

決 算 報 告 書

(第 6 期)

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 同仁会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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

社会福祉法人 同仁会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	144,694,000	148,811,944 Δ	4,117,944
	入	受取利息配当金収入	250	301 Δ	51
		その他の収入	64,000	58,846	5,154
		事業活動収入計 (1)	144,758,250	148,871,091 Δ	4,112,841
	支	人件費支出	106,954,000	106,422,178	531,822
		事業費支出	21,279,700	20,875,999	403,701
事務費支出		9,132,000	8,438,589	693,411	
支払利息支出		1,300,000	1,142,627	157,373	
事業活動支出計 (2)		138,665,700	136,879,393	1,786,307	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,092,550	11,991,698 Δ	5,899,148	
施設整備等に	収	施設整備等補助金収入	1,000,000	927,000	73,000
	入	施設整備等収入計 (4)	1,000,000	927,000	73,000
		設備資金借入金元金償還支出	6,819,000	5,822,000	997,000
	支	固定資産取得支出	1,500,000	1,413,670	86,330
		施設整備等支出計 (5)	8,319,000	7,235,670	1,083,330
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 7,319,000 Δ	6,308,670 Δ	1,010,330
	その他の活動収入計 (7)	7,768,000 Δ	1,578,583 Δ	9,346,583	
	その他の活動支出計 (8)	7,768,000 Δ	1,578,583	9,346,583	
	予備費支出 (10)	2,000,000		500,000	
		Δ 1,500,000			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 1,726,450	5,683,028 Δ	7,409,478	
	前期末支払資金残高 (12)	43,455,374	43,963,681 Δ	508,307	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	77,661,398	49,646,709	28,014,689	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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

社会福祉法人 同仁会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	148,811,944	138,293,444	10,518,500
	サービス活動収益計 (1)	148,811,944	138,293,444	10,518,500
	費用			
	人件費	106,422,178	105,141,493	1,280,685
	事業費	20,875,999	19,094,273	1,781,726
	事務費	8,496,217	9,362,682	866,465
減価償却費	27,877,733	28,078,406	200,673	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,923,671	△ 4,878,738	44,933	
サービス活動費用計 (2)	158,748,456	156,798,116	1,950,340	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 9,936,512	18,504,672	8,568,160	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	301	391	90
	その他のサービス活動外収益	58,846	76,561	17,715
	サービス活動外収益計 (4)	59,147	76,952	17,805
	費用			
支払利息	1,142,627	1,316,250	173,623	
サービス活動外費用計 (5)	1,142,627	1,316,250	173,623	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,083,480	1,239,298	155,818	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 11,019,992	19,743,970	8,723,978	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000
	その他の特別収益	163,702	115,258	48,444
	サービス区分間繰入金収益	5,065,870	5,794,266	728,396
	特別収益計 (8)	6,156,572	5,909,524	247,048
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	927,000	0	927,000
	その他の特別損失	8,986	0	8,986
サービス区分間繰入金費用	5,065,870	5,794,266	728,396	
特別費用計 (9)	6,001,856	5,794,266	207,590	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	154,716	115,258	39,458	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 10,865,276	19,628,712	8,763,436	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 54,185,600	34,556,888	19,628,712
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 65,050,876	54,185,600	10,865,276
	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)	△ 65,050,876	54,185,600	10,865,276	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 同仁会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	61,278,150	53,938,887	7,339,263	流動負債	20,913,441	18,896,948	2,016,493
現金預金	35,967,162	30,501,834	5,465,328	事業未払金	990,172	949,704	40,468
事業未収金	23,281,529	22,161,824	1,119,705	未払金	10,376,846	8,587,553	1,789,293
事業未収金(デイ)	1,730,919	1,188,785	542,134	1年以内返済予定設備資金借入金	6,562,000	6,192,000	370,000
事業未収金(居宅介護)	298,422	0	298,422	職員預り金	249,928	265,784	△ 15,856
立替金	118	0	118	預り金	14,495	56,907	△ 42,412
前払費用	0	86,444	△ 86,444	賞与引当金	2,720,000	2,845,000	△ 125,000
固定資産	507,543,395	533,958,814	△ 26,415,419	固定負債	86,803,000	92,995,000	△ 6,192,000
基本財産	478,153,521	499,602,006	△ 21,448,485	設備資金借入金	86,803,000	92,995,000	△ 6,192,000
土地	78,300,000	78,300,000	0	【負債の部合計】	107,716,441	111,891,948	△ 4,175,507
建物	289,195,413	298,327,352	△ 9,131,939	純 資 産 の 部			
建物附属設備	110,658,108	122,974,654	△ 12,316,546	(基本金)	432,893,180	432,893,180	0
その他の固定資産	29,389,874	34,356,808	△ 4,966,934	基本金	432,893,180	432,893,180	0
構築物	18,557,954	21,180,343	△ 2,622,389	(国庫補助金等特別積立金)	93,262,800	97,298,173	△ 4,035,373
車輛運搬具	404,665	1	404,664	(その他の積立金)	0	0	0
器具及び備品	10,266,503	12,773,490	△ 2,506,987	(次期繰越活動増減差額)	△ 65,050,876	△ 54,185,600	△ 10,865,276
ソフトウェア	85,792	393,184	△ 307,392	(うち当期活動増減差額)	△ 10,865,276	△ 19,628,712	8,763,436
長期前払費用	57,630	0	57,630	【純資産の部合計】	461,105,104	476,005,753	△ 14,900,649
リサイクル預託金	17,330	9,790	7,540	【負債及び純資産の部合計】	568,821,545	587,897,701	△ 19,076,156
【資産の部合計】	568,821,545	587,897,701	△ 19,076,156				

しおかぜ拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 支	介護保険事業収入	144,694,000	148,811,944 Δ	4,117,944	
	居宅介護料収入	935,000	2,006,123 Δ	1,071,123	
	(介護報酬収入)	850,000	1,075,557 Δ	225,557	
	介護予防報酬収入	850,000	1,075,557 Δ	225,557	
	(利用者負担金収入)	85,000	930,566 Δ	845,566	
	介護予防負担金収入(公費)	85,000	930,566 Δ	845,566	
	地域密着型介護料収入	106,730,000	109,581,486 Δ	2,851,486	
	(介護報酬収入)	95,300,000	97,996,008 Δ	2,696,008	
	介護報酬収入	95,300,000	97,996,008 Δ	2,696,008	
	(利用者負担金収入)	11,430,000	11,585,478 Δ	155,478	
	介護負担金収入(一般)	11,430,000	11,585,478 Δ	155,478	
	利用者等利用料収入	36,974,000	37,175,735 Δ	201,735	
	食費収入(公費)	4,750,000	4,590,160	159,840	
	食費収入(一般)	11,014,000	11,323,400 Δ	309,400	
	居住費収入(公費)	4,630,000	4,621,235	8,765	
	居住費収入(一般)	16,330,000	16,406,340 Δ	76,340	
	その他の利用料収入	250,000	234,600	15,400	
	その他の事業収入	55,000	48,600	6,400	
	その他の事業収入	55,000	48,600	6,400	
	受取利息配当金収入	250	301 Δ	51	
その他の収入	64,000	58,846	5,154		
受入研修費収入	44,000	38,352	5,648		
雑収入	20,000	20,494 Δ	494		
事業活動収入計 (1)	144,758,250	148,871,091 Δ	4,112,841		
支 出	人件費支出	106,954,000	106,422,178	531,822	
	役員報酬支出	300,000	280,000	20,000	
	職員給料支出	75,000,000	74,787,581	212,419	
	職員賞与支出	17,769,000	17,607,066	161,934	
	退職給付支出	2,155,000	2,082,720	72,280	
	法定福利費支出	11,730,000	11,664,811	65,189	
	事業費支出	21,279,700	20,875,999	403,701	
	給食費支出	8,094,000	8,079,057	14,943	
	介護用品費支出	2,600,000	2,537,475	62,525	
	診療・療養等材料費支出	15,000	0	15,000	
	保健衛生費支出	15,000	0	15,000	
	教養娯楽費支出	320,000	260,584	59,416	
	日用品費支出	820,000	764,483	55,517	
	水道光熱費支出	5,590,700	5,523,736	66,964	
	消耗器具備品費支出	208,000	165,394	42,606	
	賃借料支出	3,093,000	3,040,959	52,041	
	車輛費支出	510,000	504,311	5,689	
	雑支出	14,000	0	14,000	
	事務費支出	9,132,000	8,438,589	693,411	
	福利厚生費支出	817,000	804,914	12,086	
	旅費交通費支出	420,000	364,684	55,316	
	研修研究費支出	140,000	129,364	10,636	
	事務消耗品費支出	1,065,000	1,047,215	17,785	
	修繕費支出	650,000	618,354	31,646	
	通信運搬費支出	385,000	329,473	55,527	
	会議費支出	527,000	418,627	108,373	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
業務委託費支出	2,924,000	2,856,510	67,490		
手数料支出	359,000	332,706	26,294		
保険料支出	1,098,000	1,011,196	86,804		
租税公課支出	70,000	66,540	3,460		
保守料支出	85,000	34,560	50,440		
渉外費支出	350,000	305,483	44,517		
諸会費支出	30,000	20,000	10,000		
消耗器具備品費支出	150,000	87,898	62,102		
雑支出	12,000	11,065	935		
支払利息支出	1,300,000	1,142,627	157,373		
事業活動支出計 (2)	138,665,700	136,879,393	1,786,307		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,092,550	11,991,698 Δ	5,899,148		
施 設 整 備 支 等 に 関 する 収 支	収 施設整備等補助金収入	1,000,000	927,000	73,000	
	入 施設整備等補助金収入	1,000,000	927,000	73,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,000,000	927,000	73,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	6,819,000	5,822,000	997,000	
出 設備資金借入金元金償還支出	6,819,000	5,822,000	997,000		
出 固定資産取得支出	1,500,000	1,413,670	86,330		

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
支 出	車輦運搬具取得支出	600,000	578,830	21,170	
	器具及び備品取得支出	900,000	834,840	65,160	
	施設整備等支出計 (5)	8,319,000	7,235,670	1,083,330	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 7,319,000	△ 6,308,670	△ 1,010,330	
	その他の活動収入計 (7)	7,768,000	5,065,870	2,702,130	
	その他の活動支出計 (8)	7,768,000	5,065,870	2,702,130	
	予備費支出 (10)	2,000,000		500,000	
		△ 1,500,000			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,726,450	5,683,028	△ 7,409,478	
	前期末支払資金残高 (12)	43,455,374	43,963,681	△ 508,307	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	77,661,398	49,646,709	28,014,689	

しおかぜ拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

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

(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	介護保険事業収益	148,811,944	138,293,444	10,518,500
	居宅介護料収益	2,006,123	305,958	1,700,165
	(介護報酬収益)	1,075,557	275,355	800,202
	介護予防報酬収益	1,075,557	275,355	800,202
	(利用者負担金収益)	930,566	30,603	899,963
	介護予防負担金収益(公費)	930,566	30,603	899,963
	地域密着型介護料収益	109,581,486	101,335,876	8,245,610
	(介護報酬収益)	97,996,008	90,544,542	7,451,466
	介護報酬収益	97,996,008	90,544,542	7,451,466
	(利用者負担金収益)	11,585,478	10,791,334	794,144
	介護負担金収益(一般)	11,585,478	10,791,334	794,144
	利用者等利用料収益	37,175,735	36,599,770	575,965
	食費収益(公費)	4,590,160	5,106,760	△ 516,600
	食費収益(一般)	11,323,400	10,379,170	944,230
	居住費収益(公費)	4,621,235	5,299,760	△ 678,525
	居住費収益(一般)	16,406,340	15,546,160	860,180
	その他の利用料収益	234,600	267,920	△ 33,320
	その他の事業収益	48,600	51,840	△ 3,240
	その他の事業収益	48,600	51,840	△ 3,240
サービス活動収益計 (1)	148,811,944	138,293,444	10,518,500	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	106,422,178	105,141,493	1,280,685
	役員報酬	280,000	0	280,000
	職員給料	74,787,581	70,069,946	4,717,635
	職員賞与	17,607,066	18,242,410	△ 635,344
	賞与引当金繰入	0	2,845,000	△ 2,845,000
	退職給付	2,082,720	2,067,360	15,360
	法定福利費	11,664,811	11,916,777	△ 251,966
	事業費	20,875,999	19,094,273	1,781,726
	給食費	8,079,057	7,722,638	356,419
	介護用品費	2,537,475	2,290,909	246,566
	診療・療養等材料費	0	6,655	△ 6,655
	保健衛生費	0	9,687	△ 9,687
	教養娯楽費	260,584	172,020	88,564
	日用品費	764,483	521,871	242,612
	水道光熱費	5,523,736	5,181,694	342,042
	消耗器具備品費	165,394	205,387	△ 39,993
	賃借料	3,040,959	2,893,764	147,195
	車輛費	504,311	89,648	414,663
	事務費	8,496,217	9,362,682	△ 866,465
	福利厚生費	804,914	883,241	△ 78,327
	旅費交通費	364,684	224,774	139,910
	研修研究費	129,364	157,400	△ 28,036
	事務消耗品費	1,047,215	1,210,355	△ 163,140
	修繕費	618,354	695,270	△ 76,916
	通信運搬費	329,473	302,473	27,000
	会議費	418,627	586,890	△ 168,263
	広報費	0	179,280	△ 179,280
	業務委託費	2,856,510	3,401,094	△ 544,584
	手数料	332,706	313,978	18,728
	保険料	1,068,824	885,364	183,460
	租税公課	66,540	16,670	49,870
	保守料	34,560	90,032	△ 55,472
	渉外費	305,483	318,573	△ 13,090
諸会費	20,000	13,000	7,000	
消耗器具備品費	87,898	57,909	29,989	
雑支出	11,065	26,379	△ 15,314	
減価償却費	27,877,733	28,078,406	△ 200,673	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,923,671	△ 4,878,738	△ 44,933	
サービス活動費用計 (2)	158,748,456	156,798,116	1,950,340	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 9,936,512	△ 18,504,672	8,568,160	
サ 外 増 減 の 部 活 動	受取利息配当金収益	301	391	△ 90
	その他のサービス活動外収益	58,846	76,561	△ 17,715
	受入研修費収益	38,352	44,744	△ 6,392
	雑収益	20,494	31,817	△ 11,323
	サービス活動外収益計 (4)	59,147	76,952	△ 17,805
	支払利息	1,142,627	1,316,250	△ 173,623
サービス活動外費用計 (5)	1,142,627	1,316,250	△ 173,623	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,083,480	△ 1,239,298	155,818	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 11,019,992	△ 19,743,970	8,723,978	

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000
	施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000
	その他の特別収益	163,702	115,258	48,444
	賞与引当金戻入益	125,000	0	125,000
	前期損益修正益	38,702	115,258 [△]	76,556
	サービス区分間繰入金収益	5,065,870	5,794,266 [△]	728,396
	特別収益計 (8)	6,156,572	5,909,524	247,048
	国庫補助金等特別積立金積立額	927,000	0	927,000
	その他の特別損失	8,986	0	8,986
	サービス区分間繰入金費用	5,065,870	5,794,266 [△]	728,396
特別費用計 (9)	6,001,856	5,794,266	207,590	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	154,716	115,258	39,458	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[△] 10,865,276 [△]	19,628,712	8,763,436	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[△] 54,185,600 [△]	34,556,888 [△]	19,628,712
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[△] 65,050,876 [△]	54,185,600 [△]	10,865,276
	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)	[△] 65,050,876 [△]	54,185,600 [△]	10,865,276	

しおかぜ拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	61,278,150	53,938,887	7,339,263	流動負債	20,913,441	18,896,948	2,016,493
現金預金	35,967,162	30,501,834	5,465,328	事業未払金	990,172	949,704	40,468
事業未収金	23,281,529	22,161,824	1,119,705	未払金	10,376,846	8,587,553	1,789,293
事業未収金 (デイ)	1,730,919	1,188,785	542,134	1年以内返済予定設備資金借入金	6,562,000	6,192,000	370,000
事業未収金 (居宅介護)	298,422	0	298,422	職員預り金	249,928	265,784	△ 15,856
立替金	118	0	118	預り金	14,495	56,907	△ 42,412
前払費用	0	86,444	△ 86,444	賞与引当金	2,720,000	2,845,000	△ 125,000
固定資産	507,543,395	533,958,814	△ 26,415,419	固定負債	86,803,000	92,995,000	△ 6,192,000
基本財産	478,153,521	499,602,006	△ 21,448,485	設備資金借入金	86,803,000	92,995,000	△ 6,192,000
土地	78,300,000	78,300,000	0	負債の部合計	107,716,441	111,891,948	△ 4,175,507
建物	289,195,413	298,327,352	△ 9,131,939	純 資 産 の 部			
建物附属設備	110,658,108	122,974,654	△ 12,316,546	基本金	432,893,180	432,893,180	0
その他の固定資産	29,389,874	34,356,808	△ 4,966,934	国庫補助金等特別積立金	93,262,800	97,298,173	△ 4,035,373
構築物	18,557,954	21,180,343	△ 2,622,389	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	404,665	1	404,664	次期繰越活動増減差額	△ 65,050,876	△ 54,185,600	△ 10,865,276
器具及び備品	10,266,503	12,773,490	△ 2,506,987	(うち当期活動増減差額)	△ 10,865,276	△ 19,628,712	8,763,436
ソフトウェア	85,792	393,184	△ 307,392	純資産の部合計	461,105,104	476,005,753	△ 14,900,649
長期前払費用	57,630	0	57,630	負債及び純資産の部合計	568,821,545	587,897,701	△ 19,076,156
リサイクル預託金	17,330	9,790	7,540				
資産の部合計	568,821,545	587,897,701	△ 19,076,156				

計算書類に対する注記

別紙1

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、定額法を採用しています。

無形固定資産は、定額法を採用しています。

リース資産のうち、所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、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り、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は、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償却します。独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部のみの加入なので、引当金は計上しません。

賞与引当金は、従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上しております。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

常勤職員については、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部が運営する退職金制度に加入しています。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（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（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（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（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

なお、当法人は、拠点区分が一つの法人であり、公益事業および収益事業を実施していないため、上記(2)(3)(4)(5)の様式は作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 特別養護老人ホームしおかぜ拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホームしおかぜ」

「老人デイサービスしおかぜ」

「法人本部」

「居宅介護支援」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	78,300,000	0	0	78,300,000
建物	298,327,352	0	9,131,939	289,195,413
建物附属設備	122,974,654	0	12,316,546	110,658,108

合 計	499,602,006	0	21,448,485	478,153,521
-----	-------------	---	------------	-------------

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	78,300,000	円
建物（基本財産）	289,195,413	円
建物附属設備（基本財産）	110,658,108	円
計	478,153,521	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	93,365,000	円
計	93,365,000	円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	78,300,000	0	78,300,000
建物（基本財産）	331,665,958	42,470,545	289,195,413
建物附属設備(基本財産)	169,689,116	59,031,008	110,658,108
構築物	30,888,429	12,330,475	18,557,954
車両運搬具	2,049,890	1,645,225	404,665
器具及び備品	26,329,403	16,062,900	10,266,503
ソフトウェア	1,536,960	1,451,168	85,792
リサイクル預託金	17,330	0	17,330
合 計	640,477,086	132,991,321	507,485,765

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	23,281,529	0	23,281,529
事業未収金(デイサービス)	1,730,919	0	1,730,919
事業未収金(居宅介護)	298,422	0	298,422
合 計	25,310,870	0	25,310,870

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
--------	------	-----	------

該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の 内容	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
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
該当なし			0						0		0

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

前期火災保険料の前払分として、前払費用に計上科目を長期前払費用に振替しました。

前期損益修正益、介護ロボット国庫補助金前年分の償却費を計上しています。

借入金明細書

別紙3(①)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同仁会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容
設備資金借入金	千葉興業銀行	千葉県松戸市	76,420,000		4,070,000	72,350,000 (4,440,000)		1.4	960,219		H4605	しおかぜ建物建設資金		
	千葉興業銀行	千葉県松戸市	5,763,000		444,000	5,319,000 (444,000)		0.85	42,975		H3205	子件七ヶ建建物建設資金		
	福祉医療機構	千葉県松戸市	17,004,000		1,308,000	15,696,000 (1,308,000)		0.85	139,433		H4203	子件七ヶ建建物建設資金		
	計		99,187,000		5,822,000	93,365,000 (6,192,000)			1,142,627					
長期運営資金借入金														
短期運営資金借入金														
	計					()								
合計			99,187,000		5,822,000	93,365,000 (6,192,000)			1,142,627					

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同仁会

(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		
			特養しおかせ		
前年度末残高		432,893,180	432,893,180		
	第一号基本金	403,945,930	403,945,930		
	第二号基本金				
	第三号基本金	28,947,250	28,947,250		
第一号 基本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号 基本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号 基本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		432,893,180	432,893,180		
	第一号基本金	403,945,930	403,945,930		
	第二号基本金				
	第三号基本金	28,947,250	28,947,250		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同仁会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		特養しおかげ	
前期繰越額				97,298,173	97,298,173	
当期積立額				927,000	927,000	
当期積立額合計				927,000	927,000	
当 期 取 崩 額				4,914,685	4,914,685	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				8,986	8,986	
特別費用の控除項目として計上する取崩額				38,702	38,702	
特別費用の控除項目として計上する取崩額				4,962,373	4,962,373	
計				4,962,373	4,962,373	
当期取崩額合計				4,962,373	4,962,373	
当期末残高				93,262,800	93,262,800	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(8)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同仁会
拠点区分名 特別養護老人ホーム

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地		78,300,000								78,300,000			78,300,000		
建物		298,327,352			9,131,939	1,979,370			289,195,413	66,562,685	42,470,545	9,566,955	331,665,958	76,129,640	
建物附属設備		122,974,654			12,316,546	2,899,368			110,658,108	25,856,750	59,031,008	14,013,610	169,689,116	39,870,360	
基本財産合計		499,602,006			21,448,485	4,878,738			478,153,521	92,419,435	101,501,553	23,580,565	579,655,074	116,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物		21,180,343			2,622,389				18,557,954		12,330,475		30,888,429		
車両運搬具		571,291			166,626				404,665		1,645,225		2,049,890		
器具及び備品		12,773,490		834,840	3,341,827	35,947			10,266,503	179,306	16,062,900	44,933	26,329,403	224,239	
その他の固定資産(有形固定資産)計		34,525,124		834,840	6,130,842	35,947			29,229,122	179,306	30,038,600	44,933	59,267,722	224,239	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア		393,184			307,392				85,792		1,451,168		1,536,960		
リースイクル預託金		9,790		7,540					17,330				17,330		
長期前払費用		57,630							57,630				57,630		
その他の固定資産(無形固定資産)計		460,604		7,540	307,392				160,752		1,451,168		1,611,920		
その他の固定資産計		34,985,728		842,380	6,438,234	35,947			29,389,874	179,306	31,489,768	44,933	60,879,642	224,239	
基本財産及びその他の固定資産計		534,587,734		842,380	27,886,719	4,914,685			507,543,395	92,588,741	132,991,321	23,625,498	640,534,716	116,224,239	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		534,587,734		842,380	27,886,719	4,914,685			507,543,395	92,588,741					

引 当 金 明 細 書

別紙3(㊟)

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同仁会

拠点区分名 特別養護老人ホーム

(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	2,845,000	2,720,000 ()	2,845,000	()	2,720,000	
計	2,845,000	2,720,000 ()	2,845,000	()	2,720,000	

サービス区分間繰入金明細書

(白) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同仁会

拠点区分名 特別養護老人ホーム

(単位:円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先				
特別養護老人ホームしおかぜ	サービス	介護保険収入	2,200,522	サービス運営資金	
特別養護老人ホームしおかぜ	居宅介護支援	介護保険収入	2,417,648	居宅介護支援運営資金	
特別養護老人ホームしおかぜ	本部	介護保険収入	447,700	会議費	

しおかぜ拠点区分 資金収支明細書
 (自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同仁会

(単位:円)

勘定科目	サ			区			内部取引消去	拠点区分合計
	本部	一	部	ビ	ス	分		
介護保険事業収入	0	140,220,066	7,739,284	852,594	0	148,811,944	0	148,811,944
居宅介護料収入	0	0	1,153,529	852,594	0	2,006,123	0	2,006,123
(介護報酬収入)	0	0	1,075,557	0	0	1,075,557	0	1,075,557
介護予防報酬収入	0	0	1,075,557	852,594	0	1,075,557	0	1,075,557
(利用者負担金収入)	0	0	77,972	0	0	77,972	0	77,972
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	852,594	0	852,594	0	852,594
介護型介護料収入	0	103,504,766	6,076,720	0	0	109,581,486	0	109,581,486
(介護報酬収入)	0	92,627,797	5,368,211	0	0	97,996,008	0	97,996,008
介護報酬収入	0	92,627,797	5,368,211	0	0	97,996,008	0	97,996,008
(利用者負担金収入)	0	10,876,969	708,509	0	0	11,585,478	0	11,585,478
介護負担金収入(一般)	0	10,876,969	708,509	0	0	11,585,478	0	11,585,478
利用者等利用料収入	0	36,666,700	509,035	0	0	37,175,735	0	37,175,735
食費収入(公費)	0	4,590,160	0	0	0	4,590,160	0	4,590,160
食費収入(一般)	0	10,852,900	470,500	0	0	11,323,400	0	11,323,400
居住費収入(公費)	0	4,582,700	38,535	0	0	4,621,235	0	4,621,235
居住費収入(一般)	0	16,406,340	0	0	0	16,406,340	0	16,406,340
その他の利用料収入	0	234,600	0	0	0	234,600	0	234,600
その他の事業収入	0	48,600	0	0	0	48,600	0	48,600
その他の事業収入	0	48,600	0	0	0	48,600	0	48,600
受取利息配当金収入	0	301	0	0	0	301	0	301
その他の収入	0	58,846	0	0	0	58,846	0	58,846
受入研修費収入	0	38,352	0	0	0	38,352	0	38,352
雑収入	0	20,494	0	0	0	20,494	0	20,494
事業活動収入計(1)	0	140,279,213	7,739,284	852,594	0	148,871,091	0	148,871,091
人件費支出	40,000	93,971,228	9,439,130	2,971,820	0	106,422,178	0	106,422,178
役員報酬支出	40,000	240,000	0	0	0	280,000	0	280,000
職員給料支出	0	66,220,466	5,595,295	2,971,820	0	74,787,581	0	74,787,581
職員賞与支出	0	16,311,183	1,295,883	0	0	17,607,066	0	17,607,066
退職給付支出	0	1,901,380	181,340	0	0	2,082,720	0	2,082,720
法定福利費支出	0	9,298,199	2,366,612	0	0	11,664,811	0	11,664,811
事業費支出	0	20,160,820	715,179	0	0	20,875,999	0	20,875,999
給食費支出	0	8,021,772	57,285	0	0	8,079,057	0	8,079,057
介護用品費支出	0	2,537,475	0	0	0	2,537,475	0	2,537,475
教養娯楽費支出	0	232,612	27,972	0	0	260,584	0	260,584
日用品費支出	0	626,436	138,047	0	0	764,483	0	764,483
水道光熱費支出	0	5,335,507	188,229	0	0	5,523,736	0	5,523,736
消耗器具備品費支出	0	158,860	6,534	0	0	165,394	0	165,394
賃借料支出	0	2,915,301	125,658	0	0	3,040,959	0	3,040,959
車輻費支出	0	332,857	171,454	0	0	504,311	0	504,311
事務費支出	407,700	7,986,866	44,023	0	0	8,438,589	0	8,438,589
福利厚生費支出	0	804,914	0	0	0	804,914	0	804,914
旅費交通費支出	0	364,684	0	0	0	364,684	0	364,684
研修研究費支出	0	129,364	0	0	0	129,364	0	129,364
事務消耗品費支出	0	1,020,229	26,986	0	0	1,047,215	0	1,047,215
修繕費支出	0	618,354	0	0	0	618,354	0	618,354
通信運搬費支出	0	328,728	745	0	0	329,473	0	329,473
会議費支出	407,700	10,927	0	0	0	418,627	0	418,627
業務委託費支出	0	2,851,110	5,400	0	0	2,856,510	0	2,856,510

事業活動による支出	勘定科目	サ			分			拠点区分合計	内部取引消去		
		本部	特養	サービス	居宅介護支援	サービス	サービス				
手数料支出		0	332,626	80	0	0	0	0	0	332,706	
保険料支出		0	1,011,196	0	0	0	0	0	0	1,011,196	
租税公課支出		0	66,540	0	0	0	0	0	0	66,540	
保守料支出		0	34,560	0	0	0	0	0	0	34,560	
渉外費支出		0	305,483	0	0	0	0	0	0	305,483	
諸会費支出		0	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	
消耗器具備品費支出		0	86,320	0	0	0	0	0	0	86,320	
雑支出		0	1,831	0	0	0	0	0	0	1,831	
支払利息支出		0	975,214	167,413	0	0	0	0	0	1,142,627	
事業活動支出計 (2)		447,700	123,094,128	10,365,745	2,971,820	0	0	0	0	136,879,393	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△	17,185,085	△	2,626,461	△	2,119,226	0	0	11,991,698	
取入	施設整備等補助金収入	0	927,000	0	0	0	0	0	0	927,000	
	施設整備等補助金収入	0	927,000	0	0	0	0	0	0	927,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	927,000	0	0	0	0	0	0	927,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	4,255,000	1,567,000	0	0	0	0	0	5,822,000	
	固定資産取得支出	0	1,413,670	0	0	0	0	0	0	1,413,670	
	車輛運搬具取得支出	0	578,830	0	0	0	0	0	0	578,830	
	器具及び備品取得支出	0	834,840	0	0	0	0	0	0	834,840	
	施設整備等支出計 (5)	0	5,668,670	1,567,000	0	0	0	0	0	7,235,670	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	4,741,670	△	1,567,000	△	0	0	0	6,308,670	
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	447,700	0	2,200,522	2,417,648	△	0	5,065,870	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	447,700	0	2,200,522	2,417,648	△	0	5,065,870	0	0	
支出	サービス区分間繰入金支出	0	5,065,870	0	0	0	0	5,065,870	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	5,065,870	0	0	0	0	5,065,870	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	447,700	△	2,200,522	2,417,648	△	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	7,377,545	△	1,992,939	△	298,422	0	0	5,683,028	
前期末支払資金残高 (12)		0	43,243,177	720,504	0	0	0	0	0	43,963,681	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	50,620,722	△	1,272,435	△	298,422	0	0	49,646,709	

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

別紙4

社会福祉法人 同仁会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金	手許現金有高		運転資金として			102,340
	あさなぎ		運転資金として			69,498
	なぎ		運転資金として			84,894
	ゆうなぎ		運転資金として			94,908
	デイサービス		運転資金として			40,068
	小		計			391,708
普通預金	千葉興業銀行木更津支店 (No.1063785)		運転資金として			35,575,454
	小		計			35,575,454
事業未収金	千葉県国民健康保険連合会		平成30年2月分, 3月分介護報酬等			16,791,074
	千葉県国民健康保険連合会 (デイサービス)		平成30年2月分, 3月分介護報酬等			1,510,261
	千葉県国民健康保険連合会 (居宅介護)		平成30年2月分, 3月分介護報酬等			298,422
	利用者自己負担分		平成30年2月分, 3月分介護報酬等			6,711,113
	小		計			25,310,870
立替金	施設利用者分		平成30年3月分			118
	小		計			118
流 動 資 産 合 計						61,278,150
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	千葉県木更津市岩根2丁目2261番10 鉄骨造合金メッキ鋼板葺 宍階1, 242.49㎡ 式階 282.82㎡	平成25年度	第1種社会福祉事業である、入居施設等に使用している	316,253,075	39,742,465	276,510,610
	木造平屋建 (デイサービス) 121.73㎡	平成27年度	第2種社会福祉事業である、通所施設等に使用している	15,412,883	2,728,080	12,684,803
	小		計			289,195,413
建物付属設備	電気、給排水設備他			169,689,116	59,031,008	110,658,108
	小		計			110,658,108
土地	千葉県木更津市岩根2丁目2261番10					78,300,000
	小		計			78,300,000
基 本 財 産 合 計						478,153,521
(2) その他の固定資産						
構築物	外構, カーポート他			30,888,429	12,330,475	18,557,954
	小		計			18,557,954
車両運搬具	ホンダN-BOX 1台		通所者送迎用	1,478,600	1,478,599	1
	クリッパーバン 1台		通所者送迎用	571,290	166,626	404,664
	小		計			404,665
器具及び備品	監視カメラ他			26,329,403	16,062,900	10,266,503
	小		計			10,266,503
ソフトウェア	介護福祉サービスソフト			1,536,960	1,451,168	85,792
	小		計			85,792
長期前払費用	建物火災保険料平成30年4月~平成32年4月分					57,630
	小		計			57,630
長期預託金	自動車リサイクル料		通所者送迎用車			17,330
	小		計			17,330
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						29,389,874
固 定 資 産 合 計						507,543,395
資 産 合 計						568,821,545
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	給食材料, 業務委託費他 平成30年3月分					990,172

(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
		小		計		990,172
未払金	給与, 社会保険料他 平成30年3月分					10,376,846
		小		計		10,376,846
1年以内返済設備資金借入金	千葉興業銀行 証書No.1017625					4,810,000
	千葉興業銀行 証書No.1021735 福祉医療機構 証書No.0110					444,000 1,308,000
		小		計		6,562,000
職員預り金 入居者預り金	平成30年3月分源泉所得税他 診療費他					249,928 14,495
		小		計		264,423
賞与引当金	平成30年1月～平成30年3月					2,720,000
		小		計		2,720,000
流動負債合計						20,913,441
2. 固定負債						
設備資金借入金	千葉興業銀行 証書No.1017625					67,540,000
	千葉興業銀行 証書No.1021735 福祉医療機構 証書No.0110					4,875,000 14,388,000
		小		計		86,803,000
固定負債合計						86,803,000
負債合計						107,716,441
差引純資産						461,105,104