

平成29年度 計算書類

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

社会福祉法人 紅紫会

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部	資 産 の 部		増 減	負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
流動資産	299,426,129	268,939,164	30,486,965	流動負債	50,257,036	47,079,986
現金預金	233,070,020	206,697,205	26,372,815	短期運営資金借入金	150,000	0
事業未収金	55,721,724	50,107,354	5,614,370	事業未払金	9,949,042	9,619,685
未収金	124,399	0	124,399	その他の未払金	0	370,000
未収補助金	10,504,888	12,134,605	-1,629,717	1年以内返済予定設備資金借入金	23,500,000	23,500,000
前払金	5,098	0	5,098	1年以内支払予定長期未払金	360,000	360,000
固定資産	2,208,478,786	2,256,125,576	-47,646,790	預り金	1,802,520	129,161
基本財産	1,497,055,917	1,545,291,738	-48,235,821	職員預り金	2,501,292	300,220
土地	395,174,153	395,174,153	0	前受金	112,005	0
建物	1,101,881,764	1,150,117,585	-48,235,821	賞与引当金	11,882,177	12,800,920
その他の固定資産	711,422,869	710,833,838	589,031	固定負債	93,130,084	115,810,684
土地	145,784,696	145,784,696	0	設備資金借入金	70,500,000	94,000,000
建物	1,579,096	1,934,930	-355,834	退職給付引当金	2,790,084	2,610,684
構築物	25,457,383	27,109,987	-1,652,604	長期未払金	1,440,000	1,800,000
車輜運搬具	1,050,235	2,847,910	-1,797,675	長期預り金	18,400,000	17,400,000
器具及び備品	9,087,129	11,011,485	-1,924,356	負債の部合計	143,387,120	162,890,670
権利	135,000	135,000	0			
ソフトウェア	88,200	0	88,200	純 資 産 の 部		
退職給付引当資産	2,790,084	2,610,684	179,400	基本金	374,107,541	374,107,541
長期預り金積立資産	18,400,000	17,400,000	1,000,000	基本金	374,107,541	374,107,541
人件費積立資産	91,900,000	91,900,000	0	国庫補助金等特別積立金	577,175,462	605,789,968
施設設備整備積立資産	409,698,000	409,698,000	0	国庫補助金等特別積立金	577,175,462	605,789,968
差入保証金	3,496,780	0	3,496,780	その他の積立金	501,598,000	501,598,000
長期前払費用	1,956,266	401,146	1,555,120	人件費積立金	91,900,000	91,900,000
				施設設備整備積立金	409,698,000	409,698,000
				次期繰越活動増減差額	911,636,792	880,678,561
				次期繰越活動増減差額	911,636,792	880,678,561
				（うち当期活動増減差額）	30,958,231	36,494,873
				純資産の部合計	2,364,517,795	2,362,174,070
資産の部合計	2,507,904,915	2,525,064,740	-17,159,825	負債及び純資産の部合計	2,507,904,915	2,525,064,740
						-17,159,825

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 紅紫会		合 計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業区分	収益事業区分			
流動資産	297,589,535	1,836,594	299,426,129	0	299,426,129
現金預金	231,233,426	1,836,594	233,070,020	0	233,070,020
事業未収金	55,721,724	0	55,721,724	0	55,721,724
未収金	124,399	0	124,399	0	124,399
未収補助金	10,504,888	0	10,504,888	0	10,504,888
前払金	5,098	0	5,098	0	5,098
固定資産	2,062,694,090	145,784,696	2,208,478,786	0	2,208,478,786
基本財産	1,497,055,917	0	1,497,055,917	0	1,497,055,917
土地	395,174,153	0	395,174,153	0	395,174,153
建物	1,101,881,764	0	1,101,881,764	0	1,101,881,764
その他の固定資産	565,638,173	145,784,696	711,422,869	0	711,422,869
土地	0	145,784,696	145,784,696	0	145,784,696
建物	1,579,096	0	1,579,096	0	1,579,096
構築物	25,457,383	0	25,457,383	0	25,457,383
車輛運搬具	1,050,235	0	1,050,235	0	1,050,235
器具及び備品	9,087,129	0	9,087,129	0	9,087,129
権利	135,000	0	135,000	0	135,000
ソフトウェア	88,200	0	88,200	0	88,200
退職給付引当資産	2,790,084	0	2,790,084	0	2,790,084
長期預り金積立資産	18,400,000	0	18,400,000	0	18,400,000
人件費積立資産	91,900,000	0	91,900,000	0	91,900,000
施設設備整備積立資産	409,698,000	0	409,698,000	0	409,698,000
差入保証金	3,496,780	0	3,496,780	0	3,496,780
長期前払費用	1,956,266	0	1,956,266	0	1,956,266
資産の部合計	2,360,283,625	147,621,290	2,507,904,915	0	2,507,904,915
流動負債	49,889,736	367,300	50,257,036	0	50,257,036
短期運営資金借入金	150,000	0	150,000	0	150,000
事業未払金	9,581,742	367,300	9,949,042	0	9,949,042
1年以内返済予定設備資金借入金	23,500,000	0	23,500,000	0	23,500,000
1年以内支払予定長期未払金	360,000	0	360,000	0	360,000
預り金	1,802,520	0	1,802,520	0	1,802,520
職員預り金	2,501,292	0	2,501,292	0	2,501,292
前受金	112,005	0	112,005	0	112,005
賞与引当金	11,882,177	0	11,882,177	0	11,882,177
固定負債	93,130,084	0	93,130,084	0	93,130,084
設備資金借入金	70,500,000	0	70,500,000	0	70,500,000
退職給付引当金	2,790,084	0	2,790,084	0	2,790,084
長期未払金	1,440,000	0	1,440,000	0	1,440,000
長期預り金	18,400,000	0	18,400,000	0	18,400,000
負債の部合計	143,019,820	367,300	143,387,120	0	143,387,120
基本金	228,322,845	145,784,696	374,107,541	0	374,107,541
基本金	228,322,845	145,784,696	374,107,541	0	374,107,541
国庫補助金等特別積立金	577,175,462	0	577,175,462	0	577,175,462
国庫補助金等特別積立金	577,175,462	0	577,175,462	0	577,175,462
その他の積立金	501,598,000	0	501,598,000	0	501,598,000
人件費積立金	91,900,000	0	91,900,000	0	91,900,000
施設設備整備積立金	409,698,000	0	409,698,000	0	409,698,000
次期繰越活動増減差額	910,167,498	1,469,294	911,636,792	0	911,636,792
次期繰越活動増減差額	910,167,498	1,469,294	911,636,792	0	911,636,792
(うち当期活動増減差額)	30,947,245	10,986	30,958,231	0	30,958,231
純資産の部合計	2,217,263,805	147,253,990	2,364,517,795	0	2,364,517,795
負債及び純資産の部合計	2,360,283,625	147,621,290	2,507,904,915	0	2,507,904,915

社会福祉事業区分事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人 紅紫会		合 計	内部取引消去	事業区分合計
	社会福祉事業区分				
	紅紫萩拠点区分	萩の花拠点区分			
流動資産	162,494,113	135,145,422	297,639,535	-50,000	297,589,535
現金預金	140,412,695	90,820,731	231,233,426	0	231,233,426
事業未収金	11,539,921	44,181,803	55,721,724	0	55,721,724
未収金	124,399	50,000	174,399	-50,000	124,399
未収補助金	10,412,000	92,888	10,504,888	0	10,504,888
前払金	5,098	0	5,098	0	5,098
固定資産	1,012,503,673	1,050,190,417	2,062,694,090	0	2,062,694,090
基本財産	685,364,005	811,691,912	1,497,055,917	0	1,497,055,917
土地	188,975,018	206,199,135	395,174,153	0	395,174,153
建物	496,388,987	605,492,777	1,101,881,764	0	1,101,881,764
その他の固定資産	327,139,668	238,498,505	565,638,173	0	565,638,173
建物	1,579,096	0	1,579,096	0	1,579,096
構築物	21,959,332	3,498,051	25,457,383	0	25,457,383
車輛運搬具	475,572	574,663	1,050,235	0	1,050,235
器具及び備品	2,605,546	6,481,583	9,087,129	0	9,087,129
権利	0	135,000	135,000	0	135,000
ソフトウェア	88,200	0	88,200	0	88,200
退職給付引当資産	1,647,420	1,142,664	2,790,084	0	2,790,084
長期預り金積立資産	18,400,000	0	18,400,000	0	18,400,000
人件費積立資産	37,900,000	54,000,000	91,900,000	0	91,900,000
施設設備整備積立資産	237,898,000	171,800,000	409,698,000	0	409,698,000
差入保証金	3,496,780	0	3,496,780	0	3,496,780
長期前払費用	1,089,722	866,544	1,956,266	0	1,956,266
資産の部合計	1,174,997,786	1,185,335,839	2,360,333,625	-50,000	2,360,283,625
流動負債	12,883,581	37,056,155	49,939,736	-50,000	49,889,736
短期運営資金借入金	150,000	0	150,000	0	150,000
事業未払金	4,104,553	5,477,189	9,581,742	0	9,581,742
その他の未払金	50,000	0	50,000	-50,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	23,500,000	23,500,000	0	23,500,000
1年以内支払予定長期未払金	360,000	0	360,000	0	360,000
預り金	1,802,520	0	1,802,520	0	1,802,520
職員預り金	2,501,292	0	2,501,292	0	2,501,292
前受金	112,005	0	112,005	0	112,005
賞与引当金	3,803,211	8,078,966	11,882,177	0	11,882,177
固定負債	21,487,420	71,642,664	93,130,084	0	93,130,084
設備資金借入金	0	70,500,000	70,500,000	0	70,500,000
退職給付引当金	1,647,420	1,142,664	2,790,084	0	2,790,084
長期未払金	1,440,000	0	1,440,000	0	1,440,000
長期預り金	18,400,000	0	18,400,000	0	18,400,000
負債の部合計	34,371,001	108,698,819	143,069,820	-50,000	143,019,820
基本金	157,477,000	70,845,845	228,322,845	0	228,322,845
基本金	157,477,000	70,845,845	228,322,845	0	228,322,845
国庫補助金等特別積立金	239,962,043	337,213,419	577,175,462	0	577,175,462
国庫補助金等特別積立金	239,962,043	337,213,419	577,175,462	0	577,175,462
その他の積立金	275,798,000	225,800,000	501,598,000	0	501,598,000
人件費積立金	37,900,000	54,000,000	91,900,000	0	91,900,000
施設設備整備積立金	237,898,000	171,800,000	409,698,000	0	409,698,000
次期繰越活動増減差額	467,389,742	442,777,756	910,167,498	0	910,167,498
次期繰越活動増減差額	467,389,742	442,777,756	910,167,498	0	910,167,498
(うち当期活動増減差額)	-411,446	31,358,691	30,947,245	0	30,947,245
純資産の部合計	1,140,626,785	1,076,637,020	2,217,263,805	0	2,217,263,805
負債及び純資産の部合計	1,174,997,786	1,185,335,839	2,360,333,625	-50,000	2,360,283,625

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	376,309,000	375,416,486	-892,514
		老人福祉事業収入	91,965,000	92,153,182	188,182
		不動産貸付事業収入	4,698,000	4,698,000	0
		借入金利息補助金収入	609,000	431,550	-177,450
		経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0
		受取利息配当金収入	178,500	50,330	-128,170
		その他の収入	2,987,000	2,678,820	-308,180
		事業活動収入計(1)	477,046,500	475,728,368	-1,318,132
	支 出	人件費支出	289,711,000	260,600,555	29,110,445
		事業費支出	80,458,500	80,830,650	-372,150
		事務費支出	78,665,000	71,345,702	7,319,298
		利用者負担軽減額	688,000	284,219	403,781
		支払利息支出	2,406,000	1,997,569	408,431
		その他の支出	1,800,000	1,471,721	328,279
事業活動支出計(2)		453,728,500	416,530,416	37,198,084	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,318,000	59,197,952	35,879,952	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	7,173,200	6,165,000	-1,008,200
		施設整備等収入計(4)	7,173,200	6,165,000	-1,008,200
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	23,580,000	23,500,000	80,000
		固定資産取得支出	14,600,000	11,435,600	3,164,400
		その他の施設整備等による支出	370,000	360,000	10,000
		施設整備等支出計(5)	38,550,000	35,295,600	3,254,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,376,800	-29,130,600	2,246,200	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	2,300,000	4,700,000	2,400,000
		その他の活動による収入	3,900,000	5,700,000	1,800,000
		その他の活動による収入計(7)	6,200,000	10,400,000	4,200,000
	支 出	積立資産支出	4,212,000	5,879,400	-1,667,400
		その他の活動による支出	5,797,000	8,196,780	-2,399,780
		その他の活動支出計(8)	10,009,000	14,076,180	-4,067,180
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,809,000	-3,676,180	132,820
予備費支出(10)		300,000			
		0	—	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,167,800	26,391,172	38,558,972	
前期末支払資金残高(12)			258,520,098	258,520,098	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			246,352,298	284,911,270	38,558,972

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 紅紫会		合 計	内部取引消去	法 人 合 計
		社会福祉事業区分	収益事業区分			
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	375,416,486	0	375,416,486	0
		老人福祉事業収入	92,153,182	0	92,153,182	0
		不動産貸付事業収入	0	4,698,000	4,698,000	0
		借入金利息補助金収入	431,550	0	431,550	0
		経常経費寄附金収入	300,000	0	300,000	0
		受取利息配当金収入	50,304	26	50,330	0
		その他の収入	2,678,820	0	2,678,820	0
		事業活動収入計(1)	471,030,342	4,698,026	475,728,368	0
	支 出	人件費支出	260,600,555	0	260,600,555	0
		事業費支出	80,830,650	0	80,830,650	0
		事務費支出	70,158,662	1,187,040	71,345,702	0
		利用者負担軽減額	284,219	0	284,219	0
		支払利息支出	1,997,569	0	1,997,569	0
		その他の支出	1,471,721	0	1,471,721	0
		事業活動支出計(2)	415,343,376	1,187,040	416,530,416	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,686,966	3,510,986	59,197,952	0
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	6,165,000	0	6,165,000	0
		施設整備等収入計(4)	6,165,000	0	6,165,000	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	23,500,000	0	23,500,000	0
		固定資産取得支出	11,435,600	0	11,435,600	0
		その他の施設整備等による支出	360,000	0	360,000	0
		施設整備等支出計(5)	35,295,600	0	35,295,600	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,130,600	0	-29,130,600	0
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	4,700,000	0	4,700,000	0
		事業区分間繰入金収入	3,500,000	0	3,500,000	-3,500,000
		その他の活動による収入	5,700,000	0	5,700,000	0
		その他の活動による収入計(7)	13,900,000	0	13,900,000	-3,500,000
	支 出	積立資産支出	5,879,400	0	5,879,400	0
		事業区分間繰入金支出	0	3,500,000	3,500,000	-3,500,000
		その他の活動による支出	8,196,780	0	8,196,780	0
		その他の活動支出計(8)	14,076,180	3,500,000	17,576,180	-3,500,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-176,180	-3,500,000	-3,676,180	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			26,380,186	10,986	26,391,172	0
前期末支払資金残高(11)			257,061,790	1,458,308	258,520,098	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			283,441,976	1,469,294	284,911,270	0

社会福祉事業区分事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目			社会福祉法人 紅紫会		合 計	内部取引消去	事業区分合計
			社会福祉事業区分				
			紅紫萩拠点区分	萩の花拠点区分			
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	70,982,128	304,434,358	375,416,486	0	375,416,486
		老人福祉事業収入	92,153,182	0	92,153,182	0	92,153,182
		借入金利息補助金収入	0	431,550	431,550	0	431,550
		経常経費寄附金収入	300,000	0	300,000	0	300,000
		受取利息配当金収入	15,765	34,539	50,304	0	50,304
		その他の収入	2,005,809	673,011	2,678,820	0	2,678,820
		事業活動収入計(1)	165,456,884	305,573,458	471,030,342	0	471,030,342
	支 出	人件費支出	75,740,431	184,860,124	260,600,555	0	260,600,555
		事業費支出	33,905,363	46,925,287	80,830,650	0	80,830,650
		事務費支出	41,581,965	28,576,697	70,158,662	0	70,158,662
		利用者負担軽減額	0	284,219	284,219	0	284,219
		支払利息支出	69	1,997,500	1,997,569	0	1,997,569
		その他の支出	1,460,519	11,202	1,471,721	0	1,471,721
	事業活動支出計(2)	152,688,347	262,655,029	415,343,376	0	415,343,376	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,768,537	42,918,429	55,686,966	0	55,686,966	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	6,165,000	6,165,000	0	6,165,000
		施設整備等収入計(4)	0	6,165,000	6,165,000	0	6,165,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	23,500,000	23,500,000	0	23,500,000
		固定資産取得支出	9,170,800	2,264,800	11,435,600	0	11,435,600
		その他の施設整備等による支出	360,000	0	360,000	0	360,000
	施設整備等支出計(5)	9,530,800	25,764,800	35,295,600	0	35,295,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,530,800	-19,599,800	-29,130,600	0	-29,130,600	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	4,700,000	0	4,700,000	0	4,700,000
		事業区分間繰入金収入	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
		その他の活動による収入	5,700,000	0	5,700,000	0	5,700,000
		その他の活動による収入計(7)	13,900,000	0	13,900,000	0	13,900,000
	支 出	積立資産支出	5,796,600	82,800	5,879,400	0	5,879,400
		その他の活動による支出	8,196,780	0	8,196,780	0	8,196,780
		その他の活動支出計(8)	13,993,380	82,800	14,076,180	0	14,076,180
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-93,380	-82,800	-176,180	0	-176,180	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,144,357	23,235,829	26,380,186	0	26,380,186
前期末支払資金残高(11)			150,629,386	106,432,404	257,061,790	0	257,061,790
当期末支払資金残高(10)+(11)			153,773,743	129,668,233	283,441,976	0	283,441,976

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	375,416,486	372,563,527	2,852,959
		老人福祉事業収益	92,153,182	91,896,106	257,076
		不動産貸付事業収益	4,698,000	4,698,000	0
		経常経費寄附金収益	300,000	100,000	200,000
		サービス活動収益計(1)	472,567,668	469,257,633	3,310,035
	費 用	人件費	260,255,527	263,186,635	-2,931,108
		事業費	79,153,722	79,192,462	-38,740
		事務費	71,467,510	62,176,525	9,290,985
		利用者負担軽減額	284,219	689,964	-405,745
		減価償却費	65,313,690	62,252,704	3,060,986
国庫補助金等特別積立金取崩額		-34,779,506	-35,856,399	1,076,893	
サービス活動費用計(2)		441,695,162	431,641,891	10,053,271	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,872,506	37,615,742	-6,743,236	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	431,550	517,860	-86,310
		受取利息配当金収益	50,330	61,159	-10,829
		その他のサービス活動外収益	2,678,820	2,753,760	-74,940
		サービス活動外収益計(4)	3,160,700	3,332,779	-172,079
	費 用	支払利息	1,997,569	2,397,000	-399,431
		その他のサービス活動外費用	1,471,721	1,685,508	-213,787
		サービス活動外費用計(5)	3,469,290	4,082,508	-613,218
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-308,590	-749,729	441,139	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,563,916	36,866,013	-6,302,097	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	6,165,000	9,782,000	-3,617,000
		固定資産売却益	0	9,999	-9,999
		その他の特別収益	394,315	10,866	383,449
		特別収益計(8)	6,559,315	9,802,865	-3,243,550
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	392,005	-392,005
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,165,000	9,782,000	-3,617,000
		特別費用計(9)	6,165,000	10,174,005	-4,009,005
特別増減差額(10)=(8)-(9)		394,315	-371,140	765,455	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,958,231	36,494,873	-5,536,642	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		880,678,561	832,883,688	47,794,873
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		911,636,792	869,378,561	42,258,231
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	22,800,000	-22,800,000
	その他の積立金積立額(16)		0	11,500,000	-11,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		911,636,792	880,678,561	30,958,231

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目			社会福祉法人 紅紫会		合 計	内部取引消去	法人合計
			社会福祉事業区分	収益事業区分			
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	375,416,486	0	375,416,486	0	375,416,486
		老人福祉事業収益	92,153,182	0	92,153,182	0	92,153,182
		不動産貸付事業収益	0	4,698,000	4,698,000	0	4,698,000
		経常経費寄附金収益	300,000	0	300,000	0	300,000
		サービス活動収益計(1)	467,869,668	4,698,000	472,567,668	0	472,567,668
	費 用	人件費	260,255,527	0	260,255,527	0	260,255,527
		事業費	79,153,722	0	79,153,722	0	79,153,722
		事務費	70,280,470	1,187,040	71,467,510	0	71,467,510
		利用者負担軽減額	284,219	0	284,219	0	284,219
		減価償却費	65,313,690	0	65,313,690	0	65,313,690
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,779,506	0	-34,779,506	0	-34,779,506
		サービス活動費用計(2)	440,508,122	1,187,040	441,695,162	0	441,695,162
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,361,546	3,510,960	30,872,506	0	30,872,506
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	431,550	0	431,550	0	431,550
		受取利息配当金収益	50,304	26	50,330	0	50,330
		その他のサービス活動外収益	2,678,820	0	2,678,820	0	2,678,820
		サービス活動外収益計(4)	3,160,674	26	3,160,700	0	3,160,700
	費 用	支払利息	1,997,569	0	1,997,569	0	1,997,569
		その他のサービス活動外費用	1,471,721	0	1,471,721	0	1,471,721
		サービス活動外費用計(5)	3,469,290	0	3,469,290	0	3,469,290
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-308,616	26	-308,590	0	-308,590
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,052,930	3,510,986	30,563,916	0	30,563,916
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	6,165,000	0	6,165,000	0	6,165,000
		事業区分間繰入金収益	3,500,000	0	3,500,000	-3,500,000	0
		その他の特別収益	394,315	0	394,315	0	394,315
		特別収益計(8)	10,059,315	0	10,059,315	-3,500,000	6,559,315
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	6,165,000	0	6,165,000	0	6,165,000
		事業区分間繰入金費用	0	3,500,000	3,500,000	-3,500,000	0
		特別費用計(9)	6,165,000	3,500,000	9,665,000	-3,500,000	6,165,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,894,315	-3,500,000	394,315	0	394,315
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,947,245	10,986	30,958,231	0	30,958,231
		前期繰越活動増減差額(12)	879,220,253	1,458,308	880,678,561	0	880,678,561
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		910,167,498	1,469,294	911,636,792	0	911,636,792
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		910,167,498	1,469,294	911,636,792	0	911,636,792

社会福祉事業区分事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉法人 紅紫会		合 計	内部取引消去	事業区分合計	
			社会福祉事業区分					
			紅紫萩拠点区分	萩の花拠点区分				
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	70,982,128	304,434,358	375,416,486	0	375,416,486	
	益	老人福祉事業収益	92,153,182	0	92,153,182	0	92,153,182	
		経常経費寄附金収益	300,000	0	300,000	0	300,000	
		サービス活動収益計(1)	163,435,310	304,434,358	467,869,668	0	467,869,668	
	費	人件費	75,780,827	184,474,700	260,255,527	0	260,255,527	
		事業費	33,094,979	46,058,743	79,153,722	0	79,153,722	
		事務費	41,703,773	28,576,697	70,280,470	0	70,280,470	
		利用者負担軽減額	0	284,219	284,219	0	284,219	
		減価償却費	31,347,461	33,966,229	65,313,690	0	65,313,690	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,987,418	-20,792,088	-34,779,506	0	-34,779,506	
サービス活動費用計(2)		167,939,622	272,568,500	440,508,122	0	440,508,122		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,504,312	31,865,858	27,361,546	0	27,361,546		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	431,550	431,550	0	431,550	
	益	受取利息配当金収益	15,765	34,539	50,304	0	50,304	
		その他のサービス活動外収益	2,005,809	673,011	2,678,820	0	2,678,820	
		サービス活動外収益計(4)	2,021,574	1,139,100	3,160,674	0	3,160,674	
	費	支払利息	69	1,997,500	1,997,569	0	1,997,569	
		その他のサービス活動外費用	1,460,519	11,202	1,471,721	0	1,471,721	
	用	サービス活動外費用計(5)	1,460,588	2,008,702	3,469,290	0	3,469,290	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	560,986	-869,602	-308,616	0	-308,616	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,943,326	30,996,256	27,052,930	0	27,052,930	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	6,165,000	6,165,000	0	6,165,000	
	益	事業区分間繰入金収益	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000	
		その他の特別収益	31,880	362,435	394,315	0	394,315	
		特別収益計(8)	3,531,880	6,527,435	10,059,315	0	10,059,315	
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,165,000	6,165,000	0	6,165,000	
		特別費用計(9)	0	6,165,000	6,165,000	0	6,165,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,531,880	362,435	3,894,315	0	3,894,315	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-411,446	31,358,691	30,947,245	0	30,947,245	
	繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	467,801,188	411,419,065	879,220,253	0	879,220,253
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	467,389,742	442,777,756	910,167,498	0	910,167,498
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	467,389,742	442,777,756	910,167,498	0	910,167,498	

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

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③長期前払費用

該当なし

(3) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

該当なし

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 紅紫萩拠点 (社会福祉事業)

「法人本部」

- 「紅紫萩」
- 「紅紫萩デイサービスセンター」
- 「訪問介護」
- 「居宅介護支援事業」
- イ 萩の花拠点（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム萩の花」
 - 「萩の花ショートステイ」
- ウ 賃貸事業拠点（収益事業）
 - 「土地賃貸事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	395,174,153	0	0	395,174,153
建物	1,150,117,585	10,038,600	58,274,421	1,101,881,764
合 計	1,545,291,738	10,038,600	58,274,421	1,497,055,917

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	158,834,135円
建物（基本財産）	405,559,656円
計	564,393,791円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	94,000,000円
計	94,000,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,114,024,679	1,012,142,915	1,101,881,764
建物	9,751,160	8,172,064	1,579,096
構築物	35,264,990	9,807,607	25,457,383
車両運搬具	29,128,814	28,078,579	1,050,235
器具及び備品	85,994,355	76,907,226	9,087,129
ソフトウェア	4,374,965	4,286,765	88,200
合 計	2,278,538,963	1,139,395,156	1,139,143,807

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

紅紫萩拠点区分拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日 現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

資 産	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	162,494,113	154,475,542	8,018,571	流動負債	12,883,581	8,097,451
現金預金	140,412,695	132,835,735	7,576,960	短期運営資金借入金	150,000	0
事業未収金	11,539,921	10,997,807	542,114	事業未払金	4,104,553	3,413,191
未収金	124,399	0	124,399	その他の未払金	50,000	20,000
未収補助金	10,412,000	10,642,000	-230,000	1年以内支払予定長期未払金	360,000	360,000
前払金	5,098	0	5,098	預り金	1,802,520	112,745
固定資産	1,012,503,673	1,029,398,378	-16,894,705	職員預り金	2,501,292	300,220
基本財産	685,364,005	704,063,316	-18,699,311	前受金	112,005	0
土地	188,975,018	188,975,018	0	賞与引当金	3,803,211	3,891,295
建物	496,388,987	515,088,298	-18,699,311	固定負債	21,487,420	20,750,820
その他の固定資産	327,139,668	325,335,062	1,804,606	退職給付引当金	1,647,420	1,550,820
建物	1,579,096	1,934,930	-355,834	長期未払金	1,440,000	1,800,000
構築物	21,959,332	23,282,187	-1,322,855	長期預り金	18,400,000	17,400,000
車輛運搬具	475,572	1,613,212	-1,137,640	負債の部合計	34,371,001	28,848,271
器具及び備品	2,605,546	3,354,767	-749,221			
ソフトウェア	88,200	0	88,200	純 資 産 の 部		
退職給付引当資産	1,647,420	1,550,820	96,600	基本金	157,477,000	157,477,000
長期預り金積立資産	18,400,000	17,400,000	1,000,000	基本金	157,477,000	157,477,000
人件費積立資産	37,900,000	37,900,000	0	国庫補助金等特別積立金	239,962,043	253,949,461
施設設備整備積立資産	237,898,000	237,898,000	0	国庫補助金等特別積立金	239,962,043	253,949,461
差入保証金	3,496,780	0	3,496,780	その他の積立金	275,798,000	275,798,000
長期前払費用	1,089,722	401,146	688,576	人件費積立金	37,900,000	37,900,000
				施設設備整備積立金	237,898,000	237,898,000
				次期繰越活動増減差額	467,389,742	467,801,188
				次期繰越活動増減差額	467,389,742	467,801,188
				(うち当期活動増減差額)	-411,446	14,413,939
				純資産の部合計	1,140,626,785	1,155,025,649
資産の部合計	1,174,997,786	1,183,873,920	-8,876,134	負債及び純資産の部合計	1,174,997,786	1,183,873,920
						-8,876,134

紅紫萩拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動収入	介護保険事業収入	70,171,000	70,982,128	811,128
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	49,979,000	46,733,672	-3,245,328
	介護報酬収入	47,573,000	45,184,628	-2,388,372
	介護予防報酬収入	2,406,000	1,549,044	-856,956
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	8,821,000	8,879,622	58,622
	介護負担金収入 (一般)	8,652,000	8,715,615	63,615
	介護予防負担金収入 (一般)	169,000	164,007	-4,993
	居宅介護支援介護料収入	9,739,000	11,846,807	2,107,807
	居宅介護支援介護料収入	9,739,000	11,846,807	2,107,807
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	607,000	1,972,581	1,365,581
	事業費収益	531,000	1,732,820	1,201,820
	事業負担金収益 (一般)	76,000	239,761	163,761
	その他の事業収入	1,025,000	1,549,446	524,446
	その他の事業収入	1,025,000	1,549,446	524,446
	老人福祉事業収入	91,965,000	92,153,182	188,182
	運営事業収入	91,965,000	92,153,182	188,182
	管理費収入	11,000,000	11,135,226	135,226
	その他の利用料収入	48,000,000	48,262,956	262,956
	補助金事業収入 (公費)	32,665,000	32,455,000	-210,000
	補助金事業収入 (一般)	300,000	300,000	0
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0
	受取利息配当金収入	128,000	15,765	-112,235
	受取利息配当金収入	128,000	15,765	-112,235
	その他の収入	2,017,000	2,005,809	-11,191
	受入研修費収入	10,000	0	-10,000
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,460,519	-239,481
	雑収入	307,000	545,290	238,290
	事業活動収入計(1)	164,581,000	165,456,884	875,884
事業活動支出	人件費支出	85,871,000	75,740,431	10,130,569
	役員報酬支出	450,000	263,460	186,540
	職員給料支出	41,797,000	34,716,964	7,080,036
	職員賞与支出	11,710,000	10,780,288	929,712
	非常勤職員給与支出	18,100,000	17,462,553	637,447
	派遣職員費支出	5,503,000	5,495,518	7,482
	退職給付支出	511,000	445,000	66,000
	法定福利費支出	7,800,000	6,576,648	1,223,352
	事業費支出	35,632,000	33,905,363	1,726,637
	給食費支出	19,270,000	19,269,066	934
	保健衛生費支出	320,000	167,136	152,864
	医療費支出	12,000	0	12,000
	教養娯楽費支出	200,000	60,382	139,618
	水道光熱費支出	9,586,000	8,839,251	746,749
	消耗器具備品費支出	1,464,000	1,179,046	284,954
	保険料支出	2,660,000	2,659,900	100
	車輛費支出	2,060,000	1,730,582	329,418
	雑支出	60,000	0	60,000
	事務費支出	44,077,000	41,581,965	2,495,035
	福利厚生費支出	330,000	207,856	122,144
	職員被服費支出	165,000	23,155	141,845
	旅費交通費支出	54,000	7,930	46,070
	研修研究費支出	373,000	250,124	122,876
	事務消耗品費支出	1,028,000	416,362	611,638

紅紫萩拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
支 出	印刷製本費支出	190,000	119,237	70,763
	修繕費支出	18,575,000	18,574,482	518
	通信運搬費支出	1,050,000	1,030,492	19,508
	会議費支出	32,000	31,675	325
	広報費支出	1,200,000	838,695	361,305
	業務委託費支出	15,300,000	15,083,280	216,720
	手数料支出	725,000	655,726	69,274
	賃借料支出	500,000	485,820	14,180
	租税公課支出	234,000	168,800	65,200
	保守料支出	3,064,000	3,063,478	522
	渉外費支出	390,000	256,890	133,110
	諸会費支出	400,000	294,403	105,597
	雑支出	467,000	73,560	393,440
	支払利息支出	0	69	-69
	支払利息支出	0	69	-69
	その他の支出	1,700,000	1,460,519	239,481
	利用者等外給食費支出	1,700,000	1,460,519	239,481
	事業活動支出計(2)	167,280,000	152,688,347	14,591,653
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,699,000	12,768,537	15,467,537
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	9,300,000	9,170,800	129,200
	建物取得支出	8,354,000	8,353,800	200
	器具及び備品取得支出	298,000	169,000	129,000
	その他の取得支出	648,000	648,000	0
	その他の施設整備等による支出	370,000	360,000	10,000
	その他の債務の返済支出	370,000	360,000	10,000
	施設整備等支出計(5)	9,670,000	9,530,800	139,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,670,000	-9,530,800	139,200
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,300,000	4,700,000	2,400,000
	長期預り金積立資産取崩収入	2,300,000	4,700,000	2,400,000
	事業区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0
	事業区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0
	その他の活動による収入	3,900,000	5,700,000	1,800,000
	長期預り金収入	3,900,000	5,700,000	1,800,000
	その他の活動による収入計(7)	9,700,000	13,900,000	4,200,000
	支出			
	積立資産支出	4,012,000	5,796,600	-1,784,600
	退職給付引当資産支出	112,000	96,600	15,400
	長期預り金積立資産支出	3,900,000	5,700,000	-1,800,000
	その他の活動による支出	5,797,000	8,196,780	-2,399,780
	長期預り金支出	2,300,000	4,700,000	-2,400,000
	差入保証金支出	3,497,000	3,496,780	220
	その他の活動支出計(8)	9,809,000	13,993,380	-4,184,380
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-109,000	-93,380	15,620
	予備費支出(10)	300,000		
		0		300,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,778,000	3,144,357	15,922,357
前期末支払資金残高(12)		150,629,386	150,629,386	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		137,851,386	153,773,743	15,922,357

紅紫萩拠点区分拠点区分事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 の 部	介護保険事業収益	70,982,128	78,770,625	-7,788,497
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	46,733,672	54,150,933	-7,417,261
	介護報酬収益	45,184,628	51,697,731	-6,513,103
	介護予防報酬収益	1,549,044	2,453,202	-904,158
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,879,622	9,489,716	-610,094
	介護負担金収益(一般)	8,715,615	9,489,716	-774,101
	介護予防負担金収益(一般)	164,007	0	164,007
	居宅介護支援介護料収益	11,846,807	13,396,724	-1,549,917
	居宅介護支援介護料収益	11,846,807	13,396,724	-1,549,917
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,972,581	301,848	1,670,733
	事業費収益	1,732,820	267,983	1,464,837
	事業負担金収益(一般)	239,761	33,865	205,896
	その他の事業収益	1,549,446	1,431,404	118,042
	受託事業収益(公費)	0	1,431,404	-1,431,404
	その他の事業収益	1,549,446	0	1,549,446
	老人福祉事業収益	92,153,182	91,896,106	257,076
	運営事業収益	92,153,182	91,896,106	257,076
	管理費収益	11,135,226	10,920,185	215,041
	その他の利用料収益	48,262,956	47,834,756	428,200
	補助金事業収益(公費)	32,455,000	33,135,000	-680,000
	補助金事業収益(一般)	300,000	0	300,000
	その他の事業収益	0	6,165	-6,165
	経常経費寄附金収益	300,000	100,000	200,000
	経常経費寄附金収益	300,000	100,000	200,000
	サービス活動収益計(1)	163,435,310	170,766,731	-7,331,421
	人件費	75,780,827	81,972,964	-6,192,137
	役員報酬	263,460	457,580	-194,120
	職員給料	34,716,964	37,435,006	-2,718,042
	職員賞与	7,380,089	8,195,700	-815,611
	賞与引当金繰入	3,803,211	3,891,295	-88,084
	非常勤職員給与	17,462,553	21,164,271	-3,701,718
	派遣職員費	5,495,518	3,237,452	2,258,066
	退職給付費用	541,600	618,064	-76,464
	法定福利費	6,117,432	6,973,596	-856,164
	事業費	33,094,979	34,156,601	-1,061,622
	給食費	19,269,066	18,866,901	402,165
	保健衛生費	167,136	127,557	39,579
	医療費	0	1,630	-1,630
	教養娯楽費	60,382	184,147	-123,765
	水道光熱費	8,839,251	10,579,073	-1,739,822
	消耗器具備品費	1,179,046	1,450,201	-271,155
	保険料	1,849,516	1,402,080	447,436
	車輛費	1,730,582	1,545,012	185,570
	事務費	41,703,773	29,182,406	12,521,367
	福利厚生費	207,856	241,988	-34,132
	職員被服費	23,155	70,178	-47,023
	旅費交通費	7,930	49,884	-41,954
	研修研究費	250,124	278,590	-28,466
	事務消耗品費	416,362	758,264	-341,902
	印刷製本費	119,237	121,525	-2,288
	修繕費	18,574,482	4,138,853	14,435,629
	通信運搬費	1,030,492	1,106,244	-75,752
	会議費	31,675	0	31,675

紅紫萩拠点区分拠点区分事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
		広報費	838,695	1,439,947	-601,252
		業務委託費	15,083,280	14,839,200	244,080
		手数料	777,534	428,747	348,787
		賃借料	485,820	485,820	0
		租税公課	168,800	271,700	-102,900
		保守料	3,063,478	2,916,195	147,283
		渉外費	256,890	344,815	-87,925
		諸会費	294,403	312,203	-17,800
		雑費	73,560	1,378,253	-1,304,693
		減価償却費	31,347,461	28,413,777	2,933,684
		減価償却費	31,347,461	28,413,777	2,933,684
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,987,418	-13,863,791	-123,627
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,987,418	-13,863,791	-123,627
		サービス活動費用計(2)	167,939,622	159,861,957	8,077,665
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,504,312	10,904,774
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	15,765	36,434	-20,669
		受取利息配当金収益	15,765	36,434	-20,669
		その他のサービス活動外収益	2,005,809	2,086,662	-80,853
		受入研修費収益	0	9,000	-9,000
		利用者等外給食収益	1,460,519	1,632,794	-172,275
		雑収益	545,290	444,868	100,422
		サービス活動外収益計(4)	2,021,574	2,123,096	-101,522
	費 用	支払利息	69	0	69
		支払利息	69	0	69
		その他のサービス活動外費用	1,460,519	1,632,794	-172,275
		利用者等外給食費	1,460,519	1,632,794	-172,275
		サービス活動外費用計(5)	1,460,588	1,632,794	-172,206
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	560,986	490,302	70,684
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,943,326	11,395,076	-15,338,402	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	2,280,000	-2,280,000
		施設整備等補助金収益	0	2,280,000	-2,280,000
		事業区分間繰入金収益	3,500,000	3,400,000	100,000
		事業区分間繰入金収益	3,500,000	3,400,000	100,000
		その他の特別収益	31,880	10,866	21,014
		賞与引当金戻入益	31,880	10,866	21,014
		特別収益計(8)	3,531,880	5,690,866	-2,158,986
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	392,002	-392,002
		器具及び備品売却損・処分損	0	392,002	-392,002
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,280,000	-2,280,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,280,000	-2,280,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
		特別費用計(9)	0	2,672,003	-2,672,003
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,531,880	3,018,863	513,017
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-411,446	14,413,939	-14,825,385	
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)		467,801,188	433,587,249	34,213,939
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		467,389,742	448,001,188	19,388,554
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	22,800,000	-22,800,000
	施設設備整備積立金取崩額		0	22,800,000	-22,800,000
	その他の積立金積立額(16)		0	3,000,000	-3,000,000
	施設設備整備積立金積立額		0	3,000,000	-3,000,000

事業・拠点 [0100:紅紫萩拠点区分]

紅紫萩拠点区分拠点区分事業活動計算書

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

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	467,389,742	467,801,188	-411,446

計算書類に対する注記

(紅紫萩拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③長期前払費用

該当なし

(3) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

該当なし

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 紅紫萩拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

ア 法人本部

イ 紅紫萩

ウ 紅紫萩デイサービスセンター

エ 訪問介護

オ 居宅介護支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))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	188,975,018	0	0	188,975,018
建物	515,088,298	8,353,800	27,053,111	496,388,987
合 計	704,063,316	8,353,800	27,053,111	685,364,005

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。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,089,055,585	592,666,598	496,388,987
建物	9,751,160	8,172,064	1,579,096
構築物	29,867,840	7,908,508	21,959,332
車両運搬具	17,365,860	16,890,288	475,572
器具及び備品	32,852,397	30,246,851	2,605,546
ソフトウェア	2,683,415	2,595,215	88,200
合 計	1,181,576,257	658,479,524	523,096,733

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

萩の花拠点区分拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末
流動資産	135,145,422	112,639,314	22,506,108	37,056,155	38,616,535
現金預金	90,820,731	72,037,162	18,783,569	5,477,189	5,840,494
事業未収金	44,181,803	39,109,547	5,072,256	0	350,000
未収金	50,000	0	50,000	23,500,000	23,500,000
未収補助金	92,888	1,492,605	-1,399,717	0	16,416
固定資産	1,050,190,417	1,080,942,502	-30,752,085	8,078,966	8,909,625
基本財産	811,691,912	841,228,422	-29,536,510	71,642,664	95,059,864
土地	206,199,135	206,199,135	0	70,500,000	94,000,000
建物	605,492,777	635,029,287	-29,536,510	1,142,664	1,059,864
その他の固定資産	238,498,505	239,714,080	-1,215,575	108,698,819	133,676,399
構築物	3,498,051	3,827,800	-329,749		
車輦運搬具	574,663	1,234,698	-660,035		
器具及び備品	6,481,583	7,656,718	-1,175,135		
権利	135,000	135,000	0	70,845,845	70,845,845
退職給付引当資産	1,142,664	1,059,864	82,800	70,845,845	70,845,845
人件費積立資産	54,000,000	54,000,000	0	337,213,419	351,840,507
施設設備整備積立資産	171,800,000	171,800,000	0	337,213,419	351,840,507
長期前払費用	866,544	0	866,544	225,800,000	225,800,000
				54,000,000	54,000,000
				171,800,000	171,800,000
				442,777,756	411,419,065
				442,777,756	411,419,065
				31,358,691	21,993,248
純資産の部合計				1,076,637,020	1,059,905,417
負債及び純資産の部合計	1,185,335,839	1,193,581,816	-8,245,977	1,185,335,839	1,193,581,816
資産の部合計					

萩の花拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動に よる	介護保険事業収入	306,138,000	304,434,358	-1,703,642
	施設介護料収入	220,755,000	216,816,715	-3,938,285
	介護報酬収入	198,089,000	194,714,892	-3,374,108
	利用者負担金収入(一般)	22,666,000	22,101,823	-564,177
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	16,167,000	16,466,476	299,476
	介護報酬収入	16,167,000	16,466,476	299,476
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,146,000	2,004,965	-141,035
	介護負担金収入(公費)	81,000	95,367	14,367
	介護負担金収入(一般)	2,065,000	1,909,598	-155,402
	利用者等利用料収入	66,560,000	69,053,314	2,493,314
	施設サービス利用料収入	3,428,000	3,233,730	-194,270
	居宅介護サービス利用料収入	282,000	293,260	11,260
	食費収入(公費)	268,000	173,010	-94,990
	食費収入(一般)	23,797,000	25,072,910	1,275,910
	食費収入(特定)	21,265,000	21,715,640	450,640
	居住費収入(公費)	78,000	29,050	-48,950
	居住費収入(一般)	15,639,000	16,770,670	1,131,670
	居住費収入(特定)	164,000	173,260	9,260
	その他の利用料収入	1,639,000	1,591,784	-47,216
	その他の事業収入	510,000	92,888	-417,112
	補助金事業収入(公費)	510,000	92,888	-417,112
	借入金利息補助金収入	609,000	431,550	-177,450
	借入金利息補助金収入	609,000	431,550	-177,450
	受取利息配当金収入	50,000	34,539	-15,461
	受取利息配当金収入	50,000	34,539	-15,461
	その他の収入	970,000	673,011	-296,989
	受入研修費収入	30,000	0	-30,000
	利用者等外給食費収入	100,000	11,202	-88,798
	雑収入	840,000	661,809	-178,191
	事業活動収入計(1)	307,767,000	305,573,458	-2,193,542
	人件費支出	203,840,000	184,860,124	18,979,876
	職員給料支出	110,150,000	110,149,483	517
	職員賞与支出	27,280,000	24,726,536	2,553,464
	非常勤職員給与支出	28,000,000	21,945,592	6,054,408
	派遣職員費支出	15,000,000	8,196,286	6,803,714
	退職給付支出	2,000,000	551,500	1,448,500
	法定福利費支出	21,410,000	19,290,727	2,119,273
	事業費支出	44,826,500	46,925,287	-2,098,787
	給食費支出	21,756,000	22,514,785	-758,785
	介護用品費支出	3,801,000	3,675,448	125,552
	保健衛生費支出	1,328,000	1,458,015	-130,015
	医療費支出	5,000	0	5,000
	被服費支出	2,040,000	1,994,646	45,354
	教養娯楽費支出	688,000	762,466	-74,466
	日用品費支出	560,000	714,778	-154,778
	水道光熱費支出	10,100,000	11,151,943	-1,051,943
	燃料費支出	3,000	698	2,302
	消耗器具備品費支出	1,830,000	1,827,099	2,901
	保険料支出	1,554,000	1,931,050	-377,050
	賃借料支出	0	14,364	-14,364
	車輛費支出	634,000	353,020	280,980
	雑支出	527,500	526,975	525
	事務費支出	33,399,000	28,576,697	4,822,303

萩の花拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 出 支	福利厚生費支出	582,000	570,991	11,009
	職員被服費支出	414,000	413,355	645
	旅費交通費支出	39,000	38,270	730
	研修研究費支出	400,000	55,380	344,620
	事務消耗品費支出	530,000	385,352	144,648
	印刷製本費支出	210,000	114,448	95,552
	修繕費支出	4,113,000	1,792,476	2,320,524
	通信運搬費支出	731,000	730,620	380
	広報費支出	70,000	15,000	55,000
	業務委託費支出	22,370,000	21,574,799	795,201
	手数料支出	800,000	25,580	774,420
	保険料支出	75,000	0	75,000
	賃借料支出	390,000	301,872	88,128
	租税公課支出	81,000	44,500	36,500
	保守料支出	2,120,000	2,083,968	36,032
	渉外費支出	50,000	22,000	28,000
	諸会費支出	300,000	285,000	15,000
	雑支出	124,000	123,086	914
	利用者負担軽減額	688,000	284,219	403,781
	利用者負担軽減額	688,000	284,219	403,781
	支払利息支出	2,406,000	1,997,500	408,500
	支払利息支出	2,406,000	1,997,500	408,500
	その他の支出	100,000	11,202	88,798
	利用者等外給食費支出	100,000	11,202	88,798
	事業活動支出計(2)	285,259,500	262,655,029	22,604,471
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,507,500	42,918,429	20,410,929
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	7,173,200	6,165,000	-1,008,200
	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	-1,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	6,173,200	6,165,000	-8,200
	施設整備等収入計(4)	7,173,200	6,165,000	-1,008,200
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	23,580,000	23,500,000	80,000
	設備資金借入金元金償還支出	23,580,000	23,500,000	80,000
	固定資産取得支出	5,300,000	2,264,800	3,035,200
	建物取得支出	4,420,000	1,684,800	2,735,200
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	200,000	82,800	117,200
	退職給付引当資産支出	200,000	82,800	117,200
	その他の活動支出計(8)	200,000	82,800	117,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-200,000	-82,800	117,200
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	600,700	23,235,829	22,635,129

萩の花拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
前期末支払資金残高(12)	106,432,404	106,432,404	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	107,033,104	129,668,233	22,635,129

萩の花拠点区分拠点区分事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ イ ビ ス 活 動 費 増 減 の	収入			
	介護保険事業収益	304,434,358	293,792,902	10,641,456
	施設介護料収益	216,816,715	212,097,641	4,719,074
	介護報酬収益	194,714,892	190,029,718	4,685,174
	利用者負担金収益(一般)	22,101,823	22,067,923	33,900
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	16,466,476	11,885,953	4,580,523
	介護報酬収益	16,466,476	11,885,953	4,580,523
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,004,965	1,498,086	506,879
	介護負担金収益(公費)	95,367	0	95,367
	介護負担金収益(一般)	1,909,598	1,498,086	411,512
	利用者等利用料収益	69,053,314	68,155,617	897,697
	施設サービス利用料収益	3,233,730	3,295,317	-61,587
	居宅介護サービス利用料収益	293,260	206,088	87,172
	食費収益(公費)	173,010	22,034,930	-21,861,920
	食費収益(一般)	25,072,910	24,164,100	908,810
	食費収益(特定)	21,715,640	0	21,715,640
	居住費収益(公費)	29,050	142,150	-113,100
	居住費収益(一般)	16,770,670	16,801,680	-31,010
	居住費収益(特定)	173,260	0	173,260
	その他の利用料収益	1,591,784	1,511,352	80,432
	その他の事業収益	92,888	155,605	-62,717
	補助金事業収益(公費)	92,888	155,605	-62,717
	サービス活動収益計(1)	304,434,358	293,792,902	10,641,456
サ イ ビ ス 活 動 費 増 減 の	費用			
	人件費	184,474,700	181,213,671	3,261,029
	職員給料	110,149,483	95,873,379	14,276,104
	職員賞与	17,246,670	16,111,271	1,135,399
	賞与引当金繰入	8,078,966	8,909,625	-830,659
	非常勤職員給与	21,945,592	27,653,268	-5,707,676
	派遣職員費	8,196,286	13,699,307	-5,503,021
	退職給付費用	634,300	1,835,700	-1,201,400
	法定福利費	18,223,403	17,131,121	1,092,282
	事業費	46,058,743	45,035,861	1,022,882
	給食費	22,514,785	22,681,577	-166,792
	介護用品費	3,675,448	3,626,502	48,946
	保健衛生費	1,458,015	1,214,996	243,019
	医療費	0	4,480	-4,480
	被服費	1,994,646	1,981,518	13,128
	教養娯楽費	762,466	535,057	227,409
	日用品費	714,778	508,782	205,996
	水道光熱費	11,151,943	11,028,661	123,282
	燃料費	698	2,521	-1,823
	消耗器具備品費	1,827,099	1,806,494	20,605
	保険料	1,064,506	877,790	186,716
	賃借料	14,364	0	14,364
	車輛費	353,020	763,379	-410,359
	雑費	526,975	4,104	522,871
	事務費	28,576,697	31,783,779	-3,207,082
	福利厚生費	570,991	821,547	-250,556
	職員被服費	413,355	48,438	364,917
	旅費交通費	38,270	14,660	23,610
	研修研究費	55,380	82,400	-27,020
	事務消耗品費	385,352	177,025	208,327
	印刷製本費	114,448	163,100	-48,652
	修繕費	1,792,476	1,824,493	-32,017

萩の花拠点区分拠点区分事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
部	用	通信運搬費	730,620	666,717	63,903
		広報費	15,000	64,800	-49,800
		業務委託費	21,574,799	21,410,434	164,365
		手数料	25,580	774,320	-748,740
		賃借料	301,872	330,600	-28,728
		租税公課	44,500	49,450	-4,950
		保守料	2,083,968	1,960,416	123,552
		渉外費	22,000	46,708	-24,708
		諸会費	285,000	285,000	0
		雑費	123,086	3,063,671	-2,940,585
		利用者負担軽減額	284,219	689,964	-405,745
		利用者負担軽減額	284,219	689,964	-405,745
		減価償却費	33,966,229	33,838,927	127,302
		減価償却費	33,966,229	33,838,927	127,302
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,792,088	-21,992,608	1,200,520
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,792,088	-21,992,608	1,200,520
		サービス活動費用計(2)	272,568,500	270,569,594	1,998,906
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,865,858	23,223,308	8,642,550
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	431,550	517,860	-86,310
		借入金利息補助金収益	431,550	517,860	-86,310
		受取利息配当金収益	34,539	24,699	9,840
		受取利息配当金収益	34,539	24,699	9,840
		その他のサービス活動外収益	673,011	667,098	5,913
		利用者等外給食収益	11,202	52,714	-41,512
		雑収益	661,809	614,384	47,425
		サービス活動外収益計(4)	1,139,100	1,209,657	-70,557
	費 用	支払利息	1,997,500	2,397,000	-399,500
		支払利息	1,997,500	2,397,000	-399,500
		その他のサービス活動外費用	11,202	52,714	-41,512
		利用者等外給食費	11,202	52,714	-41,512
	サービス活動外費用計(5)	2,008,702	2,449,714	-441,012	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-869,602	-1,240,057	370,455	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,996,256	21,983,251	9,013,005	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	6,165,000	7,502,000	-1,337,000
		施設整備等補助金収益	0	1,337,000	-1,337,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	6,165,000	6,165,000	0
		固定資産売却益	0	9,999	-9,999
		車輛運搬具売却益	0	9,999	-9,999
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		その他の特別収益	362,435	0	362,435
		賞与引当金戻入益	362,435	0	362,435
		特別収益計(8)	6,527,435	7,512,000	-984,565
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	-3
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,165,000	7,502,000	-1,337,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,165,000	7,502,000	-1,337,000
		特別費用計(9)	6,165,000	7,502,003	-1,337,003
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	362,435	9,997	352,438
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		31,358,691	21,993,248	9,365,443
	繰越活		前期繰越活動増減差額(12)	411,419,065	397,925,817
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	442,777,756	419,919,065	22,858,691
		基本金取崩額(14)	0	0	0

事業・拠点 [0200:萩の花拠点区分]

萩の花拠点区分拠点区分事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
動 増 減 差 額 の 部	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	8,500,000	-8,500,000
	施設設備整備積立金積立額	0	8,500,000	-8,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	442,777,756	411,419,065	31,358,691

計算書類に対する注記

(萩の花拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③長期前払費用

該当なし

(3) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

該当なし

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 萩の花拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅱ))

ア 特別養護老人ホーム萩の花

イ 萩の花ショートステイ

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅲ))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	206,199,135	0	0	206,199,135
建物	635,029,287	1,684,800	31,221,310	605,492,777
合 計	841,228,422	1,684,800	31,221,310	811,691,912

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	158,834,135円
建物（基本財産）	405,559,656円
計	564,393,791円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	94,000,000円
計	94,000,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,024,969,094	419,476,317	605,492,777
構築物	5,397,150	1,899,099	3,498,051
車両運搬具	11,762,954	11,188,291	574,663
器具及び備品	53,141,958	46,660,375	6,481,583
ソフトウェア	1,691,550	1,691,550	0
合 計	1,096,962,706	480,915,632	616,047,074

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

貸貸事業拠点区分拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産	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	1,836,594	1,824,308	12,286	流動負債	367,300	1,300
現金預金	1,836,594	1,824,308	12,286	事業未払金	367,300	1,300
固定資産	145,784,696	145,784,696	0	負債の部合計	367,300	1,300
その他の固定資産	145,784,696	145,784,696	0			
土地	145,784,696	145,784,696	0	純 資 産 の 部		
				基本金	145,784,696	145,784,696
				基本金	145,784,696	145,784,696
				次期繰越活動増減差額	1,469,294	1,458,308
				次期繰越活動増減差額	1,469,294	1,458,308
				(うち当期活動増減差額)	10,986	-76,700
				純資産の部合計	147,253,990	147,243,004
資産の部合計	147,621,290	147,609,004	12,286	負債及び純資産の部合計	147,621,290	147,609,004
						12,286

貸貸事業拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入			
	不動産貸付事業収入	4,698,000	4,698,000	0
	不動産貸付事業収入	4,698,000	4,698,000	0
	受取利息配当金収入	500	26	-474
	受取利息配当金収入	500	26	-474
	事業活動収入計(1)	4,698,500	4,698,026	-474
	支出			
	事務費支出	1,189,000	1,187,040	1,960
	業務委託費支出	108,000	108,000	0
	租税公課支出	1,080,000	1,078,500	1,500
施設整備等による収支	雑支出	1,000	540	460
	事業活動支出計(2)	1,189,000	1,187,040	1,960
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,509,500	3,510,986	1,486
	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
	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
その他の活動による収支	支出			
	事業区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0
	事業区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0
	その他の活動支出計(8)	3,500,000	3,500,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,500,000	-3,500,000	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,500	10,986	1,486
	前期末支払資金残高(12)	1,458,308	1,458,308	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,467,808	1,469,294	1,486

貸貸事業拠点区分拠点区分事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	不動産貸付事業収益	4,698,000	4,698,000	0
		不動産貸付事業収益	4,698,000	4,698,000	0
		サービス活動収益計(1)	4,698,000	4,698,000	0
	費用	事務費	1,187,040	1,210,340	-23,300
		業務委託費	108,000	108,000	0
		租税公課	1,078,500	1,101,800	-23,300
		雑費	540	540	0
サービス活動費用計(2)		1,187,040	1,210,340	-23,300	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,510,960	3,487,660	23,300	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26	26	0
		受取利息配当金収益	26	26	0
		サービス活動外収益計(4)	26	26	0
	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)		26	26	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,510,986	3,487,686	23,300	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	3,500,000	3,400,000	100,000
		事業区分間繰入金費用	3,500,000	3,400,000	100,000
		特別費用計(9)	3,500,000	3,400,000	100,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,500,000	-3,400,000	-100,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,986	87,686	-76,700	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,458,308	1,370,622	87,686
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,469,294	1,458,308	10,986
	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)		1,469,294	1,458,308	10,986

計算書類に対する注記

(賃貸事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

該当なし

②無形固定資産

該当なし

③長期前払費用

該当なし

(3) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

該当なし

②賞与引当金

該当なし

③退職給付引当金

該当なし

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 賃貸事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅻ))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。

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象
該当なし

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