

平成 29 年度

# 決 算 報 告 書

社会福祉法人しろね福祉会

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

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手許有高 北越銀行白根支店 北越銀行白根支店	—	運転資金として 運転資金として 運転資金として	—	—	617,952 119,793,125 27,795,138
事業未収金	—	—	介護報酬等	—	—	148,206,215
未収金	—	—	職員給食代等	—	—	78,109,979
未収補助金	—	—	社会福祉法人負担軽減事業助成金等	—	—	65,827
立替金	—	—	利用者立て替え分	—	—	311,593
前払費用	—	—	給与ソフト保守サービス料等	—	—	45,543
			小計			563,400
			流動資産合計			227,302,557
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	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、介護老人福祉施設等に使用している。	1,317,771,761	906,745,382	411,026,379
定期預金	北越銀行白根支店	—	—	—	—	1,000,000
			基本財産合計			412,026,379
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	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、介護老人福祉施設等に使用している。	114,038,656	41,521,399	72,517,257
構築物	ゲートボール場・ふれあい広場、外構一式 カーポート	1997年度 2012年度	＃ ＃	59,235,239 1,155,000	58,838,205 442,750	397,034 712,250
車輦運搬具	トヨタハイエース他	—	利用者送迎用	16,957,867	16,586,607	1,109,284
器具及び備品	特殊浴槽、ベッドほか	—	＃	93,635,098	86,579,645	371,260
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	—	—	7,055,453
その他の積立資産	普通預金 北越銀行白根支店 普通預金 北越銀行白根支店	— —	将来における人件費の目的のために積み立てている預金 将来における修改善の目的のために積み立てている預金	— —	— —	25,000,000 25,000,000
			小計			20,686,000
			その他の固定資産合計			45,686,000
			固定資産合計			151,739,254
			資産合計			563,765,633
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	12,271,714
未払費用	職員人件費他	—	—	—	—	6,613,785
預り金	利用者理髪代等	—	—	—	—	88,630
職員預り金	職員退職積立振込金等	—	—	—	—	120,800
賞与引当金	—	—	—	—	—	14,805,850
			流動負債合計			33,900,779
<b>2 固定負債</b>						
			固定負債合計			33,900,779
			負債合計			767,167,411
			差引純資産			

### 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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	482,281,667	457,867,173	24,414,494
		経常経費寄附金収益 その他の収益	44,400	36,900	7,500
		サービス活動収益計(1)	482,326,067	457,904,073	24,421,994
	費用	人件費	369,961,786	361,683,700	8,278,086
		事業費	75,564,410	71,122,807	4,441,603
		事務費	54,266,524	50,203,609	4,062,915
		利用者負担軽減額	1,244,072	1,357,129	△113,057
		減価償却費	29,545,407	30,300,767	△755,360
		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 徴収不能引当金繰入 その他の費用			
サービス活動費用計(2)		511,710,383	495,796,196	15,914,187	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,384,316	△37,892,123	8,507,807	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		765,374	△765,374
		受取利息配当金収益	2,105	3,668	△1,563
		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			
		その他のサービス活動外収益	1,097,884	1,346,504	△248,620
		サービス活動外収益計(4)	1,099,989	2,115,546	△1,015,557
	費用	支払利息		765,374	△765,374
		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			
		その他のサービス活動外費用	404,005	524,060	△120,055
		サービス活動外費用計(5)	404,005	1,289,434	△885,429
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	695,984	826,112	△130,128	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,688,332	△37,066,011	8,377,679	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益		23,550,000	△23,550,000
		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		512,054	△512,054
		サービス区分間繰入金収益 その他の特別収益			
	特別収益計(8)	302,400	24,062,054	△23,759,654	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	3	28	△25
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△2	△23	21
国庫補助金等特別積立金積立額			23,550,000	△23,550,000	
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	23,550,005	△23,550,004		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	302,399	512,049	△209,650	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,385,933	△36,553,962	8,168,029	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	297,908,734	334,462,696	△36,553,962
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	269,522,801	297,908,734	△28,385,933
		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)	273,836,801	297,908,734	△24,071,933

## 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	429,447,556		18,421,177	411,026,379
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	430,447,556	0	18,421,177	412,026,379

## 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

その他固定資産を処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金を2円取り崩した。

# 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	44,400			44,400
区分小計		2	44,400			44,400
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		1	302,400			302,400
区分小計		1	302,400			302,400
合計		3	346,800			346,800

## 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				

### 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	
事業活動	介護保険事業収入	483,078,000	482,281,667	796,333		
	施設介護料収入	261,437,000	261,262,917	174,083		
	介護報酬収入	235,414,000	235,257,902	156,098		
	利用者負担金収入(公費)	1,091,000	1,085,668	5,332		
	利用者負担金収入(一般)	24,932,000	24,919,347	12,653		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	104,030,000	103,843,879	186,121		
	介護報酬収入	100,890,000	100,737,548	152,452		
	介護予防報酬収入	3,140,000	3,106,331	33,669		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,230,000	12,177,753	52,247		
	介護負担金収入(公費)	648,000	628,414	19,586		
	介護負担金収入(一般)	11,233,000	11,204,122	28,878		
	介護予防負担金収入(公費)		349,000	345,217	3,783	
	介護予防負担金収入(一般)	349,000	345,217	3,783		
	居宅介護支援介護料収入	14,750,000	14,581,407	168,593		
	居宅介護支援介護料収入	14,750,000	14,581,407	168,593		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,394,000	3,424,386	△30,386		
	事業費収入	3,054,000	3,081,813	△27,813		
	事業負担金収入(公費)		340,000	342,573	△2,573	
	事業負担金収入(一般)	340,000	342,573	△2,573		
	利用者等利用料収入	81,111,000	81,054,818	56,182		
	施設サービス利用料収入					
	居宅介護サービス利用料収入	205,000	233,818	△28,818		
	食費収入(公費)	408,000	402,000	6,000		
	食費収入(一般)	26,652,000	26,143,690	508,310		
	食費収入(特定)	23,324,000	23,808,170	△484,170		
	居住費収入(公費)					
	居住費収入(一般)	16,275,000	16,294,890	△19,890		
	居住費収入(特定)	14,244,000	14,169,850	74,150		
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	3,000	2,400	600		
	その他の利用料収入					
	その他の事業収入	6,126,000	5,936,507	189,493		
	補助金事業収入(公費)	310,000	317,593	△7,593		
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)	5,816,000	5,618,914	197,086			
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	44,000	44,400	△400			
経常経費寄附金収入	44,000	44,400	△400			
受取利息配当金収入	3,000	2,105	895			
受取利息配当金収入	3,000	2,105	895			
その他の収入	1,088,000	1,097,884	△9,884			
受入研修費収入	138,000	137,500	500			
利用者等外給食費収入	480,000	414,160	65,840			
雑収入	470,000	546,224	△76,224			
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)	484,213,000	483,426,056	786,944			
に	人件費支出	370,196,000	369,714,736	481,264		
	役員報酬支出	480,000	480,000			
	職員給料支出	203,267,000	202,995,389	271,611		
	職員賞与支出	61,531,000	61,455,727	75,273		
	非常勤職員給与支出	38,788,000	38,727,749	60,251		
	派遣職員費支出	11,616,000	11,620,413	△4,413		
	退職給付支出	8,961,000	8,960,500	500		
	法定福利費支出	45,553,000	45,474,958	78,042		

# 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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)				
	出	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 土地取得支出 建物取得支出 車輜運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 その他の取得支出 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	2,649,000	2,649,000		
		施設整備等支出計(5)	2,649,000	2,649,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,649,000	△2,649,000		
	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	4,314,000	4,314,000	
			その他の活動収入計(7)	4,314,000	4,314,000	
		支	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)	4,314,000	4,314,000	
			予備費支出(10)	500,000	—	500,000
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,134,000	△16,102,691	△2,031,309
			前期末支払資金残高(12)	224,310,000	224,310,319	△319
		当期末支払資金残高(11)+(12)	206,176,000	208,207,628	△2,031,628	



# 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	費	燃料費			
		消耗器具備品費	2,721,003	2,468,820	252,183
減	の	保険料			
		賃借料	1,024,662	774,800	249,862
部	用	車両費	2,050,748	2,047,067	3,681
		雑費			
		事務費	54,266,524	50,203,609	4,062,915
		福利厚生費	2,670,365	2,048,151	622,214
		職員被服費			
		旅費交通費	375,900	367,120	8,780
		研修研究費	413,800	548,464	△134,664
		事務消耗品費	1,489,735	1,065,573	424,162
		印刷製本費		80,460	△80,460
		修繕費	6,004,681	2,321,265	3,683,416
		通信運搬費	836,424	810,028	26,396
		会議費	62,255	9,778	52,477
		広報費	135,000	135,000	
		業務委託費	35,239,498	34,746,796	492,702
		手数料	304,618	324,838	△20,220
		保険料	940,370	998,300	△57,930
		賃借料	1,152,468	2,585,028	△1,432,560
		土地・建物賃借料			
		租税公課			
		保守料	3,959,967	3,436,599	523,368
		渉外費			
		諸会費	446,200	459,200	△13,000
		雑費	235,243	267,009	△31,766
		利用者負担軽減額	1,244,072	1,357,129	△113,057
		利用者負担軽減額	1,244,072	1,357,129	△113,057
		減価償却費	29,545,407	30,300,767	△755,360
		減価償却費	29,545,407	30,300,767	△755,360
		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)	511,710,383	495,796,196	15,914,187
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,384,316	△37,892,123	8,507,807
サ	ー	借入金利息補助金収益		765,374	△765,374
		借入金利息補助金収益		765,374	△765,374
ビ	ス	受取利息配当金収益	2,105	3,668	△1,563
		受取利息配当金収益	2,105	3,668	△1,563
活	動	有価証券評価益			
		有価証券評価益			
外	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	1,097,884	1,346,504	△248,620
		受入研修費収益	137,500	202,500	△65,000
		利用者等外給食収益	414,160	537,800	△123,640
		為替差益			
		雑収益	546,224	606,204	△59,980
		サービス活動外収益計(4)	1,099,989	2,115,546	△1,015,557
		支払利息		765,374	△765,374
		支払利息		765,374	△765,374

## 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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)	273,836,801	297,908,734	△24,071,933

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

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
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>								
建物(基)	429,447,556 429,447,556	0 0	18,421,177 18,421,177	0 0	411,026,379 411,026,379	906,745,382 906,745,382	1,317,771,761 1,317,771,761	
定期預金	1,000,000 0	0 0	0 0	0 0	1,000,000 0	0 0	1,000,000 0	
※ 基本財産合計 ※	430,447,556 429,447,556	0 0	18,421,177 18,421,177	0 0	412,026,379 411,026,379	906,745,382 906,745,382	1,318,771,761 1,317,771,761	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>								
建物(固)	78,412,935 0	432,000 0	6,327,678 0	0 0	72,517,257 0	41,521,399 0	114,038,656 0	
構築物(固)	1,511,122 721,872	0 0	401,838 324,838	0 0	1,109,284 397,034	59,280,955 58,838,205	60,390,239 59,235,239	
車輛運搬具	573,760 304,587	0 0	202,500 107,500	0 0	371,260 197,087	16,586,607 4,042,813	16,957,867 4,239,900	
器具備品	8,728,267 42,411	2,519,400 0	4,192,214 18,301	0 0	7,055,453 24,110	86,579,645 37,675,757	93,635,098 37,699,867	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	89,226,084 1,068,870	2,951,400 0	11,124,230 450,639	0 0	81,053,254 618,231	203,968,606 100,556,775	285,021,860 101,175,006	
※ その他の固定資産計 ※	89,226,084 1,068,870	2,951,400 0	11,124,230 450,639	0 0	81,053,254 618,231	203,968,606 100,556,775	285,021,860 101,175,006	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	519,673,640 430,516,426	2,951,400 0	29,545,407 18,871,816	0 0	493,079,633 411,644,610	1,110,713,988 1,007,302,157	1,603,793,621 1,418,946,767	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
差引	519,673,640 430,516,426	2,951,400 0	29,545,407 18,871,816	0 0	493,079,633 411,644,610	1,110,713,988 1,007,302,157	1,603,793,621 1,418,946,767	

# 拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日


別紙3 (①)  
(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
収益	介護保険事業収益		328,862,046	71,655,798	65,490,288	16,273,535	482,281,667		482,281,667
	施設介護料収益		261,262,917				261,262,917		261,262,917
	介護報酬収益		235,257,902				235,257,902		235,257,902
	利用者負担金収益(公費)		1,085,668				1,085,668		1,085,668
	利用者負担金収益(一般)		24,919,347				24,919,347		24,919,347
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			51,909,565	61,934,314		103,843,879		103,843,879
	介護報酬収益			50,752,468	49,985,080		100,737,548		100,737,548
	介護予防報酬収益			1,157,097	1,949,234		3,106,331		3,106,331
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			6,333,171	5,844,582		12,177,753		12,177,753
	介護負担金収益(公費)			568,155	60,259		628,414		628,414
	介護負担金収益(一般)			5,636,435	5,567,687		11,204,122		11,204,122
	介護予防負担金収益(一般)			128,581	216,636		345,217		345,217
	居宅介護支援介護料収益					14,581,407	14,581,407		14,581,407
	居宅介護支援介護料収益					14,581,407	14,581,407		14,581,407
	介護予防・日常生活支援総合事業収益				3,424,386		3,424,386		3,424,386
	事業費収益				3,081,813		3,081,813		3,081,813
	事業負担金収益(一般)				342,573		342,573		342,573
	利用者等利用料収益		63,354,750	13,413,062	4,287,006		81,054,818		81,054,818
	居宅介護サービス利用料収益			159,232	74,586		233,818		233,818
	食費収益(公費)		402,000				402,000		402,000
	食費収益(一般)		16,158,440	5,775,230	4,210,020		26,143,690		26,143,690
	食費収益(特定)		22,177,290	1,630,880			23,808,170		23,808,170
	居住費収益(一般)		11,683,680	4,811,210			16,294,890		16,294,890
	居住費収益(特定)		12,833,340	1,236,510			14,169,850		14,169,850
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				2,400		2,400		2,400
その他の事業収益		4,244,379				4,244,379		4,244,379	
補助金事業収益(公費)		311,593				311,593		311,593	
委託事業収益(公費)		3,932,786				3,932,786		3,932,786	
経常経費寄附金収益		44,400				44,400		44,400	
経常経費寄附金収益		44,400				44,400		44,400	
サービス活動収益計(1)		328,906,446	71,655,798	65,490,288	16,273,535	482,326,067		482,326,067	
活動増減の部	人件費	480,000	236,334,336	57,788,523	57,431,992	17,926,935	369,961,786		369,961,786
	役員報酬	480,000					480,000		480,000
	職員給料		134,383,214	30,193,856	26,471,465	11,946,854	202,995,389		202,995,389
	職員賞与		31,382,570	7,184,629	5,918,357	2,411,371	46,896,927		46,896,927
	賞与引当金繰入		9,738,800	2,261,100	1,884,450	921,500	14,805,850		14,805,850
	非常勤職員給与		20,422,070	7,318,501	10,987,178		38,727,749		38,727,749
	派遣職員費		5,407,835	2,380,833	3,831,745		11,620,413		11,620,413
	退職給付費用		5,841,000	1,368,000	1,564,000		8,969,500		8,969,500
	法定福利費		29,158,947	7,081,604	6,774,797		45,474,958		45,474,958
	事業費		55,703,449	12,795,519	6,684,842		75,564,410		75,564,410
	給食費		20,519,043	3,905,554	1,983,483		26,408,080		26,408,080
	介護用品費		8,166,902	1,877,613	921,447		10,965,962		10,965,962
	保健衛生費		838,535	72,109	50,836		961,480		961,480
	被服費		3,239,926	635,519	598,135		4,473,580		4,473,580
	教養娯楽費		806,602	59,104	244,137		1,109,743		1,109,743
	日用品費		689,322	115,285	82,352		886,959		886,959
	水道光熱費		19,107,039	4,650,778	1,010,509		24,968,333		24,968,333
	消耗器具備品費		1,873,316	483,800	363,887		2,721,003		2,721,003
	賃借料		311,472	713,190			1,024,662		1,024,662
	車両費		151,392	282,567	1,430,056		2,052,748		2,052,748
	事務費	536,937	40,946,883	7,335,596	4,011,866		54,266,524		54,266,524
	福利厚生費		1,568,126	373,173	431,566		2,670,365		2,670,365
	旅費交通費		59,400				375,900		375,900
	研修研究費		216,709	37,960	83,740		413,800		413,800
	事務消耗品費		1,090,555	179,252	125,862		1,489,735		1,489,735
	修繕費		5,899,640	96,914	8,127		6,004,681		6,004,681
	通信運搬費	8,986	364,184	115,743	109,127		836,424		836,424
	会議費		2,844				62,255		62,255
	広報費	59,411	135,000				135,000		135,000
	業務委託費		27,182,581	5,480,766	2,417,613		35,239,498		35,239,498
	手数料	1,200	289,068	12,808	16,804		304,618		304,618
	保険料	60,000	380,606	123,648	277,778		940,370		940,370
賃借料		774,388	187,098	105,905		1,152,468		1,152,468	
保守料		2,581,473	676,934	388,261		3,959,967		3,959,967	
諸会費	60,900	301,600	32,000	45,700		446,200		446,200	
雑費	31,440	162,520	39,300	1,383		235,243		235,243	
利用者負担軽減額		1,090,370	139,200	14,502		1,244,072		1,244,072	
利用者負担軽減額		1,090,370	139,200	14,502		1,244,072		1,244,072	
減価償却費		28,028,266	757,220	469,200		29,545,407		29,545,407	
減価償却費		28,028,266	757,220	469,200		29,545,407		29,545,407	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△18,764,316		△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		△18,871,816		△18,871,816	
サービス活動費用計(2)		343,338,788	78,816,058	68,504,302	20,033,698	511,710,383		511,710,383	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,016,937	△14,432,342	△7,160,260	△3,014,614	△3,760,163	△29,384,316		△29,384,316	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	351	1,283	231	227	13	2,105		2,105
	受取利息配当金収益	351	1,283	231	227	13	2,105		2,105
	その他のサービス活動外収益		1,056,284	19,200	17,600	4,800	1,097,884		1,097,884
	受入研修費収益		137,500				137,500		137,500
	利用者等外給食収益		414,160				414,160		414,160
	雑収益		504,624	19,200	17,600	4,800	546,224		546,224
	サービス活動外収益計(4)	351	1,057,567	19,431	17,827	4,813	1,099,989		1,099,989
	その他のサービス活動外費用		404,005				404,005		404,005
	利用者等外給食費		404,005				404,005		404,005
	サービス活動外費用計(5)		404,005				404,005		404,005
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	351	653,562	19,431	17,827	4,813	695,984		695,984
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,016,586	△13,778,780	△7,140,829	△2,996,787	△3,755,350	△28,688,332		△28,688,332	

# 監査報告書

平成 30 年 5 月 17 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 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までの平成 29 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。