

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

社会福祉法人 翔寿会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	330,036,000	324,575,692	5,460,308	
	借入金利息補助金収入	277,000	277,000	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	41,000	39,335	1,665	
	その他の収入	3,321,000	7,782,199	△ 4,461,199	
	事業活動収入計(1)	333,725,000	332,724,226	1,000,774	
	支出				
	人件費支出	212,110,000	214,216,810	△ 2,106,810	
	事業費支出	36,823,000	39,058,852	△ 2,235,852	
	事務費支出	72,940,000	72,291,264	648,736	
支払利息支出	657,000	655,500	1,500		
事業活動支出計(2)	322,530,000	326,222,426	△ 3,692,426		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,195,000	6,501,800	4,693,200		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,500,000	11,500,000	0	
固定資産取得支出	230,000	0	230,000		
施設整備等支出計(5)	11,730,000	11,500,000	230,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,730,000	△ 11,500,000	△ 230,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,224,000	1,649,675	△ 425,675	
	その他の活動収入計(7)	1,224,000	1,649,675	△ 425,675	
	支出				
	積立資産支出	5,226,765	12,993,140	△ 7,766,375	
その他の活動支出計(8)	5,226,765	12,993,140	△ 7,766,375		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,002,765	△ 11,343,465	7,340,700		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,537,765	△ 16,341,665	11,803,900		
前期末支払資金残高(12)	230,558,915	230,558,915	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	226,021,150	214,217,250	11,803,900		

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

社会福祉法人 翔寿会

(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	324,575,692	330,258,980	△ 5,683,288
		経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
		サービス活動収益計(1)	324,625,692	330,258,980	△ 5,633,288
	費用	人件費	219,491,550	226,080,430	△ 6,588,880
		事業費	39,058,852	36,034,500	3,024,352
		事務費	72,291,264	71,703,960	587,304
		減価償却費	18,915,292	19,387,227	△ 471,935
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,771,266	△ 6,796,313	25,047
		サービス活動費用計(2)	342,985,692	346,409,804	△ 3,424,112
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 18,360,000	△ 16,150,824	△ 2,209,176
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	277,000	371,000	△ 94,000
		受取利息配当金収益	39,335	40,654	△ 1,319
		その他のサービス活動外収益	7,782,199	2,235,422	5,546,777
		サービス活動外収益計(4)	8,098,534	2,647,076	5,451,458
	費用	支払利息	655,500	874,000	△ 218,500
		その他のサービス活動外費用	0	47,831	△ 47,831
		サービス活動外費用計(5)	655,500	921,831	△ 266,331
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,443,034	1,725,245	5,717,789
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 10,916,966	△ 14,425,579	3,508,613	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 10,916,966	△ 14,425,579	3,508,613	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		268,166,803	282,592,382	△ 14,425,579
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		257,249,837	268,166,803	△ 10,916,966
	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)		257,249,837	268,166,803	△ 10,916,966

法人単位貸借対照表  
平成30年3月31日現在

社会福祉法人 翔寿会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)		当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)
流動資産	238,796,883	251,927,455	△ 13,130,572	流動負債	44,404,188	41,116,220	3,287,968
現金預金	189,662,506	203,260,920	△ 13,598,414	事業未払金	15,294,087	13,021,083	2,273,004
事業未収金	48,554,031	47,686,860	867,171	その他の未払金	6,847,460	6,505,029	342,431
立替金	65,636	65,041	595	1年以内返済予定設備資金借入金	11,500,000	11,500,000	0
前払費用	514,710	914,634	△ 399,924	職員預り金	2,438,086	1,842,428	595,658
				賞与引当金	8,324,555	8,247,680	76,875
固定資産	476,783,961	484,355,788	△ 7,571,827				
基本財産	423,701,658	437,704,042	△ 14,002,384	固定負債	30,182,820	36,484,955	△ 6,302,135
土地	130,200,000	130,200,000	0	設備資金借入金	11,500,000	23,000,000	△ 11,500,000
建物	293,501,658	307,504,042	△ 14,002,384	退職給付引当金	18,682,820	13,484,955	5,197,865
その他の固定資産	53,082,303	46,651,746	6,430,557	負債の部合計	74,587,008	77,601,175	△ 3,014,167
建物	227,285	238,939	△ 11,654	純資産の部			
構築物	21,139,179	22,864,688	△ 1,725,509	基本金	244,294,407	244,294,407	0
車輛運搬具	12	12	0	国庫補助金等特別積立金	139,449,592	146,220,858	△ 6,771,266
器具及び備品	4,241,406	6,100,715	△ 1,859,309	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,646,001	3,962,437	△ 1,316,436	次期繰越活動増減差額	257,249,837	268,166,803	△ 10,916,966
退職給付引当資産	18,682,820	13,484,955	5,197,865	(うち当期活動増減差額)	(△10,916,966)	(△14,425,579)	(3,508,613)
退職金積立保険積立金	6,145,600	0	6,145,600				
				純資産の部合計	640,993,836	658,682,068	△ 17,688,232
資産の部合計	715,580,844	736,283,243	△ 20,702,399	負債及び純資産の部合計	715,580,844	736,283,243	△ 20,702,399

## 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

社会福祉法人 翔寿会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	324,575,692	0	0	324,575,692	0	324,575,692
	借入金利息補助金収入	277,000	0	0	277,000	0	277,000
	経常経費寄附金収入	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	受取利息配当金収入	39,335	0	0	39,335	0	39,335
	その他の収入	7,782,199	0	0	7,782,199	0	7,782,199
	事業活動収入計(1)	332,724,226	0	0	332,724,226	0	332,724,226
	支出						
	人件費支出	214,216,810	0	0	214,216,810	0	214,216,810
	事業費支出	39,058,852	0	0	39,058,852	0	39,058,852
	事務費支出	72,291,264	0	0	72,291,264	0	72,291,264
支払利息支出	655,500	0	0	655,500	0	655,500	
事業活動支出計(2)	326,222,426	0	0	326,222,426	0	326,222,426	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,501,800	0	0	6,501,800	0	6,501,800	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	11,500,000	0	0	11,500,000	0	11,500,000
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	11,500,000	0	0	11,500,000	0	11,500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,500,000	0	0	△ 11,500,000	0	△ 11,500,000	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	1,649,675	0	0	1,649,675	0	1,649,675
	その他の活動収入計(7)	1,649,675	0	0	1,649,675	0	1,649,675
	支出						
	積立資産支出	12,993,140	0	0	12,993,140	0	12,993,140
その他の活動支出計(8)	12,993,140	0	0	12,993,140	0	12,993,140	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,343,465	0	0	△ 11,343,465	0	△ 11,343,465	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 16,341,665	0	0	△ 16,341,665	0	△ 16,341,665	
前期末支払資金残高(11)	230,558,915	0	0	230,558,915	0	230,558,915	
当期末支払資金残高(10)+(11)	214,217,250	0	0	214,217,250	0	214,217,250	

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

社会福祉法人 翔寿会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	324,575,692	0	0	324,575,692	0	324,575,692
	経常経費寄附金収益	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	サービス活動収益計(1)	324,625,692	0	0	324,625,692	0	324,625,692
	費用						
	人件費	219,491,550	0	0	219,491,550	0	219,491,550
	事業費	39,058,852	0	0	39,058,852	0	39,058,852
	事務費	72,291,264	0	0	72,291,264	0	72,291,264
	減価償却費	18,915,292			18,915,292		18,915,292
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,771,266			△ 6,771,266		△ 6,771,266
サービス活動費用計(2)	342,985,692	0	0	342,985,692	0	342,985,692	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,360,000	0	0	△ 18,360,000	0	△ 18,360,000	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	277,000	0	0	277,000	0	277,000
	受取利息配当金収益	39,335	0	0	39,335	0	39,335
	その他のサービス活動外収益	7,782,199	0	0	7,782,199	0	7,782,199
	サービス活動外収益計(4)	8,098,534	0	0	8,098,534	0	8,098,534
	費用						
	支払利息	655,500			655,500		655,500
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	655,500	0	0	655,500	0	655,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,443,034	0	0	7,443,034	0	7,443,034
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,916,966	0	0	△ 10,916,966	0	△ 10,916,966	
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,916,966	0	0	△ 10,916,966	0	△ 10,916,966	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	268,166,803	0	0	268,166,803	0	268,166,803
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	257,249,837	0	0	257,249,837	0	257,249,837
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	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)	257,249,837	0	0	257,249,837	0	257,249,837

貸借対照表内訳表  
平成30年3月31日現在

社会福祉法人 翔寿会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	238,796,883	0	0	238,796,883	0	238,796,883
現金預金	189,662,506	0	0	189,662,506	0	189,662,506
事業未収金	48,554,031	0		48,554,031		48,554,031
立替金	65,636	0	0	65,636	0	65,636
前払費用	514,710	0	0	514,710	0	514,710
固定資産	476,783,961	0	0	476,783,961	0	476,783,961
基本財産	423,701,658	0	0	423,701,658	0	423,701,658
土地	130,200,000	0	0	130,200,000	0	130,200,000
建物	293,501,658	0	0	293,501,658	0	293,501,658
その他の固定資産	53,082,303	0	0	53,082,303	0	53,082,303
建物	227,285	0	0	227,285	0	227,285
構築物	21,139,179	0	0	21,139,179	0	21,139,179
車輛運搬具	12	0	0	12	0	12
器具及び備品	4,241,406	0	0	4,241,406	0	4,241,406
ソフトウェア	2,646,001	0	0	2,646,001	0	2,646,001
退職給付引当資産	18,682,820	0	0	18,682,820	0	18,682,820
退職金積立保険積立金	6,145,600	0	0	6,145,600	0	6,145,600
資産の部合計	715,580,844	0	0	715,580,844	0	715,580,844
流動負債	44,404,188	0	0	44,404,188	0	44,404,188
事業未払金	15,294,087	0	0	15,294,087	0	15,294,087
その他の未払金	6,847,460	0	0	6,847,460	0	6,847,460
1年以内返済予定設備資金借入金	11,500,000	0	0	11,500,000	0	11,500,000
職員預り金	2,438,086	0	0	2,438,086	0	2,438,086
賞与引当金	8,324,555	0	0	8,324,555	0	8,324,555
固定負債	30,182,820	0	0	30,182,820	0	30,182,820
設備資金借入金	11,500,000	0	0	11,500,000	0	11,500,000
退職給付引当金	18,682,820	0	0	18,682,820	0	18,682,820
負債の部合計	74,587,008	0	0	74,587,008	0	74,587,008
基本金	244,294,407	0	0	244,294,407	0	244,294,407
国庫補助金等特別積立金	139,449,592	0	0	139,449,592	0	139,449,592
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	257,249,837	0	0	257,249,837	0	257,249,837
(うち当期活動増減差額)	(△10,916,966)	0	0	(△10,916,966)	0	(△10,916,966)
純資産の部合計	640,993,836	0	0	640,993,836	0	640,993,836
負債及び純資産の部合計	715,580,844	0	0	715,580,844	0	715,580,844

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

社会福祉法人 翔寿会

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム箕望荘拠点	グループホーム箕望の丘拠点	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	257,047,822	67,527,870	324,575,692	0	324,575,692
	借入金利息補助金収入	277,000	0	277,000	0	277,000
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	0	50,000
	受取利息配当金収入	39,298	37	39,335	0	39,335
	その他の収入	6,680,391	1,101,808	7,782,199	0	7,782,199
	事業活動収入計(1)	264,094,511	68,629,715	332,724,226	0	332,724,226
	支出					
	人件費支出	161,605,706	52,611,104	214,216,810	0	214,216,810
	事業費支出	33,837,055	5,221,797	39,058,852	0	39,058,852
	事務費支出	59,227,574	13,063,690	72,291,264	0	72,291,264
支払利息支出	655,500	0	655,500	0	655,500	
事業活動支出計(2)	255,325,835	70,896,591	326,222,426	0	326,222,426	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,768,676	△ 2,266,876	6,501,800	0	6,501,800	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	11,500,000	0	11,500,000	0	11,500,000
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	11,500,000	0	11,500,000	0	11,500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,500,000	0	△ 11,500,000	0	△ 11,500,000	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,649,675	0	1,649,675	0	1,649,675
	その他の活動収入計(7)	1,649,675	0	1,649,675	0	1,649,675
	支出					
	積立資産支出	10,092,796	2,900,344	12,993,140	0	12,993,140
その他の活動支出計(8)	10,092,796	2,900,344	12,993,140	0	12,993,140	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,443,121	△ 2,900,344	△ 11,343,465	0	△ 11,343,465	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 11,174,445	△ 5,167,220	△ 16,341,665	0	△ 16,341,665	
前期末支払資金残高(11)	224,813,019	5,745,896	230,558,915	0	230,558,915	
当期末支払資金残高(10)+(11)	213,638,574	578,676	214,217,250	0	214,217,250	

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

社会福祉法人 翔寿会

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム箕望荘拠点	グループホーム箕望の丘拠点	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	257,047,822	67,527,870	324,575,692	0	324,575,692
		経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000	0	50,000
		サービス活動収益計(1)	257,097,822	67,527,870	324,625,692	0	324,625,692
	費用	人件費	165,272,726	54,218,824	219,491,550	0	219,491,550
		事業費	33,837,055	5,221,797	39,058,852	0	39,058,852
		事務費	59,227,574	13,063,690	72,291,264	0	72,291,264
		減価償却費	16,640,183	2,275,109	18,915,292	0	18,915,292
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,771,266	0	△ 6,771,266	0	△ 6,771,266
		サービス活動費用計(2)	268,206,272	74,779,420	342,985,692	0	342,985,692
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,108,450	△ 7,251,550	△ 18,360,000	0	△ 18,360,000
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	277,000	0	277,000	0	277,000
		受取利息配当金収益	39,298	37	39,335	0	39,335
		その他のサービス活動外収益	6,680,391	1,101,808	7,782,199	0	7,782,199
		サービス活動外収益計(4)	6,996,689	1,101,845	8,098,534	0	8,098,534
	費用	支払利息	655,500	0	655,500	0	655,500
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	655,500	0	655,500	0	655,500	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,341,189	1,101,845	7,443,034	0	7,443,034	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,767,261	△ 6,149,705	△ 10,916,966	0	△ 10,916,966	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,767,261	△ 6,149,705	△ 10,916,966	0	△ 10,916,966	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		214,531,759	53,635,044	268,166,803		268,166,803
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		209,764,498	47,485,339	257,249,837	0	257,249,837
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		209,764,498	47,485,339	257,249,837	0	257,249,837



## 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

社会福祉法人 翔寿会

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人 ホーム箕望荘拠点	グループホーム 箕望の丘拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	233,283,403	12,215,392	245,498,795	△ 6,701,912	238,796,883
現金預金	187,975,151	1,687,355	189,662,506	0	189,662,506
事業未収金	38,540,704	10,013,327	48,554,031	0	48,554,031
立替金	65,636	0	65,636	0	65,636
前払費用	0	514,710	514,710	0	514,710
拠点区分間貸付金	6,701,912	0	6,701,912	△ 6,701,912	0
固定資産	424,180,700	53,689,866	477,870,566	△ 1,086,605	476,783,961
基本財産	382,459,622	41,242,036	423,701,658	0	423,701,658
土地	130,200,000	0	130,200,000	0	130,200,000
建物	252,259,622	41,242,036	293,501,658	0	293,501,658
その他の固定資産	41,721,078	12,447,830	54,168,908	△ 1,086,605	53,082,303
建物	151,371	75,914	227,285	0	227,285
構築物	14,204,827	6,934,352	21,139,179	0	21,139,179
車輛運搬具	11	1	12	0	12
器具及び備品	3,948,365	293,041	4,241,406	0	4,241,406
ソフトウェア	2,432,668	213,333	2,646,001	0	2,646,001
拠点区分間長期貸付金	1,086,605	0	1,086,605	△ 1,086,605	0
退職給付引当資産	15,158,975	3,523,845	18,682,820	0	18,682,820
退職金積立保険積立金	4,738,256	1,407,344	6,145,600	0	6,145,600
資産の部合計	657,464,103	65,905,258	723,369,361	△ 7,788,517	715,580,844
流動負債	37,296,631	13,809,469	51,106,100	△ 6,701,912	44,404,188
事業未払金	12,246,807	3,047,280	15,294,087		15,294,087
その他の未払金	5,354,460	1,493,000	6,847,460	0	6,847,460
1年以内返済予定設備資金借入金	11,500,000	0	11,500,000	0	11,500,000
職員預り金	2,043,562	394,524	2,438,086	0	2,438,086
拠点区分間借入金	0	6,701,912	6,701,912	△ 6,701,912	0
賞与引当金	6,151,802	2,172,753	8,324,555	0	8,324,555
固定負債	26,658,975	4,610,450	31,269,425	△ 1,086,605	30,182,820
設備資金借入金	11,500,000	0	11,500,000	0	11,500,000
拠点区分間長期借入金	0	1,086,605	1,086,605	△ 1,086,605	0
退職給付引当金	15,158,975	3,523,845	18,682,820	0	18,682,820
負債の部合計	63,955,606	18,419,919	82,375,525	△ 7,788,517	74,587,008
基本金	244,294,407	0	244,294,407	0	244,294,407
国庫補助金等特別積立金	139,449,592	0	139,449,592	0	139,449,592
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	209,764,498	47,485,339	257,249,837	0	257,249,837
(うち当期活動増減差額)	(△4,767,261)	(△6,149,705)	(△10,916,966)	0	(△10,916,966)
純資産の部合計	593,508,497	47,485,339	640,993,836	0	640,993,836
負債及び純資産の部合計	657,464,103	65,905,258	723,369,361	△ 7,788,517	715,580,844

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

社会福祉法人 翔寿会

### 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・・・償却原価法(定額法)
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法
- ②無形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法
- ③リース資産

所有権移転ファナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファナンス・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。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ①退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における法人の「退職金規程」に基づく自己都合退職による期末要支給額を計上している。

##### ②賞与引当金

職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、「退職金規程」に基づく退職金制度を採用している。

### 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となっている。

- (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) 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)  
当法人では、公益事業を計上していないため作成していない。
- (5) 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)  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 特別養護老人ホーム箕望荘 拠点(社会福祉事業)
    - ㊦ 法人本部
    - ㊧ 特別養護老人ホーム 箕望荘
    - ㊨ ショートステイ 箕望荘
    - ㊩ デイサービスセンター箕望荘
    - ㊪ 居宅介護支援センター 箕望荘
  - イ グループホーム箕望の丘 拠点(社会福祉事業)
    - ㊦ グループホーム 箕望の丘
  - ウ 特別養護老人ホーム箕望荘 拠点(公益事業)
    - ㊦ 居宅介護支援事業所

### 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	130,200,000	0	0	130,200,000
建物	307,504,042	0	14,002,384	293,501,658
合計	437,704,042	0	14,002,384	423,701,658

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

社会福祉法人 翔寿会

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)	130,200,000 円
建物(基本財産)	231,003,246 円
計	361,203,246 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)	23,000,000 円
	23,000,000 円

7. 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)

区分	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	623,062,160	329,560,502	293,501,658
基本財産計	623,062,160	329,560,502	293,501,658
建物	3,522,750	3,295,465	227,285
構築物	63,607,654	42,468,475	21,139,179
車輛運搬具	20,143,731	20,143,719	12
器具及び備品	67,413,932	63,172,526	4,241,406
その他の有形固定資産計	154,688,067	129,080,185	25,607,882
ソフトウェア	7,096,540	4,450,539	2,646,001
合計	784,846,767	463,091,226	321,755,541

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

区分	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	48,554,031	0	48,554,031
合計	48,554,031	0	48,554,031

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

11. 重要な偶発債務

該当なし。

12. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

**財産目録**  
平成30年3月31日現在

社会福祉法人 翔寿会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・数量等	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		
						箕望荘	箕望の丘	合計
<b>I 資産の部</b>								
<b>1 流動資産</b>								
現金預金						187,975,151	1,687,355	189,662,506
現金						65,419	49,217	
	箕望荘 現金手許有高		運転資金として					
	特別養護老人ホーム					64,761		
	ショートステイ					△ 2,230		
	デイサービスセンター					2,888		
	箕望の丘 現金手許有高		運転資金として				49,217	
当座預金	箕望荘 十八銀行大村支店 口座番号010368		運転資金として			194,758		
普通預金						50,634,237	1,638,138	
	箕望荘 十八銀行大村支店 口座番号293070		運転資金として			48,651,655	△ 944,240	
	親和銀行大村支店 口座番号1729924		運転資金として			1,988,608		
	箕望の丘 親和銀行大村支店 口座番号1729940		運転資金として			△ 6,026	2,582,378	
通常貯金	箕望荘 ゆうちょ銀行 口座番号17610-8037021		運転資金として			2,080,737		
定期積金	箕望荘 十八銀行大村支店 口座番号4110882		運転資金として			5,000,000		
定期預金	箕望荘					130,000,000		
	十八銀行大村支店 口座番号2020243		運転資金として			30,000,000		
	十八銀行大村支店 口座番号2020257		運転資金として			10,000,000		
	十八銀行大村支店 口座番号2020260		運転資金として			10,000,000		
	親和銀行大村支店 口座番号3001518		運転資金として			20,000,000		
	親和銀行大村支店 口座番号3003065		運転資金として			10,000,000		
	親和銀行大村支店 口座番号9030012		運転資金として			20,000,000		
	親和銀行大村支店 口座番号9030709		運転資金として			10,000,000		
	親和銀行大村支店 口座番号9040277		運転資金として			20,000,000		
事業未収金						38,540,704	10,013,327	48,554,031
	箕望荘 2月・3月分介護報酬等							
	特別養護老人ホーム					28,074,381		
	ショートステイ					2,614,974		
	デイサービスセンター					6,193,859		
	居宅介護支援センター					1,657,490		
	箕望の丘 2月・3月分介護報酬等						10,013,327	
立替金						65,636	0	65,636
	箕望荘 入所者立替金							
	理美容					21,500		
	医療費					38,060		
	物品購入					6,076		
前払費用						0	514,710	514,710
	箕望の丘 あいおいニッセイ同和損保		火災保険料H27.9.30~H32.9.30(5年分)					
			保険料1,029,420円(月額17,157円)				1,029,420	
			H27年度振替				△ 102,942	
			H28年度振替				△ 205,884	
			H29年度振替				△ 205,884	
<b>流動資産合計</b>						<b>226,581,491</b>	<b>12,215,392</b>	<b>238,796,883</b>
<b>2 固定資産</b>								
<b>(1) 基本財産</b>								
土地						130,200,000	0	130,200,000
	箕望荘 別荘『固定資産管理台帳』							
	特別養護老人ホーム 大村市池田2丁目1163番23		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している			130,200,000		
			宅地 5,200.03㎡					
建物						252,259,622	41,242,036	293,501,658
	箕望荘							

## 財産目録

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 翔寿会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・数量等	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			
						箕望荘	箕望の丘	合計	
	特別養護老人ホーム 別紙『固定資産管理台帳』								
	大村市池田2丁目1163番23所在 家屋番号1163番23 鉄筋コンクリート造陸屋根鋼板葺2階建 老人ホーム 3,292.53㎡	2000年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	541,109,108	288,849,486	252,259,622			
	箕望の丘 別紙『固定資産管理台帳』								
	大村市池田2丁目1163番24所在 家屋番号1163番24 木造合金メッキ鋼板葺平家建 グループホーム 659.76㎡	2003年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活介護事業施設に使用している	81,953,052	40,711,016		41,242,036		
基本財産合計							382,459,622	41,242,036	423,701,658
(2)その他の固定資産									
建物						151,371	75,914	227,285	
	箕望荘 別紙『固定資産管理台帳』								
	特別養護老人ホーム	2006年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	378,000	226,629	151,371			
	箕望の丘 別紙『固定資産管理台帳』	2006年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活介護事業施設に使用している	3,144,750	3,068,836		75,914		
構築物						14,204,827	6,934,352	21,139,179	
	箕望荘 別紙『固定資産管理台帳』								
	特別養護老人ホーム	2000年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	50,247,474	36,042,647	14,204,827			
	箕望の丘 別紙『固定資産管理台帳』	2003年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活介護事業施設に使用している	13,360,180	6,425,828		6,934,352		
車輦運搬具						11	1	12	
	箕望荘 別紙『固定資産管理台帳』								
	特別養護老人ホーム	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	2,669,179	2,669,178	1			
	ショートステイ	—	第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業施設に使用している	3,687,420	3,687,418	2			
	デイサービスセンター	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業施設に使用している	11,005,985	11,005,981	4			
	居宅介護支援センター	—	第2種社会福祉事業である、居宅介護支援事業施設に使用している	1,921,344	1,921,340	4			
	箕望の丘 別紙『固定資産管理台帳』	—	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活介護事業施設に使用している	859,803	859,802		1		
器具及び備品						3,948,365	293,041	4,241,406	
	箕望荘 別紙『固定資産管理台帳』								
	特別養護老人ホーム	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	48,769,327	45,253,159	3,516,168			
	ショートステイ	—	第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業施設に使用している	4,021,500	4,021,496	4			
	デイサービスセンター	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業施設に使用している	12,486,575	12,054,383	432,192			
	居宅介護支援センター	—	第2種社会福祉事業である、居宅介護支援事業施設に使用している	164,800	164,799	1			
	箕望の丘 別紙『固定資産管理台帳』	—	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活介護事業施設に使用している	1,971,730	1,678,689		293,041		
ソフトウェア						2,432,668	213,333	2,646,001	
	箕望荘 別紙『固定資産管理台帳』								
	特別養護老人ホーム	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	6,534,398	4,101,730	2,432,668			
	居宅介護支援センター	—	第2種社会福祉事業である、居宅介護支援事業施設に使用している	105,000	105,000	0			
	箕望の丘 別紙『固定資産管理台帳』	—	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活介護事業施設に使用している	457,142	243,809		213,333		
退職給付引当資産						15,158,975	3,523,846	18,682,820	
普通預金	箕望荘 親和銀行大村支店 口座番号3087601	—	将来における職員の退職給付の目的のために積み立てている普通預金	—	—	9,804,515			
未収入金	—	—	将来における職員の退職給付の目的のために積み立てている普通預金	—	—	5,354,460			
普通預金	箕望の丘 親和銀行大村支店 口座番号3087601	—	将来における職員の退職給付の目的のために積み立てている普通預金	—	—		2,030,846		
未収入金	—	—	将来における職員の退職給付の目的のために積み立てている普通預金	—	—		1,493,000		

## 財産目録

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 翔寿会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・数量等	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		
						箕望荘	箕望の丘	合計
<b>退職金積立保険積立金</b>						4,738,256	1,407,344	6,145,600
	箕望荘 プレデンシャル生命保険㈱		将来における職員退職給付の目的のために積み立てている保険積立金					
	特別養護老人ホーム					3,158,840		
	ショートステイ					436,336		
	デイサービスセンター					792,780		
	居宅介護支援センター					350,300		
	箕望の丘 プレデンシャル生命保険㈱		将来における職員退職給付の目的のために積み立てている保険積立金				1,407,344	
<b>その他の固定資産合計</b>						40,634,473	12,447,830	53,082,303
<b>固定資産合計</b>						423,094,095	53,689,866	476,783,961
<b>資産合計</b>						649,675,586	65,905,258	715,580,844
<b>II 負債の部</b>								
<b>1 流動負債</b>								
<b>事業未払金</b>								
	箕望荘 3月分給食委託費他					12,246,807	3,047,280	15,294,087
	特別養護老人ホーム					8,540,156		
	ショートステイ					1,063,887		
	デイサービスセンター					2,062,831		
	居宅介護支援センター					579,933		
	箕望の丘 3月分給食委託費他						3,047,280	
<b>その他の未払金</b>						5,354,460	1,493,000	6,847,460
	箕望荘 平成30年3月末退職給付引当資産積立額					5,354,460		
	特別養護老人ホーム							
	箕望の丘 平成30年3月末退職給付引当資産積立額						1,493,000	
<b>1年以内返済予定設備資金借入金</b>						11,500,000	0	11,500,000
	箕望荘							
	特別養護老人ホーム 独立行政法人福祉医療機構					11,500,000		
<b>職員預り金</b>								
	箕望荘 社会保険料 平成30年3月分					2,043,562	394,524	2,438,086
	特別養護老人ホーム					1,495,118		
	ショートステイ					148,206		
	デイサービスセンター					252,330		
	居宅介護支援センター					147,908		
	箕望の丘 社会保険料 平成30年3月分						394,524	
<b>賞与引当金</b>						6,151,802	2,172,753	8,324,555
	箕望荘 夏期賞与支給見込引当額							
	特別養護老人ホーム					3,709,336		
	ショートステイ					520,000		
	デイサービスセンター					1,327,866		
	居宅介護支援センター					594,600		
	箕望の丘 夏期賞与支給見込引当額						2,172,753	
<b>流動負債合計</b>						37,296,631	7,107,557	44,404,188

## 財産目録

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 翔寿会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・数量等	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		
						箕望荘	箕望の丘	合計
2固定負債								
設備資金借入金						11,500,000	0	11,500,000
	箕望荘							
	特別養護老人ホーム 独立行政法人福祉医療機構					11,500,000		
退職給付引当金						15,158,975	3,523,845	18,682,820
	箕望荘 自己都合退職による期末要支給額							
	特別養護老人ホーム					9,322,965		
	ショートステイ					1,893,790		
	デイサービスセンター					3,159,080		
	居宅介護支援センター					783,140		
	箕望の丘 自己都合退職による期末要支給額						3,523,845	
固定負債合計						26,658,975	3,523,845	30,182,820
負債合計						63,955,606	10,631,402	74,587,008
差引純資産						585,719,980	55,273,856	640,993,836



特別養護老人ホーム箕望荘 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

社会福祉法人 翔寿会

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	263,208,000	257,047,822	6,160,178			
		施設介護料収入	144,720,000	144,908,040	△ 188,040			
		介護報酬収入	129,200,000	129,749,757	△ 549,757			
		利用者負担金収入(公費)	2,315,000	1,889,765	425,235			
		利用者負担金収入(一般)	13,205,000	13,268,518	△ 63,518			
		居宅介護料収入	62,674,000	57,533,310	5,140,690			
		(介護報酬収入)	55,585,000	51,107,305	4,477,695			
		介護報酬収入	53,789,000	49,505,267	4,283,733			
		介護予防報酬収入	1,796,000	1,602,038	193,962			
		(利用者負担金収入)	7,089,000	6,426,005	662,995			
		介護負担金収入(公費)	378,000	401,800	△ 23,800			
		介護負担金収入(一般)	6,046,000	5,599,551	446,449			
		介護予防負担金収入(公費)	115,000	90,068	24,932			
		介護予防負担金収入(一般)	550,000	334,586	215,414			
		居宅介護支援介護料収入	10,175,000	9,682,000	493,000			
		居宅介護支援介護料収入	10,015,000	9,527,000	488,000			
		介護予防支援介護料収入	160,000	155,000	5,000			
		利用者等利用料収入	45,639,000	44,924,472	714,528			
		食費収入(公費)	9,816,000	8,625,700	1,190,300			
		食費収入(一般)	17,811,000	18,720,732	△ 909,732			
		居住費収入(公費)	5,255,000	5,059,350	195,650			
		居住費収入(一般)	12,227,000	12,076,670	150,330			
		その他の利用料収入	530,000	442,020	87,980			
		借入金利息補助金収入	277,000	277,000	0			
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0			
		受取利息配当金収入	40,000	39,298	702			
		その他の収入	3,081,000	6,680,391	△ 3,599,391			
		受入研修費収入	134,000	168,400	△ 34,400			
		利用者等外給食費収入	1,240,000	1,216,000	24,000			
		雑収入	1,707,000	5,295,991	△ 3,588,991			
			事業活動収入計(1)	266,656,000	264,094,511	2,561,489		
		支出	支出	人件費支出	160,455,000	161,605,706	△ 1,150,706	
				職員給料支出	106,247,000	105,510,533	736,467	
				職員賞与支出	21,184,000	20,408,990	775,010	
非常勤職員給与支出	14,165,000			13,897,356	267,644			
退職給付支出	2,044,000			1,369,375	674,625			
法定福利費支出	16,815,000			20,419,452	△ 3,604,452			
事業費支出	32,176,000			33,837,055	△ 1,661,055			
給食費支出	5,226,000			4,948,176	277,824			
介護用品費支出	3,975,000			3,554,497	420,503			
保健衛生費支出	1,750,000			2,086,036	△ 336,036			
教養娯楽費支出	1,600,000			1,281,122	318,878			
日用品費支出	295,000			261,340	33,660			
水道光熱費支出	9,767,000			10,261,301	△ 494,301			
燃料費支出	1,860,000			1,904,634	△ 44,634			
消耗器具備品費支出	2,370,000			2,617,501	△ 247,501			
保険料支出	938,000			2,607,942	△ 1,669,942			
賃借料支出	2,592,000			2,629,994	△ 37,994			
葬祭費支出	20,000			9,950	10,050			
車輛費支出	1,733,000			1,575,638	157,362			
雑支出	50,000			98,924	△ 48,924			
事務費支出	60,180,000			59,227,574	952,426			
福利厚生費支出	1,045,000			891,192	153,808			
職員被服費支出	340,000			299,753	40,247			
旅費交通費支出	330,000			313,590	16,410			
研修研究費支出	100,000			217,006	△ 117,006			
事務消耗品費支出	445,000			429,528	15,472			
印刷製本費支出	548,000			454,598	93,402			
修繕費支出	3,125,000			2,956,832	168,168			
通信運搬費支出	990,000			1,095,187	△ 105,187			
会議費支出	290,000			149,005	140,995			
広報費支出	170,000			175,760	△ 5,760			
業務委託費支出	48,500,000			48,326,544	173,456			
手数料支出	106,000			80,703	25,297			
土地・建物賃借料支出	1,440,000			1,440,000	0			
租税公課支出	236,000	153,900	82,100					
保守料支出	1,365,000	1,152,471	212,529					
渉外費支出	780,000	667,405	112,595					
諸会費支出	170,000	165,000	5,000					
雑支出	200,000	259,100	△ 59,100					
支払利息支出	657,000	655,500	1,500					
	事業活動支出計(2)	253,468,000	255,325,835	△ 1,857,835				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,188,000	8,768,676	4,419,324				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
		設備資金借入金元金償還支出	11,500,000	11,500,000	0			
		固定資産取得支出	230,000	0	230,000			
		器具及び備品取得支出	230,000	0	230,000			
		施設整備等支出計(5)	11,730,000	11,500,000	230,000			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,730,000	△ 11,500,000	△ 230,000			
		積立資産取崩収入	899,000	1,649,675	△ 750,675			
		退職給付引当資産取崩収入	899,000	1,649,675	△ 750,675			
		その他の活動収入計(7)	899,000	1,649,675	△ 750,675			
		積立資産支出	3,160,565	10,092,796	△ 6,932,231			
その他の活動による収支	支出	退職給付引当資産支出	3,160,565	5,354,540	△ 2,193,975			
		退職金積立保険積立金支出		4,738,256	△ 4,738,256			
		その他の活動支出計(8)	3,160,565	10,092,796	△ 6,932,231			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,261,565	△ 8,443,121	6,181,556			
		予備費支出(10)			0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 803,565	△ 11,174,445	10,370,880			
		前期末支払資金残高(12)	224,813,019	224,813,019	0			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	224,009,454	213,638,574	10,370,880			



特別養護老人ホーム箕望荘 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

社会福祉法人 翔寿会

(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	257,047,822	266,294,710	△ 9,246,888		
		施設介護料収益	144,908,040	145,214,614	△ 306,574		
		介護報酬収益	129,749,757	129,987,340	△ 237,583		
		利用者負担金収益(公費)	1,889,765	2,975,705	△ 1,085,940		
		利用者負担金収益(一般)	13,268,518	12,251,569	1,016,949		
		居宅介護料収益	57,533,310	63,548,842	△ 6,015,532		
		(介護報酬収益)	51,107,305	56,880,380	△ 5,773,075		
		介護報酬収益	49,505,267	53,865,866	△ 4,360,599		
		介護予防報酬収益	1,602,038	3,014,514	△ 1,412,476		
		(利用者負担金収益)	6,426,005	6,668,462	△ 242,457		
		介護負担金収益(公費)	401,800	727,564	△ 325,764		
		介護負担金収益(一般)	5,599,551	5,607,833	△ 8,282		
		介護予防負担金収益(公費)	90,068	46,051	44,017		
		介護予防負担金収益(一般)	334,586	287,014	47,572		
		居宅介護支援介護料収益	9,682,000	10,041,490	△ 359,490		
		居宅介護支援介護料収益	9,527,000	9,849,290	△ 322,290		
		介護予防支援介護料収益	155,000	192,200	△ 37,200		
		利用者等利用料収益	44,924,472	47,303,626	△ 2,379,154		
		食費収益(公費)	8,625,700	11,268,519	△ 2,642,819		
		食費収益(一般)	18,720,732	17,033,317	1,687,415		
		居住費収益(公費)	5,059,350	6,170,680	△ 1,111,330		
		居住費収益(一般)	12,076,670	11,579,720	496,950		
		その他の利用料収益	442,020	1,251,390	△ 809,370		
		その他の事業収益	0	186,138	△ 186,138		
		補助金事業収益(一般)	0	186,138	△ 186,138		
		経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000		
				サービス活動収益計(1)	257,097,822	266,294,710	△ 9,196,888
		サービス活動増減の部	費用	人件費	165,272,726	174,143,059	△ 8,870,333
				職員給料	105,510,533	114,302,392	△ 8,791,859
職員賞与	14,219,343			22,224,230	△ 8,004,887		
賞与引当金繰入	6,151,802			6,189,647	△ 37,845		
非常勤職員給与	13,897,356			3,791,996	10,105,360		
退職給付費用	5,074,240			6,496,744	△ 1,422,504		
法定福利費	20,419,452			21,138,050	△ 718,598		
事業費	33,837,055			30,774,893	3,062,162		
給食費	4,948,176			5,383,841	△ 435,665		
介護用品費	3,554,497			3,302,253	252,244		
保健衛生費	2,086,036			2,444,757	△ 358,721		
被服費				9,022	△ 9,022		
教養娯楽費	1,281,122			1,189,909	91,213		
日用品費	261,340			354,605	△ 93,265		
水道光熱費	10,261,301			9,057,406	1,203,895		
燃料費	1,904,634			1,654,884	249,750		
消耗器具備品費	2,617,501			2,352,309	265,192		
保険料	2,607,942			876,946	1,730,996		
貸借料	2,629,994			2,572,223	57,771		
葬祭費	9,950			9,821	129		
車両費	1,575,638			1,552,039	23,599		
雑費	98,924			14,878	84,046		
事務費	59,227,574			59,093,570	134,004		
福利厚生費	891,192			1,829,593	△ 938,401		
職員被服費	299,753			812,749	△ 512,996		
旅費交通費	313,590			308,470	5,120		
研修研究費	217,006			110,526	106,480		
事務消耗品費	429,528			242,033	187,495		
印刷製本費	454,598			474,878	△ 20,280		
修繕費	2,956,832			1,593,615	1,363,217		
通信運搬費	1,095,187			1,018,655	76,532		
会議費	149,005			317,714	△ 168,709		
広報費	175,760			133,000	42,760		
業務委託費	48,326,544			48,569,949	△ 243,405		
手数料	80,703			92,390	△ 11,687		
土地・建物賃借料	1,440,000			1,440,000	0		
租税公課	153,900			191,450	△ 37,550		
保守料	1,152,471			909,527	242,944		
渉外費	667,405			855,759	△ 188,354		
諸会費	165,000			155,000	10,000		
雑費	259,100			38,262	220,838		
減価償却費	16,640,183			17,003,038	△ 362,855		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,771,266			△ 6,796,313	25,047		
				サービス活動費用計(2)	268,206,272	274,218,247	△ 6,011,975
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,108,450	△ 7,923,537	△ 3,184,913
サービス活動増減の部	収益			借入金利息補助金収益	277,000	371,000	△ 94,000
				受取利息配当金収益	34,298	40,528	△ 6,230
				その他のサービス活動外収益	6,680,391	2,155,265	4,525,126
				受入研修費収益	168,400	173,100	△ 4,700
				利用者等外給食収益	1,216,000	1,374,200	△ 158,200
		雑収益	5,295,991	607,965	4,688,026		
				サービス活動外収益計(4)	6,991,689	2,566,793	4,424,896
		支払利息	655,500	874,000	△ 218,500		
		その他のサービス活動外費用	0	47,831	△ 47,831		
		雑損失		47,831	△ 47,831		
		サービス活動外費用計(5)	655,500	921,831	△ 266,331		
		サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	6,336,189	1,644,962	4,691,227		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,772,261	△ 6,278,575	1,506,314		
特別増減差額の部		特別収益計(8)	0	0	0		
		特別費用計(9)	0	0	0		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,772,261	△ 6,278,575	1,506,314		
		前期繰越活動増減差額(12)	214,531,759	220,810,334	△ 6,278,575		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	209,759,498	214,531,759	△ 4,772,261		
繰越活動増減差額の部		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)	209,759,498	214,531,759	△ 4,772,261		

特別養護老人ホーム箕望荘 拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 翔寿会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)		当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)
流動資産	233,283,403	242,909,556	△ 9,626,153	流動負債	37,296,631	35,786,184	1,510,447
現金預金	187,975,151	196,939,795	△ 8,964,644	事業未払金	12,246,807	11,086,044	1,160,763
事業未収金	38,540,704	38,986,535	△ 445,831	その他の未払金	5,354,460	5,560,789	△ 206,329
立替金	65,636	65,041	595	1年以内返済予定設備資金借入金	11,500,000	11,500,000	0
前払費用	0	194,040	△ 194,040	職員預り金	2,043,562	1,449,704	593,858
拠点区分間貸付金	6,701,912	6,724,145	△ 22,233	賞与引当金	6,151,802	6,189,647	△ 37,845
固定資産	424,180,700	432,377,762	△ 8,197,062	固定負債	26,658,975	34,454,110	△ 7,795,135
基本財産	382,459,622	394,822,948	△ 12,363,326	設備資金借入金	11,500,000	23,000,000	△ 11,500,000
土地	130,200,000	130,200,000	0	退職給付引当金	15,158,975	11,454,110	3,704,865
建物	252,259,622	264,622,948	△ 12,363,326				
その他の固定資産	41,721,078	37,554,814	4,166,264	負債の部合計	63,955,606	70,240,294	△ 6,284,688
建物	151,371	158,930	△ 7,559	純資産の部			
構築物	14,204,827	15,604,634	△ 1,399,807	基本金	244,294,407	244,294,407	0
車輛運搬具	11	11	0	国庫補助金等特別積立金	139,449,592	146,220,858	△ 6,771,266
器具及び備品	3,948,365	5,592,848	△ 1,644,483	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,432,668	3,657,676	△ 1,225,008	次期繰越活動増減差額	209,764,498	214,531,759	△ 4,767,261
拠点区分間長期貸付金	1,086,605	1,086,605	0	(うち当期活動増減差額)	(△4,767,261)	(△6,278,575)	(1,511,314)
退職給付引当資産	15,158,975	11,454,110	3,704,865				
退職金積立保険積立金	4,738,256	0	4,738,256				
				純資産の部合計	593,508,497	605,047,024	△ 11,538,527
資産の部合計	657,464,103	675,287,318	△ 17,823,215	負債及び純資産の部合計	657,464,103	675,287,318	△ 17,823,215

# 計算書類に対する注記(特別養護老人ホーム箕望荘拠点区分用)

社会福祉法人 翔寿会

## 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・・・償却原価法(定額法)
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法

### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法
- ②無形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法
- ③リース資産

所有権移転ファナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファナンス・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。

### (3) 引当金の計上基準

#### ①退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における法人の「退職金規程」に基づく自己都合退職による期末要支給額を計上している。

#### ②賞与引当金

職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している。

### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 採用する退職給付制度

当法人は、「退職金規程」に基づく退職金制度を採用している。

## 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は以下のとおりとなっている。

(1)特別養護老人ホーム箕望荘拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2)拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅱ))

- ㊦ 法人本部
- ㊧ 特別養護老人ホーム 箕望荘
- ㊨ ショートステイ 箕望荘
- ㊩ デイサービスセンター箕望荘
- ㊪ 居宅介護支援センター 箕望荘

(3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅲ))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	130,200,000	0	0	130,200,000
建物	264,622,948	0	12,363,326	252,259,622
合計	394,822,948	0	12,363,326	382,459,622

## 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。

計算書類に対する注記(特別養護老人ホーム箕望荘拠点区分用)

社会福祉法人 翔寿会

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)	130,200,000 円
建物(基本財産)	231,003,246 円
計	361,203,246 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)	23,000,000 円
	23,000,000 円

7. 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)

区分	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	541,109,108	288,849,486	252,259,622
基本財産計	541,109,108	288,849,486	252,259,622
建物	378,000	226,629	151,371
構築物	50,247,474	36,042,647	14,204,827
車輛運搬具	19,283,928	19,283,917	11
器具及び備品	65,442,202	61,493,837	3,948,365
その他の有形固定資産計	135,351,604	117,047,030	18,304,574
ソフトウェア	6,639,398	4,206,730	2,432,668
合計	683,100,110	410,103,246	272,996,864

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

区分	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	38,540,704	0	38,540,704
合計	38,540,704	0	38,540,704

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

10. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

グループホーム箕望の丘 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

社会福祉法人 翔寿会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	66,828,000	67,527,870	△ 699,870		
	地域密着型介護料収入	55,038,000	55,705,420	△ 667,420		
	(介護報酬収入)	49,538,000	50,067,560	△ 529,560		
	介護報酬収入	49,538,000	50,067,560	△ 529,560		
	(利用者負担金収入)	5,500,000	5,637,860	△ 137,860		
	介護負担金収入(公費)		135,486	△ 135,486		
	介護負担金収入(一般)	5,500,000	5,502,374	△ 2,374		
	利用者等利用料収入	11,790,000	11,822,450	△ 32,450		
	食費収入(一般)	5,794,000	5,822,950	△ 28,950		
	居住費収入(一般)	4,258,000	4,255,300	2,700		
	その他の利用料収入	1,738,000	1,744,200	△ 6,200		
	受取利息配当金収入	1,000	37	963		
	その他の収入	240,000	1,101,808	△ 861,808		
	受入研修費収入	14,000	14,000	0		
	利用者等外給食費収入	36,000	29,800	6,200		
	雑収入	190,000	1,058,008	△ 868,008		
	事業活動収入計(1)	67,069,000	68,629,715	△ 1,560,715		
	支出	人件費支出	51,655,000	52,611,104	△ 956,104	
		職員給料支出	36,840,000	36,711,133	128,867	
職員賞与支出		6,738,000	6,787,560	△ 49,560		
非常勤職員給与支出		1,900,000	1,884,360	15,640		
退職給付支出		677,000	324,800	352,200		
法定福利費支出		5,500,000	6,903,251	△ 1,403,251		
事業費支出		4,647,000	5,221,797	△ 574,797		
給食費支出		450,000	553,557	△ 103,557		
介護用品費支出		50,000	45,414	4,586		
保健衛生費支出		65,000	33,165	31,835		
教養娯楽費支出		170,000	190,109	△ 20,109		
日用品費支出		60,000	57,381	2,619		
水道光熱費支出		2,200,000	2,326,456	△ 126,456		
消耗器具備品費支出		1,000,000	1,069,747	△ 69,747		
保険料支出		52,000	336,162	△ 284,162		
賃借料支出		450,000	450,576	△ 576		
車輛費支出		150,000	159,230	△ 9,230		
事務費支出		12,760,000	13,063,690	△ 303,690		
福利厚生費支出		570,000	515,900	54,100		
職員被服費支出		40,000	41,599	△ 1,599		
旅費交通費支出			5,440	△ 5,440		
研修研究費支出		100,000	94,680	5,320		
事務消耗品費支出		65,000	62,376	2,624		
印刷製本費支出		150,000	94,482	55,518		
修繕費支出		150,000	217,971	△ 67,971		
通信運搬費支出		30,000	78,996	△ 48,996		
会議費支出		10,000	1,290	8,710		
広報費支出				0		
業務委託費支出		8,700,000	8,946,679	△ 246,679		
手数料支出		60,000	58,154	1,846		
土地・建物賃借料支出		2,400,000	2,400,000	0		
租税公課支出		20,000	21,300	△ 1,300		
保守料支出		110,000	115,528	△ 5,528		
渉外費支出		150,000	157,200	△ 7,200		
諸会費支出		15,000	15,000	0		
雑支出		190,000	237,095	△ 47,095		
事業活動支出計(2)	69,062,000	70,896,591	△ 1,834,591			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,993,000	△ 2,266,876	273,876			
その他の活動による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	325,000	0	325,000		
	退職給付引当資産取崩収入	325,000		325,000		
	その他の活動収入計(7)	325,000	0	325,000		
	支出					
積立資産支出	2,066,200	2,900,344	△ 834,144			
退職給付引当資産支出	2,066,200	1,493,000	573,200			
退職金積立保険積立金支出		1,407,344	△ 1,407,344			
その他の活動支出計(8)	2,066,200	2,900,344	△ 834,144			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,741,200	△ 2,900,344	1,159,144			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,734,200	△ 5,167,220	1,433,020			
前期末支払資金残高(12)	5,745,896	5,745,896	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,011,696	578,676	1,433,020			

グループホーム箕望の丘 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

社会福祉法人 翔寿会

(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	67,527,870	63,964,270	3,563,600	
	地域密着型介護料収益	55,705,420	52,430,670	3,274,750	
	(介護報酬収益)	50,067,560	46,771,098	3,296,462	
	介護報酬収益	50,067,560	46,771,098	3,296,462	
	(利用者負担金収益)	5,637,860	5,659,572	△ 21,712	
	介護負担金収益(公費)	135,486		135,486	
	介護負担金収益(一般)	5,502,374	5,659,572	△ 157,198	
	利用者等利用料収益	11,822,450	11,533,600	288,850	
	食費収益(一般)	5,822,950	5,578,800	244,150	
	居住費収益(一般)	4,255,300	4,263,700	△ 8,400	
	その他の利用料収益	1,744,200	1,691,100	53,100	
	サービス活動収益計(1)	67,527,870	63,964,270	3,563,600	
費用	人件費	54,218,824	51,937,371	2,281,453	
	職員給料	36,711,133	35,234,809	1,476,324	
	職員賞与	4,729,527	7,000,590	△ 2,271,063	
	賞与引当金繰入	2,172,753	2,058,033	114,720	
	非常勤職員給与	1,884,360		1,884,360	
	退職給付費用	1,817,800	1,549,536	268,264	
	法定福利費	6,903,251	6,094,403	808,848	
	事業費	5,221,797	5,259,607	△ 37,810	
	給食費	553,557	594,376	△ 40,819	
	介護用品費	45,414	85,979	△ 40,565	
	保健衛生費	33,165	26,544	6,621	
	教養娯楽費	190,109	140,912	49,197	
	日用品費	57,381	62,530	△ 5,149	
	水道光熱費	2,326,456	2,026,765	299,691	
	消耗器具備品費	1,069,747	1,383,942	△ 314,195	
	保険料	336,162	327,378	8,784	
	賃借料	450,576	473,504	△ 22,928	
	車輛費	159,230	137,677	21,553	
	事務費	13,063,690	12,610,390	453,300	
	福利厚生費	515,900	392,191	123,709	
	職員被服費	41,599	186,259	△ 144,660	
	旅費交通費	5,440		5,440	
	研修研究費	94,680	13,876	80,804	
	事務消耗品費	62,376	55,324	7,052	
	印刷製本費	94,482	166,153	△ 71,671	
	修繕費	217,971	188,440	29,531	
	通信運搬費	78,996	29,054	49,942	
	会議費	1,290	1,839	△ 549	
	業務委託費	8,946,679	8,852,087	94,592	
	手教料	58,154	58,534	△ 380	
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0	
	租税公課	21,300	21,300	0	
	保守料	115,528	100,633	14,895	
	渉外費	157,200	120,700	36,500	
	諸会費	15,000	24,000	△ 9,000	
	雑費	237,095		237,095	
	減価償却費	2,275,109	2,384,189	△ 109,080	
	サービス活動費用計(2)	74,779,420	72,191,557	2,587,863	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,251,550	△ 8,227,287	975,737	
	サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	37	126	△ 89
		その他のサービス活動外収益	1,101,808	80,157	1,021,651
		受入研修費収益	14,000	26,000	△ 12,000
		利用者等外給食収益	29,800	36,200	△ 6,400
		雑収益	1,058,008	17,957	1,040,051
		サービス活動外収益計(4)	1,101,845	80,283	1,021,562
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,101,845	80,283	1,021,562		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,149,705	△ 8,147,004	1,997,299		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,149,705	△ 8,147,004	1,997,299		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,635,044	61,782,048	△ 8,147,004	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,485,339	53,635,044	△ 6,149,705	
	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)	47,485,339	53,635,044	△ 6,149,705		

グループホーム箕望の丘 拠点区分 貸借対照表  
平成30年3月31日現在

社会福祉法人 翔寿会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)		当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)
流動資産	12,215,392	15,742,044	△ 3,526,652	流動負債	13,809,469	12,054,181	1,755,288
現金預金	1,687,355	6,321,125	△ 4,633,770	事業未払金	3,047,280	1,935,039	1,112,241
事業未収金	10,013,327	8,700,325	1,313,002	その他の未払金	1,493,000	944,240	548,760
前払費用	514,710	720,594	△ 205,884	職員預り金	394,524	392,724	1,800
				拠点区分間借入金	6,701,912	6,724,145	△ 22,233
固定資産	53,689,866	53,064,631	625,235	賞与引当金	2,172,753	2,058,033	114,720
基本財産	41,242,036	42,881,094	△ 1,639,058				
建物	41,242,036	42,881,094	△ 1,639,058	固定負債	4,610,450	3,117,450	1,493,000
				拠点区分間長期借入金	1,086,605	1,086,605	0
その他の固定資産	12,447,830	10,183,537	2,264,293	退職給付引当金	3,523,845	2,030,845	1,493,000
建物	75,914	80,009	△ 4,095				
構築物	6,934,352	7,260,054	△ 325,702	負債の部合計	18,419,919	15,171,631	3,248,288
車両運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	293,041	507,867	△ 214,826	基本金	0	0	0
ソフトウェア	213,333	304,761	△ 91,428	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,523,845	2,030,845	1,493,000	その他の積立金	0	0	0
退職金積立保険積立金	1,407,344	0	1,407,344	次期繰越活動増減差額	47,485,339	53,635,044	△ 6,149,705
				(うち当期活動増減差額)	(△6,149,705)	(△8,147,004)	(1,997,299)
				純資産の部合計	47,485,339	53,635,044	△ 6,149,705
資産の部合計	65,905,258	68,806,675	△ 2,901,417	負債及び純資産の部合計	65,905,258	68,806,675	△ 2,901,417



# 計算書類に対する注記(グループホーム箕望の丘拠点区分用)

社会福祉法人 翔寿会

## 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・・・償却原価法(定額法)
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法

### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法
- ②無形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法
- ③リース資産

所有権移転ファナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファナンス・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。

### (3) 引当金の計上基準

#### ①退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における法人の「退職金規程」に基づく自己都合退職による期末要支給額を計上している。

#### ②賞与引当金

職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を計上している。

### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 採用する退職給付制度

当法人は、「退職金規程」に基づく退職金制度を採用している。

## 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は以下のとおりとなっている。

- (1)グループホーム箕望の丘拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2)サービス区分が1つであるため拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))は省略している。  
⑦ グループホーム 箕望の丘
- (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
建物	42,881,094	0	1,639,058	41,242,036
合計	42,881,094	0	1,639,058	41,242,036

## 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。



## 計算書類に対する注記(グループホーム箕望の丘拠点区分用)

社会福祉法人 翔寿会

7. 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)

区分	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	81,953,052	40,711,016	41,242,036
基本財産計	81,953,052	40,711,016	41,242,036
建物	3,144,750	3,068,836	75,914
構築物	13,360,180	6,425,828	6,934,352
車両運搬具	859,803	859,802	1
器具及び備品	1,971,730	1,678,689	293,041
その他の有形固定資産計	19,336,463	12,033,155	7,303,308
ソフトウェア	457,142	243,809	213,333
合計	101,746,657	52,987,980	48,758,677

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

区分	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	10,013,327	0	10,013,327
合計	10,013,327	0	10,013,327

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

10. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。