

収支計算書(自2018年4月1日・至:2019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	364,185,922	235,298,043	599,483,965		599,483,965
		130,000		130,000		130,000
		96,506	238	96,744		96,744
		1,288,076	1,602,452	2,890,528		2,890,528
支出	事業活動支出計(1)	365,700,504	236,900,733	602,601,237		602,601,237
	人件費支出	236,927,119	161,339,524	398,266,643		398,266,643
	事業費支出	67,371,495	62,683,326	130,054,821		130,054,821
	事務費支出	30,781,691	31,806,972	62,588,663		62,588,663
事業活動資金収支差額	支払利息支出	479,081	4,482,531	4,961,612		4,961,612
	事業活動支出計(2)	335,559,386	260,312,353	595,871,739		595,871,739
	(3)=(1)-(2)	30,141,118	-23,411,620	6,729,498		6,729,498
	設備資金借入金収入		40,000,000	40,000,000		40,000,000
施設整備による収支	固定資産売却収入		150,000	150,000		150,000
	施設整備等収入計(4)	0	40,150,000	40,150,000	0	40,150,000
	設備資金借入金元金償還金支出	7,432,000	8,263,998	15,695,998		15,695,998
	固定資産取得支出	1,233,084	21,404,489	22,637,573		22,637,573
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,267,818	1,267,818		1,267,818
	施設整備等支出計(5)	8,665,084	30,936,305	39,601,389		39,601,389
	(6)=(4)-(5)	-8,665,084	9,213,695	548,611		548,611
	長期運営資金借入金収入		995,959	995,959		995,959
その他の活動による収入(7)	積立資産取崩収入	1,938,385	10,000,000	11,938,385		11,938,385
	拠点区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	その他の活動による収入(7)	11,938,385	10,995,959	22,934,344		22,934,344
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		9,168,792	9,168,792		9,168,792
	積立資産支出	3,539,490	2,649,877	6,189,367		6,189,367
	拠点区分間長期借入金返済支出	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	拠点区分間長期借入金返済支出					
財務活動等資金収支差額	その他の活動支出計(8)	13,539,490	21,818,669	35,358,159		35,358,159
	(9)=(7)-(8)	-1,601,105	-10,822,710	-12,423,815		-12,423,815
	予備支出(10)					
	(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,874,929	-25,020,635	-5,145,706		-5,145,706
前期末支払資金残高(12)		114,767,683	59,491,183	174,258,866		174,258,866
	当期末支払資金残高(11)+(12)	134,642,612	34,470,548	169,113,160		169,113,160

事業活動計算書(自2018年4月1日・至:2019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	599,483,965	587,549,039	11,934,926
		経常経費寄付金収益	130,000	239,000	-109,000
		サービス活動収益(1)	599,613,965	587,788,039	11,825,926
	支出	人件費	401,521,666	397,216,093	4,305,573
		事業費	130,054,821	129,604,250	450,571
		事務費	62,588,663	58,514,725	4,073,938
		減価償却費	32,005,732	30,068,463	1,937,269
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,652,091	-5,754,531	102,440
		その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	620,518,791	609,649,000	10,869,791	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-20,904,826	-21,860,961	956,135	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	101,331	102,380	-1,049
		その他のサービス活動外収益	300,219	424,806	2,577,384
		サービス活動外収益計(4)	3,103,521	527,186	2,576,335
	費用	支払利息	4,961,612	4,186,670	774,942
		その他のサービス活動外費用			0
		サービス活動外費用計	4,961,612	4,186,670	774,942
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		-1,858,091	-3,659,484	1,801,393
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-22,762,917	-25,520,445	2,757,528	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	149,999		149,999
		その他の特別収益			0
		特別収益計(8)	149,999	0	149,999
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	272,033		272,033
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
特別費用計(9)	272,033	0	272,033		
特別増減差額		-122,034	0	-122,034	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		-22,884,951	-25,520,445	2,635,494	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-15,578,096	9,942,349	-25,520,445
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-38,463,047	-15,578,096	-22,884,951
	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)		-38,463,047	-15,578,096	-22,884,951

貸借対照表 (2019年3月31日現在)

科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
【流動資産】	199,304,739	203,770,778	-4,466,039
現金預金	107,337,595	113,612,143	-6,274,548
事業未収金	91,603,294	89,868,609	1,734,685
未収補助金	363,850	290,026	73,824
固定資産	487,924,847	500,396,130	-12,471,283
基本財産	413,379,487	437,118,481	-23,738,994
土地	35,046,020	35,046,020	
建物	377,333,467	401,072,461	-23,738,994
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	74,545,360	63,277,649	17,878,797
土地			
建物	6,137,019	7,150,325	-1,013,306
車両運搬具	11,133,321	1,190,741	9,942,580
器具及び備品	11,732,502	6,137,777	5,594,725
有形リース資産		6,611,086	
権利	2,180,000	2,180,000	0
ソフトウェア	1,018,471	175,851	842,620
投資有価証券	4,952,592	4,948,005	4,587
その他の積立資産	36,391,455	33,883,864	2,507,591
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0
資産の部合計	687,229,586	704,166,908	-16,937,322
負債の部			
【流動負債】	58,434,757	69,762,376	-11,327,619
事業未払金	23,542,449	22,960,394	582,055
一年以内返済予定設備資金借入金	7,349,496	15,196,000	-7,846,504
一年以内返済予定長期運営資金借入金	5,793,682	7,768,792	-1,975,110
一年以内返済予定リース債務		2,185,672	-2,185,672
預り金	12,050		
職員預り金	6,637,080	6,551,518	85,562
賞与引当金	15,100,000	15,100,000	
【固定負債】	406,196,633	383,269,294	22,927,339
設備資金借入金	265,840,506	233,690,000	32,150,506
長期運営資金借入金	103,964,672	111,158,354	-7,193,682
リース債務		4,537,076	-4,537,076
退職給与引当金	36,391,455	33,883,864	2,507,591
負債の部合計	464,631,390	453,031,670	11,599,720
【基本金】	178,416,400	178,416,400	0
基本金	178,416,400	178,416,400	0
【国庫補助金等積立金】	82,644,843	88,296,934	-5,652,091
国庫補助金等特別積立金	82,644,843	88,296,934	-5,652,091
【次期繰越活動収支差額】	-38,463,047	-15,578,096	-22,884,951
次期繰越活動収支差額	-38,463,047	-15,578,096	-22,884,951
当期活動収支差額	-22,884,951	-25,520,445	2,635,494
純資産の部 合計	222,598,196	251,135,238	-28,537,042
負債及び純資産の部 合計	687,229,586	704,166,908	-16,937,322

財産目録

(2018年3月31日現在)

単位：円

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
(1) 預金 四国銀行 徳島中央支店 預金 (本部 129,493円)	107,337,595
徳島銀行 二軒屋支店 預金 (特養 51,681,460円)	
徳島銀行 地藏橋支店 預金 (青葉ダイ43,495,023円、光ダイ 12,031,619円)	
(2) 事業未収金	91,603,294
(3) 未収金補助金	363,850
流動資産 合計	199,304,739
	①
2 固定資産	
(ア) 基本財産	
(1) 土地	35,046,020
(2) 建物	377,333,467
(3) 定期預金	1,000,000
基本財産 合計	413,379,487
	②
(イ) その他の固定資産	
(1) 建物	6,137,019
(2) 車両運搬具	11,133,321
(3) 器具及び備品	11,732,502
(4) 有形リース資産	
(5) 権利	2,180,000
(6) ソフトウェア	1,018,471
(7) 投資有価証券	4,952,592
(8) 退職給付引当資産	36,391,455
(9) 差入保証金	1,000,000
その他の固定資産 合計	74,545,360
	③
固定資産 合計 (②+③)	487,924,847
	④
資 産 合 計 (①+④)	687,229,586
	⑤
II 負債の部	
1 流動負債	
(1) 事業未払金	23,542,449
(2) 1年以内返済予定設備資金借入金	7,349,496
(3) 1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,793,682
(4) 預り金	12,050
(5) 職員預り金	6,637,080
(6) 賞与引当金	15,100,000
流動負債 合計	58,434,757
	⑥
2 固定負債	
(1) 設備資金借入金	265,840,506
(2) 長期運営資金借入金	103,964,672
(3) 拠点区分間長期借入金	
(4) 退職給付引当金	36,391,455
固定負債 合計	406,196,633
	⑦
負 債 合 計 (⑥+⑦)	464,631,390
	⑧
差引純資産 (⑤-⑧)	222,598,196

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記
 - ・該当なし
 2. 重要な会計法人
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却減価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びにその他の固定資産品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係わるリース資産
 - ・該当なし
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係わる
 - ・該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一県退職共済会の計上基準による
 - ・賞与引当金一支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積、計上している
3. 重要な会計方針の変更
 - ・該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
 - ・県福祉施設職員共済会及び、独) 福祉医療機構の共済制度に加入している
5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービズ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(会計基準省令第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(会計基準省令第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)は省略している
 - (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号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 - (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号の3様式、第2号の3様式、第3号の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ズ区分の内容
- ア 青葉荘拠点区分(社会福祉事業)
- 「法人本部」

- 「特別養護老人ホーム青葉荘」
- 「青葉荘短期入所事業所」
- 「青葉荘老人デイサービスセンター」
- イ 光の園拠点区分（社会福祉事業）
- 「光の園デイサービスセンター」
- 「光の園ショートステイ」
- 「光の園居宅支援事業所」

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の種類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	35,046,020	0	0	35,046,020
建物	401,072,461	0	23,738,994	377,333,467
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合	437,118,481	0	23,738,994	413,379,487

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り崩し
・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。
・該当なし

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。
・該当なし

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	当期末残高
土地	35,046,020	0	35,046,020
建物（基本財産）	762,472,553	385,139,086	377,333,467
建物	29,685,347	23,548,328	6,137,019
車両運搬具	32,111,702	20,979,381	11,132,321
器具及び備品	99,836,850	88,104,348	11,732,502
合	959,152,472	517,771,143	441,381,329

1 0. 債券額、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。
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。

	債権額	徴収不能引当 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	91,603,294	0	91,603,294
未収補助金	363,850	0	363,850
合	91,967,144	0	91,967,144

1 1. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債権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。

種類及び 銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第109回利付国債	4,952,592	5,995,500	1,042,908
合 計	4,952,592	5,995,500	1,042,908

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

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	期末未払金残 高
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
1	(有) シイノ	徳島市渋野町 西池27-1	456,467,522	不動産・ 給食管理	無	有	関連会社	入居・ 食事委 託	19,701,280	給食費	1,746,620
1	(有) シイノ	徳島市渋野町 西池27-1	456,467,522	不動産・ 給食管理	無	有	関連会社	入居・ 食事委 託	6,000,000	業務委託費	500,000
1	(有) シイノ	徳島市渋野町 西池27-1	456,467,522	不動産・ 給食管理	無	有	関連会社	不動産	13,395,000	土地建物賃借料	1,125,000
1	(有) シイノ	徳島市渋野町 西池27-1	456,467,522	不動産・ 給食管理	無	有	関連会社	入居・ 食事委 託	3,983,207	水道光熱費	406,755

1 3. 重要な偶発債務

・該当なし

1 4. 重要な後発事象

・該当なし

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

純資産の状況を明らかにするために必要な事項

・該当なし