

平成 29 年度
社会福祉法人桃源堂福祉会
決算書（法人全体）

(自 平成 29 年 4 月 1 日～ 至 平成 30 年 3 月 31 日)

理事長	事務局長	担当者	担当者	担当者

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入	介護保険事業収入	509,441,000	486,284,916	23,156,084
	施設介護料収入	325,809,000	320,060,395	5,748,605
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	50,674,000	40,367,029	10,306,971
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	6,050,000	5,205,105	844,895
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	17,893,000	14,887,061	3,005,939
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収)	2,278,000	1,872,265	405,735
	居宅介護支援介護料収入	6,568,000	6,633,971	-65,971
	利用者等利用料収入	100,009,000	97,135,960	2,873,040
	その他の事業収入	160,000	123,130	36,870
	老人福祉事業収入	87,895,000	80,880,515	7,014,485
	措置事業収入	87,462,000	80,407,535	7,054,465
	その他の事業収入	433,000	472,980	-39,980
	経常経費寄附金収入	11,000	237,248	-226,248
	経常経費寄附金収入	11,000	237,248	-226,248
	受取利息配当金収入	740,000	1,113,979	-373,979
	受取利息配当金収入	740,000	1,113,979	-373,979
	その他の収入	3,616,000	2,809,163	806,837
	受入研修費収入	250,000	129,930	120,070
	利用者等外給食費収入	2,390,000	1,850,140	539,860
	雑収入	976,000	829,093	146,907
	事業活動収入計 (1)	601,703,000	571,325,821	30,377,179
事業活動による支出	人件費支出	452,868,000	397,113,806	55,754,194
	役員報酬支出	1,240,000	845,000	395,000
	職員給料支出	242,961,000	219,844,416	23,116,584
	職員賞与支出	68,300,332	60,920,239	7,380,093
	非常勤職員給与支出	63,585,450	49,571,279	14,014,171
	派遣職員費支出	6,149,218	6,149,218	
	退職給付支出	12,297,000	11,144,000	1,153,000
	法定福利費支出	58,335,000	48,639,654	9,695,346
	事業費支出	106,989,000	86,686,366	20,302,634
	給食費支出	45,574,204	37,540,489	8,033,715
	介護用品費支出	7,374,000	7,122,654	251,346
	保健衛生費支出	2,430,000	1,600,217	829,783
	被服費支出	515,000	174,182	340,818
	教養娯楽費支出	1,179,000	679,813	499,187
	日用品費支出	411,796	306,332	105,464
	本人支給金支出	1,738,000	1,037,127	700,873
	水道光熱費支出	20,952,000	18,055,686	2,896,314
	燃料費支出	7,169,000	6,263,978	905,022
	消耗器具備品費支出	5,869,000	3,079,830	2,789,170
	保険料支出	2,245,000	1,931,976	313,024
	賃借料支出	7,472,000	6,744,312	727,688
	車輛費支出	3,142,000	1,848,912	1,293,088
	雑支出	918,000	300,858	617,142
	事務費支出	43,355,000	34,714,054	8,640,946
	福利厚生費支出	2,043,000	1,146,249	896,751
	職員被服費支出	907,495	620,051	287,444
	旅費交通費支出	195,000	46,580	148,420
	研修研究費支出	1,858,865	1,033,760	825,105
	事務消耗品費支出	1,939,000	1,073,951	865,049
	印刷製本費支出	69,000	14,256	54,744

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
収 				

理事長	事務局長	担当者	担当者

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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム ム千両荘	養護老人ホーム平 尾荘	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	介護保険事業収入	486,284,916		486,284,916		486,284,916
	施設介護料収入	320,060,395		320,060,395		320,060,395
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	40,367,029		40,367,029		40,367,029
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	5,205,105		5,205,105		5,205,105
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	14,887,061		14,887,061		14,887,061
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	1,872,265		1,872,265		1,872,265
	居宅介護支援介護料収入	6,633,971		6,633,971		6,633,971
	利用者等利用料収入	97,135,960		97,135,960		97,135,960
	その他の事業収入	123,130		123,130		123,130
	老人福祉事業収入		80,880,515	80,880,515		80,880,515
	措置事業収入		80,407,535	80,407,535		80,407,535
	その他の事業収入		472,980	472,980		472,980
	経常経費寄附金収入	216,124	21,124	237,248		237,248
	経常経費寄附金収入	216,124	21,124	237,248		237,248
	受取利息配当金収入	933,172	180,807	1,113,979		1,113,979
	受取利息配当金収入	933,172	180,807	1,113,979		1,113,979
	その他の収入	1,753,802	1,055,361	2,809,163		2,809,163
事業支出	受入研修費収入	129,930		129,930		129,930
	利用者等外給食費収入	1,026,140	824,000	1,850,140		1,850,140
	雑収入	597,732	231,361	829,093		829,093
	事業活動収入計(1)	489,188,014	82,137,807	571,325,821		571,325,821
	人件費支出	343,433,234	53,680,572	397,113,806		397,113,806
	役員報酬支出	840,000	5,000	845,000		845,000
	職員給料支出	190,128,111	29,716,305	219,844,416		219,844,416
	職員賞与支出	51,968,110	8,952,129	60,920,239		60,920,239
	非常勤職員給与支出	42,240,577	7,330,702	49,571,279		49,571,279
	派遣職員費支出	6,149,218		6,149,218		6,149,218
	退職給付支出	10,178,200	965,800	11,144,000		11,144,000
	法定福利費支出	41,929,018	6,710,636	48,639,654		48,639,654
	事業費支出	64,305,715	22,380,651	86,686,366		86,686,366

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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

動	に	よ	る	収	支	勘 定 科 目		特別養護老人ホーム △千両荘	養護老人ホーム平 尾荘	合 計	内部取引消去	事業区分合計
						支	出					
						給食費支出		28,690,541	8,849,948	37,540,489		37,540,489
						介護用品費支出		7,122,654		7,122,654		7,122,654
						保健衛生費支出		1,355,127	245,090	1,600,217		1,600,217
						被服費支出			174,182	174,182		174,182
						教養娯楽費支出		419,478	260,335	679,813		679,813
						日用品費支出		248,596	57,736	306,332		306,332
						本人支給金支出			1,037,127	1,037,127		1,037,127
						水道光熱費支出		13,201,568	4,854,118	18,055,686		18,055,686
						燃料費支出		1,965,397	4,298,581	6,263,978		6,263,978
						消耗器具備品費支出		2,423,679	656,151	3,079,830		3,079,830
						保険料支出		1,302,666	629,310	1,931,976		1,931,976
						賃借料支出		5,768,579	975,733	6,744,312		6,744,312
						車輦費支出		1,513,054	335,858	1,848,912		1,848,912
						雑支出		294,376	6,482	300,858		300,858
						事務費支出		26,223,900	8,490,154	34,714,054		34,714,054
						福利厚生費支出		924,036	222,213	1,146,249		1,146,249
						職員被服費支出		423,429	196,622	620,051		620,051
						旅費交通費支出		46,580		46,580		46,580
						研修研究費支出		835,980	197,780	1,033,760		1,033,760
						事務消耗品費支出		957,783	116,168	1,073,951		1,073,951
						印刷製本費支出		7,776	6,480	14,256		14,256
						水道光熱費支出		1,500,502	401,048	1,901,550		1,901,550
						燃料費支出		228,426	394,513	622,939		622,939
						修繕費支出		4,297,047	1,908,690	6,205,737		6,205,737
						通信運搬費支出		1,022,682	349,575	1,372,257		1,372,257
						会議費支出		1,630		1,630		1,630
						広報費支出		546,120		546,120		546,120
						業務委託費支出		4,359,144	2,595,780	6,954,924		6,954,924
						手数料支出		2,374,735	653,616	3,028,351		3,028,351
						賃借料支出		1,858,521	362,586	2,221,107		2,221,107

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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		特別養護老人ホーム千両荘	養護老人ホーム平尾荘	合 計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等による収支	収入	土地・建物賃借料支出	712,704	712,704		712,704
		租税公課支出	184,300	55,200		239,500
		保守料支出	4,864,399	874,118		5,738,517
		渉外費支出	569,239			569,239
		諸会費支出	408,450	111,050		519,500
		雑支出	100,417	44,715		145,132
		利用者負担軽減額	332,317			332,317
		利用者負担軽減額	332,317			332,317
		その他の支出	886,896	814,872		1,701,768
		利用者等外給食費支出	886,896	814,872		1,701,768
		流動資産評価損等による資金減少額	57,630			57,630
		徴収不能額	57,630			57,630
		事業活動支出計(2)	435,239,692	85,366,249		520,605,941
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,948,322	-3,228,442		50,719,880
		施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収入	支出	固定資産取得支出	2,653,020	2,653,020		2,653,020
		器具及び備品取得支出	2,653,020	2,653,020		2,653,020
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,779,408	1,779,408		1,779,408
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,779,408	1,779,408		1,779,408
		施設整備等支出計(5)	4,432,428	4,432,428		4,432,428
その他の活動	収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,432,428	-4,432,428		-4,432,428
		積立資産取崩収入	1,503,600	1,503,600		1,503,600
		退職給付引当資産取崩収入	1,503,600	1,503,600		1,503,600
		その他の活動による収入計(7)	1,503,600	1,503,600		1,503,600

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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム千両荘	養護老人ホーム平尾荘	合 計	内部取引消去	事業区分合計
による収支	出					
	その他の活動支出計 (8)					
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,503,600		1,503,600		1,503,600
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	51,019,494	-3,228,442	47,791,052		47,791,052

前期末支払資金残高 (11)						
当期末支払資金残高 (10) + (11)	51,019,494	-3,228,442	47,791,052			47,791,052

理事長	事務局長	担当者	担当者	担当者

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ	収入			
	介護保険事業収益	486,284,916	481,188,284	5,096,632
	施設介護料収益	320,060,395	319,596,786	463,609
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	40,367,029	37,592,721	2,774,308
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	5,205,105	4,793,448	411,657
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	14,887,061	15,771,250	-884,189
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)	1,872,265	2,029,233	-156,968
	居宅介護支援介護料収益	6,633,971	5,507,691	1,126,280
	利用者等利用料収益	97,135,960	95,672,353	1,463,607
	その他の事業収益	123,130	224,802	-101,672
	老人福祉事業収益	80,880,515	84,041,252	-3,160,737
	措置事業収益	80,407,535	83,524,872	-3,117,337
	その他の事業収益	472,980	516,380	-43,400
	経常経費寄附金収益	237,248	783,091	-545,843
	経常経費寄附金収益	237,248	783,091	-545,843
	その他の収益	1,004,143	2,174,281	-1,170,138
	その他の収益	1,004,143	2,174,281	-1,170,138
	サービス活動収益計 (I)	568,406,822	568,186,908	219,914
ビ ス 活 動 増 減	人件費	395,610,206	413,607,264	-17,997,058
	役員報酬	845,000	200,000	645,000
	職員給料	219,844,416	231,029,524	-11,185,108
	職員賞与	60,920,239	61,758,903	-838,664
	非常勤職員給与	49,571,279	52,300,785	-2,729,506
	派遣職員費	6,149,218	5,871,482	277,736
	退職給付費用	9,640,400	11,363,250	-1,722,850
	法定福利費	48,639,654	51,083,320	-2,443,666
	事業費	86,686,366	84,209,644	2,476,722
	給食費	37,540,489	37,554,127	-13,638
	介護用品費	7,122,654	6,814,212	308,442
	保健衛生費	1,600,217	1,515,427	84,790
	被服費	174,182	158,156	16,026
	教養娯楽費	679,813	710,524	-30,711
	日用品費	306,332	257,436	48,896
	本人支給金	1,037,127	978,101	59,026
	水道光熱費	18,055,686	16,722,650	1,333,036
	燃料費	6,263,978	5,175,141	1,088,837
	消耗器具備品費	3,079,830	3,704,160	-624,330
	保険料	1,931,976	1,707,546	224,430
	賃借料	6,744,312	6,560,463	183,849
	車輛費	1,848,912	1,521,449	327,463
	雑費	300,858	830,252	-529,394
	事務費	34,889,104	33,823,704	1,065,400
	福利厚生費	1,146,249	1,267,653	-121,404
	職員被服費	620,051	504,695	115,356
	旅費交通費	46,580	260,820	-214,240
	研修研究費	1,033,760	491,820	541,940
	事務消耗品費	1,073,951	1,034,207	39,744
	印刷製本費	14,256	25,123	-10,867
	水道光熱費	1,901,550	1,747,580	153,970
	燃料費	622,939	510,069	112,870
	修繕費	6,205,737	5,930,241	275,496
	通信運搬費	1,372,257	1,403,545	-31,288

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

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減	
の 部	用	会議費	1,630	167,346	-165,716	
		広報費	546,120	738,630	-192,510	
		業務委託費	6,954,924	6,646,908	308,016	
		手数料	3,028,351	2,277,478	750,873	
		賃借料	2,221,107	2,941,251	-720,144	
		土地・建物賃借料	712,704	712,704	0	
		租税公課	239,500	106,400	133,100	
		保守料	5,738,517	5,674,976	63,541	
		渉外費	569,239	525,219	44,020	
		諸会費	519,500	521,400	-1,900	
		雑費	320,182	335,639	-15,457	
		利用者負担軽減額	332,317	448,688	-116,371	
		利用者負担軽減額	332,317	448,688	-116,371	
		減価償却費	49,831,253	51,180,090	-1,348,837	
		減価償却費	49,831,253	51,180,090	-1,348,837	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,834,576	-29,084,576	250,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,834,576	-29,084,576	250,000	
		徴収不能額	57,630	27,169	30,461	
		徴収不能額	57,630	27,169	30,461	
		サービス活動費用計 (2)		538,572,300	554,211,983	-15,639,683
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		29,834,522	13,974,925	15,859,597
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,113,979	1,681,481	-567,502	
		受取利息配当金収益	1,113,979	1,681,481	-567,502	
		その他のサービス活動外収益	1,980,070	2,377,850	-397,780	
		受入研修費収益	129,930	281,870	-151,940	
		利用者等外給食収益	1,850,140	2,095,980	-245,840	
		サービス活動外収益計 (4)	3,094,049	4,059,331	-965,282	
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,701,768	1,803,345	-101,577	
		利用者等外給食費	1,701,768	1,803,345	-101,577	
		サービス活動外費用計 (5)	1,701,768	1,803,345	-101,577	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,392,281	2,255,986	-863,705	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		31,226,803	16,230,911	14,995,892		
特 別 増 減 の 部	収 益					
		特別収益計 (8)	0	0	0	
	費 用					
		特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		31,226,803	16,230,911	14,995,892		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	168,592,544	164,361,633	4,230,911	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	199,819,347	180,592,544	19,226,803	
		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	12,000,000	-12,000,000	
		人件費積立金積立額	0	12,000,000	-12,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	199,819,347	168,592,544	31,226,803	

理事長	事務局長	担当者	担当者	担当者

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム千両荘	養護老人ホーム平尾荘	合計	内部取引消去	法人合計
収益	介護保険事業収益	486,284,916		486,284,916		486,284,916
	施設介護料収益	320,060,395		320,060,395		320,060,395
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	40,367,029		40,367,029		40,367,029
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	5,205,105		5,205,105		5,205,105
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	14,887,061		14,887,061		14,887,061
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)	1,872,265		1,872,265		1,872,265
	居宅介護支援介護料収益	6,633,971		6,633,971		6,633,971
	利用者等利用料収益	97,135,960		97,135,960		97,135,960
	その他の事業収益	123,130		123,130		123,130
	老人福祉事業収益		80,880,515	80,880,515		80,880,515
	措置事業収益		80,407,535	80,407,535		80,407,535
	その他の事業収益		472,980	472,980		472,980
	経常経費寄附金収益	216,124	21,124	237,248		237,248
	経常経費寄附金収益	216,124	21,124	237,248		237,248
費用	その他の収益	772,782	231,361	1,004,143		1,004,143
	その他の収益	772,782	231,361	1,004,143		1,004,143
	サービス活動収益計 (I)	487,273,822	81,133,000	568,406,822		568,406,822
	人件費	341,929,634	53,680,572	395,610,206		395,610,206
	役員報酬	840,000	5,000	845,000		845,000
	職員給料	190,128,111	29,716,305	219,844,416		219,844,416
	職員賞与	51,968,110	8,952,129	60,920,239		60,920,239
	非常勤職員給与	42,240,577	7,330,702	49,571,279		49,571,279
	派遣職員費	6,149,218		6,149,218		6,149,218
	退職給付費用	8,674,600	965,800	9,640,400		9,640,400
	法定福利費	41,929,018	6,710,636	48,639,654		48,639,654
	事業費	64,305,715	22,380,651	86,686,366		86,686,366
	給食費	28,690,541	8,849,948	37,540,489		37,540,489
	介護用品費	7,122,654		7,122,654		7,122,654
ス	保健衛生費	1,355,127	245,090	1,600,217		1,600,217
	被服費		174,182	174,182		174,182

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

活 動	勘 定 科 目	特別養護老人ホーム △千両荘		養護老人ホーム 尾 荘		合 計	内部取引消去	法 人 合 計
		費	増	減	の			
活 動	教養娯楽費	419,478		260,335		679,813		679,813
	日用品費	248,596		57,736		306,332		306,332
活 動	本人支給金			1,037,127		1,037,127		1,037,127
	水道光熱費	13,201,568		4,854,118		18,055,686		18,055,686
活 動	燃料費	1,965,397		4,298,581		6,263,978		6,263,978
	消耗器具備品費	2,423,679		656,151		3,079,830		3,079,830
活 動	保険料	1,302,666		629,310		1,931,976		1,931,976
	賃借料	5,768,579		975,733		6,744,312		6,744,312
活 動	車輛費	1,513,054		335,858		1,848,912		1,848,912
	雑費	294,376		6,482		300,858		300,858
活 動	事務費	26,398,950		8,490,154		34,889,104		34,889,104
	福利厚生費	924,036		222,213		1,146,249		1,146,249
活 動	職員被服費	423,429		196,622		620,051		620,051
	旅費交通費	46,580				46,580		46,580
活 動	研修研究費	835,980		197,780		1,033,760		1,033,760
	事務消耗品費	957,783		116,168		1,073,951		1,073,951
活 動	印刷製本費	7,776		6,480		14,256		14,256
	水道光熱費	1,500,502		401,048		1,901,550		1,901,550
活 動	燃料費	228,426		394,513		622,939		622,939
	修繕費	4,297,047		1,908,690		6,205,737		6,205,737
活 動	通信運搬費	1,022,682		349,575		1,372,257		1,372,257
	会議費	1,630				1,630		1,630
活 動	広報費	546,120				546,120		546,120
	業務委託費	4,359,144		2,595,780		6,954,924		6,954,924
活 動	手数料	2,374,735		653,616		3,028,351		3,028,351
	賃借料	1,858,521		362,586		2,221,107		2,221,107
活 動	土地・建物賃借料	712,704				712,704		712,704
	租税公課	184,300		55,200		239,500		239,500
活 動	保守料	4,864,399		874,118		5,738,517		5,738,517
	渉外費	569,239				569,239		569,239

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		特別養護老人ホーム ム千両荘	養護老人ホーム 尾荘	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	諸会費	408,450	111,050	519,500		519,500
	雑費	275,467	44,715	320,182		320,182
	利用者負担軽減額	332,317		332,317		332,317
	利用者負担軽減額	332,317		332,317		332,317
	減価償却費	34,785,426	15,045,827	49,831,253		49,831,253
	減価償却費	34,785,426	15,045,827	49,831,253		49,831,253
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,140,257	-11,694,319	-28,834,576		-28,834,576
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,140,257	-11,694,319	-28,834,576		-28,834,576
	徴収不能額	57,630		57,630		57,630
	徴収不能額	57,630		57,630		57,630
	サービス活動費用計 (2)	450,669,415	87,902,885	538,572,300		538,572,300
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	36,604,407	-6,769,885	29,834,522		29,834,522
	受取利息配当金収益	933,172	180,807	1,113,979		1,113,979
	受取利息配当金収益	933,172	180,807	1,113,979		1,113,979
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	1,156,070	824,000	1,980,070		1,980,070
	受入研修費収益	129,930		129,930		129,930
	利用者等外給食収益	1,026,140	824,000	1,850,140		1,850,140
	利用者等外給食収益	2,089,242	1,004,807	3,094,049		3,094,049
	サービス活動外収益計 (4)	886,896	814,872	1,701,768		1,701,768
	その他のサービス活動外費用	886,896	814,872	1,701,768		1,701,768
	利用者等外給食費					
	サービス活動外費用計 (5)	886,896	814,872	1,701,768		1,701,768
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,202,346	189,935	1,392,281		1,392,281
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	37,806,753	-6,579,950	31,226,803		31,226,803
特 別 増 減 の 部	収 益					
	特別収益計 (8)					
	費 用					
	特別費用計 (9)					
特別増減差額 (10) = (8) - (9)						

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目	特別養護老人ホーム千両荘	養護老人ホーム平尾荘	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	37,806,753	-6,579,950	31,226,803		31,226,803
前期繰越活動増減差額 (12)					
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	37,806,753	-6,579,950	31,226,803		31,226,803
基本金取崩額 (14)					
その他の積立金取崩額 (15)					
その他の積立金積立額 (16)					
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	37,806,753	-6,579,950	31,226,803		31,226,803

事務局長	担当者	担当者	担当者

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

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	289,276,073	237,144,979	52,131,094	流 動 負 債	30,342,197	26,002,155	4,340,042
現 金	29,117	43,635	-14,518	事 業 未 払 金	20,597,808	22,380,687	-1,782,879
預 金	210,131,424	159,298,050	50,833,374	1年以内返済予定 リース債務	1,779,408	1,779,408	
事業未収金	78,880,814	77,172,700	1,708,114	職員預り金	7,964,981	1,842,060	6,122,921
立替金		395,500	-395,500	固 定 負 債	38,390,154	38,444,412	-54,258
前払費用	234,718	235,094	-376	リース債務	3,855,384	5,634,792	-1,779,408
固 定 資 産	1,993,070,412	2,038,523,495	-45,453,083	退職給付金 引当金	34,534,770	32,809,620	1,725,150
基 本 財 産	725,116,508	760,514,954	-35,398,446	負債の部合計	68,732,351	64,446,567	4,285,784
土 地	12,000,000	12,000,000		純 資 産 の 部			
建 物	712,116,508	747,514,954	-35,398,446	基 本 金	272,002,954	272,002,954	
定期預金	1,000,000	1,000,000		基 本 金	272,002,954	272,002,954	
その他の 固定資産	1,267,953,904	1,278,008,541	-10,054,637	国庫補助金等 特別積立金	581,059,758	609,894,334	-28,834,576
建築物	561,039		561,039	国庫補助金等 特別積立金	581,059,758	609,894,334	-28,834,576
構築物	18,905,052	20,417,360	-1,512,308	その他の 積立金	1,160,732,075	1,160,732,075	
機械及び装置	7,222,627	8,880,381	-1,657,754	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	
車両運搬具	18,762	606,456	-587,694	修繕費積立金	91,511,000	91,511,000	
器具及び備品	18,367,270	24,656,620	-6,289,350	備品等購入積立金	14,121,000	14,121,000	
有形リース資産	5,634,792	7,414,200	-1,779,408	建設準備積立金	983,975,169	983,975,169	
権 利	1,670,168	1,896,768	-226,600	移行時特別積立金	59,124,906	59,124,906	
出 資 金	110,000	110,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	199,819,347	168,592,544	31,226,803
ソフトウェア	1,682,280	1,969,992	-287,712	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	199,819,347	168,592,544	31,226,803
退職給付引当資産	34,534,770	32,809,620	1,725,150		31,226,803	16,230,911	14,995,892
措置施設繰越特定預 金	113,621,000	113,621,000					
建設準備積立資産	983,975,169	983,975,169					
修繕費積立資産	4,011,000	4,011,000					
移行時特別積立資産	59,124,906	59,124,906					
移行時減価償却特別 積立資産	18,515,069	18,515,069		純 資 産 の 部 合 計	2,213,614,134	2,211,221,907	2,392,227
資 産 の 部 合 計	2,282,346,485	2,275,668,474	6,678,011	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,282,346,485	2,275,668,474	6,678,011

理事長	事務局長	担当者	担当者	担当者

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目	特別養護老人ホーム千両荘	特別養護老人ホーム平尾荘	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	267506412	21769661	289276073		289276073
現金	4053	25064	29117		29117
預金	191358419	18773005	210131424		210131424
事業未収金	75994562	2886252	78880814		78880814
前払費用	149378	85340	234718		234718
固定資産	1456370931	536699481	1993070412		1993070412
基本財産	311110785	414005723	725116508		725116508
土地	12000000		12000000		12000000
建物	298110785	414005723	712116508		712116508
定期預金	1000000		1000000		1000000
その他の固定資産	1145260146	122693758	1267953904		1267953904
建物	561039		561039		561039
構築物	18905052		18905052		18905052
機械及び装置	7222627		7222627		7222627
車輜運搬具	18758	4	18762		18762
器具及び備品	16182966	2184304	18367270		18367270
有形リース資産	5634792		5634792		5634792
権利	310568	1359600	1670168		1670168
出資金	110000		110000		110000
ソフトウェア	1682280		1682280		1682280
退職給付引当資産	29005920	5528850	34534770		34534770
措置施設繰越特定預金		113621000	113621000		113621000
建設準備積立資産	983975169		983975169		983975169
修繕費積立資産	4011000		4011000		4011000
移行時特別積立資産	59124906		59124906		59124906
移行時減価償却特別積立資産	18515069		18515069		18515069
資産の部合計	1723877343	558469142	2282346485		2282346485
流動負債	25535447	4806750	30342197		30342197
事業未払金	16100848	4496960	20597808		20597808
1年以内返済予定リース債務	1779408		1779408		1779408

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

勘 定 科 目	特別養護老人ホーム △千両荘	養護老人ホーム平 尾荘	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
職員預り金	7655191	309790	7964981		7964981
固定負債	32861304	5528850	38390154		38390154
リース債務	3855384		3855384		3855384
退職給付引当金	29005920	5528850	34534770		34534770
負債の部合計	58396751	10335600	68732351		68732351
基本金	236783693	35219261	272002954		272002954
基本金	236783693	35219261	272002954		272002954
国庫補助金等特別積立金	179913995	401145763	581059758		581059758
国庫補助金等特別積立金	179913995	401145763	581059758		581059758
その他の積立金	104711075	113621000	1160732075		1160732075
人件費積立金		12000000	12000000		12000000
修繕費積立金	4011000	87500000	91511000		91511000
備品等購入積立金		14121000	14121000		14121000
建設準備積立金	983975169		983975169		983975169
移行時特別積立金	59124906		59124906		59124906
次期繰越活動増減差額	201671829	-1852482	199819347		199819347
次期繰越活動増減差額	201671829	-1852482	199819347		199819347
(うち当期活動増減差額)	37806753	-6579950	31226803		31226803
純資産の部合計	1665480592	548133542	2213614134		2213614134
負債及び純資産の部合計	1723877343	558469142	2282346485		2282346485

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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	現金手許有高		—	運転資金として	—	—	29,117
預金	豊川信用金庫 三蔵子支店他		—	運転資金として	—	—	210,131,424
事業未収金	愛知県国保連合会他		—	2月・3月分介護報酬等	—	—	78,880,814
前払費用			—	火災保険	—	—	234,718
流動資産合計							289,276,073
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	豊川市千両町大堀62番地		—	認知症通所及び居宅介護支援事業所用地	12,000,000	—	12,000,000
建物	豊川市千両町大堀59番地1		2003年度	本部事務所	3,425,100	2,008,338	1,416,742
	豊川市千両町大堀63番地		1980年度	第一種社会福祉事業である、特養等に使用している	951,772,000	655,077,957	296,694,043
	豊川市平尾町親坂8番地		1995年度	第一種社会福祉事業である、養護に使用している	748,550,000	334,544,277	414,005,723
定期預金	豊川信用金庫 三蔵子支店		—	小計	—	—	712,116,508
			—	法人設立時に必要とされたもの	—	—	1,000,000
基本財産合計							725,116,508
(2) その他の固定資産							
建物	豊川市千両町大堀63番地		—	特養千両荘の付属設備	6,559,350	5,998,311	561,039
構築物	豊川市千両町大堀63番地		1980年度	特養千両荘の付属設備	67,939,600	49,034,548	18,905,052
機械及び装置	豊川市千両町大堀63番地		1980年度	特養千両荘の付属設備	12,017,500	4,794,873	7,222,627
車輜運搬具	トヨタ エスティマ他13台		—	入所者等の送迎他	32,324,521	32,305,759	18,762
器具及び備品	耐火金庫他308件		—	通常業務	167,899,046	149,531,776	18,367,270
有形リース資産	千両荘		2016年度	介護保険事業支援	8,897,040	3,262,248	5,634,792
権利	本部		—	電話加入権	310,568	—	310,568
	平尾荘		—	上下水道加入権	3,399,000	2,039,400	1,359,600
出資金	本部		—	小計	—	—	1,670,168
	本部		—	豊川信用金庫	—	—	100,000
	本部		—	医師信用組合	—	—	10,000
ソフトウエア	特養千両荘		2016年度	ホームページ	1,149,120	143,640	110,000
	特養千両荘		2016年度	介護記録システム	884,000	187,200	1,005,480
退職給付引当資産	特養千両荘		—	小計	—	—	676,800
	平尾荘		—	退職金支給の為	—	—	1,682,280
			—	退職金支給の為	—	—	29,005,920
			—	退職金支給の為	—	—	5,528,850
措置施設繰越特定預金	豊川信用金庫 八南支店他		—	小計	—	—	34,534,770
建設準備積立資産	豊川信用金庫 三蔵子支店		—	将来の大規模修繕等のため	—	—	113,621,000
修繕費積立資産	豊川信用金庫 三蔵子支店		—	将来における修繕のための積み立てている	—	—	983,975,169
移行時特別積立資産	豊川信用金庫 三蔵子支店		—	将来における修繕のための積み立てている	—	—	4,011,000
移行時減価償却特別積立資産	豊川信用金庫 三蔵子支店		—	新施設建設資金	—	—	59,124,906
	豊川信用金庫 三蔵子支店		—	新施設建設のため	—	—	18,515,069
その他の固定資産合計							1,287,953,904
固定資産合計							1,993,070,412
資産合計							2,282,346,485
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	給食費他55件		—	—	—	—	20,597,808

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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
1年以内返済予定リース債務 職員預り金	千両荘	2月社会保険料、3月分所得税・住民税	—		—	—	1,779,408
			—		—	—	7,964,981
		流動負債合計					30,342,197
2 固定負債							
リース債務 退職給付引当金	千両荘	介護保険事業支援	—		—	—	3,855,384
	千両荘		—		—	—	29,005,920
	平尾荘		—		—	—	5,528,850
				小計			34,534,770
		固定負債合計					38,390,154
		負債合計					68,732,351
		差引純資産					2,213,614,134

計算書類に対する注記（法人全体）

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

上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品

定額法

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

所有権移転以外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

介護事業者支援システム

リース期間定額法

ただし、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成 25 年 3 月 31 日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、愛知県民間社会福祉事業共済制度に係る掛金累計額を計上している。

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び愛知県民間社会福祉事業共済会の退職共済制度

5 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 千両荘拠点区分（社会福祉事業）

特別養護老人ホーム千両荘

特別養護老人ホーム千両荘短期入所生活介護事業所

ちぎりそうデイサービスセンターゆうゆう

ちぎりそう居宅介護支援事業所

本部

イ 平尾荘拠点区分（社会福祉事業）

養護老人ホーム平尾荘

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減内容及び金額は、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	12,000,000	0	0	12,000,000
建物	747,514,954	0	35,398,446	712,116,508
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	760,514,954	0	35,398,446	725,116,508

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

該当なし

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,703,747,100	991,630,592	712,116,508
建物（その他固定資産）	6,559,350	5,998,311	561,039
構築物	67,939,600	49,034,548	18,905,052
機械及び装置	12,017,500	4,794,873	7,222,627
車両運搬具	32,324,521	32,305,759	18,762
器具及び備品	167,899,046	149,531,776	18,367,270
有形リース資産	8,897,040	3,262,248	5,634,792
無形固定資産	10,430,398	7,077,950	3,352,448
合 計	2,009,814,555	1,243,636,057	766,178,498

1 0 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

債権の種類	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	78,880,814	該当なし	78,880,814
合 計	78,880,814	該当なし	78,880,814

1 1 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

1 2 関連当事者との取引の内容
該当なし

1 3 重要な偶発債務
該当なし

1 4 重要な後発事象
該当なし

1 5 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

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

社会福祉法人名 社会福祉法人桃源堂福祉会

(単位:円)

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	
					千両	平尾
利用者家族	経常	3件	175,000		175,000	
取引業者		1件	20,000		20,000	
その他		2件	42,248		21,124	21,124
区分小計		6	237,248	0	216,124	21,124
	固定		0			
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		6	237,248	0	216,124	21,124

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分小計」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄付金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則して一致するものとする。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人桃源堂福祉会

(単位:円)

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	交付金額の拠点区分ごとの内訳	
							千両	平尾
愛知県(施設運営事業)		介護事業	88,362		99,760	0	99,760	
				0				
区分小計			88,362		99,760	0	99,760	0
愛知県(施設運営事業)		老人事業	431,000		390,000	0		390,000
愛知県(施設運営事業)			34,880		32,480			32,480
豊川市社協(施設運営事業)			50,000		50,500			50,500
					0			
区分小計			515,880		472,980	0	0	472,980
		利息			0	0		
					0			
区分小計			0		0	0	0	0
		償還			0			
					0			
					0			
区分小計			0					
合計			604,242		572,740	0	99,760	472,980

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童福祉事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金事業収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添2「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人桃源堂福祉会

(単位:円)

区分並びに組入及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳	
			千両	平尾
前年度末残高		272,002,954	236,783,693	35,219,261
	第一号基本金	208,274,150	208,274,150	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	63,728,804	28,509,543	35,219,261
第一号基本金	当期組入額	0	0	0
	計	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0
第二号基本金				
	当期組入額	0	0	0
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0	0
	計	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0
当期末残高				
	第一号基本金	208,274,150	208,274,150	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	63,728,804	28,509,543	35,219,261

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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 社会福祉法人桃源堂福祉会

(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		千両	平尾
前期繰越額				609,894,334	197,054,252	412,840,082
建物	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0	0
有形固定資産合計	0	0	0	0	0	0
無形固定資産合計	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産合計	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				28,834,576	17,140,257	11,694,319
特別費用の控除項目として計上する取崩額						
当期取崩額合計				28,834,576	17,140,257	11,694,319
当期末残高				581,059,758	179,913,995	401,145,763

(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。(注解除(注10)参照)。