

決算報告書

平成30年度

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

社会福祉法人 宏育会

四日市市西大鐘町字山添1580

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4
(単位:円)

貸借対照表科目	取得年度	貸借対照表価額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金		
諧朋苑	—	5,927
諧朋苑喫茶	—	26,055
しもの診療所	—	45,240
ひばり保育園	—	57,524
	小計	134,746
普通預金		
本部 1120194	—	37,079,809
本部 1053916	—	154,588,444
諧朋苑 三重 1023072	—	247,575,878
諧朋苑 百五 0366784	—	44,413,662
喫茶 三重 116756	—	1,306,205
しもの 三重 1145120	—	3,174,665
しもの 百五 0362185	—	4,344,545
リハ 三重 1134861	—	1,564,540
リハ 百五 0362171	—	60,290,763
ひばり 三重 0910198	—	28,613,193
ひばり ゆうちょ	—	1,309,990
ひばり 三重 1193177	—	3,913,312
諧朋苑 三重1195002	—	15,981,169
病児保育ひばり 三重1203998	—	1
よっかいちひばり第二 三重1204000	—	5,256,716
	小計	609,412,892
事業未収金	—	123,195,458
未収金	—	104,450
医薬品	—	1,758,489
立替金	—	158,825
前払費用	—	1,819,734
預け金	—	2,366,250
徴収不能引当金	—	-844,641
流動資産合計		738,106,203
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	—	107,421,172
建物	—	763,214,525
基本財産合計		870,635,697
(2) その他の固定資産		
土地	—	65,076,663
建物	—	201,687,898
構築物	—	58,517,329
機械及び装置	—	2,269,743
車輛運搬具	—	6,229,231
器具及び備品	—	16,277,591
建設仮勘定	—	101,403,313
ソフトウェア	—	459,323
公益事業会計元入金	—	15,000,000
退職給付引当資産	—	13,483,390
人件費(保有)積立資金	—	11,036,954
施設設備積立金	—	8,000,000
修繕費積立金	—	59,005,406

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4
(単位: 円)

貸借対照表科目	取得年度	貸借対照表価額
差入保証金	—	500,000
長期前払費用	—	38,970
その他の固定資産	—	2,565,000
その他の固定資産合計		561,550,811
固定資産合計		1,432,186,508
資産合計		2,170,292,711
Ⅱ 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	—	16,377,001
その他の未払金	—	43,518,291
1年以内返済予定設備資金借入金		
しもの	—	4,641,000
第二 福祉機構	—	19,000,000
第二 三重	—	5,964,000
第一 三重	—	6,000,000
	小計	35,605,000
職員預り金	—	6,260,608
仮受金	—	111,405
賞与引当金	—	22,060,000
流動負債合計		123,932,305
2 固定負債		
設備資金借入金		
三重 川越 第一特養	—	2,000,000
三重 川越 第二特養	—	17,815,000
福祉医療機構 第二特養	—	152,000,000
百五 富田 しもの	—	13,578,000
	小計	185,393,000
退職給付引当金	—	15,516,436
固定負債合計		200,909,436
負債合計		324,841,741
差引純資産		1,845,450,970

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	738,106,203	856,273,294	-118,167,091
現金	134,746	251,871	-117,125
普通預金	609,412,892	612,034,286	-2,621,394
事業未収金	123,195,458	137,426,078	-14,230,620
未収金	104,450	262,740	-158,290
医薬品	1,758,489	1,746,481	12,008
立替金	158,825	4,781,616	-4,622,791
前払費用	1,819,734	2,301,944	-482,210
事業区分間貸付金		73,808,390	-73,808,390
拠点区分間貸付金		15,998,309	-15,998,309
仮払金		8,506,220	-8,506,220
預け金	2,366,250		2,366,250
徴収不能引当金	-844,641	-844,641	
固定資産	1,432,186,508	1,437,031,789	-4,845,281
基本財産	870,635,697	917,501,664	-46,865,967
土地	107,421,172	107,421,172	
建物	763,214,525	810,080,492	-46,865,967
その他の固定資産	561,550,811	519,530,125	42,020,686
土地	65,076,663	47,557,563	17,519,100
建物	201,687,898	215,779,362	-14,091,464
構築物	58,517,329	64,754,447	-6,237,118
機械及び装置	2,269,743	2,927,565	-657,822
車輛運搬具	6,229,231	5,524,184	705,047
器具及び備品	16,277,591	20,315,322	-4,037,731
建設仮勘定	101,403,313		101,403,313
ソフトウェア	459,323	612,683	-153,360
長期貸付金		30,600,000	-30,600,000
公益事業会計元入金	15,000,000	15,000,000	
退職給付引当資産	13,483,390	12,503,186	980,204
人件費（保有）積立資金	11,036,954	11,035,851	1,103
施設設備積立金	8,000,000	53,812,186	-45,812,186
修繕費積立金	59,005,406	36,003,806	23,001,600
差入保証金	500,000	500,000	
長期前払費用	38,970	38,970	
その他の固定資産	2,565,000	2,565,000	
資産の部合計	2,170,292,711	2,293,305,083	-123,012,372
負債の部			
流動負債	123,932,305	228,978,468	-105,046,163
事業未払金	16,377,001	20,351,561	-3,974,560
その他の未払金	43,518,291	49,280,015	-5,761,724
1年以内返済予定設備資金借入金	35,605,000	34,891,000	714,000
預り金		324,371	-324,371
職員預り金	6,260,608	4,083,143	2,177,465
事業区分間借入金		73,916,902	-73,916,902
拠点区分間借入金		16,410,768	-16,410,768
仮受金	111,405	7,660,708	-7,549,303
賞与引当金	22,060,000	22,060,000	
固定負債	200,909,436	266,491,232	-65,581,796
設備資金借入金	185,393,000	221,355,000	-35,962,000
長期運営資金借入金		30,600,000	-30,600,000
退職給付引当金	15,516,436	14,536,232	980,204
負債の部合計	324,841,741	495,469,700	-170,627,959
純資産の部			

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

	当年度末	前年度末	増 減
基本金	495,776,300	495,776,300	
第1号基本金	438,340,764	438,340,764	
第2号基本金	41,612,867	41,612,867	
第3号基本金	15,822,669	15,822,669	
国庫補助金等特別積立金	427,356,468	427,356,468	
国庫補助金等特別積立金	427,356,468	427,356,468	
その他の積立金	78,042,360	100,851,843	-22,809,483
人件費積立金	11,036,954	11,035,851	1,103
保育所施設・施設整備積立金	8,000,000	53,812,186	-45,812,186
修繕費積立金	59,005,406	36,003,806	23,001,600
次期繰越活動増減差額	844,275,842	773,850,772	70,425,070
次期繰越活動増減差額	844,275,842	773,850,772	70,425,070
（うち当期活動増減差額）	47,612,884	53,234,138	-5,621,254
純資産の部合計	1,845,450,970	1,797,835,383	47,615,587
負債及び純資産の部合計	2,170,292,711	2,293,305,083	-123,012,372

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動に	収入	介護保険事業収入	759,147,848	759,147,848
		施設介護料収入	361,867,135	361,867,135
		施・介護報酬収入	323,810,283	323,810,283
		利用者負担金収入(公費)	675,730	675,730
		利用者負担金収入(一般)	37,381,122	37,381,122
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	184,895,316	184,895,316
		介護報酬収入	172,112,767	172,112,767
		介護予防報酬収入	12,782,549	12,782,549
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	22,029,065	22,029,065
		介護負担金収入(公費)	199,710	199,710
		介護負担金収入(一般)	20,415,638	20,415,638
		介護予防負担金収入(一般)	1,413,717	1,413,717
		居宅介護支援介護料収入	23,578,169	23,578,169
		居宅介護支援介護料収入	21,323,305	21,323,305
		介護予防支援介護料収入	2,254,864	2,254,864
		利用者等利用料収入	149,548,106	149,548,106
		施設サービス利用料収入	862,000	862,000
		居宅介護サービス利用料収入	58,942	58,942
		食費収入(公費)	22,598,210	22,598,210
		食費収入(一般)	45,699,591	45,699,591
		居住費収入(公費)	18,922,020	18,922,020
		居住費収入(一般)	55,148,067	55,148,067
		その他の利用料収入	6,259,276	6,259,276
		その他の事業収入	17,230,057	17,230,057
		受託事業収入	12,574,185	12,574,185
		その他の事業収入	4,655,872	4,655,872
		保育事業収入	181,256,375	181,256,375
		保育所運営費収入	138,674,510	138,674,510
		保育所運営費収入	138,674,510	138,674,510
		私的契約利用料収入	3,753,525	3,753,525
		保・私的契約利用料収入	3,753,525	3,753,525
		その他の事業収入	38,828,340	38,828,340
		保・補助金事業収入	38,769,140	38,769,140
		保・受託事業収入	59,200	59,200
		医療事業収入	61,708,440	61,708,440
		保険窓口収入(外来)	11,785,631	11,785,631
		保険請求収入(外来)	38,553,029	38,553,029
		保健予防活動収入	4,806,920	4,806,920
		その他の医療事業収入	6,562,860	6,562,860
		医・受託事業収入	6,562,860	6,562,860
		経常経費寄附金収入	33,000	33,000
		経常経費寄附金収入	33,000	33,000
		受取利息配当金収入	7,933	7,933
		受取利息配当金収入	7,933	7,933
		その他の収入	7,160,016	7,160,016
		雑収入	7,160,016	7,160,016
		事業活動収入計(1)	1,009,313,612	1,009,313,612
に		人件費支出	634,815,821	634,815,821
		役員報酬支出	9,235,000	9,235,000
		職員給料支出	278,371,897	278,371,897
		職員賞与支出	94,940,706	94,940,706
		非常勤職員給与支出	149,627,865	149,627,865
		非常勤職員賞与	17,512,914	17,512,914
		派遣職員費支出	1,577,152	1,577,152

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

		勘定科目	予算	決算	差異
よる収入支出	支	退職給付支出		10,413,000	10,413,000
		法定福利費支出		73,137,287	73,137,287
		事業費支出		127,748,129	127,748,129
		給食費支出		50,808,218	50,808,218
		介護用品費支出		13,382,415	13,382,415
		医薬品費支出		21,597,944	21,597,944
		診療・療養等材料費支出		1,081,188	1,081,188
		保健衛生費支出		890,408	890,408
		医療費支出		1,957,778	1,957,778
		教養娯楽費支出		1,149,064	1,149,064
		日用品費支出		891,398	891,398
		保育材料費支出		3,461,767	3,461,767
		水道光熱費支出		17,252,437	17,252,437
		消耗器具備品費支出		5,533,768	5,533,768
		賃借料支出		5,108,659	5,108,659
		教育指導費支出		298,341	298,341
		車輛費支出		2,987,408	2,987,408
		雑支出		1,347,336	1,347,336
		事務費支出		118,060,895	118,060,895
		福利厚生費支出		3,526,447	3,526,447
		職員被服費支出		497,990	497,990
		旅費交通費支出		258,342	258,342
		研修研究費支出		301,207	301,207
		事務消耗品費支出		1,888,818	1,888,818
		水道光熱費支出		17,402,806	17,402,806
		修繕費支出		9,298,886	9,298,886
		通信運搬費支出		2,508,842	2,508,842
		広報費支出		874,240	874,240
		業務委託費支出		56,899,271	56,899,271
		手数料支出		441,109	441,109
		保険料支出		1,453,408	1,453,408
		賃借料支出		12,443,294	12,443,294
		租税公課支出		1,467,632	1,467,632
		保守料支出		4,847,504	4,847,504
		渉外費支出		467,510	467,510
		諸会費支出		1,056,980	1,056,980
雑支出		1,385,356	1,385,356		
共済財団退職金掛金支出		1,041,253	1,041,253		
支払利息支出		4,208,960	4,208,960		
支払利息支出		4,208,960	4,208,960		
		事業活動支出計(2)		884,833,805	884,833,805
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		124,479,807	124,479,807
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出		34,891,000	34,891,000
		設備資金借入金元金償還支出		34,891,000	34,891,000
		固定資産取得支出		124,462,929	124,462,929
		土地取得支出		17,519,100	17,519,100
		車輛運搬具取得支出		2,600,000	2,600,000
		器具及び備品取得支出		1,331,316	1,331,316
		その他の取得支出		103,012,513	103,012,513
		その他の施設整備等による支出		23,000,000	23,000,000
修繕費積立金取得支出		23,000,000	23,000,000		
		施設整備等支出計(5)		182,353,929	182,353,929

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-182,353,929	-182,353,929
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入		-19,400,000	-19,400,000
		長期運営資金借入金収入		-19,400,000	-19,400,000
		長期貸付金回収収入		11,200,000	11,200,000
		長期貸付金回収収入		11,200,000	11,200,000
		積立資産取崩収入		53,812,186	53,812,186
		施設設備積立金収入		53,812,186	53,812,186
		事業区分間繰入金収入		12,220,000	12,220,000
		事業区分間繰入金収入		12,220,000	12,220,000
		拠点区分間繰入金収入		7,300,000	7,300,000
		拠点区分間繰入金収入		7,300,000	7,300,000
		その他の活動収入計(7)		65,132,186	65,132,186
	支	長期運営資金借入金元金償還支出		11,557,000	11,557,000
		長期運営資金借入金元金償還支出		11,557,000	11,557,000
		長期貸付金支出		-19,400,000	-19,400,000
		長期貸付金支出		-19,400,000	-19,400,000
		積立資産支出		8,000,000	8,000,000
		施設設備積立金支出		8,000,000	8,000,000
		事業区分間繰入金支出		12,220,000	12,220,000
		事業区分間繰入金支出		12,220,000	12,220,000
		拠点区分間繰入金支出		7,300,000	7,300,000
		拠点区分間繰入金支出		7,300,000	7,300,000
		その他の活動支出計(8)		19,677,000	19,677,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			45,455,186	45,455,186	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-12,418,936	-12,418,936	
前期末支払資金残高(12)			683,343,986	683,343,986	
当期末支払資金残高(11)+(12)			670,925,050	670,925,050	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動	介護保険事業収益	759,147,848	759,265,793	-117,945
	施設介護料収益	361,867,135	350,780,261	11,086,874
	施・介護報酬収益	323,810,283	313,694,292	10,115,991
	利用者負担金収益(公費)	675,730	644,442	31,288
	利用者負担金収益(一般)	37,381,122	36,441,527	939,595
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	184,895,316	193,282,031	-8,386,715
	介護報酬収益	172,112,767	179,979,708	-7,866,941
	介護予防報酬収益	12,782,549	13,302,323	-519,774
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	22,029,065	23,337,136	-1,308,071
	介護負担金収益(公費)	199,710	288,986	-89,276
	介護負担金収益(一般)	20,415,638	21,397,375	-981,737
	介護予防負担金収益(一般)	1,413,717	1,650,775	-237,058
	居宅介護支援介護料収益	23,578,169	23,948,145	-369,976
	居宅介護支援介護料収益	21,323,305	21,319,441	3,864
	介護予防支援介護料収益	2,254,864	2,628,704	-373,840
	利用者等利用料収益	149,548,106	149,237,834	310,272
	施設サービス利用料収益	862,000	790,000	72,000
	居宅介護サービス利用料収益	58,942	94,830	-35,888
	食費収益(公費)	22,598,210	22,487,911	110,299
	食費収益(一般)	45,699,591	47,978,785	-2,279,194
	居住費収益(公費)	18,922,020	18,635,350	286,670
	居住費収益(一般)	55,148,067	55,189,590	-41,523
	その他の利用料収益	6,259,276	4,061,368	2,197,908
	その他の事業収益	17,230,057	18,680,386	-1,450,329
	受託事業収益	12,574,185	12,946,185	-372,000
	その他の事業収益	4,655,872	5,734,201	-1,078,329
	保育事業収益	181,256,375	183,642,040	-2,385,665
	保育所運営費収益	138,674,510	142,814,470	-4,139,960
	保育所運営費収益	138,674,510	142,814,470	-4,139,960
	私的契約利用料収益	3,753,525	3,882,200	-128,675
	保・私的契約利用料収益	3,753,525	3,882,200	-128,675
	その他の事業収益	38,828,340	36,945,370	1,882,970
	保・補助金事業収入	38,769,140	36,669,340	2,099,800
	保・受託事業収益	59,200	276,030	-216,830
	その他収益	5,264,876	4,593,973	670,903
	雑収益	5,264,876	4,593,973	670,903
	雑収益	5,264,876	4,593,973	670,903
	医療事業収益	61,708,440	59,283,461	2,424,979
	保険窓口収益(外来)	11,785,631	11,357,035	428,596
	保険請求収益(外来)	38,553,029	37,528,417	1,024,612
	保健予防活動収益	4,806,920	3,793,007	1,013,913
	その他の医療事業収益	6,562,860	6,605,002	-42,142
	医・受託事業収益	6,562,860	6,605,002	-42,142
	その他の事業収益		640,000	-640,000
	その他の事業収益		640,000	-640,000
	補助金事業収益		640,000	-640,000
	経常経費寄附金収益	33,000	1,035,000	-1,002,000
	経常経費寄附金収益	33,000	1,035,000	-1,002,000
	サービス活動収益計(1)	1,007,410,539	1,008,460,267	-1,049,728
動	人件費	634,815,821	621,377,375	13,438,446
	役員報酬	9,235,000	12,504,000	-3,269,000
	職員給料	278,371,897	296,272,458	-17,900,561
	職員賞与	94,940,706	66,507,079	28,433,627
	非常勤職員給与	149,627,865	159,593,728	-9,965,863
	非常勤職員賞与	17,512,914	4,958,256	12,554,658

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
増 減 の 部	費	派遣職員費	1,577,152	1,627,420	-50,268
		退職給付費用	10,413,000	10,368,500	44,500
		法定福利費	73,137,287	69,545,934	3,591,353
		事業費	127,736,121	126,370,661	1,365,460
		給食費	50,808,218	50,764,758	43,460
		介護用品費	13,382,415	14,621,271	-1,238,856
		医薬品費	21,585,936	21,367,712	218,224
		診療・療養等材料費	1,081,188	1,060,560	20,628
		保健衛生費	890,408	1,141,708	-251,300
		医療費	1,957,778	1,073,840	883,938
		教養娯楽費	1,149,064	1,368,846	-219,782
		日用品費	891,398	686,461	204,937
		保育材料費	3,461,767	2,232,756	1,229,011
		水道光熱費	17,252,437	14,728,501	2,523,936
		消耗器具備品費	5,533,768	8,507,782	-2,974,014
		用	保険料		642,630
	賃借料		5,108,659	3,702,074	1,406,585
	教育指導費		298,341	134,114	164,227
	車輛費		2,987,408	2,716,941	270,467
	雑費		1,347,336	1,620,707	-273,371
	事務費		118,060,895	128,063,055	-10,002,160
	福利厚生費		3,526,447	3,541,702	-15,255
	職員被服費		497,990	458,902	39,088
	旅費交通費		258,342	310,895	-52,553
	研修研究費		301,207	1,038,697	-737,490
	事務消耗品費		1,888,818	2,362,401	-473,583
	水道光熱費		17,402,806	20,359,279	-2,956,473
	修繕費		9,298,886	11,567,851	-2,268,965
	通信運搬費		2,508,842	2,327,993	180,849
	広報費		874,240	849,528	24,712
	業務委託費		56,899,271	58,090,547	-1,191,276
	手数料		441,109	339,856	101,253
	保険料		1,453,408	598,534	854,874
	賃借料		12,443,294	13,914,446	-1,471,152
	租税公課		1,467,632	1,511,376	-43,744
	保守料		4,847,504	6,903,929	-2,056,425
	渉外費		467,510	579,561	-112,051
	諸会費		1,056,980	1,383,740	-326,760
	雑費		1,385,356	964,858	420,498
	共済財団退職金掛金費用		1,041,253	958,960	82,293
	減価償却費		76,878,931	77,709,226	-830,295
	減価償却費		76,878,931	77,709,226	-830,295
			サービス活動費用計(2)	957,491,768	953,520,317
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,918,771	54,939,950	-5,021,179
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	7,933	5,736	2,197
		受取利息配当金収益	7,933	5,736	2,197
		その他のサービス活動外収益	1,895,140	2,478,719	-583,579
		雑収益	1,895,140	2,478,719	-583,579
		サービス活動外収益計(4)	1,903,073	2,484,455	-581,382
	費 用	支払利息	4,208,960	4,729,805	-520,845
		支払利息	4,208,960	4,729,805	-520,845
		その他のサービス活動外費用		-489,539	489,539
		利用者等外給食費		-489,539	489,539
		サービス活動外費用計(5)	4,208,960	4,240,266	-31,306
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,305,887	-1,755,811	-550,076	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
経常増減差額(7)=(3)+(6)			47,612,884	53,184,139	-5,571,255
特別増減の部	収	固定資産売却益		49,999	-49,999
		車両運搬具売却益		49,999	-49,999
	益	事業区分間繰入金収益	12,220,000	2,320,000	9,900,000
		事業区分間繰入金収益	12,220,000	2,320,000	9,900,000
		拠点区分間繰入金収益	7,300,000	70,061,066	-62,761,066
		拠点区分間繰入金収益	7,300,000	70,061,066	-62,761,066
	費 用	特別収益計(8)	19,520,000	72,431,065	-52,911,065
		事業区分間繰入金費用	12,220,000	2,320,000	9,900,000
		事業区分間繰入金費用	12,220,000	2,320,000	9,900,000
		拠点区分間繰入金費用	7,300,000	70,061,066	-62,761,066
		拠点区分間繰入金費用	7,300,000	70,061,066	-62,761,066
		特別費用計(9)	19,520,000	72,381,066	-52,861,066
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		49,999	-49,999
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,612,884	53,234,138	-5,621,254
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		773,850,772	753,616,634	20,234,138
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		821,463,656	806,850,772	14,612,884
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		53,812,186		53,812,186
	その他積立金取崩額		53,812,186		53,812,186
	その他の積立金積立額(16)		31,000,000	33,000,000	-2,000,000
	その他積立金積立額		31,000,000	33,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		844,275,842	773,850,772	70,425,070

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(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・・・償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品・・・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、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・財団法人三重県社会福祉事業職員共済会により計算した退職給付引当金を計上

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

- ・職員の退職金の支給に備えるためも財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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)
 - (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)
- 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ス区分の内容

- ①第一特養拠点（社会福祉事業）
 - 「法人本部」
 - 「第一特養特別養護老人ホーム」
 - 「老人デイサービス」
 - 「第一老人ショートステイ」
 - 「在宅介護支援センター」
 - 「居宅介護支援事業」
 - 「配食サービス」
 - 「喫茶」
- ②第二特養拠点（社会福祉事業）
 - 「第二特別養護老人ホーム」
 - 「第二老人ショートステイ」
- ③しもの診療所拠点（公益事業）
 - 「しもの診療所」
- ④通所リハビリ かがやき拠点（公益事業）
 - 「通所リハビリ かがやき」
- ⑤ひばり保育園拠点（社会福祉事業）
 - 「一般」
 - 「子育て支援」
 - 「一時保育」
- ⑥しものひばり保育園拠点（公益事業）
 - 「一般」
- ⑦よっかいちひばり保育園拠点（社会福祉事業）
- ⑧しものひばり病児保育室拠点（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
基財・土地	107,421,172	0	0	107,421,172
基財・建物	810,080,492	0	46,865,967	763,214,525
合 計	917,501,664	0	46,865,967	870,635,697

7. 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

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。

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。

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 累計額	当期末残高
基財・建物	1,683,718,545	920,504,020	763,214,525
建物	307,876,510	106,188,612	201,687,898
構築物	191,602,932	133,085,603	58,517,329
機械及び装置	13,104,000	10,834,257	2,269,743
車輛運搬具	49,990,093	43,760,862	6,229,231
器具及び備品	151,934,417	135,656,826	16,277,591
ソフトウェア	3,501,300	3,041,977	459,323
合 計	2,401,727,797	1,353,072,157	1,048,655,640

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

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	123,195,458	844,641	122,350,817
未収金	104,450	0	104,450
合 計	123,299,908	844,641	122,455,267

11. 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。
該当なし

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。
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

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
新設する保育園のため、施設整備積立金を取り崩している。