



平成 29 年 度

計算書類並びに財産目録

平成29年 4月 1日から

平成30年 3月31日まで

広島市佐伯区三宅六丁目 105 番地

社会福祉法人 双樹会

計算書類 目次

法人単位資金収支計算書 第一号第一様式	P 2
資金収支内訳表 第一号第二様式	P 3
事業区分資金収支内訳書 第一号第三様式	P 4
拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式	P 6
法人単位事業活動計算書 第二号第一様式	P 1 0
事業活動内訳書 第二号第二様式	P 1 1
事業区分事業活動内訳書 第二号第三様式	P 1 2
拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式	P 1 4
法人単位貸借対照表 第三号第一様式	P 1 8
貸借対照表内訳表 第三号第二様式	P 1 9
事業区分貸借対照表内訳書 第三号第三様式	P 2 0
拠点区分貸借対照表 第三号第四様式	P 2 2
計算書類に対する注記	P 2 4
財産目録 別紙 4	P 3 3

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	401,235,000	399,627,664	-1,607,336
	障害福祉サービス等事業収入	221,000	217,600	-3,400
	経常経費寄附金収入	90,000	80,000	-10,000
	受取利息配当金収入	16,000	7,581	-8,419
	その他の収入	1,438,000	1,544,852	106,852
	事業活動収入計(1)	403,000,000	401,477,697	-1,522,303
	支出			
	人件費支出	292,431,000	290,021,206	2,409,794
	事業費支出	58,991,000	57,876,828	1,114,172
事務費支出	48,441,420	46,911,923	1,529,497	
利用者負担軽減額	501,000	481,509	19,491	
事業活動支出計(2)	400,364,420	395,291,466	5,072,954	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,635,580	6,186,231	3,550,651	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		3,000	3,000
	施設整備等収入計(4)		3,000	3,000
	支出			
固定資産取得支出	4,694,000	4,686,396	7,604	
施設整備等支出計(5)	4,694,000	4,686,396	7,604	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,694,000	-4,683,396	10,604	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	747,000	745,500	-1,500
	サービス区分間繰入金収入	21,029,591	22,001,177	971,586
	その他の活動による収入	1,140,000		-1,140,000
	その他の活動による収入計(7)	22,916,591	22,746,677	-169,914
	支出			
	積立資産支出	21,468,000	21,443,200	24,800
	サービス区分間繰入金支出	21,028,808	22,001,177	-972,369
その他の活動による支出	1,158,000	17,043	1,140,957	
その他の活動支出計(8)	43,654,808	43,461,420	193,388	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,738,217	-20,714,743	23,474	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,796,637	-19,211,908	3,584,729	
前期末支払資金残高(12)		252,635,081	252,635,081	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-22,796,637	233,423,173	256,219,810	

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	339,626,097	60,001,567	399,627,664	-583,397	399,044,267
	障害福祉サービス等事業収入	217,600		217,600		217,600
	経常経費寄附金収入	80,000		80,000		80,000
	受取利息配当金収入	7,500	81	7,581		7,581
	その他の収入	1,535,277	9,575	1,544,852		1,544,852
	事業活動収入計(1)	341,466,474	60,011,223	401,477,697	-583,397	400,894,300
	支出					
	人件費支出	242,302,781	47,718,425	290,021,206		290,021,206
	事業費支出	56,089,017	1,787,811	57,876,828		57,876,828
事務費支出	33,299,708	13,612,215	46,911,923	-583,397	46,328,526	
利用者負担軽減額	481,509		481,509		481,509	
事業活動支出計(2)	332,173,015	63,118,451	395,291,466	-583,397	394,708,069	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,293,459	-3,107,228	6,186,231		6,186,231	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	3,000		3,000		3,000
	施設整備等収入計(4)	3,000		3,000		3,000
	支出					
固定資産取得支出	4,506,396	180,000	4,686,396		4,686,396	
施設整備等支出計(5)	4,506,396	180,000	4,686,396		4,686,396	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,503,396	-180,000	-4,683,396		-4,683,396	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	745,500		745,500		745,500
	その他の活動による収入計(7)	745,500		745,500		745,500
	支出					
	積立資産支出	21,232,000	211,200	21,443,200		21,443,200
	その他の活動による支出	3,240	13,803	17,043		17,043
その他の活動支出計(8)	21,235,240	225,003	21,460,243		21,460,243	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,489,740	-225,003	-20,714,743		-20,714,743	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-15,699,677	-3,512,231	-19,211,908		-19,211,908	
前期末支払資金残高(11)	253,495,296	-860,215	252,635,081		252,635,081	
当期末支払資金残高(10)+(11)	237,795,619	-4,372,446	233,423,173		233,423,173	

社会福祉事業区分事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		陽光の家拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	339,626,097	339,626,097		339,626,097
		障害福祉サービス等事業収入	217,600	217,600		217,600
		経常経費寄附金収入	80,000	80,000		80,000
		受取利息配当金収入	7,500	7,500		7,500
		その他の収入	1,535,277	1,535,277		1,535,277
	事業活動収入計(1)		341,466,474	341,466,474		341,466,474
	支出	人件費支出	242,302,781	242,302,781		242,302,781
		事業費支出	56,089,017	56,089,017		56,089,017
		事務費支出	33,299,708	33,299,708		33,299,708
		利用者負担軽減額	481,509	481,509		481,509
事業活動支出計(2)		332,173,015	332,173,015		332,173,015	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,293,459	9,293,459		9,293,459	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	3,000	3,000		3,000
		施設整備等収入計(4)	3,000	3,000		3,000
	支出	固定資産取得支出	4,506,396	4,506,396		4,506,396
		施設整備等支出計(5)	4,506,396	4,506,396		4,506,396
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,503,396	-4,503,396		-4,503,396
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	745,500	745,500		745,500
		その他の活動による収入計(7)	745,500	745,500		745,500
	支出	積立資産支出	21,232,000	21,232,000		21,232,000
		その他の活動による支出	3,240	3,240		3,240
		その他の活動支出計(8)	21,235,240	21,235,240		21,235,240
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20,489,740	-20,489,740		-20,489,740	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-15,699,677	-15,699,677		-15,699,677	
前期末支払資金残高(11)		253,495,296	253,495,296		253,495,296	
当期末支払資金残高(10)+(11)		237,795,619	237,795,619		237,795,619	

公益事業区分事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		千同拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	60,001,567	60,001,567	60,001,567
	入	受取利息配当金収入	81	81	81
		その他の収入	9,575	9,575	9,575
		事業活動収入計(1)	60,011,223	60,011,223	60,011,223
		支	人件費支出	47,718,425	47,718,425
出	事業費支出	1,787,811	1,787,811	1,787,811	
	事務費支出	13,612,215	13,612,215	13,612,215	
	事業活動支出計(2)	63,118,451	63,118,451	63,118,451	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,107,228	-3,107,228	-3,107,228	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	180,000	180,000	180,000
		施設整備等支出計(5)	180,000	180,000	180,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-180,000	-180,000	-180,000
		その他の活動による収入計(7)			
その他の活動による収支	支	積立資産支出	211,200	211,200	211,200
		その他の活動による支出	13,803	13,803	13,803
		その他の活動支出計(8)	225,003	225,003	225,003
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-225,003	-225,003	-225,003	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-3,512,231	-3,512,231	-3,512,231	
前期末支払資金残高(11)		-860,215	-860,215	-860,215	
当期末支払資金残高(10)+(11)		-4,372,446	-4,372,446	-4,372,446	

陽光の家拠点区分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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業	業	介護保険事業収入	341,096,000	339,626,097	-1,469,903	
		施設介護料収入	170,150,000	169,708,173	-441,827	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	83,945,000	83,378,407	-566,593	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,634,000	10,590,536	-43,464	
		居宅介護支援介護料収入	22,000,000	21,820,068	-179,932	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,535,000	1,555,119	20,119	
		利用者等利用料収入	49,535,000	49,219,611	-315,389	
		その他の事業収入	3,297,000	3,354,183	57,183	
		障害福祉サービス等事業収入	221,000	217,600	-3,400	
		その他の事業収入	221,000	217,600	-3,400	
		経常経費寄附金収入	90,000	80,000	-10,000	
		経常経費寄附金収入	90,000	80,000	-10,000	
		受取利息配当金収入	15,000	7,500	-7,500	
		受取利息配当金収入	15,000	7,500	-7,500	
		その他の収入	1,428,000	1,535,277	107,277	
		受入研修費収入	298,000	279,000	-19,000	
		利用者等外給食費収入	15,000	15,600	600	
		雑収入	1,115,000	1,240,677	125,677	
		事業活動収入計(1)		342,850,000	341,466,474	-1,383,526
		活動	に	人件費支出	244,501,000	242,302,781
役員報酬支出	191,000			190,108	892	
職員給料支出	141,200,000			139,892,482	1,307,518	
職員賞与支出	40,300,000			40,169,804	130,196	
非常勤職員給与支出	18,195,000			17,919,073	275,927	
派遣職員費支出	11,750,000			11,633,425	116,575	
退職給付支出	3,815,000			3,789,552	25,448	
法定福利費支出	29,050,000			28,708,337	341,663	
事業費支出	57,091,000			56,089,017	1,001,983	
給食費支出	19,850,000			19,650,512	199,488	
介護用品費支出	6,000,000			5,974,678	25,322	
医薬品費支出	70,000			58,719	11,281	
保健衛生費支出	1,600,000			1,488,359	111,641	
被服費支出	1,730,000			1,714,176	15,824	
教養娯楽費支出	700,000			683,185	16,815	
日用品費支出	340,000			337,429	2,571	
水道光熱費支出	14,450,000			14,123,005	326,995	
燃料費支出	1,880,000			1,811,214	68,786	
消耗器具備品費支出	2,140,000			2,112,764	27,236	
保険料支出	1,781,000			1,762,640	18,360	
賃借料支出	3,460,000			3,436,545	23,455	
車輛費支出	2,330,000			2,259,014	70,986	
その他の費用支出	760,000			676,777	83,223	
事務費支出	34,519,420			33,299,708	1,219,712	
福利厚生費支出	1,430,000			1,406,534	23,466	
職員被服費支出	890,000			874,264	15,736	
旅費交通費支出	31,000			18,260	12,740	
研修研究費支出	840,000			847,090	-7,090	
事務消耗品費支出	2,130,000			1,903,725	226,275	
印刷製本費支出	300,000			292,777	7,223	
修繕費支出	11,100,000			10,708,038	391,962	
通信運搬費支出	1,010,000			974,822	35,178	
会議費支出	25,000	23,226	1,774			
広報費支出	75,000	61,120	13,880			
業務委託費支出	11,825,000	11,514,825	310,175			
手数料支出	177,000	159,005	17,995			
土地・建物賃借料支出	1,880,000	1,796,172	83,828			
租税公課支出	13,000	12,400	600			
保守料支出	1,700,000	1,643,155	56,845			
渉外費支出	370,000	348,231	21,769			
諸会費支出	535,000	528,342	6,658			

陽光の家拠点区分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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	雑支出	188,420	187,722	698
	利用者負担軽減額	501,000	481,509	19,491
	利用者負担軽減額	501,000	481,509	19,491
	事業活動支出計(2)	336,612,420	332,173,015	4,439,405
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,237,580	9,293,459	3,055,879
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		3,000	3,000
	その他の売却収入		3,000	3,000
	施設整備等収入計(4)		3,000	3,000
	支出			
固定資産取得支出	4,514,000	4,506,396	7,604	
器具及び備品取得支出	4,406,000	4,398,396	7,604	
その他の取得支出	108,000	108,000		
	施設整備等支出計(5)	4,514,000	4,506,396	7,604
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,514,000	-4,503,396	10,604
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	747,000	745,500	-1,500
	退職給付引当資産取崩収入	747,000	745,500	-1,500
	サービス区分間繰入金収入	21,029,591	22,001,177	971,586
	サービス区分間繰入金収入	21,029,591	22,001,177	971,586
	その他の活動による収入	1,140,000		-1,140,000
	過年度介護保険事業収入入金	1,140,000		-1,140,000
	その他の活動による収入計(7)	22,916,591	22,746,677	-169,914
	支出			
	積立資産支出	21,256,000	21,232,000	24,000
	退職給付引当資産支出	1,256,000	1,232,000	24,000
	施設設備等整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	21,028,808	22,001,177	-972,369
サービス区分間繰入金支出	21,028,808	22,001,177	-972,369	
その他の活動による支出	1,144,000	3,240	1,140,760	
過年度介護保険事業収入返金	1,144,000	3,240	1,140,760	
その他の活動支出計(8)	43,428,808	43,236,417	192,391	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,512,217	-20,489,740	22,477	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,788,637	-15,699,677	3,088,960
	前期末支払資金残高(12)		253,495,296	253,495,296
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-18,788,637	237,795,619	256,584,256

千同拠点区分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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入			
	介護保険事業収入	60,139,000	60,001,567	-137,433
	居宅介護支援介護料収入	11,700,000	11,648,769	-51,231
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,250,000	5,238,078	-11,922
	その他の事業収入	43,189,000	43,114,720	-74,280
	受取利息配当金収入	1,000	81	-919
	受取利息配当金収入	1,000	81	-919
	その他の収入	10,000	9,575	-425
	雑収入	10,000	9,575	-425
	事業活動収入計(1)	60,150,000	60,011,223	-138,777
	支出			
	人件費支出	47,930,000	47,718,425	211,575
	職員給料支出	30,700,000	30,592,754	107,246
	職員賞与支出	9,850,000	9,826,376	23,624
	非常勤職員給与支出	210,000	194,636	15,364
	退職給付支出	470,000	460,200	9,800
	法定福利費支出	6,700,000	6,644,459	55,541
	事業費支出	1,900,000	1,787,811	112,189
	水道光熱費支出	300,000	256,561	43,439
	保険料支出	350,000	332,778	17,222
賃借料支出	720,000	716,390	3,610	
車輛費支出	180,000	164,616	15,384	
その他の費用支出	350,000	317,466	32,534	
事務費支出	13,922,000	13,612,215	309,785	
福利厚生費支出	230,000	212,282	17,718	
旅費交通費支出	1,000	400	600	
研修研究費支出	150,000	147,733	2,267	
事務消耗品費支出	850,000	796,412	53,588	
印刷製本費支出	30,000	19,440	10,560	
通信運搬費支出	560,000	546,409	13,591	
会議費支出		3,096	-3,096	
業務委託費支出	8,240,000	8,084,979	155,021	
手数料支出	6,000	4,644	1,356	
土地・建物賃借料支出	2,750,000	2,737,872	12,128	
租税公課支出	24,000	24,000		
保守料支出	1,010,000	968,733	41,267	
諸会費支出	60,000	55,648	4,352	
雑支出	11,000	10,567	433	
事業活動支出計(2)	63,752,000	63,118,451	633,549	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,602,000	-3,107,228	494,772	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	180,000	180,000	
	車輛運搬具取得支出	180,000	180,000	
施設整備等支出計(5)	180,000	180,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-180,000	-180,000		
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	212,000	211,200	800
	退職給付引当資産支出	212,000	211,200	800
その他の活動による支出	14,000	13,803	197	
過年度介護保険事業収入返金	14,000	13,803	197	

千同拠点区分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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 支	その他の活動支出計(8)	226,000	225,003	997
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-226,000	-225,003	997
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,008,000	-3,512,231	495,769
前期末支払資金残高(12)			-860,215	-860,215
当期末支払資金残高(11)+(12)		-4,008,000	-4,372,446	-364,446

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	399,627,664	417,168,203	-17,540,539
		障害福祉サービス等事業収益	217,600	1,890,780	-1,673,180
		経常経費寄附金収益	80,000	130,000	-50,000
		サービス活動収益計(1)	399,925,264	419,188,983	-19,263,719
	費用	人件費	290,718,906	299,296,328	-8,577,422
		事業費	57,876,828	58,873,198	-996,370
		事務費	46,908,503	36,227,033	10,681,470
		利用者負担軽減額	481,509	568,728	-87,219
		減価償却費	29,059,420	29,398,453	-339,033
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,842,766	-3,825,494	-17,272
		サービス活動費用計(2)	421,202,400	420,538,246	664,154
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,277,136	-1,349,263	-19,927,873
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,581	9,175	-1,594
		その他のサービス活動外収益	1,544,852	754,604	790,248
		サービス活動外収益計(4)	1,552,433	763,779	788,654
	費用	その他のサービス活動外費用	3,420		3,420
			サービス活動外費用計(5)	3,420	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,549,013	763,779	785,234
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-19,728,123	-585,484	-19,142,639
特別増減の部	収益	固定資産売却益		1	-1
		事業区分間繰入金収益	88,454		88,454
		サービス区分間繰入金収益	42,598,532		42,598,532
		その他の特別収益		674,735	-674,735
		特別収益計(8)	42,686,986	674,736	42,012,250
	費用	固定資産売却損・処分損	81,918	32,763	49,155
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-5,410		-5,410
		国庫補助金等特別積立金積立額	326,800	1,377,430	-1,050,630
		事業区分間繰入金費用	88,454		88,454
		サービス区分間繰入金費用	42,598,532		42,598,532
	その他の特別損失	17,043	9,301	7,742	
	特別費用計(9)	43,107,337	1,419,494	41,687,843	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-420,351	-744,758	324,407
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-20,148,474	-1,330,242	-18,818,232
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	339,983,797	355,916,039	-15,932,242
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	319,835,323	354,585,797	-34,750,474
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		5,398,000	-5,398,000
		その他の積立金積立額(16)	20,000,000	20,000,000	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	299,835,323	339,983,797

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	339,626,097	60,001,567	399,627,664	-583,397	399,044,267
	障害福祉サービス等事業収益	217,600		217,600		217,600
	経常経費寄附金収益	80,000		80,000		80,000
	サービス活動収益計(1)	339,923,697	60,001,567	399,925,264	-583,397	399,341,867
	費用					
	人件費	242,789,281	47,929,625	290,718,906		290,718,906
	事業費	56,089,017	1,787,811	57,876,828		57,876,828
	事務費	33,296,288	13,612,215	46,908,503	-583,397	46,325,106
	利用者負担軽減額	481,509		481,509		481,509
減価償却費	28,692,521	366,899	29,059,420		29,059,420	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,842,766		-3,842,766		-3,842,766	
サービス活動費用計(2)	357,505,850	63,696,550	421,202,400	-583,397	420,619,003	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,582,153	-3,694,983	-21,277,136		-21,277,136	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	7,500	81	7,581		7,581
	その他のサービス活動外収益	1,535,277	9,575	1,544,852		1,544,852
	サービス活動外収益計(4)	1,542,777	9,656	1,552,433		1,552,433
	費用					
その他のサービス活動外費用	3,420		3,420		3,420	
サービス活動外費用計(5)	3,420		3,420		3,420	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,539,357	9,656	1,549,013		1,549,013	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,042,796	-3,685,327	-19,728,123		-19,728,123	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	88,453	1	88,454	-88,454	
	特別収益計(8)	88,453	1	88,454	-88,454	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	81,917		81,918		81,918
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-5,410		-5,410		-5,410
	国庫補助金等特別積立金積立額	326,800		326,800		326,800
事業区分間繰入金費用	1	88,453	88,454	-88,454		
その他の特別損失	3,240	13,803	17,043		17,043	
特別費用計(9)	406,548	102,257	508,805	-88,454	420,351	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-318,095	-102,256	-420,351		-420,351	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,360,891	-3,787,583	-20,148,474		-20,148,474	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	338,869,763	1,114,034	339,983,797		339,983,797
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	322,508,872	-2,673,549	319,835,323		319,835,323
	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)	20,000,000		20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	302,508,872	-2,673,549	299,835,323		299,835,323

社会福祉事業区分事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		陽光の家拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	339,626,097	339,626,097		339,626,097
	益	障害福祉サービス等事業収益	217,600	217,600		217,600
		経常経費寄附金収益	80,000	80,000		80,000
		サービス活動収益計(1)	339,923,697	339,923,697		339,923,697
	費	人件費	242,789,281	242,789,281		242,789,281
		事業費	56,089,017	56,089,017		56,089,017
		事務費	33,296,288	33,296,288		33,296,288
		利用者負担軽減額	481,509	481,509		481,509
		減価償却費	28,692,521	28,692,521		28,692,521
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,842,766	-3,842,766		-3,842,766
	サービス活動費用計(2)	357,505,850	357,505,850		357,505,850	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,582,153	-17,582,153		-17,582,153	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	7,500	7,500		7,500
	益	その他のサービス活動外収益	1,535,277	1,535,277		1,535,277
		サービス活動外収益計(4)	1,542,777	1,542,777		1,542,777
		その他のサービス活動外費用	3,420	3,420		3,420
	費用	サービス活動外費用計(5)	3,420	3,420		3,420
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,539,357	1,539,357		1,539,357
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,042,796	-16,042,796		-16,042,796	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	88,453	88,453		88,453
	益	サービス区分間繰入金収益	20,597,355	20,597,355	-20,597,355	
		特別収益計(8)	20,685,808	20,685,808	-20,597,355	88,453
		固定資産売却損・処分損	81,917	81,917		81,917
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-5,410	-5,410		-5,410
		国庫補助金等特別積立金積立額	326,800	326,800		326,800
		事業区分間繰入金費用	1	1		1
		サービス区分間繰入金費用	20,597,355	20,597,355	-20,597,355	
		その他の特別損失	3,240	3,240		3,240
		特別費用計(9)	21,003,903	21,003,903	-20,597,355	406,548
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-318,095	-318,095		-318,095	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,360,891	-16,360,891		-16,360,891	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	338,869,763	338,869,763		338,869,763
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	322,508,872	322,508,872		322,508,872
		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)	20,000,000	20,000,000		20,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	302,508,872	302,508,872		302,508,872

公益事業区分事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		千同拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	60,001,567	60,001,567	60,001,567	
		サービス活動収益計(1)	60,001,567	60,001,567	60,001,567	
	費用	人件費	47,929,625	47,929,625		47,929,625
		事業費	1,787,811	1,787,811		1,787,811
		事務費	13,612,215	13,612,215		13,612,215
		減価償却費	366,899	366,899		366,899
	サービス活動費用計(2)	63,696,550	63,696,550		63,696,550	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,694,983	-3,694,983		-3,694,983	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	81	81	81	
		その他のサービス活動外収益	9,575	9,575	9,575	
		サービス活動外収益計(4)	9,656	9,656	9,656	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,656	9,656		9,656	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,685,327	-3,685,327		-3,685,327	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1	1	1	
		特別収益計(8)	1	1	1	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1		1
		事業区分間繰入金費用	88,453	88,453		88,453
		その他の特別損失	13,803	13,803		13,803
		特別費用計(9)	102,257	102,257		102,257
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-102,256	-102,256		-102,256	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,787,583	-3,787,583		-3,787,583	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,114,034	1,114,034		1,114,034
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,673,549	-2,673,549		-2,673,549
		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)	-2,673,549	-2,673,549		-2,673,549

陽光の家拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	介護保険事業収益	339,626,097	357,065,176	-17,439,079
	施設介護料収益	169,708,173	169,192,334	515,839
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	83,378,407	99,401,402	-16,022,995
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,590,536	13,639,124	-3,048,588
	居宅介護支援介護料収益	21,820,068	20,879,477	940,591
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,555,119		1,555,119
	利用者等利用料収益	49,219,611	50,467,090	-1,247,479
	その他の事業収益	3,354,183	3,485,749	-131,566
	障害福祉サービス等事業収益	217,600	1,890,780	-1,673,180
	自立支援給付費収益		1,393,129	-1,393,129
	利用者負担金収益		54,301	-54,301
	その他の事業収益	217,600	443,350	-225,750
	経常経費寄附金収益	80,000	130,000	-50,000
	経常経費寄附金収益	80,000	130,000	-50,000
サービス活動収益計(1)	339,923,697	359,085,956	-19,162,259	
サ ー ビ ス 費 用	人件費	242,789,281	255,446,576	-12,657,295
	役員報酬	190,108		190,108
	職員給料	139,892,482	147,359,029	-7,466,547
	職員賞与	40,169,804	40,921,883	-752,079
	非常勤職員給与	17,919,073	21,639,359	-3,720,286
	派遣職員費	11,633,425	11,393,682	239,743
	退職給付費用	4,276,052	3,936,628	339,424
	法定福利費	28,708,337	30,195,995	-1,487,658
	事業費	56,089,017	56,733,612	-644,595
	給食費	19,650,512	19,452,265	198,247
	介護用品費	5,974,678	5,628,572	346,106
	医薬品費	58,719	53,973	4,746
	保健衛生費	1,488,359	1,653,674	-165,315
	被服費	1,714,176	1,710,871	3,305
	教養娯楽費	683,185	672,046	11,139
	日用品費	337,429	340,609	-3,180
	水道光熱費	14,123,005	15,153,415	-1,030,410
	燃料費	1,811,214	1,571,400	239,814
	消耗器具備品費	2,112,764	2,297,463	-184,699
	保険料	1,762,640	1,692,813	69,827
	賃借料	3,436,545	3,795,418	-358,873
	車輛費	2,259,014	2,026,611	232,403
	その他の費用	676,777	684,482	-7,705
	事務費	33,296,288	21,763,547	11,532,741
	福利厚生費	1,406,534	1,253,926	152,608
	職員被服費	874,264	683,579	190,685
	旅費交通費	18,260	218,900	-200,640
	研修研究費	847,090	1,051,240	-204,150
	事務消耗品費	1,903,725	1,569,575	334,150
	印刷製本費	292,777	333,828	-41,051
	修繕費	10,708,038	2,644,090	8,063,948
	通信運搬費	974,822	997,625	-22,803
	会議費	23,226	21,765	1,461
	広報費	61,120	389,720	-328,600
業務委託費	11,514,825	8,230,003	3,284,822	
手数料	159,005	174,131	-15,126	
土地・建物賃借料	1,796,172	1,928,764	-132,592	
租税公課	12,400	7,000	5,400	
保守料	1,643,155	1,382,474	260,681	
渉外費	348,231	210,387	137,844	
諸会費	528,342	523,234	5,108	
雑費	184,302	143,306	40,996	
利用者負担軽減額	481,509	568,728	-87,219	
利用者負担軽減額	481,509	568,728	-87,219	

陽光の家拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	減価償却費	28,692,521	28,882,001	-189,480
	減価償却費	28,692,521	28,882,001	-189,480
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,842,766	-3,825,494	-17,272
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,842,766	-3,825,494	-17,272
	サービス活動費用計(2)	357,505,850	359,568,970	-2,063,120
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-17,582,153	-483,014	-17,099,139
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	7,500	9,025	-1,525
	受取利息配当金収益	7,500	9,025	-1,525
	その他のサービス活動外収益	1,535,277	754,604	780,673
	受入研修費収益	279,000	286,000	-7,000
	利用者等外給食収益	15,600	10,350	5,250
	雑収益	1,240,677	458,254	782,423
	サービス活動外収益計(4)	1,542,777	763,629	779,148
	その他のサービス活動外費用	3,420		3,420
	雑損失	3,420		3,420
	サービス活動外費用計(5)	3,420		3,420
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,539,357	763,629	775,728
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-16,042,796	280,615	-16,323,411
特別増減の部	固定資産売却益		1	-1
	車輦運搬具売却益		1	-1
	事業区分間繰入金収益	88,453		88,453
	事業区分間繰入金収益	88,453		88,453
	サービス区分間繰入金収益	42,598,532		42,598,532
	サービス区分間繰入金収益	42,598,532		42,598,532
	その他の特別収益		674,735	-674,735
	過年度介護保険事業収入入金		674,735	-674,735
	特別収益計(8)	42,686,985	674,736	42,012,249
	固定資産売却損・処分損	81,917	3	81,914
	車輦運搬具売却損・処分損		2	-2
	器具及び備品売却損・処分損	81,917	1	81,916
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-5,410		-5,410
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-5,410		-5,410
	国庫補助金等特別積立金積立額	326,800	1,377,430	-1,050,630
	国庫補助金等特別積立金積立額	326,800	1,377,430	-1,050,630
	事業区分間繰入金費用	1		1
	事業区分間繰入金費用	1		1
	サービス区分間繰入金費用	42,598,532		42,598,532
サービス区分間繰入金費用	42,598,532		42,598,532	
その他の特別損失	3,240	9,301	-6,061	
過年度介護保険事業収入返金	3,240	9,301	-6,061	
特別費用計(9)	43,005,080	1,386,734	41,618,346	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-318,095	-711,998	393,903
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-16,360,891	-431,383	-15,929,508
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	338,869,763	353,903,146	-15,033,383
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	322,508,872	353,471,763	-30,962,891
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		5,398,000	-5,398,000
	施設設備等整備積立金取崩額		5,398,000	-5,398,000
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	20,000,000	
	施設設備等積立金積立額	20,000,000	20,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		302,508,872	338,869,763	-36,360,891

千同拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	介護保険事業収益	60,001,567	60,103,027	-101,460
	居宅介護支援介護料収益	11,648,769	17,402,587	-5,753,818
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,238,078		5,238,078
	その他の事業収益	43,114,720	42,700,440	414,280
	サービス活動収益計(1)	60,001,567	60,103,027	-101,460
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	47,929,625	43,849,752	4,079,873
	職員給料	30,592,754	28,752,950	1,839,804
	職員賞与	9,826,376	8,295,260	1,531,116
	非常勤職員給与	194,636	518,768	-324,132
	退職給付費用	671,400	626,580	44,820
	法定福利費	6,644,459	5,656,194	988,265
	事業費	1,787,811	2,139,586	-351,775
	水道光熱費	256,561	243,060	13,501
	保険料	332,778	285,549	47,229
	賃借料	716,390	886,624	-170,234
	車両費	164,616	136,563	28,053
	その他の費用	317,466	587,790	-270,324
	事務費	13,612,215	14,463,486	-851,271
	福利厚生費	212,282	156,621	55,661
	職員被服費		58,287	-58,287
	旅費交通費	400	1,300	-900
	研修研究費	147,733	209,760	-62,027
	事務消耗品費	796,412	863,840	-67,428
	印刷製本費	19,440	39,960	-20,520
	通信運搬費	546,409	542,664	3,745
	会議費	3,096	9,275	-6,179
	業務委託費	8,084,979	9,345,497	-1,260,518
	手数料	4,644	1,314	3,330
	土地・建物賃借料	2,737,872	2,603,892	133,980
	租税公課	24,000	37,000	-13,000
	保守料	968,733	533,194	435,539
	諸会費	55,648	50,648	5,000
その他の費用		432	-432	
雑費	10,567	9,802	765	
減価償却費	366,899	516,452	-149,553	
減価償却費	366,899	516,452	-149,553	
	サービス活動費用計(2)	63,696,550	60,969,276	2,727,274
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,694,983	-866,249	-2,828,734
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	81	150	-69
	受取利息配当金収益	81	150	-69
	その他のサービス活動外収益	9,575		9,575
	雑収益	9,575		9,575
	サービス活動外収益計(4)	9,656	150	9,506
費 用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,656	150	9,506
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,685,327	-866,099	-2,819,228
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	1		1
	事業区分間繰入金収益	1		1
	特別収益計(8)	1		1
	固定資産売却損・処分損	1	32,760	-32,759
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損		32,760	-32,760
	事業区分間繰入金費用	88,453		88,453
事業区分間繰入金費用	88,453		88,453	
用	その他の特別損失	13,803		13,803

千同拠点区分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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	過年度介護保険事業収入返金	13,803		13,803
	特別費用計(9)	102,257	32,760	69,497
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-102,256	-32,760	-69,496
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,787,583	-898,859	-2,888,724
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,114,034	2,012,893	-898,859
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,673,549	1,114,034	-3,787,583
	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)	-2,673,549	1,114,034	-3,787,583

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（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	260,009,866	274,555,420	-14,545,554	0006 流動負債	26,586,693	21,920,339	4,666,354
0002 固定資産	610,755,175	614,742,317	-3,987,142	0007 固定負債	13,085,700	12,614,900	470,800
0003 基本財産	443,995,695	461,498,797	-17,503,102	負債の部合計	39,672,393	34,535,239	5,137,154
0004 その他の固定資産	166,759,480	153,243,520	13,515,960				
				純 資 産 の 部			
				0009 基本金	367,883,660	367,883,660	
				0010 国庫補助金等特別積立金	44,872,061	48,393,437	-3,521,376
				0011 その他の積立金	118,501,604	98,501,604	20,000,000
				0012 次期繰越活動増減差額	299,835,323	339,983,797	-40,148,474
				純資産の部合計	831,092,648	854,762,498	-23,669,850
資産の部合計	870,765,041	889,297,737	-18,532,696	負債及び純資産の部合計	870,765,041	889,297,737	-18,532,696

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	255,493,881	4,515,985	260,009,866	-7,281,278	252,728,588
現金預金	196,951,023	1,533,012	198,484,035		198,484,035
事業未収金	49,635,300	2,781,217	52,416,517		52,416,517
未収補助金	224,800		224,800		224,800
立替金	209,396		209,396		209,396
前払費用	1,192,084	201,756	1,393,840		1,393,840
事業区分間貸付金	7,281,278		7,281,278	-7,281,278	
固定資産	606,938,778	3,816,397	610,755,175		610,755,175
基本財産	443,995,695		443,995,695		443,995,695
土地	196,624,000		196,624,000		196,624,000
建物	247,371,695		247,371,695		247,371,695
その他の固定資産	162,943,083	3,816,397	166,759,480		166,759,480
建物	9,216,180	604,801	9,820,981		9,820,981
構築物	7,687,453		7,687,453		7,687,453
車輛運搬具	3,176,048	150,001	3,326,049		3,326,049
器具及び備品	12,330,383	132,095	12,462,478		12,462,478
権利	291,200		291,200		291,200
ソフトウェア	772,015		772,015		772,015
退職給付引当資産	10,968,200	2,117,500	13,085,700		13,085,700
施設設備等整備積立資産	118,501,604		118,501,604		118,501,604
差入保証金		812,000	812,000		812,000
資産の部合計	862,432,659	8,332,382	870,765,041	-7,281,278	863,483,763
流動負債	17,698,262	8,888,431	26,586,693	-7,281,278	19,305,415
事業未払金	8,528,347	1,126,164	9,654,511		9,654,511
その他の未払金	6,833,508		6,833,508		6,833,508
預り金	10,860		10,860		10,860
職員預り金	2,325,547	480,989	2,806,536		2,806,536
事業区分間借入金		7,281,278	7,281,278	-7,281,278	
固定負債	10,968,200	2,117,500	13,085,700		13,085,700
退職給付引当金	10,968,200	2,117,500	13,085,700		13,085,700
負債の部合計	28,666,462	11,005,931	39,672,393	-7,281,278	32,391,115
基本金	367,883,660		367,883,660		367,883,660
基本金	367,883,660		367,883,660		367,883,660
国庫補助金等特別積立金	44,872,061		44,872,061		44,872,061
国庫補助金等特別積立金	44,872,061		44,872,061		44,872,061
その他の積立金	118,501,604		118,501,604		118,501,604
施設設備等整備積立金	118,501,604		118,501,604		118,501,604
次期繰越活動増減差額	302,508,872	-2,673,549	299,835,323		299,835,323
次期繰越活動増減差額	302,508,872	-2,673,549	299,835,323		299,835,323
(うち当期活動増減差額)	-16,360,891	-3,787,583	-20,148,474		-20,148,474
純資産の部合計	833,766,197	-2,673,549	831,092,648		831,092,648
負債及び純資産の部合計	862,432,659	8,332,382	870,765,041	-7,281,278	863,483,763

社会福祉事業区分事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	陽光の家拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	255,493,881	255,493,881		255,493,881
現金預金	196,951,023	196,951,023		196,951,023
事業未収金	49,635,300	49,635,300		49,635,300
未収補助金	224,800	224,800		224,800
立替金	209,396	209,396		209,396
前払費用	1,192,084	1,192,084		1,192,084
事業区分間貸付金	7,281,278	7,281,278		7,281,278
固定資産	606,938,778	606,938,778		606,938,778
基本財産	443,995,695	443,995,695		443,995,695
土地	196,624,000	196,624,000		196,624,000
建物	247,371,695	247,371,695		247,371,695
その他の固定資産	162,943,083	162,943,083		162,943,083
建物	9,216,180	9,216,180		9,216,180
構築物	7,687,453	7,687,453		7,687,453
車輛運搬具	3,176,048	3,176,048		3,176,048
器具及び備品	12,330,383	12,330,383		12,330,383
権利	291,200	291,200		291,200
ソフトウェア	772,015	772,015		772,015
退職給付引当資産	10,968,200	10,968,200		10,968,200
施設設備等整備積立資産	118,501,604	118,501,604		118,501,604
資産の部合計	862,432,659	862,432,659		862,432,659
流動負債	17,698,262	17,698,262		17,698,262
事業未払金	8,528,347	8,528,347		8,528,347
その他の未払金	6,833,508	6,833,508		6,833,508
預り金	10,860	10,860		10,860
職員預り金	2,325,547	2,325,547		2,325,547
固定負債	10,968,200	10,968,200		10,968,200
退職給付引当金	10,968,200	10,968,200		10,968,200
負債の部合計	28,666,462	28,666,462		28,666,462
基本金	367,883,660	367,883,660		367,883,660
基本金	367,883,660	367,883,660		367,883,660
国庫補助金等特別積立金	44,872,061	44,872,061		44,872,061
国庫補助金等特別積立金	44,872,061	44,872,061		44,872,061
その他の積立金	118,501,604	118,501,604		118,501,604
施設設備等整備積立金	118,501,604	118,501,604		118,501,604
次期繰越活動増減差額	302,508,872	302,508,872		302,508,872
次期繰越活動増減差額	302,508,872	302,508,872		302,508,872
(うち当期活動増減差額)	-16,360,891	-16,360,891		-16,360,891
純資産の部合計	833,766,197	833,766,197		833,766,197
負債及び純資産の部合計	862,432,659	862,432,659		862,432,659

公益事業区分事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	千同拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,515,985	4,515,985		4,515,985
現金預金	1,533,012	1,533,012		1,533,012
事業未収金	2,781,217	2,781,217		2,781,217
前払費用	201,756	201,756		201,756
固定資産	3,816,397	3,816,397		3,816,397
その他の固定資産	3,816,397	3,816,397		3,816,397
建物	604,801	604,801		604,801
車両運搬具	150,001	150,001		150,001
器具及び備品	132,095	132,095		132,095
退職給付引当資産	2,117,500	2,117,500		2,117,500
差入保証金	812,000	812,000		812,000
資産の部合計	8,332,382	8,332,382		8,332,382
流動負債	8,888,431	8,888,431		8,888,431
事業未払金	1,126,164	1,126,164		1,126,164
職員預り金	480,989	480,989		480,989
事業区分間借入金	7,281,278	7,281,278		7,281,278
固定負債	2,117,500	2,117,500		2,117,500
退職給付引当金	2,117,500	2,117,500		2,117,500
負債の部合計	11,005,931	11,005,931		11,005,931
次期繰越活動増減差額	-2,673,549	-2,673,549		-2,673,549
次期繰越活動増減差額	-2,673,549	-2,673,549		-2,673,549
（うち当期活動増減差額）	-3,787,583	-3,787,583		-3,787,583
純資産の部合計	-2,673,549	-2,673,549		-2,673,549
負債及び純資産の部合計	8,332,382	8,332,382		8,332,382

陽光の家拠点区分拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	255,493,881	268,554,878	-13,060,997	0006 流動負債	17,698,262	15,059,582	2,638,680
1111 現金預金	196,951,023	210,228,249	-13,277,226	2112 事業未払金	8,528,347	9,287,859	-759,512
1131 事業未収金	49,635,300	50,772,362	-1,137,062	2113 その他の未払金	6,833,508	5,144,114	1,689,394
1133 未収補助金	224,800		224,800	2132 預り金	10,860	1,200	9,660
1161 立替金	209,396	317,017	-107,621	2133 職員預り金	2,325,547	626,409	1,699,138
1163 前払費用	1,192,084	1,910,176	-718,092	0007 固定負債	10,968,200	10,708,600	259,600
1176 事業区分間貸付金	7,281,278	5,327,074	1,954,204	2321 退職給付引当金	10,968,200	10,708,600	259,600
0002 固定資産	606,938,778	610,861,768	-3,922,990	負債の部合計	28,666,462	25,768,182	2,898,280
0003 基本財産	443,995,695	461,498,797	-17,503,102	純 資 産 の 部			
1211 土地	196,624,000	196,624,000		0009 基本金	367,883,660	367,883,660	
1212 建物	247,371,695	264,874,797	-17,503,102	3111 基本金	367,883,660	367,883,660	
0004 その他の固定資産	162,943,083	149,362,971	13,580,112	0010 国庫補助金等特別積立金	44,872,061	48,393,437	-3,521,376
1312 建物	9,216,180	12,450,949	-3,234,769	3211 国庫補助金等特別積立金	44,872,061	48,393,437	-3,521,376
1313 構築物	7,687,453	8,848,123	-1,160,670	0011 その他の積立金	118,501,604	98,501,604	20,000,000
1315 車輛運搬具	3,176,048	5,528,548	-2,352,500	3222 施設設備等整備積立金	118,501,604	98,501,604	20,000,000
1316 器具及び備品	12,330,383	11,129,315	1,201,068	0012 次期繰越活動増減差額	302,508,872	338,869,763	-36,360,891
1321 権利	291,200	291,200		3311 次期繰越活動増減差額	302,508,872	338,869,763	-36,360,891
1322 ソフトウェア	772,015	1,901,632	-1,129,617	3312 (うち当期活動増減差額)	-16,360,891	-431,383	-15,929,508
1329 退職給付引当資産	10,968,200	10,708,600	259,600	純資産の部合計	833,766,197	853,648,464	-19,882,267
1219 施設設備等整備積立資産	118,501,604	98,501,604	20,000,000	負債及び純資産の部合計	862,432,659	879,416,646	-16,983,987
1341 その他の固定資産		3,000	-3,000				
資産の部合計	862,432,659	879,416,646	-16,983,987				

計算書類に対する注記

(法人全体)

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車両運搬具、器具・備品、その他固定資産 — 旧定額法及び定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 — 広島県社会福祉協議会の実施する退職手当資金交付事業に加入している職員に係る負担金のうち法人負担額に相当する金額を計上している

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおり。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

平成18年3月31日時点において、週30時間を超える勤務に就く職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 中小企業退職金共済制度

平成18年4月1日以降、週30時間を超える勤務に就く職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

(3) 社会福祉従事者互助会

週30時間を超える勤務に就く職員について、社会福祉法人広島県社会福祉協議会社会福祉従事者互助会事業退職手当資金交付事業に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

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

当法人では、収益事業を実施していないため作成を省略している。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 陽光の家拠点区分（社会福祉事業区分）

- ア 法人本部
- イ 特別養護老人ホーム陽光の家
- ウ 陽光の家短期入所生活介護事業所
- エ 陽光の家通所介護事業所
- オ 広島市高齢者いきいき活動支援通所事業
- カ 陽光の家訪問介護事業所
- キ 障害福祉サービス事業
- ク 広島市障害者（児）移動支援事業
- ケ 陽光の家居宅介護支援事業所

② 公益事業区分（千同拠点区分）

- ア 広島市城山・五日市観音地域包括支援センター

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	196,624,000	0	0	196,624,000
建物	264,874,797	0	17,503,102	247,371,695
合 計	461,498,797	0	17,503,102	443,995,695

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
 国庫補助金等特別積立金取崩額 3,842,766円

8. 担保に供している資産

該当なし

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			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	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				
	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

(陽光の家拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車輛運搬具、器具・備品、その他固定資産 ー 旧定額法及び定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金 ー 広島県社会福祉協議会の実施する退職手当資金交付事業に加入している職員に係る負担金のうち法人負担額に相当する金額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおり

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

平成18年3月31日時点において、週30時間を超える勤務に就く職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。

(2) 中小企業退職金共済制度

平成18年3月31日時点において、週30時間を超える勤務に就く職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している

(3) 社会福祉従事者互助会

週30時間を超える勤務に就く職員について、社会福祉法人広島県社会福祉協議会社会福祉従事者互助会事業退職手当資金交付事業に加入している

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 陽光の家拠点財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準 別紙3(㉑))

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準 別紙3(㉒))

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホーム 陽光の家

ウ 陽光の家 短期入所生活介護事業所

エ 陽光の家 通所介護事業所

オ 広島市高齢者いきいき活動支援通所事業

カ 陽光の家 訪問介護事業所

キ 障害福祉サービス事業

ク 広島市障害者（児）移動支援事業

ケ 陽光の家 居宅介護支援事業所

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	196,624,000	0	0	196,624,000
建物	264,874,797	0	17,503,102	247,371,695
合 計	461,498,797	0	17,503,102	443,995,695

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
国庫補助金等特別積立金取崩額 3,842,766円

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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	196,624,000	0	196,624,000
建物（基本財産）	656,276,569	408,904,874	247,371,695
建物	45,019,000	35,802,820	9,216,180
構築物	40,368,421	32,680,968	7,687,453
車輛運搬具	18,037,080	14,861,032	3,176,048
器具・備品	83,034,843	70,704,460	12,330,383
その他固定資産（無形固定資産）	6,242,100	5,470,085	772,015
合 計	1,045,602,013	568,424,239	477,177,774

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
該当なし			
合 計			

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

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			

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

計算書類に対する注記

(千同拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、器具・備品、その他固定資産 — 旧定額法及び定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 — 広島県社会福祉協議会の実施する退職手当資金交付事業に加入している職員に係る負担金のうち法人負担額に相当する金額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおり

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

平成18年3月31日時点において、週30時間を超える勤務に就く職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している

(2) 中小企業退職金共済制度

平成18年4月1日以降、週30時間を超える勤務に就く職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している

(3) 社会福祉従事者互助会

週30時間を超える勤務に就く職員について、社会福祉法人広島県社会福祉協議会社会福祉従事者互助会事業退職手当資金交付事業に加入して

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 千同拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準 別紙3(㉑))

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準 別紙3(㉒))

上記(2)及び(3)は、サービス区分が1つのため省略する

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
該当なし				
合 計				

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
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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（その他）	2,086,800	1,481,999	604,801
車輛運搬具	333,405	183,404	150,001
器具・備品	1,059,768	927,673	132,095
その他固定資産	812,000	0	812,000
合 計	4,291,973	2,593,076	1,698,897

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
該当なし			
合 計			

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

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			

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

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	もみじ銀行本店 1371567	—	運転資金	—	—	19,392,620
普通預金	山口銀行五日市支店 6075724	—	運転資金	—	—	84,867
普通預金	広島銀行	—	運転資金	—	—	2,673,316
普通預金	もみじ銀行五日市支店	—	運転資金	—	—	43,301,824
普通預金	もみじ銀行本店	—	運転資金	—	—	131,498,396
普通預金	もみじ銀行五日市支店	—	運転資金	—	—	1,533,012
			小計			198,484,035
事業未収金		—	2・3月分等介護報酬	—	—	52,416,517
未収補助金		—	広島県介護ロボット助成金等	—	—	224,800
立替金		—	入所者立替金等	—	—	209,396
前払費用		—	次年度地代、保守料金等	—	—	1,393,840
事業区分間貸付金		—	千同拠点調整	—	—	7,281,278
			流動資産合計			260,009,866
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(陽光の家拠点) 広島市佐伯区三宅六丁目99番1、105番	1987年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に利用	196,624,000		196,624,000
建物	(陽光の家拠点) 広島市佐伯区三宅六丁目105番1	1988年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に利用	352,758,000	243,538,703	109,219,297
	同上	1988年	上記電気設備等	68,620,000	68,619,997	3
	同上	2007年	上記施設の増改築、外部改修	153,498,406	40,670,512	112,827,894
	同上	2007年	上記施設の電気設備・給排水設備等	81,400,163	56,075,662	25,324,501
			小計			247,371,695
			基本財産合計			443,995,695
(2) その他の固定資産						
建物	(陽光の家拠点) 広島市佐伯区三宅六丁目105番1	2007年	下水道設備等	45,019,000	35,802,820	9,216,180
	(千同拠点) 広島市佐伯区千同一丁目30-6	2011年	事務所内装工事	2,086,800	1,481,999	604,801
			小計			9,820,981
構築物	(陽光の家拠点) 広島市佐伯区三宅六丁目105番1	2007年	避難空地、駐車場、車寄せ屋根等	40,368,421	32,680,968	7,687,453
車輛運搬具	(陽光の家拠点) ハイエース車椅子移動車	2015年	入所者、在宅利用者送迎車両	3,350,000	2,512,500	837,500
	(陽光の家拠点) 送迎車両	—	入所者、在宅利用者送迎車両	14,355,700	12,017,154	2,338,546
	(陽光の家拠点) 50ccバイク2台	—	在宅利用者訪問車輛	331,380	331,378	2
	(千同拠点) 50ccバイク2台	—	在宅利用者訪問車輛	333,405	183,404	150,001
			小計			3,326,049
器具及び備品	(陽光の家拠点) 器具備品	—	社会福祉事業等使用	83,034,843	70,704,460	12,330,383
	(千同拠点) 器具備品	—	地域包括支援事業使用	1,059,768	927,673	132,095
			小計			12,462,478
権利	(陽光の家拠点) 電話加入権	—		—	—	291,200
ソフトウェア	(陽光の家拠点) 介護保険ソフト	2013年	介護保険事業所の記録、請求等	4,170,600	3,823,035	347,565
	(陽光の家拠点) 給与計算、勤怠管理等	2014年	職員の賃金、勤怠管理	2,071,500	1,647,050	424,450
			小計			772,015
退職給付引当資産	(陽光の家拠点)	—	職員の退職給付引当	—	—	10,968,200
	(千同拠点)	—	職員の退職給付引当	—	—	2,117,500
			小計			13,085,700
施設設備等整備積立資産						
定期預金	もみじ銀行本店 3609487	—	建物の設備整備等	—	—	10,000,000
定期預金	広島銀行五日市中央支店 3511984	—	同上	—	—	10,000,000
定期預金	山口銀行廿日市支店 860008074	—	同上	—	—	10,000,000
普通預金	もみじ銀行本店 1413456	—	同上	—	—	88,501,604
			小計			118,501,604
差入保証金	(千同拠点) ひまわり駐車場敷金	2011年	職員駐車場借り上げ	—	—	50,000
	(千同拠点) 高東ビル敷金	2011年他	事務所借り上げ	—	—	750,000

事業・拠点 [0001: (社福) 双樹会]

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4

(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
	(千同拠点) あさがお駐車場敷金	2012年	駐車場借り上げ	—	—	12,000
			小計			812,000
	その他の固定資産合計					166,759,480
	固定資産合計					610,755,175
	資産合計					870,765,041
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払等	—		—	—	9,654,511
その他の未払金	3月分職員給与、社会保険料等	—		—	—	6,833,508
預り金		—		—	—	10,860
職員預り金	2月分社会保険料負担分等	—		—	—	2,806,536
事業区分間借入金		—		—	—	7,281,278
	流動負債合計					26,586,693
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	13,085,700
	固定負債合計					13,085,700
	負債合計					39,672,393
	差引純資産					831,092,648