

社会福祉法人千厩寿慶会
平成30年度
社会福祉事業区分会計・公益事業区分会計
決算書



社会福祉法人

千厩寿慶会

Smile & Skinship

法人本部事務局

特別養護老人ホーム **千寿荘**

特別養護老人ホーム **ひなた苑**

千厩寿慶会 **短期入所生活介護事業所**

千厩寿慶会 **指定通所介護事業所**

千厩寿慶会 **指定訪問介護事業所**

千厩寿慶会 **訪問入浴事業所**

千厩寿慶会 **障害者自立支援事業所**

千厩寿慶会 **在宅介護支援センター**

千厩寿慶会 **居宅介護支援事業所**

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

Page: 1

法人名

社会福祉法人 千厩寿慶会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	613,900,000	605,513,065	-8,386,935		
	障害福祉サービス等事業費収入	4,500,000	4,446,120	-53,880		
	経常経費寄附金収入	750,000	860,000	110,000		
	受取利息配当金収入	250,000	165,852	-84,148		
	その他の収入	3,090,000	2,986,927	-103,073		
	事業活動収入計(1)	622,490,000	613,971,964	-8,518,036		
	事業活動による支出	人件費支出	423,120,000	406,017,437	17,102,563	
		事業費支出	108,050,000	103,303,766	4,746,234	
		事務費支出	63,650,000	59,011,590	4,638,410	
		支払利息支出	1,260,000	1,260,000	0	
その他の支出		680,000	630,167	49,833		
事業活動支出計(2)		596,760,000	570,222,960	26,537,040		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,730,000	43,749,004	18,019,004			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0	
		固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,160,000	1,145,664	14,336	
		施設整備等支出計(5)	17,160,000	16,145,664	1,014,336	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,160,000	-16,145,664	1,014,336			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,300,000	3,288,134	-11,866		
	その他の活動収入計(7)	3,300,000	3,288,134	-11,866		
	その他の活動による支出	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)	3,300,000	3,288,134	-11,866	
予備費(10)	3,300,000	0	-3,300,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,570,000	30,891,474	22,321,474			
前期末支払資金残高(12)	290,025,689	290,025,689	0			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	298,595,689	320,917,163	22,321,474			

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

法人名

社会福祉法人 千厩寿慶会

(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	605,513,065	603,526,793	1,986,272
	障害福祉サービス事業費収益	4,446,120	3,070,870	1,375,250
	経常経費寄附金収益	860,000	630,000	230,000
	その他の収益	851,670	592,216	259,454
	サービス活動収益計(1)	611,670,855	607,819,879	3,850,976
	費用			
	人件費	404,031,303	414,334,538	-10,303,235
	事業費	103,303,766	106,725,712	-3,421,946
	事務費	59,011,590	59,356,784	-345,194
	減価償却費	48,699,284	49,124,349	-425,065
国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,145,752	-30,097,743	951,991	
サービス活動費用計(2)	585,900,191	599,443,640	-13,543,449	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,770,664	8,376,239	17,394,425	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	165,852	225,470	-59,618
	その他のサービス活動外収益	2,135,257	2,234,958	-99,701
	サービス活動外収益計(4)	2,301,109	2,460,428	-159,319
	費用			
	支払利息	1,260,000	1,346,301	-86,301
その他のサービス活動外費用	630,167	764,265	-134,098	
サービス活動外費用計(5)	1,890,167	2,110,566	-220,399	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	410,942	349,862	61,080	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,181,606	8,726,101	17,455,505	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	1,628,110	-1,628,110
	特別収益計(8)	0	1,628,110	-1,628,110
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7,410	278,413	-271,003
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-68,530	68,530
特別費用計(9)	7,410	209,883	-202,473	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,410	1,418,227	-1,425,637	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,174,196	10,144,328	16,029,868	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	315,283,259	405,138,931	-89,855,672
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	341,457,455	415,283,259	-73,825,804
	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	100,000,000	-100,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	341,457,455	315,283,259	26,174,196

貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	346,089,100	317,059,668	29,029,432	流動負債	52,617,601	53,177,643	-560,042
現金預金	247,174,764	215,573,921	31,600,843	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	21,347,170	22,954,133	-1,606,963
事業未収金	96,857,192	99,331,549	-2,474,357	その他の未払金	0	0	0
未収金	485,760	485,440	320	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,571,384	1,668,758	-97,374	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,145,664	1,145,664	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	3,824,767	4,079,846	-255,079
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	11,300,000	9,998,000	1,302,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	223,177,261	237,924,079	-14,746,818
固定資産	1,255,495,942	1,302,803,790	-47,307,848	設備資金借入金	180,000,000	195,000,000	-15,000,000
基本財産	539,153,307	569,331,997	-30,178,690	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	2,386,800	3,532,464	-1,145,664
建物	536,153,307	566,331,997	-30,178,690	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	40,790,461	39,391,615	1,398,846
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	716,342,635	733,471,793	-17,129,158	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	43,326,598	54,182,502	-10,855,904	負債の部合計	275,794,862	291,101,722	-15,306,860
構築物	6,446,219	8,342,056	-1,895,837	純資産の部			
機械及び装置	5	5	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輜運搬具	870,629	2,224,746	-1,354,117	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	8,549,391	11,825,873	-3,276,482	国庫補助金等特別積立金	371,824,347	400,970,099	-29,145,752
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	371,824,347	400,970,099	-29,145,752
有形リース資産	184,038	243,726	-59,688	その他の積立金	609,508,378	609,508,378	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	建物建設積立金	430,000,000	430,000,000	0
無形リース資産	3,348,426	4,434,402	-1,085,976	減価償却積立金	68,408,378	68,408,378	0
投資有価証券	3,050,000	3,050,000	0	財政調整積立金	111,100,000	111,100,000	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	341,457,455	315,283,259	26,174,196
退職給付引当資産	40,790,461	39,391,615	1,398,846	(当期繰越活動増減差額)	26,174,196	10,144,328	16,029,868
長期預り金積立資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	315,283,259	405,138,931	-89,855,672
建物建設積立資産	430,000,000	430,000,000	0	純資産の部合計	1,325,790,180	1,328,761,736	-2,971,556
減価償却積立資金	68,408,378	68,408,378	0				
財政調整積立資金	111,100,000	111,100,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	268,490	268,490	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,601,585,042	1,619,863,458	-18,278,416	負債及び純資産の部合計	1,601,585,042	1,619,863,458	-18,278,416

資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

第一号第二様式

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収入	介護保険事業収入	567,066,465	38,446,600	605,513,065	0	605,513,065		
	障害福祉サービス等事業費収入	4,446,120	0	4,446,120	0	4,446,120		
	経常経費寄附金収入	860,000	0	860,000	0	860,000		
	受取利息配当金収入	165,509	343	165,852	0	165,852		
	その他の収入	2,983,927	3,000	2,986,927	0	2,986,927		
	事業活動収入計 (1)	575,522,021	38,449,943	613,971,964	0	613,971,964		
	事業活動による支出	人件費支出	370,401,784	35,615,653	406,017,437	0	406,017,437	
		事業費支出	102,098,752	1,205,014	103,303,766	0	103,303,766	
		事務費支出	58,278,988	732,602	59,011,590	0	59,011,590	
		支払利息支出	1,260,000	0	1,260,000	0	1,260,000	
その他の支出		630,167	0	630,167	0	630,167		
事業活動支出計 (2)		532,669,691	37,553,269	570,222,960	0	570,222,960		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		42,852,330	896,674	43,749,004	0	43,749,004		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,145,664	0	1,145,664	0	1,145,664	
		施設整備等支出計 (5)	16,145,664	0	16,145,664	0	16,145,664	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-16,145,664	0	-16,145,664	0	-16,145,664		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,288,134	0	3,288,134	0	3,288,134		
	事業区分間繰入金収入	2,800,000	0	2,800,000	2,800,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	6,088,134	0	6,088,134	2,800,000	3,288,134		
	その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	0	2,800,000	2,800,000	2,800,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	0	2,800,000	2,800,000	2,800,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		6,088,134	-2,800,000	3,288,134	0	3,288,134		
予備費 (10)		0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		32,794,800	-1,903,326	30,891,474	0	30,891,474		
前期末支払資金残高 (12)		247,460,603	42,565,086	290,025,689	0	290,025,689		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		280,255,403	40,661,760	320,917,163	0	320,917,163		

事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

第二号第二様式

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	567,066,465	38,446,600	605,513,065	0	605,513,065	
	障害福祉サービス事業費収益	4,446,120	0	4,446,120	0	4,446,120	
	経常経費寄附金収益	860,000	0	860,000	0	860,000	
	その他の収益	851,670	0	851,670	0	851,670	
	サービス活動収益計 (1)	573,224,255	38,446,600	611,670,855	0	611,670,855	
	費用						
	人件費	368,452,650	35,578,653	404,031,303	0	404,031,303	
	事業費	102,098,752	1,205,014	103,303,766	0	103,303,766	
	事務費	58,278,988	732,602	59,011,590	0	59,011,590	
減価償却費	48,091,784	607,500	48,699,284	0	48,699,284		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,145,752	0	-29,145,752	0	-29,145,752		
サービス活動費用計 (2)	547,776,422	38,123,769	585,900,191	0	585,900,191		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	25,447,833	322,831	25,770,664	0	25,770,664		
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	165,509	343	165,852	0	165,852	
	その他のサービス活動外収益	2,132,257	3,000	2,135,257	0	2,135,257	
	サービス活動外収益計 (4)	2,297,766	3,343	2,301,109	0	2,301,109	
	費用						
	支払利息	1,260,000	0	1,260,000	0	1,260,000	
その他のサービス活動外費用	630,167	0	630,167	0	630,167		
サービス活動外費用計 (5)	1,890,167	0	1,890,167	0	1,890,167		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	407,599	3,343	410,942	0	410,942		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	25,855,432	326,174	26,181,606	0	26,181,606		
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	2,800,000	0	2,800,000	2,800,000	0	
	特別収益計 (8)	2,800,000	0	2,800,000	2,800,000	0	
	費用						
	固定資産売却損・処分損	7,410	0	7,410	0	7,410	
事業区分間繰入金費用	0	2,800,000	2,800,000	2,800,000	0		
特別費用計 (9)	7,410	2,800,000	2,807,410	2,800,000	7,410		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,792,590	-2,800,000	-7,410	0	-7,410		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	28,648,022	-2,473,826	26,174,196	0	26,174,196		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	272,156,028	43,127,231	315,283,259	0	315,283,259	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	300,804,050	40,653,405	341,457,455	0	341,457,455	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	300,804,050	40,653,405	341,457,455	0	341,457,455		

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

第三号第二様式

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	304,979,892	41,109,208	346,089,100	0	346,089,100
現金預金	212,079,386	35,095,378	247,174,764	0	247,174,764
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	91,317,572	5,539,620	96,857,192	0	96,857,192
未収金	11,550	474,210	485,760	0	485,760
未収補助金	1,571,384	0	1,571,384	0	1,571,384
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	1,222,500,181	32,995,761	1,255,495,942	0	1,255,495,942
基本財産	539,153,307	0	539,153,307	0	539,153,307
土地	0	0	0	0	0
建物	536,153,307	0	536,153,307	0	536,153,307
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	683,346,874	32,995,761	716,342,635	0	716,342,635
土地	0	0	0	0	0
建物	43,326,598	0	43,326,598	0	43,326,598
構築物	6,446,219	0	6,446,219	0	6,446,219
機械及び装置	5	0	5	0	5
車輛運搬具	263,124	607,505	870,629	0	870,629
器具及び備品	8,549,391	0	8,549,391	0	8,549,391
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	184,038	0	184,038	0	184,038
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0
無形リース資産	3,348,426	0	3,348,426	0	3,348,426
投資有価証券	3,050,000	0	3,050,000	0	3,050,000
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	40,790,461	0	40,790,461	0	40,790,461
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
建物建設積立資産	430,000,000	0	430,000,000	0	430,000,000
減価償却積立資金	56,078,262	12,330,116	68,408,378	0	68,408,378
財政調整積立資金	91,100,000	20,000,000	111,100,000	0	111,100,000
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	210,350	58,140	268,490	0	268,490
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,527,480,073	74,104,969	1,601,585,042	0	1,601,585,042
流動負債	51,496,153	1,121,448	52,617,601	0	52,617,601
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	20,899,722	447,448	21,347,170	0	21,347,170

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

第三号第二様式

Page: 2-1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
その他の未払金	0	0	0	0	0	
支払手形	0	0	0	0	0	
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定リース債務	1,145,664	0	1,145,664	0	1,145,664	
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0	
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	
未払費用	0	0	0	0	0	
預り金	0	0	0	0	0	
職員預り金	3,824,767	0	3,824,767	0	3,824,767	
前受金	0	0	0	0	0	
前受収益	0	0	0	0	0	
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	
仮受金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	10,626,000	674,000	11,300,000	0	11,300,000	
その他の流動負債	0	0	0	0	0	
固定負債	223,177,261	0	223,177,261	0	223,177,261	
設備資金借入金	180,000,000	0	180,000,000	0	180,000,000	
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	
リース債務	2,386,800	0	2,386,800	0	2,386,800	
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	40,790,461	0	40,790,461	0	40,790,461	
長期未払金	0	0	0	0	0	
長期預り金	0	0	0	0	0	
その他の固定負債	0	0	0	0	0	
負債の部合計	274,673,414	1,121,448	275,794,862	0	275,794,862	
純資産の部						
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
国庫補助金等特別積立金	371,824,347	0	371,824,347	0	371,824,347	
国庫補助金等特別積立金	371,824,347	0	371,824,347	0	371,824,347	
その他の積立金	577,178,262	32,330,116	609,508,378	0	609,508,378	
その他の積立金	0	0	0	0	0	
建物建設積立金	430,000,000	0	430,000,000	0	430,000,000	
減価償却積立金	56,078,262	12,330,116	68,408,378	0	68,408,378	
財政調整積立金	91,100,000	20,000,000	111,100,000	0	111,100,000	
次期繰越活動増減差額	300,804,050	40,653,405	341,457,455	0	341,457,455	
(当期繰越活動増減差額)	28,648,022	-2,473,826	26,174,196	0	26,174,196	
(前期繰越活動増減差額)	272,156,028	43,127,231	315,283,259	0	315,283,259	
純資産の部合計	1,252,806,659	72,983,521	1,325,790,180	0	1,325,790,180	
負債及び純資産の部合計	1,527,480,073	74,104,969	1,601,585,042	0	1,601,585,042	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

第一号第三様式

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会

(単位:円)

勘定科目		本部	千寿荘	ひなた苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	431,952,973	135,113,492	567,066,465	0	567,066,465
	障害福祉サービス等事業費収入	0	4,446,120	0	4,446,120	0	4,446,120
	経常経費寄附金収入	310,000	450,000	100,000	860,000	0	860,000
	受取利息配当金収入	163,691	1,672	146	165,509	0	165,509
	その他の収入	781,699	2,101,972	100,256	2,983,927	0	2,983,927
	事業活動収入計 (1)	1,255,390	438,952,737	135,313,894	575,522,021	0	575,522,021
	支出						
	人件費支出	18,938,936	256,305,041	95,157,807	370,401,784	0	370,401,784
	事業費支出	0	77,790,882	24,307,870	102,098,752	0	102,098,752
	事務費支出	5,289,649	39,569,498	13,419,841	58,278,988	0	58,278,988
	支払利息支出	0	0	1,260,000	1,260,000	0	1,260,000
	その他の支出	0	611,959	18,208	630,167	0	630,167
事業活動支出計 (2)	24,228,585	374,277,380	134,163,726	532,669,691	0	532,669,691	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-22,973,195	64,675,357	1,150,168	42,852,330	0	42,852,330	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	915,528	230,136	1,145,664	0	1,145,664	
施設整備等支出計 (5)	0	915,528	15,230,136	16,145,664	0	16,145,664	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-915,528	-15,230,136	-16,145,664	0	-16,145,664	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	3,288,134	0	3,288,134	0	3,288,134
	事業区分間繰入金収入	0	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000
	拠点区分間繰入金収入	24,730,000	0	19,880,000	44,610,000	44,610,000	0
	その他の活動収入計 (7)	24,730,000	6,088,134	19,880,000	50,698,134	44,610,000	6,088,134
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	0	44,610,000	0	44,610,000	44,610,000	0
その他の活動支出計 (8)	0	44,610,000	0	44,610,000	44,610,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	24,730,000	-38,521,866	19,880,000	6,088,134	0	6,088,134	
予備費 (10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,756,805	25,237,963	5,800,032	32,794,800	0	32,794,800	
前期末支払資金残高 (12)	4,353,306	216,006,275	27,101,022	247,460,603	0	247,460,603	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	6,110,111	241,244,238	32,901,054	280,255,403	0	280,255,403	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

第二号第三様式

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会

(単位:円)

勘定科目		本部	千寿荘	ひなた苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収						
	益						
	介護保険事業収益	0	431,952,973	135,113,492	567,066,465	0	567,066,465
	障害福祉サービス事業費収益	0	4,446,120	0	4,446,120	0	4,446,120
	経常経費寄附金収益	310,000	450,000	100,000	860,000	0	860,000
	その他の収益	0	851,670	0	851,670	0	851,670
	サービス活動収益計 (1)	310,000	437,700,763	135,213,492	573,224,255	0	573,224,255
	費						
	用						
	人件費	19,321,936	252,943,907	96,186,807	368,452,650	0	368,452,650
事業費	0	77,790,882	24,307,870	102,098,752	0	102,098,752	
事務費	5,289,649	39,569,498	13,419,841	58,278,988	0	58,278,988	
減価償却費	0	30,243,469	17,848,315	48,091,784	0	48,091,784	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-23,674,670	-5,471,082	-29,145,752	0	-29,145,752	
サービス活動費用計 (2)	24,611,585	376,873,086	146,291,751	547,776,422	0	547,776,422	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-24,301,585	60,827,677	-11,078,259	25,447,833	0	25,447,833	
サービス活動外増減の部	収						
	益						
	受取利息配当金収益	163,691	1,672	146	165,509	0	165,509
	その他のサービス活動外収益	781,699	1,250,302	100,256	2,132,257	0	2,132,257
	サービス活動外収益計 (4)	945,390	1,251,974	100,402	2,297,766	0	2,297,766
	費						
用							
支払利息	0	0	1,260,000	1,260,000	0	1,260,000	
その他のサービス活動外費用	0	611,959	18,208	630,167	0	630,167	
サービス活動外費用計 (5)	0	611,959	1,278,208	1,890,167	0	1,890,167	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	945,390	640,015	-1,177,806	407,599	0	407,599	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-23,356,195	61,467,692	-12,256,065	25,855,432	0	25,855,432	
特別増減の部	収						
	益						
	事業区分間繰入金収益	0	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000
	拠点区分間繰入金収益	24,730,000	0	19,880,000	44,610,000	44,610,000	0
	特別収益計 (8)	24,730,000	2,800,000	19,880,000	47,410,000	44,610,000	2,800,000
	費						
用							
固定資産売却損・処分損	0	7,410	0	7,410	0	7,410	
拠点区分間繰入金費用	0	44,610,000	0	44,610,000	44,610,000	0	
特別費用計 (9)	0	44,617,410	0	44,617,410	44,610,000	7,410	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	24,730,000	-41,817,410	19,880,000	2,792,590	0	2,792,590	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,373,805	19,650,282	7,623,935	28,648,022	0	28,648,022	
繰越活動増減差額の部	繰越						
	活動						
	増減						
	差額						
	の部						
	前期繰越活動増減差額 (12)	4,403,306	225,489,799	42,262,923	272,156,028	0	272,156,028
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	5,777,111	245,140,081	49,886,858	300,804,050	0	300,804,050	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,777,111	245,140,081	49,886,858	300,804,050	0	300,804,050	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成31年3月31日現在

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会
事業区分 : 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	本部	千寿荘	ひなた苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,411,976	260,931,301	37,636,615	304,979,892	0	304,979,892
現金預金	6,411,976	190,323,698	15,343,712	212,079,386	0	212,079,386
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	69,687,911	21,629,661	91,317,572	0	91,317,572
未収金	0	0	11,550	11,550	0	11,550
未収補助金	0	919,692	651,692	1,571,384	0	1,571,384
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	23,050,000	913,105,531	286,344,650	1,222,500,181	0	1,222,500,181
基本財産	3,000,000	297,723,064	238,430,243	539,153,307	0	539,153,307
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	297,723,064	238,430,243	536,153,307	0	536,153,307
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	20,050,000	615,382,467	47,914,407	683,346,874	0	683,346,874
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	2,971,623	40,354,975	43,326,598	0	43,326,598
構築物	0	2,557,252	3,888,967	6,446,219	0	6,446,219
機械及び装置	0	5	0	5	0	5
車輛運搬具	0	263,122	2	263,124	0	263,124
器具及び備品	0	5,977,065	2,572,326	8,549,391	0	8,549,391
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	184,038	0	184,038	0	184,038
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	2,638,840	709,586	3,348,426	0	3,348,426
投資有価証券	50,000	3,000,000	0	3,050,000	0	3,050,000
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	40,790,461	0	40,790,461	0	40,790,461
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
建物建設積立資産	0	430,000,000	0	430,000,000	0	430,000,000
減価償却積立資金	0	55,718,041	360,221	56,078,262	0	56,078,262
財政調整積立資金	20,000,000	71,100,000	0	91,100,000	0	91,100,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	182,020	28,330	210,350	0	210,350
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	29,461,976	1,174,036,832	323,981,265	1,527,480,073	0	1,527,480,073

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成31年3月31日現在

Page: 2-1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会
事業区分 : 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	本部	千寿荘	ひなた苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	684,865	27,629,591	23,181,697	51,496,153	0	51,496,153
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	301,865	15,862,296	4,735,561	20,899,722	0	20,899,722
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	915,528	230,136	1,145,664	0	1,145,664
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	3,824,767	0	3,824,767	0	3,824,767
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	383,000	7,027,000	3,216,000	10,626,000	0	10,626,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	42,697,811	180,479,450	223,177,261	0	223,177,261
設備資金借入金	0	0	180,000,000	180,000,000	0	180,000,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	1,907,350	479,450	2,386,800	0	2,386,800
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	40,790,461	0	40,790,461	0	40,790,461
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	684,865	70,327,402	203,661,147	274,673,414	0	274,673,414
純資産の部						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	301,751,308	70,073,039	371,824,347	0	371,824,347
国庫補助金等特別積立金	0	301,751,308	70,073,039	371,824,347	0	371,824,347
その他の積立金	20,000,000	556,818,041	360,221	577,178,262	0	577,178,262
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
建物建設積立金	0	430,000,000	0	430,000,000	0	430,000,000
減価償却積立金	0	55,718,041	360,221	56,078,262	0	56,078,262
財政調整積立金	20,000,000	71,100,000	0	91,100,000	0	91,100,000
次期繰越活動増減差額	5,777,111	245,140,081	49,886,858	300,804,050	0	300,804,050
(当期繰越活動増減差額)	1,373,805	19,650,282	7,623,935	28,648,022	0	28,648,022
(前期繰越活動増減差額)	4,403,306	225,489,799	42,262,923	272,156,028	0	272,156,028
純資産の部合計	28,777,111	1,103,709,430	120,320,118	1,252,806,659	0	1,252,806,659
負債及び純資産の部合計	29,461,976	1,174,036,832	323,981,265	1,527,480,073	0	1,527,480,073

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

第二号第三様式

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会

(単位:円)

勘定科目		千寿荘(公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	38,446,600	38,446,600	0	38,446,600
	益	サービス活動増収益計 (1)	38,446,600	38,446,600	0	38,446,600
	費	人件費	35,578,653	35,578,653	0	35,578,653
		事業費	1,205,014	1,205,014	0	1,205,014
		事務費	732,602	732,602	0	732,602
		減価償却費	607,500	607,500	0	607,500
	用	サービス活動費用計 (2)	38,123,769	38,123,769	0	38,123,769
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	322,831	322,831	0	322,831	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	343	343	0	343
	益	その他のサービス活動外収益	3,000	3,000	0	3,000
		サービス活動外収益計 (4)	3,343	3,343	0	3,343
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,343	3,343	0	3,343
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	326,174	326,174	0	326,174	
特別増減の部	収	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費	事業区分間繰入金費用	2,800,000	2,800,000	0	2,800,000
	用	特別費用計 (9)	2,800,000	2,800,000	0	2,800,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-2,800,000	-2,800,000	0	-2,800,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-2,473,826	-2,473,826	0	-2,473,826	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	43,127,231	43,127,231	0	43,127,231
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	40,653,405	40,653,405	0	40,653,405
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,653,405	40,653,405	0	40,653,405

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

第三号第三様式

Page: 1-1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会
事業区分 : 公益事業

(単位:円)

勘定科目	千寿荘(公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	41,109,208	41,109,208	0	41,109,208
現金預金	35,095,378	35,095,378	0	35,095,378
有価証券	0	0	0	0
事業未収金	5,539,620	5,539,620	0	5,539,620
未収金	474,210	474,210	0	474,210
未収補助金	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
固定資産	32,995,761	32,995,761	0	32,995,761
基本財産	0	0	0	0
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
その他の固定資産	32,995,761	32,995,761	0	32,995,761
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	607,505	607,505	0	607,505
器具及び備品	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0
権利	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0
建物建設積立資産	0	0	0	0
減価償却積立資金	12,330,116	12,330,116	0	12,330,116
財政調整積立資金	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
差入保証金	0	0	0	0
長期前払費用	58,140	58,140	0	58,140
その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	74,104,969	74,104,969	0	74,104,969

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

第三号第三様式

Page: 2-1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会
事業区分 : 公益事業

(単位:円)

勘定科目	千寿荘(公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動負債	1,121,448	1,121,448	0	1,121,448	
短期運営資金借入金	0	0	0	0	
事業未払金	447,448	447,448	0	447,448	
その他の未払金	0	0	0	0	
支払手形	0	0	0	0	
役員等短期借入金	0	0	0	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	
未払費用	0	0	0	0	
預り金	0	0	0	0	
職員預り金	0	0	0	0	
前受金	0	0	0	0	
前受収益	0	0	0	0	
事業区分間借入金	0	0	0	0	
拠点区分間借入金	0	0	0	0	
仮受金	0	0	0	0	
賞与引当金	674,000	674,000	0	674,000	
その他の流動負債	0	0	0	0	
固定負債	0	0	0	0	
設備資金借入金	0	0	0	0	
長期運営資金借入金	0	0	0	0	
リース債務	0	0	0	0	
役員等長期借入金	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	
退職給付引当金	0	0	0	0	
長期未払金	0	0	0	0	
長期預り金	0	0	0	0	
その他の固定負債	0	0	0	0	
負債の部合計	1,121,448	1,121,448	0	1,121,448	
純資産の部					
基本金	0	0	0	0	
基本金	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	
その他の積立金	32,330,116	32,330,116	0	32,330,116	
その他の積立金	0	0	0	0	
建物建設積立金	0	0	0	0	
減価償却積立金	12,330,116	12,330,116	0	12,330,116	
財政調整積立金	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	
次期繰越活動増減差額	40,653,405	40,653,405	0	40,653,405	
(当期繰越活動増減差額)	-2,473,826	-2,473,826	0	-2,473,826	
(前期繰越活動増減差額)	43,127,231	43,127,231	0	43,127,231	
純資産の部合計	72,983,521	72,983,521	0	72,983,521	
負債及び純資産の部合計	74,104,969	74,104,969	0	74,104,969	

本部拠点区分 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

Page: 1

法人名
事業区分

社会福祉法人 千厩寿慶会
社会福祉事業

(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				
	経常経費寄附金収入	300,000	310,000	10,000	
	受取利息配当金収入	200,000	163,691	-36,309	
	その他の収入	790,000	781,699	-8,301	
	事業活動収入計 (1)	1,290,000	1,255,390	-34,610	
	支出				
	人件費支出	19,850,000	18,938,936	911,064	
	事務費支出	5,970,000	5,289,649	680,351	
	事業活動支出計 (2)	25,820,000	24,228,585	1,591,415	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-24,530,000	-22,973,195	1,556,805	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	24,730,000	24,730,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	24,730,000	24,730,000	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)	24,730,000	24,730,000	0		
予備費 (10)	200,000	0	-200,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,756,805	1,756,805		
前期末支払資金残高 (12)	4,353,306	4,353,306	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	4,353,306	6,110,111	1,756,805		

本部拠点区分 事業活動収支計算書

(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

Page: 1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会
事業区分 社会福祉事業

(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	経常経費寄附金収益	310,000	280,000	30,000
		サービス活動収益計(1)	310,000	280,000	30,000
	費用	人件費	19,321,936	3,433,400	15,888,536
		事務費	5,289,649	573,860	4,715,789
		サービス活動費用計(2)	24,611,585	4,007,260	20,604,325
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,301,585	-3,727,260	-20,574,325	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	163,691	218,908	-55,217
		その他のサービス活動外収益	781,699	152,500	629,199
		サービス活動外収益計(4)	945,390	371,408	573,982
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	945,390	371,408	573,982
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-23,356,195	-3,355,852	-20,000,343	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	24,730,000	5,000,000	19,730,000
		特別収益計(8)	24,730,000	5,000,000	19,730,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,730,000	5,000,000	19,730,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,373,805	1,644,148	-270,343
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,403,306	2,759,158	1,644,148
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,777,111	4,403,306	1,373,805
		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)	5,777,111	4,403,306	1,373,805	

本部拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,411,976	4,526,898	1,885,078	流動負債	684,865	173,592	511,273
現金預金	6,411,976	4,526,898	1,885,078	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	301,865	173,592	128,273
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	383,000	0	383,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	0	0	0
固定資産	23,050,000	23,050,000	0	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	20,050,000	20,050,000	0	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	684,865	173,592	511,273
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	建物建設積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	減価償却積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	財政調整積立金	20,000,000	20,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	5,777,111	4,403,306	1,373,805
退職給付引当資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	1,373,805	1,644,148	-270,343
長期預り金積立資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	4,403,306	2,759,158	1,644,148
建物建設積立資産	0	0	0	純資産の部合計	28,777,111	27,403,306	1,373,805
減価償却積立資産	0	0	0				
財政調整積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	29,461,976	27,576,898	1,885,078	負債及び純資産の部合計	29,461,976	27,576,898	1,885,078

千寿荘拠点区分 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

Page: 1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	438,660,000	431,952,973	-6,707,027		
	障害福祉サービス等事業費収入	4,500,000	4,446,120	-53,880		
	経常経費寄附金収入	430,000	450,000	20,000		
	受取利息配当金収入	30,000	1,672	-28,328		
	その他の収入	2,170,000	2,101,972	-68,028		
	事業活動収入計 (1)	445,790,000	438,952,737	-6,837,263		
	支出	人件費支出	265,310,000	256,305,041	9,004,959	
		事業費支出	81,670,000	77,790,882	3,879,118	
		事務費支出	42,520,000	39,569,498	2,950,502	
		その他の支出	660,000	611,959	48,041	
事業活動支出計 (2)		390,160,000	374,277,380	15,882,620		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		55,630,000	64,675,357	9,045,357		
施設整備等による収入	収入	0	0	0		
	支出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	920,000	915,528	4,472	
施設整備等支出計 (5)		1,920,000	915,528	1,004,472		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-1,920,000	-915,528	1,004,472		
その他の活動による収入	収入	3,300,000	3,288,134	-11,866		
	積立資産取崩収入	2,800,000	2,800,000	0		
	事業区分間繰入金収入	6,100,000	6,088,134	-11,866		
	その他の活動収入計 (7)	6,100,000	6,088,134	-11,866		
	支出	拠点区分間繰入金支出	44,610,000	44,610,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	44,610,000	44,610,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-38,510,000	-38,521,866	-11,866		
予備費 (10)		2,000,000	0	-2,000,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,200,000	25,237,963	12,037,963		
前期末支払資金残高 (12)		216,006,275	216,006,275	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		229,206,275	241,244,238	12,037,963		

千寿荘拠点区分 事業活動収支計算書

(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

Page: 1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会
事業区分 社会福祉事業

(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	431,952,973	432,907,191	-954,218
		障害福祉サービス事業費収益	4,446,120	3,070,870	1,375,250
		経常経費寄附金収益	450,000	340,000	110,000
		その他の収益	851,670	592,216	259,454
		サービス活動収益計(1)	437,700,763	436,910,277	790,486
	費				
	用				
		人件費	252,943,907	276,514,826	-23,570,919
	事業費	77,790,882	80,128,737	-2,337,855	
	事務費	39,569,498	44,061,348	-4,491,850	
	減価償却費	30,243,469	30,211,270	32,199	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,674,670	-25,444,146	1,769,476	
	サービス活動費用計(2)	376,873,086	405,472,035	-28,598,949	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,827,677	31,438,242	29,389,435	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	1,672	6,051	-4,379
		その他のサービス活動外収益	1,250,302	1,419,977	-169,675
		サービス活動外収益計(4)	1,251,974	1,426,028	-174,054
	費用				
	その他のサービス活動外費用	611,959	740,735	-128,776	
	サービス活動外費用計(5)	611,959	740,735	-128,776	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	640,015	685,293	-45,278	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,467,692	32,123,535	29,344,157	
特別増減の部	収				
	益				
		事業区分間繰入金収益	2,800,000	2,800,000	0
		特別収益計(8)	2,800,000	2,800,000	0
	費用				
		固定資産売却損・処分損	7,410	5	7,405
		事業区分間繰入金費用	0	1,000,000	-1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	44,610,000	23,000,000	21,610,000	
	特別費用計(9)	44,617,410	24,000,005	20,617,405	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-41,817,410	-21,200,005	-20,617,405	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,650,282	10,923,530	8,726,752	
繰越活動増減差額の部	繰越				
		前期繰越活動増減差額(12)	225,489,799	314,566,269	-89,076,470
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	245,140,081	325,489,799	-80,349,718
		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	100,000,000	-100,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	245,140,081	225,489,799	19,650,282	

千寿荘拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	260,931,301	238,110,550	22,820,751	流動負債	27,629,591	30,119,803	-2,490,212
現金預金	190,323,698	165,383,704	24,939,994	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,862,296	18,024,429	-2,162,133
事業未収金	69,687,911	71,929,174	-2,241,263	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	919,692	797,672	122,020	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	915,528	915,528	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	3,824,767	4,079,846	-255,079
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	7,027,000	7,100,000	-73,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	42,697,811	42,214,493	483,318
固定資産	913,105,531	941,957,564	-28,852,033	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	297,723,064	320,470,163	-22,747,099	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	1,907,350	2,822,878	-915,528
建物	297,723,064	320,470,163	-22,747,099	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	615,382,467	621,487,401	-6,104,934	退職給付引当金	40,790,461	39,391,615	1,398,846
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	2,971,623	5,943,244	-2,971,621	長期預り金	0	0	0
構築物	2,557,252	3,175,201	-617,949	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	5	5	0	負債の部合計	70,327,402	72,334,296	-2,006,894
車輛運搬具	263,122	826,954	-563,832	純資産の部			
器具及び備品	5,977,065	8,411,915	-2,434,850	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	184,038	243,726	-59,688	国庫補助金等特別積立金	301,751,308	325,425,978	-23,674,670
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	301,751,308	325,425,978	-23,674,670
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	556,818,041	556,818,041	0
無形リース資産	2,638,840	3,494,680	-855,840	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0	建物建設積立金	430,000,000	430,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	減価償却積立金	55,718,041	55,718,041	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	財政調整積立金	71,100,000	71,100,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	245,140,081	225,489,799	19,650,282
退職給付引当資産	40,790,461	39,391,615	1,398,846	(当期繰越活動増減差額)	19,650,282	10,923,530	8,726,752
長期預り金積立資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	225,489,799	314,566,269	-89,076,470
建物建設積立資産	430,000,000	430,000,000	0	純資産の部合計	1,103,709,430	1,107,733,818	-4,024,388
減価償却積立資産	55,718,041	55,718,041	0				
財政調整積立資産	71,100,000	71,100,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	182,020	182,020	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,174,036,832	1,180,068,114	-6,031,282	負債及び純資産の部合計	1,174,036,832	1,180,068,114	-6,031,282

ひなた苑拠点区分 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

Page: 1

法人名
事業区分

社会福祉法人 千厩寿慶会
社会福祉事業

(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	136,220,000	135,113,492	-1,106,508	
	経常経費寄附金収入	20,000	100,000	80,000	
	受取利息配当金収入	10,000	146	-9,854	
	その他の収入	120,000	100,256	-19,744	
	事業活動収入計(1)	136,370,000	135,313,894	-1,056,106	
	支出				
	人件費支出	100,210,000	95,157,807	5,052,193	
	事業費支出	25,030,000	24,307,870	722,130	
	事務費支出	13,990,000	13,419,841	570,159	
支払利息支出	1,260,000	1,260,000	0		
その他の支出	20,000	18,208	1,792		
事業活動支出計(2)	140,510,000	134,163,726	6,346,274		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,140,000	1,150,168	5,290,168		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	240,000	230,136	9,864	
施設整備等支出計(5)	15,240,000	15,230,136	9,864		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,240,000	-15,230,136	9,864		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	19,880,000	19,880,000	0	
	その他の活動収入計(7)	19,880,000	19,880,000	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)	19,880,000	19,880,000	0		
予備費(10)	500,000	0	-500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,800,032	5,800,032		
前期末支払資金残高(12)	27,101,022	27,101,022	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	27,101,022	32,901,054	5,800,032		

ひなた苑拠点区分 事業活動収支計算書

(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

Page: 1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会
事業区分 社会福祉事業

(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	収益			
	介護保険事業収益	135,113,492	131,268,457	3,845,035
	経常経費寄附金収益	100,000	10,000	90,000
	サービス活動収益計(1)	135,213,492	131,278,457	3,935,035
活動増減の部	費用			
	人件費	96,186,807	95,955,247	231,560
	事業費	24,307,870	25,111,183	-803,313
	事務費	13,419,841	13,534,352	-114,511
	減価償却費	17,848,315	18,508,079	-659,764
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,471,082	-4,653,597	-817,485
	サービス活動費用計(2)	146,291,751	148,455,264	-2,163,513
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,078,259	-17,176,807	6,098,548
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	146	144	2
	その他のサービス活動外収益	100,256	662,481	-562,225
	サービス活動外収益計(4)	100,402	662,625	-562,223
	費用			
	支払利息	1,260,000	1,346,301	-86,301
	その他のサービス活動外費用	18,208	17,810	398
	サービス活動外費用計(5)	1,278,208	1,364,111	-85,903
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,177,806	-701,486	-476,320
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,256,065	-17,878,293	5,622,228
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	19,880,000	18,000,000	1,880,000
	特別収益計(8)	19,880,000	18,000,000	1,880,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	278,408	-278,408
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-68,530	68,530
	特別費用計(9)	0	209,878	-209,878
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,880,000	17,790,122	2,089,878
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,623,935	-88,171	7,712,106
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	42,262,923	42,351,094	-88,171
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,886,858	42,262,923	7,623,935
	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)	49,886,858	42,262,923	7,623,935

ひなた苑拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	37,636,615	31,484,659	6,151,956	流動負債	23,181,697	21,800,773	1,380,924
現金預金	15,343,712	9,329,268	6,014,444	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,735,561	4,383,637	351,924
事業未収金	21,629,661	21,284,305	345,356	その他の未払金	0	0	0
未収金	11,550	0	11,550	支払手形	0	0	0
未収補助金	651,692	871,086	-219,394	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	230,136	230,136	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	3,216,000	2,187,000	1,029,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	180,479,450	195,709,586	-15,230,136
固定資産	286,344,650	304,192,965	-17,848,315	設備資金借入金	180,000,000	195,000,000	-15,000,000
基本財産	238,430,243	245,861,834	-7,431,591	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	479,450	709,586	-230,136
建物	238,430,243	245,861,834	-7,431,591	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	47,914,407	58,331,131	-10,416,724	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	40,354,975	48,239,258	-7,884,283	長期預り金	0	0	0
構築物	3,888,967	5,166,855	-1,277,888	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	203,661,147	217,510,359	-13,849,212
車輛運搬具	2	182,787	-182,785	純資産の部			
器具及び備品	2,572,326	3,413,958	-841,632	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	70,073,039	75,544,121	-5,471,082
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	70,073,039	75,544,121	-5,471,082
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	360,221	360,221	0
無形リース資産	709,586	939,722	-230,136	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	建物建設積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	減価償却積立金	360,221	360,221	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	財政調整積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	49,886,858	42,262,923	7,623,935
退職給付引当資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	7,623,935	-88,171	7,712,106
長期預り金積立資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	42,262,923	42,351,094	-88,171
建物建設積立資産	0	0	0	純資産の部合計	120,320,118	118,167,265	2,152,853
減価償却積立資金	360,221	360,221	0				
財政調整積立資金	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	28,330	28,330	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	323,981,265	335,677,624	-11,696,359	負債及び純資産の部合計	323,981,265	335,677,624	-11,696,359

千寿荘(公益)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

Page: 1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会
事業区分 公益事業

(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	39,020,000	38,446,600	-573,400	
	受取利息配当金収入	10,000	343	-9,657	
	その他の収入	10,000	3,000	-7,000	
	事業活動収入計 (1)	39,040,000	38,449,943	-590,057	
	支出				
	人件費支出	37,750,000	35,615,653	2,134,347	
	事業費支出	1,350,000	1,205,014	144,986	
	事務費支出	1,170,000	732,602	437,398	
	事業活動支出計 (2)	40,270,000	37,553,269	2,716,731	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,230,000	896,674	2,126,674		
施設整備による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	2,800,000	2,800,000	0	
その他の活動支出計 (8)	2,800,000	2,800,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-2,800,000	-2,800,000	0		
予備費 (10)	600,000	0	-600,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,630,000	-1,903,326	2,726,674		
前期末支払資金残高 (12)	42,565,086	42,565,086	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	37,935,086	40,661,760	2,726,674		

千寿荘(公益)拠点区分 事業活動収支計算書

(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

Page: 1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会
事業区分 公益事業

(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	38,446,600	39,351,145	-904,545
		サービス活動収益計(1)	38,446,600	39,351,145	-904,545
	費用	人件費	35,578,653	38,431,065	-2,852,412
		事業費	1,205,014	1,485,792	-280,778
		事務費	732,602	1,187,224	-454,622
		減価償却費	607,500	405,000	202,500
		サービス活動費用計(2)	38,123,769	41,509,081	-3,385,312
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	322,831	-2,157,936	2,480,767	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	343	367	-24
		その他のサービス活動外収益	3,000	0	3,000
		サービス活動外収益計(4)	3,343	367	2,976
	費用	その他のサービス活動外費用	0	5,720	-5,720
		サービス活動外費用計(5)	0	5,720	-5,720
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,343	-5,353	8,696
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	326,174	-2,163,289	2,489,463
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	1,628,110	-1,628,110
		事業区分間繰入金収益	0	1,000,000	-1,000,000
		特別収益計(8)	0	2,628,110	-2,628,110
	費用	事業区分間繰入金費用	2,800,000	2,800,000	0
		特別費用計(9)	2,800,000	2,800,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,800,000	-171,890	-2,628,110	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,473,826	-2,335,179	-138,647	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	43,127,231	45,462,410	-2,335,179
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,653,405	43,127,231	-2,473,826
		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)	40,653,405	43,127,231	-2,473,826	

千寿荘(公益)拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 千厩寿慶会
事業区分 公益事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	41,109,208	42,937,561	-1,828,353	流動負債	1,121,448	1,083,475	37,973
現金預金	35,095,378	36,334,051	-1,238,673	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	447,448	372,475	74,973
事業未収金	5,539,620	6,118,070	-578,450	その他の未払金	0	0	0
未収金	474,210	485,440	-11,230	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	674,000	711,000	-37,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	0	0	0
固定資産	32,995,761	33,603,261	-607,500	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	32,995,761	33,603,261	-607,500	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	1,121,448	1,083,475	37,973
車輛運搬具	607,505	1,215,005	-607,500	純 資 産 の 部			
器具及び備品	0	0	0	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	32,330,116	32,330,116	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	建物建設積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	減価償却積立金	12,330,116	12,330,116	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	財政調整積立金	20,000,000	20,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	40,653,405	43,127,231	-2,473,826
退職給付引当資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-2,473,826	-2,335,179	-138,647
長期預り金積立資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	43,127,231	45,462,410	-2,335,179
建物建設積立資産	0	0	0	純資産の部合計	72,983,521	75,457,347	-2,473,826
減価償却積立資金	12,330,116	12,330,116	0				
財政調整積立資金	20,000,000	20,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	58,140	58,140	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	74,104,969	76,540,822	-2,435,853	負債及び純資産の部合計	74,104,969	76,540,822	-2,435,853

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

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(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

- ・有形固定資産 一 定額法及び定率法
- ・無形固定資産 一 残存価額を零とする定額法
- ・リース資産

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。

リース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 一 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もって計上している。
- ・退職給付引当金 一 岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担に相当する金額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、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に加入している。岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済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。

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(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点区分(社会福祉事業)
 - ・本部
 - イ 千寿荘拠点区分(社会福祉事業)
 - ・特別養護老人ホーム千寿荘
 - ・短期入所生活介護事業所
 - ・デイサービスセンター
 - ・訪問介護事業所
 - ・障害者自立支援事業所
 - ・在宅介護支援センター
 - ウ ひなた苑拠点区分(社会福祉事業)
 - ・特別養護老人ホームひなた苑
 - エ 千寿荘拠点区分(公益事業)
 - ・訪問入浴事業所
 - ・居宅介護支援事業所

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		0	0	0
建物	566,331,997	0	30,178,690	536,153,307
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	569,331,997	0	30,178,690	539,153,307

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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

計算書類に対する注記(法人全体用)

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	775,731,047	239,577,740	536,153,307
小計	775,731,047	239,577,740	536,153,307
その他の固定資産			
建物	216,048,914	172,722,316	43,326,598
構築物	25,978,640	19,532,421	6,446,219
機械及び装置	5,462,100	5,462,095	5
車輛運搬具	58,727,968	57,857,339	870,629
器具及び備品	63,787,515	55,238,124	8,549,391
有形リース資産	6,692,940	6,508,902	184,038
小計	376,698,077	317,321,197	59,376,880
合計	1,152,429,124	556,898,937	595,530,187

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	96,857,192	0	96,857,192
未収金	485,760	0	485,760
未収補助金	1,571,384	0	1,571,384
合計	98,914,336	0	98,914,336

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
 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

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針
該当なし

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人本部拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
ア 本部
(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
ア 本部

5. 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
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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

計算書類に対する注記（千寿荘拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産－定額法
- ・無形固定資産－残存価額を零とする定額法
- ・リース資産

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。

リース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もって計上する。
- ・退職給付引当金－岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担に相当する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、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によっている。岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 千寿荘拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

- ア 特別養護老人ホーム千寿荘
- イ 短期入所生活介護事業
- ウ デイサービスセンター
- エ 訪問介護事業所
- オ 障害者自立支援事業所
- カ 在宅介護支援センター

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

- ア 特別養護老人ホーム千寿荘
- イ 短期入所生活介護事業
- ウ デイサービスセンター
- エ 訪問介護事業所
- オ 障害者自立支援事業所
- カ 在宅介護支援センター

5. 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	0	0	0	0
建物	320,470,163	0	22,747,099	297,723,064
合計	320,470,163	0	22,747,099	297,723,064

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

計算書類に対する注記（千寿荘拠点区分用）

8. 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	485,898,966	188,175,902	297,723,064
小計	485,898,966	188,175,902	297,723,064
その他の固定資産			
建物	58,149,000	55,177,377	2,971,623
構築物	3,402,000	844,748	2,557,252
機械及び装置	5,462,100	5,462,095	5
車輛運搬具	39,058,992	38,795,870	263,122
器具及び備品	44,175,789	38,198,724	5,977,065
有形リース資産	4,191,840	4,007,802	184,038
			0
小計	154,439,721	142,486,616	11,953,105
合計	640,338,687	330,662,518	309,676,169

9. 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	69,687,911	0	69,687,911
未収金	0	0	0
未収補助金	919,692	0	919,692
合計	70,607,603	0	70,607,603

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記（ひなた苑拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産－定額法
- ・無形固定資産－残存価額を零とする定額法
- ・リース資産

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。

リース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もって計上する。
- ・退職給付引当金－岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担に相当する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、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によっている。岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) ひなた苑拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

ア 特別養護老人ホームひなた苑

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

ア 特別養護老人ホームひなた苑

5. 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		0		0
建物	245,861,834	0	7,431,591	238,430,243
合計	245,861,834	0	7,431,591	238,430,243

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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	289,832,081	51,401,838	238,430,243
小計	289,832,081	51,401,838	238,430,243
その他の固定資産			
建物	157,899,914	117,544,939	40,354,975
構築物	22,576,640	18,687,673	3,888,967
車輛運搬具	5,706,040	5,706,038	2
器具及び備品	19,611,726	17,039,400	2,572,326
有形リース資産	2,501,100	2,501,100	0
			0
小計	208,295,420	161,479,150	46,816,270
合計	498,127,501	212,880,988	285,246,513

計算書類に対する注記（ひなた苑拠点区分用）

9. 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	21,629,661	0	21,629,661
未収金	11,550	0	11,550
未収補助金	651,692	0	651,692
合計	22,292,903	0	22,292,903

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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

計算書類に対する注記（公益事業 千寿荘拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 － 定額法
- ・無形固定資産 － 残存価額を零とする定額法
- ・リース資産

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。

リース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 － 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もって計上する。
- ・退職給付引当金 － 岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担に相当する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、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によっている。岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 千寿荘(公益)拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3㉔）
 - ア 訪問入浴事業所
 - イ 居宅介護支援事業所
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3㉕）
 - ア 訪問入浴事業所
 - イ 居宅介護支援事業所

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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			0
小計	0	0	0
その他の固定資産			
建物			0
機械及び装置			0
車輛運搬具	13,962,936	13,355,431	607,505
器具及び備品			0
有形リース資産			0
			0
小計	13,962,936	13,355,431	607,505
合計	13,962,936	13,355,431	607,505

計算書類に対する注記（公益事業 千寿荘拠点区分用）

9. 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	5,539,620	0	5,539,620
未収金	474,210	0	474,210
未収補助金		0	0
合計	6,013,830	0	6,013,830

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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

監査報告書

令和元年5月24日

社会福祉法人 千厩寿慶会
理事長 小野寺 洋 一 殿

監事 佐藤 四郎 (佐藤)
監事 昆野 和弘 (昆野)

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、次の通り報告いたします。

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しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、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。
- ② 理事の職務の遂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表示しているものと認めます。

以 上



報告書

令和元年 5月17日

社会福祉法人 千厩寿慶会
理事長 小野寺 洋一 殿

岩手県盛岡市材木町8番18号
税理士法人 秋山会計事務所

代表社員

 

当事務所は、社会福祉法人千厩寿慶会の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの事業年度における資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表、財産目録が関連する法令及び通知に従い作成されていることを確認いたしましたので、ここに御報告申し上げます。

なお、本報告書は会計顧問の立場としてのものであり、第三者による監査報告書ではありません。