



平成 30 年 度
計算書類並びに財産目録

平成 30 年 4 月 1 日から

平成 31 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 5
拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式	P 7
法人単位事業活動計算書 第二号第一様式	P 1 2
事業活動内訳書 第二号第二様式	P 1 3
事業区分事業活動内訳書 第二号第三様式	P 1 4
拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式	P 1 6
法人単位貸借対照表 第三号第一様式	P 2 1
貸借対照表内訳表 第三号第二様式	P 2 2
事業区分貸借対照表内訳書 第三号第三様式	P 2 3
拠点区分貸借対照表 第三号第四様式	P 2 5
計算書類に対する注記	P 2 7
財産目録 別紙 4	P 3 6

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

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	394,183,089	396,372,916	-2,189,827
		0174 老人福祉事業収入		300,000	-300,000
		0180 その他の事業収入		15,000	-15,000
		0184 障害福祉サービス等事業収入	226,700	166,400	60,300
		8511 その他の収入		1,496,000	-1,496,000
	入	0199 経常経費寄附金収入	397,000	250,000	147,000
		0200 受取利息配当金収入	13,028	2,058	10,970
		0201 その他の収入	1,149,737	1,032,432	117,305
		事業活動収入計(1)	395,969,554	399,634,806	-3,665,252
	支	0129 人件費支出	306,595,542	290,151,795	16,443,747
	0130 事業費支出	60,848,951	60,339,929	509,022	
	0131 事務費支出	61,397,108	55,009,469	6,387,639	
出	0136 利用者負担軽減額	331,312	309,561	21,751	
	事業活動支出計(2)	429,172,913	405,810,754	23,362,159	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-33,203,359	-6,175,948	-27,027,411	
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入		1,844,860	-1,844,860
		施設整備等収入計(4)		1,844,860	-1,844,860
	支	0144 固定資産取得支出	12,390,438	15,290,438	-2,900,000
	施設整備等支出計(5)	12,390,438	15,290,438	-2,900,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,390,438	-13,445,578	1,055,140	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	5,396,800	6,041,400	-644,600
		0224 その他の活動による収入	24,244	107,228	-82,984
		その他の活動による収入計(7)	5,421,044	6,148,628	-727,584
	支	0152 積立資産支出	20,408,200	21,496,000	-1,087,800
		0162 その他の活動による支出		2,162,086	-2,162,086
	その他の活動支出計(8)	20,408,200	23,658,086	-3,249,886	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,987,156	-17,509,458	2,522,302	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-60,580,953	-37,130,984	-23,449,969	
	前期末支払資金残高(12)	233,423,173	233,423,173		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	172,842,220	196,292,189	-23,449,969	

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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			法人合計	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	331,906,450	331,906,450
		老人福祉事業収入	300,000	300,000
		その他の事業収入	15,000	15,000
		障害福祉サービス等事業収入	166,400	166,400
		その他の収入	1,262,800	1,262,800
	入	経常経費寄附金収入	250,000	250,000
		受取利息配当金収入	2,000	2,000
		その他の収入	1,032,432	1,032,432
		事業活動収入計(1)	334,935,082	334,935,082
		支	人件費支出	239,170,761
事業費支出	58,413,820		58,413,820	
事務費支出	43,462,931		43,462,931	
利用者負担軽減額	309,561		309,561	
事業活動支出計(2)	341,357,073		341,357,073	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,421,991	-6,421,991	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	1,844,860	1,844,860
		施設整備等収入計(4)	1,844,860	1,844,860
	支	固定資産取得支出	13,772,323	13,772,323
		施設整備等支出計(5)	13,772,323	13,772,323
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,927,463	-11,927,463
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	6,041,400	6,041,400
		その他の活動による収入	111,829	111,829
		その他の活動による収入計(7)	6,153,229	6,153,229
	支	積立資産支出	21,262,800	21,262,800
		その他の活動による支出	2,162,086	2,162,086
その他の活動支出計(8)	23,424,886	23,424,886		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-17,271,657	-17,271,657	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-35,621,111	-35,621,111	
前期末支払資金残高(11)		237,795,619	237,795,619	
当期末支払資金残高(10)+(11)		202,174,508	202,174,508	

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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		法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	64,466,466	64,466,466
		その他の収入	233,200	233,200
		受取利息配当金収入	58	58
		事業活動収入計(1)	64,699,724	64,699,724
	支出	人件費支出	50,981,034	50,981,034
事業費支出		1,926,109	1,926,109	
事務費支出		11,546,538	11,546,538	
事業活動支出計(2)		64,453,681	64,453,681	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	246,043	246,043
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出	固定資産取得支出	1,518,115	1,518,115
		施設整備等支出計(5)	1,518,115	1,518,115
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,518,115	-1,518,115
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	-4,601	-4,601
		その他の活動による収入計(7)	-4,601	-4,601
	支出	積立資産支出	233,200	233,200
		その他の活動支出計(8)	233,200	233,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-237,801	-237,801
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,509,873	-1,509,873
		前期末支払資金残高(11)	-4,372,446	-4,372,446
		当期末支払資金残高(10)+(11)	-5,882,319	-5,882,319

社会福祉事業区分事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	事業区分合計	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	332,665,580	332,665,580
		老人福祉事業収入	300,000	300,000
		その他の事業収入	15,000	15,000
		障害福祉サービス等事業収入	166,400	166,400
		その他の収入	1,262,800	1,262,800
	入	経常経費寄附金収入	250,000	250,000
		受取利息配当金収入	2,000	2,000
		その他の収入	1,032,432	1,032,432
		事業活動収入計(1)	335,694,212	335,694,212
		支	人件費支出	239,170,761
事業費支出	58,413,820		58,413,820	
事務費支出	43,462,931		43,462,931	
利用者負担軽減額	309,561		309,561	
事業活動支出計(2)	341,357,073		341,357,073	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,662,861	-5,662,861	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	1,844,860	1,844,860
		施設整備等収入計(4)	1,844,860	1,844,860
	支	固定資産取得支出	13,772,323	13,772,323
		施設整備等支出計(5)	13,772,323	13,772,323
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,927,463	-11,927,463
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	6,041,400	6,041,400
		その他の活動による収入	111,829	111,829
		その他の活動による収入計(7)	6,153,229	6,153,229
	支	積立資産支出	21,262,800	21,262,800
		その他の活動による支出	2,162,086	2,162,086
		その他の活動支出計(8)	23,424,886	23,424,886
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,271,657	-17,271,657
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-34,861,981	-34,861,981	
前期末支払資金残高(11)		237,795,619	237,795,619	
当期末支払資金残高(10)+(11)		202,933,638	202,933,638	

公益事業区分事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	事業区分合計	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	64,466,466	64,466,466
		その他の収入	233,200	233,200
		受取利息配当金収入	58	58
		事業活動収入計(1)	64,699,724	64,699,724
事業活動による収支	支	人件費支出	50,981,034	50,981,034
		事業費支出	1,926,109	1,926,109
		事務費支出	12,305,668	12,305,668
		事業活動支出計(2)	65,212,811	65,212,811
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-513,087	-513,087	
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	1,518,115	1,518,115
		施設整備等支出計(5)	1,518,115	1,518,115
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,518,115	-1,518,115	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	-4,601	-4,601
		その他の活動による収入計(7)	-4,601	-4,601
	支	積立資産支出	233,200	233,200
		その他の活動支出計(8)	233,200	233,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-237,801	-237,801	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,269,003	-2,269,003	
	前期末支払資金残高(11)	-4,372,446	-4,372,446	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-6,641,449	-6,641,449	

陽光の家拠点区分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

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に	0165 介護保険事業収入	330,164,142	332,665,580	-2,501,438
	0166 施設介護料収入	172,955,875	172,868,655	87,220
	8111 介護報酬収入	154,174,519	154,104,818	69,701
	8112 利用者負担金収入(公費)	4,204,441	4,283,279	-78,838
	8113 利用者負担金収入(一般)	14,576,915	14,480,558	96,357
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	73,884,257	74,349,427	-465,170
	8121 介護報酬収入	73,748,234	74,148,765	-400,531
	8122 介護予防報酬収入	136,023	200,662	-64,639
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,251,532	9,165,178	86,354
	8131 介護負担金収入(公費)	2,611,642	2,707,492	-95,850
	8132 介護負担金収入(一般)	6,633,974	6,451,770	182,204
	8133 介護予防負担金収入(公費)	5,916	5,916	
	0171 居宅介護支援介護料収入	19,735,101	21,236,106	-1,501,005
	8161 居宅介護支援介護料収入	19,735,101	21,236,106	-1,501,005
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,442,188	4,518,906	-76,718
	8166 事業費収入	3,861,180	3,947,506	-86,326
	8167 事業負担金収入(公費)	371,947	385,609	-13,662
	8168 事業負担金収入(一般)	209,061	185,791	23,270
	0172 利用者等利用料収入	48,461,527	48,428,591	32,936
	8171 施設サービス利用料収入	376,578	331,987	44,591
	8172 居宅介護サービス利用料収入	123,215	128,160	-4,945
	8174 食費収入(公費)	7,955,966	7,877,666	78,300
	8175 食費収入(一般)	22,884,310	23,008,000	-123,690
	8176 居住費収入(公費)	6,767,210	7,130,910	-363,700
	8177 居住費収入(一般)	10,312,610	9,918,830	393,780
	8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	41,638	33,038	8,600
	0173 その他の事業収入	1,433,662	2,098,717	-665,055
	8181 補助金事業収入	128,400	186,900	-58,500
	8183 受託事業収入	1,305,262	1,911,817	-606,555
	0174 老人福祉事業収入		300,000	-300,000
	0176 運営事業収入		300,000	-300,000
	8223 補助金事業収入		300,000	-300,000
0180 その他の事業収入		15,000	-15,000	
8262 受託事業収入		15,000	-15,000	
0184 障害福祉サービス等事業収入	226,700	166,400	60,300	
0187 その他の事業収入	226,700	166,400	60,300	
8381 補助金事業収入	91,500		91,500	
8382 受託事業収入	135,200	166,400	-31,200	
8511 その他の収入		1,262,800	-1,262,800	
0199 経常経費寄附金収入	397,000	250,000	147,000	
8531 経常経費寄附金収入	397,000	250,000	147,000	
0200 受取利息配当金収入	13,000	2,000	11,000	
8541 受取利息配当金収入	13,000	2,000	11,000	
0201 その他の収入	1,149,737	1,032,432	117,305	
8611 受入研修費収入	166,000	106,000	60,000	
8612 利用者等外給食費収入	28,500	24,050	4,450	
0256 雑収入	955,237	902,382	52,855	
8613 雑収入	281,037	228,182	52,855	
8714 県互助会退職金預け金差益	674,200	674,200		
事業活動収入計(1)	331,950,579	335,694,212	-3,743,633	
に	0129 人件費支出	255,658,873	239,170,761	16,488,112
	7111 役員報酬支出	165,000	175,000	-10,000
	7112 職員給料支出	149,220,123	138,587,525	10,632,598
	7113 職員賞与支出	40,562,270	37,104,592	3,457,678
	7114 非常勤職員給与支出	18,137,676	16,794,246	1,343,430

陽光の家拠点区分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

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ	7115 派遣職員費支出	13,537,341	12,421,849	1,115,492
	7116 退職給付支出	3,290,229	5,797,993	-2,507,764
る	7117 法定福利費支出	30,746,234	28,289,556	2,456,678
	0130 事業費支出	59,267,302	58,413,820	853,482
支	7211 給食費支出	21,217,866	21,016,860	201,006
	7212 介護用品費支出	5,509,253	5,289,857	219,396
支	7213 医薬品費支出	50,145	47,055	3,090
	7215 保健衛生費支出	1,137,566	961,215	176,351
支	7216 医療費支出		6,000	-6,000
	7217 被服費支出	1,737,880	1,717,462	20,418
支	7218 教養娯楽費支出	803,176	769,110	34,066
	7219 日用品費支出	305,718	269,691	36,027
支	7223 水道光熱費支出	13,107,001	14,002,757	-895,756
	7224 燃料費支出	1,564,260	1,643,868	-79,608
支	7225 消耗器具備品費支出	3,686,919	3,733,931	-47,012
	7226 保険料支出	2,058,046	1,737,496	320,550
支	7227 賃借料支出	3,837,617	3,600,904	236,713
	7232 車輛費支出	2,595,501	2,398,298	197,203
支	7234 その他の費用支出	1,656,354	1,219,316	437,038
	0131 事務費支出	48,868,563	43,462,931	5,405,632
支	7311 福利厚生費支出	1,305,619	1,151,600	154,019
	7312 職員被服費支出	1,049,512	969,794	79,718
支	7313 旅費交通費支出	22,360	13,808	8,552
	7314 研修研究費支出	980,870	760,288	220,582
支	7315 事務消耗品費支出	1,942,379	1,400,132	542,247
	7316 印刷製本費支出	274,472	70,956	203,516
支	7318 燃料費支出		9,342	-9,342
	7319 修繕費支出	7,994,625	4,181,265	3,813,360
支	7321 通信運搬費支出	1,318,672	940,803	377,869
	7322 会議費支出	21,287	20,069	1,218
支	7323 広報費支出	214,000	293,200	-79,200
	7324 業務委託費支出	28,629,208	28,637,352	-8,144
支	7325 手数料支出	182,450	188,682	-6,232
	7327 賃借料支出	191,882		191,882
支	7328 土地・建物賃借料支出	2,097,592	2,026,596	70,996
	7329 租税公課支出	15,250	11,900	3,350
支	7331 保守料支出	1,731,474	1,873,836	-142,362
	7332 渉外費支出	153,395	152,395	1,000
支	7333 諸会費支出	521,398	503,398	18,000
	7334 その他の費用支出		1,000	-1,000
支	7335 雑支出	222,118	256,515	-34,397
	0136 利用者負担軽減額	331,312	309,561	21,751
支	7431 利用者負担軽減額	331,312	309,561	21,751
	事業活動支出計(2)	364,126,050	341,357,073	22,768,977
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-32,175,471	-5,662,861	-26,512,610
施設整備等による収入	0207 固定資産売却収入		1,844,860	-1,844,860
	8761 車輛運搬具売却収入		1,844,860	-1,844,860
施設整備等収入計(4)			1,844,860	-1,844,860
施設整備等による支出	0144 固定資産取得支出	10,872,323	13,772,323	-2,900,000
	7524 器具及び備品取得支出	3,847,283	3,247,283	600,000
施設整備等による支出	7525 その他の取得支出	7,025,040	10,525,040	-3,500,000
	施設整備等支出計(5)	10,872,323	13,772,323	-2,900,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,872,323	-11,927,463	1,055,140

陽光の家拠点区分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

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
その他の活動による収支	収				
		0214 積立資産取崩収入	5,396,800	6,041,400	-644,600
		8851 退職給付引当資産取崩収入	646,800	1,291,400	-644,600
		8816 施設設備等整備積立資金取崩収入	4,750,000	4,750,000	
	入	0224 その他の活動による収入	24,244	111,829	-87,585
		8892 過年度介護保険事業収入入金	24,244	111,829	-87,585
		その他の活動による収入計(7)	5,421,044	6,153,229	-732,185
	支	0152 積立資産支出	20,174,400	21,262,800	-1,088,400
		7641 退職給付引当資産支出	174,400	1,262,800	-1,088,400
		7612 施設設備等整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	
出	0162 その他の活動による支出		2,162,086	-2,162,086	
	7682 過年度介護保険事業収入返金		2,162,086	-2,162,086	
	その他の活動支出計(8)	20,174,400	23,424,886	-3,250,486	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,753,356	-17,271,657	2,518,301	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-57,801,150	-34,861,981	-22,939,169	
	前期末支払資金残高(12)	237,795,619	237,795,619		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	179,994,469	202,933,638	-22,939,169	

千同拠点区分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

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	0165 介護保険事業収入	64,018,947	64,466,466	-447,519	
	0171 居宅介護支援介護料収入	9,775,446	9,903,920	-128,474	
	8162 介護予防支援介護料収入	9,775,446	9,903,920	-128,474	
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,907,261	7,887,826	19,435	
	8169 介護予防ケアマネジメント費	7,907,261	7,887,826	19,435	
	0173 その他の事業収入	46,336,240	46,674,720	-338,480	
	8183 受託事業収入	46,336,240	46,674,720	-338,480	
	8511 その他の収入		233,200	-233,200	
	0200 受取利息配当金収入	28	58	-30	
	8541 受取利息配当金収入	28	58	-30	
事業活動収入計(1)		64,018,975	64,699,724	-680,749	
事業活動による支出	0129 人件費支出	50,936,669	50,981,034	-44,365	
	7112 職員給料支出	33,309,217	33,298,324	10,893	
	7113 職員賞与支出	9,883,661	9,926,589	-42,928	
	7114 非常勤職員給与支出	176,973	167,711	9,262	
	7116 退職給付支出	709,125	726,725	-17,600	
	7117 法定福利費支出	6,857,693	6,861,685	-3,992	
	0130 事業費支出	1,581,649	1,926,109	-344,460	
	7215 保健衛生費支出	10,234	8,726	1,508	
	7223 水道光熱費支出	222,031	195,171	26,860	
	7226 保険料支出	319,123	319,123		
	7227 賃借料支出	718,446	738,262	-19,816	
	7232 車輛費支出	152,506	148,518	3,988	
	7234 その他の費用支出	159,309	516,309	-357,000	
	0131 事務費支出	12,528,545	12,305,668	222,877	
	7311 福利厚生費支出	208,088	205,853	2,235	
	7312 職員被服費支出	5,292	5,292		
	7313 旅費交通費支出	2,740	4,100	-1,360	
	7314 研修研究費支出	161,135	132,145	28,990	
	7315 事務消耗品費支出	448,702	394,904	53,798	
	7316 印刷製本費支出	49,392	42,012	7,380	
	7321 通信運搬費支出	572,245	565,952	6,293	
	7322 会議費支出	2,000	2,000		
	7324 業務委託費支出	7,438,030	7,604,241	-166,211	
	7325 手数料支出	216,648	216,648		
	7328 土地・建物賃借料支出	2,974,560	2,711,472	263,088	
	7329 租税公課支出	4,000	4,000		
7331 保守料支出	380,227	344,705	35,522		
7333 諸会費支出	55,648	61,648	-6,000		
7335 雑支出	9,838	10,696	-858		
事業活動支出計(2)		65,046,863	65,212,811	-165,948	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,027,888	-513,087	-514,801	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	0144 固定資産取得支出	1,518,115	1,518,115	
		7524 器具及び備品取得支出	290,155	290,155	
		7525 その他の取得支出	1,227,960	1,227,960	
施設整備等支出計(5)		1,518,115	1,518,115		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,518,115	-1,518,115		
収入	0224 その他の活動による収入		-4,601	4,601	

千同拠点区分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

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	8892 過年度介護保険事業収入入金		-4,601	4,601
	その他の活動による収入計(7)		-4,601	4,601
	支			
	0152 積立資産支出	233,800	233,200	600
	7641 退職給付引当資産支出	233,800	233,200	600
	出			
	その他の活動支出計(8)	233,800	233,200	600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-233,800	-237,801	4,001
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,779,803	-2,269,003	-510,800
前期末支払資金残高(12)		-4,372,446	-4,372,446	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-7,152,249	-6,641,449	-510,800

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

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	396,372,916	399,044,267	-2,671,351
		0065 老人福祉事業収益	300,000		300,000
		0071 その他の事業収益	15,000		15,000
		0075 障害福祉サービス等事業収益	166,400	217,600	-51,200
		0089 経常経費寄附金収益	250,000	80,000	170,000
	サービス活動収益計(1)		397,104,316	399,341,867	-2,237,551
	費用	0015 人件費	288,860,395	290,640,506	-1,780,111
		0016 事業費	60,339,929	57,876,828	2,463,101
		0017 事務費	55,009,469	46,325,106	8,684,363
		0026 利用者負担軽減額	309,561	481,509	-171,948
0027 減価償却費		27,487,814	29,059,420	-1,571,606	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,283,463	-3,842,766	-440,697		
サービス活動費用計(2)		427,723,705	420,540,603	7,183,102	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-30,619,389	-21,198,736	-9,420,653	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	2,058	7,581	-5,523
		0098 その他のサービス活動外収益	1,032,432	1,541,172	-508,740
	サービス活動外収益計(4)		1,034,490	1,548,753	-514,263
	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)		1,034,490	1,548,753	-514,263	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-29,584,899	-19,649,983	-9,934,916	
特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益	1,844,860	3,000	1,841,860
		0107 サービス区分間繰入金収益		10,788,217	-10,788,217
		0111 その他の特別収益	107,228		107,228
	特別収益計(8)		1,952,088	10,791,217	-8,839,129
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	21	57,781	-57,760
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	120,000		120,000
		0052 その他の特別損失	2,162,086	17,043	2,145,043
特別費用計(9)		2,282,107	74,824	2,207,283	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-330,019	10,716,393	-11,046,412	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-29,914,918	-8,933,590	-20,981,328	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		299,835,323	329,578,513	-29,743,190
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		269,920,405	320,644,923	-50,724,518
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		4,750,000		4,750,000
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	20,809,600	-809,600
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		254,670,405	299,835,323	-45,164,918

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	331,906,450	64,466,466	396,372,916
		老人福祉事業収益	300,000		300,000
		その他の事業収益	15,000		15,000
		障害福祉サービス等事業収益	166,400		166,400
		経常経費寄附金収益	250,000		250,000
	サービス活動収益計(1)		332,637,850	64,466,466	397,104,316
	費用	人件費	237,879,361	50,981,034	288,860,395
		事業費	58,413,820	1,926,109	60,339,929
		事務費	43,462,931	11,546,538	55,009,469
		利用者負担軽減額	309,561		309,561
減価償却費		27,162,221	325,593	27,487,814	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,283,463		-4,283,463		
サービス活動費用計(2)		362,944,431	64,779,274	427,723,705	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-30,306,581	-312,808	-30,619,389	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,000	58	2,058
		その他のサービス活動外収益	1,032,432		1,032,432
		サービス活動外収益計(4)	1,034,432	58	1,034,490
	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)		1,034,432	58	1,034,490	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-29,272,149	-312,750	-29,584,899	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	1,844,860		1,844,860
		その他の特別収益	111,829	-4,601	107,228
		特別収益計(8)	1,956,689	-4,601	1,952,088
	費用	固定資産売却損・処分損	19	2	21
		国庫補助金等特別積立金積立額	120,000		120,000
その他の特別損失	2,162,086		2,162,086		
特別費用計(9)		2,282,105	2	2,282,107	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-325,416	-4,603	-330,019	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-29,597,565	-317,353	-29,914,918	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-29,597,565	-317,353	-29,914,918
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		4,750,000		4,750,000
	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)		-44,847,565	-317,353	-45,164,918	

社会福祉事業区分事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	収益	介護保険事業収益	332,665,580	332,665,580		332,665,580
		老人福祉事業収益	300,000	300,000		300,000
		その他の事業収益	15,000	15,000		15,000
		障害福祉サービス等事業収益	166,400	166,400		166,400
		経常経費寄附金収益	250,000	250,000		250,000
	サービス活動収益計(1)		333,396,980	333,396,980		333,396,980
	費用	人件費	237,879,361	237,879,361		237,879,361
		事業費	58,413,820	58,413,820		58,413,820
		事務費	43,462,931	43,462,931		43,462,931
		利用者負担軽減額	309,561	309,561		309,561
減価償却費		27,162,221	27,162,221		27,162,221	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,283,463	-4,283,463		-4,283,463		
サービス活動費用計(2)		362,944,431	362,944,431		362,944,431	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-29,547,451	-29,547,451		-29,547,451	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,000	2,000		2,000
		その他のサービス活動外収益	1,032,432	1,032,432		1,032,432
	サービス活動外収益計(4)		1,034,432	1,034,432		1,034,432
	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)		1,034,432	1,034,432		1,034,432	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-28,513,019	-28,513,019		-28,513,019	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	1,844,860	1,844,860		1,844,860
		その他の特別収益	111,829	111,829		111,829
		特別収益計(8)		1,956,689	1,956,689	
	費用	固定資産売却損・処分損	19	19		19
		国庫補助金等特別積立金積立額	120,000	120,000		120,000
		その他の特別損失	2,162,086	2,162,086		2,162,086
	特別費用計(9)		2,282,105	2,282,105		2,282,105
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-325,416	-325,416		-325,416	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-28,838,435	-28,838,435		-28,838,435	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-28,838,435	-28,838,435		-28,838,435
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		4,750,000	4,750,000		4,750,000
	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)		-44,088,435	-44,088,435		-44,088,435	

公益事業区分事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	64,466,466	64,466,466	64,466,466	
		サービス活動収益計(1)	64,466,466	64,466,466	64,466,466	
	費用	人件費	50,981,034	50,981,034		50,981,034
		事業費	1,926,109	1,926,109		1,926,109
		事務費	12,305,668	12,305,668		12,305,668
		減価償却費	325,593	325,593		325,593
	サービス活動費用計(2)	65,538,404	65,538,404		65,538,404	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,071,938	-1,071,938		-1,071,938	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	58	58	58	
		サービス活動外収益計(4)	58	58	58	
	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)	58	58	58
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,071,880	-1,071,880		-1,071,880	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	-4,601	-4,601	-4,601	
		特別収益計(8)	-4,601	-4,601	-4,601	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2		2
			特別費用計(9)	2	2	2
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,603	-4,603	-4,603
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,076,483	-1,076,483		-1,076,483	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)				
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,076,483	-1,076,483	-1,076,483	
		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)	-1,076,483	-1,076,483		-1,076,483

陽光の家拠点区分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

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0056 介護保険事業収益	332,665,580	339,042,700	-6,377,120
	0057 施設介護料収益	172,868,655	169,708,173	3,160,482
	5111 介護報酬収益	154,104,818	151,779,699	2,325,119
	5112 利用者負担金収益(公費)	4,283,279	4,270,832	12,447
	5113 利用者負担金収益(一般)	14,480,558	13,657,642	822,916
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	74,349,427	83,378,407	-9,028,980
	5121 介護報酬収益	74,148,765	82,591,362	-8,442,597
	5122 介護予防報酬収益	200,662	787,045	-586,383
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,165,178	10,590,536	-1,425,358
	5131 介護負担金収益(公費)	2,707,492	2,560,708	146,784
	5132 介護負担金収益(一般)	6,451,770	7,924,914	-1,473,144
	5133 介護予防負担金収益(公費)	5,916	38,578	-32,662
	5134 介護予防負担金収益(一般)		66,336	-66,336
	サ	0062 居宅介護支援介護料収益	21,236,106	21,820,068
5161 居宅介護支援介護料収益		21,236,106	21,820,068	-583,962
0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益		4,518,906	1,555,119	2,963,787
5166 事業費収益		3,947,506	1,373,754	2,573,752
5167 事業負担金収益(公費)		385,609	112,501	273,108
5168 事業負担金収益(一般)		185,791	68,864	116,927
0063 利用者等利用料収益		48,428,591	49,219,611	-791,020
5171 施設サービス利用料収益		331,987	389,797	-57,810
5172 居宅介護サービス利用料収益		128,160	150,208	-22,048
5174 食費収益(公費)		7,877,666	9,035,416	-1,157,750
5175 食費収益(一般)		23,008,000	22,401,500	606,500
5176 居住費収益(公費)		7,130,910	5,979,290	1,151,620
5177 居住費収益(一般)		9,918,830	11,248,100	-1,329,270
5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		33,038	15,300	17,738
益	0064 その他の事業収益	2,098,717	2,770,786	-672,069
	5181 補助金事業収益	186,900	1,518,400	-1,331,500
	5183 受託事業収益	1,911,817	1,252,386	659,431
	0065 老人福祉事業収益	300,000		300,000
	0067 運営事業収益	300,000		300,000
	5223 補助金事業収益	300,000		300,000
	0071 その他の事業収益	15,000		15,000
	5262 受託事業収益	15,000		15,000
	0075 障害福祉サービス等事業収益	166,400	217,600	-51,200
	0078 その他の事業収益	166,400	217,600	-51,200
	5372 受託事業収益	166,400	217,600	-51,200
	0089 経常経費寄附金収益	250,000	80,000	170,000
	5541 経常経費寄附金収益	250,000	80,000	170,000
	サービス活動収益計(1)	333,396,980	339,340,300	-5,943,320
活	0015 人件費	237,879,361	242,710,881	-4,831,520
	4111 役員報酬	175,000	190,108	-15,108
	4112 職員給料	138,587,525	139,892,482	-1,304,957
	4113 職員賞与	37,104,592	40,169,804	-3,065,212
	4115 非常勤職員給与	16,794,246	17,919,073	-1,124,827
	4116 派遣職員費	12,421,849	11,633,425	788,424
	4117 退職給付費用	4,506,593	4,197,652	308,941
	4118 法定福利費	28,289,556	28,708,337	-418,781
	0016 事業費	58,413,820	56,089,017	2,324,803
	4211 給食費	21,016,860	19,650,512	1,366,348
	4212 介護用品費	5,289,857	5,974,678	-684,821
	4213 医薬品費	47,055	58,719	-11,664
	4215 保健衛生費	961,215	1,488,359	-527,144

陽光の家拠点区分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

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
増	費	4216 医療費	6,000		6,000		
		4217 被服費	1,717,462	1,714,176	3,286		
減	の	4218 教養娯楽費	769,110	683,185	85,925		
		4219 日用品費	269,691	337,429	-67,738		
		4223 水道光熱費	14,002,757	14,123,005	-120,248		
		4224 燃料費	1,643,868	1,811,214	-167,346		
		4225 消耗器具備品費	3,733,931	2,112,764	1,621,167		
		4226 保険料	1,737,496	1,762,640	-25,144		
		4227 賃借料	3,600,904	3,436,545	164,359		
		4232 車輛費	2,398,298	2,259,014	139,284		
		4233 その他の費用	1,219,316	676,777	542,539		
		0017 事務費	43,462,931	33,296,288	10,166,643		
		部	用	4311 福利厚生費	1,151,600	1,406,534	-254,934
4312 職員被服費	969,794			874,264	95,530		
4313 旅費交通費	13,808			18,260	-4,452		
4314 研修研究費	760,288			847,090	-86,802		
4315 事務消耗品費	1,400,132			1,903,725	-503,593		
4316 印刷製本費	70,956			292,777	-221,821		
4318 燃料費	9,342				9,342		
4319 修繕費	4,181,265			10,708,038	-6,526,773		
4321 通信運搬費	940,803			974,822	-34,019		
4322 会議費	20,069			23,226	-3,157		
4323 広報費	293,200			61,120	232,080		
4324 業務委託費	28,637,352			11,514,825	17,122,527		
4325 手数料	188,682			159,005	29,677		
4328 土地・建物賃借料	2,026,596			1,796,172	230,424		
4329 租税公課	11,900			12,400	-500		
4331 保守料	1,873,836			1,643,155	230,681		
4332 渉外費	152,395			348,231	-195,836		
4333 諸会費	503,398			528,342	-24,944		
4334 その他の費用	1,000				1,000		
4335 雑費	256,515			184,302	72,213		
0026 利用者負担軽減額	309,561			481,509	-171,948		
4441 利用者負担軽減額	309,561			481,509	-171,948		
0027 減価償却費	27,162,221			28,692,521	-1,530,300		
4451 減価償却費	27,162,221	28,692,521	-1,530,300				
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,283,463	-3,842,766	-440,697				
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,283,463	-3,842,766	-440,697				
		サービス活動費用計(2)	362,944,431	357,427,450	5,516,981		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-29,547,451	-18,087,150	-11,460,301		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	2,000	7,500	-5,500		
		5821 受取利息配当金収益	2,000	7,500	-5,500		
		0098 その他のサービス活動外収益	1,032,432	1,531,597	-499,165		
		5871 受入研修費収益	106,000	279,000	-173,000		
		5872 利用者等外給食収益	24,050	15,600	8,450		
		0257 雑収益	902,382	1,236,997	-334,615		
		5874 雑収益	228,182	651,297	-423,115		
		5875 県互助会退職金預け金差益	674,200	585,700	88,500		
				サービス活動外収益計(4)	1,034,432	1,539,097	-504,665
				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)	1,034,432	1,539,097	-504,665		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-28,513,019	-16,548,053	-11,964,966		
		0104 固定資産売却益	1,844,860	3,000	1,841,860		

陽光の家拠点区分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

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収			
	5951 車輛運搬具売却益	1,844,860		1,844,860
	5953 その他の売却益		3,000	-3,000
	0107 サービス区分間繰入金収益		10,788,217	-10,788,217
	5963 サービス区分間繰入金収益		10,788,217	-10,788,217
	0111 その他の特別収益	111,829		111,829
	5983 過年度介護保険事業収入入金	111,829		111,829
	特別収益計(8)	1,956,689	10,791,217	-8,834,528
	減			
	0042 固定資産売却損・処分損	19	57,780	-57,761
4933 器具及び備品売却損・処分損	19	57,780	-57,761	
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	120,000		120,000	
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	120,000		120,000	
0052 その他の特別損失	2,162,086	3,240	2,158,846	
4982 過年度介護保険事業収入返金	2,162,086	3,240	2,158,846	
特別費用計(9)	2,282,105	61,020	2,221,085	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-325,416	10,730,197	-11,055,613	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-28,838,435	-5,817,856	-23,020,579	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	302,508,872	329,136,328	-26,627,456
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	273,670,437	323,318,472	-49,648,035
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	4,750,000		4,750,000
	6312 施設設備等整備積立金取崩額	4,750,000		4,750,000
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	20,809,600	-809,600
	6321 その他積立金積立額		809,600	-809,600
	6322 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)	258,420,437	302,508,872	-44,088,435

千同拠点区分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

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	0056 介護保険事業収益	64,466,466	60,001,567	4,464,899
		0062 居宅介護支援介護料収益	9,903,920	11,648,769	-1,744,849
		5162 介護予防支援介護料収益	9,903,920	11,648,769	-1,744,849
		0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,887,826	5,238,078	2,649,748
		5169 介護予防ケアマネジメント費	7,887,826	5,238,078	2,649,748
	益	0064 その他の事業収益	46,674,720	43,114,720	3,560,000
		5183 受託事業収益	46,674,720	43,114,720	3,560,000
		サービス活動収益計(1)	64,466,466	60,001,567	4,464,899
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	0015 人件費	50,981,034	47,929,625	3,051,409
		4112 職員給料	33,298,324	30,592,754	2,705,570
		4113 職員賞与	9,926,589	9,826,376	100,213
		4115 非常勤職員給与	167,711	194,636	-26,925
		4117 退職給付費用	726,725	671,400	55,325
		4118 法定福利費	6,861,685	6,644,459	217,226
		0016 事業費	1,926,109	1,787,811	138,298
		4215 保健衛生費	8,726		8,726
		4223 水道光熱費	195,171	256,561	-61,390
		4226 保険料	319,123	332,778	-13,655
		4227 賃借料	738,262	716,390	21,872
		4232 車両費	148,518	164,616	-16,098
		4233 その他の費用	516,309	317,466	198,843
		0017 事務費	12,305,668	13,028,818	-723,150
		4311 福利厚生費	205,853	212,282	-6,429
		4312 職員被服費	5,292		5,292
		4313 旅費交通費	4,100	400	3,700
		4314 研修研究費	132,145	147,733	-15,588
		4315 事務消耗品費	394,904	796,412	-401,508
		4316 印刷製本費	42,012	19,440	22,572
		4321 通信運搬費	565,952	546,409	19,543
		4322 会議費	2,000	3,096	-1,096
		4324 業務委託費	7,604,241	7,501,582	102,659
		4325 手数料	216,648	4,644	212,004
		4328 土地・建物賃借料	2,711,472	2,737,872	-26,400
		4329 租税公課	4,000	24,000	-20,000
		4331 保守料	344,705	968,733	-624,028
4333 諸会費	61,648	55,648	6,000		
4335 雑費	10,696	10,567	129		
0027 減価償却費	325,593	366,899	-41,306		
4451 減価償却費	325,593	366,899	-41,306		
	サービス活動費用計(2)	65,538,404	63,113,153	2,425,251	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,071,938	-3,111,586	2,039,648	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	58	81	-23
		5821 受取利息配当金収益	58	81	-23
		0098 その他のサービス活動外収益		9,575	-9,575
		0257 雑収益		9,575	-9,575
		5874 雑収益		9,575	-9,575
		サービス活動外収益計(4)	58	9,656	-9,598
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	58	9,656	-9,598
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,071,880	-3,101,930	2,030,050	
収	0111 その他の特別収益	-4,601		-4,601	

千同拠点区分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

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	益	5983 過年度介護保険事業収入入金	-4,601		-4,601
		特別収益計(8)	-4,601		-4,601
	費	0042 固定資産売却損・処分損	2	1	1
		4932 車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	2		2
		0052 その他の特別損失		13,803	-13,803
		4982 過年度介護保険事業収入返金		13,803	-13,803
		特別費用計(9)	2	13,804	-13,802
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,603	-13,804	9,201
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,076,483	-3,115,734	2,039,251
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-2,673,549	442,185	-3,115,734
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,750,032	-2,673,549	-1,076,483
		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)	-3,750,032	-2,673,549	-1,076,483

法人単位貸借対照表

平成31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	当年度末	前年度末
0001 流動資産	234,667,780	260,009,866	0006 流動負債	26,586,693
1111 現金預金	159,061,634	198,484,035	2112 事業未払金	9,808,632
1131 事業未収金	55,842,610	52,416,517	2113 その他の未払金	6,833,508
1133 未収補助金		224,800	2132 預り金	10,860
1161 立替金	244,154	209,396	2133 職員預り金	2,831,689
1163 前払費用	703,761	1,393,840	2143 事業区分間借入金	18,815,621
1176 事業区分間貸付金	18,815,621	7,281,278	0007 固定負債	13,290,300
0002 固定資産	614,012,378	610,755,175	2321 退職給付引当金	13,290,300
0003 基本財産	426,492,593	443,995,695	負債の部合計	39,672,393
1211 土地	196,624,000	196,624,000		
1212 建物	229,868,593	247,371,695		
0004 その他の固定資産	187,519,785	166,759,480		
1312 建物	6,919,278	9,820,981	純 資 産 の 部	
1313 構築物	6,526,783	7,687,453	0009 基本金	367,883,660
1315 車輻運搬具	1,601,050	3,326,049	3111 基本金	367,883,660
1316 器具及び備品	13,056,543	12,462,478	0010 国庫補助金等特別積立金	44,872,061
1321 権利	291,200	291,200	3211 国庫補助金等特別積立金	44,872,061
1322 ソフトウェア	5,971,027	772,015	0011 その他の積立金	118,501,604
1329 退職給付引当資産	13,290,300	13,085,700	3222 施設設備等整備積立金	118,501,604
1219 施設設備等整備積立資産	133,751,604	118,501,604	0012 次期繰越活動増減差額	254,670,405
1333 差入保証金	812,000	812,000	3311 次期繰越活動増減差額	254,670,405
1341 その他の固定資産	5,300,000	5,300,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-29,914,918
資産の部合計	848,680,158	870,765,041	純資産の部合計	831,092,648
			負債及び純資産の部合計	870,765,041
				-22,084,883

貸借対照表内訳表

平成31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	法人合計
流動資産	228,217,834	6,449,946	234,667,780
現金預金	155,758,529	3,303,105	159,061,634
事業未収金	52,695,769	3,146,841	55,842,610
立替金	244,154		244,154
前払費用	703,761		703,761
事業区分間貸付金	18,815,621		18,815,621
固定資産	608,770,261	5,242,117	614,012,378
基本財産	426,492,593		426,492,593
土地	196,624,000		196,624,000
建物	229,868,593		229,868,593
その他の固定資産	182,277,668	5,242,117	187,519,785
建物	6,521,837	397,441	6,919,278
構築物	6,526,783		6,526,783
車輛運搬具	1,511,049	90,001	1,601,050
器具及び備品	12,692,528	364,015	13,056,543
権利	291,200		291,200
ソフトウェア	4,743,067	1,227,960	5,971,027
退職給付引当資産	10,939,600	2,350,700	13,290,300
施設設備等整備積立資産	133,751,604		133,751,604
差入保証金		812,000	812,000
その他の固定資産	5,300,000		5,300,000
資産の部合計	836,988,095	11,692,063	848,680,158
流動負債	18,002,918	20,372,673	38,375,591
事業未払金	8,771,184	1,037,448	9,808,632
その他の未払金	6,919,649		6,919,649
職員預り金	2,312,085	519,604	2,831,689
事業区分間借入金		18,815,621	18,815,621
固定負債	10,939,600	2,350,700	13,290,300
退職給付引当金	10,939,600	2,350,700	13,290,300
負債の部合計	28,942,518	22,723,373	51,665,891
基本金	367,883,660		367,883,660
基本金	367,883,660		367,883,660
国庫補助金等特別積立金	40,708,598		40,708,598
国庫補助金等特別積立金	40,708,598		40,708,598
その他の積立金	133,751,604		133,751,604
施設設備等整備積立金	133,751,604		133,751,604
次期繰越活動増減差額	257,661,307	-2,990,902	254,670,405
次期繰越活動増減差額	257,661,307	-2,990,902	254,670,405
（うち当期活動増減差額）	-29,597,565	-317,353	-29,914,918
純資産の部合計	800,005,169	-2,990,902	797,014,267
負債及び純資産の部合計	828,947,687	19,732,471	848,680,158

社会福祉事業区分事業区分貸借対照表内訳表

平成31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	事業区分合計
流動資産	220,936,556	220,936,556
現金預金	155,758,529	155,758,529
事業未収金	52,695,769	52,695,769
立替金	244,154	244,154
前払費用	703,761	703,761
事業区分間貸付金	11,534,343	11,534,343
固定資産	608,770,261	608,770,261
基本財産	426,492,593	426,492,593
土地	196,624,000	196,624,000
建物	229,868,593	229,868,593
その他の固定資産	182,277,668	182,277,668
建物	6,521,837	6,521,837
構築物	6,526,783	6,526,783
車輛運搬具	1,511,049	1,511,049
器具及び備品	12,692,528	12,692,528
権利	291,200	291,200
ソフトウェア	4,743,067	4,743,067
退職給付引当資産	10,939,600	10,939,600
施設設備等整備積立資産	133,751,604	133,751,604
その他の固定資産	5,300,000	5,300,000
資産の部合計	829,706,817	829,706,817
流動負債	18,002,918	18,002,918
事業未払金	8,771,184	8,771,184
その他の未払金	6,919,649	6,919,649
職員預り金	2,312,085	2,312,085
固定負債	10,939,600	10,939,600
退職給付引当金	10,939,600	10,939,600
負債の部合計	28,942,518	28,942,518
基本金	367,883,660	367,883,660
基本金	367,883,660	367,883,660
国庫補助金等特別積立金	40,708,598	40,708,598
国庫補助金等特別積立金	40,708,598	40,708,598
その他の積立金	133,751,604	133,751,604
施設設備等整備積立金	133,751,604	133,751,604
次期繰越活動増減差額	258,420,437	258,420,437
次期繰越活動増減差額	258,420,437	258,420,437
（うち当期活動増減差額）	-28,838,435	-28,838,435
純資産の部合計	800,764,299	800,764,299
負債及び純資産の部合計	829,706,817	829,706,817

公益事業区分事業区分貸借対照表内訳表

平成31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	事業区分合計
流動資産	6,449,946	6,449,946
現金預金	3,303,105	3,303,105
事業未収金	3,146,841	3,146,841
固定資産	5,242,117	5,242,117
その他の固定資産	5,242,117	5,242,117
建物	397,441	397,441
車輛運搬具	90,001	90,001
器具及び備品	364,015	364,015
ソフトウェア	1,227,960	1,227,960
退職給付引当資産	2,350,700	2,350,700
差入保証金	812,000	812,000
資産の部合計	11,692,063	11,692,063
流動負債	13,091,395	13,091,395
事業未払金	1,037,448	1,037,448
職員預り金	519,604	519,604
事業区分間借入金	11,534,343	11,534,343
固定負債	2,350,700	2,350,700
退職給付引当金	2,350,700	2,350,700
負債の部合計	15,442,095	15,442,095
次期繰越活動増減差額	-3,750,032	-3,750,032
次期繰越活動増減差額	-3,750,032	-3,750,032
（うち当期活動増減差額）	-1,076,483	-1,076,483
純資産の部合計	-3,750,032	-3,750,032
負債及び純資産の部合計	11,692,063	11,692,063

陽光の家拠点区分貸借対照表

平成31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	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	220,936,556	255,493,881	-34,557,325	0006 流動負債	17,698,262	304,656
1111 現金預金	155,758,529	196,951,023	-41,192,494	2112 事業未払金	8,771,184	242,837
1131 事業未収金	52,695,769	49,635,300	3,060,469	2113 その他の未払金	6,919,649	86,141
1133 未収補助金		224,800	-224,800	2132 預り金	10,860	-10,860
1161 立替金	244,154	209,396	34,758	2133 職員預り金	2,325,547	-13,462
1163 前払費用	703,761	1,192,084	-488,323	0007 固定負債	10,939,600	-28,600
1176 事業区分間貸付金	11,534,343	7,281,278	4,253,065	2321 退職給付引当金	10,939,600	-28,600
0002 固定資産	608,770,261	606,938,778	1,831,483	負債の部合計	28,942,518	276,056
0003 基本財産	426,492,593	443,995,695	-17,503,102			
1211 土地	196,624,000	196,624,000				
1212 建物	229,868,593	247,371,695	-17,503,102			
0004 その他の固定資産	182,277,668	162,943,083	19,334,585			
1312 建物	6,521,837	9,216,180	-2,694,343	0009 基本金	367,883,660	367,883,660
1313 構築物	6,526,783	7,687,453	-1,160,670	3111 基本金	367,883,660	367,883,660
1315 車輛運搬具	1,511,049	3,176,048	-1,664,999	0010 国庫補助金等特別積立金	40,708,598	-4,163,463
1316 器具及び備品	12,692,528	12,330,383	362,145	3211 国庫補助金等特別積立金	40,708,598	-4,163,463
1321 権利	291,200	291,200		0011 その他の積立金	133,751,604	15,250,000
1322 ソフトウェア	4,743,067	772,015	3,971,052	3222 施設設備等整備積立金	133,751,604	15,250,000
1329 退職給付引当資産	10,939,600	10,968,200	-28,600	0012 次期繰越活動増減差額	258,420,437	-44,088,435
1219 施設設備等整備積立資産	133,751,604	118,501,604	15,250,000	3311 次期繰越活動増減差額	258,420,437	-44,088,435
1341 その他の固定資産	5,300,000		5,300,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-28,838,435	-23,020,579
資産の部合計	829,706,817	862,432,659	-32,725,842	純資産の部合計	833,766,197	-33,001,898
				負債及び純資産の部合計	862,432,659	-32,725,842

千同拠点区分拠点区分貸借対照表

平成31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	当年度末	前年度末
0001 流動資産	6,449,946	4,515,985	13,091,395	8,888,431
1111 現金預金	3,303,105	1,533,012	1,037,448	1,126,164
1131 事業未収金	3,146,841	2,781,217	519,604	480,989
1163 前払費用		201,756	11,534,343	7,281,278
0002 固定資産	5,242,117	3,816,397	2,350,700	2,117,500
0004 その他の固定資産	5,242,117	3,816,397	2,350,700	2,117,500
1312 建物	397,441	604,801		
1315 車輛運搬具	90,001	150,001		
1316 器具及び備品	364,015	132,095		
1322 ソフトウェア	1,227,960			
1329 退職給付引当資産	2,350,700	2,117,500		
1333 差入保証金	812,000	812,000		
資産の部合計	11,692,063	8,332,382	15,442,095	11,005,931
			純 資 産 の 部	
			-3,750,032	-2,673,549
			-3,750,032	-2,673,549
			-1,076,483	-3,115,734
			-3,750,032	-2,673,549
			11,692,063	8,332,382
負債及び純資産の部合計	3,359,681	3,359,681		
			4,202,964	4,202,964
			-88,716	-88,716
			38,615	38,615
			4,253,065	4,253,065
			233,200	233,200
			4,436,164	4,436,164

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、車輛運搬具、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

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

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

(4) 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 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	247,371,695	0	17,503,102	229,868,593
合 計	443,995,695	0	17,503,102	426,492,593

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 4,283,463円

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	656,276,569	426,407,976	229,868,593
建物	47,105,800	40,186,522	6,919,278
構築物	40,368,421	33,841,638	6,526,783
車輛運搬具	18,370,485	16,769,435	1,601,050
器具備品	149,822,994	68,749,596	81,073,398
その他固定資産（無形固定資産）	17,443,623	6,102,823	11,340,800
合 計	929,387,892	592,057,990	337,329,902

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 — 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 — 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計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 陽光の家拠点計算書類(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(Ⅺ))

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準 別紙3(Ⅹ))

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 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	247,371,695	0	17,503,102	229,868,593
合 計	443,995,695	0	17,503,102	426,492,593

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 4,283,463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	426,407,976	229,868,593
建物	45,019,000	38,497,163	6,521,837
構築物	40,368,421	33,841,638	6,526,783
車輛運搬具	18,037,080	16,526,031	1,511,049
器具・備品	79,913,730	67,971,634	11,942,096
その他固定資産（無形固定資産）	11,340,800	6,102,823	5,237,977
合 計	1,047,579,600	589,347,265	458,232,335

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(Ⅺ))

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準 別紙3(Ⅹ))

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	1,689,359	397,441
車輛運搬具	333,405	243,404	90,001
器具・備品	814,068	760,682	53,386
その他固定資産	562,000	0	562,000
合 計	3,796,273	2,693,445	1,102,828

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31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		—	運転資金	—	—	159,061,634
事業未収金		—	介護報酬	—	—	55,842,610
立替金		—	入所者立替金等	—	—	244,154
前払費用		—	次年度地代、保守料金等	—	—	703,761
事業区分間貸付金		—	千同拠点調整	—	—	18,815,621
流動資産合計						
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	—	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	—	—	229,868,593
基本財産合計						
(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	—	避難空地、駐車場、車寄せ屋根等	—	—	6,919,278
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		—	—	6,526,783
車輜運搬具		—		—	—	1,601,050
器具及び備品		—		—	—	13,056,543
権利	(陽光の家拠点) 電話加入権	—		—	—	291,200
ソフトウェア		—		—	—	5,971,027
退職給付引当資産		—	職員の退職給付引当	—	—	13,290,300
施設設備等整備積立資産		—		—	—	133,751,604
差入保証金		—		—	—	812,000
その他の固定資産		—		—	—	5,300,000
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払等	—		—	—	9,808,632
その他の未払金	3月分職員給与、社会保険料等	—		—	—	6,919,649
職員預り金	2月分社会保険料負担等	—		—	—	2,831,689
事業区分間借入金		—		—	—	18,815,621
流動負債合計						
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	13,290,300
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						
797,014,267						