

# 決算報告書

平成30年度

第23期

(自)平成30年4月 1日

(至)平成31年3月31日

社会福祉法人 ささゆり会

# 財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

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>						
001 1 流動資産						
01 現金預金						603,325,633
01 現金	現金手許有高		運営資金として			409,010
02 預金	兵庫県信用組合 姫路支店他4銀行		運営資金として			602,916,623
02	小計(現金預金)					603,325,633
02 定期預金	兵庫県信用組合 姫路支店他2銀行		運営資金として			538,000,000
04 事業未収金			3月分介護報酬等			364,372,497
05 未収金			内部取引			207
09 貯蔵品			切手・レタ…バック・商品券等			815,454
16 立替金						20,805,769
18 前払費用						420,168
<b>流動資産合計</b>						1,527,739,728
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地						
(本部拠点)						
	姫路市御立東5丁目306番地の6	平成7年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	100,200,000		100,200,000
	姫路市御立東5丁目306番地の53	平成7年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	249,693		249,693
	姫路市御立東5丁目306番地の55	平成13年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	376,688		376,688
	姫路市御立東5丁目306番地の52	平成7年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	3,450,307		3,450,307
	姫路市御立東5丁目306番地の5	平成9年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	5,487,685		5,487,685
	姫路市辻井八丁目436番279、280	平成28年度	特養等職員寮	60,800,000		60,800,000
(ひろみち拠点)						
	姫路市広峰一丁目806番743	平成19年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	35,907,011		35,907,011
	姫路市広峰一丁目806番743	平成19年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	1,310,344		1,310,344
	姫路市広峰一丁目806番986	平成19年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	23,206,645		23,206,645
	姫路市広峰一丁目806番987	平成19年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	349,700		349,700
(安室拠点)						
	姫路市御立中4丁目1294番1	平成22年度	第2種社会福祉事業である。老人デイサービス等に使用している。	35,325,997		35,325,997
	姫路市御立中4丁目1294番4	平成22年度	第2種社会福祉事業である。老人デイサービス等に使用している。	880,351		880,351
	姫路市御立中4丁目1295番5	平成22年度	第2種社会福祉事業である。老人デイサービス等に使用している。	2,784,124		2,784,124
	姫路市御立中4丁目1294番5	平成22年度	第2種社会福祉事業である。老人デイサービス等に使用している。	2,269,528		2,269,528
(ケア魚崎拠点)						
	神戸市東灘区魚崎中町4丁目1101番1	平成15年度	第1種福祉事業である。ケアハウスに使用している。	267,790,000		267,790,000
(土山拠点)						
	姫路市土山東の町26番1	平成24年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	37,358,532		37,358,532
	姫路市土山東の町26番2	平成24年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	27,389,462		27,389,462
	姫路市土山東の町26番3	平成24年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	5,134,602		5,134,602
	姫路市土山東の町26番4	平成24年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	24,600,386		24,600,386
	姫路市土山東の町29番	平成24年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	23,557,247		23,557,247
	姫路市土山東の町30番	平成24年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	29,243,521		29,243,521
(御立西拠点)						
	姫路市御立西5丁目1623番3	平成24年度	第2種社会福祉事業である。老人デイサービス等に使用している。	27,850,000		27,850,000
(西庄拠点)						
	姫路市西庄字八丁目987番地1	平成27年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	67,165,000		67,165,000
<b>小計(土地)</b>						782,686,823
02 建物						
(本部拠点)						
	姫路市辻井八丁目436番地280	平成28年度	特養等職員寮	12,960,000	1,512,000	11,448,000

# 財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

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	
	(御立拠点)						
	姫路市御立東五丁目1番1号	平成8年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	1,584,329,071	949,580,119	634,748,952	
	姫路市御立東五丁目1番1号	平成13年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	16,100,000	6,561,555	9,538,445	
	(ケア御立拠点)						
	姫路市御立東五丁目1番1号	平成8年度	第1種福祉事業である。軽老人ホームに使用している。	416,032,929	249,279,923	166,753,006	
	(川寺拠点)						
	姫路市川寺八丁目10番8号	平成20年度	第2種社会福祉事業である。老人デイサービス等に使用している。	118,137,500	75,387,900	42,749,600	
	(ひろみね拠点)						
	姫路市ひろみね一丁目4番55号	平成20年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	307,991,000	119,575,887	188,415,113	
	(安塩拠点)						
	姫路市御立中四丁目13番16号	平成23年度	第2種社会福祉事業である。老人デイサービス等に使用している。	127,039,500	35,872,513	91,166,987	
	(魚崎拠点)						
	神戸市東灘区魚崎中町四丁目10番50号	平成12年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	466,492,852	228,307,184	238,185,668	
	神戸市東灘区魚崎中町四丁目10番50号	平成25年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	25,602,150	10,434,994	15,167,156	
	(ケア魚崎拠点)						
	神戸市東灘区魚崎中町四丁目10番50号	平成17年度	第1種福祉事業である。ケアハウスに使用している。	519,050,000	197,715,562	321,334,438	
	(上山拠点)						
	姫路市上山東の町9番12号	平成26年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	889,669,500	216,720,320	672,949,180	
	(御立西拠点)						
	姫路市御立西八丁目10番22号	平成26年度	第2種社会福祉事業である。老人デイサービス等に使用している。	90,077,500	16,379,410	73,698,090	
	(西庄拠点)						
	姫路市西庄字八丁目187番地1	平成30年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	779,149,344	27,228,680	751,920,664	
	小計(建物)						3,218,075,299
	小計((1)基本財産)						4,000,762,122
02(2) その他の固定資産							
01 土地							
	姫路市御立東5丁目306番地の56	平成15年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	6,304,480		6,304,480	
	姫路市御立東5丁目306番地の49	平成15年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	23,146,448		23,146,448	
	姫路市御立東5丁目306番地の51	平成15年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	18,102,864		18,102,864	
	姫路市御立東5丁目306番地の54	平成15年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	946,208		946,208	
	姫路市岡川字松ヶ坪51番・52番1	平成27年度	開設予定の小規模多機能施設用地。	77,771,450		77,771,450	
	姫路市西庄甲83番2	平成29年度	駐車場用地	7,852,600		7,852,600	
	姫路市上山2丁目159-4 160-4	平成29年度	公衆用道路	250,540		250,540	
	姫路市上山2丁目159-4 160-4	平成30年度	公衆用道路	350,000		350,000	
	小計(土地)						134,724,590
02 建物							
	(御立拠点)						
	姫路市御立東五丁目1番1号	平成15年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	2,120,000	1,899,414	220,586	
	姫路市御立東五丁目1番1号	平成16年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	17,010,000	5,638,814	11,371,186	
	姫路市御立東五丁目1番1号	平成17年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	2,030,000	1,688,148	341,852	
	姫路市御立東五丁目1番1号	平成18年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	15,821,000	12,035,086	3,785,914	
	姫路市御立東五丁目1番1号	平成19年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	294,000	293,999	1	
	姫路市御立東五丁目1番1号	平成24年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	7,770,000	3,166,916	4,603,084	
	姫路市御立東五丁目1番1号	平成27年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	14,256,000	4,299,368	9,956,632	
	姫路市御立東五丁目1番1号	平成28年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	3,423,600	659,042	2,764,558	
	姫路市御立東五丁目1番1号	平成29年度	第1種福祉事業である。特養施設等に使用している。	8,640,000	411,840	8,228,160	
	キャサパビル138店舗改装工事	平成30年度	公益事業である。地域貢献事業に使用している。	1,390,000	7,760	1,382,240	
	(ケア御立拠点)						
	姫路市御立東五丁目1番1号	平成27年度	第1種福祉事業である。軽老人ホームに使用している。	9,720,000	2,931,390	6,788,610	
	小計(建物)						49,442,823

# 財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

3頁

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
03 構築物			カーポート自転車置き場等	15,194,970	6,315,995	8,878,975
05 車両運搬具	(御立拠点)					
	トヨタハイエース他14台		利用者等移動用	33,701,101	30,098,897	3,602,204
	(ケア拠点)					
	ダイハツタント他1台		利用者等移動用	1,270,000	1,269,998	2
	(田寺拠点)					
	トヨタハイエース他6台		利用者等移動用	13,609,437	11,432,946	2,176,491
	(ひろみね拠点)					
	トヨタハイエース他1台		利用者等移動用	4,743,504	4,743,502	2
	(安室拠点)					
	トヨタハイエース他7台		利用者等移動用	14,822,998	14,822,991	7
	(魚崎拠点)					
	日産キャラバン他7台		利用者等移動用	19,354,188	16,271,130	3,083,058
	(土山拠点)					
	トヨタハイエースバン他8台		利用者等移動用	17,655,977	15,187,152	2,468,825
	(御立西拠点)					
	トヨタハイエース他3台		利用者等移動用	9,128,489	7,616,016	1,512,473
	(西庄拠点)					
	トヨタハイエース他3台		利用者等移動用	9,166,786	2,105,451	7,061,335
			<b>小計(車両運搬具)</b>			19,904,397
06 器具及び備品	(本部拠点)					
	コピー機 シオタニ V1C4471PFS	平成30年度	4/30 西庄より移管分	378,000	37,800	340,200
	(御立拠点)					
	ベッド他			253,295,889	209,088,385	44,207,504
	ノートパソコン 9台	平成30年度		1,168,344	98,268	1,070,076
	人事用サーバー・設置設定費用一式	平成30年度		2,289,006	190,750	2,098,256
	テレビ	平成30年度		129,384	2,156	127,228
	コピー機(シオタニ)	平成30年度		226,800	3,780	223,020
	(ケア御立拠点)					
	電気温水器他			13,530,565	9,163,973	4,366,592
	人事サーバー(按分)	平成30年度		120,474	10,039	110,435
	(田寺拠点)					
	昇降式平行梯他			11,108,212	10,271,342	836,870
	コピー機(RICOH) 2台	平成30年度		429,840	50,148	379,692
	デスクトップパソコン	平成30年度		145,800	14,580	131,220
	フルHD 暗視ドームカメラ	平成30年度		302,400	15,120	287,280
	(ひろみね拠点)					
	低床ベッド他			23,135,043	21,835,386	1,299,657
	バリアスケール 関西医療	平成30年度		125,280	12,528	112,752
	(安室拠点)					
	歩行用階段他			9,955,947	9,408,174	547,773
	ノートパソコン	平成30年度		127,440	6,372	121,068
	デスクトップパソコン	平成30年度		143,640	7,182	136,458
	(魚崎拠点)					
	ベッド他			50,885,343	39,471,498	11,413,845
	シュレッダー	平成30年度		125,280	25,056	100,224
	インバータ発電機	平成30年度		126,360	15,826	110,534
	エアコン 3台	平成30年度		480,600	42,290	438,310

# 財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

4頁

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	
	ノートパソコン 2台	平成30年度		257,040	21,420	235,620	
	コンテナ	平成30年度		135,000	5,625	129,375	
	iPad (7thレド) 3 (ケア魚崎拠点)	平成30年度		138,240	27,648	110,592	
	電動ベッド他 (土山拠点)			24,582,976	22,551,537	2,031,439	
	ベッド他			51,140,232	41,001,816	10,138,416	
	NWカメラ一式	平成30年度		5,378,400	896,398	4,482,002	
	介護ソフト「寿」用サーバー	平成30年度		1,500,000	125,249	1,374,751	
	屋外カメラ一式	平成30年度		1,490,400	49,678	1,440,722	
	青庫	平成30年度		179,280	32,868	146,412	
	リクライニング車椅子 (御立西拠点)	平成30年度		125,000	2,083	122,917	
	レドコード他 (西庄拠点)			8,389,857	6,998,550	1,391,307	
	新規開設用 器具及び備品	平成30年度	新規開設用	65,150,586	8,862,415	56,288,171	
	小計(器具及び備品)						146,350,718
08 有形リース資産	IP無線機	平成30年度		10,069,920	479,997	9,589,923	
09 権利	(御立拠点)					963,384	
10 ソフトウェア	(ケア御立拠点)			24,741,769	20,677,717	4,064,052	
	(田寺拠点)			65,760	60,280	5,480	
	(ひろみね拠点)			4,266,894	2,917,930	1,348,964	
	(安室拠点)			3,259,110	2,245,969	1,013,141	
	(魚崎拠点)			2,617,598	1,656,952	960,646	
	(ケア魚崎拠点)			17,422,817	15,307,211	2,115,606	
	(土山拠点)			2,459,172	2,368,297	90,875	
	(御立西拠点)			5,195,830	3,894,349	1,301,481	
	(西庄拠点)			1,832,828	1,121,752	711,076	
				5,714,640	999,684	4,714,956	
	小計(ソフトウェア)						16,326,277
12 投資有価証券						511,000	
17 退職慰労引当資産	兵庫県信用組合姫路支店		将来における退職者用退職金の為の積立預金			11,169,786	
18 長期預り金修繕積立資産	兵庫県信用組合姫路支店		将来における修繕目的の為に積み立てている積立預金			8,700,000	
19 人材育成確保積立資産	兵庫県信用組合姫路支店		将来における人材育成の為に積み立てている積立預金			50,000,000	
20 修繕積立資産	兵庫県信用組合姫路支店		将来における修繕目的の為に積み立てている積立預金			50,000,000	
21 備品等購入積立資産	兵庫県信用組合姫路支店		将来における備品購入の為に積み立てている積立預金			50,000,000	
22 施設整備等積立資産	兵庫県信用組合姫路支店		将来における設備投資の為に積み立てている積立預金			100,000,000	
23 夢基金積立資産	兵庫県信用組合姫路支店		地域貢献事業及び職員の福利厚生への支援の為に積立預金			20,000,000	
25 管理費積立資産	兵庫県信用組合姫路支店		ケアハウス預かり金			22,096,813	
27 施設振興積立資産	兵庫県信用組合姫路支店		将来における施設を新設する為の積立預金			1,530,000,000	
29 退職金積立資産	兵庫県信用組合姫路支店		将来における退職者用退職金の為の積立預金			55,046,898	
31 長期前払費用			火災保険料			20,712,601	
32 その他の固定資産			月額駐車場保証金他	4,525,200		4,525,200	
			水道分担金	3,908,224	1,823,363	2,084,861	
	小計(その他の固定資産)						6,610,061
	小計((2) その他の固定資産)						2,311,028,246
	固定資産合計						6,311,790,368
	資産合計						7,839,530,096

# 財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 5頁

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>II 負債の部</b>						
011 1 流動負債						
02 事業未払金	3月分業者支払他					171,438,985
06 1年以内返済予定設備資金借入金	施設資金借入金翌年度返済予定額					15,400,000
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	長期運営資金借入金翌年度返済予定額					40,000,000
08 1年以内返済予定リース債務	IP無線機分					1,438,560
15 預り金	3月分源泉所得税他					5,452,770
16 職員預り金	3月分職員源泉所得税他					21,405,774
01 職員預り金						21,405,774
001 健康保険料						5,941,140
002 厚生年金						9,892,980
004 所得税						1,558,814
005 その他						4,012,840
005	小計(職員預り金)					21,405,774
22 賞与引当金	6月支給予定賞与					78,033,926
<b>流動負債合計</b>						<b>333,170,015</b>
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金	独立行政法人社会福祉医療機構					45,050,000
03 リース債務	IP無線機					8,151,840
08 退職金積立引当金	社会福祉法人ささゆり会退職金					55,046,898
09 退職給付引当金増労金	社会福祉法人ささゆり会特別退職増労金					11,169,786
12 長期預り金修繕費	ケアハウス修繕費					8,700,000
13 長期預り金管理費	ケアハウス預り金					22,096,813
<b>固定負債合計</b>						<b>150,215,337</b>
<b>負債合計</b>						<b>483,385,352</b>
<b>差引純資産</b>						<b>7,356,144,744</b>

## 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)

(単位:円) 1頁

	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	161 介護保険事業収入	2,443,745,000	2,412,729,970	31,015,030	
	162 老人福祉事業収入	58,092,000	57,775,368	316,632	
	171 借入金利息補助金収入	1,300,000	1,056,134	243,866	
	172 経常経費寄附金収入	350,000	2,399,000	△2,049,000	
	173 受取利息配当金収入	3,684,110	3,149,246	534,864	
	174 その他の収入	50,711,000	48,674,292	2,036,708	
	事業活動収入計(1)	2,557,882,110	2,525,784,010	32,098,100	
	121 人件費支出	1,632,208,700	1,579,781,914	52,426,786	
	122 事業費支出	316,527,500	300,076,792	16,450,708	
	123 事務費支出	202,291,400	202,107,566	183,834	
127 利用者負担軽減額	300,000	299,300	700		
128 支払利息支出	1,650,000	1,176,457	473,543		
129 その他の支出	43,200,300	41,361,891	1,838,409		
事業活動支出計(2)	2,196,177,900	2,124,803,920	71,373,980		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	361,704,210	400,980,090	△39,275,880		
施設収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	132 設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0	
施設整備等による収支	133 固定資産取得支出	53,632,000	42,131,576	11,500,424	
	135 ファイナンス・リース債務の返済支出	630,000	479,520	150,480	
	136 その他の施設整備等による支出	40,000,000	0	40,000,000	
	施設整備等支出計(5)	109,262,000	57,611,096	51,650,904	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△109,262,000	△57,611,096	△51,650,904		
その他の収入	182 長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	185 積立資産取崩収入	29,030,000	27,153,262	1,876,738	
その他の活動収入計(7)	69,030,000	67,153,262	1,876,738		
その他の活動による収支	131 その他の特別損失	2,787,000	△2,786,400	5,573,400	
	137 長期運営資金借入金元金償還支出	0	40,000,000	△40,000,000	
	139 投資有価証券取得支出	0	500,000	△500,000	
	140 積立資産支出	4,368,000	5,140,000	△772,000	
	その他の活動支出計(8)	7,155,000	42,853,600	△35,698,600	

## 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 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	61,875,000	24,299,662	37,575,338	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	314,317,210	367,668,656	△53,351,446	
前期末支払資金残高 (12)	961,773,543	961,773,543	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,276,090,753	1,329,442,199	△53,351,446	



# 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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
サービス活動増減の部	収益					
	081 介護保険事業収益	2,412,729,970	2,157,223,969	255,506,001	111.84%	
	082 老人福祉事業収益	57,775,368	63,701,632	△5,926,264	90.70%	
	083 児童福祉事業収益	0	0	0		
	084 保育事業収益	0	0	0		
	085 就労支援事業収益	0	0	0		
	086 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0		
	087 生活保護事業収益	0	0	0		
	088 医療事業収益	0	0	0		
	089 ○○事業収益	0	0	0		
	090 ○○収益	0	0	0		
	092 経常経費寄附金収益	2,399,000	677,553	1,721,447	354.07%	
	095 その他の収益	0	0	0		
サービス活動収益計(1)		2,472,904,338	2,221,603,154	251,301,184	111.31%	
費用	021 人件費	1,569,069,621	1,411,176,660	157,892,961	111.19%	
	022 事業費	312,755,585	262,729,606	50,025,979	119.04%	
	023 事務費	206,865,778	185,144,572	21,721,206	111.73%	
	027 利用者負担軽減額	299,300	353,420	△54,120	84.69%	
	028 減価償却費	221,029,180	179,617,000	41,412,180	123.06%	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△71,278,463	△61,766,666	△9,511,797	115.40%	
	030 徴収不能額	0	0	0		
	031 徴収不能引当金繰入	0	0	0		
	034 その他の費用	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)		2,238,741,001	1,977,254,592	261,486,409	113.22%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		234,163,337	244,348,562	△10,185,225	95.83%
サービス活動外増減の部	収益					
	091 借入金利息補助金収益	1,056,134	1,300,497	△244,363	81.21%	
	093 受取利息配当金収益	3,149,246	5,418,785	△2,269,539	58.12%	
	094 その他のサービス活動外収益	48,674,292	48,863,958	△189,666	99.61%	
	096 受取利息配当金収益	0	0	0		
	097 有価証券評価益	0	0	0		
	098 有価証券売却益	0	0	0		
	099 投資有価証券評価益	0	0	0		
	100 投資有価証券売却益	0	0	0		
	サービス活動外収益計(4)		52,879,672	55,583,240	△2,703,568	95.14%
費用	032 支払利息支出	1,176,457	1,547,857	△371,400	76.01%	
	033 その他のサービス活動外費用	41,361,891	26,606,626	14,755,265	155.46%	
	035 支払利息	0	0	0		
	036 有価証券評価損	0	0	0		
	037 有価証券売却損	0	0	0		

# 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)

(単位：円) 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
		038 投資有価証券評価損	0	0	0	
		039 投資有価証券売却損	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	42,538,348	28,154,483	14,383,865	151.09%
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,341,324	27,428,757	△17,087,433	37.70%
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	244,504,661	271,777,319	△27,272,658	89.97%
特別増減の部	収益	101 施設整備等補助金収益	0	204,978,000	△204,978,000	0.00%
		102 施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	103 固定資産受贈額	0	0	0		
	104 固定資産売却益	0	0	0		
	105 長期預り金取崩額	7,569,000	5,337,687	2,231,313	141.80%	
	109 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		
	114 その他の特別収益 よる収入	0	0	0		
	特別収益計(8)	7,569,000	210,315,687	△202,746,687	3.60%	
	費用	040 基本金組入額	0	0	0	
		041 資産評価損	0	0	0	
		042 固定資産売却損 ・処分損	0	2	△2	0.00%
		043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0	
		044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	204,978,000	△204,978,000	0.00%
		045 災害損失	0	0	0	
049 長期預り金繰入額		2,600,000	9,425,000	△6,825,000	27.59%	
050 その他の特別損失		0	0	0		
051 会計基準適用による過年度修正額		0	0	0		
052 長期運営資金借入金元金償還費用		0	0	0		
056 その他の特別損失 による支出		0	0	0		
特別費用計(9)		2,600,000	214,403,002	△211,803,002	1.21%	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,969,000	△4,087,315	9,056,315	△121.57%
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	249,473,661	267,690,004	△18,216,343	93.19%
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,610,302,285	3,342,612,281	267,690,004	108.01%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,859,775,946	3,610,302,285	249,473,661	106.91%
	115 基本金取崩額(14)	0	0	0		
	116 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	057 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)	3,859,775,946	3,610,302,285	249,473,661	106.91%

## 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

勘定科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	1,527,739,728	1,385,600,204	142,139,524
01 現金預金	603,325,633	563,076,176	40,249,457
01 現金	409,010	408,036	974
02 預金	602,916,623	562,668,140	40,248,483
02 定期預金	538,000,000	272,000,000	266,000,000
04 事業未収金	364,372,497	326,664,073	37,708,424
05 未収金	207	207	0
06 未収補助金	0	204,978,000	△204,978,000
09 貯蔵品	815,454	133,640	681,814
16 立替金	20,805,769	18,748,108	2,057,661
18 前払費用	420,168	0	420,168
002 固定資産	6,311,790,368	6,521,573,354	△209,782,986
01 基本財産	4,000,762,122	3,384,617,465	616,144,657
01 土地	782,686,823	782,686,823	0
02 建物	3,218,075,299	2,601,930,642	616,144,657
02 その他の固定資産	2,311,028,246	3,136,955,889	△825,927,643
01 土地	134,724,590	134,374,590	350,000
02 建物	49,442,823	52,423,265	△2,980,442
03 構築物	8,878,975	4,002,250	4,876,725
05 車輛運搬具	19,904,397	16,455,909	3,448,488
06 器具及び備品	146,350,718	101,843,453	44,507,265
07 建設仮勘定	0	873,602,898	△873,602,898
08 有形リース資産	9,589,923	0	9,589,923
09 権利	963,384	963,384	0
10 ソフトウェア	16,326,277	9,028,327	7,297,950
12 投資有価証券	511,000	11,000	500,000
17 退職慰労引当資産	11,169,786	17,489,678	△6,319,892
18 長期預り金修繕積立資産	8,700,000	7,700,000	1,000,000
19 人材育成確保積立資産	50,000,000	50,000,000	0
20 修繕積立資産	50,000,000	50,000,000	0
21 備品等購入積立資産	50,000,000	50,000,000	0
22 施設整備等積立資産	100,000,000	100,000,000	0
23 夢基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0
25 管理費積立資産	22,096,813	28,165,813	△6,069,000
27 施設振興積立資産	1,530,000,000	1,530,000,000	0
29 退職金積立資産	55,046,898	64,889,903	△9,843,005
31 長期前払費用	20,712,601	20,120,431	592,170
32 その他の固定資産	6,610,061	5,884,988	725,073
資産の部合計	7,839,530,096	7,907,173,558	△67,643,462

## 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	333,170,015	550,628,618	△217,458,603
02 事業未払金	171,438,985	400,290,175	△228,851,190
06 1年以内返済予定設備資金借入金	15,400,000	15,000,000	400,000
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000	0
08 1年以内返済予定リース債務	1,438,560	0	1,438,560
15 預り金	5,452,770	5,616,131	△163,361
16 職員預り金	21,405,774	17,920,355	3,485,419
01 職員預り金	21,405,774	17,920,355	3,485,419
22 賞与引当金	78,033,926	71,801,957	6,231,969
012 固定負債	150,215,337	178,695,394	△28,480,057
01 設備資金借入金	45,050,000	60,450,000	△15,400,000
03 リース債務	8,151,840	0	8,151,840
08 退職金積立引当金	55,046,898	64,889,903	△9,843,005
09 退職給付引当金慰労金	11,169,786	17,489,678	△6,319,892
12 長期預り金修繕費	8,700,000	7,700,000	1,000,000
13 長期預り金管理費	22,096,813	28,165,813	△6,069,000
負債の部合計	483,385,352	729,324,012	△245,938,660
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	327,497,523	327,497,523	0
014 国庫補助金等特別積立金	1,368,871,275	1,440,049,738	△71,178,463
015 その他の積立金	1,800,000,000	1,800,000,000	0
01 人材育成確保積立金	50,000,000	50,000,000	0
02 修繕積立金	50,000,000	50,000,000	0
03 備品等購入積立金	50,000,000	50,000,000	0
04 施設整備等積立金	100,000,000	100,000,000	0
05 夢基金積立金	20,000,000	20,000,000	0
09 施設振興積立金	1,530,000,000	1,530,000,000	0
016 次期繰越活動増減差額	3,859,775,946	3,610,302,285	249,473,661
02 (うち当期活動増減差額)	249,473,661	267,690,004	△18,216,343
純資産の部合計	7,356,144,744	7,177,849,546	178,295,198
負債及び純資産の部合計	7,839,530,096	7,907,173,558	△67,643,462

# 計算書類に対する注記

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

## 2. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(リース資産を除く)一一定額法
- ・無形固定資産(リース資産を除く)一一定額法
- ・長期前払費用一契約期間による均等償却(火災保険料は36年)によっている。
- ・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  
一リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

### (3) 引当金の計上基準

- ・退職金積立引当金及び退職給付引当金慰労金一職員に将来支給する退職給付のうち、当会計年度末に負担する金額を見積り計上する。
- ・賞与引当金一職員に支給する賞与のうち、当会計年度に負担する金額を見積り計上する。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

ささゆり会退職金

ささゆり会特別退職慰労金

独立行政法人福祉医療機構 退職金

確定拠出年金制度(企業型年金)

## 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。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 社会福祉事業における拠点区分別計算表(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部

「本部」(社会福祉事業)

「設備整備会計」(社会福祉事業)

イ 特別養護老人ホーム サンライフ御立

「特別養護老人ホーム サンライフ御立」(社会福祉事業)

「サンライフ御立(短期入所)」(社会福祉事業)

「デイサービスセンター サンライフ御立」(社会福祉事業)

「福祉相談所」(地域貢献事業)

## 計算書類に対する注記

- ウ ケアハウス サンライフ御立  
「ケアハウス サンライフ御立」(社会福祉事業)
- エ デイサービスサンライフ田寺  
「デイサービス サンライフ田寺」(社会福祉事業)  
「サンライフ御立 居宅介護支援事業所」(公益事業)  
「ヘルパーステーション サンライフ御立」(社会福祉事業)
- オ ユニット型老人ホーム サンライフひろみね  
「ユニット型老人ホーム サンライフひろみね」(社会福祉事業)
- カ デイサービス サンライフ安室  
「デイサービス サンライフ安室」(社会福祉事業)  
「姫路市安室地域包括支援センター」(公益事業)
- キ 特別養護老人ホーム サンライフ魚崎  
「魚崎高齢者介護支援センター(短期入所)」(社会福祉事業)  
「魚崎高齢者介護支援センター(通所介護)」(社会福祉事業)  
「サンライフ魚崎居宅介護支援事業所」(公益事業)  
「フレール魚崎中町」(社会福祉事業)  
「魚崎北部あんしんすこやかセンター」(公益事業)
- ク 介護型ケアハウス サンライフ魚崎  
「介護型ケアハウス サンライフ魚崎」(社会福祉事業)
- ケ 特別養護老人ホーム サンライフ土山  
「特別養護老人ホーム サンライフ土山」(社会福祉事業)  
「サンライフ土山(短期入所)」(社会福祉事業)  
「デイサービス サンライフ土山」(社会福祉事業)  
「サンライフ土山 居宅介護支援事業所」(公益事業)
- コ リハビリデイサービス サンライフ御立西  
「リハビリデイサービス サンライフ御立西」(社会福祉事業)
- サ 特別養護老人ホームサンライフ西庄  
「特別養護老人ホームサンライフ西庄」(社会福祉事業)  
「サンライフ西庄(短期入所)」(社会福祉事業)  
「グループホームサンライフ西庄」(社会福祉事業)  
「子供食堂 レストランテ・ヴォーノ」(地域貢献事業)

### 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	782,686,823	67,165,000	67,165,000	782,686,823
建物	2,601,930,642	779,149,344	163,004,687	3,218,075,299
合計	3,384,617,465	846,314,344	230,169,687	4,000,762,122

### 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

該当事項なし

### 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)	267,790,000 円
建物(基本財産)	574,687,262 円
定期預金	40,000,000 円
計	882,477,262 円

## 計算書類に対する注記

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。

設備整備借入金	45,050,000 円
1年以内返済予定設備資金借入金	15,400,000 円
1年以内返済予定長期運営資金借入金	40,000,000 円
計	100,450,000 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	782,686,823		782,686,823
建物	5,352,631,346	2,134,556,047	3,218,075,299
土地	134,724,590		134,724,590
建物	82,474,600	33,031,777	49,442,823
構築物	15,194,970	6,315,995	8,878,975
機械及び装置			
車輛運搬具	123,452,480	103,548,083	19,904,397
器具及び備品	526,696,658	380,345,940	146,350,718
有形リース資産	10,069,920	479,997	9,589,923
ソフトウェア	67,576,418	51,250,141	16,326,277
その他の固定資産	7,477,924	1,823,363	5,654,561
合計	7,102,985,729	2,711,351,343	4,391,634,386

### 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
該当なし			
合計			

### 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			
合計			

## 計算書類に対する注記

### 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:千円)

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
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
役員及 び近親 者が議 決権の 過半数 を有す る法人	さくらケ アサー ビス㈱	たつの市新 宮町上笹286 番地6	1,235,930	有料老人 ホームの経営	100%	有	従業員 の出向	出向者 給与支 払  出向者 給与受 取	6654  16,738	未払金	964

取引条件及び取引条件の決定方針等

さくらケアサービス㈱との出向者給与の受取及び支払については、契約をもとに決定しております。

### 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



## 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)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	介護保険事業収入	1,781,015,000	1,758,330,630	22,684,370	
	老人福祉事業収入	58,092,000	57,775,368	316,632	
	経常経費寄附金収入	350,000	1,286,000	△936,000	
	受取利息配当金収入	2,008,110	1,865,698	142,412	
	その他の収入	39,900,000	38,033,322	1,866,678	
	事業活動収入計(1)	1,881,365,110	1,857,291,018	24,074,092	
	支出				
	人件費支出	1,134,843,700	1,092,984,700	41,859,000	
	事業費支出	244,607,500	225,445,007	19,162,493	
事務費支出	158,694,400	156,390,519	2,303,881		
利用者負担軽減額	300,000	299,300	700		
支払利息支出	350,000	120,323	229,677		
その他の支出	29,650,300	29,475,621	174,679		
事業活動支出計(2)	1,568,445,900	1,504,715,470	63,730,430		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	312,919,210	352,575,548	△39,656,338		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	47,362,000	38,637,904	8,724,096	
	ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	630,000 40,000,000	479,520 0	150,480 40,000,000	
施設整備等支出計(5)	87,992,000	39,117,424	48,874,576		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△87,992,000	△39,117,424	△48,874,576		
その他の活動による収入支	収入				
	長期運営資金借入金収入 積立資産取崩収入	40,000,000 21,180,000	40,000,000 18,257,120	0 2,922,880	
	その他の活動収入計(7)	61,180,000	58,257,120	2,922,880	
	支出				
	その他の特別損失	2,787,000	△2,786,400	5,573,400	
長期運営資金借入金元金償還支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出	0 0 2,268,000	40,000,000 500,000 2,880,000	△40,000,000 △500,000 △612,000		
その他の活動支出計(8)	5,055,000	40,593,600	△35,538,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,125,000	17,663,520	38,461,480		

## 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 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	281,052,210	331,121,644	△50,069,434	
前期末支払資金残高 (12)	579,912,351	579,912,351	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	860,964,561	911,033,995	△50,069,434	

## 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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,758,330,630	1,514,142,042	244,188,588	116.13%
	益	老人福祉事業収益	57,775,368	63,701,632	△5,926,264	90.70%
		児童福祉事業収益	0	0	0	
		保育事業収益	0	0	0	
		就労支援事業収益	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
		生活保護事業収益	0	0	0	
		医療事業収益	0	0	0	
		〇〇事業収益	0	0	0	
		〇〇収益	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	1,286,000	447,553	838,447	287.34%
		その他の収益	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	1,817,391,998	1,578,291,227	239,100,771	115.15%
	費	人件費	1,089,008,549	937,786,825	151,221,724	116.13%
	用	事業費	238,123,800	191,538,429	46,585,371	124.32%
		事務費	160,960,755	142,631,723	18,329,032	112.85%
		投産事業費用	0	0	0	
		〇〇費用	0	0	0	
		利用者負担軽減額	299,300	353,420	△54,120	84.69%
	減価償却費	190,478,541	149,475,864	41,002,677	127.43%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△54,228,255	△44,715,272	△9,512,983	121.27%	
	徴収不能額	0	0	0		
	徴収不能引当金繰入	0	0	0		
	その他の費用	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	1,624,642,690	1,377,070,989	247,571,701	117.98%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	192,749,308	201,220,238	△8,470,930	95.79%	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	益	受取利息配当金	1,865,698	3,728,907	△1,863,209	50.03%
		その他のサービス活動外収益	38,033,322	37,890,160	143,162	100.38%
		受取利息配当金	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	39,899,020	41,619,067	△1,720,047	95.87%
	費	支払利息支出	120,323	247,360	△127,037	48.64%
用	その他のサービス活動外費用	29,475,621	18,119,885	11,355,736	162.67%	
	支払利息	0	0	0		

# 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)

(単位：円) 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
		有価証券評価損	0	0	0		
		有価証券売却損	0	0	0		
		投資有価証券評価損	0	0	0		
		投資有価証券売却損	0	0	0		
		サービス活動外費用計(5)	29,595,944	18,367,245	11,228,699	161.13%	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,303,076	23,251,822	△12,948,746	44.31%	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	203,052,384	224,472,060	△21,419,676	90.46%	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	204,978,000	△204,978,000	0.00%	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		固定資産受贈額	0	0	0		
		固定資産売却益	0	0	0		
		長期預り金取崩額	7,569,000	5,337,687	2,231,313	141.80%	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		
		その他の特別収益	0	0	0		
		よる収入	0	0	0		
			特別収益計(8)	7,569,000	210,315,687	△202,746,687	3.60%
	費 用	基本金組入額	0	0	0		
		資産評価損	0	0	0		
		固定資産売却損・処分損	0	2	△2	0.00%	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	204,978,000	△204,978,000	0.00%	
		災害損失	0	0	0		
長期預り金繰入額		2,400,000	9,225,000	△6,825,000	26.02%		
その他の特別損失		0	0	0			
会計基準適用による過年度修正額		0	0	0			
長期運営資金借入金元金償還費用		0	0	0			
よる支出	0	0	0				
		特別費用計(9)	2,400,000	214,203,002	△211,803,002	1.12%	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,169,000	△3,887,315	9,056,315	△132.97%	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	208,221,384	220,584,745	△12,363,361	94.40%	
		前期繰越活動増減差額(12)	2,894,168,960	2,673,584,215	220,584,745	108.25%	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,102,390,344	2,894,168,960	208,221,384	107.19%	
繰越活動増減差額の		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		

## 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 )

(単位：円) 3頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	前年比
部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,102,390,344	2,894,168,960	208,221,384	107.19%

## 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

勘定科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,050,638,612	956,899,912	93,738,700
現金預金	417,066,057	375,907,844	41,158,213
現金	153,599	140,375	13,224
預金	416,912,458	375,767,469	41,144,989
定期預金	338,000,000	122,000,000	216,000,000
事業未収金	274,463,156	235,731,160	38,731,996
未収金	207	207	0
未収補助金	0	204,978,000	△204,978,000
貯蔵品	801,316	124,321	676,995
立替金	19,887,708	18,158,380	1,729,328
前払費用	420,168	0	420,168
固定資産	4,366,879,048	4,543,273,689	△176,394,641
基本財産	3,158,284,860	2,517,533,528	640,751,332
土地	514,896,823	514,896,823	0
建物	2,643,388,037	2,002,636,705	640,751,332
その他の固定資産	1,208,594,188	2,025,740,161	△817,145,973
土地	134,724,590	134,374,590	350,000
建物	49,442,823	52,423,265	△2,980,442
構築物	8,878,975	4,002,250	4,876,725
車輛運搬具	16,821,339	11,934,773	4,886,566
器具及び備品	131,780,779	85,439,058	46,341,721
建設仮勘定	0	873,602,898	△873,602,898
有形リース資産	9,589,923	0	9,589,923
権利	963,384	963,384	0
ソフトウェア	14,119,796	7,576,588	6,543,208
投資有価証券	511,000	11,000	500,000
退職慰労引当資産	7,488,000	11,967,000	△4,479,000
長期預り金修繕積立資産	7,200,000	6,300,000	900,000
人材育成確保積立資産	25,000,000	25,000,000	0
修繕積立資産	25,000,000	25,000,000	0
備品等購入積立資産	50,000,000	50,000,000	0
管理費積立資産	22,096,813	28,165,813	△6,069,000
施設振興積立資産	675,000,000	675,000,000	0
退職金積立資産	9,196,040	14,636,535	△5,440,495
長期前払費用	15,126,165	14,346,019	780,146
その他の固定資産	5,654,561	4,996,988	657,573
資産の部合計	5,417,517,660	5,500,173,601	△82,655,941

## 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	227,977,103	457,689,518	△229,712,415
事業未払金	119,588,665	360,188,397	△240,599,732
1年以内返済予定長期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000	0
1年以内返済予定リース債務	1,438,560	0	1,438,560
預り金	113,200	57,799	55,401
職員預り金	19,902,752	16,741,365	3,161,387
職員預り金	19,902,752	16,741,365	3,161,387
賞与引当金	46,933,926	40,701,957	6,231,969
固定負債	54,132,693	61,069,348	△6,936,655
リース債務	8,151,840	0	8,151,840
退職金積立引当金	9,196,040	14,636,535	△5,440,495
退職給付引当金慰労金	7,488,000	11,967,000	△4,479,000
長期預り金修繕費	7,200,000	6,300,000	900,000
長期預り金管理費	22,096,813	28,165,813	△6,069,000
負債の部合計	282,109,796	518,758,866	△236,649,070
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	281,004,726	281,004,726	0
国庫補助金等特別積立金	977,012,794	1,031,241,049	△54,228,255
その他の積立金	775,000,000	775,000,000	0
人材育成確保積立金	25,000,000	25,000,000	0
修繕積立金	25,000,000	25,000,000	0
備品等購入積立金	50,000,000	50,000,000	0
施設振興積立金	675,000,000	675,000,000	0
次期繰越活動増減差額	3,102,390,344	2,894,168,960	208,221,384
(うち当期活動増減差額)	208,221,384	220,584,745	△12,363,361
純資産の部合計	5,135,407,864	4,981,414,735	153,993,129
負債及び純資産の部合計	5,417,517,660	5,500,173,601	△82,655,941

## 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	477,101,116	428,700,292	48,400,824
現金預金	186,259,576	187,168,332	△908,756
現金	255,411	267,661	△12,250
預金	186,004,165	186,900,671	△896,506
定期預金	200,000,000	150,000,000	50,000,000
事業未収金	89,909,341	90,932,913	△1,023,572
貯蔵品	14,138	9,319	4,819
立替金	918,061	589,728	328,333
固定資産	1,944,911,320	1,978,299,665	△33,388,345
基本財産	842,477,262	867,083,937	△24,606,675
土地	267,790,000	267,790,000	0
建物	574,687,262	599,293,937	△24,606,675
その他の固定資産	1,102,434,058	1,111,215,728	△8,781,670
車輛運搬具	3,083,058	4,521,136	△1,438,078
器具及び備品	14,569,939	16,404,395	△1,834,456
ソフトウェア	2,206,481	1,451,739	754,742
退職慰労引当資産	3,681,786	5,522,678	△1,840,892
長期預り金修繕積立資産	1,500,000	1,400,000	100,000
人材育成確保積立資産	25,000,000	25,000,000	0
修繕積立資産	25,000,000	25,000,000	0
施設整備等積立資産	100,000,000	100,000,000	0
夢基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0
施設振興積立資産	855,000,000	855,000,000	0
退職金積立資産	45,850,858	50,253,368	△4,402,510
長期前払費用	5,586,436	5,774,412	△187,976
その他の固定資産	955,500	888,000	67,500
資産の部合計	2,422,012,436	2,406,999,957	15,012,479



## 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	105,192,912	92,939,100	12,253,812
事業未払金	51,850,320	40,101,778	11,748,542
1年以内返済予定設備資金借入金	15,400,000	15,000,000	400,000
預り金	5,339,570	5,558,332	△218,762
職員預り金	1,503,022	1,178,990	324,032
職員預り金	1,503,022	1,178,990	324,032
賞与引当金	31,100,000	31,100,000	0
固定負債	96,082,644	117,626,046	△21,543,402
設備資金借入金	45,050,000	60,450,000	△15,400,000
退職金積立引当金	45,850,858	50,253,368	△4,402,510
退職給付引当金慰労金	3,681,786	5,522,678	△1,840,892
長期預り金修繕費	1,500,000	1,400,000	100,000
負債の部合計	201,275,556	210,565,146	△9,289,590
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	46,492,797	46,492,797	0
国庫補助金等特別積立金	391,858,481	408,808,689	△16,950,208
その他の積立金	1,025,000,000	1,025,000,000	0
人材育成確保積立金	25,000,000	25,000,000	0
修繕積立金	25,000,000	25,000,000	0
施設整備等積立金	100,000,000	100,000,000	0
夢基金積立金	20,000,000	20,000,000	0
施設振興積立金	855,000,000	855,000,000	0
次期繰越活動増減差額	757,385,602	716,133,325	41,252,277
(うち当期活動増減差額)	41,252,277	47,105,259	△5,852,982
純資産の部合計	2,220,736,880	2,196,434,811	24,302,069
負債及び純資産の部合計	2,422,012,436	2,406,999,957	15,012,479

## 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 )

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	654,399,340	643,081,927	11,317,413	101.76%	
		老人福祉事業収益	0	0	0		
		児童福祉事業収益	0	0	0		
		保育事業収益	0	0	0		
		就労支援事業収益	0	0	0		
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0		
		生活保護事業収益	0	0	0		
		医療事業収益	0	0	0		
		〇〇事業収益	0	0	0		
		〇〇収益	0	0	0		
		経常経費寄附金収益	1,113,000	230,000	883,000	483.91%	
		その他の収益	0	0	0		
		サービス活動収益計(1)		655,512,340	643,311,927	12,200,413	101.90%
		サービス活動増減の部	費 用	人件費	480,061,072	473,389,835	6,671,237
事業費	74,631,785			71,191,177	3,440,608	104.83%	
事務費	45,905,023			42,512,849	3,392,174	107.98%	
就労支援事業費用	0			0	0		
授産事業費用	0			0	0		
〇〇費用	0			0	0		
利用者負担軽減額	0			0	0		
減価償却費	30,550,639			30,141,136	409,503	101.36%	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,050,208			△17,051,394	1,186	99.99%	
徴収不能額	0			0	0		
徴収不能引当金繰入	0			0	0		
その他の費用	0			0	0		
サービス活動費用計(2)				614,098,311	600,183,603	13,914,708	102.32%
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				41,414,029	43,128,324	△1,714,295	96.03%
サービス活動増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	1,056,134	1,300,497	△244,363	81.21%	
		受取利息配当金収益	1,283,548	1,689,878	△406,330	75.96%	
		その他のサービス活動外収益	10,640,970	10,973,798	△332,828	96.97%	
		受取利息配当金収益	0	0	0		
		有価証券評価益	0	0	0		
		有価証券売却益	0	0	0		
		投資有価証券評価益	0	0	0		
		投資有価証券売却益	0	0	0		
		サービス活動外収益計(4)		12,980,652	13,964,173	△983,521	92.96%
		サービス活動増減の部	費 用	支払利息支出	1,056,134	1,300,497	△244,363
その他のサービス活動外費用	11,886,270			8,486,741	3,399,529	140.06%	

## 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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	支払利息	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	12,942,404	9,787,238	3,155,166	132.24%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,248	4,176,935	△4,138,687	0.92%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,452,277	47,305,259	△5,852,982	87.63%
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	長期預り金取崩額	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	その他の特別収益による収入	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	長期預り金繰入額	200,000	200,000	0	100.00%
その他の特別損失	0	0	0		
会計基準適用による過年度修正額	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還費用	0	0	0		
その他の特別損失による支出	0	0	0		
特別費用計(9)	200,000	200,000	0	100.00%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△200,000	△200,000	0	100.00%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,252,277	47,105,259	△5,852,982	87.57%	
前期繰越活動増減差額(12)	716,133,325	669,028,066	47,105,259	107.04%	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	757,385,602	716,133,325	41,252,277	105.76%	
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		
繰越活動増減差額					

## 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 )

(単位：円) 3頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	前年比
の 部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	757,385,602	716,133,325	41,252,277	105.76%

## 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 )

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	介護保険事業収入	662,730,000	654,399,340	8,330,660	
	借入金利息補助金収入	1,300,000	1,056,134	243,866	
	経常経費寄附金収入	0	1,113,000	△1,113,000	
	受取利息配当金収入	1,676,000	1,283,548	392,452	
	その他の収入				
	事業活動収入計 (1)	10,811,000	10,640,970	170,030	
	支出				
	人件費支出	497,365,000	486,797,214	10,567,786	
	事業費支出	71,920,000	74,631,785	△2,711,785	
事務費支出	43,597,000	45,717,047	△2,120,047		
支払利息支出	1,300,000	1,056,134	243,866		
その他の支出	13,550,000	11,886,270	1,663,730		
事業活動支出計 (2)	627,732,000	620,088,450	7,643,550		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	48,785,000	48,404,542	380,458		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0	
	固定資産取得支出	6,270,000	3,493,672	2,776,328	
施設整備等支出計 (5)	21,270,000	18,493,672	2,776,328		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△21,270,000	△18,493,672	△2,776,328		
その他の活動による収入支	収入				
	積立資産取崩収入	7,850,000	8,896,142	△1,046,142	
	その他の活動収入計 (7)	7,850,000	8,896,142	△1,046,142	
	支出				
	積立資産支出	2,100,000	2,260,000	△160,000	
その他の活動支出計 (8)	2,100,000	2,260,000	△160,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,750,000	6,636,142	△886,142		
予備費支出 (10)	0	0	0		

## 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 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	33,265,000	36,547,012	△3,282,012	
前期末支払資金残高 (12)	381,861,192	381,861,192	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	415,126,192	418,408,204	△3,282,012	