

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	423,121,000	422,908,035	212,965	
	受取利息配当金収入	17,600	14,145	3,455	
	その他の収入	2,572,000	2,550,635	21,365	
	事業活動収入計（1）	425,710,600	425,472,815	237,785	
	支出				
	人件費支出	260,407,000	260,109,527	297,473	
	事業費支出	81,776,000	81,126,642	649,358	
	事務費支出	51,859,000	51,514,682	344,318	
	利用者負担軽減額	35,000	23,180	11,820	
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,955,000	1,948,805	6,195		
事業活動支出計（2）	396,032,000	394,722,836	1,309,164		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	29,678,600	30,749,979	-1,071,379		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	7,596,000	7,592,198	3,802	
施設整備等支出計（5）	7,596,000	7,592,198	3,802		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,596,000	-7,592,198	-3,802		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,469,000	5,469,241	-241	
	その他の活動収入計（7）	5,469,000	5,469,241	-241	
	支出				
	長期前払費用支出	150,000	150,000	0	
積立資産支出	24,136,000	24,133,875	2,125		
その他の活動支出計（8）	24,286,000	24,283,875	2,125		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-18,817,000	-18,814,634	-2,366		
予備費支出（10）	3,693,500		3,693,500		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-427,900	4,343,147	-4,771,047		
前期末支払資金残高（12）	199,511,753	199,511,753	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	199,083,853	203,854,900	-4,771,047		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	取 介護保険事業収益	422,908,035	407,125,964	15,782,071
	益 サービス活動収益計(1)	422,908,035	407,125,964	15,782,071
	費 人件費	260,324,161	253,342,565	6,981,596
	事業費	81,126,642	70,325,079	10,801,563
	事務費	51,514,682	44,515,932	6,998,750
	用 授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	23,180	69,350	-46,170
	減価償却費	29,514,368	31,104,202	-1,589,834
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,589,150	-11,389,347	800,197
	サービス活動費用計(2)	411,913,883	387,967,781	23,946,102
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,994,152	19,158,183	-8,164,031	
ス活動外増の部	取 受取利息配当金収益	14,145	35,328	-21,183
	益 その他のサービス活動外収益	2,550,635	2,901,246	-350,611
	サービス活動外収益計(4)	2,564,780	2,936,574	-371,794
	費 その他のサービス活動外費用	1,948,805	1,929,623	19,182
	用 サービス活動外費用計(5)	1,948,805	1,929,623	19,182
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	615,975	1,006,951	-390,976
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,610,127	20,165,134	-8,555,007	
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益	0	3,000,000	-3,000,000
	益 特別収益計(8)	0	3,000,000	-3,000,000
	費 固定資産売却損・処分損	2	3	-1
	用 国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	-3,000,000
	特別費用計(9)	2	3,000,003	-3,000,001
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	-3	1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,610,125	20,165,131	-8,555,006	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	333,541,610	341,376,479	-7,834,869
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	345,151,735	361,541,610	-16,389,875
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	22,000,000	28,000,000	-6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	327,151,735	333,541,610	-6,389,875

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	237,004,936	227,447,920	9,557,016	流動負債	37,660,036	32,896,167	4,763,869
現金預金	173,082,324	166,953,635	6,128,689	事業未払金	30,226,168	26,231,974	3,994,194
事業未収金	63,050,172	60,282,148	2,768,024	その他の未払金	183,600	774,760	-591,160
未収金	817,016		817,016	預り金	23,471	11,259	12,212
立替金	5,424	212,137	-206,713	職員預り金	2,716,797	918,174	1,798,623
前払費用	50,000		50,000	賞与引当金	4,510,000	4,960,000	-450,000
固定資産	600,927,001	604,297,048	-3,370,047	固定負債	16,269,100	15,866,975	402,125
基本財産	282,673,555	293,244,102	-10,570,547	退職給付引当金	16,269,100	15,866,975	402,125
土地	60,350,762	60,350,762	0	負債の部合計	53,929,136	48,763,142	5,165,994
建物	222,322,793	232,893,340	-10,570,547	純資産の部			
その他の固定資産	318,253,446	311,052,946	7,200,500	基本金	112,628,419	112,628,419	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	157,222,647	167,811,797	-10,589,150
建物	56,571,791	60,993,454	-4,421,663	その他の積立金	187,000,000	169,000,000	18,000,000
構築物	23,928,704	24,718,571	-789,867	車両購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
機械及び装置	4,918,738	5,465,813	-547,075	修繕積立金	78,000,000	79,000,000	-1,000,000
車輛運搬具	1,457,738	3,038,843	-1,581,105	備品等購入積立金	49,000,000	52,000,000	-3,000,000
器具及び備品	22,280,138	24,596,743	-2,316,605	施設整備等積立金	40,000,000	18,000,000	22,000,000
権利	244,824	244,824	0	次期繰越活動増減差額	327,151,735	333,541,610	-6,389,875
水道施設利用権	1,220,373	1,385,836	-165,463	(うち当期活動増減差額)	11,610,125	20,165,131	-8,555,006
ソフトウェア	4,102,250	5,632,097	-1,529,847				
退職給付引当資産	16,269,100	15,866,975	402,125				
車両購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
修繕積立資産	78,000,000	79,000,000	-1,000,000				
備品等購入積立資産	49,000,000	52,000,000	-3,000,000				
施設整備等積立資産	40,000,000	18,000,000	22,000,000				
長期前払費用	259,790	109,790	150,000				
資産の部合計	837,931,937	831,744,968	6,186,969	純資産の部合計	784,002,801	782,981,826	1,020,975
				負債及び純資産の部合計	837,931,937	831,744,968	6,186,969

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品等…定額法

・リース資産…該当なし

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金…退職給付引当資産、退職給付引当金共に掛金累計額で計上する方法。

・賞与引当金…当該会計年度の負担に属する金額を当該会計年度の費用に計上し、負担として認識すべき残高を（支給見込額）を賞与引当金として計上。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

①平成18年3月31日までに入職した職員

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済法に退職手当共済契約款と社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職年金共済規程の定めるところによる。

②平成18年4月1日以後入職した職員

独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金事業本部の退職金共済約款と社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職年金共済規程の定めるところによる。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 事業区分別内訳表

事業区分が「社会福祉事業のみ」、拠点区分が「法人でひとつ」により省略

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

拠点区分が「法人でひとつ」、「事業区分でひとつ」により省略

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない

(5) 拠点が作成する計算書類等

山の手フラワーヒル拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊸)）

拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊹)）は省略

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①山の手フラワーヒル拠点区分

ア. 「法人本部」（社会福祉事業）

イ. 「特別養護老人ホーム山の手フラワーヒル」（社会福祉事業）

ウ. 「特別養護老人ホーム山の手フラワーヒル（ユニット）」（社会福祉事業）

エ. 「ショートステイ山の手フラワーヒル」（社会福祉事業）

オ. 「通所サービスセンター山の手フラワーヒル」（社会福祉事業）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	60,350,762	0	0	60,350,762
建物	232,893,340	0	10,570,547	222,322,793
合 計	293,244,102	0	10,570,547	282,673,555

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
基本財産 土地	60,350,762	0	60,350,762
基本財産 建物	431,717,328	209,394,535	222,322,793
有形固定資産 建物	267,644,521	211,072,730	56,571,791
有形固定資産 構築物	37,340,615	13,411,911	23,928,704
有形固定資産 車輛運搬具	19,612,540	18,154,802	1,457,738
有形固定資産 器具及び備品	79,205,679	56,925,539	22,280,140
有形固定資産 機械及び装置	7,006,546	2,087,808	4,918,738
無形固定資産 権利	244,824	0	244,824
無形固定資産 水道施設利用権	2,469,600	1,249,227	1,220,373
無形固定資産 ソフトウェア	10,309,428	6,207,178	4,102,250
合 計	915,901,843	518,503,730	397,398,113

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	63,050,172	0	63,050,172
未収金	817,016	0	817,016
合 計	63,867,188	0	63,867,188

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

過年度分の器具及び備品国庫補助金取崩し不足額を当年度の器具及び備品国庫補助金取崩額の計算に加算しています。

山の手フラーヒル 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
収入	介護保険事業収入	423,121,000	422,908,035	212,965	
	施設介護料収入	270,100,000	269,926,027	173,973	
	介護報酬収入	243,220,000	243,073,103	146,897	
	利用者負担金収入(公費)	1,971,000	1,969,667	1,333	
	利用者負担金収入(一般)	24,909,000	24,883,257	25,743	
	居宅介護料収入	62,766,000	62,818,979	-52,979	
	介護報酬収入	55,642,000	55,622,327	19,673	
	介護予防報酬収入		30,662	-30,662	
	介護負担金収入(公費)	537,000	546,173	-9,173	
	介護負担金収入(一般)	6,583,000	6,616,410	-33,410	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	4,000	3,407	593	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,450,000	2,422,759	27,241	
	事業費収入	2,205,000	2,180,464	24,536	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)	245,000	242,295	2,705	
	利用者等利用料収入	87,805,000	87,740,270	64,730	
	施設サービス利用料収入	3,478,000	3,462,650	15,350	
	居宅介護サービス利用料収入	6,000	5,380	620	
	食費収入(公費)	676,000	673,161	2,839	
	食費収入(一般)	44,574,000	44,552,659	21,341	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	39,071,000	39,046,420	24,580	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	受取利息配当金収入	17,600	14,145	3,455	
	その他の収入	2,572,000	2,550,635	21,365	
	受入研修費収入	25,000	27,000	-2,000	
	利用者等外給食費収入	1,955,000	1,928,000	27,000	
雑収入	592,000	595,635	-3,635		
事業活動収入計(1)	425,710,600	425,472,815	237,785		
事業活動による支出	人件費支出	260,407,000	260,109,527	297,473	
	役員報酬支出	3,282,000	3,282,000	0	
	職員給料支出	140,110,000	140,056,021	53,979	
	職員賞与支出	37,078,000	36,975,988	102,012	
	非常勤職員給与支出	44,270,000	44,149,759	120,241	
	退職給付支出	4,672,000	4,672,535	-535	
	法定福利費支出	30,995,000	30,973,224	21,776	
	事業費支出	81,776,000	81,126,642	649,358	
	給食費支出	27,610,000	27,587,786	22,214	
	介護用品費支出	6,450,000	6,349,668	100,332	
	医薬品費支出	50,000	22,281	27,719	
	保健衛生費支出	5,770,000	5,671,883	98,117	
	被服費支出	1,833,000	1,830,661	2,339	
	教養娯楽費支出	1,994,000	1,969,549	24,451	
	日用品費支出	556,000	519,035	36,965	
	水道光熱費支出	18,980,000	18,902,246	77,754	
	燃料費支出	1,669,000	1,656,551	12,449	
	消耗器具備品費支出	13,900,000	13,693,183	206,817	
	保険料支出	194,000	192,120	1,880	
	車輛費支出	2,770,000	2,731,679	38,321	
	事務費支出	51,859,000	51,514,682	344,318	
	福利厚生費支出	2,255,000	2,236,758	18,242	
	職員被服費支出	1,707,000	1,705,018	1,982	
	旅費交通費支出	93,000	76,539	16,461	
	研修研究費支出	713,000	691,696	21,304	
	事務消耗品費支出	2,560,000	2,529,285	30,715	
	印刷製本費支出	35,000		35,000	
	修繕費支出	10,050,000	9,997,916	52,084	
	通信運搬費支出	859,000	817,144	41,856	
	会議費支出	133,000	124,575	8,425	
広報費支出	630,000	618,008	11,992		
業務委託費支出	27,722,000	27,697,159	24,841		
手数料支出	87,000	75,752	11,248		
保険料支出	1,405,000	1,402,410	2,590		
土地・建物賃借料支出	946,000	943,240	2,760		
租税公課支出	16,000	11,100	4,900		
保守料支出	2,014,000	1,986,001	27,999		
諸会費支出	378,000	375,800	2,200		
雑支出	256,000	226,281	29,719		
利用者負担軽減額	35,000	23,180	11,820		
支払利息支出			0		
その他の支出	1,955,000	1,948,805	6,195		
利用者等外給食費支出	1,955,000	1,948,805	6,195		
事業活動支出計(2)	396,032,000	394,722,836	1,309,164		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	29,678,600	30,749,979	-1,071,379		
設備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	7,596,000	7,592,198	3,802	
	建物付属取得支出	2,506,000	2,505,096	904	
	器具及び備品取得支出	3,474,000	3,472,888	1,112	
構築物取得支出	1,616,000	1,614,214	1,786		
施設整備等支出計(5)	7,596,000	7,592,198	3,802		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,596,000	-7,592,198	-3,802		
その他の収入	積立資産取崩収入	5,469,000	5,469,241	-241	
	退職給付引当資産取崩収入	1,469,000	1,469,241	-241	
	修繕費積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	

活動による収入	その他の活動収入計 (7)	5,469,000	5,469,241	-241	
	長期前払費用支出	150,000	150,000	0	
	長期前払費用支出	150,000	150,000	0	
	積立資産支出	24,136,000	24,133,875	2,125	
	退職給付引当資産支出	2,136,000	2,133,875	2,125	
	施設整備等積立資産支出	22,000,000	22,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	24,286,000	24,283,875	2,125	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-18,817,000	-18,814,634	-2,366	
	予備費支出 (10)	3,693,500		3,693,500	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-427,900	4,343,147	-4,771,047	
前期末支払資金残高 (12)	199,511,753	199,511,753	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	199,083,853	203,854,900	-4,771,047		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

山の手フラワーヒル 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)
収 益	介護保険事業収益	422,908,035	407,125,964	15,782,071
	施設介護料収益	269,926,027	252,439,049	17,486,978
	介護報酬収益	243,073,103	226,890,650	16,182,453
	利用者負担金収益（公費）	1,969,667	1,941,210	28,457
	利用者負担金収益（一般）	24,883,257	23,607,189	1,276,068
	居宅介護料収益	62,818,979	67,210,331	-4,391,352
	介護報酬収益	55,622,327	58,489,949	-2,867,622
	介護予防報酬収益	30,662	704,660	-673,998
	介護負担金収益（公費）	546,173	946,822	-400,649
	介護負担金収益（一般）	6,616,410	6,990,600	-374,190
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	3,407	78,300	-74,893
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,422,759	1,138,474	1,284,285
	事業費収益	2,180,464	1,020,570	1,159,894
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	242,295	117,904	124,391
	利用者等利用料収益	87,740,270	86,338,110	1,402,160
	施設サービス利用料収益	3,462,650	3,357,040	105,610
	居宅介護サービス利用料収益	5,380	12,300	-6,920
	食費収益（公費）	673,161	598,345	74,816
	食費収益（一般）	44,552,659	43,946,105	606,554
	居住費収益（公費）		106,680	-106,680
	居住費収益（一般）	39,046,420	38,317,640	728,780
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0	
その他の利用料収益			0	
サービス活動収益計（1）	422,908,035	407,125,964	15,782,071	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	260,324,161	253,342,565	6,981,596
	役員報酬	3,282,000	3,000,000	282,000
	職員給料	140,056,021	135,995,492	4,060,529
	職員賞与	32,015,988	31,455,548	560,440
	賞与引当金繰入	4,510,000	4,960,000	-450,000
	非常勤職員給与	44,149,759	42,611,297	1,538,462
	退職給付費用	5,337,169	5,551,033	-213,864
	法定福利費	30,973,224	29,769,195	1,204,029
	事業費	81,126,642	70,325,079	10,801,563
	給食費	27,587,786	27,765,050	-177,264
	介護用品費	6,349,668	6,372,007	-22,339
	医薬品費	22,281	26,331	-4,050
	保健衛生費	5,671,883	5,639,211	32,672
	医療費			0
	被服費	1,830,661	1,848,373	-17,712
	教養娯楽費	1,969,549	1,892,218	77,331
	日用品費	519,035	478,345	40,690
	水道光熱費	18,902,246	17,897,481	1,004,765
	燃料費	1,656,551	1,544,521	112,030
	消耗器具備品費	13,693,183	4,152,006	9,541,177
	保険料	192,120	83,090	109,030
	車輦費	2,731,679	2,626,446	105,233
	事務費	51,514,682	44,515,932	6,998,750
	福利厚生費	2,236,758	2,007,718	229,040
	職員被服費	1,705,018	871,045	833,973
	旅費交通費	76,539	389,395	-312,856
	研修研究費	691,696	504,104	187,592
	事務消耗品費	2,529,285	2,057,127	472,158
	修繕費	9,997,916	3,582,024	6,415,892
	通信運搬費	817,144	826,839	-9,695
	会議費	124,575	121,516	3,059
	広報費	618,008	508,960	109,048
	業務委託費	27,697,159	27,748,506	-51,347
	手数料	75,752	66,896	8,856
	保険料	1,402,410	1,688,080	-285,670
	土地・建物賃借料	943,240	943,250	-10
	租税公課	11,100	241,400	-230,300
	保守料	1,986,001	2,118,409	-132,408
	諸会費	375,800	375,800	0
	雑費	226,281	464,863	-238,582
	投産事業費用			0
利用者負担軽減額	23,180	69,350	-46,170	
減価償却費	29,514,368	31,104,202	-1,589,834	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,589,150	-11,389,347	800,197	
サービス活動費用計（2）	411,913,883	387,967,781	23,946,102	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,994,152	19,158,183	-8,164,031	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	14,145	35,328	-21,183
	その他のサービス活動外収益	2,550,635	2,901,246	-350,611
	受入研修費収益	27,000	36,000	-9,000
	利用者等外給食収益	1,928,000	1,892,800	35,200
	雑収益	595,635	972,446	-376,811
	その他の収益			0
サービス活動外収益計（4）	2,564,780	2,936,574	-371,794	
その他のサービス活動外費用	1,948,805	1,929,623	19,182	

減 の 部	利用者等外給食費	1,948,805	1,929,623	19,182	
	サービス活動外費用計(5)	1,948,805	1,929,623	19,182	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	615,975	1,006,951	-390,976	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		11,610,127	20,165,134	-8,555,007	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	-3,000,000	
	施設整備等補助金収益		3,000,000	-3,000,000	
	特別収益計(8)	0	3,000,000	-3,000,000	
	固定資産売却損・処分損	2	3	-1	
	器具及び備品売却損・処分損	2	3	-1	
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,000,000	-3,000,000	
	特別費用計(9)	2	3,000,003	-3,000,001	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	-3	1	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		11,610,125	20,165,131	-8,555,006
	繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	333,541,610	341,376,479	-7,834,869
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		345,151,735	361,541,610	-16,389,875	
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	0	4,000,000	
	修繕積立金取崩額	1,000,000		1,000,000	
	備品等購入積立金取崩額	3,000,000		3,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	22,000,000	28,000,000	-6,000,000	
	施設整備等積立金積立額	22,000,000		22,000,000	
	修繕積立金積立額		20,000,000	-20,000,000	
備品等購入積立金積立額		8,000,000	-8,000,000		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		327,151,735	333,541,610	-6,389,875	

山の手フラワーヒル 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	237,004,936	227,447,920	9,557,016	流動負債	37,660,036	32,896,167	4,763,869
現金預金	173,082,324	166,953,635	6,128,689	事業未払金	30,226,168	26,231,974	3,994,194
事業未収金	63,050,172	60,282,148	2,768,024	その他の未払金	183,600	774,760	-591,160
未収金	817,016		817,016	預り金	23,471	11,259	12,212
立替金	5,424	212,137	-206,713	職員預り金	2,716,797	918,174	1,798,623
前払費用	50,000		50,000	賞与引当金	4,510,000	4,960,000	-450,000
固定資産	600,927,001	604,297,048	-3,370,047	固定負債	16,269,100	15,866,975	402,125
基本財産	282,673,555	293,244,102	-10,570,547	退職給付引当金	16,269,100	15,866,975	402,125
土地	60,350,762	60,350,762	0	負債の部合計	53,929,136	48,763,142	5,165,994
建物	222,322,793	232,893,340	-10,570,547	純資産の部			
その他の固定資産	318,253,446	311,052,946	7,200,500	基本金	112,628,419	112,628,419	0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	157,222,647	167,811,797	-10,589,150
建物	56,571,791	60,993,454	-4,421,663	その他の積立金	187,000,000	169,000,000	18,000,000
構築物	23,928,704	24,718,571	-789,867	車両購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
機械及び装置	4,918,738	5,465,813	-547,075	修繕積立金	78,000,000	79,000,000	-1,000,000
車両運搬具	1,457,738	3,038,843	-1,581,105	備品等購入積立金	49,000,000	52,000,000	-3,000,000
器具及び備品	22,280,138	24,596,743	-2,316,605	施設整備等積立金	40,000,000	18,000,000	22,000,000
権利	244,824	244,824	0	次期繰越活動増減差額	327,151,735	333,541,610	-6,389,875
水道施設利用権	1,220,373	1,385,836	-165,463	(うち当期活動増減差額)	11,610,125	20,165,131	-8,555,006
ソフトウェア	4,102,250	5,632,097	-1,529,847				
退職給付引当資産	16,269,100	15,866,975	402,125				
車両購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
修繕積立資産	78,000,000	79,000,000	-1,000,000				
備品等購入積立資産	49,000,000	52,000,000	-3,000,000				
施設整備等積立資産	40,000,000	18,000,000	22,000,000				
長期前払費用	259,790	109,790	150,000	純資産の部合計	784,002,801	782,981,826	1,020,975
資産の部合計	837,931,937	831,744,968	6,186,969	負債及び純資産の部合計	837,931,937	831,744,968	6,186,969

山の手フワール 事業活動明細書
(白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム山の手フワール(ホーム)	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム山の手フワール(ホーム)	老人デイサービスセンター(通所介護) 通所サービスセンター山の手フワール	老人短期入所施設(短期入所生活介護) サービスセンター山の手フワール			
介護保険事業収益	0	184,387,322	157,054,188	55,635,105	15,831,420	422,908,035	0	422,908,035
施設介護料収益	0	153,230,208	116,695,819	0	0	269,926,027	0	269,926,027
介護報酬収益	0	138,053,356	105,019,747	0	0	243,073,103	0	243,073,103
利用者負担金収益(公費)	0	1,969,667	0	0	0	1,969,667	0	1,969,667
利用者負担金収益(一般)	0	13,207,185	11,676,072	0	0	24,883,257	0	24,883,257
居宅介護料収益	0	0	324,473	49,897,846	12,596,680	62,818,979	0	62,818,979
介護予防報酬収益	0	0	292,025	44,418,089	10,912,213	55,622,327	0	55,622,327
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	30,662	0	30,662
介護負担金収益(一般)	0	0	32,448	4,933,584	1,650,378	546,173	0	546,173
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	6,616,410	0	6,616,410
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	2,422,759	3,407	2,422,759	0	2,422,759
事業費収益	0	0	0	2,180,464	0	2,180,464	0	2,180,464
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	41,157,114	40,033,896	242,295	242,295	82,475,600	0	82,475,600
施設サービス利用料収益	0	2,119,314	1,343,336	3,314,500	3,234,760	87,740,270	0	87,740,270
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	3,462,650	0	3,462,650
食費収益(公費)	0	673,161	0	0	0	5,380	0	5,380
食費収益(一般)	0	23,501,679	15,763,740	3,314,500	1,972,740	44,552,659	0	44,552,659
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	14,862,960	22,926,820	0	0	39,046,420	0	39,046,420
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	194,387,322	157,054,188	55,635,105	15,831,420	422,908,035	0	422,908,035
人件費	282,000	113,457,147	96,320,543	41,165,651	9,098,820	260,324,161	0	260,324,161
役員報酬	282,000	1,413,000	906,000	567,000	114,000	3,282,000	0	3,282,000
職員給料	0	62,665,459	57,069,681	15,302,572	5,018,309	140,056,021	0	140,056,021
職員賞与	0	13,299,964	13,974,400	3,666,226	1,075,398	32,015,988	0	32,015,988
賞与引当金繰入	0	1,630,000	2,190,000	560,000	130,000	4,510,000	0	4,510,000
非常勤職員給与	0	18,589,192	8,606,370	15,464,197	1,490,000	44,149,759	0	44,149,759
退職給付費用	0	2,230,788	2,192,890	734,326	179,165	5,337,169	0	5,337,169
法定福利費	0	13,628,744	11,381,202	4,871,330	1,091,948	30,973,224	0	30,973,224
事業費	0	39,413,579	29,232,262	9,153,313	3,327,488	81,126,642	0	81,126,642
給食費	0	14,717,494	9,378,155	2,293,058	1,199,079	27,587,786	0	27,587,786
介護用品費	0	3,403,783	2,672,970	0	0	6,349,668	0	6,349,668
医薬品費	0	13,955	8,326	0	0	22,281	0	22,281
保健衛生費	0	2,716,186	1,805,779	901,469	188,449	5,671,883	0	5,671,883
医療費	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費	0	1,063,617	681,007	0	86,037	1,830,661	0	1,830,661
教養娯楽費	0	556,801	758,031	608,228	46,489	1,969,549	0	1,969,549
日用品費	0	244,467	156,748	98,096	19,724	519,035	0	519,035
水道光熱費	0	8,498,964	7,970,487	1,721,611	711,184	18,902,246	0	18,902,246
燃料費	0	1,098,581	11,381,202	452,241	105,729	1,656,551	0	1,656,551
消耗品及備品費	0	6,713,589	5,505,772	1,022,464	451,358	13,693,183	0	13,693,183
保険料	0	86,541	55,386	43,271	6,922	192,120	0	192,120
車庫費	0	239,601	239,601	2,012,875	239,602	2,731,679	0	2,731,679
事務費	133,544	26,555,206	16,400,905	5,936,184	2,488,843	51,514,682	0	51,514,682
福利厚生費	0	927,497	912,656	290,680	105,925	2,236,758	0	2,236,758
職員旅費	0	724,665	522,607	399,725	58,021	1,705,018	0	1,705,018
旅費交通費	34,849	24,975	16,715	0	76,539	76,539	0	76,539
研修研究費	0	160,285	519,261	12,150	691,696	691,696	0	691,696
事務消耗品費	0	1,116,725	716,947	590,125	105,488	2,529,285	0	2,529,285
修繕費	0	6,553,034	2,007,820	979,996	457,066	9,997,916	0	9,997,916
通信運搬費	6,998	224,588	251,510	154,841	179,207	817,144	0	817,144
会議費	79,777	29,697	9,279	4,460	1,362	124,575	0	124,575
広報費	0	240,749	188,091	84,268	104,900	618,008	0	618,008
業務委託費	11,232	14,664,867	9,665,063	2,173,563	1,182,434	27,697,159	0	27,697,159
手数料	688	22,155	21,003	16,097	15,809	75,752	0	75,752
保険料	0	281,407	250,563	754,226	116,214	1,402,410	0	1,402,410
土庫・建物借料	0	403,270	338,890	168,720	32,360	943,240	0	943,240
租税公課	0	3,117	3,117	2,550	2,316	11,100	0	11,100
保守料	0	923,995	747,454	210,230	104,322	1,986,001	0	1,986,001
諸会費	0	168,486	137,563	49,477	20,274	375,800	0	375,800
雑費	0	85,694	92,366	45,076	3,145	226,281	0	226,281
預金等減価償却	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	23,180	0	0	0	23,180	0	23,180
減価償却費	0	14,276,684	11,907,833	2,778,606	551,245	29,514,368	0	29,514,368
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,101,762	-4,920,722	-466,521	-100,145	-10,589,150	0	-10,589,150
サービス活動増減差額(2)	415,544	188,624,034	148,940,821	58,567,233	15,366,251	411,913,883	0	411,913,883
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-415,544	5,763,288	8,113,367	-2,932,128	465,169	10,994,152	0	10,994,152
受取利息等当金収益	2	7,843	4,333	1,710	257	14,145	0	14,145
その他のサービス活動外収益	0	1,072,234	727,509	685,304	65,588	2,550,635	0	2,550,635
受入研修費収益	0	4,000	8,000	15,000	27,000	27,000	0	27,000
利用者等外給食収益	0	718,398	654,331	497,240	58,031	1,928,000	0	1,928,000
雑収益	0	349,836	65,178	173,064	7,557	595,635	0	595,635
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(4)	2	1,080,077	731,842	687,014	65,845	2,564,780	0	2,564,780
その他のサービス活動外費用	0	719,561	669,861	501,313	58,070	1,948,805	0	1,948,805
利用者等外給食費	0	719,561	669,861	501,313	58,070	1,948,805	0	1,948,805
サービス活動外費用計(5)	0	719,561	669,861	501,313	58,070	1,948,805	0	1,948,805
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2	360,516	61,981	185,701	7,775	615,975	0	615,975
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-415,542	6,123,804	8,176,348	-2,746,427	472,944	11,610,127	0	11,610,127

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						
現金預金						173,082,324
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	86,298
預金	三井住友銀行木更津支店 他	—	運転資金として	—	—	172,996,026
事業未収金	国保連合会 他	—	2. 3月分介護報酬他	—	—	63,050,172
未収金		—	共助会3月末退職者退職金	—	—	817,016
立替金		—	入居者散髪代他	—	—	5,424
前払費用		—		—	—	50,000
前払費用(資金)		—	平成30年度配水管地代	—	—	50,000
流動資産合計						237,004,936
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	君津市大山野875-1 宅地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	33,710,500	—	33,710,500
	君津市大山野875-2 876 宅地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	3,880,000	—	3,880,000
	君津市大山野877-1 宅地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	2,819,000	—	2,819,000
	君津市大山野882 宅地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,917,000	—	1,917,000
	君津市大山野883 宅地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,997,000	—	1,997,000
	君津市大山野885 畑	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	296,000	—	296,000
	君津市大山野873 宅地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	2,014,000	—	2,014,000
	君津市大山野875-3 宅地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	495,500	—	495,500
	君津市大山野874-2 山林	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	3,320	—	3,320
	君津市大山野874-1 宅地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	13,218,442	—	13,218,442
小計						60,350,762
建物	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	1988年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用している	251,577,340	176,154,422	75,422,918
	改修時渡り廊下及び受付事務所増築	2010年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等で使用している	3,711,750	747,914	2,963,836
	鉄筋コンクリート造2階建一部鉄骨	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームで使用している	176,428,238	32,492,199	143,936,039
小計						222,322,793
基本財産合計						282,673,555
(2) その他の固定資産						
建物	電気・防火設備 他	1988年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	187,442,529	173,403,254	14,039,275
	電気設備 他	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	80,201,992	37,669,476	42,532,516
小計						56,571,791
構築物	山の手フラワーヒル拠点 君津市大山野875	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	37,340,615	13,411,911	23,928,704
機械及び装置	山の手フラワーヒル拠点 君津市大山野875	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	7,006,546	2,087,808	4,918,738
車輛運搬具	山の手フラワーヒル拠点 君津市大山野875	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	19,612,540	18,154,802	1,457,738
器具及び備品	日産キャバン他8台	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	78,478,316	56,198,178	22,280,138
権利	電話加入権 55-8601 他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	244,824	—	244,824
水道施設利用権	水道建築負担金 他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	2,469,600	1,249,227	1,220,373
ソフトウェア	ソフト介護保険請求管理 他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	10,309,428	6,207,178	4,102,250
退職給付引当資産	退職給付引当資産	—	職員の退職時のための預金	—	—	16,269,100
車両購入積立資産	千葉信用金庫 君津支店	—	将来における車両購入目的の積立定期預金	—	—	20,000,000
修繕積立資産	千葉信用金庫 君津支店 他	—	将来における建物修繕目的の積立定期預金	—	—	78,000,000
備品等購入積立資産	千葉信用金庫 君津支店	—	将来における備品等購入目的の積立定期預金	—	—	49,000,000
施設整備等積立資産	三井住友銀行 木更津支店 他	—	将来における施設整備等目的の積立定期預金	—	—	40,000,000
長期前払費用	日産キャバン 他	—	リサイクル料として	—	—	259,790
その他の固定資産合計						318,253,446
固定資産合計						600,927,001
資産合計						837,931,937
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他	—		—	—	30,226,168
その他の未払金	3月分業者支払他	—		—	—	183,600
預り金	社会保険労務士源泉所得税	—		—	—	23,471
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	2,716,797
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	4,510,000
流動負債合計						37,660,036
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	16,269,100
固定負債合計						16,269,100
負債合計						53,929,136
差引純資産						784,002,801