

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

## 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	309,985,336	306,871,564	3,113,772	
	受取利息配当金収入	1,000	855	145	
	その他の収入	2,263,000	1,288,629	974,371	
	事業活動収入計(1)	312,249,336	308,161,048	4,088,288	
	支出				
人件費支出	204,424,000	208,730,187	△ 4,306,187		
事業費支出	39,982,000	39,800,401	181,599		
事務費支出	38,920,109	35,249,693	3,670,416		
支払利息支出	1,834,941	1,834,941	0		
その他の支出	91,000	238	90,762		
事業活動支出計(2)	285,252,050	285,615,460	△ 363,410		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,997,286	22,545,588	4,451,698		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	1	△ 1	
	施設整備等収入計(4)	0	1	△ 1	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,947,000	15,947,000	0	
	固定資産取得支出	7,713,000	7,729,512	△ 16,512	
固定資産除却・廃棄支出	0	1	△ 1		
施設整備等支出計(5)	23,660,000	23,676,513	△ 16,513		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,660,000	△ 23,676,512	16,512		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	27,000,000	27,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	27,000,000	27,000,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	15,913,000	15,913,000	0		
その他の活動支出計(8)	15,913,000	15,913,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,087,000	11,087,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,424,286	9,956,076	4,468,210		
前期末支払資金残高(12)	0	90,428,108	△ 90,428,108		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,424,286	100,384,184	△ 85,959,898		

上埴生の郷拠点区分 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

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	309,985,336	306,871,564	3,113,772	
	居宅介護料収入	37,314,000	36,152,249	1,161,751	
	(介護報酬収入)	32,776,000	32,155,402	620,598	
	介護報酬収入	30,776,000	30,300,138	475,862	
	介護予防報酬収入	2,000,000	1,855,264	144,736	
	(利用者負担金収入)	4,538,000	3,996,847	541,153	
	介護負担金収入(一般)	4,038,000	3,557,874	480,126	
	介護予防負担金収入(一般)	500,000	438,973	61,027	
	地域密着型介護料収入	178,552,000	177,216,033	1,335,967	
	(介護報酬収入)	160,934,000	159,404,054	1,529,946	
	介護報酬収入	160,934,000	159,404,054	1,529,946	
	(利用者負担金収入)	17,618,000	17,811,979	△ 193,979	
	介護負担金収入(一般)	17,618,000	17,811,979	△ 193,979	
	居宅介護支援介護料収入	9,698,000	9,051,360	646,640	
	居宅介護支援介護料収入	8,698,000	8,315,305	382,695	
	介護予防支援介護料収入	1,000,000	736,055	263,945	
	利用者等利用料収入	84,421,336	84,451,922	△ 30,586	
	居宅介護サービス利用料収入	606,000	478,705	127,295	
	地域密着型介護サービス利用料収入	10,786,000	10,804,749	△ 18,749	
	食費収入(一般)	29,047,336	29,641,694	△ 594,358	
	居住費収入(一般)	42,982,000	42,386,774	595,226	
	その他の利用料収入	1,000,000	1,140,000	△ 140,000	
	受取利息配当金収入	1,000	855	145	
	その他の収入	2,263,000	1,288,629	974,371	
	利用者等外給食費収入	100,000	78,500	21,500	
	雑収入	2,163,000	1,210,129	952,871	
雑収入	2,163,000	1,210,129	952,871		
事業活動収入計(1)		312,249,336	308,161,048	4,088,288	
事業活動による収支	人件費支出	204,424,000	208,730,187	△ 4,306,187	
	職員給料支出	154,640,000	152,306,715	2,333,285	
	職員賞与支出	18,158,000	23,100,000	△ 4,942,000	
	非常勤職員給与支出	362,000	220,000	142,000	
	派遣職員費支出	7,000,000	6,989,630	10,370	
	退職給付支出	2,521,000	2,422,900	98,100	
	法定福利費支出	21,743,000	23,690,942	△ 1,947,942	
	事業費支出	39,982,000	39,800,401	181,599	
	給食費支出	18,857,000	19,043,544	△ 186,544	
	介護用品費支出	9,423,000	8,668,276	754,724	
	保健衛生費支出	6,000	0	6,000	
	教養娯楽費支出	305,000	336,756	△ 31,756	
	水道光熱費支出	9,076,000	9,340,129	△ 264,129	
	燃料費支出	1,291,000	1,288,956	2,044	
	消耗器具備品費支出	523,000	481,940	41,060	
	管理費返還支出(その他)	500,000	600,000	△ 100,000	
	雑支出	1,000	40,800	△ 39,800	
	事務費支出	38,920,109	35,249,693	3,670,416	
	福利厚生費支出	1,661,000	2,066,407	△ 405,407	
	職員被服費支出	7,000	0	7,000	
	旅費交通費支出	312,000	217,161	94,839	
	研修研究費支出	1,685,000	2,292,549	△ 607,549	
	事務消耗品費支出	3,560,000	2,862,058	697,942	
	印刷製本費支出	466,000	579,975	△ 113,975	
	水道光熱費支出	215,000	597,634	△ 382,634	
	燃料費支出	111,000	8,371	102,629	
	修繕費支出	8,429,109	1,986,926	6,442,183	
	通信運搬費支出	2,019,000	1,810,602	208,398	
	広報費支出	3,340,000	4,210,224	△ 870,224	
	業務委託費支出	4,063,000	3,900,405	162,595	
	検査委託費支出	175,000	94,880	80,120	
	医事委託費支出	0	8,000	△ 8,000	
	清掃委託費支出	1,514,000	1,354,937	159,063	
保守委託費支出	412,000	430,696	△ 18,696		
その他の委託費支出	1,962,000	2,011,892	△ 49,892		
手数料支出	218,000	508,429	△ 290,429		
保険料支出	2,496,000	1,895,340	600,660		
賃借料支出	1,982,000	2,459,492	△ 477,492		
土地・建物賃借料支出	7,012,000	7,032,775	△ 20,775		

	租税公課支出	267,000	454,177	△ 187,177	
	保守料支出	110,000	144,408	△ 34,408	
	渉外費支出	246,000	630,574	△ 384,574	
	諸会費支出	414,000	391,119	22,881	
	雑支出	307,000	1,201,067	△ 894,067	
	雑支出	307,000	1,201,067	△ 894,067	
	支払利息支出	1,834,941	1,834,941	0	
	その他の支出	91,000	238	90,762	
	利用者等外給食費支出	91,000	0	91,000	
	雑支出	0	238	△ 238	
	雑支出	0	238	△ 238	
	事業活動支出計(2)	285,252,050	285,615,460	△ 363,410	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,997,286	22,545,588	4,451,698	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	1	△ 1
		器具及び備品売却収入	0	1	△ 1
		施設整備等収入計(4)	0	1	△ 1
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,947,000	15,947,000	0
		固定資産取得支出	7,713,000	7,729,512	△ 16,512
		建物附属設備取得支出(基本財産)	147,000	0	147,000
		建物取得支出	0	541,080	△ 541,080
		器具及び備品取得支出	566,000	150,000	416,000
		建設仮勘定取得支出	7,000,000	7,038,432	△ 38,432
		固定資産除却・廃棄支出	0	1	△ 1
器具及び備品除却・廃棄支出	0	1	△ 1		
施設整備等支出計(5)	23,660,000	23,676,513	△ 16,513		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,660,000	△ 23,676,512	16,512	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	27,000,000	27,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	27,000,000	27,000,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	15,913,000	15,913,000	0
		その他の活動支出計(8)	15,913,000	15,913,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,087,000	11,087,000	0
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,424,286	9,956,076	4,468,210	
	前期末支払資金残高(12)	0	90,428,108	△ 90,428,108	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,424,286	100,384,184	△ 85,959,898	

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

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	305,851,564	309,359,253	△ 3,507,689
	サービス活動収益計(1)	305,851,564	309,359,253	△ 3,507,689
	費用			
	人件費	210,783,657	211,579,952	△ 796,295
	事業費	39,200,401	36,818,905	2,381,496
	事務費	35,249,693	42,630,716	△ 7,381,023
	減価償却費	20,714,333	21,350,551	△ 636,218
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,627,771	△ 8,627,771	0
	サービス活動費用計(2)	297,320,313	303,752,353	△ 6,432,040
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,531,251	5,606,900	2,924,351	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	855	615	240
	その他のサービス活動外収益	1,288,629	8,669,132	△ 7,380,503
	サービス活動外収益計(4)	1,289,484	8,669,747	△ 7,380,263
	費用			
	支払利息	1,834,941	1,769,337	65,604
	その他のサービス活動外費用	238	20,606	△ 20,368
	サービス活動外費用計(5)	1,835,179	1,789,943	45,236
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 545,695	6,879,804	△ 7,425,499
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,985,556	12,486,704	△ 4,501,148
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,985,555	12,486,704	△ 4,501,149	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	129,483,227	116,996,523	12,486,704
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,468,782	129,483,227	7,985,555
	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)	137,468,782	129,483,227	7,985,555	

上植生の郷拠点区分 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

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	305,851,564	309,359,253	△ 3,507,689
	居宅介護料収益	36,152,249	37,994,288	△ 1,842,039
	(介護報酬収益)	32,155,402	33,514,705	△ 1,359,303
	介護報酬収益	30,300,138	32,179,090	△ 1,878,952
	介護予防報酬収益	1,855,264	1,335,615	519,649
	(利用者負担金収益)	3,996,847	4,479,583	△ 482,736
	介護負担金収益(一般)	3,557,874	4,346,003	△ 788,129
	介護予防負担金収益(一般)	438,973	133,580	305,393
	地域密着型介護料収益	177,216,033	178,907,686	△ 1,691,653
	(介護報酬収益)	159,404,054	160,154,740	△ 750,686
	介護報酬収益	159,404,054	160,154,740	△ 750,686
	(利用者負担金収益)	17,811,979	18,752,946	△ 940,967
	介護負担金収益(一般)	17,811,979	18,752,946	△ 940,967
	居宅介護支援介護料収益	9,051,360	8,052,407	998,953
	居宅介護支援介護料収益	8,315,305	7,424,737	890,568
	介護予防支援介護料収益	736,055	627,670	108,385
	利用者等利用料収益	83,431,922	84,023,872	△ 591,950
	居宅介護サービス利用料収益	478,705	990,773	△ 512,068
	地域密着型介護サービス利用料収益	10,804,749	11,118,536	△ 313,787
	食費収益(一般)	29,641,694	28,615,374	1,026,320
	居住費収益(一般)	42,386,774	42,984,189	△ 597,415
その他の利用料収益	120,000	315,000	△ 195,000	
その他の事業収益	0	381,000	△ 381,000	
補助金事業収益	0	300,000	△ 300,000	
市町村特別事業収益	0	81,000	△ 81,000	
サービス活動収益計(1)	305,851,564	309,359,253	△ 3,507,689	
サービス活動増減の部	人件費	210,783,657	211,579,952	△ 796,295
	職員給料	152,306,715	166,225,853	△ 13,919,138
	職員賞与	12,355,470	5,705,773	6,649,697
	賞与引当金繰入	12,798,000	10,744,530	2,053,470
	非常勤職員給与	220,000	66,006	153,994
	派遣職員費	6,989,630	1,601,496	5,388,134
	退職給付費用	2,422,900	2,633,680	△ 210,780
	法定福利費	23,690,942	24,602,614	△ 911,672
	事業費	39,200,401	36,818,905	2,381,496
	給食費	19,043,544	17,145,189	1,898,355
	介護用品費	8,668,276	8,039,432	628,844
	教養娯楽費	336,756	298,114	38,642
	水道光熱費	9,340,129	9,500,418	△ 160,289
	燃料費	1,288,956	1,273,901	15,055
	消耗器具備品費	481,940	561,851	△ 79,911
	雑費	40,800	0	40,800
	事務費	35,249,693	42,630,716	△ 7,381,023
	福利厚生費	2,066,407	1,756,831	309,576
	職員被服費	0	9,809	△ 9,809
	旅費交通費	217,161	340,659	△ 123,498
	研修研究費	2,292,549	2,765,682	△ 473,133
	事務消耗品費	2,862,058	4,755,512	△ 1,893,454
	印刷製本費	579,975	487,041	92,934
	水道光熱費	597,634	260,633	337,001
	燃料費	8,371	164,710	△ 156,339
	修繕費	1,986,926	8,493,096	△ 6,506,170
	通信運搬費	1,810,602	2,289,518	△ 478,916
	広報費	4,210,224	3,782,363	427,861
	業務委託費	3,900,405	4,455,871	△ 555,466
	検査委託費	94,880	173,360	△ 78,480
	医事委託費	8,000	0	8,000
	清掃委託費	1,354,937	1,693,375	△ 338,438
保守委託費	430,696	430,696	0	
その他の委託費	2,011,892	2,158,440	△ 146,548	
手数料	508,429	352,422	156,007	
保険料	1,895,340	2,507,250	△ 611,910	
賃借料	2,459,492	2,224,434	235,058	
土地・建物賃借料	7,032,775	6,111,564	921,211	
租税公課	454,177	407,074	47,103	
保守料	144,408	115,248	29,160	
費用				

	渉外費	630,574	572,380	58,194	
	諸会費	391,119	424,808	△ 33,689	
	雑費	1,201,067	353,811	847,256	
	雑費	1,201,067	353,811	847,256	
	減価償却費	20,714,333	21,350,551	△ 636,218	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,627,771	△ 8,627,771	0	
	サービス活動費用計(2)	297,320,313	303,752,353	△ 6,432,040	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,531,251	5,606,900	2,924,351	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	855	615	240
		その他のサービス活動外収益	1,288,629	8,669,132	△ 7,380,503
		利用者等外給食収益	78,500	85,750	△ 7,250
		雑収益	1,210,129	8,583,382	△ 7,373,253
		雑収益	1,210,129	8,583,382	△ 7,373,253
		サービス活動外収益計(4)	1,289,484	8,669,747	△ 7,380,263
	費用	支払利息	1,834,941	1,769,337	65,604
		その他のサービス活動外費用	238	20,606	△ 20,368
		雑損失	238	20,606	△ 20,368
		雑損失	238	20,606	△ 20,368
		サービス活動外費用計(5)	1,835,179	1,789,943	45,236
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 545,695	6,879,804	△ 7,425,499	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,985,556	12,486,704	△ 4,501,148	
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	1	0	1
		器具及び備品除却・廃棄費用	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,985,555	12,486,704	△ 4,501,149	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	129,483,227	116,996,523	12,486,704	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,468,782	129,483,227	7,985,555	
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)	137,468,782	129,483,227	7,985,555	

法人単位貸借対照表  
平成31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	105,251,923	95,663,351	9,588,572	流動負債	38,405,739	36,690,773	1,714,966
現金預金	60,577,820	48,117,413	12,460,407	事業未払金	4,125,110	4,770,608	△ 645,498
事業未収金	44,650,366	47,532,346	△ 2,881,980	1年以内返済予定設備資金借入金	10,727,000	13,223,000	△ 2,496,000
立替金	23,737	13,592	10,145	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,013,000	7,488,000	2,525,000
				預り金	485,278	213,717	271,561
				職員預り金	257,351	250,918	6,433
				賞与引当金	12,798,000	10,744,530	2,053,470
固定資産	351,048,291	364,033,113	△ 12,984,822	固定負債	93,778,000	98,247,000	△ 4,469,000
基本財産	303,453,891	318,613,014	△ 15,159,123	設備資金借入金	52,057,000	65,508,000	△ 13,451,000
土地	52,722,165	52,722,165	0	長期運営資金借入金	38,121,000	29,559,000	8,562,000
建物	250,731,726	265,890,849	△ 15,159,123	長期預り金	3,600,000	3,180,000	420,000
その他の固定資産	47,594,400	45,420,099	2,174,301	負債の部合計	132,183,739	134,937,773	△ 2,754,034
土地	16,087,000	16,087,000	0	純資産の部			
建物	13,933,072	16,184,096	△ 2,251,024	基本金	48,144,815	48,144,815	0
構築物	4,741,391	5,494,452	△ 753,061	第1号基本金	48,144,815	48,144,815	0
車輛運搬具	481,584	1,314,270	△ 832,686	国庫補助金等特別積立金	138,502,878	147,130,649	△ 8,627,771
器具及び備品	3,237,637	4,132,576	△ 894,939	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	7,038,432	0	7,038,432	次期繰越活動増減差額	137,468,782	129,483,227	7,985,555
権利	60,831	87,952	△ 27,121	(うち当期活動増減差額)	7,985,555	12,486,704	△ 4,501,149
ソフトウェア	3	105,303	△ 105,300				
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	324,116,475	324,758,691	△ 642,216
資産の部合計	456,300,214	459,696,464	△ 3,396,250	負債及び純資産の部合計	456,300,214	459,696,464	△ 3,396,250

上埴生の郷拠点区分 貸借対照表  
平成31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	105,251,923	95,663,351	9,588,572	流動負債	38,405,739	36,690,773	1,714,966
現金預金	60,577,820	48,117,413	12,460,407	事業未払金	4,125,110	4,770,608	△ 645,498
事業未収金	44,650,366	47,532,346	△ 2,881,980	1年以内返済予定設備資金借入金	10,727,000	13,223,000	△ 2,496,000
立替金	23,737	13,592	10,145	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,013,000	7,488,000	2,525,000
				預り金	485,278	213,717	271,561
				職員預り金	257,351	250,918	6,433
				賞与引当金	12,798,000	10,744,530	2,053,470
固定資産	351,048,291	364,033,113	△ 12,984,822	固定負債	93,778,000	98,247,000	△ 4,469,000
基本財産	303,453,891	318,613,014	△ 15,159,123	設備資金借入金	52,057,000	65,508,000	△ 13,451,000
土地	52,722,165	52,722,165	0	長期運営資金借入金	38,121,000	29,559,000	8,562,000
建物	250,731,726	265,890,849	△ 15,159,123	長期預り金	3,600,000	3,180,000	420,000
その他の固定資産	47,594,400	45,420,099	2,174,301	負債の部合計	132,183,739	134,937,773	△ 2,754,034
土地	16,087,000	16,087,000	0	純資産の部			
建物	13,933,072	16,184,096	△ 2,251,024	基本金	48,144,815	48,144,815	0
構築物	4,741,391	5,494,452	△ 753,061	第1号基本金	48,144,815	48,144,815	0
車輛運搬具	481,584	1,314,270	△ 832,686	国庫補助金等特別積立金	138,502,878	147,130,649	△ 8,627,771
器具及び備品	3,237,637	4,132,576	△ 894,939	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	7,038,432	0	7,038,432	次期繰越活動増減差額	137,468,782	129,483,227	7,985,555
権利	60,831	87,952	△ 27,121	(うち当期活動増減差額)	7,985,555	12,486,704	△ 4,501,149
ソフトウェア	3	105,303	△ 105,300				
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	324,116,475	324,758,691	△ 642,216
資産の部合計	456,300,214	459,696,464	△ 3,396,250	負債及び純資産の部合計	456,300,214	459,696,464	△ 3,396,250

財産目録  
平成31年 3月31日現在

## 社会福祉法人信和会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						60,577,820
普通預金	房総信用組合 長南支店	—	運転資金として	—	—	16,556,378
	房総信用組合 いすみ支店	—	運転資金として	—	—	2,504,142
	りそな銀行 茂原支店	—	運転資金として	—	—	1,874,828
	京葉銀行 茂原支店 あかね雲	—	運転資金として	—	—	19,515,582
	京葉銀行 茂原支店 風鈴花	—	運転資金として	—	—	15,586,384
	ゆうちょ銀行 長南支店	—	運転資金として	—	—	1,460,251
			小計			57,497,565
定期預金	京葉銀行 茂原支店 8161460	—	運転資金として	—	—	3,008,113
小口現金	GH上植生 経費	—	運転資金として	—	—	18,995
	紅ばな	—	運転資金として	—	—	2,470
	あかね雲	—	運転資金として	—	—	16,301
	風鈴花	—	運転資金として	—	—	13,704
	デイ上植生(経費)	—	運転資金として	—	—	9,798
	風鈴花おおたき	—	運転資金として	—	—	9,458
	デイ上植生(立替)	—	運転資金として	—	—	1,416
			小計			72,142
事業未収金	千葉県国民健康保険団体連合会利用者(上植生の郷 はな棟)	—	平成31年2月及び3月分介護報酬	—	—	33,714,389
	利用者(上植生の郷 ゆり棟)	—	平成31年3月サービス利用料	—	—	1,985,427
	利用者(紅ばな)	—	平成31年3月サービス利用料	—	—	2,170,459
	利用者(デイ・ビス)	—	平成31年3月サービス利用料	—	—	1,609,254
	利用者(あかね雲)	—	平成31年3月サービス利用料	—	—	815,317
	利用者(風鈴花)	—	平成31年3月サービス利用料	—	—	1,528,512
	利用者(風鈴花おおたき)	—	平成31年3月サービス利用料	—	—	1,484,982
			小計			1,342,026
立替金	その他	—	利用者外出時立替金等	—	—	44,650,366
			流動資産合計			23,737
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(上植生の郷拠点)長生郡長南町長南1979-1、1979-2、1980-2、1989-1	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している	—	—	144,815
	(上植生の郷拠点)長生郡長南町長南1979-1、1979-2、1980-2、1989-1	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している	—	—	15,848,850
	(上植生の郷拠点)長生郡長南町長南1953-1、1954	—	職員駐車場に使用している	—	—	1,200,000
	(上植生の郷拠点)長生郡長南町長南1962-1、1962-2	—	職員駐車場に使用している	—	—	250,525
	(上植生の郷拠点)長生郡長南町長南1979-1	—	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	—	—	500,000
	(上植生の郷拠点)長生郡長南町長南1979-1	—	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	—	—	999,475
	(上植生の郷拠点)茂原市茂原541-17	—	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	—	—	5,000,000
	(上植生の郷拠点)夷隅郡大多喜町横山1032-1、夷隅郡大多喜町猿橋606-1	—	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	—	—	13,419,000
	(上植生の郷拠点)茂原市国府間1628-1	—	GHあかね雲移転の際の用地	—	—	15,359,500
			小計			52,722,165
建物	(上植生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2005年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	62,467,750	20,998,529	41,469,221
	(上植生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2005年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	11,718,650	9,629,203	2,089,447
	(上植生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2005年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	20,784,200	17,078,370	3,705,830
	(上植生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2005年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	8,767,200	7,203,998	1,563,202
	(上植生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2005年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設に使用している	54,150,200	18,202,577	35,947,623
	(上植生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2005年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設に使用している	9,521,500	7,823,815	1,697,685
	(上植生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2005年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設に使用している	29,328,500	24,099,216	5,229,284
	(上植生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2005年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設に使用している	14,043,050	11,539,171	2,503,879
	(上植生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2005年度	公益事業である、居宅介護支援事業所に使用している	1,550,400	521,157	1,029,243
	(上植生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2005年度	公益事業である、居宅介護支援事業所に使用している	269,000	221,029	47,971
	(上植生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2005年度	公益事業である、居宅介護支援事業所に使用している	828,000	680,364	147,636
	(上植生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2005年度	公益事業である、居宅介護支援事業所に使用している	397,000	326,203	70,797
	(上植生の郷拠点)茂原市茂原541-17	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	13,870,500	3,005,275	10,865,225
	(上植生の郷拠点)茂原市茂原541-17	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	20,000,000	4,333,333	15,666,667
	(上植生の郷拠点)茂原市茂原541-17	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	4,515,000	2,520,875	1,994,125
	(上植生の郷拠点)茂原市茂原541-17	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	4,547,550	2,539,041	2,008,509
	(上植生の郷拠点)茂原市茂原541-17	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	4,366,950	2,438,208	1,928,742
	(上植生の郷拠点)長生郡長南町長南1979-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	37,920,967	7,969,722	29,951,245
	(上植生の郷拠点)長生郡長南町長南1979-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	7,168,560	3,882,368	3,286,192
	(上植生の郷拠点)長生郡長南町長南1979-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	4,481,085	2,426,875	2,054,210

	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1979-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	627,690	339,944	287,746
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1979-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	899,724	487,271	412,453
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1979-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	1,514,152	820,038	694,114
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1979-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	1,470,000	796,127	673,873
	(上埴生の郷拠点)夷隅郡大多喜町横山1032-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	51,635,945	9,759,190	41,876,755
	(上埴生の郷拠点)夷隅郡大多喜町横山1032-1	2013年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	50,455,000	6,924,948	43,530,052
			小計			250,731,726
			基本財産合計			303,453,891
(2) その他の固定資産						
土地	(上埴生の郷拠点)茂原市国府岡1683-6		第1種社会福祉事業のための用地(予定)			16,087,000
建物	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2005年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	661,000	539,866	121,134
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2005年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設に使用している	494,000	403,466	90,534
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2006年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設に使用している	200,000	199,999	1
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2006年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設に使用している	1,312,100	1,312,099	1
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2007年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	111,825	35,724	76,101
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2007年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	264,600	209,781	54,819
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2007年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設に使用している	154,350	122,368	31,982
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2007年度	公益事業である、居宅介護支援事業所に使用している	22,050	17,477	4,573
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2007年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設に使用している	208,425	65,648	142,777
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2007年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設に使用している	6,886,000	2,060,635	4,825,365
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2007年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設に使用している	2,395,000	1,778,487	616,513
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2007年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設に使用している	1,649,000	1,224,519	424,481
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2011年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	5,669,475	5,669,472	3
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2011年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	1,596,000	855,456	740,544
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2011年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	800,000	252,000	548,000
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2011年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	143,850	134,857	8,993
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2011年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	2,490,000	758,205	1,731,795
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2011年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	298,000	144,753	153,247
	(上埴生の郷拠点)茂原市茂原541-17	2011年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	2,257,500	1,998,824	258,676
	(上埴生の郷拠点)夷隅郡大多喜町横山1032-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	2,467,500	2,159,059	308,441
	(上埴生の郷拠点)夷隅郡大多喜町横山1032-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	1,918,350	1,326,858	591,492
	(上埴生の郷拠点)夷隅郡大多喜町横山1032-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	600,000	278,050	321,950
	(上埴生の郷拠点)夷隅郡大多喜町横山1032-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	112,350	97,130	15,220
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2012年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	600,390	244,708	355,682
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2014年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	185,000	75,541	109,459
	(上埴生の郷拠点)夷隅郡大多喜町横山1032-1	2015年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	1,382,199	495,284	886,915
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2016年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	1,436,400	406,980	1,029,420
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2018年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	201,960	23,141	178,819
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2018年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	151,200	17,325	133,875
	(上埴生の郷拠点)夷隅郡大多喜町横山1032-1	2018年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	187,920	15,660	172,260
			小計			13,933,072
構築物	庭園設備 グループホーム 他23件		第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している	14,346,077	9,604,686	4,741,391
車輛運搬具	トヨタハイエース グループホーム 他11件		利用者送迎用	15,726,841	15,245,257	481,584
器具及び備品	中古ベッド グループホーム 他47件		第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している	13,625,795	10,388,158	3,237,637
建設仮勘定	企業主導型保育園に係る支出		第2種社会福祉事業及び公益事業である、保育施設に使用している			7,038,432
権利	水道加入金 グループホーム 他2件		第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している	456,600	395,769	60,831
ソフトウェア	パソコンシステム グループホーム 他3件		第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している	4,997,850	4,997,847	3

退職共済預け金			職員退職金として積立			984,450
出資金						10,000
その他の固定資産						1,020,000
その他の固定資産合計						47,594,400
固定資産合計						351,048,291
資産合計						456,300,214
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						4,125,110
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 H17.5.16					6,370,000
	福祉医療機構 H23.2.15					1,920,000
	千葉県社会福祉協議会					445,000
	京葉銀行 H28.3.25					1,992,000
	小計					10,727,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	京葉銀行 H30.11.19					2,400,000
	房総信用組合 H30.8.31					1,625,000
	京葉銀行 H29.7.11					1,992,000
	京葉銀行 H30.3.29					3,996,000
	小計					10,013,000
預り金	源泉所得税					12,391
	お小遣い					469,000
	お小遣い(過去時)					3,887
	小計					485,278
職員預り金	源泉所得税					257,351
賞与引当金						12,798,000
流動負債合計						38,405,739
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構 H17.5.16					38,220,000
	福祉医療機構 H23.2.15					11,360,000
	千葉県社会福祉協議会					445,000
	京葉銀行 H28.3.25					2,032,000
	小計					52,057,000
長期運営資金借入金	房総信用組合 H30.8.31					12,625,000
	京葉銀行 H29.7.11					4,688,000
	京葉銀行 H30.3.29					12,008,000
	京葉銀行 H30.11.19					8,800,000
	小計					38,121,000
長期預り金	上殖生の郷(ゆり)					900,000
	上殖生の郷(はなみずき)					400,000
	紅はな					500,000
	あかね雲					600,000
	風鈴花					500,000
	風鈴花おおたき					700,000
	小計					3,600,000
固定負債合計						93,778,000
負債合計						132,183,739
差引純資産						324,116,475

## 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

・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になっている。

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1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1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 二宮プロジェクト

## 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	265,890,849	0	15,159,123	250,731,726
合計	318,613,014	0	15,159,123	303,453,891

## 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. 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
基本財産			
建物	417,298,573	166,566,847	250,731,726
小計	417,298,573	166,566,847	250,731,726
その他の固定資産			
建物	36,856,444	22,923,372	13,933,072
構築物	14,346,077	9,604,686	4,741,391
車輛運搬具	15,726,841	15,245,257	481,584

器具及び備品	13,625,795	10,388,158	3,237,637
その他の固定資産	1,020,000	0	1,020,000
小計	81,575,157	58,161,473	23,413,684
合計	498,873,730	224,728,320	274,145,410

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	44,650,366	0	44,650,366
合計	44,650,366	0	44,650,366

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日以前に取得したの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. 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、独立行政法人福祉医療機構により支給する。

## 4. 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。

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

## (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3②）

## (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

## 5. 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	265,890,849	0	15,159,123	250,731,726
合計	318,613,014	0	15,159,123	303,453,891

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(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	166,566,847	250,731,726
小計	417,298,573	166,566,847	250,731,726
その他の固定資産			
建物	36,856,444	22,923,372	13,933,072
構築物	14,346,077	9,604,686	4,741,391
車輛運搬具	15,726,841	15,245,257	481,584
器具及び備品	13,625,795	10,388,158	3,237,637
その他の固定資産	1,020,000	0	1,020,000
小計	81,575,157	58,161,473	23,413,684
合計	498,873,730	224,728,320	274,145,410

9. 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	44,650,366	0	44,650,366
合計	44,650,366	0	44,650,366

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし