

平成30年度

計 算 書 類

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

〒323-0067

栃木県栃木市皆川城内町1771番地1

社会福祉法人 太子の会
(法人番号:6060005009182)

理事長 大阿久 岩貴

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(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	146,894,000	146,967,644	△73,644	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,093	△93	
	その他の収入	1,380,000	1,386,782	△6,782	
	事業活動収入計 (1)	148,326,000	148,406,519	△80,519	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	87,850,000	87,732,342	117,658	
	事業費支出	18,760,000	18,563,904	196,096	
	事務費支出	16,820,000	16,716,012	103,988	
	支払利息支出	1,220,000	1,219,985	15	
	その他の支出	320,000	302,438	17,562	
事業活動支出計 (2)	124,970,000	124,534,681	435,319		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,356,000	23,871,838	△515,838		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,030,800	1,030,800	0	
施設整備等支出計 (5)	1,030,800	1,030,800	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,030,800	△1,030,800	0		
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入	160,535	160,535	0	
	その他の活動収入計 (7)	160,535	160,535	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	160,535	160,535	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)	22,485,735	23,001,573	△515,838		
前期末支払資金残高 (12)	21,117,773	21,117,773	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	43,603,508	44,119,346	△515,838		

とこわか杜拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(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	146,894,000	146,967,644	△73,644	
	居宅介護料収入	20,017,000	20,046,592	△29,592	
	(介護報酬収入)	17,560,000	17,578,859	△18,859	
	介護報酬収入	17,200,000	17,209,630	△9,630	
	介護予防報酬収入	360,000	369,229	△9,229	
	(利用者負担金収入)	2,457,000	2,467,733	△10,733	
	介護負担金収入(公費)	17,000	17,394	△394	
	介護負担金収入(一般)	2,400,000	2,407,563	△7,563	
	介護予防負担金収入(一般)	40,000	42,776	△2,776	
	地域密着型介護料収入	85,210,000	85,226,532	△16,532	
	(介護報酬収入)	75,530,000	75,537,146	△7,146	
	介護報酬収入	75,530,000	75,537,146	△7,146	
	(利用者負担金収入)	9,680,000	9,689,386	△9,386	
	介護負担金収入(一般)	9,680,000	9,689,386	△9,386	
	居宅介護支援介護料収入	420,000	422,704	△2,704	
	居宅介護支援介護料収入	420,000	422,704	△2,704	
	利用者等利用料収入	39,620,000	39,640,340	△20,340	
	施設サービス利用料収入	550,000	550,800	△800	
	食費収入(一般)	11,900,000	11,904,700	△4,700	
	食費収入(特定)	3,820,000	3,828,490	△8,490	
	居住費収入(一般)	18,680,000	18,685,640	△5,640	
	居住費収入(特定)	4,670,000	4,670,710	△710	
	その他の事業収入	1,627,000	1,631,476	△4,476	
	補助金事業収入(公費)	1,530,000	1,534,000	△4,000	
	受託事業収入(公費)	97,000	97,476	△476	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,093	△93	
	その他の収入	1,380,000	1,386,782	△6,782	
	利用者等外給食費収入	170,000	171,600	△1,600	
	雑収入	1,210,000	1,215,182	△5,182	
雑収入	1,210,000	1,215,182	△5,182		
事業活動収入計(1)	148,326,000	148,406,519	△80,519		
支出					
人件費支出	87,850,000	87,732,342	117,658		
職員給料支出	63,500,000	63,445,885	54,115		
職員賞与支出	4,000,000	3,997,680	2,320		
非常勤職員給与支出	10,450,000	10,406,498	43,502		
法定福利費支出	9,900,000	9,882,279	17,721		
事業費支出	18,760,000	18,563,904	196,096		
給食費支出	7,500,000	7,449,128	50,872		
介護用品費支出	1,500,000	1,472,790	27,210		
保健衛生費支出	750,000	738,061	11,939		
医療費支出	480,000	471,400	8,600		
教養娯楽費支出	30,000	28,637	1,363		
水道光熱費支出	5,250,000	5,204,697	45,303		
消耗器具備品費支出	920,000	909,327	10,673		
保険料支出	1,230,000	1,221,590	8,410		
賃借料支出	750,000	738,048	11,952		
車輛費支出	350,000	330,226	19,774		
事務費支出	16,820,000	16,716,012	103,988		
福利厚生費支出	370,000	361,440	8,560		
旅費交通費支出	160,000	157,940	2,060		
研修研究費支出	100,000	94,800	5,200		
事務消耗品費支出	140,000	134,966	5,034		

とこわかの杜拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(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	印刷製本費支出	25,000	20,701	4,299	
	修繕費支出	100,000	92,448	7,552	
	通信運搬費支出	660,000	648,479	11,521	
	広報費支出	180,000	174,160	5,840	
	業務委託費支出	14,300,000	14,267,501	32,499	
	その他の委託費支出	14,300,000	14,267,501	32,499	
	手数料支出	100,000	93,768	6,232	
	租税公課支出	5,000	1,200	3,800	
	保守料支出	550,000	548,047	1,953	
	渉外費支出	60,000	55,102	4,898	
	諸会費支出	70,000	65,460	4,540	
	支払利息支出	1,220,000	1,219,985	15	
	その他の支出	320,000	302,438	17,562	
	利用者等外給食費支出	320,000	302,438	17,562	
事業活動支出計 (2)	124,970,000	124,534,681	435,319		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,356,000	23,871,838	△515,838		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,030,800	1,030,800	0	
施設整備等支出計 (5)	1,030,800	1,030,800	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,030,800	△1,030,800	0		
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入	160,535	160,535	0	
	その他の活動収入計 (7)	160,535	160,535	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	160,535	160,535	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)	22,485,735	23,001,573	△515,838		
前期末支払資金残高 (12)	21,117,773	21,117,773	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	43,603,508	44,119,346	△515,838		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(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	146,967,644	45,235,274	101,732,370
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
	サービス活動収益計(1)	147,017,644	45,235,274	101,782,370
	費用			
	人件費	89,162,342	40,590,233	48,572,109
	事業費	18,563,904	20,391,688	△1,827,784
	事務費	16,716,012	6,247,905	10,468,107
	減価償却費	22,071,587	16,010,190	6,061,397
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,804,003	△3,579,566	△224,437
サービス活動費用計(2)	142,709,842	79,660,450	63,049,392	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,307,802	△34,425,176	38,732,978	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,093	2,580	△487
	その他のサービス活動外収益	1,386,782	21,705	1,365,077
	サービス活動外収益計(4)	1,388,875	24,285	1,364,590
	費用			
	支払利息	1,219,985	488,141	731,844
その他のサービス活動外費用	302,438	0	302,438	
サービス活動外費用計(5)	1,522,423	488,141	1,034,282	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△133,548	△463,856	330,308	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,174,254	△34,889,032	39,063,286	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	133,400,000	△133,400,000
	特別収益計(8)	0	133,400,000	△133,400,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	133,400,000	△133,400,000	
特別費用計(9)	0	133,400,000	△133,400,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,174,254	△34,889,032	39,063,286	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△36,766,589	△1,877,557	△34,889,032
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△32,592,335	△36,766,589	4,174,254
	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)	△32,592,335	△36,766,589	4,174,254

とこわかの杜拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(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	介護保険事業収益	146,967,644	45,235,274	101,732,370
	施設介護料収益	0	5,767,369	△5,767,369
	介護報酬収益	0	5,767,369	△5,767,369
	居宅介護料収益	20,046,592	330,128	19,716,464
	(介護報酬収益)	17,578,859	330,128	17,248,731
	介護報酬収益	17,209,630	330,128	16,879,502
	介護予防報酬収益	369,229	0	369,229
	(利用者負担金収益)	2,467,733	0	2,467,733
	介護負担金収益(公費)	17,394	0	17,394
	介護負担金収益(一般)	2,407,563	0	2,407,563
	介護予防負担金収益(一般)	42,776	0	42,776
	地域密着型介護料収益	85,226,532	27,677,824	57,548,708
	(介護報酬収益)	75,537,146	24,190,283	51,346,863
	介護報酬収益	75,537,146	24,190,283	51,346,863
	(利用者負担金収益)	9,689,386	3,487,541	6,201,845
	介護負担金収益(一般)	9,689,386	3,487,541	6,201,845
	居宅介護支援介護料収益	422,704	4,320	418,384
	居宅介護支援介護料収益	422,704	0	422,704
	介護予防支援介護料収益	0	4,320	△4,320
	利用者等利用料収益	39,640,340	11,455,633	28,184,707
	施設サービス利用料収益	550,800	297,396	253,404
	食費収益(一般)	11,904,700	4,270,730	7,633,970
	食費収益(特定)	3,828,490	0	3,828,490
	居住費収益(一般)	18,685,640	6,887,507	11,798,133
	居住費収益(特定)	4,670,710	0	4,670,710
	その他の事業収益	1,631,476	0	1,631,476
	補助金事業収益(公費)	1,534,000	0	1,534,000
	受託事業収益(公費)	97,476	0	97,476
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
	サービス活動収益計(1)	147,017,644	45,235,274	101,782,370
費用	人件費	89,162,342	40,590,233	48,572,109
	職員給料	63,445,885	35,412,645	28,033,240
	職員賞与	3,997,680	0	3,997,680
	賞与引当金繰入	1,430,000	0	1,430,000
	非常勤職員給与	10,406,498	0	10,406,498
	法定福利費	9,882,279	5,177,588	4,704,691
	事業費	18,563,904	20,391,688	△1,827,784
	給食費	7,449,128	6,199,132	1,249,996
	介護用品費	1,472,790	581,883	890,907
	医薬品費	0	162,895	△162,895
	診療・療養等材料費	0	1,155	△1,155
	保健衛生費	738,061	358,186	379,875
	医療費	471,400	0	471,400
	被服費	0	194,400	△194,400
	教養娯楽費	28,637	0	28,637
	水道光熱費	5,204,697	2,797,942	2,406,755
	消耗器具備品費	909,327	8,930,992	△8,021,665
	保険料	1,221,590	1,043,196	178,394
	賃借料	738,048	15,444	722,604
	車両費	330,226	106,463	223,763
	事務費	16,716,012	6,247,905	10,468,107
	福利厚生費	361,440	87,840	273,600
旅費交通費	157,940	102,400	55,540	

とこわか の 社 拠 点 区 分 事 業 活 動 計 算 書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(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			
	研修研究費	94,800	155,874	△61,074
	事務消耗品費	134,966	1,294,113	△1,159,147
	印刷製本費	20,701	0	20,701
	修繕費	92,448	279,720	△187,272
	通信運搬費	648,479	400,295	248,184
	広報費	174,160	842,746	△668,586
	業務委託費	14,267,501	372,060	13,895,441
	その他の委託費	14,267,501	372,060	13,895,441
	手数料	93,768	1,319,494	△1,225,726
	租税公課	1,200	763,840	△762,640
	保守料	548,047	0	548,047
	渉外費	55,102	604,691	△549,589
	諸会費	65,460	24,832	40,628
	減価償却費	22,071,587	16,010,190	6,061,397
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,804,003	△3,579,566	△224,437
	サービス活動費用計 (2)	142,709,842	79,660,450	63,049,392
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,307,802	△34,425,176	38,732,978	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	2,093	2,580	△487
	その他のサービス活動外収益	1,386,782	21,705	1,365,077
	利用者等外給食収益	171,600	0	171,600
	雑収益	1,215,182	21,705	1,193,477
	雑収益	1,215,182	21,705	1,193,477
	サービス活動外収益計 (4)	1,388,875	24,285	1,364,590
	費用			
	支払利息	1,219,985	488,141	731,844
	その他のサービス活動外費用	302,438	0	302,438
利用者等外給食費	302,438	0	302,438	
サービス活動外費用計 (5)	1,522,423	488,141	1,034,282	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△133,548	△463,856	330,308	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,174,254	△34,889,032	39,063,286	
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	133,400,000	△133,400,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	133,400,000	△133,400,000
	特別収益計 (8)	0	133,400,000	△133,400,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	133,400,000	△133,400,000	
特別費用計 (9)	0	133,400,000	△133,400,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,174,254	△34,889,032	39,063,286	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	△36,766,589	△1,877,557	△34,889,032
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△32,592,335	△36,766,589	4,174,254
	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)	△32,592,335	△36,766,589	4,174,254

とこわかかの杜拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成31年 3月 31日 現在

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	49,146,570	24,470,219	24,676,351	流動負債	7,488,024	4,386,546	3,101,478
現金預金	24,236,512	10,972,262	13,264,250	事業未払金	4,879,822	0	4,879,822
事業未収金	24,908,058	13,491,382	11,416,676	1年以内返済予定リース債務	1,030,800	1,034,100	△3,300
未収収益	0	6,575	△6,575	未払費用	0	2,438,686	△2,438,686
仮払金	2,000	0	2,000	預り金	29,095	118,584	△89,489
				職員預り金	118,307	795,176	△676,869
				賞与引当金	1,430,000	0	1,430,000
固定資産	510,410,856	532,482,443	△22,071,587	固定負債	359,400,306	360,267,271	△866,965
基本財産	476,873,731	492,781,157	△15,907,426	設備資金借入金	350,000,000	350,000,000	0
土地	50,092,358	50,092,358	0	リース債務	2,463,024	3,490,524	△1,027,500
建物	426,781,373	442,688,799	△15,907,426	役員等長期借入金	6,937,282	6,776,747	160,535
その他の固定資産	33,537,125	39,701,286	△6,164,161	負債の部合計	366,888,330	364,653,817	2,234,513
構築物	16,362,000	18,306,000	△1,944,000	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,567,710	1,836,460	△268,750	基本金	99,245,000	99,245,000	0
器具及び備品	9,065,426	11,116,101	△2,050,675	第1号基本金	63,105,000	63,105,000	0
有形リース資産	3,469,700	4,500,500	△1,030,800	第2号基本金	2,140,000	2,140,000	0
ソフトウェア	2,972,289	3,842,225	△869,936	第3号基本金	34,000,000	34,000,000	0
その他の固定資産	100,000	100,000	0	国庫補助金等特別積立金	126,016,431	129,820,434	△3,804,003
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△32,592,335	△36,766,589	4,174,254
				(うち当期活動増減差額)	4,174,254	△34,889,032	39,063,286
				純資産の部合計	192,669,096	192,298,845	370,251
資産の部合計	559,557,426	556,952,662	2,604,764	負債及び純資産の部合計	559,557,426	556,952,662	2,604,764

(単位：円)

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

① 満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）

② 上記以外の有価証券

- ・ 時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法
- ・ 時価のないもの：総平均法に基づく原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・ 最終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品一定額法

- ・ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

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。

(4) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金

支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上する。

- ・ 徴収不能引当金

個別評価をする金銭債権：債権金額から回収見込額を控除した金額

上記以外の金銭債権：債権金額に過去3年間の徴収不能実績率を乗じた金額

- ・ 退職給付引当金

当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上する

(5) 消費税等の会計処理

税込方式による

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

該当なし

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) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3㉔）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 常若の杜みながわ拠点（社会福祉事業）

「本部」

「常若の杜みながわ特別養護老人ホーム」

「常若の杜みながわショートステイ」

「デイサービスセンター常若の杜みながわ」

「居宅支援事業常若の杜みながわ」

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	50,092,358	0	0	50,092,358
建物	439,886,762	0	15,712,058	424,174,704
建物附属設備	2,802,037	0	195,368	2,606,669
合 計	492,781,157	2,802,037	18,709,463	476,873,731

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. 有形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	452,000,700	27,825,996	424,174,704
建物附属設備	2,916,000	309,331	2,606,669
小 計	454,916,700	28,135,327	426,781,373
その他の固定資産			
構築物	19,440,000	3,078,000	16,362,000
車輛運搬具	2,150,000	851,040	1,298,960
器具及び備品	12,289,888	3,224,462	9,065,426
有形リース資産	5,154,000	1,684,300	3,469,700
その他の固定資産	100,000	0	100,000
小 計	39,133,888	8,837,802	30,296,086
合 計	494,050,588	36,973,129	457,077,459

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	24,908,058	0	24,908,058
合 計	24,908,058	0	24,908,058

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

別紙の通り

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

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(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・取締役等	事業上の関係				
個人	大阿久岩貴	-	-	当法人役員	-	-	-	融資	6,937,282	役員等長期借入金	6,937,282
個人	大阿久岩貴	-	-	当法人役員	-	-	-	被償務保証 (注1)	-	-	-

(注1) 当法人の金融機関の借入に対するものです。被償務保証に対しての保証料は支払っておりません。

借入金明細書

(目) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 太子の会

区分	該当なし	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年以上以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			借入金	他資本又は内容
設備資金借入金		常善の社みながわ	150,000,000		0	150,000,000	0	0.40%	599,993	0	令和29年10月5日	建物取得		
		常善の社みながわ	200,000,000		0	200,000,000	0	0.31%	619,992	0	令和29年9月10日	建物取得		
		計	350,000,000	0	0	350,000,000	0		1,219,985	0				
長期遊学資金借入金														
短期遊学資金借入金														
計			0	0	0	0	0		0	0				
借入金														
計			0	0	0	0	0		0	0				
役員等からの長期借入金														
役員等からの短期借入金														
計			6,776,747	160,535	0	6,937,282	0	0.00%	0	0		運転資金		
役員等からの長期借入金														
役員等からの短期借入金														
計			6,776,747	160,535	0	6,937,282	0		0	0				
合計			356,776,747	160,535	0	356,937,282	0		1,219,985	0				

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 太子の会

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	
					常若の社みながわ	
利用者の家族	経常	1	50,000		50,000	
			0			
			0			
			0			
区分小計		1	50,000	0	50,000	0
	施設		0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
	償還		0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		1	50,000	0	50,000	0

(単位:円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、利用者、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。「区分欄」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、寄附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。または、「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と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 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 太子の会

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	(単位:円)
職場定着支援助成金(職業安定局)	介護事業	1,134,000	0	1,134,000	1,134,000	常若の社みなみわ 1,134,000	
職場定着支援助成金(職業安定局)		400,000		400,000	0	400,000	
区分小計		1,534,000	0	1,534,000	1,134,000	1,534,000	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		1,534,000	0	1,534,000	1,134,000	1,534,000	0

(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、通用上の留意事項(縣長通知)別添8「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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 太子の会

(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		
		本部		
前年度末残高	99,245,000	0	0	0
第一号基本金	63,105,000			
第二号基本金	2,140,000			
第三号基本金	34,000,000			
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	99,245,000	0	0	0
第一号基本金	63,105,000	0	0	0
第二号基本金	2,140,000	0	0	0
第三号基本金	34,000,000	0	0	0

(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は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 太子の会

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類				合計	各拠点区分ごとの内訳	
	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	常岩の社みながわ		常岩の社みながわ	
前期繰越額					129,820,494		
職場定着支援助成金(機械浴槽)	1,134,000				1,134,000	129,820,434	
当期積立額					0	1,134,000	
当期取崩額					0		
当期繰越額合計	1,134,000				1,134,000	1,134,000	0
サービスマニフェス活動費用の控除項目として 計上する取崩額					0		
特別費用の控除項目として 計上する取崩額					0		
当期取崩額合計					0		
当期未燃高					3,804,003	3,804,003	
					3,804,003		
					127,150,431	127,150,431	0
					0		0

(注) サーマニフェ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)。

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙 3 (8)
(単位:円)

資産名	期首評価額(円)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末評価額(円)		期末取得原価 (D+E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
土地(基本財産)	50,092,358	0	0	0	0	0	50,092,358	0	50,092,358	0	0	0	
建物(基本財産)	439,886,728	3,579,566	15,712,088	3,579,566	0	0	428,174,704	7,159,132	452,000,705	7,159,132	0	0	
構築物(基本財産)	2,802,037	0	195,388	0	0	0	2,606,649	0	2,606,649	0	0	0	
基本財産合計	492,781,123	3,579,566	15,907,476	3,579,566	0	0	476,873,733	7,159,132	505,009,058	7,159,132	0	0	
構築物	418,306,000	0	1,944,000	0	0	0	416,362,000	0	416,362,000	0	0	0	
車両運搬具	1,886,400	0	537,500	0	0	0	1,298,900	0	1,298,900	0	0	0	
その他の無形固定資産(有形固定資産)計	11,116,103	1,218,000	2,050,678	224,437	0	0	9,065,425	909,563	10,224,462	909,563	0	0	
無形固定資産	35,759,061	0	1,030,800	0	0	0	3,469,700	0	1,868,300	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,842,225	0	5,562,978	224,437	0	0	2,972,289	909,563	3,887,802	909,563	0	0	
その他の固定資産	39,601,286	0	369,936	0	0	0	39,971,289	0	39,971,289	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	532,482,413	4,797,566	22,470,454	3,804,003	0	0	509,042,106	127,150,431	636,192,537	127,150,431	0	0	
当期末評価額の部	532,382,413	130,954,434	22,340,377	3,804,003	0	0	510,042,106	127,150,431	637,192,537	127,150,431	0	0	

引当金明細書

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

社会福祉法人 太子の会
拠点区分 常若の杜みながわ

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	0	1,430,000	0	()	1,430,000	
	()	()	()	()	0	
	()	()	()	()	0	
計	0	1,430,000	0	()	1,430,000	

(単位：円)

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

とこわかかの社拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太子の会

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービス	居宅介護支援事業			
介護保険事業収益	0	119,655,862	24,118,792	2,699,030	483,960	146,967,644	0	146,967,644
居宅介護報酬収益	0	0	17,601,282	2,445,310	0	20,046,592	0	20,046,592
介護報酬収益	0	0	15,383,341	2,195,513	0	17,578,854	0	17,578,854
介護予防報酬収益	0	0	15,383,341	1,826,289	0	17,209,630	0	17,209,630
(利用者負担金収益)	0	0	0	369,229	0	369,229	0	369,229
介護負担金収益(公費)	0	0	2,217,941	249,792	0	2,467,733	0	2,467,733
介護負担金収益(一般)	0	0	17,394	0	0	17,394	0	17,394
介護予防負担金収益(一般)	0	0	2,200,547	207,016	0	2,407,563	0	2,407,563
地域連携型介護報酬収益	0	0	0	42,776	0	42,776	0	42,776
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	85,226,532	0	0	0	85,226,532	0	85,226,532
(利用者負担金収益)	0	75,537,146	0	0	0	75,537,146	0	75,537,146
介護負担金収益(一般)	0	75,537,146	0	0	0	75,537,146	0	75,537,146
介護負担金収益(特定)	0	9,689,386	0	0	0	9,689,386	0	9,689,386
居宅介護支援介護報酬収益	0	9,689,386	0	0	0	9,689,386	0	9,689,386
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	32,905,330	6,517,510	217,500	386,484	422,704	0	422,704
食費収益(一般)	0	550,800	0	0	0	550,800	0	550,800
食費収益(特定)	0	9,903,810	1,783,390	217,500	0	11,904,700	0	11,904,700
居住費収益(一般)	0	3,057,130	771,360	0	0	3,828,490	0	3,828,490
居住費収益(特定)	0	15,804,860	2,880,760	0	0	18,685,640	0	18,685,640
その他の事業収益	0	3,588,710	1,082,000	0	0	4,670,710	0	4,670,710
補助金事業収益(公費)	0	1,534,000	0	0	97,476	1,631,476	0	1,631,476
受託事業収益(公費)	0	1,534,000	0	0	0	1,534,000	0	1,534,000
経常経費寄附金収益	0	50,000	0	0	97,476	97,476	0	97,476
サービス活動増収益計(1)	0	119,715,862	24,118,792	2,699,030	483,960	147,017,644	0	147,017,644
人件費	0	69,444,637	11,444,943	5,793,819	2,478,943	89,162,342	0	89,162,342
職員給与	0	48,873,276	8,082,136	4,666,684	1,873,789	63,445,885	0	63,445,885
賞与引当金繰入	0	2,919,050	592,030	426,590	60,000	3,997,680	0	3,997,680
非常勤職員給与	0	1,144,000	143,000	143,000	0	1,430,000	0	1,430,000
法定福利費	0	8,811,596	1,562,593	557,545	32,309	10,406,498	0	10,406,498
事業費	0	7,696,705	1,115,194	882,694	512,845	9,882,279	0	9,882,279
総合費	0	15,605,611	2,075,599	98,907	0	18,563,904	0	18,563,904
介護用品費	0	6,104,347	1,245,874	0	0	7,449,128	0	7,449,128
保健衛生費	0	710,413	0	108	0	710,413	0	710,413
医療費	0	471,400	27,540	0	0	498,940	0	498,940
薬業薬業費	0	6,264	0	0	0	6,264	0	6,264
水道光熱費	0	4,163,757	520,470	22,373	0	4,706,600	0	4,706,600
消耗器具備品費	0	823,914	16,016	69,397	0	909,327	0	909,327
保険料	0	866,227	203,029	152,334	0	1,221,590	0	1,221,590
賃借料	0	700,680	37,368	0	0	738,048	0	738,048
賃借料	0	285,819	25,302	19,105	0	330,226	0	330,226
事務費	156,000	14,503,224	1,462,642	181,096	13,050	16,716,012	0	16,716,012
福利厚生費	0	304,636	20,212	24,592	12,000	361,440	0	361,440
旅費交通費	0	300	1,640	0	0	1,940	0	1,940
研修研究費	0	94,800	0	0	0	94,800	0	94,800
事務消耗品費	0	124,825	37	9,004	0	134,966	0	134,966
印刷製本費	0	20,701	0	0	0	20,701	0	20,701
修繕費	0	92,448	0	0	0	92,448	0	92,448
通信運搬費	0	643,090	5,389	0	0	648,479	0	648,479
広報費	0	150,072	16,904	7,184	0	174,160	0	174,160
業務委託費	0	12,734,187	1,427,278	106,036	0	14,267,501	0	14,267,501
その他の委託費	0	12,734,187	1,427,278	106,036	0	14,267,501	0	14,267,501
サービス活動増収の部								

とこわかかの杜拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太子の会

サ ー ビ ス 活 動 部	勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービス	居宅介護支援事業				
サ ー ビ ス 活 動 部	手数料	0	73,656	5,832	14,280	0	93,768	0	93,768	
	租税公課	0	900	300	0	0	1,200	0	1,200	
	保守料	0	548,047	0	0	0	548,047	0	548,047	
	渉外費	0	50,102	5,000	0	0	55,102	0	55,102	
	雑会費	0	65,460	0	0	0	65,460	0	65,460	
	減価償却費	0	16,594,319	2,627,634	2,849,634	0	22,071,587	0	22,071,587	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△3,020,757	△391,623	△391,623	△0	△3,804,003	△0	△3,804,003	
	サービス活動増減差額 (2)	155,000	113,527,034	17,239,195	9,295,620	2,491,993	142,709,842	0	142,709,842	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△155,000	6,133,328	6,879,597	△6,596,590	△2,008,033	4,307,802	0	4,307,802	
	受取利息配当金収益	0	2,062	30	1	0	2,093	0	2,093	
その他のサービス活動外収益	0	1,344,782	14,100	27,900	0	1,386,782	0	1,386,782		
利用者等外給食収益	0	129,500	14,100	27,900	0	171,600	0	171,600		
雑収益	0	1,215,182	0	0	0	1,215,182	0	1,215,182		
雑収益	0	1,215,182	0	0	0	1,215,182	0	1,215,182		
サービス活動外収益計 (4)	0	1,346,344	14,130	27,901	0	1,388,375	0	1,388,375		
支払利息	0	986,321	116,832	116,832	0	1,219,985	0	1,219,985		
その他のサービス活動外費用	0	302,438	0	0	0	302,438	0	302,438		
利用者等外給食費	0	302,438	0	0	0	302,438	0	302,438		
サービス活動外費用計 (5)	0	1,288,759	116,832	116,832	0	1,522,423	0	1,522,423		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	58,085	△102,702	△88,931	0	△133,548	0	△133,548		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△155,000	6,245,913	6,776,895	△6,685,521	△2,008,033	4,174,254	0	4,174,254		

財産目録

平成31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		—	運転資金	—	—	69,556
普通預金	栃本信用金庫 本店	—	運転資金	—	—	567,397
	栃本信用金庫 本店	—	運転資金	—	—	12,827,308
	栃本信用金庫 本店	—	運転資金	—	—	10,224,188
	栃本信用金庫 本店	—	運転資金	—	—	360,250
	栃本信用金庫 本店	—	運転資金	—	—	187,813
			小計			24,236,512
事業未収金		—	2月、3月分介護報酬他	—	—	24,908,058
仮払金		—	利用者立替金	—	—	2,000
			流動資産合計			49,148,570
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	栃本市皆川城内町1771番地1他	—	第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	—	—	50,092,358
建物	栃本市皆川城内町1771番地1	—	第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	454,716,700	28,135,327	426,581,373
			基本財産合計			476,673,731
(2) その他の固定資産						
構築物	栃本市皆川城内町1771番地1	—	第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	19,440,000	3,078,000	15,362,000
車両運搬具	日産デイズ2台	—	第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	2,150,000	851,040	1,567,710
器具及び備品	冷凍庫他	—	第1種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	12,289,888	3,224,462	9,065,426
有形リース資産	日産キャラバン他	—	利用者送迎用	5,154,000	1,684,300	3,469,700
ソフトウェア	栃本市皆川城内町1771番地1	—	介護保険システム他	4,349,687	1,377,398	2,972,289
その他の固定資産	栃本信用金庫 本店	—	出資金	100,000	0	100,000
			その他の固定資産合計			33,537,125
			固定資産合計			510,210,856
			資産合計			559,557,426
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2月、3月分食材費他	—		—	—	4,879,822
1年以内返済予定リース債務	日産フィナンシャルサービス他	—		—	—	1,030,800
預り金	源泉所得税	—		—	—	29,095
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	118,307
賞与引当金	令和1年夏季賞与引当	—		—	—	1,430,000
			流動負債合計			7,468,024
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	350,000,000
リース債務	日産フィナンシャルサービス他	—		—	—	2,493,024
役員等長期借入金	大阿久岩貴	—		—	—	6,937,282
			固定負債合計			359,400,306
			負債合計			366,888,330
			差引純資産			192,669,096