

第 9 回

決 算 報 告 書

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

長野県上伊那郡南箕輪村 1634 番 349

社会福祉法人 ふれあい

理事長 東 孝雄

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	187,500,000	197,810,930	-10,310,930	
		サ高住事業収入	42,000,000	38,988,390	3,011,610	
		その他の事業収入	5,000,000	37,800	4,962,200	
		経常経費寄附金収入	30,000	238,561	-208,561	
		受取利息配当金収入	5,000	1,202	3,798	
		その他の収入	4,200,000	6,002,185	-1,802,185	
	事業活動収入計(1)		238,735,000	243,079,068	-4,344,068	
	支出	人件費支出	130,200,000	132,857,213	-2,657,213	
		事業費支出	53,020,000	56,327,038	-3,307,038	
		事務費支出	21,920,000	19,384,129	2,535,871	
支払利息支出		6,000,000	7,005,801	-1,005,801		
その他の支出		-	-	-		
事業活動支出計(2)		211,140,000	215,574,181	-4,434,181		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,595,000	27,504,887	90,113		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	-	195,000	-195,000	
		施設整備等収入計(4)		-	195,000	-195,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,220,000	14,220,000	-	
		固定資産取得支出	-	4,765,815	-4,765,815	
		ファイナンス・リース債務返済支出	-	2,008,800	-2,008,800	
施設整備等支出計(5)		14,220,000	20,994,615	-6,774,615		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,220,000	-20,799,615	6,579,615		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	-	30,071,684	-30,071,684	
		その他の活動による収入	2,400,000	5,215,377	-2,815,377	
		その他の活動収入計(7)		2,400,000	35,287,061	-32,887,061
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,244,000	11,816,684	-572,684	
		その他の活動による支出	500,000	3,849,584	-3,349,584	
		その他の活動支出計(8)		11,744,000	15,666,268	-3,922,268
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,344,000	19,620,793	-28,964,793		
予備費支出(10)		1,000,000	-	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,031,000	26,326,065	-23,295,065		
前期末支払資金残高(12)		28,065,249	28,065,249	-		
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,096,249	54,391,314	-23,295,065		

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

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	197,810,930	-		197,810,930		197,810,930
	サ高住事業収入	-	38,988,390		38,988,390		38,988,390
	その他の事業収入	-	37,800		37,800		37,800
	経常経費寄附金収入	168,088	70,473		238,561		238,561
	受取利息配当金収入	1,147	55		1,202		1,202
	その他の収入	5,524,028	478,157		6,002,185		6,002,185
	事業活動収入計(1)	203,504,193	39,574,875	-	243,079,068	-	243,079,068
	支出						
	人件費支出	124,557,375	8,299,838		132,857,213		132,857,213
事業費支出	38,287,261	18,039,777		56,327,038		56,327,038	
事務費支出	12,802,102	6,582,027		19,384,129		19,384,129	
支払利息支出	4,865,799	2,140,002		7,005,801		7,005,801	
その他の支出	-	-		-		-	
事業活動支出計(2)	180,512,537	35,061,644	-	215,574,181	-	215,574,181	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,991,656	4,513,231	-	27,504,887	-	27,504,887	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等寄附金収入	165,459	29,541		195,000		195,000
	施設整備等収入計(4)	165,459	29,541	-	195,000	-	195,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	14,220,000	-		14,220,000		14,220,000
	固定資産取得支出	4,765,815	-		4,765,815		4,765,815
ファイナンス・リース債務返済支出	2,008,800	-		2,008,800		2,008,800	
施設整備等支出計(5)	20,994,615	-	-	20,994,615	-	20,994,615	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,829,156	29,541	-	-20,799,615	-	-20,799,615	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	30,071,684	-		30,071,684		30,071,684
	事業区分間長期借入金収入	30,110,000	-		30,110,000	-30,110,000	-
	事業区分間繰入金収入	-	-		-		-
	その他の活動による収入	-	5,215,377		5,215,377		5,215,377
	その他の活動収入計(7)	60,181,684	5,215,377	-	65,397,061	-30,110,000	35,287,061
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,816,684	-		11,816,684		11,816,684
	事業区分間長期貸付金支出	-	30,110,000		30,110,000	-30,110,000	-
	事業区分間繰入金支出	-	-		-		-
その他の活動による支出	1,001	3,848,583		3,849,584		3,849,584	
その他の活動支出計(8)	11,817,685	33,958,583	-	45,776,268	-30,110,000	15,666,268	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,363,999	-28,743,206	-	19,620,793	-	19,620,793	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	50,526,499	-24,200,434	-	26,326,065	-	26,326,065	
前期末支払資金残高(11)		297,402,758	-269,337,509		28,065,249		28,065,249
当期末支払資金残高(10)+(11)		347,929,257	-293,537,943		54,391,314		54,391,314

みなみみのわふれあいの里 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

(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	187,500,000	197,810,930	-10,310,930	
	地域密着型介護料収入	187,500,000	183,835,513	3,664,487	
	(介護報酬収入)	147,500,000	140,340,430	7,159,570	
	介護報酬収入	147,500,000	140,340,430	7,159,570	
	介護予防報酬収入	-	-	-	
	(利用者負担金収入)	40,000,000	43,495,083	-3,495,083	
	介護負担金収入(一般)	40,000,000	43,495,083	-3,495,083	
	利用者等利用料収入	-	13,975,417	-13,975,417	
	施設サービス利用料収入	-	8,396,517	-8,396,517	
	食費収入(一般)	-	3,736,900	-3,736,900	
	居住費収入(一般)	-	1,842,000	-1,842,000	
	サ高住事業収入	42,000,000	38,988,390	3,011,610	
	サ高住事業収入	40,000,000	37,444,904	2,555,096	
	その他の事業収入	2,000,000	1,543,486	456,514	
	管理費収入	2,000,000	1,543,486	456,514	
	ふれあい広場収入	100,000	37,800	62,200	
	ふれあい広場収入	100,000	37,800	62,200	
	経常経費寄附金収入	30,000	238,561	-208,561	
	受取利息配当金収入	5,000	1,202	3,798	
	その他の収入	4,200,000	6,002,185	-1,802,185	
	利用者等外給食費収入	3,000,000	580,535	2,419,465	
	雑収入	1,200,000	5,421,650	-4,221,650	
	その他の収入	-	-	-	
事業活動収入計(1)		233,835,000	243,079,068	-9,244,068	
支出	人件費支出	130,200,000	132,857,213	-2,657,213	
	役員報酬支出	200,000	160,000	40,000	
	職員給料支出	95,000,000	113,292,341	-18,292,341	
	職員賞与支出	10,000,000	-	10,000,000	
	派遣職員費支出	-	3,574,351	-3,574,351	
	退職給付支出	-	172,000	-172,000	
	法定福利費支出	25,000,000	15,658,521	9,341,479	
	事業費支出	53,020,000	56,327,038	-3,307,038	
	給食費支出	32,000,000	33,331,619	-1,331,619	
	介護用品費支出	1,000,000	2,498,318	-1,498,318	
	医薬品費支出	30,000	66,192	-36,192	
	保健衛生費支出	800,000	295,977	504,023	
	医療費支出	1,500,000	329,170	1,170,830	
	教養娯楽費支出	500,000	685,205	-185,205	
	日用品費支出	1,800,000	1,486,995	313,005	
	水道光熱費支出	9,000,000	12,080,860	-3,080,860	
	燃料費支出	800,000	604,730	195,270	
	消耗器具備品費支出	840,000	611,835	228,165	
	保険料支出	1,100,000	860,920	239,080	
	賃借料支出	2,800,000	3,306,797	-506,797	
	葬祭費支出	50,000	36,000	14,000	
	車輛費支出	-	-	-	
	雑支出	800,000	132,420	667,580	

事業活動による収支	支出	事務費支出	21,920,000	19,384,129	2,535,871
		福利厚生費支出	300,000	1,351,549	-1,051,549
		職員被服費支出	150,000	103,642	46,358
		旅費交通費支出	1,150,000	1,073,348	76,652
		研修研究費支出	2,500,000	630,796	1,869,204
		事務消耗品費支出	100,000	110,614	-10,614
		印刷製本費支出	360,000	-	360,000
		修繕費支出	1,000,000	1,279,210	-279,210
		通信運搬費支出	800,000	918,621	-118,621
		会議費支出	1,030,000	71,236	958,764
		広報費支出	100,000	205,196	-105,196
		業務委託費支出	500,000	2,621,387	-2,121,387
		手数料支出	2,200,000	2,632,414	-432,414
		保険料支出	1,200,000	-	1,200,000
		賃借料支出	3,500,000	1,441,346	2,058,654
		土地・建物賃借料支出	3,300,000	3,274,136	25,864
		租税公課支出	1,100,000	698,350	401,650
		渉外費支出	100,000	112,275	-12,275
		諸会費支出	30,000	153,486	-123,486
		雑支出	2,500,000	2,706,523	-206,523
		支払利息支出	6,000,000	7,005,801	-1,005,801
その他の支出	-	-	-		
雑支出	-	-	-		
事業活動支出計(2)			211,140,000	215,574,181	-4,434,181
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			22,695,000	27,504,887	-4,809,887
施設整備等収支	収入	施設整備等寄附金収入	-	195,000	-195,000
		施設整備等寄附金収入	-	195,000	-195,000
		施設整備等収入計(4)	-	195,000	-195,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,220,000	14,220,000	-
		固定資産取得支出	-	4,765,815	-4,765,815
		器具及び備品取得支出	-	361,815	-361,815
その他固定資産取得支出		-	4,404,000	-4,404,000	
ファイナンス・リース債務返済支出	-	2,008,800	-2,008,800		
施設整備等支出計(5)	14,220,000	20,994,615	-6,774,615		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-14,220,000	-20,799,615	6,579,615
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	-	30,071,684	-30,071,684
		その他の活動による収入	2,400,000	5,215,377	-2,815,377
		長期預り金収入	2,400,000	5,215,377	-2,815,377
		その他の活動収入計(7)	2,400,000	35,287,061	-32,887,061
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,244,000	11,816,684	-572,684
		その他の活動による支出	500,000	3,849,584	-3,349,584
		定期預金積立支出	-	1,001	-1,001
		長期預り金支出	500,000	3,848,583	-3,348,583
		その他の活動支出計(8)	11,744,000	15,666,268	-3,922,268
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,344,000	19,620,793	-28,964,793
予備費支出(10)			1,000,000	-	1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,869,000	26,326,065	-28,195,065
前期末支払資金残高(12)			28,065,249	28,065,249	-
当期末支払資金残高(11)+(12)			26,196,249	54,391,314	-28,195,065

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(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	197,810,930	198,172,281	-361,351
	サ高住事業収益	38,988,390	40,300,362	-1,311,972
	その他の事業収益	37,800	2,500	35,300
	経常経費寄附金収益	238,561	89,900	148,661
	その他の収益	-	900,000	-900,000
	サービス活動収益計(1)	237,075,681	239,465,043	-2,389,362
	費用			
	人件費	133,736,147	136,571,876	-2,835,729
	事業費	56,327,038	55,485,764	841,274
事務費	19,384,129	24,150,158	-4,766,029	
減価償却費	21,490,802	21,782,895	-292,093	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,042,772	-6,042,772	-	
サービス活動費用計(2)	224,895,344	231,947,921	-7,052,577	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,180,337	7,517,122	4,663,215	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,202	2,204	-1,002
	その他のサービス活動外収益	6,002,185	1,268,975	4,733,210
	サービス活動外収益計(4)	6,003,387	1,271,179	4,732,208
	費用			
	支払利息	7,005,801	7,346,612	-340,811
その他のサービス活動外費用	-	-	-	
サービス活動外費用計(5)	7,005,801	7,346,612	-340,811	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,002,414	-6,075,433	5,073,019	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,177,923	1,441,689	9,736,234	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	195,000	130,000	65,000
	その他の特別収益	-	-	-
	特別収益計(8)	195,000	130,000	65,000
費用				
その他の特別損失	-	-	-	
特別費用計(9)	-	-	-	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	195,000	130,000	65,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,372,923	1,571,689	9,801,234	
繰越増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-60,120,717	-61,692,406	1,571,689
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-48,747,794	-60,120,717	11,372,923
	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)	-48,747,794	-60,120,717	11,372,923

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

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	197,810,930	-		197,810,930		197,810,930
		サ高住事業収益	-	38,988,390		38,988,390		38,988,390
		その他の事業収益	-	37,800		37,800		37,800
		経常経費寄附金収益	168,088	70,473		238,561		238,561
		その他の収益	-	-		-		-
	サービス活動収益計(1)		197,979,018	39,096,663	-	237,075,681	-	237,075,681
	費用	人件費	125,384,576	8,351,571		133,736,147		133,736,147
		事業費	38,287,261	18,039,777		56,327,038		56,327,038
		事務費	12,802,102	6,582,027		19,384,129		19,384,129
		減価償却費	14,303,372	7,187,430		21,490,802		21,490,802
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,258,799	-1,783,973		-6,042,772		-6,042,772	
サービス活動費用計(2)		186,518,512	38,376,832	-	224,895,344	-	224,895,344	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,460,506	719,831	-	12,180,337	-	12,180,337	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,147	55		1,202		1,202
		その他のサービス活動外収益	5,524,028	478,157		6,002,185		6,002,185
		サービス活動外収益計(4)	5,525,175	478,212	-	6,003,387	-	6,003,387
	費用	支払利息	4,865,799	2,140,002		7,005,801		7,005,801
		その他のサービス活動外費用	-	-		-		-
		サービス活動外費用計(5)	4,865,799	2,140,002	-	7,005,801	-	7,005,801
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		659,376	-1,661,790	-	-1,002,414	-	-1,002,414	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,119,882	-941,959	-	11,177,923	-	11,177,923	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	165,459	29,541		195,000		195,000
		事業区分間繰入金収益	-	-		-		-
	特別収益計(8)		165,459	29,541	-	195,000	-	195,000
	費用	事業区分間繰入金費用	-	-		-		-
特別費用計(9)		-	-	-	-	-	-	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		165,459	29,541	-	195,000	-	195,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,285,341	-912,418	-	11,372,923	-	11,372,923	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-58,586,765	-1,533,952		-60,120,717		-60,120,717
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-46,301,424	-2,446,370		-48,747,794		-48,747,794
	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)		-46,301,424	-2,446,370		-48,747,794		-48,747,794

みなみみのわふれあいの里 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

(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	197,810,930	198,172,281	-361,351
	地域密着型介護料収益	183,835,513	183,192,652	642,861
	(介護報酬収益)	140,340,430	138,811,009	1,529,421
	介護報酬収益	140,340,430	138,440,965	1,899,465
	介護予防報酬収益	-	370,044	-370,044
	(利用者負担金収益)	43,495,083	44,381,643	-886,560
	介護負担金収益(一般)	43,495,083	44,381,643	-886,560
	利用者等利用料収益	13,975,417	14,979,629	-1,004,212
	施設サービス利用料収益	8,396,517	8,537,979	-141,462
	食費収益(一般)	3,736,900	4,327,650	-590,750
	居住費収益(一般)	1,842,000	2,114,000	-272,000
	サ高住事業収益	38,988,390	40,300,362	-1,311,972
	サ高住事業収益	37,444,904	38,706,663	-1,261,759
	その他の事業収益	1,543,486	1,593,699	-50,213
	管理費収益	1,543,486	1,593,699	-50,213
	ふれあい広場収益	37,800	2,500	35,300
	ふれあい広場収益	37,800	2,500	35,300
	経常経費寄附金収益	238,561	89,900	148,661
その他の収益	-	900,000	-900,000	
	サービス活動収益計(1)	237,075,681	239,465,043	-2,389,362
費用	人件費	133,736,147	136,571,876	-2,835,729
	役員報酬	160,000	100,000	60,000
	職員給料	113,292,341	118,349,683	-5,057,342
	派遣職員費	3,574,351	-	3,574,351
	退職給付費用	1,050,934	2,196,374	-1,145,440
	法定福利費	15,658,521	15,925,819	-267,298
	事業費	56,327,038	55,485,764	841,274
	給食費	33,331,619	32,750,308	581,311
	介護用品費	2,498,318	2,107,155	391,163
	医薬品費	66,192	126,679	-60,487
	保健衛生費	295,977	348,333	-52,356
	医療費	329,170	285,420	43,750
	教養娯楽費	685,205	670,265	14,940
	日用品費	1,486,995	1,344,485	142,510
	水道光熱費	12,080,860	12,152,113	-71,253
	燃料費	604,730	602,294	2,436
	消耗器具備品費	611,835	1,301,834	-689,999
	保険料	860,920	853,050	7,870
	賃借料	3,306,797	2,863,180	443,617
	葬祭費	36,000	21,000	15,000
	車輛費	-	-	-
	雑費	132,420	59,648	72,772
	事務費	19,384,129	24,150,158	-4,766,029
	福利厚生費	1,351,549	1,630,689	-279,140
	職員被服費	103,642	163,000	-59,358
	旅費交通費	1,073,348	487,392	585,956
	研修研究費	630,796	2,948,774	-2,317,978
	事務消耗品費	110,614	182,743	-72,129
	印刷製本費	-	200,000	-200,000
	修繕費	1,279,210	1,167,134	112,076
	通信運搬費	918,621	877,205	41,416
	会議費	71,236	-	71,236
	広報費	205,196	371,787	-166,591
	業務委託費	2,621,387	5,362,398	-2,741,011
	手数料	2,632,414	1,699,288	933,126
	保険料	-	-	-
	賃借料	1,441,346	1,235,515	205,831
土地・建物賃借料	3,274,136	3,271,136	3,000	
租税公課	698,350	1,366,600	-668,250	
渉外費	112,275	108,452	3,823	
諸会費	153,486	61,014	92,472	
雑費	2,706,523	3,017,031	-310,508	
減価償却費	21,490,802	21,782,895	-292,093	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,042,772	-6,042,772	-	
	サービス活動費用計(2)	224,895,344	231,947,921	-7,052,577
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,180,337	7,517,122	4,663,215

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,202	2,204	-1,002
		その他のサービス活動外収益	6,002,185	1,268,975	4,733,210
		利用者等外給食収益	580,535	586,415	-5,880
		雑収益	5,421,650	682,560	4,739,090
		サービス活動外収益計(4)	6,003,387	1,271,179	4,732,208
	費用	支払利息	7,005,801	7,346,612	-340,811
		その他のサービス活動外費用	-	-	-
		雑損失	-	-	-
		サービス活動外費用計(5)	7,005,801	7,346,612	-340,811
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,002,414	-6,075,433	5,073,019
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,177,923	1,441,689	9,736,234	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	195,000	130,000	65,000
		施設整備等寄附金収益	195,000	130,000	65,000
		特別収益計(8)	195,000	130,000	65,000
	費用	基本金組入額	-	-	-
		特別費用計(9)	-	-	-
特別増減差額(10)=(8)-(9)		195,000	130,000	65,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,372,923	1,571,689	9,801,234	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		-60,120,717	-61,692,406	1,571,689
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-48,747,794	-60,120,717	11,372,923
	基本金取崩額(14)		-	-	-
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-48,747,794	-60,120,717	11,372,923

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	73,549,501	51,637,457	21,912,044	流動負債	48,634,987	51,045,008	-2,410,021
現金預金	39,178,530	18,476,615	20,701,915	短期運営資金借入金	-	5,000,000	-5,000,000
事業未収金	31,211,611	32,670,388	-1,458,777	事業未払金	18,997,025	18,571,688	425,337
立替金	616,360	132,454	483,906	1年以内返済予定設備資金借入金	14,220,000	14,220,000	-
短期貸付金	2,543,000	358,000	2,185,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,248,000	11,244,000	2,004,000
固定資産	564,796,283	581,520,269	-16,723,986	1年以内返済予定リース債務	2,008,800	2,008,800	-
基本財産	467,190,195	482,034,933	-14,844,738	預り金	161,162	520	160,642
建物	457,172,669	472,018,408	-14,845,739	固定負債	456,677,663	454,409,735	2,267,928
定期預金	10,017,526	10,016,525	1,001	設備資金借入金	226,430,000	240,650,000	-14,220,000
その他の固定資産	97,606,088	99,485,336	-1,879,248	長期運営資金借入金	214,625,000	198,374,000	16,251,000
建物	42,923,478	45,078,065	-2,154,587	リース債務	4,163,400	6,172,200	-2,008,800
構築物	33,829,868	34,963,285	-1,133,417	退職給付引当金	6,734,456	5,855,522	878,934
器具及び備品	7,031,536	8,016,496	-984,960	長期預り金	4,724,807	3,358,013	1,366,794
有形リース資産	3,450,603	4,370,762	-920,159	負債の部合計	505,312,650	505,454,743	-142,093
権利	3,240,000	3,240,000	-	純 資 産 の 部			-
無形リース資産	2,721,603	3,810,242	-1,088,639	基本金	20,000,000	20,000,000	-
投資有価証券	5,000	5,000	-	国庫補助金等特別積立金	161,780,928	167,823,700	-6,042,772
その他の固定資産	4,404,000	1,486	4,402,514	次期繰越活動増減差額	-48,747,794	-60,120,717	11,372,923
				(うち当期活動増減差額)	11,372,923	1,571,689	9,801,234
資産の部合計	638,345,784	633,157,726	5,188,058	純資産の部合計	133,033,134	127,702,983	5,330,151
				負債及び純資産の部合計	638,345,784	633,157,726	5,188,058

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	68,695,650	4,853,851	-	73,549,501		73,549,501
現金預金	37,635,065	1,543,465		39,178,530		39,178,530
事業未収金	27,901,225	3,310,386		31,211,611		31,211,611
立替金	616,360	-		616,360		616,360
短期貸付金	2,543,000	-		2,543,000		2,543,000
固定資産	400,514,989	327,491,294	-	728,006,283		728,006,283
基本財産	342,747,793	124,442,402	-	467,190,195		467,190,195
建物	332,730,267	124,442,402		457,172,669		457,172,669
定期預金	10,017,526	-		10,017,526		10,017,526
その他の固定資産	57,767,196	203,048,892	-	260,816,088	-163,210,000	97,606,088
建物	15,792,777	27,130,701		42,923,478		42,923,478
構築物	24,621,378	9,208,490		33,829,868		33,829,868
器具及び備品	5,211,912	1,819,624		7,031,536		7,031,536
有形リース資産	2,511,348	939,255		3,450,603		3,450,603
権利	3,240,000	-		3,240,000		3,240,000
無形リース資産	1,980,781	740,822		2,721,603		2,721,603
投資有価証券	5,000	-		5,000		5,000
事業区分間長期貸付金	-	163,210,000		163,210,000	-163,210,000	-
その他の固定資産	4,404,000	-		4,404,000		4,404,000
資産の部合計	469,210,639	332,345,145	-	801,555,784	-163,210,000	638,345,784
流動負債	46,687,673	1,947,314	-	48,634,987		48,634,987
短期運営資金借入金	-	-		-		-
事業未払金	17,049,711	1,947,314		18,997,025		18,997,025
1年以内返済予定設備資金借入金	14,220,000	-		14,220,000		14,220,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,248,000	-		13,248,000		13,248,000
1年以内返済予定リース債務	2,008,800	-		2,008,800		2,008,800
預り金	161,162	-		161,162		161,162
固定負債	614,872,724	5,014,939	-	619,887,663	-163,210,000	456,677,663
設備資金借入金	226,430,000	-		226,430,000		226,430,000
長期運営資金借入金	214,625,000	-		214,625,000		214,625,000
リース債務	4,163,400	-		4,163,400		4,163,400
事業区分間長期借入金	163,210,000	-		163,210,000	-163,210,000	-
退職給付引当金	6,444,324	290,132		6,734,456		6,734,456
長期預り金	-	4,724,807		4,724,807		4,724,807
負債の部合計	661,560,397	6,962,253	-	668,522,650	-163,210,000	505,312,650
基本金	20,000,000	-		20,000,000		20,000,000
国庫補助金等特別積立金	130,421,214	31,359,714		161,780,928		161,780,928
次期繰越活動増減差額	-46,301,424	-2,446,370		-48,747,794		-48,747,794
(うち当期活動増減差額)	12,285,341	-912,418		11,372,923		11,372,923
純資産の部合計	104,119,790	28,913,344	-	133,033,134		133,033,134
負債及び純資産の部合計	765,680,187	35,875,597	-	801,555,784	-163,210,000	638,345,784

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に関する注記は特になし。

2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・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。
- (2) 引当金の計上基準
 - ・徴収不能引当金－計上なし。
 - ・賞与引当金－計上なし。
 - ・退職給付引当金－期末要支給額を計上。

3. 重要な会計方針の変更

重要な会計方針の変更は特になし。

4. 法人で採用する退職給付制度

採用なし。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(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(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉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)
当法人では、拠点区分が1つのため作成省略している。
- (4) 公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)
当法人では、拠点区分が1つのため作成省略している。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア みなみみのわふれあいの里拠点（社会福祉事業）
 - 「法人本部」
 - 「小規模多機能型居宅介護支援事業」
 - 「特別養護老人ホーム」
 - イ みなみみのわふれあいの里拠点（公益事業）
 - 「サービス付き高齢者向け住宅事業」
 - 「ふれあい広場事業」
 - 「その他公益事業」
 - ウ みなみみのわふれあいの里拠点（収益事業）
 - 「その他収益事業」

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
土地	-	-	-	-
建物	472,018,408	-	14,845,739	457,172,669
定期預金	10,016,525	1,001	-	10,017,526
合計	482,034,933	1,001	14,845,739	467,190,195

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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6,042,772円を取り崩した。

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。

建物(基本財産)	457,172,669円
計	457,172,669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)	240,650,000円
計	240,650,000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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	570,990,000	113,817,331	457,172,669
建物	58,202,501	15,279,023	42,923,478
構築物	42,275,625	8,445,757	33,829,868
器具及び備品	39,985,339	32,953,803	7,031,536
リース資産(有形)	5,520,960	2,070,357	3,450,603
繰延資産	5,287,750	883,750	4,404,000
リース資産(無形)	5,443,200	2,721,597	2,721,603
合計	727,705,375	176,171,618	551,533,757

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
事業未収金	31,211,611	-	31,211,611
未収金	-	-	-
			-
合計	31,211,611	-	31,211,611

1 1. 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			

1 2. 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

1 3. 重要な偶発債務

重要な偶発債務については、記載すべき事項はない。

1 4. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

1 5. 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

特になし。

以上の通り相違ありません。

日付 令和 元 年 5 月 25 日

理事	池田	輝夫
理事	山口	守夫
理事	宮坂	義広
理事	宮坂	幸子
理事	田中	絵美

以上の調査の結果適法正確なるものと認めます。

監事	有賀	三恵夫
監事	足立	千恵子

