

平成 30 年度

決 算 書

社会福祉法人 川 福 会

平成30年度  
社会福祉法人 川福会 決算書

目 次

【1】法人全体計算関係書類及び財産目録

1. 計算書類（法人全体）

(1) 法人単位資金収支計算書	3
(2) 法人単位事業活動計算書	4
(3) 法人単位貸借対照表	5
(4) 資金収支内訳表	6
(5) 事業活動内訳表	7
(6) 貸借対照表内訳表	8
(7) 社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表	9
(8) 社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表	12
(9) 社会福祉事業 事業区分貸借対照表内訳表	15
(10) 計算書類に対する注記	18

2. 付属明細書（法人全体）

(1) 寄附金収益明細書	23
(2) 補助金事業等収益明細書	24
(3) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	26
(4) 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	27
(5) 基本金明細書	29
(6) 国庫補助金等特別積立金明細書	30

3. 財産目録 .....32

【2】各拠点区分計算関係書類

1. 法人本部拠点区分計算関係書類

(1) 法人本部拠点区分資金収支計算書	35
(2) 法人本部拠点区分事業活動計算書	37

(3) 法人本部拠点区分貸借対照表	39
(4) 計算書類に対する注記	40
(5) 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	42
(6) 引当金明細書	43
(7) 積立金・積立資産明細書	44
2. 福寿苑拠点区分計算関係書類	
(1) 福寿苑拠点区分資金収支計算書	46
(2) 福寿苑拠点区分事業活動計算書	48
(3) 福寿苑拠点区分貸借対照表	50
(4) 計算書類に対する注記	51
(5) 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	54
(6) 引当金明細書	55
(7) 福寿苑拠点区分事業活動明細書	56
(8) 積立金・積立資産明細書	59
3. みのわの里拠点区分計算関係書類	
(1) みのわの里拠点区分資金収支計算書	61
(2) みのわの里拠点区分事業活動計算書	64
(3) みのわの里拠点区分貸借対照表	67
(4) 計算書類に対する注記	68
(5) 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	71
(6) 引当金明細書	72
(7) みのわの里拠点区分事業活動明細書	73
(8) 積立金・積立資産明細書	79
4. 布市福寿苑拠点区分計算関係書類	
(1) 布市福寿苑拠点区分資金収支計算書	81
(2) 布市福寿苑拠点区分事業活動計算書	84
(3) 布市福寿苑拠点区分貸借対照表	87
(4) 計算書類に対する注記	88
(5) 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	91
(6) 引当金明細書	92
(7) 布市福寿苑拠点区分事業活動明細書	93
(8) 積立金・積立資産明細書	99

5. 枚岡の里拠点区分計算関係書類	
(1) 枚岡の里拠点区分資金収支計算書	101
(2) 枚岡の里拠点区分事業活動計算書	103
(3) 枚岡の里拠点区分貸借対照表	105
(4) 計算書類に対する注記	106
(5) 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	109
(6) 引当金明細書	110
(7) 積立金・積立資産明細書	111
6. 長田の里拠点区分計算関係書類	
(1) 長田の里拠点区分資金収支計算書	113
(2) 長田の里拠点区分事業活動計算書	115
(3) 長田の里拠点区分貸借対照表	117
(4) 計算書類に対する注記	118
(5) 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	121
(6) 引当金明細書	122
(7) 長田の里拠点区分事業活動明細書	123
(8) 積立金・積立資産明細書	125
7. すいれん拠点区分計算関係書類	
(1) すいれん拠点区分資金収支計算書	127
(2) すいれん拠点区分事業活動計算書	129
(3) すいれん拠点区分貸借対照表	131
(4) 計算書類に対する注記	132
(5) 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	135
(6) 引当金明細書	136
(7) すいれん拠点区分事業活動明細書	137
(8) 積立金・積立資産明細書	138
8. ケアハウスひらおか拠点区分計算関係書類	
(1) ケアハウスひらおか拠点区分資金収支計算書	140
(2) ケアハウスひらおか拠点区分事業活動計算書	142
(3) ケアハウスひらおか拠点区分貸借対照表	144
(4) 計算書類に対する注記	145
(5) 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	148
(6) 引当金明細書	149

(7) 積立金・積立資産明細書	150
9. 喜里川拠点区分計算関係書類	
(1) 喜里川拠点区分資金収支計算書	152
(2) 喜里川拠点区分事業活動計算書	154
(3) 喜里川拠点区分貸借対照表	156
(4) 計算書類に対する注記	157
(5) 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	160
(6) 引当金明細書	161
(7) 喜里川拠点区分事業活動明細書	162
(8) 積立金・積立資産明細書	163
10. ごりょうの家拠点区分計算関係書類	
(1) ごりょうの家拠点区分資金収支計算書	165
(2) ごりょうの家拠点区分事業活動計算書	167
(3) ごりょうの家拠点区分貸借対照表	169
(4) 計算書類に対する注記	170
(5) 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	173
(6) 引当金明細書	174
(7) ごりょうの家拠点区分事業活動明細書	175
(8) 積立金・積立資産明細書	176
11. だいとうケアプランセンター拠点区分計算関係書類	
(1) だいとうケアプランセンター拠点区分資金収支計算書	178
(2) だいとうケアプランセンター拠点区分事業活動計算書	179
(3) だいとうケアプランセンター拠点区分貸借対照表	181
(4) 計算書類に対する注記	182
(5) 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	184
(6) 引当金明細書	185
(7) 積立金・積立資産明細書	186

平成 30 年度

計算関係書類及び財産目録

(法人全体)

社会福祉法人 川 福 会

平成 30 年度

計 算 書 類

(法人全体)

社会福祉法人 川 福 会

### 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	2,806,163,000	2,776,985,780	29,177,220
	老人福祉事業収入	192,273,000	188,604,867	3,668,133
	障害福祉サービス等事業収入	1,660,000	1,557,317	102,683
	医療事業収入	11,452,000	11,614,986	△162,986
	経常経費寄附金収入	900,000	745,000	155,000
	受取利息配当金収入	114,000	14,111	99,889
	その他の収入	24,000,000	22,996,753	1,003,247
	事業活動収入計(1)	3,036,562,000	3,002,518,814	34,043,186
	支出			
	人件費支出	2,128,833,824	2,147,253,312	△18,419,488
	事業費支出	509,396,000	485,491,081	23,904,919
	事務費支出	397,708,000	373,169,695	24,538,305
	利用者負担軽減額	570,000	712,919	△142,919
その他の支出	17,868,000	16,675,889	1,192,111	
流動資産評価損等による資金減少額	75,000	70,068	4,932	
事業活動支出計(2)	3,054,450,824	3,023,372,964	31,077,860	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,888,824	△20,854,150	2,965,326	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	76,321,000	71,562,806	4,758,194
	固定資産除却・廃棄支出	28,000	0	28,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,084,000	7,917,311	166,689	
その他の施設整備等による支出	680,930	535,346	145,584	
施設整備等支出計(5)	85,113,930	80,015,463	5,098,467	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△85,113,930	△80,015,463	△5,098,467	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	780,000	878,420	△98,420
	積立資産取崩収入	3,469,000	7,120,245	△3,651,245
	その他の活動収入計(7)	4,249,000	7,998,665	△3,749,665
	支出			
	長期貸付金支出	2,065,246	1,599,442	465,804
	積立資産支出	16,044,000	14,733,920	1,310,080
その他の活動による支出	344,000	343,200	800	
その他の活動支出計(8)	18,453,246	16,676,562	1,776,684	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,204,246	△8,677,897	△5,526,349	
予備費支出(10)	27,553,000	-	27,553,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△125,184,000	△109,547,510	△15,636,490	
前期末支払資金残高(12)	1,381,992,032	1,381,984,199	7,833	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,256,808,032	1,272,436,689	△15,628,657	

(注) 予備費支出△19,576,000円は、人件費支出に17,003,824円、事業費支出に300,000円、事務費支出に513,000円、利用者負担軽減額570,000円、固定資産取得支出733,000円、その他の施設整備等による支出に118,930円、長期貸付金支出などに337,246円を充当使用した額であります。

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益			
	介護保険事業収益	2,776,985,780	2,544,368,936	232,616,844
	老人福祉事業収益	188,604,867	182,039,032	6,565,835
	障害福祉サービス等事業収益	1,557,317	1,568,352	△11,035
	医療事業収益	11,614,986	11,190,554	424,432
	経常経費寄附金収益	745,000	1,312,348	△567,348
	サービス活動収益計(1)	2,979,507,950	2,740,479,222	239,028,728
	費 用			
	人件費	2,158,765,949	1,889,409,903	269,356,046
	事業費	485,944,660	449,941,897	36,002,763
	事務費	373,553,311	346,040,543	27,512,768
	利用者負担軽減額	712,919	0	712,919
	減価償却費	365,292,855	295,438,424	69,854,431
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△101,561,602	△104,457,144	2,895,542
徴収不能額	0	368,210	△368,210	
徴収不能引当金繰入	272,125	70,068	202,057	
サービス活動費用計(2)	3,282,980,217	2,876,811,901	406,168,316	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△303,472,267	△136,332,679	△167,139,588	
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	14,111	22,764	△8,653
	その他のサービス活動外収益	24,200,513	20,826,507	3,374,006
	サービス活動外収益計(4)	24,214,624	20,849,271	3,365,353
	費 用			
その他のサービス活動外費用	17,384,664	17,700,200	△315,536	
サービス活動外費用計(5)	17,384,664	17,700,200	△315,536	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,829,960	3,149,071	3,680,889	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△296,642,307	△133,183,608	△163,458,699	
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	48,889,000	△48,889,000
	固定資産売却益	0	29,999	△29,999
	その他の特別収益	1,363,407,392	1,080	1,363,406,312
	特別収益計(8)	1,363,407,392	48,920,079	1,314,487,313
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	881,959	4	881,955
国庫補助金等特別積立金積立額	0	48,889,000	△48,889,000	
その他の特別損失	98,281,976	111,678	98,170,298	
特別費用計(9)	99,163,935	49,000,682	50,163,253	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,264,243,457	△80,603	1,264,324,060	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	967,601,150	△133,264,211	1,100,865,361	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,221,197,014	5,024,461,225	196,735,789
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,188,798,164	4,891,197,014	1,297,601,150
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	330,000,000	△330,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	6,188,798,164	5,221,197,014	967,601,150

### 法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	1,470,976,562	1,523,426,977	△52,450,415	流動負債	295,632,962	238,311,230	57,321,732
現金預金	1,034,997,377	1,137,616,397	△102,619,020	事業未払金	150,400,846	80,890,821	69,510,025
事業未収金	423,935,603	378,593,244	45,342,259	その他の金	4,117,363	20,358,194	△16,240,831
未収金	134,908	157,839	△22,931	1年以内返済予定	7,987,668	7,143,384	844,284
未収補助金	154,122	0	154,122	リース債務	15,981,684	14,504,731	1,476,953
貯蔵品	2,803,243	2,589,943	213,300	職員預り金	23,688,135	21,280,379	2,407,756
立替金	1,334,178	0	1,334,178	前受金	3,629,366	4,404,721	△775,355
前払金	15,000	4,137,444	△4,122,444	賞与引当金	89,828,000	89,729,000	99,000
前払費用	6,879,652	428,178	6,451,474	固定負債	150,376,364	142,256,861	8,119,503
1年以内回収予定	994,704	74,000	920,704	リース債務	15,077,333	19,617,608	△4,540,175
長期貸付金	△272,125	△70,068	△202,057	退職給付金	134,337,781	121,334,903	13,002,878
引当金	7,679,035,415	7,950,270,234	△281,234,819	長期預り金	961,250	1,304,450	△343,200
固定資産	7,043,258,119	6,247,718,708	795,539,411	負債の部合計	446,009,326	380,568,091	65,441,235
基本財産	1,894,265,789	1,894,265,789	0	純資産の部			
土地	5,146,992,330	4,351,452,919	795,539,411	基本金	553,683,667	1,824,170,875	△1,270,587,208
建物	2,000,000	2,000,000	0	基本金	553,683,667	1,824,170,875	△1,270,587,208
定期預金	635,777,296	1,712,551,526	△1,076,774,230	国庫補助金等	1,921,620,820	2,017,761,231	△96,140,411
その他の資産	63,687,017	1,131,514,510	△1,067,827,493	特別積立金	1,921,620,820	2,017,761,231	△96,140,411
建物	87,230,163	101,052,182	△13,822,019	その他の積立	40,000,000	40,000,000	0
構築物	29,697,835	29,867,011	△169,176	施設設備整備積立金	40,000,000	40,000,000	0
車輦運搬具	202,344,641	203,421,081	△1,076,440	次期繰越活動	6,188,798,164	5,221,197,014	967,601,150
器具及び備品	5,532,499	5,561,829	△29,330	増減差額	6,188,798,164	5,221,197,014	967,601,150
権利	2,136,575	1,600,571	536,004	次期繰越活動	967,601,150	△133,264,211	1,100,865,361
ソフトウェア	23,066,001	26,760,892	△3,695,891	増減差額			
無形リース資産	1,445,898	1,645,680	△199,682				
長期貸付金	115,056,970	105,056,470	10,000,500				
退職給付引当資産	961,250	1,304,450	△343,200				
長期預り金	40,000,000	40,000,000	0				
積立資産	62,109,600	61,723,200	386,400				
施設設備整備積立	2,074,456	2,667,759	△593,303				
産差入保証金	435,391	376,991	59,400				
長期前払費用	9,150,011,977	9,483,697,211	△333,685,234	純資産の部合計	8,704,002,651	9,103,129,120	△399,126,469
その他の資産				負債及び	9,150,011,977	9,483,697,211	△333,685,234
資産の部合計				純資産の部合計			

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	2,772,383,985	4,601,795	2,776,985,780	0	2,776,985,780
	老人福祉事業収入	188,604,867	0	188,604,867	0	188,604,867
	障害福祉サービス等事業収入	1,557,317	0	1,557,317	0	1,557,317
	医療事業収入	11,614,986	0	11,614,986	0	11,614,986
	経常経費寄附金収入	745,000	0	745,000	0	745,000
	受取利息配当金収入	14,045	66	14,111	0	14,111
	その他の収入	22,996,753	0	22,996,753	0	22,996,753
	事業活動収入計(1)	2,997,916,953	4,601,861	3,002,518,814	0	3,002,518,814
	支出					
	人件費支出	2,139,221,281	8,032,031	2,147,253,312	0	2,147,253,312
	事業費支出	485,253,786	237,295	485,491,081	0	485,491,081
	事務費支出	371,205,931	1,963,764	373,169,695	0	373,169,695
利用者負担軽減額	712,919	0	712,919	0	712,919	
その他の支出	16,675,889	0	16,675,889	0	16,675,889	
流動資産評価損等による資金減少額	70,068	0	70,068	0	70,068	
事業活動支出計(2)	3,013,139,874	10,233,090	3,023,372,964	0	3,023,372,964	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,222,921	△5,631,229	△20,854,150	0	△20,854,150	
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
	固定資産取得支出	71,562,806	0	71,562,806	0	71,562,806
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,917,311	0	7,917,311	0	7,917,311
	その他の施設整備等による支出	535,346	0	535,346	0	535,346
施設整備等支出計(5)	80,015,463	0	80,015,463	0	80,015,463	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△80,015,463	0	△80,015,463	0	△80,015,463	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	878,420	0	878,420	0	878,420
	積立資産取崩収入	7,120,245	0	7,120,245	0	7,120,245
	事業区分間長期借入金収入	0	3,000,000	3,000,000	△3,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	0	5,140	5,140	△5,140	0
	その他の活動収入計(7)	7,998,665	3,005,140	11,003,805	△3,005,140	7,998,665
	支出					
	長期貸付金支出	1,599,262	30,180	1,599,442	0	1,599,442
	積立資産支出	14,671,840	62,080	14,733,920	0	14,733,920
	事業区分間長期貸付金支出	3,000,000	0	3,000,000	△3,000,000	0
事業区分間繰入金支出	5,140	0	5,140	△5,140	0	
その他の活動による支出	343,200	0	343,200	0	343,200	
その他の活動支出計(8)	19,589,442	92,260	19,681,702	△3,005,140	16,676,562	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,590,777	2,912,880	△8,677,897	0	△8,677,897	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△106,829,161	△2,718,349	△109,547,510	0	△109,547,510	
前期末支払資金残高(11)	1,374,023,832	7,960,367	1,381,984,199	0	1,381,984,199	
当期末支払資金残高(10)=(11)-(10)	1,267,194,671	5,242,018	1,272,436,689	0	1,272,436,689	

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	2,772,383,985	4,601,795	2,776,985,780	0	2,776,985,780
	取	老人福祉事業収益	188,604,867	0	188,604,867	0	188,604,867
	取	障害福祉サービス等事業収益	1,557,317	0	1,557,317	0	1,557,317
	取	医療事業収益	11,614,986	0	11,614,986	0	11,614,986
	取	経常経費寄附金収益	745,000	0	745,000	0	745,000
	取	サービス活動収益計(1)	2,974,906,155	4,601,795	2,979,507,950	0	2,979,507,950
	費	人件費	2,150,651,118	8,114,831	2,158,765,949	0	2,158,765,949
	費	事業費	485,707,365	287,295	485,994,660	0	485,994,660
	費	事務費	371,589,547	1,963,764	373,553,311	0	373,553,311
	費	利用者負担軽減額	712,919	0	712,919	0	712,919
サービス活動外増減の部	取	減価償却費	365,235,724	57,131	365,292,855	0	365,292,855
	取	国庫補助金等特別積立金取崩額	△101,561,602	0	△101,561,602	0	△101,561,602
	取	徴収不能引当金繰入	272,125	0	272,125	0	272,125
	取	サービス活動費用計(2)	3,272,607,196	10,373,021	3,282,980,217	0	3,282,980,217
	取	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△297,701,041	△5,771,226	△303,472,267	0	△303,472,267
	取	受取利息配当金収益	14,045	66	14,111	0	14,111
	取	その他のサービス活動外収益	24,200,513	0	24,200,513	0	24,200,513
	取	サービス活動外収益計(4)	24,214,558	66	24,214,624	0	24,214,624
	取	その他のサービス活動外費用	17,384,664	0	17,384,664	0	17,384,664
	取	サービス活動外費用計(5)	17,384,664	0	17,384,664	0	17,384,664
取	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,829,894	66	6,829,960	0	6,829,960	
取	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△290,871,147	△5,771,160	△296,642,307	0	△296,642,307	
特別増減の部	取	事業区分間繰入金収益	0	5,140	5,140	△5,140	0
	取	その他の特別収益	1,363,407,392	156,398	1,363,563,790	△156,398	1,363,407,392
	取	特別収益計(8)	1,363,407,392	161,538	1,363,568,930	△161,538	1,363,407,392
	取	固定資産売却損・処分損	881,959	0	881,959	0	881,959
	取	事業区分間繰入金費用	5,140	0	5,140	△5,140	0
	取	その他の特別損失	98,277,496	160,878	98,438,374	△156,398	98,281,976
	取	特別費用計(9)	99,164,596	160,878	99,325,473	△161,538	99,163,935
取	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,264,242,797	660	1,264,243,457	0	1,264,243,457	
繰越活動増減差額の部	取	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	973,371,650	△5,770,500	967,601,150	0	967,601,150
	取	前期繰越活動増減差額(12)	5,226,735,984	△5,538,970	5,221,197,014	0	5,221,197,014
	取	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,200,107,634	△11,309,470	6,188,798,164	0	6,188,798,164
	取	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	取	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	取	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	取	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,200,107,634	△11,309,470	6,188,798,164	0	6,188,798,164

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,465,346,678	5,639,989	1,470,986,667	△10,105	1,470,976,562
現金預金	1,030,122,648	4,874,729	1,034,997,377	0	1,034,997,377
事業未収金	423,326,703	608,800	423,935,503	0	423,935,503
未収金	134,908	0	134,908	0	134,908
未収補助金	154,122	0	154,122	0	154,122
貯蔵品	2,803,243	0	2,803,243	0	2,803,243
立替金	1,334,178	0	1,334,178	0	1,334,178
前払金	15,000	0	15,000	0	15,000
前払費用	6,723,192	156,460	6,879,652	0	6,879,652
1年以内回収予定長期貸付金	994,704	0	994,704	0	994,704
事業区分間貸付金	10,105	0	10,105	△10,105	0
徴収不能引当金	△272,125	0	△272,125	0	△272,125
固定資産	7,694,068,303	967,112	7,695,035,415	△16,000,000	7,679,035,415
基本財産	7,043,258,119	0	7,043,258,119	0	7,043,258,119
土地	1,894,265,789	0	1,894,265,789	0	1,894,265,789
建物	5,146,992,330	0	5,146,992,330	0	5,146,992,330
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	650,810,184	967,112	651,777,296	△16,000,000	635,777,296
建物	63,687,016	1	63,687,017	0	63,687,017
構築物	87,230,163	0	87,230,163	0	87,230,163
車輦運搬具	29,697,835	0	29,697,835	0	29,697,835
器具及び備品	202,344,640	1	202,344,641	0	202,344,641
権利	5,532,499	0	5,532,499	0	5,532,499
ソフトウェア	2,136,575	0	2,136,575	0	2,136,575
無形リース資産	23,065,001	0	23,065,001	0	23,065,001
長期貸付金	1,415,718	30,180	1,445,898	0	1,445,898
事業区分間長期貸付金	16,000,000	0	16,000,000	△16,000,000	0
退職給付引当資産	114,120,040	936,930	115,056,970	0	115,056,970
長期預り金積立資産	961,250	0	961,250	0	961,250
施設設備整備積立資産	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
差入保証金	62,109,600	0	62,109,600	0	62,109,600
長期前払費用	2,074,456	0	2,074,456	0	2,074,456
その他の固定資産	435,391	0	435,391	0	435,391
資産の部合計	9,159,414,981	6,607,101	9,166,022,082	△16,010,105	9,150,011,977
流動負債	294,907,096	735,971	295,643,067	△10,105	295,632,962
事業未払金	150,012,980	387,866	150,400,846	0	150,400,846
その他の未払金	4,117,363	0	4,117,363	0	4,117,363
1年以内返済予定リース債務	7,987,668	0	7,987,668	0	7,987,668
預り金	15,981,584	0	15,981,584	0	15,981,584
職員預り金	23,688,135	0	23,688,135	0	23,688,135
前受金	3,629,366	0	3,629,366	0	3,629,366
事業区分間借入金	0	10,105	10,105	△10,105	0
賞与引当金	89,490,000	338,000	89,828,000	0	89,828,000
固定負債	149,195,764	17,180,600	166,376,364	△16,000,000	150,376,364
リース債務	15,077,333	0	15,077,333	0	15,077,333
事業区分間長期借入金	0	16,000,000	16,000,000	△16,000,000	0
退職給付引当金	133,157,181	1,180,600	134,337,781	0	134,337,781
長期預り金	961,250	0	961,250	0	961,250
負債の部合計	444,102,860	17,916,571	462,019,431	△16,010,105	446,009,326
基本金	553,583,667	0	553,583,667	0	553,583,667
基本金	553,583,667	0	553,583,667	0	553,583,667
国庫補助金等特別積立金	1,921,620,820	0	1,921,620,820	0	1,921,620,820
国庫補助金等特別積立金	1,921,620,820	0	1,921,620,820	0	1,921,620,820
その他の積立金	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
施設設備整備積立金	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
次期繰越活動増減差額	6,200,107,634	△11,309,470	6,188,798,164	0	6,188,798,164
次期繰越活動増減差額	6,200,107,634	△11,309,470	6,188,798,164	0	6,188,798,164
（うち当期活動増減差額）	973,371,650	△5,770,500	967,601,150	0	967,601,150
純資産の部合計	8,715,312,121	△11,309,470	8,704,002,651	0	8,704,002,651
負債及び純資産の部合計	9,159,414,981	6,607,101	9,166,022,082	△16,010,105	9,150,011,977

### 社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業				
		法人本部	福寿苑	みのわの里	布市福寿苑	枚岡の里
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	326,608,862	720,788,737	604,753,826	375,624,792
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	1,557,317	0	0
	医療事業収入	0	0	7,484,636	4,130,350	0
	経常経費寄附金収入	460,000	0	0	50,000	0
	受取利息配当金収入	610	916	1,572	1,534	929
	その他の収入	20,200	1,891,100	4,143,951	4,728,848	1,524,074
	事業活動収入計(1)	480,810	328,500,878	733,976,213	613,664,558	377,149,795
	支出					
	人件費支出	71,503,533	238,877,717	492,315,853	408,713,101	226,052,081
	事業費支出	0	41,216,653	95,825,672	87,274,351	57,298,096
	事務費支出	17,624,748	35,848,642	69,715,686	54,678,315	33,913,040
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	1,441,874	1,733,932	4,639,348	1,237,560	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	56,475	0	14,593	
事業活動支出計(2)	89,128,281	317,384,886	659,646,617	555,305,165	317,516,860	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△88,647,471	11,115,992	74,329,596	58,359,393	59,632,935	
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
	固定資産取得支出	2,732,400	113,400	6,838,750	5,886,216	113,400
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,527,396	2,213,832	1,909,164	712,908
	その他の施設整備等による支出	386,400	33,980	63,996	50,970	0
施設整備等支出計(5)	3,118,800	1,674,776	9,116,578	7,846,350	826,308	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,118,800	△1,674,776	△9,116,578	△7,846,350	△826,308	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	0	17,000	74,000	530,160	0
	積立資産取崩収入	419,870	1,233,818	400,217	2,211,530	1,558,362
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	90,000,000	0	20,240	17,680	10,280
	その他の活動収入計(7)	90,419,870	1,250,818	494,457	2,759,370	1,568,642
	支出					
	長期貸付金支出	36,620	373,120	676,700	276,246	0
	積立資産支出	321,280	1,727,840	3,683,040	3,025,760	1,513,600
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	3,000,000	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	98,325,000	50,000,000	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	40,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	357,900	2,100,960	105,884,740	53,302,006	41,513,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	90,061,970	△850,142	△105,190,283	△60,542,636	△39,944,958	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,704,301	8,591,074	△39,977,165	△29,1543	18,865,169	
前期末支払資金残高(11)	19,592,867	129,675,939	258,164,618	226,463,442	132,677,053	
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,888,566	138,266,213	218,187,453	226,433,899	151,542,222	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業				
		長田の里	すいれん	ケアハウスひらおか	喜里川	ごりょうの家
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	501,882,970	170,638,208	0	33,532,254	38,554,336
	老人福祉事業収入	0	0	91,362,776	97,242,091	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	45,000	190,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	936	1,250	5,274	804	220
	その他の収入	4,249,848	2,063,874	1,215,683	2,443,904	715,271
	事業活動収入計(1)	506,178,754	172,893,332	92,583,733	133,219,053	39,269,627
	支出					
	人件費支出	327,862,497	214,385,912	36,034,949	62,143,443	62,332,195
	事業費支出	73,375,862	62,235,790	28,068,363	33,836,376	6,122,623
	事務費支出	50,919,102	65,936,309	25,806,520	24,035,465	2,728,205
	利用者負担軽減額	0	712,919	0	0	0
その他の支出	3,139,905	2,173,231	739,064	891,348	679,637	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	455,297,366	335,444,161	90,648,896	120,906,632	71,872,660	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,881,388	37,449,171	1,934,837	12,312,421	32,396,967	
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					
	固定資産取得支出	4,022,487	46,702,443	226,800	4,926,960	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	780,084	773,927	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	4,802,571	47,476,370	226,800	4,926,960	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,802,571	△47,476,370	△226,800	△4,926,960	0	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	257,260	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	950,398	2,850	172,200	171,000	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	123,825,000	0	0	25,000,000
	拠点区分間繰入金収入	8,360	0	0	4,500	0
	その他の活動収入計(7)	1,216,018	123,827,850	172,200	175,500	25,000,000
	支出					
	長期貸付金支出	141,676	65,000	0	0	0
	積立資産支出	2,214,240	1,152,480	268,800	395,520	369,280
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	5,140	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	50,000,000	61,060	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	172,200	171,000	0	
その他の活動支出計(8)	52,356,816	67,283,680	441,000	566,520	369,280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△51,139,798	△122,044,170	△268,800	△391,020	△24,680,720	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,000,931	△87,983,029	△1,734,263	△6,994,441	△7,962,413	
前期未支払資金残高(11)	169,942,647	210,338,425	115,954,348	82,846,462	28,368,831	
当期末支払資金残高(10)+(11)	164,881,716	122,355,396	117,393,585	69,846,903	20,406,718	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		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	2,772,383,985	0	2,772,383,985
	老人福祉事業収入	188,604,867	0	188,604,867
	障害福祉サービス等事業収入	1,557,317	0	1,557,317
	医療事業収入	11,614,986	0	11,614,986
	経常経費寄附金収入	745,000	0	745,000
	受取利息配当金収入	14,045	0	14,045
	その他の収入	22,996,753	0	22,996,753
	事業活動収入計(1)	2,997,916,953	0	2,997,916,953
	支出			
	人件費支出	2,139,221,281	0	2,139,221,281
	事業費支出	485,253,786	0	485,253,786
	事務費支出	371,205,931	0	371,205,931
	利用者負担軽減額	712,919	0	712,919
その他の支出	16,675,889	0	16,675,889	
流動資産評価損等による資金減少額	70,068	0	70,068	
事業活動支出計(2)	3,013,139,874	0	3,013,139,874	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,222,921	0	△16,222,921	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等取次計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	71,562,806	0	71,562,806
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,917,311	0	7,917,311
	その他の施設整備等による支出	535,346	0	535,346
施設整備等支出計(5)	80,015,463	0	80,015,463	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△80,015,463	0	△80,015,463	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付回収収入	878,420	0	878,420
	積立資産取崩収入	7,120,245	0	7,120,245
	拠点区分間長期借入金収入	148,325,000	△148,325,000	0
	拠点区分間繰入金収入	90,061,060	△90,061,060	0
	その他の活動収入計(7)	246,384,725	△238,386,060	7,998,665
	支出			
	長期貸付金支出	1,569,262	0	1,569,262
	積立資産支出	14,671,840	0	14,671,840
	事業区分間長期貸付金支出	3,000,000	0	3,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出	148,325,000	△148,325,000	0
	事業区分間繰入金支出	5,140	0	5,140
	拠点区分間繰入金支出	90,061,060	△90,061,060	0
	その他の活動による支出	343,200	0	343,200
その他の活動支出計(8)	257,975,502	△238,386,060	19,589,442	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,590,777	0	△11,590,777	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△106,829,161	0	△106,829,161	
前期末支払資金残高(11)	1,374,023,832	0	1,374,023,832	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,267,194,671	0	1,267,194,671	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業				
		法人本部	福寿苑	みのわの里	布市福寿苑	枚岡の里
サービス活動増減の部	収					
	介護保険事業収益	0	326,608,862	720,788,737	604,753,826	375,624,792
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	1,657,317	0	0
	医療事業収益	0	0	7,484,636	4,130,350	0
	経常経費寄附金収益	460,000	0	0	50,000	0
	サービス活動収益計(1)	460,000	326,608,862	729,830,690	608,934,176	375,624,792
	費					
	人件費	71,958,753	242,373,970	491,695,469	411,126,177	226,707,817
	事業費	0	41,216,653	95,825,672	87,274,351	57,432,829
事務費	17,624,748	35,900,482	69,819,265	54,750,891	33,975,248	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
減価償却費	939,842	39,915,627	75,005,806	47,970,385	45,282,771	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,755,119	△37,256,919	△21,971,473	△680,741	
徴収不能引当金繰入	0	0	3,300	24,200	0	
サービス活動費用計(2)	90,528,343	328,654,613	694,992,592	579,174,532	362,617,924	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△90,068,343	△96,042,751	34,838,098	29,759,644	12,806,868	
サービス活動外増減の部	収					
	受取利息等当金収益	610	916	1,572	1,534	929
	その他のサービス活動外収益	125,830	2,097,720	4,206,269	5,082,628	1,800,236
	サービス活動外収益計(4)	126,440	2,098,636	4,207,841	5,084,162	1,801,165
	費					
	その他のサービス活動外費用	0	1,646,256	1,927,553	4,676,918	1,307,230
	サービス活動外費用計(5)	0	1,646,256	1,927,553	4,676,918	1,307,230
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	126,440	452,380	2,280,288	407,244	493,935
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△90,936,903	△92,590,371	37,118,386	30,166,888	13,300,803
	特別増減の部	収				
拠点区分間繰入金収益		90,000,000	0	20,240	17,680	10,280
拠点区分間固定資産移管収益		0	1,328,900	0	152,880	30,000,000
その他の特別収益		0	22,209,777	665,907	419,855,038	253,660
特別収益計(8)		90,000,000	23,538,677	686,147	420,025,598	30,283,940
固定資産売却損・処分損		623,880	63,014	3	138,314	2
事業区分間繰入金費用		0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	0	40,000,000
拠点区分間固定資産移管費用		32,457,040	14,601	0	0	0
その他の特別損失		0	79,529	25,071,020	0	73,652,381
特別費用計(9)	33,080,920	157,144	25,071,023	138,314	113,652,383	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	56,919,080	23,381,533	△24,384,876	419,887,284	△83,368,443	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△33,017,823	△2,208,838	12,733,510	450,054,172	△70,087,640	
前期繰越活動増減差額(12)	51,908,403	429,224,027	1,091,111,562	933,188,275	1,535,991,391	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,890,580	427,015,189	1,103,845,072	1,383,242,447	1,465,903,751	
繰越活動増減差額の部						
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)	18,890,580	427,015,189	1,103,845,072	1,383,242,447	1,465,903,751	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業				
		長田の里	すいれん	ケアハウスひらおか	喜里川	ごりょうの家
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	501,882,970	170,638,208	0	38,532,254	38,554,336
	老人福祉事業収益	0	0	91,362,776	97,242,091	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	45,000	190,000	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	501,927,970	170,828,208	91,362,776	130,774,345	38,554,336
	費用					
	人件費	325,440,310	219,149,809	36,554,301	62,521,659	63,222,853
	事業費	73,599,762	62,330,736	28,068,363	33,836,376	6,122,623
事務費	51,012,414	55,936,309	25,806,520	24,035,465	2,728,205	
利用者負担軽減額	0	712,919	0	0	0	
減価償却費	24,379,464	66,357,591	23,817,590	25,716,399	15,850,249	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△643,500	0	△14,816,856	△17,206,300	△2,330,694	
徴収不能引当金繰入	244,625	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	474,033,075	344,487,384	99,429,916	128,903,699	85,593,236	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,894,895	△273,659,176	△8,067,142	2,870,746	△47,038,900	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	936	1,250	5,274	804	220
	その他のサービス活動外収益	4,449,098	2,063,874	1,215,683	2,443,904	715,271
	サービス活動外収益計(4)	4,450,034	2,065,124	1,220,957	2,444,708	715,491
費用						
その他のサービス活動外費用	3,331,077	2,185,581	739,064	891,348	679,637	
サービス活動外費用計(5)	3,331,077	2,185,581	739,064	891,348	679,637	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,118,957	△120,457	481,893	1,553,360	35,854	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,013,852	△233,779,613	△7,585,249	3,424,106	△47,003,046	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	8,360	0	0	4,500	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	14,601	669,500	305,760	0
	その他の特別収益	420,158,980	171,481	261,125,720	240,956,106	11,996
	特別収益計(8)	420,167,340	186,082	261,795,220	241,567,366	11,996
	費用					
	固定資産売却損・処分損	56,742	0	2	2	0
	事業区分間繰入金費用	0	5,140	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	50,000,000	61,060	0	0	0
	その他の特別損失	122,480	1,306,499	0	46,860	0
特別費用計(9)	50,179,222	1,311,639	2	46,862	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	369,988,118	△1,125,557	261,795,218	241,519,504	11,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	399,001,970	△234,965,230	254,209,969	244,983,610	△46,991,050	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	613,989,815	△26,201,011	269,765,986	357,163,205	△29,405,669
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,012,991,785	△261,167,241	523,975,955	601,806,815	△76,396,719
	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)	1,012,991,785	△261,167,241	523,975,955	601,806,815	△76,396,719

### 社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		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	2,772,383,985	0	2,772,383,985
	老人福祉事業収益	188,604,867	0	188,604,867
	障害福祉サービス等事業収益	1,557,317	0	1,557,317
	医療事業収益	11,614,986	0	11,614,986
	経常経費者附金収益	745,000	0	745,000
	サービス活動収益計(1)	2,974,906,155	0	2,974,906,155
	費用			
	人件費	2,150,651,118	0	2,150,651,118
	事業費	485,707,365	0	485,707,365
事務費	371,589,547	0	371,589,547	
利用者負担軽減額	712,919	0	712,919	
減価償却費	365,235,724	0	365,235,724	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△101,561,602	0	△101,561,602	
徴収不能引当金繰入	272,125	0	272,125	
サービス活動費用計(2)	3,272,607,196	0	3,272,607,196	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△297,701,041	0	△297,701,041	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,045	0	14,045
	その他のサービス活動外収益	24,200,513	0	24,200,513
	サービス活動外収益計(4)	24,214,558	0	24,214,558
費用				
その他のサービス活動外費用	17,384,664	0	17,384,664	
サービス活動外費用計(5)	17,384,664	0	17,384,664	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,829,894	0	6,829,894	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△290,871,147	0	△290,871,147	
特別増減の部	取			
	拠点区分間繰入金収益	90,061,060	△90,061,060	0
	拠点区分間固定資産移管収益	32,471,641	△32,471,641	0
	その他の特別収益	1,365,408,665	△2,001,273	1,363,407,392
	特別収益計(8)	1,487,941,366	△124,533,974	1,363,407,392
	費用			
	固定資産売却損・処分損	881,959	0	881,959
	事業区分間繰入金費用	5,140	0	5,140
	拠点区分間繰入金費用	90,061,060	△90,061,060	0
	拠点区分間固定資産移管費用	32,471,641	△32,471,641	0
その他の特別損失	100,278,769	△2,001,273	98,277,496	
特別費用計(9)	223,698,569	△124,533,974	99,164,595	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,264,242,797	0	1,264,242,797	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	973,371,650	0	973,371,650	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,226,735,984	0	5,226,735,984
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,200,107,634	0	6,200,107,634
	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)	6,200,107,634	0	6,200,107,634

### 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業				
	法人本部	福寿苑	みのわの里	布市福寿苑	枚岡の里
流動資産	61,675,648	154,624,112	252,704,368	254,099,473	168,220,622
現金預金	56,417,142	105,450,120	146,034,157	163,287,420	112,771,940
事業未収金	0	47,094,298	103,947,832	89,060,933	54,733,657
未収金	0	0	94,536	0	4,762
未収補助金	0	2,000	118,320	33,802	0
貯蔵品	0	215,866	784,105	539,078	304,197
立替金	0	576,288	386,554	197,550	87,376
前払金	15,000	0	0	0	0
前払費用	878,053	996,100	951,012	827,778	181,690
1年以内回収予定長期貸付金	0	289,440	391,152	177,112	137,000
事業区分間貸付金	10,105	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	4,355,348	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	△3,300	△24,200	0
固定資産	8,966,248	461,983,617	1,748,710,516	1,769,191,718	1,411,160,912
基本財産	2,000,000	420,550,274	914,999,331	1,100,213,017	837,321,847
土地	0	74,160,000	0	303,237,000	404,172,331
建物	0	346,390,274	914,999,331	796,976,017	433,149,516
定期預金	2,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	6,966,248	41,433,343	833,711,185	668,978,701	573,839,065
建物	780,950	4,436,365	2,812,250	37,089,558	13,271,396
構築物	0	3,345,140	16,363,251	374,711	1,347,372
車輻運搬具	1	3,072,364	7,083,959	2,559,102	2,630,588
器具及び備品	985,547	10,694,710	39,261,342	24,528,510	13,908,312
権利	400,680	1,040,900	2,113,125	152,880	0
ソフトウェア	702,000	0	0	708,424	18,441
無形リース資産	0	4,256,704	6,101,452	5,278,040	1,901,088
長期貸付金	36,620	66,680	676,700	276,246	41,200
事業区分間長期貸付金	0	0	9,500,000	6,500,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	717,825,000	567,000,000	500,000,000
退職給付引当資産	2,437,520	14,021,810	31,320,780	24,188,630	10,433,760
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
施設設備整備積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	1,611,600	288,000	210,000	0	30,000,000
長期前払費用	0	163,580	323,196	232,410	267,798
その他の固定資産	11,330	47,090	120,130	90,190	19,110
資産の部合計	70,641,896	616,607,729	2,001,414,884	2,023,291,191	1,579,381,534
流動負債	46,844,082	27,661,855	57,448,895	47,456,826	27,326,308
事業未払金	0	15,603,619	33,128,658	26,643,622	16,129,085
その他の未払金	4,117,363	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	1,527,396	2,213,832	1,909,164	712,908
預り金	15,981,584	0	0	0	0
職員預り金	23,688,135	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	464,840	1,000,405	869,040	414,315
賞与引当金	3,057,000	10,066,000	21,106,000	18,035,000	10,070,000
固定負債	2,907,234	19,379,088	40,878,482	31,383,754	13,567,099
リース債務	0	2,729,308	3,887,620	3,368,876	1,188,180
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	2,907,234	16,649,780	36,990,862	28,014,878	12,378,919
長期預り金	0	0	0	0	0
負債の部合計	49,751,316	47,040,943	98,327,377	78,840,580	40,893,407
基本金	2,000,000	97,896,889	220,864,802	7,327,256	67,743,926
基本金	2,000,000	97,896,889	220,864,802	7,327,256	67,743,926
国庫補助金等特別積立金	0	44,654,708	578,377,633	553,880,908	4,840,450
国庫補助金等特別積立金	0	44,654,708	578,377,633	553,880,908	4,840,450
その他の積立金	0	0	0	0	0
施設設備整備積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	18,890,580	427,015,189	1,103,845,072	1,383,242,447	1,465,903,751
次期繰越活動増減差額	18,890,580	427,015,189	1,103,845,072	1,383,242,447	1,465,903,751
（うち当期活動増減差額）	△33,017,823	△2,208,838	12,733,510	450,054,172	△70,087,640
純資産の部合計	20,890,580	569,566,786	1,903,087,507	1,944,450,611	1,538,488,127
負債及び純資産の部合計	70,641,896	616,607,729	2,001,414,884	2,023,291,191	1,579,381,534

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業				
	長田の里	すいれん	ケアハウスひらお か	喜里川	ごりょうの家
流動資産	190,062,111	139,112,011	123,434,669	101,489,170	24,279,852
現金預金	112,452,909	99,150,500	122,766,678	96,393,916	15,397,866
事業未収金	77,072,277	37,728,320	312,563	4,769,865	8,606,958
未収金	0	33,062	0	0	2,548
未収補助金	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	661,478	253,134	45,385	0
立替金	86,410	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	695,140	1,538,651	102,284	280,004	272,480
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	△244,625	0	0	0	0
固定資産	897,808,157	1,200,045,911	874,909,125	935,111,989	329,005,110
基本財産	747,940,650	1,020,680,632	822,015,385	880,278,155	297,258,828
土地	260,433,000	0	400,000,000	363,688,000	88,575,458
建物	487,507,650	1,020,680,632	422,015,385	516,590,155	208,683,370
定期預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	149,867,507	179,365,279	52,893,740	54,893,834	31,746,282
建物	209,904	0	2,656,199	2,430,394	0
構築物	0	51,013,845	619,382	2,258,434	11,908,028
車両運搬具	2,742,287	5,603,048	1	1,189,448	4,817,037
器具及び備品	12,336,114	80,418,873	4,203,698	5,214,332	10,793,202
権利	0	0	669,500	305,760	849,654
ソフトウェア	197,012	273,888	0	0	236,810
無形リース資産	2,080,224	3,447,493	0	0	0
長期貸付金	141,576	65,000	0	66,516	45,180
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	118,000,000	0	0	40,000,000	0
退職給付引当資産	13,674,210	7,868,420	3,803,280	3,303,340	3,068,290
長期預り金積立資産	0	0	932,750	28,500	0
施設設備整備積立資産	0	0	40,000,000	0	0
差入保証金	0	30,000,000	0	0	0
長期前払費用	457,180	630,292	0	0	0
その他の固定資産	29,000	44,420	8,930	37,110	28,081
資産の部合計	1,087,870,268	1,339,157,922	998,343,784	1,036,601,159	353,284,962
流動負債	39,455,104	24,990,899	7,461,074	14,288,267	6,329,134
事業未払金	24,426,721	16,210,935	5,960,221	8,168,360	3,741,759
その他の未払金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	780,084	844,284	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0
前受金	280,834	0	0	3,348,532	0
拠点区分間借入金	717,465	545,680	80,853	131,375	131,375
賞与引当金	13,250,000	7,390,000	1,420,000	2,640,000	2,456,000
固定負債	16,783,879	1,575,334,264	5,225,772	3,959,974	382,601,218
リース債務	1,300,140	2,603,209	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	1,563,691,000	0	0	379,134,000
退職給付引当金	15,483,739	9,040,055	4,293,022	3,931,474	3,467,218
長期預り金	0	0	932,750	28,500	0
負債の部合計	56,238,983	1,600,325,163	12,686,846	18,248,241	388,930,352
基本金	0	0	129,522,962	28,227,832	0
基本金	0	0	129,522,962	28,227,832	0
国庫補助金等特別積立金	18,639,500	0	292,158,021	388,318,271	40,751,329
国庫補助金等特別積立金	18,639,500	0	292,158,021	388,318,271	40,751,329
その他の積立金	0	0	40,000,000	0	0
施設設備整備積立金	0	0	40,000,000	0	0
次期繰越活動増減差額	1,012,991,785	△261,167,241	523,975,955	601,806,815	△76,396,719
次期繰越活動増減差額	1,012,991,785	△261,167,241	523,975,955	601,806,815	△76,396,719
(うち当期活動増減差額)	399,001,970	△234,966,230	254,209,969	244,643,610	△46,991,060
純資産の部合計	1,031,631,285	△261,167,241	985,656,938	1,018,352,918	△35,645,390
負債及び純資産の部合計	1,087,870,268	1,339,157,922	998,343,784	1,036,601,159	353,284,962

### 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,469,702,026	△4,355,348	1,465,346,678
現金預金	1,030,122,648	0	1,030,122,648
事業未収金	423,326,703	0	423,326,703
未収金	134,908	0	134,908
未収補助金	154,122	0	154,122
貯蔵品	2,803,243	0	2,803,243
立替金	1,334,178	0	1,334,178
前払金	15,000	0	15,000
前払費用	6,723,192	0	6,723,192
1年以内回収予定長期貸付金	994,704	0	994,704
事業区分間貸付金	10,105	0	10,105
拠点区分間貸付金	4,355,348	△4,355,348	0
徴収不能引当金	△272,125	0	△272,125
固定資産	9,636,893,303	△1,942,825,000	7,694,068,303
基本財産	7,043,258,119	0	7,043,258,119
土地	1,894,265,789	0	1,894,265,789
建物	5,146,992,330	0	5,146,992,330
定期預金	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	2,593,635,184	△1,942,825,000	650,810,184
建物	63,687,016	0	63,687,016
構築物	87,230,163	0	87,230,163
車輛運搬具	29,697,835	0	29,697,835
器具及び備品	202,344,640	0	202,344,640
権利	5,532,499	0	5,532,499
ソフトウェア	2,136,575	0	2,136,575
無形リース資産	23,065,001	0	23,065,001
長期貸付金	1,415,718	0	1,415,718
事業区分間長期貸付金	16,000,000	0	16,000,000
拠点区分間長期貸付金	1,942,825,000	△1,942,825,000	0
退職給付引当資産	114,120,040	0	114,120,040
長期預り金積立資産	961,250	0	961,250
施設設備整備積立資産	40,000,000	0	40,000,000
差入保証金	62,109,600	0	62,109,600
長期前払費用	2,074,456	0	2,074,456
その他の固定資産	435,391	0	435,391
資産の部合計	11,106,595,329	△1,947,180,348	9,159,414,981
流動負債	299,262,444	△4,355,348	294,907,096
事業未払金	150,012,980	0	150,012,980
その他の未払金	4,117,363	0	4,117,363
1年以内返済予定リース債務	7,987,668	0	7,987,668
預り金	15,981,584	0	15,981,584
職員預り金	23,688,135	0	23,688,135
前受金	3,629,366	0	3,629,366
拠点区分間借入金	4,355,348	△4,355,348	0
賞与引当金	89,490,000	0	89,490,000
固定負債	2,092,020,764	△1,942,825,000	149,195,764
リース債務	15,077,333	0	15,077,333
拠点区分間長期借入金	1,942,825,000	△1,942,825,000	0
退職給付引当金	133,157,181	0	133,157,181
長期預り金	961,250	0	961,250
負債の部合計	2,391,283,208	△1,947,180,348	444,102,860
基本金	553,583,667	0	553,583,667
基本金	553,583,667	0	553,583,667
国庫補助金等特別積立金	1,921,620,820	0	1,921,620,820
国庫補助金等特別積立金	1,921,620,820	0	1,921,620,820
その他の積立金	40,000,000	0	40,000,000
施設設備整備積立金	40,000,000	0	40,000,000
次期繰越活動増減差額	6,200,107,634	0	6,200,107,634
次期繰越活動増減差額	6,200,107,634	0	6,200,107,634
（うち当期活動増減差額）	973,371,650	0	973,371,650
純資産の部合計	8,715,312,121	0	8,715,312,121
負債及び純資産の部合計	11,106,595,329	△1,947,180,348	9,159,414,981

# 計算書類に対する注記

(法人全体用)

## 1. 重要な会計方針

### (1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

#### ②リース資産

ア. 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

イ. 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が会計基準移行日前のリース取引及び重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

### (2) 引当金の計上基準

#### ①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

#### ②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上しております。

#### ③徴収不能引当金

毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額と、それ以外の債券の総額に過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額との合計額を計上することとしております。

### (3) 消費税等の処理

税込方式

## 2. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

## 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あります。

- (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) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
当法人では、公益事業における拠点区分が1つであるため、省略しております。
- (5) 収益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)

当法人では、収益事業を実施していないため作成しておりません。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人本部拠点区分（社会福祉事業）

ア. 法人本部

②福寿苑拠点区分（社会福祉事業）

- ア. 特別養護老人ホーム福寿苑
- イ. 福寿苑短期入所生活介護
- ウ. 福寿苑指定通所介護
- エ. 福寿苑指定認知症対応型通所介護
- オ. 福寿苑指定訪問介護
- カ. 福寿苑居宅介護支援事業所
- キ. 地域包括支援センター福寿苑
- ク. 福寿苑介護予防支援事業サービス
- ケ. 特別養護老人ホーム福寿苑診療所
- コ. 福寿苑社会貢献事業

③みのわの里拠点区分（社会福祉事業）

- ア. 特別養護老人ホームみのわの里
- イ. みのわの里短期入所生活介護
- ウ. みのわの里指定通所介護
- エ. みのわの里指定認知症対応型通所介護
- オ. みのわの里指定訪問入浴
- カ. みのわの里指定訪問介護
- キ. みのわの里居宅介護支援事業所
- ク. 地域包括支援センターみのわの里
- ケ. みのわの里介護予防支援事業
- コ. みのわの里身体障害者デイサービス事業
- サ. 特別養護老人ホームみのわの里診療所
- シ. みのわの里社会貢献事業

④布市福寿苑拠点区分（社会福祉事業）

- ア. 特別養護老人ホーム布市福寿苑
- イ. 布市福寿苑短期入所生活介護
- ウ. 布市福寿苑指定通所介護
- エ. 布市福寿苑指定認知症対応型通所介護
- オ. 布市福寿苑指定訪問介護
- カ. 布市福寿苑居宅介護支援事業所
- キ. 地域包括支援センター布市福寿苑
- ク. 布市福寿苑介護予防支援事業
- ケ. 特別養護老人ホーム布市福寿苑診療所
- コ. グループホーム布市真寿庵
- サ. 布市福寿苑社会貢献事業

⑤枚岡の里拠点区分（社会福祉事業）

ア. 介護老人保健施設枚岡の里

⑥長田の里拠点区分（社会福祉事業）

- ア. 介護老人保健施設長田の里
- イ. 長田の里指定通所リハビリテーション
- ウ. 長田の里居宅介護支援事業所

⑦すいれん拠点区分（社会福祉事業）

ア. 介護老人保健施設すいれん

- イ. 指定通所リハビリテーションすいれん
- ウ. 居宅介護支援事業所すいれん
- ⑧ケアハウスひらおか拠点区分 (社会福祉事業)
  - ア. 軽費老人ホームひらおか
- ⑨喜里川拠点区分 (社会福祉事業)
  - ア. 軽費老人ホーム喜里川
  - イ. 喜里川指定通所介護
- ⑩ごりょうの家拠点区分 (社会福祉事業)
  - ア. 小規模多機能型居宅介護ごりょうの家
  - イ. 指定認知症対応型通所介護ごりょうの家
- ⑪だいたいケアプランセンター拠点区分 (公益事業)
  - ア. だいたいケアプランセンター

#### 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ります。

(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	1,894,265,789	0	0	1,894,265,789
建物	4,351,452,919	1,068,144,110	272,604,699	5,146,992,330
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	6,247,718,708	1,068,144,110	272,604,699	7,043,258,119

#### 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

該当事項はありません。

#### 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あります。

該当事項はありません。

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ります。

該当事項はありません。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	8,879,183,160	3,732,190,830	5,146,992,330
建物（その他の固定資産）	191,388,754	127,701,737	63,687,017
構築物	147,738,299	60,508,136	87,230,163
車両運搬具	142,252,854	112,555,019	29,697,835
器具及び備品	468,927,334	266,582,693	202,344,641
合 計	9,829,490,401	4,299,538,415	5,529,951,986

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、以下のとおりであります。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当事項はありません。			
合 計			

9. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりであります。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員・兼務等	事業上の関係				
	該当はありません。										

10. 重要な偶発債務

該当事項はありません。

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

過年度の決算書類を再検証した結果、基本金が過大に計上されていた拠点があり（合計1,363,287,115円）、他方で過少に計上されていた拠点もあった（合計92,699,907円）ことが判明したため、当年度において法人全体で基本金を1,270,587,208円減額修正しております。

また、過年度の決算書類を再検証した結果、枚岡の里拠点区分において国庫補助金等特別積立金5,421,191円の計上が漏れていたことが判明したため、当年度において国庫補助金等特別積立金を5,421,191円増額修正しております。

この結果、特別増減差額、当期活動増減差額、当期末繰越活動増減差額及び次期繰越活動増減差額が、それぞれ1,265,166,017円増加しております。

平成 30 年度

付 属 明 細 書

(法人全体)

社会福祉法人 川 福 会

寄附金収益明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川福会

別紙3 ㉔  
(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			
					法人本部	布市福寿苑	長田の里	すいれん
法人の役職員 取引業者 その他	経常	3	505,000	0	460,000	0	45,000	0
		9	200,000	0	0	50,000	0	150,000
		3	40,000	0	0	0	0	40,000
区分小計		15	745,000	0	460,000	50,000	45,000	190,000
	運営							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	施設							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	償還							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	固定							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	460,000	50,000	45,000	0
合計		15	745,000	0	460,000	50,000	45,000	190,000

補助金事業等収益明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 川福会

別紙3 (3)  
(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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
					うち国庫補助金等特別積立金積立額	福寿苑	みのわの里	布市福寿苑	ケアハウスひらおか	喜里川
東大阪市 住生活修習職事業補助金	介護	2,000	0	2,000	0	2,000	0	0	0	0
東大阪市 結核対策補助金	事業	141,122	0	141,122	0	141,122	0	22,802	0	0
東大阪市 利用者負担軽減補助金	事業	11,000	0	11,000	0	0	0	11,000	0	0
区分小計		154,122	0	154,122	0	2,000	118,320	33,802	0	0
東大阪市 事務費補助金	老人事業	29,874,000	0	29,874,000	0	0	0	0	29,874,000	0
東大阪市 事務費補助金	老人事業	31,756,800	0	31,756,800	0	0	0	0	0	31,756,800
区分小計		61,630,800	0	61,630,800	0	0	0	0	29,874,000	31,756,800
原簿事業										
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業										
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害事業										
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活保護事業										
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業										
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
他事業										
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
利息										
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0



# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川福会

別紙3 (④)  
(単位: 円)

## 1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入元	繰入金先				
社会福祉事業		公益事業		前期末支払資金残高等	5,140	異動職員の費用分担

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入元	繰入金先				
すいれん		みのわの里		前期末支払資金残高等	20,240	異動職員の費用分担
すいれん		布市福寿苑		前期末支払資金残高等	17,680	異動職員の費用分担
すいれん		枚岡の里		前期末支払資金残高等	10,280	異動職員の費用分担
すいれん		長田の里		前期末支払資金残高等	8,360	異動職員の費用分担
すいれん		喜里川		前期末支払資金残高等	4,500	異動職員の費用分担
枚岡の里		法人本部		前期末支払資金残高等	40,000,000	経常経費として
長田の里		法人本部		前期末支払資金残高等	50,000,000	経常経費として

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 川福会

別紙3 (5)  
(単位:円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期 社会福祉事業	公益事業	10,105	だいたいケアプラザセンター H30年度 児童手当拠出金分担額
小計		10,105	
長期 社会福祉事業	公益事業	16,000,000	だいたいケアプラザセンター 運営資金として
小計		16,000,000	
合計		16,010,105	

(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期 法人本部	福寿苑	464,840	H30年度 児童手当拠出金分担額
法人本部	みのわの里	1,000,405	H30年度 児童手当拠出金分担額
法人本部	布市福寿苑	869,040	H30年度 児童手当拠出金分担額
法人本部	枚岡の里	414,315	H30年度 児童手当拠出金分担額
法人本部	長田の里	717,465	H30年度 児童手当拠出金分担額
法人本部	すいれん	545,680	H30年度 児童手当拠出金分担額
法人本部	ケアハウスひらおか	80,853	H30年度 児童手当拠出金分担額

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 川福会

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書  
別紙3 (⑤)  
(単位:円)

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
法人本部	喜里川	131,375	H30年度 児童手当拠出金分担額
法人本部	ごりよりの家	131,375	H30年度 児童手当拠出金分担額
小 計		4,355,348	
みのわの里	すいれん	695,691,000	施設整備・運営資金として
みのわの里	ごりよりの家	22,134,000	施設整備・運営資金として
布市福寿苑	すいれん	210,000,000	施設整備・運営資金として
布市福寿苑	ごりよりの家	357,000,000	施設整備・運営資金として
枚岡の里	すいれん	500,000,000	施設整備・運営資金として
長田の里	すいれん	118,000,000	施設整備・運営資金として
喜里川	すいれん	40,000,000	施設整備・運営資金として
小 計		1,942,825,000	
合 計		1,947,180,348	

## 基本金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人川福会

(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							
		法人本部	福寿苑	みのわの里	布市福寿苑	枚岡の里	長田の里	ケアハウス ひらおか	喜里川
前年度末残高	1,824,170,875	2,000,000	119,757,140	195,908,821	426,809,047	0	420,026,419	390,648,682	269,020,766
第一号基本金	1,822,170,875		119,757,140	195,908,821	426,809,047		420,026,419	390,648,682	269,020,766
第二号基本金	0								
第三号基本金	2,000,000	2,000,000							
当期組入額									
当期増加額						40,000,000			
過年度修正	40,000,000								
計	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	0	0	0
当期取崩額									
当期減少額			21,860,251	11,336,946	426,809,047		420,026,419	283,533,779	269,020,766
過年度修正	1,432,587,208		21,860,251	11,336,946	426,809,047		420,026,419	283,533,779	269,020,766
計	1,432,587,208	0	21,860,251	11,336,946	426,809,047	0	420,026,419	283,533,779	269,020,766
当期組入額									
当期増加額									
過年度修正	122,000,000			36,292,927	7,327,256	27,743,926		22,408,059	28,227,832
計	122,000,000	0	0	36,292,927	7,327,256	27,743,926	0	22,408,059	28,227,832
当期取崩額									
計									
当期組入額									
計									
当期取崩額									
計									
当期末残高	553,583,667	2,000,000	97,896,889	220,864,802	7,327,256	67,743,926	0	129,522,962	28,227,832
第一号基本金	429,583,667		97,896,889	184,571,875	0	40,000,000	0	107,114,903	0
第二号基本金	122,000,000		0	36,292,927	7,327,256	27,743,926	0	22,408,059	28,227,832
第三号基本金	2,000,000	2,000,000							

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人川福会

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							ごりょうの家
	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		福寿苑	みのわの里	布市福寿苑	牧岡の里	長田の里	ケアハウスひらおか	壹里川	
前期繰越額				2,017,761,231	51,409,827	615,634,552	575,852,381	0	19,283,000	306,974,877	405,524,571	43,082,023
建物(基本財産)に係る過年度修正額	5,421,191			5,421,191				5,421,191				
当期積立額				5,421,191								
当期取崩額				101,561,602	6,755,119	37,256,919	21,971,473	580,741	643,500	14,816,856	17,206,300	2,330,694
当期積立額合計				101,561,602								
当期取崩額合計				1,921,620,820	44,654,708	578,377,633	553,880,908	4,840,450	18,639,500	292,158,021	388,318,271	40,751,329
当期末残高												

(単位：円)

平成 30 年度

財 産 目 録

社会福祉法人 川 福 会

## 財産目録

平成31年3月31日現在

(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			2,673,309
普通預金	三菱東京UFJ銀行小阪支店他		運転資金として			1,032,324,068
当座預金	三菱東京UFJ銀行小阪支店					0
			小計			1,034,997,377
事業未収金			2月3月分介護報酬・診療報酬等			423,935,503
未収金			自動販売機売上手数料等			134,908
未収補助金			結核対策費補助金等			154,122
貯蔵品			備蓄食品等			2,803,243
立替金			ご利用者歯科診療代等			1,334,178
前払金			東大阪市民ふれあい祭り参加費			15,000
前払費用			31年度分自動車保険料等			6,879,652
1年以内回収予定長期貸付金			職員奨学金			994,704
徴収不能引当金			利用料の回収不能分			△ 272,125
			流動資産合計			1,470,976,562
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	東大阪市出雲井本町3-25 東大阪市出雲井本町2-16 東大阪市喜里川町12-1 東大阪市布市町2-12-2 東大阪市長田1-3-5 東大阪市出雲井本町3-25 東大阪市御領3-12-48		第2種社会福祉事業である介護老人保健施設杖岡の里に使用 第1種社会福祉事業であるケアハウスひらおかに使用 第1種社会福祉事業であるケアハウス喜里川等に使用 第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム布市福寿苑等に使用 第2種社会福祉事業である介護老人保健施設長田の里に使用 第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム福寿苑等に使用 第2種社会福祉事業である小規模多機能ホームこひの家に使用			404,172,331 400,000,000 363,688,000 303,237,000 260,433,000 74,160,000 88,575,458
			小計			1,894,265,789
建物	東大阪市出雲井本町3-25 東大阪市古賀輪1-3-28 東大阪市出雲井本町3-25 東大阪市出雲井本町2-16 東大阪市喜里川町12-1 東大阪市布市町2-12-2 東大阪市布市町2-12-2 東大阪市長田東1-3-5 大東市御領3-12-48 大東市鶴見区諸口6-15-74	1982年度 1993年度 1989年度 1995年度 1998年度 2001年度 2003年度 2005年度 2017年度 2017年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム福寿苑等に使用 第1種社会福祉事業の特別養護老人ホームみのりの里等に使用 第2種社会福祉事業である介護老人保健施設杖岡の里に使用 第1種社会福祉事業であるケアハウスひらおかに使用 第1種社会福祉事業であるケアハウス喜里川等に使用 第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム布市福寿苑等に使用 第1種社会福祉事業であるグループホーム真寿庵に使用 第2種社会福祉事業である介護老人保健施設長田の里に使用 第2種社会福祉事業である小規模多機能ホームこひの家に使用 第2種社会福祉事業である介護老人保健施設すいれんに使用	726,874,427 2,051,782,663 895,692,014 882,055,226 978,205,154 1,248,744,778 84,232,996 719,250,000 224,201,792 1,068,144,110	380,484,153 1,136,783,332 462,542,498 460,039,841 461,614,999 504,533,482 31,468,275 231,742,350 15,518,422 47,463,478	346,390,274 914,999,331 433,149,516 422,015,385 516,590,155 744,211,296 52,764,721 487,507,650 208,683,370 1,020,680,632
			小計			5,146,992,330
定期預金	三菱東京UFJ銀行小阪支店		特定預金			2,000,000
			基本財産合計			7,043,258,119
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物			8拠点で使用の簡易な建物及び建物付属設備等	191,388,754	127,701,737	63,687,017
構築物			8拠点で使用のスプリンクラー設置、下水道引き込み工事等	147,738,299	60,508,136	87,230,163
車両運搬具			9拠点で使用の利用者送迎用車及び高冷置臍車等	142,252,854	112,555,019	29,697,835
器具及び備品			11拠点で使用の介護ベッド、機械浴槽、パソコン等	468,927,334	266,582,693	202,344,641
権利			電話加入権等			5,532,499
ソフトウェア			6拠点で使用の介護給付関係等	8,583,540	6,446,965	2,136,575
無形リース資産			5拠点で使用の介護ケア記録システム			23,065,001
長期貸付金			職員に対する奨学金貸付制度			1,445,898
退職給付引当資産			(財)大阪民間社会福祉事業者共済会の退職給付制度			115,056,970
長期預り金積立資産			ケアハウスの管理費一括徴収金			961,250
施設設備整備積立資産			将来の大規模修繕等の費用に充てるため			40,000,000
差入保証金			借地の保証金等			62,109,600
長期前払費用			5拠点で使用の介護ケアシステム保守料、火災保険料			2,074,456
その他の固定資産			車両のリサイクル預託金			435,391
			その他の固定資産合計			635,777,296
			固定資産合計			7,679,035,415
			資産合計			9,150,011,977
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分職員給料、業者支払等					150,400,846
その他の未払金	3月分職員給料、業者支払等					4,117,363
1年以内返済予定リース債務	介護ケア記録システムリース料					7,987,668
預り金	3月分顧問、講師の源泉税等					15,981,584
職員預り金	3月分源泉税、市民税等					23,688,135
前受金	4月分入居料等					3,629,366
賞与引当金	31年夏季賞与見積額					89,828,000
			流動負債合計			295,632,962
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	介護ケア記録システムリース料					15,077,333
退職給付引当金	共済会の退職給付制度					134,337,781
長期預り金	ケアハウスの管理費					961,250
			固定負債合計			150,376,364
			負債合計			446,009,326
			差引純資産			8,704,002,651

平成 30 年度

各拠点区分計算関係書類

社会福祉法人 川 福 会

平成 30 年度

計算関係書類

社会福祉法人 川 福 会

法人本部拠点区分

### 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	経常経費寄附金収入	460,000	460,000	0	
	経常経費寄附金収入	460,000	460,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	610	390	
	受取利息配当金収入	1,000	610	390	
	その他の収入	16,000	20,200	△4,200	
	雑収入	16,000	20,200	△4,200	
	事業活動収入計(1)	477,000	480,810	△3,810	
	事業活動による支出	人件費支出	71,625,000	71,503,533	121,467
		役員報酬支出	25,824,000	25,823,750	250
		職員給料支出	30,643,000	30,641,986	1,014
		職員賞与支出	5,228,000	5,227,830	170
		非常勤職員給与支出	3,187,000	3,186,148	852
		退職給付支出	1,043,000	1,042,870	130
		法定福利費支出	5,700,000	5,580,949	119,051
		事務費支出	19,107,000	17,624,748	1,482,252
		福利厚生費支出	210,000	182,513	27,487
		職員被服費支出	10,000	0	10,000
		旅費交通費支出	35,000	33,580	1,420
		研修研究費支出	1,500,000	1,208,998	291,002
		事務消耗品費支出	2,550,000	2,480,410	69,590
印刷製本費支出		758,000	682,393	75,607	
水道光熱費支出		600,000	460,994	139,006	
修繕費支出		74,000	73,440	560	
通信運搬費支出		450,000	381,335	68,665	
会議費支出		65,000	49,052	15,948	
広報費支出		1,646,000	1,168,932	477,068	
業務委託費支出		4,500,000	4,363,538	136,462	
手数料支出	110,000	93,759	16,241		
保険料支出	202,000	201,810	190		
土地・建物賃借料支出	4,728,000	4,727,120	880		
租税公課支出	75,000	74,790	210		
保守料支出	472,000	471,467	533		
渉外費支出	415,000	414,807	193		
諸会費支出	267,000	267,000	0		
車両費支出	70,000	43,319	26,681		
雑支出	370,000	245,491	124,509		
事業活動支出計(2)	90,732,000	89,128,281	1,603,719		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△90,255,000	△88,647,471	△1,607,529		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,734,000	2,732,400	1,600
		建物取得支出	908,000	907,200	800
		器具及び備品取得支出	530,000	529,200	800
		その他の取得支出	1,296,000	1,296,000	0
		その他の施設整備等による支出	387,000	386,400	600
		その他の支出	387,000	386,400	600
施設整備等支出計(5)	3,121,000	3,118,800	2,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,121,000	△3,118,800	△2,200		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	419,870	△419,870	
	退職給付引当資産取崩収入	0	419,870	△419,870	
	拠点区分間繰入金収入	90,000,000	90,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	90,000,000	90,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	90,000,000	90,419,870	△419,870	
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	37,000	36,620	380
		長期貸付金支出	37,000	36,620	380
		積立資産支出	322,000	321,280	720
		退職給付引当資産支出	322,000	321,280	720
		その他の活動支出計(8)	359,000	357,900	1,100
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	89,641,000	90,061,970	△420,970		
予備費支出(10)	2,000,000				

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	△1,585,000	—	415,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,150,000	△1,704,301	△2,445,699
前期末支払資金残高(12)	19,592,867	19,592,867	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,442,867	17,888,566	△2,445,699

(注) 予備費支出△1,585,000円は、役員報酬支出774,000円、職員給料支出811,000円に充当使用した額である。

### 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費寄附金収益	460,000	1,212,348	△752,348
	経常経費寄附金収益	460,000	1,212,348	△752,348
	サービス活動収益計(1)	460,000	1,212,348	△752,348
サービス活動増減の部	人件費	71,958,753	67,751,034	4,207,719
	役員報酬	25,823,750	24,037,442	1,786,308
	職員給料	30,641,986	28,834,679	1,807,307
	職員賞与	2,714,830	2,752,040	△37,210
	賞与引当金繰入	3,057,000	2,513,000	544,000
	非常勤職員給与	3,186,148	2,148,135	1,038,013
	退職給付費用	954,090	1,077,147	△123,057
	法定福利費	5,580,949	6,388,591	△807,642
	事務費	17,624,748	17,042,729	582,019
	福利厚生費	182,513	277,446	△94,933
	旅費交通費	33,580	99,520	△65,940
	研修研究費	1,208,998	2,010,980	△801,982
	事務消耗品費	2,480,410	645,314	1,835,096
	印刷製本費	682,393	639,736	42,657
	水道光熱費	460,994	495,316	△34,322
	修繕費	73,440	0	73,440
	通信運搬費	381,335	563,132	△181,797
	会議費	49,052	37,071	11,981
	広報費	1,168,932	2,841,344	△1,672,412
	業務委託費	4,363,538	2,300,385	2,063,153
	手数料	93,759	79,690	14,069
	保険料	201,810	228,640	△26,830
	土地・建物賃借料	4,727,120	3,790,477	936,643
	租税公課	74,790	83,390	△8,600
	保守料	471,467	393,090	78,377
	渉外費	414,807	1,772,868	△1,358,061
	諸会費	267,000	277,000	△10,000
	車両費	43,319	93,570	△50,251
	雑費	245,491	413,760	△168,269
	減価償却費	939,842	885,718	54,124
減価償却費	939,842	885,718	54,124	
サービス活動費用計(2)	90,523,343	85,679,481	4,843,862	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△90,063,343	△84,467,133	△5,596,210	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	610	732	△122
	受取利息配当金収益	610	732	△122
	その他のサービス活動外収益	125,830	89,385	36,445
	利用者等外給食収益	0	55,335	△55,335
	雑収益	125,830	34,050	91,780
	サービス活動外収益計(4)	126,440	90,117	36,323
	その他のサービス活動外費用	0	46,330	△46,330
利用者等外給食費	0	46,330	△46,330	
サービス活動外費用計(5)	0	46,330	△46,330	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	126,440	43,787	82,653	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△89,936,903	△84,423,346	△5,513,557	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	90,000,000	75,000,000	15,000,000
	拠点区分間繰入金収益	90,000,000	75,000,000	15,000,000
	特別収益計(8)	90,000,000	75,000,000	15,000,000
	固定資産売却損・処分損	623,880	0	623,880
	器具及び備品売却損・処分損	342,720	0	342,720
	その他の固定資産売却損・処分損	281,160	0	281,160
	拠点区分間固定資産移管費用	32,457,040	0	32,457,040
拠点区分間固定資産移管費用	32,457,040	0	32,457,040	
特別費用計(9)	33,080,920	0	33,080,920	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	56,919,080	75,000,000	△18,080,920	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△33,017,823	△9,423,346	△23,594,477	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	51,908,403	61,331,749	△9,423,346

### 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,890,580	51,908,403	△33,017,823
	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)	18,890,580	51,908,403	△33,017,823

### 法人本部拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流 動 資 産	61,675,648	57,288,376	4,387,272	流 動 負 債	46,844,082	40,208,609	6,635,573
現 金 預 金	56,417,142	53,329,092	3,088,050	そ の 他 の 未 払 預 り 金	4,117,363	1,910,399	2,206,964
前 払 金	15,000	710,133	△695,133	職 員 預 り 金	15,981,584	14,504,731	1,476,853
前 払 費 用	878,053	0	878,053	賞 与 引 当 金	23,688,135	21,280,379	2,407,756
事 業 区 分 間 金	10,105	8,528	1,577	賞 与 引 当 金	3,057,000	2,513,000	544,000
貸 点 区 分 間 金	4,355,348	3,240,623	1,114,725	固 定 負 債	2,907,234	2,996,014	△88,780
固 定 資 産	8,966,248	39,824,550	△30,858,302	退 職 給 付 金	2,907,234	2,996,014	△88,780
基 本 財 産	2,000,000	2,000,000	0	負 債 の 部 合 計	49,751,316	43,204,523	6,546,793
定 期 預 金	2,000,000	2,000,000	0	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	6,966,248	37,824,550	△30,858,302	基 本 金	2,000,000	2,000,000	0
建 物	780,950	202,030	578,920	基 本 金	2,000,000	2,000,000	0
車 輛 運 搬 具	1	30,075	△30,074	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	18,890,580	51,908,403	△33,017,823
器 具 及 び 備 品	985,547	1,097,775	△112,228	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	18,890,580	51,908,403	△33,017,823
権 利	400,680	2,169,040	△1,768,360	増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	△33,017,823	△9,423,346	△23,594,477
ソ フ ト ウ ェ ア	702,000	370,620	331,380				
長 期 貸 付 金	36,620	0	36,620				
退 職 給 付 引 当 資 産	2,437,520	2,430,480	7,040				
差 入 保 証 金	1,611,600	31,513,200	△29,901,600				
そ の 他 の 固 定 資 産	11,330	11,330	0	純 資 産 の 部 合 計	20,890,580	53,908,403	△33,017,823
資 産 の 部 合 計	70,641,896	97,112,926	△26,471,030	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	70,641,896	97,112,926	△26,471,030

## 計算書類に対する注記

(法人本部拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

#### ②リース資産

ア. 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

イ. 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が会計基準移行日前のリース取引及び重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

#### (2) 引当金の計上基準

##### ①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

##### ②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上しております。

##### ③徴収不能引当金

毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額と、それ以外の債券の総額に過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額との合計額を計上することとしておりますが、今期は該当額がないため計上しておりません。

#### (3) 消費税等の処理

税込方式

### 2. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

### 3. 拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりであります。

- (1) 法人本部拠点計算書類(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))は、サービス区分が一つのため省略しております。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は、サービス区分が一つのため省略しております。

当拠点区分のサービス区分は以下のとおりであります。

ア. 法人本部

#### 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ります。

(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
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000

#### 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

該当事項はありません。

#### 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あります。

該当事項はありません。

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ります。

該当事項はありません。

#### 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（その他の固定資産）	1,571,400	790,450	780,950
車両運搬具	1,164,040	1,164,039	1
器具備品	1,601,456	615,909	985,547
合 計	4,336,896	2,570,398	1,766,498

#### 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、以下のとおりであります。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当事項はありません。			
合 計			

#### 9. 重要な後発事象

該当事項はありません。

#### 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

該当事項はありません。

社会福祉法人名 社会福祉法人 川福会  
拠点区分 法人本部

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (8)  
(単位:円)

資産の種類及び名称	新置取得価額(A)		当期中増加額(B)		売却減価償却額(C)		当期中減少額(D)		移転取得価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得価額(G=C+E-F)		摘要
	うち固定補助金等の額		うち固定補助金等の額		うち固定補助金等の額		うち固定補助金等の額		うち固定補助金等の額		うち固定補助金等の額		うち固定補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
器具備品	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利関係	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利関係	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産(有形・無形固定資産)計	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
その他の固定資産(有形・無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
期末取得価額	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
期末取得価額(減価償却累計額を控除した額)	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川福会  
拠点区分 法人本部  
拠点区分 法人本部

別紙3 ㊟  
(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,513,000	3,057,000 ( 0)	2,513,000	0 ( 0)	3,057,000	
退職給付引当金	2,096,014	305,430 ( 0)	394,210	0 ( 0)	2,907,234	
徴収不能引当金	0	0 ( 0)	0	0 ( 0)	0	
計	5,509,014	3,362,430 ( 0)	2,907,210	0 ( 0)	5,964,234	

積立金・積立資産明細書

Page: 1

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川福会  
拠点区分 法人本部  
拠点区分 法人本部

別紙3 (㊟)  
(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	2,430,480	321,280	314,240	2,437,520	退職給付引当金に対応して積立している
計	2,430,480	321,280	314,240	2,437,520	

平成 30 年度

計算関係書類

社会福祉法人 川 福 会

福寿苑拠点区分

### 福寿苑拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	介護保険事業収入	339,675,000	326,608,862	13,066,138
	施設介護料収入	149,119,000	145,297,220	3,821,780
	介護報酬収入	137,587,000	134,063,631	3,523,369
	利用者負担金収入(公費)	1,118,000	826,367	291,633
	利用者負担金収入(一般)	10,414,000	10,407,222	6,778
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	47,147,000	45,266,725	1,880,275
	介護報酬収入	46,867,000	45,190,159	1,676,841
	介護予防報酬収入	280,000	76,566	203,434
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,611,000	5,084,133	526,867
	介護負担金収入(公費)	692,000	508,046	183,954
	介護負担金収入(一般)	4,848,000	4,567,579	280,421
	介護予防負担金収入(公費)	30,000	0	30,000
	介護予防負担金収入(一般)	41,000	8,508	32,492
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	14,246,000	13,128,166	1,117,834
	介護報酬収入	14,246,000	13,128,166	1,117,834
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,030,000	1,659,615	370,385
	介護負担金収入(公費)	0	20,331	△20,331
	介護負担金収入(一般)	2,030,000	1,639,284	390,716
	居宅介護支援介護料収入	34,349,000	33,330,708	1,018,292
	居宅介護支援介護料収入	34,069,000	33,124,874	944,126
	介護予防支援介護料収入	280,000	205,834	74,166
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,545,000	12,247,043	1,297,957
	事業費収入	13,545,000	12,247,043	1,297,957
	利用者等利用料収入	46,728,000	44,087,460	2,640,540
	食費収入(公費)	433,000	324,900	108,100
	食費収入(一般)	15,775,000	14,774,030	1,000,970
	食費収入(特定)	13,288,000	12,715,710	572,290
	居住費収入(公費)	10,000	0	10,000
	居住費収入(一般)	8,481,000	8,023,700	457,300
	居住費収入(特定)	7,871,000	7,578,710	292,290
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	760,000	588,410	171,590
	その他の利用料収入	110,000	82,000	28,000
	その他の事業収入	26,900,000	26,507,792	392,208
補助金事業収入(公費)	6,000	2,000	4,000	
受託事業収入(公費)	26,387,000	26,225,792	161,208	
その他の事業収入	507,000	280,000	227,000	
受取利息配当金収入	8,000	916	7,084	
受取利息配当金収入	8,000	916	7,084	
その他の収入	2,451,000	1,891,100	559,900	
受入研修費収入	50,000	0	50,000	
利用者等外給食費収入	2,111,000	1,632,330	478,670	
雑収入	290,000	258,770	31,230	
事業活動収入計(1)	342,134,000	328,500,878	13,633,122	
事業活動支出	人件費支出	241,460,020	238,877,717	2,582,303
	職員給料支出	145,134,719	145,552,341	△417,622
	職員賞与支出	22,000,246	21,979,692	20,554
	非常勤職員給与支出	34,771,290	33,835,269	936,021
	派遣職員費支出	5,863,904	3,895,393	1,968,511
	退職給付支出	4,700,000	5,283,318	△583,318
	法定福利費支出	28,989,861	28,331,704	658,157
	事業費支出	45,291,000	41,216,653	4,074,347
	給食費支出	15,820,600	15,278,966	541,634
	介護用品費支出	6,333,000	5,839,348	493,652
	保健衛生費支出	1,084,000	934,355	149,645
	被服費支出	28,000	0	28,000
	教養娯楽費支出	1,098,836	847,227	251,609
	日用品費支出	8,000	0	8,000
	水道光熱費支出	12,419,000	11,085,944	1,333,056
燃料費支出	15,000	0	15,000	
消耗器具備品費支出	1,898,164	1,544,892	353,272	

### 福寿苑拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収  支  出	保険料支出	1,290,000	1,205,087	84,913
	賃借料支出	3,150,400	3,042,014	108,386
	車両費支出	1,499,000	1,049,270	449,730
	社会貢献事業費支出	200,000	63,272	136,728
	雑支出	447,000	326,278	120,722
	事務費支出	40,268,000	35,848,642	4,419,358
	福利厚生費支出	1,263,166	1,029,361	233,805
	職員被服費支出	800,640	705,849	94,791
	旅費交通費支出	26,000	5,830	20,170
	研修研究費支出	930,000	479,353	450,647
	事務消耗品費支出	1,454,194	1,404,547	49,647
	印刷製本費支出	93,000	30,780	62,220
	修繕費支出	1,118,187	1,006,768	111,419
	通信運搬費支出	1,170,813	1,076,722	94,091
	会議費支出	39,000	15,423	23,577
	広報費支出	460,000	144,048	315,952
	業務委託費支出	25,028,206	23,830,063	1,198,143
	手数料支出	3,262,000	2,038,158	1,223,842
	土地・建物賃借料支出	2,021,000	2,004,000	17,000
	租税公課支出	308,794	161,605	147,189
	保守料支出	1,315,000	1,196,536	118,464
	渉外費支出	157,000	104,984	52,016
	諸会費支出	576,000	502,100	73,900
	雑支出	245,000	112,515	132,485
	その他の支出	1,665,000	1,441,874	223,126
利用者等外給食費支出	1,665,000	1,441,874	223,126	
事業活動支出計(2)	328,684,020	317,384,886	11,299,134	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,449,980	11,115,992	2,333,988	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	410,000	113,400	296,600
	器具及び備品取得支出	410,000	113,400	296,600
	固定資産除却・廃棄支出	3,000	0	3,000
	固定資産除却・廃棄支出	3,000	0	3,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,531,000	1,527,396	3,604
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,531,000	1,527,396	3,604
	その他の施設整備等による支出	163,980	33,980	130,000
その他の支出	163,980	33,980	130,000	
施設整備等支出計(5)	2,107,980	1,674,776	433,204	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,107,980	△1,674,776	△433,204	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	313,000	17,000	296,000
	長期貸付金回収収入	313,000	17,000	296,000
	積立資産取崩収入	0	1,233,818	△1,233,818
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,233,818	△1,233,818
	その他の活動収入計(7)	313,000	1,250,818	△937,818
	支出			
	長期貸付金支出	681,000	373,120	307,880
	長期貸付金支出	681,000	373,120	307,880
	積立資産支出	1,827,000	1,727,840	99,160
退職給付引当資産支出	1,827,000	1,727,840	99,160	
その他の活動支出計(8)	2,508,000	2,100,960	407,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,195,000	△850,142	△1,344,858	
予備費支出(10)	1,636,000		1,636,000	
	△355,000		1,281,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,866,000	8,591,074	△725,074	
前期末支払資金残高(12)	129,675,139	129,675,139	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	137,541,139	138,266,213	△725,074	

(注) 予備費支出△355,000円は職員給料支出252,720円、法定福利費支出68,300円、その他の支出33,980円に充当使用した額である。

福寿苑拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0056 介護保険事業収益	326,608,862	334,710,992	△8,102,130	
	0057 施設介護料収益	145,297,220	148,402,231	△3,105,011	
	5111 介護報酬収益	134,063,631	136,967,201	△2,903,570	
	5112 利用者負担金収益(公費)	826,367	1,472,243	△645,876	
	5113 利用者負担金収益(一般)	10,407,222	9,962,787	444,435	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	45,266,725	48,776,898	△3,510,173	
	5121 介護報酬収益	45,190,159	45,559,533	△369,374	
	5122 介護予防報酬収益	76,566	3,217,365	△3,140,799	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,084,133	5,731,997	△647,864	
	5131 介護負担金収益(公費)	508,046	578,851	△70,805	
	5132 介護負担金収益(一般)	4,567,579	4,797,301	△229,722	
	5133 介護予防負担金収益(公費)	0	30,842	△30,842	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	8,508	325,003	△316,495	
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	13,128,166	14,508,516	△1,380,350	
	5141 介護報酬収益	13,128,166	14,508,516	△1,380,350	
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	1,659,615	1,796,025	△136,410	
	5151 介護負担金収益(公費)	20,331	0	20,331	
	5152 介護負担金収益(一般)	1,639,284	1,796,025	△156,741	
	0062 居宅介護支援介護料収益	33,330,708	35,440,655	△2,109,947	
	5161 居宅介護支援介護料収益	33,124,874	35,178,488	△2,053,614	
	5162 介護予防支援介護料収益	205,834	262,167	△56,333	
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,247,043	8,193,384	4,053,659	
	5166 事業費収益	12,247,043	8,193,384	4,053,659	
	0063 利用者等利用料収益	44,087,460	45,505,350	△1,417,890	
	5174 食費収益(公費)	324,900	571,200	△246,300	
	5175 食費収益(一般)	14,774,030	15,589,397	△815,367	
	5180 食費収益(特定)	12,715,710	12,693,090	22,620	
	5177 居住費収益(一般)	8,023,700	8,479,262	△455,562	
	5188 居住費収益(特定)	7,578,710	7,701,200	△122,490	
	5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	588,410	386,901	201,509	
	5178 その他の利用料収益	82,000	84,300	△2,300	
	0064 その他の事業収益	26,507,792	26,355,936	151,856	
	5181 補助金事業収益(公費)	2,000	0	2,000	
5183 受託事業収益(公費)	26,225,792	25,861,836	363,956		
5184 その他の事業収益	280,000	494,100	△214,100		
※一七〇〇〇活動収益計(1)	326,608,862	334,710,992	△8,102,130		
活	0015 人件費	242,373,970	237,758,306	4,615,664	
	4112 職員給料	145,552,341	137,276,119	8,276,222	
	4113 職員賞与	14,609,692	13,192,388	1,417,304	
	4114 賞与引当金繰入	10,066,000	7,370,000	2,696,000	
	4115 非常勤職員給与	33,835,269	37,114,031	△3,278,762	
	4116 派遣職員費	3,895,393	9,072,445	△5,177,052	
	4117 退職給付費用	6,083,571	6,176,140	△92,569	
	4118 法定福利費	28,331,704	27,557,183	774,521	
	0016 事業費	41,216,653	43,610,499	△2,393,846	
	4211 給食費	15,278,966	15,468,570	△189,604	
	4212 介護用品費	5,839,348	6,197,361	△358,013	
	4215 保健衛生費	934,355	939,958	△5,603	
	4217 被服費	0	5,280	△5,280	
	4218 教養娯楽費	847,227	807,059	40,168	
	4223 水道光熱費	11,085,944	12,031,032	△945,088	
	4224 燃料費	0	6,221	△6,221	
	4225 消耗器具備品費	1,544,892	2,105,268	△560,376	
	4226 保険料	1,205,087	1,158,525	46,562	
	4227 賃借料	3,042,014	2,910,047	131,967	
	4232 車輛費	1,049,270	1,263,607	△214,337	
	4120 社会貢献事業費	63,272	298,947	△235,675	
4234 雑費	326,278	418,624	△92,346		
の	0017 事務費	35,900,482	36,062,503	△162,021	
	4311 福利厚生費	1,029,361	1,074,008	△44,647	
	4312 職員被服費	705,849	421,022	284,827	
	4313 旅費交通費	5,830	14,700	△8,870	
	4314 研修研究費	479,353	915,541	△436,188	
	4315 事務消耗品費	1,404,547	943,385	461,162	
	4316 印刷製本費	30,780	143,240	△112,460	
	4319 修繕費	1,006,768	557,570	449,198	
	部				

### 福寿苑拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	4321 通信運搬費	1,076,722	1,026,458	50,264
	4322 会議費	15,423	14,178	1,245
	4323 広報費	144,048	734,985	△590,937
	4324 業務委託費	23,830,063	24,270,840	△440,777
	4325 手数料	2,038,158	821,717	1,216,441
	4328 土地・建物賃借料	2,004,000	1,954,000	50,000
	4329 租税公課	161,605	244,809	△83,204
	4331 保守料	1,248,376	1,243,024	5,352
	4332 渉外費	104,984	96,804	8,180
	4333 諸会費	502,100	555,100	△53,000
	4335 雑費	112,515	1,031,122	△918,607
	0027 減価償却費	39,915,627	40,776,378	△860,751
	4451 減価償却費	39,915,627	40,776,378	△860,751
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,755,119	△6,755,119	0
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,755,119	△6,755,119	0
	サービス活動費用計(2)	352,651,613	351,452,567	1,199,046
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,042,751	△16,741,575	△9,301,176
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	916	812	104
	5821 受取利息配当金収益	916	812	104
	0098 その他のサービス活動外収益	2,097,720	2,202,807	△105,087
	5872 利用者等外給食収益	1,632,330	1,965,270	△332,940
	5874 雑収益	465,390	237,537	227,853
	サービス活動外収益計(4)	2,098,636	2,203,619	△104,983
	0038 その他のサービス活動外費用	1,646,256	1,874,319	△228,063
	4841 利用者等外給食費	1,441,874	1,825,699	△383,825
	4843 雑損失	204,382	48,620	155,762
	サービス活動外費用計(5)	1,646,256	1,874,319	△228,063
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	452,380	329,300	123,080	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,590,371	△16,412,275	△9,178,096	
特別増減の部	0109 拠点区分間固定資産移管収益	1,328,900	0	1,328,900
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	1,328,900	0	1,328,900
	0111 その他の特別収益	22,209,777	47,766	22,162,011
	5983 基本金修正額	21,860,251	0	21,860,251
	5982 その他の特別収益	349,526	47,766	301,760
	特別収益計(8)	23,538,677	47,766	23,490,911
	0042 固定資産売却損・処分損	63,014	0	63,014
	4933 器具及び備品売却損・処分損	63,014	0	63,014
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	14,601	0	14,601
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	14,601	0	14,601
	0052 その他の特別損失	79,529	35,279	44,250
	4981 その他の特別損失	79,529	35,279	44,250
	特別費用計(9)	157,144	35,279	121,865
特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,381,533	12,487	23,369,046	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,208,838	△16,399,788	14,190,950	
前期繰越活動増減差額(12)	429,224,027	445,623,815	△16,399,788	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	427,015,189	429,224,027	△2,208,838	
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)	427,015,189	429,224,027	△2,208,838	

福寿苑拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	154,624,112	138,342,094	16,282,018	0006 流動負債	27,661,855	17,564,351	10,097,504
0258 現金預金	106,450,120	89,612,316	15,837,804	2112 事業未払金	15,603,619	8,266,139	7,337,480
1111 現金	313,300	186,748	126,552	2124 1年以内返済予定リース債務	1,527,396	1,527,396	0
1112 普通預金	105,136,820	89,425,568	15,711,252	2144 拠点区分間借入金	464,840	400,816	64,024
1131 事業未収金	47,094,298	47,668,688	△574,370	2152 賞与引当金	10,066,000	7,370,000	2,696,000
1133 未収補助金	2,000	0	2,000	0007 固定負債	19,379,088	20,633,308	△1,254,220
1141 貯蔵品	215,866	215,866	0	2313 リース債務	2,729,308	4,256,704	△1,527,396
1161 立替金	576,288	0	576,288	2321 退職給付金引当金	16,649,780	16,376,604	273,176
1162 前払金	0	845,244	△845,244	負債の部合計	47,040,943	38,197,659	8,843,284
1163 前払費用	996,100	0	996,100	純資産の部			
1171 1年以内回収予定長期貸付金	289,440	0	289,440	0009 基本金	97,896,889	119,757,140	△21,860,251
0002 固定資産	461,983,617	500,246,559	△38,262,942	3111 基本金	97,896,889	119,757,140	△21,860,251
0003 基本財産	420,550,274	450,862,506	△30,312,232	0010 国庫補助金等特別積立金	44,654,708	51,409,827	△6,755,119
1211 土地	74,160,000	74,160,000	0	3211 国庫補助金等特別積立金	44,654,708	51,409,827	△6,755,119
1212 建物	346,390,274	376,702,506	△30,312,232	0012 次期繰越活動増減差額	427,015,189	429,224,027	△2,208,838
0004 その他の固定資産	41,433,343	49,384,053	△7,950,710	3311 次期繰越活動増減差額	427,015,189	429,224,027	△2,208,838
1312 建物	4,436,365	5,390,730	△954,365	3312 (うち当期活動増減差額)	△2,208,838	△16,399,788	14,190,950
1313 構築物	3,345,140	3,639,182	△294,042				
1315 車輛運搬具	3,072,364	5,166,958	△2,094,594				
1316 器具及び備品	10,694,710	15,377,323	△4,682,613				
1321 権利	1,040,900	0	1,040,900				
1323 無形リース資産	4,256,704	5,784,100	△1,527,396				
1325 長期貸付金	66,680	0	66,680				
1329 退職給付引当資産	14,021,810	13,782,630	239,180				
1333 差入保証金	288,000	0	288,000				
1334 長期前払費用	163,580	181,440	△17,860				
1341 その他の固定資産	47,090	61,690	△14,600	純資産の部合計	669,566,786	600,390,994	△69,175,792
資産の部合計	616,607,729	638,588,653	△21,980,924	負債及び純資産の部合計	616,607,729	638,588,653	△21,980,924

# 計算書類に対する注記

(福寿苑拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

### (1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

### ②リース資産

ア. 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

イ. 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が会計基準移行日前のリース取引及び重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

### (2) 引当金の計上基準

#### ①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

#### ②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上しております。

#### ③徴収不能引当金

毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額と、それ以外の債券の総額に過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額との合計額を計上することとしておりますが、今期は該当額がないため計上しておりません。

### (3) 消費税等の処理

税込方式

## 2. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

## 3. 拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっております。

- (1) 福寿苑拠点計算書類(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(㉑))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略しております。

当拠点のサービス区分は以下のとおりであります。

- ア. 特別養護老人ホーム福寿苑
- イ. 福寿苑短期入所生活介護

- ウ. 福寿苑指定通所介護
- エ. 福寿苑指定認知症対応型通所介護
- オ. 福寿苑指定訪問介護
- カ. 福寿苑居宅介護支援事業所
- キ. 地域包括支援センター福寿苑
- ク. 福寿苑介護予防支援事業サービス
- ケ. 特別養護老人ホーム福寿苑診療所
- コ. 福寿苑社会貢献事業

#### 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ります。

(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	74,160,000	0	0	74,160,000
建物	376,702,506	0	30,312,232	346,390,274
合 計	450,862,506	0	30,312,232	420,550,274

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  
該当事項はありません。

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あります。  
該当事項はありません。

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ります。  
該当事項はありません。

#### 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	726,874,427	380,484,153	346,390,274
建物	13,266,358	8,829,993	4,436,365
構築物	22,203,076	18,857,936	3,345,140
車輛運搬具	19,078,964	16,006,600	3,072,364
器具備品	40,261,920	29,567,210	10,694,710
合 計	821,684,745	453,745,892	367,938,853

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、以下のとおりであります。  
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当事項はありません。			
合 計			

9. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

過年度の決算書類を再検証した結果、基本金が21,860,251円多く計上されていたことが判明したため、今年度におきまして基本金を21,860,251円減額修正しております。

この結果、特別増減差額、当期活動増減差額、当期末繰越活動増減差額、及び次期繰越活動増減差額が、それぞれ21,860,251円増加しております。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (8)  
(単位:円)

資産の種類及び名称 【基本財産(有形固定資産)】	前年度繰越額(A)		当年度増加額(B)		当期繰越額(C)		当期減少額(D)		期末繰越額 (=A+B-C-D)		期末評価額 (=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	当年度増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期繰越額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末繰越額 (=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	期末評価額 (=E+F)	うち国庫補助金等の額	期末評価額 (=E+F)	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	74,165,000	0	0	0	0	0	0	0	74,165,000	0	74,165,000	0	
構築物	31,700,000	0	30,117,282	0	6,582,719	0	0	0	38,700,000	0	38,700,000	0	
基本財産合計	470,862,508	0	30,117,282	0	6,582,719	0	0	0	441,972,508	0	441,972,508	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
車輿(国)	5,390,740	0	854,955	0	0	0	0	0	4,435,785	0	18,266,358	0	
構築物(国)	3,659,182	0	294,042	0	0	0	0	0	3,445,140	0	18,857,954	0	
構築物(県)	5,166,957	0	2,094,593	0	0	0	0	0	5,072,354	0	19,078,954	0	
器具	15,314,309	0	185,000	0	0	0	0	0	10,894,710	0	463,500	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	25,521,178	0	4,124,590	0	185,000	0	0	0	21,546,710	0	463,500	0	
積立(国)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,540,500	0	1,540,500	0	
積立(県)	0	0	0	0	0	0	0	0	4,256,704	0	4,256,704	0	
積立(市)	5,784,100	0	1,827,395	0	0	0	0	0	5,297,694	0	5,297,694	0	
無形リース資産	5,784,100	0	0	0	0	0	0	0	5,784,100	0	5,784,100	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	11,568,200	0	1,827,395	0	0	0	0	0	13,395,494	0	13,395,494	0	
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)計	492,383,708	0	34,241,872	0	6,767,719	0	0	0	445,392,302	0	455,368,002	0	
【基本財産及びその他の固定資産(無形固定資産)】													
権利取得	486,157,784	0	38,916,627	0	6,735,119	0	0	0	441,989,457	0	441,989,457	0	
基本財産及びその他の固定資産(無形固定資産)計	486,157,784	0	38,916,627	0	6,735,119	0	0	0	441,989,457	0	441,989,457	0	
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)計	978,541,492	0	73,158,499	0	13,502,838	0	0	0	887,381,759	0	897,357,459	0	

引当金明細書

Page: 1

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人川福会  
拠点区分 福寿苑  
拠点区分 福寿苑

別紙3 (㊟)  
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,370,000	10,066,000 ( 0)	7,370,000	0 ( 0)	10,066,000	
退職給付引当金	16,376,604	3,981,094 ( 2,051,950)	1,128,891	2,579,027 ( 2,579,027)	16,649,780	
徴収不能引当金	0	0 ( 0)	0	0 ( 0)	0	
計	23,746,604	14,047,094 ( 2,051,950)	8,498,891	2,579,027 ( 2,579,027)	26,715,780	

福寿苑拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

別紙3 (㊦)  
(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホーム福寿苑	短期入所生活介護 福寿苑	指定通所介護 福寿苑	認知症対応型通所介護	指定訪問介護 福寿苑	居宅介護支援事業所 福寿苑
0056 介護保険事業収益	182,380,030	15,960,384	38,040,856	15,543,281	9,461,862	29,545,639
0057 施設介護報酬収益	146,297,220	0	0	0	0	0
5111 介護報酬収益	134,063,631	0	0	0	0	0
5112 利用者負担金収益(公費)	826,367	0	0	0	0	0
5113 利用者負担金収益(一般)	10,407,222	0	0	0	0	0
0068 居宅介護報酬収益(介護報酬収益)	0	11,432,304	26,489,954	0	7,344,467	0
5121 介護報酬収益	0	11,355,738	26,489,954	0	7,344,467	0
5122 介護予防報酬収益	0	76,566	0	0	0	0
0069 居宅介護報酬収益(利用者負担金収益)	0	1,321,310	2,975,729	0	787,094	0
5131 介護負担金収益(公費)	0	27,949	371,131	0	108,966	0
5132 介護負担金収益(一般)	0	1,284,853	2,604,598	0	678,128	0
5134 介護予防負担金収益(一般)	0	8,508	0	0	0	0
0060 地域密着型介護報酬収益(介護報酬収益)	0	0	0	13,128,166	0	0
5141 介護報酬収益	0	0	0	13,128,166	0	0
0061 地域密着型介護報酬収益(利用者負担金収益)	0	0	0	1,659,615	0	0
5151 介護負担金収益(公費)	0	0	0	20,331	0	0
5152 介護負担金収益(一般)	0	0	0	1,639,284	0	0
0062 居宅介護支援介護報酬収益	0	0	0	0	0	28,777,327
5161 居宅介護支援介護報酬収益	0	0	0	0	0	28,571,498
5162 介護予防支援介護報酬収益	0	0	0	0	0	205,834
0259 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	5,318,685	0	1,188,129	0
5166 事業費収益	0	0	5,318,685	0	1,188,129	0
0063 利用者等利用料収益	36,745,030	3,189,270	3,256,488	760,500	142,172	0
5174 食費収益(公費)	324,900	0	0	0	0	0
5175 食費収益(一般)	10,318,160	967,120	2,742,850	745,900	0	0
5180 食費収益(特定)	11,785,160	930,550	0	0	0	0
5177 居住費収益(一般)	7,324,820	698,880	0	0	0	0
5189 居住費収益(特定)	6,991,990	586,720	0	0	0	0
5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	446,238	0	142,172	0
5178 その他の利用料収益	0	0	67,400	14,500	0	0
0064 その他の事業収益	337,780	23,500	0	0	0	768,312
5181 補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
5183 受託事業収益(公費)	87,480	0	0	0	0	768,312
5184 その他の事業収益	250,300	23,500	0	0	0	0
サービス活動増減差額(1)	182,380,030	15,960,384	38,040,856	15,543,281	9,461,862	29,545,639
0015 人件費	127,731,703	5,492,811	24,981,881	17,590,450	12,036,114	21,628,747
4112 職員給料	77,388,390	4,066,227	8,658,649	7,598,425	7,823,307	15,559,538
4113 職員賞与	8,056,388	390,080	758,096	713,920	790,764	1,550,042
4114 賞与引当金繰入	4,935,000	288,000	844,000	569,000	590,000	1,274,000
4115 非常勤職員給与	15,598,616	0	11,036,684	6,069,745	1,190,025	0
4116 派遣職員費	3,895,393	0	0	0	0	0
4117 退職給付費用	3,820,491	105,941	257,777	502,082	306,012	606,867
4118 法定福利費	14,297,126	642,563	3,226,875	2,137,298	1,336,006	2,638,300
0016 事業費	32,564,204	1,513,675	4,197,505	1,717,543	162,775	267,944
4211 給食費	12,407,023	936,600	1,347,390	577,453	0	0
4212 介護用品費	5,411,434	422,919	3,497	1,498	0	0
4215 保健衛生費	837,255	0	67,971	29,129	0	0
4218 教養娯楽費	500,293	0	221,615	77,958	0	0
4223 水道光熱費	9,240,352	89,010	1,152,452	493,909	0	0
4225 消耗器具備品費	1,037,183	0	291,117	118,428	0	0
4226 保険料	477,730	28,436	235,343	108,135	133,668	86,300
4227 賃借料	2,366,034	0	190,493	81,641	9,800	154,380
4232 車両費	80,803	36,610	612,167	197,049	19,317	27,264
4120 社会貢献事業費	63,272	0	0	0	0	0
4234 雑費	142,825	0	75,470	32,345	0	0
0017 事務費	22,411,788	539,345	3,230,160	1,189,174	602,966	996,927
4311 福利厚生費	557,194	33,860	74,420	118,700	81,257	65,440
4312 職員被服費	422,727	0	89,052	66,798	23,112	45,900
4313 旅費交通費	2,390	0	420	180	0	700
4314 研修研究費	235,409	0	15,260	11,670	30,239	101,605
4315 事務消耗品費	610,661	0	188,194	59,851	21,274	265,429
4316 印刷製本費	6,480	0	0	0	24,300	0
4319 修繕費	938,751	0	50,507	18,710	0	0
4321 通信運搬費	427,357	0	88,787	37,500	49,813	184,172
4322 会議費	12,000	0	0	0	0	0
4323 広報費	102,996	0	13,948	4,649	0	9,299
4324 業務委託費	16,110,830	504,143	1,425,685	733,401	123,246	60,373
4325 手数料	1,061,495	0	971,273	600	2,000	2,130
4328 土地・建物賃借料	225,000	0	157,500	67,500	225,000	225,000
4329 租税公課	99,794	1,842	21,459	11,631	2,547	16,795
4331 保守料	964,979	0	144,393	61,872	20,148	27,984
4332 渉外費	104,984	0	0	0	0	0
4333 諸会費	406,100	0	0	0	0	0
4335 雑費	101,641	0	282	112	0	0
0027 減価償却費	28,686,496	328,384	7,742,267	1,718,285	278,248	428,798
4451 減価償却費	28,686,496	328,384	7,742,267	1,718,285	278,248	428,798
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,724,680	0	△1,030,439	0	0	0
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,724,680	0	△1,030,439	0	0	0
サービス活動費用計(2)	205,869,511	7,874,065	39,121,374	22,215,452	19,080,103	23,322,416
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,289,481	8,086,319	△1,080,518	△6,667,171	△9,618,241	△3,223,323
0093 受取利息配当金収益	551	0	212	11	35	35
5821 受取利息配当金収益	551	0	212	11	35	35
0098 その他のサービス活動外収益	1,183,330	63,450	312,660	256,230	140,940	64,260
5872 利用者等外給食収益	725,940	63,450	312,660	256,230	140,940	64,260
5874 雑収益	457,390	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	1,833,881	63,450	312,872	256,241	140,975	64,295
0038 その他のサービス活動外費用	850,146	55,892	275,366	225,386	123,998	55,216
4841 利用者等外給食費	645,764	55,892	275,366	225,386	123,998	55,216
4843 雑損失	204,382	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	850,146	55,892	275,366	225,386	123,998	55,216
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	333,735	7,758	37,506	30,855	16,977	9,079
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,955,746	8,094,077	△1,043,012	△6,636,316	△9,601,264	△6,232,402

### 福寿苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊦)

(単位: 円)

部	目	勘定科目						合計	内部取引消去
		地域包括支援センター-福寿苑	介護予防支援事業 福寿苑	診療所 福寿苑	社会貢献事業 福寿苑	合 計	内部取引消去		
取	0056 介護保険事業収益	25,378,200	10,722,791	0	0	0	327,038,043	△429,181	
	0057 施設介護料収益	0	0	0	0	0	145,297,220	0	
	5111 介護報酬収益	0	0	0	0	0	134,063,631	0	
	5112 利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	826,367	0	
	5113 利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	10,407,222	0	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	45,266,726	0	
	5121 介護報酬収益	0	0	0	0	0	45,190,159	0	
	5122 介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	76,566	0	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	5,084,133	0	
	5131 介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	508,046	0	
	5132 介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	4,567,579	0	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	8,508	0	
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	13,128,166	0	
	5141 介護報酬収益	0	0	0	0	0	13,128,166	0	
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	0	0	11,659,615	0	
	5151 介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	20,351	0	
	5152 介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	1,639,284	0	
	0062 居宅介護支援介護料収益	0	4,982,562	0	0	0	33,769,899	△429,181	
	5161 居宅介護支援介護料収益	0	4,982,562	0	0	0	33,554,055	△429,181	
	5162 介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	205,834	0	
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	5,740,229	0	0	0	12,247,043	0	
	5166 事業費収益	0	5,740,229	0	0	0	12,247,043	0	
	0063 利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	44,087,460	0	
	5174 食費収益(公費)	0	0	0	0	0	324,900	0	
	5175 食費収益(一般)	0	0	0	0	0	14,774,030	0	
	5180 食費収益(特定)	0	0	0	0	0	12,715,710	0	
	5177 居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	8,023,700	0	
	5188 居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	7,578,710	0	
	5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	588,410	0	
	5178 その他の利用料収益	0	0	0	0	0	82,000	0	
0064 その他の事業収益	25,378,200	0	0	0	0	26,507,792	0		
5181 補助金事業収益(公費)	0	2,000	0	0	0	2,000	0		
5183 受託事業収益(公費)	25,370,000	0	0	0	0	26,225,792	0		
5184 その他の事業収益	6,200	0	0	0	0	280,000	0		
0056 介護保険事業収益計(1)	25,378,200	10,722,791	0	0	0	327,038,043	△429,181		
増	0015 人件費	27,856,658	5,056,606	0	0	0	242,373,970	0	
	4112 職員給料	20,696,403	3,561,502	0	0	0	145,562,341	0	
	4113 職員賞与	1,951,236	399,166	0	0	0	14,609,692	0	
	4114 賞与引当金繰入	1,278,000	288,000	0	0	0	10,066,000	0	
	4115 非常勤職員給与	0	0	0	0	0	83,835,269	0	
	4116 派遣職員費	0	0	0	0	0	3,895,393	0	
	4117 退職給付費用	489,500	194,921	0	0	0	6,083,571	0	
	4118 法定福利費	3,441,519	612,017	0	0	0	28,331,704	0	
	0016 事業費	790,023	3,084	0	0	0	41,216,653	0	
	4211 給食費	10,500	0	0	0	0	15,278,966	0	
	4212 介護用品費	0	0	0	0	0	5,839,348	0	
	4215 保健衛生費	0	0	0	0	0	934,355	0	
	4218 教養娯楽費	47,363	0	0	0	0	847,227	0	
	4223 水道光熱費	110,221	0	0	0	0	11,085,944	0	
	4225 消耗器具備品費	98,164	0	0	0	0	1,544,892	0	
	4226 保険料	132,401	3,084	0	0	0	1,205,087	0	
	4227 賃借料	239,676	0	0	0	0	3,042,014	0	
	4232 車庫費	76,060	0	0	0	0	1,049,270	0	
	4120 社会貢献事業費	0	0	0	0	0	63,272	0	
	4234 雑費	75,838	0	0	0	0	326,278	0	
	0017 事務費	2,476,240	4,882,623	540	0	0	36,823,663	△429,181	
	4311 福利厚生費	84,100	16,360	0	0	0	1,029,361	0	
	4312 職員被服費	47,628	16,832	0	0	0	705,844	0	
	4313 旅費交通費	1,400	740	0	0	0	5,830	0	
	4314 研修研究費	72,250	11,920	0	0	0	479,363	0	
	4315 事務消耗品費	267,874	6,264	0	0	0	1,404,547	0	
	4316 印刷製本費	0	0	0	0	0	30,780	0	
	4319 修繕費	800	0	0	0	0	1,006,768	0	
	4321 通信運搬費	289,093	0	0	0	0	1,076,722	0	
	4322 会議費	3,423	0	0	0	0	15,423	0	
4323 広報費	13,156	0	0	0	0	144,048	0		
4324 業務委託費	480,834	4,821,232	0	0	0	24,259,244	△429,181		
4325 手数料	130	0	540	0	0	2,038,158	0		
4328 土地・建物賃借料	1,104,000	0	0	0	0	2,004,000	0		
4329 租税公課	1,062	4,975	0	0	0	161,605	0		
4331 保守料	4,500	4,500	0	0	0	1,248,376	0		
4332 渉外費	0	0	0	0	0	104,984	0		
4333 諸会費	96,000	0	0	0	0	502,100	0		
4335 雑費	10,500	0	0	0	0	112,515	0		
0027 減価償却費	569,492	0	163,707	0	0	39,915,627	0		
4451 減価償却費	569,492	0	163,707	0	0	39,915,627	0		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△6,755,119	0		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△6,755,119	0		
サニタリス活動費用計(2)	31,692,413	9,941,313	164,247	0	0	353,080,394	△429,181		
サニタリス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,314,213	781,478	△164,247	0	0	△26,042,761	0		
サニタリス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	85	85	2	0	0	916	0	
	5821 受取利息配当金収益	85	85	2	0	0	916	0	
	0098 その他のサニタリス活動外収益	76,860	0	0	0	0	2,097,720	0	
	5872 利用者等外給食収益	68,860	0	0	0	0	1,532,330	0	
	5874 雑収益	8,000	0	0	0	0	465,390	0	
	サニタリス活動外収益計(4)	76,860	35	2	0	0	2,098,636	0	
	0038 その他のサニタリス活動外費用	60,452	0	0	0	0	1,646,266	0	
4841 利用者等外給食費	60,452	0	0	0	0	1,441,874	0		
4843 雑損失	0	0	0	0	0	204,382	0		
サニタリス活動外費用計(5)	60,452	0	0	0	0	1,646,266	0		
サニタリス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,433	35	2	0	0	452,380	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,297,780	781,513	△164,245	0	0	△26,590,371	0		

### 福寿苑拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位:円)

	勘定科目	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0056 介護保険事業収益	326,608,862
	0057 施設介護料収益	145,297,220
	5111 介護報酬収益	134,063,631
	5112 利用者負担金収益(公費)	826,367
	5113 利用者負担金収益(一般)	10,407,222
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	45,266,725
	5121 介護報酬収益	45,190,159
	5122 介護予防報酬収益	76,566
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,084,133
	5131 介護負担金収益(公費)	508,046
	5132 介護負担金収益(一般)	4,567,579
	5134 介護予防負担金収益(一般)	9,608
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	13,128,166
	5141 介護報酬収益	13,128,166
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	1,659,615
	5151 介護負担金収益(公費)	20,331
	5152 介護負担金収益(一般)	1,639,284
	0062 居宅介護支援介護料収益	33,330,709
	5161 居宅介護支援介護料収益	33,124,874
	5162 介護予防支援介護料収益	205,834
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,247,043
	5166 事業費収益	12,247,043
	0063 利用者等利用料収益	34,087,460
	5174 食費収益(公費)	324,960
	5175 食費収益(一般)	14,774,030
	5180 食費収益(特定)	12,715,710
	5177 居住費収益(一般)	8,023,700
	5188 居住費収益(特定)	7,578,710
	5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	688,410
	5178 その他の利用料収益	82,000
	0064 その他の事業収益	26,607,792
	5181 補助金事業収益(公費)	2,000
	5183 委託事業収益(公費)	26,225,792
	5184 その他の事業収益	280,000
	サービス活動収益計(1)	326,608,862
	0015 人件費	242,373,970
	4112 職員給料	145,552,341
	4113 職員賞与	14,609,692
	4114 賞与引当金繰入	10,066,000
	4115 非常勤職員給与	33,835,269
	4116 派遣職員費	3,895,393
	4117 退職給付費用	6,089,571
	4118 法定福利費	28,331,704
	0016 事業費	41,218,653
	4211 給食費	15,278,966
4212 介護用品費	5,839,348	
4215 保健衛生費	934,355	
4218 敬養服薬費	847,227	
4223 水道光熱費	11,085,944	
4225 消耗器具備品費	1,544,892	
4226 保険料	1,205,087	
4227 賃借料	3,042,014	
4232 車輦費	1,049,270	
4120 社会貢献事業費	63,272	
4234 雑費	326,278	
0017 事務費	35,900,492	
4311 福利厚生費	1,029,361	
4312 職員被服費	705,849	
4313 旅費交通費	5,830	
4314 研修研究費	479,353	
4315 事務消耗品費	1,404,547	
4316 印刷製本費	30,780	
4319 修繕費	1,006,768	
4321 通信運搬費	1,076,722	
4322 会議費	15,423	
4323 広報費	144,048	
4324 業務委託費	23,830,063	
4325 手数料	2,038,158	
4328 土庫・建物賃借料	2,004,000	
4329 租税公課	161,605	
4331 保守料	1,248,376	
4332 渉外費	104,984	
4333 諸会費	502,100	
4335 雑費	112,515	
0027 減価償却費	39,915,627	
4451 減価償却費	39,915,627	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,755,119	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,755,119	
サービス活動費用計(2)	352,661,613	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,042,751	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	916
	5821 受取利息配当金収益	916
	0098 その他のサービス活動外収益	2,097,720
	5872 利用者等外給食収益	1,632,330
	5874 雑収益	465,390
	サービス活動外収益計(4)	2,098,636
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0038 その他のサービス活動外費用	1,646,256
	4841 利用者等外給食費	1,441,874
	4843 雑損失	204,382
サービス活動外費用計(6)	1,646,256	
サービス活動外増減差額(5)=(4)-(6)	452,380	
経常増減差額(7)=(3)+(5)	△25,590,371	

積立金・積立資産明細書

Page: 1

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人川福会  
拠点区分 福寿苑  
拠点区分 福寿苑

別紙3 (㊟)  
(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	13,782,630	2,738,620	2,499,440	14,021,810	退職給付引当金に対応して 積み立てている
計	13,782,630	2,738,620	2,499,440	14,021,810	

平成 30 年度

計算関係書類

社会福祉法人 川 福 会

みのわの里拠点区分

みのわの里拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	介護保険事業収入	741,645,000	720,788,737	20,856,263
	施設介護料収入	354,065,000	349,841,892	4,223,108
	介護報酬収入	328,475,000	324,188,572	4,286,428
	利用者負担金収入(一般)	25,590,000	25,653,320	△63,320
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	132,917,000	126,068,641	6,848,359
	介護報酬収入	132,340,000	125,898,779	6,441,221
	介護予防報酬収入	577,000	169,862	407,138
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,295,000	16,608,415	△313,415
	介護負担金収入(公費)	0	568,554	△568,554
	介護負担金収入(一般)	16,225,000	15,988,512	236,488
	介護予防負担金収入(一般)	70,000	51,349	18,651
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	31,610,000	28,963,557	2,646,443
	介護報酬収入	31,580,000	28,963,557	2,616,443
	介護予防報酬収入	30,000	0	30,000
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,060,000	3,647,559	412,441
	介護負担金収入(一般)	4,050,000	3,647,559	402,441
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	0	10,000
	居宅介護支援介護料収入	40,160,000	38,991,755	1,168,245
	居宅介護支援介護料収入	35,040,000	34,123,683	916,317
	介護予防支援介護料収入	5,120,000	4,868,072	251,928
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,315,000	17,000,440	1,314,560
	事業費収入	18,295,000	17,000,440	1,294,560
	事業負担金収入(公費)	10,000	0	10,000
	事業負担金収入(一般)	10,000	0	10,000
	利用者等利用料収入	114,443,000	111,063,911	3,379,089
	施設サービス利用料収入	165,000	139,500	25,500
	食費収入(公費)	1,385,000	1,196,940	188,060
	食費収入(一般)	40,935,000	40,063,250	871,750
	食費収入(特定)	27,660,000	26,511,790	1,148,210
	居住費収入(公費)	350,000	294,398	55,602
	居住費収入(一般)	24,365,000	24,333,882	31,118
	居住費収入(特定)	18,063,000	17,079,420	983,580
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,520,000	1,444,731	75,269
その他の事業収入	29,780,000	28,602,567	1,177,433	
補助金事業収入(公費)	120,000	118,320	1,680	
受託事業収入(公費)	27,430,000	26,606,847	823,153	
その他の事業収入	2,230,000	1,877,400	352,600	
障害福祉サービス等事業収入	1,660,000	1,557,317	102,683	
自立支援給付費収入	1,635,000	1,536,317	98,683	
介護給付費収入	1,635,000	1,536,317	98,683	
利用者負担金収入	25,000	21,000	4,000	
医療事業収入	7,315,000	7,484,636	△169,636	
その他の医療事業収入	7,315,000	7,484,636	△169,636	
その他の医療事業収入	7,315,000	7,484,636	△169,636	
経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000	
経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000	
受取利息配当金収入	70,000	1,572	68,428	
受取利息配当金収入	70,000	1,572	68,428	
その他の収入	4,047,000	4,143,951	△96,951	
受入研修費収入	90,000	21,000	69,000	
利用者等外給食費収入	2,822,000	2,681,800	140,200	
雑収入	1,135,000	1,441,151	△306,151	
事業活動収入計(1)	754,937,000	733,976,213	20,960,787	
人件費支出	488,803,020	492,315,853	△3,512,833	

### みのわの里拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 支 取 支 出	職員給料支出	299,662,959	302,302,691	△2,639,732
	職員賞与支出	45,887,051	45,879,896	7,155
	非常勤職員給与支出	70,733,627	73,103,947	△2,370,320
	派遣職員費支出	7,900,000	7,399,040	500,960
	退職給付支出	9,906,470	9,166,717	739,753
	法定福利費支出	54,712,913	54,463,562	249,351
	事業費支出	102,529,000	95,825,672	6,703,328
	給食費支出	37,875,000	36,822,719	1,052,281
	介護用品費支出	17,575,000	17,085,717	489,283
	医薬品費支出	1,460,000	1,233,791	226,209
	保健衛生費支出	1,778,000	1,634,857	143,143
	医療費支出	30,000	0	30,000
	被服費支出	30,000	0	30,000
	教養娯楽費支出	1,365,000	1,158,718	206,282
	日用品費支出	10,000	0	10,000
	水道光熱費支出	25,035,000	23,517,127	1,517,873
	燃料費支出	40,000	6,327	33,673
	消耗器具備品費支出	5,876,980	4,770,491	1,106,489
	保険料支出	2,393,000	1,740,183	652,817
	賃借料支出	5,060,000	4,667,343	392,657
	葬祭費支出	30,000	0	30,000
	車輛費支出	2,631,020	2,180,790	450,230
	社会貢献事業費支出	1,205,000	950,763	254,237
	雑支出	135,000	56,846	78,154
	事務費支出	76,725,000	69,715,585	7,009,415
	福利厚生費支出	2,901,000	2,493,479	407,521
	職員被服費支出	587,000	528,297	58,703
	旅費交通費支出	102,000	34,700	67,300
	研修研究費支出	1,880,790	956,934	923,856
	事務消耗品費支出	1,598,210	1,209,560	388,650
	印刷製本費支出	347,000	199,517	147,483
	修繕費支出	2,197,000	1,591,622	605,378
	通信運搬費支出	2,092,000	1,984,163	107,837
会議費支出	45,000	6,475	38,525	
広報費支出	332,000	146,196	185,804	
業務委託費支出	53,737,692	50,992,862	2,744,830	
手数料支出	2,488,308	2,104,310	383,998	
土地・建物賃借料支出	3,727,000	3,655,786	71,214	
租税公課支出	633,000	500,462	132,538	
保守料支出	2,292,000	1,843,148	448,852	
渉外費支出	627,000	545,374	81,626	
諸会費支出	1,072,000	922,700	149,300	
雑支出	66,000	0	66,000	
その他の支出	1,976,000	1,733,932	242,068	
利用者等外給食費支出	1,941,000	1,716,660	224,340	
雑支出	35,000	17,272	17,728	
流動資産評価損等による資金減少額	60,000	55,475	4,525	
徴収不能額	60,000	55,475	4,525	
事業活動支出計(2)	670,093,020	659,646,517	10,446,503	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,843,980	74,329,696	10,514,284	
施設	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	8,575,000	6,838,750	1,736,250
	建物取得支出	85,000	0	85,000

### みのわの里拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
整備等による収支	支			
	車輜運搬具取得支出	6,553,580	5,351,524	1,202,056
	器具及び備品取得支出	1,850,000	1,466,726	383,274
	その他の取得支出	86,420	20,500	65,920
	固定資産除却・廃棄支出	25,000	0	25,000
	固定資産除却・廃棄支出	25,000	0	25,000
	出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,220,000	2,213,832	6,168
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,220,000	2,213,832	6,168
	その他の施設整備等による支出	78,980	63,996	14,984
その他の支出	78,980	63,996	14,984	
施設整備等支出計(5)	10,898,980	9,116,578	1,782,402	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,898,980	△9,116,578	△1,782,402	
その他の活動による収支	収			
	長期貸付金回収収入	467,000	74,000	393,000
	長期貸付金回収収入	467,000	74,000	393,000
	積立資産取崩収入	0	400,217	△400,217
	退職給付引当資産取崩収入	0	400,217	△400,217
	入			
	拠点区分間繰入金収入	0	20,240	△20,240
	拠点区分間繰入金収入	0	20,240	△20,240
	その他の活動収入計(7)	467,000	494,457	△27,457
	支			
	長期貸付金支出	1,030,000	676,700	353,300
	長期貸付金支出	1,030,000	676,700	353,300
	積立資産支出	3,810,000	3,683,040	126,960
	退職給付引当資産支出	3,810,000	3,683,040	126,960
事業区分間長期貸付金支出	3,000,000	3,000,000	0	
事業区分間長期貸付金支出	3,000,000	3,000,000	0	
拠点区分間長期貸付金支出	98,325,000	98,325,000	0	
拠点区分間長期貸付金支出	98,325,000	98,325,000	0	
その他の活動支出計(8)	106,165,000	105,684,740	480,260	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△105,698,000	△105,190,283	△507,717	
予備費支出(10)	6,137,000		6,137,000	
	△4,583,000		1,554,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△33,307,000	△39,977,165	6,670,165	
前期末支払資金残高(12)	258,164,618	258,164,618	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	224,857,618	218,187,453	6,670,165	

(注) 予備費支出△4,583,000円は職員給料支出4,549,020円、その他の支出33,980円に充当使用した額である。

### みのわの里拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護保険事業収益	720,788,737	705,244,176	15,544,561	
	施設介護料収益	349,841,892	335,413,144	14,428,748	
	介護報酬収益	324,188,572	310,134,265	14,054,307	
	利用者負担金収益(一般)	25,653,320	25,278,879	374,441	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	126,068,641	140,207,234	△14,138,593	
	介護報酬収益	125,898,779	132,772,894	△6,874,115	
	介護予防報酬収益	169,862	7,434,340	△7,264,478	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	16,608,415	16,732,725	△124,310	
	介護負担金収益(公費)	568,554	0	568,554	
	介護負担金収益(一般)	15,988,512	16,029,780	△41,268	
	介護予防負担金収益(一般)	51,349	702,945	△651,596	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	28,963,557	24,704,348	4,259,209	
	介護報酬収益	28,963,557	24,704,348	4,259,209	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,647,559	2,880,058	767,501	
	介護負担金収益(一般)	3,647,559	2,880,058	767,501	
	居宅介護支援介護料収益	38,991,755	39,952,057	△960,302	
	居宅介護支援介護料収益	34,123,683	33,666,960	456,723	
	介護予防支援介護料収益	4,868,072	6,285,097	△1,417,025	
	サ	介護予防・日常生活支援総合事業収益	17,000,440	7,012,641	9,987,799
		事業費収益	17,000,440	7,012,641	9,987,799
利用者等利用料収益		111,063,911	110,220,969	842,942	
施設サービス利用料収益		139,500	147,000	△7,500	
食費収益(公費)		1,196,940	1,218,422	△21,482	
食費収益(一般)		40,063,250	42,008,283	△1,945,033	
食費収益(特定)		26,511,790	25,141,440	1,370,350	
居住費収益(公費)		294,398	332,640	△38,242	
居住費収益(一般)		24,333,882	24,208,890	124,992	
居住費収益(特定)		17,079,420	16,571,030	508,390	
益	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,444,731	593,264	851,467	
	その他の事業収益	28,602,567	28,121,000	481,567	
	補助金事業収益(公費)	118,320	114,200	4,120	
	受託事業収益(公費)	26,606,847	26,556,300	50,547	
	その他の事業収益	1,877,400	1,450,500	426,900	
	障害福祉サービス等事業収益	1,557,317	1,568,352	△11,035	
	自立支援給付費収益	1,536,317	1,545,252	△8,935	
	介護給付費収益	1,536,317	1,545,252	△8,935	
	利用者負担金収益	21,000	23,100	△2,100	
	医療事業収益	7,484,636	7,168,701	315,935	
ビ	その他の医療事業収益	7,484,636	7,168,701	315,935	
	その他の医療事業収益	7,484,636	7,168,701	315,935	
	サービス活動収益計(1)	729,830,690	713,981,229	15,849,461	
	ス	人件費	491,595,469	475,240,784	16,354,685
		職員給料	302,302,691	302,096,025	206,666
		職員賞与	19,406,896	25,748,849	△6,341,953
		賞与引当金繰入	21,106,000	26,266,000	△5,160,000
		非常勤職員給与	73,103,947	50,184,863	22,919,084
		派遣職員費	7,399,040	0	7,399,040
		退職給付費用	13,813,333	14,933,656	△1,120,323
法定福利費		54,463,562	56,011,391	△1,547,829	
事業費		95,825,672	96,977,098	△1,151,426	
給食費		36,822,719	36,146,799	675,920	
活	介護用品費	17,085,717	16,882,003	203,714	
	医薬品費	1,233,791	1,005,775	228,016	
	保健衛生費	1,634,857	1,843,385	△208,528	
	教養娯楽費	1,158,718	1,400,024	△241,306	
	水道光熱費	23,517,127	25,251,332	△1,734,205	
	燃料費	6,327	0	6,327	
	消耗器具備品費	4,770,491	4,626,249	144,242	
	動	増			
		費			

### みのわの里拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部 用	保険料	1,740,183	2,059,933	△319,750
	賃借料	4,667,343	5,278,374	△611,031
	車両費	2,180,790	1,964,522	216,268
	社会貢献事業費	950,763	461,970	488,793
	雑費	56,846	56,732	114
	事務費	69,819,265	72,155,052	△2,335,787
	福利厚生費	2,493,479	2,741,674	△248,195
	職員被服費	528,297	859,470	△331,173
	旅費交通費	34,700	46,120	△11,420
	研修研究費	956,934	835,330	121,604
	事務消耗品費	1,209,560	992,131	217,429
	印刷製本費	199,517	1,337,738	△1,138,221
	修繕費	1,591,622	1,991,519	△399,897
	通信運搬費	1,984,163	1,919,893	64,270
	会議費	6,475	5,396	1,079
	広報費	146,196	161,806	△15,610
	業務委託費	50,992,862	53,119,045	△2,126,183
	手数料	2,104,310	1,178,153	926,157
	土地・建物賃借料	3,655,786	3,655,786	0
	租税公課	500,462	383,083	117,379
	保守料	1,946,828	1,631,196	315,632
	渉外費	545,374	396,012	149,362
	諸会費	922,700	900,700	22,000
	減価償却費	75,005,805	78,583,397	△3,577,592
	減価償却費	75,005,805	78,583,397	△3,577,592
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,256,919	△37,256,919	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,256,919	△37,256,919	0
	徴収不能額	0	356,170	△356,170
	徴収不能額	0	356,170	△356,170
	徴収不能引当金繰入	3,300	55,475	△52,175
徴収不能引当金繰入	3,300	55,475	△52,175	
サービス活動費用計(2)	694,992,592	686,111,057	8,881,535	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,838,098	27,870,172	6,967,926	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,572	2,344	△772
	受取利息配当金収益	1,572	2,344	△772
	その他のサービス活動外収益	4,206,269	4,172,161	34,108
	受入研修費収益	21,000	109,000	△88,000
	利用者等外給食収益	2,681,800	3,006,340	△324,540
	雑収益	1,503,469	1,056,821	446,648
	サービス活動外収益計(4)	4,207,841	4,174,505	33,336
	その他のサービス活動外費用	1,927,553	3,530,553	△1,603,000
	利用者等外給食費	1,716,660	3,149,010	△1,432,350
	雑損失	210,893	381,543	△170,650
サービス活動外費用計(5)	1,927,553	3,530,553	△1,603,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,280,288	643,952	1,636,336	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,118,386	28,514,124	8,604,262	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	20,240	0	20,240
	拠点区分間繰入金収益	20,240	0	20,240
	その他の特別収益	665,907	186,062	479,845
	その他の特別収益	665,907	186,062	479,845
	特別収益計(8)	686,147	186,062	500,085
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	その他の特別損失	25,071,020	91,025	24,979,995
	その他の特別損失	115,039	91,025	24,014
基本金修正額(損失)	24,955,981	0	24,955,981	
特別費用計(9)	25,071,023	91,025	24,979,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△24,384,876	95,037	△24,479,913	

## みのわの里拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,733,510	28,609,161	△15,875,651
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,091,111,562	812,502,401	278,609,161
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,103,845,072	841,111,562	262,733,510
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	250,000,000	△250,000,000
	施設設備整備積立金取崩額	0	250,000,000	△250,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,103,845,072	1,091,111,562	12,733,510

### みのわの里拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	252,704,868	276,648,724	△23,944,356	流 動 負 債	57,448,895	47,152,413	10,296,482
現 金 預 金	146,034,157	171,123,452	△25,089,295	事 業 未 払 金	33,128,658	17,621,309	15,507,349
事 業 未 収 金	103,947,832	104,215,083	△267,251	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	2,213,832	2,213,832	0
未 収 金	94,536	101,469	△6,933	拠 点 区 分 間 借 入 金	1,000,405	844,272	156,133
未 収 補 助 金	118,320	0	118,320	賞 与 引 当 金	21,106,000	26,473,000	△5,367,000
貯 蔵 品	784,105	784,105	0	固 定 負 債	40,878,482	41,360,946	△482,464
立 替 金	386,554	0	386,554	リ ー ス 債 務	3,887,620	6,101,452	△2,213,832
前 払 金	0	406,090	△406,090	退 職 給 付 金	36,990,862	35,259,494	1,731,368
前 払 費 用	951,012	0	951,012	負 債 の 部 合 計	98,327,377	88,513,359	9,814,018
1年以内回収予定 長 期 貸 付 金	391,152	74,000	317,152				
徴 収 不 能 引 当 金	△3,300	△55,475	52,175				
固 定 資 産	1,748,710,516	1,714,519,570	34,190,946				
基 本 財 産	914,999,331	970,129,054	△55,129,723	純 資 産 の 部			
建 物	914,999,331	970,129,054	△55,129,723	基 本 金	220,864,802	195,908,821	24,955,981
そ の 他 の 固 定 資 産	833,711,185	744,390,516	89,320,669	基 本 金	220,864,802	195,908,821	24,955,981
建 物	2,812,250	3,219,718	△407,468	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	578,377,633	615,634,652	△37,256,919
構 築 物	16,363,251	17,879,098	△1,515,847	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	578,377,633	615,634,652	△37,256,919
車 輛 運 搬 具	7,083,959	3,788,664	3,295,295	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,103,845,072	1,091,111,562	12,733,510
器 具 及 び 備 品	39,261,342	51,109,825	△11,848,483	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額 )	1,103,845,072	1,091,111,562	12,733,510
権 利	2,113,125	2,480,625	△367,500				
無 形 リ ー ス 資 産	6,101,452	8,315,284	△2,213,832				
長 期 貸 付 金	676,700	391,152	285,548				
事 業 区 分 間 長 期 貸 付 金	9,500,000	6,500,000	3,000,000				
拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	717,825,000	619,500,000	98,325,000				
退 職 給 付 引 当 資 産	31,320,780	30,533,640	787,140				
差 入 保 証 金	210,000	210,000	0				
長 期 前 払 費 用	323,196	362,880	△39,684				
そ の 他 の 固 定 資 産	120,130	99,630	20,500	純 資 産 の 部 合 計	1,903,087,507	1,902,654,935	432,572
資 産 の 部 合 計	2,001,414,884	1,991,168,294	10,246,590	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,001,414,884	1,991,168,294	10,246,590

## 計算書類に対する注記

(みのわの里拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

#### ②リース資産

ア. 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

イ. 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が会計基準移行日前のリース取引及び重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

#### (2) 引当金の計上基準

##### ①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

##### ②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上しております。

##### ③徴収不能引当金

毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額と、それ以外の債券の総額に過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額との合計額を計上することとしております。

#### (3) 消費税等の処理

税込方式

### 2. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

### 3. 拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっております。

- (1) みのわの里拠点計算書類(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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))

当拠点のサービス区分は以下のとおりであります。

- ア. 特別養護老人ホームみのわの里
- イ. みのわの里短期入所生活介護
- ウ. みのわの里指定通所介護

- エ. みのわの里指定認知症対応型通所介護
- オ. みのわの里指定訪問入浴
- カ. みのわの里指定訪問介護
- キ. みのわの里居宅介護支援事業所
- ク. 地域包括支援センターみのわの里
- ケ. みのわの里介護予防支援事業
- コ. みのわの里身体障害者デイサービス事業
- サ. 特別養護老人ホームみのわの里診療所
- シ. みのわの里社会貢献事業

#### 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	970,129,054	0	55,129,723	914,999,331
合 計	970,129,054	0	55,129,723	914,999,331

#### 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

該当事項はありません。

#### 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あります。

該当事項はありません。

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ります。

該当事項はありません。

#### 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	2,051,782,663	1,136,783,332	914,999,331
建物(固定資産)	5,772,300	2,960,050	2,812,250
構築物(固定資産)	23,148,704	6,785,453	16,363,251
車両運搬具	47,852,453	40,768,494	7,083,959
器具備品	108,779,547	69,518,205	39,261,342
合 計	2,237,335,667	1,256,815,534	980,520,133

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、以下のとおりである。  
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当事項はありません。			
合 計			

9. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

過年度の決算書類を再検証した結果、基本金に24,955,981円の計上漏れが判明したため、今年度におきまして基本金を24,955,981円増額修正しております。

この結果、特別増減差額、当期活動増減差額、当期末繰越活動増減差額、及び次期繰越活動増減差額が、それぞれ24,955,981円減少しております。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (8)  
(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)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D=A+B-C)		期末取得原価(E=H+I)		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		
【基本財産(有形固定資産)】											
建物(敷)	970,129,054	614,699,309	0	0	317,371,519	0	651,999,729	317,371,519	914,999,391	847,959,698	
土地	970,129,054	614,699,309	0	0	317,371,519	0	651,999,729	317,371,519	914,999,391	847,959,698	
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
備前(備)	3,219,718	0	0	0	417,482	0	2,802,236	2,802,236	2,802,236	5,779,300	
構築物	12,679,098	0	0	0	1,515,842	0	11,163,256	11,163,256	11,163,256	23,148,704	
車両運搬具	3,783,654	0	0	0	2,056,228	0	1,727,426	1,727,426	1,727,426	47,852,453	
器具備品	513,109,825	695,250	5,331,524	0	13,315,208	3	89,261,342	509,850	89,518,205	417,150	
【その他の固定資産(有形固定資産)計】	75,997,305	695,250	5,331,524	0	17,294,750	3	65,820,802	509,850	65,533,004	186,533,004	
【有形固定資産(有形固定資産)計】	2,480,625	0	0	0	367,500	0	2,113,125	0	2,113,125	7,350,000	
無形(無)	6,315,284	0	0	0	2,213,892	0	4,101,452	4,101,452	4,967,708	11,069,160	
【無形固定資産(無形固定資産)計】	10,795,909	0	0	0	2,213,892	0	4,101,452	4,101,452	5,935,416	18,419,160	
【基本財産及びその他の固定資産計】	86,793,214	695,250	5,331,524	0	19,876,002	3	73,735,379	509,850	74,245,235	203,972,164	
【基本財産及びその他の固定資産計】	1,056,922,268	615,634,552	6,319,250	0	37,256,919	3	988,734,703	575,377,633	1,267,020,117	2,255,754,827	
【基本財産及びその他の固定資産計】	1,056,922,268	615,634,552	6,319,250	0	37,256,919	3	988,734,703	575,377,633	1,267,020,117	2,255,754,827	

引当金明細書

Page: 1

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人川福会  
拠点区分 みのわの里  
拠点区分 みのわの里

別紙3 (㊟)  
(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		
徴収不能引当金	55,475	3,300 (0)	55,475	0 (0)	3,300	
賞与引当金	26,473,000	21,106,000 (0)	26,473,000	0 (0)	21,106,000	
退職給付引当金	35,259,494	9,703,669 (4,704,954)	116,579	7,856,722 (7,856,722)	36,990,862	
計	61,787,969	30,812,969 (4,704,954)	26,645,054	7,856,722 (7,856,722)	58,100,162	

みのわの里拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位: 円)

勘定科目	特別養老ホームみのわの里	短期入所生活介護 みのわの里	指定通所介護 みのわの里	指定加齢対応型居宅介護のみ	指定訪問介護 みのわの里	指定訪問介護 みのわの里
介護保険事業収益	438,165,796	76,509,766	74,989,703	34,173,716	11,957,830	15,381,739
施設介護料収益	349,841,892	0	0	0	0	0
介護報酬収益	324,188,572	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	25,653,320	0	0	0	0	0
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	53,619,581	55,075,106	0	10,229,038	7,144,916
介護報酬収益	0	53,449,719	55,075,106	0	10,229,038	7,144,916
介護予防報酬収益	0	169,862	0	0	0	0
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	6,762,695	6,797,253	0	1,728,792	1,329,775
介護負担金収益(公費)	0	0	568,564	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	6,701,246	6,228,689	0	1,728,792	1,329,775
介護予防負担金収益(一般)	0	51,349	0	0	0	0
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	28,963,557	0	0
介護報酬収益	0	0	0	28,963,557	0	0
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	3,647,559	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	3,647,559	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	6,524,172	0	0	6,287,539
事業費収益	0	0	6,524,172	0	0	6,287,539
利用者等利用料収益	88,038,940	15,187,590	5,580,972	1,547,400	0	619,509
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	1,196,940	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	28,320,480	5,439,620	4,755,750	1,547,400	0	0
食費収益(特定)	23,257,260	3,254,530	0	0	0	0
居住費収益(公費)	294,398	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	20,093,512	4,240,370	0	0	0	0
居住費収益(特定)	14,876,350	2,203,070	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	825,222	0	0	619,509
その他の事業収益	284,964	0	1,012,200	15,200	0	0
補助金事業収益(公費)	118,320	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	166,644	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	1,012,200	15,200	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0
事業活動収益計(D)	438,165,796	76,509,766	74,989,703	34,173,716	11,957,830	15,381,739
人件費	267,662,617	43,612,596	57,702,491	17,587,477	15,390,800	16,273,614
職員給料	163,840,855	32,207,781	28,813,154	10,820,839	11,028,112	7,144,133
職員賞与	9,562,209	2,214,868	1,978,862	703,947	998,926	621,196
賞与引当金繰入	10,961,000	2,589,000	1,963,000	874,000	910,000	597,000
非常勤職員給与	38,119,333	335,850	17,818,081	2,471,322	0	5,896,221
派遣職員費	7,399,040	0	0	0	0	0
退職給付費用	8,456,377	897,179	1,309,641	407,106	488,155	395,029
法定福利費	29,323,803	5,368,418	5,819,753	2,310,263	1,965,607	1,620,035
事業費	72,841,597	3,906,719	6,573,385	2,296,512	353,844	198,879
給食費	29,964,233	3,690,252	1,804,156	1,364,078	0	0
介護用品費	16,018,990	928,055	138,672	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	271,512	0	0	0	0	0
教養娯楽費	851,681	3,348	301,319	0	0	0
水道光熱費	16,957,639	3,204,132	1,881,369	823,100	117,586	117,586
燃料費	0	0	0	0	6,327	0
消耗器具備品費	3,479,471	348,327	463,758	62,545	31,101	8,236
保険料	686,217	252,828	390,567	46,789	61,123	31,407
賃借料	4,165,321	377,782	79,378	0	0	0
車輦費	309,932	100,937	1,503,396	0	137,707	41,650
社会貢献事業費	100,763	0	0	0	0	0
雑費	35,838	1,058	10,770	0	0	0
事務費	48,558,445	7,360,292	4,823,082	1,846,671	220,936	108,580
福利厚生費	1,780,654	224,272	199,957	57,800	51,952	24,183
職員被服費	439,152	17,809	62,964	0	0	0
旅費交通費	25,860	3,300	3,760	0	0	0
研修研究費	353,229	198,215	193,780	87,830	4,250	0
事務消耗品費	834,185	91,660	110,583	25,586	3,342	21,102
印刷製本費	33,698	140,570	0	0	0	24,300
修繕費	940,362	13,279	533,643	0	27,432	0
通信運搬費	1,662,814	32,456	145,575	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
広報費	124,596	21,600	0	0	0	0
業務委託費	35,602,426	5,727,780	3,236,741	1,588,531	80,985	12,320
手数料	404,061	446,695	22,280	6,600	15,200	15,200
土地・建物賃借料	3,036,140	298,348	183,599	80,324	11,475	11,475
租税公課	291,662	44,300	130,200	0	26,300	0
保守料	1,660,532	79,008	79,008	0	0	0

みのわの里拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (Ⅱ)

(単位:円)

勘定科目	居宅介護支援事業 みのわの里		地域密着型介護サービスセンター みのわの里		介護予防支援事業 みのわの里		高齢者福祉サービス みのわの里		診療所 みのわの里		社会貢献事業 みのわの里	
	36,305,155	24,129,800	9,070,801	0	0	737,980	850,000					
介護保険事業収益	36,305,155	24,129,800	9,070,801	0	0	737,980	850,000					
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0					
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0					
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0					
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0					
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0					
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0					
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0					
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0					
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0					
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0					
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0					
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0					
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	0	0	0	0					
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0					
居宅介護支援介護料収益	34,123,683	0	4,868,072	0	0	0	0					
居宅介護支援介護料収益	34,123,683	0	0	0	0	0	0					
介護予防支援介護料収益	0	0	4,868,072	0	0	0	0					
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	4,188,729	0	0	0	0					
事業費収益	0	0	4,188,729	0	0	0	0					
利用者等利用料収益	0	0	0	0	139,500	0	0					
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	139,500	0	0					
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0					
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0					
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0					
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0					
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0					
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0					
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0					
その他の事業収益	2,181,472	24,129,800	14,000	0	598,460	850,000						
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0						
受託事業収益(公費)	2,181,472	24,129,800	14,000	0	598,460	850,000						
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0						
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	1,557,317	0	0						
自立支援給付費収益	0	0	0	1,536,317	0	0						
介護給付費収益	0	0	0	1,536,317	0	0						
利用者負担金収益	0	0	0	21,000	0	0						
医療事業収益	0	0	0	0	7,484,636	0						
その他の医療事業収益	0	0	0	0	7,484,636	0						
その他の医療事業収益	0	0	0	0	7,484,636	0						
サービス活動収益計(1)	36,305,155	24,129,800	9,070,801	1,557,317	8,222,596	850,000						
人件費	32,760,913	21,798,651	6,117,781	4,570,880	8,118,249	0						
職員給料	23,703,141	16,639,220	4,617,257	3,488,199	0	0						
職員賞与	2,213,164	637,440	368,600	117,684	0	0						
賞与引当金繰入	1,671,000	931,000	317,000	293,000	0	0						
非常勤職員給与	0	363,180	0	0	8,100,460	0						
派遣職員費	0	0	0	0	0	0						
退職給付費	998,661	602,882	116,163	142,140	0	0						
法定福利費	4,174,347	2,624,929	708,761	529,857	17,789	0						
事業費	288,545	628,277	0	0	2,887,914	850,000						
給食費	0	0	0	0	0	0						
介護用品費	0	0	0	0	0	0						
医薬品費	0	0	0	0	1,233,791	0						
保健衛生費	0	0	0	0	1,363,345	0						
教養娯楽費	0	2,370	0	0	0	0						
水道光熱費	117,586	180,543	0	0	117,586	0						
燃料費	0	0	0	0	0	0						
消耗器具備品費	8,236	316,578	0	0	52,239	0						
保険料	95,343	101,298	0	0	74,611	0						
賃借料	0	7,700	0	0	37,162	0						
車両費	67,380	19,788	0	0	0	0						
社会貢献事業費	0	0	0	0	0	850,000						
雑費	0	0	0	0	9,180	0						
事務費	480,748	922,635	3,387,930	16,720	2,596,765	0						
福利厚生費	60,632	76,868	7,920	8,920	321	0						
職員被服費	0	6,372	0	0	2,000	0						
旅費交通費	1,780	0	0	0	0	0						
研修研究費	47,840	70,790	3,000	0	0	0						
事務消耗品費	27,058	61,649	0	0	34,395	0						
印刷製本費	0	0	0	0	949	0						
修繕費	38,718	38,188	0	0	0	0						
通信運搬費	72,364	70,954	0	0	0	0						
会議費	0	6,475	0	0	0	0						
広報費	0	0	0	0	0	0						
業務委託費	195,681	579,684	3,343,810	0	1,108,433	0						
手数料	15,200	180	13,200	7,800	1,167,894	0						
土地・建物賃借料	11,475	11,475	0	0	11,475	0						
租税公課	8,000	0	0	0	0	0						
保守料	0	0	0	0	207,288	0						

### みのわの里拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

	勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	介護保険事業収益	721,272,266	△483,529	720,788,737	
	施設介護料収益	349,841,892	0	349,841,892	
	介護報酬収益	324,188,572	0	324,188,572	
	利用者負担金収益(一般)	25,653,320	0	25,653,320	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	126,068,641	0	126,068,641	
	介護報酬収益	125,898,779	0	125,898,779	
	介護予防報酬収益	169,862	0	169,862	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	16,608,415	0	16,608,415	
	介護負担金収益(公費)	568,554	0	568,554	
	介護負担金収益(一般)	15,988,512	0	15,988,512	
	介護予防負担金収益(一般)	51,349	0	51,349	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	28,963,557	0	28,963,557	
	介護報酬収益	28,963,557	0	28,963,557	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金)	3,647,559	0	3,647,559	
	介護負担金収益(一般)	3,647,559	0	3,647,559	
	居宅介護支援介護料収益	38,991,755	0	38,991,755	
	居宅介護支援介護料収益	34,123,683	0	34,123,683	
	介護予防支援介護料収益	4,868,072	0	4,868,072	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	17,000,440	0	17,000,440	
	事業費収益	17,000,440	0	17,000,440	
	利用者等利用料収益	111,063,911	0	111,063,911	
	施設サービス利用料収益	139,500	0	139,500	
	食費収益(公費)	1,196,940	0	1,196,940	
	食費収益(一般)	40,063,250	0	40,063,250	
	食費収益(特定)	26,511,790	0	26,511,790	
	居住費収益(公費)	294,398	0	294,398	
	居住費収益(一般)	24,333,882	0	24,333,882	
	居住費収益(特定)	17,079,420	0	17,079,420	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,444,731	0	1,444,731	
	その他の事業収益	29,086,096	△483,529	28,602,567	
	補助金事業収益(公費)	118,320	0	118,320	
	受託事業収益(公費)	27,090,376	△483,529	26,606,847	
	その他の事業収益	1,877,400	0	1,877,400	
	障害福祉サービス等事業収益	1,557,317	0	1,557,317	
	自立支援給付費収益	1,536,317	0	1,536,317	
	介護給付費収益	1,536,317	0	1,536,317	
	利用者負担金収益	21,000	0	21,000	
	医療事業収益	7,484,636	0	7,484,636	
	その他の医療事業収益	7,484,636	0	7,484,636	
	その他の医療事業収益	7,484,636	0	7,484,636	
	活動費収益計(①)	730,314,219	△483,529	729,830,690	
	活動	人件費	491,595,469	0	491,595,469
		職員給料	302,302,691	0	302,302,691
		職員賞与	19,406,896	0	19,406,896
		賞与引当金繰入	21,106,000	0	21,106,000
非常勤職員給与		73,103,947	0	73,103,947	
派遣職員費		7,399,040	0	7,399,040	
退職給付費用		13,813,333	0	13,813,333	
法定福利費		54,463,562	0	54,463,562	
事業費		95,825,672	0	95,825,672	
給食費		36,822,719	0	36,822,719	
介護用品費		17,085,717	0	17,085,717	
医薬品費		1,233,791	0	1,233,791	
保健衛生費		1,634,857	0	1,634,857	
教養娯楽費		1,158,718	0	1,158,718	
水道光熱費		23,517,127	0	23,517,127	
燃料費		6,327	0	6,327	
消耗器具備品費		4,770,491	0	4,770,491	
保険料		1,740,183	0	1,740,183	
賃借料		4,667,343	0	4,667,343	
車両費		2,180,790	0	2,180,790	
社会貢献事業費		950,763	0	950,763	
雑費		56,846	0	56,846	
事務費		70,802,794	△483,529	69,819,265	
福利厚生費		2,493,479	0	2,493,479	
職員被服費		528,297	0	528,297	
旅費交通費		34,700	0	34,700	
研修研究費		956,934	0	956,934	
事務消耗品費		1,209,560	0	1,209,560	
印刷製本費		199,517	0	199,517	
修繕費		1,591,622	0	1,591,622	
通信運搬費		1,984,163	0	1,984,163	
会議費		6,475	0	6,475	
広報費	146,196	0	146,196		
業務委託費	51,476,391	△483,529	50,992,862		
手数料	2,104,310	0	2,104,310		
土地・建物賃借料	3,655,786	0	3,655,786		
租税公課	500,462	0	500,462		
保守料	1,946,828	0	1,946,828		
費用					

みのわの里拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		特別養老ホームみのわの里	短期入所生活介護 みのわの里	指定通所介護 みのわの里	指定認知症対応型通所介護みのわ	指定訪問介護 みのわの里	指定訪問介護 みのわの里
サービス活動外増減の部	渉外費	535,374	10,000	0	0	0	0
	諸会費	833,700	13,000	0	0	0	0
	減価償却費	50,968,676	13,937,631	6,342,342	620,998	1,064,132	216,440
	減価償却費	50,968,676	13,937,631	6,342,342	620,998	1,064,132	216,440
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,756,871	△9,856,860	△3,461,458	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,756,871	△9,856,860	△3,461,458	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	3,300	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	3,300	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	417,274,464	63,960,378	71,983,142	22,351,658	17,029,712	16,797,613
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,891,832	11,549,388	3,706,561	11,822,058	△5,071,882	△1,415,774
	受取利息配当金収益	744	722	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	744	722	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,166,909	419,320	825,520	221,760	113,960	0
	受入研修費収益	21,000	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	642,400	419,320	824,560	221,760	113,960	0	
雑収益	1,502,509	0	960	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)	2,166,909	420,042	826,520	221,760	113,960	0	
その他のサービス活動外費用	485,602	287,310	569,160	190,680	69,930	0	
利用者等外給食費	465,210	287,310	505,980	136,080	69,930	0	
雑損失	20,392	0	63,180	54,600	0	0	
サービス活動外費用計(5)	485,602	287,310	569,160	190,680	69,930	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,681,057	132,732	256,360	31,080	44,030	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,572,889	11,712,120	3,962,921	11,853,138	△5,027,852	△1,415,774	

### みのわの里拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		居宅介護事業所 みのわの里	認知症支援センター みのわの里	介護予防支援事業 みのわの里	身体障害者介護 みのわの里	診療所 みのわの里	社会貢献事業 みのわの里
サービス活動外増減の部	渉外費	0	0	0	0	0	0
	諸会費	2,000	0	0	0	74,000	0
	減価償却費	216,440	1,055,898	0	503,879	79,369	0
	減価償却費	216,440	1,055,898	0	503,879	79,369	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△683,397	0	△498,333	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△683,397	0	△498,333	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	33,746,046	23,722,064	9,486,711	4,593,146	13,682,287	850,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,559,309	407,736	△414,910	△3,035,829	△5,459,691	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	106	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	106	0
	その他のサービス活動外収益	257,840	201,960	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	257,840	201,960	0	0	0	0	
雑収益	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)	257,840	201,960	0	0	106	0	
その他のサービス活動外費用	158,220	196,651	0	0	0	0	
利用者等外給食費	158,220	123,930	0	0	0	0	
雑損失	0	72,721	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	158,220	196,651	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	99,620	5,309	0	0	106	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,658,929	413,045	△414,910	△3,035,829	△5,459,585	0	

みのわの里拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊹)

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	渉外費	545,374	0	545,374
	諸会費	922,700	0	922,700
	減価償却費	75,005,805	0	75,005,805
	減価償却費	75,005,805	0	75,005,805
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,256,919	0	△37,256,919
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,256,919	0	△37,256,919
	徴収不能引当金繰入	3,300	0	3,300
	徴収不能引当金繰入	3,300	0	3,300
	サービス活動費用計(2)	695,476,121	△489,529	694,986,592
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,838,098	0	34,838,098
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,572	0	1,572
	受取利息配当金収益	1,572	0	1,572
	その他のサービス活動外収益	4,206,269	0	4,206,269
	受入研修費収益	21,000	0	21,000
	利用者等外給食収益	2,681,800	0	2,681,800
	雑収益	1,503,469	0	1,503,469
	サービス活動外収益計(4)	4,207,841	0	4,207,841
	その他のサービス活動外費用	1,927,553	0	1,927,553
	利用者等外給食費	1,716,660	0	1,716,660
	雑損失	210,893	0	210,893
サービス活動外費用計(5)	1,927,553	0	1,927,553	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,280,288	0	2,280,288	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,118,386	0	37,118,386	

積立金・積立資産明細書

Page: 1

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人川福会  
拠点区分 みのわの里  
拠点区分 みのわの里

別紙3 (㊟)  
(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	0	
	0	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	30,533,640	5,750,020	4,962,880	31,320,780	退職給付引当金に対応して 積み立てている
計	30,533,640	5,750,020	4,962,880	31,320,780	