

平成 29 年度

決 算 報 告 書

社 会 福 祉 法 人      正 清 会

# 社会福祉法人正清会

## 目 次

		ページ
I 監事監査報告書	[監査報告書]	1
II 計算書類等		
(1) 各会計年度に係る貸借対照表		
ア 法人単位貸借対照表	[第三号第一様式]	2
財務諸表に対する注記（法人全体）	[別紙1]	3、4
イ 事業区分貸借対照内訳表	[第三号第三様式]	5
ウ 拠点区分貸借対照表	[第三号第四様式]	
・阿知須拠点区分貸借対照表		6
財務諸表に対する注記（阿知須拠点区分）	[別紙2]	7、8
・賀宝の里拠点区分貸借対照表		9
財務諸表に対する注記（賀宝の里拠点区分）	[別紙2]	10、11
・遠波の里拠点区分貸借対照表		12
財務諸表に対する注記（遠波の里拠点区分）	[別紙2]	13
(2) 各会計年度に係る収支計算書		
ア 資金収支計算書		
(ア) 法人単位資金収支計算書	[第一号第一様式]	14
(イ) 事業区分資金収支内訳表	[第一号第三様式]	15
(ウ) 拠点区分資金収支計算書	[第一号第四様式]	16～22
イ 事業活動計算書		
(ア) 法人単位事業活動計算書	[第二号第一様式]	23
(イ) 事業区分事業活動内訳表	[第二号第三様式]	24
(ウ) 拠点区分事業活動計算書	[第二号第四様式]	25～32
(3) 各会計年度に係る計算書類の附属明細書		
ア 法人全体で作成する明細書		
(ア) 借入金明細書	[別紙3 (①)]	33
(イ) 寄附金収益明細書	[別紙3 (②)]	34
(ウ) 補助金事業等収益明細書	[別紙3 (③)]	35
(エ) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	[別紙3 (④)]	36
(オ) 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	[別紙3 (⑤)]	(該当なし)
(カ) 基本金明細書	[別紙3 (⑥)]	37
(キ) 国庫補助金等特別積立金明細書	[別紙3 (⑦)]	38

イ 拠点区分ごとに作成する明細書

(ア) 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

[別紙3 (8)]

- ・阿知須拠点区分 39
- ・賀宝の里拠点区分 40
- ・遠波の里拠点区分 41

(イ) 引当金明細書

[別紙3 (9)]

- ・阿知須拠点区分 42
- ・賀宝の里拠点区分 43
- ・遠波の里拠点区分 44

(ウ) 拠点区分事業活動明細書

[別紙3 (11)]

- ・阿知須拠点区分 45
- ・賀宝の里拠点区分 46.47

(エ) 積立金・積立資産明細書

[別紙3 (12)]

- ・阿知須拠点区分 48
- ・賀宝の里拠点区分 49
- ・遠波の里拠点区分 50

(オ) サービス区分間繰入金明細書

[別紙3 (13)] (該当なし)

- ・阿知須拠点区分
- ・賀宝の里拠点区分
- ・遠波の里拠点区分

(カ) サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

[別紙3 (14)] (該当なし)

- ・阿知須拠点区分
- ・賀宝の里拠点区分
- ・遠波の里拠点区分

(4) 各会計年度に係る財産目録

[別紙4] 51, 52



Ⅲ その他明細表（法人全体）

- (1) 事業未収金明細表 53
- (2) 未収金明細表 54
- (3) 前払費用明細表 55
- (4) 長期前払費用明細表 56
- (5) 事業未払金明細表 57~60
- (6) 預り金明細表 61
- (7) 職員預り金明細表 62

# 監査報告書

平成 30 年 5 月 17 日

社会福祉法人正清会  
理事長 三好正規 様

監事 河村義人   
監事 田部秀樹 

私たち監事は、平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までの平成 29 年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

## 2. 監査意見

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上

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				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	328,214,146	289,756,958	38,457,188	流動負債	54,477,540	35,280,612	19,196,928
現金預金	198,273,420	160,640,611	37,632,809	事業未払金	34,956,206	15,931,480	19,024,726
事業未収金	127,791,977	128,488,542	△696,565	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り	17,252,000	17,252,000	0
前払費用	2,148,749	627,805	1,520,944	職員預り金	19,654	34,523	△14,869
固定資産	1,724,535,649	1,475,299,207	249,236,442	固定負債	2,249,680	2,062,609	187,071
基本財産	782,189,744	823,537,806	△41,348,062	設備資金 借入金 引当金	667,433,140	371,590,113	295,843,027
土地	138,308,236	138,308,236	0	退職給付 引当金	618,176,400	325,698,000	292,478,400
建物	643,881,508	685,229,570	△41,348,062	負債の部合計	49,256,740	45,892,113	3,364,627
その他の 固定資産	942,345,905	651,761,401	290,584,504		721,910,680	406,870,725	315,039,955
土地	148,325,978	148,325,978	0	純資産の部			
建物	57,240,000	57,240,000	0				
構築物	8,877,022	9,194,122	△317,100	基本金	249,952,220	249,952,220	0
車両運搬具	4,520,802	7,042,452	△2,521,650	基本金	249,952,220	249,952,220	0
器具及び備品	9,828,063	14,064,328	△4,236,265	国庫補助金等 特別積立金	188,721,707	204,107,860	△15,386,153
建設仮勘定	547,316,060	35,896,800	511,419,260	国庫補助金等 特別積立金	188,721,707	204,107,860	△15,386,153
ソフトウェア	10,877,479	15,059,374	△4,181,895	その他の 積立金	14,700,000	318,240,000	△303,540,000
投資有価証券	91,000,000	0	91,000,000	施設整備 等積立金	14,700,000	318,240,000	△303,540,000
退職給付引当資産	49,256,740	45,892,113	3,364,627	次期繰越活動 増減差額	877,465,188	585,885,360	291,579,828
施設整備 等積立資産	14,700,000	318,240,000	△303,540,000	次期繰越活動 増減差額 （うち当期活動 増減差額）	877,465,188	585,885,360	291,579,828
長期前払費用	403,761	806,234	△402,473	純資産の部合計	△11,960,172	△2,196,921	△9,763,251
資産の部合計	2,052,749,795	1,765,056,165	287,693,630	負債及び 純資産の部合計	1,330,839,115	1,358,185,440	△27,346,325
					2,052,749,795	1,765,056,165	287,693,630

## 計算書類に対する注記（法人全体）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ① 満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)によっています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ① 有形及び無形減価償却資産一定額法によっています。
  - ② リース資産一該当資産ありません。
- (3) 引当金の計上基準
  - ① 賞与引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
  - ② 徴収不能引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
  - 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ます。
- (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ます。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で常勤職員について採用している退職給付制度は以下のとおりです。

- (1) (独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金を支給しています。
- (2) 公益財団法人山口県健康福祉財団の実施する退職共済事業制度に基づく退職給付金を支給しています。

### 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です。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 当法人は社会福祉事業のみを実施しているため、事業区分別内訳表は作成していません。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 当法人では公益事業および収益事業を実施していないため、それぞれの拠点区分別内訳表は作成していません。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりです。

#### ①阿知須拠点区分

- ア 法人本部サービス区分
- イ 特別養護老人ホーム白松苑サービス区分
- ウ 特別養護老人ホーム白松苑短期入所サービス区分
- エ 白松苑デイサービスセンターサービス区分
- オ グループホーム白松苑サービス区分
- カ 障がい者短期入所サービス区分
- キ 白松苑居宅介護支援事業所サービス区分

#### ②賀宝の里拠点区分

- ア 賀宝の里白松苑サービス区分
- イ 賀宝の里白松苑短期入所サービス区分
- ウ 賀宝の里白松苑デイサービスセンターサービス区分

#### ③遠波の里拠点区分

- ア 多機能ホーム遠波の里白松苑サービス区分

### 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す。なお、建物の当期増加額は、基本財産建物に係る建物附属設備をその他の固定資産建物より期首帳簿価額を科目振替した額です。建物の当期減少額は、全て減価償却額です。

(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	138,308,236	0	0	138,308,236
建物	685,229,570	300,132	41,648,194	643,881,508
合計	823,537,806	300,132	41,648,194	782,189,744

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  
該当ありません。

## 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す。

土地(基本財産)	71,323,707 円
建物(基本財産)	357,543,820 円
計	428,867,527 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	73,500,000 円
計	73,500,000 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、以下のとおりです。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,440,114,255	796,232,747	643,881,508
建物	57,240,000	0	57,240,000
構築物	28,327,245	19,450,223	8,877,022
車輛運搬具	35,739,913	31,219,111	4,520,802
器具及び備品	177,018,460	167,190,397	9,828,063
合計	1,738,439,873	1,014,092,478	724,347,395

## 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

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、以下のとおりです。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第60回(株)東芝 無担保社債	41,000,000	40,877,000	△ 123,000
第46回(株)パナソニック 無担保社債	50,000,000	50,316,900	316,900
合計	91,000,000	91,193,900	193,900

## 9. 関連当事者との取引の内容

関連当事者の該当ありません。

## 10. 重要な偶発債務

該当ありません。

## 11. 重要な後発事象

該当ありません。

## 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) 資金収支計算書>施設整備等による支出>固定資産支出>

その他の取得支出511,419,260円は、移転改築工事に係る設計管理料等である建設仮勘定支出です。

(2) 障がい者短期入所サービス区分について、今期は収支実績はありません。

(3) 事業活動計算書>特別増減の部>その他の特別損失>過年度修正損

16,000円は、白松苑居宅介護支援事業所サービス区分の平成28年度に未処理だった仕訳(現金16,000円→研修研究費)の仕訳です。

## 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	阿知須	賀宝の里	遠波の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	206,414,455	108,262,257	13,537,434	328,214,146	0	328,214,146
現金預金	116,694,224	76,292,612	5,286,584	198,273,420	0	198,273,420
事業未収金	87,810,199	31,780,572	8,201,206	127,791,977	0	127,791,977
前払費用	1,910,032	189,073	49,644	2,148,749	0	2,148,749
固定資産	1,221,533,681	402,748,477	100,253,491	1,724,535,649	0	1,724,535,649
基本財産	319,443,323	372,152,441	90,593,980	782,189,744	0	782,189,744
土地	86,469,529	51,838,707	0	138,308,236	0	138,308,236
建物	232,973,794	320,313,734	90,593,980	643,881,508	0	643,881,508
その他の固定資産	902,090,358	30,596,036	9,659,511	942,345,905	0	942,345,905
土地	148,325,978	0	0	148,325,978	0	148,325,978
建物	57,240,000	0	0	57,240,000	0	57,240,000
構築物	3,804,476	4,131,520	941,026	8,877,022	0	8,877,022
車両運搬具	3,764,474	5	756,323	4,520,802	0	4,520,802
器具及び備品	5,788,977	724,963	3,314,123	9,828,063	0	9,828,063
建設仮勘定	547,316,060	0	0	547,316,060	0	547,316,060
ソフトウェア	10,877,479	0	0	10,877,479	0	10,877,479
投資有価証券	91,000,000	0	0	91,000,000	0	91,000,000
退職給付引当資産	33,758,226	10,850,475	4,648,039	49,256,740	0	49,256,740
財団共済退職預け金	33,758,226	10,850,475	4,648,039	49,256,740	0	49,256,740
施設整備等積立資産	0	14,700,000	0	14,700,000	0	14,700,000
長期前払費用	214,688	189,073	0	403,761	0	403,761
資産の部合計	1,427,948,136	511,010,734	113,790,925	2,052,749,795	0	2,052,749,795
流動負債	36,018,462	17,790,032	669,046	54,477,540	0	54,477,540
事業未払金	31,749,128	2,538,032	669,046	34,956,206	0	34,956,206
1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	15,252,000	0	17,252,000	0	17,252,000
預り金	19,654	0	0	19,654	0	19,654
職員預り金	2,249,680	0	0	2,249,680	0	2,249,680
固定負債	531,728,626	131,056,475	4,648,039	667,433,140	0	667,433,140
設備資金借入金	497,970,400	120,206,000	0	618,176,400	0	618,176,400
退職給付引当金	33,758,226	10,850,475	4,648,039	49,256,740	0	49,256,740
財団共済退職給付引当金	33,758,226	10,850,475	4,648,039	49,256,740	0	49,256,740
負債の部合計	567,747,088	148,846,507	5,317,085	721,910,680	0	721,910,680
基本金	240,806,320	9,145,900	0	249,952,220	0	249,952,220
基本金	240,806,320	9,145,900	0	249,952,220	0	249,952,220
国庫補助金等特別積立金	104,035,422	70,428,127	14,258,158	188,721,707	0	188,721,707
国庫補助金等特別積立金	104,035,422	70,428,127	14,258,158	188,721,707	0	188,721,707
その他の積立金	0	14,700,000	0	14,700,000	0	14,700,000
施設整備等積立金	0	14,700,000	0	14,700,000	0	14,700,000
次期繰越活動増減差額	515,359,306	267,890,200	94,215,682	877,465,188	0	877,465,188
次期繰越活動増減差額	515,359,306	267,890,200	94,215,682	877,465,188	0	877,465,188
（うち当期活動増減差額）	57,255,259	△65,045,800	△4,169,631	△11,960,172	0	△11,960,172
純資産の部合計	860,201,048	362,164,227	108,473,840	1,330,839,115	0	1,330,839,115
負債及び純資産の部合計	1,427,948,136	511,010,734	113,790,925	2,052,749,795	0	2,052,749,795



### 阿知須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	増減
流動資産	206,414,455	173,732,746	32,681,709	流動負債	36,018,462	15,296,200	20,722,262
現金預金	116,694,224	85,086,360	31,607,864	事業未払金	31,749,128	11,199,068	20,550,060
事業未収金	87,810,199	88,257,298	△447,099	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り	2,000,000	2,000,000	0
前払費用	1,910,032	389,088	1,520,944	職員預り金	19,654	34,523	△14,869
固定資産	1,221,533,681	878,537,402	342,996,279	固定負債	2,249,680	2,062,609	187,071
基本財産	319,443,323	339,797,703	△20,354,380	設備資金借入金 引当金	531,728,626	222,713,452	309,015,174
土地	86,469,529	86,469,529	0	退職給付引当金	497,970,400	190,240,000	307,730,400
建物	232,973,794	253,328,174	△20,354,380	財団共済退職給付引当金	33,758,226	32,473,452	1,284,774
その他固定資産	902,090,358	538,739,699	363,350,659	負債の部合計	567,747,088	238,009,652	329,737,436
土地建物	148,325,978	148,325,978	0	純資産の部			
構築物	57,240,000	57,240,000	0	基本金	240,806,320	240,806,320	0
構築物	3,804,476	3,468,587	335,889	基本金	240,806,320	240,806,320	0
車両運搬具	3,764,474	5,607,148	△1,842,674	国庫補助金等 特別積立金	104,035,422	115,350,129	△11,314,707
器具及び備品	5,788,977	8,249,916	△2,460,939	国庫補助金等 特別積立金	104,035,422	115,350,129	△11,314,707
建設仮勘定	547,316,060	35,896,800	511,419,260	その他の積立金	0	232,040,000	△232,040,000
ソフトウェア	10,877,479	15,059,374	△4,181,895	施設整備 等積立金	0	232,040,000	△232,040,000
投資有価証券	91,000,000	0	91,000,000	次期繰越活動 増減差額	515,359,306	226,064,047	289,295,259
退職給付引当資産	33,758,226	32,473,452	1,284,774	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	515,359,306	226,064,047	289,295,259
財団共済退職預け金	33,758,226	32,473,452	1,284,774	純資産の部合計	860,201,048	814,260,496	45,940,552
施設整備 等積立資産	0	232,040,000	△232,040,000	負債及び 純資産の部合計	1,427,948,136	1,052,270,148	375,677,988
長期前払費用	214,688	378,444	△163,756				
資産の部合計	1,427,948,136	1,052,270,148	375,677,988				

## 計算書類に対する注記（阿知須拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法（本部は、該当資産はありません。）

① 満期保有目的の債券等：償却原価法(定額法)によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法（本部は（1）と同様に）

① 有形及び無形減価償却資産：定額法によっています。

② リース資産：該当資産ありません。

(3) 引当金の計上基準（本部は（1）と同様に）

① 賞与引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。

② 徴収不能引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。

③ 退職給付引当金：山口県健康福祉財団退職共済事業掛金相当額を計上しています。

(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ます。

### 2. 採用する退職給付制度

当拠点で常勤職員について採用している退職給付制度は以下のとおりです。（本部は1.（1）と同様に）

(1) (独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金を支給しています。

(2) 公益財団法人山口県健康福祉財団の実施する退職共済事業制度に基づく退職給付金を支給しています。

### 3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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です。

(1) 阿知須拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊸))

ア 法人本部サービス区分

イ 特別養護老人ホーム白松苑サービス区分

ウ 特別養護老人ホーム白松苑短期入所サービス区分

エ 白松苑デイサービスセンターサービス区分

オ グループホーム白松苑サービス区分

カ 障がい者短期入所サービス区分

キ 白松苑居宅介護支援事業所サービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊸))は省略しています。

### 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す。なお、建物の当期増加額は、システムキッチン改修（グループホーム白松苑サービス区分）の額です。建物の当期減少額は、全て減価償却額です。

(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	86,469,529	0	0	86,469,529
建物	253,328,174	300,132	20,654,512	232,973,794
合計	339,797,703	300,132	20,654,512	319,443,323

### 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

該当ありません。

### 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す。

土地(基本財産)

19,485,000 円

建物(基本財産)

37,707,779 円

計

57,192,779 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

6,000,000 円

計

6,000,000 円

## 計算書類に対する注記（阿知須拠点区分）

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、以下のとおりです。  
 （単位：円）

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	827,381,762	594,407,968	232,973,794
建物	57,240,000	0	57,240,000
構築物	20,255,696	16,451,220	3,804,476
車輛運搬具	22,983,555	19,219,081	3,764,474
器具及び備品	142,605,813	136,816,836	5,788,977
合計	1,070,466,826	766,895,105	303,571,721

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  
 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、以下のとおりです。  
 （単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第60回(株)東芝 無担保社債	41,000,000	40,877,000	△ 123,000
第46回(株)パナソニック 無担保社債	50,000,000	50,316,900	316,900
合計	91,000,000	91,193,900	193,900

9. 重要な後発事象  
 該当ありません。

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. 資金収支計算書＞施設整備等による支出＞固定資産取得支出＞  
 その他の取得支出511,419,260円は、移転改築工事に係る設計監理料等である建設仮勘定支出です。
  2. 障がい者短期入所サービス区分について、今期は収支実績はありません。
  3. 事業活動計算書＞特別増減の部＞その他の特別損失＞過年度修正損  
 16,000円は、白松苑居宅介護支援事業所サービス区分の平成28年度に未処理だった仕訳  
 （現金16,000円→研修研究費）の修正です。

### 賀宝の里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	増 減
流 動 資 産	108,262,257	103,451,437	4,810,820	流 動 負 債	17,790,032	19,206,981	△1,416,949
現 金 預 金	76,292,612	71,033,076	5,259,536	事 業 未 払 金	2,538,032	3,954,981	△1,416,949
事 業 未 収 金	31,780,572	32,229,288	△448,716	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	15,252,000	15,252,000	0
前 払 費 用	189,073	189,073	0	固 定 負 債	131,056,475	144,909,859	△13,853,384
固 定 資 産	402,748,477	490,376,292	△87,627,815	設 備 資 金 借 入 金	120,206,000	135,458,000	△15,252,000
基 本 財 産	372,152,441	388,685,838	△16,533,397	退 職 給 付 引 当 金	10,850,475	9,451,859	1,398,616
土 地	51,838,707	51,838,707	0	財団共済退職給付引 当 金	10,850,475	9,451,859	1,398,616
建 物	320,313,734	336,847,131	△16,533,397	負 債 の 部 合 計	148,846,507	164,116,840	△15,270,333
そ の 他 の 固 定 資 産	30,596,036	101,690,454	△71,094,418				
構 築 物	4,131,520	4,694,052	△562,532	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	5	5	0	基 本 金	9,145,900	9,145,900	0
器 具 及 び 備 品	724,963	966,392	△241,429	基 本 金	9,145,900	9,145,900	0
退 職 給 付 引 当 資 産	10,850,475	9,451,859	1,398,616	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	70,428,127	72,928,989	△2,500,862
財団共済退職預け金	10,850,475	9,451,859	1,398,616	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	70,428,127	72,928,989	△2,500,862
施 設 整 備 等 積 立 資 産 用	14,700,000	86,200,000	△71,500,000	そ の 他 の 積 立 金	14,700,000	86,200,000	△71,500,000
長 期 前 払 費 用	189,073	378,146	△189,073	施 設 整 備 等 積 立 金	14,700,000	86,200,000	△71,500,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	267,890,200	261,436,000	6,454,200
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	267,890,200	261,436,000	6,454,200
					△65,045,800	5,128,604	△70,174,404
資 産 の 部 合 計	511,010,734	593,827,729	△82,816,995	純 資 産 の 部 合 計	362,164,227	429,710,889	△67,546,662
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	511,010,734	593,827,729	△82,816,995

## 計算書類に対する注記（賀宝の里拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当ありません。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形及び無形減価償却資産：定額法によっています。
- ② リース資産：該当資産ありません。

(3) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
- ② 徴収不能引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
- 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ます。

(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ます。

### 2. 採用する退職給付制度

当拠点で常勤職員について採用している退職給付制度は以下のとおりです。

- (1) (独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金を支給しています。
- (2) 公益財団法人山口県健康福祉財団の実施する退職共済事業制度に基づく退職給付金を支給しています。

### 3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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です。

- (1) 賀宝拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (⑩))
  - ア 賀宝の里白松苑サービス区分
  - イ 賀宝の里白松苑短期入所サービス区分
  - ウ 賀宝の里白松苑デイサービスセンターサービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (⑩)) 省略しています。

### 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す。建物の当期減少額は、全て減価償却額です。

(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	51,838,707	0	0	51,838,707
建物	336,847,131	0	16,533,397	320,313,734
合計	388,685,838	0	16,533,397	372,152,441

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  
該当ありません。

### 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す。

土地(基本財産)	51,838,707 円
建物(基本財産)	319,836,041 円
計	371,674,748 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	67,500,000 円
計	67,500,000 円

## 計算書類に対する注記（賀宝の里拠点区分）

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、以下のとおりです。  
 （単位：円）

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	503,925,685	183,611,951	320,313,734
構築物	6,765,349	2,633,829	4,131,520
車輛運搬具	9,101,638	9,101,633	5
器具及び備品	24,139,525	23,414,562	724,963
合計	543,932,197	218,761,975	325,170,222

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
 該当ありません。
10. 重要な後発事象  
 該当ありません。
11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
 該当ありません。

### 遠波の里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	増 減
流 動 資 産	13,537,434	12,572,775	964,659	流 動 負 債	669,046	777,431	△108,385
現 金 預 金	5,286,584	4,521,175	765,409	事 業 未 払 金	669,046	777,431	△108,385
事 業 未 収 金	8,201,206	8,001,956	199,250	固 定 負 債	4,648,039	3,966,802	681,237
前 払 費 用	49,644	49,644	0	退 職 給 付 金 引 当 金	4,648,039	3,966,802	681,237
固 定 資 産	100,253,491	106,385,513	△6,132,022	財団共済退職給付引当金	4,648,039	3,966,802	681,237
基 本 財 産	90,593,980	95,054,265	△4,460,285	負 債 の 部 合 計	5,317,085	4,744,233	572,852
建 物	90,593,980	95,054,265	△4,460,285				
そ の 他 の 固 定 資 産	9,659,511	11,331,248	△1,671,737	純 資 産 の 部			
構 築 物	941,026	1,031,483	△90,457	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	14,258,158	15,828,742	△1,570,584
車 輛 運 搬 具	756,323	1,435,299	△678,976	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	14,258,158	15,828,742	△1,570,584
器 具 及 び 備 品	3,314,123	4,848,020	△1,533,897	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	94,215,682	98,385,313	△4,169,631
退 職 給 付 引 当 資 産	4,648,039	3,966,802	681,237	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	94,215,682	98,385,313	△4,169,631
財団共済退職預け金	4,648,039	3,966,802	681,237	純 資 産 の 部 合 計	△4,169,631	△5,872,992	1,703,361
長 期 前 払 費 用	0	49,644	△49,644	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	108,473,840	114,214,055	△5,740,215
資 産 の 部 合 計	113,790,925	118,958,288	△5,167,363		113,790,925	118,958,288	△5,167,363

## 計算書類に対する注記（遠波の里拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当ありません。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ① 有形及び無形減価償却資産：定額法によっています。
  - ② リース資産：該当資産ありません。
- (3) 引当金の計上基準
  - ① 賞与引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
  - ② 徴収不能引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。
  - ③ 退職給付引当金：山口県健康福祉財団退職共済事業掛金相当額を計上しています。
- (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ます。

### 2. 採用する退職給付制度

当拠点で常勤職員について採用している退職給付制度は以下のとおりです。

- (1) (独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金を支給していません。
- (2) 公益財団法人山口県健康福祉財団の実施する退職共済事業制度に基づく退職給付金を支給しています。

### 3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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です。

- (1) 遠波の里拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 当拠点区分は単独サービス区分なので、拠点区分事業活動明細書及び拠点区分資金収支明細書は作成していません。

### 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す。当期減少額は全て減価償却額です。  
(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建 物	95,054,265	0	4,460,285	90,593,980
合 計	95,054,265	0	4,460,285	90,593,980

### 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

該当ありません。

### 7. 担保に供している資産

該当ありません。

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	108,806,808	18,212,828	90,593,980
構築物	1,306,200	365,174	941,026
車輛運搬具	3,654,720	2,898,397	756,323
器具及び備品	10,273,122	6,958,999	3,314,123
合 計	124,040,850	28,435,398	95,605,452

### 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

### 10. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。



### 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	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	851,221,000	854,836,994	3,615,994	
	障害福祉サービス等事業収入	11,000	0	△11,000	
	経常経費寄附金収入	685,000	794,800	109,800	
	受取利息配当金収入	859,000	833,061	△25,939	
	その他の収入	3,784,000	3,759,903	△24,097	
	事業活動収入計(1)	856,560,000	860,224,758	3,664,758	
	支出				
	人件費支出	622,281,000	619,522,069	2,758,931	
	事業費支出	153,586,000	151,623,879	1,962,121	
	事務費支出	51,882,000	50,918,634	963,366	
	支払利息支出	6,000,000	5,869,063	130,937	
	その他の支出	1,369,000	1,333,100	35,900	
	事業活動支出計(2)	835,118,000	829,266,745	5,851,255	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,442,000	30,958,013	9,516,013		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	493,970,000	493,970,400	400	
	施設整備等収入計(4)	493,970,000	493,970,400	400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	201,493,000	201,492,000	1,000	
	固定資産取得支出	512,559,000	512,426,792	132,208	
施設整備等支出計(5)	714,052,000	713,918,792	133,208		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△220,082,000	△219,948,392	133,608		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	203,835,000	305,699,841	101,864,841	積立比較、理事会審議会議決
	その他の活動による収入	565,000	555,791	△9,209	
	その他の活動による収入計(7)	204,400,000	306,255,632	101,855,632	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	91,000,000	△91,000,000	積立比較、理事会審議会議決
	積立資産支出	6,852,000	6,835,675	16,325	
	その他の活動による支出	170,000	169,318	682	
	その他の活動支出計(8)	7,022,000	98,004,993	△90,982,993	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	197,378,000	208,250,639	10,872,639	
予備費支出(10)	8,538,000	0	8,538,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,800,000	19,260,260	29,060,260		
前期末支払資金残高(12)	9,800,000	271,728,346	261,928,346		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	290,988,606	290,988,606		

### 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		阿知須	賀宝の里	遠波の里	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	578,574,947	220,834,347	55,427,700	854,836,994	0	854,836,994
	経常経費寄附金収入	600,000	145,000	0	745,000	0	745,000
	受取利息配当金収入	818,051	14,968	42	833,061	0	833,061
	その他の収入	2,789,357	947,446	23,100	3,759,903	0	3,759,903
	事業活動収入計(1)	582,782,355	221,941,761	55,450,842	860,174,958	0	860,174,958
	支出						
	人件費支出	426,116,920	146,586,532	46,818,617	619,522,069	0	619,522,069
	事業費支出	108,040,196	36,025,076	7,508,807	151,574,079	0	151,574,079
	事務費支出	37,572,550	10,651,696	2,694,388	50,918,634	0	50,918,634
支払利息支出	2,709,594	3,159,469	0	5,869,063	0	5,869,063	
その他の支出	1,221,400	93,600	18,100	1,333,100	0	1,333,100	
事業活動支出計(2)	575,660,660	196,516,373	57,039,912	829,216,945	0	829,216,945	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,121,695	25,425,388	△1,589,070	30,958,013	0	30,958,013	
施設整備等による収支	収入						
	設備資金借入金収入	493,970,400	0	0	493,970,400	0	493,970,400
	施設整備等収入計(4)	493,970,400	0	0	493,970,400	0	493,970,400
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	186,240,000	15,252,000	0	201,492,000	0	201,492,000
固定資産取得支出	512,426,792	0	0	512,426,792	0	512,426,792	
施設整備等支出計(5)	698,666,792	15,252,000	0	713,918,792	0	713,918,792	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△204,696,392	△15,252,000	0	△219,948,392	0	△219,948,392	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	142,753,163	71,882,458	64,220	214,699,841	0	214,699,841
	拠点区分間繰入金収入	71,500,000	0	3,000,000	74,500,000	△74,500,000	0
	その他の活動による収入	317,074	189,073	49,644	555,791	0	555,791
	その他の活動による収入計(7)	214,570,237	72,071,531	3,113,864	289,755,632	△74,500,000	215,255,632
	支出						
	積立資産支出	4,866,775	1,517,150	451,750	6,835,675	0	6,835,675
	拠点区分間繰入金支出	0	74,500,000	0	74,500,000	△74,500,000	0
	その他の活動による支出	169,318	0	0	169,318	0	169,318
	その他の活動支出計(8)	5,036,093	76,017,150	451,750	81,504,993	△74,500,000	7,004,993
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	209,534,144	△3,945,619	2,662,114	208,250,639	0	208,250,639	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,959,447	6,227,769	1,073,044	19,260,260	0	19,260,260	
前期末支払資金残高(11)	160,436,546	99,496,456	11,795,344	271,728,346	0	271,728,346	
当期末支払資金残高(10)+(11)	172,395,993	105,724,225	12,868,388	290,988,606	0	290,988,606	

### 阿知須拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業	介護保険事業収入	577,547,000	578,574,947	1,027,947	
	施設介護料収入	300,870,000	301,748,200	878,200	
	介護報酬収入	270,000,000	270,539,078	539,078	
	利用者負担金収入(公費)	270,000	275,467	5,467	
	利用者負担金収入(一般)	30,600,000	30,933,655	333,655	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	80,540,000	79,846,552	△693,448	
	介護報酬収入	78,190,000	77,648,959	△541,041	
	介護予防報酬収入	2,350,000	2,197,593	△152,407	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,476,000	10,572,327	96,327	
	介護負担金収入(公費)	188,000	183,295	△4,705	
	介護負担金収入(一般)	9,991,000	10,104,760	113,760	
	介護予防負担金収入(一般)	297,000	284,272	△12,728	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	52,000,000	51,815,655	△184,345	
	介護報酬収入	52,000,000	51,815,655	△184,345	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	5,780,000	5,757,295	△22,705	
	介護負担金収入(一般)	5,780,000	5,757,295	△22,705	
	居宅介護支援介護料収入	10,145,000	10,087,250	△57,750	
	居宅介護支援介護料収入	10,100,000	10,037,850	△62,150	
	介護予防支援介護料収入	45,000	49,400	4,400	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,261,000	3,513,060	252,060	
	事業費収入	2,916,000	3,148,803	232,803	
	事業負担金収入(一般)	345,000	364,257	19,257	
	利用者等利用料収入	111,717,000	112,334,600	617,600	
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,300,000	3,265,050	△34,950	
	食費収入(公費)	100,000	109,500	9,500	
	食費収入(一般)	40,837,000	41,249,590	412,590	
	食費収入(特定)	24,260,000	24,384,240	124,240	
	居住費収入(一般)	28,800,000	28,889,800	89,800	
	居住費収入(特定)	14,420,000	14,436,420	16,420	
	その他の事業収入	2,758,000	2,900,008	142,008	
	補助金事業収入(公費)	2,100,000	2,165,760	65,760	
	受託事業収入(公費)	428,000	489,038	61,038	
受託事業収入(一般)	230,000	245,210	15,210		
障害福祉サービス等事業収入	11,000	0	△11,000		
自立支援給付費収入	10,000	0	△10,000		
介護給付費収入	10,000	0	△10,000		
利用者負担金収入	1,000	0	△1,000		
経常経費寄附金収入	540,000	649,800	109,800		
経常経費寄附金収入	540,000	649,800	109,800		
受取利息配当金収入	842,000	818,051	△23,949		
受取利息配当金収入	842,000	818,051	△23,949		
その他の収入	2,800,000	2,789,357	△10,643		
受入研修費収入	286,000	316,160	30,160		
利用者等外給食費収入	1,298,000	1,221,400	△76,600		
雑収入	1,216,000	1,251,797	35,797		
雑収入	726,000	761,123	35,123		
財団共済退職金収入	490,000	490,674	674		
事業活動収入計(1)	581,740,000	582,832,155	1,092,155		
活動	人件費支出	427,314,000	426,116,920	1,197,080	
	役員報酬支出	1,600,000	1,560,000	40,000	
	職員給料支出	246,686,000	245,663,784	1,022,216	
	職員賞与支出	63,119,000	63,047,674	71,326	
	非常勤職員給与支出	47,710,000	48,129,162	△419,162	
	派遣職員費支出	5,860,000	5,694,702	165,298	
	退職給付支出	12,675,000	12,661,337	13,663	
	財団共済退職給付支出	2,207,000	2,203,837	3,163	
	退職共済掛金	10,468,000	10,457,500	10,500	
	法定福利費支出	49,664,000	49,360,261	303,739	
	事業費支出	109,308,000	108,089,996	1,218,004	
	給食費支出	44,000,000	43,609,336	390,664	

### 阿知須拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
収	支	被服費支出	3,701,000	3,601,255	99,745	
		教養娯楽費支出	3,950,000	3,803,206	146,794	
		日用品費支出	1,495,000	1,426,571	68,429	
		水道光熱費支出	28,373,000	28,704,829	△331,829	
		燃料費支出	2,170,000	2,221,513	△51,513	
		消耗器具備品費支出	3,010,000	2,504,211	505,789	
		保険料支出	2,520,000	2,490,525	29,475	
		賃借料支出	2,608,000	2,616,753	△8,753	
		車輛費支出	2,340,000	2,309,862	30,138	
		雑支出	321,000	320,178	822	
		事務費支出	38,258,000	37,572,550	685,450	
		福利厚生費支出	3,450,000	3,593,597	△143,597	
		職員被服費支出	466,000	425,253	40,747	
		旅費交通費支出	86,000	69,270	16,730	
		研修研究費支出	1,998,000	1,939,331	58,669	
		事務消耗品費支出	868,000	802,569	65,431	
		印刷製本費支出	3,210,000	2,862,051	347,949	
		修繕費支出	2,520,000	2,178,410	341,590	
		通信運搬費支出	2,101,000	2,044,516	56,484	
		会議費支出	73,000	54,038	18,962	
		広報費支出	820,000	708,240	111,760	
		業務委託費支出	7,004,000	6,905,560	98,440	
		手数料支出	3,417,000	3,730,574	△313,574	
		土地・建物賃借料支出	2,150,000	2,145,448	4,552	
		租税公課支出	2,121,000	2,081,535	39,465	
		保守料支出	4,310,000	4,389,426	△79,426	
		渉外費支出	785,000	744,425	40,575	
		諸会費支出	679,000	678,750	250	
		雑支出	2,200,000	2,219,557	△19,557	
		支払利息支出	2,840,000	2,709,594	130,406	
		支払利息支出	2,840,000	2,709,594	130,406	
		その他の支出	1,248,000	1,221,400	26,600	
利用者等外給食費支出	1,248,000	1,221,400	26,600			
事業活動支出計(2)	578,968,000	575,710,460	3,257,540			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,772,000	7,121,695	4,349,695			
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	493,970,000	493,970,400	400	
		設備資金借入金収入	493,970,000	493,970,400	400	
		施設整備等収入計(4)	493,970,000	493,970,400	400	
		設備資金借入金元金償還支出	186,240,000	186,240,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	186,240,000	186,240,000	0	
		固定資産取得支出	512,559,000	512,426,792	132,208	
		建物取得支出	0	300,132	△300,132	
		構築物取得支出	520,000	518,400	1,600	
		器具及び備品取得支出	619,000	189,000	430,000	
		その他の取得支出	511,420,000	511,419,260	740	
施設整備等支出計(5)	698,799,000	698,666,792	132,208			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△204,829,000	△204,696,392	132,608			
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	131,950,000	233,753,163	101,803,163	
		退職給付引当資産取崩収入	1,710,000	1,713,163	3,163	
		財団共済退職給付引当資産取崩収入	1,710,000	1,713,163	3,163	
		施設整備等積立資産取崩収入	130,240,000	232,040,000	101,800,000	預金積立引当、専修会積立引当
		拠点区分間繰入金収入	71,500,000	71,500,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	71,500,000	71,500,000	0	
		その他の活動による収入	326,000	317,074	△8,926	
		長期前払費用収入	326,000	317,074	△8,926	
		その他の活動による収入計(7)	203,776,000	305,570,237	101,794,237	
		投資有価証券取得支出	0	91,000,000	△91,000,000	
投資有価証券取得支出	0	91,000,000	△91,000,000	預金積立引当、専修会積立引当		
積立資産支出	4,900,000	4,866,775	33,225			
退職給付引当資産支出	4,900,000	4,866,775	33,225			
退職給付引当資産支出	190,000	0	190,000			

### 阿知須拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
出	その他の活動による支出	170,000	169,318	682	
	長期前払費用支出	154,000	153,318	682	
	過年度修正支出	16,000	16,000	0	
	その他の活動支出計(8)	5,070,000	96,036,093	△90,966,093	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	198,706,000	209,534,144	10,828,144	
	予備費支出(10)	2,449,000		2,449,000	
		0	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,800,000	11,959,447	17,759,447	
	前期末支払資金残高(12)	5,800,000	160,436,546	154,636,546	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	172,395,993	172,395,993	

### 賀宝の里拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業収入	介護保険事業収入	219,154,000	220,834,347	1,680,347		
	施設介護料収入	114,800,000	114,635,870	△164,130		
	介護報酬収入	102,200,000	102,111,836	△88,164		
	利用者負担金収入(一般)	12,600,000	12,524,034	△75,966		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	18,580,000	19,477,533	897,533		
	介護報酬収入	16,100,000	17,046,935	946,935		
	介護予防報酬収入	2,480,000	2,430,598	△49,402		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,426,000	3,558,377	132,377		
	介護負担金収入(公費)	5,000	3,086	△1,914		
	介護負担金収入(一般)	3,125,000	3,270,369	145,369		
	介護予防負担金収入(公費)	3,000	7,472	4,472		
	介護予防負担金収入(一般)	293,000	277,450	△15,550		
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	29,000,000	29,499,996	499,996		
	介護報酬収入	29,000,000	29,499,996	499,996		
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	4,490,000	4,582,494	92,494		
	介護負担金収入(公費)	10,000	10,050	50		
	介護負担金収入(一般)	4,480,000	4,572,444	92,444		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,991,000	2,866,910	△124,090		
	事業収入	事業費収入	2,690,000	2,564,082	△125,918	
		事業負担金収入(公費)	41,000	39,996	△1,004	
事業負担金収入(一般)		260,000	262,832	2,832		
利用者等利用料収入		45,750,000	46,097,110	347,110		
食費収入(一般)		15,180,000	15,285,490	105,490		
食費収入(特定)		4,540,000	4,587,310	47,310		
居住費収入(一般)		21,630,000	21,758,890	128,890		
居住費収入(特定)		4,400,000	4,465,420	65,420		
その他の事業収入		117,000	116,057	△943		
補助金事業収入(公費)		29,000	29,000	0		
受託事業収入(公費)		88,000	87,057	△943		
経常経費寄附金収入		145,000	145,000	0		
経常経費寄附金収入		145,000	145,000	0		
受取利息配当金収入		17,000	14,968	△2,032		
受取利息配当金収入		17,000	14,968	△2,032		
その他の収入		959,000	947,446	△11,554		
受入研修費収入		553,000	553,000	0		
利用者等外給食費収入		104,000	93,600	△10,400		
雑収入		302,000	300,846	△1,154		
雑収入		302,000	300,846	△1,154		
事業活動収入計(1)	220,275,000	221,941,761	1,666,761			
事業活動に要する支出	人件費支出	147,190,000	146,586,532	603,468		
	職員給料支出	75,964,000	75,860,167	103,833		
	職員賞与支出	20,433,000	20,430,900	2,100		
	非常勤職員給与支出	20,950,000	20,697,939	252,061		
	派遣職員費支出	10,040,000	9,901,192	138,808		
	退職給付支出	3,543,000	3,541,958	1,042		
	財団共済退職給付支出	383,000	382,458	542		
	退職共済掛け金	3,160,000	3,159,500	500		
	法定福利費支出	16,260,000	16,154,376	105,624		
	事業費支出	36,493,000	36,025,076	467,924		
	給食費支出	12,770,000	12,668,410	101,590		
	介護用品費支出	3,340,000	3,276,072	63,928		
	保健衛生費支出	1,660,000	1,645,324	14,676		
	被服費支出	1,180,000	1,178,556	1,444		
	教養娯楽費支出	2,020,000	1,968,582	51,418		
	日用品費支出	233,000	222,837	10,163		
水道光熱費支出	10,088,000	10,087,702	298			
燃料費支出	20,000	15,558	4,442			
消耗器具備品費支出	1,420,000	1,326,746	93,254			
保険料支出	767,000	760,047	6,953			

### 賀宝の里拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
収 支	出	車輦費支出	1,020,000	984,457	35,543	
		雑支出	284,000	283,608	392	
		事務費支出	10,870,000	10,651,696	218,304	
		福利厚生費支出	1,251,000	1,212,734	38,266	
		職員被服費支出	123,000	120,480	2,520	
		旅費交通費支出	18,000	16,300	1,700	
		研修研究費支出	900,000	965,398	△65,398	
		事務消耗品費支出	133,000	140,895	△7,895	
		印刷製本費支出	707,000	674,528	32,472	
		修繕費支出	1,060,000	1,044,103	15,897	
		通信運搬費支出	740,000	746,517	△6,517	
		会議費支出	27,000	22,988	4,012	
		広報費支出	42,000	41,600	400	
		業務委託費支出	2,140,000	2,151,600	△11,600	
		手数料支出	144,000	142,738	1,262	
		土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0	
		租税公課支出	6,000	5,400	600	
		保守料支出	2,488,000	2,296,092	191,908	
		渉外費支出	82,000	71,455	10,545	
		諸会費支出	166,000	165,250	750	
雑支出	823,000	813,618	9,382			
支払利息支出	3,160,000	3,159,469	531			
支払利息支出	3,160,000	3,159,469	531			
その他の支出	96,000	93,600	2,400			
利用者等外給食費支出	96,000	93,600	2,400			
事業活動支出計(2)	197,809,000	196,516,373	1,292,627			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,466,000	25,425,388	2,959,388			
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					
	設備資金借入金元金償還支出	15,253,000	15,252,000	1,000		
	設備資金借入金元金償還支出	15,253,000	15,252,000	1,000		
出						
施設整備等支出計(5)	15,253,000	15,252,000	1,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,253,000	△15,252,000	1,000			
その他の活動による収支	収					
	積立資産取崩収入	71,885,000	71,882,458	△2,542		
	退職給付引当資産取崩収入	385,000	382,458	△2,542		
	財団共済退職給付引当資産取崩収入	385,000	382,458	△2,542		
	施設整備等積立資産取崩収入	71,500,000	71,500,000	0		
	その他の活動による収入	190,000	189,073	△927		
	長期前払費用収入	190,000	189,073	△927		
	その他の活動による収入計(7)	72,075,000	72,071,531	△3,469		
	支					
	積立資産支出	1,497,000	1,517,150	△20,150		
退職給付引当資産支出	1,497,000	1,517,150	△20,150			
財団共済退職給付引当資産支出	1,497,000	1,517,150	△20,150			
拠点区分間繰入金支出	74,500,000	74,500,000	0			
拠点区分間繰入金支出	74,500,000	74,500,000	0			
その他の活動支出計(8)	75,997,000	76,017,150	△20,150			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,922,000	△3,945,619	△23,619			
予備費支出(10)	5,291,000	—	5,291,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,000,000	6,227,769	8,227,769			
前期末支払資金残高(12)	2,000,000	99,496,456	97,496,456			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	105,724,225	105,724,225			

### 遠波の里拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業	介護保険事業収入	54,520,000	55,427,700	907,700		
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	39,190,000	39,711,287	521,287		
	介護報酬収入	36,300,000	36,744,599	444,599		
	介護予防報酬収入	2,890,000	2,966,688	76,688		
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,000,000	5,074,613	74,613		
	介護負担金収入(一般)	4,680,000	4,744,981	64,981		
	介護予防負担金収入(一般)	320,000	329,632	9,632		
	利用者等利用料収入	10,330,000	10,641,800	311,800		
	食費収入(一般)	5,000,000	5,112,900	112,900		
	居住費収入(一般)	4,860,000	5,044,000	184,000		
	その他の利用料収入	470,000	484,900	14,900		
	受取利息配当金収入	0	42	42		
	受取利息配当金収入	0	42	42		
	その他の収入	25,000	23,100	△1,900		
	利用者等外給食費収入	20,000	18,100	△1,900		
	雑収入	5,000	5,000	0		
	雑収入	5,000	5,000	0		
	事業活動収入計(1)	54,545,000	55,450,842	905,842		
	活動に よる 収入 支	人件費支出	47,777,000	46,818,617	958,383	
		職員給料支出	24,307,000	24,288,692	18,308	
職員賞与支出		5,930,000	5,929,600	400		
非常勤職員給与支出		12,000,000	10,971,534	1,028,466		
退職給付支出		890,000	954,220	△64,220		
財団共済退職給付支出		0	64,220	△64,220		
退職共済掛け金		890,000	890,000	0		
法定福利費支出		4,650,000	4,674,571	△24,571		
事業費支出		7,785,000	7,508,807	276,193		
給食費支出		2,800,000	2,829,785	△29,785		
介護用品費支出		10,000	5,140	4,860		
保健衛生費支出		360,000	366,642	△6,642		
被服費支出		240,000	237,698	2,302		
教養娯楽費支出		500,000	452,314	47,686		
日用品費支出		65,000	80,821	△15,821		
水道光熱費支出		2,030,000	1,849,503	180,497		
消耗器具備品費支出		260,000	200,189	59,811		
保険料支出		380,000	363,250	16,750		
賃借料支出		570,000	569,520	480		
車輛費支出		570,000	553,945	16,055		
事務費支出		2,754,000	2,694,388	59,612		
福利厚生費支出		350,000	365,547	△15,547		
研修研究費支出		75,000	72,541	2,459		
事務消耗品費支出		50,000	44,211	5,789		
印刷製本費支出		250,000	197,181	52,819		
修繕費支出		95,000	90,980	4,020		
通信運搬費支出		300,000	323,864	△23,864		
会議費支出		5,000	2,683	2,317		
広報費支出		20,000	10,000	10,000		
業務委託費支出		300,000	288,749	11,251		
手数料支出		150,000	140,850	9,150		
土地・建物賃借料支出		420,000	420,000	0		
租税公課支出	20,000	13,200	6,800			
保守料支出	610,000	604,692	5,308			
渉外費支出	20,000	20,000	0			
諸会費支出	59,000	59,000	0			
雑支出	30,000	40,890	△10,890			
その他の支出	25,000	18,100	6,900			
利用者に外給食費支出	25,000	18,100	6,900			



### 遠波の里拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,796,000	△1,589,070	2,206,930	
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	積立資産取崩収入	0	64,220	64,220	
	退職給付引当資産取崩収入	0	64,220	64,220	
	財団共済退職給付引当資産取崩収入	0	64,220	64,220	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による収入	49,000	49,644	644	
	長期前払費用収入	49,000	49,644	644	
	その他の活動による収入計(7)	3,049,000	3,113,864	64,864	
	積立資産支出	455,000	451,750	3,250	
	退職給付引当資産支出	455,000	451,750	3,250	
財団共済退職給付引当資産支出	455,000	451,750	3,250		
その他の活動支出計(8)	455,000	451,750	3,250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,594,000	2,662,114	68,114	
予備費支出(10)		798,000			
		0		798,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,000,000	1,073,044	3,073,044	
前期末支払資金残高(12)		2,000,000	11,795,344	9,795,344	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	12,868,388	12,868,388	

## 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	854,836,994	865,037,225	△10,200,231
		経常経費寄附金収益	794,800	323,000	471,800
		その他の収益	490,674	173,916	316,758
		サービス活動収益計(1)	856,122,468	865,534,141	△9,411,673
	費用	人件費	624,197,903	623,072,199	1,125,704
		事業費	151,623,879	153,936,620	△2,312,741
		事務費	50,918,634	48,413,775	2,504,859
		減価償却費	53,612,500	57,204,691	△3,592,191
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,386,153	△15,539,152	152,999
		サービス活動費用計(2)	864,966,763	867,088,133	△2,121,370
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,844,295	△1,553,992	△7,290,303
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	833,061	858,106	△25,045
		その他のサービス活動外収益	3,269,229	2,412,663	856,566
		サービス活動外収益計(4)	4,102,290	3,270,769	831,521
	費用	支払利息	5,869,063	4,740,308	1,128,755
		その他のサービス活動外費用	1,333,100	1,412,050	△78,950
		サービス活動外費用計(5)	7,202,163	6,152,358	1,049,805
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,099,873	△2,881,589	△218,284
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,944,168	△4,435,581	△7,508,587
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	2,185,680	△2,185,680
		その他の特別収益	0	62,625	△62,625
		特別収益計(8)	0	2,248,305	△2,248,305
	費用	固定資産売却損・処分損	4	9,645	△9,641
		その他の特別損失	16,000	0	16,000
		特別費用計(9)	16,004	9,645	6,359
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,004	2,238,660	△2,254,664
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,960,172	△2,196,921	△9,763,251
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	585,885,360	572,082,281	13,803,079
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	573,925,188	569,885,360	4,039,828
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	303,540,000	21,000,000	282,540,000
		その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	△5,000,000
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	877,465,188	585,885,360

### 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		阿知須	賀室の里	遠波の里	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	578,574,947	220,834,347	55,427,700	854,836,994	0	854,836,994
	経常経費寄附金収益	649,800	145,000	0	794,800	0	794,800
	その他の収益	490,674	0	0	490,674	0	490,674
	サービス活動収益計(1)	579,715,421	220,979,347	55,427,700	856,122,468	0	856,122,468
	費						
	用						
	人件費	429,270,532	147,721,224	47,206,147	624,197,903	0	624,197,903
	事業費	108,089,996	36,025,076	7,508,807	151,623,879	0	151,623,879
事務費	37,572,550	10,651,696	2,694,388	50,918,634	0	50,918,634	
減価償却費	29,511,527	17,337,358	6,763,615	53,612,500	0	53,612,500	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,314,707	△2,500,862	△1,570,584	△15,386,153	0	△15,386,153	
サービス活動費用計(2)	593,129,898	209,234,492	62,602,373	864,966,763	0	864,966,763	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,414,477	11,744,855	△7,174,673	△8,844,295	0	△8,844,295	
サービス活動外増減の部	収						
	益						
	受取利息配当金収益	818,051	14,968	42	833,061	0	833,061
	その他のサービス活動外収益	2,298,683	947,446	23,100	3,269,229	0	3,269,229
	サービス活動外収益計(4)	3,116,734	962,414	23,142	4,102,290	0	4,102,290
	費						
	用						
	支払利息	2,709,594	3,159,469	0	5,869,063	0	5,869,063
	その他のサービス活動外費用	1,221,400	93,600	18,100	1,333,100	0	1,333,100
	サービス活動外費用計(5)	3,930,994	3,253,069	18,100	7,202,163	0	7,202,163
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△814,260	△2,290,655	5,042	△3,099,873	0	△3,099,873	
経営増減差額(7)=(3)+(6)	△14,228,737	9,454,200	△7,169,631	△11,944,168	0	△11,944,168	
特別増減の部	収						
	益						
	拠点区分間繰入金収益	71,500,000	0	3,000,000	74,500,000	△74,500,000	0
	特別収益計(8)	71,500,000	0	3,000,000	74,500,000	△74,500,000	0
	費						
	用						
	固定資産売却損・処分損	4	0	0	4	0	4
拠点区分間繰入金費用	0	74,500,000	0	74,500,000	△74,500,000	0	
その他の特別損失	16,000	0	0	16,000	0	16,000	
特別費用計(9)	16,004	74,500,000	0	74,516,004	△74,500,000	16,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	71,483,996	△74,500,000	3,000,000	△16,004	0	△16,004	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,255,259	△65,045,800	△4,169,631	△11,960,172	0	△11,960,172
	前期繰越活動増減差額(12)	226,064,047	261,436,000	98,385,313	585,885,360	0	585,885,360
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	283,319,306	196,390,200	94,215,682	573,925,188	0	573,925,188
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	232,040,000	71,500,000	0	303,540,000	0	303,540,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	515,359,306	267,890,200	94,215,682	877,465,188	0	877,465,188	

### 阿知須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	
収	介護保険事業収益	578,574,947	590,378,863	△11,803,916	
	施設介護料収益	301,748,200	308,574,060	△6,825,860	
	介護報酬収益	270,539,078	276,668,887	△6,129,809	
	利用者負担金収益(公費)	275,467	577,610	△302,143	
	利用者負担金収益(一般)	30,933,655	31,327,563	△393,908	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	79,846,552	86,891,176	△7,044,624	
	介護報酬収益	77,648,959	81,421,507	△3,772,548	
	介護予防報酬収益	2,197,593	5,469,669	△3,272,076	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,572,327	11,016,176	△443,849	
	介護負担金収益(公費)	183,295	330,097	△146,802	
	介護負担金収益(一般)	10,104,760	10,075,885	28,875	
	介護予防負担金収益(一般)	284,272	610,194	△325,922	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	51,815,655	51,496,857	318,798	
	介護報酬収益	51,815,655	51,472,530	343,125	
	介護予防報酬収益	0	24,327	△24,327	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,757,295	5,721,873	35,422	
	介護負担金収益(一般)	5,757,295	5,719,170	38,125	
	介護予防負担金収益(一般)	0	2,703	△2,703	
	居宅介護支援介護料収益	10,087,250	9,445,230	642,020	
	居宅介護支援介護料収益	10,037,850	9,327,430	710,420	
	介護予防支援介護料収益	49,400	117,800	△68,400	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,513,060	577,750	2,935,310	
	益	事業費収益	3,148,803	517,473	2,631,330
		事業負担金収益(一般)	364,257	60,277	303,980
		利用者等利用料収益	112,334,600	113,508,961	△1,174,361
地域密着型介護サービス利用料収益		3,265,050	3,315,621	△50,571	
食費収益(公費)		109,500	26,812,280	△26,702,780	
食費収益(一般)		41,249,590	40,164,740	1,084,850	
食費収益(特定)		24,384,240	0	24,384,240	
居住費収益(公費)		0	15,025,360	△15,025,360	
居住費収益(一般)		28,889,800	28,190,960	698,840	
居住費収益(特定)		14,436,420	0	14,436,420	
その他の事業収益		2,900,008	3,146,780	△246,772	
補助金事業収益(公費)		2,165,760	1,871,240	294,520	
受託事業収益(公費)		489,038	1,275,540	△786,502	
受託事業収益(一般)		245,210	0	245,210	
ス		経常経費寄附金収益	649,800	293,000	356,800
	経常経費寄附金収益	649,800	293,000	356,800	
	その他の収益	490,674	170,064	320,610	
	その他の収益	490,674	170,064	320,610	
	財団共済退職金収益	490,674	170,064	320,610	
	サービス活動収益計(1)	579,715,421	590,841,927	△11,126,506	
	活	人件費	429,270,532	427,523,994	1,746,538
		役員報酬	1,560,000	1,598,400	△38,400
		職員給料	245,663,784	251,329,064	△5,665,280
		職員賞与	63,047,674	62,884,431	163,243
非常勤職員給与		48,129,162	44,333,669	3,795,493	
派遣職員費		5,694,702	5,272,305	422,397	
退職給付費用		15,814,949	13,878,164	1,936,785	
財団共済退職給付費用		490,674	170,064	320,610	
退職共済掛け金		10,457,500	9,163,500	1,294,000	

### 阿知須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	
増 減 の 部 用	費	事業費	108,089,996	112,782,244	△4,692,248	
		給食費	43,609,336	45,951,089	△2,341,753	
		介護用品費	7,402,489	8,202,998	△800,509	
			保健衛生費	7,079,268	7,445,337	△366,069
			被服費	3,601,255	3,585,030	16,225
			教養娯楽費	3,803,206	3,981,351	△178,145
			日用品費	1,426,571	1,222,055	204,516
			水道光熱費	28,704,829	27,131,098	1,573,731
			燃料費	2,221,513	3,331,503	△1,109,990
			消耗器具備品費	2,504,211	4,835,122	△2,330,911
			保険料	2,490,525	2,150,641	339,884
			賃借料	2,616,753	2,395,005	221,748
			車輛費	2,309,862	2,540,779	△230,917
			雑費	320,178	10,236	309,942
			事務費	37,572,550	34,254,566	3,317,984
			福利厚生費	3,593,597	3,742,095	△148,498
			職員被服費	425,253	521,216	△95,963
			旅費交通費	69,270	76,600	△7,330
			研修研究費	1,939,331	2,048,942	△109,611
			事務消耗品費	802,569	618,782	183,787
			印刷製本費	2,862,051	3,218,950	△356,899
			修繕費	2,178,410	3,880,763	△1,702,353
			通信運搬費	2,044,516	1,800,126	244,390
			会議費	54,038	338,604	△284,566
			広報費	708,240	334,160	374,080
			業務委託費	6,905,560	7,227,000	△321,440
			手数料	3,730,574	2,295,817	1,434,757
			土地・建物賃借料	2,145,448	339,668	1,805,780
			租税公課	2,081,535	300,910	1,780,625
			保守料	4,389,426	4,149,191	240,235
			渉外費	744,425	528,804	215,621
			諸会費	678,750	698,750	△20,000
	雑費	2,219,557	2,134,188	85,369		
	減価償却費	29,511,527	31,929,537	△2,418,010		
	減価償却費	29,511,527	31,929,537	△2,418,010		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,314,707	△11,464,789	150,082		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,314,707	△11,464,789	150,082		
	サービス活動費用計(2)	593,129,898	595,025,552	△1,895,654		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,414,477	△4,183,625	△9,230,852		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益 用	受取利息配当金収益	818,051	835,229	△17,178	
		受取利息配当金収益	818,051	835,229	△17,178	
		その他のサービス活動外収益	2,298,683	2,211,283	87,400	
		受入研修費収益	316,160	438,820	△122,660	
		利用者等外給食収益	1,221,400	1,282,850	△61,450	
		雑収益	761,123	489,613	271,510	
		サービス活動外収益計(4)	3,116,734	3,046,512	70,222	
	支払利息	2,709,594	1,246,235	1,463,359		
	支払利息	2,709,594	1,246,235	1,463,359		
	その他のサービス活動外費用	1,221,400	1,282,850	△61,450		
	利用者等外給食費	1,221,400	1,282,850	△61,450		
	サービス活動外費用計(5)	2,000,000	2,500,000	1,400,000		

## 阿知須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		
特別増減部の	収	固定資産受贈額	0	2,185,680	△2,185,680	
		車両運搬具受贈額	0	2,051,480	△2,051,480	
		器具及び備品受贈額	0	134,200	△134,200	
	益		拠点区分間繰入金収益	71,500,000	0	71,500,000
			拠点区分間繰入金収益	71,500,000	0	71,500,000
			その他の特別収益	0	37,625	△37,625
			過年度修正益	0	37,625	△37,625
		特別収益計(8)	71,500,000	2,223,305	69,276,695	
	減	費用	固定資産売却損・処分損	4	9,640	△9,636
			車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
			器具及び備品売却損・処分損	3	9,639	△9,636
			その他の特別損失	16,000	0	16,000
			過年度修正損	16,000	0	16,000
			特別費用計(9)	16,004	9,640	6,364
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	71,483,996	2,213,665	69,270,331	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,255,259	△1,452,533	58,707,792	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	226,064,047	206,516,580	19,547,467	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	283,319,306	205,064,047	78,255,259	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	232,040,000	21,000,000	211,040,000	
		施設整備等積立金取崩額	232,040,000	21,000,000	211,040,000	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	515,359,306	226,064,047	289,295,259		

### 賀宝の里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
収	介護保険事業収益	220,834,347	218,375,692	2,458,655
	施設介護料収益	114,635,870	116,108,080	△1,472,210
	介護報酬収益	102,111,836	103,842,650	△1,730,814
	利用者負担金収益(一般)	12,524,034	12,265,430	258,604
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	19,477,533	19,237,068	240,465
	介護報酬収益	17,046,935	15,759,549	1,287,386
	介護予防報酬収益	2,430,598	3,477,519	△1,046,921
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,558,377	3,282,304	276,073
	介護負担金収益(公費)	3,086	6,624	△3,538
	介護負担金収益(一般)	3,270,369	2,865,497	404,872
	介護予防負担金収益(公費)	7,472	3,662	3,810
	介護予防負担金収益(一般)	277,450	406,521	△129,071
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	29,499,996	29,346,311	153,685
	介護報酬収益	29,499,996	29,346,311	153,685
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,582,494	4,524,529	57,965
	介護負担金収益(公費)	10,050	193,891	△183,841
	介護負担金収益(一般)	4,572,444	4,330,638	241,806
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,866,910	210,960	2,655,950
	事業費収益	2,564,082	189,864	2,374,218
	事業負担金収益(公費)	39,996	0	39,996
	事業負担金収益(一般)	262,832	21,096	241,736
	利用者等利用料収益	46,097,110	45,587,440	509,670
	食費収益(公費)	0	5,138,090	△5,138,090
	食費収益(一般)	15,285,490	14,558,990	726,500
	食費収益(特定)	4,587,310	0	4,587,310
	居住費収益(公費)	0	5,243,510	△5,243,510
	居住費収益(一般)	21,758,890	20,646,850	1,112,040
居住費収益(特定)	4,465,420	0	4,465,420	
その他の事業収益	116,057	79,000	37,057	
補助金事業収益(公費)	29,000	29,000	0	
受託事業収益(公費)	87,057	50,000	37,057	
経常経費寄附金収益	145,000	30,000	115,000	
経常経費寄附金収益	145,000	30,000	115,000	
その他の収益	0	3,852	△3,852	
その他の収益	0	3,852	△3,852	
サービス活動収益計(1)	220,979,347	218,409,544	2,569,803	
活	人件費	147,721,224	145,930,669	1,790,555
	職員給料	75,860,167	81,488,053	△5,627,886
	職員賞与	20,430,900	22,078,750	△1,647,850
	非常勤職員給与	20,697,939	15,211,032	5,486,907
	派遣職員費	9,901,192	6,121,392	3,779,800
	退職給付費用	4,676,650	4,835,602	△158,952
	財団共済退職給付費用	0	3,852	△3,852
	退職共済掛け金	3,159,500	3,307,800	△148,300
	財団共済退職給付引当金繰入	1,517,150	1,523,950	△6,800
	法定福利費	16,154,376	16,195,840	△41,464
	事業費	36,025,076	33,485,026	2,540,050
	給食費	12,668,410	12,572,729	95,681
	介護用品費	3,276,072	2,675,077	600,995

### 賀宝の里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	
増 の 部	減 用	教養娯楽費	1,968,582	1,814,264	154,318	
		日用品費	222,837	159,187	63,650	
		水道光熱費	10,087,702	9,396,507	691,195	
		燃料費	15,558	4,395	11,163	
		消耗器具備品費	1,326,746	1,304,620	22,126	
		保険料	760,942	927,447	△166,505	
		賃借料	1,606,282	1,314,279	292,003	
		車輛費	984,457	821,828	162,629	
		雑費	283,608	0	283,608	
		事務費	10,651,696	11,183,404	△531,708	
		福利厚生費	1,212,734	1,288,111	△75,377	
		職員被服費	120,480	143,626	△23,146	
		旅費交通費	16,300	174,970	△158,670	
		研修研究費	965,398	481,310	484,088	
		事務消耗品費	140,895	94,175	46,720	
		印刷製本費	674,528	789,264	△114,736	
		修繕費	1,044,103	1,660,821	△616,718	
		通信運搬費	746,517	733,215	13,302	
		会議費	22,988	17,915	5,073	
		広報費	41,600	41,600	0	
		業務委託費	2,151,600	2,043,200	108,400	
		手数料	142,738	144,727	△1,989	
		土地・建物賃借料	20,000	20,000	0	
		租税公課	5,400	64,300	△58,900	
		保守料	2,296,092	2,507,642	△211,550	
		渉外費	71,455	39,498	31,957	
		諸会費	165,250	164,250	1,000	
		雑費	813,618	774,780	38,838	
減価償却費	17,337,358	18,296,508	△959,150			
減価償却費	17,337,358	18,296,508	△959,150			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,500,862	△2,503,779	2,917			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,500,862	△2,503,779	2,917			
		サービス活動費用計(2)	209,234,492	206,391,828	2,842,664	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,744,855	12,017,716	△272,861	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	14,968	22,786	△7,818	
		受取利息配当金収益	14,968	22,786	△7,818	
		その他のサービス活動外収益	947,446	116,080	831,366	
		受入研修費収益	553,000	35,000	518,000	
		利用者等外給食収益	93,600	58,900	34,700	
		雑収益	300,846	22,180	278,666	
			サービス活動外収益計(4)	962,414	138,866	823,548
	費 用	支払利息	3,159,469	3,494,073	△334,604	
		支払利息	3,159,469	3,494,073	△334,604	
		その他のサービス活動外費用	93,600	58,900	34,700	
		利用者等外給食費	93,600	58,900	34,700	
				サービス活動外費用計(5)	3,253,069	3,552,973
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,290,655	△3,414,107	1,123,452	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,454,200	8,603,609	850,591	
特 益	収 益	その他の特別収益	0	25,000	△25,000	
		過年度修正益	0	25,000	△25,000	



### 賀宝の里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	
増減の部	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	5	△5	
	器具及び備品売却損・処分損	0	5	△5	
	拠点区分間繰入金費用	74,500,000	3,500,000	71,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	74,500,000	3,500,000	71,000,000	
	特別費用計(9)	74,500,000	3,500,005	70,999,995	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△74,500,000	△3,475,005	△71,024,995	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△65,045,800	5,128,604	△70,174,404	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	261,436,000	261,307,396	128,604
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	196,390,200	266,436,000	△70,045,800
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	71,500,000	0	71,500,000
		施設整備等積立金取崩額	71,500,000	0	71,500,000
		その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	△5,000,000
	施設整備等積立金積立額	0	5,000,000	△5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	267,890,200	261,436,000	6,454,200	

### 遠波の里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	収入			
	介護保険事業収益	55,427,700	56,282,670	△854,970
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	39,711,287	39,456,647	254,640
	介護報酬収益	36,744,599	35,783,225	961,374
	介護予防報酬収益	2,966,688	3,673,422	△706,734
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,074,613	4,817,123	257,490
	介護負担金収益(一般)	4,744,981	4,408,965	336,016
	介護予防負担金収益(一般)	329,632	408,158	△78,526
	利用者等利用料収益	10,641,800	12,008,900	△1,367,100
	食費収益(一般)	5,112,900	5,580,300	△467,400
	居住費収益(一般)	5,044,000	5,926,000	△882,000
	その他の利用料収益	484,900	502,600	△17,700
	サービス活動収益計(1)	55,427,700	56,282,670	△854,970
ビ	費用			
	人件費	47,206,147	49,617,536	△2,411,389
	職員給料	24,288,692	24,864,927	△576,235
	職員賞与	5,929,600	6,275,400	△345,800
	非常勤職員給与	10,971,534	12,108,279	△1,136,745
	退職給付費用	1,341,750	1,338,625	3,125
	退職共済掛け金	890,000	894,000	△4,000
	財団共済退職給付引当金繰入	451,750	444,625	7,125
	法定福利費	4,674,571	5,030,305	△355,734
	事業費	7,508,807	7,669,350	△160,543
	給食費	2,829,785	3,035,982	△206,197
	介護用品費	5,140	53,070	△47,930
	保健衛生費	366,642	396,965	△30,323
	被服費	237,698	237,698	0
	教養娯楽費	452,314	515,520	△63,206
	日用品費	80,821	60,773	20,048
	水道光熱費	1,849,503	1,919,649	△70,146
	消耗器具備品費	200,189	303,149	△102,960
	保険料	363,250	182,025	181,225
	賃借料	569,520	548,940	20,580
	車輛費	553,945	415,579	138,366
	事務費	2,694,388	2,975,805	△281,417
	福利厚生費	365,547	391,508	△25,961
	研修研究費	72,541	55,836	16,705
	事務消耗品費	44,211	35,944	8,267
	印刷製本費	197,181	282,442	△85,261
	修繕費	90,980	306,580	△215,600
	通信運搬費	323,864	306,090	17,774
	会議費	2,683	15,040	△12,357
	広報費	10,000	10,000	0
	業務委託費	288,749	295,745	△6,996
	手数料	140,850	36,522	104,328
土地・建物賃借料	420,000	420,000	0	
租税公課	13,200	2,500	10,700	
保守料	604,692	608,148	△3,456	
渉外費	20,000	15,000	5,000	
諸会費	59,000	59,000	0	
雑費	40,890	135,450	△94,560	
減価償却費	6,762,615	6,070,616	△691,999	

### 遠波の里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	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,570,584	△1,570,584	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,570,584	△1,570,584	0	
	サービス活動費用計(2)	62,602,373	65,670,753	△3,068,380	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,174,673	△9,388,083	2,213,410	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	42	91	△49
		受取利息配当金収益	42	91	△49
		その他のサービス活動外収益	23,100	85,300	△62,200
		利用者等外給食収益	18,100	70,300	△52,200
		雑収益	5,000	15,000	△10,000
		サービス活動外収益計(4)	23,142	85,391	△62,249
	費用	その他のサービス活動外費用	18,100	70,300	△52,200
		利用者等外給食費	18,100	70,300	△52,200
		サービス活動外費用計(5)	18,100	70,300	△52,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,042	15,091	△10,049	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,169,631	△9,372,992	2,203,361	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	3,500,000	△500,000
		拠点区分間繰入金収益	3,000,000	3,500,000	△500,000
		特別収益計(8)	3,000,000	3,500,000	△500,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	3,500,000	△500,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,169,631	△5,872,992	1,703,361	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	98,385,313	104,258,305	△5,872,992
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,215,682	98,385,313	△4,169,631
		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)	94,215,682	98,385,313	△4,169,631

## 借入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

会福社法人正清会

(単位:円)

借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (3月1期以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
								当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
(独)福祉医療機構	阿知須	8,000,000	0	2,000,000	6,000,000 (2,000,000)	0	2.000	140,000	0	H32 .5	建設資金	土地 建物	山口市阿知須字丸沢4900番4 山口市阿知須字丸沢4900番地4	19,485,000 37,707,779
"	賀宝の里	75,000,000	0	7,500,000	67,500,000 (7,500,000)	0	2.000	1,500,000	0	H39 .2	建設資金	土地 建物	山口市佐山字一ノ出口下158番他 山口市佐山字一ノ出口下158番地他	51,838,707 319,836,041
(株)山口銀行	"	75,710,000	0	7,752,000	67,958,000 (7,752,000)	0	2.250	1,659,469	0	H38 .12	建設資金	土地 建物	担保資産なし	
(株)山口銀行	阿知須	184,240,000	0	184,240,000	0	0	0.580	92,976	0		土地・建物購入資金	施設整備等 独立資産		
(株)山口銀行	阿知須	0	493,970,400	0	493,970,400 (0)	0	0.750	2,476,618	0		建設資金		つなぎ資金	
計		342,950,000	493,970,400	201,492,000	635,428,400 (17,252,000)	0		5,869,063	0					
					( )									
					( )									
					( )									
					( )									
					( )									
計		0	0	0	0	0		0	0					
合計		342,950,000	493,970,400	201,492,000	635,428,400 (17,252,000)	0		5,869,063	0					

) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

## 寄附金収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

社会福祉法人正清会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					阿知須	賀宝の里	遠波の里
利用者の家族	経常	18	725,000	0	600,000	125,000	0
法人の役職員		0	0	0	0	0	0
その他		2	69,800	0	49,800	20,000	0
区分小計		20	794,800	0	649,800	145,000	0
		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計							
合計		20	794,800	0	649,800	145,000	0

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

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

会福祉法人正清会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等の拠点区分ごとの内訳		
						阿知須	賀宝の里	遠波の里
I県H28年度結核予防	介護事業	128,760	0	128,760	0	99,760	29,000	0
I県H28年度働きやすい介護職場づくり事業補助金		2,066,000	0	2,066,000	0	2,066,000	0	0
区分小計		2,194,760	0	2,194,760	0	2,165,760	29,000	0
区分小計								
区分小計								
区分小計								
合計		2,194,760	0	2,194,760	0	2,165,760	29,000	0

- 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
 なお、運用上の取扱い(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
- 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

社会福祉法人正清会

### 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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

### 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
賀宝の里拠点	遠波の里拠点	介護保険収入	3,000,000	運転資金
賀宝の里拠点	阿知須拠点	施設整備等積立資産取崩収入	71,500,000	山口銀行借入金返済・新施設建築経費支払

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

## 基本金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

社会福祉法人正清会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		阿知須	賀宝の里	遠波の里
前年度末残高	249,952,220	240,806,320	9,145,900	0
第一号基本金	165,613,333	156,467,433	9,145,900	0
第二号基本金	76,402,000	76,402,000	0	0
第三号基本金	7,936,887	7,936,887	0	0
第一号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
第二号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
第三号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期末残高	249,952,220	240,806,320	9,145,900	0
第一号基本金	165,613,333	156,467,433	9,145,900	0
第二号基本金	76,402,000	76,402,000	0	0
第三号基本金	7,936,887	7,936,887	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。



## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

福祉法人正清会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		阿知須	賀宝の里	遠波の里
前期繰越額				204,107,860	115,350,129	72,928,989	15,828,742
				0			
当期積立額合計							
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				15,386,153	11,314,707	2,500,862	1,570,584
特別費用の控除項目として計上する取崩額							
当期取崩額合計				15,386,153	11,314,707	2,500,862	1,570,584
当期末残高				188,721,707	104,035,422	70,428,127	14,258,158

サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

金福社法人正清会

1) 拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
財産(有形固定資産)															
地	86,469,529	0	0	0	0	0	0	0	86,469,529	0	0	0	86,469,529	0	
物	253,328,174	115,115,749	300,132	0	20,654,512	11,080,327	0	0	232,973,794	104,035,422	594,407,968	363,582,937	827,381,762	467,618,359	
基本財産計	339,797,703	115,115,749	300,132	0	20,654,512	11,080,327	0	0	319,443,323	104,035,422	594,407,968	363,582,937	913,851,291	467,618,359	
他の固定資産(有形固定資産)															
地	148,325,978	0	0	0	0	0	0	0	148,325,978	0	0	0	148,325,978	0	
物	57,240,000	0	0	0	0	0	0	0	57,240,000	0	0	0	57,240,000	0	
築物	3,468,587	0	518,400	0	182,511	0	0	0	3,804,476	0	16,451,220	0	20,255,696	0	
輸送機具	5,607,148	0	0	0	1,842,673	0	1	0	3,764,474	0	19,219,081	100,000	22,983,555	100,000	
具及び備品	8,249,916	234,380	189,000	0	2,649,936	234,380	3	0	5,788,977	0	136,816,836	3,655,500	142,605,813	3,655,500	
その他の固定資産(有形固定資産)計	222,891,629	234,380	707,400	0	4,675,120	234,380	4	0	218,923,905	0	172,487,137	3,755,500	391,411,042	3,755,500	
他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	15,059,374	0	0	0	4,181,895	0	0	0	10,877,479	0	12,755,271	105,500	23,632,750	105,500	
その他の固定資産(無形固定資産)計	15,059,374	0	0	0	4,181,895	0	0	0	10,877,479	0	12,755,271	105,500	23,632,750	105,500	
その他の固定資産計	237,951,003	234,380	707,400	0	8,857,015	234,380	4	0	229,801,384	0	185,242,408	3,861,000	415,043,792	3,861,000	
本財産及びその他の固定資産計	577,748,706	115,350,129	1,007,532	0	29,511,527	11,314,707	4	0	549,244,707	104,035,422	779,650,376	367,443,937	1,328,895,083	471,479,359	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	577,748,706	115,350,129	1,007,532	0	29,511,527	11,314,707	4	0	549,244,707	104,035,422					

- 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
- 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

福祉法人正清会

の里拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
財産(有形固定資産)															
也	51,838,707	0	0	0	0	0	0	0	51,838,707	0	0		51,838,707	0	
物	336,847,131	72,928,989	0	0	16,533,397	2,500,862	0	0	320,313,734	70,428,127	183,611,951	25,758,873	503,925,685	95,187,000	
基本財産計	388,685,838	72,928,989	0	0	16,533,397	2,500,862	0	0	372,152,441	70,428,127	183,611,951	25,758,873	555,764,392	95,187,000	
他の固定資産(有形固定資産)															
建物	4,694,052	0	0	0	562,532	0	0	0	4,131,520	0	2,633,829	0	6,765,349	0	
運搬具	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	9,101,633	2,340,000	9,101,638	2,340,000	
具及び備品	966,392	0	0	0	241,429	0	0	0	724,963	0	23,414,562	0	24,139,525	0	
他の固定資産(有形固定資産)計	5,660,449	0	0	0	803,961	0	0	0	4,856,488	0	35,150,024	2,340,000	40,006,512	2,340,000	
その他の固定資産計	5,660,449	0	0	0	803,961	0	0	0	4,856,488	0	35,150,024	2,340,000	40,006,512	2,340,000	
本財産及びその他の固定資産計	394,346,287	72,928,989	0	0	17,337,358	2,500,862	0	0	377,008,929	70,428,127	218,761,975	28,098,873	595,770,904	98,527,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	394,346,287	72,928,989	0	0	17,337,358	2,500,862	0	0	377,008,929	70,428,127					

1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

会福祉法人正清会

波の里拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
財産(有形固定資産)															
建物	95,054,265	13,125,746	0	0	4,460,285	608,000	0	0	90,593,980	12,517,746	18,212,828	2,482,254	108,806,808	15,000,000	
基本財産計	95,054,265	13,125,746	0	0	4,460,285	608,000	0	0	90,593,980	12,517,746	18,212,828	2,482,254	108,806,808	15,000,000	
他の固定資産(有形固定資産)															
築物	1,031,483	0	0	0	90,457	0	0	0	941,026	0	365,174	0	1,306,200	0	
輸運搬具	1,435,299	628,086	0	0	678,976	297,480	0	0	756,323	330,606	2,898,397	1,269,954	3,654,720	1,600,560	
具備品	4,848,020	2,074,910	0	0	1,533,897	665,104	0	0	3,314,123	1,409,806	6,958,999	2,715,739	10,273,122	4,125,645	
他の固定資産(有形固定資産)計	7,314,802	2,702,996	0	0	2,303,330	962,584	0	0	5,011,472	1,740,412	10,222,570	3,985,693	15,234,042	5,726,105	
その他の固定資産計	7,314,802	2,702,996	0	0	2,303,330	962,584	0	0	5,011,472	1,740,412	10,222,570	3,985,693	15,234,042	5,726,105	
基本財産及びその他の固定資産計	102,369,067	15,828,742	0	0	6,763,615	1,570,584	0	0	95,605,452	14,258,158	28,435,398	6,467,947	124,040,850	20,726,105	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	102,369,067	15,828,742	0	0	6,763,615	1,570,584	0	0	95,605,452	14,258,158					

- 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
- 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

社会福祉法人正清会  
阿知須拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	32,473,452	4,885,650 ( 18,875 )	1,713,163	1,887,713 ( 1,253,683 )	33,758,226	引当額に対する退職給付差額 634,030円
		( )		( )		
		( )		( )		
計	32,473,452	4,885,650 ( 18,875 )	1,713,163	1,887,713 ( 1,253,683 )	33,758,226	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

社会福祉法人正清会  
賀宝の里拠点区分

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	9,451,859	1,848,378 ( 331,228 )	382,458	67,304 ( 45,650 )	10,850,475	引当額に対する 退職金支給額差額 21,654円
		( )		( )		
		( )		( )		
計	9,451,859	1,848,378 ( 331,228 )	382,458	67,304 ( 45,650 )	10,850,475	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

社会福祉法人正清会  
遠波の里拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	3,966,802	834,062 ( 382,312 )	64,220	88,605 ( 18,875 )	4,648,039	引当額に対する 退職金支給額差額 69,730円
		( )		( )		
		( )		( )		
計	3,966,802	834,062 ( 382,312 )	64,220	88,605 ( 18,875 )	4,648,039	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の移動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

阿知須拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '本部' (Department), '特別養護老人ホーム白松苑' (Special Care Home Hakurouen), '特別養護老人ホーム松苑短期入所' (Special Care Home Matsuwa Short-term Admission), '白松苑(付)の' (Hakurouen (Attached)), 'グループホーム白松苑' (Group Home Hakurouen), '障がい者短期入所' (Person with Disabilities Short-term Admission), '白松苑居宅介護支援事業所' (Hakurouen Home Care Support Office), '合計' (Total), '内部取引消去' (Internal Transaction Elimination), and '拠点区分合計' (Total by Location). Rows include categories like '収入' (Income), '費用' (Expenses), and '繰越金' (Carry-over funds).



### 賀宝の里拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3 (㊦)

(単位: 円)

勘定科目	賀宝の里			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	賀宝の里白松苑	賀宝の里白松苑短期入所	賀宝の里白松苑サービスセンター			
介護保険事業収益	150,217,997	30,341,760	40,274,590	220,834,347	0	220,834,347
施設介護料収益	114,635,870	0	0	114,635,870	0	114,635,870
介護報酬収益	102,111,836	0	0	102,111,836	0	102,111,836
利用者負担金収益(一般)	12,524,034	0	0	12,524,034	0	12,524,034
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	18,501,263	976,270	19,477,533	0	19,477,533
介護報酬収益	0	17,046,935	0	17,046,935	0	17,046,935
介護予防報酬収益	0	1,454,328	976,270	2,430,598	0	2,430,598
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	3,435,957	122,420	3,558,377	0	3,558,377
介護負担金収益(公費)	0	3,086	0	3,086	0	3,086
介護負担金収益(一般)	0	3,270,369	0	3,270,369	0	3,270,369
介護予防負担金収益(公費)	0	7,472	0	7,472	0	7,472
介護予防負担金収益(一般)	0	155,030	122,420	277,450	0	277,450
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	29,499,996	29,499,996	0	29,499,996
介護報酬収益	0	0	29,499,996	29,499,996	0	29,499,996
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	4,582,494	4,582,494	0	4,582,494
介護負担金収益(公費)	0	0	10,050	10,050	0	10,050
介護負担金収益(一般)	0	0	4,572,444	4,572,444	0	4,572,444
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	2,866,910	2,866,910	0	2,866,910
事業費収益	0	0	2,564,082	2,564,082	0	2,564,082
事業負担金収益(公費)	0	0	39,996	39,996	0	39,996
事業負担金収益(一般)	0	0	262,832	262,832	0	262,832
利用者等利用料収益	35,466,070	8,404,540	2,226,500	46,097,110	0	46,097,110
食費収益(一般)	10,139,250	2,919,740	2,226,500	15,285,490	0	15,285,490
食費収益(特定)	4,218,270	369,040	0	4,587,310	0	4,587,310
居住費収益(一般)	17,045,420	4,713,470	0	21,758,890	0	21,758,890
居住費収益(特定)	4,063,130	402,290	0	4,465,420	0	4,465,420
その他の事業収益	116,057	0	0	116,057	0	116,057
補助金事業収益(公費)	29,000	0	0	29,000	0	29,000
受託事業収益(公費)	87,057	0	0	87,057	0	87,057
経常経費寄附金収益	140,000	0	5,000	145,000	0	145,000
経常経費寄附金収益	140,000	0	5,000	145,000	0	145,000
サービス活動収益計(1)	150,357,997	30,341,760	40,279,590	220,979,347	0	220,979,347
人件費	99,431,493	24,826,805	23,462,926	147,721,224	0	147,721,224
職員給料	52,218,096	13,038,207	10,603,864	75,860,167	0	75,860,167
職員賞与	13,802,129	3,446,221	3,182,550	20,430,900	0	20,430,900
非常勤職員給与	13,332,967	3,329,076	4,035,896	20,697,939	0	20,697,939
派遣職員費	6,138,073	1,532,601	2,230,518	9,901,192	0	9,901,192
退職給付費用	3,055,245	762,855	858,550	4,676,650	0	4,676,650
退職共済掛付け金	2,065,317	515,683	578,500	3,159,500	0	3,159,500
財団共済退職給付引当金繰入	989,928	247,172	280,050	1,517,150	0	1,517,150
法定福利費	10,884,983	2,717,845	2,551,548	16,154,376	0	16,154,376
事業費	23,299,401	5,817,563	6,908,112	36,025,076	0	36,025,076
給食費	8,511,545	2,125,227	2,031,638	12,668,410	0	12,668,410
介護用品費	2,510,946	626,951	138,175	3,276,072	0	3,276,072
保健衛生費	1,093,006	272,910	279,408	1,645,324	0	1,645,324
被服費	943,081	235,475	0	1,178,556	0	1,178,556
教養娯楽費	844,781	210,931	912,870	1,968,582	0	1,968,582
日用品費	144,775	36,148	41,914	222,837	0	222,837
水道光熱費	6,457,744	1,612,417	2,017,541	10,087,702	0	10,087,702
燃料費	0	0	15,558	15,558	0	15,558
消耗器具備品費	884,313	220,801	221,632	1,326,746	0	1,326,746
保険料	333,315	83,224	344,403	760,942	0	760,942
賃借料	1,028,278	256,748	321,256	1,606,282	0	1,606,282
車両費	320,673	80,067	583,717	984,457	0	984,457
雑費	226,944	56,664	0	283,608	0	283,608
事務費	7,585,290	1,909,273	1,157,133	10,651,696	0	10,651,696
福利厚生費	823,212	205,545	183,977	1,212,734	0	1,212,734
職員被服費	96,409	24,071	0	120,480	0	120,480
旅費交通費	11,043	2,757	2,500	16,300	0	16,300
研修研究費	723,695	180,697	61,006	965,398	0	965,398
事務消耗品費	86,569	21,614	32,712	140,895	0	140,895
印刷製本費	495,736	123,778	55,014	674,528	0	674,528
修繕費	790,293	197,326	56,484	1,044,103	0	1,044,103
通信運搬費	538,802	134,532	73,183	746,517	0	746,517
会議費	12,242	3,056	7,690	22,988	0	22,988
広報費	33,289	8,311	0	41,600	0	41,600
業務委託費	1,652,573	412,627	86,400	2,151,600	0	2,151,600
手数料	61,337	30,647	50,754	142,738	0	142,738
土地・建物賃借料	16,004	3,996	0	20,000	0	20,000
租税公課	321	79	5,000	5,400	0	5,400
合計	1,460,627	267,007	450,910	2,178,544	0	2,178,544

### 賀宝の里拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊦)

(単位: 円)

勘定科目		賀宝の里			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		賀宝の里白松苑	賀宝の里白松苑短期入所	賀宝の里白松苑「イビセンター」			
サービス活動外増減の部	諸会費	108,228	27,022	30,000	165,250	0	165,250
	雑費	633,413	158,155	22,050	813,618	0	813,618
	減価償却費	11,782,754	2,942,008	2,612,596	17,337,358	0	17,337,358
	減価償却費	11,782,754	2,942,008	2,612,596	17,337,358	0	17,337,358
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,001,190	△499,672	0	△2,500,862	0	△2,500,862
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,001,190	△499,672	0	△2,500,862	0	△2,500,862
	サービス活動費用計(2)	140,097,748	34,995,977	34,140,767	209,234,492	0	209,234,492
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,260,249	△4,654,217	6,138,823	11,744,855	0	11,744,855
	受取利息配当金収益	6,953	0	8,015	14,968	0	14,968
	受取利息配当金収益	6,953	0	8,015	14,968	0	14,968
	その他のサービス活動外収益	896,746	0	50,700	947,446	0	947,446
	受入研修費収益	520,000	0	33,000	553,000	0	553,000
	利用者等外給食収益	75,900	0	17,700	93,600	0	93,600
	雑収益	300,846	0	0	300,846	0	300,846
サービス活動外収益計(4)	903,699	0	58,715	962,414	0	962,414	
支払利息	2,401,798	599,699	157,972	3,159,469	0	3,159,469	
支払利息	2,401,798	599,699	157,972	3,159,469	0	3,159,469	
その他のサービス活動外費用	60,736	15,164	17,700	93,600	0	93,600	
利用者等外給食費	60,736	15,164	17,700	93,600	0	93,600	
サービス活動外費用計(5)	2,462,534	614,863	175,672	3,253,069	0	3,253,069	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,558,835	△614,863	△116,957	△2,290,655	0	△2,290,655	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,701,414	△5,269,080	6,021,866	9,454,200	0	9,454,200	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

社会福祉法人正清会  
阿知須拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	232,040,000	0	232,040,000	0	
				0	
				0	
				0	
計	232,040,000	0	232,040,000	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	232,040,000	0	232,040,000	0	
退職給付引当資産	32,473,452	4,885,650	3,600,876	33,758,226	退職給付引当金に対応して積立
				0	
				0	
計	264,513,452	4,885,650	235,640,876	33,758,226	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。  
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

社会福祉法人正清会  
賀宝の里拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	86,200,000	0	71,500,000	14,700,000	
計	86,200,000	0	71,500,000	14,700,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	86,200,000	0	71,500,000	14,700,000	
退職給付引当資産	9,451,859	1,848,378	449,762	10,850,475	退職給付引当金に対応して積立
計	95,651,859	1,848,378	71,949,762	25,550,475	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。  
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

社会福祉法人正清会  
遠波の里拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0		0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	3,966,802	834,062	152,825	4,648,039	退職給付引当金に対応して積立
計	3,966,802	834,062	152,825	4,648,039	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。  
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 財産目録

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人正清会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	176,281
普通預金	山口銀行阿知須支店他	-	運転資金として	-	-	198,097,139
	小計					198,273,420
事業未収金						
山口県国保連合会	山口県国保連合会	-	2・3月分介護報酬等	-	-	108,609,799
山口市	山口市	-	生活支援型給食サービス事業費 指定介護予防支援事業費	-	-	33,470
利用者	利用者	-	介護サービス利用者負担金	-	-	17,080,332
防府市	防府市	-	要介護認定調査依頼料	-	-	2,376
その他事業未収金	山口県長寿社会課	-	H29年度山口県働きやすい介護職場づくり支援事業補助金	-	-	2,066,000
	小計					127,791,977
前払費用	あいおいニッセイ同和損保(株)他		施設建物他火災保険料・支払利息	-	-	2,148,749
	流動資産合計					328,214,146
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(阿知須拠点) 山口市阿知須字南旦の原5044番1他 (阿知須拠点) 山口市阿知須字南旦の原5044番1他 (阿知須拠点) 山口市阿知須字丸沢4900番4 (賀宝の里拠点) 山口市佐山字一ノ出口下158番他	-	第1種社会福祉事業である、特養入所施設等に使用している	63,009,439	0	63,009,439
		-	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している	3,975,090	0	3,975,090
		-	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設等に使用している	19,485,000	0	19,485,000
		-	第1種社会福祉事業である、特養入所施設等に使用している	51,838,707	0	51,838,707
	小計					138,308,236
建物	(阿知須拠点) 山口市阿知須字南旦の原5044番地1	1979年度	第1種社会福祉事業である、特養入所施設等に使用し、一部公益事業である居宅介護支援事業所施設等に使用している。	223,319,850	198,620,556	24,699,294
		1981年度	同上増築	161,201,940	136,110,843	25,091,097
		1989年度	同上増築	22,090,645	14,981,874	7,108,771
		1991年度	同上増築	196,650,000	120,408,795	76,241,205
		2005年度	同上増築	4,147,500	1,172,699	2,974,801
		1990年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している	37,047,500	24,273,513	12,773,987
		2005年度	同上増築	34,618,500	13,044,439	21,574,061
	(阿知須拠点) 山口市阿知須字丸沢4900番地4	2000年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型生活介護施設等に使用している	90,045,695	52,331,718	37,713,977
		2001年度	同上増築	58,260,132	33,463,531	24,796,601
	(賀宝の里拠点) 山口市佐山字一ノ出口下158番地	2007年度	第1種社会福祉事業である、特養入所施設等に使用している	422,793,174	154,534,162	268,259,012
		2007年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している	81,132,511	29,077,789	52,054,722
	(遠波の里拠点) 山口市佐山字中河内1804番地1	2014年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護施設等に使用している	108,806,808	18,212,828	90,593,980
	小計					643,881,508
	基本財産合計					782,189,744
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(阿知須拠点) 山口市阿知須字南旦ノ原5036番8他 (阿知須拠点) 山口市阿知須字南旦ノ原5037番9 (阿知須拠点) 山口市阿知須字前田4167番1他	-	職員駐車場用地として使用している	6,670,978	0	6,670,978
		-	駐車場用地として使用している	14,655,000	0	14,655,000
		-	移転改築予定地	127,000,000	0	127,000,000
	小計					148,325,978
建物	(阿知須拠点) 山口市阿知須字前田4167番1他	2015年度	移転改築後第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用する予定	57,240,000	0	57,240,000
構築物	擁壁他	-	施設周辺設備他	28,327,245	19,450,223	8,877,022
車両運搬具	日産パワバン他	-	利用者送迎等用	35,739,913	31,219,111	4,520,802
器具及び備品	歩行補助平行棒・電動ベッド他	-	リハビリ用具・施設備品等	177,018,460	167,190,397	9,828,063
建設仮勘定	SHO建築設計事務所他	-	移転改築工事設計管理料他	-	-	547,316,060
ソフトウェア	栄養ソフト・介護支援システム他	-	利用者記録用システム	23,632,750	12,755,271	10,877,479
投資有価証券	投資有価証券	-	満期保有目的有価証券	91,000,000	0	91,000,000
退職給付引当資産						
財団共済退職預け金	山口県健康福祉財団	-	退職共済事業預け金	-	-	49,256,740
施設整備等積立資産	定期預金 山口銀行阿知須支店	-	将来の施設及び設備整備等のために積み立てている定期預金	-	-	14,700,000

長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	施設建物他火災保険料	—	—	403,761
その他の固定資産合計						942,345,905
固定資産合計						1,724,535,649
資産合計						2,052,749,795
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	34,956,206
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	17,252,000
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	19,654
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	2,249,680
流動負債合計						54,477,540
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	618,176,400
退職給付引当金	山口県健康福祉財団退職共済事業	—		—	—	49,256,740
固定負債合計						667,433,140
負債合計						721,910,680
差引純資産						1,330,839,115

(記載上の留意事項)

- ・ 土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・ 同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・ 科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・ 「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。  
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・ 「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・ 建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・ 減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。  
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・ 車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・ 預金に関する口座番号は任意記載とする。

# 事業未収金明細表

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 正清会

( 単位 : 円 )

取引先 または 取引内容	合計	拠点区分			摘 要
		阿知須	賀宝の里	遠波の里	
山口県国民健康保険団体連合会	108,609,799	75,173,600	26,612,258	6,823,941	2・3月分他
介護保険サービス利用者負担金	17,062,062	10,516,483	5,168,314	1,377,265	2・3月分他
生活支援型給食サービス利用者負担金	18,270	18,270	0	0	3月分
山口市	29,670	29,670	0	0	山口市生活支援型給食サービス委託料
山口市	3,800	3,800	0	0	指定介護予防支援事業
山口県長寿社会課	2,066,000	2,066,000	0	0	H29年度山口県働きやすい介護職場づくり支援事業補助金
防府市	2,376	2,376	0	0	要介護認定調査依頼料
合 計	127,791,977	87,810,199	31,780,572	8,201,206	



## 未 収 金 明 細 表

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

法人名：社会福祉法人 正清会

( 単位：円 )

取引先 または 取引内容	合計	拠点区分			摘 要
		阿知須	賀宝の里	遠波の里	
協賛会 移転改築工事に伴う地中障害物撤去代金 他	0	0	0	0	期中に処理済
合 計	0	0	0	0	

## 前 払 費 用 明 細 表

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

法人名：社会福祉法人 正清会

( 単位 : 円 )

取引先 または 取引内容	合計	拠点区分			摘 要
		阿知須	賀宝の里	遠波の里	
あいおいニッセイ同和損保(株) 火災保険料	272,389	83,316	189,073	0	H30年度分
日本興亜損害保険(株) 火災保険料	323,398	273,754	0	49,644	H30年度分
山口銀行 借入金利息	1,552,962	1,552,962	0	0	H30年度分(H30.4.1~8.31 153日)
	0				
合 計	2,148,749	1,910,032	189,073	49,644	

## 長期前払費用明細表

自平成29年4月1日

至平成30年3月31日

法人名：社会福祉法人 正清会

（単位：円）

取引先 または 取引内容	合計	拠点区分			摘 要
		阿知須	賀宝の里	遠波の里	
あいおいニッセイ同和損保㈱ 長期火災保険料	232,393	43,320	189,073	0	H31年度分
あいおいニッセイ同和損保㈱ 長期火災保険料	18,050	18,050	0	0	H32年度分
あいおいニッセイ同和損保㈱ 火災保険料	39,996	39,996	0	0	H31年度分
あいおいニッセイ同和損保㈱ 火災保険料	39,996	39,996	0	0	H32年度分
あいおいニッセイ同和損保㈱ 火災保険料	39,996	39,996	0	0	H33年度分
あいおいニッセイ同和損保㈱ 火災保険料	33,330	33,330	0	0	H34年度分
合 計	403,761	214,688	189,073	0	

# 事業未払金明細表

自 平成 29 年 4 月 1 日  
至 平成 30 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 正清会

( 単位 : 円 )

取引先 または 取引内容	合計	拠点区分			摘 要
		阿知須	賀宝の里	遠波の里	
(株)東商店	67,051	51,555	15,496	0	給食費
池本精肉店	565,056	403,485	121,951	39,620	給食費
(有)いしだクリーニング	36,644	36,644	0	0	クリーニング代
礒金醸造工場	107,933	81,765	15,717	10,451	給食費
(株)岩多屋	1,066,681	740,720	305,773	20,188	おむつ、寝具リース料
(株)宇部日報社	0	0	0	0	求人広告掲載料
海井医科器械(株)	87,448	87,448	0	0	モイスキンパットほか
江本鮮魚	137,818	137,818	0	0	給食費
(有)岡村電器	6,760	6,760	0	0	電池
ファーム川上	60,043	0	60,043	0	給食費
(医)協愛会 阿知須共立病院	211,401	173,979	37,422	0	栄養科検便、職員健診、雇用時健診、保育所利用料
(有)協和食品	46,172	0	0	46,172	給食費
(株)栗本五十市商店	376,482	287,828	88,654	0	給食費他
三栄商事(株)	224,640	110,160	82,080	32,400	消防設備点検検査料ほか
(株)サンキ	18,576	18,576	0	0	栄養補助食品
(株)三冷社山口	81,000	81,000	0	0	給湯ボイラー年間保守料
(株)シバショウ	10,303	10,303	0	0	ペーパータオル代

ジャパンフード(株)	831,060	718,071	112,989	0	給食費ほか
(株)スキ自販山口	30,456	0	0	30,456	タイヤ交換ほか
杉屋百貨店	426,369	0	360,844	65,525	給食費他
ティーエスアルフレッサ(株)(旧:成和産業(株))	201,469	188,509	12,960	0	給食費
常盤商会	34,949	34,949	0	0	介護支援システム保守料
トヨタローラ山口(株)	11,880	11,880	0	0	車検代
トラストウェイ(株)	199,618	142,632	36,858	20,128	タスキリース料、厨房ゴキブリ駆除、捕中紙交換他
中尾文具店	21,509	9,194	7,105	5,210	色画用紙・ラミネーターフィルムほか
ナカノカズミ (阿知須フラワー)	53,480	45,480	8,000	0	生花
日興石油(株)	283,381	283,381	0	0	灯油代
日本郵便(株)	10,421	0	10,421	0	料金後納郵便利用額
日本食研(株)	5,758	0	0	5,758	給食費
鳩部モーターズ	5,950	5,950	0	0	ファンカーゴエアコン修理
(有)林クリーニング本店	10,970	0	10,970	0	クリーニング代
(有)パナックいまづ	2,145	0	2,145		スリム蛍光灯
(有)番茶屋	79,488	59,508	16,740	3,240	給食費、茶道の会用抹茶
福岡グリーンハウス	36,936	23,976	12,960	0	しだれ梅他
(株)フクヤ	14,709	11,145	0	3,564	保湿クリーム、ブリーチ
(有)ふじみや	1,084,837	1,084,837	0	0	給食費、修繕費
扶桑電通(株)	5,400	5,400	0	0	電話設備保守料
(有)古川酒舗	131,409	103,015	28,394		給食費他
(株)文栄堂	7,490	4,820	2,670	0	雑誌
(株)ホームケアサービス山口	3,080	0	3,080	0	エアマットレンタル料
マサキメンテナンス(株)	21,913	21,913	0		トイレ修理
(株)松代商店	291,471	228,713	51,831	10,927	給食費
ミータス(株)	203,442	111,136	71,342	20,964	ガソリン

瑞穂糧穀(株)	236,279	217,163	0	19,116	給食費
ミツヤ工業(株)	13,284	10,908	2,376	0	医療廃棄物処理
(株)三宅商事	223,992	223,992	0	0	施設内清掃代
(有)村岡食品	31,428	31,428	0	0	給食費
山口宇部農業協同組合	35,000	35,000	0	0	給食費
山口ジー・ワイ商会	135,000	135,000	0	0	タイヤ交換ほか
山口トヨペット(株)	12,300	12,300	0	0	新シエンタ12ヶ月点検
(株)やまと水産	143,737	0	143,737	0	給食費
吉武鮮魚店	382,108	241,471	96,017	44,620	給食費
吉次電気保安管理事務所	20,000	20,000	0	0	電気保安管理委託料
よしの印刷(株)	1,836	1,836	0	0	記録票印刷
(株)リクルートキャリア	5,400	5,400	0	0	総合検査実施料金
(株)えびすや	405,553	190,325	192,743	22,485	LPガス
(株)スタッフサービス	128,016	0	128,016	0	派遣費3月分
(株)ヒューモニー	5,724	0	5,724	0	佐山小 他2校 卒業式電報
(株)富士通マーケティング	101,282	43,178	31,104	27,000	WINCARE-ESサポート料
富士ゼロックス(株)	295,051	180,711	79,099	35,241	コピー機カウンター料ほか
(株)山口公衆衛生協会	44,280	0	21,600	22,680	一般廃棄物処理ほか
山口市上下水道局	2,035,485	1,659,246	311,893	64,346	上下水道料金
山口県健康福祉財団	13,884	13,884	0	0	財団検診負担金
日本年金機構 山口年金事務所	21,864,056	21,864,056	0	0	健康保険料・厚生年金保険料他 3月納付分
中国電力(株)	1,434,755	1,335,403	0	99,352	電気代
ティーエスアルフレッサ(株)(旧:常盤薬品)	14,817	14,817	0	0	液体ビック代
訪問看護ステーションすこやか	21,600	0	21,600	0	訪問看護委託料
KDDI(株)	26,838	21,810	0	5,028	電話代
山口市阿知須総合支所	59,020	59,020	0	0	ごみ処理代

NTTファイナンス(株)	132,443	90,190	27,678	14,575	電話代
(株)勁草システック	19,440	19,440	0	0	福祉、給与、人事大臣サポート保守料
合 計	34,956,206	31,749,128	2,538,032	669,046	

# 預 り 金 明 細 表

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 正清会

( 単位 : 円 )

取引先 または 取引内容	合計	拠点区分			摘 要
		阿知須	賀宝の里	遠波の里	
預り金 所得税	19,654	19,654	0	0	植田雅晴他
合 計	19,654	19,654	0	0	



## 職 員 預 り 金 明 細 表

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 正清会

( 単位 : 円 )

取引先 または 取引内容	合計	拠点区分			摘 要
		阿知須	賀宝の里	遠波の里	
健康保険料	38,494	38,494	0	0	3月分(4/30) 納付分
厚生年金保険料	64,965	64,965	0	0	3月分(4/30) 納付分
雇用保険料	270,073	270,073	0	0	
所得税	530,848	530,848	0	0	3月分(4/10) 納付分
住民税	1,345,300	1,345,300	0	0	3月分(4/10) 納付分
合 計	2,249,680	2,249,680	0	0	