

決 算 報 告 書

(第 6 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 ふくじゅの森

目 次

計算書類等及び財産目録

1. 資金収支計算書（第一号第一様式）
2. 事業活動計算書（第二号第一様式）
3. 貸借対照表（第三号第一様式）
4. 拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）
5. 拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）
6. 拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）
7. 計算書類に対する注記（別紙1）
8. 財産目録（別紙4）

計算関係書類(附属明細書)

- i. 借入金明細書（別紙3①）
- ii. 基本金明細書（別紙3⑥）
- iii. 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3⑦）
- iv. 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）（別紙3⑧）
- v. 拠点区分 資金収支明細書（別紙3⑩）
- vi. 拠点区分 事業活動明細書（別紙3⑪）

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)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	421,010,000	419,499,446	1,510,554	
	受取利息配当金収入	10,000	2,959	7,041	
	その他の収入	1,510,000	1,459,017	50,983	
	事業活動収入計 (1)	422,530,000	420,961,422	1,568,578	
	支出				
	人件費支出	233,720,000	230,933,381	2,786,619	
事業費支出	72,870,000	71,046,757	1,823,243		
事務費支出	54,840,000	52,983,119	1,856,881		
支払利息支出	17,100,000	16,980,763	119,237		
その他の支出	1,100,000	1,003,130	96,870		
事業活動支出計 (2)	379,630,000	372,947,150	6,682,850		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	42,900,000	48,014,272	△ 5,114,272		
施よる設収備等に	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	44,640,000	44,640,000	0	
	固定資産取得支出	200,000	172,260	27,740	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,120,000	3,119,472	528		
施設整備等支出計 (5)	47,960,000	47,931,732	28,268		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 47,960,000	△ 47,931,732	△ 28,268		
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,280,000	14,280,000	0	
その他の活動支出計 (8)	14,280,000	14,280,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 14,280,000	△ 14,280,000	0		
予備費支出 (10)	7,000,000		7,000,000		
	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 26,340,000	△ 14,197,460	△ 12,142,540		
前期末支払資金残高 (12)	54,639,000	54,638,524	476		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	28,299,000	40,441,064	△ 12,142,064		

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	419,499,446	412,686,304	6,813,142
	経常経費寄附金収益	0	50,000	△ 50,000
	サービス活動収益計 (1)	419,499,446	412,736,304	6,763,142
	費用			
	人件費	230,933,381	223,169,526	7,763,855
	事業費	71,046,757	68,451,193	2,595,564
事務費	52,983,119	52,652,997	330,122	
減価償却費	76,991,222	76,801,631	189,591	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,319,824	△ 19,312,481	△ 7,343	
サービス活動費用計 (2)	412,634,655	401,762,866	10,871,789	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,864,791	10,973,438	△ 4,108,647	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,959	3,784	△ 825
	その他のサービス活動外収益	1,459,017	1,230,198	228,819
	サービス活動外収益計 (4)	1,461,976	1,233,982	227,994
	費用			
支払利息	16,980,763	18,172,367	△ 1,191,604	
その他のサービス活動外費用	1,003,130	791,100	212,030	
サービス活動外費用計 (5)	17,983,893	18,963,467	△ 979,574	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 16,521,917	△ 17,729,485	1,207,568	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 9,657,126	△ 6,756,047	△ 2,901,079	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	415,000	△ 415,000
	特別収益計 (8)	0	415,000	△ 415,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	415,000	△ 415,000	
特別費用計 (9)	0	415,000	△ 415,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 9,657,126	△ 6,756,047	△ 2,901,079	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 184,724,936	△ 177,968,889	△ 6,756,047
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 194,382,062	△ 184,724,936	△ 9,657,126
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 194,382,062	△ 184,724,936	△ 9,657,126

貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	110,514,989	124,210,836	△ 13,695,847	流動負債	129,747,117	131,611,784	△ 1,864,667
現金預金	47,192,390	60,180,894	△ 12,988,504	短期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	0
事業未収金	62,361,827	62,257,975	103,852	事業未払金	17,132,622	16,554,045	578,577
未収入金	108,870	103,516	5,354	1年以内返済予定設備資金借入金	44,640,000	44,640,000	0
未収補助金	0	632,000	△ 632,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,280,000	14,280,000	0
貯蔵品	749,197	885,921	△ 136,724	1年以内返済予定リース債務	753,192	3,119,472	△ 2,366,280
立替金	74,045	93,210	△ 19,165	預り金	11,741	5,615	6,126
前払費用	28,660	57,320	△ 28,660	職員預り金	2,929,562	3,012,652	△ 83,090
固定資産	1,146,600,715	1,223,419,677	△ 76,818,962	固定負債	970,760,000	1,030,433,192	△ 59,673,192
基本財産	1,098,101,786	1,150,239,482	△ 52,137,696	設備資金借入金	918,400,000	963,040,000	△ 44,640,000
土地	70,800,000	70,800,000	0	長期運営資金借入金	52,360,000	66,640,000	△ 14,280,000
建物	1,017,301,786	1,069,439,482	△ 52,137,696	リース債務	0	753,192	△ 753,192
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	1,100,507,117	1,162,044,976	△ 61,537,859
その他の固定資産	48,498,929	73,180,195	△ 24,681,266	純 資 産 の 部			
構築物	25,385,363	28,914,942	△ 3,529,579	基本金	110,900,000	110,900,000	0
車輛運搬具	6	6	0	国庫補助金等特別積立金	240,090,649	259,410,473	△ 19,319,824
器具及び備品	21,565,755	39,527,622	△ 17,961,867	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	509,548	2,167,131	△ 1,657,583	次期繰越活動増減差額	△ 194,382,062	△ 184,724,936	△ 9,657,126
権利	709,975	780,325	△ 70,350	(うち当期活動増減差額)	△ 9,657,126	△ 6,756,047	△ 2,901,079
無形リース資産	243,652	1,705,539	△ 1,461,887				0
投資有価証券	50,000	50,000	0				0
長期前払費用	34,630	34,630	0	純資産の部合計	156,608,587	185,585,537	△ 28,976,950
資産の部合計	1,257,115,704	1,347,630,513	△ 90,514,809	負債及び純資産の部合計	1,257,115,704	1,347,630,513	△ 90,514,809

角田拠点区分 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

角田

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	421,010,000	419,499,446	1,510,554	
	施設介護料収入	421,000,000	419,490,482	1,509,518	
	介護報酬収入	329,000,000	328,542,646	457,354	
	利用者負担金収入(一般)	92,000,000	90,947,836	1,052,164	
	その他の事業収入	10,000	8,964	1,036	
	受託事業収入	10,000	8,964	1,036	
	受取利息配当金収入	10,000	2,959	7,041	
	その他の収入	1,510,000	1,459,017	50,983	
	受入研修費収入	10,000	3,000	7,000	
	利用者等外給食費収入	1,250,000	1,225,690	24,310	
	雑収入	250,000	230,327	19,673	
	事業活動収入計 (1)	422,530,000	420,961,422	1,568,578	
	事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	233,720,000	230,933,381	2,786,619
役員報酬支出		440,000	412,629	27,371	
職員給料支出		168,000,000	166,509,922	1,490,078	
職員賞与支出		31,300,000	31,093,710	206,290	
非常勤職員給与支出		1,680,000	1,648,000	32,000	
退職給付支出		2,600,000	2,563,200	36,800	
法定福利費支出		29,700,000	28,705,920	994,080	
事業費支出		72,870,000	71,046,757	1,823,243	
給食費支出		30,100,000	29,849,380	250,620	
介護用品費支出		12,500,000	11,961,711	538,289	
保健衛生費支出		600,000	522,023	77,977	
教養娯楽費支出		350,000	290,458	59,542	
日用品費支出		200,000	137,790	62,210	
水道光熱費支出		21,000,000	20,677,004	322,996	
消耗器具備品費支出		720,000	614,239	105,761	
保険料支出		1,500,000	1,345,460	154,540	
賃借料支出		4,800,000	4,586,103	213,897	
車輛費支出		1,000,000	989,370	10,630	
雑支出		100,000	73,219	26,781	
事務費支出		54,840,000	52,983,119	1,856,881	
福利厚生費支出		1,100,000	1,029,124	70,876	
職員被服費支出		100,000	87,910	12,090	
旅費交通費支出		150,000	90,960	59,040	
研修研究費支出		330,000	227,008	102,992	
事務消耗品費支出		4,000,000	3,475,357	524,643	
印刷製本費支出		50,000	15,920	34,080	
修繕費支出		1,600,000	1,598,908	1,092	
通信運搬費支出		800,000	744,214	55,786	
会議費支出		50,000	2,906	47,094	
広報費支出		50,000	5,000	45,000	
業務委託費支出		41,100,000	40,714,518	385,482	
手数料支出		1,080,000	1,066,796	13,204	
土地・建物賃借料支出		1,200,000	1,200,000	0	
租税公課支出	50,000	20,680	29,320		
保守料支出	2,500,000	2,325,304	174,696		
渉外費支出	500,000	336,464	163,536		
諸会費支出	60,000	36,500	23,500		
雑支出	120,000	5,550	114,450		
支払利息支出	17,100,000	16,980,763	119,237		
その他の支出	1,100,000	1,003,130	96,870		
利用者等外給食費支出	1,100,000	1,003,130	96,870		
事業活動支出計 (2)	379,630,000	372,947,150	6,682,850		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		42,900,000	48,014,272	△ 5,114,272	
施 設 整 備 支 等 に	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	44,640,000	44,640,000	0	
	固定資産取得支出	200,000	172,260	27,740	
器具及び備品取得支出	200,000	172,260	27,740		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,120,000	3,119,472	528		
施設整備等支出計 (5)	47,960,000	47,931,732	28,268		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 47,960,000	△ 47,931,732	△ 28,268	
そ の 他 の 活 動 支 出	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,280,000	14,280,000	0	
その他の活動支出計 (8)	14,280,000	14,280,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 14,280,000	△ 14,280,000	0	
予備費支出 (10)		7,000,000		7,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 26,340,000	△ 14,197,460	△ 12,142,540	
前期末支払資金残高 (12)		54,639,000	54,638,524	476	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		28,299,000	40,441,064	△ 12,142,064	

角田拠点区分 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

角田

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	介護保険事業収益	419,499,446	412,686,304	6,813,142
	施設介護料収益	419,490,482	412,034,020	7,456,462
	介護報酬収益	328,542,646	319,671,272	8,871,374
	利用者負担金収益(一般)	90,947,836	92,362,748	△ 1,414,912
	その他の事業収益	8,964	652,284	△ 643,320
	補助金事業収益	0	632,000	△ 632,000
	受託事業収益	8,964	20,284	△ 11,320
	経常経費寄附金収益	0	50,000	△ 50,000
	サービス活動収益計(1)	419,499,446	412,736,304	6,763,142
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	230,933,381	223,169,526
役員報酬		412,629	400,000	12,629
職員給料		166,509,922	161,948,142	4,561,780
職員賞与		31,093,710	31,171,070	△ 77,360
非常勤職員給与		1,648,000	1,400,000	248,000
退職給付費用		2,563,200	0	2,563,200
法定福利費		28,705,920	28,250,314	455,606
事業費		71,046,757	68,451,193	2,595,564
給食費		29,849,380	29,601,704	247,676
介護用品費		11,961,711	10,349,470	1,612,241
保健衛生費		522,023	472,240	49,783
教養娯楽費		290,458	411,076	△ 120,618
日用品費		137,790	186,056	△ 48,266
水道光熱費		20,677,004	20,247,799	429,205
消耗器具備品費		614,239	1,035,872	△ 421,633
保険料		1,345,460	1,465,910	△ 120,450
賃借料		4,586,103	4,068,014	518,089
車輦費		989,370	582,156	407,214
雑費		73,219	30,896	42,323
事務費		52,983,119	52,652,997	330,122
福利厚生費		1,029,124	1,001,618	27,506
職員被服費		87,910	149,697	△ 61,787
旅費交通費		90,960	164,810	△ 73,850
研修研究費		227,008	550,333	△ 323,325
事務消耗品費		3,475,357	4,264,824	△ 789,467
印刷製本費		15,920	0	15,920
修繕費		1,598,908	980,015	618,893
通信運搬費		744,214	664,458	79,756
会議費		2,906	3,483	△ 577
広報費		5,000	5,000	0
業務委託費		40,714,518	39,925,762	788,756
手数料		1,066,796	647,845	418,951
土地・建物賃借料		1,200,000	1,200,000	0
租税公課		20,680	127,380	△ 106,700
保守料		2,325,304	2,553,594	△ 228,290
渉外費		336,464	344,398	△ 7,934
諸会費		36,500	30,500	6,000
雑費		5,550	39,280	△ 33,730
減価償却費		76,991,222	76,801,631	189,591
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 19,319,824	△ 19,312,481	△ 7,343
サービス活動費用計(2)	412,634,655	401,762,866	10,871,789	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,864,791	10,973,438	△ 4,108,647	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	2,959	3,784	△ 825
	その他のサービス活動外収益	1,459,017	1,230,198	228,819
	受入研修費収益	3,000	0	3,000
	利用者等外給食費収益	1,225,690	985,124	240,566
	雑収益	230,327	245,074	△ 14,747
	サービス活動外収益計(4)	1,461,976	1,233,982	227,994
	費用			
	支払利息	16,980,763	18,172,367	△ 1,191,604
	その他のサービス活動外費用	1,003,130	791,100	212,030
利用者等外給食費	1,003,130	791,100	212,030	
サービス活動外費用計(5)	17,983,893	18,963,467	△ 979,574	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 16,521,917	△ 17,729,485	1,207,568	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 9,657,126	△ 6,756,047	△ 2,901,079	
特 別 増 減 の 部	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	415,000	△ 415,000
	特別収益計(8)	0	415,000	△ 415,000
	費 用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	415,000	△ 415,000	
特別費用計(9)	0	415,000	△ 415,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 9,657,126	△ 6,756,047	△ 2,901,079	
繰 差 越 額 の 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	△ 184,724,936	△ 177,968,889	△ 6,756,047
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 194,382,062	△ 184,724,936	△ 9,657,126
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 194,382,062	△ 184,724,936	△ 9,657,126	

角田拠点区分別 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

角田

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	110,514,989	124,210,836	△ 13,695,847	流動負債	129,747,117	131,611,784	△ 1,864,667
現金預金	47,192,390	60,180,894	△ 12,988,504	短期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	0
事業未収金	62,361,827	62,257,975	103,852	事業未払金	17,132,622	16,554,045	578,577
未収入金	108,870	103,516	5,354	1年以内返済予定設備資金借入金	44,640,000	44,640,000	0
未収補助金	0	632,000	△ 632,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,280,000	14,280,000	0
貯蔵品	749,197	885,921	△ 136,724	1年以内返済予定リース債務	753,192	3,119,472	△ 2,366,280
立替金	74,045	93,210	△ 19,165	預り金	11,741	5,615	6,126
前払費用	28,660	57,320	△ 28,660	職員預り金	2,929,562	3,012,652	△ 83,090
固定資産	1,146,600,715	1,223,419,677	△ 76,818,962	固定負債	970,760,000	1,030,433,192	△ 59,673,192
基本財産	1,098,101,786	1,150,239,482	△ 52,137,696	設備資金借入金	918,400,000	963,040,000	△ 44,640,000
土地	70,800,000	70,800,000	0	長期運営資金借入金	52,360,000	66,640,000	△ 14,280,000
建物	1,017,301,786	1,069,439,482	△ 52,137,696	リース債務	0	753,192	△ 753,192
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	1,100,507,117	1,162,044,976	△ 61,537,859
その他の固定資産	48,498,929	73,180,195	△ 24,681,266	純 資 産 の 部			
構築物	25,385,363	28,914,942	△ 3,529,579	基本金	110,900,000	110,900,000	0
車輛運搬具	6	6	0	国庫補助金等特別積立金	240,090,649	259,410,473	△ 19,319,824
器具及び備品	21,565,755	39,527,622	△ 17,961,867	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	509,548	2,167,131	△ 1,657,583	次期繰越活動増減差額	△ 194,382,062	△ 184,724,936	△ 9,657,126
権利	709,975	780,325	△ 70,350	(うち当期活動増減差額)	△ 9,657,126	△ 6,756,047	△ 2,901,079
無形リース資産	243,652	1,705,539	△ 1,461,887				0
投資有価証券	50,000	50,000	0				0
長期前払費用	34,630	34,630	0	純資産の部合計	156,608,587	185,585,537	△ 28,976,950
資産の部合計	1,257,115,704	1,347,630,513	△ 90,514,809	負債及び純資産の部合計	1,257,115,704	1,347,630,513	△ 90,514,809

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券等で時価のないものは、取得価額で評価している。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産・・・定額法によっている。
 - ② 無形固定資産・・・定額法によっている。
 - ③ リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
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
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。(但し、リース契約1件あたりのリース料総額が3百万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理)
- (4) 引当金の計上基準
 - ・ 賞与引当金・・・計上なし。
 - ・ 徴収不能引当金・・・計上なし。
 - ・ 退職給付引当金・・・計上なし。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 法人で採用する退職給付制度

施設職員等については独立行政法人勤労者退職共済機構中小企業退職金共済による退職手当共済に加入している。

4. 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）
当法人では、社会福祉事業のみのため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（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）
当法人では、拠点が1拠点のみのため作成していない。
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（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）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 角田拠点（社会福祉事業）
 - 「法人本部」
 - 「特別養護老人ホーム 寛ぎの郷」
 - 「特別養護老人ホーム 和らぎの郷」

5. 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) 角田拠点計算書類（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）
- (2) 角田拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
- (3) 角田拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

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	70,800,000	0	0	70,800,000
建物	1,069,439,482	0	52,137,696	1,017,301,786
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	1,150,239,482	0	52,137,696	1,098,101,786

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

該当なし。

8. 担保に供している資産

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）	70,800,000	円
建物（基本財産）	1,017,301,786	円
計	1,088,101,786	円

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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	963,040,000	円
計	963,040,000	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
建物（基本財産）	1,269,300,639	251,998,853	1,017,301,786
構築物	42,160,073	16,774,710	25,385,363
車輛運搬具	1,834,906	1,834,900	6
器具及び備品	107,353,705	85,787,950	21,565,755
有形リース資産	8,287,920	7,778,372	509,548
権利	1,050,000	340,025	709,975
無形リース資産	7,309,440	7,065,788	243,652
合計	1,437,296,683	371,580,598	1,065,716,085

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
仙南信用金庫 出資金	50,000	50,000	0
合計	50,000	50,000	0

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

12. 重要な偶発債務

該当なし。

13. 重要な後発事象

該当なし。

14. 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

社会福祉法人 ふくじゅの森

(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						
現金	現金手許有高		運転資金として			160,019
普通預金	常陽銀行仙台支店他		運転資金として			47,032,371
小計						47,192,390
事業未収金			2、3月分介護報酬等			62,361,827
未収入金			3月分職員分給食費収入他			108,870
貯蔵品			介護用品他			749,197
立替金			休職職員社会保険料立替他			74,045
前払費用			セキュリソフト使用料			28,660
流動資産合計						110,514,989
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(角田拠点) 角田市岡字駅前北1番1	2013年度	第1種社会福祉事業である、寛ぎの郷・和らぎの郷に使用している			70,800,000
建物	(角田拠点) 角田市岡字駅前北1番地1	2014年度	第1種社会福祉事業である、寛ぎの郷・和らぎの郷に使用している	1,269,300,639	251,998,853	1,017,301,786
定期預金	常陽銀行仙台支店		寄附者により基本財産として指定されている			10,000,000
基本財産合計						1,098,101,786
(2) その他の固定資産						
構築物	門扉フェンス他 8 件		第1種社会福祉事業施設に使用している	42,160,073	16,774,710	25,385,363
車輛運搬具	日産キャラバン他 2 台		利用者送迎用他	1,834,906	1,834,900	6
器具及び備品	利用者ベッド他		第1種社会福祉事業施設に使用している	107,353,705	85,787,950	21,565,755
有形リース資産	電話設備、パソコン		第1種社会福祉事業施設に使用している	8,287,920	7,778,372	509,548
権利	水道加入金		第1種社会福祉事業施設に使用している	1,050,000	340,025	709,975
無形リース資産	介護報酬ソフト		第1種社会福祉事業施設に使用している	7,309,440	7,065,788	243,652
投資有価証券	仙南信用金庫 出資1000口		銀行借入時に出資			50,000
長期前払費用	日産キャラバン他 2 台リサイクル預託金		利用者送迎用他車両			34,630
その他の固定資産合計						48,498,929
固定資産合計						1,146,600,715

(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
資産合計						1,257,115,704
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金	常陽銀行仙台支店					50,000,000
事業未払金	3月分給食業務委託料他					17,132,622
1年以内返済予定設備 資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					44,640,000
1年以内返済予定長期 運営資金借入金	常陽銀行仙台支店					14,280,000
1年以内返済予定リー ス債務	リコーリース他					753,192
預り金	源泉所得税					11,741
職員預り金	住民税他					2,929,562
流動負債合計						129,747,117
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					918,400,000
長期運営資金借入金	常陽銀行仙台支店					52,360,000
固定負債合計						970,760,000
負債合計						1,100,507,117
差引純資産						156,608,587

借入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふくじゅの森

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率%	支払利息		返済期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	福祉医療機構	角田拠点	796,950,000	0	30,360,000	766,590,000 (30,360,000)	0	1.4	10,962,486	0	560610	建設資金	土地 建物	角田市岡字駅前北1番1	1,088,101,786
			0	0	0	(0)	0	0	0	0					
	常陽銀行	角田拠点	162,310,000	0	9,960,000	152,350,000 (9,960,000)	0	2	3,130,015	0	460615	建設資金	土地 建物	角田市岡字駅前北1番1	
			0	0	0	(0)	0	0	0	0					
	常陽銀行	角田拠点	48,420,000	0	4,320,000	44,100,000 (4,320,000)	0	1.6	735,364	0	410615	建設資金			
計			1,007,680,000	0	44,640,000	963,040,000 (44,640,000)	0		14,827,865	0					1,088,101,786
長期運営資金借入金	常陽銀行	角田拠点	80,920,000	0	14,280,000	66,640,000 (14,280,000)	0	1.6	1,168,112	0	351115	運転資金			0
	計			80,920,000	0	14,280,000	66,640,000 (14,280,000)	0		1,168,112	0				
短期運営資金借入金	常陽銀行	角田拠点	50,000,000		50,000,000	0	0	1.975	492,393	0		運転資金			0
	常陽銀行	角田拠点	0	50,000,000	0	50,000,000	0	1.975	492,393	0	310930	運転資金			0
	計			50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0		984,786	0				
合計			1,138,600,000	50,000,000	108,920,000	1,079,680,000 (58,920,000)	0		16,980,763	0					1,088,101,786

基本金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふくじゅの森

(単位:円)

区分並びに繰入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		角田拠点		
前年度末残高	110,900,000	110,900,000		
第一号基本金	80,900,000	80,900,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	30,000,000	30,000,000		
第一号 基 本 金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第二号 基 本 金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第三号 基 本 金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
当期末残高	110,900,000	110,900,000		
第一号基本金	80,900,000	80,900,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	30,000,000	30,000,000		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふくじゅの森

(単位:円)

区分並びに繰入れ及び 取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		国庫補助金	地方公共団体	その他の団体		角田拠点		
前期繰越額					259,410,473	259,410,473		
当期積立額								
	当期積立額合計	0	0	0	0	0		
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				19,319,824	19,319,824		
	当期取崩額合計				19,319,824	19,319,824		
当期末残高					240,090,649	240,090,649		

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふくじゅの森
拠点区分 角田

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	70,800,000	0	0	0	0	0	0	0	70,800,000	0	0	0	70,800,000	0	
建物	1,069,439,482	240,816,881	0	0	52,137,696	11,108,641	0	0	1,017,301,786	229,708,240	251,998,853	53,691,760	1,269,300,639	283,400,000	
定期預金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
基本財産合計	1,150,239,482	240,816,881	0	0	52,137,696	11,108,641	0	0	1,098,101,786	229,708,240	251,998,853	53,691,760	1,350,100,639	283,400,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	28,914,942	0	0	0	3,529,579	0	0	0	25,385,363	0	16,774,710	0	42,160,073	0	
車輛運搬具	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1,834,900	0	1,834,906	0	
器具及び備品	39,527,622	18,593,592	172,260	0	18,134,127	8,211,183	0	0	21,565,755	10,382,409	85,787,950	39,510,641	107,353,705	49,893,050	
有形リース資産	2,167,131	0	0	0	1,657,583	0	0	0	509,548	0	7,778,372	0	8,287,920	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	70,609,701	18,593,592	172,260	0	23,321,289	8,211,183	0	0	47,460,672	10,382,409	112,175,932	39,510,641	159,636,604	49,893,050	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	780,325	0	0	0	70,350	0	0	0	709,975	0	340,025	0	1,050,000	0	
無形リース資産	1,705,539	0	0	0	1,461,887	0	0	0	243,652	0	7,065,788	0	7,309,440	0	
投資有価証券	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	
長期前払費用	34,630	0	0	0	0	0	0	0	34,630	0	0	0	34,630	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,570,494	0	0	0	1,532,237	0	0	0	1,038,257	0	7,405,813	0	8,444,070	0	
その他の固定資産計	73,180,195	18,593,592	172,260	0	24,853,526	8,211,183	0	0	48,498,929	10,382,409	119,581,745	39,510,641	168,080,674	49,893,050	
基本財産及びその他の固定資産計	1,223,419,677	259,410,473	172,260	0	76,991,222	19,319,824	0	0	1,146,600,715	240,090,649	371,580,598	93,202,401	1,518,181,313	333,293,050	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		259,410,473		0		19,319,824		0		240,090,649					

角田拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふくじゅの森

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	寛ぎの郷	和らぎの郷		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収 入	介護保険事業収入	0	267,958,264	151,541,182		419,499,446	0	419,499,446	
	施設介護料収入	0	267,955,240	151,535,242		419,490,482	0	419,490,482	
	介護報酬収入	0	202,908,660	125,633,986		328,542,646	0	328,542,646	
	利用者負担金収入(一般)	0	65,046,580	25,901,256		90,947,836	0	90,947,836	
	その他の事業収入	0	3,024	5,940		8,964	0	8,964	
	受託事業収入	0	3,024	5,940		8,964	0	8,964	
	受取利息配当金収入	1,583	823	553		2,959	0	2,959	
	その他の収入	0	1,026,995	432,022		1,459,017	0	1,459,017	
	受入研修費収入	0	1,800	1,200		3,000	0	3,000	
	利用者等外給食費収入	0	817,790	407,900		1,225,690	0	1,225,690	
	雑収入	0	207,405	22,922		230,327	0	230,327	
	事業活動収入計(1)	1,583	268,986,082	151,973,757		420,961,422	0	420,961,422	
	事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	412,629	142,839,083	87,681,669		230,933,381	0	230,933,381
役員報酬支出		412,629	0	0		412,629	0	412,629	
職員給料支出		0	103,170,461	63,339,461		166,509,922	0	166,509,922	
職員賞与支出		0	19,052,450	12,041,260		31,093,710	0	31,093,710	
非常勤職員給与支出		0	988,800	659,200		1,648,000	0	1,648,000	
退職給付支出		0	1,755,800	807,400		2,563,200	0	2,563,200	
法定福利費支出		0	17,871,572	10,834,348		28,705,920	0	28,705,920	
事業費支出		0	42,468,846	28,577,911		71,046,757	0	71,046,757	
給食費支出		0	17,828,754	12,020,626		29,849,380	0	29,849,380	
介護用品費支出		0	7,137,386	4,824,325		11,961,711	0	11,961,711	
保健衛生費支出		0	315,981	206,042		522,023	0	522,023	
教養娯楽費支出		0	186,553	103,905		290,458	0	290,458	
日用品費支出		0	90,415	47,375		137,790	0	137,790	
水道光熱費支出		0	12,406,203	8,270,801		20,677,004	0	20,677,004	
消耗器具備品費支出		0	318,853	295,386		614,239	0	614,239	
保険料支出		0	807,276	538,184		1,345,460	0	1,345,460	
賃借料支出		0	2,751,660	1,834,443		4,586,103	0	4,586,103	
車輛費支出		0	593,622	395,748		989,370	0	989,370	
雑支出		0	32,143	41,076		73,219	0	73,219	
事務費支出		183,656	31,852,474	20,946,989		52,983,119	0	52,983,119	
福利厚生費支出		30,000	601,875	397,249		1,029,124	0	1,029,124	
職員被服費支出		0	52,746	35,164		87,910	0	87,910	
旅費交通費支出		56,700	22,916	11,344		90,960	0	90,960	
研修研究費支出	1,000	160,765	65,243		227,008	0	227,008		
事務消耗品費支出	0	2,103,627	1,371,730		3,475,357	0	3,475,357		
印刷製本費支出	0	9,552	6,368		15,920	0	15,920		
修繕費支出	0	959,214	639,694		1,598,908	0	1,598,908		
通信運搬費支出	530	447,007	296,677		744,214	0	744,214		
会議費支出	2,906	0	0		2,906	0	2,906		
広報費支出	0	3,000	2,000		5,000	0	5,000		

勘定科目		法人本部	寛ぎの郷	和らぎの郷		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支	業務委託費支出	16,614	24,364,215	16,333,689		40,714,518	0	40,714,518
		手数料支出	4,968	807,381	254,447		1,066,796	0	1,066,796
		土地・建物賃借料支出	0	720,000	480,000		1,200,000	0	1,200,000
		租税公課支出	480	12,120	8,080		20,680	0	20,680
		保守料支出	0	1,395,182	930,122		2,325,304	0	2,325,304
		渉外費支出	64,458	171,204	100,802		336,464	0	336,464
		諸会費支出	6,000	18,300	12,200		36,500	0	36,500
		雑支出	0	3,370	2,180		5,550	0	5,550
		支払利息支出	0	10,188,459	6,792,304		16,980,763	0	16,980,763
		その他の支出	0	579,222	423,908		1,003,130	0	1,003,130
	利用者等外給食費支出	0	579,222	423,908		1,003,130	0	1,003,130	
	事業活動支出計 (2)	596,285	227,928,084	144,422,781		372,947,150	0	372,947,150	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 594,702	41,057,998	7,550,976		48,014,272	0	48,014,272	
施による設備等に	支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	26,784,000	17,856,000		44,640,000	0	44,640,000
		固定資産取得支出	0	103,356	68,904		172,260	0	172,260
		器具及び備品取得支出	0	103,356	68,904		172,260	0	172,260
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,871,680	1,247,792		3,119,472	0	3,119,472
	施設整備等支出計 (5)	0	28,759,036	19,172,696		47,931,732	0	47,931,732	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 28,759,036	△ 19,172,696		△ 47,931,732	0	△ 47,931,732	
その他の活動	支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	8,568,000	5,712,000		14,280,000	0	14,280,000
		その他の活動支出計 (8)	0	8,568,000	5,712,000		14,280,000	0	14,280,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 8,568,000	△ 5,712,000		△ 14,280,000	0	△ 14,280,000
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 594,702	3,730,962	△ 17,333,720		△ 14,197,460	0	△ 14,197,460	

前期末支払資金残高 (11)	△ 439,661,871	266,541,829	227,758,566		54,638,524	0	54,638,524
当期末支払資金残高 (10) + (11)	△ 440,256,573	270,272,791	210,424,846		40,441,064	0	40,441,064

角田拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (Ⅱ)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふくじゅの森

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	寛ぎの郷	和らぎの郷		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
収 益	介護保険事業収益	0	267,958,264	151,541,182		419,499,446	0	419,499,446			
	施設介護料収益	0	267,955,240	151,535,242		419,490,482	0	419,490,482			
	介護報酬収益	0	202,908,660	125,633,986		328,542,646	0	328,542,646			
	利用者負担金収益(一般)	0	65,046,580	25,901,256		90,947,836	0	90,947,836			
	その他の事業収益	0	3,024	5,940		8,964	0	8,964			
	受託事業収益	0	3,024	5,940		8,964	0	8,964			
	サービス活動収益計(1)	0	267,958,264	151,541,182		419,499,446	0	419,499,446			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	412,629	142,839,083	87,681,669		230,933,381	0	230,933,381		
		役員報酬	412,629	0	0		412,629	0	412,629		
		職員給料	0	103,170,461	63,339,461		166,509,922	0	166,509,922		
		職員賞与	0	19,052,450	12,041,260		31,093,710	0	31,093,710		
		非常勤職員給与	0	988,800	659,200		1,648,000	0	1,648,000		
		退職給付費用	0	1,755,800	807,400		2,563,200	0	2,563,200		
		法定福利費	0	17,871,572	10,834,348		28,705,920	0	28,705,920		
		事業費	0	42,468,846	28,577,911		71,046,757	0	71,046,757		
		給食費	0	17,828,754	12,020,626		29,849,380	0	29,849,380		
		介護用品費	0	7,137,386	4,824,325		11,961,711	0	11,961,711		
		保健衛生費	0	315,981	206,042		522,023	0	522,023		
		教養娯楽費	0	186,553	103,905		290,458	0	290,458		
		日用品費	0	90,415	47,375		137,790	0	137,790		
		水道光熱費	0	12,406,203	8,270,801		20,677,004	0	20,677,004		
		消耗器具備品費	0	318,853	295,386		614,239	0	614,239		
		保険料	0	807,276	538,184		1,345,460	0	1,345,460		
		賃借料	0	2,751,660	1,834,443		4,586,103	0	4,586,103		
		車両費	0	593,622	395,748		989,370	0	989,370		
		雑費	0	32,143	41,076		73,219	0	73,219		
		事務費	183,656	31,852,474	20,946,989		52,983,119	0	52,983,119		
		福利厚生費	30,000	601,875	397,249		1,029,124	0	1,029,124		
		職員被服費	0	52,746	35,164		87,910	0	87,910		
		旅費交通費	56,700	22,916	11,344		90,960	0	90,960		
		研修研究費	1,000	160,765	65,243		227,008	0	227,008		
		事務消耗品費	0	2,103,627	1,371,730		3,475,357	0	3,475,357		
		印刷製本費	0	9,552	6,368		15,920	0	15,920		
		修繕費	0	959,214	639,694		1,598,908	0	1,598,908		
		通信運搬費	530	447,007	296,677		744,214	0	744,214		
		会議費	2,906	0	0		2,906	0	2,906		
		広報費	0	3,000	2,000		5,000	0	5,000		
業務委託費	16,614	24,364,215	16,333,689		40,714,518	0	40,714,518				
手数料	4,968	807,381	254,447		1,066,796	0	1,066,796				
土地・建物賃借料	0	720,000	480,000		1,200,000	0	1,200,000				
租税公課	480	12,120	8,080		20,680	0	20,680				

勘定科目		法人本部	寛ぎの郷	和らぎの郷		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ 増 減 の 部 活 動	費 用	保守料	0	1,395,182	930,122		2,325,304	0	2,325,304
		渉外費	64,458	171,204	100,802		336,464	0	336,464
		諸会費	6,000	18,300	12,200		36,500	0	36,500
		雑費	0	3,370	2,180		5,550	0	5,550
		減価償却費	0	50,940,298	26,050,924		76,991,222	0	76,991,222
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 13,240,825	△ 6,078,999		△ 19,319,824	0	△ 19,319,824
		サービス活動費用計 (2)	596,285	254,859,876	157,178,494		412,634,655	0	412,634,655
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 596,285	13,098,388	△ 5,637,312		6,864,791	0	6,864,791	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,583	823	553		2,959	0	2,959
		その他のサービス活動外収益	0	1,026,995	432,022		1,459,017	0	1,459,017
		受入研修費収益	0	1,800	1,200		3,000	0	3,000
		利用者等外給食費収益	0	817,790	407,900		1,225,690	0	1,225,690
		雑収益	0	207,405	22,922		230,327	0	230,327
	サービス活動外収益計 (4)		1,583	1,027,818	432,575		1,461,976	0	1,461,976
	費 用	支払利息	0	10,188,459	6,792,304		16,980,763	0	16,980,763
		その他のサービス活動外費用	0	579,222	423,908		1,003,130	0	1,003,130
		利用者等外給食費	0	579,222	423,908		1,003,130	0	1,003,130
	サービス活動外費用計 (5)		0	10,767,681	7,216,212		17,983,893	0	17,983,893
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,583	△ 9,739,863	△ 6,783,637		△ 16,521,917	0	△ 16,521,917	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 594,702	3,358,525	△ 12,420,949		△ 9,657,126	0	△ 9,657,126	