

第20期

# 決算報告書

平成29年 4月 1日から  
平成30年 3月31日まで

## 目 次

第一号第一様式	法人単位資金収支計算書
第二号第一様式	法人単位事業活動計算書
第三号第一様式	法人単位貸借対照表
第一号第四様式	拠点区分資金収支計算書
第二号第四様式	拠点区分事業活動計算書
第三号第四様式	拠点区分貸借対照表
別紙1	計算書類に対する注記

〒351-0001

埼玉県朝霞市上内間木498-4

社会福祉法人 長寿会  
(法人番号：5030005006992)

理事長 塩味 敏子

## 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

(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	398,395,000	395,108,864	3,286,136	
	生活困窮者相談支援事業収入	150,000	56,713	93,287	
	借入金利息補助金収入	78,000	78,780	△780	
	経常経費寄附金収入	43,001,000	43,158,760	△157,760	
	受取利息配当金収入	0	507	△507	
	その他の収入	1,890,000	2,462,336	△572,336	
	事業活動収入計 (1)	443,514,000	440,865,960	2,648,040	
	支出				
	人件費支出	266,109,000	263,543,541	2,565,459	
事業費支出	53,900,000	53,371,187	528,813		
事務費支出	70,743,000	70,041,534	701,466		
生活困窮者支援相談事業支出	150,000	56,713	93,287		
支払利息支出	115,000	105,040	9,960		
その他の支出	2,250,000	2,246,616	3,384		
事業活動支出計 (2)	393,267,000	389,364,631	3,902,369		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	50,247,000	51,501,329	△1,254,329		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,440,000	0	2,440,000	
	施設整備等寄附金収入	0	2,440,000	△2,440,000	
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,490,000	2,490,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,040,000	4,040,000	0		
固定資産取得支出	36,255,000	29,399,297	6,855,703		
施設整備等支出計 (5)	40,295,000	33,439,297	6,855,703		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△37,805,000	△30,949,297	△6,855,703		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,000,000	△3,000,000	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,442,000	17,552,032	△8,110,032		
前期末支払資金残高 (12)	180,316,119	200,409,018	△20,092,899		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	189,758,119	217,961,050	△28,202,931		

## 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	395,108,864	388,815,699	6,293,165
	生活困窮者相談支援事業収益	56,713	112,550	△55,837
	経常経費寄附金収益	43,158,760	310,000	42,848,760
	サービス活動収益計(1)	438,324,337	389,238,249	49,086,088
	費用			
	人件費	266,852,101	253,960,438	12,891,663
	事業費	53,371,187	52,650,090	721,097
	事務費	67,463,374	65,361,028	2,102,346
	生活困窮者相談支援事業費用	56,713	112,550	△55,837
減価償却費	30,428,034	37,586,704	△7,158,670	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,595,344	△32,936,282	7,340,938	
サービス活動費用計(2)	392,576,065	376,734,528	15,841,537	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,748,272	12,503,721	33,244,551	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	78,780	118,170	△39,390
	受取利息配当金収益	507	557	△50
	その他のサービス活動外収益	1,792,736	1,769,319	23,417
	サービス活動外収益計(4)	1,872,023	1,888,046	△16,023
	費用			
	支払利息	105,040	157,560	△52,520
	その他のサービス活動外費用	2,246,616	2,113,992	132,624
	サービス活動外費用計(5)	2,351,656	2,271,552	80,104
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△479,633	△383,506	△96,127
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,268,639	12,120,215	33,148,424	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	2,440,000	0	2,440,000
	固定資産受贈額	27,591,975	0	27,591,975
	固定資産売却益	49,999	0	49,999
	特別収益計(8)	30,081,974	0	30,081,974
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	1	0	
特別費用計(9)	1	1	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,081,973	△1	30,081,974	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	75,350,612	12,120,214	63,230,398	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	208,155,710	192,535,496	15,620,214
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	283,506,322	204,655,710	78,850,612
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	6,500,000	△6,500,000
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	3,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	280,506,322	208,155,710	72,350,612	

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	245,609,310	225,201,730	20,407,580	流動負債	48,888,260	44,632,712	4,255,548
現金預金	184,570,788	168,000,405	16,570,383	事業未払金	25,896,671	22,869,005	3,027,666
事業未収金	60,280,989	56,446,505	3,834,484	1年以内返済予定設備資金借入金	4,040,000	4,040,000	0
未収金	11,094	0	11,094	職員預り金	1,751,589	1,923,707	△172,118
未収補助金	0	118,170	△118,170	賞与引当金	17,200,000	15,800,000	1,400,000
立替金	340,539	220,750	119,789				
前払金	405,900	415,900	△10,000				
固定資産	924,817,982	893,346,186	31,471,796	固定負債	20,554,400	22,685,840	△2,131,440
基本財産	782,780,477	808,296,947	△25,516,470	設備資金借入金	0	4,040,000	△4,040,000
土地	194,029,927	194,029,927	0	退職給付引当金	20,554,400	18,645,840	1,908,560
建物	588,750,550	614,267,020	△25,516,470	負債の部合計	69,442,660	67,318,552	2,124,108
その他の固定資産	142,037,505	85,049,239	56,988,266	純 資 産 の 部			
土地	63,894,932	27,197,455	36,697,477	基本金	217,480,784	217,480,784	0
建物	6,353,227	981,702	5,371,525	第1号基本金	179,000,000	179,000,000	0
構築物	8,698,807	9,785,742	△1,086,935	第2号基本金	13,148,784	13,148,784	0
車輛運搬具	6,796,265	4,970,421	1,825,844	第3号基本金	25,332,000	25,332,000	0
器具及び備品	5,643,294	7,633,559	△1,990,265	国庫補助金等特別積立金	584,997,526	610,592,870	△25,595,344
建設仮勘定	11,608,970	356,970	11,252,000	その他の積立金	18,000,000	15,000,000	3,000,000
権利	383,040	383,040	0	修繕積立金	18,000,000	15,000,000	3,000,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	280,506,322	208,155,710	72,350,612
修繕積立資産	18,000,000	15,000,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	75,350,612	12,120,214	63,230,398
共済財団退職金預け金	20,554,400	18,645,840	1,908,560	純資産の部合計	1,100,984,632	1,051,229,364	49,755,268
その他の固定資産	94,570	84,510	10,060	負債及び純資産の部合計	1,170,427,292	1,118,547,916	51,879,376
資産の部合計	1,170,427,292	1,118,547,916	51,879,376				

## 内間木苑拠点区分 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

(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	398,395,000	395,108,864	3,286,136	
	施設介護料収入	222,879,000	220,426,881	2,452,119	
	介護報酬収入	199,156,000	197,055,987	2,100,013	
	利用者負担金収入(公費)	1,300,000	1,290,037	9,963	
	利用者負担金収入(一般)	22,423,000	22,080,857	342,143	
	居宅介護料収入	19,710,000	20,003,277	△293,277	
	(介護報酬収入)	17,119,000	17,581,259	△462,259	
	介護報酬収入	17,052,000	17,581,259	△529,259	
	介護予防報酬収入	67,000	0	67,000	
	(利用者負担金収入)	2,591,000	2,422,018	168,982	
	介護負担金収入(公費)	150,000	578,496	△428,496	
	介護負担金収入(一般)	2,435,000	1,843,522	591,478	
	介護予防負担金収入(一般)	6,000	0	6,000	
	地域密着型介護料収入	35,748,000	35,237,458	510,542	
	(介護報酬収入)	30,400,000	30,339,307	60,693	
	介護報酬収入	28,200,000	28,191,846	8,154	
	介護予防報酬収入	2,200,000	2,147,461	52,539	
	(利用者負担金収入)	5,348,000	4,898,151	449,849	
	介護負担金収入(一般)	4,992,000	4,567,873	424,127	
	介護予防負担金収入(公費)	0	132,754	△132,754	
	介護予防負担金収入(一般)	356,000	197,524	158,476	
	居宅介護支援介護料収入	15,000,000	15,237,528	△237,528	
	居宅介護支援介護料収入	7,000,000	6,945,326	54,674	
	介護予防支援介護料収入	8,000,000	8,292,202	△292,202	
	利用者等利用料収入	68,112,000	67,901,604	210,396	
	地域密着型介護サービス利用料収入	387,000	350,660	36,340	
	食費収入(公費)	17,358,500	16,660,516	697,984	
	食費収入(一般)	21,956,500	22,111,664	△155,164	
	居住費収入(公費)	10,000,000	9,985,830	14,170	
	居住費収入(一般)	16,211,000	16,407,320	△196,320	
	その他の利用料収入	2,199,000	2,385,614	△186,614	
	その他の事業収入	36,946,000	37,136,586	△190,586	
	受託事業収入	35,446,000	35,597,586	△151,586	
	その他の事業収入	1,500,000	1,539,000	△39,000	
	(保険等査定減)	△0	△834,470	834,470	
	生活困窮者相談支援事業収入	150,000	56,713	93,287	
	生活困窮者相談支援事業収入	150,000	56,713	93,287	
	相談支援収入	150,000	56,713	93,287	
	借入金利息補助金収入	78,000	78,780	△780	
経常経費寄附金収入	43,001,000	43,158,760	△157,760		
受取利息配当金収入	0	507	△507		
その他の収入	1,890,000	2,462,336	△572,336		
受入研修費収入	40,000	8,000	32,000		
利用者等外給食費収入	1,850,000	1,731,350	118,650		
雑収入	0	722,986	△722,986		
共済財団退職金取崩収入	0	669,600	△669,600		
共済財団退職金運用収入	0	53,386	△53,386		
事業活動収入計(1)	443,514,000	440,865,960	2,648,040		
支出					
人件費支出	266,109,000	263,543,541	2,565,459		
役員報酬支出	3,200,000	3,080,000	120,000		
職員給料支出	144,829,000	144,595,035	233,965		
職員賞与支出	47,297,000	47,220,162	76,838		
非常勤職員給与支出	32,061,000	31,494,027	566,973		

## 内間木苑拠点区分 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

(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	退職給付支出	6,525,000	5,395,486	1,129,514	
	法定福利費支出	32,197,000	31,758,831	438,169	
	事業費支出	53,900,000	53,371,187	528,813	
	給食費支出	21,016,000	20,976,932	39,068	
	介護用品費支出	5,650,000	5,625,420	24,580	
	医薬品費支出	300,000	239,484	60,516	
	保健衛生費支出	1,675,000	1,638,661	36,339	
	医療費支出	18,000	0	18,000	
	教養娯楽費支出	1,130,000	1,043,832	86,168	
	日用品費支出	270,000	196,417	73,583	
	水道光熱費支出	16,029,000	15,984,160	44,840	
	燃料費支出	2,450,000	2,440,000	10,000	
	消耗器具備品費支出	2,289,000	2,254,245	34,755	
	賃借料支出	2,273,000	2,251,730	21,270	
	車輛燃料費支出	745,000	705,488	39,512	
	雑支出	55,000	14,818	40,182	
	事務費支出	70,743,000	70,041,534	701,466	
	福利厚生費支出	1,016,000	1,007,176	8,824	
	職員被服費支出	10,000	8,640	1,360	
	旅費交通費支出	399,000	395,180	3,820	
	研修研究費支出	75,000	66,700	8,300	
	事務消耗品費支出	767,000	754,908	12,092	
	印刷製本費支出	876,000	866,515	9,485	
	水道光熱費支出	1,590,000	1,554,364	35,636	
	修繕費支出	2,565,000	2,541,300	23,700	
	通信運搬費支出	1,346,000	1,322,498	23,502	
	会議費支出	67,000	42,414	24,586	
	広報費支出	350,000	324,496	25,504	
	業務委託費支出	46,935,000	46,848,792	86,208	
	給食委託費支出	24,374,000	24,364,800	9,200	
	清掃委託費支出	15,023,000	14,997,864	25,136	
	保守委託費支出	843,000	823,608	19,392	
	その他の委託費支出	6,695,000	6,662,520	32,480	
	手数料支出	6,424,000	6,402,769	21,231	
	保険料支出	1,522,000	1,492,471	29,529	
	賃借料支出	414,000	386,109	27,891	
	租税公課支出	138,000	115,600	22,400	
	保守料支出	2,625,000	2,593,476	31,524	
	渉外費支出	130,000	108,095	21,905	
	諸会費支出	534,000	526,700	7,300	
	雑支出	2,960,000	2,683,331	276,669	
	共済財団退職金掛金支出	2,820,000	2,578,160	241,840	
	雑支出	140,000	105,171	34,829	
	生活困窮者支援相談事業支出	150,000	56,713	93,287	
	相談支援支出	150,000	56,713	93,287	
	支払利息支出	115,000	105,040	9,960	
	その他の支出	2,250,000	2,246,616	3,384	
利用者等外給食費支出	2,250,000	2,246,616	3,384		
事業活動支出計 (2)	393,267,000	389,364,631	3,902,369		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	50,247,000	51,501,329	△1,254,329		
収入	施設整備等補助金収入	2,440,000	0	2,440,000	
	施設整備等補助金収入	2,440,000	0	2,440,000	
	施設整備等寄附金収入	0	2,440,000	△2,440,000	

## 内間木苑拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収				
	施設整備等寄附金収入	0	2,440,000	△2,440,000	
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
	車輛運搬具売却収入	50,000	50,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,490,000	2,490,000	0	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	4,040,000	4,040,000	0	
	固定資産取得支出	36,255,000	29,399,297	6,855,703	
	土地取得支出	20,000,000	14,580,000	5,420,000	
	車輛運搬具取得支出	3,505,000	3,433,037	71,963	
器具及び備品取得支出	1,100,000	124,200	975,800		
建設仮勘定取得支出	11,600,000	11,252,000	348,000		
その他の固定資産取得支出	50,000	10,060	39,940		
施設整備等支出計(5)	40,295,000	33,439,297	6,855,703		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,805,000	△30,949,297	△6,855,703		
その他の活動による収支					
収					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支					
積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
修繕積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△3,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,442,000	17,552,032	△8,110,032		
前期末支払資金残高(12)	180,316,119	200,409,018	△20,092,899		
当期末支払資金残高(11)+(12)	189,758,119	217,961,050	△28,202,931		

## 内間木苑拠点区分 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

(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	介護保険事業収益	395,108,864	388,815,699	6,293,165
	施設介護料収益	220,426,881	212,475,329	7,951,552
	介護報酬収益	197,055,987	189,752,605	7,303,382
	利用者負担金収益(公費)	1,290,037	1,198,458	91,579
	利用者負担金収益(一般)	22,080,857	21,524,266	556,591
	居宅介護料収益	20,003,277	59,432,359	△39,429,082
	(介護報酬収益)	17,581,259	51,567,467	△33,986,208
	介護報酬収益	17,581,259	50,046,632	△32,465,373
	介護予防報酬収益	0	1,520,835	△1,520,835
	(利用者負担金収益)	2,422,018	7,864,892	△5,442,874
	介護負担金収益(公費)	578,496	273,555	304,941
	介護負担金収益(一般)	1,843,522	7,280,666	△5,437,144
	介護予防負担金収益(公費)	0	153,141	△153,141
	介護予防負担金収益(一般)	0	157,530	△157,530
	地域密着型介護料収益	35,237,458	0	35,237,458
	(介護報酬収益)	30,339,307	0	30,339,307
	介護報酬収益	28,191,846	0	28,191,846
	介護予防報酬収益	2,147,461	0	2,147,461
	(利用者負担金収益)	4,898,151	0	4,898,151
	介護負担金収益(一般)	4,567,873	0	4,567,873
	介護予防負担金収益(公費)	132,754	0	132,754
	介護予防負担金収益(一般)	197,524	0	197,524
	居宅介護支援介護料収益	15,237,528	13,999,256	1,238,272
	居宅介護支援介護料収益	6,945,326	6,061,125	884,201
	介護予防支援介護料収益	8,292,202	7,938,131	354,071
	利用者等利用料収益	67,901,604	68,397,924	△496,320
	居宅介護サービス利用料収益	0	371,070	△371,070
	地域密着型介護サービス利用料収益	350,660	0	350,660
	食費収益(公費)	16,660,516	16,143,983	516,533
	食費収益(一般)	22,111,664	23,373,427	△1,261,763
	居住費収益(公費)	9,985,830	9,792,430	193,400
	居住費収益(一般)	16,407,320	16,599,560	△192,240
	その他の利用料収益	2,385,614	2,117,454	268,160
	その他の事業収益	37,136,586	34,562,930	2,573,656
	受託事業収益	35,597,586	33,052,675	2,544,911
	その他の事業収益	1,539,000	1,510,255	28,745
	(保険等査定減)	△834,470	△52,099	△782,371
	生活困窮者相談支援事業収益	56,713	112,550	△55,837
	生活困窮者相談支援事業収益	56,713	112,550	△55,837
	相談支援収益	56,713	112,550	△55,837
経常経費寄附金収益	43,158,760	310,000	42,848,760	
サービス活動収益計(1)		438,324,337	389,238,249	49,086,088
費用	人件費	266,852,101	253,960,438	12,891,663
	役員報酬	3,080,000	1,835,000	1,245,000
	職員給料	144,595,035	141,479,221	3,115,814
	職員賞与	47,220,162	41,416,340	5,803,822
	賞与引当金繰入	1,400,000	1,006,000	394,000
	非常勤職員給与	31,494,027	30,589,785	904,242
	派遣職員費	0	933,992	△933,992
	退職給付費用	7,304,046	6,622,839	681,207
	法定福利費	31,758,831	30,077,261	1,681,570
	事業費	53,371,187	52,650,090	721,097
	給食費	20,976,932	21,289,024	△312,092



## 内間木苑拠点区分 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

(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	介護用品費	5,625,420	5,566,020	59,400
	医薬品費	239,484	272,651	△33,167
	保健衛生費	1,638,661	1,632,485	6,176
	教養娯楽費	1,043,832	1,128,639	△84,807
	日用品費	196,417	195,219	1,198
	水道光熱費	15,984,160	15,509,827	474,333
	燃料費	2,440,000	2,046,000	394,000
	消耗器具備品費	2,254,245	2,049,522	204,723
	賃借料	2,251,730	2,242,064	9,666
	車輛燃料費	705,488	699,038	6,450
	雑費	14,818	19,601	△4,783
	事務費	67,463,374	65,361,028	2,102,346
	福利厚生費	1,007,176	1,137,291	△130,115
	職員被服費	8,640	133,473	△124,833
	旅費交通費	395,180	486,320	△91,140
	研修研究費	66,700	102,380	△35,680
	事務消耗品費	754,908	1,180,949	△426,041
	印刷製本費	866,515	778,059	88,456
	水道光熱費	1,554,364	1,475,171	79,193
	修繕費	2,541,300	2,329,581	211,719
	通信運搬費	1,322,498	1,261,801	60,697
	会議費	42,414	74,310	△31,896
	広報費	324,496	578,530	△254,034
	業務委託費	46,848,792	46,852,732	△3,940
	給食委託費	24,364,800	24,364,800	0
	清掃委託費	14,997,864	14,975,184	22,680
	保守委託費	823,608	893,608	△70,000
	その他の委託費	6,662,520	6,619,140	43,380
	手数料	6,402,769	3,880,347	2,522,422
	保険料	1,492,471	1,264,297	228,174
	賃借料	386,109	382,450	3,659
	租税公課	115,600	113,700	1,900
	保守料	2,593,476	2,628,576	△35,100
	渉外費	108,095	128,202	△20,107
	諸会費	526,700	510,700	16,000
	雑費	105,171	62,159	43,012
	雑費	105,171	62,159	43,012
	生活困窮者相談支援事業費用	56,713	112,550	△55,837
	相談支援費用	56,713	112,550	△55,837
	減価償却費	30,428,034	37,586,704	△7,158,670
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,595,344	△32,936,282	7,340,938
サービス活動費用計(2)	392,576,065	376,734,528	15,841,537	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,748,272	12,503,721	33,244,551	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	78,780	118,170	△39,390
	受取利息配当金収益	507	557	△50
	その他のサービス活動外収益	1,792,736	1,769,319	23,417
	受入研修費収益	8,000	12,000	△4,000
	利用者等外給食収益	1,731,350	1,626,440	104,910
	雑収益	53,386	130,879	△77,493
	共済財団退職金運用益	53,386	130,879	△77,493
	サービス活動外収益計(4)	1,872,023	1,888,046	△16,023
支払利息	105,040	157,560	△52,520	
その他のサービス活動外費用	2,246,616	2,113,992	132,624	

## 内間木苑拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	利用者等外給食費	2,246,616	2,113,992	132,624	
	サービス活動外費用計(5)	2,351,656	2,271,552	80,104	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△479,633	△383,506	△96,127	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		45,268,639	12,120,215	33,148,424	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	2,440,000	0	2,440,000
		施設整備等寄附金収益	2,440,000	0	2,440,000
		固定資産受贈額	27,591,975	0	27,591,975
		土地受贈額	22,117,477	0	22,117,477
		建物受贈額	5,474,498	0	5,474,498
		固定資産売却益	49,999	0	49,999
	車両運搬具売却益	49,999	0	49,999	
	特別収益計(8)		30,081,974	0	30,081,974
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品除却・廃棄費用		0	1	△1	
特別費用計(9)		1	1	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		30,081,973	△1	30,081,974	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		75,350,612	12,120,214	63,230,398	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	208,155,710	192,535,496	15,620,214	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	283,506,322	204,655,710	78,850,612	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	6,500,000	△6,500,000	
	土地購入積立金取崩額	0	6,500,000	△6,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	3,000,000	0	
	修繕積立金積立額	3,000,000	3,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		280,506,322	208,155,710	72,350,612	

内間木苑拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	245,609,310	225,201,730	20,407,580	流動負債	48,888,260	44,632,712	4,255,548
現金預金	184,570,788	168,000,405	16,570,383	事業未払金	25,896,671	22,869,005	3,027,666
事業未収金	60,280,989	56,446,505	3,834,484	1年以内返済予定設備資金借入金	4,040,000	4,040,000	0
未収金	11,094	0	11,094	職員預り金	1,751,589	1,923,707	△172,118
未収補助金	0	118,170	△118,170	賞与引当金	17,200,000	15,800,000	1,400,000
立替金	340,539	220,750	119,789				
前払金	405,900	415,900	△10,000				
固定資産	924,817,982	893,346,186	31,471,796	固定負債	20,554,400	22,685,840	△2,131,440
基本財産	782,780,477	808,296,947	△25,516,470	設備資金借入金	0	4,040,000	△4,040,000
土地	194,029,927	194,029,927	0	退職給付引当金	20,554,400	18,645,840	1,908,560
建物	588,750,550	614,267,020	△25,516,470	負債の部合計	69,442,660	67,318,552	2,124,108
その他の固定資産	142,037,505	85,049,239	56,988,266	純 資 産 の 部			
土地	63,894,932	27,197,455	36,697,477	基本金	217,480,784	217,480,784	0
建物	6,353,227	981,702	5,371,525	第1号基本金	179,000,000	179,000,000	0
構築物	8,698,807	9,785,742	△1,086,935	第2号基本金	13,148,784	13,148,784	0
車輛運搬具	6,796,265	4,970,421	1,825,844	第3号基本金	25,332,000	25,332,000	0
器具及び備品	5,643,294	7,633,559	△1,990,265	国庫補助金等特別積立金	584,997,526	610,592,870	△25,595,344
建設仮勘定	11,608,970	356,970	11,252,000	その他の積立金	18,000,000	15,000,000	3,000,000
権利	383,040	383,040	0	修繕積立金	18,000,000	15,000,000	3,000,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	280,506,322	208,155,710	72,350,612
修繕積立資産	18,000,000	15,000,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	75,350,612	12,120,214	63,230,398
共済財団退職金預け金	20,554,400	18,645,840	1,908,560	純資産の部合計	1,100,984,632	1,051,229,364	49,755,268
その他の固定資産	94,570	84,510	10,060	負債及び純資産の部合計	1,170,427,292	1,118,547,916	51,879,376
資産の部合計	1,170,427,292	1,118,547,916	51,879,376				

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

## (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、法人拠出掛金累計額を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

## 2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職金制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済金制度によっている。

## 3. 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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

内間木苑 拠点（社会福祉事業）

- 「法人本部」
- 「特別養護老人ホーム内間木苑」
- 「内間木苑デイサービスセンター」
- 「内間木苑包括支援センター」
- 「内間木苑居宅介護支援センター」
- 「内間木苑ショートステイ」
- 「生活困窮者に対する相談支援事業」

## 4. 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	194,029,927	0	0	194,029,927
建物	608,731,189	0	23,653,783	585,077,406
建物附属設備	5,535,831	0	1,862,687	3,673,144
小 計	808,296,947	0	25,516,470	782,780,477

## 5. 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

## 6. 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）	179,000,000円
計	179,000,000円

担保に供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	4,040,000円
計	4,040,000円

## 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,010,845,500	425,768,094	585,077,406
建物附属設備	248,314,500	244,641,356	3,673,144
小 計	1,259,160,000	670,409,450	588,750,550

その他の固定資産			
建物	6,079,298	38,656	6,040,642
建物附属設備	15,094,380	14,781,795	312,585
構築物	11,707,253	3,008,446	8,698,807
車輛運搬具	21,167,417	14,371,152	6,796,265
器具及び備品	38,586,068	32,942,774	5,643,294
ソフトウェア	5,512,460	5,512,460	0
小計	98,146,876	70,655,283	27,491,593
合計	1,357,306,876	741,064,733	616,242,143

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

過去に利用者であった者の家族が死亡し、遺言により以下の遺贈を受けた

- ・土地 22,117,477円 (評価額)
- ・建物 5,474,498円 (評価額)
- ・現金 43,158,760円