法人単位資金収支計算書

（自） 平成 29年 4月 1日 （至） 平成 30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	530,553,000	535,138,888	△4,585,888	
		借入金利息補助金収入	420,000	380,484	39,516	
		経常経費寄附金収入	380,000	375,205	4,795	
		受取利息配当金収入	25,000	3,087	21,913	
		その他の収入	5,095,000	4,689,027	405,973	
		事業活動収入計 (1)	536,473,000	540,586,691	△4,113,691	
	支出	人件費支出	365,830,000	344,838,365	20,991,635	
		事業費支出	95,145,804	87,489,645	7,656,159	
		事務費支出	110,669,820	102,183,852	8,485,968	
		支払利息支出	3,320,000	3,254,032	65,968	
		その他の支出	3,110,000	2,805,066	304,934	
		事業活動支出計 (2)	578,075,624	540,570,960	37,504,664	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△41,602,624	15,731	△41,618,355	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,222,000	1,222,000	0	
		固定資産売却収入	6,301,896	6,301,896	0	
		施設整備等収入計 (4)	7,523,896	7,523,896	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,914,000	19,914,000	0	
		固定資産取得支出	17,102,729	14,927,762	2,174,967	
		施設整備等支出計 (5)	37,016,729	34,841,762	2,174,967	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△29,492,833	△27,317,866	△2,174,967	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	361,800	361,800	0	
		その他の活動収入計 (7)	361,800	361,800	0	
	支出	積立資産支出	53,299,400	53,299,400	0	
		その他の活動による支出	25,920	20,920	5,000	
		その他の活動支出計 (8)	53,325,320	53,320,320	5,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△52,963,520	△52,958,520	△5,000	
予備費支出 (10)			0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△124,058,977	△80,260,655	△43,798,322	

前期末支払資金残高 (12)	768,667,465	768,667,465	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	644,608,488	688,406,810	△43,798,322	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（自） 平成 29年 4月 1日 （至） 平成 30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	535,138,888	529,203,749	5,935,139
		経常経費寄附金収益	375,205	389,197	△13,992
		サービス活動収益計 (1)	535,514,093	529,592,946	5,921,147
	費用	人件費	360,838,130	283,654,036	77,184,094
		事業費	87,489,645	78,024,722	9,464,923
		事務費	102,183,852	55,557,451	46,626,401
		減価償却費	54,503,271	54,254,851	248,420
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,221,865	△29,208,673	986,808
		サービス活動費用計 (2)	576,793,033	442,282,387	134,510,646
	サービス活動増減差額 (3)=(1)−(2)		△41,278,940	87,310,559	△128,589,499
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	380,484	452,377	△71,893
		受取利息配当金収益	3,087	2,728	359
		その他のサービス活動外収益	4,689,027	4,878,720	△189,693
		サービス活動外収益計 (4)	5,072,598	5,333,825	△261,227
	費用	支払利息	3,254,032	2,627,514	626,518
		その他のサービス活動外費用	3,433,267	2,307,013	1,126,254
		サービス活動外費用計 (5)	6,687,299	4,934,527	1,752,772
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)−(5)		△1,614,701	399,298	△2,013,999
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△42,893,641	87,709,857	△130,603,498
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,222,000	1,676,000	△454,000
		特別収益計 (8)	1,222,000	1,676,000	△454,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,222,000	1,676,000	△454,000
		特別費用計 (9)	1,222,000	1,676,000	△454,000
	特別増減差額 (10)=(8)−(9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△42,893,641	87,709,857	△130,603,498
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		741,458,135	652,371,278	89,086,857
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		698,564,494	740,081,135	△41,516,641
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	1,377,000	△1,377,000
	その他の積立金積立額 (16)		50,000,000	0	50,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)−(16)		648,564,494	741,458,135	△92,893,641

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

平成 30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	704,764,618	780,210,866	△75,446,248	流動負債	65,268,402	47,595,005	17,673,397
現金預金	608,286,835	688,714,249	△80,427,414	事業未払金	7,427,751	7,115,260	312,491
事業未収金	94,890,255	90,127,322	4,762,933	その他の未払金	487,600	487,700	△100
未収補助金	999,229	771,420	227,809	１年以内返済予定設備資金借入金	19,914,000	19,914,000	0
貯蔵品	418,177	391,938	26,239	職員預り金	8,442,457	3,940,441	4,502,016
前払費用	170,122	205,937	△35,815	賞与引当金	28,996,594	16,137,604	12,858,990
固定資産	1,084,518,332	1,078,065,418	6,452,914	固定負債	209,468,175	226,241,400	△16,773,225
基本財産	798,295,339	839,033,608	△40,738,269	設備資金借入金	192,824,000	212,738,000	△19,914,000
土地	65,718,918	65,718,918	0	退職給付引当金	16,644,175	13,503,400	3,140,775
建物	732,576,421	773,314,690	△40,738,269	負債の部合計	274,736,577	273,836,405	900,172
その他の固定資産	286,222,993	239,031,810	47,191,183	純　資　産　の　部			
土地	7,560,000	7,560,000	0	基本金	201,003,457	201,003,457	0
建物	39,517,242	44,175,515	△4,658,273	第１号基本金	98,365,457	98,365,457	0
構築物	16,121,515	13,516,187	2,605,328	第２号基本金	102,638,000	102,638,000	0
車輌運搬具	7,306,167	4,930,452	2,375,715	国庫補助金等特別積立金	484,151,505	511,151,370	△26,999,865
器具及び備品	17,214,872	15,787,362	1,427,510	その他の積立金	180,826,917	130,826,917	50,000,000
建設仮勘定	0	6,301,896	△6,301,896	施設・設備整備積立金	180,826,917	130,826,917	50,000,000
権利	146,440	146,440	0	次期繰越活動増減差額	648,564,494	741,458,135	△92,893,641
ソフトウエア	1,126,080	1,713,600	△587,520	（うち当期活動増減差額）	△42,893,641	87,709,857	△130,603,498
退職給付引当資産	13,141,600	10,204,000	2,937,600				
施設・整備等積立資産	180,826,917	130,826,917	50,000,000				
差入保証金	8,400	8,400	0				
長期前払費用	3,203,760	3,811,041	△607,281				
その他の固定資産	50,000	50,000	0	純資産の部合計	1,514,546,373	1,584,439,879	△69,893,506
資産の部合計	1,789,282,950	1,858,276,284	△68,993,334	負債及び純資産の部合計	1,789,282,950	1,858,276,284	△68,993,334

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）　平成 29年　4月　1日　　（至）　平成 30年　3月 31日

（単位：円）

勘定科目			あじさい苑　ユニット型	あじさい苑	合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	192,989,296	342,149,592	535,138,888
		借入金利息補助金収入	0	380,484	380,484
		経常経費寄附金収入	0	375,205	375,205
		受取利息配当金収入	1,309	1,778	3,087
		その他の収入	884,275	3,804,752	4,689,027
		事業活動収入計（1）	193,874,880	346,711,811	540,586,691
	支出	人件費支出	98,825,093	246,013,272	344,838,365
		事業費支出	29,856,322	57,633,323	87,489,645
		事務費支出	16,651,025	85,532,827	102,183,852
		支払利息支出	2,761,497	492,535	3,254,032
		その他の支出	942,605	1,862,461	2,805,066
		事業活動支出計（2）	149,036,542	391,534,418	540,570,960
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		44,838,338	△44,822,607	15,731
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	315,000	907,000	1,222,000
		固定資産売却収入	0	6,301,896	6,301,896
		施設整備等収入計（4）	315,000	7,208,896	7,523,896
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,404,000	6,510,000	19,914,000
		固定資産取得支出	2,804,319	12,123,443	14,927,762
		施設整備等支出計（5）	16,208,319	18,633,443	34,841,762
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		△15,893,319	△11,424,547	△27,317,866
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	361,800	361,800
		その他の活動収入計（7）	0	361,800	361,800
	支出	積立資産支出	962,550	52,336,850	53,299,400
		その他の活動による支出	0	20,920	20,920
		その他の活動支出計（8）	962,550	52,357,770	53,320,320
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		△962,550	△51,995,970	△52,958,520
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）			27,982,469	△108,243,124	△80,260,655

前期末支払資金残高（11）	127,393,949	641,273,516	768,667,465
当期末支払資金残高（10）+（11）	155,376,418	533,030,392	688,406,810

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）　平成 29年　4月　1日　　（至）　平成 30年　3月　31日

（単位：円）

勘定科目			内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	535,138,888	
		借入金利息補助金収入	0	380,484	
		経常経費寄附金収入	0	375,205	
		受取利息配当金収入	0	3,087	
		その他の収入	0	4,689,027	
		事業活動収入計 (1)	0	540,586,691	
	支出	人件費支出	0	344,838,365	
		事業費支出	0	87,489,645	
		事務費支出	0	102,183,852	
		支払利息支出	0	3,254,032	
		その他の支出	0	2,805,066	
		事業活動支出計 (2)	0	540,570,960	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	15,731	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,222,000	
		固定資産売却収入	0	6,301,896	
		施設整備等収入計 (4)	0	7,523,896	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	19,914,000	
		固定資産取得支出	0	14,927,762	
		施設整備等支出計 (5)	0	34,841,762	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△27,317,866	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	361,800	
		その他の活動収入計 (7)	0	361,800	
	支出	積立資産支出	0	53,299,400	
		その他の活動による支出	0	20,920	
		その他の活動支出計 (8)	0	53,320,320	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△52,958,520	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			0	△80,260,655	

前期末支払資金残高 (11)	0	768,667,465	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	688,406,810	

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）　平成 29年　4月　1日　　（至）　平成 30年　3月　31日

（単位：円）

勘定科目			あじさい苑　ユニット型	あじさい苑	合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	192,989,296	342,149,592	535,138,888
		経常経費寄附金収益	0	375,205	375,205
		サービス活動収益計 (1)	192,989,296	342,524,797	535,514,093
	費用	人件費	103,226,013	257,612,117	360,838,130
		事業費	29,856,322	57,633,323	87,489,645
		事務費	16,651,025	85,532,827	102,183,852
		減価償却費	19,912,973	34,590,298	54,503,271
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,242,501	△21,979,364	△28,221,865
		サービス活動費用計 (2)	163,403,832	413,389,201	576,793,033
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		29,585,464	△70,864,404	△41,278,940
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	380,484	380,484
		受取利息配当金収益	1,309	1,778	3,087
		その他のサービス活動外収益	884,275	3,804,752	4,689,027
		サービス活動外収益計 (4)	885,584	4,187,014	5,072,598
	費用	支払利息	2,761,497	492,535	3,254,032
		その他のサービス活動外費用	942,605	2,490,662	3,433,267
		サービス活動外費用計 (5)	3,704,102	2,983,197	6,687,299
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△2,818,518	1,203,817	△1,614,701
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			26,766,946	△69,660,587	△42,893,641
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	315,000	907,000	1,222,000
		特別収益計 (8)	315,000	907,000	1,222,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	315,000	907,000	1,222,000
		特別費用計 (9)	315,000	907,000	1,222,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			26,766,946	△69,660,587	△42,893,641
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		133,392,443	608,065,692	741,458,135
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		160,159,389	538,405,105	698,564,494
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	50,000,000	50,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		160,159,389	488,405,105	648,564,494

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）　平成 29年　4月　1日　　（至）　平成 30年　3月 31日

（単位：円）

勘定科目			内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	535,138,888	
		経常経費寄附金収益	0	375,205	
		サービス活動収益計 (1)	0	535,514,093	
	費用	人件費	0	360,838,130	
		事業費	0	87,489,645	
		事務費	0	102,183,852	
		減価償却費	0	54,503,271	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△28,221,865	
		サービス活動費用計 (2)	0	576,793,033	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		0	△41,278,940	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	380,484	
		受取利息配当金収益	0	3,087	
		その他のサービス活動外収益	0	4,689,027	
		サービス活動外収益計 (4)	0	5,072,598	
	費用	支払利息	0	3,254,032	
		その他のサービス活動外費用	0	3,433,267	
		サービス活動外費用計 (5)	0	6,687,299	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		0	△1,614,701	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			0	△42,893,641	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,222,000	
		特別収益計 (8)	0	1,222,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,222,000	
		特別費用計 (9)	0	1,222,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			0	△42,893,641	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		0	741,458,135	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		0	698,564,494	
	基本金取崩額 (14)		0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	
	その他の積立金積立額 (16)		0	50,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	648,564,494	

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

平成 30年　3月 31日 現在

（単位：円）

勘　定　科　目	あじさい苑　ユニット型	あじさい苑	合計
流動資産	175,164,958	544,483,940	719,648,898
現金預金	141,057,740	467,229,095	608,286,835
事業未収金	33,965,170	60,925,085	94,890,255
未収補助金	0	999,229	999,229
貯蔵品	142,048	276,129	418,177
前払費用	0	170,122	170,122
拠点区分間貸付金	0	14,884,280	14,884,280
固定資産	301,091,220	783,427,112	1,084,518,332
基本財産	283,492,602	514,802,737	798,295,339
土地	0	65,718,918	65,718,918
建物	283,492,602	449,083,819	732,576,421
その他の固定資産	17,598,618	268,624,375	286,222,993
土地	0	7,560,000	7,560,000
建物	142,560	39,374,682	39,517,242
構築物	7,997,954	8,123,561	16,121,515
車輌運搬具	876,319	6,429,848	7,306,167
器具及び備品	5,375,235	11,839,637	17,214,872
権利	0	146,440	146,440
ソフトウエア	0	1,126,080	1,126,080
退職給付引当資産	3,198,150	9,943,450	13,141,600
施設・整備等積立資産	0	180,826,917	180,826,917
差入保証金	8,400	0	8,400
長期前払費用	0	3,203,760	3,203,760
その他の固定資産	0	50,000	50,000
資産の部合計	476,256,178	1,327,911,052	1,804,167,230
流動負債	40,683,423	39,469,259	80,152,682
事業未払金	2,577,760	4,849,991	7,427,751
その他の未払金	192,000	295,600	487,600
１年以内返済予定設備資金借入金	13,404,000	6,510,000	19,914,000
職員預り金	2,134,500	6,307,957	8,442,457
拠点区分間借入金	14,884,280	0	14,884,280
賞与引当金	7,490,883	21,505,711	28,996,594
固定負債	174,017,600	35,450,575	209,468,175
設備資金借入金	169,784,000	23,040,000	192,824,000
退職給付引当金	4,233,600	12,410,575	16,644,175
負債の部合計	214,701,023	74,919,834	289,620,857
基本金	0	201,003,457	201,003,457
第１号基本金	0	98,365,457	98,365,457
第２号基本金	0	102,638,000	102,638,000
国庫補助金等特別積立金	101,395,766	382,755,739	484,151,505
その他の積立金	0	180,826,917	180,826,917
施設・設備整備積立金	0	180,826,917	180,826,917
次期繰越活動増減差額	160,159,389	488,405,105	648,564,494
(うち当期活動増減差額)	26,766,946	△69,660,587	△42,893,641
純資産の部合計	261,555,155	1,252,991,218	1,514,546,373
負債及び純資産の部合計	476,256,178	1,327,911,052	1,804,167,230

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

平成 30年　3月 31日 現在

（単位：円）

勘　定　科　目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	△14,884,280	704,764,618	
現金預金	0	608,286,835	
事業未収金	0	94,890,255	
未収補助金	0	999,229	
貯蔵品	0	418,177	
前払費用	0	170,122	
拠点区分間貸付金	△14,884,280	0	
固定資産	0	1,084,518,332	
基本財産	0	798,295,339	
土地	0	65,718,918	
建物	0	732,576,421	
その他の固定資産	0	286,222,993	
土地	0	7,560,000	
建物	0	39,517,242	
構築物	0	16,121,515	
車輌運搬具	0	7,306,167	
器具及び備品	0	17,214,872	
権利	0	146,440	
ソフトウエア	0	1,126,080	
退職給付引当資産	0	13,141,600	
施設・整備等積立資産	0	180,826,917	
差入保証金	0	8,400	
長期前払費用	0	3,203,760	
その他の固定資産	0	50,000	
資産の部合計	△14,884,280	1,789,282,950	
流動負債	△14,884,280	65,268,402	
事業未払金	0	7,427,751	
その他の未払金	0	487,600	
１年以内返済予定設備資金借入金	0	19,914,000	
職員預り金	0	8,442,457	
拠点区分間借入金	△14,884,280	0	
賞与引当金	0	28,996,594	
固定負債	0	209,468,175	
設備資金借入金	0	192,824,000	
退職給付引当金	0	16,644,175	
負債の部合計	△14,884,280	274,736,577	
基本金	0	201,003,457	
第１号基本金	0	98,365,457	
第２号基本金	0	102,638,000	
国庫補助金等特別積立金	0	484,151,505	
その他の積立金	0	180,826,917	
施設・設備整備積立金	0	180,826,917	
次期繰越活動増減差額	0	648,564,494	
(うち当期活動増減差額)	0	△42,893,641	
純資産の部合計	0	1,514,546,373	
負債及び純資産の部合計	△14,884,280	1,789,282,950	

計算書類に対する注記（法人全体用）

１．継続事業の前提に関する注記

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、残存価額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－期末における当法人負担の要支給額

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

退職一時金制度と確定拠出型退職給付制度を併用している。

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（第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式）
（２）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号三様式、第二号三様式、第三号の三様式）
（３）各拠点区分におけるサービス区分の内容
①あじさい苑　特別養護老人ホームあじさい苑、デイサービスあじさい苑、ショートステイサービスあじさい苑、あじさい苑在宅介護支援センター
②あじさい苑ユニット型　特別養護老人ホームあじさい苑ユニット型、ショートステイサービスあじさい苑ユニット型

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	65,718,918	0	0	65,718,918
建物	773,314,690	0	40,738,269	732,576,421
合　　計	839,033,608	0	40,738,269	798,295,339

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。

基本財産の土地	65,718,918円
基本財産の建物	732,576,421円
その他の固定資産の土地	7,560,000円

その他の固定資産の建物	39,517,242円
計	845,372,581円

担保に供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	212,738,000円
計	212,738,000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

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
基本財産			
建物	1,309,947,937	577,371,516	732,576,421
小　計	1,309,947,937	577,371,516	732,576,421
その他の固定資産			
建物	49,256,357	9,739,115	39,517,242
構築物	45,535,798	29,414,283	16,121,515
車輌運搬具	28,271,128	20,964,961	7,306,167
器具及び備品	104,543,943	87,329,071	17,214,872
権利	146,440	0	146,440
ソフトウエア	5,132,600	4,006,520	1,126,080
その他の固定資産	50,000	0	50,000
小　計	232,936,266	151,453,950	81,482,316
合　計	1,542,884,203	728,825,466	814,058,737

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	94,582,925	0	94,582,925
未収補助金	999,229	0	999,229
合　計	95,582,154	0	95,582,154

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

該当なし

１２．関連当事者との取引の内容

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

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。

（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

別紙３(①)

借入金明細書

(自)　平成 29年 4月 1日　　(至)　平成 30年 3月 31日

社会福祉法人　三和会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ (うち１年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	(独)福祉医療事業団	あじさい苑	3,000,000		1,000,000	2,000,000 (1,000,000)	750,000	2.00%	60,000	20,865	H32	土地取得	抵当権	市原市新堀947	73,278,918
	同上	同上	33,060,000		5,510,000	27,550,000 (5,510,000)		1.20%	396,720	359,615	H34	建物取得	抵当権	市原市新堀945	488,458,501
	同上	あじさい苑ユニット型	196,592,000		13,404,000	183,188,000 (13,404,000)		1.40%	2,761,497		H43	建物取得	抵当権	市原市新堀944	283,492,602
	同上	あじさい苑	0			0 ( )			35,815			保証金償却			
						0 ( )									
	計		232,652,000	0	19,914,000	212,738,000 (19,914,000)	750,000		3,254,032	380,484					845,230,021
長期運営資金借入金						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			232,652,000	0	19,914,000	212,738,000 (19,914,000)	750,000		3,254,032	380,484					845,230,021

別紙3（②）

寄附金収益明細書

（自）　平成　29年　4月　1日　　（至）　平成　30年　3月　31日

社会福祉法人　三和会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					あじさい苑	あじさい苑ユニット型
寄付者の家族	経常		375,205		375,205	
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	375,205	0	375,205	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		0	375,205	0	375,205	0

別紙3（③）

補助金事業等収益明細書

（自）　平成　29年　4月　1日　　（至）　平成　30年　3月　31日

社会福祉法人　三和会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						あじさい苑	あじさい苑ユニット型
市原市	利息	152,124		152,124		152,124	
千葉県		228,360		228,360		228,360	
				0			
				0			
区分小計		380,484	0	380,484	0	380,484	0
市原市	償還	250,000		250,000	250,000	250,000	
千葉県		500,000		500,000	500,000	500,000	
				0			
				0			
区分小計		750,000	0	750,000	750,000	750,000	0
市原市	施設	157,000		157,000	157,000	157,000	
市原市		315,000		315,000	315,000		315,000
区分小計		472,000	0	472,000	472,000	157,000	315,000
合計		1,602,484	0	1,602,484	1,222,000	1,287,484	315,000

別紙３（④）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）　平成　29年　4月　1日　　（至）　平成　30年　3月　31日

社会福祉法人　三和会

１）事業区分間繰入金明細書　　該当なし

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

２）拠点区分間繰入金明細書　　該当なし

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

別紙３（⑤）

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成　30年　3月　31日現在

社会福祉法人　三和会

１）事業区分間貸付金（借入金）明細書　　該当なし

（単位：円）

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

２）拠点区分間貸付金（借入金）明細書

（単位：円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	あじさい苑	あじさい苑ユニット型	14,884,280	運転資金
	小計		14,884,280	
長期				
	小計		0	
	合計		14,884,280	

別紙３（⑥）

基本金明細書

（自）　平成　29年　4月　1日　　（至）　平成　30年　3月　31日

社会福祉法人　三和会

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳	
			あじさい苑	あじさい苑ユニット型
前年度末残高		201,003,457	2,010,003,457	0
	第一号基本金	98,365,457	98,365,457	
	第二号基本金	102,638,000	102,638,000	
	第三号基本金	0		
第一号基本金	当期組入額	0 0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0 0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0 0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0 0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0 0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0 0		
	計	0	0	0
当期末残高		201,003,457	201,003,457	0
	第一号基本金	98,365,457	98,365,457	0
	第二号基本金	102,638,000	102,638,000	0
	第三号基本金	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　三和会

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		あじさい苑	あじさい苑ユニット型	
前期繰越額					511,151,370	403,828,103	107,323,267	
当期積立額	建物	0	750,000	0	750,000	750,000	0	
	基本財産合計	0	750,000	0	750,000	750,000	0	
	器具及び備品	0	0	0	472,000	157,000	315,000	
	その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	0	472,000	157,000	315,000	
	その他の固定資産計	0	0	0	472,000	157,000	315,000	
	当期積立額合計	0	750,000	0	1,222,000	907,000	315,000	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				28,221,865	21,979,364	6,242,501	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	
	当期取崩額合計				28,221,865	21,979,364	6,242,501	
当期末残高					484,151,505	382,755,739	101,395,766	

（注）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。

あじさい苑拠点区分　資金収支計算書

（自）　平成 29年　4月　1日　　（至）　平成 30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	340,432,000	342,149,592	△1,717,592	
		施設介護料収入	177,472,000	178,761,430	△1,289,430	
		介護報酬収入	161,188,000	162,371,352	△1,183,352	
		利用者負担金収入（一般）	16,284,000	16,390,078	△106,078	
		居宅介護料収入	123,396,000	123,660,483	△264,483	
		（介護報酬収入）	112,567,000	112,761,154	△194,154	
		介護報酬収入	111,568,000	111,709,350	△141,350	
		介護予防報酬収入	999,000	1,051,804	△52,804	
		（利用者負担金収入）	10,829,000	10,899,329	△70,329	
		介護負担金収入（一般）	10,701,000	10,769,529	△68,529	
		介護予防負担金収入（一般）	128,000	129,800	△1,800	
		利用者等利用料収入	39,564,000	39,727,679	△163,679	
		食費収入（一般）	22,228,000	22,300,910	△72,910	
		居住費収入（一般）	13,471,000	13,539,710	△68,710	
		その他の利用料収入	3,865,000	3,887,059	△22,059	
		借入金利息補助金収入	420,000	380,484	39,516	
		経常経費寄附金収入	350,000	375,205	△25,205	
		受取利息配当金収入	20,000	1,778	18,222	
		その他の収入	3,795,000	3,804,752	△9,752	
		利用者等外給食費収入	2,135,000	2,081,293	53,707	
		雑収入	1,660,000	1,723,459	△63,459	
		雑収入	1,660,000	1,723,459	△63,459	
		事業活動収入計（1）	345,017,000	346,711,811	△1,694,811	
	支出	人件費支出	247,200,000	246,013,272	1,186,728	
		役員報酬支出	600,000	590,000	10,000	
		職員給料支出	120,300,000	120,041,555	258,445	
		職員賞与支出	77,500,000	77,327,067	172,933	
		非常勤職員給与支出	25,000,000	24,870,641	129,359	
		退職給付支出	1,450,000	1,123,800	326,200	
		法定福利費支出	22,350,000	22,060,209	289,791	
		事業費支出	62,505,804	57,633,323	4,872,481	
		給食費支出	20,811,286	20,811,286	0	
		介護用品費支出	6,788,714	5,594,229	1,194,485	
		保健衛生費支出	1,160,000	855,533	304,467	
		教養娯楽費支出	1,500,000	1,137,475	362,525	
		日用品費支出	100,000	33,349	66,651	
		水道光熱費支出	22,000,000	21,820,422	179,578	
		燃料費支出	50,000	0	50,000	
		消耗器具備品費支出	3,350,000	3,130,849	219,151	
		保険料支出	1,240,000	67,801	1,172,199	
		賃借料支出	1,005,804	714,866	290,938	
		教育指導費支出	190,000	92,700	97,300	
		車輌費支出	3,260,000	3,155,396	104,604	
		雑支出	1,050,000	219,417	830,583	
		事務費支出	91,196,402	85,532,827	5,663,575	
		福利厚生費支出	1,700,000	1,225,522	474,478	
		旅費交通費支出	90,000	52,923	37,077	
		研修研究費支出	640,000	546,341	93,659	
		事務消耗品費支出	990,000	515,641	474,359	
		修繕費支出	55,411,406	53,065,962	2,345,444	
		通信運搬費支出	790,000	689,658	100,342	
		会議費支出	88,000	72,900	15,100	
		広報費支出	570,000	414,495	155,505	

あじさい苑拠点区分　資金収支計算書

（自）　平成 29年　4月　1日　　（至）　平成 30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	支出	業務委託費支出	20,340,000	19,624,035	715,965	
		給食委託費支出	15,700,000	15,422,400	277,600	
		寝具委託費支出	2,210,000	1,947,716	262,284	
		医事委託費支出	600,000	600,000	0	
		その他の委託費支出	1,830,000	1,653,919	176,081	
		手数料支出	1,420,000	1,153,873	266,127	
		保険料支出	3,005,700	2,568,900	436,800	
		土地・建物賃借料支出	434,196	434,196	0	
		租税公課支出	467,100	456,700	10,400	
		保守料支出	3,210,000	2,827,943	382,057	
		諸会費支出	390,000	265,700	124,300	
		雑支出	1,650,000	1,618,038	31,962	
		雑支出	1,650,000	1,618,038	31,962	
		支払利息支出	520,000	492,535	27,465	
		その他の支出	1,940,000	1,862,461	77,539	
		利用者等外給食費支出	1,940,000	1,862,461	77,539	
		事業活動支出計 (2)	403,362,206	391,534,418	11,827,788	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△58,345,206	△44,822,607	△13,522,599	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	907,000	907,000	0	
		施設整備等補助金収入	157,000	157,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	750,000	750,000	0	
		固定資産売却収入	6,301,896	6,301,896	0	
		建設仮勘定取崩収入	6,301,896	6,301,896	0	
		施設整備等収入計 (4)	7,208,896	7,208,896	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,510,000	6,510,000	0	
		固定資産取得支出	14,293,930	12,123,443	2,170,487	
		建物取得支出	2,819,761	1,924,680	895,081	
		構築物取得支出	4,472,690	3,516,674	956,016	
		車輌運搬具取得支出	4,800,000	4,480,610	319,390	
		器具及び備品取得支出	2,201,479	2,201,479	0	
		施設整備等支出計 (5)	20,803,930	18,633,443	2,170,487	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△13,595,034	△11,424,547	△2,170,487	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	361,800	361,800	0	
		退職給付引当資産取崩収入	361,800	361,800	0	
		その他の活動収入計 (7)	361,800	361,800	0	
	支出	積立資産支出	52,336,850	52,336,850	0	
		退職給付引当資産支出	2,336,850	2,336,850	0	
		施設・整備等積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0	
		その他の活動による支出	25,920	20,920	5,000	
		差入保証金支出	5,000	0	5,000	
		長期前払費用支出	20,920	20,920	0	
		その他の活動支出計 (8)	52,362,770	52,357,770	5,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△52,000,970	△51,995,970	△5,000	
予備費支出 (10)			0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△123,941,210	△108,243,124	△15,698,086	

前期末支払資金残高 (12)	641,273,516	641,273,516	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	517,332,306	533,030,392	△15,698,086	

45

あじさい苑拠点区分　事業活動計算書

（自）　平成 29年　4月　1日　　（至）　平成 30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	342,149,592	334,977,678	7,171,914
		施設介護料収益	178,761,430	184,530,881	△5,769,451
		介護報酬収益	162,371,352	168,225,708	△5,854,356
		利用者負担金収益（一般）	16,390,078	16,305,173	84,905
		居宅介護料収益	123,660,483	113,455,249	10,205,234
		（介護報酬収益）	112,761,154	103,050,278	9,710,876
		介護報酬収益	111,709,350	102,232,211	9,477,139
		介護予防報酬収益	1,051,804	818,067	233,737
		（利用者負担金収益）	10,899,329	10,404,971	494,358
		介護負担金収益（一般）	10,769,529	10,209,091	560,438
		介護予防負担金収益（一般）	129,800	195,880	△66,080
		利用者等利用料収益	39,727,679	36,991,548	2,736,131
		施設サービス利用料収益	0	1,681	△1,681
		食費収益（一般）	22,300,910	20,312,980	1,987,930
		居住費収益（一般）	13,539,710	12,907,537	632,173
		その他の利用料収益	3,887,059	3,769,350	117,709
		経常経費寄附金収益	375,205	374,197	1,008
		サービス活動収益計（1）	342,524,797	335,351,875	7,172,922
	費用	人件費	257,612,117	197,903,894	59,708,223
		役員報酬	590,000	355,220	234,780
		職員給料	120,041,555	107,418,453	12,623,102
		職員賞与	65,314,876	32,571,530	32,743,346
		賞与引当金繰入	21,505,711	12,012,191	9,493,520
		非常勤職員給与	24,870,641	23,188,344	1,682,297
		退職給付費用	3,229,125	4,618,050	△1,388,925
		法定福利費	22,060,209	17,740,106	4,320,103
		事業費	57,633,323	51,536,438	6,096,885
		給食費	20,811,286	18,060,255	2,751,031
		介護用品費	5,594,229	5,660,995	△66,766
		保健衛生費	855,533	756,884	98,649
		教養娯楽費	1,137,475	1,056,536	80,939
		日用品費	33,349	65,842	△32,493
		水道光熱費	21,820,422	18,871,397	2,949,025
		消耗器具備品費	3,130,849	2,443,787	687,062
		保険料	67,801	66,998	803
		賃借料	714,866	1,187,954	△473,088
		教育指導費	92,700	115,740	△23,040
		車輌費	3,155,396	3,019,708	135,688
		雑費	219,417	230,342	△10,925
		事務費	85,532,827	40,185,085	45,347,742
		福利厚生費	1,225,522	1,064,181	161,341
		旅費交通費	52,923	9,771	43,152
		研修研究費	546,341	410,141	136,200
		事務消耗品費	515,641	496,048	19,593
		修繕費	53,065,962	10,723,285	42,342,677
		通信運搬費	689,658	620,707	68,951
		会議費	72,900	120,120	△47,220
		広報費	414,495	351,250	63,245
		業務委託費	19,624,035	19,486,641	137,394
		給食委託費	15,422,400	15,422,400	0
		寝具委託費	1,947,716	2,020,578	△72,862
		医事委託費	600,000	600,000	0
		その他の委託費	1,653,919	1,443,663	210,256

あじさい苑拠点区分　事業活動計算書

（自）　平成 29年　4月　1日　　（至）　平成 30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	費用	手数料	1,153,873	656,286	497,587
		保険料	2,568,900	1,072,060	1,496,840
		土地・建物賃借料	434,196	0	434,196
		租税公課	456,700	286,400	170,300
		保守料	2,827,943	3,519,570	△691,627
		諸会費	265,700	263,700	2,000
		雑費	1,618,038	1,104,925	513,113
		雑費	1,618,038	1,104,925	513,113
		減価償却費	34,590,298	34,215,550	374,748
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,979,364	△23,007,128	1,027,764
		サービス活動費用計 (2)	413,389,201	300,833,839	112,555,362
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△70,864,404	34,518,036	△105,382,440
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	380,484	452,377	△71,893
		受取利息配当金収益	1,778	1,678	100
		その他のサービス活動外収益	3,804,752	3,659,340	145,412
		利用者等外給食収益	2,081,293	1,836,180	245,113
		雑収益	1,723,459	1,823,160	△99,701
		雑収益	1,723,459	1,823,160	△99,701
		サービス活動外収益計 (4)	4,187,014	4,113,395	73,619
	費用	支払利息	492,535	578,655	△86,120
		その他のサービス活動外費用	2,490,662	1,775,379	715,283
		利用者等外給食費	1,862,461	1,147,178	715,283
		雑損失	628,201	628,201	0
		公共施設負担金償却	628,201	628,201	0
		サービス活動外費用計 (5)	2,983,197	2,354,034	629,163
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,203,817	1,759,361	△555,544
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△69,660,587	36,277,397	△105,937,984
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	907,000	1,676,000	△769,000
		施設整備等補助金収益	157,000	926,000	△769,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	750,000	750,000	0
		特別収益計 (8)	907,000	1,676,000	△769,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	907,000	1,676,000	△769,000
		特別費用計 (9)	907,000	1,676,000	△769,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△69,660,587	36,277,397	△105,937,984
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		608,065,692	570,411,295	37,654,397
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		538,405,105	606,688,692	△68,283,587
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	1,377,000	△1,377,000
	退職共済積立金取崩額		0	1,377,000	△1,377,000
	その他の積立金積立額 (16)		50,000,000	0	50,000,000
	施設・設備整備積立金積立額		50,000,000	0	50,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		488,405,105	608,065,692	△119,660,587

第三号第四様式

あじさい苑拠点区分　貸借対照表

平成 30年　3月 31日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	544,483,940	650,061,810	△105,577,870
現金預金	467,229,095	566,277,995	△99,048,900
事業未収金	60,925,085	67,860,569	△6,935,484
未収補助金	999,229	771,420	227,809
貯蔵品	276,129	190,868	85,261
前払費用	170,122	205,937	△35,815
拠点区分間貸付金	14,884,280	14,755,021	129,259
固定資産	783,427,112	761,087,294	22,339,818
基本財産	514,802,737	539,590,771	△24,788,034
土地	65,718,918	65,718,918	0
建物	449,083,819	473,871,853	△24,788,034
その他の固定資産	268,624,375	221,496,523	47,127,852
土地	7,560,000	7,560,000	0
建物	39,374,682	44,175,515	△4,800,833
構築物	8,123,561	6,160,523	1,963,038
車輌運搬具	6,429,848	3,796,748	2,633,100
器具及び備品	11,839,637	8,726,243	3,113,394
建設仮勘定	0	6,301,896	△6,301,896
権利	146,440	146,440	0
ソフトウエア	1,126,080	1,713,600	△587,520
退職給付引当資産	9,943,450	8,227,600	1,715,850
施設・整備等積立資産	180,826,917	130,826,917	50,000,000
長期前払費用	3,203,760	3,811,041	△607,281
その他の固定資産	50,000	50,000	0
資産の部合計	1,327,911,052	1,411,149,104	△83,238,052

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	39,469,259	27,310,485	12,158,774
事業未払金	4,849,991	4,575,853	274,138
その他の未払金	295,600	272,000	23,600
１年以内返済予定設備資金借入金	6,510,000	6,510,000	0
職員預り金	6,307,957	3,940,441	2,367,516
賞与引当金	21,505,711	12,012,191	9,493,520
固定負債	35,450,575	40,114,450	△4,663,875
設備資金借入金	23,040,000	29,550,000	△6,510,000
退職給付引当金	12,410,575	10,564,450	1,846,125
負債の部合計	74,919,834	67,424,935	7,494,899
純資産の部			
基本金	201,003,457	201,003,457	0
第１号基本金	98,365,457	98,365,457	0
第２号基本金	102,638,000	102,638,000	0
国庫補助金等特別積立金	382,755,739	403,828,103	△21,072,364
その他の積立金	180,826,917	130,826,917	50,000,000
施設・設備整備積立金	180,826,917	130,826,917	50,000,000
次期繰越活動増減差額	488,405,105	608,065,692	△119,660,587
（うち当期活動増減差額）	△69,660,587	36,277,397	△105,937,984
純資産の部合計	1,252,991,218	1,343,724,169	△90,732,951
負債及び純資産の部合計	1,327,911,052	1,411,149,104	△83,238,052

計算書類に対する注記（あじさい苑拠点区分用）

１．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、残存価額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－期末における当法人負担の要支給額

２．重要な会計方針の変更

該当なし。

３．採用する退職給付制度

退職一時金制度と確定拠出型退職給付制度を併用している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。
（１）あじさい苑拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）

５．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	65,718,918	0	0	65,718,918
建物	473,871,853	0	24,788,034	449,083,819
合　　計	539,590,771	0	24,788,034	514,802,737

６．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

７．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。

基本財産の土地	65,718,918円
基本財産の建物	449,083,819円
その他の固定資産の土地	7,560,000円
その他の固定資産の建物	39,374,682円
計	561,737,419円

担保に供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	29,550,000円
計	29,550,000円

８．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
基本財産			
建物	934,741,499	485,657,680	449,083,819
小　計	934,741,499	485,657,680	449,083,819
その他の固定資産			
建物	49,100,837	9,726,155	39,374,682
構築物	32,261,985	24,138,424	8,123,561
車輌運搬具	26,729,898	20,300,050	6,429,848
器具及び備品	80,753,271	68,913,634	11,839,637
権利	146,440	0	146,440
ソフトウエア	5,132,600	4,006,520	1,126,080
その他の固定資産	50,000	0	50,000
小　計	194,175,031	127,084,783	67,090,248
合　計	1,128,916,530	612,742,463	516,174,067

９．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	60,925,085	0	60,925,085
未収補助金	999,229	0	999,229
合　計	61,924,314	0	61,924,314

１０．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

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし。

１２．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。

△

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　三和会

拠点区分　あじさい苑

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
土地	65,718,918	0	0	0	0	0	0	0	65,718,918	0	0	0	65,718,918	0	
建物	473,871,853	403,363,607	0	0	24,788,034	21,060,282	0	0	449,083,819	382,303,325	485,657,680	403,321,179	934,741,499	785,624,504	
基本財産合計	539,590,771	403,363,607	0	0	24,788,034	21,060,282	0	0	514,802,737	382,303,325	485,657,680	403,321,179	1,000,460,417	785,624,504	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	6,160,523	1,827,058	3,516,674	0	1,553,636	771,932	0	0	8,123,561	1,055,126	24,138,424	17,628,082	32,261,985	18,683,208	
車両及び運搬具	3,796,748	0	4,480,610	0	1,847,510	0	0	0	6,429,848	0	20,300,050	0	26,729,898	0	
器具及び備品	11,669,743	887,438	2,201,479	157,000	2,031,585	147,150	0	0	11,839,637	897,288	68,913,634	18,160,645	80,753,271	19,057,933	
土地	7,560,000	0	0	0	0	0	0	0	7,560,000	0	0	0	7,560,000	0	
建物	40,639,815	0	1,924,680	0	3,189,813	0	0	0	39,374,682	0	9,726,155	0	49,100,837	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	69,826,829	2,714,496	12,123,443	157,000	8,622,544	919,082	0	0	73,327,728	1,952,414	123,078,263	35,788,727	196,405,991	37,741,141	
その他の固定資産（無形固定資産）															
鉱業権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,753,740	0	1,753,740	0	
ソフトウエア	1,713,600	0	0	0	587,520	0	0	0	1,126,080	0	4,006,520	774,958	5,132,600	774,958	
電話加入権	146,440	0	0	0	0	0	0	0	146,440	0	0	0	146,440	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,860,040	0	0	0	587,520	0	0	0	1,272,520	0	5,760,260	774,958	7,032,780	774,958	
その他の固定資産計	71,686,869	2,714,496	12,123,443	157,000	9,210,064	919,082	0	0	74,600,248	1,952,414	128,838,523	36,563,685	203,438,771	38,516,099	
基本財産及びその他の固定資産計	611,277,640	406,078,103	12,123,443	157,000	33,998,098	21,979,364	0	0	589,402,985	384,255,739	614,496,203	439,884,864	1,203,899,188	824,140,603	

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

△

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　三和会

拠点区分　あじさい苑

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘要
将来入金予定の償還補助金の額		▲ 2,250,000		750,000		0		0		▲ 1,500,000					
差　引	611,277,640	403,828,103	12,123,443	907,000	33,998,098	21,979,364	0	0	589,402,985	382,755,739					
					＋592.200	～	特殊浴槽	・過年度	償却もれ						
					＝34.590.298										

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　平成　29年　4月　1日　　（至）　平成　30年　3月　31日

社会福祉法人　三和会
拠点区分　　あじさい苑

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	10,564,450	2,467,125 (　　)	361,800	259,200 (259,200)	12,410,575	
賞与引当金	12,012,191	21,505,711 (　　)	12,012,191	(　　)	21,505,711	
計	22,576,641	23,972,836 (0)	12,373,991	259,200 (259,200)	33,916,286	

注. 当期減少額（その他）の額は職員の拠点区分間移動によるものである。

あじさい苑拠点区分　資金収支明細書

（自）　平成 29年　4月　1日　　（至）　平成 30年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　三和会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		
			特別養護老人ﾎｰﾑ	ショートステイサービス	デイサービス
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	206,053,542	54,923,432	70,628,567
		施設介護料収入	178,761,430	0	0
		介護報酬収入	162,371,352	0	0
		利用者負担金収入（一般）	16,390,078	0	0
		居宅介護料収入	4,752	46,484,189	66,627,491
		（介護報酬収入）	4,752	42,154,840	60,057,511
		介護報酬収入	4,752	42,154,840	59,958,282
		介護予防報酬収入	0	0	99,229
		（利用者負担金収入）	0	4,329,349	6,569,980
		介護負担金収入（一般）	0	4,329,349	6,440,180
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	129,800
		利用者等利用料収入	27,287,360	8,439,243	4,001,076
		食費収入（一般）	14,279,560	4,031,820	3,989,530
		居住費収入（一般）	10,162,480	3,377,230	0
		その他の利用料収入	2,845,320	1,030,193	11,546
		借入金利息補助金収入	329,615	0	50,869
		経常経費寄附金収入	375,205	0	0
		受取利息配当金収入	1,778	0	0
		その他の収入	3,086,312	314,040	403,200
		利用者等外給食費収入	1,363,153	313,740	403,200
		雑収入	1,723,159	300	0
		雑収入	1,723,159	300	0
		事業活動収入計（1）	209,846,452	55,237,472	71,082,636
	支出	人件費支出	164,005,570	35,388,079	36,403,853
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	78,392,101	19,195,574	16,639,781
		職員賞与支出	51,682,178	12,525,770	10,123,879
		非常勤職員給与支出	17,528,586	0	7,342,055
		退職給付支出	1,123,800	0	0
		法定福利費支出	15,278,905	3,666,735	2,298,138
		事業費支出	41,400,515	6,225,124	9,839,706
		給食費支出	16,065,675	1,583,829	3,161,782
		介護用品費支出	4,528,380	1,020,849	45,000
		保健衛生費支出	708,357	133,008	14,168
		教養娯楽費支出	691,380	0	446,095
		日用品費支出	33,439	△90	0
		水道光熱費支出	15,459,043	3,038,985	3,322,394
		消耗器具備品費支出	2,502,457	238,465	389,441
		保険料支出	48,330	9,246	10,225
		賃借料支出	601,160	45,282	65,269
		教育指導費支出	78,150	14,550	0
		車輌費支出	465,785	140,524	2,384,803
		雑支出	218,359	476	529
		事務費支出	55,112,294	10,067,235	20,073,605
		福利厚生費支出	1,030,457	74,693	105,641
		旅費交通費支出	52,923	0	0
		研修研究費支出	497,694	15,749	31,149
		事務消耗品費支出	371,855	58,499	77,059
		修繕費支出	31,372,449	7,175,588	14,517,925
		通信運搬費支出	489,547	23,998	118,515
		会議費支出	0	0	0
		広報費支出	304,776	36,573	73,146
		業務委託費支出	14,568,350	1,923,157	3,116,148
		給食委託費支出	11,340,000	1,360,800	2,721,600
		寝具委託費支出	1,518,074	343,714	85,928

あじさい苑拠点区分　資金収支明細書

（自）　平成 29年　4月　1日　　（至）　平成 30年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　三和会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		
			特別養護老人ﾎｰﾑ	ショートステイサービス	デイサービス
事業活動による収支	支出	医事委託費支出	600,000	0	0
		その他の委託費支出	1,110,276	218,643	308,620
		手数料支出	801,902	90,541	251,978
		保険料支出	1,245,810	262,610	1,003,410
		土地・建物賃借料支出	348,076	38,754	43,060
		租税公課支出	364,300	0	85,200
		保守料支出	1,903,642	334,601	564,293
		諸会費支出	241,700	0	20,000
		雑支出	1,518,813	32,472	66,081
		雑支出	1,518,813	32,472	66,081
		支払利息支出	432,535	0	60,000
		その他の支出	1,307,989	251,845	277,236
		利用者等外給食費支出	1,307,989	251,845	277,236
		事業活動支出計 (2)	262,258,903	51,932,283	66,654,400
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△52,412,451	3,305,189	4,428,236
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	157,000	0	750,000
		施設整備等補助金収入	157,000	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	750,000
		固定資産売却収入	1,561,896	0	4,740,000
		建設仮勘定取崩収入	1,561,896	0	4,740,000
		施設整備等収入計 (4)	1,718,896	0	5,490,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,510,000	0	1,000,000
		固定資産取得支出	5,860,454	848,158	5,259,128
		建物取得支出	1,586,400	338,280	0
		構築物取得支出	2,585,791	310,294	517,158
		車輌運搬具取得支出	0	0	4,480,610
		器具及び備品取得支出	1,688,263	199,584	261,360
		施設整備等支出計 (5)	11,370,454	848,158	6,259,128
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△9,651,558	△848,158	△769,128
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	361,800	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	361,800	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	361,800	0	0
	支出	積立資産支出	2,336,850	50,000,000	0
		退職給付引当資産支出	2,336,850	0	0
		施設・整備等積立資産支出	0	50,000,000	0
		サービス区分間繰入金支出	0	662,900	0
		その他の活動による支出	0	0	20,920
		長期前払費用支出	0	0	20,920
		その他の活動支出計 (8)	2,336,850	50,662,900	20,920
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△1,975,050	△50,662,900	△20,920
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			△64,039,059	△48,205,869	3,638,188

前期末支払資金残高 (11)	130,946,893	263,606,658	228,834,134
当期末支払資金残高 (10)+(11)	66,907,834	215,400,789	232,472,322

あじさい苑拠点区分　資金収支明細書

（自）　平成 29年　4月　1日　　（至）　平成 30年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　三和会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 在宅介護支援ｾﾝﾀｰ	サービス区分 本部	合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	10,544,051	0	342,149,592
		施設介護料収入	0	0	178,761,430
		介護報酬収入	0	0	162,371,352
		利用者負担金収入（一般）	0	0	16,390,078
		居宅介護料収入	10,544,051	0	123,660,483
		（介護報酬収入）	10,544,051	0	112,761,154
		介護報酬収入	9,591,476	0	111,709,350
		介護予防報酬収入	952,575	0	1,051,804
		（利用者負担金収入）	0	0	10,899,329
		介護負担金収入（一般）	0	0	10,769,529
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	129,800
		利用者等利用料収入	0	0	39,727,679
		食費収入（一般）	0	0	22,300,910
		居住費収入（一般）	0	0	13,539,710
		その他の利用料収入	0	0	3,887,059
		借入金利息補助金収入	0	0	380,484
		経常経費寄附金収入	0	0	375,205
		受取利息配当金収入	0	0	1,778
		その他の収入	1,200	0	3,804,752
		利用者等外給食費収入	1,200	0	2,081,293
		雑収入	0	0	1,723,459
		雑収入	0	0	1,723,459
		事業活動収入計（1）	10,545,251	0	346,711,811
	支出	人件費支出	9,625,770	590,000	246,013,272
		役員報酬支出	0	590,000	590,000
		職員給料支出	5,814,099	0	120,041,555
		職員賞与支出	2,995,240	0	77,327,067
		非常勤職員給与支出	0	0	24,870,641
		退職給付支出	0	0	1,123,800
		法定福利費支出	816,431	0	22,060,209
		事業費支出	167,978	0	57,633,323
		給食費支出	0	0	20,811,286
		介護用品費支出	0	0	5,594,229
		保健衛生費支出	0	0	855,533
		教養娯楽費支出	0	0	1,137,475
		日用品費支出	0	0	33,349
		水道光熱費支出	0	0	21,820,422
		消耗器具備品費支出	486	0	3,130,849
		保険料支出	0	0	67,801
		賃借料支出	3,155	0	714,866
		教育指導費支出	0	0	92,700
		車輌費支出	164,284	0	3,155,396
		雑支出	53	0	219,417
		事務費支出	206,793	72,900	85,532,827
		福利厚生費支出	14,731	0	1,225,522
		旅費交通費支出	0	0	52,923
		研修研究費支出	1,749	0	546,341
		事務消耗品費支出	8,228	0	515,641
		修繕費支出	0	0	53,065,962
		通信運搬費支出	57,598	0	689,658
		会議費支出	0	72,900	72,900
		広報費支出	0	0	414,495
		業務委託費支出	16,380	0	19,624,035
		給食委託費支出	0	0	15,422,400
		寝具委託費支出	0	0	1,947,716

あじさい苑拠点区分　資金収支明細書

（自）　平成 29年　4月　1日　　（至）　平成 30年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　三和会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 在宅介護支援ｾﾝﾀｰ	サービス区分 本部	合計
事業活動による収支	支出	医事委託費支出	0	0	600,000
		その他の委託費支出	16,380	0	1,653,919
		手数料支出	9,452	0	1,153,873
		保険料支出	57,070	0	2,568,900
		土地・建物賃借料支出	4,306	0	434,196
		租税公課支出	7,200	0	456,700
		保守料支出	25,407	0	2,827,943
		諸会費支出	4,000	0	265,700
		雑支出	672	0	1,618,038
		雑支出	672	0	1,618,038
		支払利息支出	0	0	492,535
		その他の支出	25,391	0	1,862,461
		利用者等外給食費支出	25,391	0	1,862,461
		事業活動支出計 (2)	10,025,932	662,900	391,534,418
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		519,319	△662,900	△44,822,607
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	907,000
		施設整備等補助金収入	0	0	157,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	750,000
		固定資産売却収入	0	0	6,301,896
		建設仮勘定取崩収入	0	0	6,301,896
		施設整備等収入計 (4)	0	0	7,208,896
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	6,510,000
		固定資産取得支出	155,703	0	12,123,443
		建物取得支出	0	0	1,924,680
		構築物取得支出	103,431	0	3,516,674
		車輌運搬具取得支出	0	0	4,480,610
		器具及び備品取得支出	52,272	0	2,201,479
		施設整備等支出計 (5)	155,703	0	18,633,443
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△155,703	0	△11,424,547
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	361,800
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	361,800
		サービス区分間繰入金収入	0	662,900	662,900
		その他の活動収入計 (7)	0	662,900	1,024,700
	支出	積立資産支出	0	0	52,336,850
		退職給付引当資産支出	0	0	2,336,850
		施設・整備等積立資産支出	0	0	50,000,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	662,900
		その他の活動による支出	0	0	20,920
		長期前払費用支出	0	0	20,920
		その他の活動支出計 (8)	0	0	53,020,670
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	662,900	△51,995,970
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			363,616	0	△108,243,124

前期末支払資金残高 (11)	15,330,851	2,554,980	641,273,516
当期末支払資金残高 (10)+(11)	15,694,467	2,554,980	533,030,392

あじさい苑拠点区分　資金収支明細書

（自）　平成 29年　4月　1日　　（至）　平成 30年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　三和会

（単位：円）

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	342,149,592	
		施設介護料収入	0	178,761,430	
		介護報酬収入	0	162,371,352	
		利用者負担金収入（一般）	0	16,390,078	
		居宅介護料収入	0	123,660,483	
		（介護報酬収入）	0	112,761,154	
		介護報酬収入	0	111,709,350	
		介護予防報酬収入	0	1,051,804	
		（利用者負担金収入）	0	10,899,329	
		介護負担金収入（一般）	0	10,769,529	
		介護予防負担金収入（一般）	0	129,800	
		利用者等利用料収入	0	39,727,679	
		食費収入（一般）	0	22,300,910	
		居住費収入（一般）	0	13,539,710	
		その他の利用料収入	0	3,887,059	
		借入金利息補助金収入	0	380,484	
		経常経費寄附金収入	0	375,205	
		受取利息配当金収入	0	1,778	
		その他の収入	0	3,804,752	
		利用者等外給食費収入	0	2,081,293	
		雑収入	0	1,723,459	
		雑収入	0	1,723,459	
		事業活動収入計（1）	0	346,711,811	
	支出	人件費支出	0	246,013,272	
		役員報酬支出	0	590,000	
		職員給料支出	0	120,041,555	
		職員賞与支出	0	77,327,067	
		非常勤職員給与支出	0	24,870,641	
		退職給付支出	0	1,123,800	
		法定福利費支出	0	22,060,209	
		事業費支出	0	57,633,323	
		給食費支出	0	20,811,286	
		介護用品費支出	0	5,594,229	
		保健衛生費支出	0	855,533	
		教養娯楽費支出	0	1,137,475	
		日用品費支出	0	33,349	
		水道光熱費支出	0	21,820,422	
		消耗器具備品費支出	0	3,130,849	
		保険料支出	0	67,801	
		賃借料支出	0	714,866	
		教育指導費支出	0	92,700	
		車輌費支出	0	3,155,396	
		雑支出	0	219,417	
		事務費支出	0	85,532,827	
		福利厚生費支出	0	1,225,522	
		旅費交通費支出	0	52,923	
		研修研究費支出	0	546,341	
		事務消耗品費支出	0	515,641	
		修繕費支出	0	53,065,962	
		通信運搬費支出	0	689,658	
		会議費支出	0	72,900	
		広報費支出	0	414,495	
		業務委託費支出	0	19,624,035	
		給食委託費支出	0	15,422,400	
		寝具委託費支出	0	1,947,716	

あじさい苑拠点区分　資金収支明細書

（自）　平成 29年　4月　1日　　（至）　平成 30年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　三和会

（単位：円）

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出	医事委託費支出	0	600,000	
		その他の委託費支出	0	1,653,919	
		手数料支出	0	1,153,873	
		保険料支出	0	2,568,900	
		土地・建物賃借料支出	0	434,196	
		租税公課支出	0	456,700	
		保守料支出	0	2,827,943	
		諸会費支出	0	265,700	
		雑支出	0	1,618,038	
		雑支出	0	1,618,038	
		支払利息支出	0	492,535	
		その他の支出	0	1,862,461	
		利用者等外給食費支出	0	1,862,461	
		事業活動支出計 (2)	0	391,534,418	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	△44,822,607	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	907,000	
		施設整備等補助金収入	0	157,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	750,000	
		固定資産売却収入	0	6,301,896	
		建設仮勘定取崩収入	0	6,301,896	
		施設整備等収入計 (4)	0	7,208,896	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	6,510,000	
		固定資産取得支出	0	12,123,443	
		建物取得支出	0	1,924,680	
		構築物取得支出	0	3,516,674	
		車輌運搬具取得支出	0	4,480,610	
		器具及び備品取得支出	0	2,201,479	
		施設整備等支出計 (5)	0	18,633,443	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△11,424,547	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	361,800	
		退職給付引当資産取崩収入	0	361,800	
		サービス区分間繰入金収入	△662,900	0	
		その他の活動収入計 (7)	△662,900	361,800	
	支出	積立資産支出	0	52,336,850	
		退職給付引当資産支出	0	2,336,850	
		施設・整備等積立資産支出	0	50,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	△662,900	0	
		その他の活動による支出	0	20,920	
		長期前払費用支出	0	20,920	
		その他の活動支出計 (8)	△662,900	52,357,770	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△51,995,970	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			0	△108,243,124	

前期末支払資金残高 (11)	0	641,273,516	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	533,030,392	

あじさい苑拠点区分　事業活動明細書

（自）　平成 29年　4月　1日　　（至）　平成 30年　3月　31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　三和会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		
			特別養護老人ﾎｰﾑ	ショートステイサービス	デイサービス
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	206,053,542	54,923,432	70,628,567
		施設介護料収益	178,761,430	0	0
		介護報酬収益	162,371,352	0	0
		利用者負担金収益（一般）	16,390,078	0	0
		居宅介護料収益	4,752	46,484,189	66,627,491
		（介護報酬収益）	4,752	42,154,840	60,057,511
		介護報酬収益	4,752	42,154,840	59,958,282
		介護予防報酬収益	0	0	99,229
		（利用者負担金収益）	0	4,329,349	6,569,980
		介護負担金収益（一般）	0	4,329,349	6,440,180
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	129,800
		利用者等利用料収益	27,287,360	8,439,243	4,001,076
		食費収益（一般）	14,279,560	4,031,820	3,989,530
		居住費収益（一般）	10,162,480	3,377,230	0
		その他の利用料収益	2,845,320	1,030,193	11,546
		経常経費寄附金収益	375,205	0	0
		サービス活動収益計（1）	206,428,747	54,923,432	70,628,567
	費用	人件費	172,840,612	36,551,982	37,696,052
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	78,392,101	19,195,574	16,639,781
		職員賞与	44,921,510	10,143,265	8,077,501
		賞与引当金繰入	14,185,635	3,546,408	2,866,077
		非常勤職員給与	17,528,586	0	7,342,055
		退職給付費用	2,533,875	0	472,500
		法定福利費	15,278,905	3,666,735	2,298,138
		事業費	41,400,515	6,225,124	9,839,706
		給食費	16,065,675	1,583,829	3,161,782
		介護用品費	4,528,380	1,020,849	45,000
		保健衛生費	708,357	133,008	14,168
		教養娯楽費	691,380	0	446,095
		日用品費	33,439	△90	0
		水道光熱費	15,459,043	3,038,985	3,322,394
		消耗器具備品費	2,502,457	238,465	389,441
		保険料	48,330	9,246	10,225
		賃借料	601,160	45,282	65,269
		教育指導費	78,150	14,550	0
		車輌費	465,785	140,524	2,384,803
		雑費	218,359	476	529
		事務費	55,112,294	10,067,235	20,073,605
		福利厚生費	1,030,457	74,693	105,641
		旅費交通費	52,923	0	0
		研修研究費	497,694	15,749	31,149
		事務消耗品費	371,855	58,499	77,059
		修繕費	31,372,449	7,175,588	14,517,925
		通信運搬費	489,547	23,998	118,515
		会議費	0	0	0
		広報費	304,776	36,573	73,146
		業務委託費	14,568,350	1,923,157	3,116,148
		給食委託費	11,340,000	1,360,800	2,721,600
		寝具委託費	1,518,074	343,714	85,928
		医事委託費	600,000	0	0
		その他の委託費	1,110,276	218,643	308,620
		手数料	801,902	90,541	251,978
		保険料	1,245,810	262,610	1,003,410
		土地・建物賃借料	348,076	38,754	43,060

あじさい苑拠点区分　事業活動明細書

（自）　平成 29年　4月　1日　　（至）　平成 30年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　三和会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		
			特別養護老人ﾎｰﾑ	ショートステイサービス	デイサービス
サービス活動増減の部	費用	租税公課	364,300	0	85,200
		保守料	1,903,642	334,601	564,293
		諸会費	241,700	0	20,000
		雑費	1,518,813	32,472	66,081
		雑費	1,518,813	32,472	66,081
		減価償却費	28,751,831	624,272	5,064,209
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,285,628	△0	△1,693,736
		サービス活動費用計 (2)	277,819,624	53,468,613	70,979,836
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△71,390,877	1,454,819	△351,269
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	329,615	0	50,869
		受取利息配当金収益	1,778	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,086,312	314,040	403,200
		利用者等外給食収益	1,363,153	313,740	403,200
		雑収益	1,723,159	300	0
		雑収益	1,723,159	300	0
		サービス活動外収益計 (4)	3,417,705	314,040	454,069
	費用	支払利息	432,535	0	60,000
		その他のサービス活動外費用	1,465,040	408,895	434,286
		利用者等外給食費	1,307,989	251,845	277,236
		雑損失	157,051	157,050	157,050
		公共施設負担金償却	157,051	157,050	157,050
		サービス活動外費用計 (5)	1,897,575	408,895	494,286
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,520,130	△94,855	△40,217
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△69,870,747	1,359,964	△391,486

あじさい苑拠点区分　事業活動明細書

（自）　平成 29年　4月　1日　　（至）　平成 30年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　三和会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 在宅介護支援ｾﾝﾀｰ	サービス区分 本部	合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	10,544,051	0	342,149,592
		施設介護料収益	0	0	178,761,430
		介護報酬収益	0	0	162,371,352
		利用者負担金収益（一般）	0	0	16,390,078
		居宅介護料収益	10,544,051	0	123,660,483
		（介護報酬収益）	10,544,051	0	112,761,154
		介護報酬収益	9,591,476	0	111,709,350
		介護予防報酬収益	952,575	0	1,051,804
		（利用者負担金収益）	0	0	10,899,329
		介護負担金収益（一般）	0	0	10,769,529
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	129,800
		利用者等利用料収益	0	0	39,727,679
		食費収益（一般）	0	0	22,300,910
		居住費収益（一般）	0	0	13,539,710
		その他の利用料収益	0	0	3,887,059
		経常経費寄附金収益	0	0	375,205
		サービス活動収益計（1）	10,544,051	0	342,524,797
	費用	人件費	9,933,471	590,000	257,612,117
		役員報酬	0	590,000	590,000
		職員給料	5,814,099	0	120,041,555
		職員賞与	2,172,600	0	65,314,876
		賞与引当金繰入	907,591	0	21,505,711
		非常勤職員給与	0	0	24,870,641
		退職給付費用	222,750	0	3,229,125
		法定福利費	816,431	0	22,060,209
		事業費	167,978	0	57,633,323
		給食費	0	0	20,811,286
		介護用品費	0	0	5,594,229
		保健衛生費	0	0	855,533
		教養娯楽費	0	0	1,137,475
		日用品費	0	0	33,349
		水道光熱費	0	0	21,820,422
		消耗器具備品費	486	0	3,130,849
		保険料	0	0	67,801
		賃借料	3,155	0	714,866
		教育指導費	0	0	92,700
		車輌費	164,284	0	3,155,396
		雑費	53	0	219,417
		事務費	206,793	72,900	85,532,827
		福利厚生費	14,731	0	1,225,522
		旅費交通費	0	0	52,923
		研修研究費	1,749	0	546,341
		事務消耗品費	8,228	0	515,641
		修繕費	0	0	53,065,962
		通信運搬費	57,598	0	689,658
		会議費	0	72,900	72,900
		広報費	0	0	414,495
		業務委託費	16,380	0	19,624,035
		給食委託費	0	0	15,422,400
		寝具委託費	0	0	1,947,716
		医事委託費	0	0	600,000
		その他の委託費	16,380	0	1,653,919
		手数料	9,452	0	1,153,873
		保険料	57,070	0	2,568,900
		土地・建物賃借料	4,306	0	434,196

あじさい苑拠点区分　事業活動明細書

（自）　平成 29年　4月　1日　　（至）　平成 30年　3月　31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　三和会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		合計
			在宅介護支援ｾﾝﾀｰ	本部	
サービス活動増減の部	費用	租税公課	7,200	0	456,700
		保守料	25,407	0	2,827,943
		諸会費	4,000	0	265,700
		雑費	672	0	1,618,038
		雑費	672	0	1,618,038
		減価償却費	149,986	0	34,590,298
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△0	△21,979,364
		サービス活動費用計 (2)	10,458,228	662,900	413,389,201
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		85,823	△662,900	△70,864,404
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	380,484
		受取利息配当金収益	0	0	1,778
		その他のサービス活動外収益	1,200	0	3,804,752
		利用者等外給食収益	1,200	0	2,081,293
		雑収益	0	0	1,723,459
		雑収益	0	0	1,723,459
		サービス活動外収益計 (4)	1,200	0	4,187,014
	費用	支払利息	0	0	492,535
		その他のサービス活動外費用	182,441	0	2,490,662
		利用者等外給食費	25,391	0	1,862,461
		雑損失	157,050	0	628,201
		公共施設負担金償却	157,050	0	628,201
		サービス活動外費用計 (5)	182,441	0	2,983,197
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△181,241	0	1,203,817
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△95,418	△662,900	△69,660,587

あじさい苑拠点区分　事業活動明細書

（自）　平成 29年　4月　1日　　（至）　平成 30年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　三和会

（単位：円）

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	342,149,592	
		施設介護料収益	0	178,761,430	
		介護報酬収益	0	162,371,352	
		利用者負担金収益（一般）	0	16,390,078	
		居宅介護料収益	0	123,660,483	
		（介護報酬収益）	0	112,761,154	
		介護報酬収益	0	111,709,350	
		介護予防報酬収益	0	1,051,804	
		（利用者負担金収益）	0	10,899,329	
		介護負担金収益（一般）	0	10,769,529	
		介護予防負担金収益（一般）	0	129,800	
		利用者等利用料収益	0	39,727,679	
		食費収益（一般）	0	22,300,910	
		居住費収益（一般）	0	13,539,710	
		その他の利用料収益	0	3,887,059	
		経常経費寄附金収益	0	375,205	
		サービス活動収益計（1）	0	342,524,797	
	費用	人件費	0	257,612,117	
		役員報酬	0	590,000	
		職員給料	0	120,041,555	
		職員賞与	0	65,314,876	
		賞与引当金繰入	0	21,505,711	
		非常勤職員給与	0	24,870,641	
		退職給付費用	0	3,229,125	
		法定福利費	0	22,060,209	
		事業費	0	57,633,323	
		給食費	0	20,811,286	
		介護用品費	0	5,594,229	
		保健衛生費	0	855,533	
		教養娯楽費	0	1,137,475	
		日用品費	0	33,349	
		水道光熱費	0	21,820,422	
		消耗器具備品費	0	3,130,849	
		保険料	0	67,801	
		賃借料	0	714,866	
		教育指導費	0	92,700	
		車輌費	0	3,155,396	
		雑費	0	219,417	
		事務費	0	85,532,827	
		福利厚生費	0	1,225,522	
		旅費交通費	0	52,923	
		研修研究費	0	546,341	
		事務消耗品費	0	515,641	
		修繕費	0	53,065,962	
		通信運搬費	0	689,658	
		会議費	0	72,900	
		広報費	0	414,495	
		業務委託費	0	19,624,035	
		給食委託費	0	15,422,400	
		寝具委託費	0	1,947,716	
		医事委託費	0	600,000	
		その他の委託費	0	1,653,919	
		手数料	0	1,153,873	
		保険料	0	2,568,900	
		土地・建物賃借料	0	434,196	

あじさい苑拠点区分　事業活動明細書

（自）　平成 29年　4月　1日　　（至）　平成 30年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　三和会

（単位：円）

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用	租税公課	0	456,700	
		保守料	0	2,827,943	
		諸会費	0	265,700	
		雑費	0	1,618,038	
		雑費	0	1,618,038	
		減価償却費	0	34,590,298	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△21,979,364	
		サービス活動費用計 (2)	0	413,389,201	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		0	△70,864,404	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	380,484	
		受取利息配当金収益	0	1,778	
		その他のサービス活動外収益	0	3,804,752	
		利用者等外給食収益	0	2,081,293	
		雑収益	0	1,723,459	
		雑収益	0	1,723,459	
		サービス活動外収益計 (4)	0	4,187,014	
	費用	支払利息	0	492,535	
		その他のサービス活動外費用	0	2,490,662	
		利用者等外給食費	0	1,862,461	
		雑損失	0	628,201	
		公共施設負担金償却	0	628,201	
		サービス活動外費用計 (5)	0	2,983,197	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		0	1,203,817	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			0	△69,660,587	

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）　平成　29年　4月　1日　　（至）　平成　30年　3月　31日

社会福祉法人　三和会
拠点区分　　あじさい苑

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
退職給付引当資産	8,227,600	2,336,850	361,800	10,202,650	退職給付引当金に対する積立
施設整備等積立資産	130,826,917	50,000,000		180,826,917	
				0	
				0	
				0	
計	139,054,517	52,336,850	361,800	191,029,567	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
施設整備等積立金	130,826,917	50,000,000		180,826,917	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	130,826,917	50,000,000	0	180,826,917	

別紙３（⑬）

サービス区分間繰入金明細書

（自）　平成　29年　4月　1日　　（至）　平成　30年　3月　31日

社会福祉法人　三和会
拠点区分　あじさい苑

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ショートステイサービス	本部	措置費収入	662,900	会議費用

別紙３（⑭）

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成　30年　3月　31日現在

社会福祉法人　三和会
拠点区分　　あじさい苑　　該当なし

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

あじさい苑　ユニット型拠点区分　資金収支計算書

（自）　平成 29年　4月　1日　　（至）　平成 30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	190,121,000	192,989,296	△2,868,296	
		施設介護料収入	112,516,000	113,391,443	△875,443	
		介護報酬収入	101,729,000	102,462,371	△733,371	
		利用者負担金収入（一般）	10,787,000	10,929,072	△142,072	
		居宅介護料収入	39,244,000	40,714,283	△1,470,283	
		（介護報酬収入）	35,291,000	36,663,399	△1,372,399	
		介護報酬収入	35,291,000	36,663,399	△1,372,399	
		（利用者負担金収入）	3,953,000	4,050,884	△97,884	
		介護負担金収入（一般）	3,953,000	4,050,884	△97,884	
		利用者等利用料収入	38,361,000	38,883,570	△522,570	
		食費収入（一般）	12,765,000	12,940,790	△175,790	
		居住費収入（一般）	21,350,000	21,630,590	△280,590	
		その他の利用料収入	4,246,000	4,312,190	△66,190	
		経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	
		受取利息配当金収入	5,000	1,309	3,691	
		その他の収入	1,300,000	884,275	415,725	
		利用者等外給食費収入	930,000	882,800	47,200	
		雑収入	370,000	1,475	368,525	
		雑収入	370,000	1,475	368,525	
		事業活動収入計（1）	191,456,000	193,874,880	△2,418,880	
	支出	人件費支出	99,130,000	98,825,093	304,907	
		職員給料支出	46,800,000	46,727,826	72,174	
		職員賞与支出	25,130,000	25,000,663	129,337	
		非常勤職員給与支出	9,600,000	9,597,445	2,555	
		法定福利費支出	17,600,000	17,499,159	100,841	
		事業費支出	32,640,000	29,856,322	2,783,678	
		給食費支出	10,400,000	9,842,780	557,220	
		介護用品費支出	4,650,000	3,914,003	735,997	
		保健衛生費支出	700,000	489,734	210,266	
		教養娯楽費支出	1,200,000	1,063,096	136,904	
		日用品費支出	140,000	15,356	124,644	
		水道光熱費支出	12,200,000	11,828,208	371,792	
		燃料費支出	30,000	0	30,000	
		消耗器具備品費支出	1,850,000	1,833,306	16,694	
		保険料支出	190,000	34,929	155,071	
		賃借料支出	450,000	277,862	172,138	
		教育指導費支出	120,000	56,400	63,600	
		車輌費支出	500,000	376,749	123,251	
		雑支出	210,000	123,899	86,101	
		事務費支出	19,473,418	16,651,025	2,822,393	
		福利厚生費支出	800,000	384,790	415,210	
		旅費交通費支出	40,000	300	39,700	
		研修研究費支出	550,000	391,094	158,906	
		事務消耗品費支出	360,000	269,275	90,725	
		修繕費支出	2,023,014	986,297	1,036,717	
		通信運搬費支出	360,000	268,645	91,355	
		会議費支出	4,000	0	4,000	
		広報費支出	240,000	195,057	44,943	
		業務委託費支出	10,950,000	10,611,317	338,683	
		給食委託費支出	7,300,000	7,257,600	42,400	
		寝具委託費支出	1,100,000	916,573	183,427	
		医事委託費支出	1,690,000	1,690,000	0	
		その他の委託費支出	860,000	747,144	112,856	

あじさい苑　ユニット型拠点区分　資金収支計算書

（自）　平成 29年　4月　1日　　（至）　平成 30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	支出	手数料支出	730,000	530,744	199,256	
		保険料支出	1,000,000	871,180	128,820	
		土地・建物賃借料支出	146,404	146,404	0	
		租税公課支出	197,000	197,000	0	
		保守料支出	1,733,000	1,535,421	197,579	
		雑支出	340,000	263,501	76,499	
		雑支出	340,000	263,501	76,499	
		支払利息支出	2,800,000	2,761,497	38,503	
		その他の支出	1,170,000	942,605	227,395	
		利用者等外給食費支出	1,170,000	942,605	227,395	
		事業活動支出計 (2)	155,213,418	149,036,542	6,176,876	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		36,242,582	44,838,338	△8,595,756	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	315,000	315,000	0	
		施設整備等補助金収入	315,000	315,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	315,000	315,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,404,000	13,404,000	0	
		固定資産取得支出	2,808,799	2,804,319	4,480	
		建物取得支出	160,000	155,520	4,480	
		構築物取得支出	1,654,906	1,654,906	0	
		器具及び備品取得支出	993,893	993,893	0	
		施設整備等支出計 (5)	16,212,799	16,208,319	4,480	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△15,897,799	△15,893,319	△4,480	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	962,550	962,550	0	
		退職給付引当資産支出	962,550	962,550	0	
		その他の活動支出計 (8)	962,550	962,550	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△962,550	△962,550	0	
予備費支出 (10)			0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			19,382,233	27,982,469	△8,600,236	

前期末支払資金残高 (12)	127,393,949	127,393,949	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	146,776,182	155,376,418	△8,600,236	

40

あじさい苑　ユニット型拠点区分　事業活動計算書

（自）　平成 29年　4月　1日　　（至）　平成 30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	192,989,296	194,226,071	△1,236,775
		施設介護料収益	113,391,443	119,631,869	△6,240,426
		介護報酬収益	102,462,371	108,251,695	△5,789,324
		利用者負担金収益（一般）	10,929,072	11,380,174	△451,102
		居宅介護料収益	40,714,283	36,863,039	3,851,244
		（介護報酬収益）	36,663,399	33,013,079	3,650,320
		介護報酬収益	36,663,399	33,013,079	3,650,320
		（利用者負担金収益）	4,050,884	3,849,960	200,924
		介護負担金収益（一般）	4,050,884	3,849,960	200,924
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	1,990	△1,990
		事業負担金収益（一般）	0	1,990	△1,990
		利用者等利用料収益	38,883,570	37,729,173	1,154,397
		食費収益（一般）	12,940,790	12,333,554	607,236
		居住費収益（一般）	21,630,590	20,786,590	844,000
		その他の利用料収益	4,312,190	4,609,029	△296,839
		経常経費寄附金収益	0	15,000	△15,000
		サービス活動収益計（1）	192,989,296	194,241,071	△1,251,775
	費用	人件費	103,226,013	85,750,142	17,475,871
		職員給料	46,727,826	46,010,247	717,579
		職員賞与	20,875,250	13,348,634	7,526,616
		賞与引当金繰入	7,490,883	4,125,413	3,365,470
		非常勤職員給与	9,597,445	10,323,804	△726,359
		退職給付費用	1,035,450	962,550	72,900
		法定福利費	17,499,159	10,979,494	6,519,665
		事業費	29,856,322	26,488,284	3,368,038
		給食費	9,842,780	8,670,040	1,172,740
		介護用品費	3,914,003	3,789,843	124,160
		保健衛生費	489,734	557,976	△68,242
		教養娯楽費	1,063,096	1,101,317	△38,221
		日用品費	15,356	129,042	△113,686
		水道光熱費	11,828,208	10,342,712	1,485,496
		消耗器具備品費	1,833,306	1,063,291	770,015
		保険料	34,929	34,512	417
		賃借料	277,862	327,772	△49,910
		教育指導費	56,400	69,560	△13,160
		車輌費	376,749	281,817	94,932
		雑費	123,899	120,402	3,497
		事務費	16,651,025	15,372,366	1,278,659
		福利厚生費	384,790	424,331	△39,541
		旅費交通費	300	24,920	△24,620
		研修研究費	391,094	112,064	279,030
		事務消耗品費	269,275	190,849	78,426
		修繕費	986,297	735,014	251,283
		通信運搬費	268,645	311,534	△42,889
		広報費	195,057	180,542	14,515
		業務委託費	10,611,317	10,406,797	204,520
		給食委託費	7,257,600	7,257,600	0
		寝具委託費	916,573	950,864	△34,291
		医事委託費	1,690,000	1,560,000	130,000
		その他の委託費	747,144	638,333	108,811
		手数料	530,744	614,571	△83,827
		保険料	871,180	110,980	760,200
		土地・建物賃借料	146,404	0	146,404

あじさい苑　ユニット型拠点区分　事業活動計算書

（自）　平成 29年　4月　1日　　（至）　平成 30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	費用	租税公課	197,000	219,950	△22,950
		保守料	1,535,421	1,754,154	△218,733
		雑費	263,501	286,660	△23,159
		雑費	263,501	286,660	△23,159
		減価償却費	19,912,973	20,039,301	△126,328
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,242,501	△6,201,545	△40,956
		サービス活動費用計 (2)	163,403,832	141,448,548	21,955,284
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		29,585,464	52,792,523	△23,207,059
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,309	1,050	259
		その他のサービス活動外収益	884,275	1,219,380	△335,105
		利用者等外給食収益	882,800	902,000	△19,200
		雑収益	1,475	317,380	△315,905
		雑収益	1,475	317,380	△315,905
		サービス活動外収益計 (4)	885,584	1,220,430	△334,846
	費用	支払利息	2,761,497	2,048,859	712,638
		その他のサービス活動外費用	942,605	531,634	410,971
		利用者等外給食費	942,605	531,634	410,971
		サービス活動外費用計 (5)	3,704,102	2,580,493	1,123,609
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△2,818,518	△1,360,063	△1,458,455
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			26,766,946	51,432,460	△24,665,514
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	315,000	0	315,000
		施設整備等補助金収益	315,000	0	315,000
		特別収益計 (8)	315,000	0	315,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	315,000	0	315,000
		特別費用計 (9)	315,000	0	315,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			26,766,946	51,432,460	△24,665,514
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		133,392,443	81,959,983	51,432,460
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		160,159,389	133,392,443	26,766,946
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		160,159,389	133,392,443	26,766,946

第三号第四様式

あしさい苑　ユニット型拠点区分　貸借対照表

平成 30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	175,164,958	144,904,077	30,260,881	流動負債	40,683,423	35,039,541	5,643,882
現金預金	141,057,740	122,436,254	18,621,486	事業未払金	2,577,760	2,539,407	38,353
事業未収金	33,965,170	22,266,753	11,698,417	その他の未払金	192,000	215,700	△23,700
貯蔵品	142,048	201,070	△59,022	１年以内返済予定設備資金借入金	13,404,000	13,404,000	0
				職員預り金	2,134,500	0	2,134,500
				拠点区分間借入金	14,884,280	14,755,021	129,259
				賞与引当金	7,490,883	4,125,413	3,365,470
固定資産	301,091,220	316,978,124	△15,886,904	固定負債	174,017,600	186,126,950	△12,109,350
基本財産	283,492,602	299,442,837	△15,950,235	設備資金借入金	169,784,000	183,188,000	△13,404,000
建物	283,492,602	299,442,837	△15,950,235	退職給付引当金	4,233,600	2,938,950	1,294,650
その他の固定資産	17,598,618	17,535,287	63,331	負債の部合計	214,701,023	221,166,491	△6,465,468
建物	142,560	0	142,560	純資産の部			
構築物	7,997,954	7,355,664	642,290	基本金	0	0	0
車輌運搬具	876,319	1,133,704	△257,385	国庫補助金等特別積立金	101,395,766	107,323,267	△5,927,501
器具及び備品	5,375,235	7,061,119	△1,685,884	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,198,150	1,976,400	1,221,750	次期繰越活動増減差額	160,159,389	133,392,443	26,766,946
差入保証金	8,400	8,400	0	（うち当期活動増減差額）	26,766,946	51,432,460	△24,665,514
				純資産の部合計	261,555,155	240,715,710	20,839,445
資産の部合計	476,256,178	461,882,201	14,373,977	負債及び純資産の部合計	476,256,178	461,882,201	14,373,977

計算書類に対する注記（あじさい苑　ユニット型拠点区分用）

１．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、残存価額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－期末における当法人負担の要支給額

２．重要な会計方針の変更

該当なし。

３．採用する退職給付制度

退職一時金制度と確定拠出型退職給付制度を併用している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。
（１）あじさい苑ユニット型拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）

５．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	299,442,837	0	15,950,235	283,492,602
合　　計	299,442,837	0	15,950,235	283,492,602

６．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

７．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。

基本財産の建物	283,492,602円
計	283,492,602円

担保に供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	183,188,000円
計	183,188,000円

８．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
基本財産			
建物	375,206,438	91,713,836	283,492,602
小　計	375,206,438	91,713,836	283,492,602
その他の固定資産			
建物	155,520	12,960	142,560
構築物	13,273,813	5,275,859	7,997,954
車輌運搬具	1,541,230	664,911	876,319
器具及び備品	23,790,672	18,415,437	5,375,235
小　計	38,761,235	24,369,167	14,392,068
合　計	413,967,673	116,083,003	297,884,670

９．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	33,657,840	0	33,657,840
合　計	33,657,840	0	33,657,840

１０．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

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし。

１２．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。

△

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　三和会

拠点区分　あじさい苑ユニット型

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建物	299,442,837	105,669,374	0	0	15,950,235	5,619,173	0	0	283,492,602	100,050,201	91,713,836	32,310,234	375,206,438	132,360,435	
基本財産合計	299,442,837	105,669,374	0	0	15,950,235	5,619,173	0	0	283,492,602	100,050,201	91,713,836	32,310,234	375,206,438	132,360,435	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	7,355,664	1,147,785	1,654,906	0	1,012,616	177,850	0	0	7,997,954	969,935	5,275,859	1,022,636	13,273,813	1,992,571	
車両及び運搬具	1,133,704	0	0	0	257,385	0	0	0	876,319	0	664,911	0	1,541,230	0	
器具及び備品	7,061,119	506,108	993,893	315,000	2,679,777	445,478	0	0	5,375,235	375,630	18,437,613	2,366,955	23,812,848	2,742,585	
建物	0	0	155,520	0	12,960	0	0	0	142,560	0	12,960	0	155,520	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	15,550,487	1,653,893	2,804,319	315,000	3,962,738	623,328	0	0	14,392,068	1,345,565	24,391,343	3,389,591	38,783,411	4,735,156	
その他の固定資産計	15,550,487	1,653,893	2,804,319	315,000	3,962,738	623,328	0	0	14,392,068	1,345,565	24,391,343	3,389,591	38,783,411	4,735,156	
基本財産及びその他の固定資産計	314,993,324	107,323,267	2,804,319	315,000	19,912,973	6,242,501	0	0	297,884,670	101,395,766	116,105,179	35,699,825	413,989,849	137,095,591	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	314,993,324	107,323,267	2,804,319	315,000	19,912,973	6,242,501	0	0	297,884,670	101,395,766					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３(⑨)

引当金明細書

（自）　平成　29年　4月　1日　　（至）　平成　30年　3月　31日

社会福祉法人　三和会
拠点区分　　あじさい苑ユニット型

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,125,413	7,490,883 (　　)	4,125,413	(　　)	7,490,883	
退職給与引当金	2,938,950	1,294,650 (259,200)	0	(　　)	4,233,600	
計	7,064,363	8,785,533 (259,200)	4,125,413	0 (0)	11,724,483	

あじさい苑　ユニット型拠点区分　資金収支明細書

（自）　平成 29年　4月　1日　　（至）　平成 30年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　三和会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 特別養護老人ﾎｰﾑ　ﾕﾆｯﾄ型	サービス区分 ショートステイサービス　ﾕﾆｯﾄ型	合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	141,225,263	51,764,033	192,989,296
		施設介護料収入	113,391,443	0	113,391,443
		介護報酬収入	102,462,371	0	102,462,371
		利用者負担金収入（一般）	10,929,072	0	10,929,072
		居宅介護料収入	0	40,714,283	40,714,283
		（介護報酬収入）	0	36,663,399	36,663,399
		介護報酬収入	0	36,663,399	36,663,399
		（利用者負担金収入）	0	4,050,884	4,050,884
		介護負担金収入（一般）	0	4,050,884	4,050,884
		利用者等利用料収入	27,833,820	11,049,750	38,883,570
		食費収入（一般）	9,326,500	3,614,290	12,940,790
		居住費収入（一般）	15,683,510	5,947,080	21,630,590
		その他の利用料収入	2,823,810	1,488,380	4,312,190
		受取利息配当金収入	1,309	0	1,309
		その他の収入	716,395	167,880	884,275
		利用者等外給食費収入	714,920	167,880	882,800
		雑収入	1,475	0	1,475
		雑収入	1,475	0	1,475
		事業活動収入計（1）	141,942,967	51,931,913	193,874,880
	支出	人件費支出	80,938,387	17,886,706	98,825,093
		職員給料支出	37,382,266	9,345,560	46,727,826
		職員賞与支出	20,265,125	4,735,538	25,000,663
		非常勤職員給与支出	9,597,445	0	9,597,445
		法定福利費支出	13,693,551	3,805,608	17,499,159
		事業費支出	24,258,161	5,598,161	29,856,322
		給食費支出	8,258,951	1,583,829	9,842,780
		介護用品費支出	3,472,354	441,649	3,914,003
		保健衛生費支出	387,303	102,431	489,734
		教養娯楽費支出	1,063,096	0	1,063,096
		日用品費支出	15,356	0	15,356
		水道光熱費支出	8,789,223	3,038,985	11,828,208
		消耗器具備品費支出	1,610,571	222,735	1,833,306
		保険料支出	25,683	9,246	34,929
		賃借料支出	233,676	44,186	277,862
		教育指導費支出	42,300	14,100	56,400
		車輌費支出	236,225	140,524	376,749
		雑支出	123,423	476	123,899
		事務費支出	13,800,094	2,850,931	16,651,025
		福利厚生費支出	344,009	40,781	384,790
		旅費交通費支出	300	0	300
		研修研究費支出	375,345	15,749	391,094
		事務消耗品費支出	212,720	56,555	269,275
		修繕費支出	860,517	125,780	986,297
		通信運搬費支出	244,647	23,998	268,645
		広報費支出	158,484	36,573	195,057
		業務委託費支出	8,798,665	1,812,652	10,611,317
		給食委託費支出	5,896,800	1,360,800	7,257,600
		寝具委託費支出	658,788	257,785	916,573
		医事委託費支出	1,690,000	0	1,690,000
		その他の委託費支出	553,077	194,067	747,144
		手数料支出	440,203	90,541	530,744
		保険料支出	657,870	213,310	871,180
		土地・建物賃借料支出	107,650	38,754	146,404
		租税公課支出	197,000	0	197,000
		保守料支出	1,171,656	363,765	1,535,421

あじさい苑　ユニット型拠点区分　資金収支明細書

（自）　平成 29年　4月　1日　　（至）　平成 30年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　三和会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		合計
			特別養護老人ﾎｰﾑ　ﾕﾆｯﾄ型	ショートステイサービス　ﾕﾆｯﾄ型	
事業活動による収支	支出	雑支出	231,028	32,473	263,501
		雑支出	231,028	32,473	263,501
		支払利息支出	2,761,497	0	2,761,497
		その他の支出	693,093	249,512	942,605
		利用者等外給食費支出	693,093	249,512	942,605
		事業活動支出計 (2)	122,451,232	26,585,310	149,036,542
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		19,491,735	25,346,603	44,838,338
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	315,000	0	315,000
		施設整備等補助金収入	315,000	0	315,000
		施設整備等収入計 (4)	315,000	0	315,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,404,000	0	13,404,000
		固定資産取得支出	2,317,120	487,199	2,804,319
		建物取得支出	155,520	0	155,520
		構築物取得支出	1,344,611	310,295	1,654,906
		器具及び備品取得支出	816,989	176,904	993,893
		施設整備等支出計 (5)	15,721,120	487,199	16,208,319
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△15,406,120	△487,199	△15,893,319
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	962,550	0	962,550
		退職給付引当資産支出	962,550	0	962,550
		その他の活動支出計 (8)	962,550	0	962,550
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△962,550	0	△962,550
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			3,123,065	24,859,404	27,982,469

前期末支払資金残高 (11)	65,959,795	61,434,154	127,393,949
当期末支払資金残高 (10)+(11)	69,082,860	86,293,558	155,376,418

あじさい苑　ユニット型拠点区分　資金収支明細書

（自）　平成 29年　4月　1日　　（至）　平成 30年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　三和会

（単位：円）

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	192,989,296	
		施設介護料収入	0	113,391,443	
		介護報酬収入	0	102,462,371	
		利用者負担金収入（一般）	0	10,929,072	
		居宅介護料収入	0	40,714,283	
		（介護報酬収入）	0	36,663,399	
		介護報酬収入	0	36,663,399	
		（利用者負担金収入）	0	4,050,884	
		介護負担金収入（一般）	0	4,050,884	
		利用者等利用料収入	0	38,883,570	
		食費収入（一般）	0	12,940,790	
		居住費収入（一般）	0	21,630,590	
		その他の利用料収入	0	4,312,190	
		受取利息配当金収入	0	1,309	
		その他の収入	0	884,275	
		利用者等外給食費収入	0	882,800	
		雑収入	0	1,475	
		雑収入	0	1,475	
		事業活動収入計（1）	0	193,874,880	
	支出	人件費支出	0	98,825,093	
		職員給料支出	0	46,727,826	
		職員賞与支出	0	25,000,663	
		非常勤職員給与支出	0	9,597,445	
		法定福利費支出	0	17,499,159	
		事業費支出	0	29,856,322	
		給食費支出	0	9,842,780	
		介護用品費支出	0	3,914,003	
		保健衛生費支出	0	489,734	
		教養娯楽費支出	0	1,063,096	
		日用品費支出	0	15,356	
		水道光熱費支出	0	11,828,208	
		消耗器具備品費支出	0	1,833,306	
		保険料支出	0	34,929	
		賃借料支出	0	277,862	
		教育指導費支出	0	56,400	
		車輌費支出	0	376,749	
		雑支出	0	123,899	
		事務費支出	0	16,651,025	
		福利厚生費支出	0	384,790	
		旅費交通費支出	0	300	
		研修研究費支出	0	391,094	
		事務消耗品費支出	0	269,275	
		修繕費支出	0	986,297	
		通信運搬費支出	0	268,645	
		広報費支出	0	195,057	
		業務委託費支出	0	10,611,317	
		給食委託費支出	0	7,257,600	
		寝具委託費支出	0	916,573	
		医事委託費支出	0	1,690,000	
		その他の委託費支出	0	747,144	
		手数料支出	0	530,744	
		保険料支出	0	871,180	
		土地・建物賃借料支出	0	146,404	
		租税公課支出	0	197,000	
		保守料支出	0	1,535,421	

あじさい苑　ユニット型拠点区分　資金収支明細書

（自）　平成 29年　4月　1日　　（至）　平成 30年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　三和会

（単位：円）

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出	雑支出	0	263,501	
		雑支出	0	263,501	
		支払利息支出	0	2,761,497	
		その他の支出	0	942,605	
		利用者等外給食費支出	0	942,605	
		事業活動支出計 (2)	0	149,036,542	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	44,838,338	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	315,000	
		施設整備等補助金収入	0	315,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	315,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	13,404,000	
		固定資産取得支出	0	2,804,319	
		建物取得支出	0	155,520	
		構築物取得支出	0	1,654,906	
		器具及び備品取得支出	0	993,893	
		施設整備等支出計 (5)	0	16,208,319	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△15,893,319	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	
	支出	積立資産支出	0	962,550	
		退職給付引当資産支出	0	962,550	
		その他の活動支出計 (8)	0	962,550	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△962,550	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			0	27,982,469	

前期末支払資金残高 (11)	0	127,393,949	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	155,376,418	

あじさい苑　ユニット型拠点区分　事業活動明細書

（自）　平成 29年　4月　1日　　（至）　平成 30年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　三和会

（単位：円）

		勘定科目	サービス区分 特別養護老人ﾎｰﾑ ﾕﾆｯﾄ型	サービス区分 ショートステイサービス ﾕﾆｯﾄ型	合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	141,225,263	51,764,033	192,989,296
		施設介護料収益	113,391,443	0	113,391,443
		介護報酬収益	102,462,371	0	102,462,371
		利用者負担金収益（一般）	10,929,072	0	10,929,072
		居宅介護料収益	0	40,714,283	40,714,283
		（介護報酬収益）	0	36,663,399	36,663,399
		介護報酬収益	0	36,663,399	36,663,399
		（利用者負担金収益）	0	4,050,884	4,050,884
		介護負担金収益（一般）	0	4,050,884	4,050,884
		利用者等利用料収益	27,833,820	11,049,750	38,883,570
		食費収益（一般）	9,326,500	3,614,290	12,940,790
		居住費収益（一般）	15,683,510	5,947,080	21,630,590
		その他の利用料収益	2,823,810	1,488,380	4,312,190
		サービス活動収益計（1）	141,225,263	51,764,033	192,989,296
	費用	人件費	83,841,131	19,384,882	103,226,013
		職員給料	37,382,266	9,345,560	46,727,826
		職員賞与	16,139,712	4,735,538	20,875,250
		賞与引当金繰入	5,992,707	1,498,176	7,490,883
		非常勤職員給与	9,597,445	0	9,597,445
		退職給付費用	1,035,450	0	1,035,450
		法定福利費	13,693,551	3,805,608	17,499,159
		事業費	24,258,161	5,598,161	29,856,322
		給食費	8,258,951	1,583,829	9,842,780
		介護用品費	3,472,354	441,649	3,914,003
		保健衛生費	387,303	102,431	489,734
		教養娯楽費	1,063,096	0	1,063,096
		日用品費	15,356	0	15,356
		水道光熱費	8,789,223	3,038,985	11,828,208
		消耗器具備品費	1,610,571	222,735	1,833,306
		保険料	25,683	9,246	34,929
		賃借料	233,676	44,186	277,862
		教育指導費	42,300	14,100	56,400
		車輌費	236,225	140,524	376,749
		雑費	123,423	476	123,899
		事務費	13,800,094	2,850,931	16,651,025
		福利厚生費	344,009	40,781	384,790
		旅費交通費	300	0	300
		研修研究費	375,345	15,749	391,094
		事務消耗品費	212,720	56,555	269,275
		修繕費	860,517	125,780	986,297
		通信運搬費	244,647	23,998	268,645
		広報費	158,484	36,573	195,057
		業務委託費	8,798,665	1,812,652	10,611,317
		給食委託費	5,896,800	1,360,800	7,257,600
		寝具委託費	658,788	257,785	916,573
		医事委託費	1,690,000	0	1,690,000
		その他の委託費	553,077	194,067	747,144
		手数料	440,203	90,541	530,744
		保険料	657,870	213,310	871,180
		土地・建物賃借料	107,650	38,754	146,404
		租税公課	197,000	0	197,000
		保守料	1,171,656	363,765	1,535,421
		雑費	231,028	32,473	263,501
		雑費	231,028	32,473	263,501
		減価償却費	19,615,584	297,389	19,912,973

あじさい苑　ユニット型拠点区分　事業活動明細書

（自）　平成 29年　4月　1日　　（至）　平成 30年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　三和会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		合計
			特別養護老人ﾎｰﾑ　ﾕﾆｯﾄ型	ショートステイサービス　ﾕﾆｯﾄ型	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,242,501	△0	△6,242,501
		サービス活動費用計 (2)	135,272,469	28,131,363	163,403,832
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		5,952,794	23,632,670	29,585,464
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,309	0	1,309
		その他のサービス活動外収益	716,395	167,880	884,275
		利用者等外給食収益	714,920	167,880	882,800
		雑収益	1,475	0	1,475
		雑収益	1,475	0	1,475
		サービス活動外収益計 (4)	717,704	167,880	885,584
	費用	支払利息	2,761,497	0	2,761,497
		その他のサービス活動外費用	693,093	249,512	942,605
		利用者等外給食費	693,093	249,512	942,605
		サービス活動外費用計 (5)	3,454,590	249,512	3,704,102
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△2,736,886	△81,632	△2,818,518
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			3,215,908	23,551,038	26,766,946

あじさい苑　ユニット型拠点区分　事業活動明細書

（自）　平成 29年　4月　1日　　（至）　平成 30年　3月　31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　三和会

（単位：円）

		勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	192,989,296	
		施設介護料収益	0	113,391,443	
		介護報酬収益	0	102,462,371	
		利用者負担金収益（一般）	0	10,929,072	
		居宅介護料収益	0	40,714,283	
		（介護報酬収益）	0	36,663,399	
		介護報酬収益	0	36,663,399	
		（利用者負担金収益）	0	4,050,884	
		介護負担金収益（一般）	0	4,050,884	
		利用者等利用料収益	0	38,883,570	
		食費収益（一般）	0	12,940,790	
		居住費収益（一般）	0	21,630,590	
		その他の利用料収益	0	4,312,190	
		サービス活動収益計（1）	0	192,989,296	
	費用	人件費	0	103,226,013	
		職員給料	0	46,727,826	
		職員賞与	0	20,875,250	
		賞与引当金繰入	0	7,490,883	
		非常勤職員給与	0	9,597,445	
		退職給付費用	0	1,035,450	
		法定福利費	0	17,499,159	
		事業費	0	29,856,322	
		給食費	0	9,842,780	
		介護用品費	0	3,914,003	
		保健衛生費	0	489,734	
		教養娯楽費	0	1,063,096	
		日用品費	0	15,356	
		水道光熱費	0	11,828,208	
		消耗器具備品費	0	1,833,306	
		保険料	0	34,929	
		賃借料	0	277,862	
		教育指導費	0	56,400	
		車輌費	0	376,749	
		雑費	0	123,899	
		事務費	0	16,651,025	
		福利厚生費	0	384,790	
		旅費交通費	0	300	
		研修研究費	0	391,094	
		事務消耗品費	0	269,275	
		修繕費	0	986,297	
		通信運搬費	0	268,645	
		広報費	0	195,057	
		業務委託費	0	10,611,317	
		給食委託費	0	7,257,600	
		寝具委託費	0	916,573	
		医事委託費	0	1,690,000	
		その他の委託費	0	747,144	
		手数料	0	530,744	
		保険料	0	871,180	
		土地・建物賃借料	0	146,404	
		租税公課	0	197,000	
		保守料	0	1,535,421	
		雑費	0	263,501	
		雑費	0	263,501	
		減価償却費	0	19,912,973	

あじさい苑　ユニット型拠点区分　事業活動明細書

（自）　平成 29年　4月　1日　　（至）　平成 30年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　三和会

（単位：円）

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△6,242,501	
		サービス活動費用計 (2)	0	163,403,832	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		0	29,585,464	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	1,309	
		その他のサービス活動外収益	0	884,275	
		利用者等外給食収益	0	882,800	
		雑収益	0	1,475	
		雑収益	0	1,475	
		サービス活動外収益計 (4)	0	885,584	
	費用	支払利息	0	2,761,497	
		その他のサービス活動外費用	0	942,605	
		利用者等外給食費	0	942,605	
		サービス活動外費用計 (5)	0	3,704,102	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		0	△2,818,518	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			0	26,766,946	

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）　平成　29年　4月　1日　　（至）　平成　30年　3月　31日

社会福祉法人　三和会
拠点区分　　あじさい苑ユニット型

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
退職給付引当資産	1,976,400	962,550	0	2,938,950	退職給付引当金に対する積立
				0	
				0	
				0	
				0	
計	1,976,400	962,550	0	2,938,950	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
	該当なし			0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

別紙３（⑬）

サービス区分間繰入金明細書

（自）　平成　29年　4月　1日　　（至）　平成　30年　3月　31日

社会福祉法人　三和会
拠点区分　　あじさい苑ユニット型

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

別紙３（⑭）

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 30年　3月　31日現在

社会福祉法人　三和会
拠点区分　　あじさい苑ユニット型

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計		0	

勘定科目内訳明細書

平成29年　4月　1日から
平成30年　3月31日まで

1．預貯金等の内訳書
2．売掛金（未収入金）の内訳書
3．仮払金／貸付金及び受取利息の内訳書
4．棚卸資産(商品又は製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵品)の内訳書
5．固定資産(土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。)の内訳書
6．買掛金（未払金・未払費用）の内訳書
7．仮受金／源泉所得税預り金の内訳書
8．借入金及び支払利子の内訳書
9．役員報酬手当等及び人件費の内訳書
10．雑益、雑損失等の内訳書

社会福祉法人　三和会

TKC
02027670

承認	作成	監査

預貯金等の内訳書

①

商号：社会福祉法人　三和会

平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日

金融機関名	種類	口座番号	期末現在高	取引開始日	摘要
	現金		円 363,861	・ ・	
計			363,861	・ ・	
千葉銀行 市原出張所	普通預金	3084509	56,938,151	・ ・	
千葉銀行 市原出張所	〃	3062629	389,308,903	・ ・	
千葉銀行 市原出張所	〃	3090568	20,704,966	・ ・	
千葉銀行 市原出張所	〃	4096106	140,970,954	・ ・	
千葉銀行 市原出張所	〃	3104003	0	・ ・	
千葉銀行 市原出張所	〃	4090124	0	・ ・	
計			607,922,974	・ ・	
千葉銀行	施設整備積立預金	3104003	180,826,917	・ ・	
計			180,826,917	・ ・	
千葉銀行	退職給与積立預金		13,141,600	・ ・	
計			13,141,600	・ ・	
				・ ・	
				・ ・	
				・ ・	
				・ ・	
				・ ・	
				・ ・	
				・ ・	
				・ ・	
				・ ・	
				・ ・	
計			802,255,352		

(法0302－1)

承認	作成	監査

売掛金（未収入金）の内訳書

商号：社会福祉法人　三和会

③

平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日

科目	相手先 名称（氏名）	相手先 所在地（住所）	期末現在高	摘要
			円	
事未収入金	国保連合会		66,965,701	2,3月請求分
〃	利用者		19,847,290	3月請求額
〃	利用者		8,077,264	明治安田ﾋﾞｼﾞﾈｽ 2月請求分
計			94,890,255	
未収補助金	千葉県		999,229	利子補給等
計			999,229	
計			95,889,484	

(法0302－3)

承認		作成		監査	

仮払金（前渡金）の内訳書

商号：社会福祉法人　三和会

④

平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日

科目	相手先 名称（氏名）	相手先 所在地（住所）	相手先 法人・代表者との関係	期末現在高	取引の内容
前払費用	(独) 福祉医療事業団			円 170,122	716300円 H15.1 ～ (20年間分)
計				170,122	
長期前払費用	市原市			3,141,010	道路寄附費用
〃				62,750	ﾘｻｲｸﾙ預託金
計				3,203,760	
計				3,373,882	

貸付金及び受取利息の内訳書

貸付先 所在地（住所）	法人・代表者との関係	期末現在高	期中の受取利息額 利率	貸付理由	担保の内容 (物件の種類、数量、所在地等)
		円	円		
計					

(法0302－4)

承認		作成		監査	

棚卸資産(商品又は製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵品)の内訳書

商号：社会福祉法人　三和会

⑤

平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日

科目	品目	数量	単価	期末現在高	摘要
貯蔵品	TENAｺﾝﾌｫｰﾄ ノーマル		円 29.6	円	
〃	TENAｺﾝﾌｫｰﾄ プラス	138	49.7	6,858	
〃	TENAｺﾝﾌｫｰﾄ ミニプラス		17.2		
〃	TENAｺﾝﾌｫｰﾄ エクストラ	217	59.6	12,933	
〃	TENAｺﾝﾌｫｰﾄ スーパー	150	80.4	12,060	
〃	TENAｺﾝﾌｫｰﾄ マキシ	72	99	7,128	
〃	フレックス プラスｓ	327	65.1	21,287	
〃	フレックス プラスｍ	144	68.8	9,907	
〃	フレックス スーパーｓ	324	80.5	26,082	
〃	フレックス スーパーｍ	312	85.9	26,800	
〃	フレックス マキシｓ	154	95	14,630	
〃	フレックス マキシ	103	98.6	10,155	
〃	フレックス マキシｍ		102.5		
〃	スリップ プラスｍ	84	89.1	7,484	
〃	スリップ スーパーｍ	97	101.4	9,835	
〃	スリップ マキシｍ	24	114.6	2,750	
〃	パンツ プラスｍ	224	75.2	16,844	
〃	パンツ プラスｌ	159	85	13,515	
〃	パンツ スーパーｍ	84	101.4	8,517	
〃	パンツ スーパーｌ	36	112.3	4,042	
〃	サブパット	291	22	6,402	
〃	デュオ	738	16.8	12,398	
〃	パットタイプ ビッグ		28.5		
〃	お茶の力夜用パット	840	28	23,520	
計					

(法0302－5)

(注) 期末棚卸の方法を次の欄に記入してください。

	棚卸を行った時期
Ⓐ 実地棚卸 B 帳簿棚卸 C AとBとの併用	平成 30 年 3 月 31 日

承認	作成	監査

棚卸資産(商品又は製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵品)の内訳書

商号：社会福祉法人　三和会

⑤

平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日

科目	品目	数量	単価	期末現在高	摘要
貯蔵品	ネピアテンダーテープ止め	336	円 68.4	円 22,982	
計				276,129	
貯蔵品	コンフォートミニプラス	60	17.2	1,032	
〃	コンフォートミニスーパー	140	28.8	4,032	
〃	コンフォートノーマル	84	28.8	2,419	
〃	コンフォートプラス	184	49.7	9,144	
〃	コンフォートマキシ	84	99	8,316	
〃	コンフォートスーパー		80.5		
〃	コンフォートマキシ		95		
〃	フレックスプラスｓ	60	65.1	3,906	
〃	フレックスプラスｍ	60	68.8	4,128	
〃	フレックススーパーｓ	180	80.5	14,490	
〃	フレックススーパーｍ	90	85.9	7,731	
〃	フレックスマキシｓ	220	95	20,900	
〃	フレックスマキシｍ	220	98.6	21,692	
〃	スリッププラスｍ	48	89.1	4,276	
〃	スリップマキシｍ	18	114.6	2,062	
〃	スリップアルティマｍ	54	155	8,370	
〃	パンツプラスｍ	154	75.2	11,580	
〃	パンツプラスｌ	28	85	2,380	
〃	デュオ	150	16.8	2,520	
〃	サブパット	420	22	9,240	
〃	ネピアテンダーテープ止め	56	68.4	3,830	
計				142,048	
計					

(法0302－5)

(注) 期末棚卸の方法を次の欄に記入してください。

A　実地棚卸 B　帳簿棚卸 C　AとBとの併用	棚卸を行った時期 年　月　日

承認		作成		監査	

棚卸資産(商品又は製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵品)の内訳書

商号：社会福祉法人　三和会

⑤

平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日

科目	品目	数量	単価	期末現在高	摘要
	計		円	円 418,177	
計				418,177	

(法0302－5)

(注) 期末棚卸の方法を次の欄に記入してください。

A　実地棚卸 B　帳簿棚卸 C　AとBとの併用	棚卸を行った時期 年　月　日

承認		作成		監査	

固定資産（土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。）の内訳書

商号：社会福祉法人　三和会

⑦

平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日

種類・構造 / 物件の所在地	用途	面積	期末現在高	期中取得（処分）の明細 異動年月日 / 異動事由	取得(処分)価額 / 異動直前の帳簿価額	売却(購入)先の名称(氏名) / 売却(購入)先の所在地(住所)	売却物件の取得年月
土地	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ	㎡	円	・ ・	円		
市原市新堀947-3			22,458				・
土地	特別養護老人ﾎｰﾑ	㎡		・ ・			
市原市新堀947-3			24,696,460				・
土地	特別養護老人ﾎｰﾑ	㎡ 1,181		23・ 8・11	41,000,000	医療法人　白百合会	
市原市馬場新堀943-1 市原市新堀944			41,000,000	購　　入		市原市新堀955	・
				・ ・	41,000,000		
計			65,718,918				・
土地	特別養護老人ﾎｰﾑ	㎡		25・ 3・15	7,560,000	医療法人　白百合会	
市原市			7,560,000	購　　入		市原市新堀955	・
				・ ・	7,560,000		
計			7,560,000				・
		㎡		・ ・			
							・
		㎡		・ ・			
							・
		㎡		・ ・			
							・
		㎡		・ ・			
							・
計			73,278,918		48,560,000		

(法0302－7)

承認		作成		監査	

買掛金（未払金・未払費用）の内訳書

商号：社会福祉法人　三和会

⑨

平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日

科目	相手先 名称（氏名）	相手先 所在地（住所）	期末現在高	摘要
事業未払金	ｳｪﾙｼｰ		円 509,307	
〃	日本給食ｻｰﾋﾞｽ㈱		4,172,653	
〃	永野病院		130,000	
〃	ﾋﾞｰｼｰ商事㈱		680,042	
〃	アルフレッサ		331,352	
〃	その他10万円未満		1,604,397	他10万未満
計			7,427,751	
その他の未払金	千葉南税務署		487,600	確定消費税額
計			487,600	
計			7,915,351	

(法0302－9)

(注) 配当金又は法人税法第２条第15号に規定する役員に対する賞与（使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。）のうち未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

未払配当金	支払確定年月日	期末現在高	未払役員賞与	支払確定年月日	期末現在高
	・　・	円		・　・	円
	・　・			・　・	

承認	作成	監査

仮受金（前受金・預り金）の内訳書

商号：社会福祉法人　三和会

⑩

平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日

科目	相手先 名称（氏名）	相手先 所在地（住所）	相手先 法人・代表者との関係	期末現在高	取引の内容
				円	
職員預り金	従業員			1,614,926	源泉所得税
〃	従業員			645,800	住民税
〃	従業員			6,138,024	社会保険料
〃	従業員			1,800	慶弔会費
〃	その他			41,907	
計				8,442,457	
計				8,442,457	

(法0302－10)

源泉所得税預り金の内訳

支払年月 年	支払年月 月分	所得の種類	期末現在高	支払年月 年	支払年月 月分	所得の種類	期末現在高
			円				円
平成30	3	給	1,614,926				
				計			1,614,926

承認	作成	監査

借入金及び支払利子の内訳書

商号：社会福祉法人　三和会

⑪

平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日

借入先 所在地（住所）	法人・代表者との関係	期末現在高	期中の支払利子額 利率	借入理由	担保の内容 (物件の種類、数量、所在地等)
(独) 福祉医療事業団		円 1,000,000	円 60,000	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ	
(独) 福祉医療事業団		5,510,000	396,720	特別養護老人ﾎｰﾑ	
(独) 福祉医療事業団		13,404,000	2,761,497	ﾕﾆｯﾄ型	
計		19,914,000	3,218,217		
(独) 福祉医療事業団		1,000,000		ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ	
(独) 福祉医療事業団		22,040,000		特別養護老人ﾎｰﾑ	
(独) 福祉医療事業団		169,784,000		ﾕﾆｯﾄ型	
計		192,824,000			
(独)福祉医療事業団			35,815		保証金償却
計		212,738,000	3,254,032		

(法0302－11)

承認		作成		監査	

役員報酬手当等及び人件費の内訳書

商号：社会福祉法人　三和会

⑭

平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日

役員報酬手当等の内訳

役職名 担当業務	氏名 住所	代表者との関係	常勤・非常勤の別	役員給与計	左の内訳 使用人職務分	使用人職務分以外 定期同額給与	事前確定届出給与	利益連動給与	その他	退職給与
			常・非	円	円	円	円	円	円	円
			常・非							
			常・非							
			常・非							
			常・非							
			常・非							
			常・非							
			常・非							
			常・非							
			常・非							
計										

人件費の内訳

区分		総額	総額のうち代表者及びその家族分
役員報酬手当		円 590,000	円
従業員	給料手当	287,427,593	
	賃金手当		
計		288,017,593	

(法0302－15)

承認	作成	監査

雑益、雑損失等の内訳書

商号：社会福祉法人　三和会

⑯

平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日

科目		取引の内容	相手先	所在地（住所）	金額
					円
雑益等	雑収入	ごみ処理代	日本給食サービス		892,240
	〃	納涼祭模擬店			69,950
	〃	送迎代他	利用者他		642,252
	〃	インフルエンザ補助金	医業健康保険組合		105,000
	〃	その他			15,492
	計				1,724,934
	計				1,724,934
雑損失等					
	計				

(法0302－17)

残高証明書

NO. 30-6

290-0206

市原市新堀９４７－３

（福）三和会　様

平成　30年　5月　18日

株式会社　　千葉銀行

市原市役所出張所
電話　0436-21-6611

平成　30年　3月　31日現在のお取引残高は、下記のとおりであることを証明します。

なお、下記お取引は当店お取引のすべての預金口座を証明するものです。

区分	種類	口座番号（取扱番号）	金額	（うち決済未確認証券類）	備考
預金	普通預金	3,084,509	¥56,938,151	¥0	決済用普通預金
	＊＊合計＊＊		¥56,938,151	¥0	

・この証明書の金額は訂正いたしません。
・金額は、証明日現在の元帳最終残高を表し、決済未確認の証券類を含んでいることがあります。
　この場合は、その金額を「（うち決済未確認証券類）」に表示します。
・上記の「（うち決済未確認証券類）の残高」が「預金残高」を上回っている場合は、その差額が当座貸越または総合口座当座貸越の残高を表しているときがあります。
・貸越額が極度額を超過している場合は、極度額を「備考」欄に表示します。
・「備考」欄に「預託金専用口座」と表示されている場合は、東日本建設業保証（株）等の預託金専用口座であることを示します。
　なお、預託金専用口座が決済用普通預金の場合でも、「備考」欄には「預託金専用口座」とのみ表示します。
・商業手形「備考」欄の枚数は総枚数、「（内でんさい）」の下段は商業手形の残高に含まれる電子記録債権（でんさい）の残高を示します。
・支払承諾、代理貸付のお取引がある場合は、融資の「合計」にこれらの残高を含みます。
・代理貸付は、「備考」欄上段には委託金融機関名、下段には当行保証額を示します。
・支払承諾の「備考」欄に表示されている名称は、当行の保証先を示します。
　なお、私募債に対する支払承諾の場合は、銀行保証付私募債は「銀行私募債」、協会保証付私募債は「千葉県信用保証協会」等と「備考」欄に表示します。

受付NO. 2－0032

140

残高証明書

NO. 30- 8

290-0206

市原市新堀９４７－３

（福）三和会　様

平成　30年　5月　18日

株式会社　千葉銀行

市原市役所出張所
電話　0436-21-6611

平成　30年　3月　31日現在のお取引残高は、下記のとおりであることを証明します。

なお、下記お取引は当店お取引のすべての預金口座を証明するものです。

区分	種類	口座番号（取扱番号）	金額	（うち決済未確認証券類）	備考
預金	普通預金	3,062,629	¥389,308,903	¥0	決済用普通預金
	＊＊合計＊＊		¥389,308,903	¥0	

・この証明書の金額は訂正いたしません。
・金額は、証明日現在の元帳最終残高を表し、決済未確認の証券類を含んでいることがあります。
　この場合は、その金額を「（うち決済未確認証券類）」に表示します。
・上記の「（うち決済未確認証券類）の残高」が「預金残高」を上回っている場合は、その差額が当座貸越または総合口座当座貸越の残高を表しているときがあります。
・貸越額が極度額を超過している場合は、極度額を「備考」欄に表示します。
・「備考」欄に「預託金専用口座」と表示されている場合は、東日本建設業保証（株）等の預託金専用口座であることを示します。
　なお、預託金専用口座が決済用普通預金の場合でも、「備考」欄には「預託金専用口座」とのみ表示します。
・商業手形「備考」欄の枚数は総枚数、「（内でんさい）」の下段は商業手形の残高に含まれる電子記録債権（でんさい）の残高を示します。
・支払承諾、代理貸付のお取引がある場合は、融資の「合計」にこれらの残高を含みます。
・代理貸付は、「備考」欄上段には委託金融機関名、下段には当行保証額を示します。
・支払承諾の「備考」欄に表示されている名称は、当行の保証先を示します。
　なお、私募債に対する支払承諾の場合は、銀行保証付私募債は「銀行私募債」、協会保証付私募債は「千葉県信用保証協会」等と「備考」欄に表示します。

受付NO. 2－0030

残高証明書

NO. 30-7

290-0206

市原市新堀９４７－３

（福）三和会　様

平成 30年 5月 18日

株式会社　千葉銀行

市原市役所出張所
電話　0436-21-6611

平成 30年 3月 31日現在のお取引残高は、下記のとおりであることを証明します。

なお、下記お取引は当店お取引のすべての預金口座を証明するものです。

区分	種類	口座番号（取扱番号）	金額	（うち決済未確認証券類）	備考
預金	普通預金	3,090,568	¥20,704,966	¥0	決済用普通預金
	＊＊合計＊＊		¥20,704,966	¥0	

・この証明書の金額は訂正いたしません。
・金額は、証明日現在の元帳最終残高を表し、決済未確認の証券類を含んでいることがあります。
　この場合は、その金額を「（うち決済未確認証券類）」に表示します。
・上記の「（うち決済未確認証券類）の残高」が「預金残高」を上回っている場合は、その差額が当座貸越または総合口座当座貸越の残高を表しているときがあります。
・貸越額が極度額を超過している場合は、極度額を「備考」欄に表示します。
・「備考」欄に「預託金専用口座」と表示されている場合は、東日本建設業保証（株）等の預託金専用口座であることを示します。
　なお、預託金専用口座が決済用普通預金の場合でも、「備考」欄には「預託金専用口座」とのみ表示します。
・商業手形「備考」欄の枚数は総枚数、「（内でんさい）」の下段は商業手形の残高に含まれる電子記録債権（でんさい）の残高を示します。
・支払承諾、代理貸付のお取引がある場合は、融資の「合計」にこれらの残高を含みます。
・代理貸付は、「備考」欄上段には委託金融機関名、下段には当行保証額を示します。
・支払承諾の「備考」欄に表示されている名称は、当行の保証先を示します。
　なお、私募債に対する支払承諾の場合は、銀行保証付私募債は「銀行私募債」、協会保証付私募債は「千葉県信用保証協会」等と「備考」欄に表示します。

受付NO. 2－0031

142

残高証明書

NO. 30- 153

290-0206

市原市新堀字馬場９４７番３

（福）三和会　様

平成　30年　5月 21日

株式会社　千葉銀行

五井支店

電話　0436-21-2141

平成　30年　3月 31日現在のお取引残高は、下記のとおりであることを証明します。

なお、下記お取引は当店お取引のすべての預金口座を証明するものです。

区分	種類	口座番号（取扱番号）	金額	（うち決済未確認証券類）	備考
預金	普通預金	4,096,106	¥140,970,954	¥0	
	＊＊合計＊＊		¥140,970,954	¥0	

・この証明書の金額は訂正いたしません。
・金額は、証明日現在の元帳最終残高を表し、決済未確認の証券類を含んでいることがあります。
　この場合は、その金額を「（うち決済未確認証券類）」に表示します。
・上記の「（うち決済未確認証券類）の残高」が「預金残高」を上回っている場合は、その差額が当座貸越または総合口座当座貸越の残高を表しているときがあります。
・貸越額が極度額を超過している場合は、極度額を「備考」欄に表示します。
・「備考」欄に「預託金専用口座」と表示されている場合は、東日本建設業保証（株）等の預託金専用口座であることを示します。
　なお、預託金専用口座が決済用普通預金の場合でも、「備考」欄には「預託金専用口座」とのみ表示します。
・商業手形「備考」欄の枚数は総枚数、「（内でんさい）」の下段は商業手形の残高に含まれる電子記録債権（でんさい）の残高を示します。
・支払承諾、代理貸付のお取引がある場合は、融資の「合計」にこれらの残高を含みます。
・代理貸付は、「備考」欄上段には受託金融機関名、下段には当行保証額を示します。
・支払承諾の「備考」欄に表示されている名称は、当行の保証先を示します。
　なお、私募債に対する支払承諾の場合は、銀行保証付私募債は「銀行私募債」、協会保証付私募債は「千葉県信用保証協会」等と「備考」欄に表示します。

受付NO. 2－0768

193

残高証明書

NO. 30- 152

290-0206

市原市新堀９４７－３

（福）三和会　様

平成　30年　5月 21日

株式会社　　千葉銀行

五井支店

電話　0436-21-2141

平成　30年　3月 31日現在のお取引残高は、下記のとおりであることを証明します。

1 ページ

なお、下記お取引は当店お取引のすべての預金口座を証明するものです。

区分	種類	口座番号（取扱番号）	金額	（うち決済未確認証券類）	備考
預金	普通預金	4,090,124	¥13,141,600	¥0	
	＊＊合計＊＊		¥13,141,600	¥0	

・この証明書の金額は訂正いたしません。
・金額は、証明日現在の元帳最終残高を表し、決済未確認の証券類を含んでいることがあります。
　この場合は、その金額を「（うち決済未確認証券類）」に表示します。
・上記の「（うち決済未確認証券類）の残高」が「預金残高」を上回っている場合は、その差額が当座貸越または総合口座当座貸越の残高を表しているときがあります。
・貸越額が極度額を超過している場合は、極度額を「備考」欄に表示します。
・「備考」欄に「預託金専用口座」と表示されている場合は、東日本建設業保証（株）等の預託金専用口座であることを示します。
　なお、預託金専用口座が決済用普通預金の場合でも、「備考」欄には「預託金専用口座」とのみ表示します。
・商業手形「備考」欄の枚数は総枚数、「（内でんさい）」の下段は商業手形の残高に含まれる電子記録債権（でんさい）の残高を示します。
・支払承諾、代理貸付のお取引がある場合は、融資の「合計」にこれらの残高を含みます。
・代理貸付は、「備考」欄上段には委託金融機関名、下段には当行保証額を示します。
・支払承諾の「備考」欄に表示されている名称は、当行の保証先を示します。
　なお、私募債に対する支払承諾の場合は、銀行保証付私募債は「銀行私募債」、協会保証付私募債は「千葉県信用保証協会」等と「備考」欄に表示します。

受付NO. 2－0767

144

残高証明書

NO. 30-9

290-0206

市原市新堀９４７－３

（福）三和会　様

平成　30年　5月　18日

株式会社　　千葉銀行

市原市役所出張所
電話　0436-21-6611

1 ページ

平成　30年　3月　31日現在のお取引残高は、下記のとおりであることを証明します。

なお、下記お取引は当店お取引のすべての預金口座を証明するものです。

区分	種類	口座番号（取扱番号）	金額	（うち決済未確認証券類）	備考
預金	普通預金	3, 104, 003	¥180, 826, 917	¥0	
	＊＊合計＊＊		¥180, 826, 917	¥0	

・この証明書の金額は訂正いたしません。
・金額は、証明日現在の元帳最終残高を表し、決済未確認の証券類を含んでいることがあります。
　この場合は、その金額を「（うち決済未確認証券類）」に表示します。
・上記の「（うち決済未確認証券類）の残高」が「預金残高」を上回っている場合は、その差額が当座貸越または総合口座当座貸越の残高を表しているときがあります。
・貸越額が極度額を超過している場合は、極度額を「備考」欄に表示します。
・「備考」欄に「預託金専用口座」と表示されている場合は、東日本建設業保証（株）等の預託金専用口座であることを示します。
　なお、預託金専用口座が決済用普通預金の場合でも、「備考」欄には「預託金専用口座」とのみ表示します。
・商業手形「備考」欄の枚数は総枚数、「（内でんさい）」の下段は商業手形の残高に含まれる電子記録債権（でんさい）の残高を示します。
・支払承諾、代理貸付のお取引がある場合は、融資の「合計」にこれらの残高を含みます。
・代理貸付は、「備考」欄上段には委託金融機関名、下段には当行保証額を示します。
・支払承諾の「備考」欄に表示されている名称は、当行の保証先を示します。
　なお、私募債に対する支払承諾の場合は、銀行保証付私募債は「銀行私募債」、協会保証付私募債は「千葉県信用保証協会」等と「備考」欄に表示します。

受付NO. 2－0029

185

平成30年　4月18日

〒290-0206

千葉県市原市新堀字馬場９４７番３

社会福祉法人　三和会　御中

貸付金残高証明書

貸付元本残高　　￥２１２，７３８，０００＊

(内訳)

貸付番号	貸付契約日	貸付元本残高	貸付受入金残高 ┌左記貸付元本残高の内┐ └当機構のお預り金額┘	備考
199817384/0110	2000.03.13	2,000,000	0	
200111069/0110	2003.01.06	27,550,000	0	
201111094/0110	2011.12.05	183,188,000	0	以下余白

平成30年　3月31日現在の貴法人（貴殿）名義の貸付元本残高は、上記のとおりであることを証明します。

独立行政法人福祉医療機構

顧客業務部

186

平成29年度 11月分
科目間振替報告書

科目		予算現額	振替額	振替後予算額	備考
給食費支出	8331	20,650,000	161,286	20,811,286	
介護用品費支出	8332	6,950,000	△161,286	6,788,714	
保険料支出（事務）	8534	3,300,000	△294,300	3,005,700	
租税公課支出（事務）	8537	172,800	294,300	467,100	
建物取得支出	8717	4,421,240	△1,601,479	2,819,761	
器具及び備品取得支出	8723	600,000	1,601,479	2,201,479	
当期資金収支差額合計	9811	△139,641,210	0	△139,641,210	

平成29年度　3月分
科目間振替報告書

科目		予算現額	振替額	振替後予算額	備考
租税公課支出（事務）	8537	30,000	167,000	197,000	
保守料支出（事務）	8538	1,900,000	△167,000	1,733,000	
建物取得支出	8717	782,080	△622,080	160,000	
器具及び備品取得支出	8723	371,813	622,080	993,893	
当期資金収支差額合計	9811	15,582,233	0	15,582,233	

別紙４

財　産　目　録

平成 30年　3月 31日 現在

（単位：円）

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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	市原市新堀947-3	—	小口現金	—	—	363,861
普通預金	千葉銀行市原出張所No.3084509	—	運転資金	—	—	56,938,151
	千葉銀行市原出張所No.3062629	—	運転資金	—	—	389,308,903
	千葉銀行市原出張所No.3090568	—	運転資金	—	—	20,704,966
	千葉銀行市原出張所No.4096106	—	運転資金	—	—	140,970,954
	小計					608,286,835
事業未収金	国民健康保険連合会	—	運転資金	—	—	66,965,701
	利用者	—	運転資金	—	—	27,924,554
	小計					94,890,255
未収補助金	千葉県	—	利子補給等	—	—	999,229
貯蔵品		—		—	—	418,177
前払費用	(独)福祉医療事業団　保証料	—		—	—	170,122
流動資産合計						704,764,618
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(あじさい苑)千葉県市原市新堀945	—	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設共用。	—	—	22,458
	(あじさい苑)	—	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設共用。	—	—	24,696,460
	(あじさい苑)千葉県市原市新堀字馬場943-1・944	—	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設共用。	—	—	41,000,000
	小計					65,718,918
建物	(あじさい苑)千葉県市原市新堀947	1999年度	第2種社会福祉事業のデイサービス施設共用。	79,800,000	33,819,240	45,980,760
	(あじさい苑)千葉県市原市新堀　947	1999年度	第2種社会福祉事業のデーイサービス施設共用。	4,013,100	4,013,099	1
	(あじさい苑)千葉県市原市新堀947	1999年度	第2種社会福祉事業のデイサービス施設共用。	2,263,800	2,263,799	1
	(あじさい苑)千葉県市原市新堀947	1999年度	第2種社会福祉事業のデイサービス施設共用。	961,800	961,799	1
	(あじさい苑)千葉県市原市新堀947	1999年度	第2種社会福祉事業のデイサービス施設共用。	1,302,000	1,301,999	1
	(あじさい苑)千葉県市原市新堀947	1999年度	第2種社会福祉事業のデイサービス施設共用。	429,450	429,449	1
	(あじさい苑)千葉県市原市新堀947	1999年度	第2種社会福祉事業のデイサービス施設共用。	1,839,600	1,839,599	1

(あじさい苑)千葉県市原市新堀947	1999年度	第2種社会福祉事業のデイサービス施設共用。	292,950	292,949	1
(あじさい苑)千葉県市原市新堀947	1999年度	第2種社会福祉事業のデイサービス施設共用。	4,702,950	4,702,949	1
(あじさい苑)千葉県市原市新堀947	1999年度	第2種社会福祉事業のデイサービス施設共用。	1,941,450	1,941,449	1
(あじさい苑)千葉県市原市新堀947	1999年度	第2種社会福祉事業のデイサービス施設共用。	4,200,000	4,199,999	1
(あじさい苑)千葉県市原市新堀947	1999年度	第2種社会福祉事業のデイサービス施設共用。	3,178,350	3,178,349	1
(あじさい苑)千葉県市原市新堀947	1999年度	第2種社会福祉事業のデイサービス施設共用。	2,625,000	2,624,999	1
(あじさい苑)千葉県市原市新堀947	1999年度	第2種社会福祉事業のデイサービス施設共用。	1,021,650	1,021,649	1
(あじさい苑)千葉県市原市新堀947	1999年度	第2種社会福祉事業のデイサービス施設共用。	2,121,000	2,120,999	1
(あじさい苑)千葉県市原市新堀947	1999年度	第2種社会福祉事業のデイサービス施設共用。	794,850	794,849	1
(あじさい苑)千葉県市原市新堀	1999年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設共用。	13,870,500	13,870,499	1
(あじさい苑)千葉県市原市新堀 945	2002年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設共用。	315,844,611	114,556,826	201,287,785
(あじさい苑)千葉県市原市新堀 945	2002年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設共用。	7,336,282	2,660,869	4,675,413
(あじさい苑)千葉県市原市新堀 945	2002年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設共用。	52,326,285	18,978,742	33,347,543
(あじさい苑)千葉県市原市新堀 945	2002年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設共用。	4,960,935	1,799,317	3,161,618
(あじさい苑)千葉県市原市新堀 945	2002年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設共用。	8,157,389	2,958,671	5,198,718
(あじさい苑)千葉県市原市新堀 94	2002年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設共用。	50,310,941	18,247,778	32,063,163
(あじさい苑)千葉県市原市新堀 945	2002年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設共用。	1,690,492	613,133	1,077,359
(あじさい苑)千葉県市原市新堀 945	2002年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設共用。	1,905,892	691,253	1,214,639
(あじさい苑)千葉県市原市新堀 945	2002年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設共用。	2,392,365	867,705	1,524,660
(あじさい苑)千葉県市原市新堀 945	2002年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設共用。	38,376,365	13,919,093	24,457,272
(あじさい苑)千葉県市原市新堀 945	2002年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設共用。	3,642,392	1,321,080	2,321,312
(あじさい苑)千葉県市原市新堀 945	2002年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設共用。	21,104,758	7,654,690	13,450,068
(あじさい苑)千葉県市原市新堀 945	2002年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設共用。	1,424,111	516,522	907,589
(あじさい苑)千葉県市原市新堀 945	2002年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設共用。	35,759,960	12,970,136	22,789,824
(あじさい苑)千葉県市原市新堀 945	2002年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設共用。	27,970,754	10,144,982	17,825,772

(あじさい苑)千葉県市原市新堀	945	2002年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設共用。	9,237,950	3,350,604	5,887,346
(あじさい苑)千葉県市原市新堀	945	2002年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設共用。	14,131,890	5,125,633	9,006,257
(あじさい苑)千葉県市原市新堀	945	2002年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設共用。	7,345,427	2,664,186	4,681,241
(あじさい苑)千葉県市原市新堀	945	2002年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設共用。	2,393,069	867,953	1,525,116
(あじさい苑)千葉県市原市新堀	945	2002年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設共用。	5,987,482	2,171,658	3,815,824
(あじさい苑)千葉県市原市新堀	945	2002年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設共用。	7,587,953	7,587,952	1
(あじさい苑)千葉県市原市新堀	945	2002年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設共用。	11,731,904	10,801,562	930,342
(あじさい苑)千葉県市原市新堀	945	2002年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設共用。	5,907,596	5,439,120	468,476
(あじさい苑)千葉県市原市新堀	945	2002年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設共用。	3,648,257	3,358,943	289,314
(あじさい苑)千葉県市原市新堀	945	2002年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設共用。	3,807,795	3,505,836	301,959
(あじさい苑)千葉県市原市新堀	945	2002年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設共用。	2,818,895	2,595,351	223,544
(あじさい苑)千葉県市原市新堀	945	2002年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設共用。	5,798,500	5,338,665	459,835
(あじさい苑)千葉県市原市新堀	945	2002年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設共用。	2,323,858	2,323,857	1
(あじさい苑)千葉県市原市新堀	945	2002年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設共用。	261,595	261,594	1
(あじさい苑)千葉県市原市新堀	945	2002年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設共用。	14,108,550	12,989,728	1,118,822
(あじさい苑)千葉県市原市新堀	945	2002年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設共用。	11,958,307	11,010,006	948,301
(あじさい苑)千葉県市原市新堀	945	2002年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設共用。	6,232,537	5,738,286	494,251
(あじさい苑)千葉県市原市新堀	945	2002年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設共用。	15,177,219	13,973,653	1,203,566
(あじさい苑)千葉県市原市新堀	945	2002年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設共用。	52,022,683	47,897,278	4,125,405
(あじさい苑)千葉県市原市新堀	945	2002年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設共用。	11,655,000	9,430,060	2,224,940
(あじさい苑)千葉県市原市新堀	945	2002年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設共用。	4,117,050	4,117,049	1
(あじさい苑)千葉県市原市新堀	945	2002年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設共用。	5,218,500	5,218,499	1
(あじさい苑)千葉県市原市新堀	945	2002年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設共用。	1,207,500	1,111,737	95,763
(あじさい苑)千葉県市原市新堀	945	2002年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設共用。	31,500,000	31,499,999	1
(あじさい苑ﾕﾆｯﾄ型)千葉県市原市新堀944		2012年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設共用。	519,860	77,717	442,143

(あじさい苑ﾕﾆｯﾄ型)千葉県市原市新堀944	2012年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ﾎｰﾑ施設共用。	298,610	115,034	183,576
(あじさい苑ﾕﾆｯﾄ型)千葉県市原市新堀944	2012年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ﾎｰﾑ施設共用。	1,739,699	670,214	1,069,485
(あじさい苑ﾕﾆｯﾄ型)千葉県市原市新堀944	2012年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ﾎｰﾑ施設共用。	75,349	29,026	46,323
(あじさい苑ﾕﾆｯﾄ型)千葉県市原市新堀944	2012年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ﾎｰﾑ施設共用。	44,791	17,250	27,541
(あじさい苑ﾕﾆｯﾄ型)千葉県市原市新堀944	2012年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ﾎｰﾑ施設共用。	37,774	14,547	23,227
(あじさい苑ﾕﾆｯﾄ型)千葉県市原市新堀944	2012年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ﾎｰﾑ施設共用。	66,391	25,576	40,815
(あじさい苑ﾕﾆｯﾄ型)千葉県市原市新堀944	2012年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ﾎｰﾑ施設共用。	232,553,250	34,766,708	197,786,542
(あじさい苑ﾕﾆｯﾄ型)千葉県市原市新堀944	2012年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ﾎｰﾑ施設共用。	213,669	82,311	131,358
(あじさい苑ﾕﾆｯﾄ型)千葉県市原市新堀944	2012年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ﾎｰﾑ施設共用。	2,538,052	977,781	1,560,271
(あじさい苑ﾕﾆｯﾄ型)千葉県市原市新堀944	2012年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ﾎｰﾑ施設共用。	2,939,419	1,132,410	1,807,009
(あじさい苑ﾕﾆｯﾄ型)千葉県市原市新堀944	2012年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ﾎｰﾑ施設共用。	7,902,197	3,044,320	4,857,877
(あじさい苑ﾕﾆｯﾄ型)千葉県市原市新堀944	2012年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ﾎｰﾑ施設共用。	3,450,571	1,329,331	2,121,240
(あじさい苑ﾕﾆｯﾄ型)千葉県市原市新堀944	2012年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ﾎｰﾑ施設共用。	100,342	38,651	61,691
(あじさい苑ﾕﾆｯﾄ型)千葉県市原市新堀944	2012年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ﾎｰﾑ施設共用。	1,886,422	726,742	1,159,680
(あじさい苑ﾕﾆｯﾄ型)千葉県市原市新堀944	2012年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ﾎｰﾑ施設共用。	4,214,347	1,623,575	2,590,772
(あじさい苑ﾕﾆｯﾄ型)千葉県市原市新堀944	2012年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ﾎｰﾑ施設共用。	849,952	327,439	522,513
(あじさい苑ﾕﾆｯﾄ型)千葉県市原市新堀944	2012年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ﾎｰﾑ施設共用。	646,908	464,962	181,946
(あじさい苑ﾕﾆｯﾄ型)千葉県市原市新堀944	2012年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ﾎｰﾑ施設共用。	18,961,022	7,304,731	11,656,291
(あじさい苑ﾕﾆｯﾄ型)千葉県市原市新堀944	2012年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ﾎｰﾑ施設共用。	3,630,955	1,398,819	2,232,136
(あじさい苑ﾕﾆｯﾄ型)千葉県市原市新堀944	2012年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ﾎｰﾑ施設共用。	2,382,228	917,751	1,464,477
(あじさい苑ﾕﾆｯﾄ型)千葉県市原市新堀944	2012年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ﾎｰﾑ施設共用。	2,780,053	1,071,012	1,709,041
(あじさい苑ﾕﾆｯﾄ型)千葉県市原市新堀944	2012年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ﾎｰﾑ施設共用。	3,915,684	1,508,512	2,407,172
(あじさい苑ﾕﾆｯﾄ型)千葉県市原市新堀944	2012年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ﾎｰﾑ施設共用。	499,347	192,372	306,975
(あじさい苑ﾕﾆｯﾄ型)千葉県市原市新堀944	2012年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ﾎｰﾑ施設共用。	8,205,446	3,161,143	5,044,303
(あじさい苑ﾕﾆｯﾄ型)千葉県市原市新堀944	2012年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ﾎｰﾑ施設共用。	6,846,839	2,637,743	4,209,096

	(あじさい苑ﾕﾆｯﾄ型)千葉県市原市新堀944	2012年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ﾎｰﾑ施設共用。	7,241,123	5,204,555	2,036,568
	(あじさい苑ﾕﾆｯﾄ型)千葉県市原市新堀944	2012年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ﾎｰﾑ施設共用。	2,198,071	846,802	1,351,269
	(あじさい苑ﾕﾆｯﾄ型)千葉県市原市新堀944	2012年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ﾎｰﾑ施設共用。	9,449,818	3,640,537	5,809,281
	(あじさい苑ﾕﾆｯﾄ型)千葉県市原市新堀944	2012年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ﾎｰﾑ施設共用。	164,324	63,301	101,023
	(あじさい苑ﾕﾆｯﾄ型)千葉県市原市新堀944	2012年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ﾎｰﾑ施設共用。	13,635	5,249	8,386
	(あじさい苑ﾕﾆｯﾄ型)千葉県市原市新堀944	2012年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ﾎｰﾑ施設共用。	13,635	5,249	8,386
	(あじさい苑ﾕﾆｯﾄ型)千葉県市原市新堀944	2012年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ﾎｰﾑ施設共用。	122,889	47,339	75,550
	(あじさい苑ﾕﾆｯﾄ型)千葉県市原市新堀944	2012年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ﾎｰﾑ施設共用。	185,337	71,397	113,940
	(あじさい苑ﾕﾆｯﾄ型)千葉県市原市新堀944	2012年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ﾎｰﾑ施設共用。	34,319,190	13,221,463	21,097,727
	(あじさい苑ﾕﾆｯﾄ型)千葉県市原市新堀944	2012年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ﾎｰﾑ施設共用。	8,296,480	3,196,218	5,100,262
	(あじさい苑ﾕﾆｯﾄ型)千葉県市原市新堀944	2012年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ﾎｰﾑ施設共用。	4,603,909	1,561,872	3,042,037
	(あじさい苑ﾕﾆｯﾄ型)千葉県市原市新堀944	2012年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ﾎｰﾑ施設共用。	1,298,850	194,177	1,104,673
	小計					732,576,421
基本財産合計						798,295,339
（2）その他の固定資産						
土地	(あじさい苑)千葉県市原市新堀945	—	第1種社会福祉事業の特別養護老人ﾎｰﾑ施設共用。	—	—	7,560,000
建物	(あじさい苑)千葉県市原市新堀945	2009年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ﾎｰﾑ施設共用。	4,500,000	2,474,625	2,025,375
	(あじさい苑)市原市新堀947	2013年度	第2種社会福祉事業のデイサービス施設共用。	671,685	206,259	465,426
	(あじさい苑)千葉県市原市新堀947	2013年度	第2種社会福祉事業のデイサービス施設共用。	2,543,000	766,714	1,776,286
	(あじさい苑)千葉県市原市新堀　945	2014年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ﾎｰﾑ施設共用。	971,676	224,534	747,142
	(あじさい苑)千葉県市原市新堀　945	2015年度	第1種及び2種社会福祉事業の特別養護老人ﾎｰﾑほか施設共用。	38,489,796	6,017,237	32,472,559
	(あじさい苑)千葉県市原市新堀	2017年度		491,400	10,646	480,754
	(あじさい苑)千葉県市原市新堀	2017年度		233,280	19,440	213,840
	(あじさい苑)千葉県市原市新堀	2017年度		1,200,000	6,700	1,193,300
	(あじさい苑ﾕﾆｯﾄ型)千葉県市原市新堀　947-3	2017年度		155,520	12,960	142,560
	小計					39,517,242
構築物	外溝・植栽工事　他20件	—	第2種社会福祉事業のデイサービス施設共用。	45,535,798	29,414,283	16,121,515
車輌運搬具	ﾊｲｴｰｽ　袖　さ　1526　他15件	—	第2種社会福祉事業のデイサービス施設共用。送迎	28,271,128	20,964,961	7,306,167

器具及び備品	富士通コンピュータ　他　キ	—	第2種社会福祉事業のデイサービ　ス施設共用。	104,566,119	87,351,247	17,214,872
権利	電話加入権　他1件	—	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設共用。通信	1,900,180	1,753,740	146,440
ソフトウエア	ソフトウェアー　他2件	—	第2種社会福祉事業のデイサービス施設共用。	5,132,600	4,006,520	1,126,080
退職給付引当資産	千葉銀行	—	退職金	—	—	13,141,600
施設・整備等積立資産	千葉銀行	—	施設整備資金	—	—	180,826,917
差入保証金		—		—	—	8,400
長期前払費用	市原市　道路寄附	—	公衆用道路寄贈	—	—	3,141,010
	自動車リサイクル促進センター	—	ﾘｻｲｸﾙ預託金	—	—	62,750
	小計					3,203,760
その他の固定資産		—		50,000	0	50,000
その他の固定資産合計						286,222,993
固定資産合計						1,084,518,332
資産合計						1,789,282,950
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ウェルシー	—		—	—	509,307
	日本給食サービス㈱	—		—	—	4,172,653
	永野病院	—		—	—	130,000
	ビーシー商事㈱	—		—	—	680,042
	アルフレッサ	—		—	—	331,352
	その他　10万円未満多数	—		—	—	1,604,397
	小計					7,427,751
その他の未払金	千葉南税務署　消費税納税額	—		—	—	487,600
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療事業団　デイサービス	—		—	—	1,000,000
	(独)福祉医療事業団　特別養護老人	—		—	—	5,510,000
	(独)福祉医療事業団　ユニット型	—		—	—	13,404,000
	小計					19,914,000
職員預り金	従業員　源泉所得税	—		—	—	1,614,926
	従業員　住民税	—		—	—	645,800
	従業員　社会保険料	—		—	—	6,138,024
	その他	—		—	—	43,707
	小計					8,442,457
賞与引当金	従業員	—		—	—	28,996,594
流動負債合計						65,268,402
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療事業団　デイサービス	—		—	—	2,000,000
	(独)福祉医療事業団　特別養護老人	—		—	—	27,550,000
	(独)福祉医療事業団　ユニット型	—		—	—	183,188,000
	その他	—		—	—	△ 19,914,000
	小計					192,824,000
退職給付引当金	従業員	—		—	—	16,644,175
固定負債合計						209,468,175
負債合計						274,736,577

差引純資産	1,514,546,373

社会福祉充実残額

平成30年 3月31日現在

30. 5.14 (21:31)

P-- 1

項目			金額
第一号	活用可能な財産	資産	1,789,282,950
		負債(△)	274,736,577
		基本金(△)	201,003,457
		国庫補助金等特別積立金(△)	484,151,505
	合計(a)		829,391,411
第二号	事業用不動産等		7,335,981
		財産目録により特定した事業対象不動産等の合計額	905,228,943
		対応基本金(△)	201,003,457
		国庫補助金等特別積立金(△)	484,151,505
		対応負債(△)	212,738,000
	再取得に必要な財産		362,706,284
		将来の建替に必要な費用	146,452,366
		建替までの間の大規模修繕に必要な費用	72,763,167
		設備・車輌等の更新に必要な費用	143,490,751
	必要な運転資金	年間事業活動支出の３月分(年間事業活動支出 × 3 ÷ 経過月数)	135,142,740
	小計	再取得に必要な財産＋必要な運転資金	497,849,024
	合計(b)		505,185,005
	社会福祉充実残額(a)−(b)	※１万円未満を切り捨て	324,200,000
	特例による控除額(c)	事業用不動産等＋年間事業活動支出	547,906,941
	社会福祉充実残額(a)−(c)	施設等の経営を目的としていない法人等の特例※１万円未満切り捨て	281,480,000

監事監査執行状況自主点検表

項目	監査事項	点検欄
定款	定款が定款準則に準拠しているか、確認しているか。	いる・いない
	定款に記載されていない事業を行っていないか、確認しているか。	いる・いない
	定款変更は、所定の手続きを経て行っているか、確認しているか。	いる・いない
役員	役員の、選出手続きが定款の定めに従い行われているか、確認しているか。	いる・いない
	選任関係書類が整備されているか、確認しているか。 （理事会議事録、就任承諾書、履歴書）	いる・いない
	実際に法人運営に参画できない者が名目的に選任されていないか、確認しているか。	いる・いない
理事	各理事について、親族等の特殊な関係のある者が定款の定める数を超えて選任されていないか、確認しているか。 （当該役員が役員となっている会社の使用人等を含む。）	いる・いない
	理事の４分の１以上が社会福祉事業について知識経験を有しているか、確認しているか。	いる・いない
	地域の代表者が参加しているか、確認しているか。 （町内会、婦人会等の役員、民生委員、児童委員）	いる・いない
理事長	各理事の意見を尊重し、理事会の決定に従って法人運営及び事業経営を行っているか、確認しているか。	いる・いない
理事会	予算及び決算のための理事会のほか、理事会の議決を要する事項がある場合、その他事業運営の実態に即して、理事会が開催されているか、確認しているか。	いる・いない
	議決が定款の定めに従って、有効に成立しているか、確認しているか。	いる・いない
	理事会の要決議事項について審議され、議決されているか、確認しているか。 （予算・決算・重要人事案件・主要契約等）	いる・いない
	議事録が正確に記録され保存されているか、確認しているか。 （議案に対する発言内容・配布資料等含む）	いる・いない
人事管理	施設職員の任免について、任免が適切であるか、確認しているか。	いる・いない
職員処遇	勤務時間、休日・有給休暇簿が労働基準法、就業規則に則して適正に行われているか、また、みだりに処分が行われているか、確認しているか。	いる・いない

資産管理	定款に記載されて基本財産について、みだりに処分、貸与、担保されていないか、確認しているか。	(いる)・いない
会計処理	現金支払は領収書があるか、１回に多額現金支払及び特定の者に頻繁に現金支払がされていないか等、確認しているか。	(いる)・いない
	会計帳簿が整備され証ひょう類が保存整理されているか、確認しているか。	(いる)・いない
決算及び財務諸表	決算手続きが定款の定めに従い適正に行われているか、また、財産目録、貸借対照表、収支計算書、現金残高金種別表等が整備され、保存されているか、確認しているか。	(いる)・いない
債権債務の状況	法人の借入金が事業運営上の必要によりなされたものであるか、また、償還財源が明確にされ、無理のないものとされているか及び、理事会の議決を経て行われているか、確認しているか。	(いる)・いない
	外部の貸付金が発生している場合、その理由を確認しているか。(役員個人への貸付を含む)	(いる)・いない
その他	当該法人の役員又は親族の経営する会社との取引状況について、確認しているか。(経営会社　ある・(なし))	(いる)・いない
	物品等購入業者が偏っていないか、また、購入単価・修繕工事等契約金額の妥当性を確認しているか。	(いる)・いない
	不動産（施設敷地等）を公共団体以外から借用している場合、事業の存続に必要な期間の利用権を設定し、登記がされているか、確認しているか。	(いる)・いない
	寄付金の設置が適正に行われているか、確認しているか。（寄付金台帳等の整備）	(いる)・いない
	運営費の管理、運用については、銀行・郵便局等への預貯金等安全確実でかつ換金性の高いものとなっているか、確認しているか。	(いる)・いない
	施設の管理が充分に行われ、防災対策等が立てられているとともに、その実地体制が確立されているか、確認しているか。	(いる)・いない

平成３０年５月１９日

法人名　　社会福祉法人　三和会

監事氏名　吉宮芳夫　㊞

監事氏名　関根武　㊞

監事監査報告書

平成３０年５月１９日

社会福祉法人　三和会
理事長　鶴岡　義明　様

本日私たち監事２名は、「社会福祉法人三和会」「特別養護老人ホームあじさい苑」「ショートステイサービスあじさい苑」「デイサービスセンターあじさい苑」「あじさい苑在宅介護支援センター」「特別養護老人ホームあじさい苑ユニット型」「ショートステイサービスあじさい苑ユニット型」の平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの事業年度について、施設の運営状況、経理処理状況及び財産の状況など全般にわたり監査を致しました。

監査の結果、私たち監事の意見は次のとおりです。

１．事業報告書は、関連する法令及び通知に従い、当法人・各施設の執行状況を正しく示し、不正の点はないと認めます。

２．財産目録は、関連する法令及び通知に従い、当法人・各施設の財産を正しく示し、不正の点はないと認めます。

３．貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、当法人・各施設の資産と負債の状況を正しく示し、不正の点はないと認めます。

４．収支計算書は、関連する法令及び通知に従い、当法人・各施設の収入と支出の状況を正しく示し、不正の点はないと認めます。

５．帳簿等の記載は正しくなされており、全て正しく処理されていると認めます。

６．各施設の運営状況も良好でしたので、今後も引き続き同様に運営されることを望みます。

監　事　吉宮芳夫　印

監　事　関根　武　印