

平成 30 年度

決算報告書

社会福祉法人しろね福社会

特別養護老人ホームしなの園
老人デイサービスセンターしなの園
老人介護支援センターしなの園

平成 30 年度決算報告

***** 目 次 *****

(法人決算報告書)

1. 財産目録 (別紙 4)	1
2. 資金収支計算書 (第 1 号 1 様式)	2
3. 事業活動計算書 (第 2 号 1 様式)	3
4. 貸借対照表 (第 3 号 1 様式)	4

(計算書類に対する注記)

5. 計算書類に対する注記	5
-------------------------	---

(附属明細書)

6. 寄付金収益明細書 (別紙 3 (②))	7
8. 補助金事業等収益明細書 (別紙 3 (③))	8
9. 基本金明細書 (別紙 3 (⑥))	9
10. 国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙 3 (⑦))	10

【しなの園拠点区分】

11. 拠点区分資金収支計算書 (第 1 号 4 様式)	11
12. 拠点区分事業活動計算書 (第 2 号 4 様式)	14
13. 拠点区分貸借対照表 (第 3 号 4 様式)	18

(附属明細書)

14. 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 (別紙 3 (⑧)) .	19
15. 引当金明細書 (別紙 3 (⑨))	20
16. 拠点区分事業活動明細書 (別紙 3 (⑪))	21
17. 積立金・積立資産明細書 (別紙 3 (⑫))	22

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4

(単位: 円)

貸借対照表科目	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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	419,895
普通預金	北越銀行白根支店	—	運転資金として	—	—	106,916,720
外貨預金	北越銀行白根支店	—	運転資金として	—	—	27,795,138
			小計			135,131,753
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	78,877,157
未収金		—	職員給食代等	—	—	66,760
未収補助金		—	社会福祉法人負担軽減事業助成金等	—	—	213,280
立替金		—	利用者立て替え分	—	—	39,497
前払費用		—	火災保険料等	—	—	325,782
			流動資産合計			214,654,229
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						
定期預金	新潟県新潟市南区庄瀬8120番地	1997年度	第1種社会福祉事業であるしなの園に使用している。	1,317,771,761	925,166,559	392,605,202
	北越銀行白根支店	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			393,605,202
(2) その他の固定資産						
建物						
構築物	新潟県新潟市南区庄瀬8120番地	2007年度	第1種社会福祉事業であるしなの園に使用している。	114,038,656	47,853,877	66,184,779
	ゲートボール場・ふれあい広場、外構一式	1997年度	〃	59,235,239	59,163,043	72,196
	カーポート	2012年度	〃	1,155,000	519,750	635,250
			小計			707,446
車輛運搬具	トヨタハイエース他	—	利用者送迎用等	16,957,867	16,789,107	168,760
器具及び備品	特殊浴槽、ベッドほか	—	利用者用等	94,581,538	87,484,000	7,097,538
本部積立資産	普通預金 北越銀行白根支店	—	運用財産として	—	—	25,000,000
その他の積立資産	普通預金 北越銀行白根支店	—	将来における人件費目的のために積み立てている。	—	—	25,000,000
	普通預金 北越銀行白根支店	—	将来における修繕費目的のために積み立てている。	—	—	20,686,000
			小計			45,686,000
			その他の固定資産合計			144,844,523
			固定資産合計			538,449,725
			資産合計			753,103,954
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	11,077,318
未払費用	職員人件費他	—		—	—	6,592,297
預り金	利用者理髪代等	—		—	—	108,860
職員預り金	職員退職積立掛金等	—		—	—	138,888
賞与引当金		—		—	—	13,552,600
			流動負債合計			31,469,963
2 固定負債						
			固定負債合計			31,469,963
			負債合計			31,469,963
			差引純資産			721,633,991

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	479,525,000	476,168,091	3,356,909	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	40,000	40,900	△900	
	受取利息配当金収入	3,000	1,880	1,120	
	その他の収入	1,700,000	1,761,841	△61,841	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	481,268,000	477,972,712	3,295,288	
	支出				
	人件費支出	356,457,000	356,182,084	274,916	
事業費支出	78,641,000	76,049,359	2,591,641		
事務費支出	54,177,000	53,358,986	818,014		
利用者負担軽減額	1,096,000	1,064,093	31,907		
支払利息支出					
その他の支出	380,000	372,512	7,488		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	490,751,000	487,027,034	3,723,966		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,483,000	△9,054,322	△428,678		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	2,417,000	2,416,440	560	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	2,417,000	2,416,440	560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,417,000	△2,416,440	△560		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
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)					
予備費支出(10)	600,000	—	600,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,500,000	△11,470,762	△1,029,238		
前期末支払資金残高(12)	208,207,000	208,207,628	△628		
当期末支払資金残高(11)+(12)	195,707,000	196,736,866	△1,029,866		

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	476,168,091	482,281,667	△6,113,576
	益	経常経費寄附金収益	40,900	44,400	△3,500
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	476,208,991	482,326,067	△6,117,076
	費	人件費	354,928,834	369,961,786	△15,032,952
		事業費	76,049,359	75,564,410	484,949
		事務費	53,358,986	54,266,524	△907,538
		利用者負担軽減額	1,064,093	1,244,072	△179,979
		減価償却費	27,732,347	29,545,407	△1,813,060
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,871,816	△18,871,816	
徴収不能額					
用	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	494,261,803	511,710,383	△17,448,580	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,052,812	△29,384,316	11,331,504	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	1,880	2,105	△225
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
	益	その他のサービス活動外収益	1,761,841	1,097,884	663,957
		サービス活動外収益計(4)	1,763,721	1,099,989	663,732
	費	支払利息			
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
用	その他のサービス活動外費用	372,512	404,005	△31,493	
	サービス活動外費用計(5)	372,512	404,005	△31,493	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,391,209	695,984	695,225	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,661,603	△28,688,332	12,026,729	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額		302,400	△302,400
		固定資産売却益			
		サービス区分間繰入金収益			
	益	その他の特別収益			
		特別収益計(8)		302,400	△302,400
	費	基本金組入額			
		資産評価損			
固定資産売却損・処分損		1	3	△2	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			△2	2	
国庫補助金等特別積立金積立額					
用	災害損失				
	サービス区分間繰入金費用				
	その他の特別損失				
	特別費用計(9)	1	1		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	302,399	△302,400	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,661,604	△28,385,933	11,724,329	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	273,836,801	297,908,734	△24,071,933
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	257,175,197	269,522,801	△12,347,604
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		4,314,000	△4,314,000
		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)	257,175,197	273,836,801	△16,661,604

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産		流動負債	
現金預金	214,654,299	短期運営資金借入金	31,469,963
有価証券	136,131,753	事業未払金	12,271,714
事業未収金	78,877,157	その他の未払金	
未収金	66,760	支払手形	
未収補助金	213,280	役員等短期借入金	
未収収益		1年以内返済予定設備資金借入金	
受取手形		1年以内返済予定長期運営資金借入金	
貯蔵品		1年以内返済予定リース債務	
立替金		1年以内返済予定役員等長期借入金	
前払金	39,497	1年以内支払予定長期未払金	
1年以内回収予定長期貸付金	325,762	未払費用	6,613,785
短期貸付金		預り金	88,630
仮払金		職員預り金	120,800
その他の流動資産		前受収益	
徴収不能引当金		仮受収益	
固定資産	538,449,725	賞与引当金	13,552,600
基本財産	393,605,202	その他の流動負債	
土地		固定負債	
建物	392,605,202	設備資金借入金	
定期預金	1,000,000	長期運営資金借入金	
投資有価証券		リース債務	
その他の固定資産	144,844,523	役員等長期借入金	
土地		退職給付引当金	
建物	66,184,779	長期預り金	
構築物	707,446	その他の固定負債	
機械及び装置		負債の部合計	33,900,779
車輦運搬具			
器具及び備品		純資産の部	
建設仮勘定	168,760	基本金	1,000,000
有形リース資産	7,097,538	基本金	1,000,000
権利		国庫補助金等特別積立金	392,772,794
ソフトウェア		国庫補助金等特別積立金	411,644,610
無形リース資産		その他の積立金	411,644,610
投資有価証券		移り時特別積立金	70,686,000
長期貸付金		本部積立金	25,000,000
退職給付引当資産		その他の積立金	45,686,000
長期預り金積立資産		257,175,197	273,836,801
移り時特別積立資産		257,175,197	273,836,801
本部積立資産	25,000,000	△16,661,604	△16,661,604
その他の積立資産	45,686,000	(うち当期活動増減差額)	11,724,329
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産			
資産の部合計	753,103,954	純資産の部合計	753,103,954
		負債及び純資産の部合計	△37,964,236
			△37,964,236

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金一支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人では、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制度及び社会福祉法人新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉施設職員退職積立基金制度に加入している。

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（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2)事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

当法人では、社会福祉事業のみ行っているため作成していない。

(3)拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、拠点がしなの園のみであるため作成していない。

(4)拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(5)拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））

「法人本部」

「介護老人福祉施設」

「短期入所生活介護」

「通所介護」

「居宅介護支援」

(6)拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））は省略している。

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
建物	411,026,379		18,421,177	392,605,202
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	412,026,379	0	18,421,177	393,605,202

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

固定資産の取得価格、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）	1,317,771,761	925,166,559	392,605,202
建物（その他）	114,038,656	47,853,877	66,184,779
構築物	60,390,239	59,682,793	707,446
車輛運搬具	16,957,867	16,789,107	168,760
器具及び備品	94,581,538	87,484,000	7,097,538
合計	1,603,740,061	1,136,976,336	466,763,725

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	78,877,157	0	78,877,157
未収金	66,760	0	66,760
未収補助金	213,280	0	213,280
合計	79,157,197	0	79,157,197

11. 満期保有目的の債権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

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

社会福祉法人しろね福祉会

別紙3 (2)

(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		
					しなの園		
法人の役職員	経常						
利用者本人							
利用者の家族							
取引業者							
その他		2	40,900		40,900		
区分小計		2	40,900		40,900		
法人の役職員	運営						
利用者本人							
利用者の家族							
取引業者							
その他							
区分小計		0	0		0		
法人の役職員	施設						
利用者本人							
利用者の家族							
取引業者							
その他							
区分小計		0	0		0		
法人の役職員	償還						
利用者本人							
利用者の家族							
取引業者							
その他							
区分小計		0	0		0		
法人の役職員	固定						
利用者本人							
利用者の家族							
取引業者							
その他							
区分小計		0	0		0		
合計		2	40,900		40,900		

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

社会福祉法人しろね福祉会

別紙3 (③)
(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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						しなの園	
新潟市 社会福祉法人等による利用者負担の軽減事業助成金	介護事業	191,000		191,000		191,000	
新潟市 結核予防費補助金		22,280		22,280		22,280	
新潟市 介護保険住宅改修支援事業助成金		2,000		2,000		2,000	
区分小計		215,280		215,280		215,280	
	利息						
区分小計		0		0		0	
	施設						
区分小計		0		0		0	
	償還						
区分小計		0		0	0	0	
合計		215,280		215,280	0	215,280	

基本金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人しろね福祉会

別紙3 (㊸)

(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		
		しなの園		
前年度末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金				
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金				
第二号基本金				
第三号基本金				

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

社会福祉法人しろね福祉会

別紙3 (㉗)

(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	交付金額等合計の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		しなの園	
前期繰越額	/	/	/	411,644,610	411,644,610	
当期積立額						
	当期積立額合計	0	0	0	0	0
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	/	/	18,871,816	18,871,816	
	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	/	/	18,871,816	18,871,816	0
当期末残高	/	/	/	392,772,794	392,772,794	0

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	介護保険事業収入	479,525,000	476,168,091	3,356,909	
	施設介護料収入	271,933,000	271,508,389	424,611	
	介護報酬収入	244,740,000	244,267,799	472,201	
	利用者負担金収入(公費)	800,000	784,422	15,578	
	利用者負担金収入(一般)	26,393,000	26,456,168	△63,168	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	92,442,000	90,095,606	2,346,394	
	介護報酬収入	91,737,000	89,465,344	2,271,656	
	介護予防報酬収入	705,000	630,262	74,738	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,271,000	10,166,893	104,107	
	介護負担金収入(公費)	510,000	511,391	△1,391	
	介護負担金収入(一般)	9,683,000	9,585,467	97,533	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	78,000	70,035	7,965	
	居宅介護支援介護料収入	13,524,000	13,525,951	△1,951	
	居宅介護支援介護料収入	13,524,000	13,525,951	△1,951	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,400,000	6,248,175	151,825	
	事業費収入	5,760,000	5,623,140	136,860	
	事業負担金収入(公費)	18,000	16,675	1,325	
	事業負担金収入(一般)	622,000	608,360	13,640	
	利用者等利用料収入	79,268,000	78,943,595	324,405	
	施設サービス利用料収入	100,000	102,000	△2,000	
	居宅介護サービス利用料収入	264,000	279,735	△15,735	
	食費収入(公費)	280,000	284,100	△4,100	
	食費収入(一般)	25,856,000	25,694,920	161,080	
	食費収入(特定)	23,275,000	23,213,660	61,340	
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)	15,818,000	15,673,090	144,910	
	居住費収入(特定)	13,667,000	13,689,190	△22,190	
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	8,000	6,900	1,100	
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入	5,687,000	5,679,482	7,518	
	補助金事業収入(公費)	284,000	215,280	68,720	
補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)					
市町村特別事業収入(一般)					
受託事業収入(公費)	5,403,000	5,464,202	△61,202		
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入(保険等査定減)					
借入金利息補助金収入					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入	40,000	40,900	△900		
経常経費寄附金収入	40,000	40,900	△900		
受取利息配当金収入	3,000	1,880	1,120		
受取利息配当金収入	3,000	1,880	1,120		
その他の収入	1,700,000	1,761,841	△61,841		
受入研修費収入	138,000	120,500	17,500		
利用者等外給食費収入	380,000	387,510	△7,510		
雑収入	1,182,000	1,253,831	△71,831		
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	481,268,000	477,972,712	3,295,288		
に	人件費支出	356,457,000	356,182,084	274,916	
	役員報酬支出	480,000	480,000		
	職員給料支出	196,959,000	196,873,889	85,111	
	職員賞与支出	61,137,000	61,136,819	181	
	非常勤職員給与支出	39,200,000	39,070,639	129,361	
	派遣職員費支出	5,494,000	5,493,688	312	
	退職給付支出	8,082,000	8,081,500	500	
	法定福利費支出	45,105,000	45,045,549	59,451	

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考		
備 等 に よ る 収 支	支						
	その他の売却収入 その他の施設整備等による収入 その他の収入						
	施設整備等収入計(4)						
	設備資金借入金元金償還支出 設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出		2,417,000	2,416,440	560		
	土地取得支出						
	建物取得支出						
	車両運搬具取得支出						
	器具及び備品取得支出		2,417,000	2,416,440	560		
	その他の取得支出						
支 出	固定資産除却・廃棄支出 固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出 ファイナンス・リース債務の返済支出						
	その他の施設整備等による支出 その他の支出						
	施設整備等支出計(5)		2,417,000	2,416,440	560		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,417,000	△2,416,440	△560		
	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入 長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入 投資有価証券売却収入					
積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入							
長期預り金積立資産取崩収入 移行時特別積立資産取崩収入							
本部積立資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入							
サービス区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入							
その他の活動による収入 その他の収入							
その他の活動収入計(7)							
長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金借入金元金償還支出							
長期貸付金支出 長期貸付金支出							
投資有価証券取得支出 投資有価証券取得支出							
積立資産支出 退職給付引当資産支出							
長期預り金積立資産支出 本部積立資産取得支出							
その他の積立資産支出 サービス区分間繰入金支出							
サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出							
その他の支出							
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)							
予備費支出(10)		600,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,500,000	△11,470,762	△1,029,238			
前期末支払資金残高(12)		208,207,000	208,207,628	△628			
当期末支払資金残高(11)+(12)		195,707,000	196,736,866	△1,029,866			

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

第二号第四様式 (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
収	介護保険事業収益	476,168,091	482,281,667	△6,113,576
	施設介護料収益	271,508,389	261,262,917	10,245,472
	介護報酬収益	244,267,799	235,257,902	9,009,897
	利用者負担金収益(公費)	784,422	1,085,668	△301,246
	利用者負担金収益(一般)	26,456,168	24,919,347	1,536,821
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	90,095,606	103,843,879	△13,748,273
	介護報酬収益	89,465,344	100,737,548	△11,272,204
	介護予防報酬収益	630,262	3,106,331	△2,476,069
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,166,893	12,177,753	△2,010,860
	介護負担金収益(公費)	511,391	628,414	△117,023
	介護負担金収益(一般)	9,585,467	11,204,122	△1,618,655
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	70,035	345,217	△275,182
	居宅介護支援介護料収益	13,525,951	14,581,407	△1,055,456
	居宅介護支援介護料収益	13,525,951	14,581,407	△1,055,456
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,248,175	3,424,386	2,823,789
	事業費収益	5,623,140	3,081,813	2,541,327
	事業負担金収益(公費)	16,675		16,675
	事業負担金収益(一般)	608,360	342,573	265,787
	サ	利用者等利用料収益	78,943,595	81,054,818
施設サービス利用料収益		102,000		102,000
居宅介護サービス利用料収益		279,735	233,818	45,917
食費収益(公費)		284,100	402,000	△117,900
食費収益(一般)		25,694,920	26,143,690	△448,770
食費収益(特定)		23,213,660	23,808,170	△594,510
居住費収益(公費)				
居住費収益(一般)		15,673,090	16,294,890	△621,800
居住費収益(特定)		13,689,190	14,169,850	△480,660
介護予防・日常支援総合事業利用料収益		6,900	2,400	4,500
益	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	5,679,482	5,936,507	△257,025
	補助金事業収益(公費)	215,280	317,593	△102,313
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)			
	市町村特別事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)	5,464,202	5,618,914	△154,712
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益(保険等査定減)			
	経常経費寄附金収益	40,900	44,400	△3,500
経常経費寄附金収益	40,900	44,400	△3,500	
その他の収益				
その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	476,208,991	482,326,067	△6,117,076
活	人件費	354,928,834	369,961,786	△15,032,952
	役員報酬	480,000	480,000	
	職員給料	196,873,889	202,995,389	△6,121,500
	職員賞与	46,330,969	46,896,927	△565,958
	賞与引当金繰入	13,552,600	14,805,850	△1,253,250
	非常勤職員給与	39,070,639	38,727,749	342,890
	派遣職員費	5,493,688	11,620,413	△6,126,725
	退職給付費用	8,081,500	8,960,500	△879,000
	法定福利費	45,045,549	45,474,958	△429,409
	事業費	76,049,359	75,564,410	484,949
	給食費	25,266,595	26,408,080	△1,141,485
	介護用品費	10,577,707	10,965,962	△388,255
	保健衛生費	981,180	961,480	19,700
	被服費	4,092,076	4,473,580	△381,504
	教養娯楽費	986,573	1,109,743	△123,170
	日用品費	738,469	886,959	△148,490
水道光熱費	27,732,921	24,962,193	2,770,728	

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
増 の 部	費				
	燃料費				
	消耗器具備品費	2,474,162	2,721,003	△246,841	
	保険料				
	賃借料	1,018,464	1,024,662	△6,198	
	車輛費	2,181,212	2,050,748	130,464	
	雑費				
	減	事務費	53,358,986	54,266,524	△907,538
	福利厚生費	2,231,389	2,670,365	△438,976	
	職員被服費				
	旅費交通費	467,000	375,900	91,100	
	研修研究費	493,051	413,800	79,251	
	事務消耗品費	1,416,170	1,489,735	△73,565	
	印刷製本費	102,600		102,600	
	修繕費	4,230,143	6,004,681	△1,774,538	
	通信運搬費	916,611	836,424	80,187	
	会議費	14,582	62,255	△47,673	
	広報費	135,000	135,000		
	業務委託費	35,489,852	35,239,498	250,354	
	手数料	239,149	304,618	△65,469	
	保険料	988,050	940,370	47,680	
	賃借料	1,142,514	1,152,468	△9,954	
	土地・建物賃借料				
	租税公課				
	保守料	3,858,447	3,959,967	△101,520	
	渉外費				
	諸会費	472,200	446,200	26,000	
	雑費	1,162,228	235,243	926,985	
	利用者負担軽減額	1,064,093	1,244,072	△179,979	
	利用者負担軽減額	1,064,093	1,244,072	△179,979	
減価償却費	27,732,347	29,545,407	△1,813,060		
減価償却費	27,732,347	29,545,407	△1,813,060		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,871,816	△18,871,816			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,871,816	△18,871,816			
徴収不能額					
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	494,261,803	511,710,383	△17,448,580	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,052,812	△29,384,316	11,331,504	
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益				
	借入金利息補助金収益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	1,880	2,105	△225	
	受取利息配当金収益	1,880	2,105	△225	
	有価証券評価益				
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	1,761,841	1,097,884	663,957	
	受入研修費収益	120,500	137,500	△17,000	
利用者等外給食収益	387,510	414,160	△26,650		
為替差益					
雑収益	1,253,831	546,224	707,607		
	サービス活動外収益計(4)	1,763,721	1,099,989	663,732	
	支払利息				
	支払利息				

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
増 減 の 部	費			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	用			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用	372,512	404,005	△31,493
利用者等外給食費	372,512	404,005	△31,493	
為替差損				
雑損失				
	サービス活動外費用計(5)	372,512	404,005	△31,493
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,391,209	695,984	695,225
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,661,603	△28,688,332	12,026,729
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額		302,400	△302,400
	その他の受贈額		302,400	△302,400
	固定資産売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	その他の売却益			
サービス区分間繰入金収益				
サービス区分間繰入金収益				
その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益				
	特別収益計(8)		302,400	△302,400
費				
基本金組入額				
基本金組入額				
資産評価損				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	1	3	△2	
建物売却損・処分損				
車輛運搬具売却損・処分損		1	△1	
器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1	
その他の固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△2	2	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		△2	2	
国庫補助金等特別積立金積立額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
災害損失				
サービス区分間繰入金費用				
サービス区分間繰入金費用				
その他の特別損失				
その他の特別損失				
	特別費用計(9)	1	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	302,399	△302,400
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,661,604	△28,385,933	11,724,329
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額(12)	273,836,801	297,908,734	△24,071,933
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	257,175,197	269,522,801	△12,347,604
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)		4,314,000	△4,314,000

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

第二号第四様式 (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
減 差 額 の 部	移行時特別積立金取崩額			
	本部積立金取崩額			
	その他積立金取崩額		4,314,000	△4,314,000
	その他の積立金積立額(16)			
	その他積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		257,175,197	273,836,801	△16,661,604

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

社会福祉法人しろね福祉社会
拠点区分 しなの園

別紙3 (8)
(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【基本財産（有形固定資産）】								
建 物（基）	411,026,379		18,421,177		392,605,202	925,166,559	1,317,771,761	
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000	
※基本財産合計※	412,026,379	0	18,421,177	0	393,605,202	925,166,559	1,318,771,761	
【その他の固定資産（有形固定資産）】								
建 物（固）	72,517,257		6,332,478		66,184,779	47,853,877	114,038,656	
建築物（固）	1,109,284		401,838		707,446	59,682,793	60,390,239	
	397,034		324,838		72,196	59,163,043	59,235,239	
車輛運搬具	371,260		202,500		168,760	16,789,107	16,957,867	
	197,087		107,500		89,587	4,150,313	4,239,900	
器具備品	7,055,453	2,416,440	2,374,354		7,097,538	87,484,000	94,581,538	
	24,110		18,301		5,809	37,694,058	37,699,867	
※その他の固定資産（有形固定資産）計※	81,053,254	2,416,440	9,311,170		74,158,523	211,809,777	285,968,300	
	618,231	0	450,639		167,592	101,007,414	101,175,006	
※その他の固定資産計※	81,053,254	2,416,440	9,311,170		74,158,523	211,809,777	285,968,300	
	618,231	0	450,639		167,592	101,007,414	101,175,006	
※基本財産及びその他の固定資産計※	493,079,633	2,416,440	27,732,347		467,763,725	1,136,976,336	1,604,740,061	
	411,644,610	0	18,871,816		392,772,794	1,026,173,973	1,418,946,767	
将来入金予定の償還補助金の額								
差 引	493,079,633	2,416,440	27,732,347	1	467,763,725	1,136,976,336	1,604,740,061	
	411,644,610	0	18,871,816	0	392,772,794	1,026,173,973	1,418,946,767	

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人しろね福祉会

拠点区分 しなの園

別紙3 (㊟)

(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	14,805,850	13,552,600	14,805,850		13,552,600	
計	14,805,850	13,552,600	14,805,850		13,552,600	

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

別紙3 (Ⅱ)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	老人介護福祉施設	短期入所生活介護事業	通所介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	介護保険事業収益		339,650,505	58,373,317	63,111,592	15,032,677	476,168,091		476,168,091	
	施設介護料収益		271,508,389				271,508,389		271,508,389	
	介護報酬収益		244,267,799				244,267,799		244,267,799	
	利用者負担金収益(公費)		784,422				784,422		784,422	
	利用者負担金収益(一般)		26,456,168				26,456,168		26,456,168	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			42,701,490	47,394,116		90,095,606		90,095,606	
	介護報酬収益			42,071,228	47,394,116		89,465,344		89,465,344	
	介護予防報酬収益			630,262			630,262		630,262	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			4,865,490	5,301,403		10,166,893		10,166,893	
	介護負担金収益(公費)			456,542	54,849		511,391		511,391	
介護負担金収益(一般)			4,338,913	5,246,554		9,585,467		9,585,467		
介護予防負担金収益(一般)			70,035			70,035		70,035		
居宅介護支援介護料収益						13,525,951	13,525,951		13,525,951	
居宅介護支援介護料収益						13,525,951		13,525,951		
介護予防・日常生活支援総合事業収益					6,248,175		6,248,175		6,248,175	
事業費収益					5,623,140		5,623,140		5,623,140	
事業負担金収益(公費)					16,675		16,675		16,675	
事業負担金収益(一般)					608,360		608,360		608,360	
利用者等利用料収益		63,969,360		10,806,337			78,943,595		78,943,595	
施設サービス利用料収益		102,000					102,000		102,000	
居宅介護サービス利用料収益				231,857	47,878		279,735		279,735	
食費収益(公費)			284,100				284,100		284,100	
食費収益(一般)			16,751,120	4,830,680	4,113,120		25,694,920		25,694,920	
食費収益(特定)			22,099,760	1,113,900			23,213,660		23,213,660	
居住費収益(一般)			11,982,690	3,690,400			15,673,090		15,673,090	
居住費収益(特定)			12,749,690	939,500			13,689,190		13,689,190	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					6,900		6,900		6,900	
その他の事業収益			4,172,756				4,172,756		4,172,756	
補助金事業収益(公費)			213,280				213,280		213,280	
受託事業収益(公費)			3,959,476				3,959,476		3,959,476	
経常経費寄附金収益			40,900				40,900		40,900	
経常経費寄附金収益			40,900				40,900		40,900	
サービス活動収益計(1)		339,691,405	58,373,317	63,111,592	15,032,677		476,208,991		476,208,991	
活動増減の部	人件費	480,000	226,444,991	53,288,448	56,654,364	18,131,031	354,928,834		354,928,834	
	役員報酬	480,000					480,000		480,000	
	職員給料		129,096,368	29,891,603	25,975,485	11,910,433		196,873,889		196,873,889
	職員賞与		30,049,174	6,859,747	6,814,026	2,608,022		46,330,969		46,330,969
	賞与引当金繰入		9,068,500	2,334,800	1,214,800	934,500		13,552,600		13,552,600
	非常勤職員給与		23,161,069	4,042,208	11,867,362			39,070,639		39,070,639
	派遣職員費		598,808	2,155,275	2,739,605			5,493,688		5,493,688
	退職給付費用		5,483,000	1,375,500	1,035,500		187,500	8,081,500		8,081,500
	法定福利費		28,988,072	6,629,315	6,937,586		2,490,576	45,045,549		45,045,549
	事業費		57,048,988	11,944,276	6,601,134	454,961		76,049,359		76,049,359
	給食費		20,242,350	3,114,849	1,909,396			25,266,595		25,266,595
	介護用品費		7,867,541	1,800,661	909,505			10,577,707		10,577,707
	保健衛生費		863,931	83,594	48,655			981,180		981,180
	被服費		3,020,432	512,346	559,298			4,092,076		4,092,076
	教養娯楽費		648,856	57,409	280,308			986,573		986,573
	日用品費		572,307	96,926	69,236			738,469		738,469
	水道光熱費		21,216,249	5,155,167	1,142,994		218,511	27,732,921		27,732,921
	消耗器具備品費		2,043,946	204,441	225,775			2,474,162		2,474,162
	賃借料		362,864	655,600				1,018,464		1,018,464
	車両費		210,512	278,283		1,455,967	236,450	2,181,212		2,181,212
	事務費	529,120	39,472,827	7,793,705	4,346,593	1,216,741		53,358,986		53,358,986
	福利厚生費		1,541,808	294,625	334,867		60,089	2,231,389		2,231,389
	旅費交通費	355,000	112,000					487,000		487,000
	研修研究費	6,200	342,701	18,630	26,560		98,960	493,051		493,051
	事務消耗品費		882,245	170,061	284,982		78,882	1,416,170		1,416,170
	印刷製本費		55,977	22,917	18,975		4,731	102,600		102,600
	修繕費		3,921,587	242,718	58,580		7,258	4,230,143		4,230,143
	通信運搬費	9,618	439,736	122,331	110,056			916,611		916,611
	会議費	10,702	3,880					14,582		14,582
	広報費		135,000					135,000		135,000
	業務委託費		27,349,765	5,521,547	2,435,332		183,208	35,489,852		35,489,852
	手数料	600	205,165	12,000	16,724		4,660	239,149		239,149
	保険料	60,000	390,066	123,198	273,148		141,638	988,050		988,050
	賃借料		766,657	173,269	118,130		84,458	1,142,514		1,142,514
	保守料		2,514,189	664,082	368,389		311,787	3,858,447		3,858,447
	諸会費	60,000	324,600	34,000	47,700		6,000	472,200		472,200
	雑費	27,000	487,551	394,327	253,150		200	1,162,228		1,162,228
利用者負担軽減額		934,140	74,560	55,393			1,064,093		1,064,093	
利用者負担軽減額		934,140	74,560	55,393			1,064,093		1,064,093	
減価償却費		26,680,075	618,477	376,609		57,186	27,732,347		27,732,347	
減価償却費		26,680,075	618,477	376,609		57,186	27,732,347		27,732,347	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△18,764,316	△107,500	△107,500			△18,871,816		△18,871,816	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△18,764,316	△107,500	△107,500			△18,871,816		△18,871,816	
サービス活動費用計(2)		1,009,120	331,816,705	73,719,466	67,856,593	19,869,919	494,261,803		494,261,803	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,009,120	7,874,700	△15,346,149	△4,745,001	△4,827,242	△16,052,812		△16,052,812	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	352	1,087	302	126	13	1,880		1,880	
	受取利息配当金収益	352	1,087	302	126	13	1,880		1,880	
	その他のサービス活動外収益		1,426,921	54,920	275,200		4,800	1,761,841		1,761,841
	受入研修費収益		120,500					120,500		120,500
	利用者等外給食収益		384,660		2,850			387,510		387,510
	雑収益		921,761	54,920	272,350		4,800	1,253,831		1,253,831
	サービス活動外収益計(4)		352	1,428,008	55,222	275,326	4,813	1,763,721		1,763,721
	その他のサービス活動外費用		372,512					372,512		372,512
	利用者等外給食費		372,512					372,512		372,512
	サービス活動外費用計(5)		372,512					372,512		372,512
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		352	1,055,496	55,222	275,326					

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人しろね福祉会

拠点区分 しなの園

別紙 3 (12)

(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
本部積立金	25,000,000			25,000,000	
その他の積立金	45,686,000			45,686,000	
その他の積立金 人件費積立金	25,000,000			25,000,000	
その他の積立金 修改善等積立金	20,686,000			20,686,000	
計	70,686,000	0	0	70,686,000	


(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
本部積立資産	25,000,000			25,000,000	
その他の積立資産	45,686,000			45,686,000	
その他の積立資産 人件費積立資産	25,000,000			25,000,000	
その他の積立資産 修改善等積立資産	20,686,000			20,686,000	
計	70,686,000	0	0	70,686,000	

監査報告書

令和元年5月28日

社会福祉法人しろね福祉会
理事長 高橋 直廣 様

監事 星 正文 

監事 小柴 元子 

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2. 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。