

平成30年度 計算書類

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

社会福祉法人 紅紫会

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

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 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	396,593,000	389,313,123	7,279,877
		老人福祉事業収入	94,500,000	93,555,491	944,509
		不動産貸付事業収入	4,698,000	4,698,000	0
		サービス付高齢者住宅事業収入	606,000	589,518	16,482
		借入金利息補助金収入	609,000	345,240	263,760
		経常経費寄附金収入	1,600,000	1,506,000	94,000
		受取利息配当金収入	179,500	55,897	123,603
		その他の収入	3,460,000	2,869,789	590,211
		事業活動収入計(1)	502,245,500	492,933,058	9,312,442
	支 出	人件費支出	279,972,000	275,563,311	4,408,689
		事業費支出	92,584,500	88,432,799	4,151,701
		事務費支出	75,876,000	68,965,052	6,910,948
		利用者負担軽減額	688,000	165,295	522,705
		支払利息支出	1,772,000	1,710,564	61,436
		その他の支出	2,168,000	1,365,378	802,622
事業活動支出計(2)		453,060,500	436,202,399	16,858,101	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,185,000	56,730,659	-7,545,659	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	38,873,200	38,865,000	8,200
		設備資金借入金収入	166,000,000	166,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	204,873,200	204,865,000	8,200
	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	466,823,000	466,159,819	663,181
		固定資産除却・廃棄支出	10,000	6,480	3,520
		ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	151,956	48,044
		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)	490,983,000	490,178,255	804,745
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-286,109,800	-285,313,255	-796,545	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	269,600,000	268,775,208	824,792
		その他の活動による収入	3,822,000	3,522,000	300,000
		その他の活動による収入計(7)	273,422,000	272,297,208	1,124,792
	支 出	積立資産支出	35,444,000	34,492,988	951,012
		その他の活動による支出	3,100,000	3,100,000	0
		その他の活動支出計(8)	38,544,000	37,592,988	951,012
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		234,878,000	234,704,220	173,780	
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)		-2,346,800	6,121,624	-8,468,424	
前期末支払資金残高(12)			284,911,270	284,911,270	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			282,564,470	291,032,894	-8,468,424

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

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	収益	公益	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	389,313,123	0	0	389,313,123	0	389,313,123
	老人福祉事業収入	93,555,491	0	0	93,555,491	0	93,555,491
	不動産貸付事業収入	0	4,698,000	0	4,698,000	0	4,698,000
	サービス付高齢者住宅事業収入	0	0	589,518	589,518	0	589,518
	借入金利息補助金収入	345,240	0	0	345,240	0	345,240
	経常経費寄附金収入	1,506,000	0	0	1,506,000	0	1,506,000
	受取利息配当金収入	55,772	27	98	55,897	0	55,897
	その他の収入	2,869,789	0	0	2,869,789	0	2,869,789
	事業活動収入計(1)	487,645,415	4,698,027	589,616	492,933,058	0	492,933,058
	支出						
	人件費支出	272,944,068	0	2,619,243	275,563,311	0	275,563,311
	事業費支出	81,440,184	0	6,992,615	88,432,799	0	88,432,799
	事務費支出	64,332,741	819,740	3,812,571	68,965,052	0	68,965,052
	利用者負担軽減額	165,295	0	0	165,295	0	165,295
	支払利息支出	1,598,437	0	112,127	1,710,564	0	1,710,564
	その他の支出	1,365,378	0	0	1,365,378	0	1,365,378
	事業活動支出計(2)	421,846,103	819,740	13,536,556	436,202,399	0	436,202,399
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,799,312	3,878,287	-12,946,940	56,730,659	0	56,730,659
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	32,700,000	38,865,000	0	38,865,000
	設備資金借入金収入	0	0	166,000,000	166,000,000	0	166,000,000
	施設整備等収入計(4)	6,165,000	0	198,700,000	204,865,000	0	204,865,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	23,500,000	0	0	23,500,000	0	23,500,000
	固定資産取得支出	1,371,160	0	464,788,659	466,159,819	0	466,159,819
	固定資産除却・廃棄支出	6,480	0	0	6,480	0	6,480
	ファイナンス・リース債務の返済支出	113,967	0	37,989	151,956	0	151,956
	その他の施設整備等による支出	360,000	0	0	360,000	0	360,000
	施設整備等支出計(5)	25,351,607	0	464,826,648	490,178,255	0	490,178,255
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,186,607	0	-266,126,648	-285,313,255	0	-285,313,255
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	268,775,208	0	0	268,775,208	0	268,775,208
	事業区分間繰入金収入	3,500,000	0	279,073,588	282,573,588	-282,573,588	0
	その他の活動による収入	2,700,000	0	822,000	3,522,000	0	3,522,000
	その他の活動による収入計(7)	274,975,208	0	279,895,588	554,870,796	-282,573,588	272,297,208
	支出						
	積立資産支出	33,670,988	0	822,000	34,492,988	0	34,492,988
	事業区分間繰入金支出	279,073,588	3,500,000	0	282,573,588	-282,573,588	0
	その他の活動による支出	3,100,000	0	0	3,100,000	0	3,100,000
	その他の活動支出計(8)	315,844,576	3,500,000	822,000	320,166,576	-282,573,588	37,592,988
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40,869,368	-3,500,000	279,073,588	234,704,220	0	234,704,220
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,743,337	378,287	0	6,121,624	0	6,121,624
前期末支払資金残高(11)		283,441,976	1,469,294	0	284,911,270	0	284,911,270
当期末支払資金残高(10)+(11)		289,185,313	1,847,581	0	291,032,894	0	291,032,894

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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		紅紫萩	萩の花	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	66,680,960	322,632,163	389,313,123	0	389,313,123
		老人福祉事業収入	93,555,491	0	93,555,491	0	93,555,491
		借入金利息補助金収入	0	345,240	345,240	0	345,240
		経常経費寄附金収入	1,506,000	0	1,506,000	0	1,506,000
		受取利息配当金収入	20,220	35,552	55,772	0	55,772
		その他の収入	2,131,449	738,340	2,869,789	0	2,869,789
		事業活動収入計(1)	163,894,120	323,751,295	487,645,415	0	487,645,415
	支 出	人件費支出	75,182,448	197,761,620	272,944,068	0	272,944,068
		事業費支出	32,769,083	48,671,101	81,440,184	0	81,440,184
		事務費支出	29,698,280	34,634,461	64,332,741	0	64,332,741
		利用者負担軽減額	0	165,295	165,295	0	165,295
		支払利息支出	437	1,598,000	1,598,437	0	1,598,437
		その他の支出	1,353,528	11,850	1,365,378	0	1,365,378
事業活動支出計(2)		139,003,776	282,842,327	421,846,103	0	421,846,103	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,890,344	40,908,968	65,799,312	0	65,799,312	
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	915,400	455,760	1,371,160	0	1,371,160
		固定資産除却・廃棄支出	6,480	0	6,480	0	6,480
		ファイナンス・リース債務の返済支出	75,978	37,989	113,967	0	113,967
		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)	1,357,858	23,993,749	25,351,607	0	25,351,607
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,357,858	-17,828,749	-19,186,607	0	-19,186,607	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	135,475,208	133,300,000	268,775,208	0	268,775,208
		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	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000
		その他の活動による収入計(7)	141,675,208	133,300,000	274,975,208	0	274,975,208
	支 出	積立資産支出	16,276,188	17,394,800	33,670,988	0	33,670,988
		事業区分間繰入金支出	145,773,588	133,300,000	279,073,588	0	279,073,588
		その他の活動による支出	3,100,000	0	3,100,000	0	3,100,000
		その他の活動支出計(8)	165,149,776	150,694,800	315,844,576	0	315,844,576
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-23,474,568	-17,394,800	-40,869,368	0	-40,869,368	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		57,918	5,685,419	5,743,337	0	5,743,337	
前期末支払資金残高(11)		153,773,743	129,668,233	283,441,976	0	283,441,976	
当期末支払資金残高(10)+(11)		153,831,661	135,353,652	289,185,313	0	289,185,313	

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

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(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	389,313,123	375,416,486	13,896,637
		老人福祉事業収益	93,555,491	92,153,182	1,402,309
		不動産貸付事業収益	4,698,000	4,698,000	0
		サービス付高齢者住宅事業収益	589,518	0	589,518
		経常経費寄附金収益	1,506,000	300,000	1,206,000
		サービス活動収益計(1)	489,662,132	472,567,668	17,094,464
	費 用	人件費	285,374,405	260,255,527	25,118,878
		事業費	88,852,031	79,153,722	9,698,309
		事務費	69,064,880	71,467,510	-2,402,630
		利用者負担軽減額	165,295	284,219	-118,924
		減価償却費	66,588,196	65,313,690	1,274,506
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,160,054	-34,779,506	1,619,452
サービス活動費用計(2)		476,884,753	441,695,162	35,189,591	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,777,379	30,872,506	-18,095,127	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	345,240	431,550	-86,310
		受取利息配当金収益	55,897	50,330	5,567
		その他のサービス活動外収益	2,869,789	2,678,820	190,969
		サービス活動外収益計(4)	3,270,926	3,160,700	110,226
	費 用	支払利息	1,710,564	1,997,569	-287,005
		その他のサービス活動外費用	1,365,378	1,471,721	-106,343
		サービス活動外費用計(5)	3,075,942	3,469,290	-393,348
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		194,984	-308,590	503,574	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,972,363	30,563,916	-17,591,553	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	38,865,000	6,165,000	32,700,000
		その他の特別収益	0	394,315	-394,315
		特別収益計(8)	38,865,000	6,559,315	32,305,685
	費 用	固定資産売却損・処分損	6,482	0	6,482
		国庫補助金等特別積立金積立額	38,865,000	6,165,000	32,700,000
		特別費用計(9)	38,871,482	6,165,000	32,706,482
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,482	394,315	-400,797
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,965,881	30,958,231	-17,992,350
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		12,965,881	30,958,231	-17,992,350	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		911,636,792	880,678,561	30,958,231
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		924,602,673	911,636,792	12,965,881
	基本金取崩額(17)		176,337,541	0	176,337,541
	その他の積立金取崩額(18)		265,465,588	0	265,465,588
	その他の積立金積立額(19)		23,099,588	0	23,099,588
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,343,306,214	911,636,792	431,669,422

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

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	収益	公益	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	389,313,123	0	0	389,313,123	0	389,313,123
	老人福祉事業収益	93,555,491	0	0	93,555,491	0	93,555,491
	不動産貸付事業収益	0	4,698,000	0	4,698,000	0	4,698,000
	サービス付高齢者住宅事業収益	0	0	589,518	589,518	0	589,518
	経常経費寄附金収益	1,506,000	0	0	1,506,000	0	1,506,000
	サービス活動収益計(1)	484,374,614	4,698,000	589,518	489,662,132	0	489,662,132
	費用						
	人件費	281,994,254	0	3,380,151	285,374,405	0	285,374,405
	事業費	81,859,416	0	6,992,615	88,852,031	0	88,852,031
サービス活動外増減の部	事務費	64,432,569	819,740	3,812,571	69,064,880	0	69,064,880
	利用者負担軽減額	165,295	0	0	165,295	0	165,295
	減価償却費	63,447,777	0	3,140,419	66,588,196	0	66,588,196
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,934,289	0	-225,765	-33,160,054	0	-33,160,054
	サービス活動費用計(2)	458,965,022	819,740	17,099,991	476,884,753	0	476,884,753
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,409,592	3,878,260	-16,510,473	12,777,379	0	12,777,379
	収益						
	借入金利息補助金収益	345,240	0	0	345,240	0	345,240
	受取利息配当金収益	55,772	27	98	55,897	0	55,897
	その他のサービス活動外収益	2,869,789	0	0	2,869,789	0	2,869,789
特別増減の部	サービス活動外収益計(4)	3,270,801	27	98	3,270,926	0	3,270,926
	費用						
	支払利息	1,598,437	0	112,127	1,710,564	0	1,710,564
	その他のサービス活動外費用	1,365,378	0	0	1,365,378	0	1,365,378
	サービス活動外費用計(5)	2,963,815	0	112,127	3,075,942	0	3,075,942
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	306,986	27	-112,029	194,984	0	194,984
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,716,578	3,878,287	-16,622,502	12,972,363	0	12,972,363
	収益						
	施設整備等補助金収益	6,165,000	0	32,700,000	38,865,000	0	38,865,000
	事業区分間繰入金収益	3,500,000	0	279,073,588	282,573,588	-282,573,588	0
繰越活動増減差額の部	事業区分間固定資産移管収益	0	0	3,496,780	3,496,780	-3,496,780	0
	特別収益計(8)	9,665,000	0	315,270,368	324,935,368	-286,070,368	38,865,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	6,482	0	0	6,482	0	6,482
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,165,000	0	32,700,000	38,865,000	0	38,865,000
	事業区分間繰入金費用	279,073,588	3,500,000	0	282,573,588	-282,573,588	0
	事業区分間固定資産移管費用	3,496,780	0	0	3,496,780	-3,496,780	0
	特別費用計(9)	288,741,850	3,500,000	32,700,000	324,941,850	-286,070,368	38,871,482
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-279,076,850	-3,500,000	282,570,368	-6,482	0	-6,482
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-253,360,272	378,287	265,947,866	12,965,881	0	12,965,881
繰越活動増減差額の部	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-253,360,272	378,287	265,947,866	12,965,881	0	12,965,881
	前期繰越活動増減差額(15)	910,167,498	1,469,294	0	911,636,792	0	911,636,792
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	656,807,226	1,847,581	265,947,866	924,602,673	0	924,602,673
	基本金取崩額(17)	30,552,845	145,784,696	0	176,337,541	0	176,337,541
	その他の積立金取崩額(18)	265,465,588	0	0	265,465,588	0	265,465,588
	その他の積立金積立額(19)	23,099,588	0	0	23,099,588	0	23,099,588
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	929,726,071	147,632,277	265,947,866	1,343,306,214	0	1,343,306,214

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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		紅紫萩	萩の花	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	66,680,960	322,632,163	389,313,123	0	389,313,123
	老人福祉事業収益	93,555,491	0	93,555,491	0	93,555,491
	経常経費寄附金収益	1,506,000	0	1,506,000	0	1,506,000
	サービス活動収益計(1)	161,742,451	322,632,163	484,374,614	0	484,374,614
	費 用					
	人件費	76,334,107	205,660,147	281,994,254	0	281,994,254
	事業費	32,971,679	48,887,737	81,859,416	0	81,859,416
	事務費	29,798,108	34,634,461	64,432,569	0	64,432,569
	利用者負担軽減額	0	165,295	165,295	0	165,295
サービス活動外増減の部	減価償却費	30,898,205	32,549,572	63,447,777	0	63,447,777
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,866,168	-19,068,121	-32,934,289	0	-32,934,289
	サービス活動費用計(2)	156,135,931	302,829,091	458,965,022	0	458,965,022
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,606,520	19,803,072	25,409,592	0	25,409,592
	収 益					
	借入金利息補助金収益	0	345,240	345,240	0	345,240
	受取利息配当金収益	20,220	35,552	55,772	0	55,772
	その他のサービス活動外収益	2,131,449	738,340	2,869,789	0	2,869,789
	サービス活動外収益計(4)	2,151,669	1,119,132	3,270,801	0	3,270,801
	費 用					
特別増減の部	支払利息	437	1,598,000	1,598,437	0	1,598,437
	その他のサービス活動外費用	1,353,528	11,850	1,365,378	0	1,365,378
	サービス活動外費用計(5)	1,353,965	1,609,850	2,963,815	0	2,963,815
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	797,704	-490,718	306,986	0	306,986
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,404,224	19,312,354	25,716,578	0	25,716,578
	収 益					
	施設整備等補助金収益	0	6,165,000	6,165,000	0	6,165,000
	事業区分間繰入金収益	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
	特別収益計(8)	3,500,000	6,165,000	9,665,000	0	9,665,000
	費 用					
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	6,482	0	6,482	0	6,482
	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
	事業区分間繰入金費用	145,773,588	133,300,000	279,073,588	0	279,073,588
	事業区分間固定資産移管費用	3,496,780	0	3,496,780	0	3,496,780
	特別費用計(9)	149,276,850	139,465,000	288,741,850	0	288,741,850
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-145,776,850	-133,300,000	-279,076,850	0	-279,076,850
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-139,372,626	-113,987,646	-253,360,272	0	-253,360,272
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-139,372,626	-113,987,646	-253,360,272	0	-253,360,272
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	467,389,742	442,777,756	910,167,498	0	910,167,498
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	328,017,116	328,790,110	656,807,226	0	656,807,226
	基本金取崩額(17)	0	30,552,845	30,552,845	0	30,552,845
	その他の積立金取崩額(18)	132,165,588	133,300,000	265,465,588	0	265,465,588
	その他の積立金積立額(19)	12,099,588	11,000,000	23,099,588	0	23,099,588
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	448,083,116	481,642,955	929,726,071	0	929,726,071

法人単位貸借対照表

平成31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	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			流動負債		
現金預金	305,248,237	299,426,129	短期運営資金借入金	58,386,658	50,257,036
事業未収金	184,717,727	233,070,020	事業未払金	0	150,000
未収金	75,421,510	55,721,724	1年以内返済予定設備資金借入金	10,612,251	9,949,042
未収補助金	0	124,399	1年以内返済予定リース債務	29,172,000	23,500,000
前払金	45,109,000	10,504,888	1年以内支払予定長期未払金	607,824	0
固定資産			預り金	360,000	360,000
基本財産			職員預り金	1,773,376	1,802,520
土地	2,376,288,247	2,208,478,786	前受金	1,621,689	2,501,292
建物	1,441,166,962	1,497,055,917	前受収益	0	112,005
構築物	395,174,153	395,174,153	賞与引当金	208,027	0
その他の固定資産	1,045,992,809	1,101,881,764	固定負債	14,031,491	11,882,177
土地	935,121,285	711,422,869	設備資金借入金	239,961,204	93,130,084
建物	145,784,696	145,784,696	リース債務	207,328,000	70,500,000
構築物	411,216,841	1,579,096	退職給付引当金	2,279,340	0
車輦運搬具	34,265,051	25,457,383	長期未払金	10,451,864	2,790,084
器具及び備品	18	1,050,235	長期預り金	1,080,000	1,440,000
有形リース資産	11,610,338	9,087,129	負債の部合計	18,822,000	18,400,000
権利	2,887,164	0		298,347,862	143,387,120
ソフトウェア	35,850,727	135,000			
退職給付引当資産	66,600	88,200	純 資 産 の 部		
長期預り金積立資産	10,451,864	2,790,084	基本金	197,770,000	374,107,541
人件費積立資産	18,822,000	18,400,000	基本金	197,770,000	374,107,541
施設設備整備積立資産	91,900,000	91,900,000	国庫補助金等特別積立金	582,880,408	577,175,462
差入保証金	167,332,000	409,698,000	国庫補助金等特別積立金	582,880,408	577,175,462
長期前払費用	3,496,780	3,496,780	その他の積立金	259,232,000	501,598,000
	1,437,206	1,956,266	人件費積立金	91,900,000	91,900,000
			施設設備整備積立金	167,332,000	409,698,000
			次期繰越活動増減差額	1,343,306,214	911,636,792
			次期繰越活動増減差額	1,343,306,214	911,636,792
			（うち当期活動増減差額）	12,965,881	30,958,231
			純資産の部合計	2,383,188,622	2,364,517,795
資産の部合計	2,681,536,484	2,507,904,915	負債及び純資産の部合計	2,681,536,484	2,507,904,915
					173,631,569

貸借対照表内訳表

平成31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	収益	公益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	302,954,343	1,847,581	38,078,725	342,880,649	-37,632,412	305,248,237
現金預金	177,781,939	1,847,581	5,088,207	184,717,727	0	184,717,727
事業未収金	75,130,992	0	290,518	75,421,510	0	75,421,510
未収金	37,632,412	0	0	37,632,412	-37,632,412	0
未収補助金	12,409,000	0	32,700,000	45,109,000	0	45,109,000
固定資産	1,763,776,751	145,784,696	466,726,800	2,376,288,247	0	2,376,288,247
基本財産	1,441,166,962	0	0	1,441,166,962	0	1,441,166,962
土地	395,174,153	0	0	395,174,153	0	395,174,153
建物	1,045,992,809	0	0	1,045,992,809	0	1,045,992,809
その他の固定資産	322,609,789	145,784,696	466,726,800	935,121,285	0	935,121,285
土地	0	145,784,696	0	145,784,696	0	145,784,696
建物	1	0	411,216,840	411,216,841	0	411,216,841
構築物	23,268,266	0	10,996,785	34,265,051	0	34,265,051
車輛運搬具	18	0	0	18	0	18
器具及び備品	7,853,461	0	3,756,877	11,610,338	0	11,610,338
有形リース資産	2,165,373	0	721,791	2,887,164	0	2,887,164
権利	135,000	0	35,715,727	35,850,727	0	35,850,727
ソフトウェア	66,600	0	0	66,600	0	66,600
退職給付引当資産	10,451,864	0	0	10,451,864	0	10,451,864
長期預り金積立資産	18,000,000	0	822,000	18,822,000	0	18,822,000
人件費積立資産	91,900,000	0	0	91,900,000	0	91,900,000
施設設備整備積立資産	167,332,000	0	0	167,332,000	0	167,332,000
差入保証金	0	0	3,496,780	3,496,780	0	3,496,780
長期前払費用	1,437,206	0	0	1,437,206	0	1,437,206
資産の部合計	2,066,731,094	147,632,277	504,805,525	2,719,168,896	-37,632,412	2,681,536,484
流動負債	51,355,481	0	44,663,589	96,019,070	-37,632,412	58,386,658
事業未払金	10,373,965	0	238,286	10,612,251	0	10,612,251
その他の未払金	0	0	37,632,412	37,632,412	-37,632,412	0
1年以内返済予定設備資金借入金	23,500,000	0	5,672,000	29,172,000	0	29,172,000
1年以内返済予定リース債務	455,868	0	151,956	607,824	0	607,824
1年以内支払予定長期未払金	360,000	0	0	360,000	0	360,000
預り金	1,773,376	0	0	1,773,376	0	1,773,376

貸借対照表内訳表

平成31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	収益	公益	合計	内部取引消去	法人合計
職員預り金	1,621,689	0	0	1,621,689	0	1,621,689
前受収益	0	0	208,027	208,027	0	208,027
賞与引当金	13,270,583	0	760,908	14,031,491	0	14,031,491
固定負債	78,241,369	0	161,719,835	239,961,204	0	239,961,204
設備資金借入金	47,000,000	0	160,328,000	207,328,000	0	207,328,000
リース債務	1,709,505	0	569,835	2,279,340	0	2,279,340
退職給付引当金	10,451,864	0	0	10,451,864	0	10,451,864
長期未払金	1,080,000	0	0	1,080,000	0	1,080,000
長期預り金	18,000,000	0	822,000	18,822,000	0	18,822,000
負債の部合計	129,596,850	0	206,383,424	335,980,274	-37,632,412	298,347,862
基本金	197,770,000	0	0	197,770,000	0	197,770,000
基本金	197,770,000	0	0	197,770,000	0	197,770,000
国庫補助金等特別積立金	550,406,173	0	32,474,235	582,880,408	0	582,880,408
国庫補助金等特別積立金	550,406,173	0	32,474,235	582,880,408	0	582,880,408
その他の積立金	259,232,000	0	0	259,232,000	0	259,232,000
人件費積立金	91,900,000	0	0	91,900,000	0	91,900,000
施設設備整備積立金	167,332,000	0	0	167,332,000	0	167,332,000
次期繰越活動増減差額	929,726,071	147,632,277	265,947,866	1,343,306,214	0	1,343,306,214
次期繰越活動増減差額	929,726,071	147,632,277	265,947,866	1,343,306,214	0	1,343,306,214
(うち当期活動増減差額)	-253,360,272	378,287	265,947,866	12,965,881	0	12,965,881
純資産の部合計	1,937,134,244	147,632,277	298,422,101	2,383,188,622	0	2,383,188,622
負債及び純資産の部合計	2,066,731,094	147,632,277	504,805,525	2,719,168,896	-37,632,412	2,681,536,484

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

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目	紅紫会	萩の花	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	160,820,886	142,172,357	302,993,243	-38,900	302,954,343
現金預金	100,193,418	77,588,521	177,781,939	0	177,781,939
事業未収金	10,586,056	64,544,936	75,130,992	0	75,130,992
未収金	37,632,412	38,900	37,671,312	-38,900	37,632,412
未収補助金	12,409,000	0	12,409,000	0	12,409,000
固定資産	861,042,202	902,734,549	1,763,776,751	0	1,763,776,751
基本財産	659,303,839	781,863,123	1,441,166,962	0	1,441,166,962
土地	188,975,018	206,199,135	395,174,153	0	395,174,153
建物	470,328,821	575,663,988	1,045,992,809	0	1,045,992,809
その他の固定資産	201,738,363	120,871,426	322,609,789	0	322,609,789
建物	1	0	1	0	1
構築物	20,099,964	3,168,302	23,268,266	0	23,268,266
車両運搬具	12	6	18	0	18
器具及び備品	2,694,506	5,158,955	7,853,461	0	7,853,461
有形リース資産	1,443,582	721,791	2,165,373	0	2,165,373
権利	0	135,000	135,000	0	135,000
ソフトウェア	66,600	0	66,600	0	66,600
退職給付引当資産	2,914,400	7,537,464	10,451,864	0	10,451,864
長期預り金積立資産	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
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	117,832,000	49,500,000	167,332,000	0	167,332,000
長期前払費用	787,298	649,908	1,437,206	0	1,437,206
資産の部合計	1,021,863,088	1,044,906,906	2,066,769,994	-38,900	2,066,731,094
流動負債	11,341,027	40,053,354	51,394,381	-38,900	51,355,481
事業未払金	3,560,980	6,812,985	10,373,965	0	10,373,965
その他の未払金	38,900	0	38,900	-38,900	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年以内返済予定リース債務	303,912	151,956	455,868	0	455,868
1年以内支払予定長期未払金	360,000	0	360,000	0	360,000
預り金	1,767,656	5,720	1,773,376	0	1,773,376
職員預り金	1,621,689	0	1,621,689	0	1,621,689
賞与引当金	3,687,890	9,582,693	13,270,583	0	13,270,583
固定負債	23,134,070	55,107,299	78,241,369	0	78,241,369

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

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目	紅紫款	款の花	合 計	内部取引消去	事業区分合計
設備資金借入金	0	47,000,000	47,000,000	0	47,000,000
リース債務	1,139,670	569,835	1,709,505	0	1,709,505
退職給付引当金	2,914,400	7,537,464	10,451,864	0	10,451,864
長期未払金	1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000
長期預り金	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
負債の部合計	34,475,097	95,160,653	129,635,750	-38,900	129,596,850
基本金	157,477,000	40,293,000	197,770,000	0	197,770,000
基本金	157,477,000	40,293,000	197,770,000	0	197,770,000
国庫補助金等特別積立金	226,095,875	324,310,298	550,406,173	0	550,406,173
国庫補助金等特別積立金	226,095,875	324,310,298	550,406,173	0	550,406,173
その他の積立金	155,732,000	103,500,000	259,232,000	0	259,232,000
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	117,832,000	49,500,000	167,332,000	0	167,332,000
次期繰越活動増減差額	448,083,116	481,642,955	929,726,071	0	929,726,071
次期繰越活動増減差額	448,083,116	481,642,955	929,726,071	0	929,726,071
(うち当期活動増減差額)	-139,372,626	-113,987,646	-253,360,272	0	-253,360,272
純資産の部合計	987,387,991	949,746,253	1,937,134,244	0	1,937,134,244
負債及び純資産の部合計	1,021,863,088	1,044,906,906	2,066,769,994	-38,900	2,066,731,094

計算書類に対する注記

(法人全体)

1. 重要な会計方針

(1) 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有形リース資産（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によっている。

(2) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案している。

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。

(3) 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. 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一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度に加え、法人の退職金規定に基づく退職給付を行っている。

3. 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) 収益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)
当法人は1拠点のため省略している。
- (5) 公益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)
当法人は1拠点のため省略している。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 紅紫菽拠点（社会福祉事業）
 - 「法人本部」
 - 「紅紫菽」
 - 「紅紫菽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」
- エ サービス付き高齢者向け住宅拠点（公益事業）
 - 「紅紫萩スタシオン」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

(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	1,101,881,764	1,579,095	57,468,050	1,045,992,809
合 計	1,497,055,917	1,579,095	57,468,050	1,441,166,962

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

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	158,834,135円
建物（基本財産）	575,663,988円
計	734,498,123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）	70,500,000円
計	70,500,000円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,123,351,479	1,077,358,670	1,045,992,809
建物（その他の固定資産）	414,500,065	3,283,224	411,216,841
構築物	46,385,959	12,120,908	34,265,051
車輛運搬具	29,128,814	29,128,796	18
器具及び備品	90,983,430	79,373,092	11,610,338
有形リース資産	3,039,120	151,956	2,887,164
合 計	2,707,388,867	1,201,416,646	1,505,972,221

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

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

(1) リース取引関係

・所有権移転外ファイナンス・リース取引

・リース資産の内容

有形リース資産

紅紫萩拠点におけるカラー複合機

萩の花拠点におけるカラー複合機

サービス付き高齢者向け住宅拠点におけるカラー複合機

(2) 当法人は、基本金計上額に錯誤があったため、当事業年度で計上額を訂正している。

紅紫萩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

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	70,150,000	66,680,960	3,469,040
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	41,700,000	40,725,305	974,695
	介護報酬収入	41,700,000	40,725,305	974,695
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,800,000	7,972,940	827,060
	介護負担金収入(一般)	8,800,000	7,972,940	827,060
	居宅介護支援介護料収入	11,700,000	11,610,738	89,262
	居宅介護支援介護料収入	11,700,000	11,610,738	89,262
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,100,000	4,678,039	1,421,961
	事業費収入	5,000,000	4,060,860	939,140
	事業負担金収入(一般)	1,100,000	617,179	482,821
	利用者等利用料収入	50,000	40,000	10,000
	その他の利用料収入	50,000	40,000	10,000
	その他の事業収入	1,800,000	1,653,938	146,062
	その他の事業収入	1,800,000	1,653,938	146,062
	老人福祉事業収入	94,500,000	93,555,491	944,509
	運営事業収入	94,500,000	93,555,491	944,509
	管理費収入	12,000,000	11,153,651	846,349
	その他の利用料収入	48,000,000	47,970,840	29,160
	補助金事業収入(公費)	34,500,000	34,431,000	69,000
	経常経費寄附金収入	1,600,000	1,506,000	94,000
	経常経費寄附金収入	1,600,000	1,506,000	94,000
	受取利息配当金収入	128,000	20,220	107,780
	受取利息配当金収入	128,000	20,220	107,780
	その他の収入	2,490,000	2,131,449	358,551
	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	1,353,528	346,472
	雑収入	780,000	777,921	2,079
	事業活動収入計(1)	168,868,000	163,894,120	4,973,880
事業活動による支出	人件費支出	78,374,000	75,182,448	3,191,552
	役員報酬支出	600,000	172,740	427,260
	職員給料支出	34,300,000	33,804,834	495,166
	職員賞与支出	10,873,000	9,929,440	943,560
	非常勤職員給与支出	19,900,000	19,455,916	444,084
	派遣職員費支出	5,000,000	4,732,095	267,905
	退職給付支出	701,000	686,000	15,000
	法定福利費支出	7,000,000	6,401,423	598,577
	事業費支出	35,216,000	32,769,083	2,446,917
	給食費支出	19,600,000	19,086,860	513,140
	保健衛生費支出	320,000	110,054	209,946
	医療費支出	15,000	4,020	10,980
	教養娯楽費支出	265,000	95,567	169,433
	水道光熱費支出	9,324,000	9,222,073	101,927
	消耗器具備品費支出	1,110,000	928,713	181,287
	保険料支出	2,322,000	1,516,410	805,590
	車両費支出	2,200,000	1,800,226	399,774
	雑支出	60,000	5,160	54,840
	事務費支出	33,533,000	29,698,280	3,834,720
	福利厚生費支出	380,000	262,955	117,045
事業活動による収入	職員被服費支出	165,000	44,296	120,704
	旅費交通費支出	120,000	5,500	114,500
	研修研究費支出	418,000	213,084	204,916
	事務消耗品費支出	714,000	511,521	202,479

紅紫萩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

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 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
支 出	印刷製本費支出	220,000	142,553	77,447
	修繕費支出	3,694,000	3,244,297	449,703
	通信運搬費支出	1,071,000	951,542	119,458
	会議費支出	31,000	0	31,000
	広報費支出	2,180,000	2,139,501	40,499
	業務委託費支出	16,646,000	15,804,720	841,280
	手数料支出	1,226,000	494,710	731,290
	賃借料支出	551,000	428,400	122,600
	租税公課支出	1,063,000	1,001,565	61,435
	保守料支出	3,665,000	3,568,452	96,548
	渉外費支出	397,000	155,404	241,596
	諸会費支出	400,000	306,353	93,647
	雑支出	592,000	423,427	168,573
	支払利息支出	1,000	437	563
	支払利息支出	1,000	437	563
	その他の支出	1,700,000	1,353,528	346,472
	利用者等外給食費支出	1,700,000	1,353,528	346,472
	事業活動支出計(2)	148,824,000	139,003,776	9,820,224
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,044,000	24,890,344	-4,846,344
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	1,143,000	915,400	227,600
	器具及び備品取得支出	1,033,000	915,400	117,600
	その他の固定資産取得支出	110,000	0	110,000
	固定資産除却・廃棄支出	10,000	6,480	3,520
	固定資産除却・廃棄支出	10,000	6,480	3,520
	ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	75,978	24,022
	ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	75,978	24,022
	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
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	1,623,000	1,357,858	265,142
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,623,000	-1,357,858	-265,142
	収入			
	積立資産取崩収入	136,300,000	135,475,208	824,792
	退職給付引当資産取崩収入	300,000	209,620	90,380
	長期預り金積立資産取崩収入	3,200,000	3,100,000	100,000
	施設設備整備積立資産取崩収入	132,800,000	132,165,588	634,412
	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	3,000,000	2,700,000	300,000
	長期預り金収入	3,000,000	2,700,000	300,000
	その他の活動による収入計(7)	142,800,000	141,675,208	1,124,792
	支出			
	積立資産支出	17,192,000	16,276,188	915,812
	退職給付引当資産支出	1,492,000	1,476,600	15,400
	長期預り金積立資産支出	2,700,000	2,700,000	0
	施設設備整備積立資産支出	13,000,000	12,099,588	900,412
	事業区分間繰入金支出	146,700,000	145,773,588	926,412
	事業区分間繰入金支出	146,700,000	145,773,588	926,412
	その他の活動による支出	3,100,000	3,100,000	0
	長期預り金支出	3,100,000	3,100,000	0
	その他の活動支出計(8)	166,992,000	165,149,776	1,842,224
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,192,000	-23,474,568	-717,432
	予備費支出(10)	300,000		

紅紫萩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

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 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
	0	—	300,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,071,000	57,918	-6,128,918
前期末支払資金残高 (12)	153,773,743	153,773,743	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	147,702,743	153,831,661	-6,128,918

紅紫萩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

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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ イ ビ ス 活 動 の	介護保険事業収益	66,680,960	70,982,128	-4,301,168
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	40,725,305	46,733,672	-6,008,367
	介護報酬収益	40,725,305	45,184,628	-4,459,323
	介護予防報酬収益	0	1,549,044	-1,549,044
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	7,972,940	8,879,622	-906,682
	介護負担金収益 (一般)	7,972,940	8,715,615	-742,675
	介護予防負担金収益 (一般)	0	164,007	-164,007
	居宅介護支援介護料収益	11,610,738	11,846,807	-236,069
	居宅介護支援介護料収益	11,610,738	11,846,807	-236,069
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,678,039	1,972,581	2,705,458
	事業費収益	4,060,860	1,732,820	2,328,040
	事業負担金収益 (一般)	617,179	239,761	377,418
	利用者等利用料収益	40,000	0	40,000
	その他の利用料収益	40,000	0	40,000
	その他の事業収益	1,653,938	1,549,446	104,492
	その他の事業収益	1,653,938	1,549,446	104,492
	老人福祉事業収益	93,555,491	92,153,182	1,402,309
	運営事業収益	93,555,491	92,153,182	1,402,309
	管理費収益	11,153,651	11,135,226	18,425
	その他の利用料収益	47,970,840	48,262,956	-292,116
	補助金事業収益 (公費)	34,431,000	32,455,000	1,976,000
	補助金事業収益 (一般)	0	300,000	-300,000
	経常経費寄附金収益	1,506,000	300,000	1,206,000
	経常経費寄附金収益	1,506,000	300,000	1,206,000
	サービス活動収益計 (1)	161,742,451	163,435,310	-1,692,859
ス 活 動 の	人件費	76,334,107	75,780,827	553,280
	役員報酬	172,740	263,460	-90,720
	職員給料	33,804,834	34,716,964	-912,130
	職員賞与	6,602,774	7,380,089	-777,315
	賞与引当金繰入	3,687,890	3,803,211	-115,321
	非常勤職員給与	19,455,916	17,462,553	1,993,363
	派遣職員費	4,732,095	5,495,518	-763,423
	退職給付費用	1,952,980	541,600	1,411,380
	法定福利費	5,924,878	6,117,432	-192,554
	事業費	32,971,679	33,094,979	-123,300
	給食費	19,086,860	19,269,066	-182,206
	保健衛生費	110,054	167,136	-57,082
	医療費	4,020	0	4,020
	教養娯楽費	95,567	60,382	35,185
	水道光熱費	9,222,073	8,839,251	382,822
	消耗器具備品費	928,713	1,179,046	-250,333
	保険料	1,719,006	1,849,516	-130,510
	車両費	1,800,226	1,730,582	69,644
	雑費	5,160	0	5,160
	事務費	29,798,108	41,703,773	-11,905,665
	福利厚生費	262,955	207,856	55,099
	職員被服費	44,296	23,155	21,141
	旅費交通費	5,500	7,930	-2,430
	研修研究費	213,084	250,124	-37,040
	事務消耗品費	511,521	416,362	95,159
	印刷製本費	142,553	119,237	23,316
	修繕費	3,244,297	18,574,482	-15,330,185
	通信運搬費	951,542	1,030,492	-78,950

紅紫萩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

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	用	会議費	0	31,675	-31,675	
		広報費	2,139,501	838,695	1,300,806	
		業務委託費	15,804,720	15,083,280	721,440	
		手数料	594,538	777,534	-182,996	
		賃借料	428,400	485,820	-57,420	
		租税公課	1,001,565	168,800	832,765	
		保守料	3,568,452	3,063,478	504,974	
		渉外費	155,404	256,890	-101,486	
		諸会費	306,353	294,403	11,950	
		雑費	423,427	73,560	349,867	
		減価償却費	30,898,205	31,347,461	-449,256	
		減価償却費	30,898,205	31,347,461	-449,256	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,866,168	-13,987,418	121,250	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,866,168	-13,987,418	121,250	
		サービス活動費用計(2)	156,135,931	167,939,622	-11,803,691	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,606,520	-4,504,312	10,110,832
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	20,220	15,765	4,455	
		受取利息配当金収益	20,220	15,765	4,455	
		その他のサービス活動外収益	2,131,449	2,005,809	125,640	
		利用者等外給食収益	1,353,528	1,460,519	-106,991	
		雑収益	777,921	545,290	232,631	
		サービス活動外収益計(4)	2,151,669	2,021,574	130,095	
	費 用	支払利息	437	69	368	
		支払利息	437	69	368	
		その他のサービス活動外費用	1,353,528	1,460,519	-106,991	
		利用者等外給食費	1,353,528	1,460,519	-106,991	
		サービス活動外費用計(5)	1,353,965	1,460,588	-106,623	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		797,704	560,986	236,718	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,404,224	-3,943,326	10,347,550	
	特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	3,500,000	3,500,000	0
			事業区分間繰入金収益	3,500,000	3,500,000	0
			その他の特別収益	0	31,880	-31,880
賞与引当金戻入益			0	31,880	-31,880	
特別収益計(8)			3,500,000	3,531,880	-31,880	
費 用		固定資産売却損・処分損	6,482	0	6,482	
		器具及び備品売却損・処分損	6,482	0	6,482	
		事業区分間繰入金費用	145,773,588	0	145,773,588	
		事業区分間繰入金費用	145,773,588	0	145,773,588	
		事業区分間固定資産移管費用	3,496,780	0	3,496,780	
		事業区分間固定資産移管費用	3,496,780	0	3,496,780	
		特別費用計(9)	149,276,850	0	149,276,850	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-145,776,850	3,531,880	-149,308,730		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-139,372,626	-411,446	-138,961,180		
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0		
法人税等調整額(13)		0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-139,372,626	-411,446	-138,961,180		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(15)		467,389,742	467,801,188	-411,446	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		328,017,116	467,389,742	-139,372,626	
	基本金取崩額(17)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)		132,165,588	0	132,165,588	
	施設設備整備積立金取崩額		132,165,588	0	132,165,588	
	その他の積立金積立額(19)		12,099,588	0	12,099,588	
	施設設備整備積立金積立額		12,099,588	0	12,099,588	

紅紫萩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

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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	448, 083, 116	467, 389, 742	-19, 306, 626

紅紫会拠点区分貸借対照表

平成31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	増 減
流動資産				流動負債	11,341,027	12,883,581	-1,542,554
現金預金	160,820,886	162,494,113	-1,673,227	短期運営資金借入金	0	150,000	-150,000
事業未収金	100,193,418	140,412,695	-40,219,277	事業未払金	3,560,980	4,104,553	-543,573
未収金	10,586,056	11,539,921	-953,865	その他の未払金	38,900	50,000	-11,100
未収補助金	37,632,412	124,399	37,508,013	1年以内返済予定リース債務	303,912	0	303,912
前払金	12,409,000	10,412,000	1,997,000	1年以内支払予定長期未払金	360,000	360,000	0
固定資産				預り金	1,767,656	1,802,520	-34,864
基本財産	861,042,202	1,012,503,673	-151,461,471	職員預り金	1,621,689	2,501,292	-879,603
土地	659,303,839	685,364,005	-26,060,166	前受金	0	112,005	-112,005
建物	188,975,018	188,975,018	0	賞与引当金	3,687,890	3,803,211	-115,321
その他の固定資産	470,328,821	496,388,987	-26,060,166	固定負債	23,134,070	21,487,420	1,646,650
建物	201,738,363	327,139,668	-125,401,305	リース債務	1,139,670	0	1,139,670
構築物	1	1,579,096	-1,579,095	退職給付引当金	2,914,400	1,647,420	1,266,980
車輦運搬具	20,099,964	21,959,332	-1,859,368	長期未払金	1,080,000	1,440,000	-360,000
器具及び備品	12	475,572	-475,560	長期預り金	18,000,000	18,400,000	-400,000
器具リース資産	2,694,506	2,605,546	88,960	負債の部合計	34,475,097	34,371,001	104,096
有形リース資産	1,443,582	0	1,443,582				
ソフトウエア	66,600	88,200	-21,600	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	2,914,400	1,647,420	1,266,980	基本金	157,477,000	157,477,000	0
長期預り金積立資産	18,000,000	18,400,000	-400,000	基本金	157,477,000	157,477,000	0
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	226,095,875	239,962,043	-13,866,168
施設設備整備積立資産	117,832,000	237,898,000	-120,066,000	国庫補助金等特別積立金	226,095,875	239,962,043	-13,866,168
差入保証金	0	3,496,780	-3,496,780	その他の積立金	155,732,000	275,798,000	-120,066,000
長期前払費用	787,298	1,089,722	-302,424	人件費積立金	37,900,000	37,900,000	0
				施設設備整備積立金	117,832,000	237,898,000	-120,066,000
				次期繰越活動増減差額	448,083,116	467,389,742	-19,306,626
				次期繰越活動増減差額	448,083,116	467,389,742	-19,306,626
				(うち当期活動増減差額)	-139,372,626	-411,446	-138,961,180
				純資産の部合計	987,387,991	1,140,626,785	-153,238,794
資産の部合計	1,021,863,088	1,174,997,786	-153,134,698	負債及び純資産の部合計	1,021,863,088	1,174,997,786	-153,134,698

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) 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有形リース資産（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によっている。

(2) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案している。

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。

(3) 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. 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一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度に加え、法人の退職金規定に基づく退職給付を行っている。

3. 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) 紅紫萩拠点区分計算書類(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(⑪)）

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(⑩)）は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	188,975,018	0	0	188,975,018
建物	496,388,987	1,579,095	27,639,261	470,328,821
合 計	685,364,005	1,579,095	27,639,261	659,303,839

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

6. 担保に供している資産
該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,098,382,385	628,053,564	470,328,821
建物（その他の固定資産）	424,360	424,359	1
構築物	29,867,840	9,767,876	20,099,964
車輛運搬具	17,365,860	17,365,848	12
器具及び備品	33,515,797	30,821,291	2,694,506
有形リース資産	1,519,560	75,978	1,443,582
合 計	1,181,075,802	686,508,916	494,566,886

8. 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

9. 重要な後発事象
該当なし

10. 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

(1) リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形リース資産 カラー複合機

萩の花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

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 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動収入	介護保険事業収入	326,443,000	322,632,163	3,810,837
	施設介護料収入	226,500,000	225,038,992	1,461,008
	介護報酬収入	202,500,000	201,767,202	732,798
	利用者負担金収入(一般)	24,000,000	23,271,790	728,210
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	20,200,000	20,080,730	119,270
	介護報酬収入	20,200,000	20,080,730	119,270
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,650,000	2,595,507	54,493
	介護負担金収入(公費)	150,000	112,519	37,481
	介護負担金収入(一般)	2,500,000	2,482,988	17,012
	利用者等利用料収入	77,093,000	74,916,934	2,176,066
	施設サービス利用料収入	3,600,000	3,420,947	179,053
	居宅介護サービス利用料収入	400,000	367,040	32,960
	食費収入(公費)	150,000	101,970	48,030
	食費収入(一般)	28,400,000	27,895,750	504,250
	食費収入(特定)	22,479,000	21,988,410	490,590
	居住費収入(公費)	100,000	90,650	9,350
	居住費収入(一般)	19,300,000	18,629,260	670,740
	居住費収入(特定)	314,000	208,130	105,870
	その他の利用料収入	2,350,000	2,214,777	135,223
	借入金利息補助金収入	609,000	345,240	263,760
	借入金利息補助金収入	609,000	345,240	263,760
	受取利息配当金収入	50,000	35,552	14,448
	受取利息配当金収入	50,000	35,552	14,448
	その他の収入	970,000	738,340	231,660
	受入研修費収入	30,000	0	30,000
	利用者等外給食費収入	100,000	11,850	88,150
	雑収入	840,000	726,490	113,510
	事業活動収入計(1)	328,072,000	323,751,295	4,320,705
事業活動支出	人件費支出	198,900,000	197,761,620	1,138,380
	職員給料支出	116,800,000	116,466,622	333,378
	職員賞与支出	27,300,000	27,243,028	56,972
	非常勤職員給与支出	23,200,000	23,058,089	141,911
	派遣職員費支出	8,300,000	8,288,990	11,010
	退職給付支出	2,000,000	1,691,500	308,500
	法定福利費支出	21,300,000	21,013,391	286,609
	事業費支出	50,119,500	48,671,101	1,448,399
	給食費支出	24,700,000	24,508,191	191,809
	介護用品費支出	3,970,000	3,866,397	103,603
	保健衛生費支出	1,540,000	1,437,034	102,966
	医療費支出	450,000	355,000	95,000
	被服費支出	2,070,000	2,010,090	59,910
	教養娯楽費支出	688,000	525,259	162,741
	日用品費支出	875,000	866,589	8,411
	水道光熱費支出	12,200,000	12,036,901	163,099
	燃料費支出	75,000	73,166	1,834
	消耗器具備品費支出	1,930,000	1,843,489	86,511
	保険料支出	850,000	773,030	76,970
	車輛費支出	634,000	374,897	259,103
	雑支出	137,500	1,058	136,442
	事務費支出	37,188,000	34,634,461	2,553,539
	福利厚生費支出	825,000	786,872	38,128
	職員被服費支出	351,000	247,423	103,577

萩の花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

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 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
収 支	出	旅費交通費支出	36,000	9,830	26,170
		研修研究費支出	400,000	163,140	236,860
		事務消耗品費支出	540,000	305,237	234,763
		印刷製本費支出	210,000	136,730	73,270
		修繕費支出	849,000	624,337	224,663
		通信運搬費支出	940,000	851,609	88,391
		広報費支出	70,000	29,246	40,754
		業務委託費支出	23,200,000	22,794,127	405,873
		手数料支出	3,604,000	3,565,564	38,436
		保険料支出	298,000	0	298,000
		賃借料支出	390,000	291,042	98,958
		租税公課支出	104,000	79,789	24,211
		保守料支出	4,550,000	4,337,373	212,627
		渉外費支出	371,000	31,816	339,184
		諸会費支出	300,000	285,000	15,000
		雑支出	150,000	95,326	54,674
		利用者負担軽減額	688,000	165,295	522,705
		利用者負担軽減額	688,000	165,295	522,705
		支払利息支出	1,647,000	1,598,000	49,000
		支払利息支出	1,647,000	1,598,000	49,000
		その他の支出	100,000	11,850	88,150
		利用者等外給食費支出	100,000	11,850	88,150
		事業活動支出計 (2)	288,642,500	282,842,327	5,800,173
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	39,429,500	40,908,968	-1,479,468
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	6,173,200	6,165,000	8,200
		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)	6,173,200	6,165,000	8,200
	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	580,000	455,760	124,240
		器具及び備品取得支出	580,000	455,760	124,240
		ファイナンス・リース債務の返済支出	50,000	37,989	12,011
		ファイナンス・リース債務の返済支出	50,000	37,989	12,011
		施設整備等支出計 (5)	24,210,000	23,993,749	216,251
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-18,036,800	-17,828,749	-208,051
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	133,300,000	133,300,000	0
		施設設備整備積立資産取崩収入	133,300,000	133,300,000	0
		その他の活動による収入計 (7)	133,300,000	133,300,000	0
	支 出	積立資産支出	17,430,000	17,394,800	35,200
		退職給付引当資産支出	6,430,000	6,394,800	35,200
		施設設備整備積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0
		事業区分間繰入金支出	133,300,000	133,300,000	0
		事業区分間繰入金支出	133,300,000	133,300,000	0
		その他の活動支出計 (8)	150,730,000	150,694,800	35,200
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-17,430,000	-17,394,800	-35,200
		予備費支出 (10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,962,700	5,685,419	-1,722,719
		前期末支払資金残高 (12)	129,668,233	129,668,233	0
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	133,630,933	135,353,652	-1,722,719

萩の花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

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益	322,632,163	304,434,358	18,197,805
	施設介護料収益	225,038,992	216,816,715	8,222,277
	介護報酬収益	201,767,202	194,714,892	7,052,310
	利用者負担金収益(一般)	23,271,790	22,101,823	1,169,967
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	20,080,730	16,466,476	3,614,254
	介護報酬収益	20,080,730	16,466,476	3,614,254
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,595,507	2,004,965	590,542
	介護負担金収益(公費)	112,519	95,367	17,152
	介護負担金収益(一般)	2,482,988	1,909,598	573,390
	利用者等利用料収益	74,916,934	69,053,314	5,863,620
	施設サービス利用料収益	3,420,947	3,233,730	187,217
	居宅介護サービス利用料収益	367,040	293,260	73,780
	食費収益(公費)	101,970	173,010	-71,040
	食費収益(一般)	27,895,750	25,072,910	2,822,840
	食費収益(特定)	21,988,410	21,715,640	272,770
	居住費収益(公費)	90,650	29,050	61,600
	居住費収益(一般)	18,629,260	16,770,670	1,858,590
	居住費収益(特定)	208,130	173,260	34,870
	その他の利用料収益	2,214,777	1,591,784	622,993
サ 益	その他の事業収益	0	92,888	-92,888
	補助金事業収益(公費)	0	92,888	-92,888
	サービス活動収益計(1)	322,632,163	304,434,358	18,197,805
ビ ス 活 動 費	人件費	205,660,147	184,474,700	21,185,447
	職員給料	116,466,622	110,149,483	6,317,139
	職員賞与	20,176,362	17,246,670	2,929,692
	賞与引当金繰入	9,582,693	8,078,966	1,503,727
	非常勤職員給与	23,058,089	21,945,592	1,112,497
	派遣職員費	8,288,990	8,196,286	92,704
	退職給付費用	8,086,300	634,300	7,452,000
	法定福利費	20,001,091	18,223,403	1,777,688
	事業費	48,887,737	46,058,743	2,828,994
	給食費	24,508,191	22,514,785	1,993,406
	介護用品費	3,866,397	3,675,448	190,949
	保健衛生費	1,437,034	1,458,015	-20,981
	医療費	355,000	0	355,000
	被服費	2,010,090	1,994,646	15,444
	教養娯楽費	525,259	762,466	-237,207
	日用品費	866,589	714,778	151,811
	水道光熱費	12,036,901	11,151,943	884,958
	燃料費	73,166	698	72,468
	消耗器具備品費	1,843,489	1,827,099	16,390
増 減 の	保険料	989,666	1,064,506	-74,840
	賃借料	0	14,364	-14,364
	車輛費	374,897	353,020	21,877
	雑費	1,058	526,975	-525,917
	事務費	34,634,461	28,576,697	6,057,764
	福利厚生費	786,872	570,991	215,881
	職員被服費	247,423	413,355	-165,932
	旅費交通費	9,830	38,270	-28,440
	研修研究費	163,140	55,380	107,760
	事務消耗品費	305,237	385,352	-80,115
	印刷製本費	136,730	114,448	22,282
	修繕費	624,337	1,792,476	-1,168,139

萩の花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

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	用	通信運搬費	851,609	730,620	120,989
		広報費	29,246	15,000	14,246
		業務委託費	22,794,127	21,574,799	1,219,328
		手数料	3,565,564	25,580	3,539,984
		賃借料	291,042	301,872	-10,830
		租税公課	79,789	44,500	35,289
		保守料	4,337,373	2,083,968	2,253,405
		渉外費	31,816	22,000	9,816
		諸会費	285,000	285,000	0
		雑費	95,326	123,086	-27,760
		利用者負担軽減額	165,295	284,219	-118,924
		利用者負担軽減額	165,295	284,219	-118,924
		減価償却費	32,549,572	33,966,229	-1,416,657
		減価償却費	32,549,572	33,966,229	-1,416,657
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,068,121	-20,792,088	1,723,967
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,068,121	-20,792,088	1,723,967
		サービス活動費用計(2)	302,829,091	272,568,500	30,260,591
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,803,072	31,865,858	-12,062,786
		サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	345,240
借入金利息補助金収益	345,240			431,550	-86,310
受取利息配当金収益	35,552			34,539	1,013
受取利息配当金収益	35,552			34,539	1,013
その他のサービス活動外収益	738,340			673,011	65,329
利用者等外給食収益	11,850			11,202	648
雑収益	726,490			661,809	64,681
サービス活動外収益計(4)	1,119,132			1,139,100	-19,968
費 用	支払利息		1,598,000	1,997,500	-399,500
	支払利息		1,598,000	1,997,500	-399,500
	その他のサービス活動外費用		11,850	11,202	648
	利用者等外給食費		11,850	11,202	648
	サービス活動外費用計(5)		1,609,850	2,008,702	-398,852
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-490,718	-869,602	378,884
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,312,354	30,996,256	-11,683,902	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	6,165,000	6,165,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	6,165,000	6,165,000	0
		その他の特別収益	0	362,435	-362,435
		賞与引当金戻入益	0	362,435	-362,435
		特別収益計(8)	6,165,000	6,527,435	-362,435
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	6,165,000	6,165,000	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,165,000	6,165,000	0
		事業区分間繰入金費用	133,300,000	0	133,300,000
		事業区分間繰入金費用	133,300,000	0	133,300,000
		特別費用計(9)	139,465,000	6,165,000	133,300,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-133,300,000	362,435	-133,662,435
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-113,987,646	31,358,691	-145,346,337
	法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
	法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-113,987,646	31,358,691	-145,346,337	
繰越活動増		前期繰越活動増減差額(15)	442,777,756	411,419,065	31,358,691
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	328,790,110	442,777,756	-113,987,646
		基本金取崩額(17)	30,552,845	0	30,552,845
		基本金取崩額	30,552,845	0	30,552,845
		その他の積立金取崩額(18)	133,300,000	0	133,300,000

萩の花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

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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
減 差 額 の 部	施設設備整備積立金取崩額	133,300,000	0	133,300,000
	その他の積立金積立額 (19)	11,000,000	0	11,000,000
	施設設備整備積立金積立額	11,000,000	0	11,000,000
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	481,642,955	442,777,756	38,865,199

萩の花拠点区分貸借対照表

平成31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	142,172,357	135,145,422	7,026,935	流動負債	40,053,354	37,056,155	2,997,199
現金預金	77,588,521	90,820,731	-13,232,210	事業未払金	6,812,985	5,477,189	1,335,796
事業未収金	64,544,936	44,181,803	20,363,133	1年以内返済予定設備資金借入金	23,500,000	23,500,000	0
未収金	38,900	50,000	-11,100	1年以内返済予定リース債務	151,956	0	151,956
未収補助金	0	92,888	-92,888	預り金	5,720	0	5,720
固定資産	902,734,549	1,050,190,417	-147,455,868	賞与引当金	9,582,693	8,078,966	1,503,727
基本財産	781,863,123	811,691,912	-29,828,789	固定負債	55,107,299	71,642,664	-16,535,365
土地	206,199,135	206,199,135	0	設備資金借入金	47,000,000	70,500,000	-23,500,000
建物	575,663,988	605,492,777	-29,828,789	リース債務	569,835	0	569,835
その他の固定資産	120,871,426	238,498,505	-117,627,079	退職給付引当金	7,537,464	1,142,664	6,394,800
構築物	3,168,302	3,498,051	-329,749	負債の部合計	95,160,653	108,698,819	-13,538,166
車両運搬具	6	574,663	-574,657				
器具及び備品	5,158,955	6,481,583	-1,322,628	純 資 産 の 部			
有形リース資産	721,791	0	721,791	基本金	40,293,000	70,845,845	-30,552,845
権利	135,000	135,000	0	基本金	40,293,000	70,845,845	-30,552,845
退職給付引当資産	7,537,464	1,142,664	6,394,800	国庫補助金等特別積立金	324,310,298	337,213,419	-12,903,121
人件費積立資産	54,000,000	54,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	324,310,298	337,213,419	-12,903,121
施設設備整備積立資産	49,500,000	171,800,000	-122,300,000	その他の積立金	103,500,000	225,800,000	-122,300,000
長期前払費用	649,908	866,544	-216,636	人件費積立金	54,000,000	54,000,000	0
				施設設備整備積立金	49,500,000	171,800,000	-122,300,000
				次期繰越活動増減差額	481,642,955	442,777,756	38,865,199
				次期繰越活動増減差額	481,642,955	442,777,756	38,865,199
				(うち当期活動増減差額)	-113,987,646	31,358,691	-145,346,337
				純資産の部合計	949,746,253	1,076,637,020	-126,890,767
資産の部合計	1,044,906,906	1,185,335,839	-140,428,933	負債及び純資産の部合計	1,044,906,906	1,185,335,839	-140,428,933

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) 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有形リース資産（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によっている。

(2) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については、個別に徴収可能性を勘案している。

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。

(3) 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. 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一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度に加え、法人の退職金規定に基づく退職給付を行っている。

3. 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) 萩の花拠点区分計算書類(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(㉪)）

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(㉫)）は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	206,199,135	0	0	206,199,135
建物	605,492,777	0	29,828,789	575,663,988
合 計	811,691,912	0	29,828,789	781,863,123

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

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	158,834,135円
建物（基本財産）	575,663,988円
計	734,498,123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）	70,500,000円
計	70,500,000円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,024,969,094	449,305,106	575,663,988
構築物	5,397,150	2,228,848	3,168,302
車輛運搬具	11,762,954	11,762,948	6
器具及び備品	53,597,718	48,438,763	5,158,955
有形リース資産	759,780	37,989	721,791
合 計	1,096,486,696	511,773,654	584,713,042

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

(1) リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形リース資産 カラー複合機

(2) 当拠点は、基本金計上額に錯誤があったため当事業年度にて訂正している。

サービス付き高齢者向け住宅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

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 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入支	サービス付高齢者住宅事業収入	606,000	589,518	16,482
	利用者等利用料収入	606,000	589,518	16,482
	家賃収入	270,000	268,476	1,524
	共益費収入	28,000	27,524	476
	駐車場収入	3,000	3,000	0
	食費収入	85,000	81,648	3,352
	生活支援サービス費収入	170,000	159,300	10,700
	その他の利用料収入	50,000	49,570	430
	受取利息配当金収入	1,000	98	902
	受取利息配当金収入	1,000	98	902
	事業活動収入計 (1)	607,000	589,616	17,384
	人件費支出	2,698,000	2,619,243	78,757
	職員給料支出	2,372,000	2,362,388	9,612
	非常勤職員給与支出	56,000	0	56,000
	派遣職員費支出	50,000	49,848	152
	法定福利費支出	220,000	207,007	12,993
	事業費支出	7,249,000	6,992,615	256,385
	給食費支出	200,000	122,309	77,691
	介護用品費支出	20,000	15,552	4,448
	保健衛生費支出	3,000	0	3,000
	教養娯楽費支出	50,000	0	50,000
	日用品費支出	20,000	0	20,000
	水道光熱費支出	420,000	345,473	74,527
	消耗器具備品費支出	6,300,000	6,294,178	5,822
	保険料支出	214,000	213,510	490
	賃借料支出	20,000	0	20,000
	車輛費支出	2,000	1,593	407
	事務費支出	4,334,000	3,812,571	521,429
	福利厚生費支出	20,000	15,783	4,217
	職員被服費支出	23,000	22,599	401
	旅費交通費支出	18,000	5,380	12,620
	研修研究費支出	15,000	14,500	500
	事務消耗品費支出	350,000	295,937	54,063
	印刷製本費支出	220,000	217,905	2,095
	修繕費支出	950,000	920,566	29,434
	通信運搬費支出	95,000	94,113	887
	会議費支出	5,000	1,905	3,095
	広報費支出	178,000	37,800	140,200
	業務委託費支出	100,000	59,573	40,427
	手数料支出	247,000	240,725	6,275
	賃借料支出	189,000	100,656	88,344
	土地・建物賃借料支出	1,581,000	1,580,517	483
	租税公課支出	102,000	600	101,400
	保守料支出	160,000	155,952	4,048
	渉外費支出	50,000	47,196	2,804
	諸会費支出	30,000	0	30,000
	雑支出	1,000	864	136
	支払利息支出	124,000	112,127	11,873
	支払利息支出	124,000	112,127	11,873
	事業活動支出計 (2)	14,405,000	13,536,556	868,444
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-13,798,000	-12,946,940	-851,060
	施設整備等補助金収入	32,700,000	32,700,000	0

サービス付き高齢者向け住宅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

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	32,700,000	32,700,000	0
		設備資金借入金収入	166,000,000	166,000,000	0
		設備資金借入金収入	166,000,000	166,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	198,700,000	198,700,000	0
	支 出	固定資産取得支出	465,100,000	464,788,659	311,341
		建物取得支出	414,200,000	414,075,705	124,295
		器具及び備品取得支出	3,900,000	3,869,915	30,085
		その他の固定資産取得支出	47,000,000	46,843,039	156,961
		ファイナンス・リース債務の返済支出	50,000	37,989	12,011
		ファイナンス・リース債務の返済支出	50,000	37,989	12,011
施設整備等支出計(5)		465,150,000	464,826,648	323,352	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-266,450,000	-266,126,648	-323,352	
その他の活動による収支	収 入	事業区分間繰入金収入	280,000,000	279,073,588	926,412
		事業区分間繰入金収入	280,000,000	279,073,588	926,412
		その他の活動による収入	822,000	822,000	0
		長期預り金収入	822,000	822,000	0
		その他の活動による収入計(7)	280,822,000	279,895,588	926,412
	支 出	積立資産支出	822,000	822,000	0
		長期預り金積立資産支出	822,000	822,000	0
		その他の活動支出計(8)	822,000	822,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		280,000,000	279,073,588	926,412
予備費支出(10)		0			
		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-248,000	0	-248,000	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			-248,000	0	-248,000

サービス付き高齢者向け住宅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

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	益			
	サービス付高齢者住宅事業収益	589,518	0	589,518
	利用者等利用料収益	589,518	0	589,518
	家賃収益	268,476	0	268,476
	共益費収益	27,524	0	27,524
	駐車場収益	3,000	0	3,000
	食費収益	81,648	0	81,648
	生活支援サービス費収益	159,300	0	159,300
	その他の利用料収益	49,570	0	49,570
	サービス活動収益計(1)	589,518	0	589,518
	費			
	人件費	3,380,151	0	3,380,151
	職員給料	2,362,388	0	2,362,388
	賞与引当金繰入	760,908	0	760,908
	派遣職員費	49,848	0	49,848
	法定福利費	207,007	0	207,007
	事業費	6,992,615	0	6,992,615
	給食費	122,309	0	122,309
	介護用品費	15,552	0	15,552
	水道光熱費	345,473	0	345,473
	消耗器具備品費	6,294,178	0	6,294,178
	保険料	213,510	0	213,510
	車輛費	1,593	0	1,593
	事務費	3,812,571	0	3,812,571
	福利厚生費	15,783	0	15,783
	職員被服費	22,599	0	22,599
	旅費交通費	5,380	0	5,380
	研修研究費	14,500	0	14,500
	事務消耗品費	295,937	0	295,937
	印刷製本費	217,905	0	217,905
	修繕費	920,566	0	920,566
	通信運搬費	94,113	0	94,113
	会議費	1,905	0	1,905
	広報費	37,800	0	37,800
	業務委託費	59,573	0	59,573
	手数料	240,725	0	240,725
	賃借料	100,656	0	100,656
	土地・建物賃借料	1,580,517	0	1,580,517
	租税公課	600	0	600
	保守料	155,952	0	155,952
	渉外費	47,196	0	47,196
	雑費	864	0	864
	減価償却費	3,140,419	0	3,140,419
	減価償却費	3,140,419	0	3,140,419
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-225,765	0	-225,765
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-225,765	0	-225,765
	サービス活動費用計(2)	17,099,991	0	17,099,991
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,510,473	0	-16,510,473
サービス活動	収			
	益			
	受取利息配当金収益	98	0	98
	受取利息配当金収益	98	0	98
	サービス活動外収益計(4)	98	0	98
費	支払利息	112,127	0	112,127
	支払利息	112,127	0	112,127

サービス付き高齢者向け住宅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

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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
外 増 減 の 部	用				
		サービス活動外費用計 (5)	112, 127	0	112, 127
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-112, 029	0	-112, 029
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-16, 622, 502	0	-16, 622, 502
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	32, 700, 000	0	32, 700, 000
		施設整備等補助金収益	32, 700, 000	0	32, 700, 000
		事業区分間繰入金収益	279, 073, 588	0	279, 073, 588
		事業区分間繰入金収益	279, 073, 588	0	279, 073, 588
		事業区分間固定資産移管収益	3, 496, 780	0	3, 496, 780
		事業区分間固定資産移管収益	3, 496, 780	0	3, 496, 780
		特別収益計 (8)	315, 270, 368	0	315, 270, 368
		費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	32, 700, 000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		32, 700, 000	0	32, 700, 000
	特別費用計 (9)		32, 700, 000	0	32, 700, 000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		282, 570, 368	0	282, 570, 368
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		265, 947, 866	0	265, 947, 866
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		265, 947, 866	0	265, 947, 866	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		265, 947, 866	0	265, 947, 866
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		265, 947, 866	0	265, 947, 866

サービス付き高齢者向け住宅拠点区分貸借対照表

平成31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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	38,078,725	0	44,663,589	0	44,663,589
現金預金	5,088,207	0	238,286	0	238,286
事業未収金	290,518	0	37,632,412	0	37,632,412
未収補助金	32,700,000	0	5,672,000	0	5,672,000
固定資産	466,726,800	0	151,956	0	151,956
その他の固定資産	466,726,800	0	208,027	0	208,027
建物	411,216,840	0	760,908	0	760,908
構築物	10,996,785	0	161,719,835	0	161,719,835
器具及び備品	3,756,877	0	160,328,000	0	160,328,000
有形リース資産	721,791	0	569,835	0	569,835
権利	35,715,727	0	822,000	0	822,000
長期預り金積立資産	822,000	0	206,383,424	0	206,383,424
差入保証金	3,496,780	0			
純 資 産 の 部					
国庫補助金等特別積立金			32,474,235	0	32,474,235
国庫補助金等特別積立金			32,474,235	0	32,474,235
次期繰越活動増減差額			265,947,866	0	265,947,866
次期繰越活動増減差額			265,947,866	0	265,947,866
(うち当期活動増減差額)			265,947,866	0	265,947,866
純資産の部合計			298,422,101	0	298,422,101
資産の部合計	504,805,525	0	504,805,525	0	504,805,525

計算書類に対する注記

(サービス付き高齢者向け住宅拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 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有形リース資産（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によっている。

(2) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案している。

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。

(3) 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. 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一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度に加え、法人の退職金規定に基づく退職給付を行っている。

3. 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) サービス付き高齢者向け住宅拠点区分計算書類

(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(⑪))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（その他の固定資産）	414,075,705	2,858,865	411,216,840
構築物	11,120,969	124,184	10,996,785
器具及び備品	3,869,915	113,038	3,756,877
有形リース資産	759,780	37,989	721,791
合 計	429,826,369	3,134,076	426,692,293

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

(1) リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形リース資産 カラー複合機

貸貸事業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

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 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
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	27	473
		受取利息配当金収入	500	27	473
		事業活動収入計(1)	4,698,500	4,698,027	473
	支 出	事務費支出	821,000	819,740	1,260
		業務委託費支出	108,000	108,000	0
		租税公課支出	712,000	711,200	800
		雑支出	1,000	540	460
		その他の支出	368,000	0	368,000
		法人税、住民税及び事業税支出	368,000	0	368,000
		事業活動支出計(2)	1,189,000	819,740	369,260
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,509,500	3,878,287	-368,787	
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				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	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	
		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,500	378,287	-368,787	
前期末支払資金残高(12)			1,469,294	1,469,294	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,478,794	1,847,581	-368,787

貸貸事業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

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	819,740	1,187,040	-367,300
		業務委託費	108,000	108,000	0
		租税公課	711,200	1,078,500	-367,300
		雑費	540	540	0
		サービス活動費用計(2)	819,740	1,187,040	-367,300
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,878,260	3,510,960	367,300	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27	26	1
		受取利息配当金収益	27	26	1
		サービス活動外収益計(4)	27	26	1
	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)		27	26	1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,878,287	3,510,986	367,301
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	3,500,000	0
		事業区分間繰入金費用	3,500,000	3,500,000	0
		特別費用計(9)	3,500,000	3,500,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,500,000	-3,500,000	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			378,287	10,986	367,301
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			378,287	10,986	367,301
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,469,294	1,458,308	10,986
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,847,581	1,469,294	378,287
	基本金取崩額(17)		145,784,696	0	145,784,696
	基本金取崩額		145,784,696	0	145,784,696
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		147,632,277	1,469,294	146,162,983

貸事業拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

(單位: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	1,847,581	1,836,594	10,987	流動負債	0
現金預金	1,847,581	1,836,594	10,987	事業未払金	0
固定資産	145,784,696	145,784,696	0	負債の部合計	0
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	0
				基本金	0
				次期繰越活動増減差額	147,632,277
				次期繰越活動増減差額	147,632,277
				(うち当期活動増減差額)	378,287
				純資産の部合計	147,632,277
資産の部合計	147,632,277	147,621,290	10,987	負債及び純資産の部合計	147,621,290
					10,987

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) 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. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 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) 賃貸事業拠点区分計算書類(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(⑪))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

(1)当拠点は、基本金計上額に錯誤があったため当事業年度にて訂正している。