

平成30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

法人単位資金収支計算書	(第一号第一様式)	1
法人単位事業活動計算書	(第二号第一様式)	2
法人単位貸借対照表	(第三号第一様式)	3
資金収支内訳表	(第一号第二様式)	4
事業活動内訳書	(第二号第二様式)	5
貸借対照表内訳表	(第三号第二様式)	6
社会福祉事業区分 資金収支内訳表	(第一号第三様式)	7
社会福祉事業区分 事業活動内訳表	(第二号第三様式)	10
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表	(第三号第三様式)	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)	19
寄附金収益明細書 別紙3 (②)	20
補助金事業等収益明細書 別紙3 (③)	21
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 別紙3 (④)	22
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)	23
基本金明細書 別紙3 (⑥)	24
国庫補助金等特別積立金明細書 別紙3 (⑦)	25

財産目録

財産目録 別紙4	26
----------	----

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	(第一号第四様式)	30
法人本部拠点区分	事業活動計算書	(第二号第四様式)	31
法人本部拠点区分	貸借対照表	(第三号第四様式)	32
計算書類に対する注記 (法人本部)			33
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)	34
積立金・積立資産明細書		別紙3 (⑫)	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	(第一号第四様式)	36
向陽苑崎浦拠点区分	事業活動計算書	(第二号第四様式)	38
向陽苑崎浦拠点区分	貸借対照表	(第三号第四様式)	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 (⑬)		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	(第一号第四様式)	48
向陽苑木曳野拠点区分	事業活動計算書	(第二号第四様式)	50
向陽苑木曳野拠点区分	貸借対照表	(第三号第四様式)	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)	55
引当金明細書	別紙3	(⑨)	56
向陽苑木曳野拠点区分	資金収支明細書	別紙3 (⑩)	57
向陽苑木曳野拠点区分	事業活動明細書	別紙3 (⑪)	58
サービス区分間繰入金明細書	別紙3	(⑬)	59

万陽苑拠点区分

万陽苑拠点区分	資金収支計算書	(第一号第四様式)	60
万陽苑拠点区分	事業活動計算書	(第二号第四様式)	62
万陽苑拠点区分	貸借対照表	(第三号第四様式)	64
計算書類に対する注記 (万陽苑)			65
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)			67
引当金明細書 別紙3 (⑨)			68
万陽苑拠点区分	事業活動明細書	別紙3 (⑪)	69
サービス区分間繰入金	明細書	別紙3 (⑬)	70

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	(第一号第四様式)	71
第二万陽苑拠点区分	事業活動計算書	(第二号第四様式)	73
第二万陽苑拠点区分	貸借対照表	(第三号第四様式)	75
計算書類に対する注記	(第二万陽苑)		76
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)	78
引当金明細書	別紙3	(⑨)	79
第二万陽苑拠点区分	事業活動明細書	別紙3 (⑪)	80
積立金・積立資産明細書	別紙3	(⑫)	81

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	(第一号第四様式)	82
第三万陽苑拠点区分	事業活動計算書	(第二号第四様式)	84
第三万陽苑拠点区分	貸借対照表	(第三号第四様式)	86
計算書類に対する注記	(第三万陽苑)		87
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)		89
引当金明細書	別紙3 (⑨)		90
第三万陽苑拠点区分	事業活動明細書	別紙3 (⑪)	91
積立金・積立資産明細書	別紙3 (⑫)		92

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	(第一号第四様式)	93
陽風園地域福祉プラザ拠点区分	事業活動計算書	(第二号第四様式)	95
陽風園地域福祉プラザ拠点区分	貸借対照表	(第三号第四様式)	97
計算書類に対する注記	(陽風園地域福祉プラザ)		98
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)		100
引当金明細書	別紙3 (⑨)		101
陽風園地域福祉プラザ拠点区分	事業活動明細書	別紙3 (⑪)	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	(第一号第四様式)	104
三陽ホーム拠点区分	事業活動計算書	(第二号第四様式)	106
三陽ホーム拠点区分	貸借対照表	(第三号第四様式)	108
計算書類に対する注記	(三陽ホーム)		109
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)		111
引当金明細書	別紙3 (⑨)		112
積立金・積立資産明細書	別紙3 (⑫)		113

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	(第一号第四様式)	114
ハビリポート若葉・若竹拠点区分	事業活動計算書	(第二号第四様式)	116
ハビリポート若葉・若竹拠点区分	貸借対照表	(第三号第四様式)	118
計算書類に対する注記	(ハビリポート若葉・若竹)		119
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)		121
引当金明細書	別紙3 (⑨)		122
ハビリポート若葉・若竹拠点区分	事業活動明細書	別紙3 (⑪)	123
積立金・積立資産明細書	別紙3 (⑫)		125
サービス区分間繰入金明細書	別紙3 (⑬)		126

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	(第一号第四様式)	127
グループホーム拠点区分	事業活動計算書	(第二号第四様式)	128
グループホーム拠点区分	貸借対照表	(第三号第四様式)	129
計算書類に対する注記	(グループホーム)		130
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)		131
グループホーム拠点区分	事業活動明細書	別紙3 (⑪)	132
積立金・積立資産明細書	別紙3 (⑫)		133

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	(第一号第四様式)	134
あけぼの作業所拠点区分	事業活動計算書	(第二号第四様式)	136
あけぼの作業所拠点区分	貸借対照表	(第三号第四様式)	138
計算書類に対する注記	(あけぼの作業所)		139
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)		140
引当金明細書	別紙3 (⑨)		141
積立金・積立資産明細書	別紙3 (⑫)		142
就労支援事業別事業活動明細書	別紙3 (⑮)		143
就労支援事業明細書	別紙3 (⑯)		144

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	(第一号第四様式)	145
みずきこども園拠点区分	事業活動計算書	(第二号第四様式)	147
みずきこども園拠点区分	貸借対照表	(第三号第四様式)	149
計算書類に対する注記	(みずきこども園)		150
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)		151
引当金明細書	別紙3 (⑨)		152
積立金・積立資産明細書	別紙3 (⑫)		153

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	(第一号第四様式)	154
陽風園診療所拠点区分	事業活動計算書	(第二号第四様式)	155
陽風園診療所拠点区分	貸借対照表	(第三号第四様式)	156
計算書類に対する注記	(陽風園診療所)		157
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)		158
引当金明細書	別紙3 (⑨)		159

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,475,797,000	2,469,566,839	6,230,161	
		老人福祉事業収入	443,403,000	442,564,827	838,173	
		保育事業収入	202,600,000	198,983,064	3,616,936	
		就労支援事業収入	21,840,000	9,274,283	12,565,717	
		障害福祉サービス等事業収入	889,566,000	888,200,386	1,365,614	
		生活保護事業収入	292,320,000	291,620,437	699,563	
		医療事業収入	45,100,000	43,809,092	1,290,908	
		借入金利息補助金収入	69,000	68,400	600	
		経常経費寄附金収入	6,259,000	7,169,293	△ 910,293	
		受取利息配当金収入	111,000	103,187	7,813	
		その他の収入	6,462,000	6,388,906	73,094	
		事業活動収入計(1)		4,383,527,000	4,357,748,714	25,778,286
	支出	人件費支出	2,820,012,000	2,810,695,689	9,316,311	
		事業費支出	775,275,000	748,715,617	26,559,383	
		事務費支出	238,566,000	232,300,129	6,265,871	
就労支援事業支出		22,500,000	22,036,601	463,399		
利用者負担軽減額		2,288,000	2,179,535	108,465		
支払利息支出		15,529,000	15,520,819	8,181		
流動資産評価損等による資金減少額		49,000	47,718	1,282		
事業活動支出計(2)		3,874,219,000	3,831,496,108	42,722,892		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		509,308,000	526,252,606	△ 16,944,606		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,339,000	1,339,000	0	
		施設整備等寄附金収入	140,000	140,000	0	
		施設整備等収入計(4)		1,479,000	1,479,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	115,904,000	115,904,000	0	
		固定資産取得支出	297,330,000	296,308,384	1,021,616	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	17,798,000	17,793,362	4,638	
		施設整備等支出計(5)		431,032,000	430,005,746	1,026,254
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 429,553,000	△ 428,526,746	△ 1,026,254		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	293,051,000	293,051,000	0	
		その他の活動収入計(7)		293,051,000	293,051,000	0
	支出	積立資産支出	366,000,000	366,000,000	0	
		その他の活動による支出	762,000	762,000	0	
		その他の活動支出計(8)		366,762,000	366,762,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 73,711,000	△ 73,711,000	0	
予備費支出(10)		80,434,000 △ 80,434,000	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,044,000	24,014,860	△ 17,970,860		

前期末支払資金残高(12)	1,786,324,430	1,786,324,430	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,792,368,430	1,810,339,290	△ 17,970,860	

法人単位事業活動計算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,469,566,839	2,428,142,554	41,424,285
		老人福祉事業収益	442,564,827	442,834,188	△ 269,361
		保育事業収益	198,983,064	186,190,271	12,792,793
		就労支援事業収益	9,274,283	8,885,158	389,125
		障害福祉サービス等事業収益	888,200,386	896,275,319	△ 8,074,933
		生活保護事業収益	291,620,437	296,105,304	△ 4,484,867
		医療事業収益	43,809,092	44,947,601	△ 1,138,509
		経常経費寄附金収益	7,169,293	4,207,189	2,962,104
	サービス活動収益計(1)		4,351,188,221	4,307,587,584	43,600,637
	費用	人件費	2,820,122,689	2,772,440,593	47,682,096
		事業費	748,715,617	732,370,292	16,345,325
		事務費	232,300,129	246,159,854	△ 13,859,725
		就労支援事業費用	22,036,601	22,260,395	△ 223,794
		利用者負担軽減額	2,179,535	10,073,793	△ 7,894,258
減価償却費		493,440,196	464,766,843	28,673,353	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 145,563,627	△ 145,821,273	257,646	
徴収不能額		47,718	103,303	△ 55,585	
徴収不能引当金繰入		27,926	47,718	△ 19,792	
サービス活動費用計(2)		4,173,306,784	4,102,401,518	70,905,266	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		177,881,437	205,186,066	△ 27,304,629	
サービス活動増減の部外	収益	借入金利息補助金収益	68,400	102,600	△ 34,200
		受取利息配当金収益	103,187	131,814	△ 28,627
		その他のサービス活動外収益	6,388,906	8,612,120	△ 2,223,214
		サービス活動外収益計(4)	6,560,493	8,846,534	△ 2,286,041
	費用	支払利息	15,520,819	15,492,550	28,269
		サービス活動外費用計(5)	15,520,819	15,492,550	28,269
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 8,960,326	△ 6,646,016	△ 2,314,310
経常増減差額(7)=(3)+(6)		168,921,111	198,540,050	△ 29,618,939	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,339,000	2,239,000	△ 900,000
		施設整備等寄附金収益	140,000	113,947	26,053
		その他の特別収益	47,718	103,303	△ 55,585
		特別収益計(8)	1,526,718	2,456,250	△ 929,532
	費用	固定資産売却損・処分損	1,486,936	417,316,519	△ 415,829,583
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 717,635	△ 103,804,291	103,086,656
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,339,000	2,239,000	△ 900,000
		その他の特別損失	762,000	0	762,000
		特別費用計(9)	2,870,301	315,751,228	△ 312,880,927
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,343,583	△ 313,294,978	311,951,395
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		167,577,528	△ 114,754,928	282,332,456	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,603,688,169	5,473,751,764	129,936,405
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,771,265,697	5,358,996,836	412,268,861
	基本金取崩額(14)		0	196,140,333	△ 196,140,333
	その他の積立金取崩額(15)		293,051,000	363,551,000	△ 70,500,000
	その他の積立金積立額(16)		366,000,000	315,000,000	51,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,698,316,697	5,603,688,169	94,628,528

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年	前年	増減
流動資産	2,045,014,051	2,034,036,131	10,977,920	流動負債	565,017,992	561,234,755	3,783,237
現金預金	1,523,015,886	1,506,574,160	16,441,726	事業未払金	125,445,053	134,823,648	△ 9,378,595
事業未収金	512,093,844	514,640,170	△ 2,546,326	その他の未払金	4,565,237	10,821,600	△ 6,256,363
未収金	122,570	210,934	△ 88,364	1年以内返済予定 設備資金借入金	115,904,000	115,904,000	0
未収補助金	783,833	2,978,207	△ 2,194,374	1年以内返済予定 リース債務	20,913,305	13,500,336	7,412,969
貯蔵品	433,040	0	433,040	未払費用	42,765,354	41,106,042	1,659,312
医薬品	0	503,648	△ 503,648	預り金	3,377,602	3,776,718	△ 399,116
立替金	378,770	359,412	19,358	職員預り金	58,515,941	57,197,911	1,318,030
前払金	657,150	653,583	3,567	前受金	33,500	33,500	0
前払費用	7,451,229	8,078,080	△ 626,851	賞与引当金	193,498,000	184,071,000	9,427,000
その他の流動資産	105,655	85,655	20,000				
徴収不能引当金	△ 27,926	△ 47,718	19,792				
固定資産	11,069,300,243	11,134,835,351	△ 65,535,108	固定負債	1,924,106,329	2,005,082,020	△ 80,975,691
基本財産	9,901,979,894	10,066,535,101	△ 164,555,207	設備資金借入金	1,824,616,000	1,940,520,000	△ 115,904,000
土地	1,442,043,278	1,442,043,278	0	リース債務	99,490,329	64,562,020	34,928,309
建物	8,459,936,616	8,624,491,823	△ 164,555,207	負債の部合計	2,489,124,321	2,566,316,775	△ 77,192,454
その他の固定資産	1,167,320,349	1,068,300,250	99,020,099	純 資 産 の 部			
建物	12,184,129	17,190,360	△ 5,006,231	基本金	1,550,912,684	1,550,912,684	0
構築物	231,096,687	215,087,389	16,009,298	国庫補助金等 特別積立金	2,716,265,592	2,861,207,854	△ 144,942,262
機械及び装置	142,887	176,940	△ 34,053	その他の積立金	659,695,000	586,746,000	72,949,000
車両運搬具	2,194,215	3,797,850	△ 1,603,635	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	93,950,073	94,916,245	△ 966,172	修繕積立金	41,290,000	41,290,000	0
建設仮勘定	0	24,592,000	△ 24,592,000	工賃変動積立金	330,000	660,000	△ 330,000
有形リース資産	113,450,540	78,016,323	35,434,217	施設等整備積立金	319,354,000	353,354,000	△ 34,000,000
権利	633,103	656,982	△ 23,879	園改築整備積立金	150,000,000	80,000,000	70,000,000
ソフトウェア	42,121,715	41,820,161	301,554	元利償還金積立金	143,721,000	106,442,000	37,279,000
無形リース資産	6,552,000	0	6,552,000	次期繰越活動増減差額	5,698,316,697	5,603,688,169	94,628,528
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	167,577,528	△ 114,754,928	282,332,456
修繕積立資産	41,290,000	41,290,000	0				
工賃変動積立資産	330,000	660,000	△ 330,000				
施設等整備積立資産	319,354,000	353,354,000	△ 34,000,000				
園改築整備積立資産	150,000,000	80,000,000	70,000,000				
元利償還金積立資産	143,721,000	106,442,000	37,279,000				
その他の固定資産	5,300,000	5,300,000	0	純資産の部合計	10,625,189,973	10,602,554,707	22,635,266
資産の部合計	13,114,314,294	13,168,871,482	△ 54,557,188	負債及び純資産の部合計	13,114,314,294	13,168,871,482	△ 54,557,188

資金収支内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	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	2,469,566,839	0	2,469,566,839	0	2,469,566,839
		老人福祉事業収入	442,564,827	0	442,564,827	0	442,564,827
		保育事業収入	198,983,064	0	198,983,064	0	198,983,064
		就労支援事業収入	9,274,283	0	9,274,283	0	9,274,283
		障害福祉サービス等事業収入	888,200,386	0	888,200,386	0	888,200,386
		生活保護事業収入	291,620,437	0	291,620,437	0	291,620,437
		医療事業収入	0	45,010,240	45,010,240	△ 1,201,148	43,809,092
		借入金利息補助金収入	68,400	0	68,400	0	68,400
		経常経費寄附金収入	7,169,293	0	7,169,293	0	7,169,293
		受取利息配当金収入	102,905	282	103,187	0	103,187
		その他の収入	6,387,506	1,400	6,388,906	0	6,388,906
	事業活動収入計(1)		4,313,937,940	45,011,922	4,358,949,862	△ 1,201,148	4,357,748,714
	支出	人件費支出	2,790,958,703	19,736,986	2,810,695,689	0	2,810,695,689
		事業費支出	739,529,147	10,067,718	749,596,865	△ 881,248	748,715,617
		事務費支出	231,434,777	1,185,252	232,620,029	△ 319,900	232,300,129
		就労支援事業支出	22,036,601	0	22,036,601	0	22,036,601
		利用者負担軽減額	2,179,535	0	2,179,535	0	2,179,535
		支払利息支出	15,520,819	0	15,520,819	0	15,520,819
		流動資産評価損等による資金減少額	47,718	0	47,718	0	47,718
事業活動支出計(2)		3,801,707,300	30,989,956	3,832,697,256	△ 1,201,148	3,831,496,108	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		512,230,640	14,021,966	526,252,606	0	526,252,606	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,339,000	0	1,339,000	0	1,339,000
		施設整備等寄附金収入	140,000	0	140,000	0	140,000
		施設整備等収入計(4)	1,479,000	0	1,479,000	0	1,479,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	115,904,000	0	115,904,000	0	115,904,000
		固定資産取得支出	296,308,384	0	296,308,384	0	296,308,384
		ファイナンス・リース債務の返済支出	16,860,242	933,120	17,793,362	0	17,793,362
		施設整備等支出計(5)	429,072,626	933,120	430,005,746	0	430,005,746
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 427,593,626	△ 933,120	△ 428,526,746	0	△ 428,526,746	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	293,051,000	0	293,051,000	0	293,051,000
		事業区分間繰入金収入	11,000,000	0	11,000,000	△ 11,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	304,051,000	0	304,051,000	△ 11,000,000	293,051,000
	支出	積立資産支出	366,000,000	0	366,000,000	0	366,000,000
		事業区分間繰入金支出	0	11,000,000	11,000,000	△ 11,000,000	0
		その他の活動による支出	762,000	0	762,000	0	762,000
		その他の活動支出計(8)	366,762,000	11,000,000	377,762,000	△ 11,000,000	366,762,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 62,711,000	△ 11,000,000	△ 73,711,000	0	△ 73,711,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		21,926,014	2,088,846	24,014,860	0	24,014,860	
前期末支払資金残高(11)			1,757,355,993	28,968,437	1,786,324,430	0	1,786,324,430
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,779,282,007	31,057,283	1,810,339,290	0	1,810,339,290

事業活動内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	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	2,469,566,839	0	2,469,566,839	0	2,469,566,839
		老人福祉事業収益	442,564,827	0	442,564,827	0	442,564,827
		保育事業収益	198,983,064	0	198,983,064	0	198,983,064
		就労支援事業収益	9,274,283	0	9,274,283	0	9,274,283
		障害福祉サービス等事業収益	888,200,386	0	888,200,386	0	888,200,386
		生活保護事業収益	291,620,437	0	291,620,437	0	291,620,437
		医療事業収益	0	45,010,240	45,010,240	△ 1,201,148	43,809,092
		経常経費寄附金収益	7,169,293	0	7,169,293	0	7,169,293
	サービス活動収益計(1)		4,307,379,129	45,010,240	4,352,389,369	△ 1,201,148	4,351,188,221
	費用	人件費	2,800,749,703	19,372,986	2,820,122,689	0	2,820,122,689
		事業費	739,529,147	10,067,718	749,596,865	△ 881,248	748,715,617
		事務費	231,434,777	1,185,252	232,620,029	△ 319,900	232,300,129
		就労支援事業費用	22,036,601	0	22,036,601	0	22,036,601
		利用者負担軽減額	2,179,535	0	2,179,535	0	2,179,535
減価償却費		491,247,265	2,192,931	493,440,196	0	493,440,196	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 145,563,627	0	△ 145,563,627	0	△ 145,563,627	
徴収不能額		47,718	0	47,718	0	47,718	
徴収不能引当金繰入	27,926	0	27,926	0	27,926		
サービス活動費用計(2)		4,141,689,045	32,818,887	4,174,507,932	△ 1,201,148	4,173,306,784	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		165,690,084	12,191,353	177,881,437	0	177,881,437	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	68,400	0	68,400	0	68,400
		受取利息配当金収益	102,905	282	103,187	0	103,187
		その他のサービス活動外収益	6,387,506	1,400	6,388,906	0	6,388,906
		サービス活動外収益計(4)	6,558,811	1,682	6,560,493	0	6,560,493
	費用	支払利息	15,520,819	0	15,520,819	0	15,520,819
		サービス活動外費用計(5)	15,520,819	0	15,520,819	0	15,520,819
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 8,962,008	1,682	△ 8,960,326	0	△ 8,960,326	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		156,728,076	12,193,035	168,921,111	0	168,921,111	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,339,000	0	1,339,000	0	1,339,000
		施設整備等寄附金収益	140,000	0	140,000	0	140,000
		事業区分間繰入金収益	11,000,000	0	11,000,000	△ 11,000,000	0
		その他の特別収益	47,718	0	47,718	0	47,718
		特別収益計(8)	12,526,718	0	12,526,718	△ 11,000,000	1,526,718
	費用	固定資産売却損・処分損	1,486,936	0	1,486,936	0	1,486,936
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 717,635	0	△ 717,635	0	△ 717,635
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,339,000	0	1,339,000	0	1,339,000
		事業区分間繰入金費用	0	11,000,000	11,000,000	△ 11,000,000	0
		その他の特別損失	762,000	0	762,000	0	762,000
特別費用計(9)		2,870,301	11,000,000	13,870,301	△ 11,000,000	2,870,301	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,656,417	△ 11,000,000	△ 1,343,583	0	△ 1,343,583	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		166,384,493	1,193,035	167,577,528	0	167,577,528	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,573,208,633	30,479,536	5,603,688,169	0	5,603,688,169
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,739,593,126	31,672,571	5,771,265,697	0	5,771,265,697
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		293,051,000	0	293,051,000	0	293,051,000
	その他の積立金積立額(16)		366,000,000	0	366,000,000	0	366,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,666,644,126	31,672,571	5,698,316,697	0	5,698,316,697

貸借対照表内訳表
平成31年3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	2,012,561,221	32,556,897	2,045,118,118	△ 104,067	2,045,014,051
現金預金	1,497,174,176	25,841,710	1,523,015,886	0	1,523,015,886
事業未収金	505,820,697	6,282,147	512,102,844	△ 9,000	512,093,844
未収金	122,570	0	122,570	0	122,570
未収補助金	783,833	0	783,833	0	783,833
貯蔵品	0	433,040	433,040	0	433,040
立替金	378,770	0	378,770	0	378,770
前払金	657,150	0	657,150	0	657,150
前払費用	7,451,229	0	7,451,229	0	7,451,229
事業区分間貸付金	95,067	0	95,067	△ 95,067	0
その他の流動資産	105,655	0	105,655	0	105,655
徴収不能引当金	△ 27,926	0	△ 27,926	0	△ 27,926
固定資産	11,066,312,195	2,988,048	11,069,300,243	0	11,069,300,243
基本財産	9,901,979,894	0	9,901,979,894	0	9,901,979,894
土地	1,442,043,278	0	1,442,043,278	0	1,442,043,278
建物	8,459,936,616	0	8,459,936,616	0	8,459,936,616
その他の固定資産	1,164,332,301	2,988,048	1,167,320,349	0	1,167,320,349
建物	12,184,129	0	12,184,129	0	12,184,129
構築物	231,096,687	0	231,096,687	0	231,096,687
機械及び装置	142,887	0	142,887	0	142,887
車両運搬具	2,194,215	0	2,194,215	0	2,194,215
器具及び備品	92,983,785	966,288	93,950,073	0	93,950,073
有形リース資産	111,428,780	2,021,760	113,450,540	0	113,450,540
権利	633,103	0	633,103	0	633,103
ソフトウェア	42,121,715	0	42,121,715	0	42,121,715
無形リース資産	6,552,000	0	6,552,000	0	6,552,000
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	330,000	0	330,000	0	330,000
施設等整備積立資産	319,354,000	0	319,354,000	0	319,354,000
園改築整備積立資産	150,000,000	0	150,000,000	0	150,000,000
元利償還金積立資産	143,721,000	0	143,721,000	0	143,721,000
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	13,078,873,416	35,544,945	13,114,418,361	△ 104,067	13,114,314,294
流動負債	562,338,325	2,783,734	565,122,059	△ 104,067	565,017,992
事業未払金	124,236,534	1,217,519	125,454,053	△ 9,000	125,445,053
その他の未払金	4,565,237	0	4,565,237	0	4,565,237
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	19,980,185	933,120	20,913,305	0	20,913,305
未払費用	42,578,326	187,028	42,765,354	0	42,765,354
預り金	3,377,602	0	3,377,602	0	3,377,602
職員預り金	58,515,941	0	58,515,941	0	58,515,941
前受金	33,500	0	33,500	0	33,500
事業区分間借入金	0	95,067	95,067	△ 95,067	0
賞与引当金	193,147,000	351,000	193,498,000	0	193,498,000
固定負債	1,923,017,689	1,088,640	1,924,106,329	0	1,924,106,329
設備資金借入金	1,824,616,000	0	1,824,616,000	0	1,824,616,000
リース債務	98,401,689	1,088,640	99,490,329	0	99,490,329
負債の部合計	2,485,356,014	3,872,374	2,489,228,388	△ 104,067	2,489,124,321
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	2,716,265,592	0	2,716,265,592	0	2,716,265,592
その他の積立金	659,695,000	0	659,695,000	0	659,695,000
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	330,000	0	330,000	0	330,000
施設等整備積立金	319,354,000	0	319,354,000	0	319,354,000
園改築整備積立金	150,000,000	0	150,000,000	0	150,000,000
元利償還金積立金	143,721,000	0	143,721,000	0	143,721,000
次期繰越活動増減差額	5,666,644,126	31,672,571	5,698,316,697	0	5,698,316,697
(うち当期活動増減差額)	166,384,493	1,193,035	167,577,528	0	167,577,528
純資産の部合計	10,593,517,402	31,672,571	10,625,189,973	0	10,625,189,973
負債及び純資産の部合計	13,078,873,416	35,544,945	13,114,418,361	△ 104,067	13,114,314,294

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			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	80,655,562	64,027,903	839,517,599	621,064,165
		老人福祉事業収入	0	205,927,319	209,614,510	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	68,400
		経常経費寄附金収入	1,329,000	3,004,773	245,000	752,000	450,000
		受取利息配当金収入	29,398	0	0	34	5,288
		その他の収入	9,884,677	61,100	89,320	426,756	211,953
	事業活動収入計(1)		11,243,075	289,648,754	273,976,733	840,696,389	621,799,806
	支出	人件費支出	7,848,252	184,761,356	174,335,565	536,184,086	398,403,807
		事業費支出	0	65,570,864	71,039,963	140,926,164	113,355,668
		事務費支出	10,149,298	17,497,427	17,076,289	42,806,245	33,029,744
就労支援事業支出		0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	1,785,105	143,994	
支払利息支出		0	2,128,402	2,757,582	7,356,856	1,270,662	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	6,480	41,238	
事業活動支出計(2)		17,997,550	269,958,049	265,209,399	729,064,936	546,245,113	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,754,475	19,690,705	8,767,334	111,631,453	75,554,693	
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	1,339,000
		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	1,339,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	27,636,000	27,116,000	46,584,000	4,560,000
		固定資産取得支出	92,566,400	2,352,920	918,486	2,950,528	34,471,771
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,999,728	786,000	96,200	4,204,368	6,002,826
		施設整備等支出計(5)	94,566,128	30,774,920	28,130,686	53,738,896	45,034,597
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 94,566,128	△ 30,774,920	△ 28,130,686	△ 53,738,896	△ 43,695,597	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	59,500,000	0	0	0	23,221,000
		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	11,000,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	296,000,000	29,700,000	29,800,000	0	0
		その他の活動収入計(7)	366,500,000	29,700,000	29,800,000	0	23,221,000
	支出	積立資産支出	210,000,000	0	0	0	21,000,000
		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	59,500,000	0	0	45,000,000	30,000,000
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	275,500,000	0	0	45,000,000	51,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		91,000,000	29,700,000	29,800,000	△ 45,000,000	△ 27,779,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 10,320,603	18,615,785	10,436,648	12,892,557	4,080,096	

前期末支払資金残高(11)			141,527,089	81,806,521	44,676,916	202,358,285	349,693,086
当期末支払資金残高(10)+(11)			131,206,486	100,422,306	55,113,564	215,250,842	353,773,182

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			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	623, 583, 289	245, 413, 152	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	27, 022, 998	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	658, 415	0	784, 753, 211	29, 065, 866
		生活保護事業収入	0	0	291, 646, 542	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	1, 173, 520	55, 000	0	100, 000	0
		受取利息配当金収入	20, 000	296	28, 470	10, 041	23
		その他の収入	266, 956	379, 888	129, 150	191, 937	3, 500
	事業活動収入計(1)		625, 043, 765	273, 529, 749	291, 804, 162	785, 055, 189	29, 069, 389
	支出	人件費支出	421, 437, 292	207, 744, 849	188, 884, 793	460, 456, 684	8, 279, 958
		事業費支出	105, 806, 894	27, 187, 849	52, 885, 681	134, 979, 174	13, 246, 670
		事務費支出	32, 085, 869	21, 953, 975	15, 609, 427	33, 077, 028	1, 231, 661
就労支援事業支出		0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額		250, 436	0	0	0	0	
支払利息支出		0	2, 007, 317	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)		559, 580, 491	258, 893, 990	257, 379, 901	628, 512, 886	22, 758, 289	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		65, 463, 274	14, 635, 759	34, 424, 261	156, 542, 303	6, 311, 100	
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	140, 000	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	140, 000	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	107, 226, 506	387, 504	2, 373, 962	45, 755, 502	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2, 015, 040	0	1, 756, 080	0
		施設整備等支出計(5)	107, 226, 506	12, 410, 544	2, 373, 962	47, 511, 582	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 107, 226, 506	△ 12, 410, 544	△ 2, 373, 962	△ 47, 371, 582	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	100, 000, 000	0	0	81, 000, 000	29, 000, 000
		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	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	100, 000, 000	6, 000, 000	0	81, 000, 000	29, 000, 000
	支出	積立資産支出	95, 000, 000	0	35, 000, 000	0	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	0	0	0	187, 000, 000	34, 000, 000
		その他の活動による支出	0	0	0	0	762, 000
		その他の活動支出計(8)	95, 000, 000	0	35, 000, 000	187, 000, 000	34, 762, 000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5, 000, 000	6, 000, 000	△ 35, 000, 000	△ 106, 000, 000	△ 5, 762, 000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 36, 763, 232	8, 225, 215	△ 2, 949, 701	3, 170, 721	549, 100	

前期末支払資金残高(11)	315, 665, 492	85, 913, 426	132, 653, 876	260, 077, 130	20, 680, 901
当期末支払資金残高(10)+(11)	278, 902, 260	94, 138, 641	129, 704, 175	263, 247, 851	21, 230, 001

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			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	2,474,261,670	△ 4,694,831	2,469,566,839
		老人福祉事業収入	0	0	442,564,827	0	442,564,827
		保育事業収入	0	198,983,064	198,983,064	0	198,983,064
		就労支援事業収入	21,713,982	0	21,713,982	△ 12,439,699	9,274,283
		障害福祉サービス等事業収入	74,033,728	0	888,511,220	△ 310,834	888,200,386
		生活保護事業収入	0	0	291,646,542	△ 26,105	291,620,437
		借入金利息補助金収入	0	0	68,400	0	68,400
		経常経費寄附金収入	60,000	0	7,169,293	0	7,169,293
		受取利息配当金収入	7,155	2,200	102,905	0	102,905
		その他の収入	93,954	1,298,315	13,037,506	△ 6,650,000	6,387,506
	事業活動収入計(1)		95,908,819	200,283,579	4,338,059,409	△ 24,121,469	4,313,937,940
	支出	人件費支出	59,087,043	143,535,018	2,790,958,703	0	2,790,958,703
		事業費支出	7,888,828	25,265,941	758,153,696	△ 18,624,549	739,529,147
		事務費支出	3,236,833	9,170,520	236,924,316	△ 5,489,539	231,434,777
		就労支援事業支出	22,043,982	0	22,043,982	△ 7,381	22,036,601
利用者負担軽減額		0	0	2,179,535	0	2,179,535	
支払利息支出		0	0	15,520,819	0	15,520,819	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	47,718	0	47,718	
事業活動支出計(2)		92,256,686	177,971,479	3,825,828,769	△ 24,121,469	3,801,707,300	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,652,133	22,312,100	512,230,640	0	512,230,640	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	1,339,000	0	1,339,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	140,000	0	140,000
		施設整備等収入計(4)		0	0	1,479,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	115,904,000	0	115,904,000
		固定資産取得支出	5,491,605	1,813,200	296,308,384	0	296,308,384
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	16,860,242	0	16,860,242
		施設整備等支出計(5)		5,491,605	1,813,200	429,072,626	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,491,605	△ 1,813,200	△ 427,593,626	0	△ 427,593,626
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	330,000	0	293,051,000	0	293,051,000
		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	11,000,000	0	11,000,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0	355,500,000	△ 355,500,000	0
		その他の活動収入計(7)		330,000	0	665,551,000	△ 361,500,000
	支出	積立資産支出	5,000,000	0	366,000,000	0	366,000,000
		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	355,500,000	△ 355,500,000	0
		その他の活動による支出	0	0	762,000	0	762,000
		その他の活動支出計(8)		5,000,000	0	728,262,000	△ 361,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,670,000	0	△ 62,711,000	0	△ 62,711,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 6,509,472	20,498,900	21,926,014	0	21,926,014	

前期末支払資金残高(11)		67,180,384	55,122,887	1,757,355,993	0	1,757,355,993
当期末支払資金残高(10)+(11)		60,670,912	75,621,787	1,779,282,007	0	1,779,282,007

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			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	80,655,562	64,027,903	839,517,599	621,064,165
		老人福祉事業収益	0	205,927,319	209,614,510	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	1,329,000	3,004,773	245,000	752,000	450,000
	サービス活動収益計(1)		1,329,000	289,587,654	273,887,413	840,269,599	621,514,165
	費用	人件費	7,848,252	183,946,356	174,403,565	537,394,086	401,526,807
		事業費	0	65,570,864	71,039,963	140,926,164	113,355,668
		事務費	10,149,298	17,497,427	17,076,289	42,806,245	33,029,744
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	1,785,105	143,994
減価償却費		62,670,250	42,406,033	39,105,786	100,935,378	58,228,520	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,694,926	△ 14,160,718	△ 15,216,670	△ 27,659,606	△ 18,382,235	
徴収不能額	0	0	0	6,480	41,238		
徴収不能引当金繰入	0	0	0	22,656	0		
サービス活動費用計(2)		78,972,874	295,259,962	286,408,933	796,216,508	587,943,736	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 77,643,874	△ 5,672,308	△ 12,521,520	44,053,091	33,570,429	
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	68,400
		受取利息配当金収益	29,398	0	0	34	5,288
		その他のサービス活動外収益	9,884,677	61,100	89,320	426,756	211,953
	サービス活動外収益計(4)		9,914,075	61,100	89,320	426,790	285,641
	費用	支払利息	0	2,128,402	2,757,582	7,356,856	1,270,662
		サービス活動外費用計(5)	0	2,128,402	2,757,582	7,356,856	1,270,662
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,914,075	△ 2,067,302	△ 2,668,262	△ 6,930,066	△ 985,021	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 67,729,799	△ 7,739,610	△ 15,189,782	37,123,025	32,585,408
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	1,339,000
		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	11,000,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	296,000,000	29,700,000	29,800,000	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	6,480	41,238
	特別収益計(8)		307,000,000	29,700,000	29,800,000	6,480	1,380,238
	費用	固定資産売却損・処分損	235,059	25,856	7,348	59,255	48,320
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	1,339,000
		拠点区分間繰入金費用	59,500,000	0	0	45,000,000	30,000,000
その他の特別損失		0	0	0	0	0	
特別費用計(9)		59,735,059	25,856	7,348	45,059,255	31,387,320	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		247,264,941	29,674,144	29,792,652	△ 45,052,775	△ 30,007,082	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			179,535,142	21,934,534	14,602,870	△ 7,929,750	2,578,326
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,294,809,332	393,620,584	435,615,213	580,938,889	758,785,482
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,474,344,474	415,555,118	450,218,083	573,009,139	761,363,808
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		59,500,000	0	0	0	23,221,000
	その他の積立金積立額(16)		210,000,000	0	0	0	21,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,323,844,474	415,555,118	450,218,083	573,009,139	763,584,808

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			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	623,583,289	245,413,152	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	27,022,998	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	658,415	0	784,753,211	29,065,866
		生活保護事業収益	0	0	291,646,542	0	0
		経常経費寄附金収益	1,173,520	55,000	0	100,000	0
	サービス活動収益計(1)		624,756,809	273,149,565	291,646,542	784,853,211	29,065,866
	費用	人件費	423,672,292	207,474,849	190,369,793	462,891,684	8,279,958
		事業費	105,806,894	27,187,849	52,885,681	134,979,174	13,246,670
		事務費	32,085,869	21,953,975	15,609,427	33,077,028	1,231,661
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	250,436	0	0	0	0
		減価償却費	51,480,330	19,802,885	21,390,123	70,762,224	170,919
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 20,685,829	△ 546,965	△ 8,860,892	△ 28,185,566	△ 12,764	
徴収不能額		0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	5,270	0		
サービス活動費用計(2)		592,609,992	275,872,593	271,394,132	673,529,814	22,916,444	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,146,817	△ 2,723,028	20,252,410	111,323,397	6,149,422	
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	20,000	296	28,470	10,041	23
		その他のサービス活動外収益	266,956	379,888	129,150	191,937	3,500
		サービス活動外収益計(4)	286,956	380,184	157,620	201,978	3,523
	費用	支払利息	0	2,007,317	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	2,007,317	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		286,956	△ 1,627,133	157,620	201,978	3,523	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			32,433,773	△ 4,350,161	20,410,030	111,525,375	6,152,945
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	140,000	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	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	140,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	35,887	298,448	20,006	14,793	717,384
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	△ 717,105
		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	0	0	0	187,000,000	34,000,000
		その他の特別損失	0	0	0	0	762,000
特別費用計(9)		35,887	298,448	20,006	187,014,793	34,762,279	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 35,887	△ 298,448	△ 20,006	△ 186,874,793	△ 34,762,279	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			32,397,886	△ 4,648,609	20,390,024	△ 75,349,418	△ 28,609,334
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		404,539,820	319,411,563	233,868,766	817,376,691	21,334,375
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		436,937,706	314,762,954	254,258,790	742,027,273	△ 7,274,959
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		100,000,000	0	0	81,000,000	29,000,000
	その他の積立金積立額(16)		95,000,000	0	35,000,000	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		441,937,706	314,762,954	219,258,790	823,027,273	21,725,041

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			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	2,474,261,670	△ 4,694,831	2,469,566,839
		老人福祉事業収益	0	0	442,564,827	0	442,564,827
		保育事業収益	0	198,983,064	198,983,064	0	198,983,064
		就労支援事業収益	21,713,982	0	21,713,982	△ 12,439,699	9,274,283
		障害福祉サービス等事業収益	74,033,728	0	888,511,220	△ 310,834	888,200,386
		生活保護事業収益	0	0	291,646,542	△ 26,105	291,620,437
		経常経費寄附金収益	60,000	0	7,169,293	0	7,169,293
	サービス活動収益計(1)		95,807,710	198,983,064	4,324,850,598	△ 17,471,469	4,307,379,129
	費用	人件費	59,512,043	143,430,018	2,800,749,703	0	2,800,749,703
		事業費	7,888,828	25,265,941	758,153,696	△ 18,624,549	739,529,147
		事務費	3,236,833	9,170,520	236,924,316	△ 5,489,539	231,434,777
		就労支援事業費用	22,043,982	0	22,043,982	△ 7,381	22,036,601
		利用者負担軽減額	0	0	2,179,535	0	2,179,535
		減価償却費	8,222,706	16,072,111	491,247,265	0	491,247,265
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,903,938	△ 5,253,518	△ 145,563,627	0	△ 145,563,627	
徴収不能額		0	0	47,718	0	47,718	
徴収不能引当金繰入	0	0	27,926	0	27,926		
サービス活動費用計(2)		96,000,454	188,685,072	4,165,810,514	△ 24,121,469	4,141,689,045	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 192,744	10,297,992	159,040,084	6,650,000	165,690,084	
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	68,400	0	68,400
		受取利息配当金収益	7,155	2,200	102,905	0	102,905
		その他のサービス活動外収益	93,954	1,298,315	13,037,506	△ 6,650,000	6,387,506
		サービス活動外収益計(4)	101,109	1,300,515	13,208,811	△ 6,650,000	6,558,811
	費用	支払利息	0	0	15,520,819	0	15,520,819
		サービス活動外費用計(5)	0	0	15,520,819	0	15,520,819
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		101,109	1,300,515	△ 2,312,008	△ 6,650,000	△ 8,962,008	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 91,635	11,598,507	156,728,076	0	156,728,076	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	1,339,000	0	1,339,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	140,000	0	140,000
		事業区分間繰入金収益	0	0	11,000,000	0	11,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	355,500,000	△ 355,500,000	0
		その他の特別収益	0	0	47,718	0	47,718
		特別収益計(8)	0	0	368,026,718	△ 355,500,000	12,526,718
	費用	固定資産売却損・処分損	975	23,605	1,486,936	0	1,486,936
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 530	△ 717,635	0	△ 717,635
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,339,000	0	1,339,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	355,500,000	△ 355,500,000	0
		その他の特別損失	0	0	762,000	0	762,000
		特別費用計(9)	975	23,075	358,370,301	△ 355,500,000	2,870,301
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 975	△ 23,075	9,656,417	0	9,656,417	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 92,610	11,575,432	166,384,493	0	166,384,493	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		81,106,481	231,801,437	5,573,208,633	0	5,573,208,633
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		81,013,871	243,376,869	5,739,593,126	0	5,739,593,126
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		330,000	0	293,051,000	0	293,051,000
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	0	366,000,000	0	366,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		76,343,871	243,376,869	5,666,644,126	0	5,666,644,126

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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	214,209,366	117,452,717	67,391,801	255,651,273	380,151,851
現金預金	159,609,253	105,063,408	56,586,536	134,732,199	290,229,650
事業未収金	120,956	12,301,879	10,641,537	120,679,588	89,879,441
未収金	0	53,870	68,700	0	0
未収補助金	0	33,560	62,000	45,504	23,320
立替金	0	0	0	141,170	0
前払金	55,920	0	32,028	75,468	19,440
前払費用	7,178,002	0	0	0	0
事業区分間貸付金	95,067	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	47,065,513	0	0	0	0
その他の流動資産	84,655	0	1,000	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	△ 22,656	0
固定資産	1,572,431,341	1,249,874,395	1,139,409,079	2,305,551,360	1,007,225,277
基本財産	1,048,341,850	1,237,868,167	1,123,193,237	2,257,638,222	884,618,632
土地	78,321,559	146,417,899	221,515,100	122,799,671	286,935,300
建物	970,020,291	1,091,450,268	901,678,137	2,134,838,551	597,683,332
その他の固定資産	524,089,491	12,006,228	16,215,842	47,913,138	122,606,645
建物	21,920	0	0	0	5,472,026
構築物	186,140,935	102,308	0	147,540	12,940,490
機械及び装置	0	119,920	0	12,201	7,350
車輛運搬具	0	143,155	0	87,943	34,685
器具及び備品	1,679,041	4,163,710	4,851,529	16,292,582	19,956,059
有形リース資産	7,932,492	4,126,500	7,984,600	23,443,228	47,661,420
権利	533,103	0	0	0	0
ソフトウェア	432,000	3,350,635	3,379,713	7,929,644	5,761,615
無形リース資産	0	0	0	0	6,552,000
拠点区分間長期貸付金	35,560,000	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	21,000,000
園改築整備積立資産	110,000,000	0	0	0	0
元利償還金積立資産	140,500,000	0	0	0	3,221,000
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,786,640,707	1,367,327,112	1,206,800,880	2,561,202,633	1,387,377,128
流動負債	85,002,608	58,536,411	52,290,637	129,991,455	67,664,238
事業未払金	24,878,235	7,572,058	8,786,533	14,850,523	18,132,132
その他の未払金	0	0	96,200	0	1,145,877
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	1,154,400	4,204,368	8,064,569
未払費用	51,012	2,271,930	3,035,342	7,271,257	5,670,680
預り金	41,928	0	3,200	381,838	335,140
職員預り金	58,031,705	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	7,186,423	356,962	17,919,469	1,094,840
賞与引当金	0	13,084,000	11,742,000	38,780,000	28,661,000
固定負債	5,932,764	351,093,500	329,850,200	1,083,129,860	46,549,945
設備資金借入金	0	347,753,000	323,020,000	1,063,891,000	0
リース債務	5,932,764	3,340,500	6,830,200	19,238,860	46,549,945
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
負債の部合計	90,935,372	409,629,911	382,140,837	1,213,121,315	114,214,183
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	20,965,503	395,724,184	374,441,960	652,272,508	181,353,081
その他の積立金	291,790,000	0	0	0	24,221,000
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	21,000,000
園改築整備積立金	110,000,000	0	0	0	0
元利償還金積立金	140,500,000	0	0	0	3,221,000
次期繰越活動増減差額	1,323,844,474	415,555,118	450,218,083	573,009,139	763,584,808
(うち当期活動増減差額)	179,535,142	21,934,534	14,602,870	△ 7,929,750	2,578,326
純資産の部合計	1,695,705,335	957,697,201	824,660,043	1,348,081,318	1,273,162,945
負債及び純資産の部合計	1,786,640,707	1,367,327,112	1,206,800,880	2,561,202,633	1,387,377,128

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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	302,018,612	109,548,203	143,000,796	292,804,664	22,367,628
現金預金	207,456,011	76,012,960	142,423,257	173,137,933	18,004,290
事業未収金	94,470,564	33,521,357	374,654	119,291,163	4,026,011
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	29,009	0	19,909	43,798	0
立替金	0	0	0	237,600	0
前払金	63,028	13,886	46,976	19,440	304,000
前払費用	0	0	136,000	60,000	33,327
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	△ 5,270	0
固定資産	1,038,241,398	391,553,212	514,098,147	1,449,118,859	495,040
基本財産	920,919,058	377,525,132	326,316,759	1,358,259,600	0
土地	111,839,000	64,349,027	61,025,130	330,527,492	0
建物	809,080,058	313,176,105	265,291,629	1,027,732,108	0
その他の固定資産	117,322,340	14,028,080	187,781,388	90,859,259	495,040
建物	2,989,456	10,500	2,644,373	779,495	0
構築物	148,557	0	137,843	30,402,445	0
機械及び装置	0	0	3,416	0	0
車輛運搬具	111,018	313,904	72,450	1,321,570	0
器具及び備品	12,908,998	2,470,013	4,576,639	16,132,033	495,040
有形リース資産	0	10,622,100	0	9,658,440	0
権利	0	60,000	0	0	0
ソフトウェア	5,864,311	551,563	2,992,667	7,565,276	0
無形リース資産	0	0	0	0	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	95,000,000	0	142,354,000	20,000,000	0
園改築整備積立資産	0	0	35,000,000	0	0
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	1,340,260,010	501,101,415	657,098,943	1,741,923,523	22,862,668
流動負債	52,549,352	39,666,602	27,097,621	66,027,163	1,137,627
事業未払金	15,872,611	7,311,676	6,080,086	11,879,262	418,376
その他の未払金	0	0	0	0	0
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	5,440,634	4,629,065	2,618,346	5,847,100	683,872
預り金	328,250	2,246,400	0	0	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	1,474,857	1,222,421	4,564,689	11,835,721	35,379
賞与引当金	29,433,000	12,234,000	13,801,000	34,709,000	0
固定負債	0	134,119,060	0	7,902,360	0
設備資金借入金	0	89,952,000	0	0	0
リース債務	0	8,607,060	0	7,902,360	0
拠点区分間長期借入金	0	35,560,000	0	0	0
負債の部合計	52,549,352	173,785,662	27,097,621	73,929,523	1,137,627
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	335,898,756	12,552,799	118,827,118	474,630,731	0
その他の積立金	95,000,000	0	177,354,000	20,000,000	0
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	95,000,000	0	142,354,000	20,000,000	0
園改築整備積立金	0	0	35,000,000	0	0
元利償還金積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	441,937,706	314,762,954	219,258,790	823,027,273	21,725,041
(うち当期活動増減差額)	32,397,886	△ 4,648,609	20,390,024	△ 75,349,418	△ 28,609,334
純資産の部合計	1,287,710,658	327,315,753	630,001,322	1,667,994,000	21,725,041
負債及び純資産の部合計	1,340,260,010	501,101,415	657,098,943	1,741,923,523	22,862,668

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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	67,859,461	89,881,949	2,062,338,321	△ 49,777,100	2,012,561,221
現金預金	54,231,121	79,687,558	1,497,174,176	0	1,497,174,176
事業未収金	13,607,400	9,617,734	508,532,284	△ 2,711,587	505,820,697
未収金	0	0	122,570	0	122,570
未収補助金	0	526,733	783,833	0	783,833
立替金	0	0	378,770	0	378,770
前払金	19,440	7,524	657,150	0	657,150
前払費用	1,500	42,400	7,451,229	0	7,451,229
事業区分間貸付金	0	0	95,067	0	95,067
拠点区分間貸付金	0	0	47,065,513	△ 47,065,513	0
その他の流動資産	0	0	105,655	0	105,655
徴収不能引当金	0	0	△ 27,926	0	△ 27,926
固定資産	147,712,159	286,161,928	11,101,872,195	△ 35,560,000	11,066,312,195
基本財産	99,466,585	267,832,652	9,901,979,894	0	9,901,979,894
土地	18,313,100	0	1,442,043,278	0	1,442,043,278
建物	81,153,485	267,832,652	8,459,936,616	0	8,459,936,616
その他の固定資産	48,245,574	18,329,276	1,199,892,301	△ 35,560,000	1,164,332,301
建物	266,359	0	12,184,129	0	12,184,129
構築物	13,335	1,063,234	231,096,687	0	231,096,687
機械及び装置	0	0	142,887	0	142,887
車輛運搬具	1,976	107,514	2,194,215	0	2,194,215
器具及び備品	4,467,235	4,990,906	92,983,785	0	92,983,785
有形リース資産	0	0	111,428,780	0	111,428,780
権利	0	40,000	633,103	0	633,103
ソフトウェア	3,166,669	1,127,622	42,121,715	0	42,121,715
無形リース資産	0	0	6,552,000	0	6,552,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	35,560,000	△ 35,560,000	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	330,000	0	330,000	0	330,000
施設等整備積立資産	30,000,000	11,000,000	319,354,000	0	319,354,000
園改築整備積立資産	5,000,000	0	150,000,000	0	150,000,000
元利償還金積立資産	0	0	143,721,000	0	143,721,000
その他の固定資産	0	0	5,300,000	0	5,300,000
資産の部合計	215,571,620	376,043,877	13,164,210,516	△ 85,337,100	13,078,873,416
流動負債	11,690,549	20,461,162	612,115,425	△ 49,777,100	562,338,325
事業未払金	2,642,722	8,523,907	126,948,121	△ 2,711,587	124,236,534
その他の未払金	3,323,160	0	4,565,237	0	4,565,237
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	19,980,185	0	19,980,185
未払費用	597,016	4,462,072	42,578,326	0	42,578,326
預り金	0	40,846	3,377,602	0	3,377,602
職員預り金	0	484,236	58,515,941	0	58,515,941
前受金	0	0	33,500	0	33,500
拠点区分間借入金	625,651	749,101	47,065,513	△ 47,065,513	0
賞与引当金	4,502,000	6,201,000	193,147,000	0	193,147,000
固定負債	0	0	1,958,577,689	△ 35,560,000	1,923,017,689
設備資金借入金	0	0	1,824,616,000	0	1,824,616,000
リース債務	0	0	98,401,689	0	98,401,689
拠点区分間長期借入金	0	0	35,560,000	△ 35,560,000	0
負債の部合計	11,690,549	20,461,162	2,570,693,114	△ 85,337,100	2,485,356,014
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	48,393,106	101,205,846	2,716,265,592	0	2,716,265,592
その他の積立金	40,330,000	11,000,000	659,695,000	0	659,695,000
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	330,000	0	330,000	0	330,000
施設等整備積立金	30,000,000	11,000,000	319,354,000	0	319,354,000
園改築整備積立金	5,000,000	0	150,000,000	0	150,000,000
元利償還金積立金	0	0	143,721,000	0	143,721,000
次期繰越活動増減差額	76,343,871	243,376,869	5,666,644,126	0	5,666,644,126
(うち当期活動増減差額)	△ 92,610	11,575,432	166,384,493	0	166,384,493
純資産の部合計	203,881,071	355,582,715	10,593,517,402	0	10,593,517,402
負債及び純資産の部合計	215,571,620	376,043,877	13,164,210,516	△ 85,337,100	13,078,873,416

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

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類
- (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	8,624,491,823	245,979,308	410,534,515	8,459,936,616
合計	10,066,535,101	245,979,308	410,534,515	9,901,979,894

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

備品等の廃棄により、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 △717,635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	5,390,772,304円
計	6,177,332,643円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額含む）	1,770,560,000円
計	1,770,560,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	14,161,951,526	5,702,014,910	8,459,936,616
建物	92,093,958	79,909,829	12,184,129
構築物	277,518,250	46,421,563	231,096,687
機械及び装置	7,255,648	7,112,761	142,887
車両運搬具	66,068,700	63,874,485	2,194,215
器具及び備品	473,238,235	379,288,162	93,950,073
有形リース資産	155,454,528	42,003,988	113,450,540
その他の固定資産	5,300,000	0	5,300,000
合計	15,238,880,845	6,320,625,698	8,918,255,147

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	512,093,844	5,270	512,088,574
立替金	378,770	22,656	356,114
合計	512,472,614	27,926	512,444,688

計算書類に対する注記（法人全体）

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

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

リース資産の内容については、利用者送迎用車輛、介護浴槽、福祉施設情報統合システムなど

借入金明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園

(単位:円)

区 分	借 入 先	拠 点 区 分	期首残高 ①	当 期 借 入 金 ②	当 期 償 還 額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ (うち1年以内償還 予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返 済 期 限	使 途	担 保 資 産		
									当期支出額	利息補助金収入			種 類	地番または内容	帳簿価額
設 備 資 金 借 入 金	独立行政法人 福祉医療機構	第二万陽苑	9,120,000	0	4,560,000	4,560,000 (4,560,000)	1,339,000	2.000%	182,400	68,400	2020/1/10	第二万陽苑増床建設資金	建物(基本財産)	金沢市大桑町中/大平18-25	597,663,332
	独立行政法人 福祉医療機構	向陽苑木曳野	302,252,000	0	22,116,000	280,136,000 (22,116,000)	0	0.950%	2,757,582	0	2031/11/10	向陽苑木曳野建設資金	建物(基本財産)	金沢市大桑町中/大平18番1他	286,935,300
	金沢市	向陽苑木曳野	75,000,000	0	5,000,000	70,000,000 (5,000,000)	0	無利子	0	0	2032/4/24	向陽苑木曳野建設資金	土地(基本財産)	金沢市木曳野四丁目103番他	901,678,137
													無	無	221,515,100
	独立行政法人 福祉医療機構	向陽苑崎浦	116,025,000	0	7,956,000	108,069,000 (7,956,000)	0	0.050%	55,852	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802番の8他	3,891,410,835
	独立行政法人 福祉医療機構	向陽苑崎浦	287,000,000	0	19,680,000	267,320,000 (19,680,000)	0	0.750%	2,072,550	0	2032/10/10	向陽苑崎浦建設資金	土地(基本財産)	金沢市三口新町1丁目25番他	278,109,939
	北國銀行	陽風園地域福祉プラザ	109,968,000	0	10,008,000	99,960,000 (10,008,000)	0	1.925%	2,007,317	0	2029/3/15	サビズ付き高齢者向け住宅建設資金	土地(基本財産)	金沢市三口新町一丁目802番の8他	3,891,410,835
													無	無	278,109,939
	独立行政法人 福祉医療機構	万陽苑	467,495,000	0	21,660,000	445,835,000 (21,660,000)	0	0.650%	2,962,450	0	2039/10/10	万陽苑エック建設資金	建物(基本財産)	金沢市三口新町一丁目606番他	3,891,410,835
	独立行政法人 福祉医療機構	万陽苑	689,564,000	0	24,924,000	664,640,000 (24,924,000)	0	0.650%	4,394,406	0	2045/11/10	万陽苑従来型建設資金	土地(基本財産)	金沢市三口新町一丁目802番の1他	3,891,410,835
長 期 運 営 資 金 借 入 金	計		2,056,424,000	0	115,904,000	1,940,520,000 (115,904,000)			14,432,557	68,400			土地(基本財産)	金沢市三口新町1丁目25番他	278,109,939
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30年 4月 1日 (至) 平成 31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)	
法人の役職員		経常	1		30,000	0	法人本部	向陽苑崎浦	向陽苑木見野	万陽苑	第二万陽苑	第三万陽苑	陽風園地域福祉センター	バレーボール実業・若竹	あけぼの作業所
利用者の家族			30		2,323,520	0	250,000	0	100,000	500,000	400,000	1,073,520	0	0	0
利用者本人			4		3,225,773	0	20,000	3,004,773	0	200,000	0	0	1,000	0	0
取引業者			3		70,000	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他			63		1,520,000	0	959,000	0	145,000	52,000	50,000	100,000	54,000	100,000	60,000
区分小計		101		7,169,293	0	1,329,000	3,004,773	245,000	752,000	450,000	1,173,520	55,000	100,000	60,000	
その他		施設	1		140,000	0	0	0	0	0	0	0	140,000	0	0
区分小計		1		140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	0	0
固定		固定													
区分小計		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		102		7,309,293	0	1,329,000	3,004,773	245,000	752,000	450,000	1,173,520	55,000	240,000	60,000	60,000

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

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 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額立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						三陽ホーム	ペパ・ド・テラス・若竹	あけぼの作業所	みずきこども園
						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				
金沢市 結核予防対策事業補助	介護事業	97,833	0	97,833	0	0	0	0	45,504	23,320	29,009	0	0	0	0
	区分小計	97,833	0	97,833	0	0	0	0	45,504	23,320	29,009	0	0	0	0
金沢市 結核予防対策事業補助	老人事業	95,560	0	95,560	0	0	33,560	62,000	0	0	0	0	0	0	0
	区分小計	95,560	0	95,560	0	0	33,560	62,000	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	1,251,110	0	1,251,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,251,110
金沢市 私立保育所運営費補助金		11,923,744	0	11,923,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,923,744
金沢市 金沢子育て夢プロジェクト事業補助金		200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
金沢市 私立等保育所職員感染症対策費補助金		204,955	0	204,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,955
金沢市 私立保育所年長保育サービス費補助金		107,262	0	107,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,262
	区分小計	13,687,071	0	13,687,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,687,071
金沢市 結核予防対策事業補助	障害事業	43,798	0	43,798	0	0	0	0	0	0	0	0	43,798	0	0
	区分小計	43,798	0	43,798	0	0	0	0	0	0	0	0	43,798	0	0
金沢市 結核予防対策事業補助	生活保護事業	19,909	0	19,909	0	0	0	0	0	0	0	19,909	0	0	0
	区分小計	19,909	0	19,909	0	0	0	0	0	0	0	19,909	0	0	0
金沢市 借入償還費補助事業(利子)	利息	68,400	0	68,400	0	0	0	0	0	68,400	0	0	0	0	0
	区分小計	0	0	0	0	0	0	0	0	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
	区分小計	1,339,000	0	1,339,000	1,339,000	0	0	0	0	1,339,000	0	0	0	0	0
	合計	15,351,571	0	15,351,571	1,339,000	0	33,560	62,000	45,504	1,430,720	29,009	0	43,798	0	13,687,071

(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「施設科目説明」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施設科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の施設科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園

1) 事業区分間繰入金明細書

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	11,000,000	運営経費等資金

(単位:円)

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

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			
万陽苑	法人本部	介護保険収入	45,000,000	償還金積立資金
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
ハート若葉・若竹	法人本部	積立金取崩収入、障害福祉サービス等収入	187,000,000	償還金積立資金、園改築整備積立資金、園改築整備事業資金
グループホーム	法人本部	積立金取崩収入、障害福祉サービス等収入	34,000,000	園改築整備積立資金、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	29,700,000	借入金返済資金
法人本部	向陽苑木曳野	積立金取崩収入	29,800,000	借入金返済資金

(単位:円)

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成 31年 3月 31日現在

社会福祉法人 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	95,067	施設負担金2・3月分
	小計		95,067	
長期				
	小計		0	
	合計		95,067	

(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	7,186,423	施設負担金2・3月分
	法人本部	向陽苑木更野	356,962	施設負担金2・3月分
	法人本部	万陽苑	17,919,469	施設負担金2・3月分
	法人本部	第二万陽苑	1,094,840	施設負担金2・3月分
	法人本部	第三万陽苑	1,474,857	施設負担金2・3月分
	法人本部	陽風園地域福祉プラザ	1,222,421	施設負担金2・3月分
	法人本部	三陽ホーム	4,564,689	施設負担金2・3月分
	法人本部	ハビリポート若葉・若竹	11,835,721	施設負担金2・3月分
	法人本部	グループホーム	35,379	施設負担金2・3月分
	法人本部	あけぼの作業所	625,651	施設負担金2・3月分
	法人本部	みずきこども園	749,101	施設負担金2・3月分
	小計		47,065,513	
	法人本部	陽風園地域福祉プラザ	35,560,000	借入金返済資金
長期	小計		35,560,000	
	合計		82,625,513	

(単位:円)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 陽風園

[illegible]

(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 30年 4月 1日 (至) 平成 31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											
	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	向陽苑崎南	向陽苑木更野	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	ハレ→若葉・若竹	グループホーム	あけぼの作業所	みずきこども園
前期繰越額				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
当期取崩立額		1,339,000		1,339,000	0	0	0	0	1,339,000	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	1,339,000	0	1,339,000	0	0	0	0	1,339,000	0	0	0	0	0	0	0
金沢市国庫立金補助取崩				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				717,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717,105	0	530
減価償却に伴う取崩				144,224,627	1,694,926	14,160,718	15,216,670	27,659,606	17,043,235	20,685,829	546,965	8,860,892	28,185,566	12,764	4,903,938	5,253,518
当期取崩額合計				146,281,262	1,694,926	14,160,718	15,216,670	27,659,606	18,382,235	20,685,829	546,965	8,860,892	28,185,566	729,869	4,903,938	5,254,048
当期末残高				2,716,265,592	20,965,503	395,724,184	374,441,960	652,272,508	181,353,081	335,898,756	12,552,799	118,827,118	474,630,731	0	48,393,106	101,205,846

(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(注解(注10)参照)。

財 産 目 録

平成31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						1,523,015,886
普通預金	北國銀行 大桑橋支店外3行	—	運転資金等	—	—	1,523,015,886
事業未収金		—	3月分介護報酬 外	—	—	512,093,844
未収金		—	職員給与等返済分等	—	—	122,570
未収補助金		—	金沢市補助金	—	—	783,833
貯蔵品		—	内服薬・注射液 外	—	—	433,040
立替金		—	利用者検診自己負担分 外	—	—	378,770
前払金		—	平成31年度 定期購読本 外	—	—	657,150
前払費用		—	平成31年度 損害保険料 外	—	—	7,451,229
その他の流動資産		—	商品券 外	—	—	105,655
徴収不能引当金		—	利用者負担金 外	—	—	△ 27,926
流動資産合計						2,045,014,051
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	法人本部拠点区分					
	涌波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	—	—	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
	涌波3丁目173番	—		—	—	7,144,304
	涌波3丁目174番	—		—	—	5,772,852
	涌波3丁目175番	—		—	—	6,628,283
	涌波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31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31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ちしんまち	309,947,631	28,752,475	281,195,156
	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	23,559,726	34,722,337
	三口新町一丁目603番10	2014年度	陽風園管理棟	518,710,523	73,807,114	444,903,409
	涌波三丁目163番地	2015年度	グループホームあおば	86,005,800	13,986,370	72,019,430
	三口新町一丁目603番の1	2017年度	ゴミ庫	28,797,863	2,180,334	26,617,529
	三口新町一丁目261番	2018年度	グループホームもみじ	117,158,400	6,595,970	110,562,430
	拠点区分計					970,020,291
	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	232,428,582	1,091,450,268
	拠点区分計					1,091,450,268
	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	255,155,863	901,678,137
	拠点区分計					901,678,137
	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	145,810,737	1,360,178,179
	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	105,824,628	774,660,372
	拠点区分計					2,134,838,551
	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)	1,669,801,242	1,072,117,910	597,683,332
	拠点区分計					597,683,332
	第三万陽苑拠点区分 三小牛町24字3番1	1993年度	介護老人福祉施設(第三万陽苑)	2,087,196,274	1,278,116,216	809,080,058
	拠点区分計					809,080,058
	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	139,264,443	157,786,107
	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	31,454,322	155,389,998
	拠点区分計					313,176,105
	三陽ホーム拠点区分 三口新町一丁目603番8	1978年度	介護施設(三陽ホーム)	41,274,507	37,872,219	3,402,288
	三口新町一丁目603番9	1980年度	介護施設(三陽ホーム)	497,488,518	324,869,585	172,618,933
	三口新町一丁目603番10	2015年度	介護施設(三陽ホーム)	106,383,630	17,113,222	89,270,408
	拠点区分計					265,291,629
	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)	2,565,459,408	1,541,036,864	1,024,422,544
	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	7,505,436	3,309,564
	拠点区分計					1,027,732,108
	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	182,629,459	81,153,485
	拠点区分計					81,153,485
	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	181,933,435	267,832,652
	拠点区分計					267,832,652
	小計					8,459,936,616
基本財産合計						9,901,979,894
(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	526,080	21,920
	拠点区分計					21,920
	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	6,883,820	608,041
	給湯設備	2003年度	施設等設備の更新	11,448,472	10,805,533	642,939
	中央制御設備改修工事	2006年度	施設等設備の更新	1,176,000	1,128,960	47,040
	空調設備	2007年度	施設等設備の更新	682,500	531,287	151,213
	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	186,651	54,849
	ボイラー入替工事	2007年度	施設等設備の更新	7,665,000	5,924,196	1,740,804
	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	1,082,392	474,758
	冷房設備改修工事	2009年度	施設等設備の更新	1,023,750	748,285	275,465
	冷房設備改修工事	2009年度	施設等設備の更新	1,023,750	767,971	255,779
	トイレ改修工事	2010年度	施設等設備の更新	987,000	570,925	416,075
	高圧ケーブル取替工事	2012年度	施設等設備の更新	1,480,500	675,437	805,063
	拠点区分計					5,472,026

財 産 目 録

平成31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	762,042	130,458
	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	1,610,371	804,629
	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	1,050,241	524,759
	昇降機改修工事	2011年度	施設等設備の更新	1,575,000	710,848	864,152
	空調機更新工事	2013年度	施設等設備の更新	1,180,000	514,542	665,458
	拠点区分計					2,989,456
	陽風園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	252,000	10,500
	拠点区分計					10,500
	三陽ホーム拠点区分					
	温室設備	1982年度	作業用温室	3,383,000	3,247,680	135,320
	給水設備一式	2002年度	施設等設備の更新	18,900,000	17,955,000	945,000
	空調設備	2003年度	施設等設備の更新	16,283,925	15,043,742	1,240,183
	便所給水管改修工事	2006年度	施設等設備の更新	1,240,050	916,180	323,870
	拠点区分計					2,644,373
	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	2,027,067	576,933
	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	495,689	81,811
	鶏小屋	2003年度	作業用鶏小屋	2,415,000	2,294,250	120,750
	拠点区分計					779,495
	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	362,880	15,120
	暖房機器	2003年度	施設等設備の更新	378,000	362,880	15,120
	暖房機器	2003年度	施設等設備の更新	378,000	362,880	15,120
	暖房機器	2003年度	施設等設備の更新	378,000	362,880	15,120
	暖房機器	2003年度	施設等設備の更新	378,000	362,880	15,120
	暖房用膨張タンク工事	2007年度	施設等設備の更新	861,000	670,241	190,759
	拠点区分計					266,359
	小計					12,184,129
構築物	中庭整備外57件	—	利用者の集いの場等	269,926,231	43,985,242	225,940,989
	(控除非対象)銅像外3体	—	銅像・記念碑	7,592,019	2,436,321	5,155,698
	小計			277,518,250	46,421,563	231,096,687
機械及び装置 車両運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 ソフトウェア 無形リース資産 人件費積立資産 修繕積立資産 工賃変動積立資産 施設等整備積立資産 園改築整備積立資産 元利償還金積立資産 その他の固定資産	バスリフト外7台	—	利用者入浴用	7,255,648	7,112,761	142,887
	トヨタ ハイエース外44台	—	利用者送迎用等	66,068,700	63,874,485	2,194,215
	ギャジッベッド外1943件	—	利用者用寝台等	473,238,235	379,288,162	93,950,073
	介助用浴槽外17台	—	利用者入浴介助用、利用者送迎用	155,454,528	42,003,988	113,450,540
	電話加入権外3件	—	電話加入権・水道加入権	666,932	33,829	633,103
	利用者管理システム外18件	—	利用者状況等の記録、預かり金管理等	72,407,500	30,285,785	42,121,715
	ナースール・YCS連携システム	—	福祉施設情報統合システム	7,020,000	468,000	6,552,000
	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
	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
	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	—	—	330,000
	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	—	—	319,354,000
	北國銀行 大桑橋支店	—	本園改築整備等のため積立している定期預金	—	—	150,000,000
	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	—	—	143,721,000
	(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					1,167,320,349
	固定資産合計					11,069,300,243
	資産合計					13,114,314,294
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	—		—	—	125,445,053
その他の未払金	2・3月分固定資産費用	—		—	—	4,565,237
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	送迎用車輛外	—		—	—	20,913,305
未払費用	3月分職員給与等実績分	—		—	—	42,765,354
預り金	サービス付き高齢者向け住宅敷金外	—		—	—	3,377,602
職員預り金	3月分源泉所得税外	—		—	—	58,515,941
前受金	利用者負担金	—		—	—	33,500
賞与引当金	平成31年度夏期手当	—		—	—	193,498,000
流動負債合計						565,017,992
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	—		—	—	1,824,616,000
リース債務	送迎用車輛外	—		—	—	99,490,329
固定負債合計						1,924,106,329
負債合計						2,489,124,321
差引純資産						10,625,189,973

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	經常経費寄附金収入	1,400,000	1,329,000	71,000
		受取利息配当金収入	29,000	29,398	△ 398
		その他の収入	9,928,000	9,884,677	43,323
		受入研修費収入	20,000	22,000	△ 2,000
		利用者等外給食費収入	8,000	7,500	500
		雑収入	9,900,000	9,855,177	44,823
		事業活動収入計(1)	11,357,000	11,243,075	113,925
	支出	人件費支出	8,080,000	7,848,252	231,748
		役員報酬支出	6,720,000	6,539,938	180,062
		役員退職慰労金支出	720,000	720,000	0
		法定福利費支出	640,000	588,314	51,686
		事業費支出	0	0	0
		事務費支出	10,961,000	10,149,298	811,702
		福利厚生費支出	135,000	134,300	700
		旅費交通費支出	160,000	120,972	39,028
		研修研究費支出	2,950,000	2,930,594	19,406
		事務消耗品費支出	200,000	140,719	59,281
		印刷製本費支出	15,000	14,295	705
		通信運搬費支出	418,000	393,360	24,640
		会議費支出	640,000	520,575	119,425
		広報費支出	1,381,000	1,380,432	568
		業務委託費支出	61,000	61,000	0
		手数料支出	450,000	442,110	7,890
		保険料支出	13,000	12,460	540
		租税公課支出	217,000	168,373	48,627
		渉外費支出	81,000	80,800	200
		諸会費支出	240,000	239,475	525
		雑費支出	4,000,000	3,509,833	490,167
		事業活動支出計(2)	19,041,000	17,997,550	1,043,450
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,684,000	△ 6,754,475	△ 929,525
に施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	92,567,000	92,566,400	600
		建物取得支出	92,567,000	92,566,400	600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,000,000	1,999,728	272
		施設整備等支出計(5)	94,567,000	94,566,128	872
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 94,567,000	△ 94,566,128	△ 872
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	59,500,000	59,500,000	0
		元利償還金積立資産取崩収入	59,500,000	59,500,000	0
		事業区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	296,000,000	296,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	366,500,000	366,500,000	0
	支出	積立資産支出	210,000,000	210,000,000	0
		園改築整備積立資産支出	110,000,000	110,000,000	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	59,500,000	59,500,000	0
		その他の活動支出計(8)	275,500,000	275,500,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	91,000,000	91,000,000	0
予備費支出(10)		1,247,000	—	0	
		△ 1,247,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 11,251,000	△ 10,320,603	△ 930,397	
前期末支払資金残高(12)		141,527,089	141,527,089	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		130,276,089	131,206,486	△ 930,397	

法人本部拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	1,329,000	2,606,085	△ 1,277,085
		サービス活動収益計(1)	1,329,000	2,606,085	△ 1,277,085
	費用	人件費	7,848,252	7,192,031	656,221
		役員報酬	6,539,938	6,570,000	△ 30,062
		役員退職慰労金	720,000	0	720,000
		法定福利費	588,314	622,031	△ 33,717
		事業費	0	0	0
		事務費	10,149,298	20,684,716	△ 10,535,418
		福利厚生費	134,300	122,700	11,600
		旅費交通費	120,972	254,617	△ 133,645
		研修研究費	2,930,594	3,039,254	△ 108,660
		事務消耗品費	140,719	510,163	△ 369,444
		印刷製本費	14,295	15,137	△ 842
		通信運搬費	393,360	374,160	19,200
		会議費	520,575	398,145	122,430
		広報費	1,380,432	463,080	917,352
		業務委託費	61,000	9,385,200	△ 9,324,200
		手数料	442,110	1,005,004	△ 562,894
		保険料	12,460	12,460	0
		租税公課	168,373	671,726	△ 503,353
		渉外費	80,800	87,084	△ 6,284
		諸会費	239,475	239,025	450
		雑費	3,509,833	4,106,961	△ 597,128
		減価償却費	62,670,250	49,203,696	13,466,554
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,694,926	△ 1,694,926	0
		サービス活動費用計(2)	78,972,874	75,385,517	3,587,357
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 77,643,874	△ 72,779,432	△ 4,864,442
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,398	71,323	△ 41,925
		その他のサービス活動外収益	9,884,677	7,741,542	2,143,135
		受入研修費収益	22,000	24,000	△ 2,000
		利用者等外給食収益	7,500	7,000	500
		雑収益	9,855,177	7,710,542	2,144,635
		サービス活動外収益計(4)	9,914,075	7,812,865	2,101,210
増減の部	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)	9,914,075	7,812,865	2,101,210
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 67,729,799	△ 64,966,567	△ 2,763,232
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	113,947	△ 113,947
		事業区分間繰入金収益	11,000,000	16,000,000	△ 5,000,000
		拠点区分間繰入金収益	296,000,000	160,000,000	136,000,000
		特別収益計(8)	307,000,000	176,113,947	130,886,053
	費用	基本金組入額	0	1,696,709	△ 1,696,709
		固定資産売却損・処分損	235,059	84,970,216	△ 84,735,157
		車両運搬具売却損・処分損	134,652	0	134,652
		器具及び備品売却損・処分損	100,407	0	100,407
		その他の固定資産売却損・処分損	0	84,970,216	△ 84,970,216
		拠点区分間繰入金費用	59,500,000	95,000,000	△ 35,500,000
	特別費用計(9)	59,735,059	181,666,925	△ 121,931,866	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	247,264,941	△ 5,552,978	252,817,919	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	179,535,142	△ 70,519,545	250,054,687	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,294,809,332	1,170,328,877	124,480,455
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,474,344,474	1,099,809,332	374,535,142
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	59,500,000	295,000,000	△ 235,500,000
		園改築整備積立金取崩額	0	240,000,000	
		元利償還金積立金取崩額	59,500,000	55,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	210,000,000	100,000,000	110,000,000
		園改築整備積立金積立額	110,000,000	0	
		元利償還金積立金積立額	100,000,000	100,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,323,844,474	1,294,809,332	29,035,142

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	214,209,366	234,151,426	△ 19,942,060	流動負債	85,002,608	94,624,065	△ 9,621,457
現金預金	159,609,253	167,663,857	△ 8,054,604	事業未払金	24,878,235	30,786,507	△ 5,908,272
事業未収金	120,956	149,315	△ 28,359	その他の未払金	0	5,767,200	△ 5,767,200
前払金	55,920	55,920	0	1年以内返済予定 リース債務	1,999,728	1,999,728	0
前払費用	7,178,002	7,767,010	△ 589,008	未払費用	51,012	36,108	14,904
事業区分間貸付金	95,067	92,672	2,395	預り金	41,928	41,516	412
拠点区分間貸付金	47,065,513	58,357,997	△ 11,292,484	職員預り金	58,031,705	55,993,006	2,038,699
その他の流動資産	84,655	64,655	20,000				
固定資産	1,572,431,341	1,386,270,250	186,161,091	固定負債	5,932,764	7,932,492	△ 1,999,728
基本財産	1,048,341,850	976,126,189	72,215,661	リース債務	5,932,764	7,932,492	△ 1,999,728
土地	78,321,559	78,321,559	0				
建物	970,020,291	897,804,630	72,215,661				
その他の固定資産	524,089,491	410,144,061	113,945,430	負債の部合計	90,935,372	102,556,557	△ 11,621,185
建物	21,920	27,400	△ 5,480	純 資 産 の 部			
構築物	186,140,935	200,782,297	△ 14,641,362	基本金	59,105,358	59,105,358	0
車輛運搬具	0	161,583	△ 161,583	国庫補助金等 特別積立金	20,965,503	22,660,429	△ 1,694,926
器具及び備品	1,679,041	2,379,401	△ 700,360	その他の積立金	291,790,000	141,290,000	150,500,000
建設仮勘定	0	24,592,000	△ 24,592,000	修繕積立金	41,290,000	41,290,000	0
有形リース資産	7,932,492	9,930,398	△ 1,997,906	元利償還金積立金	140,500,000	100,000,000	40,500,000
権利	533,103	556,982	△ 23,879	園改築整備積立金	110,000,000	0	110,000,000
ソフトウェア	432,000	864,000	△ 432,000				
拠点区分間長期貸付金	35,560,000	29,560,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	1,323,844,474	1,294,809,332	29,035,142
修繕積立資産	41,290,000	41,290,000	0	(うち当期活動増減差額)	179,535,142	△ 70,519,545	250,054,687
園改築整備積立資産	110,000,000	0	110,000,000				
元利償還金積立資産	140,500,000	100,000,000	40,500,000	純資産の部合計	1,695,705,335	1,517,865,119	177,840,216
資産の部合計	1,786,640,707	1,620,421,676	166,219,031	負債及び純資産の部合計	1,786,640,707	1,620,421,676	166,219,031

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. 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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおり

(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) サービス区分が1つの為、拠点区分資金収支明細書、拠点区分事業活動明細書は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	78,321,559	0	0	78,321,559
建物	897,804,630	117,158,400	44,942,739	970,020,291
合計	976,126,189	117,158,400	44,942,739	1,048,341,850

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

318,676,902円

担保している債務はなし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,118,902,280	148,881,989	970,020,291
建物	548,000	526,080	21,920
構築物	215,073,161	28,932,226	186,140,935
器具及び備品	5,272,330	3,593,289	1,679,041
有形リース資産	13,998,096	6,065,604	7,932,492
合計	1,353,793,867	187,999,188	1,165,794,679

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

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 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	78,321,559	0	0	0	0	0	0	0	78,321,559	0	0	0	78,321,559	0	
建物	897,804,630	22,660,429	117,158,400	0	44,942,739	1,694,926	0	0	970,020,291	20,965,503	148,881,989	6,725,497	1,118,902,280	27,691,000	
基本財産合計	976,126,189	22,660,429	117,158,400	0	44,942,739	1,694,926	0	0	1,048,341,850	20,965,503	148,881,989	6,725,497	1,197,223,839	27,691,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	27,400	0	0	0	5,480	0	0	0	21,920	0	526,080	0	548,000	0	
構築物	200,782,297	0	0	0	14,641,362	0	0	0	186,140,935	0	28,932,226	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	161,583	0	0	0	26,931	0	134,652	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	2,379,401	0	0	0	599,953	0	100,407	0	1,679,041	0	3,593,289	0	5,272,330	0	
建設仮勘定	24,592,000	0	0	0	0	0	24,592,000	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	9,930,398	0	0	0	1,997,906	0	0	0	7,932,492	0	6,065,604	0	13,998,096	0	
権利	556,982	0	0	0	23,879	0	0	0	533,103	0	33,829	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	238,430,061	0	0	0	17,295,511	0	24,827,059	0	196,307,491	0	39,151,028	0	235,458,519	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	864,000	0	0	0	432,000	0	0	0	432,000	0	1,728,000	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	864,000	0	0	0	432,000	0	0	0	432,000	0	1,728,000	0	2,160,000	0	
その他の固定資産計	239,294,061	0	0	0	17,727,511	0	24,827,059	0	196,739,491	0	40,879,028	0	237,618,519	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,215,420,250	22,660,429	117,158,400	0	62,670,250	1,694,926	24,827,059	0	1,245,081,341	20,965,503	189,761,017	6,725,497	1,434,842,358	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	0	0	0	0	
差 引	1,215,420,250	22,660,429	117,158,400	0	62,670,250	1,694,926	24,827,059	0	1,245,081,341	20,965,503	189,761,017	6,725,497	1,434,842,358	27,691,000	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 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	0	110,000,000	0	110,000,000	
元利償還金積立金	100,000,000	100,000,000	59,500,000	140,500,000	
計	141,290,000	210,000,000	59,500,000	291,790,000	

(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	0	110,000,000	0	110,000,000	
元利償還金積立資産	100,000,000	100,000,000	59,500,000	140,500,000	
計	141,290,000	210,000,000	59,500,000	291,790,000	

(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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	81,840,000	80,655,562	1,184,438	
	居宅介護料収入	81,700,000	80,548,642	1,151,358	
	(介護報酬収入)	73,400,000	72,507,649	892,351	
	介護報酬収入	73,400,000	72,507,649	892,351	
	(利用者負担金収入)	8,300,000	8,040,993	259,007	
	介護負担金収入(一般)	8,300,000	8,040,993	259,007	
	その他の事業収入	140,000	106,920	33,080	
	受託事業収入(公費)	140,000	106,920	33,080	
	老人福祉事業収入	206,565,000	205,927,319	637,681	
	措置事業収入	206,530,000	205,893,759	636,241	
	事務費収入	128,530,000	128,272,198	257,802	
	事業費収入	78,000,000	77,621,561	378,439	
	運営事業収入	35,000	33,560	1,440	
	補助金事業収入(公費)	35,000	33,560	1,440	
	経常経費寄附金収入	3,010,000	3,004,773	5,227	
	その他の収入	66,000	61,100	4,900	
	受入研修費収入	35,000	38,000	△ 3,000	
	雑収入	31,000	23,100	7,900	
	事業活動収入計(1)	291,481,000	289,648,754	1,832,246	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	185,483,000	184,761,356	721,644	
	職員給料支出	111,239,000	110,883,266	355,734	
	職員賞与支出	35,571,000	35,569,846	1,154	
	非常勤職員給与支出	11,680,000	11,379,050	300,950	
	派遣職員費支出	610,000	589,526	20,474	
	退職給付支出	1,470,000	1,468,500	1,500	
	法定福利費支出	24,913,000	24,871,168	41,832	
	事業費支出	67,478,000	65,570,864	1,907,136	
	給食費支出	32,077,000	31,472,946	604,054	
	介護用品費支出	480,000	431,245	48,755	
	医薬品費支出	240,000	153,819	86,181	
	保健衛生費支出	640,000	608,217	31,783	
	被服費支出	78,000	46,013	31,987	
	教養娯楽費支出	2,330,000	2,190,453	139,547	
	本人支給金支出	2,754,000	2,631,358	122,642	
	水道光熱費支出	23,000,000	22,826,227	173,773	
	消耗器具備品費支出	3,230,000	2,843,745	386,255	
	保険料支出	380,000	379,763	237	
	賃借料支出	1,245,000	1,244,187	813	
	葬祭費支出	194,000	0	194,000	
	車輛費支出	620,000	602,035	17,965	
	雑費支出	210,000	140,856	69,144	
	事務費支出	17,915,000	17,497,427	417,573	
	福利厚生費支出	1,593,000	1,557,905	35,095	
	職員被服費支出	389,000	386,102	2,898	
	研修研究費支出	455,000	444,747	10,253	
	事務消耗品費支出	820,000	741,439	78,561	
	印刷製本費支出	108,000	107,717	283	
	水道光熱費支出	245,000	242,143	2,857	
	修繕費支出	2,100,000	1,980,811	119,189	
	通信運搬費支出	951,000	912,217	38,783	
	広報費支出	269,000	268,218	782	
	業務委託費支出	3,394,000	3,323,533	70,467	

向陽苑崎浦拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	手数料支出	121,000	118,574	2,426	
		賃借料支出	902,000	901,862	138	
		土地・建物賃借料支出	1,033,000	1,032,012	988	
		租税公課支出	12,000	9,419	2,581	
		保守料支出	4,810,000	4,782,111	27,889	
		諸会費支出	323,000	323,000	0	
		雑費支出	390,000	365,617	24,383	
		支払利息支出	2,129,000	2,128,402	598	
	事業活動支出計(2)		273,005,000	269,958,049	3,046,951	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,476,000	19,690,705	△ 1,214,705		
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	2,354,000	2,352,920	1,080	
		器具及び備品取得支出	1,435,000	1,434,434	566	
		ソフトウェア取得支出	919,000	918,486	514	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	786,000	786,000	0	
	施設整備等支出計(5)		30,776,000	30,774,920	1,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 30,776,000	△ 30,774,920	△ 1,080		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	29,700,000	29,700,000	0	
		その他の活動収入計(7)	29,700,000	29,700,000	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)	29,700,000	29,700,000	0	
予備費支出(10)			6,994,000 △ 6,994,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			17,400,000	18,615,785	△ 1,215,785	
前期末支払資金残高(12)			81,806,521	81,806,521	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			99,206,521	100,422,306	△ 1,215,785	

向陽苑崎浦拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	80,655,562	78,933,348	1,722,214
	居宅介護料収益	80,548,642	78,805,908	1,742,734
	(介護報酬収益)	72,507,649	70,925,165	1,582,484
	介護報酬収益	72,507,649	70,925,165	1,582,484
	(利用者負担金収益)	8,040,993	7,880,743	160,250
	介護負担金収益(一般)	8,040,993	7,880,743	160,250
	その他の事業収益	106,920	127,440	△ 20,520
	受託事業収益(公費)	106,920	127,440	△ 20,520
	老人福祉事業収益	205,927,319	206,418,903	△ 491,584
	措置事業収益	205,893,759	206,389,462	△ 495,703
	事務費収益	128,272,198	128,126,029	146,169
	事業費収益	77,621,561	78,263,433	△ 641,872
	運営事業収益	33,560	29,441	4,119
	補助金事業収益(公費)	33,560	29,441	4,119
	経常経費寄附金収益	3,004,773	290,437	2,714,336
	サービス活動収益計(1)	289,587,654	285,642,688	3,944,966
サービス活動増減の部	人件費	183,946,356	189,914,472	△ 5,968,116
	職員給料	110,883,266	115,065,357	△ 4,182,091
	職員賞与	23,831,846	25,621,443	△ 1,789,597
	賞与引当金繰入	11,379,000	12,087,000	△ 708,000
	非常勤職員給与	11,030,050	8,770,301	2,259,749
	派遣職員費	589,526	1,833,122	△ 1,243,596
	退職給付費用	1,468,500	1,513,000	△ 44,500
	法定福利費	24,764,168	25,024,249	△ 260,081
	事業費	65,570,864	64,947,102	623,762
	給食費	31,472,946	32,171,785	△ 698,839
	介護用品費	431,245	537,581	△ 106,336
	医薬品費	153,819	224,977	△ 71,158
	保健衛生費	608,217	590,922	17,295
	被服費	46,013	51,859	△ 5,846
	教養娯楽費	2,190,453	2,333,501	△ 143,048
	本人支給金	2,631,358	2,520,262	111,096
	水道光熱費	22,826,227	21,748,637	1,077,590
	消耗器具備品費	2,843,745	2,782,446	61,299
	保険料	379,763	379,793	△ 30
	賃借料	1,244,187	1,134,000	110,187
	車輛費	602,035	325,339	276,696
	雑費	140,856	146,000	△ 5,144
	事務費	17,497,427	16,818,866	678,561
	福利厚生費	1,557,905	1,107,033	450,872
	職員被服費	386,102	793,718	△ 407,616
	旅費交通費	0	2,800	△ 2,800
	研修研究費	444,747	296,099	148,648
	事務消耗品費	741,439	808,718	△ 67,279
	印刷製本費	107,717	78,763	28,954
	水道光熱費	242,143	230,644	11,499
	修繕費	1,980,811	1,149,351	831,460
	通信運搬費	912,217	904,517	7,700
	広報費	268,218	404,757	△ 136,539
	業務委託費	3,323,533	3,587,392	△ 263,859
	手数料	118,574	106,683	11,891
	賃借料	901,862	920,120	△ 18,258
	土地・建物賃借料	1,032,012	1,021,670	10,342
	租税公課	9,419	10,241	△ 822
	保守料	4,782,111	4,704,447	77,664
	諸会費	323,000	323,000	0
	雑費	365,617	368,913	△ 3,296
	減価償却費	42,406,033	42,128,518	277,515
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,160,718	△ 14,160,718	0
	サービス活動費用計(2)	295,259,962	299,648,240	△ 4,388,278
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,672,308	△ 14,005,552	8,333,244

向陽苑崎浦拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	61,100	225,148	△ 164,048
		受入研修費収益	38,000	5,000	33,000
		雑収益	23,100	220,148	△ 197,048
		サービス活動外収益計(4)	61,100	225,148	△ 164,048
	費用	支払利息	2,128,402	1,515,302	613,100
		サービス活動外費用計(5)	2,128,402	1,515,302	613,100
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 2,067,302	△ 1,290,154	△ 777,148	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 7,739,610	△ 15,295,706	7,556,096	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	29,700,000	27,000,000	2,700,000
		特別収益計(8)	29,700,000	27,000,000	2,700,000
	費用	固定資産売却損・処分損	25,856	1,753,239	△ 1,727,383
		建物売却損・処分損	0	1,610,530	△ 1,610,530
		車輛運搬具売却損・処分損	0	112,205	△ 112,205
		器具及び備品売却損・処分損	25,856	30,504	△ 4,648
	特別費用計(9)	25,856	1,753,239	△ 1,727,383	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		29,674,144	25,246,761	4,427,383	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,934,534	9,951,055	11,983,479	
繰越差額の部増減	前期繰越活動増減差額(12)		393,620,584	383,669,529	9,951,055
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		415,555,118	393,620,584	21,934,534
	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)		415,555,118	393,620,584	21,934,534

向陽苑崎浦拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	117,452,717	99,893,841	17,558,876	流動負債	58,536,411	60,408,320	△ 1,871,909
現金預金	105,063,408	86,406,493	18,656,915	事業未払金	7,572,058	7,816,646	△ 244,588
事業未収金	12,301,879	13,449,886	△ 1,148,007	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	53,870	8,021	45,849	1年以内返済予定 リース債務	786,000	786,000	0
未収補助金	33,560	29,441	4,119	未払費用	2,271,930	1,973,583	298,347
				拠点区分間借入金	7,186,423	8,297,091	△ 1,110,668
				賞与引当金	13,084,000	13,899,000	△ 815,000
固定資産	1,249,874,395	1,289,953,364	△ 40,078,969	固定負債	351,093,500	379,515,500	△ 28,422,000
基本財産	1,237,868,167	1,276,917,694	△ 39,049,527	設備資金借入金	347,753,000	375,389,000	△ 27,636,000
土地	146,417,899	146,417,899	0	リース債務	3,340,500	4,126,500	△ 786,000
建物	1,091,450,268	1,130,499,795	△ 39,049,527				
その他の固定資産	12,006,228	13,035,670	△ 1,029,442	負債の部合計	409,629,911	439,923,820	△ 30,293,909
構築物	102,308	133,885	△ 31,577	純 資 産 の 部			
機械及び装置	119,920	142,283	△ 22,363	基本金	146,417,899	146,417,899	0
車輛運搬具	143,155	178,960	△ 35,805	国庫補助金等 特別積立金	395,724,184	409,884,902	△ 14,160,718
器具及び備品	4,163,710	4,241,122	△ 77,412	次期繰越活動増減差額	415,555,118	393,620,584	21,934,534
有形リース資産	4,126,500	4,911,910	△ 785,410	(うち当期活動増減差額)	21,934,534	9,951,055	11,983,479
ソフトウェア	3,350,635	3,427,510	△ 76,875	純資産の部合計	957,697,201	949,923,385	7,773,816
資産の部合計	1,367,327,112	1,389,847,205	△ 22,520,093	負債及び純資産の部合計	1,367,327,112	1,389,847,205	△ 22,520,093

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. 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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおり
(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) 拠点区分資金収支明細書
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) 拠点区分事業活動明細書
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	1,130,499,795	0	39,049,527	1,091,450,268
合計	1,276,917,694	0	39,049,527	1,237,868,167

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	116,825,698円
建物	1,091,450,268円
計	1,208,275,966円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額含む)	375,389,000円
計	375,389,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,323,878,850	232,428,582	1,091,450,268
構築物	1,125,769	1,023,461	102,308
機械及び装置	407,857	287,937	119,920
車輛運搬具	3,580,080	3,436,925	143,155
器具及び備品	19,172,836	15,009,126	4,163,710
有形リース資産	5,502,000	1,375,500	4,126,500
合計	1,353,667,392	253,561,531	1,100,105,861

計算書類に対する注記(向陽苑崎浦)

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

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 30年 4月 1日 (至) 平成 31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)		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	146,417,899	0	0	0	0	0	0	0	146,417,899	0	0	0	146,417,899	0	
建物	1,130,499,795	409,879,392	0	0	39,049,527	14,159,616	0	0	1,091,450,268	395,719,776	232,428,582	84,280,224	1,323,878,850	480,000,000	
基本財産合計	1,276,917,694	409,879,392	0	0	39,049,527	14,159,616	0	0	1,237,868,167	395,719,776	232,428,582	84,280,224	1,470,296,749	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	133,885	0	0	0	31,577	0	0	0	102,308	0	1,023,461	0	1,125,769	0	
機械及び装置	142,283	0	0	0	22,363	0	0	0	119,920	0	287,937	0	407,857	0	
車輜運搬具	178,960	0	0	0	35,805	0	0	0	143,155	0	3,436,925	0	3,580,080	0	
器具及び備品	4,241,122	5,510	1,434,434	0	1,485,990	1,102	25,856	0	4,163,710	4,408	15,009,126	105,770	19,172,836	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	4,911,910	0	0	0	785,410	0	0	0	4,126,500	0	1,375,500	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	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,608,160	5,510	1,434,434	0	2,361,145	1,102	25,856	0	8,655,593	4,408	21,132,949	105,770	29,788,542	110,178	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	3,427,510	0	918,486	0	995,361	0	0	0	3,350,635	0	2,538,528	0	5,889,163	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	3,427,510	0	918,486	0	995,361	0	0	0	3,350,635	0	2,538,528	0	5,889,163	0	
その他の固定資産計	13,035,670	5,510	2,352,920	0	3,356,506	1,102	25,856	0	12,006,228	4,408	23,671,477	105,770	35,677,705	110,178	
基本財産及びその他の固定資産計	1,289,953,364	409,884,902	2,352,920	0	42,406,033	14,160,718	25,856	0	1,249,874,395	395,724,184	256,100,059	84,385,994	1,505,974,454	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	0				
差 引	1,289,953,364	409,884,902	2,352,920	0	42,406,033	14,160,718	25,856	0	1,249,874,395	395,724,184					

引当金明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 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	13,899,000	13,084,000	13,899,000	0	13,084,000	
計	13,899,000	13,084,000	13,899,000	0	13,084,000	

向陽苑崎浦拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 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	106,920	80,548,642	52,780,389	133,435,951	△ 52,780,389	80,655,562			
	居宅介護料収入	0	80,548,642	0	80,548,642	0	80,548,642			
	(介護報酬収入)	0	72,507,649	0	72,507,649	0	72,507,649			
	介護報酬収入	0	72,507,649	0	72,507,649	0	72,507,649			
	(利用者負担金収入)	0	8,040,993	0	8,040,993	0	8,040,993			
	介護負担金収入(一般)	0	8,040,993	0	8,040,993	0	8,040,993			
	その他の事業収入	106,920	0	52,780,389	52,887,309	△ 52,780,389	106,920			
	受託事業収入(公費)	106,920	0	0	106,920	0	106,920			
	その他の事業収入	0	0	52,780,389	52,780,389	△ 52,780,389	0			
	老人福祉事業収入	205,927,319	0	0	205,927,319	0	205,927,319			
	措置事業収入	205,893,759	0	0	205,893,759	0	205,893,759			
	事務費収入	128,272,198	0	0	128,272,198	0	128,272,198			
	事業費収入	77,621,561	0	0	77,621,561	0	77,621,561			
	運営事業収入	33,560	0	0	33,560	0	33,560			
	補助金事業収入(公費)	33,560	0	0	33,560	0	33,560			
	経常経費寄附金収入	3,004,773	0	0	3,004,773	0	3,004,773			
	その他の収入	60,400	0	700	61,100	0	61,100			
	受入研修費収入	38,000	0	0	38,000	0	38,000			
	雑収入	22,400	0	700	23,100	0	23,100			
	事業活動収入計(1)		209,099,412	80,548,642	52,781,089	342,429,143	△ 52,780,389	289,648,754		
事業活動による収支	支出	人件費支出	121,117,187	22,052,318	41,591,851	184,761,356	0	184,761,356		
		職員給料支出	69,668,245	14,328,634	26,886,387	110,883,266	0	110,883,266		
		職員賞与支出	22,181,294	4,610,781	8,777,771	35,569,846	0	35,569,846		
		非常勤職員給与支出	11,379,050	0	0	11,379,050	0	11,379,050		
		派遣職員費支出	589,526	0	0	589,526	0	589,526		
		退職給付支出	446,140	356,000	666,360	1,468,500	0	1,468,500		
		法定福利費支出	16,852,932	2,756,903	5,261,333	24,871,168	0	24,871,168		
		事業費支出	65,570,864	0	0	65,570,864	0	65,570,864		
		給食費支出	31,472,946	0	0	31,472,946	0	31,472,946		
		介護用品費支出	431,245	0	0	431,245	0	431,245		
		医薬品費支出	153,819	0	0	153,819	0	153,819		
		保健衛生費支出	608,217	0	0	608,217	0	608,217		
		被服費支出	46,013	0	0	46,013	0	46,013		
		教養娯楽費支出	2,190,453	0	0	2,190,453	0	2,190,453		
		本人支給金支出	2,631,358	0	0	2,631,358	0	2,631,358		
		水道光熱費支出	22,826,227	0	0	22,826,227	0	22,826,227		
		消耗器具備品費支出	2,843,745	0	0	2,843,745	0	2,843,745		
		保険料支出	379,763	0	0	379,763	0	379,763		
		賃借料支出	1,244,187	0	0	1,244,187	0	1,244,187		
		車輛費支出	602,035	0	0	602,035	0	602,035		
		雑費支出	140,856	0	0	140,856	0	140,856		
		事務費支出	16,658,619	53,604,761	14,436	70,277,816	△ 52,780,389	17,497,427		
		福利厚生費支出	1,543,469	0	14,436	1,557,905	0	1,557,905		
		職員被服費支出	386,102	0	0	386,102	0	386,102		
		研修研究費支出	444,747	0	0	444,747	0	444,747		
		事務消耗品費支出	741,439	0	0	741,439	0	741,439		
		印刷製本費支出	107,717	0	0	107,717	0	107,717		
		水道光熱費支出	242,143	0	0	242,143	0	242,143		
		修繕費支出	1,980,811	0	0	1,980,811	0	1,980,811		
		通信運搬費支出	912,217	0	0	912,217	0	912,217		
		広報費支出	268,218	0	0	268,218	0	268,218		
		業務委託費支出	2,499,161	53,604,761	0	56,103,922	△ 52,780,389	3,323,533		
		手数料支出	118,574	0	0	118,574	0	118,574		
		賃借料支出	901,862	0	0	901,862	0	901,862		
		土地・建物賃借料支出	1,032,012	0	0	1,032,012	0	1,032,012		
		租税公課支出	9,419	0	0	9,419	0	9,419		
		保守料支出	4,782,111	0	0	4,782,111	0	4,782,111		
		諸会費支出	323,000	0	0	323,000	0	323,000		
		雑費支出	365,617	0	0	365,617	0	365,617		
		支払利息支出	2,128,402	0	0	2,128,402	0	2,128,402		
		事業活動支出計(2)		205,475,072	75,657,079	41,606,287	322,738,438	△ 52,780,389	269,958,049	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,624,340	4,891,563	11,174,802	19,690,705	0	19,690,705	
		施設整備等による収支	支出	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	2,352,920	0	0	2,352,920	0	2,352,920
				器具及び備品取得支出	1,434,434	0	0	1,434,434	0	1,434,434
				ソフトウェア取得支出	918,486	0	0	918,486	0	918,486
				ファイナンス・リース債務の返済支出	786,000	0	0	786,000	0	786,000
				施設整備等支出計(5)	30,774,920	0	0	30,774,920	0	30,774,920
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,774,920	0	0	△ 30,774,920	0	△ 30,774,920
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	29,700,000	0	0	29,700,000	0	29,700,000		
		サービス区分間繰入金収入	16,000,000	0	0	16,000,000	△ 16,000,000	0		
		その他の活動収入計(7)	45,700,000	0	0	45,700,000	△ 16,000,000	29,700,000		
		支出	サービス区分間繰入金支出	0	5,000,000	11,000,000	16,000,000	△ 16,000,000	0	
			その他の活動支出計(8)	0	5,000,000	11,000,000	16,000,000	△ 16,000,000	0	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,700,000	△ 5,000,000	△ 11,000,000	29,700,000	0	29,700,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		18,549,420	△ 108,437	174,802	18,615,785	0	18,615,785			
前期末支払資金残高(11)		30,726,747	22,333,282	28,746,492	81,806,521	0	81,806,521			
当期末支払資金残高(10)+(11)		49,276,167	22,224,845	28,921,294	100,422,306	0	100,422,306			

向陽苑崎浦拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 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		
収益	介護保険事業収益	106,920	80,548,642	52,780,389	133,435,951	△ 52,780,389	80,655,562		
	居宅介護料収益	0	80,548,642	0	80,548,642	0	80,548,642		
	(介護報酬収益)	0	72,507,649	0	72,507,649	0	72,507,649		
	介護報酬収益	0	72,507,649	0	72,507,649	0	72,507,649		
	(利用者負担金収益)	0	8,040,993	0	8,040,993	0	8,040,993		
	介護負担金収益(一般)	0	8,040,993	0	8,040,993	0	8,040,993		
	その他の事業収益	106,920	0	52,780,389	52,887,309	△ 52,780,389	106,920		
	受託事業収益(公費)	106,920	0	0	106,920	0	106,920		
	その他の事業収益	0	0	52,780,389	52,780,389	△ 52,780,389	0		
	老人福祉事業収益	205,927,319	0	0	205,927,319	0	205,927,319		
	措置事業収益	205,893,759	0	0	205,893,759	0	205,893,759		
	事務費収益	128,272,198	0	0	128,272,198	0	128,272,198		
	事業費収益	77,621,561	0	0	77,621,561	0	77,621,561		
	運営事業収益	33,560	0	0	33,560	0	33,560		
	補助金事業収益(公費)	33,560	0	0	33,560	0	33,560		
	経常経費寄附金収益	3,004,773	0	0	3,004,773	0	3,004,773		
サービス活動収益計(1)		209,039,012	80,548,642	52,780,389	342,368,043	△ 52,780,389	289,587,654		
サービス活動増減の部	費用	人件費	119,885,187	22,151,318	41,909,851	183,946,356	0	183,946,356	
		職員給料	69,668,245	14,328,634	26,886,387	110,883,266	0	110,883,266	
		職員賞与	14,406,294	3,222,781	6,202,771	23,831,846	0	23,831,846	
		賞与引当金繰入	7,053,000	1,474,000	2,852,000	11,379,000	0	11,379,000	
		非常勤職員給与	11,030,050	0	0	11,030,050	0	11,030,050	
		派遣職員費	589,526	0	0	589,526	0	589,526	
		退職給付費用	446,140	356,000	666,360	1,468,500	0	1,468,500	
		法定福利費	16,691,932	2,769,903	5,302,333	24,764,168	0	24,764,168	
		事業費	65,570,864	0	0	65,570,864	0	65,570,864	
		給食費	31,472,946	0	0	31,472,946	0	31,472,946	
		介護用品費	431,245	0	0	431,245	0	431,245	
		医薬品費	153,819	0	0	153,819	0	153,819	
		保健衛生費	608,217	0	0	608,217	0	608,217	
		被服費	46,013	0	0	46,013	0	46,013	
		教養娯楽費	2,190,453	0	0	2,190,453	0	2,190,453	
		本人支給金	2,631,358	0	0	2,631,358	0	2,631,358	
		水道光熱費	22,826,227	0	0	22,826,227	0	22,826,227	
		消耗器具備品費	2,843,745	0	0	2,843,745	0	2,843,745	
		保険料	379,763	0	0	379,763	0	379,763	
		賃借料	1,244,187	0	0	1,244,187	0	1,244,187	
		車輛費	602,035	0	0	602,035	0	602,035	
		雑費	140,856	0	0	140,856	0	140,856	
		事務費	16,658,619	53,604,761	14,436	70,277,816	△ 52,780,389	17,497,427	
		福利厚生費	1,543,469	0	14,436	1,557,905	0	1,557,905	
		職員被服費	386,102	0	0	386,102	0	386,102	
		研修研究費	444,747	0	0	444,747	0	444,747	
		事務消耗品費	741,439	0	0	741,439	0	741,439	
		印刷製本費	107,717	0	0	107,717	0	107,717	
		水道光熱費	242,143	0	0	242,143	0	242,143	
		修繕費	1,980,811	0	0	1,980,811	0	1,980,811	
		通信運搬費	912,217	0	0	912,217	0	912,217	
		広報費	268,218	0	0	268,218	0	268,218	
		業務委託費	2,499,161	53,604,761	0	56,103,922	△ 52,780,389	3,323,533	
		手数料	118,574	0	0	118,574	0	118,574	
		賃借料	901,862	0	0	901,862	0	901,862	
		土地・建物賃借料	1,032,012	0	0	1,032,012	0	1,032,012	
		租税公課	9,419	0	0	9,419	0	9,419	
		保守料	4,782,111	0	0	4,782,111	0	4,782,111	
		諸会費	323,000	0	0	323,000	0	323,000	
		雑費	365,617	0	0	365,617	0	365,617	
		減価償却費	42,399,323	3,355	3,355	42,406,033	0	42,406,033	
		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)		230,353,275	75,759,434	41,927,642	348,040,351	△ 52,780,389	295,259,962
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 21,314,263	4,789,208	10,852,747	△ 5,672,308	0	△ 5,672,308
サービス活動増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	60,400	0	700	61,100	0	61,100	
		受入研修費収益	38,000	0	0	38,000	0	38,000	
		雑収益	22,400	0	700	23,100	0	23,100	
	サービス活動外収益計(4)		60,400	0	700	61,100	0	61,100	
	費用	支払利息	2,128,402	0	0	2,128,402	0	2,128,402	
		サービス活動外費用計(5)	2,128,402	0	0	2,128,402	0	2,128,402	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 2,068,002	0	700	△ 2,067,302	0	△ 2,067,302		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 23,382,265	4,789,208	10,853,447	△ 7,739,610	0	△ 7,739,610		

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 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	11,000,000	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	運営経費

向陽苑木曳野拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	64,680,000	64,027,903	652,097	
	居宅介護料収入	64,550,000	63,944,743	605,257	
	(介護報酬収入)	58,000,000	57,550,121	449,879	
	介護報酬収入	58,000,000	57,550,121	449,879	
	(利用者負担金収入)	6,550,000	6,394,622	155,378	
	介護負担金収入(一般)	6,550,000	6,394,622	155,378	
	その他の事業収入	130,000	83,160	46,840	
	受託事業収入(公費)	130,000	83,160	46,840	
	老人福祉事業収入	209,758,000	209,614,510	143,490	
	措置事業収入	209,695,000	209,552,510	142,490	
	事務費収入	131,310,000	131,170,081	139,919	
	事業費収入	78,385,000	78,382,429	2,571	
	運営事業収入	63,000	62,000	1,000	
	補助金事業収入(公費)	63,000	62,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	245,000	245,000	0	
	その他の収入	91,000	89,320	1,680	
	受入研修費収入	30,000	28,920	1,080	
	雑収入	61,000	60,400	600	
	事業活動収入計(1)	274,774,000	273,976,733	797,267	
	支出				
	人件費支出	175,105,000	174,335,565	769,435	
	職員給料支出	98,492,000	98,199,831	292,169	
	職員賞与支出	31,333,000	31,331,821	1,179	
	非常勤職員給与支出	18,250,000	17,873,217	376,783	
	派遣職員費支出	2,930,000	2,875,392	54,608	
	退職給付支出	1,513,000	1,513,000	0	
	法定福利費支出	22,587,000	22,542,304	44,696	
	事業費支出	72,342,000	71,039,963	1,302,037	
	給食費支出	33,050,000	32,546,672	503,328	
	介護用品費支出	621,000	620,233	767	
	医薬品費支出	125,000	121,815	3,185	
	保健衛生費支出	652,000	651,984	16	
	被服費支出	61,000	60,660	340	
	教養娯楽費支出	1,750,000	1,653,820	96,180	
	本人支給金支出	3,114,000	2,913,471	200,529	
	水道光熱費支出	26,960,000	26,698,483	261,517	
	消耗器具備品費支出	3,330,000	3,162,334	167,666	
	保険料支出	344,000	333,217	10,783	
	賃借料支出	1,093,000	1,092,850	150	
	葬祭費支出	322,000	319,898	2,102	
	車輛費支出	300,000	267,965	32,035	
	雑費支出	620,000	596,561	23,439	
	事務費支出	17,628,000	17,076,289	551,711	
	福利厚生費支出	1,211,000	1,175,093	35,907	
	職員被服費支出	384,000	375,275	8,725	
	旅費交通費支出	209,000	208,640	360	
	研修研究費支出	280,000	253,453	26,547	
	事務消耗品費支出	580,000	526,362	53,638	
	印刷製本費支出	103,000	102,934	66	
	水道光熱費支出	1,180,000	1,161,772	18,228	
	修繕費支出	1,000,000	792,433	207,567	
	通信運搬費支出	700,000	697,665	2,335	
	広報費支出	477,000	476,278	722	

向陽苑木曳野拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	業務委託費支出	5,838,000	5,677,306	160,694	
		手数料支出	129,000	126,894	2,106	
		賃借料支出	401,000	400,983	17	
		土地・建物賃借料支出	288,000	288,000	0	
		租税公課支出	10,000	8,282	1,718	
		保守料支出	4,080,000	4,065,841	14,159	
		諸会費支出	343,000	343,000	0	
		雑費支出	415,000	396,078	18,922	
		支払利息支出	2,758,000	2,757,582	418	
	事業活動支出計(2)		267,833,000	265,209,399	2,623,601	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,941,000	8,767,334	△ 1,826,334		
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	919,000	918,486	514	
		ソフトウェア取得支出	919,000	918,486	514	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	97,000	96,200	800	
	施設整備等支出計(5)		28,132,000	28,130,686	1,314	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 28,132,000	△ 28,130,686	△ 1,314		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	29,800,000	29,800,000	0	
		その他の活動収入計(7)	29,800,000	29,800,000	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)	29,800,000	29,800,000	0	
予備費支出(10)			2,548,000	—	0	
			△ 2,548,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			8,609,000	10,436,648	△ 1,827,648	
前期末支払資金残高(12)			44,676,916	44,676,916	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			53,285,916	55,113,564	△ 1,827,648	

向陽苑木曳野拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	64,027,903	63,742,359	285,544	
	居宅介護料収益	63,944,743	63,645,159	299,584	
	(介護報酬収益)	57,550,121	57,278,999	271,122	
	介護報酬収益	57,550,121	57,278,999	271,122	
	(利用者負担金収益)	6,394,622	6,366,160	28,462	
	介護負担金収益(一般)	6,394,622	6,366,160	28,462	
	その他の事業収益	83,160	97,200	△ 14,040	
	受託事業収益(公費)	83,160	97,200	△ 14,040	
	老人福祉事業収益	209,614,510	209,750,466	△ 135,956	
	措置事業収益	209,552,510	209,697,675	△ 145,165	
	事務費収益	131,170,081	131,356,310	△ 186,229	
	事業費収益	78,382,429	78,341,365	41,064	
	運営事業収益	62,000	52,791	9,209	
	補助金事業収益(公費)	62,000	52,791	9,209	
	経常経費寄附金収益	245,000	63,000	182,000	
	サービス活動収益計(1)	273,887,413	273,555,825	331,588	
サービス活動増減の部	費用	人件費	174,403,565	184,700,721	△ 10,297,156
		職員給料	98,199,831	104,121,511	△ 5,921,680
		職員賞与	21,179,821	23,327,494	△ 2,147,673
		賞与引当金繰入	10,211,000	10,152,000	59,000
		非常勤職員給与	17,873,217	19,784,983	△ 1,911,766
		派遣職員費	2,875,392	1,958,580	916,812
		退職給付費用	1,513,000	1,468,500	44,500
		法定福利費	22,551,304	23,887,653	△ 1,336,349
		事業費	71,039,963	70,774,375	265,588
		給食費	32,546,672	32,548,718	△ 2,046
		介護用品費	620,233	607,513	12,720
		医薬品費	121,815	92,483	29,332
		保健衛生費	651,984	628,614	23,370
		被服費	60,660	27,880	32,780
		教養娯楽費	1,653,820	2,290,587	△ 636,767
		本人支給金	2,913,471	3,276,453	△ 362,982
		水道光熱費	26,698,483	26,006,912	691,571
		消耗器具備品費	3,162,334	2,893,733	268,601
		保険料	333,217	333,276	△ 59
		賃借料	1,092,850	1,192,200	△ 99,350
		葬祭費	319,898	0	319,898
		車輛費	267,965	266,954	1,011
		雑費	596,561	609,052	△ 12,491
		事務費	17,076,289	18,813,350	△ 1,737,061
		福利厚生費	1,175,093	1,071,407	103,686
		職員被服費	375,275	684,261	△ 308,986
		旅費交通費	208,640	107,176	101,464
		研修研究費	253,453	348,888	△ 95,435
		事務消耗品費	526,362	604,180	△ 77,818
		印刷製本費	102,934	51,517	51,417
		水道光熱費	1,161,772	1,129,461	32,311
		修繕費	792,433	3,835,135	△ 3,042,702
		通信運搬費	697,665	682,528	15,137
		広報費	476,278	351,107	125,171
		業務委託費	5,677,306	5,085,657	591,649
		手数料	126,894	127,228	△ 334
		賃借料	400,983	372,517	28,466
		土地・建物賃借料	288,000	288,000	0
		租税公課	8,282	14,001	△ 5,719
		保守料	4,065,841	3,335,247	730,594
		諸会費	343,000	343,000	0
		雑費	396,078	382,040	14,038
		減価償却費	39,105,786	38,987,946	117,840
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,216,670	△ 15,218,333	1,663
		サービス活動費用計(2)	286,408,933	298,058,059	△ 11,649,126
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,521,520	△ 24,502,234	11,980,714

向陽苑木曳野拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	89,320	234,270	△ 144,950
		受入研修費収益	28,920	18,920	10,000
		雑収益	60,400	215,350	△ 154,950
		サービス活動外収益計(4)	89,320	234,270	△ 144,950
	費用	支払利息	2,757,582	3,224,477	△ 466,895
		サービス活動外費用計(5)	2,757,582	3,224,477	△ 466,895
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 2,668,262	△ 2,990,207	321,945
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 15,189,782	△ 27,492,441	12,302,659	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	29,800,000	58,000,000	△ 28,200,000
		特別収益計(8)	29,800,000	58,000,000	△ 28,200,000
	費用	固定資産売却損・処分損	7,348	0	7,348
		器具及び備品売却損・処分損	7,348	0	7,348
		特別費用計(9)	7,348	0	7,348
特別増減差額(10)=(8)-(9)		29,792,652	58,000,000	△ 28,207,348	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,602,870	30,507,559	△ 15,904,689	
繰越活動の増減	前期繰越活動増減差額(12)		435,615,213	405,107,654	30,507,559
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		450,218,083	435,615,213	14,602,870
	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)		450,218,083	435,615,213	14,602,870

向陽苑木曳野拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	67,391,801	59,866,454	7,525,347	流動負債	52,290,637	53,979,538	△ 1,688,901
現金預金	56,586,536	50,275,717	6,310,819	事業未払金	8,786,533	10,824,363	△ 2,037,830
事業未収金	10,641,537	9,504,918	1,136,619	その他の未払金	96,200	189,000	△ 92,800
未収金	68,700	0	68,700	1年以内返済予定 設備資金借入金	27,116,000	27,116,000	0
未収補助金	62,000	52,791	9,209	1年以内返済予定 リース債務	1,154,400	0	1,154,400
前払金	32,028	32,028	0	未払費用	3,035,342	3,257,781	△ 222,439
その他の流動資産	1,000	1,000	0	預り金	3,200	0	3,200
				拠点区分間借入金	356,962	918,394	△ 561,432
				賞与引当金	11,742,000	11,674,000	68,000
固定資産	1,139,409,079	1,169,522,927	△ 30,113,848	固定負債	329,850,200	350,136,000	△ 20,285,800
基本財産	1,123,193,237	1,159,935,953	△ 36,742,716	設備資金借入金	323,020,000	350,136,000	△ 27,116,000
土地	221,515,100	221,515,100	0	リース債務	6,830,200	0	6,830,200
建物	901,678,137	938,420,853	△ 36,742,716				
その他の固定資産	16,215,842	9,586,974	6,628,868	負債の部合計	382,140,837	404,115,538	△ 21,974,701
器具及び備品	4,851,529	6,154,629	△ 1,303,100	純 資 産 の 部			
有形リース資産	7,984,600	0	7,984,600	国庫補助金等 特別積立金	374,441,960	389,658,630	△ 15,216,670
ソフトウェア	3,379,713	3,432,345	△ 52,632	次期繰越活動増減差額	450,218,083	435,615,213	14,602,870
				(うち当期活動増減差額)	14,602,870	30,507,559	△ 15,904,689
				純資産の部合計	824,660,043	825,273,843	△ 613,800
資産の部合計	1,206,800,880	1,229,389,381	△ 22,588,501	負債及び純資産の部合計	1,206,800,880	1,229,389,381	△ 22,588,501

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. 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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおり

(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) 拠点区分資金収支明細書

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

(3) 拠点区分事業活動明細書

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	938,420,853	0	36,742,716	901,678,137
合計	1,159,935,953	0	36,742,716	1,123,193,237

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	901,678,137円
計	1,123,193,237円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額含む)	280,136,000円
計	280,136,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,156,834,000	255,155,863	901,678,137
器具及び備品	21,555,836	16,704,307	4,851,529
有形リース資産	8,080,800	96,200	7,984,600
合計	1,186,470,636	271,956,370	914,514,266

計算書類に対する注記(向陽苑木曳野)

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

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 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
向陽苑木曳野

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	221,515,100	0	0	0	221,515,100	0	
建物		938,420,853	389,641,255	0	36,742,716	15,199,295	0	0	901,678,137	374,441,960	255,155,863	105,558,040	1,156,834,000	480,000,000	
基本財産合計		1,159,935,953	389,641,255	0	36,742,716	15,199,295	0	0	1,123,193,237	374,441,960	255,155,863	105,558,040	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	
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	6,154,629	17,375	0	0	1,295,752	17,375	7,348	0	4,851,529	0	16,704,307	114,000	21,555,836	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	8,080,800	0	96,200	0	0	0	7,984,600	0	96,200	0	8,080,800	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	6,154,629	17,375	8,080,800	0	1,391,952	17,375	7,348	0	12,836,129	0	16,800,507	114,000	29,636,636	114,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	3,432,345	0	918,486	0	971,118	0	0	0	3,379,713	0	2,162,280	0	5,541,993	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	3,432,345	0	918,486	0	971,118	0	0	0	3,379,713	0	2,162,280	0	5,541,993	0	
その他の固定資産計	9,586,974	17,375	8,999,286	0	2,363,070	17,375	7,348	0	16,215,842	0	18,962,787	114,000	35,178,629	114,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,169,522,927	389,658,630	8,999,286	0	39,105,786	15,216,670	7,348	0	1,139,409,079	374,441,960	274,118,650	105,672,040	1,413,527,729	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	1,169,522,927	389,658,630	8,999,286	0	39,105,786	15,216,670	7,348	0	1,139,409,079	374,441,960	274,118,650	105,672,040	1,413,527,729	480,114,000	

引当金明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 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, 674, 000	11, 742, 000	11, 674, 000	0	11, 742, 000	
計	11, 674, 000	11, 742, 000	11, 674, 000	0	11, 742, 000	

向陽苑木曳野拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 陽風園

(単位: 円)

勘定科目		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		
収入	介護保険事業収入	83,160	63,944,743	39,497,178	103,525,081	△ 39,497,178	64,027,903		
	居宅介護料収入	0	63,944,743	0	63,944,743	0	63,944,743		
	(介護報酬収入)	0	57,550,121	0	57,550,121	0	57,550,121		
	介護報酬収入	0	57,550,121	0	57,550,121	0	57,550,121		
	(利用者負担金収入)	0	6,394,622	0	6,394,622	0	6,394,622		
	介護負担金収入(一般)	0	6,394,622	0	6,394,622	0	6,394,622		
	その他の事業収入	83,160	0	39,497,178	39,580,338	△ 39,497,178	83,160		
	受託事業収入(公費)	83,160	0	0	83,160	0	83,160		
	その他の事業収入	0	0	39,497,178	39,497,178	△ 39,497,178	0		
	老人福祉事業収入	209,614,510	0	0	209,614,510	0	209,614,510		
	措置事業収入	209,552,510	0	0	209,552,510	0	209,552,510		
	事務費収入	131,170,081	0	0	131,170,081	0	131,170,081		
	事業費収入	78,382,429	0	0	78,382,429	0	78,382,429		
	運営事業収入	62,000	0	0	62,000	0	62,000		
	補助金事業収入(公費)	62,000	0	0	62,000	0	62,000		
	経常経費寄附金収入	245,000	0	0	245,000	0	245,000		
	その他の収入	88,620	0	700	89,320	0	89,320		
	受入研修費収入	28,920	0	0	28,920	0	28,920		
	雑収入	59,700	0	700	60,400	0	60,400		
	事業活動収入計(1)		210,031,290	63,944,743	39,497,878	313,473,911	△ 39,497,178	273,976,733	
事業活動による収支	支出	人件費支出	131,089,046	14,954,096	28,292,423	174,335,565	0	174,335,565	
		職員給料支出	72,435,017	8,811,071	16,953,743	98,199,831	0	98,199,831	
		職員賞与支出	21,957,940	3,266,412	6,107,469	31,331,821	0	31,331,821	
		非常勤職員給与支出	16,037,850	717,819	1,117,548	17,873,217	0	17,873,217	
		派遣職員費支出	2,875,392	0	0	2,875,392	0	2,875,392	
		退職給付支出	586,080	338,929	587,991	1,513,000	0	1,513,000	
		法定福利費支出	17,196,767	1,819,865	3,525,672	22,542,304	0	22,542,304	
		事業費支出	71,039,963	0	0	71,039,963	0	71,039,963	
		給食費支出	32,546,672	0	0	32,546,672	0	32,546,672	
		介護用品費支出	620,233	0	0	620,233	0	620,233	
		医薬品費支出	121,815	0	0	121,815	0	121,815	
		保健衛生費支出	651,984	0	0	651,984	0	651,984	
		被服費支出	60,660	0	0	60,660	0	60,660	
		教養娯楽費支出	1,653,820	0	0	1,653,820	0	1,653,820	
		本人支給金支出	2,913,471	0	0	2,913,471	0	2,913,471	
		水道光熱費支出	26,698,483	0	0	26,698,483	0	26,698,483	
		消耗器具備品費支出	3,162,334	0	0	3,162,334	0	3,162,334	
		保険料支出	333,217	0	0	333,217	0	333,217	
		賃借料支出	1,092,850	0	0	1,092,850	0	1,092,850	
		葬祭費支出	319,898	0	0	319,898	0	319,898	
		車輛費支出	267,965	0	0	267,965	0	267,965	
		雑費支出	596,561	0	0	596,561	0	596,561	
		事務費支出	13,190,230	43,367,637	15,600	56,573,467	△ 39,497,178	17,076,289	
		福利厚生費支出	1,159,493	0	15,600	1,175,093	0	1,175,093	
		職員被服費支出	375,275	0	0	375,275	0	375,275	
		旅費交通費支出	208,640	0	0	208,640	0	208,640	
		研修研究費支出	253,453	0	0	253,453	0	253,453	
		事務消耗品費支出	526,362	0	0	526,362	0	526,362	
		印刷製本費支出	102,934	0	0	102,934	0	102,934	
		水道光熱費支出	1,161,772	0	0	1,161,772	0	1,161,772	
		修繕費支出	792,433	0	0	792,433	0	792,433	
		通信運搬費支出	697,665	0	0	697,665	0	697,665	
		広報費支出	476,278	0	0	476,278	0	476,278	
		業務委託費支出	1,806,847	43,367,637	0	45,174,484	△ 39,497,178	5,677,306	
		手数料支出	126,894	0	0	126,894	0	126,894	
		賃借料支出	400,983	0	0	400,983	0	400,983	
		土地・建物賃借料支出	288,000	0	0	288,000	0	288,000	
		租税公課支出	8,282	0	0	8,282	0	8,282	
		保守料支出	4,065,841	0	0	4,065,841	0	4,065,841	
		諸会費支出	343,000	0	0	343,000	0	343,000	
		雑費支出	396,078	0	0	396,078	0	396,078	
		支払利息支出	2,757,582	0	0	2,757,582	0	2,757,582	
		事業活動支出計(2)		218,076,821	58,321,733	28,308,023	304,706,577	△ 39,497,178	265,209,399
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,045,531	5,623,010	11,189,855	8,767,334	0	8,767,334
施設整備等	収入	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	918,486	0	0	918,486	0	918,486	
		ソフトウェア取得支出	918,486	0	0	918,486	0	918,486	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	96,200	0	0	96,200	0	96,200	
その他の活動	支出	施設整備等支出計(5)	28,130,686	0	0	28,130,686	0	28,130,686	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 28,130,686	0	0	△ 28,130,686	0	△ 28,130,686	
		拠点区分間繰入金収入	29,800,000	0	0	29,800,000	0	29,800,000	
		サービス区分間繰入金収入	16,000,000	0	0	16,000,000	△ 16,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	45,800,000	0	0	45,800,000	△ 16,000,000	29,800,000	
その他の活動	収入	サービス区分間繰入金支出	0	5,000,000	11,000,000	16,000,000	△ 16,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	0	5,000,000	11,000,000	16,000,000	△ 16,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,800,000	△ 5,000,000	△ 11,000,000	29,800,000	0	29,800,000	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,623,783	623,010	189,855	10,436,648	0	10,436,648	
		前期末支払資金残高(11)	29,712,883	5,745,689	9,218,344	44,676,916	0	44,676,916	
当期末支払資金残高(10)+(11)		39,336,666	6,368,699	9,408,199	55,113,564	0	55,113,564		

向陽苑木曳野拠点区分 事業活動明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 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	83,160	63,944,743	39,497,178	103,525,081	△ 39,497,178	64,027,903
	居宅介護料収益	0	63,944,743	0	63,944,743	0	63,944,743
	(介護報酬収益)	0	57,550,121	0	57,550,121	0	57,550,121
	介護報酬収益	0	57,550,121	0	57,550,121	0	57,550,121
	(利用者負担金収益)	0	6,394,622	0	6,394,622	0	6,394,622
	介護負担金収益(一般)	0	6,394,622	0	6,394,622	0	6,394,622
	その他の事業収益	83,160	0	39,497,178	39,580,338	△ 39,497,178	83,160
	受託事業収益(公費)	83,160	0	0	83,160	0	83,160
	その他の事業収益	0	0	39,497,178	39,497,178	△ 39,497,178	0
	老人福祉事業収益	209,614,510	0	0	209,614,510	0	209,614,510
	措置事業収益	209,552,510	0	0	209,552,510	0	209,552,510
	事務費収益	131,170,081	0	0	131,170,081	0	131,170,081
	事業費収益	78,382,429	0	0	78,382,429	0	78,382,429
	運営事業収益	62,000	0	0	62,000	0	62,000
	補助金事業収益(公費)	62,000	0	0	62,000	0	62,000
	経常経費寄附金収益	245,000	0	0	245,000	0	245,000
	サービス活動収益計(1)	209,942,670	63,944,743	39,497,178	313,384,591	△ 39,497,178	273,887,413
サービス活動増減の部	人件費	131,131,046	14,985,096	28,287,423	174,403,565	0	174,403,565
	職員給料	72,435,017	8,811,071	16,953,743	98,199,831	0	98,199,831
	職員賞与	14,930,940	2,226,412	4,022,469	21,179,821	0	21,179,821
	賞与引当金繰入	7,064,000	1,067,000	2,080,000	10,211,000	0	10,211,000
	非常勤職員給与	16,037,850	717,819	1,117,548	17,873,217	0	17,873,217
	派遣職員費	2,875,392	0	0	2,875,392	0	2,875,392
	退職給付費用	586,080	338,929	587,991	1,513,000	0	1,513,000
	法定福利費	17,201,767	1,823,865	3,525,672	22,551,304	0	22,551,304
	事業費	71,039,963	0	0	71,039,963	0	71,039,963
	給食費	32,546,672	0	0	32,546,672	0	32,546,672
	介護用品費	620,233	0	0	620,233	0	620,233
	医薬品費	121,815	0	0	121,815	0	121,815
	保健衛生費	651,984	0	0	651,984	0	651,984
	被服費	60,660	0	0	60,660	0	60,660
	教養娯楽費	1,653,820	0	0	1,653,820	0	1,653,820
	本人支給金	2,913,471	0	0	2,913,471	0	2,913,471
	水道光熱費	26,698,483	0	0	26,698,483	0	26,698,483
	消耗器具備品費	3,162,334	0	0	3,162,334	0	3,162,334
	保険料	333,217	0	0	333,217	0	333,217
	賃借料	1,092,850	0	0	1,092,850	0	1,092,850
	葬祭費	319,898	0	0	319,898	0	319,898
	車輛費	267,965	0	0	267,965	0	267,965
	雑費	596,561	0	0	596,561	0	596,561
	事務費	13,190,230	43,367,637	15,600	56,573,467	△ 39,497,178	17,076,289
	福利厚生費	1,159,493	0	15,600	1,175,093	0	1,175,093
	職員被服費	375,275	0	0	375,275	0	375,275
	旅費交通費	208,640	0	0	208,640	0	208,640
	研修研究費	253,453	0	0	253,453	0	253,453
	事務消耗品費	526,362	0	0	526,362	0	526,362
	印刷製本費	102,934	0	0	102,934	0	102,934
	水道光熱費	1,161,772	0	0	1,161,772	0	1,161,772
	修繕費	792,433	0	0	792,433	0	792,433
	通信運搬費	697,665	0	0	697,665	0	697,665
	広報費	476,278	0	0	476,278	0	476,278
	業務委託費	1,806,847	43,367,637	0	45,174,484	△ 39,497,178	5,677,306
	手数料	126,894	0	0	126,894	0	126,894
	賃借料	400,983	0	0	400,983	0	400,983
	土地・建物賃借料	288,000	0	0	288,000	0	288,000
	租税公課	8,282	0	0	8,282	0	8,282
	保守料	4,065,841	0	0	4,065,841	0	4,065,841
	諸会費	343,000	0	0	343,000	0	343,000
	雑費	396,078	0	0	396,078	0	396,078
	減価償却費	39,105,786	0	0	39,105,786	0	39,105,786
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,216,670	0	0	△ 15,216,670	0	△ 15,216,670
	サービス活動費用計(2)	239,250,355	58,352,733	28,303,023	325,906,111	△ 39,497,178	286,408,933
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 29,307,685	5,592,010	11,194,155	△ 12,521,520	0	△ 12,521,520
増減の部	収益	88,620	0	700	89,320	0	89,320
	受入研修費収益	28,920	0	0	28,920	0	28,920
	雑収益	59,700	0	700	60,400	0	60,400
	サービス活動外収益計(4)	88,620	0	700	89,320	0	89,320
	費用	2,757,582	0	0	2,757,582	0	2,757,582
	サービス活動外費用計(5)	2,757,582	0	0	2,757,582	0	2,757,582
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,668,962	0	700	△ 2,668,262	0	△ 2,668,262
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 31,976,647	5,592,010	11,194,855	△ 15,189,782	0	△ 15,189,782

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
向陽苑木曳野

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	11,000,000	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	5,000,000	運営経費

(単位：円)

万陽苑拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	841,913,000	839,517,599	2,395,401
		施設介護料収入	594,840,000	593,578,001	1,261,999
		介護報酬収入	530,820,000	529,695,084	1,124,916
		利用者負担金収入(公費)	1,350,000	1,293,405	56,595
		利用者負担金収入(一般)	62,670,000	62,589,512	80,488
		居宅介護料収入	39,240,000	39,040,405	199,595
		(介護報酬収入)	35,200,000	35,026,953	173,047
		介護報酬収入	34,900,000	34,818,725	81,275
		介護予防報酬収入	300,000	208,228	91,772
		(利用者負担金収入)	4,040,000	4,013,452	26,548
		介護負担金収入(一般)	4,000,000	3,986,879	13,121
		介護予防負担金収入(一般)	40,000	26,573	13,427
		利用者等利用料収入	207,258,000	206,364,045	893,955
		施設サービス利用料収入	4,500,000	4,471,592	28,408
		居宅介護サービス利用料収入	1,500,000	1,512,923	△ 12,923
		食費収入(公費)	540,000	503,250	36,750
		食費収入(一般)	62,350,000	62,401,634	△ 51,634
		食費収入(特定)	34,350,000	33,965,646	384,354
		居住費収入(一般)	78,568,000	78,478,640	89,360
		居住費収入(特定)	25,450,000	25,030,360	419,640
		その他の事業収入	575,000	535,148	39,852
		補助金事業収入(公費)	55,000	45,504	9,496
		受託事業収入(公費)	520,000	489,644	30,356
		経常経費寄附金収入	760,000	752,000	8,000
		受取利息配当金収入	1,000	34	966
		その他の収入	400,000	426,756	△ 26,756
		受入研修費収入	100,000	95,840	4,160
		雑収入	300,000	330,916	△ 30,916
	事業活動収入計(1)		843,074,000	840,696,389	2,377,611
	支出	人件費支出	537,769,000	536,184,086	1,584,914
		職員給料支出	337,227,000	336,178,344	1,048,656
		職員賞与支出	105,348,000	105,346,310	1,690
		非常勤職員給与支出	11,585,000	11,411,409	173,591
		派遣職員費支出	3,748,000	3,620,864	127,136
		退職給付支出	9,435,000	9,434,000	1,000
		法定福利費支出	70,426,000	70,193,159	232,841
		事業費支出	142,469,000	140,926,164	1,542,836
		給食費支出	58,062,000	57,435,332	626,668
		介護用品費支出	15,344,000	15,343,949	51
		医薬品費支出	566,000	479,333	86,667
		保健衛生費支出	978,000	940,861	37,139
		被服費支出	258,000	257,529	471
		教養娯楽費支出	4,627,000	4,448,637	178,363
		水道光熱費支出	48,609,000	48,183,776	425,224
		消耗器具備品費支出	7,233,000	7,166,899	66,101
		保険料支出	579,000	577,009	1,991
		賃借料支出	3,598,000	3,597,168	832
		車両費支出	543,000	516,130	26,870
		雑費支出	2,072,000	1,979,541	92,459
		事務費支出	43,458,000	42,806,245	651,755
		福利厚生費支出	3,247,000	3,234,222	12,778
		職員被服費支出	1,415,000	1,373,897	41,103

万陽苑拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	60,000	59,400	600	
		研修研究費支出	1,039,000	1,038,632	368	
		事務消耗品費支出	2,258,000	2,172,746	85,254	
		印刷製本費支出	355,000	354,021	979	
		水道光熱費支出	377,000	371,281	5,719	
		修繕費支出	2,237,000	2,065,371	171,629	
		通信運搬費支出	4,014,000	3,995,517	18,483	
		広報費支出	554,000	552,471	1,529	
		業務委託費支出	9,904,000	9,751,033	152,967	
		手数料支出	631,000	622,802	8,198	
		賃借料支出	2,144,000	2,143,151	849	
		土地・建物賃借料支出	3,155,000	3,154,848	152	
		租税公課支出	214,000	135,783	78,217	
		保守料支出	9,960,000	9,910,294	49,706	
		諸会費支出	631,000	629,500	1,500	
		雑費支出	1,263,000	1,241,276	21,724	
		利用者負担軽減額	1,860,000	1,785,105	74,895	
		支払利息支出	7,358,000	7,356,856	1,144	
		流動資産評価損等による資金減少額	7,000	6,480	520	
		徴収不能額	7,000	6,480	520	
		事業活動支出計 (2)		732,921,000	729,064,936	3,856,064
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		110,153,000	111,631,453	△ 1,478,453	
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	46,584,000	46,584,000	0	
		固定資産取得支出	2,953,000	2,950,528	2,472	
		器具及び備品取得支出	1,341,000	1,340,075	925	
		ソフトウェア取得支出	1,612,000	1,610,453	1,547	
		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)		53,742,000	53,738,896	3,104	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 53,742,000	△ 53,738,896	△ 3,104		
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	拠点区分間繰入金支出	45,000,000	45,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	45,000,000	45,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 45,000,000	△ 45,000,000	0	
予備費支出 (10)		10,000,000	—	0		
		△ 10,000,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		11,411,000	12,892,557	△ 1,481,557		
前期末支払資金残高 (12)		202,358,285	202,358,285	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		213,769,285	215,250,842	△ 1,481,557		

万陽苑拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	839,517,599	825,329,631	14,187,968
	施設介護料収益	593,578,001	577,599,342	15,978,659
	介護報酬収益	529,695,084	514,324,660	15,370,424
	利用者負担金収益(公費)	1,293,405	3,300,066	△ 2,006,661
	利用者負担金収益(一般)	62,589,512	59,974,616	2,614,896
	居宅介護料収益	39,040,405	40,109,649	△ 1,069,244
	(介護報酬収益)	35,026,953	35,804,524	△ 777,571
	介護報酬収益	34,818,725	35,174,699	△ 355,974
	介護予防報酬収益	208,228	629,825	△ 421,597
	(利用者負担金収益)	4,013,452	4,305,125	△ 291,673
	介護負担金収益(一般)	3,986,879	4,232,380	△ 245,501
	介護予防負担金収益(一般)	26,573	72,745	△ 46,172
	利用者等利用料収益	206,364,045	206,956,058	△ 592,013
	施設サービス利用料収益	4,471,592	4,150,255	321,337
	居宅介護サービス利用料収益	1,512,923	1,463,163	49,760
	食費収益(公費)	503,250	1,050,180	△ 546,930
	食費収益(一般)	62,401,634	59,776,252	2,625,382
	食費収益(特定)	33,965,646	36,475,288	△ 2,509,642
	居住費収益(一般)	78,478,640	77,183,230	1,295,410
	居住費収益(特定)	25,030,360	26,857,690	△ 1,827,330
	その他の事業収益	535,148	664,582	△ 129,434
	補助金事業収益(公費)	45,504	94,704	△ 49,200
	受託事業収益(公費)	489,644	569,878	△ 80,234
	経常経費寄附金収益	752,000	260,798	491,202
	サービス活動収益計(1)	840,269,599	825,590,429	14,679,170
	費用			
	人件費	537,394,086	545,242,811	△ 7,848,725
	職員給料	336,178,344	342,948,543	△ 6,770,199
	職員賞与	72,713,310	73,359,856	△ 646,546
	賞与引当金繰入	33,723,000	32,671,000	1,052,000
	非常勤職員給与	11,373,409	8,059,827	3,313,582
	派遣職員費	3,620,864	7,397,018	△ 3,776,154
	退職給付費用	9,434,000	9,566,700	△ 132,700
	法定福利費	70,351,159	71,239,867	△ 888,708
	事業費	140,926,164	138,186,991	2,739,173
	給食費	57,435,332	56,064,865	1,370,467
	介護用品費	15,343,949	14,293,326	1,050,623
	医薬品費	479,333	428,748	50,585
	保健衛生費	940,861	1,083,081	△ 142,220
	被服費	257,529	261,418	△ 3,889
	教養娯楽費	4,448,637	4,017,129	431,508
	水道光熱費	48,183,776	45,909,087	2,274,689
	消耗器具備品費	7,166,899	9,652,230	△ 2,485,331
	保険料	577,009	655,790	△ 78,781
	賃借料	3,597,168	3,597,168	0
	車輛費	516,130	550,111	△ 33,981
	雑費	1,979,541	1,674,038	305,503
	事務費	42,806,245	42,581,967	224,278
	福利厚生費	3,234,222	2,759,921	474,301
	職員被服費	1,373,897	2,904,007	△ 1,530,110
	旅費交通費	59,400	76,136	△ 16,736
	研修研究費	1,038,632	1,137,195	△ 98,563
	事務消耗品費	2,172,746	2,291,255	△ 118,509
	印刷製本費	354,021	150,394	203,627
	水道光熱費	371,281	353,546	17,735
	修繕費	2,065,371	2,302,560	△ 237,189
	通信運搬費	3,995,517	4,002,186	△ 6,669
	広報費	552,471	950,369	△ 397,898
	業務委託費	9,751,033	9,664,970	86,063
	手数料	622,802	959,399	△ 336,597
	賃借料	2,143,151	2,055,619	87,532
	土地・建物賃借料	3,154,848	3,123,235	31,613

万陽苑拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	租税公課	135,783	133,151	2,632
		保守料	9,910,294	7,856,882	2,053,412
		諸会費	629,500	629,500	0
		雑費	1,241,276	1,231,642	9,634
		利用者負担軽減額	1,785,105	9,276,472	△ 7,491,367
		減価償却費	100,935,378	99,966,622	968,756
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,659,606	△ 27,659,606	0
		徴収不能額	6,480	21,335	△ 14,855
		徴収不能引当金繰入	22,656	6,480	16,176
	サービス活動費用計(2)		796,216,508	807,623,072	△ 11,406,564
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		44,053,091	17,967,357	26,085,734	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	34	32	2
		その他のサービス活動外収益	426,756	842,089	△ 415,333
		受入研修費収益	95,840	206,000	△ 110,160
		雑収益	330,916	636,089	△ 305,173
		サービス活動外収益計(4)	426,790	842,121	△ 415,331
	費用	支払利息	7,356,856	8,280,343	△ 923,487
		サービス活動外費用計(5)	7,356,856	8,280,343	△ 923,487
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 6,930,066	△ 7,438,222	508,156	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		37,123,025	10,529,135	26,593,890	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	6,480	21,335	△ 14,855
		徴収不能引当金戻入益	6,480	21,335	△ 14,855
		特別収益計(8)	6,480	21,335	△ 14,855
	費用	固定資産売却損・処分損	59,255	288,905,749	△ 288,846,494
		建物売却損・処分損	0	288,868,256	△ 288,868,256
		器具及び備品売却損・処分損	59,255	37,493	21,762
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 89,010,258	89,010,258
		拠点区分間繰入金費用	45,000,000	0	45,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	104,720	△ 104,720
		特別費用計(9)	45,059,255	200,000,211	△ 154,940,956
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 45,052,775	△ 199,978,876	154,926,101	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 7,929,750	△ 189,449,741	181,519,991	
繰越活動の増減	前期繰越活動増減差額(12)		580,938,889	594,539,112	△ 13,600,223
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		573,009,139	405,089,371	167,919,768
	基本金取崩額(14)		0	175,849,518	△ 175,849,518
	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)		573,009,139	580,938,889	△ 7,929,750

万陽苑拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	255,651,273	245,359,662	10,291,611	流動負債	129,991,455	131,366,225	△ 1,374,770
現金預金	134,732,199	124,252,228	10,479,971	事業未払金	14,850,523	15,161,079	△ 310,556
事業未収金	120,679,588	120,998,905	△ 319,317	1年以内返済予定 設備資金借入金	46,584,000	46,584,000	0
未収金	0	24,073	△ 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	45,504	32,812	12,692	未払費用	7,271,257	6,056,626	1,214,631
立替金	141,170	22,656	118,514	預り金	381,838	437,690	△ 55,852
前払金	75,468	35,468	40,000	拠点区分間借入金	17,919,469	21,352,462	△ 3,432,993
徴収不能引当金	△ 22,656	△ 6,480	△ 16,176	賞与引当金	38,780,000	37,570,000	1,210,000
固定資産	2,305,551,360	2,403,595,465	△ 98,044,105	固定負債	1,083,129,860	1,133,918,228	△ 50,788,368
基本財産	2,257,638,222	2,346,813,253	△ 89,175,031	設備資金借入金	1,063,891,000	1,110,475,000	△ 46,584,000
土地	122,799,671	122,799,671	0	リース債務	19,238,860	23,443,228	△ 4,204,368
建物	2,134,838,551	2,224,013,582	△ 89,175,031				
その他の固定資産	47,913,138	56,782,212	△ 8,869,074	負債の部合計	1,213,121,315	1,265,284,453	△ 52,163,138
構築物	147,540	202,327	△ 54,787	純 資 産 の 部			
機械及び装置	12,201	21,201	△ 9,000	基本金	122,799,671	122,799,671	0
車輛運搬具	87,943	109,925	△ 21,982	国庫補助金等 特別積立金	652,272,508	679,932,114	△ 27,659,606
器具及び備品	16,292,582	19,927,285	△ 3,634,703				0
有形リース資産	23,443,228	27,625,937	△ 4,182,709	次期繰越活動増減差額	573,009,139	580,938,889	△ 7,929,750
ソフトウェア	7,929,644	8,895,537	△ 965,893	(うち当期活動増減差額)	△ 7,929,750	△ 189,449,741	181,519,991
				純資産の部合計	1,348,081,318	1,383,670,674	△ 35,589,356
資産の部合計	2,561,202,633	2,648,955,127	△ 87,752,494	負債及び純資産の部合計	2,561,202,633	2,648,955,127	△ 87,752,494

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. 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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおり

(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) 拠点区分事業活動明細書

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

(3) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	122,799,671	0	0	122,799,671
建物	2,224,013,582	0	89,175,031	2,134,838,551
合計	2,346,813,253	0	89,175,031	2,257,638,222

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	97,980,892円
建物	2,134,838,551円
計	2,232,819,443円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	1,110,475,000円
計	1,110,475,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	2,386,473,916	251,635,365	2,134,838,551
構築物	547,865	400,325	147,540
機械及び装置	662,000	649,799	12,201
車両運搬具	3,685,727	3,597,784	87,943
器具及び備品	60,404,780	44,112,198	16,292,582
有形リース資産	34,416,912	10,973,684	23,443,228
合計	2,486,191,200	311,369,155	2,174,822,045

計算書類に対する注記(万陽苑)

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
立替金	141,170	22,656	118,514
合計	141,170	22,656	118,514

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. 重要な後発事象

該当なし

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

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 30年 4月 1日 (至) 平成 31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)		摘 要
	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	
基本財産(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	2,224,013,662	679,857,138	0	89,175,031	27,644,598	0	2,134,838,551	652,212,540	251,635,365	75,867,460	2,386,473,916	728,080,000	
基本財産合計	2,346,813,253	679,857,138	0	89,175,031	27,644,598	0	2,257,638,222	652,212,540	251,635,365	75,867,460	2,509,273,587	728,080,000	
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	
構築物	202,327	0	0	54,787	0	0	147,540	0	400,325	0	547,865	0	
機械及び装置	21,201	0	0	9,000	0	0	12,201	0	649,799	0	662,000	0	
車輦運搬具	109,925	0	0	21,982	0	0	87,943	0	3,597,784	770,000	3,685,727	770,000	
器具及び備品	19,927,285	74,976	0	4,915,523	15,008	59,255	16,292,582	59,968	44,112,198	1,440,032	60,404,780	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	27,625,937	0	0	4,182,709	0	0	23,443,228	0	10,973,684	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	47,886,675	74,976	0	9,184,001	15,008	59,255	39,983,494	59,968	59,733,790	2,210,032	99,717,284	2,270,000	
その他の固定資産(無形固定資産)													
ソフトウェア	8,895,537	0	1,610,453	2,576,346	0	0	7,929,644	0	6,415,829	0	14,345,473	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	8,895,537	0	1,610,453	2,576,346	0	0	7,929,644	0	6,415,829	0	14,345,473	0	
その他の固定資産計	56,782,212	74,976	2,950,528	11,760,347	15,008	59,255	47,913,138	59,968	66,149,619	2,210,032	114,062,757	2,270,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,403,595,465	679,932,114	2,950,528	100,935,378	27,659,606	59,255	2,305,551,360	652,272,508	317,784,984	78,077,492	2,623,336,344	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	2,403,595,465	679,932,114	2,950,528	100,935,378	27,659,606	59,255	2,305,551,360	652,272,508	317,784,984	78,077,492	2,623,336,344	730,350,000	

引当金明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 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	37,570,000	38,780,000	37,570,000	0	38,780,000	
徴収不能引当金	6,480	22,656	6,480	0	22,656	
計	37,576,480	38,802,656	37,576,480	0	38,802,656	

万陽苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 陽風園

(単位: 円)

勘定科目		万陽苑従来型	万陽苑短期 入所サービス	万陽苑ユニット型	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	509,382,167	53,778,668	276,356,764	839,517,599	0	839,517,599
	施設介護料収益	392,139,232	0	201,438,769	593,578,001	0	593,578,001
	介護報酬収益	349,776,934	0	179,918,150	529,695,084	0	529,695,084
	利用者負担金収益(公費)	1,293,405	0	0	1,293,405	0	1,293,405
	利用者負担金収益(一般)	41,068,893	0	21,520,619	62,589,512	0	62,589,512
	居宅介護料収益	0	39,040,405	0	39,040,405	0	39,040,405
	(介護報酬収益)	0	35,026,953	0	35,026,953	0	35,026,953
	介護報酬収益	0	34,818,725	0	34,818,725	0	34,818,725
	介護予防報酬収益	0	208,228	0	208,228	0	208,228
	(利用者負担金収益)	0	4,013,452	0	4,013,452	0	4,013,452
	介護負担金収益(一般)	0	3,986,879	0	3,986,879	0	3,986,879
	介護予防負担金収益(一般)	0	26,573	0	26,573	0	26,573
	利用者等利用料収益	116,768,040	14,738,263	74,857,742	206,364,045	0	206,364,045
	施設サービス利用料収益	2,742,400	0	1,729,192	4,471,592	0	4,471,592
	居宅介護サービス利用料収益	0	1,512,923	0	1,512,923	0	1,512,923
	食費収益(公費)	503,250	0	0	503,250	0	503,250
	食費収益(一般)	39,327,034	5,167,660	17,906,940	62,401,634	0	62,401,634
	食費収益(特定)	21,422,396	1,577,830	10,965,420	33,965,646	0	33,965,646
	居住費収益(一般)	39,994,800	5,527,510	32,956,330	78,478,640	0	78,478,640
	居住費収益(特定)	12,778,160	952,340	11,299,860	25,030,360	0	25,030,360
	その他の事業収益	474,895	0	60,253	535,148	0	535,148
	補助金事業収益(公費)	30,715	0	14,789	45,504	0	45,504
	受託事業収益(公費)	444,180	0	45,464	489,644	0	489,644
	経常経費寄附金収益	452,000	0	300,000	752,000	0	752,000
	サービス活動収益計(1)	509,834,167	53,778,668	276,656,764	840,269,599	0	840,269,599
サービス活動増減の部	人件費	311,806,793	33,029,087	192,558,206	537,394,086	0	537,394,086
	職員給料	193,704,637	20,594,109	121,879,598	336,178,344	0	336,178,344
	職員賞与	42,172,263	4,378,341	26,162,706	72,713,310	0	72,713,310
	賞与引当金繰入	19,531,000	2,075,000	12,117,000	33,723,000	0	33,723,000
	非常勤職員給与	7,708,592	820,276	2,844,541	11,373,409	0	11,373,409
	派遣職員費	2,756,595	293,072	571,197	3,620,864	0	3,620,864
	退職給付費用	5,349,733	568,767	3,515,500	9,434,000	0	9,434,000
	法定福利費	40,583,973	4,299,522	25,467,664	70,351,159	0	70,351,159
	事業費	86,203,537	8,793,023	45,929,604	140,926,164	0	140,926,164
	給食費	37,016,706	3,860,730	16,557,896	57,435,332	0	57,435,332
	介護用品費	10,156,711	1,079,831	4,107,407	15,343,949	0	15,343,949
	医薬品費	312,208	33,192	133,933	479,333	0	479,333
	保健衛生費	603,065	64,116	273,680	940,861	0	940,861
	被服費	190,141	0	67,388	257,529	0	257,529
	教養娯楽費	3,026,084	0	1,422,553	4,448,637	0	4,448,637
	水道光熱費	27,972,339	3,087,331	17,124,106	48,183,776	0	48,183,776
	消耗器具備品費	3,960,330	437,105	2,769,464	7,166,899	0	7,166,899
	保険料	372,562	41,119	163,328	577,009	0	577,009
	賃借料	930,000	0	2,667,168	3,597,168	0	3,597,168
	車輦費	338,628	37,374	140,128	516,130	0	516,130
	雑費	1,324,763	152,225	502,553	1,979,541	0	1,979,541
	事務費	25,638,909	2,325,207	14,842,129	42,806,245	0	42,806,245
	福利厚生費	2,072,279	220,318	941,625	3,234,222	0	3,234,222
	職員被服費	786,988	83,670	503,239	1,373,897	0	1,373,897
	旅費交通費	0	0	59,400	59,400	0	59,400
	研修研究費	493,094	52,424	493,114	1,038,632	0	1,038,632
	事務消耗品費	1,249,209	132,812	790,725	2,172,746	0	2,172,746
	印刷製本費	242,058	0	111,963	354,021	0	354,021
	水道光熱費	262,442	0	108,839	371,281	0	371,281
	修繕費	1,197,333	0	868,038	2,065,371	0	2,065,371
	通信運搬費	2,421,468	267,259	1,306,790	3,995,517	0	3,995,517
	広報費	340,367	37,566	174,538	552,471	0	552,471
	業務委託費	6,036,783	666,284	3,047,966	9,751,033	0	9,751,033
	手数料	421,660	46,538	154,604	622,802	0	622,802
	賃借料	1,334,437	147,282	661,432	2,143,151	0	2,143,151
	土地・建物賃借料	2,154,924	0	999,924	3,154,848	0	3,154,848
	租税公課	113,772	0	22,011	135,783	0	135,783
	保守料	5,274,675	582,170	4,053,449	9,910,294	0	9,910,294
	諸会費	432,098	0	197,402	629,500	0	629,500
	雑費	805,322	88,884	347,070	1,241,276	0	1,241,276
	利用者負担軽減額	1,785,105	0	0	1,785,105	0	1,785,105
	減価償却費	63,738,647	8,342,985	28,853,746	100,935,378	0	100,935,378
	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	0	6,480	6,480	0	6,480
	徴収不能引当金繰入	22,656	0	0	22,656	0	22,656
	サービス活動費用計(2)	471,244,510	49,730,982	275,241,016	796,216,508	0	796,216,508
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,589,657	4,047,686	1,415,748	44,053,091	0	44,053,091
外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	34	0	0	34	0	34
	その他のサービス活動外収益	397,738	0	29,018	426,756	0	426,756
	受入研修費収益	95,840	0	0	95,840	0	95,840
	雑収益	301,898	0	29,018	330,916	0	330,916
	サービス活動外収益計(4)	397,772	0	29,018	426,790	0	426,790
費用	支払利息	4,394,406	0	2,962,450	7,356,856	0	7,356,856
	サービス活動外費用計(5)	4,394,406	0	2,962,450	7,356,856	0	7,356,856
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,996,634	0	△ 2,933,432	△ 6,930,066	0	△ 6,930,066
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,593,023	4,047,686	△ 1,517,684	37,123,025	0	37,123,025

サービス区分繰入金明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 陽風園
万陽苑

[illegible]

第二万陽苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	622,049,000	621,064,165	984,835	
	施設介護料収入	472,450,000	471,972,730	477,270	
	介護報酬収入	424,400,000	424,217,547	182,453	
	利用者負担金収入(公費)	1,950,000	1,858,476	91,524	
	利用者負担金収入(一般)	46,100,000	45,896,707	203,293	
	居宅介護料収入	20,300,000	19,789,751	510,249	
	(介護報酬収入)	17,800,000	17,360,732	439,268	
	介護報酬収入	17,800,000	17,360,732	439,268	
	(利用者負担金収入)	2,500,000	2,429,019	70,981	
	介護負担金収入(一般)	2,500,000	2,429,019	70,981	
	利用者等利用料収入	126,080,000	126,153,252	△ 73,252	
	居宅介護サービス利用料収入	660,000	708,292	△ 48,292	
	食費収入(公費)	700,000	683,400	16,600	
	食費収入(一般)	42,870,000	43,002,230	△ 132,230	
	食費収入(特定)	33,320,000	33,344,130	△ 24,130	
	居住費収入(一般)	28,410,000	28,328,070	81,930	
	居住費収入(特定)	20,120,000	20,087,130	32,870	
	その他の事業収入	3,219,000	3,148,432	70,568	
	補助金事業収入(公費)	25,000	23,320	1,680	
	受託事業収入(公費)	3,194,000	3,125,112	68,888	
	借入金利息補助金収入	69,000	68,400	600	
	経常経費寄附金収入	450,000	450,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	5,288	712	
	その他の収入	205,000	211,953	△ 6,953	
	受入研修費収入	100,000	111,760	△ 11,760	
	雑収入	105,000	100,193	4,807	
	事業活動収入計(1)	622,779,000	621,799,806	979,194	
	支出				
	人件費支出	399,791,000	398,403,807	1,387,193	
	職員給料支出	238,919,000	238,299,992	619,008	
	職員賞与支出	75,321,000	75,320,587	413	
	非常勤職員給与支出	25,840,000	25,367,297	472,703	
	派遣職員費支出	1,216,000	1,172,713	43,287	
	退職給付支出	7,522,000	7,520,500	1,500	
	法定福利費支出	50,973,000	50,722,718	250,282	
	事業費支出	114,147,000	113,355,668	791,332	
	給食費支出	43,749,000	43,675,518	73,482	
	介護用品費支出	12,559,000	12,504,906	54,094	
	医薬品費支出	671,000	670,937	63	
	保健衛生費支出	991,000	951,649	39,351	
	被服費支出	1,670,000	1,645,350	24,650	
	教養娯楽費支出	2,000,000	1,898,349	101,651	
	水道光熱費支出	21,989,000	21,879,851	109,149	
	燃料費支出	17,674,000	17,581,369	92,631	
	消耗器具備品費支出	7,536,000	7,329,856	206,144	
	保険料支出	421,000	420,776	224	
	賃借料支出	3,075,000	3,074,532	468	
	車輛費支出	764,000	721,552	42,448	
	雑費支出	1,048,000	1,001,023	46,977	
	事務費支出	33,525,000	33,029,744	495,256	
	福利厚生費支出	2,082,000	2,018,181	63,819	
	職員被服費支出	1,154,000	1,108,132	45,868	
	旅費交通費支出	120,000	118,800	1,200	

第二万陽苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	研修研究費支出	619,000	593,757	25,243	
		事務消耗品費支出	1,656,000	1,631,131	24,869	
		印刷製本費支出	146,000	145,979	21	
		水道光熱費支出	425,000	414,700	10,300	
		燃料費支出	286,000	278,053	7,947	
		修繕費支出	7,505,000	7,504,160	840	
		通信運搬費支出	2,680,000	2,582,960	97,040	
		広報費支出	384,000	382,437	1,563	
		業務委託費支出	7,599,000	7,444,893	154,107	
		手数料支出	414,000	403,966	10,034	
		賃借料支出	1,414,000	1,412,816	1,184	
		租税公課支出	106,000	92,060	13,940	
		保守料支出	5,432,000	5,404,359	27,641	
		諸会費支出	534,000	533,500	500	
		雑費支出	969,000	959,860	9,140	
		利用者負担軽減額	158,000	143,994	14,006	
		支払利息支出	1,271,000	1,270,662	338	
		流動資産評価損等による資金減少額	42,000	41,238	762	
		徴収不能額	42,000	41,238	762	
		事業活動支出計(2)		548,934,000	546,245,113	2,688,887
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		73,845,000	75,554,693	△ 1,709,693		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,339,000	1,339,000	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)	1,339,000	1,339,000	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	34,802,000	34,471,771	330,229	
		建物取得支出	21,063,000	21,061,296	1,704	
		構築物取得支出	5,421,000	5,420,304	696	
		器具及び備品取得支出	7,050,000	6,722,460	327,540	
		ソフトウェア取得支出	1,268,000	1,267,711	289	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,003,000	6,002,826	174	
施設整備等支出計(5)		45,365,000	45,034,597	330,403		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 44,026,000	△ 43,695,597	△ 330,403		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	23,221,000	23,221,000	0	
		施設等整備積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
		元金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)	23,221,000	23,221,000	0	
	支出	積立資産支出	21,000,000	21,000,000	0	
		施設等整備積立資産支出	21,000,000	21,000,000	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)	51,000,000	51,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 27,779,000	△ 27,779,000	0	
	予備費支出(10)		10,000,000	—	0	
		△ 10,000,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,040,000	4,080,096	△ 2,040,096		
前期末支払資金残高(12)		349,693,086	349,693,086	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		351,733,086	353,773,182	△ 2,040,096		

第二万陽苑拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	621,064,165	608,135,243	12,928,922
	施設介護料収益	471,972,730	462,566,924	9,405,806
	介護報酬収益	424,217,547	415,364,248	8,853,299
	利用者負担金収益(公費)	1,858,476	1,734,286	124,190
	利用者負担金収益(一般)	45,896,707	45,468,390	428,317
	居宅介護料収益	19,789,751	17,827,457	1,962,294
	(介護報酬収益)	17,360,732	15,633,291	1,727,441
	介護報酬収益	17,360,732	15,549,432	1,811,300
	介護予防報酬収益	0	83,859	△ 83,859
	(利用者負担金収益)	2,429,019	2,194,166	234,853
	介護負担金収益(公費)	0	4,677	△ 4,677
	介護負担金収益(一般)	2,429,019	2,180,171	248,848
	介護予防負担金収益(一般)	0	9,318	△ 9,318
	利用者等利用料収益	126,153,252	124,446,574	1,706,678
	居宅介護サービス利用料収益	708,292	660,914	47,378
	食費収益(公費)	683,400	620,400	63,000
	食費収益(一般)	43,002,230	41,963,840	1,038,390
	食費収益(特定)	33,344,130	33,342,270	1,860
	居住費収益(一般)	28,328,070	27,768,580	559,490
	居住費収益(特定)	20,087,130	20,090,570	△ 3,440
	その他の事業収益	3,148,432	3,294,288	△ 145,856
	補助金事業収益(公費)	23,320	20,304	3,016
	受託事業収益(公費)	3,125,112	3,273,984	△ 148,872
	経常経費寄附金収益	450,000	165,000	285,000
	サービス活動収益計(1)	621,514,165	608,300,243	13,213,922
	費用			
	人件費	401,526,807	390,884,566	10,642,241
	職員給料	238,299,992	233,513,590	4,786,402
	職員賞与	53,360,587	51,245,568	2,115,019
	賞与引当金繰入	24,924,000	22,208,000	2,716,000
	非常勤職員給与	25,119,297	24,854,515	264,782
	派遣職員費	1,172,713	1,883,807	△ 711,094
	退職給付費用	7,520,500	6,942,000	578,500
	法定福利費	51,129,718	50,237,086	892,632
	事業費	113,355,668	106,982,412	6,373,256
	給食費	43,675,518	44,063,400	△ 387,882
	介護用品費	12,504,906	12,061,420	443,486
	医薬品費	670,937	555,530	115,407
	保健衛生費	951,649	899,539	52,110
	被服費	1,645,350	842,314	803,036
	教養娯楽費	1,898,349	2,388,800	△ 490,451
	水道光熱費	21,879,851	19,615,373	2,264,478
	燃料費	17,581,369	13,869,791	3,711,578
	消耗器具備品費	7,329,856	7,172,468	157,388
	保険料	420,776	418,407	2,369
	賃借料	3,074,532	3,065,028	9,504
	車両費	721,552	781,058	△ 59,506
	雑費	1,001,023	1,249,284	△ 248,261
	事務費	33,029,744	32,498,757	530,987
	福利厚生費	2,018,181	2,166,062	△ 147,881
	職員被服費	1,108,132	2,114,744	△ 1,006,612
	旅費交通費	118,800	119,804	△ 1,004
	研修研究費	593,757	383,881	209,876
	事務消耗品費	1,631,131	1,606,004	25,127
	印刷製本費	145,979	112,250	33,729
	水道光熱費	414,700	380,702	33,998
	燃料費	278,053	219,470	58,583
	修繕費	7,504,160	4,034,148	3,470,012
	通信運搬費	2,582,960	2,720,168	△ 137,208
	広報費	382,437	1,720,131	△ 1,337,694
	業務委託費	7,444,893	7,784,391	△ 339,498
	手数料	403,966	381,195	22,771
	賃借料	1,412,816	1,446,991	△ 34,175

第二万陽苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	租税公課	92,060	111,303	△ 19,243
		保守料	5,404,359	5,745,044	△ 340,685
		諸会費	533,500	533,500	0
		雑費	959,860	918,969	40,891
		利用者負担軽減額	143,994	142,689	1,305
		減価償却費	58,228,520	51,300,157	6,928,363
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,382,235	△ 18,357,185	△ 25,050
		徴収不能額	41,238	78,998	△ 37,760
		徴収不能引当金繰入	0	41,238	△ 41,238
	サービス活動費用計(2)		587,943,736	563,571,632	24,372,104
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		33,570,429	44,728,611	△ 11,158,182	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	68,400	102,600	△ 34,200
		受取利息配当金収益	5,288	10,937	△ 5,649
		その他のサービス活動外収益	211,953	516,334	△ 304,381
		受入研修費収益	111,760	167,760	△ 56,000
		雑収益	100,193	348,574	△ 248,381
		サービス活動外収益計(4)	285,641	629,871	△ 344,230
	費用	支払利息	1,270,662	273,600	997,062
		サービス活動外費用計(5)	1,270,662	273,600	997,062
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 985,021	356,271	△ 1,341,292	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,585,408	45,084,882	△ 12,499,474	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,339,000	2,239,000	△ 900,000
		施設整備等補助金収益	0	900,000	△ 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	41,238	78,998	△ 37,760
		徴収不能引当金戻入益	41,238	78,998	△ 37,760
		特別収益計(8)	1,380,238	2,317,998	△ 937,760
	費用	固定資産売却損・処分損	48,320	80,569	△ 32,249
		器具及び備品売却損・処分損	48,320	80,569	△ 32,249
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,339,000	2,239,000	△ 900,000
		拠点区分間繰入金費用	30,000,000	30,000,000	0
特別費用計(9)		31,387,320	32,319,569	△ 932,249	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 30,007,082	△ 30,001,571	△ 5,511	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,578,326	15,083,311	△ 12,504,985	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		758,785,482	715,481,171	43,304,311
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		761,363,808	730,564,482	30,799,326
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		23,221,000	48,221,000	△ 25,000,000
	施設整備等積立金取崩額		20,000,000	45,000,000	△ 25,000,000
	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)		21,000,000	20,000,000	1,000,000
	施設整備等積立金積立額		21,000,000	20,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		763,584,808	758,785,482	4,799,326

第二万陽苑拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	380,151,851	376,697,897	3,453,954	流動負債	67,664,238	58,950,049	8,714,189
現金預金	290,229,650	287,596,456	2,633,194	事業未払金	18,132,132	17,873,888	258,244
事業未収金	89,879,441	89,087,535	791,906	その他の未払金	1,145,877	739,800	406,077
未収金	0	15,400	△ 15,400	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	23,320	20,304	3,016	1年以内返済予定 リース債務	8,064,569	1,806,000	6,258,569
前払金	19,440	19,440	0	未払費用	5,670,680	5,482,130	188,550
徴収不能引当金	0	△ 41,238	41,238	預り金	335,140	364,260	△ 29,120
				拠点区分間借入金	1,094,840	2,585,971	△ 1,491,131
				賞与引当金	28,661,000	25,538,000	3,123,000
固定資産	1,007,225,277	981,197,506	26,027,771	固定負債	46,549,945	11,317,500	35,232,445
基本財産	884,618,632	905,020,051	△ 20,401,419	設備資金借入金	0	4,560,000	△ 4,560,000
土地	286,935,300	286,935,300	0	リース債務	46,549,945	6,757,500	39,792,445
建物	597,683,332	618,084,751	△ 20,401,419				
その他の固定資産	122,606,645	76,177,455	46,429,190	負債の部合計	114,214,183	70,267,549	43,946,634
建物	5,472,026	7,611,619	△ 2,139,593	純 資 産 の 部			
構築物	12,940,490	8,621,238	4,319,252	基本金	304,004,056	304,004,056	0
機械及び装置	7,350	9,188	△ 1,838	国庫補助金等 特別積立金	181,353,081	198,396,316	△ 17,043,235
車輛運搬具	34,685	49,895	△ 15,210	その他の積立金	24,221,000	26,442,000	△ 2,221,000
器具及び備品	19,956,059	18,702,705	1,253,354	施設等整備積立金	21,000,000	20,000,000	1,000,000
有形リース資産	47,661,420	8,561,694	39,099,726	元利償還金積立金	3,221,000	6,442,000	△ 3,221,000
ソフトウェア	5,761,615	6,179,116	△ 417,501	次期繰越活動増減差額	763,584,808	758,785,482	4,799,326
無形リース資産	6,552,000	0	6,552,000	(うち当期活動増減差額)	2,578,326	15,083,311	△ 12,504,985
施設等整備積立資産	21,000,000	20,000,000	1,000,000				
元利償還金積立資産	3,221,000	6,442,000	△ 3,221,000	純資産の部合計	1,273,162,945	1,287,627,854	△ 14,464,909
資産の部合計	1,387,377,128	1,357,895,403	29,481,725	負債及び純資産の部合計	1,387,377,128	1,357,895,403	29,481,725

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. 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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおり
(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) 拠点区分事業活動明細書
 - 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
- (3) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	286,935,300	0	0	286,935,300
建物	618,084,751	21,061,296	41,462,715	597,683,332
合計	905,020,051	21,061,296	41,462,715	884,618,632

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	597,683,332円
計	884,618,632円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	4,560,000円
計	4,560,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,669,801,242	1,072,117,910	597,683,332
建物	34,777,483	29,305,457	5,472,026
構築物	16,598,879	3,658,389	12,940,490
機械及び装置	183,750	176,400	7,350
車輛運搬具	1,520,979	1,486,294	34,685
器具及び備品	92,484,086	72,528,027	19,956,059
有形リース資産	57,675,840	10,014,420	47,661,420
合計	1,873,042,259	1,189,286,897	683,755,362

計算書類に対する注記(第二万陽苑)

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

リース資産の内容については、利用者送迎用車輛、福祉施設情報統合システム

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 30年 4月 1日 (至) 平成 31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)		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	286,935,300		0	0	0	0	0	0	286,935,300	0	0	0	286,935,300	0	
建物	618,084,751	197,571,436	21,061,296	1,339,000	41,462,715	16,880,383	0	1,339,000	597,683,332	180,691,053	1,072,117,910	543,325,947	1,669,801,242	724,017,000	
基本財産合計	905,020,051	197,571,436	21,061,296	1,339,000	41,462,715	16,880,383	0	1,339,000	884,618,632	180,691,053	1,072,117,910	543,325,947	1,956,736,542	724,017,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	7,611,619	0	0	0	2,139,593	0	0	0	5,472,026	0	29,305,457	0	34,777,483	0	
構築物	8,621,238	0	5,420,304	0	1,101,052	0	0	0	12,940,490	0	3,658,389	0	16,598,879	0	
機械及び装置	9,188	0	0	0	1,838	0	0	0	7,350	0	176,400	0	183,750	0	
車輛運搬具	49,895	18,900	0	0	15,210	6,300	0	0	34,685	12,600	1,486,294	617,400	1,520,979	630,000	
器具及び備品	18,702,705	805,980	6,722,460	0	5,420,786	156,552	48,320	0	19,956,059	649,428	72,528,027	875,094	92,484,086	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	8,561,694	0	45,033,840	0	5,934,114	0	0	0	47,661,420	0	10,014,420	0	57,675,840	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	43,556,339	824,880	57,176,604	0	14,612,593	162,852	48,320	0	86,072,030	662,028	117,168,987	1,492,494	203,241,017	2,154,522	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	6,179,116	0	1,267,711	0	1,685,212	0	0	0	5,761,615	0	3,823,406	0	9,585,021	0	
無形リース資産	0	0	7,020,000	0	468,000	0	0	0	6,552,000	0	468,000	0	7,020,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	6,179,116	0	8,287,711	0	2,153,212	0	0	0	12,313,615	0	4,291,406	0	16,605,021	0	
その他の固定資産	49,735,455	824,880	65,464,315	0	16,765,805	162,852	48,320	0	98,385,645	662,028	121,460,393	1,492,494	219,846,038	2,154,522	
基本財産及びその他の固定資産計	954,755,506	198,396,316	86,525,611	1,339,000	58,228,520	17,043,235	48,320	1,339,000	983,004,277	181,353,081	1,193,578,303	544,818,441	2,176,582,580	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	0	0	0	0	
差 引	954,755,506	198,396,316	86,525,611	1,339,000	58,228,520	17,043,235	48,320	1,339,000	983,004,277	181,353,081	1,193,578,303	544,818,441	2,176,582,580	726,171,522	

引当金明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 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	25,538,000	28,661,000	25,538,000	0	28,661,000	
徴収不能引当金	41,238	0	41,238	0	0	
計	25,579,238	28,661,000	25,579,238	0	28,661,000	

第二万陽苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 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	594,204,212	26,859,953	621,064,165	0	621,064,165
	施設介護料収益	471,972,730	0	471,972,730	0	471,972,730
	介護報酬収益	424,217,547	0	424,217,547	0	424,217,547
	利用者負担金収益(公費)	1,858,476	0	1,858,476	0	1,858,476
	利用者負担金収益(一般)	45,896,707	0	45,896,707	0	45,896,707
	居宅介護料収益	0	19,789,751	19,789,751	0	19,789,751
	(介護報酬収益)	0	17,360,732	17,360,732	0	17,360,732
	介護報酬収益	0	17,360,732	17,360,732	0	17,360,732
	(利用者負担金収益)	0	2,429,019	2,429,019	0	2,429,019
	介護負担金収益(一般)	0	2,429,019	2,429,019	0	2,429,019
	利用者等利用料収益	119,083,050	7,070,202	126,153,252	0	126,153,252
	居宅介護サービス利用料収益	0	708,292	708,292	0	708,292
	食費収益(公費)	683,400	0	683,400	0	683,400
	食費収益(一般)	40,363,670	2,638,560	43,002,230	0	43,002,230
	食費収益(特定)	32,530,090	814,040	33,344,130	0	33,344,130
	居住費収益(一般)	25,932,410	2,395,660	28,328,070	0	28,328,070
	居住費収益(特定)	19,573,480	513,650	20,087,130	0	20,087,130
	その他の事業収益	3,148,432	0	3,148,432	0	3,148,432
	補助金事業収益(公費)	23,320	0	23,320	0	23,320
	受託事業収益(公費)	3,125,112	0	3,125,112	0	3,125,112
	経常経費寄附金収益	450,000	0	450,000	0	450,000
サービス活動収益計(1)		594,654,212	26,859,953	621,514,165	0	621,514,165
サービス活動増減の部	人件費	382,564,832	18,961,975	401,526,807	0	401,526,807
	職員給料	227,099,893	11,200,099	238,299,992	0	238,299,992
	職員賞与	50,775,520	2,585,067	53,360,587	0	53,360,587
	賞与引当金繰入	23,753,000	1,171,000	24,924,000	0	24,924,000
	非常勤職員給与	23,937,035	1,182,262	25,119,297	0	25,119,297
	派遣職員費	1,117,596	55,117	1,172,713	0	1,172,713
	退職給付費用	7,167,037	353,463	7,520,500	0	7,520,500
	法定福利費	48,714,751	2,414,967	51,129,718	0	51,129,718
	事業費	108,564,992	4,790,676	113,355,668	0	113,355,668
	給食費	41,716,318	1,959,200	43,675,518	0	43,675,518
	介護用品費	11,943,436	561,470	12,504,906	0	12,504,906
	医薬品費	640,812	30,125	670,937	0	670,937
	保健衛生費	908,920	42,729	951,649	0	951,649
	被服費	1,645,350	0	1,645,350	0	1,645,350
	教養娯楽費	1,898,349	0	1,898,349	0	1,898,349
	水道光熱費	20,897,446	982,405	21,879,851	0	21,879,851
	燃料費	16,791,966	789,403	17,581,369	0	17,581,369
	消耗器具備品費	7,000,746	329,110	7,329,856	0	7,329,856
	保険料	401,884	18,892	420,776	0	420,776
	賃借料	3,074,532	0	3,074,532	0	3,074,532
	車輛費	689,155	32,397	721,552	0	721,552
	雑費	956,078	44,945	1,001,023	0	1,001,023
	事務費	31,937,911	1,091,833	33,029,744	0	33,029,744
	福利厚生費	1,923,327	94,854	2,018,181	0	2,018,181
	職員被服費	1,056,050	52,082	1,108,132	0	1,108,132
	旅費交通費	113,217	5,583	118,800	0	118,800
	研修研究費	565,851	27,906	593,757	0	593,757
	事務消耗品費	1,554,468	76,663	1,631,131	0	1,631,131
	印刷製本費	145,979	0	145,979	0	145,979
	水道光熱費	414,700	0	414,700	0	414,700
	燃料費	278,053	0	278,053	0	278,053
	修繕費	7,504,160	0	7,504,160	0	7,504,160
	通信運搬費	2,466,986	115,974	2,582,960	0	2,582,960
	広報費	365,266	17,171	382,437	0	382,437
	業務委託費	7,110,618	334,275	7,444,893	0	7,444,893
	手数料	385,828	18,138	403,966	0	403,966
	賃借料	1,349,381	63,435	1,412,816	0	1,412,816
	租税公課	92,060	0	92,060	0	92,060
	保守料	5,161,704	242,655	5,404,359	0	5,404,359
	諸会費	533,500	0	533,500	0	533,500
	雑費	916,763	43,097	959,860	0	959,860
	利用者負担軽減額	143,994	0	143,994	0	143,994
	減価償却費	55,470,886	2,757,634	58,228,520	0	58,228,520
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,178,798	△ 1,203,437	△ 18,382,235	0	△ 18,382,235
	徴収不能額	41,238	0	41,238	0	41,238
サービス活動費用計(2)		561,545,055	26,398,681	587,943,736	0	587,943,736
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		33,109,157	461,272	33,570,429	0	33,570,429
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	56,088	12,312	68,400	0	68,400
	受取利息配当金収益	5,288	0	5,288	0	5,288
	その他のサービス活動外収益	211,953	0	211,953	0	211,953
	受入研修費収益	111,760	0	111,760	0	111,760
	雑収益	100,193	0	100,193	0	100,193
	サービス活動外収益計(4)	273,329	12,312	285,641	0	285,641
	支払利息	1,237,830	32,832	1,270,662	0	1,270,662
費用	サービス活動外費用計(5)	1,237,830	32,832	1,270,662	0	1,270,662
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 964,501	△ 20,520	△ 985,021	0	△ 985,021
経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,144,656	440,752	32,585,408	0	32,585,408

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 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	20,000,000	21,000,000	20,000,000	21,000,000	
元利償還金積立金	6,442,000	0	3,221,000	3,221,000	
計	26,442,000	21,000,000	23,221,000	24,221,000	

(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	20,000,000	21,000,000	20,000,000	21,000,000	
元利償還金積立資産	6,442,000	0	3,221,000	3,221,000	
計	26,442,000	21,000,000	23,221,000	24,221,000	

(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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	623,155,000	623,583,289	△ 428,289
		施設介護料収入	450,100,000	451,459,620	△ 1,359,620
		介護報酬収入	400,500,000	401,921,555	△ 1,421,555
		利用者負担金収入(公費)	4,550,000	4,552,165	△ 2,165
		利用者負担金収入(一般)	45,050,000	44,985,900	64,100
		居宅介護料収入	39,565,000	38,869,489	695,511
		(介護報酬収入)	34,950,000	34,347,980	602,020
		介護報酬収入	34,500,000	33,951,338	548,662
		介護予防報酬収入	450,000	396,642	53,358
		(利用者負担金収入)	4,615,000	4,521,509	93,491
		介護負担金収入(公費)	400,000	386,610	13,390
		介護負担金収入(一般)	4,150,000	4,090,825	59,175
		介護予防負担金収入(公費)	35,000	32,951	2,049
		介護予防負担金収入(一般)	30,000	11,123	18,877
		利用者等利用料収入	132,960,000	132,764,043	195,957
		居宅介護サービス利用料収入	1,300,000	1,292,712	7,288
		食費収入(公費)	1,150,000	1,184,800	△ 34,800
		食費収入(一般)	43,320,000	43,066,946	253,054
		食費収入(特定)	33,500,000	33,614,355	△ 114,355
		居住費収入(公費)	290,000	274,820	15,180
		居住費収入(一般)	32,750,000	32,627,420	122,580
		居住費収入(特定)	20,650,000	20,702,990	△ 52,990
		その他の事業収入	530,000	490,137	39,863
		補助金事業収入(公費)	30,000	29,009	991
		受託事業収入(公費)	500,000	461,128	38,872
		経常経費寄附金収入	180,000	1,173,520	△ 993,520
		受取利息配当金収入	20,000	20,000	0
		その他の収入	310,000	266,956	43,044
		受入研修費収入	100,000	64,800	35,200
		雑収入	210,000	202,156	7,844
	事業活動収入計(1)		623,665,000	625,043,765	△ 1,378,765
	支出	人件費支出	422,500,000	421,437,292	1,062,708
		職員給料支出	251,430,000	251,095,419	334,581
		職員賞与支出	78,925,000	78,923,464	1,536
		非常勤職員給与支出	26,689,000	26,331,606	357,394
		派遣職員費支出	3,889,000	3,676,412	212,588
		退職給付支出	6,809,000	6,808,500	500
		法定福利費支出	54,758,000	54,601,891	156,109
		事業費支出	107,688,000	105,806,894	1,881,106
		給食費支出	45,677,000	44,544,950	1,132,050
		介護用品費支出	10,814,000	10,813,147	853
		医薬品費支出	412,000	389,226	22,774
		保健衛生費支出	897,000	891,670	5,330
		被服費支出	659,000	600,140	58,860
		教養娯楽費支出	2,216,000	2,094,573	121,427
		水道光熱費支出	19,931,000	19,884,828	46,172
		燃料費支出	15,108,000	14,697,647	410,353
		消耗器具備品費支出	6,908,000	6,907,620	380
		保険料支出	432,000	431,422	578
		賃借料支出	3,194,000	3,193,570	430
		車輛費支出	741,000	659,680	81,320
		雑費支出	699,000	698,421	579

第三万陽苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	事務費支出	32,573,000	32,085,869	487,131		
		福利厚生費支出	2,825,000	2,781,836	43,164		
		職員被服費支出	1,100,000	1,057,209	42,791		
		旅費交通費支出	151,000	149,840	1,160		
		研修研究費支出	641,000	625,392	15,608		
		事務消耗品費支出	1,475,000	1,451,212	23,788		
		印刷製本費支出	209,000	208,878	122		
		水道光熱費支出	575,000	574,920	80		
		燃料費支出	446,000	424,945	21,055		
		修繕費支出	5,400,000	5,342,006	57,994		
		通信運搬費支出	2,732,000	2,709,238	22,762		
		広報費支出	408,000	406,882	1,118		
		業務委託費支出	6,938,000	6,696,643	241,357		
		手数料支出	394,000	387,976	6,024		
		賃借料支出	1,367,000	1,366,009	991		
		租税公課支出	65,000	64,639	361		
		保守料支出	6,324,000	6,323,066	934		
		諸会費支出	544,000	543,500	500		
		雑費支出	979,000	971,678	7,322		
		利用者負担軽減額	270,000	250,436	19,564		
		事業活動支出計(2)		563,031,000	559,580,491	3,450,509	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60,634,000	65,463,274	△ 4,829,274	
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	107,555,000	107,226,506	328,494		
		建物取得支出	100,981,000	100,980,000	1,000		
		器具及び備品取得支出	5,300,000	4,973,190	326,810		
		ソフトウェア取得支出	1,274,000	1,273,316	684		
	施設整備等支出計(5)		107,555,000	107,226,506	328,494		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 107,555,000	△ 107,226,506	△ 328,494			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	100,000,000	100,000,000	0		
		施設等整備積立資産取崩収入	100,000,000	100,000,000	0		
		その他の活動収入計(7)	100,000,000	100,000,000	0		
	支出	積立資産支出	95,000,000	95,000,000	0		
		施設等整備積立資産支出	95,000,000	95,000,000	0		
		その他の活動支出計(8)	95,000,000	95,000,000	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	5,000,000	0		
	予備費支出(10)		10,000,000	—	0		
		△ 10,000,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 41,921,000	△ 36,763,232	△ 5,157,768			
前期末支払資金残高(12)			315,665,492	315,665,492	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			273,744,492	278,902,260	△ 5,157,768		

第三万陽苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	623,583,289	615,952,224	7,631,065
	施設介護料収益	451,459,620	439,887,457	11,572,163
	介護報酬収益	401,921,555	394,000,192	7,921,363
	利用者負担金収益(公費)	4,552,165	2,286,634	2,265,531
	利用者負担金収益(一般)	44,985,900	43,600,631	1,385,269
	居宅介護料収益	38,869,489	42,534,080	△ 3,664,591
	(介護報酬収益)	34,347,980	38,082,782	△ 3,734,802
	介護報酬収益	33,951,338	37,114,197	△ 3,162,859
	介護予防報酬収益	396,642	968,585	△ 571,943
	(利用者負担金収益)	4,521,509	4,451,298	70,211
	介護負担金収益(公費)	386,610	372,906	13,704
	介護負担金収益(一般)	4,090,825	3,970,765	120,060
	介護予防負担金収益(公費)	32,951	0	32,951
	介護予防負担金収益(一般)	11,123	107,627	△ 96,504
	利用者等利用料収益	132,764,043	133,106,979	△ 342,936
	居宅介護サービス利用料収益	1,292,712	1,365,628	△ 72,916
	食費収益(公費)	1,184,800	822,600	362,200
	食費収益(一般)	43,066,946	42,638,893	428,053
	食費収益(特定)	33,614,355	34,658,048	△ 1,043,693
	居住費収益(公費)	274,820	0	274,820
	居住費収益(一般)	32,627,420	32,468,490	158,930
	居住費収益(特定)	20,702,990	21,153,320	△ 450,330
	その他の事業収益	490,137	423,708	66,429
	補助金事業収益(公費)	29,009	15,228	13,781
	受託事業収益(公費)	461,128	408,480	52,648
	経常経費寄附金収益	1,173,520	59,869	1,113,651
	サービス活動収益計(1)	624,756,809	616,012,093	8,744,716
	費用			
	人件費	423,672,292	394,177,837	29,494,455
	職員給料	251,095,419	235,134,107	15,961,312
	職員賞与	55,645,464	49,724,123	5,921,341
	賞与引当金繰入	25,595,000	23,651,000	1,944,000
	非常勤職員給与	25,958,606	23,542,956	2,415,650
	派遣職員費	3,676,412	3,817,343	△ 140,931
	退職給付費用	6,808,500	6,986,500	△ 178,000
	法定福利費	54,892,891	51,321,808	3,571,083
	事業費	105,806,894	103,110,399	2,696,495
	給食費	44,544,950	44,619,304	△ 74,354
	介護用品費	10,813,147	10,199,113	614,034
	医薬品費	389,226	355,842	33,384
	保健衛生費	891,670	828,851	62,819
	被服費	600,140	647,890	△ 47,750
	教養娯楽費	2,094,573	2,981,873	△ 887,300
	水道光熱費	19,884,828	17,658,970	2,225,858
	燃料費	14,697,647	13,266,762	1,430,885
	消耗器具備品費	6,907,620	7,748,867	△ 841,247
	保険料	431,422	433,460	△ 2,038
	賃借料	3,193,570	3,244,531	△ 50,961
	車輛費	659,680	707,563	△ 47,883
	雑費	698,421	417,373	281,048
	事務費	32,085,869	36,323,785	△ 4,237,916
	福利厚生費	2,781,836	2,113,858	667,978
	職員被服費	1,057,209	1,815,228	△ 758,019
	旅費交通費	149,840	68,908	80,932
	研修研究費	625,392	509,251	116,141
	事務消耗品費	1,451,212	1,516,764	△ 65,552
	印刷製本費	208,878	172,978	35,900
	水道光熱費	574,920	510,565	64,355
	燃料費	424,945	383,574	41,371
	修繕費	5,342,006	6,692,625	△ 1,350,619
	通信運搬費	2,709,238	2,784,986	△ 75,748
	広報費	406,882	1,486,143	△ 1,079,261

第三万陽苑拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	業務委託費	6,696,643	8,742,947	△ 2,046,304
		手数料	387,976	380,240	7,736
		賃借料	1,366,009	1,277,605	88,404
		租税公課	64,639	46,150	18,489
		保守料	6,323,066	6,327,738	△ 4,672
		諸会費	543,500	543,500	0
		雑費	971,678	950,725	20,953
		利用者負担軽減額	250,436	654,632	△ 404,196
		減価償却費	51,480,330	48,416,819	3,063,511
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,685,829	△ 20,688,625	2,796
サービス活動費用計(2)		592,609,992	561,994,847	30,615,145	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,146,817	54,017,246	△ 21,870,429	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,000	0	20,000
		その他のサービス活動外収益	266,956	469,088	△ 202,132
		受入研修費収益	64,800	60,240	4,560
		雑収益	202,156	408,848	△ 206,692
		サービス活動外収益計(4)	286,956	469,088	△ 182,132
	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)		286,956	469,088	△ 182,132	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,433,773	54,486,334	△ 22,052,561	
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	35,887	313,713	△ 277,826
		車両運搬具売却損・処分損	0	263,402	△ 263,402
		器具及び備品売却損・処分損	35,887	50,311	△ 14,424
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 150,665	150,665
		拠点区分間繰入金費用	0	30,000,000	△ 30,000,000
	特別費用計(9)		35,887	30,163,048	△ 30,127,161
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 35,887	△ 30,163,048	30,127,161	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,397,886	24,323,286	8,074,600	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		404,539,820	480,216,534	△ 75,676,714
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		436,937,706	504,539,820	△ 67,602,114
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		100,000,000	0	100,000,000
	施設整備等積立金取崩額		100,000,000	0	100,000,000
	その他の積立金積立額(16)		95,000,000	100,000,000	△ 5,000,000
	施設整備等積立金積立額		95,000,000	100,000,000	△ 5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		441,937,706	404,539,820	37,397,886

第三万陽苑拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	302,018,612	342,141,760	△ 40,123,148	流動負債	52,549,352	53,674,268	△ 1,124,916
現金預金	207,456,011	248,870,453	△ 41,414,442	事業未払金	15,872,611	17,556,086	△ 1,683,475
事業未収金	94,470,564	92,979,971	1,490,593	未払費用	5,440,634	5,434,099	6,535
未収金	0	163,440	△ 163,440	預り金	328,250	378,940	△ 50,690
未収補助金	29,009	15,228	13,781	拠点区分間借入金	1,474,857	3,107,143	△ 1,632,286
立替金	0	68,052	△ 68,052	賞与引当金	29,433,000	27,198,000	2,235,000
前払金	63,028	44,616	18,412				
固定資産	1,038,241,398	987,531,109	50,710,289	固定負債	0	0	0
基本財産	920,919,058	865,138,115	55,780,943				
土地	111,839,000	111,839,000	0				
建物	809,080,058	753,299,115	55,780,943				
その他の固定資産	117,322,340	122,392,994	△ 5,070,654	負債の部合計	52,549,352	53,674,268	△ 1,124,916
建物	2,989,456	3,533,486	△ 544,030	純 資 産 の 部			
構築物	148,557	588,980	△ 440,423	基本金	414,874,196	414,874,196	0
車輛運搬具	111,018	138,768	△ 27,750	国庫補助金等 特別積立金	335,898,756	356,584,585	△ 20,685,829
器具及び備品	12,908,998	11,523,589	1,385,409	その他の積立金	95,000,000	100,000,000	△ 5,000,000
ソフトウェア	5,864,311	6,308,171	△ 443,860	施設等整備積立金	95,000,000	100,000,000	△ 5,000,000
施設等整備積立資産	95,000,000	100,000,000	△ 5,000,000				
その他の固定資産	300,000	300,000	0	次期繰越活動増減差額	441,937,706	404,539,820	37,397,886
				(うち当期活動増減差額)	32,397,886	24,323,286	8,074,600
				純資産の部合計	1,287,710,658	1,275,998,601	11,712,057
資産の部合計	1,340,260,010	1,329,672,869	10,587,141	負債及び純資産の部合計	1,340,260,010	1,329,672,869	10,587,141

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. 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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおり

(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) 拠点区分事業活動明細書

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

(3) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	111,839,000	0	0	111,839,000
建物	753,299,115	100,980,000	45,199,057	809,080,058
合計	865,138,115	100,980,000	45,199,057	920,919,058

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,087,196,274	1,278,116,216	809,080,058
建物	7,637,500	4,648,044	2,989,456
構築物	4,404,225	4,255,668	148,557
車輛運搬具	7,726,275	7,615,257	111,018
器具及び備品	68,716,772	55,807,774	12,908,998
その他の固定資産	300,000	0	300,000
合計	2,175,981,046	1,350,442,959	825,538,087

計算書類に対する注記(第三万陽苑)

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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 30年 4月 1日 (至) 平成 31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)		うち国庫補助金等の額		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
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	0	0	111,839,000	0	0	0	
建物	753,299,115	355,659,687	100,980,000	0	45,199,057	20,484,583	0	0	809,080,058	335,175,104	1,278,116,216	1,278,116,216	629,392,896	629,392,896	2,087,196,274	964,568,000	964,568,000		
基本財産合計	865,138,115	355,659,687	100,980,000	0	45,199,057	20,484,583	0	0	920,919,058	335,175,104	1,278,116,216	1,278,116,216	629,392,896	629,392,896	2,199,035,274	964,568,000	964,568,000		
その他の固定資産(有形固定資産)																			
建物	3,533,486	0	0	0	544,030	0	0	0	2,989,456	0	4,648,044	0	0	0	7,637,500	0	0	0	
構築物	588,980	0	0	0	440,423	0	0	0	148,557	0	4,255,668	0	0	0	4,404,225	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	138,768	0	0	0	27,750	0	0	0	111,018	0	7,615,257	0	2,436,667	2,436,667	7,726,275	2,436,667	2,436,667	0	
器具及び備品	11,523,589	924,898	4,973,190	0	3,551,894	201,246	35,887	0	12,908,998	723,652	55,807,774	55,807,774	15,941,707	15,941,707	68,716,772	16,665,359	16,665,359	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
権利	0	0	0	0	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	0	0	300,000	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	16,084,823	924,898	4,973,190	0	4,564,097	201,246	35,887	0	15,458,029	723,652	72,326,743	72,326,743	18,378,374	18,378,374	88,784,772	19,102,026	19,102,026		
その他の固定資産(無形固定資産)																			
ソフトウェア	6,308,171	0	1,273,316	0	1,717,176	0	0	0	5,864,311	0	3,902,747	0	0	0	9,767,058	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	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	6,308,171	0	1,273,316	0	1,717,176	0	0	0	5,864,311	0	3,902,747	0	0	0	9,767,058	0	0	0	
その他の固定資産計	22,392,994	924,898	6,246,506	0	6,281,273	201,246	35,887	0	22,322,340	723,652	76,229,490	76,229,490	18,378,374	18,378,374	98,551,830	19,102,026	19,102,026		
基本財産及びその他の固定資産計	887,531,109	356,584,585	107,226,506	0	51,480,330	20,685,829	35,887	0	943,241,398	335,898,756	1,354,345,706	1,354,345,706	647,771,270	647,771,270	2,297,587,104	983,670,026	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	0	0	0	0	
差 引	887,531,109	356,584,585	107,226,506	0	51,480,330	20,685,829	35,887	0	943,241,398	335,898,756									

引当金明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 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	27,198,000	29,433,000	27,198,000	0	29,433,000	
計	27,198,000	29,433,000	27,198,000	0	29,433,000	

第三万陽苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 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	571,399,628	52,183,661	623,583,289	0	623,583,289
	施設介護料収益	451,459,620	0	451,459,620	0	451,459,620
	介護報酬収益	401,921,555	0	401,921,555	0	401,921,555
	利用者負担金収益(公費)	4,552,165	0	4,552,165	0	4,552,165
	利用者負担金収益(一般)	44,985,900	0	44,985,900	0	44,985,900
	居宅介護料収益	0	38,869,489	38,869,489	0	38,869,489
	(介護報酬収益)	0	34,347,980	34,347,980	0	34,347,980
	介護報酬収益	0	33,951,338	33,951,338	0	33,951,338
	介護予防報酬収益	0	396,642	396,642	0	396,642
	(利用者負担金収益)	0	4,521,509	4,521,509	0	4,521,509
	介護負担金収益(公費)	0	386,610	386,610	0	386,610
	介護負担金収益(一般)	0	4,090,825	4,090,825	0	4,090,825
	介護予防負担金収益(公費)	0	32,951	32,951	0	32,951
	介護予防負担金収益(一般)	0	11,123	11,123	0	11,123
	利用者等利用料収益	119,449,871	13,314,172	132,764,043	0	132,764,043
	居宅介護サービス利用料収益	0	1,292,712	1,292,712	0	1,292,712
	食費収益(公費)	1,184,800	0	1,184,800	0	1,184,800
	食費収益(一般)	38,071,116	4,995,830	43,066,946	0	43,066,946
	食費収益(特定)	31,737,425	1,876,930	33,614,355	0	33,614,355
	居住費収益(公費)	274,820	0	274,820	0	274,820
	居住費収益(一般)	28,729,360	3,898,060	32,627,420	0	32,627,420
	居住費収益(特定)	19,452,350	1,250,640	20,702,990	0	20,702,990
	その他の事業収益	490,137	0	490,137	0	490,137
	補助金事業収益(公費)	29,009	0	29,009	0	29,009
	受託事業収益(公費)	461,128	0	461,128	0	461,128
	経常経費寄附金収益	1,173,520	0	1,173,520	0	1,173,520
	サービス活動収益計(1)	572,573,148	52,183,661	624,756,809	0	624,756,809
サービス活動増減の部	人件費	388,706,000	34,966,292	423,672,292	0	423,672,292
	職員給料	230,254,500	20,840,919	251,095,419	0	251,095,419
	職員賞与	51,196,817	4,448,647	55,645,464	0	55,645,464
	賞与引当金繰入	23,471,000	2,124,000	25,595,000	0	25,595,000
	非常勤職員給与	23,806,083	2,152,523	25,958,606	0	25,958,606
	派遣職員費	3,371,270	305,142	3,676,412	0	3,676,412
	退職給付費用	6,243,395	565,105	6,808,500	0	6,808,500
	法定福利費	50,362,935	4,529,956	54,892,891	0	54,892,891
	事業費	97,356,311	8,450,583	105,806,894	0	105,806,894
	給食費	40,812,200	3,732,750	44,544,950	0	44,544,950
	介護用品費	9,891,867	921,280	10,813,147	0	10,813,147
	医薬品費	356,064	33,162	389,226	0	389,226
	保健衛生費	815,700	75,970	891,670	0	891,670
	被服費	600,140	0	600,140	0	600,140
	教養娯楽費	2,094,573	0	2,094,573	0	2,094,573
	水道光熱費	18,190,641	1,694,187	19,884,828	0	19,884,828
	燃料費	13,445,408	1,252,239	14,697,647	0	14,697,647
	消耗器具備品費	6,319,091	588,529	6,907,620	0	6,907,620
	保険料	394,665	36,757	431,422	0	431,422
	賃借料	3,193,570	0	3,193,570	0	3,193,570
	車輛費	603,476	56,204	659,680	0	659,680
	雑費	638,916	59,505	698,421	0	698,421
	事務費	29,975,441	2,110,428	32,085,869	0	32,085,869
	福利厚生費	2,550,944	230,892	2,781,836	0	2,781,836
	職員被服費	969,461	87,748	1,057,209	0	1,057,209
	旅費交通費	137,404	12,436	149,840	0	149,840
	研修研究費	573,485	51,907	625,392	0	625,392
	事務消耗品費	1,330,762	120,450	1,451,212	0	1,451,212
	印刷製本費	208,878	0	208,878	0	208,878
	水道光熱費	574,920	0	574,920	0	574,920
	燃料費	424,945	0	424,945	0	424,945
	修繕費	5,342,006	0	5,342,006	0	5,342,006
	通信運搬費	2,478,411	230,827	2,709,238	0	2,709,238
	広報費	372,216	34,666	406,882	0	406,882
	業務委託費	6,126,090	570,553	6,696,643	0	6,696,643
	手数料	354,921	33,055	387,976	0	387,976
	賃借料	1,249,626	116,383	1,366,009	0	1,366,009
	租税公課	64,639	0	64,639	0	64,639
	保守料	5,784,341	538,725	6,323,066	0	6,323,066
	諸会費	543,500	0	543,500	0	543,500
	雑費	888,892	82,786	971,678	0	971,678
	利用者負担軽減額	250,436	0	250,436	0	250,436
	減価償却費	49,325,396	2,154,934	51,480,330	0	51,480,330
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,727,153	△ 958,676	△ 20,685,829	0	△ 20,685,829
	サービス活動費用計(2)	545,886,431	46,723,561	592,609,992	0	592,609,992
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,686,717	5,460,100	32,146,817	0	32,146,817
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	20,000	0	20,000	0	20,000
	その他のサービス活動外収益	266,956	0	266,956	0	266,956
	受入研修費収益	64,800	0	64,800	0	64,800
	雑収益	202,156	0	202,156	0	202,156
	サービス活動外収益計(4)	286,956	0	286,956	0	286,956
	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)		286,956	0	286,956	0	286,956
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,973,673	5,460,100	32,433,773	0	32,433,773

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 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	100,000,000	95,000,000	100,000,000	95,000,000	
計	100,000,000	95,000,000	100,000,000	95,000,000	

(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	100,000,000	95,000,000	100,000,000	95,000,000	
計	100,000,000	95,000,000	100,000,000	95,000,000	

(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。

陽風園地域福祉プラザ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	247,010,000	245,413,152	1,596,848
		居宅介護料収入	111,631,000	111,251,321	379,679
		(介護報酬収入)	99,280,000	98,989,232	290,768
		介護報酬収入	99,280,000	98,989,232	290,768
		(利用者負担金収入)	12,351,000	12,262,089	88,911
		介護負担金収入(公費)	91,000	85,147	5,853
		介護負担金収入(一般)	12,260,000	12,176,942	83,058
		居宅介護支援介護料収入	64,500,000	64,477,727	22,273
		居宅介護支援介護料収入	53,600,000	53,690,361	△ 90,361
		介護予防支援介護料収入	10,900,000	10,787,366	112,634
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	26,927,000	26,340,315	586,685
		事業費収入	25,950,000	25,447,452	502,548
		事業負担金収入(公費)	47,000	46,827	173
		事業負担金収入(一般)	930,000	846,036	83,964
		利用者等利用料収入	7,662,000	7,670,151	△ 8,151
		居宅介護サービス利用料収入	1,282,000	1,390,401	△ 108,401
		食費収入(一般)	6,380,000	6,279,750	100,250
		その他の事業収入	36,290,000	35,673,638	616,362
		受託事業収入(公費)	30,690,000	30,262,523	427,477
		受託事業収入(一般)	400,000	376,500	23,500
		その他の事業収入	5,200,000	5,034,615	165,385
		老人福祉事業収入	27,080,000	27,022,998	57,002
		その他の事業収入	27,080,000	27,022,998	57,002
		管理費収入	12,600,000	12,621,318	△ 21,318
		その他の利用料収入	14,480,000	14,401,680	78,320
		障害福祉サービス等事業収入	627,000	658,415	△ 31,415
		自立支援給付費収入	100,000	117,147	△ 17,147
		介護給付費収入	100,000	117,147	△ 17,147
		その他の事業収入	527,000	541,268	△ 14,268
		受託事業収入(公費)	220,000	235,010	△ 15,010
		その他の事業収入	307,000	306,258	742
		経常経費寄附金収入	54,000	55,000	△ 1,000
		受取利息配当金収入	2,000	296	1,704
		その他の収入	347,000	379,888	△ 32,888
		受入研修費収入	294,000	288,400	5,600
		雑収入	53,000	91,488	△ 38,488
		事業活動収入計(1)	275,120,000	273,529,749	1,590,251
	支出	人件費支出	208,654,000	207,744,849	909,151
		職員給料支出	99,143,000	99,016,535	126,465
		職員賞与支出	31,479,000	31,477,340	1,660
		非常勤職員給与支出	45,369,000	44,749,971	619,029
		退職給付支出	4,361,000	4,361,000	0
		法定福利費支出	28,302,000	28,140,003	161,997
		事業費支出	27,975,000	27,187,849	787,151
		給食費支出	8,360,000	8,165,418	194,582
		介護用品費支出	113,000	91,442	21,558
		医薬品費支出	23,000	22,679	321
		保健衛生費支出	105,000	104,793	207
		教養娯楽費支出	921,000	833,029	87,971
		水道光熱費支出	9,450,000	9,180,716	269,284
		燃料費支出	1,426,000	1,374,400	51,600
		消耗器具備品費支出	1,410,000	1,358,227	51,773

陽風園地域福祉プラザ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	保険料支出	785,000	784,606	394	
		賃借料支出	1,908,000	1,906,368	1,632	
		車輛費支出	3,215,000	3,117,321	97,679	
		雑費支出	259,000	248,850	10,150	
		事務費支出	22,637,000	21,953,975	683,025	
		福利厚生費支出	1,112,000	1,048,606	63,394	
		職員被服費支出	222,000	216,973	5,027	
		旅費交通費支出	62,000	61,200	800	
		研修研究費支出	515,000	495,859	19,141	
		事務消耗品費支出	898,000	860,853	37,147	
		印刷製本費支出	94,000	91,727	2,273	
		水道光熱費支出	1,395,000	1,376,670	18,330	
		修繕費支出	868,000	653,151	214,849	
		通信運搬費支出	1,045,000	986,229	58,771	
		会議費支出	122,000	113,860	8,140	
		広報費支出	9,000	9,000	0	
		業務委託費支出	7,138,000	7,072,667	65,333	
		手数料支出	226,000	218,750	7,250	
		賃借料支出	4,295,000	4,283,287	11,713	
		土地・建物賃借料支出	363,000	362,300	700	
		租税公課支出	1,426,000	1,313,812	112,188	
		保守料支出	2,240,000	2,216,270	23,730	
		諸会費支出	84,000	83,200	800	
		雑費支出	523,000	489,561	33,439	
		支払利息支出	2,013,000	2,007,317	5,683	
		事業活動支出計(2)		261,279,000	258,893,990	2,385,010
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,841,000	14,635,759	△ 794,759	
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	388,000	387,504	496	
		器具及び備品取得支出	388,000	387,504	496	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,016,000	2,015,040	960	
	施設整備等支出計(5)		12,412,000	12,410,544	1,456	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 12,412,000	△ 12,410,544	△ 1,456		
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	
		その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	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)	6,000,000	6,000,000	0	
予備費支出(10)		9,000,000 △ 9,000,000	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,429,000	8,225,215	△ 796,215		
前期末支払資金残高(12)			85,913,426	85,913,426	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			93,342,426	94,138,641	△ 796,215	

陽風園地域福祉プラザ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	245,413,152	240,402,689	5,010,463
	居宅介護料収益	111,251,321	108,955,836	2,295,485
	(介護報酬収益)	98,989,232	97,178,334	1,810,898
	介護報酬収益	98,989,232	92,563,065	6,426,167
	介護予防報酬収益	0	4,615,269	△ 4,615,269
	(利用者負担金収益)	12,262,089	11,777,502	484,587
	介護負担金収益(公費)	85,147	298,555	△ 213,408
	介護負担金収益(一般)	12,176,942	10,930,793	1,246,149
	介護予防負担金収益(公費)	0	44,388	△ 44,388
	介護予防負担金収益(一般)	0	503,766	△ 503,766
	居宅介護支援介護料収益	64,477,727	74,725,320	△ 10,247,593
	居宅介護支援介護料収益	53,690,361	56,336,410	△ 2,646,049
	介護予防支援介護料収益	10,787,366	18,388,910	△ 7,601,544
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	26,340,315	14,965,339	11,374,976
	事業費収益	25,447,452	14,423,492	11,023,960
	事業負担金収益(公費)	46,827	50,977	△ 4,150
	事業負担金収益(一般)	846,036	490,870	355,166
	利用者等利用料収益	7,670,151	7,196,914	473,237
	居宅介護サービス利用料収益	1,390,401	701,220	689,181
	食費収益(一般)	6,279,750	6,495,694	△ 215,944
	その他の事業収益	35,673,638	34,559,280	1,114,358
	受託事業収益(公費)	30,262,523	29,238,944	1,023,579
	受託事業収益(一般)	376,500	573,100	△ 196,600
	その他の事業収益	5,034,615	4,747,236	287,379
	老人福祉事業収益	27,022,998	26,664,819	358,179
	その他の事業収益	27,022,998	26,664,819	358,179
	管理費収益	12,621,318	12,590,979	30,339
	その他の利用料収益	14,401,680	14,073,840	327,840
	障害福祉サービス等事業収益	658,415	698,926	△ 40,511
	自立支援給付費収益	117,147	0	117,147
	介護給付費収益	117,147	0	117,147
	その他の事業収益	541,268	698,926	△ 157,658
	受託事業収益(公費)	235,010	290,461	△ 55,451
	その他の事業収益	306,258	408,465	△ 102,207
	経常経費寄附金収益	55,000	118,000	△ 63,000
	サービス活動収益計(1)	273,149,565	267,884,434	5,265,131
	費用			
	人件費	207,474,849	205,917,595	1,557,254
	職員給料	99,016,535	95,705,993	3,310,542
	職員賞与	21,301,340	22,424,098	△ 1,122,758
	賞与引当金繰入	10,640,000	10,876,000	△ 236,000
	非常勤職員給与	44,049,971	44,834,553	△ 784,582
	退職給付費用	4,361,000	4,183,800	177,200
	法定福利費	28,106,003	27,893,151	212,852
	事業費	27,187,849	26,467,936	719,913
	給食費	8,165,418	8,222,389	△ 56,971
	介護用品費	91,442	89,667	1,775
	医薬品費	22,679	26,012	△ 3,333
	保健衛生費	104,793	151,775	△ 46,982
	教養娯楽費	833,029	622,993	210,036
	水道光熱費	9,180,716	8,997,693	183,023
	燃料費	1,374,400	1,221,600	152,800
	消耗器具備品費	1,358,227	1,274,083	84,144
	保険料	784,606	709,179	75,427
	賃借料	1,906,368	1,906,368	0
	車両費	3,117,321	3,101,829	15,492
	雑費	248,850	144,348	104,502
	事務費	21,953,975	22,903,965	△ 949,990
	福利厚生費	1,048,606	1,084,149	△ 35,543
	職員被服費	216,973	561,899	△ 344,926
	旅費交通費	61,200	40,468	20,732
	研修研究費	495,859	376,466	119,393
	事務消耗品費	860,853	770,676	90,177
	印刷製本費	91,727	44,442	47,285
	水道光熱費	1,376,670	1,311,684	64,986
	修繕費	653,151	819,788	△ 166,637

地域福祉プラザ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	通信運搬費	986,229	959,257	26,972
		会議費	113,860	35,287	78,573
		広報費	9,000	1,131,120	△ 1,122,120
		業務委託費	7,072,667	6,901,196	171,471
		手数料	218,750	197,008	21,742
		賃借料	4,283,287	3,932,896	350,391
		土地・建物賃借料	362,300	362,300	0
		租税公課	1,313,812	1,760,632	△ 446,820
		保守料	2,216,270	2,109,785	106,485
		諸会費	83,200	83,200	0
		雑費	489,561	421,712	67,849
		減価償却費	19,802,885	19,572,784	230,101
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 546,965	△ 546,967	2
		サービス活動費用計(2)	275,872,593	274,315,313	1,557,280
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,723,028	△ 6,430,879	3,707,851	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	296	320	△ 24
		その他のサービス活動外収益	379,888	483,371	△ 103,483
		受入研修費収益	288,400	329,600	△ 41,200
		雑収益	91,488	153,771	△ 62,283
		サービス活動外収益計(4)	380,184	483,691	△ 103,507
	費用	支払利息	2,007,317	2,198,828	△ 191,511
		サービス活動外費用計(5)	2,007,317	2,198,828	△ 191,511
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,627,133	△ 1,715,137	88,004	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,350,161	△ 8,146,016	3,795,855	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	10,000,000	△ 10,000,000
		特別収益計(8)	0	10,000,000	△ 10,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	298,448	40,483,634	△ 40,185,186
		建物売却損・処分損	0	40,477,423	△ 40,477,423
		車両運搬具売却損・処分損	136,739	0	136,739
		器具及び備品売却損・処分損	161,709	6,211	155,498
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 14,643,368	14,643,368
		特別費用計(9)	298,448	25,840,266	△ 25,541,818
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 298,448	△ 15,840,266	15,541,818	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,648,609	△ 23,986,282	19,337,673	
繰越活動の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)		319,411,563	321,410,321	△ 1,998,758
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		314,762,954	297,424,039	17,338,915
	基本金取崩額(14)		0	21,987,524	△ 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)		314,762,954	319,411,563	△ 4,648,609

陽風園地域福祉プラザ拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	109,548,203	100,932,224	8,615,979	流動負債	39,666,602	39,545,838	120,764
現金預金	76,012,960	66,266,604	9,746,356	事業未払金	7,311,676	6,301,346	1,010,330
事業未収金	33,521,357	34,579,827	△ 1,058,470	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	13,886	85,793	△ 71,907	1年以内返済予定 リース債務	2,015,040	2,015,040	0
				未払費用	4,629,065	4,386,191	242,874
				預り金	2,246,400	2,474,016	△ 227,616
				拠点区分間借入金	1,222,421	1,857,245	△ 634,824
				賞与引当金	12,234,000	12,504,000	△ 270,000
固定資産	391,553,212	411,267,041	△ 19,713,829	固定負債	134,119,060	140,142,100	△ 6,023,040
基本財産	377,525,132	394,094,545	△ 16,569,413	設備資金借入金	89,952,000	99,960,000	△ 10,008,000
土地	64,349,027	64,349,027	0	リース債務	8,607,060	10,622,100	△ 2,015,040
建物	313,176,105	329,745,518	△ 16,569,413	拠点区分間長期借入金	35,560,000	29,560,000	6,000,000
その他の固定資産	14,028,080	17,172,496	△ 3,144,416	負債の部合計	173,785,662	179,687,938	△ 5,902,276
建物	10,500	13,125	△ 2,625	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	313,904	605,567	△ 291,663	国庫補助金等 特別積立金	12,552,799	13,099,764	△ 546,965
器具及び備品	2,470,013	3,071,977	△ 601,964	次期繰越活動増減差額	314,762,954	319,411,563	△ 4,648,609
有形リース資産	10,622,100	12,631,033	△ 2,008,933	(うち当期活動増減差額)	△ 4,648,609	△ 23,986,282	19,337,673
権利	60,000	60,000	0	純資産の部合計	327,315,753	332,511,327	△ 5,195,574
ソフトウェア	551,563	790,794	△ 239,231	負債及び純資産の部合計	501,101,415	512,199,265	△ 11,097,850
資産の部合計	501,101,415	512,199,265	△ 11,097,850				

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. 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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおり

(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) 拠点区分事業活動明細書

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

(3) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	64,349,027	0	0	64,349,027
建物	329,745,518	0	16,569,413	313,176,105
合計	394,094,545	0	16,569,413	377,525,132

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	483,894,870	170,718,765	313,176,105
建物	262,500	252,000	10,500
車両運搬具	12,696,032	12,382,128	313,904
器具及び備品	14,865,116	12,395,103	2,470,013
有形リース資産	15,310,560	4,688,460	10,622,100
合計	527,029,078	200,436,456	326,592,622

計算書類に対する注記(陽風園地域福祉プラザ)

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

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 30年 4月 1日 (至) 平成 31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=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	64,349,027	0	0	0	0	0	0	0	64,349,027	0	0	0	64,349,027	0	
建物	329,745,518	13,063,744	0	0	16,569,413	529,120	0	0	313,176,105	12,534,624	170,718,765	2,542,376	483,894,870	15,077,000	
基本財産合計	394,094,545	13,063,744	0	0	16,569,413	529,120	0	0	377,525,132	12,534,624	170,718,765	2,542,376	548,243,897	15,077,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	13,125	0	0	0	2,625	0	0	0	10,500	0	252,000	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	605,567	13,299	0	0	154,924	13,299	136,739	0	313,904	0	12,382,128	3,420,000	12,696,032	3,420,000	
器具及び備品	3,071,977	22,721	387,504	0	827,759	4,546	161,709	0	2,470,013	18,175	12,395,103	436,238	14,865,116	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	12,631,033	0	0	0	2,008,933	0	0	0	10,622,100	0	4,688,460	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	16,381,702	36,020	387,504	0	2,994,241	17,845	298,448	0	13,475,517	18,175	29,717,691	3,856,238	43,194,208	3,874,413	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	790,794	0	0	0	239,231	0	0	0	551,563	0	644,632	0	1,196,195	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	790,794	0	0	0	239,231	0	0	0	551,563	0	644,632	0	1,196,195	0	
その他の固定資産計	17,172,496	36,020	387,504	0	3,233,472	17,845	298,448	0	14,028,080	18,175	30,362,323	3,856,238	44,390,403	3,874,413	
基本財産及びその他の固定資産計	411,267,041	13,099,764	387,504	0	19,802,885	546,965	298,448	0	391,553,212	12,552,799	201,081,088	6,398,614	592,634,300	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	411,267,041	13,099,764	387,504	0	19,802,885	546,965	298,448	0	391,553,212	12,552,799					

引当金明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 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	12,504,000	12,234,000	12,504,000	0	12,234,000	
計	12,504,000	12,234,000	12,504,000	0	12,234,000	

陽風園地域福祉プラザ拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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 みつちしんまち			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	70,287,440	19,309,190	56,332,959	43,447,019	57,582,562		
		居宅介護料収益	61,609,788	14,387,470	0	35,254,063	0		
		(介護報酬収益)	54,812,086	12,587,546	0	31,589,600	0		
		介護報酬収益	54,812,086	12,587,546	0	31,589,600	0		
		(利用者負担金収益)	6,797,702	1,799,924	0	3,664,463	0		
		介護負担金収益(公費)	65,011	20,136	0	0	0		
		介護負担金収益(一般)	6,732,691	1,779,788	0	3,664,463	0		
		居宅介護支援介護料収益	0	0	53,690,361	0	10,787,366		
		居宅介護支援介護料収益	0	0	53,690,361	0	0		
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	10,787,366		
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,787,638	4,553,431	0	1,257,193	17,742,053		
		事業費収益	2,508,810	4,068,077	0	1,128,512	17,742,053		
		事業負担金収益(公費)	0	46,827	0	0	0		
		事業負担金収益(一般)	278,828	438,527	0	128,681	0		
		利用者等利用料収益	4,538,742	66,105	0	3,065,304	0		
		居宅介護サービス利用料収益	586,992	66,105	0	737,304	0		
		食費収益(一般)	3,951,750	0	0	2,328,000	0		
		その他の事業収益	1,351,272	302,184	2,642,598	3,870,459	29,053,143		
		受託事業収益(公費)	112,800	0	2,642,598	0	29,053,143		
		受託事業収益(一般)	376,500	0	0	0	0		
		その他の事業収益	861,972	302,184	0	3,870,459	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	658,415	0	0	0		
		自立支援給付費収益	0	117,147	0	0	0		
		介護給付費収益	0	117,147	0	0	0		
		その他の事業収益	0	541,268	0	0	0		
		受託事業収益(公費)	0	235,010	0	0	0		
		その他の事業収益	0	306,258	0	0	0		
		経常経費寄附金収益	0	0	54,000	0	1,000		
			サービス活動収益計(1)	70,287,440	19,967,605	56,386,959	43,447,019	57,583,562	
		サービス活動増減の部	費用	人件費	50,198,603	18,885,507	46,249,995	34,966,512	50,473,579
				職員給料	21,839,400	5,062,800	29,953,327	14,821,860	27,339,148
				職員賞与	4,845,484	1,111,010	6,043,224	3,518,548	5,783,074
				賞与引当金繰入	2,574,000	511,000	3,093,000	1,580,000	2,882,000
非常勤職員給与	12,512,645			9,237,062	0	9,626,475	7,078,520		
退職給付費用	1,246,000			356,000	1,068,000	712,000	712,000		
法定福利費	7,181,074			2,607,635	6,092,444	4,707,629	6,678,837		
事業費	6,703,008			277,093	692,863	10,988,625	546,031		
給食費	2,392,575			0	0	1,774,831	0		
介護用品費	49,476			16,080	0	25,886	0		
医薬品費	22,679			0	0	0	0		
保健衛生費	23,808			0	0	80,300	0		
教養娯楽費	166,341			12,600	0	607,730	0		
水道光熱費	1,527,676			0	0	4,565,230	0		
燃料費	0			0	0	1,374,400	0		
消耗器具備品費	378,127			0	0	593,632	0		
保険料	149,198			95,020	177,320	168,225	139,440		
賃借料	680,640			0	0	878,400	0		
車両費	1,136,979			153,393	515,543	873,087	406,591		
雑費	175,509			0	0	46,904	0		
事務費	1,349,153			1,695,475	3,544,928	2,559,658	11,571,015		
福利厚生費	288,442			139,225	152,965	247,613	143,191		
職員被服費	121,648			0	0	59,820	0		
旅費交通費	0			0	0	0	61,200		
研修研究費	76,860			17,881	179,589	129,756	91,773		
事務消耗品費	301,895			52,541	242,278	40,438	184,495		
印刷製本費	7,360			56,867	12,830	8,100	6,570		
水道光熱費	35,523			239,808	586,196	0	515,143		
修繕費	1,080			17,928	141,318	350,189	129,384		
通信運搬費	60,961			60,573	287,104	298,462	72,960		
会議費	0			0	0	0	113,860		
広報費	0			0	0	9,000	0		
業務委託費	49,708			0	0	430,218	8,037,879		
手数料	1,318			108	0	35,530	137,448		
賃借料	196,749			1,030,581	1,174,841	289,496	1,173,336		
土地・建物賃借料	90,000			45,000	135,000	0	92,300		
租税公課	18,700			11,000	134,991	1,300	33,509		
保守料	47,925			23,963	405,596	646,536	381,610		
諸会費	50,000			0	0	13,200	0		
雑費	984			0	92,220	0	396,357		
減価償却費	2,384,772			0	83,250	10,586,651	69,825		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,546			0	0	△ 13,299	0		
	サービス活動費用計(2)			60,630,990	20,858,075	50,571,036	59,088,147	62,660,450	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			9,656,450	△ 890,470	5,815,923	△ 15,641,128	△ 5,076,888	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	249		
		その他のサービス活動外収益	136,980	4,200	46,584	47,300	140,620		
		受入研修費収益	80,600	0	38,880	35,000	133,920		
		雑収益	56,380	4,200	7,704	12,300	6,700		
		サービス活動外収益計(4)	136,980	4,200	46,584	47,300	140,869		
	費用	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)	136,980	4,200	46,584	47,300	140,869			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,793,430	△ 886,270	5,862,507	△ 15,593,828	△ 4,936,019			

陽風園地域福祉プラザ拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 陽風園

(単位: 円)

勘定科目		サービス付き高齢者 向け住宅 トケ・リソ	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	246,959,170	△ 1,546,018	245,413,152	
	居宅介護料収益	0	111,251,321	0	111,251,321	
	(介護報酬収益)	0	98,989,232	0	98,989,232	
	介護報酬収益	0	98,989,232	0	98,989,232	
	(利用者負担金収益)	0	12,262,089	0	12,262,089	
	介護負担金収益(公費)	0	85,147	0	85,147	
	介護負担金収益(一般)	0	12,176,942	0	12,176,942	
	居宅介護支援介護料収益	0	64,477,727	0	64,477,727	
	居宅介護支援介護料収益	0	53,690,361	0	53,690,361	
	介護予防支援介護料収益	0	10,787,366	0	10,787,366	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	26,340,315	0	26,340,315	
	事業費収益	0	25,447,452	0	25,447,452	
	事業負担金収益(公費)	0	46,827	0	46,827	
	事業負担金収益(一般)	0	846,036	0	846,036	
	利用者等利用料収益	0	7,670,151	0	7,670,151	
	居宅介護サービス利用料収益	0	1,390,401	0	1,390,401	
	食費収益(一般)	0	6,279,750	0	6,279,750	
	その他の事業収益	0	37,219,656	△ 1,546,018	35,673,638	
	受託事業収益(公費)	0	31,808,541	△ 1,546,018	30,262,523	
	受託事業収益(一般)	0	376,500	0	376,500	
	その他の事業収益	0	5,034,615	0	5,034,615	
	老人福祉事業収益	27,022,998	27,022,998	0	27,022,998	
	その他の事業収益	27,022,998	27,022,998	0	27,022,998	
	管理費収益	12,621,318	12,621,318	0	12,621,318	
	その他の利用料収益	14,401,680	14,401,680	0	14,401,680	
	障害福祉サービス等事業収益	0	658,415	0	658,415	
	自立支援給付費収益	0	117,147	0	117,147	
	介護給付費収益	0	117,147	0	117,147	
	その他の事業収益	0	541,268	0	541,268	
	受託事業収益(公費)	0	235,010	0	235,010	
	その他の事業収益	0	306,258	0	306,258	
	経常経費寄附金収益	0	55,000	0	55,000	
	サービス活動収益計(1)	27,022,998	274,695,583	△ 1,546,018	273,149,565	
サービス活動増減の部	費用	人件費	6,700,653	207,474,849	0	207,474,849
		職員給料	0	99,016,535	0	99,016,535
		職員賞与	0	21,301,340	0	21,301,340
		賞与引当金繰入	0	10,640,000	0	10,640,000
		非常勤職員給与	5,595,269	44,049,971	0	44,049,971
		退職給付費用	267,000	4,361,000	0	4,361,000
		法定福利費	838,384	28,106,003	0	28,106,003
		事業費	7,980,229	27,187,849	0	27,187,849
		給食費	3,998,012	8,165,418	0	8,165,418
		介護用品費	0	91,442	0	91,442
		医薬品費	0	22,679	0	22,679
		保健衛生費	685	104,793	0	104,793
		教養娯楽費	46,358	833,029	0	833,029
		水道光熱費	3,087,810	9,180,716	0	9,180,716
		燃料費	0	1,374,400	0	1,374,400
		消耗器具備品費	386,468	1,358,227	0	1,358,227
		保険料	55,403	784,606	0	784,606
		賃借料	347,328	1,906,368	0	1,906,368
		車輛費	31,728	3,117,321	0	3,117,321
		雑費	26,437	248,850	0	248,850
		事務費	2,779,764	23,499,993	△ 1,546,018	21,953,975
		福利厚生費	77,170	1,048,606	0	1,048,606
		職員被服費	35,505	216,973	0	216,973
		旅費交通費	0	61,200	0	61,200
		研修研究費	0	495,859	0	495,859
		事務消耗品費	39,206	860,853	0	860,853
		印刷製本費	0	91,727	0	91,727
		水道光熱費	0	1,376,670	0	1,376,670
		修繕費	13,252	653,151	0	653,151
		通信運搬費	206,169	986,229	0	986,229
		会議費	0	113,860	0	113,860
		広報費	0	9,000	0	9,000
		業務委託費	100,880	8,618,685	△ 1,546,018	7,072,667
		手数料	44,346	218,750	0	218,750
		賃借料	418,284	4,283,287	0	4,283,287
		土地・建物賃借料	0	362,300	0	362,300
		租税公課	1,114,312	1,313,812	0	1,313,812
		保守料	710,640	2,216,270	0	2,216,270
		諸会費	20,000	83,200	0	83,200
		雑費	0	489,561	0	489,561
		減価償却費	6,678,387	19,802,885	0	19,802,885
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 529,120	△ 546,965	0	△ 546,965
		サービス活動費用計(2)	23,609,913	277,418,611	△ 1,546,018	275,872,593
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,413,085	△ 2,723,028	0	△ 2,723,028
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	47	296	0	296
		その他のサービス活動外収益	4,204	379,888	0	379,888
		受入研修費収益	0	288,400	0	288,400
		雑収益	4,204	91,488	0	91,488
	サービス活動外収益計(4)	4,251	380,184	0	380,184	
	費用	支払利息	2,007,317	2,007,317	0	2,007,317
		サービス活動外費用計(5)	2,007,317	2,007,317	0	2,007,317
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,003,066	△ 1,627,133	0	△ 1,627,133		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,410,019	△ 4,350,161	0	△ 4,350,161		

三陽ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	生活保護事業収入	292,320,000	291,646,542	673,458
		措置費収入	238,800,000	238,555,377	244,623
		事務費収入	209,300,000	209,326,834	△ 26,834
		事業費収入	29,500,000	29,228,543	271,457
		利用者負担金収入	52,200,000	51,959,835	240,165
		その他の事業収入	1,320,000	1,131,330	188,670
		補助金事業収入(公費)	20,000	19,909	91
		作業収入	1,300,000	1,111,421	188,579
		受取利息配当金収入	30,000	28,470	1,530
		その他の収入	135,000	129,150	5,850
		受入研修費収入	80,000	76,000	4,000
		雑収入	55,000	53,150	1,850
		事業活動収入計(1)	292,485,000	291,804,162	680,838
	支出	人件費支出	189,333,000	188,884,793	448,207
		職員給料支出	115,990,000	115,873,511	116,489
		職員賞与支出	37,954,000	37,953,392	608
		非常勤職員給与支出	8,080,000	7,859,700	220,300
		派遣職員費支出	640,000	607,852	32,148
		退職給付支出	1,469,000	1,468,500	500
		法定福利費支出	25,200,000	25,121,838	78,162
		事業費支出	54,891,000	52,885,681	2,005,319
		給食費支出	26,030,000	25,438,052	591,948
		介護用品費支出	1,080,000	942,295	137,705
		医薬品費支出	210,000	151,249	58,751
		保健衛生費支出	540,000	490,073	49,927
		被服費支出	440,000	384,704	55,296
		教養娯楽費支出	2,170,000	2,069,991	100,009
		本人支給金支出	3,090,000	2,984,095	105,905
		水道光熱費支出	14,030,000	13,813,025	216,975
		消耗器具備品費支出	3,380,000	3,101,192	278,808
		保険料支出	233,000	232,454	546
		賃借料支出	889,000	888,501	499
		教育指導費支出	225,000	203,278	21,722
		葬祭費支出	214,000	0	214,000
		車輛費支出	520,000	487,104	32,896
		雑費支出	740,000	631,203	108,797
		作業費用支出	1,100,000	1,068,465	31,535
		事務費支出	16,072,000	15,609,427	462,573
		福利厚生費支出	1,145,000	1,081,284	63,716
		職員被服費支出	380,000	368,403	11,597
		旅費交通費支出	119,000	118,800	200
		研修研究費支出	670,000	637,368	32,632
		事務消耗品費支出	808,000	807,778	222
		印刷製本費支出	104,000	103,292	708
		水道光熱費支出	201,000	197,806	3,194
		修繕費支出	2,230,000	2,057,870	172,130
		通信運搬費支出	1,020,000	990,799	29,201
		広報費支出	402,000	401,326	674
		業務委託費支出	3,782,000	3,682,194	99,806
		手数料支出	150,000	141,198	8,802
		賃借料支出	882,000	881,788	212
		土地・建物賃借料支出	1,065,000	1,064,088	912

三陽ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	租税公課支出	21,000	20,682	318	
		保守料支出	2,460,000	2,421,849	38,151	
		諸会費支出	247,000	247,000	0	
		雑費支出	386,000	385,902	98	
	事業活動支出計(2)		260,296,000	257,379,901	2,916,099	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,189,000	34,424,261	△ 2,235,261		
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	2,375,000	2,373,962	1,038	
		建物取得支出	297,000	297,000	0	
		器具及び備品取得支出	1,292,000	1,291,290	710	
		ソフトウェア取得支出	786,000	785,672	328	
	施設整備等支出計(5)		2,375,000	2,373,962	1,038	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,375,000	△ 2,373,962	△ 1,038		
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	
		園改築整備積立資産支出	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)		6,745,000 △ 6,745,000	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,186,000	△ 2,949,701	△ 2,236,299		
前期末支払資金残高(12)		132,653,876	132,653,876	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		127,467,876	129,704,175	△ 2,236,299		

三陽ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	生活保護事業収益	291,646,542	296,142,756	△ 4,496,214
	措置費収益	238,555,377	248,462,699	△ 9,907,322
	事務費収益	209,326,834	213,144,068	△ 3,817,234
	事業費収益	29,228,543	35,318,631	△ 6,090,088
	利用者負担金収益	51,959,835	46,202,907	5,756,928
	その他の事業収益	1,131,330	1,477,150	△ 345,820
	補助金事業収益(公費)	19,909	18,781	1,128
	作業収益	1,111,421	1,458,369	△ 346,948
	経常経費寄附金収益	0	44,000	△ 44,000
	サービス活動収益計(1)	291,646,542	296,186,756	△ 4,540,214
	費用			
	人件費	190,369,793	177,770,174	12,599,619
	職員給料	115,873,511	106,223,259	9,650,252
	職員賞与	27,243,392	24,033,765	3,209,627
	賞与引当金繰入	12,001,000	10,710,000	1,291,000
	非常勤職員給与	7,859,700	9,821,998	△ 1,962,298
	派遣職員費	607,852	1,890,113	△ 1,282,261
	退職給付費用	1,468,500	1,424,000	44,500
	法定福利費	25,315,838	23,667,039	1,648,799
	事業費	52,885,681	54,616,720	△ 1,731,039
	給食費	25,438,052	26,413,006	△ 974,954
	介護用品費	942,295	1,067,505	△ 125,210
	医薬品費	151,249	173,932	△ 22,683
	保健衛生費	490,073	513,883	△ 23,810
	被服費	384,704	164,652	220,052
	教養娯楽費	2,069,991	2,697,699	△ 627,708
	本人支給金	2,984,095	3,394,120	△ 410,025
	水道光熱費	13,813,025	13,241,376	571,649
	消耗器具備品費	3,101,192	3,178,878	△ 77,686
	保険料	232,454	233,429	△ 975
	賃借料	888,501	796,512	91,989
	教育指導費	203,278	151,017	52,261
	車両費	487,104	231,479	255,625
	雑費	631,203	857,345	△ 226,142
	作業費用	1,068,465	1,501,887	△ 433,422
	事務費	15,609,427	14,985,216	624,211
	福利厚生費	1,081,284	1,056,080	25,204
	職員被服費	368,403	784,216	△ 415,813
	旅費交通費	118,800	143,248	△ 24,448
	研修研究費	637,368	589,007	48,361
	事務消耗品費	807,778	846,475	△ 38,697
	印刷製本費	103,292	60,364	42,928
	水道光熱費	197,806	188,391	9,415
	修繕費	2,057,870	1,162,720	895,150
	通信運搬費	990,799	1,014,727	△ 23,928
	広報費	401,326	543,347	△ 142,021
	業務委託費	3,682,194	3,341,401	340,793
	手数料	141,198	179,317	△ 38,119
	賃借料	881,788	909,384	△ 27,596
	土地・建物賃借料	1,064,088	1,053,426	10,662
	租税公課	20,682	24,899	△ 4,217
	保守料	2,421,849	2,456,674	△ 34,825
	諸会費	247,000	247,000	0
	雑費	385,902	384,540	1,362
	減価償却費	21,390,123	21,554,421	△ 164,298
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,860,892	△ 9,035,892	175,000
	サービス活動費用計(2)	271,394,132	259,890,639	11,503,493
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,252,410	36,296,117	△ 16,043,707

三陽ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動外 増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,470	21,474	6,996
		その他のサービス活動外収益	129,150	195,177	△ 66,027
		受入研修費収益	76,000	55,000	21,000
		雑収益	53,150	140,177	△ 87,027
	サービス活動外収益計(4)		157,620	216,651	△ 59,031
	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)			157,620	216,651	△ 59,031
経常増減差額(7)=(3)+(6)			20,410,030	36,512,768	△ 16,102,738
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	20,006	659,272	△ 639,266
		建物売却損・処分損	0	577,704	△ 577,704
		器具及び備品売却損・処分損	20,006	81,568	△ 61,562
	特別費用計(9)		20,006	659,272	△ 639,266
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 20,006	△ 659,272	639,266
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			20,390,024	35,853,496	△ 15,463,472
繰越 活動の 増減 部	前期繰越活動増減差額(12)		233,868,766	233,015,270	853,496
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		254,258,790	268,868,766	△ 14,609,976
	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	35,000,000	0
	施設整備等積立金積立額		0	35,000,000	△ 35,000,000
	園改築整備積立金積立額		35,000,000	0	35,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			219,258,790	233,868,766	△ 14,609,976

三陽ホーム拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	143,000,796	149,110,988	△ 6,110,192	流動負債	27,097,621	28,773,112	△ 1,675,491
現金預金	142,423,257	147,069,028	△ 4,645,771	事業未払金	6,080,086	7,956,590	△ 1,876,504
事業未収金	374,654	1,826,265	△ 1,451,611	未払費用	2,618,346	2,676,960	△ 58,614
未収補助金	19,909	18,781	1,128	前受金	33,500	33,500	0
前払金	46,976	45,914	1,062	拠点区分間借入金	4,564,689	5,790,062	△ 1,225,373
前払費用	136,000	151,000	△ 15,000	賞与引当金	13,801,000	12,316,000	1,485,000
固定資産	514,098,147	498,134,314	15,963,833	固定負債	0	0	0
基本財産	326,316,759	342,655,249	△ 16,338,490				
土地	61,025,130	61,025,130	0				
建物	265,291,629	281,630,119	△ 16,338,490				
その他の固定資産	187,781,388	155,479,065	32,302,323	負債の部合計	27,097,621	28,773,112	△ 1,675,491
建物	2,644,373	4,580,180	△ 1,935,807	純 資 産 の 部			
構築物	137,843	179,688	△ 41,845	基本金	114,561,414	114,561,414	0
機械及び装置	3,416	4,268	△ 852	国庫補助金等 特別積立金	118,827,118	127,688,010	△ 8,860,892
車両運搬具	72,450	685,032	△ 612,582	その他の積立金	177,354,000	142,354,000	35,000,000
器具及び備品	4,576,639	4,590,637	△ 13,998	施設等整備積立金	142,354,000	142,354,000	0
ソフトウェア	2,992,667	3,085,260	△ 92,593	園改築整備積立金	35,000,000	0	35,000,000
施設等整備積立資産	142,354,000	142,354,000	0	次期繰越活動増減差額	219,258,790	233,868,766	△ 14,609,976
園改築整備積立資産	35,000,000	0	35,000,000	(うち当期活動増減差額)	20,390,024	35,853,496	△ 15,463,472
				純資産の部合計	630,001,322	618,472,190	11,529,132
資産の部合計	657,098,943	647,245,302	9,853,641	負債及び純資産の部合計	657,098,943	647,245,302	9,853,641

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. 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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおり

(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) サービス区分が1つの為、拠点区分資金収支明細書、拠点区分事業活動明細書は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	61,025,130	0	0	61,025,130
建物	281,630,119	297,000	16,635,490	265,291,629
合計	342,655,249	297,000	16,635,490	326,316,759

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	265,291,629円
計	313,983,101円

担保している債務はなし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	645,146,655	379,855,026	265,291,629
建物	39,806,975	37,162,602	2,644,373
構築物	2,024,951	1,887,108	137,843
機械及び装置	6,002,041	5,998,625	3,416
車両運搬具	5,377,883	5,305,433	72,450
器具及び備品	36,026,784	31,450,145	4,576,639
合計	734,385,289	461,658,939	272,726,350

計算書類に対する注記(三陽ホーム)

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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 30年 4月 1日 (至) 平成 31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)		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	61,025,130	0	0	0	0	0	0	0	61,025,130	0	0	0	61,025,130	0	
建物	281,630,119	127,293,011	297,000	0	16,635,490	8,501,892	0	0	265,291,629	118,791,119	379,855,026	225,872,633	645,146,655	344,663,752	
基本財産合計	342,655,249	127,293,011	297,000	0	16,635,490	8,501,892	0	0	326,316,759	118,791,119	379,855,026	225,872,633	706,171,785	344,663,752	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	4,580,180	0	0	0	1,935,807	0	0	0	2,644,373	0	37,162,602	0	39,806,975	0	
構築物	179,688	0	0	0	41,845	0	0	0	137,843	0	1,887,108	0	2,024,951	0	
機械及び装置	4,268	0	0	0	852	0	0	0	3,416	0	5,998,625	0	6,002,041	0	
車輦運搬具	685,032	394,999	0	0	612,582	359,000	0	0	72,450	35,999	5,305,433	2,964,001	5,377,883	3,000,000	
器具及び備品	4,590,637	0	1,291,290	0	1,285,282	0	20,006	0	4,576,639	0	31,450,145	0	36,026,784	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	10,039,805	394,999	1,291,290	0	3,876,368	359,000	20,006	0	7,434,721	35,999	81,803,913	2,964,001	89,238,634	3,000,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	3,085,260	0	785,672	0	878,265	0	0	0	2,992,667	0	2,114,536	0	5,107,203	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	3,085,260	0	785,672	0	878,265	0	0	0	2,992,667	0	2,114,536	0	5,107,203	0	
その他の固定資産計	13,125,065	394,999	2,076,962	0	4,754,633	359,000	20,006	0	10,427,388	35,999	83,918,449	2,964,001	94,345,837	3,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	355,780,314	127,688,010	2,373,962	0	21,390,123	8,860,892	20,006	0	336,744,147	118,827,118	463,773,475	228,836,634	800,517,622	347,663,752	
特入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	355,780,314	127,688,010	2,373,962	0	21,390,123	8,860,892	20,006	0	336,744,147	118,827,118					

引当金明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 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	12,316,000	13,801,000	12,316,000	0	13,801,000	
計	12,316,000	13,801,000	12,316,000	0	13,801,000	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 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	142,354,000	0	0	142,354,000	
園改築整備積立金	0	35,000,000	0	35,000,000	
計	142,354,000	35,000,000	0	177,354,000	

(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	142,354,000	0	0	142,354,000	
園改築整備積立金	0	35,000,000	0	35,000,000	
計	142,354,000	35,000,000	0	177,354,000	

(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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	785,717,000	784,753,211	963,789	
	自立支援給付費収入	659,200,000	658,446,153	753,847	
	介護給付費収入	655,000,000	653,991,767	1,008,233	
	計画相談支援給付費収入	4,200,000	4,454,386	△ 254,386	
	利用者負担金収入	431,000	421,515	9,485	
	補足給付費収入	22,350,000	22,240,812	109,188	
	特定障害者特別給付費収入	22,350,000	22,240,812	109,188	
	特定費用収入	99,960,000	99,906,820	53,180	
	その他の事業収入	3,776,000	3,737,911	38,089	
	補助金事業収入(公費)	45,000	43,798	1,202	
	受託事業収入(公費)	245,000	226,757	18,243	
	受託事業収入(一般)	35,000	33,060	1,940	
	その他の事業収入	2,951,000	2,952,775	△ 1,775	
	作業収入	500,000	481,521	18,479	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	11,000	10,041	959	
	その他の収入	221,000	191,937	29,063	
	受入研修費収入	60,000	44,000	16,000	
	雑収入	161,000	147,937	13,063	
	事業活動収入計(1)	786,049,000	785,055,189	993,811	
	支出				
	人件費支出	461,736,000	460,456,684	1,279,316	
	職員給料支出	290,108,000	289,479,445	628,555	
	職員賞与支出	92,774,000	92,770,028	3,972	
	非常勤職員給与支出	14,675,000	14,280,491	394,509	
	退職給付支出	4,231,000	4,227,500	3,500	
	法定福利費支出	59,948,000	59,699,220	248,780	
	事業費支出	136,214,000	134,979,174	1,234,826	
	給食費支出	55,455,000	55,454,808	192	
	介護用品費支出	6,940,000	6,939,915	85	
	医薬品費支出	484,000	475,224	8,776	
	保健衛生費支出	2,064,000	2,063,788	212	
	被服費支出	459,000	449,802	9,198	
	教養娯楽費支出	3,169,000	2,837,307	331,693	
	水道光熱費支出	30,694,000	30,339,410	354,590	
	燃料費支出	23,747,000	23,636,529	110,471	
	消耗器具備品費支出	7,256,000	6,988,859	267,141	
	保険料支出	673,000	671,684	1,316	
	賃借料支出	2,186,000	2,183,742	2,258	
	教育指導費支出	65,000	55,956	9,044	
	車輛費支出	1,977,000	1,917,229	59,771	
	雑費支出	366,000	335,691	30,309	
	作業費用支出	679,000	629,230	49,770	
	事務費支出	33,707,000	33,077,028	629,972	
	福利厚生費支出	2,653,000	2,652,691	309	
	職員被服費支出	1,059,000	1,015,751	43,249	
	旅費交通費支出	182,000	179,400	2,600	
	研修研究費支出	864,000	816,484	47,516	
	事務消耗品費支出	1,585,000	1,505,624	79,376	
	印刷製本費支出	220,000	217,590	2,410	
	水道光熱費支出	838,000	813,077	24,923	
	燃料費支出	659,000	633,447	25,553	
	修繕費支出	6,524,000	6,511,196	12,804	

ハビリポート若葉・若竹拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	1,528,000	1,464,714	63,286	
		広報費支出	530,000	528,651	1,349	
		業務委託費支出	7,043,000	6,871,455	171,545	
		手数料支出	319,000	306,077	12,923	
		賃借料支出	1,062,000	1,059,158	2,842	
		租税公課支出	77,000	59,571	17,429	
		保守料支出	6,947,000	6,873,742	73,258	
		諸会費支出	721,000	718,300	2,700	
		雑費支出	896,000	850,100	45,900	
	事業活動支出計(2)		631,657,000	628,512,886	3,144,114	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		154,392,000	156,542,303	△ 2,150,303		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	140,000	140,000	0	
		施設整備等収入計(4)	140,000	140,000	0	
	支出	固定資産取得支出	46,110,000	45,755,502	354,498	
		建物取得支出	6,483,000	6,482,612	388	
		構築物取得支出	28,935,000	28,933,200	1,800	
		器具及び備品取得支出	7,941,000	7,590,374	350,626	
		ソフトウェア取得支出	2,751,000	2,749,316	1,684	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,757,000	1,756,080	920	
	施設整備等支出計(5)		47,867,000	47,511,582	355,418	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 47,727,000	△ 47,371,582	△ 355,418		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	81,000,000	81,000,000	0	
		施設等整備積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
		園改築整備積立資産取崩収入	51,000,000	51,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	81,000,000	81,000,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	187,000,000	187,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	187,000,000	187,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 106,000,000	△ 106,000,000	0	
予備費支出(10)		10,000,000 △ 10,000,000	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		665,000	3,170,721	△ 2,505,721		
前期末支払資金残高(12)			260,077,130	260,077,130	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			260,742,130	263,247,851	△ 2,505,721	

ハビリポート若葉・若竹拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	784,753,211	793,616,293	△ 8,863,082
	自立支援給付費収益	658,446,153	662,265,385	△ 3,819,232
	介護給付費収益	653,991,767	656,904,273	△ 2,912,506
	計画相談支援給付費収益	4,454,386	5,361,112	△ 906,726
	利用者負担金収益	421,515	478,837	△ 57,322
	補足給付費収益	22,240,812	24,464,275	△ 2,223,463
	特定障害者特別給付費収益	22,240,812	24,464,275	△ 2,223,463
	特定費用収益	99,906,820	102,325,385	△ 2,418,565
	その他の事業収益	3,737,911	4,082,411	△ 344,500
	補助金事業収益(公費)	43,798	54,821	△ 11,023
	受託事業収益(公費)	226,757	391,690	△ 164,933
	受託事業収益(一般)	33,060	33,640	△ 580
	その他の事業収益	2,952,775	2,882,170	70,605
	作業収益	481,521	720,090	△ 238,569
	経常経費寄附金収益	100,000	350,000	△ 250,000
	サービス活動収益計(1)	784,853,211	793,966,293	△ 9,113,082
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	462,891,684	453,308,140	9,583,544
	職員給料	289,479,445	284,840,982	4,638,463
	職員賞与	64,736,028	64,124,873	611,155
	賞与引当金繰入	30,183,000	28,067,000	2,116,000
	非常勤職員給与	14,247,491	12,955,025	1,292,466
	退職給付費用	4,227,500	4,183,000	44,500
	法定福利費	60,018,220	59,137,260	880,960
	事業費	134,979,174	129,221,140	5,758,034
	給食費	55,454,808	56,188,864	△ 734,056
	介護用品費	6,939,915	6,018,759	921,156
	医薬品費	475,224	237,172	238,052
	保健衛生費	2,063,788	1,396,834	666,954
	被服費	449,802	825,289	△ 375,487
	教養娯楽費	2,837,307	3,723,289	△ 885,982
	水道光熱費	30,339,410	28,085,560	2,253,850
	燃料費	23,636,529	19,816,351	3,820,178
	消耗器具備品費	6,988,859	7,253,739	△ 264,880
	保険料	671,684	685,256	△ 13,572
	賃借料	2,183,742	2,097,360	86,382
	教育指導費	55,956	63,000	△ 7,044
	車輦費	1,917,229	1,656,149	261,080
	雑費	335,691	547,232	△ 211,541
	作業費用	629,230	626,286	2,944
	事務費	33,077,028	31,663,700	1,413,328
	福利厚生費	2,652,691	2,849,468	△ 196,777
	職員被服費	1,015,751	2,114,248	△ 1,098,497
	旅費交通費	179,400	120,204	59,196
	研修研究費	816,484	1,102,959	△ 286,475
	事務消耗品費	1,505,624	1,531,850	△ 26,226
	印刷製本費	217,590	91,867	125,723
	水道光熱費	813,077	752,677	60,400
	燃料費	633,447	531,065	102,382
	修繕費	6,511,196	2,227,003	4,284,193
	通信運搬費	1,464,714	1,405,763	58,951
	広報費	528,651	1,588,426	△ 1,059,775
	業務委託費	6,871,455	7,115,722	△ 244,267
	手数料	306,077	411,394	△ 105,317
	賃借料	1,059,158	1,064,460	△ 5,302
	租税公課	59,571	68,575	△ 9,004
	保守料	6,873,742	7,147,301	△ 273,559
	諸会費	718,300	708,700	9,600
	雑費	850,100	832,018	18,082
	減価償却費	70,762,224	67,368,132	3,394,092
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,185,566	△ 28,185,568	2
	徴収不能引当金繰入	5,270	0	5,270
	サービス活動費用計(2)	673,529,814	653,375,544	20,154,270
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	111,323,397	140,590,749	△ 29,267,352

ハビリポート若葉・若竹拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
増減の部	サービス活動外	収益			
		受取利息配当金収益	10,041	14,203	△ 4,162
		その他のサービス活動外収益	191,937	732,865	△ 540,928
		受入研修費収益	44,000	119,000	△ 75,000
		利用者等外給食収益	0	56,430	△ 56,430
	雑収益	147,937	557,435	△ 409,498	
		サービス活動外収益計(4)	201,978	747,068	△ 545,090
	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)		201,978	747,068	△ 545,090
経常増減差額(7)=(3)+(6)			111,525,375	141,337,817	△ 29,812,442
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	140,000	0	140,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	104,720	△ 104,720
		特別収益計(8)	140,000	104,720	35,280
	費用	固定資産売却損・処分損	14,793	79,869	△ 65,076
		器具及び備品売却損・処分損	14,793	79,869	△ 65,076
		拠点区分間繰入金費用	187,000,000	100,000,000	87,000,000
		特別費用計(9)	187,014,793	100,079,869	86,934,924
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 186,874,793	△ 99,975,149	△ 86,899,644
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 75,349,418	41,362,668	△ 116,712,086
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		817,376,691	806,014,023	11,362,668
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		742,027,273	847,376,691	△ 105,349,418
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		81,000,000	20,000,000	61,000,000
	施設整備等積立金取崩額		30,000,000	0	30,000,000
	園改築整備積立金取崩額		51,000,000	20,000,000	31,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	50,000,000	△ 50,000,000
	施設整備等積立金積立額		0	50,000,000	△ 50,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			823,027,273	817,376,691	5,650,582

ハビリポート若葉・若竹拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	292,804,664	289,016,692	3,787,972	流動負債	66,027,163	62,969,642	3,057,521
現金預金	173,137,933	167,032,114	6,105,819	事業未払金	11,879,262	10,622,406	1,256,856
事業未収金	119,291,163	121,561,613	△ 2,270,450	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	43,798	54,821	△ 11,023	未払費用	5,847,100	5,712,712	134,388
立替金	237,600	268,704	△ 31,104	預り金	0	42,496	△ 42,496
前払金	19,440	19,440	0	拠点区分間借入金	11,835,721	12,561,948	△ 726,227
前払費用	60,000	60,000	0	賞与引当金	34,709,000	32,274,000	2,435,000
その他の流動資産	20,000	20,000	0				
徴収不能引当金	△ 5,270	0	△ 5,270				
固定資産	1,449,118,859	1,555,140,374	△ 106,021,515	固定負債	7,902,360	9,658,440	△ 1,756,080
基本財産	1,358,259,600	1,411,380,132	△ 53,120,532	リース債務	7,902,360	9,658,440	△ 1,756,080
土地	330,527,492	330,527,492	0				
建物	1,027,732,108	1,080,852,640	△ 53,120,532				
その他の固定資産	90,859,259	143,760,242	△ 52,900,983	負債の部合計	73,929,523	72,628,082	1,301,441
建物	779,495	1,081,604	△ 302,109	純 資 産 の 部			
構築物	30,402,445	3,369,237	27,033,208	基本金	350,335,996	350,335,996	0
車輛運搬具	1,321,570	1,601,658	△ 280,088	国庫補助金等 特別積立金	474,630,731	502,816,297	△ 28,185,566
器具及び備品	16,132,033	13,131,401	3,000,632	その他の積立金	20,000,000	101,000,000	△ 81,000,000
有形リース資産	9,658,440	11,400,471	△ 1,742,031	施設等整備積立金	20,000,000	50,000,000	△ 30,000,000
ソフトウェア	7,565,276	7,175,871	389,405	園改築整備積立金	0	51,000,000	△ 51,000,000
施設等整備積立資産	20,000,000	50,000,000	△ 30,000,000	次期繰越活動増減差額	823,027,273	817,376,691	5,650,582
園改築整備積立資産	0	51,000,000	△ 51,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 75,349,418	41,362,668	△ 116,712,086
その他の固定資産	5,000,000	5,000,000	0				
				純資産の部合計	1,667,994,000	1,771,528,984	△ 103,534,984
資産の部合計	1,741,923,523	1,844,157,066	△ 102,233,543	負債及び純資産の部合計	1,741,923,523	1,844,157,066	△ 102,233,543

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. 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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおり

(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) 拠点区分事業活動明細書

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

(3) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	330,527,492	0	0	330,527,492
建物	1,080,852,640	6,482,612	59,603,144	1,027,732,108
合計	1,411,380,132	6,482,612	59,603,144	1,358,259,600

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,576,274,408	1,548,542,300	1,027,732,108
建物	6,310,500	5,531,005	779,495
構築物	32,632,754	2,230,309	30,402,445
車両運搬具	25,730,937	24,409,367	1,321,570
器具及び備品	92,627,949	76,495,916	16,132,033
有形リース資産	15,804,720	6,146,280	9,658,440
その他の固定資産	5,000,000	0	5,000,000
合計	2,754,381,268	1,663,355,177	1,091,026,091

計算書類に対する注記(ハビリポート若葉・若竹)

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	119,291,163	5,270	119,285,893
合計	119,291,163	5,270	119,285,893

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. 重要な後発事象

該当なし

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

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 30年 4月 1日 (至) 平成 31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)

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=C+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	330,527,492	0	0	0	0	0	0	330,527,492	0	0	0	330,527,492	0	
建物	1,080,852,640	501,613,998	6,482,612	59,603,144	27,517,996	0	0	1,027,732,108	474,096,002	1,548,542,300	820,358,565	2,576,274,408	1,294,454,567	
基本財産合計	1,411,380,132	501,613,998	6,482,612	59,603,144	27,517,996	0	0	1,358,259,600	474,096,002	1,548,542,300	820,358,565	2,906,801,900	1,294,454,567	
その他の固定資産(有形固定資産)														
建物	1,081,604	0	0	302,109	0	0	0	779,495	0	5,531,005	0	6,310,500	0	
構築物	3,369,237	0	28,933,200	1,899,992	0	0	0	30,402,445	0	2,230,309	0	32,632,754	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	1,601,658	0	0	280,088	0	0	0	1,321,570	0	24,409,367	0	25,730,937	0	
器具及び備品	13,131,401	1,202,299	7,590,374	4,574,949	667,570	0	0	16,132,033	534,729	76,495,916	8,719,862	92,627,949	9,254,591	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	11,400,471	0	0	1,742,031	0	0	0	9,658,440	0	6,146,280	0	15,804,720	0	
権利	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	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	35,584,371	1,202,299	36,523,574	8,799,169	667,570	0	0	63,293,983	534,729	114,812,877	8,719,862	178,106,860	9,254,591	
その他の固定資産(無形固定資産)														
ソフトウェア	7,175,871	0	2,749,316	2,359,911	0	0	0	7,565,276	0	5,968,522	0	13,533,798	0	
無形リース資産	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	7,175,871	0	2,749,316	2,359,911	0	0	0	7,565,276	0	5,968,522	0	13,533,798	0	
その他の固定資産計	42,760,242	1,202,299	39,272,890	11,159,080	667,570	0	0	70,859,259	534,729	120,781,399	8,719,862	191,640,658	9,254,591	
基本財産及びその他の固定資産計	1,454,140,374	502,816,297	45,755,502	70,762,224	28,185,566	0	0	1,429,118,859	474,630,731	1,669,323,699	829,078,427	3,098,442,558	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	0	0	0	
差 引	1,454,140,374	502,816,297	45,755,502	70,762,224	28,185,566	0	0	1,429,118,859	474,630,731	1,669,323,699	829,078,427	3,098,442,558	1,303,709,158	

引当金明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 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	32,274,000	34,709,000	32,274,000	0	34,709,000	
徴収不能引当金	0	5,270	0	0	5,270	
計	32,274,000	34,714,270	32,274,000	0	34,714,270	

ハビリポート若葉・若竹拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 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
収益	障害福祉サービス等事業収益	302,710,069	248,415,190	5,494,326	128,589,160	95,069,516
	自立支援給付費収益	301,383,236	146,001,990	5,077,170	128,497,432	73,031,939
	介護給付費収益	301,383,236	146,001,990	5,077,170	128,497,432	73,031,939
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	154,937	117,778	0	88,315	60,485
	補足給付費収益	0	18,746,739	0	0	3,494,073
	特定障害者特別給付費収益	0	18,746,739	0	0	3,494,073
	特定費用収益	0	81,538,383	316,418	0	18,052,019
	その他の事業収益	1,171,896	2,010,300	100,738	3,413	431,000
	補助金事業収益(公費)	40,385	0	0	3,413	0
	受託事業収益(公費)	206,193	0	0	0	0
	受託事業収益(一般)	33,060	0	0	0	0
	その他の事業収益	410,737	2,010,300	100,738	0	431,000
	作業収益	481,521	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	100,000	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	302,810,069	248,415,190	5,494,326	128,589,160	95,069,516
サービス活動増減の部	人件費	147,181,961	158,777,505	2,348,698	68,191,249	79,629,836
	職員給料	89,854,304	98,125,411	1,424,318	43,923,333	51,770,203
	職員賞与	10,395,286	31,585,681	345,475	5,035,056	16,462,260
	賞与引当金繰入	20,116,000	0	151,000	9,480,000	0
	非常勤職員給与	6,588,795	7,231,332	104,964	147,982	174,418
	退職給付費用	1,351,107	1,475,477	21,416	571,914	674,086
	法定福利費	18,876,469	20,359,604	301,525	9,032,964	10,548,869
	事業費	53,706,445	58,650,133	1,134,283	9,862,263	11,624,150
	給食費	21,579,421	23,565,811	680,701	4,419,654	5,209,221
	介護用品費	1,770,047	1,932,980	28,057	1,472,853	1,735,978
	医薬品費	189,967	207,453	0	35,712	42,092
	保健衛生費	819,704	895,157	0	160,157	188,770
	被服費	164,862	180,037	0	48,150	56,753
	教養娯楽費	1,150,072	1,255,936	0	197,966	233,333
	水道光熱費	12,916,768	14,105,759	204,749	1,428,470	1,683,664
	燃料費	10,063,069	10,989,377	159,513	1,112,878	1,311,692
	消耗器具備品費	2,749,350	3,002,428	43,581	547,816	645,684
	保険料	237,134	258,962	3,758	77,998	91,932
	賃借料	860,115	939,289	0	176,411	207,927
	教育指導費	26,747	29,209	0	0	0
	車輦費	747,193	815,973	11,844	157,079	185,140
	雑費	131,224	143,304	2,080	27,119	31,964
	作業費用	300,772	328,458	0	0	0
	事務費	10,614,570	11,573,388	111,124	4,902,662	5,768,962
	福利厚生費	808,478	882,898	12,815	428,040	504,510
	職員被服費	316,291	345,406	5,013	160,210	188,831
	旅費交通費	57,360	62,640	0	27,265	32,135
	研修研究費	308,752	337,172	4,894	76,041	89,625
	事務消耗品費	496,618	542,332	7,872	208,359	245,583
	印刷製本費	70,272	76,741	0	32,395	38,182
	水道光熱費	343,978	375,642	0	38,607	45,505
	燃料費	267,984	292,653	0	30,077	35,451
	修繕費	2,265,147	2,473,654	0	813,529	958,866
	通信運搬費	448,063	489,308	7,102	232,004	273,452
	広報費	168,469	183,976	2,670	79,653	93,883
	業務委託費	1,900,179	2,056,404	29,849	1,328,763	1,556,260
	手数料	93,660	102,713	1,484	49,524	58,696
	賃借料	312,129	340,861	4,947	160,696	189,405
	租税公課	26,456	28,891	0	1,443	1,701
	保守料	2,175,095	2,375,312	34,478	1,050,585	1,238,272
	諸会費	280,267	306,065	0	60,573	71,395
	雑費	275,372	300,720	0	124,898	147,210
	減価償却費	59,970,377	0	0	10,791,847	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,085,390	0	0	△ 4,100,176	0
	徴収不能引当金繰入	2,320	0	2,950	0	0
	サービス活動費用計(2)	247,390,283	229,001,026	3,597,055	89,647,845	97,022,948
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,419,786	19,414,164	1,897,271	38,941,315	△ 1,953,432
増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	8,041	0	0	2,000	0
	その他のサービス活動外収益	170,809	0	0	20,428	0
	受入研修費収益	44,000	0	0	0	0
	雑収益	126,809	0	0	20,428	0
	サービス活動外収益計(4)	178,850	0	0	22,428	0
増減の部	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)	178,850	0	0	22,428	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		55,598,636	19,414,164	1,897,271	38,963,743	△ 1,953,432

ハビリポート若葉・若竹拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 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	0	4,474,950	784,753,211	0	784,753,211
	自立支援給付費収益	0	4,454,386	658,446,153	0	658,446,153
	介護給付費収益	0	0	653,991,767	0	653,991,767
	計画相談支援給付費収益	0	4,454,386	4,454,386	0	4,454,386
	利用者負担金収益	0	0	421,515	0	421,515
	補足給付費収益	0	0	22,240,812	0	22,240,812
	特定障害者特別給付費収益	0	0	22,240,812	0	22,240,812
	特定費用収益	0	0	99,906,820	0	99,906,820
	その他の事業収益	0	20,564	3,737,911	0	3,737,911
	補助金事業収益(公費)	0	0	43,798	0	43,798
	受託事業収益(公費)	0	20,564	226,757	0	226,757
	受託事業収益(一般)	0	0	33,060	0	33,060
	その他の事業収益	0	0	2,952,775	0	2,952,775
	作業収益	0	0	481,521	0	481,521
	経常経費寄附金収益	0	0	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計(1)	0	4,474,950	784,853,211	0	784,853,211
サービス活動増減の部	人件費	△ 48,000	6,810,435	462,891,684	0	462,891,684
	職員給料	0	4,381,876	289,479,445	0	289,479,445
	職員賞与	△ 42,000	954,270	64,736,028	0	64,736,028
	賞与引当金繰入	0	436,000	30,183,000	0	30,183,000
	非常勤職員給与	0	0	14,247,491	0	14,247,491
	退職給付費用	0	133,500	4,227,500	0	4,227,500
	法定福利費	△ 6,000	904,789	60,018,220	0	60,018,220
	事業費	0	1,900	134,979,174	0	134,979,174
	給食費	0	0	55,454,808	0	55,454,808
	介護用品費	0	0	6,939,915	0	6,939,915
	医薬品費	0	0	475,224	0	475,224
	保健衛生費	0	0	2,063,788	0	2,063,788
	被服費	0	0	449,802	0	449,802
	教養娯楽費	0	0	2,837,307	0	2,837,307
	水道光熱費	0	0	30,339,410	0	30,339,410
	燃料費	0	0	23,636,529	0	23,636,529
	消耗器具備品費	0	0	6,988,859	0	6,988,859
	保険料	0	1,900	671,684	0	671,684
	賃借料	0	0	2,183,742	0	2,183,742
	教育指導費	0	0	55,956	0	55,956
	車輛費	0	0	1,917,229	0	1,917,229
	雑費	0	0	335,691	0	335,691
	作業費用	0	0	629,230	0	629,230
	事務費	0	106,322	33,077,028	0	33,077,028
	福利厚生費	0	15,950	2,652,691	0	2,652,691
	職員被服費	0	0	1,015,751	0	1,015,751
	旅費交通費	0	0	179,400	0	179,400
	研修研究費	0	0	816,484	0	816,484
	事務消耗品費	0	4,860	1,505,624	0	1,505,624
	印刷製本費	0	0	217,590	0	217,590
	水道光熱費	0	9,345	813,077	0	813,077
	燃料費	0	7,282	633,447	0	633,447
	修繕費	0	0	6,511,196	0	6,511,196
	通信運搬費	0	14,785	1,464,714	0	1,464,714
	広報費	0	0	528,651	0	528,651
	業務委託費	0	0	6,871,455	0	6,871,455
	手数料	0	0	306,077	0	306,077
	賃借料	0	51,120	1,059,158	0	1,059,158
	租税公課	0	1,080	59,571	0	59,571
	保守料	0	0	6,873,742	0	6,873,742
	諸会費	0	0	718,300	0	718,300
	雑費	0	1,900	850,100	0	850,100
	減価償却費	0	0	70,762,224	0	70,762,224
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 28,185,566	0	△ 28,185,566
	徴収不能引当金繰入	0	0	5,270	0	5,270
	サービス活動費用計(2)	△ 48,000	6,918,657	673,529,814	0	673,529,814
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,000	△ 2,443,707	111,323,397	0	111,323,397
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	10,041	0	10,041
	その他のサービス活動外収益	0	700	191,937	0	191,937
	受入研修費収益	0	0	44,000	0	44,000
	雑収益	0	700	147,937	0	147,937
	サービス活動外収益計(4)	0	700	201,978	0	201,978
	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	201,978	0	201,978
経常増減差額(7)=(3)+(6)		48,000	△ 2,443,007	111,525,375	0	111,525,375

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 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	50,000,000	0	30,000,000	20,000,000	
園改築整備積立金	51,000,000	0	51,000,000	0	
計	101,000,000	0	81,000,000	20,000,000	

(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	50,000,000	0	30,000,000	20,000,000	
園改築整備積立資産	51,000,000	0	51,000,000	0	
計	101,000,000	0	81,000,000	20,000,000	

(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 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	18,000,000	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	1,500,000	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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	29,229,000	29,065,866	163,134		
		自立支援給付費収入	16,280,000	16,236,528	43,472		
		訓練等給付費収入	16,280,000	16,236,528	43,472		
		利用者負担金収入	119,000	117,653	1,347		
		補足給付費収入	2,140,000	2,110,000	30,000		
		特定障害者特別給付費収入	2,140,000	2,110,000	30,000		
		特定費用収入	10,640,000	10,552,875	87,125		
		その他の事業収入	50,000	48,810	1,190		
		その他の事業収入	50,000	48,810	1,190		
		受取利息配当金収入	1,000	23	977		
		その他の収入	4,000	3,500	500		
		雑収入	4,000	3,500	500		
		事業活動収入計(1)		29,234,000	29,069,389	164,611	
	支出	人件費支出	8,448,000	8,279,958	168,042		
		非常勤職員給与支出	6,885,000	6,753,831	131,169		
		退職給付支出	268,000	267,000	1,000		
		法定福利費支出	1,295,000	1,259,127	35,873		
		事業費支出	13,489,000	13,246,670	242,330		
		給食費支出	3,644,000	3,574,776	69,224		
		保健衛生費支出	47,000	31,880	15,120		
		教養娯楽費支出	114,000	113,975	25		
		水道光熱費支出	2,609,000	2,508,276	100,724		
		消耗器具備品費支出	390,000	332,821	57,179		
		保険料支出	35,000	34,942	58		
		賃借料支出	6,650,000	6,650,000	0		
		事務費支出	1,360,000	1,231,661	128,339		
		福利厚生費支出	142,000	140,081	1,919		
		事務消耗品費支出	8,000	7,163	837		
		修繕費支出	320,000	207,880	112,120		
		通信運搬費支出	121,000	117,513	3,487		
		業務委託費支出	343,000	341,898	1,102		
		手数料支出	8,000	7,372	628		
		賃借料支出	2,000	1,250	750		
		保守料支出	394,000	392,904	1,096		
		諸会費支出	17,000	15,600	1,400		
		雑費支出	5,000	0	5,000		
		事業活動支出計(2)		23,297,000	22,758,289	538,711	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,937,000	6,311,100	△ 374,100	
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	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	29,000,000	29,000,000	0		
		園改築整備積立資産取崩収入	29,000,000	29,000,000	0		
		その他の活動収入計(7)	29,000,000	29,000,000	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	34,000,000	34,000,000	0		
		その他の活動による支出	762,000	762,000	0		
		その他の支出	762,000	762,000	0		
		その他の活動支出計(8)	34,762,000	34,762,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,762,000	△ 5,762,000	0			
予備費支出(10)		5,000,000 △ 5,000,000	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		175,000	549,100	△ 374,100			
前期末支払資金残高(12)		20,680,901	20,680,901	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,855,901	21,230,001	△ 374,100			

グループホーム拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	29,065,866	27,608,708	1,457,158	
		自立支援給付費収益	16,236,528	16,440,517	△ 203,989	
		訓練等給付費収益	16,236,528	16,440,517	△ 203,989	
		利用者負担金収益	117,653	0	117,653	
		補足給付費収益	2,110,000	2,030,000	80,000	
		特定障害者特別給付費収益	2,110,000	2,030,000	80,000	
		特定費用収益	10,552,875	9,138,191	1,414,684	
		その他の事業収益	48,810	0	48,810	
		その他の事業収益	48,810	0	48,810	
		経常経費寄附金収益	0	50,000	△ 50,000	
	サービス活動収益計(1)		29,065,866	27,658,708	1,407,158	
	費用	人件費	8,279,958	8,739,590	△ 459,632	
		非常勤職員給与	6,753,831	7,141,736	△ 387,905	
		退職給付費用	267,000	267,000	0	
		法定福利費	1,259,127	1,330,854	△ 71,727	
		事業費	13,246,670	13,012,137	234,533	
		給食費	3,574,776	3,302,364	272,412	
		医薬品費	0	772	△ 772	
		保健衛生費	31,880	57,800	△ 25,920	
		教養娯楽費	113,975	133,213	△ 19,238	
		水道光熱費	2,508,276	2,246,578	261,698	
		消耗器具備品費	332,821	1,360,759	△ 1,027,938	
		保険料	34,942	30,651	4,291	
		賃借料	6,650,000	5,880,000	770,000	
		事務費	1,231,661	1,103,663	127,998	
		福利厚生費	140,081	144,701	△ 4,620	
		事務消耗品費	7,163	4,392	2,771	
		修繕費	207,880	120,685	87,195	
		通信運搬費	117,513	107,377	10,136	
		業務委託費	341,898	408,465	△ 66,567	
		手数料	7,372	28,467	△ 21,095	
		賃借料	1,250	950	300	
		租税公課	0	122	△ 122	
		保守料	392,904	263,304	129,600	
		諸会費	15,600	25,200	△ 9,600	
		減価償却費	170,919	184,171	△ 13,252	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,764	△ 76,581	63,817	
		サービス活動費用計(2)		22,916,444	22,962,980	△ 46,536
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,149,422	4,695,728	1,453,694
サービス活動外		収益	受取利息配当金収益	23	5,800	△ 5,777
	その他のサービス活動外収益		3,500	15,110	△ 11,610	
	雑収益		3,500	15,110	△ 11,610	
	サービス活動外収益計(4)		3,523	20,910	△ 17,387	
	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)		3,523	20,910	△ 17,387		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,152,945	4,716,638	1,436,307		
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	717,384	0	717,384	
		器具及び備品売却損・処分損	717,384	0	717,384	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 717,105	0	△ 717,105	
		拠点区分間繰入金費用	34,000,000	0	34,000,000	
		その他の特別損失	762,000	0	762,000	
	特別費用計(9)		34,762,279	0	34,762,279	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 34,762,279	0	△ 34,762,279		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 28,609,334	4,716,638	△ 33,325,972		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		21,334,375	16,617,737	4,716,638	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 7,274,959	21,334,375	△ 28,609,334	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		29,000,000	0	29,000,000	
	園改築整備積立金取崩額		29,000,000	0	29,000,000	
	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)		21,725,041	21,334,375	390,666		

グループホーム拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,367,628	23,052,711	△ 685,083	流動負債	1,137,627	2,371,810	△ 1,234,183
現金預金	18,004,290	18,564,362	△ 560,072	事業未払金	418,376	1,129,385	△ 711,009
事業未収金	4,026,011	4,144,179	△ 118,168	その他の未払金	0	529,200	△ 529,200
前払金	304,000	288,000	16,000	未払費用	683,872	675,103	8,769
前払費用	33,327	56,170	△ 22,843	拠点区分間借入金	35,379	38,122	△ 2,743
固定資産	495,040	30,383,343	△ 29,888,303	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	495,040	30,383,343	△ 29,888,303	負債の部合計	1,137,627	2,371,810	△ 1,234,183
器具及び備品	495,040	1,383,343	△ 888,303	純 資 産 の 部			
園改築整備積立資産	0	29,000,000	△ 29,000,000	国庫補助金等 特別積立金	0	729,869	△ 729,869
				その他の積立金	0	29,000,000	△ 29,000,000
				園改築整備積立金	0	29,000,000	△ 29,000,000
				次期繰越活動増減差額	21,725,041	21,334,375	390,666
				(うち当期活動増減差額)	△ 28,609,334	4,716,638	△ 33,325,972
				純資産の部合計	21,725,041	51,064,244	△ 29,339,203
資産の部合計	22,862,668	53,436,054	△ 30,573,386	負債及び純資産の部合計	22,862,668	53,436,054	△ 30,573,386

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. 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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおり

(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) 拠点区分事業活動明細書

ア もみじ

イ あおば

ウ さくら

(3) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

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

備品の廃棄により、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

△717,105円

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,060,000	564,960	495,040
合計	1,060,000	564,960	495,040

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	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	
車輦運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	1,383,343	729,869	0	0	170,919	12,764	717,384	717,105	495,040	0	564,960	0	1,060,000	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	1,383,343	729,869	0	0	170,919	12,764	717,384	717,105	495,040	0	564,960	0	1,060,000	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	1,383,343	729,869	0	0	170,919	12,764	717,384	717,105	495,040	0	564,960	0	1,060,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,383,343	729,869	0	0	170,919	12,764	717,384	717,105	495,040	0	564,960	0	1,060,000	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	1,383,343	729,869	0	0	170,919	12,764	717,384	717,105	495,040	0	564,960	0	1,060,000	0	

グループホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 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	9,871,301	8,971,846	10,222,719	29,065,866	0	29,065,866
		自立支援給付費収益	5,250,608	4,789,729	6,196,191	16,236,528	0	16,236,528
		訓練等給付費収益	5,250,608	4,789,729	6,196,191	16,236,528	0	16,236,528
		利用者負担金収益	115,083	0	2,570	117,653	0	117,653
		補足給付費収益	630,000	700,000	780,000	2,110,000	0	2,110,000
		特定障害者特別給付費収益	630,000	700,000	780,000	2,110,000	0	2,110,000
		特定費用収益	3,875,610	3,433,307	3,243,958	10,552,875	0	10,552,875
		その他の事業収益	0	48,810	0	48,810	0	48,810
		その他の事業収益	0	48,810	0	48,810	0	48,810
	サービス活動収益計(1)		9,871,301	8,971,846	10,222,719	29,065,866	0	29,065,866
	費用	人件費	2,922,152	2,605,171	2,752,635	8,279,958	0	8,279,958
		非常勤職員給与	2,307,975	2,155,678	2,290,178	6,753,831	0	6,753,831
		退職給付費用	178,000	44,500	44,500	267,000	0	267,000
		法定福利費	436,177	404,993	417,957	1,259,127	0	1,259,127
		事業費	4,565,538	4,672,640	4,008,492	13,246,670	0	13,246,670
		給食費	1,189,123	1,097,463	1,288,190	3,574,776	0	3,574,776
		保健衛生費	9,500	5,600	16,780	31,880	0	31,880
		教養娯楽費	37,441	38,267	38,267	113,975	0	113,975
		水道光熱費	760,405	894,299	853,572	2,508,276	0	2,508,276
		消耗器具備品費	103,021	106,040	123,760	332,821	0	332,821
		保険料	16,048	10,971	7,923	34,942	0	34,942
		賃借料	2,450,000	2,520,000	1,680,000	6,650,000	0	6,650,000
		事務費	288,728	282,765	660,168	1,231,661	0	1,231,661
		福利厚生費	46,297	49,747	44,037	140,081	0	140,081
		事務消耗品費	1,389	1,867	3,907	7,163	0	7,163
		修繕費	21,600	0	186,280	207,880	0	207,880
		通信運搬費	44,616	29,895	43,002	117,513	0	117,513
		業務委託費	35,640	0	306,258	341,898	0	341,898
		手数料	1,836	972	4,564	7,372	0	7,372
		賃借料	550	700	0	1,250	0	1,250
		保守料	129,600	199,584	63,720	392,904	0	392,904
		諸会費	7,200	0	8,400	15,600	0	15,600
		減価償却費	12,769	0	158,150	170,919	0	170,919
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,764	0	0	△ 12,764	0	△ 12,764
	サービス活動費用計(2)		7,776,423	7,560,576	7,579,445	22,916,444	0	22,916,444
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,094,878	1,411,270	2,643,274	6,149,422	0	6,149,422
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	7	4	12	23	0	23
		その他のサービス活動外収益	1,400	1,400	700	3,500	0	3,500
		雑収益	1,400	1,400	700	3,500	0	3,500
	サービス活動外収益計(4)		1,407	1,404	712	3,523	0	3,523
	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)			1,407	1,404	712	3,523	0	3,523
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,096,285	1,412,674	2,643,986	6,152,945	0	6,152,945

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 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	29,000,000	0	
計	29,000,000	0	29,000,000	0	

(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	29,000,000	0	
計	29,000,000	0	29,000,000	0	

(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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	22,170,000	21,713,982	456,018	
	軽作業収入	4,000,000	3,849,588	150,412	
	焼菓子収入	8,870,000	8,694,265	175,735	
	漬物収入	9,300,000	9,170,129	129,871	
	障害福祉サービス等事業収入	74,300,000	74,033,728	266,272	
	自立支援給付費収入	70,500,000	70,277,925	222,075	
	訓練等給付費収入	70,500,000	70,277,925	222,075	
	利用者負担金収入	150,000	163,203	△ 13,203	
	特定費用収入	3,650,000	3,592,600	57,400	
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0	
	受取利息配当金収入	8,000	7,155	845	
	その他の収入	88,000	93,954	△ 5,954	
	受入研修費収入	53,000	53,000	0	
	利用者等外給食費収入	25,000	31,850	△ 6,850	
	雑収入	10,000	9,104	896	
	事業活動収入計(1)	96,626,000	95,908,819	717,181	
	支出				
	人件費支出	59,249,000	59,087,043	161,957	
	職員給料支出	37,413,000	37,351,652	61,348	
	職員賞与支出	12,335,000	12,334,072	928	
	非常勤職員給与支出	1,130,000	1,108,875	21,125	
	派遣職員費支出	57,000	54,981	2,019	
	退職給付支出	534,000	534,000	0	
	法定福利費支出	7,780,000	7,703,463	76,537	
	事業費支出	8,137,000	7,888,828	248,172	
	給食費支出	3,740,000	3,630,641	109,359	
	保健衛生費支出	210,000	198,866	11,134	
	教養娯楽費支出	470,000	450,577	19,423	
	水道光熱費支出	1,460,000	1,404,820	55,180	
	消耗器具備品費支出	581,000	535,082	45,918	
	保険料支出	141,000	140,046	954	
	賃借料支出	686,000	685,332	668	
	車輛費支出	804,000	803,880	120	
	雑費支出	45,000	39,584	5,416	
	事務費支出	3,537,000	3,236,833	300,167	
	福利厚生費支出	439,000	405,196	33,804	
	職員被服費支出	119,000	117,398	1,602	
	旅費交通費支出	119,000	118,800	200	
	研修研究費支出	165,000	153,831	11,169	
	事務消耗品費支出	240,000	201,610	38,390	
	印刷製本費支出	8,000	7,269	731	
	水道光熱費支出	199,000	195,615	3,385	
	修繕費支出	450,000	313,576	136,424	
	通信運搬費支出	140,000	128,844	11,156	
	広報費支出	9,000	8,187	813	
	業務委託費支出	237,000	220,339	16,661	
	手数料支出	41,000	39,454	1,546	
	賃借料支出	414,000	413,321	679	
	土地・建物賃借料支出	97,000	96,252	748	
	租税公課支出	4,000	3,079	921	
	保守料支出	460,000	423,643	36,357	
	諸会費支出	349,000	348,100	900	
	雑費支出	47,000	42,319	4,681	
	就労支援事業支出	22,500,000	22,043,982	456,018	
	事業活動支出計(2)	93,423,000	92,256,686	1,166,314	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,203,000	3,652,133	△ 449,133	

あけぼの作業所拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	5,493,000	5,491,605	1,395
		器具及び備品取得支出	2,369,000	2,368,245	755
		ソフトウェア取得支出	3,124,000	3,123,360	640
		施設整備等支出計(5)	5,493,000	5,491,605	1,395
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,493,000	△ 5,491,605	△ 1,395
その他の活動 による収支	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	5,000,000	5,000,000	0
		園改築整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,670,000	△ 4,670,000	0
		予備費支出(10)	900,000	—	0
			△ 900,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,960,000	△ 6,509,472	△ 450,528
		前期末支払資金残高(12)	67,180,384	67,180,384	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	60,220,384	60,670,912	△ 450,528

あけぼの作業所拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	21,713,982	21,941,355	△ 227,373	
		軽作業収益	3,849,588	3,843,482	6,106	
		焼菓子収益	8,694,265	9,354,619	△ 660,354	
		漬物収益	9,170,129	8,743,254	426,875	
		障害福祉サービス等事業収益	74,033,728	74,770,065	△ 736,337	
		自立支援給付費収益	70,277,925	71,038,715	△ 760,790	
		訓練等給付費収益	70,277,925	71,038,715	△ 760,790	
		利用者負担金収益	163,203	0	163,203	
		特定費用収益	3,592,600	3,731,350	△ 138,750	
		経常経費寄附金収益	60,000	200,000	△ 140,000	
	サービス活動収益計(1)		95,807,710	96,911,420	△ 1,103,710	
	費用	人件費	59,512,043	57,580,177	1,931,866	
		職員給料	37,351,652	36,554,479	797,173	
		職員賞与	8,788,072	8,169,127	618,945	
		賞与引当金繰入	3,915,000	3,546,000	369,000	
		非常勤職員給与	1,108,875	1,090,200	18,675	
		派遣職員費	54,981	170,964	△ 115,983	
		退職給付費用	534,000	534,000	0	
		法定福利費	7,759,463	7,515,407	244,056	
		事業費	7,888,828	8,013,050	△ 124,222	
		給食費	3,630,641	3,749,590	△ 118,949	
		保健衛生費	198,866	210,798	△ 11,932	
		教養娯楽費	450,577	541,601	△ 91,024	
		水道光熱費	1,404,820	1,328,788	76,032	
		消耗器具備品費	535,082	485,822	49,260	
		保険料	140,046	146,415	△ 6,369	
		賃借料	685,332	884,580	△ 199,248	
		車両費	803,880	657,680	146,200	
		雑費	39,584	7,776	31,808	
		事務費	3,236,833	3,417,988	△ 181,155	
		福利厚生費	405,196	297,286	107,910	
		職員被服費	117,398	281,732	△ 164,334	
		旅費交通費	118,800	76,136	42,664	
		研修研究費	153,831	247,963	△ 94,132	
		事務消耗品費	201,610	132,349	69,261	
		印刷製本費	7,269	3,407	3,862	
		水道光熱費	195,615	186,374	9,241	
		修繕費	313,576	460,345	△ 146,769	
		通信運搬費	128,844	128,932	△ 88	
		広報費	8,187	20,974	△ 12,787	
		業務委託費	220,339	319,525	△ 99,186	
		手数料	39,454	40,003	△ 549	
		賃借料	413,321	323,529	89,792	
		土地・建物賃借料	96,252	95,287	965	
		租税公課	3,079	8,811	△ 5,732	
		保守料	423,643	406,618	17,025	
		諸会費	348,100	346,500	1,600	
		雑費	42,319	42,217	102	
		就労支援事業費用	22,043,982	22,271,355	△ 227,373	
		減価償却費	8,222,706	7,816,643	406,063	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,903,938	△ 4,903,938	0	
		サービス活動費用計(2)		96,000,454	94,195,275	1,805,179
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 192,744	2,716,145	△ 2,908,889
増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,155	5,226	1,929	
		その他のサービス活動外収益	93,954	86,038	7,916	
		受入研修費収益	53,000	42,500	10,500	
		利用者等外給食収益	31,850	7,800	24,050	
		雑収益	9,104	35,738	△ 26,634	
	サービス活動外収益計(4)		101,109	91,264	9,845	
	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)		101,109	91,264	9,845		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 91,635	2,807,409	△ 2,899,044		

あけぼの作業所拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	975	70,258	△ 69,283
	費用			
	建物売却損・処分損	0	66,905	△ 66,905
	器具及び備品売却損・処分損	975	3,353	△ 2,378
	特別費用計(9)	975	70,258	△ 69,283
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 975	△ 70,258	69,283
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 92,610	2,737,151	△ 2,829,761
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	81,106,481	88,039,330	△ 6,932,849
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,013,871	90,776,481	△ 9,762,610
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	330,000	330,000	0
	工賃変動積立金取崩額	330,000	330,000	0
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
	施設整備等積立金積立額	0	10,000,000	△ 10,000,000
	園改築整備積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,343,871	81,106,481	△ 4,762,610

あけぼの作業所拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	67,859,461	71,586,293	△ 3,726,832	流動負債	11,690,549	8,482,909	3,207,640
現金預金	54,231,121	58,155,108	△ 3,923,987	事業未払金	2,642,722	3,041,051	△ 398,329
事業未収金	13,607,400	13,410,245	197,155	その他の未払金	3,323,160	0	3,323,160
前払金	19,440	19,440	0	未払費用	597,016	603,993	△ 6,977
前払費用	1,500	1,500	0	預り金	0	3,000	△ 3,000
				拠点区分間借入金	625,651	757,865	△ 132,214
				賞与引当金	4,502,000	4,077,000	425,000
固定資産	147,712,159	145,774,235	1,937,924	固定負債	0	0	0
基本財産	99,466,585	106,563,587	△ 7,097,002				
土地	18,313,100	18,313,100	0				
建物	81,153,485	88,250,487	△ 7,097,002				
その他の固定資産	48,245,574	39,210,648	9,034,926	負債の部合計	11,690,549	8,482,909	3,207,640
建物	266,359	342,946	△ 76,587	純 資 産 の 部			
構築物	13,335	17,351	△ 4,016	基本金	38,814,094	38,814,094	0
車両運搬具	1,976	53,089	△ 51,113	国庫補助金等 特別積立金	48,393,106	53,297,044	△ 4,903,938
器具及び備品	4,467,235	2,981,886	1,485,349	その他の積立金	40,330,000	35,660,000	4,670,000
ソフトウェア	3,166,669	155,376	3,011,293	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	工賃変動積立金	330,000	660,000	△ 330,000
工賃変動積立資産	330,000	660,000	△ 330,000	施設等整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
施設等整備積立資産	30,000,000	30,000,000	0	園改築整備積立金	5,000,000	0	5,000,000
園改築整備積立資産	5,000,000	0	5,000,000	次期繰越活動増減差額	76,343,871	81,106,481	△ 4,762,610
				(うち当期活動増減差額)	△ 92,610	2,737,151	△ 2,829,761
				純資産の部合計	203,881,071	208,877,619	△ 4,996,548
資産の部合計	215,571,620	217,360,528	△ 1,788,908	負債及び純資産の部合計	215,571,620	217,360,528	△ 1,788,908

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. 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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおり
(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) サービス区分が1つの為、拠点区分資金収支明細書、拠点区分事業活動明細書は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	18,313,100	0	0	18,313,100
建物	88,250,487	0	7,097,002	81,153,485
合計	106,563,587	0	7,097,002	99,466,585

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	81,153,485円
計	95,765,362円

担保している債務はなし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	263,782,944	182,629,459	81,153,485
建物	2,751,000	2,484,641	266,359
構築物	175,165	161,830	13,335
車両運搬具	5,111,307	5,109,331	1,976
器具及び備品	18,466,645	13,999,410	4,467,235
合計	290,287,061	204,384,671	85,902,390

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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 30年 4月 1日 (至) 平成 31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)		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	18,313,100	0	0	0	0	0	0	0	18,313,100	0	0	0	18,313,100	0	
建物	88,250,487	52,991,594	0	0	7,097,002	4,832,645	0	0	81,153,485	48,158,949	182,629,459	123,941,354	263,782,944	172,100,303	
基本財産合計	106,563,587	52,991,594	0	0	7,097,002	4,832,645	0	0	99,466,585	48,158,949	182,629,459	123,941,354	282,096,044	172,100,303	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	342,946	0	0	0	76,587	0	0	0	266,359	0	2,484,641	0	2,751,000	0	
構築物	17,351	0	0	0	4,016	0	0	0	13,335	0	161,830	0	175,165	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	53,089	26,900	0	0	51,113	26,900	0	0	1,976	0	5,109,331	2,690,000	5,111,307	2,690,000	
器具及び備品	2,981,886	278,550	2,368,245	0	881,921	44,393	975	0	4,467,235	234,157	13,999,410	6,865,713	18,466,645	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	3,395,272	305,450	2,368,245	0	1,013,637	71,293	975	0	4,748,905	234,157	21,755,212	9,555,713	26,504,117	9,789,870	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	155,376	0	3,123,360	0	112,067	0	0	0	3,166,669	0	222,115	0	3,388,784	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	155,376	0	3,123,360	0	112,067	0	0	0	3,166,669	0	222,115	0	3,388,784	0	
その他の固定資産計	3,550,648	305,450	5,491,605	0	1,125,704	71,293	975	0	7,915,574	234,157	21,977,327	9,555,713	29,892,901	9,789,870	
基本財産及びその他の固定資産計	110,114,235	53,297,044	5,491,605	0	8,222,706	4,903,938	975	0	107,382,159	48,393,106	204,606,786	133,497,067	311,988,945	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	110,114,235	53,297,044	5,491,605	0	8,222,706	4,903,938	975	0	107,382,159	48,393,106					

引当金明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 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	4,077,000	4,502,000	4,077,000	0	4,502,000	
計	4,077,000	4,502,000	4,077,000	0	4,502,000	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 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	660,000	0	330,000	330,000	
施設等整備積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	
園改築整備積立金	0	5,000,000	0	5,000,000	
計	35,660,000	5,000,000	330,000	40,330,000	

(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	660,000	0	330,000	330,000	
施設等整備積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	
園改築整備積立金	0	5,000,000	0	5,000,000	
計	35,660,000	5,000,000	330,000	40,330,000	

(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 30年 4月 1日 (至)平成 31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	21,713,982	3,849,588	8,694,265	9,170,129
	就労支援事業活動収益計	21,713,982	3,849,588	8,694,265	9,170,129
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	22,043,982	9,814,713	5,385,433	6,843,836
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0
	合計	22,043,982	9,814,713	5,385,433	6,843,836
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0
	差引	22,043,982	9,814,713	5,385,433	6,843,836
	就労支援事業活動費用計	22,043,982	9,814,713	5,385,433	6,843,836
就労支援事業活動増減差額		△ 330,000	△ 5,965,125	3,308,832	2,326,293

※ 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 30年 4月 1日 (至)平成 31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	7,906,084	0	2,972,049	4,934,035
計	7,906,084	0	2,972,049	4,934,035
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0
当期材料費	7,906,084	0	2,972,049	4,934,035
II 労務費				
1. 利用者賃金	0	0	0	0
2. 利用者工賃	12,011,246	9,663,662	1,042,986	1,304,598
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	12,011,246	9,663,662	1,042,986	1,304,598
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	1,222,262	13,284	1,056,877	152,101
5. 印刷製本費	0	0	0	0
6. 水道光熱費	363,638	0	181,819	181,819
7. 燃料費	227,684	70,601	61,085	95,998
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	105,768	0	0	105,768
14. 図書・教育費	0	0	0	0
15. 租税公課	201,500	67,166	67,167	67,167
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	5,800	0	3,450	2,350
当期経費	2,126,652	151,051	1,370,398	605,203
当期就労支援総事業費	22,043,982	9,814,713	5,385,433	6,843,836
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	22,043,982	9,814,713	5,385,433	6,843,836
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
就労支援事業費	22,043,982	9,814,713	5,385,433	6,843,836

みずきこども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	202,600,000	198,983,064	3,616,936	
	施設型給付費収入	181,900,000	180,479,900	1,420,100	
	施設型給付費収入	127,900,000	126,659,710	1,240,290	
	利用者負担金収入	54,000,000	53,820,190	179,810	
	利用者等利用料収入	3,330,000	4,260,393	△ 930,393	
	利用者等利用料収入(一般)	3,330,000	4,260,393	△ 930,393	
	その他の事業収入	17,370,000	14,242,771	3,127,229	
	補助金事業収入(公費)	16,820,000	13,687,071	3,132,929	
	受託事業収入(公費)	20,000	37,950	△ 17,950	
	受託事業収入(一般)	530,000	517,750	12,250	
	受取利息配当金収入	2,000	2,200	△ 200	
	その他の収入	1,315,000	1,298,315	16,685	
	受入研修費収入	30,000	28,000	2,000	
	利用者等外給食費収入	1,235,000	1,237,800	△ 2,800	
	雑収入	50,000	32,515	17,485	
	事業活動収入計(1)	203,917,000	200,283,579	3,633,421	
	支出				
	人件費支出	144,019,000	143,535,018	483,982	
	職員給料支出	59,320,000	59,241,220	78,780	
	職員賞与支出	16,779,000	16,778,800	200	
	非常勤職員給与支出	36,350,000	36,097,761	252,239	
	派遣職員費支出	12,400,000	12,374,392	25,608	
	退職給付支出	1,380,000	1,379,500	500	
	法定福利費支出	17,790,000	17,663,345	126,655	
	事業費支出	25,795,000	25,265,941	529,059	
	給食費支出	13,530,000	13,307,645	222,355	
	保健衛生費支出	540,000	517,419	22,581	
	保育材料費支出	2,900,000	2,838,134	61,866	
	水道光熱費支出	6,060,000	6,021,375	38,625	
	消耗器具備品費支出	2,650,000	2,476,546	173,454	
	保険料支出	105,000	104,822	178	
	雑費支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	9,415,000	9,170,520	244,480	
	福利厚生費支出	968,000	933,459	34,541	
	職員被服費支出	223,000	222,460	540	
	研修研究費支出	387,000	376,668	10,332	
	事務消耗品費支出	220,000	187,478	32,522	
	印刷製本費支出	72,000	71,350	650	
	水道光熱費支出	157,000	153,127	3,873	
	修繕費支出	2,600,000	2,487,658	112,342	
	通信運搬費支出	310,000	292,314	17,686	
	広報費支出	25,000	24,150	850	
	業務委託費支出	755,000	747,540	7,460	
	手数料支出	218,000	211,955	6,045	
	賃借料支出	1,838,000	1,837,384	616	
	土地・建物賃借料支出	10,000	10,000	0	
	租税公課支出	40,000	37,700	2,300	
	保守料支出	1,270,000	1,260,872	9,128	
	諸会費支出	139,000	139,000	0	
	雑費支出	183,000	177,405	5,595	
	事業活動支出計(2)	179,229,000	177,971,479	1,257,521	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,688,000	22,312,100	2,375,900	

みずきこども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に施設 による 整備 収備 支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,814,000	1,813,200	800	
		器具及び備品取得支出	1,814,000	1,813,200	800	
		施設整備等支出計(5)	1,814,000	1,813,200	800	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,814,000	△ 1,813,200	△ 800	
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)			6,000,000 △ 6,000,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			22,874,000	20,498,900	2,375,100	
前期末支払資金残高(12)			55,122,887	55,122,887	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			77,996,887	75,621,787	2,375,100	

みずきこども園拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	198,983,064	186,190,271	12,792,793
		施設型給付費収益	180,479,900	164,477,950	16,001,950
		施設型給付費収益	126,659,710	114,462,970	12,196,740
		利用者負担金収益	53,820,190	50,014,980	3,805,210
		利用者等利用料収益	4,260,393	2,914,582	1,345,811
		利用者等利用料収益(一般)	4,260,393	2,914,582	1,345,811
		その他の事業収益	14,242,771	18,797,739	△ 4,554,968
		補助金事業収益(公費)	13,687,071	18,231,039	△ 4,543,968
		受託事業収益(公費)	37,950	31,350	6,600
		受託事業収益(一般)	517,750	535,350	△ 17,600
	サービス活動収益計(1)		198,983,064	186,190,271	12,792,793
	費用	人件費	143,430,018	142,013,762	1,416,256
		職員給料	59,241,220	64,555,625	△ 5,314,405
		職員賞与	11,294,800	13,171,471	△ 1,876,671
		賞与引当金繰入	5,393,000	5,484,000	△ 91,000
		非常勤職員給与	36,097,761	28,095,117	8,002,644
		派遣職員費	12,374,392	11,709,984	664,408
		退職給付費用	1,379,500	1,335,000	44,500
		法定福利費	17,649,345	17,662,565	△ 13,220
		事業費	25,265,941	24,051,078	1,214,863
		給食費	13,307,645	12,476,321	831,324
		保健衛生費	517,419	621,663	△ 104,244
		保育材料費	2,838,134	3,403,158	△ 565,024
		水道光熱費	6,021,375	5,555,610	465,765
		消耗器具備品費	2,476,546	1,891,664	584,882
		保険料	104,822	102,662	2,160
		事務費	9,170,520	8,149,470	1,021,050
		福利厚生費	933,459	1,034,001	△ 100,542
		職員被服費	222,460	184,507	37,953
		研修研究費	376,668	349,217	27,451
		事務消耗品費	187,478	447,666	△ 260,188
		印刷製本費	71,350	5,750	65,600
		水道光熱費	153,127	141,283	11,844
修繕費		2,487,658	1,006,679	1,480,979	
通信運搬費		292,314	290,952	1,362	
広報費		24,150	50,532	△ 26,382	
業務委託費		747,540	518,437	229,103	
手数料		211,955	657,835	△ 445,880	
賃借料		1,837,384	1,836,372	1,012	
土地・建物賃借料		10,000	10,000	0	
租税公課		37,700	59,868	△ 22,168	
保守料		1,260,872	1,225,344	35,528	
諸会費		139,000	139,000	0	
雑費	177,405	192,027	△ 14,622		
減価償却費	16,072,111	15,771,196	300,915		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,253,518	△ 5,292,934	39,416		
サービス活動費用計(2)		188,685,072	184,692,572	3,992,500	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,297,992	1,497,699	8,800,293	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,200	2,200	0
		その他のサービス活動外収益	1,298,315	1,270,388	27,927
		受入研修費収益	28,000	16,000	12,000
		利用者等外給食収益	1,237,800	1,159,800	78,000
		雑収益	32,515	94,588	△ 62,073
	サービス活動外収益計(4)		1,300,515	1,272,588	27,927
	費用	サービス活動外費用計(5)		0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,300,515	1,272,588	27,927	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,598,507	2,770,287	8,828,220	

みずきこども園拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
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	23,605	0	23,605
	器具及び備品売却損・処分損	23,605	0	23,605
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 530	0	△ 530
	特別費用計 (9)	23,075	0	23,075
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 23,075	0	△ 23,075
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,575,432	2,770,287	8,805,145
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	231,801,437	229,031,150	2,770,287
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	243,376,869	231,801,437	11,575,432
	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)	243,376,869	231,801,437	11,575,432

みずきこども園拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	89,881,949	70,804,210	19,077,739	流動負債	20,461,162	21,987,323	△ 1,526,161
現金預金	79,687,558	58,816,115	20,871,443	事業未払金	8,523,907	5,151,675	3,372,232
事業未収金	9,617,734	9,184,142	433,592	その他の未払金	0	3,596,400	△ 3,596,400
未収補助金	526,733	2,754,029	△ 2,227,296	未払費用	4,462,072	4,601,849	△ 139,777
前払金	7,524	7,524	0	預り金	40,846	34,800	6,046
前払費用	42,400	42,400	0	職員預り金	484,236	1,204,905	△ 720,669
				拠点区分間借入金	749,101	1,091,694	△ 342,593
				賞与引当金	6,201,000	6,306,000	△ 105,000
固定資産	286,161,928	300,444,444	△ 14,282,516	固定負債	0	0	0
基本財産	267,832,652	281,890,333	△ 14,057,681				
建物	267,832,652	281,890,333	△ 14,057,681				
その他の固定資産	18,329,276	18,554,111	△ 224,835	負債の部合計	20,461,162	21,987,323	△ 1,526,161
構築物	1,063,234	1,192,386	△ 129,152	純 資 産 の 部			
車両運搬具	107,514	213,373	△ 105,859	国庫補助金等 特別積立金	101,205,846	106,459,894	△ 5,254,048
器具及び備品	4,990,906	4,602,171	388,735	その他の積立金	11,000,000	11,000,000	0
権利	40,000	40,000	0	施設等整備積立金	11,000,000	11,000,000	0
ソフトウェア	1,127,622	1,506,181	△ 378,559	次期繰越活動増減差額	243,376,869	231,801,437	11,575,432
施設等整備積立資産	11,000,000	11,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,575,432	2,770,287	8,805,145
				純資産の部合計	355,582,715	349,261,331	6,321,384
資産の部合計	376,043,877	371,248,654	4,795,223	負債及び純資産の部合計	376,043,877	371,248,654	4,795,223

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. 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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおり
 - (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) サービス区分が1つの為、拠点区分資金収支明細書、拠点区分事業活動明細書は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	281,890,333		14,057,681	267,832,652
合計	281,890,333	0	14,057,681	267,832,652

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 △530円

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	449,766,087	181,933,435	267,832,652
構築物	4,935,481	3,872,247	1,063,234
車輦運搬具	639,480	531,966	107,514
器具及び備品	33,469,155	28,478,249	4,990,906
合計	488,810,203	214,815,897	273,994,306

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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 30年 4月 1日 (至) 平成 31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)		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	281,890,333	106,177,822	0		14,057,681	5,164,061	0		267,832,652	101,013,761	181,933,435	67,484,743	449,766,087	168,498,504	
基本財産合計	281,890,333	106,177,822	0		14,057,681	5,164,061	0		267,832,652	101,013,761	181,933,435	67,484,743	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		
構築物	1,192,386	63,397	0		129,152	12,682	0		1,063,234	50,715	3,872,247	1,217,177	4,935,481	1,267,892	
機械及び装置	0		0		0		0		0		0		0		
車輛運搬具	213,373	0	0		105,859	0	0		107,514	0	531,966	0	639,480	0	
器具及び備品	4,602,171	218,675	1,813,200		1,400,860	76,775	23,605		4,990,906	141,370	28,478,249	5,344,641	33,469,155	5,486,011	
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	40,000	0	0		0		0		40,000	0	0		40,000	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	6,047,930	282,072	1,813,200		1,635,871	89,457	23,605		6,201,654	192,085	32,882,462	6,561,818	39,084,116	6,753,903	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,506,181	0	0		378,559	0	0		1,127,622	0	765,190	0	1,892,812	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	1,506,181	0	0		378,559	0	0		1,127,622	0	765,190	0	1,892,812	0	
その他の固定資産計	7,554,111	282,072	1,813,200		2,014,430	89,457	23,605		7,329,276	192,085	33,647,652	6,561,818	40,976,928	6,753,903	
基本財産及びその他の固定資産計	289,444,444	106,459,894	1,813,200		16,072,111	5,253,518	23,605		275,161,928	101,205,846	215,581,087	74,046,561	490,743,015	175,252,407	
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0		0				
差 引	289,444,444	106,459,894	1,813,200		16,072,111	5,253,518	23,605		275,161,928	101,205,846					

引当金明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 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	6,306,000	6,201,000	6,306,000	0	6,201,000	
計	6,306,000	6,201,000	6,306,000	0	6,201,000	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	医療事業収入	45,100,000	45,010,240	89,760		
		外来診療収入(公費)	39,600,000	39,580,862	19,138		
		外来診療収入(一般)	5,500,000	5,429,378	70,622		
		受取利息配当金収入	1,000	282	718		
		その他の収入	2,000	1,400	600		
		雑収入	2,000	1,400	600		
	事業活動収入計(1)		45,103,000	45,011,922	91,078		
	支出	人件費支出	19,845,000	19,736,986	108,014		
		職員給料支出	10,248,000	10,248,000	0		
		職員賞与支出	2,111,000	2,110,124	876		
		非常勤職員給与支出	4,975,000	4,932,326	42,674		
		派遣職員費支出	360,000	351,594	8,406		
		退職給付支出	401,000	400,500	500		
		法定福利費支出	1,750,000	1,694,442	55,558		
		事業費支出	11,300,000	10,067,718	1,232,282		
		医薬品費支出	6,900,000	5,860,749	1,039,251		
		診療・療養等材料費支出	3,250,000	3,176,588	73,412		
		医療費支出	1,150,000	1,030,381	119,619		
		事務費支出	1,265,000	1,185,252	79,748		
		福利厚生費支出	58,000	57,375	625		
		職員被服費支出	10,000	9,400	600		
		事務消耗品費支出	138,000	99,277	38,723		
		印刷製本費支出	115,000	115,000	0		
		水道光熱費支出	207,000	204,280	2,720		
		通信運搬費支出	55,000	53,957	1,043		
		広報費支出	3,000	2,100	900		
		業務委託費支出	87,000	86,400	600		
		手数料支出	25,000	23,198	1,802		
		賃借料支出	1,000	504	496		
		保守料支出	216,000	215,263	737		
		諸会費支出	276,000	276,000	0		
		雑費支出	74,000	42,498	31,502		
		事業活動支出計(2)		32,410,000	30,989,956	1,420,044	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,693,000	14,021,966	△ 1,328,966	
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	11,000,000	11,000,000	0		
		その他の活動支出計(8)	11,000,000	11,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 11,000,000	△ 11,000,000	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)		759,000	2,088,846	△ 1,329,846			
前期末支払資金残高(12)		28,968,437	28,968,437	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,727,437	31,057,283	△ 1,329,846			

陽風園診療所拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	医療事業収益	45,010,240	46,062,139	△ 1,051,899
		外来診療収益(公費)	39,580,862	40,844,701	△ 1,263,839
		外来診療収益(一般)	5,429,378	5,217,438	211,940
		サービス活動収益計(1)	45,010,240	46,062,139	△ 1,051,899
	費用	人件費	19,372,986	14,998,717	4,374,269
		職員給料	10,248,000	9,253,100	994,900
		職員賞与	1,695,124	1,830,201	△ 135,077
		賞与引当金繰入	306,000	622,000	△ 316,000
		非常勤職員給与	4,725,326	1,470,000	3,255,326
		派遣職員費	351,594	368,118	△ 16,524
		退職給付費用	400,500	267,000	133,500
		法定福利費	1,646,442	1,188,298	458,144
		事業費	10,067,718	10,822,087	△ 754,369
		医薬品費	5,860,749	6,918,620	△ 1,057,871
		診療・療養等材料費	3,176,588	2,691,241	485,347
		事務費	1,185,252	1,548,116	△ 362,864
		福利厚生費	57,375	386,065	△ 328,690
		職員被服費	9,400	2,555	6,845
		事務消耗品費	99,277	104,504	△ 5,227
		印刷製本費	115,000	112,800	2,200
		水道光熱費	204,280	194,634	9,646
		通信運搬費	53,957	54,658	△ 701
		広報費	2,100	4,394	△ 2,294
		業務委託費	86,400	86,400	0
		手数料	23,198	23,201	△ 3
		賃借料	504	504	0
		保守料	215,263	215,363	△ 100
		諸会費	276,000	290,000	△ 14,000
		雑費	42,498	73,038	△ 30,540
		減価償却費	2,192,931	2,495,738	△ 302,807
		徴収不能額	0	2,970	△ 2,970
		サービス活動費用計(2)	32,818,887	29,867,628	2,951,259
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,191,353	16,194,511	△ 4,003,158
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	282	299	△ 17
		その他のサービス活動外収益	1,400	700	700
		雑収益	1,400	700	700
		サービス活動外収益計(4)	1,682	999	683
	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)	1,682	999	683
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,193,035	16,195,510	△ 4,002,475	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	2,970	△ 2,970
		徴収不能引当金戻入益	0	2,970	△ 2,970
		特別収益計(8)	0	2,970	△ 2,970
	費用	事業区分間繰入金費用	11,000,000	16,000,000	△ 5,000,000
		特別費用計(9)	11,000,000	16,000,000	△ 5,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,000,000	△ 15,997,030	4,997,030	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,193,035	198,480	994,555	
繰越額活動増減の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	30,479,536	30,281,056	198,480
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,672,571	30,479,536	1,193,035
		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)	31,672,571	30,479,536	1,193,035	

陽風園診療所拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,556,897	32,707,400	△ 150,503	流動負債	2,783,734	5,387,083	△ 2,603,349
現金預金	25,841,710	25,605,625	236,085	事業未払金	1,217,519	3,437,384	△ 2,219,865
事業未収金	6,282,147	6,598,127	△ 315,980	1年以内返済予定 リース債務	933,120	933,120	0
貯蔵品	433,040	0	433,040	未払費用	187,028	208,907	△ 21,879
医薬品	0	503,648	△ 503,648	事業区分間借入金	95,067	92,672	2,395
				賞与引当金	351,000	715,000	△ 364,000
固定資産	2,988,048	5,180,979	△ 2,192,931	固定負債	1,088,640	2,021,760	△ 933,120
基本財産	0	0	0	リース債務	1,088,640	2,021,760	△ 933,120
その他の固定資産	2,988,048	5,180,979	△ 2,192,931	負債の部合計	3,872,374	7,408,843	△ 3,536,469
器具及び備品	966,288	2,226,099	△ 1,259,811	純 資 産 の 部			
有形リース資産	2,021,760	2,954,880	△ 933,120				
				次期繰越活動増減差額	31,672,571	30,479,536	1,193,035
				(うち当期活動増減差額)	1,193,035	198,480	994,555
				純資産の部合計	31,672,571	30,479,536	1,193,035
資産の部合計	35,544,945	37,888,379	△ 2,343,434	負債及び純資産の部合計	35,544,945	37,888,379	△ 2,343,434

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. 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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 当拠点区分が作成する計算書類は下記のとおり

(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) サービス区分が1つの為、拠点区分資金収支明細書、拠点区分事業活動明細書は省略している。

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	9,115,946	8,149,658	966,288
有形リース資産	4,665,600	2,643,840	2,021,760
合計	13,781,546	10,793,498	2,988,048

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

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 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	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	2,226,099	0	0	0	1,259,811	0	0	0	966,288	0	8,149,658	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	2,954,880	0	0	0	933,120	0	0	0	2,021,760	0	2,643,840	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	5,180,979	0	0	0	2,192,931	0	0	0	2,988,048	0	10,793,498	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	5,180,979	0	0	0	2,192,931	0	0	0	2,988,048	0	10,793,498	0	13,781,546	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5,180,979	0	0	0	2,192,931	0	0	0	2,988,048	0	10,793,498	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	5,180,979	0	0	0	2,192,931	0	0	0	2,988,048	0	10,793,498	0	13,781,546	0	

引当金明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 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	715,000	351,000	715,000	0	351,000	
計	715,000	351,000	715,000	0	351,000	