

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

# 決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 1 期

自 平成30年 2月 1日

至 平成30年 3月31日

社会福祉法人つつじの福祉会

社会福祉事業

地域密着型老人福祉介護入所者生活介護

地域密着型老人福祉介護入所者生活介護区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人つつじの福祉会

(単位：円)

勘定科目	資 産 の 部		増減	勘定科目	負 債 の 部		増減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
流動資産							
現金預金	41,998,915	0	41,998,915	流動負債	136,015,741	0	136,015,741
小引当金	41,609,555	0	41,609,555	事業未払金	1,281,419	0	1,281,419
普通預金	275,610	0	275,610	WOODLANDKONIC事業協同組合	1,281,419	0	1,281,419
当座預金	41,333,945	0	41,333,945	その他の未払金	109,164,496	0	109,164,496
有価証券	41,333,945	0	41,333,945	1年以内返済予定設備資金借入金	23,700,000	0	23,700,000
立替金	10,000	0	10,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,858,761	0	1,858,761
前払費用	324,000	0	324,000	未払費用	214	0	214
仮払金	45,360	0	45,360	職員預り金	30,851	0	30,851
	10,000	0	10,000	源泉所得税	30,851	0	30,851
固定資産	322,016,314	0	322,016,314	固定負債	102,989,000	0	102,989,000
基本財産	320,093,314	0	320,093,314	設備資金借入金	102,989,000	0	102,989,000
建物	320,093,314	0	320,093,314	負債の部合計	239,004,741	0	239,004,741
その他の固定資産	1,923,000	0	1,923,000				
器具及び備品	1,797,000	0	1,797,000	純 資 産 の 部			
法人保証金	126,000	0	126,000	基本金	112,400,000	0	112,400,000
				基本金	112,400,000	0	112,400,000
				次期繰越活動増減差額	12,610,488	0	12,610,488
				(うち当期活動増減差額)	12,610,488	0	12,610,488
				純資産の部合計	125,010,488	0	125,010,488
資産の部合計	364,015,229	0	364,015,229	負債及び純資産の部合計	364,015,229	0	364,015,229

# 地域密着型老人福祉介護入所者生活介護区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 2月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人つつじの福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	経常経費寄附金収益	[ 28,000,000]	[ 0]	[ 28,000,000]
	サービス活動収益計(1)	28,000,000	0	28,000,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 162,000]	[ 0]	[ 162,000]
	職員給料	162,000	0	162,000
	事業費	[ 527,260]	[ 0]	[ 527,260]
	介護用品費	18,500	0	18,500
	賃借料	508,760	0	508,760
	事務費	[ 14,436,842]	[ 0]	[ 14,436,842]
	福利厚生費	36,899	0	36,899
	職員被服費	164,556	0	164,556
	旅費交通費	130,910	0	130,910
	研修研究費	237,973	0	237,973
	事務消耗品費	2,400,264	0	2,400,264
	修繕費	10,000	0	10,000
	通信運搬費	4,987	0	4,987
	会議費	67,896	0	67,896
	広報費	1,145,360	0	1,145,360
	業務委託費	7,326,639	0	7,326,639
	手数料	262,808	0	262,808
	賃借料	93,960	0	93,960
	租税公課	2,476,250	0	2,476,250
渉外費	2,815	0	2,815	
雑費	75,525	0	75,525	
	サービス活動費用計(2)	15,126,102	0	15,126,102
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,873,898	0	12,873,898
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息	[ 263,410]	[ 0]	[ 263,410]
	サービス活動外費用計(5)	263,410	0	263,410
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△	263,410	△
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,610,488	0	12,610,488
特 収	施設整備等寄附金収益	[ 20,000,000]	[ 0]	[ 20,000,000]
	施設整備等寄附金収益	20,000,000	0	20,000,000

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別 増 減	益 固定資産受贈額	[ 92,400,000]	[ 0]	[ 92,400,000]
	建物受贈額	92,400,000	0	92,400,000
	特別収益計(8)	112,400,000	0	112,400,000
の 費 用	基本金組入額	[ 112,400,000]	[ 0]	[ 112,400,000]
	特別費用計(9)	112,400,000	0	112,400,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,610,488	0	12,610,488
繰	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,610,488	0	12,610,488
活	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
増	その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
減 差 額				
の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,610,488	0	12,610,488

# 地域密着型老人福祉介護入所者生活介護区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 2月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人つつじの福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収 入	経常経費寄附金収入	[ 28,000,000]	[ 28,000,000]	[ 0]	
	事業活動収入計(1)	28,000,000	28,000,000	0	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[ 3,135,000]	[ 162,000]	[ 2,973,000]	
	職員給料支出	2,850,000	162,000	2,688,000	
	法定福利費支出	285,000	0	285,000	
	事業費支出	[ 0]	[ 527,260]	[△ 527,260]	
	介護用品費支出	0	18,500	△ 18,500	
	賃借料支出	0	508,760	△ 508,760	
	事務費支出	[ 1,780,000]	[ 6,611,317]	[△ 4,831,317]	
	福利厚生費支出	60,000	28,905	31,095	
	職員被服費支出	0	164,556	△ 164,556	
	旅費交通費支出	250,000	81,450	168,550	
	研修研究費支出	200,000	20,368	179,632	
	事務消耗品費支出	20,000	2,257,128	△ 2,237,128	
	水道光熱費支出	30,000	0	30,000	
	修繕費支出	0	10,000	△ 10,000	
	通信運搬費支出	0	3,382	△ 3,382	
	会議費支出	0	16,134	△ 16,134	
	広報費支出	600,000	1,145,360	△ 545,360	
	手数料支出	0	262,808	△ 262,808	
	賃借料支出	0	93,960	△ 93,960	
	土地・建物賃借料支出	500,000	0	500,000	
租税公課支出	0	2,456,850	△ 2,456,850		
雑支出	120,000	70,416	49,584		
支払利息支出	[ 0]	[ 189,972]	[△ 189,972]		
	事業活動支出計(2)	4,915,000	7,490,549	△ 2,575,549	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,085,000	20,509,451	2,575,549	
施 設 整 備 に よ る 支 出	施設整備等寄附金収入	[ 20,000,000]	[ 20,000,000]	[ 0]	
	施設整備等寄附金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	設備資金借入金収入	[ 82,989,000]	[ 126,689,000]	[△ 43,700,000]	
	固定資産売却収入	[ 0]	[ 18,360,000]	[△ 18,360,000]	
	建設仮勘定収入	0	18,360,000	△ 18,360,000	
		施設整備等収入計(4)	102,989,000	165,049,000	△ 62,060,000
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0]	[ 19,500,000]	[△ 19,500,000]	
	固定資産取得支出	[ 18,657,324]	[ 229,490,314]	[△ 210,832,990]	
	建物取得支出	0	227,693,314	△ 227,693,314	
	器具及び備品取得支出	18,657,324	1,797,000	16,860,324	
その他の施設整備等による支出	[ 19,440,000]	[ 126,000]	[ 19,314,000]		
その他の支出	19,440,000	126,000	19,314,000		
	施設整備等支出計(5)	38,097,324	249,116,314	△ 211,018,990	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	64,891,676	△ 84,067,314	148,958,990
その 他の 活 動 に 支 よ る 収 入	長期運営資金借入金収入	[ 20,000,000]	[ 186,649]	[ 19,813,351]
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	186,649	19,813,351
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0]	[ 5,086,851]	[△ 5,086,851]
	その他の活動支出計(8)	0	5,086,851	△ 5,086,851
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000,000	△ 4,900,202	24,900,202
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	107,976,676	△ 68,458,065	176,434,741
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		107,976,676	△ 68,458,065	176,434,741



# 地域密着型老人福祉介護入所者生活介護区分 資金収支予算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人つつじの福祉会

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[ 106,647,534]	[ 0]	[ 106,647,534]
	施設介護料収入	( 67,676,434)	( 0)	( 67,676,434)
	介護報酬収入	60,336,489	0	60,336,489
	利用者負担金収入(一般)	7,339,945	0	7,339,945
	利用者等利用料収入	( 38,971,100)	( 0)	( 38,971,100)
	食費収入(公費)	7,024,800	0	7,024,800
	食費収入(一般)	8,259,000	0	8,259,000
	居住費収入(公費)	8,505,000	0	8,505,000
	居住費収入(一般)	14,359,800	0	14,359,800
	その他の利用料収入	822,500	0	822,500
	経常経費寄附金収入	[ 0]	[ 28,000,000]	[△ 28,000,000]
	事業活動収入計(1)	106,647,534	28,000,000	78,647,534
事業活動による収支	人件費支出	[ 107,187,850]	[ 3,135,000]	[ 104,052,850]
	職員給料支出	73,992,000	2,850,000	71,142,000
	職員賞与支出	4,251,500	0	4,251,500
	非常勤職員給与支出	19,200,000	0	19,200,000
	法定福利費支出	9,744,350	285,000	9,459,350
	事業費支出	[ 14,089,000]	[ 0]	[ 14,089,000]
	給食費支出	8,406,000	0	8,406,000
	介護用品費支出	1,120,000	0	1,120,000
	医薬品費支出	112,000	0	112,000
	保健衛生費支出	184,000	0	184,000
	被服費支出	240,000	0	240,000
	教養娯楽費支出	92,000	0	92,000
	水道光熱費支出	2,705,000	0	2,705,000
	燃料費支出	200,000	0	200,000
	消耗器具備品費支出	900,000	0	900,000
	保険料支出	80,000	0	80,000
	雑支出	50,000	0	50,000
	事務費支出	[ 15,601,800]	[ 1,780,000]	[ 13,821,800]
	福利厚生費支出	280,000	60,000	220,000
	職員被服費支出	100,000	0	100,000
	旅費交通費支出	140,000	250,000	△ 110,000
	研修研究費支出	160,000	200,000	△ 40,000
	事務消耗品費支出	180,000	20,000	160,000
	印刷製本費支出	40,000	0	40,000
	水道光熱費支出	0	30,000	△ 30,000
修繕費支出	624,000	0	624,000	
通信運搬費支出	360,000	0	360,000	
会議費支出	50,000	0	50,000	
広報費支出	200,000	600,000	△ 400,000	
業務委託費支出	7,177,800	0	7,177,800	



勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	土地・建物賃借料支出	6,000,000	500,000	5,500,000
	租税公課支出	210,000	0	210,000
	諸会費支出	50,000	0	50,000
	雑支出	30,000	120,000	△ 90,000
	支払利息支出	[ 1,322,203]	[ 0]	[ 1,322,203]
	事業活動支出計(2)	138,200,853	4,915,000	133,285,853
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 31,553,319	23,085,000	△ 54,638,319
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	[ 141,839,000]	[ 0]	[ 141,839,000]
	施設整備等補助金収入	141,839,000	0	141,839,000
	施設整備等寄附金収入	[ 0]	[ 20,000,000]	[△ 20,000,000]
	施設整備等寄附金収入	0	20,000,000	△ 20,000,000
	設備資金借入金収入	[ 0]	[ 82,989,000]	[△ 82,989,000]
	施設整備等収入計(4)	141,839,000	102,989,000	38,850,000
	設備資金借入金元金償還支出	[ 2,469,210]	[ 0]	[ 2,469,210]
	固定資産取得支出	[ 206,388,000]	[ 18,657,324]	[ 187,730,676]
	建物取得支出	206,388,000	0	206,388,000
	器具及び備品取得支出	0	18,657,324	△ 18,657,324
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 600,000]	[ 0]	[ 600,000]
	その他の施設整備等による支出	[ 0]	[ 19,440,000]	[△ 19,440,000]
	その他の支出	0	19,440,000	△ 19,440,000
	施設整備等支出計(5)	209,457,210	38,097,324	171,359,886
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 67,618,210	64,891,676	△ 132,509,886
その他の 活動に よる 収入	長期運営資金借入金収入	[ 0]	[ 20,000,000]	[△ 20,000,000]
	その他の活動収入計(7)	0	20,000,000	△ 20,000,000
活動に よる 支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 356,663]	[ 0]	[ 356,663]
	積立資産支出	[ 1,000,000]	[ 0]	[ 1,000,000]
	退職給付引当資産支出	1,000,000	0	1,000,000
	その他の活動による支出	[ 50,000]	[ 0]	[ 50,000]
	〇〇支出	50,000	0	50,000
	その他の活動支出計(8)	1,406,663	0	1,406,663
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,406,663	20,000,000	△ 21,406,663
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 100,578,192	107,976,676	△ 208,554,868

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 100,578,192	107,976,676	△ 208,554,868

計算書類に対する注記（社会福祉法人つつじの福祉会）

1. 継続事業の前提に関する注記  
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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
定額法
- (4) 引当金の計上基準

賞与引当金、貸倒引当金、退職給付引当金とも該当なし。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(省略)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(省略)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 社会福祉法人 事業本部（社会福祉事業）
  - イ 特別養護老人ホーム はぎの郷（社会福祉事業）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（はぎの郷）及び社会福祉法人本部		321,854,314		321,854,314
合計		321,854,314		321,854,314

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
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	資本金額	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				
協同組合	WOODLAND事業協同組合	神戸市西区玉津町新方					理事長		1,306,846	事務消耗品費	1,261,419
株式会社	株式会社 華	同上		グループホーム経営					7,326,639	事務委託費	0

取引条件及び取引条件の決定方針等

.....

13. 重要な偶発債務

なし

14. 重要な後発事象

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

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

固定資産台帳 兼 減価償却計算表

社会福祉法人 つつじの福祉会

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

勘定科目	資産コード	資産名	数量	供用年月	取得価額	償却方法 耐用年数	償却率	期首帳簿価額	期中増加資産	期中減少資産	当期償却額	期末帳簿価額	償却累計額
建物		(有) アムワークス	1.00	H. 30/ 3	19,440,000			0	19,440,000	0	0	19,440,000	0
建物		(受贈物件)	1.00	H. 30/ 2	92,568,818			0	92,568,818	0	0	92,568,818	0
建物		建機 (株)ソネット	1.00	H. 30/ 3	208,084,496			0	208,084,496	0	0	208,084,496	0
		小 計			320,093,314			0	320,093,314	0	0	320,093,314	0
器具及び備品	3-1	網平和テクノシステム 無線 ホームコントロール設置 (29台)	29.00	H. 30/ 3	1,296,000			0	1,296,000	0	0	1,296,000	0
器具及び備品	3-2	電話機 1台	1.00	H. 30/ 3	162,000			0	162,000	0	0	162,000	0
器具及び備品	3-3	冷蔵庫 113,000*3台	3.00	H. 30/ 3	339,000			0	339,000	0	0	339,000	0
		小 計			1,797,000			0	1,797,000	0	0	1,797,000	0
		合 計			321,890,314			0	321,890,314	0	0	321,890,314	0

# 地域密着型老人福祉介護入所者生活介護 財産目録

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

社会福祉法人つつじの福祉会 貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金 普通預金	-	運転資金として	-	-	275,610 41,333,945 41,609,555
	有価証券	-	小計	-	-	10,000
	立替金	-		-	-	324,000
	前払費用	-		-	-	45,360
	仮払金	-		-	-	10,000
						41,998,915
流動資産合計						
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
	建物	-		320,093,314	-	320,093,314
基本財産合計						
<b>(2) その他の固定資産</b>						
	器具及び備品	-		1,797,000	-	1,797,000
	差入保証金	-		-	-	126,000
						1,923,000
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
	事業未払金	-		-	-	1,261,419
	その他の未払金	-		-	-	109,164,496
	1年以内返済予定設備資金借入金	-		-	-	23,700,000
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	-		-	-	1,858,761
	未払費用	-		-	-	214
	職員預り金	-		-	-	30,851
						136,015,741
流動負債合計						
<b>2 固定負債</b>						
	設備資金借入金	-		-	-	102,989,000
						102,989,000
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						
125,010,488						

固定資産台帳 兼 減価償却計算表

社会福祉法人 つつじの福祉会

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

勘定科目	資産コード	資産名	数量	供用年月	取得価額	償却方法 耐用年数	償却月数 償却率	期首帳簿価額	期中増加資産	期中減少資産	当期償却額	期末帳簿価額	償却累計額
建物		建物 (有) アムワークス	1.00	H.30/3	19,440,000			0	19,440,000	0	0	19,440,000	0
建物		建物 (受贈物件)	1.00	H.30/2	92,568,818			0	92,568,818	0	0	92,568,818	0
建物		建物 ㈱ソネット	1.00	H.30/3	208,084,496			0	208,084,496	0	0	208,084,496	0
		小 計			320,093,314			0	320,093,314	0	0	320,093,314	0
器具及び備品	3	㈱平和テクノシステム 無線 パーソナル設置 (29台)	29.00	H.30/3	1,296,000			0	1,296,000	0	0	1,296,000	0
器具及び備品	3	電話機 1台	1.00	H.30/3	162,000			0	162,000	0	0	162,000	0
器具及び備品	3	冷蔵庫 113,000*3台	3.00	H.30/3	339,000			0	339,000	0	0	339,000	0
		小 計			1,797,000			0	1,797,000	0	0	1,797,000	0
		合 計			321,890,314			0	321,890,314	0	0	321,890,314	0