

収支計算書(自2017年4月1日・至:2018年3月31日)

勘定科目		青葉荘拠点	光の園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
経常活動による収支	収入	343,646,457 239,000 97,353 193,489	243,902,582 440 231,317	587,549,039 239,000 97,793 424,806		587,549,039 239,000 97,793 424,806
	支出	344,176,299 235,308,687 70,736,298 30,254,869 586,069	244,134,339 159,237,992 58,867,952 28,259,856 3,600,601	588,310,638 394,546,679 129,604,250 58,514,725 4,186,670		588,310,638 394,546,679 129,604,250 58,514,725 4,186,670
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,290,376	-5,832,062	1,458,314		1,458,314
施設整備による収支	収入	0	0	0		0
	支出	8,484,000 613,632	7,764,000 1,031,646 1,806,942	16,248,000 1,645,278 1,806,942		16,248,000 1,645,278 1,806,942
その他の活動による収支	収入	9,097,632 1,466,147	10,602,588 2,045,830	19,700,220 3,511,977		19,700,220 3,511,977
	支出	-9,097,632	-10,602,588	-19,700,220	-4,000,000	-19,700,220
その他の活動による収支	収入	1,466,147	2,045,830	3,511,977		3,511,977
	支出	3,836,542	7,740,046 2,344,849	7,740,046 6,181,391	-4,000,000	7,740,046 6,181,391
その他の活動支出計⑧		3,836,542	10,084,895	13,921,437	-4,000,000	13,921,437
財務活動等資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-2,370,395	-8,039,065	-10,409,460		-10,409,460
予備支出(10)						
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,177,651	-24,473,715	-28,651,366		-28,651,366
前期末支払資金残高(12)		118,945,334	83,964,898	202,910,232		202,910,232
当期末支払資金残高(11)+(12)		114,767,683	59,491,183	174,258,866		174,258,866

事業活動計算書(自2017年4月1日・至:2018年3月31日)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	587,549,039	602,875,375	-15,326,336
		経常経費寄付金収益	239,000	612,311	-373,311
		サービス活動収益(1)	587,788,039	603,487,686	-15,699,647
	支出	人件費	397,216,093	390,943,473	6,272,620
		事業費	129,604,250	130,117,066	-512,816
		事務費	58,514,725	56,997,911	1,516,814
		減価償却費	30,068,463	28,719,854	1,348,609
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,754,531	-5,620,919	-133,612
		その他の費用			0
		サービス活動費用計(2)	609,649,000	601,157,385	8,491,615
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,860,961	2,330,301	-24,191,262	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	102,380	141,695	-39,315
		その他のサービス活動外収益	424,806	2,147,193	-1,722,387
		サービス活動外収益計(4)	527,186	2,288,888	-1,761,702
	費用	支払利息	4,186,670	3,964,713	221,957
		その他のサービス活動外費用			0
		サービス活動外費用計(5)	4,186,670	3,964,713	221,957
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,659,484	-1,675,825	-1,983,659
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-25,520,445	654,476	-26,174,921	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		3,927,000	-3,927,000
		その他の特別収益			0
		特別収益計(8)	0	3,927,000	-3,927,000
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損		2	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,927,000	-3,927,000
	特別費用計(9)	0	3,927,002	-3,927,002	
	特別増減差額	0	-2	2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-25,520,445	654,474	-26,174,919	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,942,349	9,287,875	654,474
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-15,578,096	9,942,349	-25,520,445
		基本金取崩額(14)	0		0
		その他の積立金取崩額(15)	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-15,578,096	9,942,349	-25,520,445	

貸借対照表（2018年3月31日現在）

科目	当年度末	前年度末	増減
<b>資産の部</b>			
<b>【流動資産】</b>	203,770,778	229,690,299	-25,919,521
現金預金	113,612,143	137,874,100	-24,261,957
事業未収金	89,868,609	90,530,873	-662,264
未収補助金	290,026	1,285,326	-995,300
固定資産	500,396,130	523,864,319	-23,468,189
<b>基本財産</b>	437,118,481	460,857,475	-23,738,994
土地	35,046,020	35,046,020	
建物	401,072,461	424,811,455	-23,738,994
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	63,277,649	63,006,844	-1,078,023
土地			
建物	7,150,325	8,163,631	-1,013,306
車両運搬具	1,190,741	1,032,534	158,207
器具及び備品	6,137,777	8,009,631	-1,871,854
有形リース資産	6,611,086	5,262,258	
権利	2,180,000	2,180,000	0
ソフトウェア	175,851	271,917	-96,066
投資有価証券	4,948,005	4,943,418	4,587
その他の積立資産	33,883,864	32,143,455	1,740,409
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0
<b>資産の部合計</b>	<b>704,166,908</b>	<b>753,554,618</b>	<b>-49,387,710</b>
<b>負債の部</b>			
<b>【流動負債】</b>	69,762,376	67,354,055	2,408,321
事業未払金	22,960,394	23,385,288	-424,894
一年以内返済予定設備資金借入金	15,196,000	16,248,000	-1,052,000
一年以内返済予定長期運営資金借入金	7,768,792	7,740,046	28,746
一年以内返済予定リース債務	2,185,672	1,485,942	699,730
預り金			
職員預り金	6,551,518	3,394,779	3,156,739
賞与引当金	15,100,000	15,100,000	
<b>【固定負債】</b>	383,269,294	403,790,349	-20,521,055
設備資金借入金	233,690,000	248,886,000	-15,196,000
長期運営資金借入金	111,158,354	118,927,146	-7,768,792
リース債務	4,537,076	3,833,748	703,328
退職給与引当金	33,883,864	32,143,455	1,740,409
<b>負債の部合計</b>	<b>453,031,670</b>	<b>471,144,404</b>	<b>-18,112,734</b>
<b>【基本金】</b>	178,416,400	178,416,400	0
基本金	178,416,400	178,416,400	0
<b>【国庫補助金等積立金】</b>	88,296,934	94,051,465	-5,754,531
国庫補助金等特別積立金	88,296,934	94,051,465	-5,754,531
<b>【次期繰越活動収支差額】</b>	-15,578,096	9,942,349	-25,520,445
次期繰越活動収支差額	-15,578,096	9,942,349	-25,520,445
当期活動収支差額	-25,520,445	654,474	-26,174,919
<b>純資産の部 合計</b>	<b>251,135,238</b>	<b>282,410,214</b>	<b>-31,274,976</b>
<b>負債及び純資産の部 合計</b>	<b>704,166,908</b>	<b>753,554,618</b>	<b>-49,387,710</b>

## 財産目録

(2018年3月31日現在)



単位：円

資産・負債の内訳	金額
<b>I 資産の部</b>	
1 流動資産	
(1) 預金 四国銀行 徳島中央支店 預金 (本部 159,411円)	113,612,143
徳島銀行 二軒屋支店 預金 (特養 38,653,482円)	
徳島銀行 地蔵橋支店 預金 (青葉ダイ40,623,000円、光ダイ 34,176,250円)	
(2) 事業未収金	89,868,609
(3) 未収金補助金	290,026
流動資産 合計	203,770,778
	①
2 固定資産	
(ア) 基本財産	
(1) 土地	35,046,020
(2) 建物	401,072,461
(3) 定期預金	1,000,000
基本財産 合計	437,118,481
	②
(イ) その他の固定資産	
(1) 建物	7,150,325
(2) 車両運搬具	1,190,741
(3) 器具及び備品	6,137,777
(4) 有形リース資産	6,611,086
(5) 権利	2,180,000
(6) ソフトウェア	175,851
(7) 投資有価証券	4,948,005
(8) 退職給付引当資産	33,883,864
(9) 差入保証金	1,000,000
その他の固定資産 合計	63,277,649
	③
固定資産 合計 (②+③)	500,396,130
	④
資産 合計 (①+④)	704,166,908
	⑤
<b>II 負債の部</b>	
1 流動負債	
(1) 事業未払金	22,960,394
(2) 1年以内返済予定設備資金借入金	15,196,000
(3) 1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,768,792
(4) 1年以内返済予定リース債務	2,185,672
(5) 職員預り金	6,551,518
(6) 賞与引当金	15,100,000
流動負債 合計	69,762,376
	⑥
2 固定負債	
(1) 設備資金借入金	233,690,000
(2) 長期運営資金借入金	111,158,354
(3) 拠点区分間長期借入金	4,537,076
(4) 退職給付引当金	33,883,864
固定負債 合計	383,269,294
	⑦
負債 合計 (⑥+⑦)	453,031,670
	⑧
差引純資産 (⑤-⑧)	251,135,238

## 監査報告書

平成30年5月9日

社会福祉法人青陽会  
理事長 椎野 篤 殿

監事 吉田 一   
監事 岡崎 節子 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

### 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

### 2 監査意見

#### ① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

#### ② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。