却費	38,987,946	0	0	38,987,946	0	38,987,946
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,218,333	0	0	△ 15,218,333	0	△ 15,218,333
	サービス活動費用計(2)	252,586,425	57,171,306	27,566,114	337,323,845	△ 39,265,786	298,058,059
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 42,675,759	6,473,853	11,699,672	△ 24,502,234	0	△ 24,502,234
増減の部	その他のサービス活動外収益	233,570	0	700	234,270	0	234,270
	受入研修費収益	18,920	0	0	18,920	0	18,920
	雑収益	214,650	0	700	215,350	0	215,350
	サービス活動外収益計(4)	233,570	0	700	234,270	0	234,270
	支払利息	3,224,477	0	0	3,224,477	0	3,224,477
	サービス活動外費用計(5)	3,224,477	0	0	3,224,477	0	3,224,477
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 2,990,907	0	700	△ 2,990,207	0	△ 2,990,207
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 45,666,666	6,473,853	11,700,372	△ 27,492,441	0	△ 27,492,441

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

社会福祉法人 陽風園
向陽苑木曳野

(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			
向陽苑木曳野訪問介護センター	養護老人ホーム向陽苑木曳野	介護保険事業収入	12,000,000	借入金償還、運営経費
特定施設向陽苑木曳野	養護老人ホーム向陽苑木曳野	介護保険事業収入	6,000,000	借入金償還、運営経費

万陽苑拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	823,385,000	825,329,631	△ 1,944,631
		施設介護料収入	576,760,000	577,599,342	△ 839,342
		介護報酬収入	513,270,000	514,324,660	△ 1,054,660
		利用者負担金収入(公費)	3,700,000	3,300,066	399,934
		利用者負担金収入(一般)	59,790,000	59,974,616	△ 184,616
		居宅介護料収入	38,409,000	40,109,649	△ 1,700,649
		(介護報酬収入)	34,230,000	35,804,524	△ 1,574,524
		介護報酬収入	33,730,000	35,174,699	△ 1,444,699
		介護予防報酬収入	500,000	629,825	△ 129,825
		(利用者負担金収入)	4,179,000	4,305,125	△ 126,125
		介護負担金収入(一般)	4,129,000	4,232,380	△ 103,380
		介護予防負担金収入(一般)	50,000	72,745	△ 22,745
		利用者等利用料収入	207,416,000	206,956,058	459,942
		施設サービス利用料収入	4,500,000	4,150,255	349,745
		居宅介護サービス利用料収入	1,450,000	1,463,163	△ 13,163
		食費収入(公費)	1,200,000	1,050,180	149,820
		食費収入(一般)	59,590,000	59,776,252	△ 186,252
		食費収入(特定)	36,720,000	36,475,288	244,712
		居住費収入(一般)	76,946,000	77,183,230	△ 237,230
		居住費収入(特定)	27,010,000	26,857,690	152,310
		その他の事業収入	800,000	664,582	135,418
		補助金事業収入(公費)	150,000	94,704	55,296
		受託事業収入(公費)	650,000	569,878	80,122
		経常経費寄附金収入	100,000	83,798	16,202
		受取利息配当金収入	1,000	32	968
		その他の収入	920,000	842,089	77,911
		受入研修費収入	170,000	206,000	△ 36,000
		雑収入	750,000	636,089	113,911
	事業活動収入計(1)		824,406,000	826,255,550	△ 1,849,550
	支出	人件費支出	547,313,000	544,679,811	2,633,189
		職員給料支出	343,890,000	342,948,543	941,457
		職員賞与支出	105,795,000	105,792,856	2,144
		非常勤職員給与支出	8,750,000	8,090,827	659,173
		派遣職員費支出	7,650,000	7,397,018	252,982
		退職給付支出	9,568,000	9,566,700	1,300
		法定福利費支出	71,660,000	70,883,867	776,133
		事業費支出	142,850,000	138,009,991	4,840,009
		給食費支出	56,750,000	56,064,865	685,135
		介護用品費支出	14,630,000	14,293,326	336,674
		医薬品費支出	640,000	428,748	211,252
		保健衛生費支出	1,156,000	1,083,081	72,919
		被服費支出	290,000	261,418	28,582
		教養娯楽費支出	4,155,000	4,017,129	137,871
		水道光熱費支出	48,590,000	45,909,087	2,680,913
		消耗器具備品費支出	10,053,000	9,475,230	577,770
		保険料支出	657,000	655,790	1,210
		賃借料支出	3,598,000	3,597,168	832
		車輛費支出	656,000	550,111	105,889
		雑費支出	1,675,000	1,674,038	962
		事務費支出	43,874,000	42,581,967	1,292,033
		福利厚生費支出	2,897,000	2,759,921	137,079
		職員被服費支出	2,960,000	2,904,007	55,993
		旅費交通費支出	78,000	76,136	1,864

万陽苑拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	研修研究費支出	1,174,000	1,137,195	36,805	
		事務消耗品費支出	2,435,000	2,291,255	143,745	
		印刷製本費支出	157,000	150,394	6,606	
		水道光熱費支出	380,000	353,546	26,454	
		修繕費支出	2,450,000	2,302,560	147,440	
		通信運搬費支出	4,160,000	4,002,186	157,814	
		広報費支出	976,000	950,369	25,631	
		業務委託費支出	10,101,000	9,664,970	436,030	
		手数料支出	1,006,000	959,399	46,601	
		賃借料支出	2,057,000	2,055,619	1,381	
		土地・建物賃借料支出	3,124,000	3,123,235	765	
		租税公課支出	185,000	133,151	51,849	
		保守料支出	7,857,000	7,856,882	118	
		諸会費支出	631,000	629,500	1,500	
		雑費支出	1,246,000	1,231,642	14,358	
		利用者負担軽減額	9,560,000	9,276,472	283,528	
		支払利息支出	8,282,000	8,280,343	1,657	
		流動資産評価損等による資金減少額	22,000	21,335	665	
		徴収不能額	22,000	21,335	665	
	事業活動支出計(2)		751,901,000	742,849,919	9,051,081	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		72,505,000	83,405,631	△ 10,900,631		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,096,000	32,096,000	0	
		固定資産取得支出	9,438,000	9,048,356	389,644	
		器具及び備品取得支出	1,408,000	1,402,036	5,964	
		ソフトウェア取得支出	8,030,000	7,646,320	383,680	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,205,000	4,204,368	632	
	施設整備等支出計(5)		45,739,000	45,348,724	390,276	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 45,739,000	△ 45,348,724	△ 390,276		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		3,100,000 △ 3,100,000	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,766,000	38,056,907	△ 11,290,907		
前期末支払資金残高(12)		164,301,378	164,301,378	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		191,067,378	202,358,285	△ 11,290,907		

万陽苑拠点区分 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

(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	825,329,631	765,869,424	59,460,207
	施設介護料収益	577,599,342	551,676,149	25,923,193
	介護報酬収益	514,324,660	490,172,524	24,152,136
	利用者負担金収益(公費)	3,300,066	5,648,301	△ 2,348,235
	利用者負担金収益(一般)	59,974,616	55,855,324	4,119,292
	居宅介護料収益	40,109,649	24,636,642	15,473,007
	(介護報酬収益)	35,804,524	22,067,093	13,737,431
	介護報酬収益	35,174,699	21,478,208	13,696,491
	介護予防報酬収益	629,825	588,885	40,940
	(利用者負担金収益)	4,305,125	2,569,549	1,735,576
	介護負担金収益(一般)	4,232,380	2,504,112	1,728,268
	介護予防負担金収益(一般)	72,745	65,437	7,308
	利用者等利用料収益	206,956,058	188,780,705	18,175,353
	施設サービス利用料収益	4,150,255	2,556,160	1,594,095
	居宅介護サービス利用料収益	1,463,163	990,237	472,926
	食費収益(公費)	1,050,180	1,550,460	△ 500,280
	食費収益(一般)	59,776,252	91,610,058	△ 31,833,806
	食費収益(特定)	36,475,288	0	36,475,288
	居住費収益(公費)	0	307,440	△ 307,440
	居住費収益(一般)	77,183,230	91,766,350	△ 14,583,120
	居住費収益(特定)	26,857,690	0	26,857,690
	その他の事業収益	664,582	775,928	△ 111,346
	補助金事業収益(公費)	94,704	155,176	△ 60,472
	受託事業収益(公費)	569,878	620,752	△ 50,874
	経常経費寄附金収益	260,798	3,462,112	△ 3,201,314
	サービス活動収益計(1)	825,590,429	769,331,536	56,258,893
	費用			
	人件費	545,242,811	559,312,613	△ 14,069,802
	職員給料	342,948,543	350,534,377	△ 7,585,834
	職員賞与	73,359,856	75,134,601	△ 1,774,745
	賞与引当金繰入	32,671,000	32,464,000	207,000
	非常勤職員給与	8,059,827	8,077,512	△ 17,685
	派遣職員費	7,397,018	7,307,717	89,301
	退職給付費用	9,566,700	9,878,700	△ 312,000
	法定福利費	71,239,867	75,915,706	△ 4,675,839
	事業費	138,186,991	140,573,497	△ 2,386,506
	給食費	56,064,865	53,142,227	2,922,638
	介護用品費	14,293,326	12,845,877	1,447,449
	医薬品費	428,748	635,885	△ 207,137
	保健衛生費	1,083,081	1,034,180	48,901
	被服費	261,418	1,230,660	△ 969,242
	教養娯楽費	4,017,129	3,480,896	536,233
	水道光熱費	45,909,087	39,580,206	6,328,881
	消耗器具備品費	9,652,230	22,417,926	△ 12,765,696
	保険料	655,790	844,919	△ 189,129
	賃借料	3,597,168	3,597,168	0
	車両費	550,111	448,342	101,769
	雑費	1,674,038	1,315,211	358,827
	事務費	42,581,967	42,150,363	431,604
	福利厚生費	2,759,921	3,154,678	△ 394,757
	職員被服費	2,904,007	515,531	2,388,476
	旅費交通費	76,136	114,840	△ 38,704
	研修研究費	1,137,195	782,185	355,010
	事務消耗品費	2,291,255	3,287,425	△ 996,170
	印刷製本費	150,394	179,703	△ 29,309
	水道光熱費	353,546	2,474,970	△ 2,121,424

万陽苑拠点区分 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

(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	費用	修繕費	2,302,560	846,272	1,456,288	
		通信運搬費	4,002,186	4,043,887	△ 41,701	
		広報費	950,369	2,641,895	△ 1,691,526	
		業務委託費	9,664,970	12,859,161	△ 3,194,191	
		手数料	959,399	658,032	301,367	
		賃借料	2,055,619	2,164,011	△ 108,392	
		土地・建物賃借料	3,123,235	120,000	3,003,235	
		租税公課	133,151	34,214	98,937	
		保守料	7,856,882	6,715,327	1,141,555	
		諸会費	629,500	655,500	△ 26,000	
		雑費	1,231,642	902,732	328,910	
		利用者負担軽減額	9,276,472	10,361,826	△ 1,085,354	
		減価償却費	99,966,622	82,116,504	17,850,118	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,659,606	△ 28,026,457	366,851	
		徴収不能額	21,335	3,455	17,880	
		徴収不能引当金繰入	6,480	21,335	△ 14,855	
		サービス活動費用計(2)		807,623,072	806,513,136	1,109,936
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,967,357	△ 37,181,600	55,148,957
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32	39,938	△ 39,906
その他のサービス活動外収益			842,089	585,201	256,888	
受入研修費収益			206,000	215,840	△ 9,840	
雑収益			636,089	369,361	266,728	
サービス活動外収益計(4)		842,121	625,139	216,982		
費用		支払利息	8,280,343	6,614,391	1,665,952	
		サービス活動外費用計(5)	8,280,343	6,614,391	1,665,952	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 7,438,222	△ 5,989,252	△ 1,448,970		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,529,135	△ 43,170,852	53,699,987		
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	0	307,828,916	△ 307,828,916	
		その他の特別収益	21,335	3,455	17,880	
		徴収不能引当金戻入益	21,335	3,455	17,880	
		特別収益計(8)	21,335	307,832,371	△ 307,811,036	
	費用	固定資産売却損・処分損	288,905,749	18,308,679	270,597,070	
		建物売却損・処分損	288,868,256	8,534,076	280,334,180	
		車両運搬具売却損・処分損	0	599,288	△ 599,288	
		器具及び備品売却損・処分損	37,493	7,861,203	△ 7,823,710	
		その他の固定資産売却損・処分損	0	1,314,112	△ 1,314,112	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 89,010,258	△ 508,928	△ 88,501,330	
		拠点区分間繰入金費用	0	200,000,000	△ 200,000,000	
		拠点区分間固定資産移管費用	104,720	0	104,720	
	特別費用計(9)		200,000,211	217,799,751	△ 17,799,540	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 199,978,876	90,032,620	△ 290,011,496	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 189,449,741	46,861,768	△ 236,311,509		
繰越活動の増減	前期繰越活動増減差額(12)		594,539,112	347,677,344	246,861,768	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		405,089,371	394,539,112	10,550,259	
	基本金取崩額(14)		175,849,518	0	175,849,518	
	その他の積立金取崩額(15)		0	200,000,000	△ 200,000,000	
	園改築整備積立金取崩額		0	200,000,000	△ 200,000,000	
	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)		580,938,889	594,539,112	△ 13,600,223	

万陽苑拠点区分 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	245,359,662	222,557,288	22,802,374	流動負債	131,366,225	131,584,613	△ 218,388
現金預金	124,252,228	103,165,061	21,087,167	事業未払金	15,161,079	13,763,176	1,397,903
事業未収金	120,998,905	119,032,978	1,965,927	1年以内返済予定 設備資金借入金	46,584,000	32,096,000	14,488,000
未収金	24,073	0	24,073	1年以内返済予定 リース債務	4,204,368	4,204,368	0
未収補助金	32,812	155,176	△ 122,364	未払費用	6,056,626	6,262,874	△ 206,248
立替金	22,656	0	22,656	預り金	437,690	456,870	△ 19,180
前払金	35,468	85,468	△ 50,000	拠点区分間借入金	21,352,462	37,794,325	△ 16,441,863
前払費用	0	139,940	△ 139,940	賞与引当金	37,570,000	37,007,000	563,000
徴収不能引当金	△ 6,480	△ 21,335	14,855				
固定資産	2,403,595,465	2,783,524,200	△ 379,928,735	固定負債	1,133,918,228	1,184,706,596	△ 50,788,368
基本財産	2,346,813,253	2,722,678,566	△ 375,865,313	設備資金借入金	1,110,475,000	1,157,059,000	△ 46,584,000
土地	122,799,671	122,799,671	0	リース債務	23,443,228	27,647,596	△ 4,204,368
建物	2,224,013,582	2,599,878,895	△ 375,865,313	負債の部合計	1,265,284,453	1,316,291,209	△ 51,006,756
その他の固定資産	56,782,212	60,845,634	△ 4,063,422	純 資 産 の 部			
建物	0	2,177,974	△ 2,177,974	基本金	122,799,671	298,649,189	△ 175,849,518
構築物	202,327	257,114	△ 54,787	国庫補助金等 特別積立金	679,932,114	796,601,978	△ 116,669,864
機械及び装置	21,201	59,953	△ 38,752				
車両運搬具	109,925	131,913	△ 21,988	次期繰越活動増減差額	580,938,889	594,539,112	△ 13,600,223
器具及び備品	19,927,285	23,393,948	△ 3,466,663	(うち当期活動増減差額)	△ 189,449,741	46,861,768	△ 236,311,509
有形リース資産	27,625,937	31,851,964	△ 4,226,027				
ソフトウェア	8,895,537	2,972,768	5,922,769	純資産の部合計	1,383,670,674	1,689,790,279	△ 306,119,605
資産の部合計	2,648,955,127	3,006,081,488	△ 357,126,361	負債及び純資産の部合計	2,648,955,127	3,006,081,488	△ 357,126,361

計算書類に対する注記(万陽苑)

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

建物及び器具及び備品等

定額法を採用

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の定額法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

社会福祉法人会計基準に移行前の所有権移転外ファイナンスリース取引については賃貸借処理

引当金の計上基準

賞与引当金

当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上

徴収不能引当金

利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分ごとに作成する財務諸表は下記のとおりになっている。

(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)

(2) 万陽苑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万陽苑従来型

イ 万陽苑短期入所サービス

ウ 特別養護老人ホーム万陽苑ユニット型

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	122,799,671	0	0	122,799,671
建物	2,599,878,895	0	375,865,313	2,224,013,582
合計	2,722,678,566	0	375,865,313	2,346,813,253

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

施設建替え等に伴う建物取壊しにより、以下の内容を取り崩した。

基本金取崩額 $\Delta 175,849,518$ 円

国庫補助金等特別積立金取崩額 $\Delta 89,010,258$ 円

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	97,980,892円
建物	2,224,013,582円
計	2,321,994,474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）	2,386,473,916	162,460,334	2,224,013,582
構築物	547,865	345,538	202,327
機械及び装置	662,000	640,799	21,201
車両運搬具	3,685,727	3,575,802	109,925
器具及び備品	61,038,198	41,110,913	19,927,285
有形リース資産	34,416,912	6,790,975	27,625,937
ソフトウェア	12,735,020	3,839,483	8,895,537
合計	2,499,559,638	218,763,844	2,280,795,794

計算書類に対する注記(万陽苑)

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

リース資産の内容については、利用者送迎用車輛や介護浴槽など

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

社会福祉法人 陽風園
万陽苑

(単位: 円)

資産の種類及び名称	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)		備 考
	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(有形固定資産)													
土地	122,799,671	0	0	0	0	0	122,799,671	0	0	0	122,799,671	0	
建物	2,599,878,895	796,511,994	0	89,175,031	27,644,598	286,690,282	2,224,013,582	679,857,138	162,460,334	48,222,862	2,386,473,916	728,080,000	
基本財産合計	2,722,678,566	796,511,994	0	89,175,031	27,644,598	286,690,282	2,346,813,253	679,857,138	162,460,334	48,222,862	2,509,273,587	728,080,000	
その他の固定資産(有形固定資産)													
建物	2,177,974	0	0	0	0	2,177,974	0	0	0	0	0	0	
構築物	257,114	0	0	54,787	0	0	202,327	0	345,538	0	547,865	0	
機械及び装置	59,953	0	0	38,752	0	0	21,201	0	640,799	0	662,000	0	
車輛運搬具	131,913	0	0	21,988	0	0	109,925	0	3,575,802	770,000	3,685,727	770,000	
器具及び備品	23,393,948	89,984	0	4,726,486	15,008	147,869	19,927,285	74,976	41,110,913	1,425,024	61,038,198	1,500,000	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	31,851,964	0	0	4,226,027	0	0	27,625,937	0	6,790,975	0	34,416,912	0	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	57,872,866	89,984	0	9,066,040	15,008	2,325,843	47,886,675	74,976	52,464,027	2,195,024	100,350,702	2,270,000	
その他の固定資産(無形固定資産)													
ソフトウエア	2,972,768	0	0	1,723,551	0	0	8,895,537	0	3,839,483	0	12,735,020	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,972,768	0	0	1,723,551	0	0	8,895,537	0	3,839,483	0	12,735,020	0	
その他の固定資産計	60,845,634	89,984	0	10,791,591	15,008	2,325,843	56,782,212	74,976	56,303,510	2,195,024	113,085,722	2,270,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,783,524,200	796,601,978	0	99,966,622	27,659,606	289,016,125	2,403,595,465	679,932,114	218,763,844	50,417,886	2,622,359,309	730,350,000	
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	
差 引	2,783,524,200	796,601,978	0	99,966,622	27,659,606	289,016,125	2,403,595,465	679,932,114					

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 陽風園
万陽苑

(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	37,007,000	37,570,000	37,007,000	0	37,570,000	
徴収不能引当金	21,335	6,480	21,335	0	6,480	
計	37,028,335	37,576,480	37,028,335	0	37,576,480	

万陽苑拠点区分 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

社会福祉法人 陽風園

(単位: 円)

勘定科目		万陽苑	万陽苑短期入所サービス	万陽ユニット型	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	497,350,462	55,501,362	272,477,807	825,329,631	0	825,329,631
	施設介護料収益	380,285,212	0	197,314,130	577,599,342	0	577,599,342
	介護報酬収益	338,093,101	0	176,231,559	514,324,660	0	514,324,660
	利用者負担金収益(公費)	3,300,066	0	0	3,300,066	0	3,300,066
	利用者負担金収益(一般)	38,892,045	0	21,082,571	59,974,616	0	59,974,616
	居宅介護料収益	0	40,109,649	0	40,109,649	0	40,109,649
	(介護報酬収益)	0	35,804,524	0	35,804,524	0	35,804,524
	介護報酬収益	0	35,174,699	0	35,174,699	0	35,174,699
	介護予防報酬収益	0	629,825	0	629,825	0	629,825
	(利用者負担金収益)	0	4,305,125	0	4,305,125	0	4,305,125
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	4,232,380	0	4,232,380	0	4,232,380
	介護予防負担金収益(一般)	0	72,745	0	72,745	0	72,745
	利用者等利用料収益	116,480,950	15,391,713	75,083,395	206,956,058	0	206,956,058
	施設サービス利用料収益	2,278,050	0	1,872,205	4,150,255	0	4,150,255
	居宅介護サービス利用料収益	0	1,463,163	0	1,463,163	0	1,463,163
	食費収益(公費)	1,050,180	0	0	1,050,180	0	1,050,180
	食費収益(一般)	36,094,012	6,025,330	17,656,910	59,776,252	0	59,776,252
	居住費収益(一般)	38,373,730	6,265,430	32,544,070	77,183,230	0	77,183,230
	その他の事業収益	584,300	0	80,282	664,582	0	664,582
	補助金事業収益(公費)	87,090	0	7,614	94,704	0	94,704
	受託事業収益(公費)	497,210	0	72,668	569,878	0	569,878
	経常経費寄附金収益	260,798	0	0	260,798	0	260,798
	サービス活動収益計(1)	497,611,260	55,501,362	272,477,807	825,590,429	0	825,590,429
サービス活動増減の部	人件費	299,437,992	52,894,978	192,909,841	545,242,811	0	545,242,811
	職員給料	184,295,439	34,534,918	124,118,186	342,948,543	0	342,948,543
	職員賞与	40,834,443	6,406,337	26,119,076	73,359,856	0	73,359,856
	賞与引当金繰入	18,637,000	2,086,000	11,948,000	32,671,000	0	32,671,000
	非常勤職員給与	7,238,058	810,624	11,145	8,059,827	0	8,059,827
	派遣職員費	4,876,004	744,879	1,776,135	7,397,018	0	7,397,018
	退職給付費用	5,265,834	963,366	3,337,500	9,566,700	0	9,566,700
	法定福利費	38,291,214	7,348,854	25,599,799	71,239,867	0	71,239,867
	事業費	82,208,876	11,676,040	44,302,075	138,186,991	0	138,186,991
	給食費	35,278,412	4,041,640	16,744,813	56,064,865	0	56,064,865
	介護用品費	9,184,733	1,439,337	3,669,256	14,293,326	0	14,293,326
	医薬品費	253,680	43,174	131,894	428,748	0	428,748
	保健衛生費	681,002	109,066	293,013	1,083,081	0	1,083,081
	被服費	161,518	0	99,900	261,418	0	261,418
	教養娯楽費	2,809,408	0	1,207,721	4,017,129	0	4,017,129
	水道光熱費	24,846,387	4,746,999	16,315,701	45,909,087	0	45,909,087
	消耗器具備品費	6,270,028	998,040	2,384,162	9,652,230	0	9,652,230
	保険料	416,525	67,808	171,457	655,790	0	655,790
	賃借料	930,000	0	2,667,168	3,597,168	0	3,597,168
	車両費	334,852	56,881	158,378	550,111	0	550,111
	雑費	1,042,331	173,095	458,612	1,674,038	0	1,674,038
	事務費	24,104,964	3,686,222	14,790,781	42,581,967	0	42,581,967
	福利厚生費	1,566,260	277,924	915,737	2,759,921	0	2,759,921
	職員被服費	1,698,479	292,433	913,095	2,904,007	0	2,904,007
	旅費交通費	30,402	7,666	38,068	76,136	0	76,136
	研修研究費	641,011	114,515	381,669	1,137,195	0	1,137,195
	事務消耗品費	1,415,762	230,729	644,764	2,291,255	0	2,291,255
	印刷製本費	102,803	0	47,591	150,394	0	150,394
	水道光熱費	249,910	0	103,636	353,546	0	353,546
	修繕費	1,486,303	0	816,257	2,302,560	0	2,302,560
	通信運搬費	2,274,113	413,826	1,314,247	4,002,186	0	4,002,186
	広報費	551,844	98,268	300,257	950,369	0	950,369
	業務委託費	5,743,980	999,357	2,921,633	9,664,970	0	9,664,970
	手数料	707,462	99,201	152,736	959,399	0	959,399
	賃借料	1,176,068	212,551	667,000	2,055,619	0	2,055,619
	土地・建物賃借料	2,133,331	0	989,904	3,123,235	0	3,123,235
	租税公課	98,246	0	34,905	133,151	0	133,151
	保守料	3,048,704	812,401	3,995,777	7,856,882	0	7,856,882
	諸会費	434,075	0	195,425	629,500	0	629,500
	雑費	746,211	127,351	358,080	1,231,642	0	1,231,642
	利用者負担軽減額	2,668,522	0	6,607,950	9,276,472	0	9,276,472
	減価償却費	63,173,898	8,343,062	28,449,662	99,966,622	0	99,966,622
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,951,137	△ 2,759,320	△ 6,949,149	△ 27,659,606	0	△ 27,659,606
	徴収不能額	0	21,335	0	21,335	0	21,335
	徴収不能引当金繰入	0	0	6,480	6,480	0	6,480
	サービス活動費用計(2)	453,643,115	73,862,317	280,117,640	807,623,072	0	807,623,072
増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,968,145	△ 18,360,955	△ 7,639,833	17,967,357	0	17,967,357
	受取利息配当金収益	32	0	0	32	0	32
	その他のサービス活動外収益	531,809	0	310,280	842,089	0	842,089
	受入研修費収益	206,000	0	0	206,000	0	206,000
	雑収益	325,809	0	310,280	636,089	0	636,089
	サービス活動外収益計(4)	531,841	0	310,280	842,121	0	842,121
	支払利息	4,912,144	0	3,368,199	8,280,343	0	8,280,343
	サービス活動外費用計(5)	4,912,144	0	3,368,199	8,280,343	0	8,280,343
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,380,303	0	△ 3,057,919	△ 7,438,222	0	△ 7,438,222
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,587,842	△ 18,360,955	△ 10,697,752	10,529,135	0	10,529,135

第二万陽苑拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	611,125,000	608,135,243	2,989,757
		施設介護料収入	464,460,000	462,566,924	1,893,076
		介護報酬収入	417,130,000	415,364,248	1,765,752
		利用者負担金収入(公費)	1,850,000	1,734,286	115,714
		利用者負担金収入(一般)	45,480,000	45,468,390	11,610
		居宅介護料収入	17,605,000	17,827,457	△ 222,457
		(介護報酬収入)	15,390,000	15,633,291	△ 243,291
		介護報酬収入	15,300,000	15,549,432	△ 249,432
		介護予防報酬収入	90,000	83,859	6,141
		(利用者負担金収入)	2,215,000	2,194,166	20,834
		介護負担金収入(公費)	5,000	4,677	323
		介護負担金収入(一般)	2,200,000	2,180,171	19,829
		介護予防負担金収入(一般)	10,000	9,318	682
		利用者等利用料収入	125,740,000	124,446,574	1,293,426
		居宅介護サービス利用料収入	700,000	660,914	39,086
		食費収入(公費)	650,000	620,400	29,600
		食費収入(一般)	42,330,000	41,963,840	366,160
		食費収入(特定)	33,680,000	33,342,270	337,730
		居住費収入(一般)	28,090,000	27,768,580	321,420
		居住費収入(特定)	20,290,000	20,090,570	199,430
		その他の事業収入	3,320,000	3,294,288	25,712
		補助金事業収入(公費)	20,000	20,304	△ 304
		受託事業収入(公費)	3,300,000	3,273,984	26,016
		借入金利息補助金収入	103,000	102,600	400
		経常経費寄附金収入	170,000	165,000	5,000
		受取利息配当金収入	11,000	10,937	63
		その他の収入	610,000	516,334	93,666
		受入研修費収入	250,000	167,760	82,240
		雑収入	360,000	348,574	11,426
	事業活動収入計(1)		612,019,000	608,930,114	3,088,886
	支出	人件費支出	393,315,000	390,995,566	2,319,434
		職員給料支出	234,562,000	233,513,590	1,048,410
		職員賞与支出	72,716,000	72,714,568	1,432
		非常勤職員給与支出	26,450,000	25,885,515	564,485
		派遣職員費支出	1,984,000	1,883,807	100,193
		退職給付支出	6,943,000	6,942,000	1,000
		法定福利費支出	50,660,000	50,056,086	603,914
		事業費支出	109,767,000	106,982,412	2,784,588
		給食費支出	44,394,000	44,063,400	330,600
		介護用品費支出	12,062,000	12,061,420	580
		医薬品費支出	699,000	555,530	143,470
		保健衛生費支出	908,000	899,539	8,461
		被服費支出	900,000	842,314	57,686
		教養娯楽費支出	2,550,000	2,388,800	161,200
		水道光熱費支出	19,845,000	19,615,373	229,627
		燃料費支出	15,462,000	13,869,791	1,592,209
		消耗器具備品費支出	7,430,000	7,172,468	257,532
		保険料支出	419,000	418,407	593
		賃借料支出	3,066,000	3,065,028	972
		車両費支出	782,000	781,058	942
		雑費支出	1,250,000	1,249,284	716
		事務費支出	34,399,000	32,498,757	1,900,243
		福利厚生費支出	2,220,000	2,166,062	53,938

第二万陽苑拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	職員被服費支出	2,197,000	2,114,744	82,256	
		旅費交通費支出	121,000	119,804	1,196	
		研修研究費支出	393,000	383,881	9,119	
		事務消耗品費支出	1,700,000	1,606,004	93,996	
		印刷製本費支出	115,000	112,250	2,750	
		水道光熱費支出	440,000	380,702	59,298	
		燃料費支出	300,000	219,470	80,530	
		修繕費支出	4,800,000	4,034,148	765,852	
		通信運搬費支出	2,721,000	2,720,168	832	
		広報費支出	1,728,000	1,720,131	7,869	
		業務委託費支出	8,448,000	7,784,391	663,609	
		手数料支出	397,000	381,195	15,805	
		賃借料支出	1,449,000	1,446,991	2,009	
		租税公課支出	130,000	111,303	18,697	
		保守料支出	5,746,000	5,745,044	956	
		諸会費支出	574,000	533,500	40,500	
		雑費支出	920,000	918,969	1,031	
		利用者負担軽減額	170,000	142,689	27,311	
		支払利息支出	274,000	273,600	400	
		流動資産評価損等による資金減少額	79,000	78,998	2	
		徴収不能額	79,000	78,998	2	
	事業活動支出計(2)		538,004,000	530,972,022	7,031,978	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		74,015,000	77,958,092	△ 3,943,092	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,239,000	2,239,000	0	
		施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,339,000	1,339,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,239,000	2,239,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,560,000	4,560,000	0	
		固定資産取得支出	65,222,000	64,791,366	430,634	
		建物取得支出	50,539,000	50,496,480	42,520	
		構築物取得支出	983,000	982,800	200	
		器具及び備品取得支出	7,850,000	7,561,341	288,659	
		ソフトウェア取得支出	5,850,000	5,750,745	99,255	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,806,000	1,806,000	0	
		施設整備等支出計(5)	71,588,000	71,157,366	430,634	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 69,349,000	△ 68,918,366	△ 430,634	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	48,221,000	48,221,000	0	
		施設等整備積立資産取崩収入	45,000,000	45,000,000	0	
		元利償還金積立資産取崩収入	3,221,000	3,221,000	0	
		その他の活動収入計(7)	48,221,000	48,221,000	0	
	支出	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
		施設等整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,779,000	△ 1,779,000	0	
	予備費支出(10)		1,927,000 △ 1,927,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,887,000	7,260,726	△ 4,373,726		
前期末支払資金残高(12)			342,432,360	342,432,360	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			345,319,360	349,693,086	△ 4,373,726	

第二万陽苑拠点区分 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

(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	608,135,243	586,371,441	21,763,802
	施設介護料収益	462,566,924	439,901,017	22,665,907
	介護報酬収益	415,364,248	394,727,400	20,636,848
	利用者負担金収益(公費)	1,734,286	1,341,905	392,381
	利用者負担金収益(一般)	45,468,390	43,831,712	1,636,678
	居宅介護料収益	17,827,457	20,675,485	△ 2,848,028
	(介護報酬収益)	15,633,291	18,388,631	△ 2,755,340
	介護報酬収益	15,549,432	18,339,150	△ 2,789,718
	介護予防報酬収益	83,859	49,481	34,378
	(利用者負担金収益)	2,194,166	2,286,854	△ 92,688
	介護負担金収益(公費)	4,677	40,860	△ 36,183
	介護負担金収益(一般)	2,180,171	2,240,496	△ 60,325
	介護予防負担金収益(一般)	9,318	5,498	3,820
	利用者等利用料収益	124,446,574	122,466,645	1,979,929
	居宅介護サービス利用料収益	660,914	733,992	△ 73,078
	食費収益(公費)	620,400	474,600	145,800
	食費収益(一般)	41,963,840	74,044,150	△ 32,080,310
	食費収益(特定)	33,342,270	0	33,342,270
	居住費収益(一般)	27,768,580	47,213,903	△ 19,445,323
	居住費収益(特定)	20,090,570	0	20,090,570
	その他の事業収益	3,294,288	3,328,294	△ 34,006
	補助金事業収益(公費)	20,304	13,410	6,894
	受託事業収益(公費)	3,273,984	3,314,884	△ 40,900
	経常経費寄附金収益	165,000	90,000	75,000
	サービス活動収益計(1)	608,300,243	586,461,441	21,838,802
	費用			
	人件費	390,884,566	398,037,087	△ 7,152,521
	職員給料	233,513,590	242,548,589	△ 9,034,999
	職員賞与	51,245,568	48,766,189	2,479,379
	賞与引当金繰入	22,208,000	22,500,000	△ 292,000
	非常勤職員給与	24,854,515	21,786,125	3,068,390
	派遣職員費	1,883,807	1,675,218	208,589
	退職給付費用	6,942,000	7,509,600	△ 567,600
	法定福利費	50,237,086	53,251,366	△ 3,014,280
	事業費	106,982,412	94,368,216	12,614,196
	給食費	44,063,400	40,994,403	3,068,997
	介護用品費	12,061,420	11,095,575	965,845
	医薬品費	555,530	430,132	125,398
	保健衛生費	899,539	853,809	45,730
	被服費	842,314	942,230	△ 99,916
	教養娯楽費	2,388,800	1,883,994	504,806
	水道光熱費	19,615,373	16,204,917	3,410,456
	燃料費	13,869,791	8,934,881	4,934,910
	消耗器具備品費	7,172,468	7,827,616	△ 655,148
	保険料	418,407	508,748	△ 90,341
	賃借料	3,065,028	3,034,464	30,564
	車両費	781,058	766,263	14,795
	雑費	1,249,284	891,184	358,100
	事務費	32,498,757	32,635,388	△ 136,631
	福利厚生費	2,166,062	2,232,119	△ 66,057
	職員被服費	2,114,744	665,071	1,449,673
	旅費交通費	119,804	145,880	△ 26,076
	研修研究費	383,881	632,044	△ 248,163
	事務消耗品費	1,606,004	1,391,056	214,948
	印刷製本費	112,250	75,076	37,174
	水道光熱費	380,702	2,257,195	△ 1,876,493

第二万陽苑拠点区分 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

(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	費用	燃料費	219,470	1,593,497	△ 1,374,027
		修繕費	4,034,148	4,168,995	△ 134,847
		通信運搬費	2,720,168	2,593,951	126,217
		広報費	1,720,131	709,675	1,010,456
		業務委託費	7,784,391	8,026,698	△ 242,307
		手数料	381,195	421,714	△ 40,519
		賃借料	1,446,991	1,702,098	△ 255,107
		租税公課	111,303	103,805	7,498
		保守料	5,745,044	4,771,139	973,905
		諸会費	533,500	558,500	△ 25,000
		雑費	918,969	586,875	332,094
		利用者負担軽減額	142,689	239,312	△ 96,623
		減価償却費	51,300,157	50,870,441	429,716
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,357,185	△ 18,232,509	△ 124,676
		徴収不能額	78,998	0	78,998
		徴収不能引当金繰入	41,238	78,998	△ 37,760
		サービス活動費用計(2)		563,571,632	557,996,933
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		44,728,611	28,464,508	16,264,103	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	102,600	136,800	△ 34,200
		受取利息配当金収益	10,937	27,904	△ 16,967
		その他のサービス活動外収益	516,334	292,117	224,217
		受入研修費収益	167,760	204,000	△ 36,240
		雑収益	348,574	88,117	260,457
	サービス活動外収益計(4)		629,871	456,821	173,050
	費用	支払利息	273,600	364,800	△ 91,200
		サービス活動外費用計(5)	273,600	364,800	△ 91,200
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		356,271	92,021	264,250	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		45,084,882	28,556,529	16,528,353	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,239,000	1,339,000	900,000
		施設整備等補助金収益	900,000	0	900,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,339,000	1,339,000	0
		その他の特別収益	78,998	0	78,998
		徴収不能引当金戻入益	78,998	0	78,998
		特別収益計(8)	2,317,998	1,339,000	978,998
	費用	固定資産売却損・処分損	80,569	2,865,770	△ 2,785,201
		車両運搬具売却損・処分損	0	1,122,201	△ 1,122,201
		器具及び備品売却損・処分損	80,569	1,720,768	△ 1,640,199
		その他の固定資産売却損・処分損	0	22,801	△ 22,801
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,239,000	1,339,000	900,000
		拠点区分間繰入金費用	30,000,000	106,000,000	△ 76,000,000
特別費用計(9)		32,319,569	110,204,770	△ 77,885,201	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 30,001,571	△ 108,865,770	78,864,199	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,083,311	△ 80,309,241	95,392,552	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		715,481,171	716,569,412	△ 1,088,241
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		730,564,482	636,260,171	94,304,311
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		48,221,000	124,221,000	△ 76,000,000
	施設整備等積立金取崩額		45,000,000	70,000,000	△ 25,000,000
	園改築整備積立金取崩額		0	51,000,000	△ 51,000,000
	元利償還金積立金取崩額		3,221,000	3,221,000	0
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	45,000,000	△ 25,000,000
	施設整備等積立金積立額		20,000,000	45,000,000	△ 25,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		758,785,482	715,481,171	43,304,311	

第二万陽苑拠点区分 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	376,697,897	367,266,183	9,431,714	流動負債	58,950,049	56,927,821	2,022,228
現金預金	287,596,456	279,473,277	8,123,179	事業未払金	17,873,888	16,532,263	1,341,625
事業未収金	89,087,535	87,709,659	1,377,876	その他の未払金	739,800	492,640	247,160
未収金	15,400	79,395	△ 63,995	1年以内返済予定 設備資金借入金	4,560,000	4,560,000	0
未収補助金	20,304	13,410	6,894	1年以内返済予定 リース債務	1,806,000	1,806,000	0
前払金	19,440	69,440	△ 50,000	未払費用	5,482,130	5,599,689	△ 117,559
徴収不能引当金	△ 41,238	△ 78,998	37,760	預り金	364,260	421,850	△ 57,590
				拠点区分間借入金	2,585,971	1,866,379	719,592
				賞与引当金	25,538,000	25,649,000	△ 111,000
固定資産	981,197,506	996,007,866	△ 14,810,360	固定負債	11,317,500	17,683,500	△ 6,366,000
基本財産	905,020,051	894,805,066	10,214,985	設備資金借入金	4,560,000	9,120,000	△ 4,560,000
土地	286,935,300	286,935,300	0	リース債務	6,757,500	8,563,500	△ 1,806,000
建物	618,084,751	607,869,766	10,214,985	負債の部合計	70,267,549	74,611,321	△ 4,343,772
その他の固定資産	76,177,455	101,202,800	△ 25,025,345	純 資 産 の 部			
建物	7,611,619	9,751,214	△ 2,139,595	基本金	304,004,056	304,004,056	0
構築物	8,621,238	8,361,756	259,482	国庫補助金等 特別積立金	198,396,316	214,514,501	△ 16,118,185
機械及び装置	9,188	14,701	△ 5,513	その他の積立金	26,442,000	54,663,000	△ 28,221,000
車輛運搬具	49,895	65,105	△ 15,210	施設等整備積立金	20,000,000	45,000,000	△ 25,000,000
器具及び備品	18,702,705	16,504,449	2,198,256	元利償還金積立金	6,442,000	9,663,000	△ 3,221,000
有形リース資産	8,561,694	10,369,500	△ 1,807,806	次期繰越活動増減差額	758,785,482	715,481,171	43,304,311
ソフトウェア	6,179,116	1,473,075	4,706,041	(うち当期活動増減差額)	15,083,311	△ 80,309,241	95,392,552
施設等整備積立資産	20,000,000	45,000,000	△ 25,000,000	純資産の部合計	1,287,627,854	1,288,662,728	△ 1,034,874
元利償還金積立資産	6,442,000	9,663,000	△ 3,221,000	負債及び純資産の部合計	1,357,895,403	1,363,274,049	△ 5,378,646
資産の部合計	1,357,895,403	1,363,274,049	△ 5,378,646				

計算書類に対する注記(第二万陽苑)

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

建物及び器具及び備品等

定額法を採用

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の定額法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

社会福祉法人会計基準に移行前の所有権移転外ファイナンスリース取引については賃貸借処理

引当金の計上基準

賞与引当金

当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上

徴収不能引当金

利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分ごとに作成する財務諸表は下記のとおりになっている。

(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)

(2) 第二万陽苑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第二万陽苑

イ 第二万陽苑短期入所サービス

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	286,935,300	0	0	286,935,300
建物	607,869,766	50,496,480	40,281,495	618,084,751
合計	894,805,066	50,496,480	40,281,495	905,020,051

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	286,935,300円
建物	618,084,751円
計	905,020,051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）	1,648,739,946	1,030,655,195	618,084,751
建物	34,777,483	27,165,864	7,611,619
構築物	11,178,575	2,557,337	8,621,238
機械及び装置	183,750	174,562	9,188
車両運搬具	1,520,979	1,471,084	49,895
器具及び備品	87,006,738	68,304,033	18,702,705
有形リース資産	12,642,000	4,080,306	8,561,694
ソフトウェア	8,317,310	2,138,194	6,179,116
合計	1,804,366,781	1,136,546,575	667,820,206

計算書類に対する注記(第二万陽苑)

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

リース資産の内容については、利用者送迎用車輛

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

社会福祉法人 陽風園

第二万陽苑

(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	286,935,300	0	0	0	0	0	0	0	286,935,300	0	0	0	286,935,300	0	
建物	607,869,766	214,451,819	50,496,480	1,339,000	40,281,495	16,880,383	0	1,339,000	618,084,751	197,571,436	1,030,655,195	526,445,564	1,648,739,946	724,017,000	
基本財産合計	894,805,066	214,451,819	50,496,480	1,339,000	40,281,495	16,880,383	0	1,339,000	905,020,051	197,571,436	1,030,655,195	526,445,564	1,935,675,246	724,017,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	9,751,214	0	0	0	2,139,595	0	0	0	7,611,619	0	27,165,864	0	34,777,483	0	
構築物	8,361,756	0	982,800	0	723,318	0	0	0	8,621,238	0	2,557,337	0	11,178,575	0	
機械及び装置	14,701	0	0	0	5,513	0	0	0	9,188	0	174,562	0	183,750	0	
車輛運搬具	65,105	25,200	0	0	15,210	6,300	0	0	49,895	18,900	1,471,084	611,100	1,520,979	630,000	
器具及び備品	16,504,449	37,482	7,561,341	900,000	5,282,516	131,502	80,569	0	18,702,705	805,980	68,304,033	718,542	87,006,738	1,524,522	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	10,369,500	0	0	0	1,807,806	0	0	0	8,561,694	0	4,080,306	0	12,642,000	0	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	45,066,725	62,682	8,544,141	900,000	9,973,958	137,802	80,569	0	43,556,339	824,880	103,753,186	1,329,642	147,309,525	2,154,522	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	1,473,075	0	5,750,745	0	1,044,704	0	0	0	6,179,116	0	2,138,194	0	8,317,310	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,473,075	0	5,750,745	0	1,044,704	0	0	0	6,179,116	0	2,138,194	0	8,317,310	0	
その他の固定資産計	46,539,800	62,682	14,294,886	900,000	11,018,662	137,802	80,569	0	49,735,455	824,880	105,891,380	1,329,642	155,626,835	2,154,522	
基本財産及びその他の固定資産計	941,344,866	214,514,501	64,791,366	2,239,000	51,300,157	17,018,185	80,569	1,339,000	954,755,506	198,396,316	1,136,546,575	527,775,206	2,091,302,081	726,171,522	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	941,344,866	214,514,501	64,791,366	2,239,000	51,300,157	17,018,185	80,569	1,339,000	954,755,506	198,396,316					

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 陽風園
第二万陽苑

(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	25,649,000	25,538,000	25,649,000	0	25,538,000	
徴収不能引当金	78,998	41,238	78,998	0	41,238	
計	25,727,998	25,579,238	25,727,998	0	25,579,238	

第二万陽苑拠点区分 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

社会福祉法人 陽風園

(単位: 円)

勘定科目		第二万陽苑	第二万陽苑 短期入所サービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	583,912,012	24,223,231	608,135,243	0	608,135,243
	施設介護料収益	462,566,924	0	462,566,924	0	462,566,924
	介護報酬収益	415,364,248	0	415,364,248	0	415,364,248
	利用者負担金収益(公費)	1,734,286	0	1,734,286	0	1,734,286
	利用者負担金収益(一般)	45,468,390	0	45,468,390	0	45,468,390
	居宅介護料収益	0	17,827,457	17,827,457	0	17,827,457
	(介護報酬収益)	0	15,633,291	15,633,291	0	15,633,291
	介護報酬収益	0	15,549,432	15,549,432	0	15,549,432
	介護予防報酬収益	0	83,859	83,859	0	83,859
	(利用者負担金収益)	0	2,194,166	2,194,166	0	2,194,166
	介護負担金収益(公費)	0	4,677	4,677	0	4,677
	介護負担金収益(一般)	0	2,180,171	2,180,171	0	2,180,171
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	9,318	9,318	0	9,318
	利用者等利用料収益	118,050,800	6,395,774	124,446,574	0	124,446,574
	居宅介護サービス利用料収益	0	660,914	660,914	0	660,914
	食費収益(公費)	620,400	0	620,400	0	620,400
	食費収益(一般)	39,655,520	2,308,320	41,963,840	0	41,963,840
	居住費収益(一般)	25,729,940	2,038,640	27,768,580	0	27,768,580
	その他の事業収益	3,294,288	0	3,294,288	0	3,294,288
	補助金事業収益(公費)	20,304	0	20,304	0	20,304
	受託事業収益(公費)	3,273,984	0	3,273,984	0	3,273,984
	経常経費寄附金収益	165,000	0	165,000	0	165,000
	サービス活動収益計(1)	584,077,012	24,223,231	608,300,243	0	608,300,243
サービス活動増減の部	人件費	375,009,137	15,875,429	390,884,566	0	390,884,566
	職員給料	223,355,749	10,157,841	233,513,590	0	233,513,590
	職員賞与	50,080,386	1,165,182	51,245,568	0	51,245,568
	賞与引当金繰入	21,243,000	965,000	22,208,000	0	22,208,000
	非常勤職員給与	23,824,344	1,030,171	24,854,515	0	24,854,515
	派遣職員費	1,801,862	81,945	1,883,807	0	1,883,807
	退職給付費用	6,640,023	301,977	6,942,000	0	6,942,000
	法定福利費	48,063,773	2,173,313	50,237,086	0	50,237,086
	事業費	102,760,132	4,222,280	106,982,412	0	106,982,412
	給食費	42,230,600	1,832,800	44,063,400	0	44,063,400
	介護用品費	11,552,429	508,991	12,061,420	0	12,061,420
	医薬品費	532,087	23,443	555,530	0	555,530
	保健衛生費	861,579	37,960	899,539	0	899,539
	被服費	842,314	0	842,314	0	842,314
	教養娯楽費	2,388,800	0	2,388,800	0	2,388,800
	水道光熱費	18,787,605	827,768	19,615,373	0	19,615,373
	燃料費	13,284,486	585,305	13,869,791	0	13,869,791
	消耗器具備品費	6,869,790	302,678	7,172,468	0	7,172,468
	保険料	400,751	17,656	418,407	0	418,407
	賃借料	3,065,028	0	3,065,028	0	3,065,028
	車輛費	748,098	32,960	781,058	0	781,058
	雑費	1,196,565	52,719	1,249,284	0	1,249,284
	事務費	31,346,519	1,152,238	32,498,757	0	32,498,757
	福利厚生費	2,071,839	94,223	2,166,062	0	2,166,062
	職員被服費	2,022,753	91,991	2,114,744	0	2,114,744
	旅費交通費	114,593	5,211	119,804	0	119,804
	研修研究費	367,183	16,698	383,881	0	383,881
	事務消耗品費	1,536,143	69,861	1,606,004	0	1,606,004
	印刷製本費	112,250	0	112,250	0	112,250
	水道光熱費	380,702	0	380,702	0	380,702
	燃料費	219,470	0	219,470	0	219,470
	修繕費	4,034,148	0	4,034,148	0	4,034,148
	通信運搬費	2,605,377	114,791	2,720,168	0	2,720,168
	広報費	1,647,542	72,589	1,720,131	0	1,720,131
	業務委託費	7,455,890	328,501	7,784,391	0	7,784,391
	手数料	365,109	16,086	381,195	0	381,195
	賃借料	1,385,928	61,063	1,446,991	0	1,446,991
	租税公課	111,303	0	111,303	0	111,303
	保守料	5,502,604	242,440	5,745,044	0	5,745,044
	諸会費	533,500	0	533,500	0	533,500
	雑費	880,185	38,784	918,969	0	918,969
	利用者負担軽減額	142,689	0	142,689	0	142,689
	減価償却費	48,620,219	2,679,938	51,300,157	0	51,300,157
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,153,748	△ 1,203,437	△ 18,357,185	0	△ 18,357,185
	徴収不能額	78,998	0	78,998	0	78,998
	徴収不能引当金繰入	41,238	0	41,238	0	41,238
	サービス活動費用計(2)	540,845,184	22,726,448	563,571,632	0	563,571,632
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,231,828	1,496,783	44,728,611	0	44,728,611
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	84,132	18,468	102,600	0	102,600
	受取利息配当金収益	10,937	0	10,937	0	10,937
	その他のサービス活動外収益	516,334	0	516,334	0	516,334
	受入研修費収益	167,760	0	167,760	0	167,760
	雑収益	348,574	0	348,574	0	348,574
	サービス活動外収益計(4)	611,403	18,468	629,871	0	629,871
	支払利息	224,352	49,248	273,600	0	273,600
	サービス活動外費用計(5)	224,352	49,248	273,600	0	273,600
増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	387,051	△ 30,780	356,271	0	356,271
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,618,879	1,466,003	45,084,882	0	45,084,882

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 陽風園
第二万陽苑

(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
施設等整備積立金	45,000,000	20,000,000	45,000,000	20,000,000	
元利償還金積立金	9,663,000	0	3,221,000	6,442,000	
計	54,663,000	20,000,000	48,221,000	26,442,000	

(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
施設等整備積立資産	45,000,000	20,000,000	45,000,000	20,000,000	
元利償還金積立資産	9,663,000	0	3,221,000	6,442,000	
計	54,663,000	20,000,000	48,221,000	26,442,000	

(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。

第三万陽苑拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	620,094,000	615,952,224	4,141,776
		施設介護料収入	443,310,000	439,887,457	3,422,543
		介護報酬収入	396,610,000	394,000,192	2,609,808
		利用者負担金収入(公費)	2,450,000	2,286,634	163,366
		利用者負担金収入(一般)	44,250,000	43,600,631	649,369
		居宅介護料収入	41,423,000	42,534,080	△ 1,111,080
		(介護報酬収入)	37,050,000	38,082,782	△ 1,032,782
		介護報酬収入	36,050,000	37,114,197	△ 1,064,197
		介護予防報酬収入	1,000,000	968,585	31,415
		(利用者負担金収入)	4,373,000	4,451,298	△ 78,298
		介護負担金収入(公費)	340,000	372,906	△ 32,906
		介護負担金収入(一般)	3,910,000	3,970,765	△ 60,765
		介護予防負担金収入(一般)	123,000	107,627	15,373
		利用者等利用料収入	134,890,000	133,106,979	1,783,021
		居宅介護サービス利用料収入	1,350,000	1,365,628	△ 15,628
		食費収入(公費)	900,000	822,600	77,400
		食費収入(一般)	43,228,000	42,638,893	589,107
		食費収入(特定)	35,220,000	34,658,048	561,952
		居住費収入(一般)	32,782,000	32,468,490	313,510
		居住費収入(特定)	21,410,000	21,153,320	256,680
		その他の事業収入	471,000	423,708	47,292
		補助金事業収入(公費)	20,000	15,228	4,772
		受託事業収入(公費)	451,000	408,480	42,520
		経常経費寄附金収入	60,000	59,869	131
		その他の収入	450,000	469,088	△ 19,088
		受入研修費収入	100,000	60,240	39,760
		雑収入	350,000	408,848	△ 58,848
	事業活動収入計(1)		620,604,000	616,481,181	4,122,819
	支出	人件費支出	397,298,000	394,884,837	2,413,163
		職員給料支出	236,250,000	235,134,107	1,115,893
		職員賞与支出	73,409,000	73,407,123	1,877
		非常勤職員給与支出	25,250,000	24,338,956	911,044
		派遣職員費支出	3,950,000	3,817,343	132,657
		退職給付支出	6,987,000	6,986,500	500
		法定福利費支出	51,452,000	51,200,808	251,192
		事業費支出	107,062,000	103,110,399	3,951,601
		給食費支出	45,480,000	44,619,304	860,696
		介護用品費支出	10,492,000	10,199,113	292,887
		医薬品費支出	544,000	355,842	188,158
		保健衛生費支出	881,000	828,851	52,149
		被服費支出	700,000	647,890	52,110
		教養娯楽費支出	3,100,000	2,981,873	118,127
		水道光熱費支出	17,954,000	17,658,970	295,030
		燃料費支出	15,164,000	13,266,762	1,897,238
		消耗器具備品費支出	7,880,000	7,748,867	131,133
		保険料支出	434,000	433,460	540
		賃借料支出	3,245,000	3,244,531	469
		車輛費支出	749,000	707,563	41,437
		雑費支出	439,000	417,373	21,627
		事務費支出	37,961,000	36,323,785	1,637,215
		福利厚生費支出	2,178,000	2,113,858	64,142
		職員被服費支出	1,971,000	1,815,228	155,772
		旅費交通費支出	70,000	68,908	1,092

第三万陽苑拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	研修研究費支出	580,000	509,251	70,749	
		事務消耗品費支出	1,695,000	1,516,764	178,236	
		印刷製本費支出	180,000	172,978	7,022	
		水道光熱費支出	540,000	510,565	29,435	
		燃料費支出	460,000	383,574	76,426	
		修繕費支出	7,000,000	6,692,625	307,375	
		通信運搬費支出	2,814,000	2,784,986	29,014	
		広報費支出	1,493,000	1,486,143	6,857	
		業務委託費支出	9,378,000	8,742,947	635,053	
		手数料支出	392,000	380,240	11,760	
		賃借料支出	1,279,000	1,277,605	1,395	
		租税公課支出	60,000	46,150	13,850	
		保守料支出	6,355,000	6,327,738	27,262	
		諸会費支出	544,000	543,500	500	
		雑費支出	972,000	950,725	21,275	
		利用者負担軽減額	750,000	654,632	95,368	
		事業活動支出計(2)		543,071,000	534,973,653	8,097,347
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		77,533,000	81,507,528	△ 3,974,528		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	13,144,000	12,942,992	201,008	
		建物取得支出	2,899,000	2,897,640	1,360	
		器具及び備品取得支出	4,295,000	4,149,413	145,587	
		ソフトウェア取得支出	5,950,000	5,895,939	54,061	
	施設整備等支出計(5)		13,144,000	12,942,992	201,008	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 13,144,000	△ 12,942,992	△ 201,008		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	100,000,000	100,000,000	0	
		施設等整備積立資産支出	100,000,000	100,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)		130,000,000	130,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 130,000,000	△ 130,000,000	0	
予備費支出(10)		3,909,000	—	0		
		△ 3,909,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 65,611,000	△ 61,435,464	△ 4,175,536		
前期末支払資金残高(12)			377,100,956	377,100,956	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			311,489,956	315,665,492	△ 4,175,536	

第三万陽苑拠点区分 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

(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	615,952,224	571,180,537	44,771,687
	施設介護料収益	439,887,457	420,890,262	18,997,195
	介護報酬収益	394,000,192	376,104,914	17,895,278
	利用者負担金収益(公費)	2,286,634	3,478,149	△ 1,191,515
	利用者負担金収益(一般)	43,600,631	41,307,199	2,293,432
	居宅介護料収益	42,534,080	25,664,074	16,870,006
	(介護報酬収益)	38,082,782	23,058,995	15,023,787
	介護報酬収益	37,114,197	22,978,681	14,135,516
	介護予防報酬収益	968,585	80,314	888,271
	(利用者負担金収益)	4,451,298	2,605,079	1,846,219
	介護負担金収益(公費)	372,906	298,465	74,441
	介護負担金収益(一般)	3,970,765	2,296,609	1,674,156
	介護予防負担金収益(一般)	107,627	10,005	97,622
	利用者等利用料収益	133,106,979	123,929,762	9,177,217
	居宅介護サービス利用料収益	1,365,628	782,264	583,364
	食費収益(公費)	822,600	1,019,460	△ 196,860
	食費収益(一般)	42,638,893	72,340,190	△ 29,701,297
	食費収益(特定)	34,658,048	0	34,658,048
	居住費収益(公費)	0	102,480	△ 102,480
	居住費収益(一般)	32,468,490	49,685,368	△ 17,216,878
	居住費収益(特定)	21,153,320	0	21,153,320
	その他の事業収益	423,708	696,439	△ 272,731
	補助金事業収益(公費)	15,228	254,883	△ 239,655
	受託事業収益(公費)	408,480	441,556	△ 33,076
	経常経費寄附金収益	59,869	310,216	△ 250,347
	サービス活動収益計(1)	616,012,093	571,490,753	44,521,340
	費用			
	人件費	394,177,837	422,646,378	△ 28,468,541
	職員給料	235,134,107	259,924,908	△ 24,790,801
	職員賞与	49,724,123	53,893,075	△ 4,168,952
	賞与引当金繰入	23,651,000	24,479,000	△ 828,000
	非常勤職員給与	23,542,956	16,735,539	6,807,417
	派遣職員費	3,817,343	2,909,538	907,805
	退職給付費用	6,986,500	7,545,398	△ 558,898
	法定福利費	51,321,808	57,158,920	△ 5,837,112
	事業費	103,110,399	91,709,809	11,400,590
	給食費	44,619,304	40,941,048	3,678,256
	介護用品費	10,199,113	11,505,968	△ 1,306,855
	医薬品費	355,842	516,039	△ 160,197
	保健衛生費	828,851	785,139	43,712
	被服費	647,890	541,102	106,788
	教養娯楽費	2,981,873	2,815,886	165,987
	水道光熱費	17,658,970	14,679,777	2,979,193
	燃料費	13,266,762	7,863,372	5,403,390
	消耗器具備品費	7,748,867	7,490,604	258,263
	保険料	433,460	541,297	△ 107,837
	賃借料	3,244,531	3,116,227	128,304
	車輛費	707,563	615,985	91,578
	雑費	417,373	297,365	120,008
	事務費	36,323,785	34,062,242	2,261,543
	福利厚生費	2,113,858	2,538,182	△ 424,324
	職員被服費	1,815,228	361,518	1,453,710
	旅費交通費	68,908	114,840	△ 45,932
	研修研究費	509,251	761,764	△ 252,513
	事務消耗品費	1,516,764	1,454,648	62,116
	印刷製本費	172,978	105,860	67,118

第三万陽苑拠点区分 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

(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	費用	水道光熱費	510,565	2,082,418	△ 1,571,853	
		燃料費	383,574	1,403,460	△ 1,019,886	
		修繕費	6,692,625	5,073,532	1,619,093	
		通信運搬費	2,784,986	2,652,100	132,886	
		広報費	1,486,143	714,595	771,548	
		業務委託費	8,742,947	7,634,851	1,108,096	
		手数料	380,240	404,807	△ 24,567	
		賃借料	1,277,605	1,552,977	△ 275,372	
		租税公課	46,150	24,619	21,531	
		保守料	6,327,738	6,007,864	319,874	
		諸会費	543,500	568,500	△ 25,000	
		雑費	950,725	605,707	345,018	
		利用者負担軽減額	654,632	1,237,301	△ 582,669	
		減価償却費	48,416,819	49,867,292	△ 1,450,473	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,688,625	△ 22,196,138	1,507,513	
		サービス活動費用計(2)		561,994,847	577,326,884	△ 15,332,037
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		54,017,246	△ 5,836,131	59,853,377
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	14,097	△ 14,097	
		その他のサービス活動外収益	469,088	299,419	169,669	
		受入研修費収益	60,240	117,760	△ 57,520	
		雑収益	408,848	181,659	227,189	
	サービス活動外収益計(4)		469,088	313,516	155,572	
	費用	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		469,088	313,516	155,572	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			54,486,334	△ 5,522,615	60,008,949	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	313,713	2,554,838	△ 2,241,125	
		車両運搬具売却損・処分損	263,402	51,773	211,629	
		器具及び備品売却損・処分損	50,311	1,628,965	△ 1,578,654	
		その他の固定資産売却損・処分損	0	874,100	△ 874,100	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 150,665	△ 841,888	691,223	
		拠点区分間繰入金費用	30,000,000	200,000,000	△ 170,000,000	
	特別費用計(9)		30,163,048	201,712,950	△ 171,549,902	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 30,163,048	△ 201,712,950	171,549,902		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			24,323,286	△ 207,235,565	231,558,851	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		480,216,534	587,452,099	△ 107,235,565	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		504,539,820	380,216,534	124,323,286	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	100,000,000	△ 100,000,000	
	園改築整備積立金取崩額		0	100,000,000	△ 100,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		100,000,000	0	100,000,000	
	施設整備等積立金積立額		100,000,000	0	100,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		404,539,820	480,216,534	△ 75,676,714	

第三万陽苑拠点区分 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	342,141,760	402,178,579	△ 60,036,819	流動負債	53,674,268	52,982,623	691,645
現金預金	248,870,453	316,650,543	△ 67,780,090	事業未払金	17,556,086	17,243,107	312,979
事業未収金	92,979,971	85,312,880	7,667,091	未払費用	5,434,099	5,184,643	249,456
未収金	163,440	6,138	157,302	預り金	378,940	337,069	41,871
未収補助金	15,228	114,402	△ 99,174	拠点区分間借入金	3,107,143	2,312,804	794,339
立替金	68,052	0	68,052	賞与引当金	27,198,000	27,905,000	△ 707,000
前払金	44,616	94,616	△ 50,000				
固定資産	987,531,109	923,318,649	64,212,460	固定負債	0	0	0
基本財産	865,138,115	905,644,007	△ 40,505,892				
土地	111,839,000	111,839,000	0	負債の部合計	53,674,268	52,982,623	691,645
建物	753,299,115	793,805,007	△ 40,505,892	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	122,392,994	17,674,642	104,718,352	基本金	414,874,196	414,874,196	0
建物	3,533,486	4,077,516	△ 544,030	国庫補助金等 特別積立金	356,584,585	377,423,875	△ 20,839,290
構築物	588,980	1,029,403	△ 440,423	その他の積立金	100,000,000	0	100,000,000
車輛運搬具	138,768	429,925	△ 291,157	施設等整備積立金	100,000,000	0	100,000,000
器具及び備品	11,523,589	10,355,873	1,167,716				
ソフトウェア	6,308,171	1,481,925	4,826,246	次期繰越活動増減差額	404,539,820	480,216,534	△ 75,676,714
施設等整備積立資産	100,000,000	0	100,000,000	(うち当期活動増減差額)	24,323,286	△ 207,235,565	231,558,851
その他の固定資産	300,000	300,000	0	純資産の部合計	1,275,998,601	1,272,514,605	3,483,996
資産の部合計	1,329,672,869	1,325,497,228	4,175,641	負債及び純資産の部合計	1,329,672,869	1,325,497,228	4,175,641

計算書類に対する注記(第三万陽苑)

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

建物及び器具及び備品等

定額法を採用

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の定額法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

社会福祉法人会計基準に移行前の所有権移転外ファイナンスリース取引については賃貸借処理

引当金の計上基準

賞与引当金

当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上

徴収不能引当金

利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分ごとに作成する財務諸表は下記のとおりになっている。

(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)

(2) 第三万陽苑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第三万陽苑

イ 第三万陽苑短期入所サービス

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	111,839,000	0	0	111,839,000
建物	793,805,007	2,897,640	43,403,532	753,299,115
合計	905,644,007	2,897,640	43,403,532	865,138,115

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

備品などの廃棄により、以下の内容を取り崩した。

国庫補助金等特別積立金取崩額

△150,665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）	1,986,216,274	1,232,917,159	753,299,115
建物	7,637,500	4,104,014	3,533,486
構築物	4,404,225	3,815,245	588,980
車両運搬具	7,726,275	7,587,507	138,768
器具及び備品	66,247,290	54,723,701	11,523,589
ソフトウェア	8,493,742	2,185,571	6,308,171
その他の固定資産	300,000	0	300,000
合計	2,081,025,306	1,305,333,197	775,692,109

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

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

社会福祉法人 陽風園
第三万陽苑

(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)		備 考
	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	111,839,000	0	0	0	0	0	0	0	111,839,000	0	0	0	111,839,000	0	
建物	793,805,007	376,144,270	2,897,640	0	43,403,532	20,484,583	0	0	753,299,115	355,659,687	1,232,917,159	608,908,313	1,986,216,274	964,568,000	
基本財産合計	905,644,007	376,144,270	2,897,640	0	43,403,532	20,484,583	0	0	865,138,115	355,659,687	1,232,917,159	608,908,313	2,098,055,274	964,568,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	4,077,516	0	0	0	544,030	0	0	0	3,533,486	0	4,104,014	0	7,637,500	0	
構築物	1,029,403	0	0	0	440,423	0	0	0	588,980	0	3,815,245	0	4,404,225	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	429,925	150,665	0	0	27,755	0	263,402	150,665	138,768	0	7,587,507	2,436,667	7,726,275	2,436,667	
器具及び備品	10,355,873	1,128,940	4,149,413	0	2,931,386	204,042	50,311	0	11,523,589	924,898	54,723,701	15,740,461	66,247,290	16,665,359	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	300,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	16,192,717	1,279,605	4,149,413	0	3,943,594	204,042	313,713	150,665	16,084,823	924,898	70,230,467	18,177,128	86,315,290	19,102,026	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	1,481,925	0	5,895,939	0	1,069,693	0	0	0	6,308,171	0	2,185,571	0	8,493,742	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,481,925	0	5,895,939	0	1,069,693	0	0	0	6,308,171	0	2,185,571	0	8,493,742	0	
その他の固定資産計	17,674,642	1,279,605	10,045,352	0	5,013,287	204,042	313,713	150,665	22,392,994	924,898	72,416,038	18,177,128	94,809,032	19,102,026	
基本財産及びその他の固定資産計	923,318,649	377,423,875	12,942,992	0	48,416,819	20,688,625	313,713	150,665	887,531,109	356,584,585	1,305,333,197	627,085,441	2,192,864,306	983,670,026	
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	923,318,649	377,423,875	12,942,992	0	48,416,819	20,688,625	313,713	150,665	887,531,109	356,584,585					

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 陽風園
第三万陽苑

(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	27,905,000	27,198,000	27,905,000	0	27,198,000	
計	27,905,000	27,198,000	27,905,000	0	27,198,000	

第三万陽苑拠点区分 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

社会福祉法人 陽風園

(単位: 円)

勘定科目		第三万陽苑	第三万陽苑短期 入所サ-ビス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	559,190,105	56,762,119	615,952,224	0	615,952,224
	施設介護料収益	439,887,457	0	439,887,457	0	439,887,457
	介護報酬収益	394,000,192	0	394,000,192	0	394,000,192
	利用者負担金収益(公費)	2,286,634	0	2,286,634	0	2,286,634
	利用者負担金収益(一般)	43,600,631	0	43,600,631	0	43,600,631
	居宅介護料収益	26,569	42,507,511	42,534,080	0	42,534,080
	(介護報酬収益)	0	38,082,782	38,082,782	0	38,082,782
	介護報酬収益	0	37,114,197	37,114,197	0	37,114,197
	介護予防報酬収益	0	968,585	968,585	0	968,585
	(利用者負担金収益)	26,569	4,424,729	4,451,298	0	4,451,298
	介護負担金収益(公費)	0	372,906	372,906	0	372,906
	介護負担金収益(一般)	26,569	3,944,196	3,970,765	0	3,970,765
	介護予防負担金収益(一般)	0	107,627	107,627	0	107,627
	利用者等利用料収益	118,852,371	14,254,608	133,106,979	0	133,106,979
	居宅介護サービス利用料収益	0	1,365,628	1,365,628	0	1,365,628
	食費収益(公費)	822,600	0	822,600	0	822,600
	食費収益(一般)	37,248,953	5,389,940	42,638,893	0	42,638,893
	居住費収益(一般)	28,208,490	4,260,000	32,468,490	0	32,468,490
	その他の事業収益	423,708	0	423,708	0	423,708
	補助金事業収益(公費)	15,228	0	15,228	0	15,228
	受託事業収益(公費)	408,480	0	408,480	0	408,480
	経常経費寄附金収益	59,869	0	59,869	0	59,869
	サービス活動収益計(1)	559,249,974	56,762,119	616,012,093	0	616,012,093
サービス活動増減の部	人件費	361,559,543	32,618,294	394,177,837	0	394,177,837
	職員給料	213,901,498	21,232,609	235,134,107	0	235,134,107
	職員賞与	46,408,035	3,316,088	49,724,123	0	49,724,123
	賞与引当金繰入	21,516,000	2,135,000	23,651,000	0	23,651,000
	非常勤職員給与	23,369,304	173,652	23,542,956	0	23,542,956
	派遣職員費	3,472,637	344,706	3,817,343	0	3,817,343
	退職給付費用	6,355,620	630,880	6,986,500	0	6,986,500
	法定福利費	46,536,449	4,785,359	51,321,808	0	51,321,808
	事業費	94,066,738	9,043,661	103,110,399	0	103,110,399
	給食費	40,417,294	4,202,010	44,619,304	0	44,619,304
	介護用品費	9,242,437	956,676	10,199,113	0	10,199,113
	医薬品費	322,465	33,377	355,842	0	355,842
	保健衛生費	751,105	77,746	828,851	0	828,851
	被服費	647,890	0	647,890	0	647,890
	教養娯楽費	2,981,873	0	2,981,873	0	2,981,873
	水道光熱費	16,002,559	1,656,411	17,658,970	0	17,658,970
	燃料費	12,022,340	1,244,422	13,266,762	0	13,266,762
	消耗器具備品費	7,022,024	726,843	7,748,867	0	7,748,867
	保険料	392,802	40,658	433,460	0	433,460
	賃借料	3,244,531	0	3,244,531	0	3,244,531
	車輛費	641,194	66,369	707,563	0	707,563
	雑費	378,224	39,149	417,373	0	417,373
	事務費	33,724,253	2,599,532	36,323,785	0	36,323,785
	福利厚生費	1,922,977	190,881	2,113,858	0	2,113,858
	職員被服費	1,651,313	163,915	1,815,228	0	1,815,228
	旅費交通費	62,686	6,222	68,908	0	68,908
	研修研究費	463,266	45,985	509,251	0	509,251
	事務消耗品費	1,379,801	136,963	1,516,764	0	1,516,764
	印刷製本費	172,978	0	172,978	0	172,978
	水道光熱費	510,565	0	510,565	0	510,565
	燃料費	383,574	0	383,574	0	383,574
	修繕費	6,692,625	0	6,692,625	0	6,692,625
	通信運搬費	2,527,132	257,854	2,784,986	0	2,784,986
	広報費	1,346,743	139,400	1,486,143	0	1,486,143
	業務委託費	7,922,859	820,088	8,742,947	0	8,742,947
	手数料	344,574	35,666	380,240	0	380,240
	賃借料	1,157,766	119,839	1,277,605	0	1,277,605
	租税公課	46,150	0	46,150	0	46,150
	保守料	5,734,197	593,541	6,327,738	0	6,327,738
	諸会費	543,500	0	543,500	0	543,500
	雑費	861,547	89,178	950,725	0	950,725
	利用者負担軽減額	654,632	0	654,632	0	654,632
	減価償却費	46,345,834	2,070,985	48,416,819	0	48,416,819
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,729,949	△ 958,676	△ 20,688,625	0	△ 20,688,625
	サービス活動費用計(2)	516,621,051	45,373,796	561,994,847	0	561,994,847
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,628,923	11,388,323	54,017,246	0	54,017,246
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	469,088	0	469,088	0	469,088
	受入研修費収益	60,240	0	60,240	0	60,240
	雑収益	408,848	0	408,848	0	408,848
	サービス活動外収益計(4)	469,088	0	469,088	0	469,088
	費用	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	469,088	0	469,088	0	469,088
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,098,011	11,388,323	54,486,334	0	54,486,334

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 陽風園
第三万陽苑

(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
施設等整備積立金	0	100,000,000	0	100,000,000	
計	0	100,000,000	0	100,000,000	

(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
施設等整備積立資産	0	100,000,000	0	100,000,000	
計	0	100,000,000	0	100,000,000	

(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

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
第三万陽苑

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			
第三万陽苑短期入所サービス	特別養護老人ホーム第三万陽苑	介護保険事業収入	7,000,000	運営経費

(単位：円)

陽風園地域福祉プラザ拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	242,911,000	240,402,689	2,508,311
		居宅介護料収入	110,628,000	108,955,836	1,672,164
		(介護報酬収入)	98,540,000	97,178,334	1,361,666
		介護報酬収入	93,550,000	92,563,065	986,935
		介護予防報酬収入	4,990,000	4,615,269	374,731
		(利用者負担金収入)	12,088,000	11,777,502	310,498
		介護負担金収入(公費)	320,000	298,555	21,445
		介護負担金収入(一般)	11,133,000	10,930,793	202,207
		介護予防負担金収入(公費)	55,000	44,388	10,612
		介護予防負担金収入(一般)	580,000	503,766	76,234
		居宅介護支援介護料収入	74,804,000	74,725,320	78,680
		居宅介護支援介護料収入	56,104,000	56,336,410	△ 232,410
		介護予防支援介護料収入	18,700,000	18,388,910	311,090
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,030,000	14,965,339	64,661
		事業費収入	14,370,000	14,423,492	△ 53,492
		事業負担金収入(公費)	60,000	50,977	9,023
		事業負担金収入(一般)	600,000	490,870	109,130
		利用者等利用料収入	7,239,000	7,196,914	42,086
		居宅介護サービス利用料収入	702,000	701,220	780
		食費収入(一般)	6,537,000	6,495,694	41,306
		その他の事業収入	35,210,000	34,559,280	650,720
		受託事業収入(公費)	29,950,000	29,238,944	711,056
		受託事業収入(一般)	550,000	573,100	△ 23,100
		その他の事業収入	4,710,000	4,747,236	△ 37,236
		老人福祉事業収入	27,300,000	26,664,819	635,181
		その他の事業収入	27,300,000	26,664,819	635,181
		管理費収入	12,900,000	12,590,979	309,021
		その他の利用料収入	14,400,000	14,073,840	326,160
		障害福祉サービス等事業収入	740,000	698,926	41,074
		その他の事業収入	740,000	698,926	41,074
		受託事業収入(公費)	310,000	290,461	19,539
		その他の事業収入	430,000	408,465	21,535
		受取利息配当金収入	11,000	320	10,680
		その他の収入	525,000	483,371	41,629
		受入研修費収入	370,000	329,600	40,400
		雑収入	155,000	153,771	1,229
		事業活動収入計(1)	271,487,000	268,250,125	3,236,875
	支出	人件費支出	205,998,000	204,426,595	1,571,405
		職員給料支出	96,030,000	95,705,993	324,007
		職員賞与支出	31,409,000	31,406,098	2,902
		非常勤職員給与支出	46,345,000	45,515,553	829,447
		退職給付支出	4,184,000	4,183,800	200
		法定福利費支出	28,030,000	27,615,151	414,849
		事業費支出	27,488,000	26,349,936	1,138,064
		給食費支出	8,480,000	8,222,389	257,611
		介護用品費支出	160,000	89,667	70,333
		医薬品費支出	40,000	26,012	13,988
		保健衛生費支出	167,000	151,775	15,225
		被服費支出	10,000	0	10,000
		教養娯楽費支出	726,000	622,993	103,007
		水道光熱費支出	9,320,000	8,997,693	322,307
		燃料費支出	1,250,000	1,221,600	28,400
		消耗器具備品費支出	1,330,000	1,156,083	173,917

陽風園地域福祉プラザ拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	保険料支出	712,000	709,179	2,821	
		賃借料支出	1,908,000	1,906,368	1,632	
		車輛費支出	3,185,000	3,101,829	83,171	
		雑費支出	200,000	144,348	55,652	
		事務費支出	23,886,000	22,903,965	982,035	
		福利厚生費支出	1,158,000	1,084,149	73,851	
		職員被服費支出	571,000	561,899	9,101	
		旅費交通費支出	41,000	40,468	532	
		研修研究費支出	459,000	376,466	82,534	
		事務消耗品費支出	910,000	770,676	139,324	
		印刷製本費支出	49,000	44,442	4,558	
		水道光熱費支出	1,418,000	1,311,684	106,316	
		修繕費支出	1,027,000	819,788	207,212	
		通信運搬費支出	1,030,000	959,257	70,743	
		会議費支出	70,000	35,287	34,713	
		広報費支出	1,139,000	1,131,120	7,880	
		業務委託費支出	6,902,000	6,901,196	804	
		手数料支出	211,000	197,008	13,992	
		賃借料支出	3,935,000	3,932,896	2,104	
		土地・建物賃借料支出	365,000	362,300	2,700	
		租税公課支出	1,879,000	1,760,632	118,368	
		保守料支出	2,156,000	2,109,785	46,215	
		諸会費支出	84,000	83,200	800	
		雑費支出	482,000	421,712	60,288	
		支払利息支出	2,199,000	2,198,828	172	
		事業活動支出計(2)		259,571,000	255,879,324	3,691,676
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,916,000	12,370,801	△ 454,801	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000	0	
		固定資産取得支出	3,406,000	3,370,454	35,546	
		建物取得支出	2,312,000	2,311,200	800	
		器具及び備品取得支出	734,000	703,212	30,788	
		ソフトウェア取得支出	360,000	356,042	3,958	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,887,000	1,886,240	760	
施設整備等支出計(5)		15,301,000	15,264,694	36,306		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 15,301,000	△ 15,264,694	△ 36,306		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)		16,000,000	16,000,000	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,000,000	16,000,000	0	
予備費支出(10)		318,000	—	0		
		△ 318,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,615,000	13,106,107	△ 491,107		
前期末支払資金残高(12)		72,807,319	72,807,319	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		85,422,319	85,913,426	△ 491,107		

陽風園地域福祉プラザ拠点区分 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

(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	240,402,689	223,782,106	16,620,583
		居宅介護料収益	108,955,836	99,354,772	9,601,064
		(介護報酬収益)	97,178,334	88,866,567	8,311,767
		介護報酬収益	92,563,065	78,217,604	14,345,461
		介護予防報酬収益	4,615,269	10,648,963	△ 6,033,694
		(利用者負担金収益)	11,777,502	10,488,205	1,289,297
		介護負担金収益(公費)	298,555	315,468	△ 16,913
		介護負担金収益(一般)	10,930,793	8,925,288	2,005,505
		介護予防負担金収益(公費)	44,388	160,614	△ 116,226
		介護予防負担金収益(一般)	503,766	1,086,835	△ 583,069
		居宅介護支援介護料収益	74,725,320	82,992,334	△ 8,267,014
		居宅介護支援介護料収益	56,336,410	54,092,010	2,244,400
		介護予防支援介護料収益	18,388,910	28,900,324	△ 10,511,414
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,965,339	0	14,965,339
		事業費収益	14,423,492	0	14,423,492
		事業負担金収益(公費)	50,977	0	50,977
		事業負担金収益(一般)	490,870	0	490,870
		利用者等利用料収益	7,196,914	6,148,833	1,048,081
		居宅介護サービス利用料収益	701,220	121,641	579,579
		食費収益(一般)	6,495,694	6,027,192	468,502
		その他の事業収益	34,559,280	35,286,167	△ 726,887
		受託事業収益(公費)	29,238,944	30,410,809	△ 1,171,865
		受託事業収益(一般)	573,100	0	573,100
		その他の事業収益	4,747,236	4,875,358	△ 128,122
		老人福祉事業収益	26,664,819	27,047,780	△ 382,961
		その他の事業収益	26,664,819	27,047,780	△ 382,961
		管理費収益	12,590,979	12,513,980	76,999
		その他の利用料収益	14,073,840	14,533,800	△ 459,960
		障害福祉サービス等事業収益	698,926	849,722	△ 150,796
		自立支援給付費収益	0	20,644	△ 20,644
		介護給付費収益	0	20,644	△ 20,644
		その他の事業収益	698,926	829,078	△ 130,152
		受託事業収益(公費)	290,461	443,149	△ 152,688
		その他の事業収益	408,465	385,929	22,536
	経常経費寄附金収益	118,000	102,000	16,000	
サービス活動収益計(1)		267,884,434	251,781,608	16,102,826	
費用	人件費	205,917,595	202,962,221	2,955,374	
	職員給料	95,705,993	93,121,125	2,584,868	
	職員賞与	22,424,098	20,818,714	1,605,384	
	賞与引当金繰入	10,876,000	9,663,000	1,213,000	
	非常勤職員給与	44,834,553	46,995,381	△ 2,160,828	
	退職給付費用	4,183,800	3,933,600	250,200	
	法定福利費	27,893,151	28,430,401	△ 537,250	
	事業費	26,467,936	28,409,784	△ 1,941,848	
	給食費	8,222,389	7,572,976	649,413	
	介護用品費	89,667	131,731	△ 42,064	
	医薬品費	26,012	16,442	9,570	
	保健衛生費	151,775	133,028	18,747	
	教養娯楽費	622,993	434,426	188,567	
	水道光熱費	8,997,693	8,716,334	281,359	
	燃料費	1,221,600	1,072,639	148,961	
	消耗器具備品費	1,274,083	5,136,492	△ 3,862,409	
	保険料	709,179	647,945	61,234	
	賃借料	1,906,368	1,452,608	453,760	
	車輛費	3,101,829	2,942,826	159,003	

陽風園地域福祉プラザ拠点区分 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

(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	費用	雑費	144,348	152,337	△ 7,989	
		事務費	22,903,965	23,073,272	△ 169,307	
		福利厚生費	1,084,149	1,107,844	△ 23,695	
		職員被服費	561,899	120,925	440,974	
		旅費交通費	40,468	59,220	△ 18,752	
		研修研究費	376,466	523,038	△ 146,572	
		事務消耗品費	770,676	1,496,404	△ 725,728	
		印刷製本費	44,442	49,510	△ 5,068	
		水道光熱費	1,311,684	172,782	1,138,902	
		燃料費	0	4,257	△ 4,257	
		修繕費	819,788	965,872	△ 146,084	
		通信運搬費	959,257	1,796,701	△ 837,444	
		会議費	35,287	16,367	18,920	
		広報費	1,131,120	657,118	474,002	
		業務委託費	6,901,196	7,571,321	△ 670,125	
		手数料	197,008	213,729	△ 16,721	
		賃借料	3,932,896	3,871,522	61,374	
		土地・建物賃借料	362,300	0	362,300	
		租税公課	1,760,632	1,335,440	425,192	
		保守料	2,109,785	2,586,440	△ 476,655	
		諸会費	83,200	83,200	0	
		雑費	421,712	441,582	△ 19,870	
		減価償却費	19,572,784	20,423,953	△ 851,169	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 546,967	△ 1,495,295	948,328	
		サービス活動費用計(2)		274,315,313	273,373,935	941,378
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 6,430,879	△ 21,592,327	15,161,448
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	320	5,987	△ 5,667	
		その他のサービス活動外収益	483,371	485,425	△ 2,054	
		受入研修費収益	329,600	109,920	219,680	
		雑収益	153,771	375,505	△ 221,734	
	サービス活動外収益計(4)		483,691	491,412	△ 7,721	
	費用	支払利息	2,198,828	2,410,905	△ 212,077	
		サービス活動外費用計(5)	2,198,828	2,410,905	△ 212,077	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,715,137	△ 1,919,493	204,356	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 8,146,016	△ 23,511,820	15,365,804		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000	
		特別収益計(8)	10,000,000	0	10,000,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	40,483,634	1,626,726	38,856,908	
		建物売却損・処分損	40,477,423	14,838	40,462,585	
		車両運搬具売却損・処分損	0	544,605	△ 544,605	
		器具及び備品売却損・処分損	6,211	868,039	△ 861,828	
		その他の固定資産売却損・処分損	0	199,244	△ 199,244	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 14,643,368	△ 962,569	△ 13,680,799	
		その他の特別損失	0	157,000	△ 157,000	
		特別費用計(9)	25,840,266	821,157	25,019,109	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 15,840,266	△ 821,157	△ 15,019,109	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 23,986,282	△ 24,332,977	346,695		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		321,410,321	345,743,298	△ 24,332,977	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		297,424,039	321,410,321	△ 23,986,282	
	基本金取崩額(14)		21,987,524	0	21,987,524	
	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)		319,411,563	321,410,321	△ 1,998,758	

陽風園地域福祉プラザ拠点区分 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	100,932,224	86,930,659	14,001,565	流動負債	39,545,838	36,386,580	3,159,258
現金預金	66,266,604	55,452,255	10,814,349	事業未払金	6,301,346	6,574,041	△ 272,695
事業未収金	34,579,827	31,388,046	3,191,781	1年以内返済予定 設備資金借入金	10,008,000	10,008,000	0
前払金	85,793	82,366	3,427	1年以内返済予定 リース債務	2,015,040	1,242,240	772,800
前払費用	0	7,992	△ 7,992	未払費用	4,386,191	4,790,763	△ 404,572
				預り金	2,474,016	2,144,816	329,200
				拠点区分間借入金	1,857,245	613,720	1,243,525
				賞与引当金	12,504,000	11,013,000	1,491,000
固定資産	411,267,041	462,543,405	△ 51,276,364	固定負債	140,142,100	141,399,540	△ 1,257,440
基本財産	394,094,545	448,809,647	△ 54,715,102	設備資金借入金	99,960,000	109,968,000	△ 10,008,000
土地	64,349,027	64,349,027	0	リース債務	10,622,100	7,871,540	2,750,560
建物	329,745,518	384,460,620	△ 54,715,102	拠点区分間長期借入金	29,560,000	23,560,000	6,000,000
その他の固定資産	17,172,496	13,733,758	3,438,738	負債の部合計	179,687,938	177,786,120	1,901,818
建物	13,125	24,165	△ 11,040	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	605,567	774,195	△ 168,628	基本金	0	21,987,524	△ 21,987,524
器具及び備品	3,071,977	3,131,975	△ 59,998	国庫補助金等 特別積立金	13,099,764	28,290,099	△ 15,190,335
有形リース資産	12,631,033	9,113,780	3,517,253	次期繰越活動増減差額	319,411,563	321,410,321	△ 1,998,758
権利	60,000	60,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 23,986,282	△ 24,332,977	346,695
ソフトウェア	790,794	629,643	161,151	純資産の部合計	332,511,327	371,687,944	△ 39,176,617
資産の部合計	512,199,265	549,474,064	△ 37,274,799	負債及び純資産の部合計	512,199,265	549,474,064	△ 37,274,799

計算書類に対する注記(陽風園地域福祉プラザ)

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

建物及び器具及び備品等

定額法を採用

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の定額法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

社会福祉法人会計基準に移行前の所有権移転外ファイナンスリース取引については賃貸借処理

引当金の計上基準

当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上

徴収不能引当金

利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分ごとに作成する財務諸表は下記のとおりにになっている。

(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)

(2) 陽風園地域福祉プラザ拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 陽風園訪問介護センター

イ 陽風園デイサービスセンター

ウ 陽風園木越デイサービスセンター

エ 陽風園生活支援センター

オ 金沢市地域包括支援センターみつくりしんまち

カ 陽風園サービス付き高齢者向け住宅ドゥ・リアン

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	64,349,027	0	0	64,349,027
建物	384,460,620	2,311,200	57,026,302	329,745,518
合計	448,809,647	2,311,200	57,026,302	394,094,545

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

施設建替えに伴う建物取壊しにより、以下の内容を取り崩した。

基本金取崩額 △20,290,815円

国庫補助金等特別積立金取崩額 △14,643,368円

建物を本部へ移管したことにより、以下の内容を取り崩した。

基本金取崩額 △1,696,709円

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)	483,894,870	154,149,352	329,745,518
建物	262,500	249,375	13,125
車両運搬具	14,294,038	13,688,471	605,567
器具及び備品	18,571,661	15,499,684	3,071,977
有形リース資産	15,310,560	2,679,527	12,631,033
権利	60,000	0	60,000
ソフトウェア	1,196,195	405,401	790,794
合計	533,589,824	186,671,810	346,918,014

計算書類に対する注記(陽風園地域福祉プラザ)

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

リース資産の内容については、利用者送迎用車輛や介護浴槽

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

社会福祉法人 陽風園
陽風園地域福祉プラザ

(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=F+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	64,349,027	0	0	0	0	0	0	0	64,349,027	0	0	0	64,349,027	0	
建物	384,460,620	28,236,232	2,311,200	0	16,557,292	529,120	40,469,010	14,643,368	329,745,518	13,063,744	154,149,352	2,013,256	483,894,870	15,077,000	
基本財産合計	448,809,647	28,236,232	2,311,200	0	16,557,292	529,120	40,469,010	14,643,368	394,094,545	13,063,744	154,149,352	2,013,256	548,243,897	15,077,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	24,165	0	0	0	2,627	0	8,413	0	13,125	0	249,375	0	262,500	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	774,195	26,599	107,822	0	168,628	13,300	107,822	0	605,567	13,299	13,688,471	3,406,701	14,294,038	3,420,000	
器具及び備品	3,131,975	27,268	703,212	0	756,999	4,547	6,211	0	3,071,977	22,721	15,499,684	431,692	18,571,661	454,413	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	9,113,780	0	5,409,600	0	1,892,347	0	0	0	12,631,033	0	2,679,527	0	15,310,560	0	
権利	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	60,000	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	13,104,115	53,867	6,220,634	0	2,820,601	17,847	122,446	0	16,381,702	36,020	32,117,057	3,838,393	48,498,759	3,874,413	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	629,643	0	276,767	0	188,905	0	0	0	717,505	0	399,415	0	1,116,920	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	629,643	0	276,767	0	188,905	0	0	0	717,505	0	399,415	0	1,116,920	0	
その他の固定資産計	13,733,758	53,867	6,497,401	0	3,009,506	17,847	122,446	0	17,099,207	36,020	32,516,472	3,838,393	49,615,679	3,874,413	
基本財産及びその他の固定資産計	462,543,405	28,290,099	8,808,601	0	19,566,798	546,967	40,591,456	14,643,368	411,193,752	13,099,764	186,665,824	5,851,649	597,859,576	18,951,413	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	462,543,405	28,290,099	8,808,601	0	19,566,798	546,967	40,591,456	14,643,368	411,193,752	13,099,764					

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 陽風園
陽風園地域福祉プラザ

(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	11, 013, 000	12, 504, 000	11, 013, 000	0	12, 504, 000	
計	11, 013, 000	12, 504, 000	11, 013, 000	0	12, 504, 000	

陽風園地域福祉プラザ拠点区分 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

社会福祉法人 陽風園

(単位: 円)

勘定科目		陽風園 デイサービスセンター	陽風園訪問介護 センター	陽風園生活支援 センター	陽風園木越 デイサービスセンター	金沢市地域包括支援センター みつくちしんまち
収入	介護保険事業収益	69,491,885	20,186,178	59,822,387	37,330,386	55,689,878
	居宅介護料収益	61,504,347	17,077,785	0	30,373,704	0
	(介護報酬収益)	54,824,544	15,074,494	0	27,279,296	0
	介護報酬収益	52,902,978	13,298,279	0	26,361,808	0
	介護予防報酬収益	1,921,566	1,776,215	0	917,488	0
	(利用者負担金収益)	6,679,803	2,003,291	0	3,094,408	0
	介護負担金収益(公費)	217,511	36,061	0	44,983	0
	介護負担金収益(一般)	6,240,326	1,750,681	0	2,939,786	0
	介護予防負担金収益(公費)	22,692	21,696	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	199,274	194,853	0	109,639	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	56,336,410	0	18,388,910
	居宅介護支援介護料収益	0	0	56,336,410	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	18,388,910
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,779,405	2,719,987	0	868,571	9,597,376
	事業費収益	1,594,019	2,427,164	0	804,933	9,597,376
	事業負担金収益(公費)	0	50,977	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	185,386	241,846	0	63,638	0
	利用者等利用料収益	4,483,306	1,010	0	2,712,598	0
	居宅介護サービス利用料収益	410,556	1,010	0	289,654	0
	食費収益(一般)	4,072,750	0	0	2,422,944	0
	その他の事業収益	1,724,827	387,396	3,485,977	3,375,513	27,703,592
	受託事業収益(公費)	167,400	0	3,485,977	0	27,703,592
	その他の事業収益	984,327	387,396	0	3,375,513	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	管理費収益	0	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	698,926	0	0	0
	その他の事業収益	0	698,926	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	290,461	0	0	0
	その他の事業収益	0	408,465	0	0	0
	経常経費寄附金収益	118,000	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	69,609,885	20,885,104	59,822,387	37,330,386	55,689,878
支出	人件費	47,100,041	18,813,630	48,971,627	33,353,688	50,910,794
	職員給料	21,875,860	5,091,000	28,097,010	13,551,417	27,090,706
	職員賞与	5,407,444	957,160	6,486,969	3,304,243	6,268,282
	賞与引当金繰入	2,553,000	499,000	3,289,000	1,457,000	3,078,000
	非常勤職員給与	9,889,018	9,344,840	3,498,640	9,627,550	7,063,480
	退職給付費用	756,500	356,000	1,201,500	845,500	623,800
	法定福利費	6,618,219	2,565,630	6,398,508	4,567,978	6,786,526
	事業費	6,535,569	280,858	971,457	10,561,946	557,788
	給食費	2,594,273	0	0	2,004,221	0
	介護用品費	47,684	16,080	0	25,903	0
	医薬品費	23,440	0	0	2,572	0
	保健衛生費	27,566	0	0	124,209	0
	教養娯楽費	194,555	12,900	0	356,542	0
	水道光熱費	1,455,555	0	0	4,384,137	0
	燃料費	0	0	0	1,221,600	0
	消耗器具備品費	450,319	0	0	512,799	0
	保険料	100,670	93,090	153,740	218,829	118,150
	賃借料	680,640	0	0	878,400	0
	車輦費	868,355	158,788	817,717	797,898	439,638
	雑費	92,512	0	0	34,836	0
	事務費	1,594,407	1,831,540	3,546,908	3,062,067	12,083,505
	福利厚生費	314,792	107,640	195,933	269,394	151,780
	職員被服費	274,628	0	0	263,154	0
	旅費交通費	0	0	0	0	40,468
	研修研究費	60,908	16,886	161,950	42,782	93,940
	事務消耗品費	168,794	93,317	234,447	49,039	195,367
	印刷製本費	13,120	3,110	16,497	7,350	4,365
	水道光熱費	33,848	228,490	558,526	0	490,820
	修繕費	77,760	2,808	17,257	616,393	86,940
	通信運搬費	46,920	62,918	311,771	262,114	74,803
	会議費	0	0	0	0	35,287
	広報費	264,384	232,092	296,676	73,584	264,384
	業務委託費	24,624	0	0	407,160	8,548,017
	手数料	2,980	0	630	41,041	137,653
	賃借料	109,514	1,020,890	1,019,536	321,612	1,086,800
	土地・建物賃借料	90,000	45,000	135,000	0	92,300
	租税公課	61,835	18,389	227,031	0	26,922
	保守料	0	0	326,982	692,244	379,919
	諸会費	50,000	0	0	13,200	0
	雑費	300	0	44,672	3,000	373,740
	減価償却費	2,152,848	0	97,058	10,578,202	66,289
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,547	0	0	△ 13,300	0
	サービス活動費用計(2)	57,378,318	20,926,028	53,587,050	57,542,603	63,618,376
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,231,567	△ 40,924	6,235,337	△ 20,212,217	△ 7,928,498
増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0	0	305
	その他のサービス活動外収益	80,900	4,200	40,480	74,541	252,220
	受入研修費収益	48,800	0	33,480	0	247,320
	雑収益	32,100	4,200	7,000	74,541	4,900
	サービス活動外収益計(4)	80,900	4,200	40,480	74,541	252,525
増減の部	支払利息	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	80,900	4,200	40,480	74,541	252,525
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,312,467	△ 36,724	6,275,817	△ 20,137,676	△ 7,675,973

陽風園地域福祉プラザ拠点区分 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

社会福祉法人 陽風園

(単位: 円)

勘定科目		陽風園サービス付き高齢者 向け住宅 ド・g・リアン	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	242,520,714	△ 2,118,025	240,402,689
	居宅介護料収益	0	108,955,836	0	108,955,836
	(介護報酬収益)	0	97,178,334	0	97,178,334
	介護報酬収益	0	92,563,065	0	92,563,065
	介護予防報酬収益	0	4,615,269	0	4,615,269
	(利用者負担金収益)	0	11,777,502	0	11,777,502
	介護負担金収益(公費)	0	298,555	0	298,555
	介護負担金収益(一般)	0	10,930,793	0	10,930,793
	介護予防負担金収益(公費)	0	44,388	0	44,388
	介護予防負担金収益(一般)	0	503,766	0	503,766
	居宅介護支援介護料収益	0	74,725,320	0	74,725,320
	居宅介護支援介護料収益	0	56,336,410	0	56,336,410
	介護予防支援介護料収益	0	18,388,910	0	18,388,910
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	14,965,339	0	14,965,339
	事業費収益	0	14,423,492	0	14,423,492
	事業負担金収益(公費)	0	50,977	0	50,977
	事業負担金収益(一般)	0	490,870	0	490,870
	利用者等利用料収益	0	7,196,914	0	7,196,914
	居宅介護サービス利用料収益	0	701,220	0	701,220
	食費収益(一般)	0	6,495,694	0	6,495,694
	その他の事業収益	0	36,677,305	△ 2,118,025	34,559,280
	受託事業収益(公費)	0	31,356,969	△ 2,118,025	29,238,944
	その他の事業収益	0	4,747,236	0	4,747,236
	老人福祉事業収益	26,664,819	26,664,819	0	26,664,819
	その他の事業収益	26,664,819	26,664,819	0	26,664,819
	管理費収益	12,590,979	12,590,979	0	12,590,979
	その他の利用料収益	14,073,840	14,073,840	0	14,073,840
	障害福祉サービス等事業収益	0	698,926	0	698,926
	その他の事業収益	0	698,926	0	698,926
	受託事業収益(公費)	0	290,461	0	290,461
	その他の事業収益	0	408,465	0	408,465
	経常経費寄附金収益	0	118,000	0	118,000
	サービス活動収益計(1)	26,664,819	270,002,459	△ 2,118,025	267,884,434
サービス活動増減の部	人件費	6,767,815	205,917,595	0	205,917,595
	職員給料	0	95,705,993	0	95,705,993
	職員賞与	0	22,424,098	0	22,424,098
	賞与引当金繰入	0	10,876,000	0	10,876,000
	非常勤職員給与	5,411,025	44,834,553	0	44,834,553
	退職給付費用	400,500	4,183,800	0	4,183,800
	法定福利費	956,290	27,893,151	0	27,893,151
	事業費	7,560,318	26,467,936	0	26,467,936
	給食費	3,623,895	8,222,389	0	8,222,389
	介護用品費	0	89,667	0	89,667
	医薬品費	0	26,012	0	26,012
	保健衛生費	0	151,775	0	151,775
	教養娯楽費	58,996	622,993	0	622,993
	水道光熱費	3,158,001	8,997,693	0	8,997,693
	燃料費	0	1,221,600	0	1,221,600
	消耗器具備品費	310,965	1,274,083	0	1,274,083
	保険料	24,700	709,179	0	709,179
	賃借料	347,328	1,906,368	0	1,906,368
	車輦費	19,433	3,101,829	0	3,101,829
	雑費	17,000	144,348	0	144,348
	事務費	2,903,563	25,021,990	△ 2,118,025	22,903,965
	福利厚生費	44,610	1,084,149	0	1,084,149
	職員被服費	24,117	561,899	0	561,899
	旅費交通費	0	40,468	0	40,468
	研修研究費	0	376,466	0	376,466
	事務消耗品費	29,712	770,676	0	770,676
	印刷製本費	0	44,442	0	44,442
	水道光熱費	0	1,311,684	0	1,311,684
	修繕費	18,630	819,788	0	819,788
	通信運搬費	200,731	959,257	0	959,257
	会議費	0	35,287	0	35,287
	広報費	0	1,131,120	0	1,131,120
	業務委託費	39,420	9,019,221	△ 2,118,025	6,901,196
	手数料	14,704	197,008	0	197,008
	賃借料	374,544	3,932,896	0	3,932,896
	土地・建物賃借料	0	362,300	0	362,300
	租税公課	1,426,455	1,760,632	0	1,760,632
	保守料	710,640	2,109,785	0	2,109,785
	諸会費	20,000	83,200	0	83,200
	雑費	0	421,712	0	421,712
	減価償却費	6,678,387	19,572,784	0	19,572,784
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 529,120	△ 546,967	0	△ 546,967
	サービス活動費用計(2)	23,380,963	276,433,338	△ 2,118,025	274,315,313
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,283,856	△ 6,430,879	0	△ 6,430,879
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	15	320	0	320
	その他のサービス活動外収益	31,030	483,371	0	483,371
	受入研修費収益	0	329,600	0	329,600
	雑収益	31,030	153,771	0	153,771
	サービス活動外収益計(4)	31,045	483,691	0	483,691
	支払利息	2,198,828	2,198,828	0	2,198,828
	サービス活動外費用計(5)	2,198,828	2,198,828	0	2,198,828
増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,167,783	△ 1,715,137	0	△ 1,715,137
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,116,073	△ 8,146,016	0	△ 8,146,016

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

社会福祉法人 陽風園
陽風園地域福祉プラザ

(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			
陽風園デイサービスセンター	陽風園木越デイサービスセンター	介護保険事業収入	10,000,000	運営経費

三陽ホーム拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	生活保護事業収入		297,650,000	296,142,756	1,507,244	
	措置費収入		249,490,000	248,462,699	1,027,301	
	事務費収入		213,380,000	213,144,068	235,932	
	事業費収入		36,110,000	35,318,631	791,369	
	利用者負担金収入		46,450,000	46,202,907	247,093	
	その他の事業収入		1,710,000	1,477,150	232,850	
	補助金事業収入(公費)		10,000	18,781	△ 8,781	
	作業収入		1,700,000	1,458,369	241,631	
	経常経費寄附金収入		50,000	44,000	6,000	
	受取利息配当金収入		25,000	21,474	3,526	
	その他の収入		200,000	195,177	4,823	
	受入研修費収入		50,000	55,000	△ 5,000	
	雑収入		150,000	140,177	9,823	
	事業活動収入計(1)		297,925,000	296,403,407	1,521,593	
事業活動による収支	支出	人件費支出	177,680,000	177,015,174	664,826	
		職員給料支出	106,550,000	106,223,259	326,741	
		職員賞与支出	34,176,000	34,175,765	235	
		非常勤職員給与支出	10,030,000	9,821,998	208,002	
		派遣職員費支出	2,000,000	1,890,113	109,887	
		退職給付支出	1,424,000	1,424,000	0	
		法定福利費支出	23,500,000	23,480,039	19,961	
		事業費支出	57,616,000	54,616,720	2,999,280	
		給食費支出	26,950,000	26,413,006	536,994	
		介護用品費支出	1,180,000	1,067,505	112,495	
		医薬品費支出	240,000	173,932	66,068	
		保健衛生費支出	515,000	513,883	1,117	
		被服費支出	173,000	164,652	8,348	
		教養娯楽費支出	2,800,000	2,697,699	102,301	
		本人支給金支出	3,395,000	3,394,120	880	
		水道光熱費支出	14,370,000	13,241,376	1,128,624	
		消耗器具備品費支出	3,380,000	3,178,878	201,122	
		保険料支出	234,000	233,429	571	
		賃借料支出	797,000	796,512	488	
		教育指導費支出	200,000	151,017	48,983	
		葬祭費支出	214,000	0	214,000	
		車輛費支出	260,000	231,479	28,521	
		雑費支出	908,000	857,345	50,655	
		作業費用支出	2,000,000	1,501,887	498,113	
		事務費支出	15,736,000	14,985,216	750,784	
		福利厚生費支出	1,110,000	1,056,080	53,920	
		職員被服費支出	820,000	784,216	35,784	
		旅費交通費支出	144,000	143,248	752	
		研修研究費支出	630,000	589,007	40,993	
		事務消耗品費支出	980,000	846,475	133,525	
		印刷製本費支出	62,000	60,364	1,636	
		水道光熱費支出	215,000	188,391	26,609	
		修繕費支出	1,400,000	1,162,720	237,280	
		通信運搬費支出	1,057,000	1,014,727	42,273	
		広報費支出	550,000	543,347	6,653	
		業務委託費支出	3,491,000	3,341,401	149,599	
		手数料支出	180,000	179,317	683	
		賃借料支出	910,000	909,384	616	
		土地・建物賃借料支出	1,054,000	1,053,426	574	

三陽ホーム拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	租税公課支出	29,000	24,899	4,101	
		保守料支出	2,457,000	2,456,674	326	
		諸会費支出	247,000	247,000	0	
		雑費支出	400,000	384,540	15,460	
		事業活動支出計(2)	251,032,000	246,617,110	4,414,890	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,893,000	49,786,297	△ 2,893,297	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	9,333,000	9,191,463	141,537	
		建物取得支出	5,854,000	5,853,600	400	
		器具及び備品取得支出	779,000	707,005	71,995	
		ソフトウェア取得支出	2,700,000	2,630,858	69,142	
	施設整備等支出計(5)		9,333,000	9,191,463	141,537	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,333,000	△ 9,191,463	△ 141,537		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	35,000,000	35,000,000	0	
		施設等整備積立資産支出	35,000,000	35,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	35,000,000	35,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 35,000,000	△ 35,000,000	0	
予備費支出(10)		4,161,000 △ 4,161,000	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,560,000	5,594,834	△ 3,034,834		
前期末支払資金残高(12)		127,059,042	127,059,042	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		129,619,042	132,653,876	△ 3,034,834		

三陽ホーム拠点区分 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

(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			
	生活保護事業収益	296,142,756	295,394,159	748,597
	措置費収益	248,462,699	246,716,041	1,746,658
	事務費収益	213,144,068	211,308,560	1,835,508
	事業費収益	35,318,631	35,407,481	△ 88,850
	利用者負担金収益	46,202,907	47,061,640	△ 858,733
	その他の事業収益	1,477,150	1,616,478	△ 139,328
	補助金事業収益(公費)	18,781	11,398	7,383
	作業収益	1,458,369	1,605,080	△ 146,711
	経常経費寄附金収益	44,000	0	44,000
	サービス活動収益計(1)	296,186,756	295,394,159	792,597
	費用			
	人件費	177,770,174	181,500,018	△ 3,729,844
	職員給料	106,223,259	112,418,297	△ 6,195,038
	職員賞与	24,033,765	22,673,311	1,360,454
	賞与引当金繰入	10,710,000	10,142,000	568,000
	非常勤職員給与	9,821,998	7,620,886	2,201,112
	派遣職員費	1,890,113	1,879,428	10,685
	退職給付費用	1,424,000	1,475,100	△ 51,100
	法定福利費	23,667,039	25,290,996	△ 1,623,957
	事業費	54,616,720	55,751,482	△ 1,134,762
	給食費	26,413,006	26,538,617	△ 125,611
	介護用品費	1,067,505	1,603,970	△ 536,465
	医薬品費	173,932	272,855	△ 98,923
	保健衛生費	513,883	453,926	59,957
	被服費	164,652	220,822	△ 56,170
	教養娯楽費	2,697,699	3,502,337	△ 804,638
	本人支給金	3,394,120	3,023,684	370,436
	水道光熱費	13,241,376	12,636,607	604,769
	消耗器具備品費	3,178,878	3,832,195	△ 653,317
	保険料	233,429	268,608	△ 35,179
	賃借料	796,512	796,512	0
	教育指導費	151,017	235,459	△ 84,442
	車輛費	231,479	522,523	△ 291,044
	雑費	857,345	711,107	146,238
	作業費用	1,501,887	1,132,260	369,627
	事務費	14,985,216	15,704,040	△ 718,824
	福利厚生費	1,056,080	1,042,741	13,339
	職員被服費	784,216	321,389	462,827
	旅費交通費	143,248	101,420	41,828
	研修研究費	589,007	942,924	△ 353,917
	事務消耗品費	846,475	958,805	△ 112,330
	印刷製本費	60,364	50,113	10,251
	水道光熱費	188,391	1,027,148	△ 838,757
	修繕費	1,162,720	2,004,908	△ 842,188
	通信運搬費	1,014,727	979,034	35,693
	広報費	543,347	484,220	59,127
	業務委託費	3,341,401	3,804,873	△ 463,472
	手数料	179,317	150,941	28,376
	賃借料	909,384	951,127	△ 41,743
	土地・建物賃借料	1,053,426	120,000	933,426
	租税公課	24,899	12,558	12,341
	保守料	2,456,674	2,304,610	152,064
	諸会費	247,000	217,000	30,000
	雑費	384,540	230,229	154,311
	減価償却費	21,554,421	21,484,933	69,488
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,035,892	△ 9,060,226	24,334
	サービス活動費用計(2)	259,890,639	265,380,247	△ 5,489,608
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,296,117	30,013,912	6,282,205

三陽ホーム拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動外 増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,474	17,587	3,887	
		その他のサービス活動外収益	195,177	135,187	59,990	
		受入研修費収益	55,000	74,000	△ 19,000	
		雑収益	140,177	61,187	78,990	
	サービス活動外収益計(4)		216,651	152,774	63,877	
	費用	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		216,651	152,774	63,877		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,512,768	30,166,686	6,346,082		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	659,272	723,069	△ 63,797	
		建物売却損・処分損	577,704	176,538	401,166	
		車両運搬具売却損・処分損	0	97,175	△ 97,175	
		器具及び備品売却損・処分損	81,568	395,592	△ 314,024	
		その他の固定資産売却損・処分損	0	53,764	△ 53,764	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 24,212	24,212	
	特別費用計(9)		659,272	698,857	△ 39,585	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 659,272	△ 698,857	39,585		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		35,853,496	29,467,829	6,385,667		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		233,015,270	240,547,441	△ 7,532,171	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		268,868,766	270,015,270	△ 1,146,504	
	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)		35,000,000	37,000,000	△ 2,000,000	
	施設整備等積立金積立額		35,000,000	37,000,000	△ 2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		233,868,766	233,015,270	853,496	

三陽ホーム拠点区分 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	149,110,988	144,444,800	4,666,188	流動負債	28,773,112	28,946,758	△ 173,646
現金預金	147,069,028	142,346,356	4,722,672	事業未払金	7,956,590	9,261,914	△ 1,305,324
事業未収金	1,826,265	1,855,132	△ 28,867	未払費用	2,676,960	2,604,562	72,398
未収補助金	18,781	11,398	7,383	預り金	0	3,000	△ 3,000
前払金	45,914	95,914	△ 50,000	前受金	33,500	27,500	6,000
前払費用	151,000	136,000	15,000	拠点区分間借入金	5,790,062	5,488,782	301,280
				賞与引当金	12,316,000	11,561,000	755,000
固定資産	498,134,314	476,156,544	21,977,770	固定負債	0	0	0
基本財産	342,655,249	353,447,044	△ 10,791,795				
土地	61,025,130	61,025,130	0	負債の部合計	28,773,112	28,946,758	△ 173,646
建物	281,630,119	292,421,914	△ 10,791,795	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	155,479,065	122,709,500	32,769,565	基本金	114,561,414	114,561,414	0
建物	4,580,180	7,355,301	△ 2,775,121	国庫補助金等 特別積立金	127,688,010	136,723,902	△ 9,035,892
構築物	179,688	257,234	△ 77,546	その他の積立金	142,354,000	107,354,000	35,000,000
機械及び装置	4,268	5,121	△ 853	施設等整備積立金	142,354,000	107,354,000	35,000,000
車両運搬具	685,032	1,594,853	△ 909,821	次期繰越活動増減差額	233,868,766	233,015,270	853,496
器具及び備品	4,590,637	5,166,545	△ 575,908	(うち当期活動増減差額)	35,853,496	29,467,829	6,385,667
ソフトウェア	3,085,260	976,446	2,108,814				
施設等整備積立資産	142,354,000	107,354,000	35,000,000	純資産の部合計	618,472,190	591,654,586	26,817,604
資産の部合計	647,245,302	620,601,344	26,643,958	負債及び純資産の部合計	647,245,302	620,601,344	26,643,958

計算書類に対する注記(三陽ホーム)

1. 重要な会計方針

- 固定資産の減価償却の方法
 - 建物及び器具及び備品等
 - 定額法を採用
- リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の定額法
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
 - 社会福祉法人会計基準に移行前の所有権移転外ファイナンスリース取引については賃貸借処理
- 引当金の計上基準
 - 賞与引当金
 - 当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上
 - 徴収不能引当金
 - 利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- 当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
- (1) 拠点区分ごとに作成する財務諸表は下記のとおりになっている。
(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)
 - (2) 三陽ホーム拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 三陽ホーム

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	61,025,130	0	0	61,025,130
建物	292,421,914	5,853,600	16,645,395	281,630,119
合計	353,447,044	5,853,600	16,645,395	342,655,249

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	48,691,472円
建物	281,630,119円
計	330,321,591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）	644,849,655	363,219,536	281,630,119
建物	39,806,975	35,226,795	4,580,180
構築物	2,024,951	1,845,263	179,688
機械及び装置	6,002,041	5,997,773	4,268
車両運搬具	5,377,883	4,692,851	685,032
器具及び備品	35,579,907	30,989,270	4,590,637
ソフトウェア	4,321,531	1,236,271	3,085,260
合計	737,962,943	443,207,759	294,755,184

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

計算書類に対する注記(三陽ホーム)

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

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

社会福祉法人 陽風園

三陽ホーム

(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	61,025,130	0	0	0	0	0	0	0	61,025,130	0	0	0	61,025,130	0	
建物	292,421,914	135,794,903	5,853,600	0	16,645,395	8,501,892	0	0	281,630,119	127,293,011	383,219,536	217,370,741	644,849,655	344,663,752	
基本財産合計	353,447,044	135,794,903	5,853,600	0	16,645,395	8,501,892	0	0	342,655,249	127,293,011	383,219,536	217,370,741	705,874,785	344,663,752	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	7,355,301	0	0	0	2,197,417	0	577,704	0	4,580,180	0	35,226,795	0	39,806,975	0	
構築物	257,234	0	0	0	77,546	0	0	0	179,688	0	1,845,263	0	2,024,951	0	
機械及び装置	5,121	0	0	0	853	0	0	0	4,268	0	5,997,773	0	6,002,041	0	
車輦運搬具	1,594,853	928,999	0	0	909,821	534,000	0	0	685,032	394,999	4,692,851	2,605,001	5,377,883	3,000,000	
器具及び備品	5,166,545	0	707,005	0	1,201,345	0	81,568	0	4,590,637	0	30,989,270	0	35,579,907	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,379,054	928,999	707,005	0	4,386,982	534,000	659,272	0	10,039,805	394,999	78,751,952	2,605,001	88,791,757	3,000,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	976,446	0	2,630,858	0	522,044	0	0	0	3,085,260	0	1,236,271	0	4,321,531	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	976,446	0	2,630,858	0	522,044	0	0	0	3,085,260	0	1,236,271	0	4,321,531	0	
その他の固定資産計	15,355,500	928,999	3,337,863	0	4,909,026	534,000	659,272	0	13,125,065	394,999	79,988,223	2,605,001	93,113,288	3,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	368,802,544	136,723,902	9,191,463	0	21,554,421	9,035,892	659,272	0	355,780,314	127,688,010	443,207,759	219,975,742	798,988,073	347,663,752	
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	368,802,544	136,723,902	9,191,463	0	21,554,421	9,035,892	659,272	0	355,780,314	127,688,010	443,207,759	219,975,742	798,988,073	347,663,752	

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 陽風園
三陽ホーム

(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	11, 561, 000	12, 316, 000	11, 561, 000	0	12, 316, 000	
計	11, 561, 000	12, 316, 000	11, 561, 000	0	12, 316, 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 陽風園
三陽ホーム

(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
施設等整備積立金	107,354,000	35,000,000	0	142,354,000	
計	107,354,000	35,000,000	0	142,354,000	

(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
施設等整備積立資産	107,354,000	35,000,000	0	142,354,000	
計	107,354,000	35,000,000	0	142,354,000	

(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。

ハビリポート若葉・若竹拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	797,840,000	793,616,293	4,223,707	
	自立支援給付費収入	665,995,000	662,265,385	3,729,615	
	介護給付費収入	660,940,000	656,904,273	4,035,727	
	計画相談支援給付費収入	5,055,000	5,361,112	△ 306,112	
	利用者負担金収入	505,000	478,837	26,163	
	補足給付費収入	24,828,000	24,464,275	363,725	
	特定障害者特別給付費収入	24,828,000	24,464,275	363,725	
	特定費用収入	102,316,000	102,325,385	△ 9,385	
	その他の事業収入	4,196,000	4,082,411	113,589	
	補助金事業収入(公費)	40,000	54,821	△ 14,821	
	受託事業収入(公費)	460,000	391,690	68,310	
	受託事業収入(一般)	50,000	33,640	16,360	
	その他の事業収入	2,896,000	2,882,170	13,830	
	作業収入	750,000	720,090	29,910	
	経常経費寄附金収入	400,000	350,000	50,000	
	受取利息配当金収入	20,000	14,203	5,797	
	その他の収入	791,000	732,865	58,135	
	受入研修費収入	120,000	119,000	1,000	
	利用者等外給食費収入	70,000	56,430	13,570	
	雑収入	601,000	557,435	43,565	
	事業活動収入計(1)	799,051,000	794,713,361	4,337,639	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	453,209,000	451,909,140	1,299,860	
	職員給料支出	285,639,000	284,840,982	798,018	
	職員賞与支出	90,632,000	90,628,873	3,127	
	非常勤職員給与支出	13,710,000	13,536,025	173,975	
	退職給付支出	4,185,000	4,183,000	2,000	
	法定福利費支出	59,043,000	58,720,260	322,740	
	事業費支出	133,282,000	129,221,140	4,060,860	
	給食費支出	56,889,000	56,188,864	700,136	
	介護用品費支出	6,741,000	6,018,759	722,241	
	医薬品費支出	366,000	237,172	128,828	
	保健衛生費支出	1,489,000	1,396,834	92,166	
	被服費支出	995,000	825,289	169,711	
	教養娯楽費支出	3,970,000	3,723,289	246,711	
	水道光熱費支出	28,500,000	28,085,560	414,440	
	燃料費支出	20,931,000	19,816,351	1,114,649	
	消耗器具備品費支出	7,604,000	7,253,739	350,261	
	保険料支出	689,000	685,256	3,744	
	賃借料支出	2,100,000	2,097,360	2,640	
	教育指導費支出	68,000	63,000	5,000	
	車両費支出	1,680,000	1,656,149	23,851	
	雑費支出	580,000	547,232	32,768	
	作業費用支出	680,000	626,286	53,714	
	事務費支出	33,934,000	31,663,700	2,270,300	
	福利厚生費支出	2,892,000	2,849,468	42,532	
	職員被服費支出	2,198,000	2,114,248	83,752	
	旅費交通費支出	122,000	120,204	1,796	
	研修研究費支出	1,148,000	1,102,959	45,041	
	事務消耗品費支出	1,585,000	1,531,850	53,150	
	印刷製本費支出	94,000	91,867	2,133	
	水道光熱費支出	788,000	752,677	35,323	
	燃料費支出	596,000	531,065	64,935	
	修繕費支出	3,200,000	2,227,003	972,997	

ハビリポート若葉・若竹拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	1,480,000	1,405,763	74,237	
		広報費支出	1,595,000	1,588,426	6,574	
		業務委託費支出	7,952,000	7,115,722	836,278	
		手数料支出	432,000	411,394	20,606	
		賃借料支出	1,067,000	1,064,460	2,540	
		租税公課支出	79,000	68,575	10,425	
		保守料支出	7,148,000	7,147,301	699	
		諸会費支出	710,000	708,700	1,300	
		雑費支出	848,000	832,018	15,982	
	事業活動支出計(2)		620,425,000	612,793,980	7,631,020	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		178,626,000	181,919,381	△ 3,293,381		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	23,419,000	22,822,680	596,320	
		建物取得支出	10,561,000	10,559,864	1,136	
		構築物取得支出	3,338,000	3,337,200	800	
		器具及び備品取得支出	3,410,000	2,987,100	422,900	
		ソフトウェア取得支出	6,110,000	5,938,516	171,484	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,758,000	1,756,080	1,920	
	施設整備等支出計(5)		25,177,000	24,578,760	598,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 25,177,000	△ 24,578,760	△ 598,240		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
		園改築整備積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0	
	支出	積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0	
		施設等整備積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	100,000,000	100,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	150,000,000	150,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 130,000,000	△ 130,000,000	0	
予備費支出(10)		12,053,000	—	0		
		△ 12,053,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,449,000	27,340,621	△ 3,891,621		
前期末支払資金残高(12)			232,736,509	232,736,509	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			256,185,509	260,077,130	△ 3,891,621	

ハビリポート若葉・若竹拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	793,616,293	731,000,410	62,615,883
	自立支援給付費収益	662,265,385	603,886,108	58,379,277
	介護給付費収益	656,904,273	599,066,804	57,837,469
	計画相談支援給付費収益	5,361,112	4,819,304	541,808
	利用者負担金収益	478,837	996,369	△ 517,532
	補足給付費収益	24,464,275	22,917,093	1,547,182
	特定障害者特別給付費収益	24,464,275	22,917,093	1,547,182
	特定費用収益	102,325,385	98,569,263	3,756,122
	その他の事業収益	4,082,411	4,631,577	△ 549,166
	補助金事業収益(公費)	54,821	29,836	24,985
	受託事業収益(公費)	391,690	329,221	62,469
	受託事業収益(一般)	33,640	0	33,640
	その他の事業収益	2,882,170	2,716,450	165,720
	作業収益	720,090	1,556,070	△ 835,980
	経常経費寄附金収益	350,000	350,000	0
	サービス活動収益計(1)	793,966,293	731,350,410	62,615,883
サービス活動増減の部	人件費	453,308,140	453,689,075	△ 380,935
	職員給料	284,840,982	283,635,296	1,205,686
	職員賞与	64,124,873	61,342,386	2,782,487
	賞与引当金繰入	28,067,000	27,085,000	982,000
	非常勤職員給与	12,955,025	14,653,590	△ 1,698,565
	派遣職員費	0	921,024	△ 921,024
	退職給付費用	4,183,000	4,112,400	70,600
	法定福利費	59,137,260	61,939,379	△ 2,802,119
	事業費	129,221,140	117,260,450	11,960,690
	給食費	56,188,864	52,862,506	3,326,358
	介護用品費	6,018,759	6,511,808	△ 493,049
	医薬品費	237,172	307,658	△ 70,486
	保健衛生費	1,396,834	1,434,006	△ 37,172
	被服費	825,289	709,287	116,002
	教養娯楽費	3,723,289	2,681,511	1,041,778
	水道光熱費	28,085,560	25,129,003	2,956,557
	燃料費	19,816,351	13,558,439	6,257,912
	消耗器具備品費	7,253,739	8,182,702	△ 928,963
	保険料	685,256	851,190	△ 165,934
	賃借料	2,097,360	2,399,940	△ 302,580
	教育指導費	63,000	60,800	2,200
	車輛費	1,656,149	1,301,883	354,266
	雑費	547,232	344,204	203,028
	作業費用	626,286	925,513	△ 299,227
	事務費	31,663,700	31,864,573	△ 200,873
	福利厚生費	2,849,468	3,057,389	△ 207,921
	職員被服費	2,114,248	324,048	1,790,200
	旅費交通費	120,204	235,280	△ 115,076
	研修研究費	1,102,959	894,927	208,032
	事務消耗品費	1,531,850	1,395,295	136,555
	印刷製本費	91,867	192,684	△ 100,817
	水道光熱費	752,677	3,852,276	△ 3,099,599
	燃料費	531,065	1,947,553	△ 1,416,488
	修繕費	2,227,003	2,050,292	176,711
	通信運搬費	1,405,763	1,413,363	△ 7,600
	広報費	1,588,426	707,396	881,030
	業務委託費	7,115,722	7,459,620	△ 343,898
	手数料	411,394	361,270	50,124
	賃借料	1,064,460	1,246,848	△ 182,388
	租税公課	68,575	94,053	△ 25,478
	保守料	7,147,301	5,457,699	1,689,602
	諸会費	708,700	710,300	△ 1,600
	雑費	832,018	464,280	367,738
	減価償却費	67,368,132	69,627,820	△ 2,259,688
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,185,568	△ 31,091,382	2,905,814
	サービス活動費用計(2)	653,375,544	641,350,536	12,025,008
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	140,590,749	89,999,874	50,590,875

ハビリポート若葉・若竹拠点区分 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

(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	サービス活動外	収益			
		受取利息配当金収益	14,203	49,520	△ 35,317
		その他のサービス活動外収益	732,865	234,657	498,208
		受入研修費収益	119,000	96,000	23,000
		利用者等外給食収益	56,430	69,880	△ 13,450
		雑収益	557,435	68,777	488,658
		サービス活動外収益計(4)	747,068	284,177	462,891
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	747,068	284,177	462,891	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			141,337,817	90,284,051	51,053,766
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	104,720	0	104,720
		特別収益計(8)	104,720	0	104,720
	費用	固定資産売却損・処分損	79,869	2,642,985	△ 2,563,116
		車両運搬具売却損・処分損	0	370,098	△ 370,098
		器具及び備品売却損・処分損	79,869	1,780,579	△ 1,700,710
		その他の固定資産売却損・処分損	0	492,308	△ 492,308
		拠点区分間繰入金費用	100,000,000	295,263,180	△ 195,263,180
		特別費用計(9)	100,079,869	297,906,165	△ 197,826,296
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 99,975,149	△ 297,906,165	197,931,016
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			41,362,668	△ 207,622,114	248,984,782
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		806,014,023	799,372,957	6,641,066
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		847,376,691	591,750,843	255,625,848
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		20,000,000	285,263,180	△ 265,263,180
	施設整備等積立金取崩額		0	80,000,000	△ 80,000,000
	園改築整備積立金取崩額		20,000,000	205,263,180	△ 185,263,180
	その他の積立金積立額(16)		50,000,000	71,000,000	△ 21,000,000
	施設整備等積立金積立額		50,000,000	0	50,000,000
	園改築整備積立金積立額		0	71,000,000	△ 71,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		817,376,691	806,014,023	11,362,668

ハビリポート若葉・若竹拠点区分 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	289,016,692	285,501,202	3,515,490	流動負債	62,969,642	85,395,773	△ 22,426,131
現金預金	167,032,114	146,703,061	20,329,053	事業未払金	10,622,406	36,446,282	△ 25,823,876
事業未収金	121,561,613	138,458,865	△ 16,897,252	1年以内返済予定 リース債務	1,756,080	1,756,080	0
未収補助金	54,821	29,836	24,985	未払費用	5,712,712	6,485,635	△ 772,923
立替金	268,704	160,000	108,704	預り金	42,496	0	42,496
前払金	19,440	69,440	△ 50,000	拠点区分間借入金	12,561,948	9,832,776	2,729,172
前払費用	60,000	60,000	0	賞与引当金	32,274,000	30,875,000	1,399,000
その他の流動資産	20,000	20,000	0				
固定資産	1,555,140,374	1,569,660,975	△ 14,520,601	固定負債	9,658,440	11,414,520	△ 1,756,080
基本財産	1,411,380,132	1,460,062,955	△ 48,682,823	リース債務	9,658,440	11,414,520	△ 1,756,080
土地	330,527,492	330,527,492	0				
建物	1,080,852,640	1,129,535,463	△ 48,682,823	負債の部合計	72,628,082	96,810,293	△ 24,182,211
				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	143,760,242	109,598,020	34,162,222	基本金	350,335,996	350,335,996	0
建物	1,081,604	1,468,141	△ 386,537	国庫補助金等 特別積立金	502,816,297	531,001,865	△ 28,185,568
構築物	3,369,237	198,635	3,170,602	その他の積立金	101,000,000	71,000,000	30,000,000
車両運搬具	1,601,658	1,881,758	△ 280,100	施設等整備積立金	50,000,000	0	50,000,000
器具及び備品	13,131,401	14,212,146	△ 1,080,745	園改築整備積立金	51,000,000	71,000,000	△ 20,000,000
有形リース資産	11,400,471	13,170,600	△ 1,770,129				
ソフトウェア	7,175,871	2,666,740	4,509,131	次期繰越活動増減差額	817,376,691	806,014,023	11,362,668
施設等整備積立資産	50,000,000	0	50,000,000	(うち当期活動増減差額)	41,362,668	△ 207,622,114	248,984,782
園改築整備積立資産	51,000,000	71,000,000	△ 20,000,000				
その他の固定資産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	1,771,528,984	1,758,351,884	13,177,100
資産の部合計	1,844,157,066	1,855,162,177	△ 11,005,111	負債及び純資産の部合計	1,844,157,066	1,855,162,177	△ 11,005,111

計算書類に対する注記(ハビリポート若葉・若竹)

1. 重要な会計方針

- 固定資産の減価償却の方法
 建物及び器具及び備品等
 定額法を採用
 リース資産
 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の定額法
 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
 社会福祉法人会計基準に移行前の所有権移転外ファイナンスリース取引については賃貸借処理
 引当金の計上基準
 賞与引当金
 当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上
 徴収不能引当金
 利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- 当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
 (1) 拠点区分ごとに作成する財務諸表は下記のとおりになっている。
 (拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)
 (2) ハビリポート若葉・若竹拠点区分におけるサービス区分の内容
 ア ハビリポート若葉施設入所支援
 イ ハビリポート若葉生活介護
 ウ ハビリポート若葉短期入所サービス
 エ 障害者相談支援センターわかば
 オ ハビリポート若竹施設入所支援
 カ ハビリポート若竹生活介護
 キ ハビリポート若竹短期入所サービス

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	330,527,492	0	0	330,527,492
建物	1,129,535,463	10,559,864	59,242,687	1,080,852,640
合計	1,460,062,955	10,559,864	59,242,687	1,411,380,132

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）	2,569,791,796	1,488,939,156	1,080,852,640
建物	6,310,500	5,228,896	1,081,604
構築物	3,699,554	330,317	3,369,237
車輛運搬具	25,730,937	24,129,279	1,601,658
器具及び備品	86,161,217	73,029,816	13,131,401
有形リース資産	15,804,720	4,404,249	11,400,471
ソフトウェア	11,712,262	4,536,391	7,175,871
その他の固定資産	5,000,000	0	5,000,000
合計	2,724,210,986	1,600,598,104	1,123,612,882

計算書類に対する注記(ハビリポート若葉・若竹)

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

リース資産の内容については、利用者送迎用車輛や介護浴槽など

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

社会福祉法人 陽風園
ハピポート若葉・若竹

(単位: 円)

資産の種類及び名称	増減価償却額(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)		備 考
	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	330,527,492	0	0	0	0	0	0	0	330,527,492	0	0	0	330,527,492	0	
建物	1,129,535,463	529,131,996	10,559,864	0	59,242,687	27,517,998	0	0	1,080,852,640	501,613,998	1,488,939,156	792,840,569	2,569,791,796	1,294,454,567	
基本財産合計	1,460,062,955	529,131,996	10,559,864	0	59,242,687	27,517,998	0	0	1,411,380,132	501,613,998	1,488,939,166	792,840,569	2,900,319,288	1,294,454,567	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,468,141	0	0	0	386,537	0	0	0	1,081,604	0	5,228,896	0	6,310,500	0	
構築物	198,635	0	3,337,200	0	166,598	0	0	0	3,369,237	0	330,317	0	3,699,554	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	1,881,758	0	0	0	280,100	0	0	0	1,601,658	0	24,129,279	0	25,730,937	0	
器具及び備品	14,212,146	1,869,869	3,091,820	0	4,092,696	667,570	79,869	0	13,131,401	1,202,299	73,029,816	8,052,292	86,161,217	9,254,591	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	13,170,600	0	0	0	1,770,129	0	0	0	11,400,471	0	4,404,249	0	15,804,720	0	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	35,931,280	1,869,869	6,429,020	0	6,696,060	667,570	79,869	0	35,584,371	1,202,299	107,122,557	8,052,292	142,706,928	9,254,591	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	2,666,740	0	5,938,516	0	1,429,385	0	0	0	7,175,871	0	4,536,391	0	11,712,262	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,666,740	0	5,938,516	0	1,429,385	0	0	0	7,175,871	0	4,536,391	0	11,712,262	0	
その他の固定資産計	38,598,020	1,869,869	12,367,536	0	8,125,445	667,570	79,869	0	42,760,242	1,202,299	111,658,948	8,052,292	154,419,190	9,254,591	
基本財産及びその他の固定資産計	1,498,660,975	531,001,865	22,927,400	0	67,368,132	28,185,568	79,869	0	1,454,140,374	502,816,297	1,600,598,104	800,892,861	3,054,738,478	1,303,709,158	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	1,498,660,975	531,001,865	22,927,400	0	67,368,132	28,185,568	79,869	0	1,454,140,374	502,816,297					

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 陽風園
ハビリポート若葉・若竹

(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	30,875,000	32,274,000	30,875,000	0	32,274,000	
計	30,875,000	32,274,000	30,875,000	0	32,274,000	

ハビリポート若葉・若竹拠点区分 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

社会福祉法人 陽風園

(単位: 円)

勘定科目		ハビリポート 若葉生活介護	ハビリポート 若葉施設入所支援	ハビリポート若葉 短期入所サービス	ハビリポート 若竹生活介護	ハビリポート 若竹施設入所支援
サービス活動増減の部	収益					
	障害福祉サービス等事業収益	309,120,593	254,296,228	4,734,531	127,299,250	91,621,516
	自立支援給付費収益	307,448,669	147,867,608	4,237,496	127,207,773	69,169,635
	介護給付費収益	307,448,669	147,867,608	4,237,496	127,207,773	69,169,635
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	94,733	45,964	117,801	81,325	62,411
	補足給付費収益	0	20,953,114	0	0	3,511,161
	特定障害者特別給付費収益	0	20,953,114	0	0	3,511,161
	特定費用収益	0	83,418,242	379,234	0	18,446,309
	その他の事業収益	1,577,191	2,011,300	0	10,152	432,000
	補助金事業収益(公費)	44,669	0	0	10,152	0
	受託事業収益(公費)	339,922	0	0	0	0
	その他の事業収益	438,870	2,011,300	0	0	432,000
	作業収益	720,090	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	100,000	0	0	150,000	100,000
	サービス活動収益計(1)	309,220,593	254,296,228	4,734,531	127,449,250	91,721,516
	費用					
	人件費	156,290,833	150,202,589	1,676,447	68,076,624	69,717,838
	職員給料	91,018,655	99,396,942	1,159,026	40,632,443	47,891,398
	職員賞与	20,398,735	22,086,427	83,540	9,430,071	11,114,746
	賞与引当金繰入	18,561,000	0	113,000	8,932,000	0
	非常勤職員給与	6,160,038	6,721,610	73,377	0	0
	退職給付費用	1,289,681	1,408,397	16,422	609,904	718,862
	法定福利費	18,862,724	20,589,213	231,082	8,472,206	9,992,832
	事業費	50,794,305	56,784,658	910,659	9,332,805	11,252,570
	給食費	21,635,051	24,257,352	577,620	4,359,696	5,260,300
	介護用品費	1,549,845	1,692,508	19,735	1,259,403	1,484,395
	医薬品費	97,940	106,956	0	14,815	17,461
	保健衛生費	556,632	607,871	0	106,640	125,691
	被服費	319,404	348,805	0	72,100	84,980
	教養娯楽費	1,502,025	1,640,287	0	266,668	314,309
	水道光熱費	11,974,920	13,077,214	152,487	1,316,176	1,551,310
	燃料費	8,449,153	9,226,899	107,591	928,656	1,094,560
	消耗器具備品費	2,870,984	3,135,259	36,558	493,225	712,058
	保険料	242,095	264,379	3,082	79,224	93,377
	賃借料	826,095	902,137	0	169,430	199,698
	教育指導費	30,114	32,886	0	0	0
	車両費	647,508	707,112	8,245	133,989	157,926
	雑費	△ 206,826	458,072	5,341	132,783	156,505
	作業費用	299,365	326,921	0	0	0
	事務費	10,195,220	11,133,807	104,342	4,613,549	5,438,224
	福利厚生費	935,248	1,021,337	11,909	395,192	465,793
	職員被服費	669,060	730,647	8,519	322,551	380,174
	旅費交通費	39,261	42,875	0	17,473	20,595
	研修研究費	485,998	530,734	6,188	35,881	42,292
	事務消耗品費	503,965	550,355	6,417	209,972	247,483
	印刷製本費	29,609	32,335	0	13,735	16,188
	水道光熱費	318,426	347,737	0	35,739	42,123
	燃料費	224,672	245,353	0	25,216	29,721
	修繕費	823,606	899,419	0	231,326	272,652
	通信運搬費	421,891	460,726	5,372	218,366	257,376
	広報費	507,093	553,770	6,457	238,071	280,602
	業務委託費	1,964,149	2,144,949	25,011	1,362,169	1,605,520
	手数料	125,442	137,106	1,706	66,518	78,871
	賃借料	304,811	332,869	3,881	170,179	200,581
	租税公課	30,453	33,257	0	1,668	1,966
	保守料	2,268,142	2,476,924	28,882	1,084,282	1,277,988
	諸会費	276,455	301,903	0	59,827	70,515
	雑費	266,939	291,511	0	125,384	147,784
	減価償却費	57,165,131	0	0	10,203,001	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,085,391	0	0	△ 4,100,177	0
	サービス活動費用計(2)	250,360,098	218,121,054	2,691,448	88,125,802	86,408,632
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,860,495	36,175,174	2,043,083	39,323,448	5,312,884
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	14,203	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	504,519	0	0	227,646	0
	受入研修費収益	119,000	0	0	0	0
	利用者等外給食収益	56,430	0	0	0	0
	雑収益	329,089	0	0	227,646	0
	サービス活動外収益計(4)	518,722	0	0	227,646	0
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	518,722	0	0	227,646	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		59,379,217	36,175,174	2,043,083	39,551,094	5,312,884

ハビリポート若葉・若竹拠点区分 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

社会福祉法人 陽風園

(単位: 円)

勘定科目		ハビリポート若竹 短期入所サービス	障害者相談支援 センターわかば	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	障害福祉サービス等事業収益	1,131,295	5,412,880	793,616,293	0	793,616,293
	自立支援給付費収益	973,092	5,361,112	662,265,385	0	662,265,385
	介護給付費収益	973,092	0	656,904,273	0	656,904,273
	計画相談支援給付費収益	0	5,361,112	5,361,112	0	5,361,112
	利用者負担金収益	76,603	0	478,837	0	478,837
	補足給付費収益	0	0	24,464,275	0	24,464,275
	特定障害者特別給付費収益	0	0	24,464,275	0	24,464,275
	特定費用収益	81,600	0	102,325,385	0	102,325,385
	その他の事業収益	0	51,768	4,082,411	0	4,082,411
	補助金事業収益(公費)	0	0	54,821	0	54,821
	受託事業収益(公費)	0	51,768	391,690	0	391,690
	その他の事業収益	0	0	2,882,170	0	2,882,170
	作業収益	0	0	720,090	0	720,090
	経常経費寄附金収益	0	0	350,000	0	350,000
	サービス活動収益計(1)	1,131,295	5,412,880	793,966,293	0	793,966,293
サービス活動増減の部	人件費	652,638	6,691,171	453,308,140	0	453,308,140
	職員給料	415,346	4,327,172	284,840,982	0	284,840,982
	職員賞与	96,394	914,960	64,124,873	0	64,124,873
	賞与引当金繰入	42,000	419,000	28,067,000	0	28,067,000
	非常勤職員給与	0	0	12,955,025	0	12,955,025
	退職給付費用	6,234	133,500	4,183,000	0	4,183,000
	法定福利費	92,664	896,539	59,137,260	0	59,137,260
	事業費	143,853	2,290	129,221,140	0	129,221,140
	給食費	98,845	0	56,188,864	0	56,188,864
	介護用品費	12,873	0	6,018,759	0	6,018,759
	医薬品費	0	0	237,172	0	237,172
	保健衛生費	0	0	1,396,834	0	1,396,834
	被服費	0	0	825,289	0	825,289
	教養娯楽費	0	0	3,723,289	0	3,723,289
	水道光熱費	13,453	0	28,085,560	0	28,085,560
	燃料費	9,492	0	19,816,351	0	19,816,351
	消耗器具備品費	5,655	0	7,253,739	0	7,253,739
	保険料	809	2,290	685,256	0	685,256
	賃借料	0	0	2,097,360	0	2,097,360
	教育指導費	0	0	63,000	0	63,000
	車輦費	1,369	0	1,656,149	0	1,656,149
	雑費	1,357	0	547,232	0	547,232
	作業費用	0	0	626,286	0	626,286
	事務費	41,941	136,617	31,663,700	0	31,663,700
	福利厚生費	4,039	15,950	2,849,468	0	2,849,468
	職員被服費	3,297	0	2,114,248	0	2,114,248
	旅費交通費	0	0	120,204	0	120,204
	研修研究費	366	1,500	1,102,959	0	1,102,959
	事務消耗品費	2,146	11,512	1,531,850	0	1,531,850
	印刷製本費	0	0	91,867	0	91,867
	水道光熱費	0	8,652	752,677	0	752,677
	燃料費	0	6,103	531,065	0	531,065
	修繕費	0	0	2,227,003	0	2,227,003
	通信運搬費	2,232	39,800	1,405,763	0	1,405,763
	広報費	2,433	0	1,588,426	0	1,588,426
	業務委託費	13,924	0	7,115,722	0	7,115,722
	手数料	682	1,069	411,394	0	411,394
	賃借料	1,739	50,400	1,064,460	0	1,064,460
	租税公課	0	1,231	68,575	0	68,575
	保守料	11,083	0	7,147,301	0	7,147,301
	諸会費	0	0	708,700	0	708,700
	雑費	0	400	832,018	0	832,018
	減価償却費	0	0	67,368,132	0	67,368,132
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 28,185,568	0	△ 28,185,568
	サービス活動費用計(2)	838,432	6,830,078	653,375,544	0	653,375,544
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	292,863	△ 1,417,198	140,590,749	0	140,590,749
増減の部	収益	0	0	14,203	0	14,203
	受取利息配当金収益	0	700	732,865	0	732,865
	その他のサービス活動外収益	0	0	119,000	0	119,000
	受入研修費収益	0	0	56,430	0	56,430
	利用者等外給食収益	0	700	557,435	0	557,435
	雑収益	0	700	747,068	0	747,068
	サービス活動外収益計(4)	0	700	747,068	0	747,068
増減の部	費用	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	700	747,068	0	747,068
経常増減差額(7)=(3)+(6)		292,863	△ 1,416,498	141,337,817	0	141,337,817

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 陽風園
ハビリポート若葉・若竹

(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
施設等整備積立金	0	50,000,000	0	50,000,000	
園改築整備積立金	71,000,000	0	20,000,000	51,000,000	
計	71,000,000	50,000,000	20,000,000	101,000,000	

(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
施設等整備積立資産	0	50,000,000	0	50,000,000	
園改築整備積立資産	71,000,000	0	20,000,000	51,000,000	
計	71,000,000	50,000,000	20,000,000	101,000,000	

(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

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
ハビリポート若葉・若竹

(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			
ハビリポート若葉施設入所支援	ハビリポート若葉生活介護	障害福祉サービス等収入	25,000,000	運営経費
ハビリポート若葉短期入所サービス	障害者相談支援センターわかば	障害福祉サービス等収入	1,700,000	運営経費

グループホーム拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	27,935,000	27,608,708	326,292
		自立支援給付費収入	16,625,000	16,440,517	184,483
		訓練等給付費収入	16,625,000	16,440,517	184,483
		補足給付費収入	2,080,000	2,030,000	50,000
		特定障害者特別給付費収入	2,080,000	2,030,000	50,000
		特定費用収入	9,230,000	9,138,191	91,809
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
		受取利息配当金収入	7,000	5,800	1,200
		その他の収入	17,000	15,110	1,890
		雑収入	17,000	15,110	1,890
	事業活動収入計(1)		28,009,000	27,679,618	329,382
	支出	人件費支出	8,925,000	8,739,590	185,410
		非常勤職員給与支出	7,326,000	7,141,736	184,264
		退職給付支出	268,000	267,000	1,000
		法定福利費支出	1,331,000	1,330,854	146
		事業費支出	13,221,000	13,012,137	208,863
		給食費支出	3,358,000	3,302,364	55,636
		医薬品費支出	2,000	772	1,228
		保健衛生費支出	79,000	57,800	21,200
		教養娯楽費支出	142,000	133,213	8,787
		水道光熱費支出	2,274,000	2,246,578	27,422
		消耗器具備品費支出	1,440,000	1,360,759	79,241
		保険料支出	31,000	30,651	349
		賃借料支出	5,880,000	5,880,000	0
		雑費支出	15,000	0	15,000
		事務費支出	1,339,000	1,103,663	235,337
		福利厚生費支出	145,000	144,701	299
		事務消耗品費支出	50,000	4,392	45,608
		修繕費支出	255,000	120,685	134,315
		通信運搬費支出	120,000	107,377	12,623
		業務委託費支出	430,000	408,465	21,535
		手数料支出	30,000	28,467	1,533
		賃借料支出	3,000	950	2,050
		租税公課支出	1,000	122	878
		保守料支出	264,000	263,304	696
		諸会費支出	26,000	25,200	800
		雑費支出	15,000	0	15,000
	事業活動支出計(2)		23,485,000	22,855,390	629,610
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,524,000	4,824,228	△ 300,228
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	530,000	529,200	800
		器具及び備品取得支出	530,000	529,200	800
		施設整備等支出計(5)	530,000	529,200	800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 530,000	△ 529,200	△ 800
その他の活動	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		3,000,000	—	0	
		△ 3,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,994,000	4,295,028	△ 301,028	
前期末支払資金残高(12)		16,385,873	16,385,873	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,379,873	20,680,901	△ 301,028	

グループホーム拠点区分 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

(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	障害福祉サービス等事業収益	27,608,708	30,836,676	△ 3,227,968
		自立支援給付費収益	16,440,517	18,471,794	△ 2,031,277
		訓練等給付費収益	16,440,517	18,471,794	△ 2,031,277
		補足給付費収益	2,030,000	2,200,000	△ 170,000
		特定障害者特別給付費収益	2,030,000	2,200,000	△ 170,000
		特定費用収益	9,138,191	10,164,882	△ 1,026,691
		経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
		サービス活動収益計 (1)	27,658,708	30,836,676	△ 3,177,968
	費用	人件費	8,739,590	7,638,946	1,100,644
		非常勤職員給与	7,141,736	6,370,841	770,895
		退職給付費用	267,000	134,100	132,900
		法定福利費	1,330,854	1,134,005	196,849
		事業費	13,012,137	12,757,979	254,158
		給食費	3,302,364	3,728,958	△ 426,594
		医薬品費	772	0	772
		保健衛生費	57,800	95,980	△ 38,180
		教養娯楽費	133,213	132,813	400
		水道光熱費	2,246,578	2,146,747	99,831
		消耗器具備品費	1,360,759	304,958	1,055,801
		保険料	30,651	33,523	△ 2,872
		賃借料	5,880,000	6,315,000	△ 435,000
		事務費	1,103,663	1,537,376	△ 433,713
		福利厚生費	144,701	168,394	△ 23,693
		事務消耗品費	4,392	12,593	△ 8,201
		修繕費	120,685	664,956	△ 544,271
		通信運搬費	107,377	116,080	△ 8,703
		業務委託費	408,465	385,929	22,536
		手数料	28,467	9,432	19,035
		賃借料	950	1,000	△ 50
		租税公課	122	0	122
		保守料	263,304	153,792	109,512
		諸会費	25,200	25,200	0
		減価償却費	184,171	164,696	19,475
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 76,581	△ 76,200	△ 381
		サービス活動費用計 (2)	22,962,980	22,022,797	940,183
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,695,728	8,813,879	△ 4,118,151
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,800	0	5,800
		その他のサービス活動外収益	15,110	9,430	5,680
		雑収益	15,110	9,430	5,680
		サービス活動外収益計 (4)	20,910	9,430	11,480
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	20,910	9,430	11,480
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		4,716,638	8,823,309	△ 4,106,671	
減特別増の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		4,716,638	8,823,309	△ 4,106,671	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)		16,617,737	36,794,428	△ 20,176,691
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		21,334,375	45,617,737	△ 24,283,362
	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	29,000,000	△ 29,000,000
	園改築整備積立金積立額		0	29,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		21,334,375	16,617,737	4,716,638

グループホーム拠点区分 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	23,052,711	17,385,822	5,666,889	流動負債	2,371,810	999,949	1,371,861
現金預金	18,564,362	12,700,092	5,864,270	事業未払金	1,129,385	427,547	701,838
事業未収金	4,144,179	4,176,390	△ 32,211	その他の未払金	529,200	0	529,200
前払金	288,000	338,000	△ 50,000	未払費用	675,103	528,109	146,994
前払費用	56,170	171,340	△ 115,170	拠点区分間借入金	38,122	44,293	△ 6,171
固定資産	30,383,343	30,038,314	345,029	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
				負債の部合計	2,371,810	999,949	1,371,861
その他の固定資産	30,383,343	30,038,314	345,029	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,383,343	1,038,314	345,029	国庫補助金等 特別積立金	729,869	806,450	△ 76,581
園改築整備積立資産	29,000,000	29,000,000	0	その他の積立金	29,000,000	29,000,000	0
				園改築整備積立金	29,000,000	29,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	21,334,375	16,617,737	4,716,638
				(うち当期活動増減差額)	4,716,638	8,823,309	△ 4,106,671
				純資産の部合計	51,064,244	46,424,187	4,640,057
資産の部合計	53,436,054	47,424,136	6,011,918	負債及び純資産の部合計	53,436,054	47,424,136	6,011,918

計算書類に対する注記(グループホーム)

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

器具及び備品等

定額法を採用

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の定額法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

社会福祉法人会計基準に移行前の所有権移転外ファイナンスリース取引については賃貸借処理

引当金の計上基準

賞与引当金

当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上

徴収不能引当金

利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分ごとに作成する財務諸表は下記のとおりになっている。

(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)

(2) グループホーム拠点区分におけるサービス区分の内容

ア もみじ

イ あおば

ウ さくら

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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
器具及び備品	2,203,450	820,107	1,383,343
合計	2,203,450	820,107	1,383,343

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

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

社会福祉法人 陽風園

グループホーム

(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	0		0		0		0		0		0		0		
建物	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0		0		0		0		0		0		0		
構築物	0		0		0		0		0		0		0		
機械及び装置	0		0		0		0		0		0		0		
車両運搬具	0		0		0		0		0		0		0		
器具及び備品	1,038,314	806,450	529,200	0	184,171	76,581	0	0	1,383,343	729,869	820,107	413,131	2,203,450	1,143,000	
建設仮勘定	0		0		0		0		0		0		0		
有形リース資産	0		0		0		0		0		0		0		
権利	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,038,314	806,450	529,200	0	184,171	76,581	0	0	1,383,343	729,869	820,107	413,131	2,203,450	1,143,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	0		0		0		0		0		0		0		
無形リース資産	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産計	1,038,314	806,450	529,200	0	184,171	76,581	0	0	1,383,343	729,869	820,107	413,131	2,203,450	1,143,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,038,314	806,450	529,200	0	184,171	76,581	0	0	1,383,343	729,869	820,107	413,131	2,203,450	1,143,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0		0		0		
差 引	1,038,314	806,450	529,200	0	184,171	76,581	0	0	1,383,343	729,869					

グループホーム拠点区分 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

社会福祉法人 陽風園

(単位: 円)

勘定科目			もみじ	あおば	さくら	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	6,075,270	12,051,767	9,481,671	27,608,708	0	27,608,708
		自立支援給付費収益	3,678,695	6,846,165	5,915,657	16,440,517	0	16,440,517
		訓練等給付費収益	3,678,695	6,846,165	5,915,657	16,440,517	0	16,440,517
		補足給付費収益	480,000	840,000	710,000	2,030,000	0	2,030,000
		特定障害者特別給付費収益	480,000	840,000	710,000	2,030,000	0	2,030,000
		特定費用収益	1,916,575	4,365,602	2,856,014	9,138,191	0	9,138,191
		経常経費寄附金収益	0	0	50,000	50,000	0	50,000
	サービス活動収益計(1)		6,075,270	12,051,767	9,531,671	27,658,708	0	27,658,708
	費用	人件費	3,027,947	2,899,390	2,812,253	8,739,590	0	8,739,590
		非常勤職員給与	2,373,960	2,388,126	2,379,650	7,141,736	0	7,141,736
		退職給付費用	178,000	44,500	44,500	267,000	0	267,000
		法定福利費	475,987	466,764	388,103	1,330,854	0	1,330,854
		事業費	3,723,874	5,403,943	3,884,320	13,012,137	0	13,012,137
		給食費	789,429	1,418,703	1,094,232	3,302,364	0	3,302,364
		医薬品費	0	0	772	772	0	772
		保健衛生費	20,030	13,480	24,290	57,800	0	57,800
		教養娯楽費	44,371	44,371	44,471	133,213	0	133,213
		水道光熱費	621,471	797,306	827,801	2,246,578	0	2,246,578
		消耗器具備品費	556,814	599,113	204,832	1,360,759	0	1,360,759
		保険料	11,759	10,970	7,922	30,651	0	30,651
		賃借料	1,680,000	2,520,000	1,680,000	5,880,000	0	5,880,000
		事務費	137,847	289,076	676,740	1,103,663	0	1,103,663
		福利厚生費	53,573	54,265	36,863	144,701	0	144,701
		事務消耗品費	991	2,697	704	4,392	0	4,392
		修繕費	8,640	805	111,240	120,685	0	120,685
		通信運搬費	32,099	29,975	45,303	107,377	0	107,377
		業務委託費	0	0	408,465	408,465	0	408,465
		手数料	25,594	1,328	1,545	28,467	0	28,467
		賃借料	150	300	500	950	0	950
		租税公課	0	122	0	122	0	122
		保守料	0	199,584	63,720	263,304	0	263,304
		諸会費	16,800	0	8,400	25,200	0	25,200
		減価償却費	92,302	0	91,869	184,171	0	184,171
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 76,581	0	0	△ 76,581	0	△ 76,581
	サービス活動費用計(2)		6,905,389	8,592,409	7,465,182	22,962,980	0	22,962,980
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 830,119	3,459,358	2,066,489	4,695,728	0	4,695,728
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,800	1,200	2,800	5,800	0	5,800
		その他のサービス活動外収益	1,400	4,280	9,430	15,110	0	15,110
		雑収益	1,400	4,280	9,430	15,110	0	15,110
	サービス活動外収益計(4)		3,200	5,480	12,230	20,910	0	20,910
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			3,200	5,480	12,230	20,910	0	20,910
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 826,919	3,464,838	2,078,719	4,716,638	0	4,716,638

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 陽風園
グループホーム

(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
園改築整備積立金	29,000,000	0	0	29,000,000	
計	29,000,000	0	0	29,000,000	

(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
園改築整備積立資産	29,000,000	0	0	29,000,000	
計	29,000,000	0	0	29,000,000	

(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。

あけぼの作業所拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	22,570,000	21,941,355	628,645	
	軽作業収入	4,038,000	3,843,482	194,518	
	焼菓子収入	9,732,000	9,354,619	377,381	
	漬物収入	8,800,000	8,743,254	56,746	
	障害福祉サービス等事業収入	74,680,000	74,770,065	△ 90,065	
	自立支援給付費収入	70,900,000	71,038,715	△ 138,715	
	訓練等給付費収入	70,900,000	71,038,715	△ 138,715	
	特定費用収入	3,780,000	3,731,350	48,650	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	5,226	△ 226	
	その他の収入	110,000	86,038	23,962	
	受入研修費収入	50,000	42,500	7,500	
	利用者等外給食費収入	20,000	7,800	12,200	
	雑収入	40,000	35,738	4,262	
	事業活動収入計(1)	97,565,000	97,002,684	562,316	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	57,662,000	57,480,177	181,823	
	職員給料支出	36,680,000	36,554,479	125,521	
	職員賞与支出	11,659,000	11,658,127	873	
	非常勤職員給与支出	1,120,000	1,090,200	29,800	
	派遣職員費支出	182,000	170,964	11,036	
	退職給付支出	534,000	534,000	0	
	法定福利費支出	7,487,000	7,472,407	14,593	
	事業費支出	8,576,000	8,013,050	562,950	
	給食費支出	3,860,000	3,749,590	110,410	
	保健衛生費支出	244,000	210,798	33,202	
	教養娯楽費支出	550,000	541,601	8,399	
	水道光熱費支出	1,530,000	1,328,788	201,212	
	消耗器具備品費支出	550,000	485,822	64,178	
	保険料支出	147,000	146,415	585	
	賃借料支出	885,000	884,580	420	
	車輦費支出	790,000	657,680	132,320	
	雑費支出	20,000	7,776	12,224	
	事務費支出	3,547,000	3,417,988	129,012	
	福利厚生費支出	329,000	297,286	31,714	
	職員被服費支出	298,000	281,732	16,268	
	旅費交通費支出	77,000	76,136	864	
	研修研究費支出	260,000	247,963	12,037	
	事務消耗品費支出	133,000	132,349	651	
	印刷製本費支出	4,000	3,407	593	
	水道光熱費支出	205,000	186,374	18,626	
	修繕費支出	483,000	460,345	22,655	
	通信運搬費支出	129,000	128,932	68	
	広報費支出	22,000	20,974	1,026	
	業務委託費支出	320,000	319,525	475	
	手数料支出	50,000	40,003	9,997	
	賃借料支出	324,000	323,529	471	
	土地・建物賃借料支出	96,000	95,287	713	
	租税公課支出	12,000	8,811	3,189	
	保守料支出	412,000	406,618	5,382	
	諸会費支出	347,000	346,500	500	
	雑費支出	46,000	42,217	3,783	
	就労支援事業支出	22,900,000	22,271,355	628,645	
	事業活動支出計(2)	92,685,000	91,182,570	1,502,430	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,880,000	5,820,114	△ 940,114	

あけぼの作業所拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
施設整備等 による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,110,000	1,903,721	206,279
		器具及び備品取得支出	1,970,000	1,767,360	202,640
		ソフトウェア取得支出	140,000	136,361	3,639
		施設整備等支出計(5)			
その他の活動 による収支		2,110,000	1,903,721	206,279	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,110,000	△ 1,903,721	△ 206,279
	収入	積立資産取崩収入	330,000	330,000	0
		工賃変動積立資産取崩収入	330,000	330,000	0
		その他の活動収入計(7)	330,000	330,000	0
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		施設等整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 9,670,000	△ 9,670,000	0
	予備費支出(10)		1,000,000	—	0
		△ 1,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,900,000	△ 5,753,607	△ 1,146,393	
前期末支払資金残高(12)		72,933,991	72,933,991	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		66,033,991	67,180,384	△ 1,146,393	

あけぼの作業所拠点区分 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

(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	就労支援事業収益	21,941,355	20,556,104	1,385,251
		軽作業収益	3,843,482	3,599,001	244,481
		焼菓子収益	9,354,619	9,094,737	259,882
		漬物収益	8,743,254	7,862,366	880,888
		障害福祉サービス等事業収益	74,770,065	82,093,016	△ 7,322,951
		自立支援給付費収益	71,038,715	78,357,044	△ 7,318,329
		訓練等給付費収益	71,038,715	78,357,044	△ 7,318,329
		特定費用収益	3,731,350	3,735,972	△ 4,622
		経常経費寄附金収益	200,000	10,000	190,000
		サービス活動収益計(1)	96,911,420	102,659,120	△ 5,747,700
	費用	人件費	57,580,177	59,162,624	△ 1,582,447
		職員給料	36,554,479	37,756,652	△ 1,202,173
		職員賞与	8,169,127	8,103,581	65,546
		賞与引当金繰入	3,546,000	3,489,000	57,000
		非常勤職員給与	1,090,200	1,146,450	△ 56,250
		派遣職員費	170,964	169,997	967
		退職給付費用	534,000	402,300	131,700
		法定福利費	7,515,407	8,094,644	△ 579,237
		事業費	8,013,050	7,896,236	116,814
		給食費	3,749,590	3,754,301	△ 4,711
		保健衛生費	210,798	261,046	△ 50,248
		教養娯楽費	541,601	395,542	146,059
		水道光熱費	1,328,788	1,236,438	92,350
		消耗器具備品費	485,822	425,219	60,603
		保険料	146,415	143,620	2,795
		賃借料	884,580	1,026,900	△ 142,320
		車両費	657,680	646,453	11,227
		雑費	7,776	6,717	1,059
		事務費	3,417,988	3,204,739	213,249
		福利厚生費	297,286	252,540	44,746
		職員被服費	281,732	29,000	252,732
		旅費交通費	76,136	145,880	△ 69,744
		研修研究費	247,963	265,598	△ 17,635
		事務消耗品費	132,349	105,742	26,607
		印刷製本費	3,407	3,571	△ 164
		水道光熱費	186,374	216,975	△ 30,601
		修繕費	460,345	668,170	△ 207,825
		通信運搬費	128,932	102,031	26,901
		広報費	20,974	115,607	△ 94,633
		業務委託費	319,525	293,849	25,676
		手数料	40,003	37,285	2,718
		賃借料	323,529	252,845	70,684
		土地・建物賃借料	95,287	0	95,287
		租税公課	8,811	530	8,281
		保守料	406,618	322,388	84,230
		諸会費	346,500	350,900	△ 4,400
		雑費	42,217	41,828	389
		就労支援事業費用	22,271,355	20,886,104	1,385,251
		減価償却費	7,816,643	7,873,910	△ 57,267
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,903,938	△ 5,068,652	164,714
		サービス活動費用計(2)	94,195,275	93,954,961	240,314
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,716,145	8,704,159	△ 5,988,014

あけぼの作業所拠点区分 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

(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	サービス活動外	収益			
		受取利息配当金収益	5,226	3,485	1,741
		その他のサービス活動外収益	86,038	136,370	△ 50,332
		受入研修費収益	42,500	86,420	△ 43,920
		利用者等外給食収益	7,800	42,250	△ 34,450
	雑収益	35,738	7,700	28,038	
		サービス活動外収益計(4)	91,264	139,855	△ 48,591
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		91,264	139,855	△ 48,591
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,807,409	8,844,014	△ 6,036,605
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	70,258	83,938	△ 13,680
		建物売却損・処分損	66,905	40,685	26,220
		車両運搬具売却損・処分損	0	10,356	△ 10,356
		器具及び備品売却損・処分損	3,353	32,897	△ 29,544
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 2,984	2,984
		拠点区分間繰入金費用	0	12,000,000	△ 12,000,000
	特別費用計(9)	70,258	12,080,954	△ 12,010,696	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 70,258	△ 12,080,954	12,010,696
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,737,151	△ 3,236,940	5,974,091
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		88,039,330	98,946,270	△ 10,906,940
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		90,776,481	95,709,330	△ 4,932,849
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		330,000	12,330,000	△ 12,000,000
	工賃変動積立金取崩額		330,000	330,000	0
	園改築整備積立金取崩額		0	12,000,000	△ 12,000,000
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
	施設整備等積立金積立額		10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			81,106,481	88,039,330	△ 6,932,849

あけぼの作業所拠点区分 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	71,586,293	77,823,679	△ 6,237,386	流動負債	8,482,909	8,866,688	△ 383,779
現金預金	58,155,108	61,762,127	△ 3,607,019	事業未払金	3,041,051	2,914,342	126,709
事業未収金	13,410,245	15,990,612	△ 2,580,367	その他の未払金	0	739,800	△ 739,800
前払金	19,440	69,440	△ 50,000	未払費用	603,993	570,576	33,417
前払費用	1,500	1,500	0	預り金	3,000	0	3,000
				拠点区分間借入金	757,865	664,970	92,895
				賞与引当金	4,077,000	3,977,000	100,000
固定資産	145,774,235	142,087,415	3,686,820	固定負債	0	0	0
基本財産	106,563,587	113,660,590	△ 7,097,003				
土地	18,313,100	18,313,100	0	負債の部合計	8,482,909	8,866,688	△ 383,779
建物	88,250,487	95,347,490	△ 7,097,003	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	39,210,648	28,426,825	10,783,823	基本金	38,814,094	38,814,094	0
建物	342,946	562,038	△ 219,092	国庫補助金等 特別積立金	53,297,044	58,200,982	△ 4,903,938
構築物	17,351	24,367	△ 7,016	その他の積立金	35,660,000	25,990,000	9,670,000
車両運搬具	53,089	104,202	△ 51,113	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	2,981,886	1,688,478	1,293,408	工賃変動積立金	660,000	990,000	△ 330,000
ソフトウェア	155,376	57,740	97,636	施設等整備積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	81,106,481	88,039,330	△ 6,932,849
工賃変動積立資産	660,000	990,000	△ 330,000	(うち当期活動増減差額)	2,737,151	△ 3,236,940	5,974,091
施設等整備積立資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000	純資産の部合計	208,877,619	211,044,406	△ 2,166,787
資産の部合計	217,360,528	219,911,094	△ 2,550,566	負債及び純資産の部合計	217,360,528	219,911,094	△ 2,550,566

計算書類に対する注記(あけぼの作業所)

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

建物及び器具及び備品等

定額法を採用

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の定額法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

社会福祉法人会計基準に移行前の所有権移転外ファイナンスリース取引については賃貸借処理

引当金の計上基準

賞与引当金

当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上

徴収不能引当金

利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分ごとに作成する財務諸表は下記のとおりになっている。

(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)

(2) あけぼの作業所拠点区分におけるサービス区分の内容

ア あけぼの作業所

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	18,313,100	0	0	18,313,100
建物	95,347,490	0	7,097,003	88,250,487
合計	113,660,590	0	7,097,003	106,563,587

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	14,611,877円
建物	88,250,487円
計	102,862,364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)	263,782,944	175,532,457	88,250,487
建物	2,751,000	2,408,054	342,946
構築物	175,165	157,814	17,351
車両運搬具	5,111,307	5,058,218	53,089
器具及び備品	17,214,355	14,232,469	2,981,886
ソフトウェア	324,644	169,268	155,376
合計	289,359,415	197,558,280	91,801,135

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

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

社会福祉法人 陽風園

あけぼの作業所

(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)		備 考
	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	18,313,100	0	0	0	0	0	0	0	18,313,100	0	0	0	18,313,100	0	
建物	95,347,490	57,824,239	0	7,097,003	4,832,645	0	0	0	88,250,487	52,991,594	175,532,457	119,108,709	263,782,944	172,100,303	
基本財産合計	113,660,590	57,824,239	0	7,097,003	4,832,645	0	0	0	106,563,587	52,991,594	175,532,457	119,108,709	282,096,044	172,100,303	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	562,038	0	0	152,187	0	66,905	0	0	342,946	0	2,408,054	0	2,751,000	0	
構築物	24,367	0	0	7,016	0	0	0	0	17,351	0	157,814	0	175,165	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	104,202	53,800	0	51,113	26,900	0	0	0	53,089	26,900	5,058,218	2,663,100	5,111,307	2,690,000	
器具及び備品	1,688,478	322,943	1,767,360	470,599	44,393	3,353	0	0	2,981,886	278,550	14,232,469	6,821,320	17,214,355	7,099,870	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,379,085	376,743	1,767,360	680,915	71,293	70,258	0	0	3,395,272	305,450	21,856,555	9,484,420	25,251,827	9,789,870	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	57,740	0	136,361	38,725	0	0	0	0	155,376	0	169,268	0	324,644	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	57,740	0	136,361	38,725	0	0	0	0	155,376	0	169,268	0	324,644	0	
その他の固定資産計	2,436,825	376,743	1,903,721	719,640	71,293	70,258	0	0	3,550,648	305,450	22,025,823	9,484,420	25,576,471	9,789,870	
基本財産及びその他の固定資産計	116,097,415	58,200,982	1,903,721	7,816,643	4,903,938	70,258	0	0	110,114,235	53,297,044	197,558,280	128,593,129	307,672,515	181,890,173	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	116,097,415	58,200,982	1,903,721	7,816,643	4,903,938	70,258	0	0	110,114,235	53,297,044					

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 陽風園
あけぼの作業所

(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	3,977,000	4,077,000	3,977,000	0	4,077,000	
計	3,977,000	4,077,000	3,977,000	0	4,077,000	

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 陽風園
あけぼの作業所

(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	5,000,000	0	0	5,000,000	
工賃変動積立金	990,000	0	330,000	660,000	
施設等整備積立金	20,000,000	10,000,000	0	30,000,000	
計	25,990,000	10,000,000	330,000	35,660,000	

(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
人件費積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
工賃変動積立資産	990,000	0	330,000	660,000	
施設等整備積立資産	20,000,000	10,000,000	0	30,000,000	
計	25,990,000	10,000,000	330,000	35,660,000	

(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。

就労支援事業別事業活動明細書

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園

あけぼの作業所

(単位：円)

勘定科目		合計	軽作業	焼菓子作業	漬物作業
収益	就労支援事業収益	21,941,355	3,843,482	9,354,619	8,743,254
	就労支援事業活動収益計	21,941,355	3,843,482	9,354,619	8,743,254
費用	就労支援事業販売原価				
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0	0
	就労支援事業費	22,271,355	8,585,209	6,179,323	7,506,823
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0
	合計	22,271,355	8,585,209	6,179,323	7,506,823
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	0
	差引	22,271,355	8,585,209	6,179,323	7,506,823
	就労支援事業活動費用計	22,271,355	8,585,209	6,179,323	7,506,823
就労支援事業活動増減差額		△ 330,000	△ 4,741,727	3,175,296	1,236,431

※ 就労支援事業活動増減差額 合計△330,000については、工賃変動積立資産取崩収入330,000にて調整

就労支援事業明細書

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園

あけぼの作業所

(単位:円)

勘定科目	合計	軽作業	焼菓子作業	漬物作業
I 材料費				
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	8,587,910	0	3,432,742	5,155,168
計	8,587,910	0	3,432,742	5,155,168
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0
当期材料費	8,587,910	0	3,432,742	5,155,168
II 労務費				
1. 利用者賃金	0	0	0	0
2. 利用者工賃	11,230,639	8,366,335	1,195,934	1,668,370
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0
6. 法定福利費	0	0	0	0
当期労務費	11,230,639	8,366,335	1,195,934	1,668,370
III 外注加工費				
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0
IV 経費				
1. 福利厚生費	0	0	0	0
2. 旅費交通費	0	0	0	0
3. 器具什器費	0	0	0	0
4. 消耗品費	1,339,896	9,413	1,156,999	173,484
5. 印刷製本費	0	0	0	0
6. 水道光熱費	319,315	0	159,657	159,658
7. 燃料費	226,634	63,387	76,467	86,780
8. 修繕費	0	0	0	0
9. 通信運搬費	0	0	0	0
10. 受注活動費	0	0	0	0
11. 会議費	0	0	0	0
12. 損害保険料	0	0	0	0
13. 賃借料	105,840	0	0	105,840
14. 図書・教育費	0	0	0	0
15. 租税公課	438,221	146,074	146,074	146,073
16. 減価償却費	0	0	0	0
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	0	0
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0
19. 徴収不能額	0	0	0	0
20. 雑費	22,900	0	11,450	11,450
当期経費	2,452,806	218,874	1,550,647	683,285
当期就労支援総事業費	22,271,355	8,585,209	6,179,323	7,506,823
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	22,271,355	8,585,209	6,179,323	7,506,823
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
就労支援事業費	22,271,355	8,585,209	6,179,323	7,506,823

みずきこども園拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	181,400,000	186,190,271	△ 4,790,271	
	施設型給付費収入	161,680,000	164,477,950	△ 2,797,950	
	施設型給付費収入	111,580,000	114,462,970	△ 2,882,970	
	利用者負担金収入	50,100,000	50,014,980	85,020	
	利用者等利用料収入	3,200,000	2,914,582	285,418	
	利用者等利用料収入(一般)	3,200,000	2,914,582	285,418	
	その他の事業収入	16,520,000	18,797,739	△ 2,277,739	
	補助金事業収入(公費)	16,000,000	18,231,039	△ 2,231,039	
	受託事業収入(公費)	20,000	31,350	△ 11,350	
	受託事業収入(一般)	500,000	535,350	△ 35,350	
	受取利息配当金収入	0	2,200	△ 2,200	
	その他の収入	1,350,000	1,270,388	79,612	
	受入研修費収入	50,000	16,000	34,000	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,159,800	40,200	
	雑収入	100,000	94,588	5,412	
	事業活動収入計(1)	182,750,000	187,462,859	△ 4,712,859	
	支出				
	人件費支出	142,139,000	141,283,762	855,238	
	職員給料支出	65,090,000	64,555,625	534,375	
	職員賞与支出	18,064,000	18,063,471	529	
	非常勤職員給与支出	28,096,000	28,095,117	883	
	派遣職員費支出	11,784,000	11,709,984	74,016	
	退職給付支出	1,335,000	1,335,000	0	
	法定福利費支出	17,770,000	17,524,565	245,435	
	事業費支出	24,418,000	24,051,078	366,922	
	給食費支出	12,477,000	12,476,321	679	
	保健衛生費支出	668,000	621,663	46,337	
	保育材料費支出	3,500,000	3,403,158	96,842	
	水道光熱費支出	5,560,000	5,555,610	4,390	
	消耗器具備品費支出	2,100,000	1,891,664	208,336	
	保険料支出	103,000	102,662	338	
	雑費支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	9,095,000	8,149,470	945,530	
	福利厚生費支出	1,085,000	1,034,001	50,999	
	職員被服費支出	185,000	184,507	493	
	研修研究費支出	400,000	349,217	50,783	
	事務消耗品費支出	500,000	447,666	52,334	
	印刷製本費支出	20,000	5,750	14,250	
	水道光熱費支出	150,000	141,283	8,717	
	修繕費支出	1,200,000	1,006,679	193,321	
	通信運搬費支出	300,000	290,952	9,048	
	広報費支出	53,000	50,532	2,468	
	業務委託費支出	745,000	518,437	226,563	
	手数料支出	662,000	657,835	4,165	
	賃借料支出	1,837,000	1,836,372	628	
	土地・建物賃借料支出	10,000	10,000	0	
	租税公課支出	66,000	59,868	6,132	
	保守料支出	1,548,000	1,225,344	322,656	
	諸会費支出	139,000	139,000	0	
	雑費支出	195,000	192,027	2,973	
	事業活動支出計(2)	175,652,000	173,484,310	2,167,690	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,098,000	13,978,549	△ 6,880,549	

みずきこども園拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	5,063,000	4,730,329	332,671	
		建物取得支出	3,763,000	3,596,400	166,600	
		器具及び備品取得支出	900,000	740,329	159,671	
		ソフトウェア取得支出	400,000	393,600	6,400	
		施設整備等支出計(5)	5,063,000	4,730,329	332,671	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 5,063,000	△ 4,730,329	△ 332,671	
その他の活動	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)			331,000	—	0	
			△ 331,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,035,000	9,248,220	△ 7,213,220	
前期末支払資金残高(12)			45,874,667	45,874,667	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			47,909,667	55,122,887	△ 7,213,220	

みずきこども園拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	186,190,271	165,893,049	20,297,222
	施設型給付費収益	164,477,950	0	164,477,950
	施設型給付費収益	114,462,970	0	114,462,970
	利用者負担金収益	50,014,980	0	50,014,980
	委託費収益	0	151,214,790	△ 151,214,790
	利用者等利用料収益	2,914,582	0	2,914,582
	利用者等利用料収益(一般)	2,914,582	0	2,914,582
	その他の事業収益	18,797,739	14,678,259	4,119,480
	補助金事業収益(公費)	18,231,039	14,015,659	4,215,380
	受託事業収益(公費)	31,350	662,600	△ 631,250
	受託事業収益(一般)	535,350	0	535,350
	サービス活動収益計(1)	186,190,271	165,893,049	20,297,222
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	142,013,762	122,823,187	19,190,575
	職員給料	64,555,625	51,439,674	13,115,951
	職員賞与	13,171,471	11,097,236	2,074,235
	賞与引当金繰入	5,484,000	4,892,000	592,000
	非常勤職員給与	28,095,117	24,985,818	3,109,299
	派遣職員費	11,709,984	14,315,823	△ 2,605,839
	退職給付費用	1,335,000	1,162,200	172,800
	法定福利費	17,662,565	14,930,436	2,732,129
	事業費	24,051,078	19,990,864	4,060,214
	給食費	12,476,321	11,570,759	905,562
	保健衛生費	621,663	622,058	△ 395
	保育材料費	3,403,158	774,562	2,628,596
	水道光熱費	5,555,610	4,697,216	858,394
	消耗器具備品費	1,891,664	2,190,751	△ 299,087
	保険料	102,662	135,518	△ 32,856
	事務費	8,149,470	8,276,568	△ 127,098
	福利厚生費	1,034,001	792,493	241,508
	職員被服費	184,507	160,157	24,350
	研修研究費	349,217	345,096	4,121
	事務消耗品費	447,666	300,553	147,113
	印刷製本費	5,750	35,552	△ 29,802
	水道光熱費	141,283	248,859	△ 107,576
	修繕費	1,006,679	927,903	78,776
	通信運搬費	290,952	293,444	△ 2,492
	広報費	50,532	1,152,363	△ 1,101,831
	業務委託費	518,437	1,895,702	△ 1,377,265
	手数料	657,835	132,207	525,628
	賃借料	1,836,372	365,132	1,471,240
	土地・建物賃借料	10,000	10,000	0
	租税公課	59,868	28,597	31,271
	保守料	1,225,344	1,344,102	△ 118,758
	諸会費	139,000	137,000	2,000
	雑費	192,027	107,408	84,619
	減価償却費	15,771,196	15,127,990	643,206
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,292,934	△ 5,385,884	92,950
	サービス活動費用計(2)	184,692,572	160,832,725	23,859,847
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,497,699	5,060,324	△ 3,562,625

みずきこども園拠点区分 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

(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	サービス活動外	収益			
		受取利息配当金収益	2,200	2,750	△ 550
		その他のサービス活動外収益	1,270,388	1,161,002	109,386
		受入研修費収益	16,000	35,000	△ 19,000
		利用者等外給食収益	1,159,800	1,073,550	86,250
	雑収益	94,588	52,452	42,136	
		サービス活動外収益計(4)	1,272,588	1,163,752	108,836
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,272,588	1,163,752	108,836	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,770,287	6,224,076	△ 3,453,789
減特別増の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,770,287	6,224,076	△ 3,453,789
繰越活動増減の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	229,031,150	222,807,074	6,224,076
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	231,801,437	229,031,150	2,770,287
		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)	231,801,437	229,031,150	2,770,287

みずきこども園拠点区分 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	70,804,210	59,906,941	10,897,269	流動負債	21,987,323	19,608,274	2,379,049
現金預金	58,816,115	52,126,479	6,689,636	事業未払金	5,151,675	7,944,254	△ 2,792,579
事業未収金	9,184,142	3,332,375	5,851,767	その他の未払金	3,596,400	2,072,520	1,523,880
未収補助金	2,754,029	4,348,163	△ 1,594,134	未払費用	4,601,849	3,223,295	1,378,554
前払金	7,524	57,524	△ 50,000	預り金	34,800	41,280	△ 6,480
前払費用	42,400	42,400	0	職員預り金	1,204,905	0	1,204,905
				拠点区分間借入金	1,091,694	750,925	340,769
				賞与引当金	6,306,000	5,576,000	730,000
固定資産	300,444,444	311,485,311	△ 11,040,867	固定負債	0	0	0
基本財産	281,890,333	292,069,837	△ 10,179,504				
建物	281,890,333	292,069,837	△ 10,179,504	負債の部合計	21,987,323	19,608,274	2,379,049
				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	18,554,111	19,415,474	△ 861,363	国庫補助金等 特別積立金	106,459,894	111,752,828	△ 5,292,934
構築物	1,192,386	1,407,339	△ 214,953	その他の積立金	11,000,000	11,000,000	0
車輛運搬具	213,373	334,868	△ 121,495	施設等整備積立金	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品	4,602,171	5,191,219	△ 589,048				
権利	40,000	40,000	0	次期繰越活動増減差額	231,801,437	229,031,150	2,770,287
ソフトウェア	1,506,181	1,442,048	64,133	(うち当期活動増減差額)	2,770,287	6,224,076	△ 3,453,789
施設等整備積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
				純資産の部合計	349,261,331	351,783,978	△ 2,522,647
資産の部合計	371,248,654	371,392,252	△ 143,598	負債及び純資産の部合計	371,248,654	371,392,252	△ 143,598

計算書類に対する注記(みずきこども園)

1. 重要な会計方針

- 固定資産の減価償却の方法
 - 建物及び器具及び備品等
 - 定額法を採用
- リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の定額法
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
- 社会福祉法人会計基準に移行前の所有権移転外ファイナンスリース取引については賃貸借処理引当金の計上基準
- 賞与引当金
 - 当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上
- 徴収不能引当金
 - 利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- 当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
 - (1) 拠点区分ごとに作成する財務諸表は下記のとおりになっている。
 - (拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)
 - (2) みずきこども園拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア みずきこども園

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
建物	292,069,837	3,596,400	13,775,904	281,890,333
合計	292,069,837	3,596,400	13,775,904	281,890,333

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）	449,766,087	167,875,754	281,890,333
構築物	4,935,481	3,743,095	1,192,386
車両運搬具	639,480	426,107	213,373
器具及び備品	33,238,275	28,636,104	4,602,171
権利	40,000	0	40,000
ソフトウェア	1,892,812	386,631	1,506,181
合計	490,512,135	201,067,691	289,444,444

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

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

社会福祉法人 陽風園
みずきこども園

(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)		備 考
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	292,069,837	111,341,883	3,596,400	0	13,775,904	5,164,061	0	0	281,890,333	106,177,822	167,875,754	62,320,682	449,766,087	168,498,504	
基本財産合計	292,069,837	111,341,883	3,596,400	0	13,775,904	5,164,061	0	0	281,890,333	106,177,822	167,875,754	62,320,682	449,766,087	168,498,504	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	1,407,339	101,430	0	0	214,953	38,033	0	0	1,192,386	63,397	3,743,095	1,204,495	4,935,481	1,267,892	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輦運搬具	334,868	0	0	0	121,495	0	0	0	213,373	0	426,107	0	639,480	0	
器具及び備品	5,191,219	309,515	740,329	0	1,329,377	90,840	0	0	4,602,171	218,675	28,636,104	5,403,891	33,238,275	5,622,566	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	40,000	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,973,426	410,945	740,329	0	1,665,825	128,873	0	0	6,047,930	282,072	32,805,306	6,608,386	38,853,236	6,890,458	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,442,048	0	393,600	0	329,467	0	0	0	1,506,181	0	386,631	0	1,892,812	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,442,048	0	393,600	0	329,467	0	0	0	1,506,181	0	386,631	0	1,892,812	0	
その他の固定資産計	8,415,474	410,945	1,133,929	0	1,995,292	128,873	0	0	7,554,111	282,072	33,191,937	6,608,386	40,746,048	6,890,458	
基本財産及びその他の固定資産計	300,485,311	111,752,828	4,730,329	0	15,771,196	5,292,934	0	0	289,444,444	106,459,894	201,067,691	68,929,068	490,512,135	175,388,962	
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	300,485,311	111,752,828	4,730,329	0	15,771,196	5,292,934	0	0	289,444,444	106,459,894	201,067,691	68,929,068	490,512,135	175,388,962	

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 陽風園
みずきこども園

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,576,000	6,306,000	5,576,000	0	6,306,000	
計	5,576,000	6,306,000	5,576,000	0	6,306,000	

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 陽風園
みずきこども園

(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
施設等整備積立金	11,000,000	0	0	11,000,000	
計	11,000,000	0	0	11,000,000	

(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
施設等整備積立資産	11,000,000	0	0	11,000,000	
計	11,000,000	0	0	11,000,000	

(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。

陽風園診療所拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	医療事業収入	46,236,000	46,062,139	173,861	
		外来診療収入(公費)	40,986,000	40,844,701	141,299	
		外来診療収入(一般)	5,250,000	5,217,438	32,562	
		受取利息配当金収入	10,000	299	9,701	
		その他の収入	1,000	700	300	
		雑収入	1,000	700	300	
		事業活動収入計(1)		46,247,000	46,063,138	183,862
	支出	人件費支出	15,350,000	15,208,717	141,283	
		職員給料支出	9,335,000	9,253,100	81,900	
		職員賞与支出	2,643,000	2,642,201	799	
		非常勤職員給与支出	1,485,000	1,470,000	15,000	
		派遣職員費支出	400,000	368,118	31,882	
		退職給付支出	267,000	267,000	0	
		法定福利費支出	1,220,000	1,208,298	11,702	
		事業費支出	11,350,000	10,822,087	527,913	
		医薬品費支出	7,100,000	6,918,620	181,380	
		診療・療養等材料費支出	2,930,000	2,691,241	238,759	
		医療費支出	1,320,000	1,212,226	107,774	
		事務費支出	1,687,000	1,548,116	138,884	
		福利厚生費支出	440,000	386,065	53,935	
		職員被服費支出	10,000	2,555	7,445	
		事務消耗品費支出	120,000	104,504	15,496	
		印刷製本費支出	113,000	112,800	200	
		水道光熱費支出	215,000	194,634	20,366	
		通信運搬費支出	59,000	54,658	4,342	
		広報費支出	5,000	4,394	606	
		業務委託費支出	87,000	86,400	600	
		手数料支出	27,000	23,201	3,799	
		賃借料支出	1,000	504	496	
		保守料支出	220,000	215,363	4,637	
		諸会費支出	290,000	290,000	0	
		雑費支出	100,000	73,038	26,962	
		流動資産評価損等による資金減少額	3,000	2,970	30	
徴収不能額		3,000	2,970	30		
事業活動支出計(2)		28,390,000	27,581,890	808,110		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,857,000	18,481,248	△ 624,248		
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	934,000	933,120	880	
		施設整備等支出計(5)	934,000	933,120	880	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 934,000	△ 933,120	△ 880	
その他の活動	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	16,000,000	16,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	16,000,000	16,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 16,000,000	△ 16,000,000	0	
予備費支出(10)		2,000,000 △ 2,000,000	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		923,000	1,548,128	△ 625,128		

前期末支払資金残高(12)	27,420,309	27,420,309	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,343,309	28,968,437	△ 625,128	

陽風園診療所拠点区分 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

(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	医療事業収益	46,062,139	47,084,160	△ 1,022,021	
		外来診療収益(公費)	40,844,701	47,084,160	△ 6,239,459	
		外来診療収益(一般)	5,217,438	0	5,217,438	
		サービス活動収益計(1)	46,062,139	47,084,160	△ 1,022,021	
	費用	人件費	14,998,717	15,657,418	△ 658,701	
		職員給料	9,253,100	9,261,000	△ 7,900	
		職員賞与	1,830,201	1,800,171	30,030	
		賞与引当金繰入	622,000	812,000	△ 190,000	
		非常勤職員給与	1,470,000	1,425,000	45,000	
		派遣職員費	368,118	300,186	67,932	
		退職給付費用	267,000	268,200	△ 1,200	
		法定福利費	1,188,298	1,790,861	△ 602,563	
		事業費	10,822,087	10,958,234	△ 136,147	
		医薬品費	6,918,620	7,022,826	△ 104,206	
		診療・療養等材料費	2,691,241	2,492,796	198,445	
		医療費	1,212,226	1,442,612	△ 230,386	
		事務費	1,548,116	1,225,456	322,660	
		福利厚生費	386,065	67,202	318,863	
		職員被服費	2,555	1,988	567	
		事務消耗品費	104,504	86,936	17,568	
		印刷製本費	112,800	116,616	△ 3,816	
		水道光熱費	194,634	105,109	89,525	
		通信運搬費	54,658	57,616	△ 2,958	
		広報費	4,394	4,206	188	
		業務委託費	86,400	86,560	△ 160	
		手数料	23,201	27,567	△ 4,366	
		賃借料	504	544	△ 40	
		保守料	215,363	215,760	△ 397	
		諸会費	290,000	290,000	0	
		雑費	73,038	165,352	△ 92,314	
		減価償却費	2,495,738	2,338,100	157,638	
		徴収不能額	2,970	0	2,970	
		徴収不能引当金繰入	0	2,970	△ 2,970	
			サービス活動費用計(2)	29,867,628	30,182,178	△ 314,550
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,194,511	16,901,982	△ 707,471
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	299	6,637	△ 6,338	
		その他のサービス活動外収益	700	700	0	
		雑収益	700	700	0	
		サービス活動外収益計(4)	999	7,337	△ 6,338	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	999	7,337	△ 6,338	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			16,195,510	16,909,319	△ 713,809	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	2,970	0	2,970	
		徴収不能引当金戻入益	2,970	0	2,970	
		特別収益計(8)	2,970	0	2,970	
	費用	事業区分間繰入金費用	16,000,000	50,000,000	△ 34,000,000	
		特別費用計(9)	16,000,000	50,000,000	△ 34,000,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,997,030	△ 50,000,000	34,002,970	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			198,480	△ 33,090,681	33,289,161	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		30,281,056	63,371,737	△ 33,090,681	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,479,536	30,281,056	198,480	
	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)		30,479,536	30,281,056	198,480	

陽風園診療所拠点区分 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	32,707,400	31,292,301	1,415,099	流動負債	5,387,083	5,733,082	△ 345,999
現金預金	25,605,625	23,628,824	1,976,801	事業未払金	3,437,384	3,594,417	△ 157,033
事業未収金	6,598,127	6,831,418	△ 233,291	1年以内返済予定リース債務	933,120	933,120	0
貯蔵品	0	785,029	△ 785,029	未払費用	208,907	207,589	1,318
医薬品	503,648	0	503,648	事業区分間借入金	92,672	72,956	19,716
前払金	0	50,000	△ 50,000	賞与引当金	715,000	925,000	△ 210,000
徴収不能引当金	0	△ 2,970	2,970				
固定資産	5,180,979	7,676,717	△ 2,495,738	固定負債	2,021,760	2,954,880	△ 933,120
基本財産	0	0	0	リース債務	2,021,760	2,954,880	△ 933,120
その他の固定資産	5,180,979	7,676,717	△ 2,495,738	負債の部合計	7,408,843	8,687,962	△ 1,279,119
器具及び備品	2,226,099	3,788,717	△ 1,562,618	純 資 産 の 部			
有形リース資産	2,954,880	3,888,000	△ 933,120				
				次期繰越活動増減差額	30,479,536	30,281,056	198,480
				(うち当期活動増減差額)	198,480	△ 33,090,681	33,289,161
				純資産の部合計	30,479,536	30,281,056	198,480
資産の部合計	37,888,379	38,969,018	△ 1,080,639	負債及び純資産の部合計	37,888,379	38,969,018	△ 1,080,639

計算書類に対する注記(陽風園診療所)

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

器具及び備品等

定額法を採用

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の定額法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

社会福祉法人会計基準に移行前の所有権移転外ファイナンスリース取引については賃貸借処理

引当金の計上基準

賞与引当金

当期に含まれる期間に対応する賞与額及びその法定福利費の事業主負担分を計上

徴収不能引当金

利用者負担金等で徴収することが不可能なものを計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分ごとに作成する財務諸表は下記のとおりになっている。

(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)

(2) 陽風園診療所拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 陽風園診療所

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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
器具及び備品	9,115,946	6,889,847	2,226,099
有形リース資産	4,665,600	1,710,720	2,954,880
合計	13,781,546	8,600,567	5,180,979

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

リース資産の内容については、医療用機器

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

社会福祉法人 陽風園
陽風園診療所

(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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	3,788,717	0	0	0	1,562,618	0	0	0	2,226,099	0	6,889,847	0	9,115,946	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	3,888,000	0	0	0	933,120	0	0	0	2,954,880	0	1,710,720	0	4,665,600	0	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,676,717	0	0	0	2,495,738	0	0	0	5,180,979	0	8,600,567	0	13,781,546	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	7,676,717	0	0	0	2,495,738	0	0	0	5,180,979	0	8,600,567	0	13,781,546	0	
基本財産及びその他の固定資産計	7,676,717	0	0	0	2,495,738	0	0	0	5,180,979	0	8,600,567	0	13,781,546	0	
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	7,676,717	0	0	0	2,495,738	0	0	0	5,180,979	0	0	0	0	0	

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 陽風園
陽風園診療所

(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	925,000	715,000	925,000	0	715,000	
徴収不能引当金	2,970	0	2,970	0	0	
計	927,970	715,000	927,970	0	715,000	