

法人単位資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人信和会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	309,257,600	310,644,253	△ 1,386,653	
	受取利息配当金収入	10,000	615	9,385	
	その他の収入	8,000,000	8,669,132	△ 669,132	
	事業活動収入計(1)	317,267,600	319,314,000	△ 2,046,400	
	支出				
人件費支出	216,502,000	216,009,649	492,351		
事業費支出	38,450,000	37,703,905	746,095		
事務費支出	42,064,920	42,150,716	△ 85,796		
支払利息支出	1,940,106	1,769,337	170,769		
その他の支出	50,000	20,606	29,394		
事業活動支出計(2)	299,007,026	297,654,213	1,352,813		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,260,574	21,659,787	△ 3,399,213		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,223,000	13,223,000	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	1,156,640	843,360	
施設整備等支出計(5)	15,223,000	14,379,640	843,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,223,000	△ 14,379,640	△843,360		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,000,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	10,003,000	10,003,000	0		
その他の活動支出計(8)	10,003,000	10,003,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,997,000	19,997,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,034,574	27,277,147	△4,242,573		
前期末支払資金残高(12)	0	63,150,961	△63,150,961		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,034,574	90,428,108	△67,393,534		

法人単位事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人信和会

(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 経常経費寄附金収益	309,359,253 0	289,329,921 426	20,029,332 △ 426
	サービス活動収益計(1)	309,359,253	289,330,347	20,028,906
サービス活動増減の部	費用			
	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	211,579,952 36,818,905 42,630,716 21,350,551 △ 8,627,771	228,064,325 34,919,740 33,828,046 21,801,727 △ 9,020,019	△ 16,484,373 1,899,165 8,802,670 △ 451,176 392,248
	サービス活動費用計(2)	303,752,353	309,593,819	△ 5,841,466
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,606,900	△ 20,263,472	25,870,372
	収益			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	615 8,669,132	8,696 2,740,976	△ 8,081 5,928,156
	サービス活動外収益計(4)	8,669,747	2,749,672	5,920,075
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息 その他のサービス活動外費用	1,769,337 20,606	2,008,190 0	△ 238,853 20,606
	サービス活動外費用計(5)	1,789,943	2,008,190	△ 218,247
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,879,804	741,482	6,138,322
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,486,704	△ 19,521,990	32,008,694
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	4	△ 4
	特別費用計(9)	0	4	△ 4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 4	4
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,486,704	△ 19,521,994	32,008,698
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	116,996,523	136,518,517	△ 19,521,994
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,483,227	116,996,523	12,486,704
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	129,483,227	116,996,523	12,486,704

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式

社会福祉法人信和会

(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	95,663,351	65,797,057	29,866,294	流動負債	36,690,773	36,683,323	7,450
現金預金	48,117,413	23,523,008	24,594,405	事業未払金	4,770,608	1,851,813	2,918,795
事業未収金	47,532,346	42,039,589	5,492,757	1年以内返済予定設備資金借入金	13,223,000	13,223,000	0
立替金	13,592	234,460	△ 220,868	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,488,000	5,640,000	1,848,000
				預り金	213,717	438,031	△ 224,314
				職員預り金	250,918	356,252	△ 105,334
				賞与引当金	10,744,530	15,174,227	△ 4,429,697
固定資産	364,033,113	384,227,024	△ 20,193,911	固定負債	98,247,000	92,441,000	5,806,000
基本財産	318,613,014	333,772,137	△ 15,159,123	設備資金借入金	65,508,000	78,731,000	△ 13,223,000
土地	52,722,165	52,722,165	0	長期運営資金借入金	29,559,000	11,410,000	18,149,000
建物	265,890,849	281,049,972	△ 15,159,123	長期預り金	3,180,000	2,300,000	880,000
その他の固定資産	45,420,099	50,454,887	△ 5,034,788	負債の部合計	134,937,773	129,124,323	5,813,450
土地	16,087,000	16,087,000	0	純資産の部			
建物	16,184,096	19,034,883	△ 2,850,787	基本金	48,144,815	48,144,815	0
構築物	5,494,452	5,914,411	△ 419,959	第1号基本金	48,144,815	48,144,815	0
車両運搬具	1,314,270	2,304,613	△ 990,343	国庫補助金等特別積立金	147,130,649	155,758,420	△ 8,627,771
器具及び備品	4,132,576	4,738,754	△ 606,178	次期繰越活動増減差額	129,483,227	116,996,523	12,486,704
権利	87,952	115,073	△ 27,121	(うち当期活動増減差額)	12,486,704	△ 19,521,994	32,008,698
ソフトウェア	105,303	245,703	△ 140,400				
退職共済預け金	984,450	984,450	0				
出資金	10,000	10,000	0				
その他の固定資産	1,020,000	1,020,000	0	純資産の部合計	324,758,691	320,899,758	3,858,933
資産の部合計	459,696,464	450,024,081	9,672,383	負債及び純資産の部合計	459,696,464	450,024,081	9,672,383

上埴生の郷拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人信和会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	309,257,600	310,644,253	△ 1,386,653	
	居宅介護料収入	38,000,000	38,184,719	△ 184,719	
	(介護報酬収入)	33,000,000	33,705,136	△ 705,136	
	介護報酬収入	32,000,000	32,369,521	△ 369,521	
	介護予防報酬収入	1,000,000	1,335,615	△ 335,615	
	(利用者負担金収入)	5,700,000	4,479,583	1,220,417	
	介護負担金収入(一般)	5,500,000	4,346,003	1,153,997	
	介護予防負担金収入(一般)	200,000	133,580	66,420	
	地域密着型介護料収入	180,000,000	178,907,686	1,092,314	
	(介護報酬収入)	162,500,000	160,154,740	2,345,260	
	介護報酬収入	162,500,000	160,154,740	2,345,260	
	(利用者負担金収入)	17,500,000	18,752,946	△ 1,252,946	
	介護負担金収入(一般)	17,500,000	18,752,946	△ 1,252,946	
	居宅介護支援介護料収入	7,450,000	7,861,976	△ 411,976	
	居宅介護支援介護料収入	7,000,000	7,234,306	△ 234,306	
	介護予防支援介護料収入	450,000	627,670	△ 177,670	
	利用者等利用料収入	83,807,600	85,308,872	△ 1,501,272	
	居宅介護サービス利用料収入	2,000,000	990,773	1,009,227	
	地域密着型介護サービス利用料収入	10,200,000	11,118,536	△ 918,536	
	食費収入(一般)	28,907,600	28,615,374	292,226	
	居住費収入(一般)	40,200,000	42,984,189	△ 2,784,189	
	その他の利用料収入	2,500,000	1,600,000	900,000	
	その他の事業収入	0	381,000	△ 381,000	
	補助金事業収入	0	300,000	△ 300,000	
	市町村特別事業収入	0	81,000	△ 81,000	
	受取利息配当金収入	10,000	615	9,385	
	その他の収入	8,000,000	8,669,132	△ 669,132	
	利用者等外給食費収入	67,000	85,750	△ 18,750	
	雑収入	7,933,000	8,583,382	△ 650,382	
	雑収入	7,933,000	8,583,382	△ 650,382	
事業活動収入計(1)	317,267,600	319,314,000	△ 2,046,400		
事業活動による収支	人件費支出	216,502,000	216,009,649	492,351	
	職員給料支出	163,000,000	166,225,853	△ 3,225,853	
	職員賞与支出	22,000,000	20,880,000	1,120,000	
	非常勤職員給与支出	12,000	66,006	△ 54,006	
	派遣職員費支出	4,200,000	1,601,496	2,598,504	
	退職給付支出	2,420,000	2,633,680	△ 213,680	
	法定福利費支出	24,820,000	24,602,614	217,386	
	事業費支出	38,450,000	37,703,905	746,095	
	給食費支出	16,500,000	17,145,189	△ 645,189	
	介護用品費支出	8,830,000	8,039,432	790,568	
	教養娯楽費支出	420,000	298,114	121,886	
	水道光熱費支出	9,500,000	9,500,418	△ 418	
	燃料費支出	700,000	1,273,901	△ 573,901	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	561,851	438,149	
	管理費返還支出(その他)	1,500,000	885,000	615,000	
	事務費支出	42,064,920	42,150,716	△ 85,796	
	福利厚生費支出	2,150,000	1,756,831	393,169	
	職員被服費支出	0	9,809	△ 9,809	
	旅費交通費支出	230,000	340,659	△ 110,659	
	研修研究費支出	3,000,000	2,765,682	234,318	
	事務消耗品費支出	4,000,000	4,275,512	△ 275,512	
	印刷製本費支出	400,000	487,041	△ 87,041	
	水道光熱費支出	400,000	260,633	139,367	
	燃料費支出	600,000	164,710	435,290	
	修繕費支出	8,000,000	8,493,096	△ 493,096	
	通信運搬費支出	2,000,000	2,289,518	△ 289,518	
	広報費支出	6,000,000	3,782,363	2,217,637	
	業務委託費支出	3,604,000	4,455,871	△ 851,871	
	検査委託費支出	434,000	173,360	260,640	
	清掃委託費支出	1,100,000	1,693,375	△ 593,375	
保守委託費支出	450,000	430,696	19,304		
その他の委託費支出	1,620,000	2,158,440	△ 538,440		
手数料支出	450,000	352,422	97,578		
保険料支出	2,000,000	2,507,250	△ 507,250		
貸借料支出	1,350,920	2,224,434	△ 873,514		
土地・建物賃借料支出	6,000,000	6,111,564	△ 111,564		

	租税公課支出	350,000	407,074	△ 57,074
	保守料支出	250,000	115,248	134,752
	渉外費支出	600,000	572,380	27,620
	諸会費支出	600,000	424,808	175,192
	雑支出	50,000	353,811	△ 303,811
	雑支出	50,000	353,811	△ 303,811
	支払利息支出	1,940,106	1,769,337	170,769
	その他の支出	50,000	20,606	29,394
	雑支出	50,000	20,606	29,394
	雑支出	50,000	20,606	29,394
	事業活動支出計(2)	299,007,026	297,654,213	1,352,813
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,260,574	21,659,787	△ 3,399,213
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	13,223,000	13,223,000	0
	固定資産取得支出	2,000,000	1,156,640	843,360
	構築物取得支出	1,500,000	314,000	1,186,000
	器具及び備品取得支出	500,000	842,640	△ 342,640
	施設整備等支出計(5)	15,223,000	14,379,640	843,360
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,223,000	△ 14,379,640	△ 843,360
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,000,000	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,003,000	10,003,000	0
	その他の活動支出計(8)	10,003,000	10,003,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,997,000	19,997,000	0
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,034,574	27,277,147	△ 4,242,573
	前期末支払資金残高(12)	0	63,150,961	△ 63,150,961
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,034,574	90,428,108	△ 67,393,534

上植生の郷拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人信和会

(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	309,359,253	289,329,921	20,029,332
	居宅介護料収益	38,184,719	48,410,135	△ 10,225,416
	(介護報酬収益)	33,705,136	42,777,714	△ 9,072,578
	介護報酬収益	32,369,521	41,764,204	△ 9,394,683
	介護予防報酬収益	1,335,615	1,013,510	322,105
	(利用者負担金収益)	4,479,583	5,632,421	△ 1,152,838
	介護負担金収益(一般)	4,346,003	5,402,028	△ 1,056,025
	介護予防負担金収益(一般)	133,580	230,393	△ 96,813
	地域密着型介護料収益	178,907,686	155,544,477	23,363,209
	(介護報酬収益)	160,154,740	139,902,534	20,252,206
	介護報酬収益	160,154,740	139,902,534	20,252,206
	(利用者負担金収益)	18,752,946	15,641,943	3,111,003
	介護負担金収益(一般)	18,752,946	15,641,943	3,111,003
	居宅介護支援介護料収益	7,861,976	7,453,525	408,451
	居宅介護支援介護料収益	7,234,306	6,991,757	242,549
	介護予防支援介護料収益	627,670	461,768	165,902
	利用者等利用料収益	84,023,872	77,921,784	6,102,088
	居宅介護サービス利用料収益	990,773	1,793,860	△ 803,087
	地域密着型介護サービス利用料収益	11,118,536	7,611,772	3,506,764
	食費収益(一般)	28,615,374	28,319,910	295,464
	居住費収益(一般)	42,984,189	38,701,242	4,282,947
	その他の利用料収益	315,000	1,495,000	△ 1,180,000
	その他の事業収益	381,000	0	381,000
	補助金事業収益	300,000	0	300,000
	市町村特別事業収益	81,000	0	81,000
	経常経費寄附金収益	0	426	△ 426
サービス活動収益計(1)	309,359,253	289,330,347	20,028,906	
サービス活動増減の部	人件費	211,579,952	228,064,325	△ 16,484,373
	役員報酬	0	50,000	△ 50,000
	職員給料	166,225,853	164,043,357	2,182,496
	職員賞与	5,705,773	17,060,800	△ 11,355,027
	賞与引当金繰入	10,744,530	15,174,227	△ 4,429,697
	非常勤職員給与	66,006	10,500	55,506
	派遣職員費	1,601,496	4,056,895	△ 2,455,399
	退職給付費用	2,633,680	2,437,200	196,480
	法定福利費	24,602,614	25,231,346	△ 628,732
	事業費	36,818,905	34,919,740	1,899,165
	給食費	17,145,189	16,220,439	924,750
	介護用品費	8,039,432	8,654,037	△ 614,605
	教養娯楽費	298,114	366,173	△ 68,059
	水道光熱費	9,500,418	8,100,321	1,400,097
	燃料費	1,273,901	646,809	627,092
	消耗器具備品費	561,851	925,961	△ 364,110
	雑費	0	6,000	△ 6,000
	事務費	42,630,716	33,828,046	8,802,670
	福利厚生費	1,756,831	2,171,653	△ 414,822
	職員被服費	9,809	0	9,809
	旅費交通費	340,659	74,638	266,021
	研修研究費	2,765,682	2,809,801	△ 44,119
	事務消耗品費	4,755,512	3,912,380	843,132
	印刷製本費	487,041	429,905	57,136
	水道光熱費	260,633	212,304	48,329
	燃料費	164,710	707,949	△ 543,239
	修繕費	8,493,096	1,951,840	6,541,256
	通信運搬費	2,289,518	1,859,480	430,038
	会議費	0	3,660	△ 3,660
	広報費	3,782,363	6,085,790	△ 2,303,427
	業務委託費	4,455,871	3,482,560	973,311
	検査委託費	173,360	368,100	△ 194,740
	清掃委託費	1,693,375	886,032	807,343
保守委託費	430,696	436,708	△ 6,012	
その他の委託費	2,158,440	1,791,720	366,720	
手数料	352,422	468,314	△ 115,892	
保険料	2,507,250	2,034,056	473,194	
賃借料	2,224,434	1,350,920	873,514	
土地・建物賃借料	6,111,564	4,228,324	1,883,240	

	租税公課	407,074	346,624	60,450	
	保守料	115,248	226,964	△ 111,716	
	渉外費	572,380	634,616	△ 62,236	
	諸会費	424,808	544,900	△ 120,092	
	雑費	353,811	291,368	62,443	
	雑費	353,811	291,368	62,443	
	減価償却費	21,350,551	21,801,727	△ 451,176	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,627,771	△ 9,020,019	392,248	
	サービス活動費用計(2)	303,752,353	309,593,819	△ 5,841,466	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,606,900	△ 20,263,472	25,870,372	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	615	8,696	△ 8,081
		その他のサービス活動外収益	8,669,132	2,740,976	5,928,156
		利用者等外給食収益	85,750	101,500	△ 15,750
		雑収益	8,583,382	2,639,476	5,943,906
		雑収益	8,583,382	2,639,476	5,943,906
	サービス活動外収益計(4)	8,669,747	2,749,672	5,920,075	
	費用	支払利息	1,769,337	2,008,190	△ 238,853
		その他のサービス活動外費用	20,606	0	20,606
		雑損失	20,606	0	20,606
		雑損失	20,606	0	20,606
サービス活動外費用計(5)	1,789,943	2,008,190	△ 218,247		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,879,804	741,482	6,138,322		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,486,704	△ 19,521,990	32,008,694		
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4	△ 4
		車輛運搬具売却損・処分損	0	4	△ 4
	特別費用計(9)	0	4	△ 4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 4	4		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,486,704	△ 19,521,994	32,008,698		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	116,996,523	136,518,517	△ 19,521,994	
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,483,227	116,996,523	12,486,704	
増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	129,483,227	116,996,523	12,486,704	

上埴生の郷拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

社会福祉法人信和会

(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	95,663,351	65,797,057	29,866,294	流動負債	36,690,773	36,683,323	7,450
現金預金	48,117,413	23,523,008	24,594,405	事業未払金	4,770,608	1,851,813	2,918,795
事業未収金	47,532,346	42,039,589	5,492,757	1年以内返済予定設備資金借入金	13,223,000	13,223,000	0
立替金	13,592	234,460	△ 220,868	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,488,000	5,640,000	1,848,000
				預り金	213,717	438,031	△ 224,314
				職員預り金	250,918	356,252	△ 105,334
				賞与引当金	10,744,530	15,174,227	△ 4,429,697
固定資産	364,033,113	384,227,024	△ 20,193,911	固定負債	98,247,000	92,441,000	5,806,000
基本財産	318,613,014	333,772,137	△ 15,159,123	設備資金借入金	65,508,000	78,731,000	△ 13,223,000
土地	52,722,165	52,722,165	0	長期運営資金借入金	29,559,000	11,410,000	18,149,000
建物	265,890,849	281,049,972	△ 15,159,123	長期預り金	3,180,000	2,300,000	880,000
その他の固定資産	45,420,099	50,454,887	△ 5,034,788	負債の部合計	134,937,773	129,124,323	5,813,450
土地	16,087,000	16,087,000	0	純資産の部			
建物	16,184,096	19,034,883	△ 2,850,787	基本金	48,144,815	48,144,815	0
構築物	5,494,452	5,914,411	△ 419,959	第1号基本金	48,144,815	48,144,815	0
車両運搬具	1,314,270	2,304,613	△ 990,343	国庫補助金等特別積立金	147,130,649	155,758,420	△ 8,627,771
器具及び備品	4,132,576	4,738,754	△ 606,178	次期繰越活動増減差額	129,483,227	116,996,523	12,486,704
権利	87,952	115,073	△ 27,121	(うち当期活動増減差額)	12,486,704	△ 19,521,994	32,008,698
ソフトウェア	105,303	245,703	△ 140,400				
退職共済預け金	984,450	984,450	0				
出資金	10,000	10,000	0				
その他の固定資産	1,020,000	1,020,000	0	純資産の部合計	324,758,691	320,899,758	3,858,933
資産の部合計	459,696,464	450,024,081	9,672,383	負債及び純資産の部合計	459,696,464	450,024,081	9,672,383

社会福祉法人 信和会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分										合計	拠点区分合計
	本部	ア イーで	エー上原生の	アロー	アロー	アロー	アロー	アロー	アロー	アロー		
介護保険事業収入	1,600,000	40,344,208	90,318,921	44,413,941	8,072,347	40,152,003	0	43,576,298	42,166,519	310,644,253	310,644,253	
居宅介護収入	0	37,694,033	327,026	41,457	0	3,974	0	15,856	102,373	83,750	38,184,719	
(介護報酬収入)	0	33,705,136	0	0	0	0	0	0	0	33,705,136	33,705,136	
介護報酬収入	0	32,369,521	0	0	0	0	0	0	0	32,369,521	32,369,521	
介護予防報酬収入	0	1,335,615	0	0	0	0	0	0	0	1,335,615	1,335,615	
(利用者負担金収入)	0	3,988,897	327,026	41,457	0	3,974	0	15,856	102,373	4,479,583	4,479,583	
介護予防負担金収入(一般)	0	3,855,317	327,026	41,457	0	3,974	0	15,856	102,373	4,346,003	4,346,003	
介護予防負担金収入(一般)	0	133,580	0	0	0	0	0	0	0	133,580	133,580	
地域密着型介護料収入	0	0	60,910,508	30,862,928	0	28,311,399	0	29,312,866	29,510,665	178,907,686	178,907,686	
(介護報酬収入)	0	0	55,014,760	27,679,212	0	25,081,839	0	25,600,429	26,778,500	160,154,740	160,154,740	
介護報酬収入	0	0	55,014,760	27,679,212	0	25,081,839	0	25,600,429	26,778,500	160,154,740	160,154,740	
(利用者負担金収入)	0	0	5,895,748	3,183,716	0	3,229,560	0	3,711,757	2,732,165	18,752,946	18,752,946	
介護負担金収入(一般)	0	0	5,895,748	3,183,716	0	3,229,560	0	3,711,757	2,732,165	18,752,946	18,752,946	
居宅介護支援介護料収入	0	△ 190,431	0	0	8,052,497	0	0	0	0	7,861,976	7,861,976	
居宅介護支援介護料収入	0	△ 190,431	0	0	4,244,737	0	0	0	0	7,234,206	7,234,206	
介護予防介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等利用料収入	1,600,000	2,840,606	29,081,403	13,509,556	19,940	11,836,630	0	14,248,256	12,172,481	85,308,872	85,308,872	
居宅介護サービス利用料収入	0	945,806	17,457	0	19,940	0	0	0	0	990,773	990,773	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	4,735,897	2,778,240	0	1,444,670	0	846,129	1,118,536	11,118,536	11,118,536	
食費収入(一般)	0	1,894,800	9,271,418	3,803,176	0	3,746,350	0	5,396,840	4,502,790	28,615,374	28,615,374	
居住費収入(一般)	0	0	15,056,021	6,926,140	0	6,465,010	0	7,533,336	6,820,482	42,984,139	42,984,139	
その他の利用料収入	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	1,600,000	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381,000	381,000	
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	
市町村補助事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,000	81,000	
受取利息配当金収入	615	0	0	0	0	0	0	0	0	615	615	
その他の収入	182,700	167,720	7,192,369	121,133	0	352,710	0	452,500	200,000	8,669,132	8,669,132	
利用者等給金費収入	0	0	66,000	0	0	0	0	0	0	66,000	66,000	
雑収入	182,700	101,720	7,126,369	121,133	0	352,710	0	452,500	200,000	8,583,382	8,583,382	
雑収入	182,700	101,720	7,126,369	121,133	0	352,710	0	452,500	200,000	8,583,382	8,583,382	
事業活動収入計(1)	1,783,115	40,311,928	97,511,308	44,535,071	8,072,347	40,594,113	0	44,928,798	42,366,519	319,214,000	319,214,000	
人件費支出	37,806,690	27,117,184	42,607,099	23,514,336	16,339,830	21,589,648	0	21,857,588	25,087,884	216,009,649	216,009,649	
職員給料支出	27,936,790	21,224,243	33,969,156	16,974,632	14,694,728	16,475,265	0	15,886,145	19,064,894	166,225,853	166,225,853	
職員手当支出	5,325,000	1,920,000	4,687,000	2,175,000	650,000	1,715,000	0	2,082,000	2,126,000	20,880,000	20,880,000	
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000	66,000	
派遣職員費支出	62,000	0	929,496	0	0	0	0	0	0	1,601,496	1,601,496	
退職給付支出	710,180	354,500	494,000	230,000	60,000	210,000	0	320,000	255,000	2,633,680	2,633,680	
法定福利費支出	3,052,120	3,352,435	3,456,943	3,205,208	935,092	3,189,383	0	3,369,443	3,841,999	24,602,614	24,602,614	
事業費支出	885,000	4,797,171	9,578,262	5,348,747	0	5,100,703	0	5,540,253	5,743,769	37,703,905	37,703,905	
給食費支出	0	1,741,393	4,847,802	2,055,990	0	2,556,205	0	2,820,025	3,123,674	17,145,189	17,145,189	
介護用品費支出	0	94,247	2,115,442	1,272,781	0	1,374,198	0	1,389,917	1,591,747	8,039,432	8,039,432	
教養娯楽費支出	0	101,963	64,750	47,550	0	47,671	0	36,180	298,114	298,114	298,114	
水道光熱費支出	0	1,390,951	2,244,860	1,940,651	0	1,823,357	0	1,075,015	1,025,584	9,500,418	9,500,418	
燃料費支出	0	1,273,901	0	0	0	0	0	0	0	1,273,901	1,273,901	
消耗品費支出	0	194,616	305,408	30,775	0	9,172	0	19,116	2,764	561,851	561,851	
管理費返還支出(その他)	885,000	0	0	0	0	0	0	0	0	885,000	885,000	
事務費支出	23,474,203	5,795,158	7,405,307	544,693	202,412	2,451,857	0	1,214,999	1,062,107	42,159,716	42,159,716	
福利厚生費支出	795,580	169,493	63,448	0	21,294	86,676	0	388,996	21,294	1,750,831	1,750,831	
職員被服費支出	0	9,809	0	0	0	0	0	0	0	9,809	9,809	
旅費交通費支出	303,521	7,602	0	0	10,520	9,028	0	3,674	6,314	340,659	340,659	
研修研究費支出	1,624,065	286,274	116,140	0	164,683	0	0	0	634,500	2,765,682	2,765,682	
事務消耗品費支出	3,357,590	207,736	138,512	78,921	0	103,066	0	267,701	121,826	4,275,512	4,275,512	
印刷製本費支出	487,041	0	0	0	0	0	0	0	0	487,041	487,041	
水光熱費支出	260,633	0	0	0	0	0	0	0	0	260,633	260,633	
燃料費支出	164,710	0	0	0	0	0	0	0	0	164,710	164,710	
修繕費支出	126,109	1,282,286	6,381,740	84,304	0	538,103	0	80,554	0	8,493,096	8,493,096	
通信運搬費支出	2,076,955	16,200	16,200	16,200	0	97,495	0	66,468	0	2,289,518	2,289,518	
広報費支出	4,471,919	0	93,312	0	0	194,122	0	0	16,200	3,792,963	3,792,963	
業務委託費支出	2,680,444	736,668	358,020	193,060	0	124,192	0	204,844	159,003	4,455,871	4,455,871	
検査委託費支出	2,700	43,740	47,520	37,800	0	21,600	0	10,000	10,000	173,360	173,360	
清掃委託費支出	148,000	692,928	310,500	155,200	0	43,200	0	194,484	149,000	1,693,375	1,693,375	
保守委託費支出	371,204	0	0	0	0	59,292	0	0	0	430,696	430,696	
その他の委託費支出	2,158,440	0	0	0	0	0	0	0	0	2,158,440	2,158,440	
手数料支出	231,774	0	648	0	0	0	0	0	60,000	352,422	352,422	
保険料支出	513,180	1,994,070	0	0	0	0	0	0	0	2,507,250	2,507,250	
賃借料支出	1,419,654	804,780	0	0	0	0	0	0	0	2,224,434	2,224,434	
土地・建物賃借料支出	4,811,564	0	0	0	1,300,000	0	0	0	0	6,111,564	6,111,564	
船舶公費支出	204,974	202,100	0	0	0	0	0	0	0	407,074	407,074	
保守料支出	115,248	0	0	0	0	0	0	0	0	115,248	115,248	
渉外費支出	287,565	0	48,000	108,760	66,055	0	24,000	38,000	572,380	572,380	572,380	
謝金費支出	256,146	10,000	25,595	0	0	93,067	0	35,000	5,000	424,808	424,808	
雑支出	285,771	68,040	0	0	0	0	0	0	0	353,811	353,811	
雑支出	285,771	68,040	0	0	0	0	0	0	0	353,811	353,811	
支払利息支出	870,019	348,967	348,967	53,400	0	0	0	147,982	0	1,769,337	1,769,337	
その他の支出	0	0	20,606	0	0	0	0	0	0	20,606	20,606	
雑支出	0	0	20,606	0	0	0	0	0	0	20,606	20,606	
事業活動支出計(2)	63,125,312	38,058,481	59,960,241	29,461,173	16,542,232	29,852,188	0	28,760,823	31,893,760	297,654,213	297,654,213	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 61,341,997	2,453,447	37,551,065	△ 14,926,102	△ 8,469,885	10,652,525	0	15,267,975	10,472,759	21,659,787	21,659,787	
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	3,326,000	4,145,000	4,145,000	445,000	0	0	0	1,162,000	0	13,223,000	13,223,000	
固定資産取得支出	0	565,920	314,000	130,000	0	146,720	0	0	0	1,156,640	1,156,640	
構築物取得支出	0	565,920	314,000	130,000	0	146,720	0	0	0	314,000	314,000	
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842,640	842,640	
施設整備等支出計(5)	3,326,000	4,710,920	4,459,000	575,000	0	146,720	0	1,162,000	0	14,379,640	14,379,640	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,326,000	△ 4,145,000	△ 4,459,000	△ 575,000	0	△ 146,720	0	△ 1,162,000	0	△ 14,379,640	△ 14,379,640	
長期運営資金借入金収入	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	
長期												

社会福祉法人 信和会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分										合計	拠点区分合計
	本部	ア・イ・ロ・エ・ス・テ・上屋生の の部	ア・ロ・フ・ム・上屋生の の部	ア・ロ・フ・ム・上屋生の の部	ア・ロ・フ・ム・上屋生の の部	ア・ロ・フ・ム・上屋生の の部	ア・ロ・フ・ム・上屋生の の部	ア・ロ・フ・ム・上屋生の の部	ア・ロ・フ・ム・上屋生の の部	ア・ロ・フ・ム・上屋生の の部		
介護保険事業収益	0	40,344,208	90,318,937	44,413,941	8,072,347	40,152,003	0	43,576,298	42,481,519	309,359,253	309,359,253	
居宅介護収益	0	37,694,033	327,026	41,457	0	3,974	0	15,856	102,373	38,184,719	38,184,719	
(介護報酬収益)	0	33,705,136	0	0	0	0	0	0	0	33,705,136	33,705,136	
介護報酬収益	0	32,369,521	0	0	0	0	0	0	0	32,369,521	32,369,521	
介護予防報酬収益	0	1,335,615	0	0	0	0	0	0	0	1,335,615	1,335,615	
(利用者負担金収益)	0	3,988,897	327,026	41,457	0	3,974	0	15,856	102,373	4,479,583	4,479,583	
介護予防負担金収益(一般)	0	3,855,317	327,026	41,457	0	3,974	0	15,856	102,373	4,346,003	4,346,003	
介護予防負担金収益(一般)	0	133,580	0	0	0	0	0	0	0	133,580	133,580	
地域密着型介護料収益	0	0	60,910,508	30,862,928	0	28,311,399	0	29,312,665	29,510,665	178,907,686	178,907,686	
(介護報酬収益)	0	0	55,014,760	27,679,212	0	25,081,839	0	25,600,429	26,778,500	160,154,740	160,154,740	
介護報酬収益	0	0	55,014,760	27,679,212	0	25,081,839	0	25,600,429	26,778,500	160,154,740	160,154,740	
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(利用者負担金収益)	0	0	5,895,748	3,183,716	0	3,229,560	0	3,711,175	2,732,165	18,752,946	18,752,946	
介護負担金収益(一般)	0	0	5,895,748	3,183,716	0	3,229,560	0	3,711,175	2,732,165	18,752,946	18,752,946	
居宅介護支援介護料収益	0	△ 190,431	0	0	8,052,497	0	0	0	0	7,861,976	7,861,976	
居宅介護支援介護料収益	0	△ 190,431	0	0	4,247,387	0	0	0	0	7,234,206	7,234,206	
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	627,670	0	0	0	0	627,670	627,670	
利用者等利用料収益	0	2,840,606	29,081,403	13,509,556	19,940	11,836,630	0	14,248,256	12,487,481	84,023,872	84,023,872	
居宅介護サービス利用料収益	0	945,806	17,457	19,940	0	4,890	0	4,890	0	990,773	990,773	
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
食費収益(一般)	0	1,894,800	9,271,418	3,803,176	0	3,746,350	0	5,396,840	4,502,790	28,615,374	28,615,374	
居住費収益(一般)	0	0	15,036,021	6,929,140	0	6,929,140	0	7,533,336	6,820,482	42,984,199	42,984,199	
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,000	315,000	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381,000	381,000	
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	
市町村等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,000	81,000	
サービス活動収益計(1)	0	40,344,208	90,318,937	44,413,941	8,072,347	40,152,003	0	43,576,298	42,481,519	309,359,253	309,359,253	
人件費	34,739,508	26,476,384	42,720,099	23,259,384	16,329,420	21,477,733	0	21,695,588	24,881,884	211,579,952	211,579,952	
職員給与	27,998,790	21,224,243	33,969,156	16,974,632	14,694,728	16,475,985	0	15,886,145	18,064,519	166,225,853	166,225,853	
職員賞与	2,009,218	1,723,070	460,000	400,000	170,000	383,485	0	390,000	170,000	5,705,773	5,705,773	
賞与引当金繰入	359,206	819,200	3,076,930	1,520,000	469,600	1,219,600	0	1,530,000	1,750,000	10,744,530	10,744,530	
非常勤職員給与	0	66,006	0	0	0	0	0	0	0	66,006	66,006	
派遣職員費	672,000	0	0	929,496	0	0	0	0	0	1,601,496	1,601,496	
退職給付費用	710,180	354,500	494,000	230,000	60,000	210,000	0	320,000	255,000	2,633,680	2,633,680	
法定福利費	3,052,120	3,352,435	3,456,943	3,205,208	933,092	3,189,383	0	3,569,443	3,641,990	24,602,614	24,602,614	
事業費	0	4,297,171	9,378,262	5,348,747	0	5,810,703	0	5,540,253	5,743,769	36,818,905	36,818,905	
給食費	0	1,741,393	4,847,802	2,055,990	0	2,556,305	0	2,820,025	3,123,674	17,145,189	17,145,189	
介護用品費	0	94,347	2,115,442	1,273,781	0	1,374,198	0	1,589,917	1,591,747	8,039,432	8,039,432	
敷設検査費	0	101,963	84,760	47,550	0	47,671	0	36,180	0	298,114	298,114	
水道光熱費	0	1,390,951	2,244,860	1,940,651	0	1,075,015	0	1,025,584	9,500,418	9,500,418	9,500,418	
燃料費	0	1,273,901	0	0	0	0	0	0	0	1,273,901	1,273,901	
消耗器具備品費	0	194,616	305,408	30,775	0	9,172	0	19,116	2,764	561,851	561,851	
事務費	23,634,203	5,795,158	7,445,207	54,693	202,412	2,451,837	0	1,214,999	1,342,107	42,630,716	42,630,716	
福利厚生費	795,580	169,493	227,140	63,448	21,234	89,676	0	368,996	21,264	1,756,831	1,756,831	
職員旅費	0	9,809	0	0	0	0	0	0	0	9,809	9,809	
旅費交通費	303,521	7,602	0	0	0	10,520	0	9,028	3,674	6,314	340,659	
研修研究費	1,624,065	286,374	116,140	0	104,603	0	0	634,500	2,765,882	2,765,882		
消耗品費	3,517,750	207,736	178,512	78,921	0	103,066	0	267,701	401,826	4,755,512	4,755,512	
印刷製本費	487,041	0	0	0	0	0	0	0	0	487,041	487,041	
水道光熱費	260,633	0	0	0	0	0	0	0	0	260,633	260,633	
燃料費	164,710	0	0	0	0	0	0	0	0	164,710	164,710	
修繕費	126,109	1,282,286	6,281,749	84,304	0	538,103	0	80,554	0	8,493,096	8,493,096	
通信運搬費	2,076,955	16,200	16,200	0	0	97,495	0	66,468	0	2,289,518	2,289,518	
広報費	3,471,219	0	93,312	0	0	97,210	0	104,122	16,200	3,782,363	3,782,363	
業務委託費	2,680,444	736,668	358,020	193,000	124,192	159,003	0	204,484	159,003	4,455,871	4,455,871	
検査委託費	2,700	43,740	47,520	37,800	0	21,800	0	10,000	10,000	173,360	173,360	
清掃委託費	148,000	692,928	310,500	155,200	0	43,200	0	149,484	149,003	1,693,375	1,693,375	
保守委託費	371,304	0	0	0	0	59,392	0	0	0	430,696	430,696	
その他の委託費	2,158,440	0	0	0	0	0	0	0	0	2,158,440	2,158,440	
手数料	231,774	0	648	0	0	0	0	60,000	60,000	352,422	352,422	
保険料	513,180	1,994,070	0	0	0	0	0	0	0	2,507,250	2,507,250	
賃借料	1,419,654	804,780	0	0	0	0	0	0	0	2,224,434	2,224,434	
土地・建物賃借料	4,811,564	0	0	0	0	1,300,000	0	0	0	6,111,564	6,111,564	
租税公課	204,974	202,100	0	0	0	0	0	0	0	407,074	407,074	
保守料	115,248	0	0	0	0	0	0	0	0	115,248	115,248	
渉外費	287,565	0	48,000	108,760	66,053	0	0	24,000	38,000	572,380	572,380	
語学費	256,146	10,000	25,595	0	0	93,067	0	35,000	5,000	424,808	424,808	
雑費	285,771	68,040	0	0	0	0	0	0	0	353,811	353,811	
雑費	285,771	68,040	0	0	0	0	0	0	0	353,811	353,811	
減価償却費	1,321,946	5,639,888	5,306,381	2,255,347	247,498	2,024,540	0	2,524,540	1,952,725	21,350,551	21,350,551	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 250,796	△ 1,891,315	△ 2,381,988	△ 1,218,111	△ 53,653	△ 1,211,929	0	△ 809,999	△ 810,000	△ 8,627,771	△ 8,627,771	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 59,444,861	△ 40,817,286	△ 62,668,061	△ 30,190,012	16,725,697	△ 20,630,570	0	△ 30,165,381	△ 31,110,485	△ 303,752,553	△ 303,752,553	
受取利息配当金収益	615	0	0	0	0	0	0	0	0	615	615	
その他のサービス活動外収益	182,700	66,000	7,192,369	121,133	0	352,710	0	452,500	200,000	8,669,132	8,669,132	
利用者等外給食外収益	182,700	101,720	7,172,619	121,133	0	352,710	0	452,500	200,000	8,583,382	8,583,382	
雑収益	182,700	101,720	7,172,619	121,133	0	352,710	0	452,500	200,000	8,583,382	8,583,382	
サービス活動外収益計(4)	183,315	167,720	7,192,369	121,133	0	352,710	0	452,500	200,000	8,669,747	8,669,747	
支払利息	870,019	348,968	348,967	53,400	0	0	0	147,983	0	1,769,337	1,769,337	
その他のサービス活動外費用	0	0	20,606	0	0	0	0	0	0	20,606	20,606	
雑損失	0	0	20,606	0	0	0	0	0	0	20,606	20,606	
雑損失	0	0	20,606	0	0	0	0	0	0	20,606	20,606	
サービス活動外費用計(5)	870,019	348,968	369,573	53,400	0	0	0	147,983	0	1,789,943	1,789,943	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△ 686,704	△ 181,248	△ 6,322,706	△ 73,267	0	△ 352,710	0	△ 304,517	△ 200,000	△ 6,879,804	△ 6,879,804	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 60,131,565	△ 654,326	△ 34,473,672	△ 14,291,662	△ 16,653,350	△ 8,653,350	0	△ 13,715,434	△ 9,571,034	△ 12,486,704	△ 12,486,704	

借入金明細書

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

社会福祉法人 信和会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (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	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	福祉医療機構		50,960,000		6,370,000	44,590,000 (6,370,000)		1.50%	812,175							
	千葉県社会福祉協議会		1,335,000		445,000	890,000 (445,000)		1.50%	40,050							
	福祉医療機構		15,200,000		1,920,000	13,280,000 (1,920,000)		1.65%	267,960							
	京業銀行		5,220,000		2,496,000	2,724,000 (2,496,000)		1.50%	95,544							
	京業銀行		6,016,000		1,992,000	4,024,000 (1,992,000)		1.50%	104,000							
	計		78,731,000	0	13,223,000	65,508,000 (13,223,000)	0		1,319,729	0						
長期運営資金借入金	房総信用組合		8,250,000		1,375,000	6,875,000 (1,500,000)		2.80%	234,205							
	京業銀行		818,000		818,000	0 (818,000)		3.25%	5,718							
	京業銀行		11,440,000		4,140,000	7,300,000 (4,140,000)		1.80%	91,207							
	京業銀行		1,328,000	10,000,000	1,328,000	10,000,000 ()		1.50%	112,176							
	京業銀行			20,000,000	0	20,000,000 ()		1.40%	23,013							
	計		21,836,000	30,000,000	7,661,000	44,175,000 (6,458,000)	0		466,319	0						
短期運営資金借入金						0										
						0										
						0										
						0										
						0										
	計		0	0	0	0	0		0	0						0
合計		100,567,000	30,000,000	20,884,000	109,683,000 (19,681,000)	0		1,786,048	0							0

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

寄附金収益明細書

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

社会福祉法人 信和会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
利用者の家族			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 信和会

(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	15,174,227	15,357,600	19,787,297	0	10,744,530	
計	15,174,227	15,357,600	19,787,297	0	10,744,530	

(注)

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

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 信和会

(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		上埴生の郷拠点
前期繰越額					155,758,420	155,758,420
当期積立額合計		0	0	0	0	0
当期 取崩額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				8,627,771	8,627,771
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0	0
	当期取崩額合計				8,627,771	8,627,771
当期末残高					147,130,649	147,130,649

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

基本金明細書

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

社会福祉法人 信和会

(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		
		上埴生の郷拠点		
前年度末残高	48,144,815	48,144,815		
第一号基本金	48,144,815	48,144,815		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		
第一号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
当期末残高	48,144,815	48,144,815		
第一号基本金	48,144,815	48,144,815		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		

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

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
- ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
- ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

計算書類に対する注記(法人全体用)

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

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
(2) 引当金の計上基準
ロ・賞与引当金一職員に対する賞与に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

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

- ・平成18年3月31日以前に雇用された職員については社会福祉施設等退職手当共済法に基づき独立行政法人福祉医療機構により支給する。
平成18年4月1日以降に雇用された職員については中小企業退職金共済制度に基づき、独立行政法人労働者退職金共済機構により支給する。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
・当法人は、社会福祉事業のみのため作成していない。
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
・当法人は、拠点区分が一つのため作成していない。
(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
・当法人は、収益事業を実施していないため作成していない。
(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 上埴生の郷拠点

ア 本部

ア-2 ニ宮プロジェクト

ア-3 寺子屋プロジェクト

イ デイサービスセンター上埴生の郷

ウ グループホーム上埴生の郷

エ グループホーム紅ばな

オ 居宅介護支援センター上埴生の郷

カ グループホームあかね雲

キ グループホーム風鈴花

ク グループホーム風鈴花おおたき

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	52,722,165	0	0	52,722,165
建物	281,049,972	0	15,159,123	265,890,849
合計	333,772,137	0	15,159,123	318,613,014

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

8. 担保に供している資産
該当なし

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
基本財産			
建物	417,298,573	151,407,724	265,890,849
小計	417,298,573	151,407,724	265,890,849
その他の固定資産			
建物	36,315,364	20,131,268	16,184,096
構築物	14,346,077	8,851,625	5,494,452
車輛運搬具	15,726,841	14,412,571	1,314,270
器具及び備品	13,509,645	9,377,069	4,132,576
権利	456,600	368,648	87,952
ソフトウェア	4,997,850	4,892,547	105,303
その他の固定資産	1,020,000	0	1,020,000
小計	86,372,377	58,033,728	28,338,649
合計	503,670,950	209,441,452	294,229,498

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	47,532,346	0	47,532,346
合計	47,532,346	0	47,532,346

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
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

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
該当なし

計算書類に対する注記（上埴生の郷拠点区分用）

1 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

(1)固定資産の減価償却の方法

・平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(2)引当金の計上基準

・賞与引当金一職員に対する賞与に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

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

・平成18年3月31日以前に雇用された職員については社会福祉施設等退職手当共済法に基づき独立行政法人福祉医療機構により支給する。平成18年4月1日以降に雇用された職員については中小企業退職金共済制度に基づき、独立行政法人労働者退職金共済機構により支給する。

5 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 上埴生の郷拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙3①）

(1)社会福祉事業区分

①本部

ア 本部

ア-2 二宮プロジェクト

ア-3 寺子屋プロジェクト

②長南町

イ デイサービスセンター上埴生の郷

ウ グループホーム上埴生の郷

エ グループホーム紅ばな

オ 居宅介護支援センター上埴生の郷

③茂原市

カ グループホームあかね雲

④大多喜町

キ グループホーム風鈴花

ク グループホーム風鈴花おおたき

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3⑩）

(1) 社会福祉事業区分

①本部

ア 本部

ア-2 二宮プロジェクト

ア-3 寺子屋プロジェクト

②長南町

イ デイサービスセンター上埴生の郷

ウ グループホーム上埴生の郷

エ グループホーム紅ばな

オ 居宅介護支援センター上埴生の郷

③茂原市

カ グループホームあかね雲

④大多喜町

キ グループホーム風鈴花

ク グループホーム風鈴花おおたき

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	52,722,165	0	0	52,722,165
建物	281,049,972	0	15,159,123	265,890,849
合計	333,772,137	0	15,159,123	318,613,014

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

該当なし

8 担保に供している資産

該当なし

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
基本財産			
建物	417,298,573	151,407,724	265,890,849
小計	417,298,573	151,407,724	265,890,849
その他の固定資産			
建物	36,315,364	20,131,268	16,184,096
構築物	14,346,077	8,851,625	5,494,452
車輛運搬具	15,726,841	14,412,571	1,314,270
器具及び備品	13,509,645	9,377,069	4,132,576
権利	456,600	368,648	87,952
ソフトウェア	4,997,850	4,892,547	105,303
その他の固定資産	1,020,000	0	1,020,000
小計	86,372,377	58,033,728	28,338,649
合計	503,670,950	209,441,452	294,229,498

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	47,532,346	0	47,532,346
合計	47,532,346	0	47,532,346

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

該当なし

12 重要な後発事象

該当なし

13 その他社会福祉法人の資金収支及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

該当なし