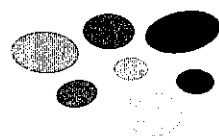


平成29年度

事業報告書及び決算書



社会福祉法人

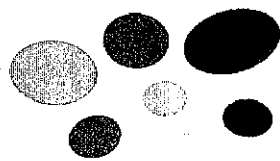
虹のまち福祉会

〒940-0841 新潟県長岡市花園南2丁目337番地

TEL 0258-38-0850

FAX 0258-32-2008

事業報告書



社会福祉法人

虹のまち福祉会

I. 事業概況

1. 施設長あいさつ

多機能こどもセンター銀河はお陰様で無事に3年目を迎えることが出来ました。開設してから多くのお子様たちとのかかわりを持たせていただく中で、様々な知識や経験を得て少しは事業所として成長できたのではないかと感じております。また、ここまで事業を運営できてきたのは、多くの方からの支援があつてのことと思ひ、感謝の念に堪えません。

日々、児童発達支援及び、放課後等デイサービスでは、利用されているお子様たちの成長のお手伝いをさせていただいておりますが、ふとした時に、今までできなかったことや、苦手だったことが出来るようになっていくことに気がつく時があります。職員にとってはこの上ない喜びであり、やりがいを感じる瞬間です。この喜びをいつまでも忘れずに、お子様たちにとって最善の支援とは何かを考え続けながら施設の運営を行ってゆきたいと思っております。また、平成30年度より、「多機能就労支援センター大きなかぶ」を新規事業として迎えることができました。未就学から成人までの支援を同法人で行えることの利点を生かしつつ、事業の熟成に取り組んでまいりたいと存じます。今後とも変わらないご支援を賜ります様お願い申し上げます、多機能こどもセンター銀河の概要報告とさせていただきます。

多機能こどもセンター銀河
施設長 平原 壮一

開設以来、ご利用者様、ご家族様、地域の皆様、事業所等、関係者各位の方々からの多大なるご支援と、ご協力を賜り誠にありがとうございます。また、職員においても、一人ひとりが持つ多くのパワーを結集して日々サービス向上のためにご尽力いただいていることに敬意を表します。

特別養護老人ホームはるかの施設理念は「寄り添うところを大切に、笑顔で過ごせる暮らしを支援します」です。「寄り添うところ」とはご利用者、ご家族の気持ちに真摯な態度で向き合い、受容、共感することを意味しています。つらいことも楽しいことも一緒に共有しながら毎日を過ごしていきたいと思っております。これからの将来は高齢化が一層進みます。人材不足もより大きな問題となります。介護ロボットの活用が進んでいきますが、最後は「人」と「人」が心でつながることが不可欠であるのは間違いありません。相手の気持ちに寄り添えるような丁寧な医療、介護サービスが提供できるよう今後も職員一同精進してまいります。今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。

特別養護老人ホーム はるか
施設長 池田 貴夫

2. 事業の概要

(1) 多機能こどもセンター銀河拠点

事業所名	サービス事業	サービス内容	事業開始年月日	定員
多機能こどもセンター銀河	児童発達支援センターすばる	発達にお手伝い（療育）が必要な未就学のお子さんの支援を行います。	平成28年3月1日	12名
	放課後等デイサービスはやぶさ	主に小学生のお子さんを対象に、放課後に療育の支援や居場所の提供を行います。	平成28年3月1日	10名
	相談支援室星の里	福祉サービス等の利用について相談支援を行います。	平成28年3月1日	—

(2) 特別養護老人ホームはるか拠点

事業所名	サービス事業	サービス内容	事業開始年月日	定員
特別養護老人ホームはるか	特別養護老人ホームはるか	要介護状態のご高齢者が必要な介護、看護ケアを受けながら生活することができる施設です。	平成29年6月1日	80名
	短期入所特別養護老人ホームはるか	介護者の急な用事や休息の際、短期間、要介護状態のご高齢者を受け入れ生活を支援します。	平成29年6月2日	20名

3. 施設の設置状況

	事業所名	所在地	土地 (㎡) (うち賃借分(㎡))	建物 (延床面積(㎡)) (うち賃借分(㎡))	事業開始日
1. 法人本部	本部事務局	長岡市宮栄3-17-15			平成27年9月1日
2. 福祉施設	【多機能こどもセンター銀河拠点】 児童発達支援センターすばる 放課後等デイサービスはやぶさ 相談支援室星の里	長岡市宮栄3-17-15	1119.83㎡	310.33㎡	平成28年3月1日
3. 福祉施設	【特別養護老人ホームはるか拠点】 特別養護老人ホームはるか 短期入所特別養護老人ホームはるか	長岡市花園南2-337	4642.37㎡	3816.29㎡	平成29年6月1日 平成29年6月2日

4. 利用状況

(1) 児童発達支援センターすばる

月別・男児女児別・年齢別（延人数）

	人数	性別		年齢			
		男児	女児	0～3	4～6	7～9	10～
4月	9	3	6	0	9	0	0
5月	9	5	4	0	9	0	0
6月	15	9	6	0	15	0	0
7月	14	9	5	0	14	0	0
8月	14	8	6	0	14	0	0
9月	20	13	7	0	20	0	0
10月	27	24	3	0	27	0	0
11月	45	39	6	0	45	0	0
12月	43	36	7	0	43	0	0
1月	37	32	5	0	37	0	0
2月	39	31	8	0	39	0	0
3月	39	31	8	0	39	0	0
合計	311	240	71	0	311	0	0

(2) 放課後等デイサービスはやぶさ

月別・男児女児別・年齢別（延人数）

	人数	性別		年齢			
		男児	女児	0～3	4～6	7～9	10～
4月	221	162	59	0	0	135	86
5月	226	164	62	0	0	131	95
6月	249	185	64	0	0	150	99
7月	245	169	76	0	0	156	89
8月	237	155	82	0	0	158	79
9月	240	177	63	0	0	149	91
10月	240	178	62	0	0	156	84
11月	236	163	73	0	0	146	90
12月	248	167	81	0	0	151	97
1月	211	145	66	0	0	133	78
2月	212	156	56	0	0	136	76
3月	248	170	78	0	0	162	86
合計	2,813	1,991	822	0	0	1,763	1,050

(3) 特別養護老人ホームはるか
月別・男女別・介護度別 (延人数)

	人数	性別		介護度		
		男性	女性	介護度 3	介護度 4	介護度 5
4月	—	—	—	—	—	—
5月	—	—	—	—	—	—
6月	479	126	353	198	253	28
7月	1,264	330	934	550	584	130
8月	2,025	492	1,533	850	841	334
9月	2,247	512	1,735	906	932	409
10月	2,437	558	1,879	894	1,066	477
11月	2,355	540	1,815	846	1,018	491
12月	2,424	558	1,866	820	1,095	509
1月	2,463	573	1,890	806	1,115	542
2月	2,211	532	1,679	756	1,007	448
3月	2,418	639	1,779	839	1,033	546
合計	20,323	4,860	15,463	7,465	8,944	3,914

(4) 短期入所特別養護老人ホームはるか
月別・男女別・介護度別 (延人数)

	人数	性別		介護度						
		男性	女性	要支援 1	要支援 2	介護度 1	介護度 2	介護度 3	介護度 4	介護度 5
4月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6月	478	162	316	2	3	108	126	130	71	38
7月	498	148	350	5	0	87	147	161	59	39
8月	433	119	314	0	3	73	147	131	63	16
9月	383	114	269	3	0	82	123	90	71	14
10月	422	119	303	0	0	76	124	115	99	8
11月	455	121	334	3	0	67	128	147	99	11
12月	510	121	389	3	14	51	160	141	115	26
1月	458	147	311	0	14	60	124	147	88	25
2月	482	172	310	0	0	54	118	178	100	32
3月	477	171	306	0	0	43	127	159	114	34
合計	4,596	1,394	3,202	16	34	701	1,324	1,399	879	243

II. 役員及び職員

1. 理事・監事・評議員

(1) 理事及び監事

(任期：平成29年7月1日～平成31年度定時評議員会終結まで)

役職	氏名	備考
理事長	高橋 智憲	
理事	田畑 孝夫	
理事	大崎 四郎	
理事	平原 壮一	施設長兼務
理事	池田 貴夫	施設長兼務
理事	丸山 律子	
監事	佐藤 雅之	
監事	宮内 竜一	
合計	理事 6名	
	監事 2名	

(2) 評議員

(任期：平成29年4月1日～平成33年度定時評議員会終結まで)

役職	氏名	備考
評議員	五十嵐 俊子	
評議員	川上 禪	
評議員	土田 武千代	
評議員	野口 晃	
評議員	番場 敬子	
評議員	増田 眞理子	
評議員	谷内田 邦雄	
合計	7名	

(3) 評議員選任・解任委員

(任期：平成28年12月1日～平成32年度定時評議員会終結まで)

役職	氏名	備考
外部委員	中村 ヤスイ	
監事	宮内 竜一	
職員	清水 弥奈	多機能こどもセンター銀河職員
合計	3名	

2. 職員

(1) 職員

①多機能こどもセンター銀河

平成30年3月31日時点

職名	人数	備考
施設長	1	正職員1名
児童発達管理支援責任者	1	正職員1名
児童指導員	2	正職員2名
保育士	2	嘱託職員1名 パート職員1名
合計	6	

②特別養護老人ホームはるか

平成30年3月31日時点

職名	人数	備考
施設長	1	正職員1名
看護師	6	正職員3名 嘱託1名 パート2名
社会福祉士	3	正職員3名
社会福祉主事	1	正職員1名
介護福祉士	40	正職員34名 嘱託2名 パート4名
介護職員	6	正職員3名 パート3名
事務	3	正職員3名
労務	6	嘱託職員1名 パート5名
合計	66	

Ⅲ. 役員会の開催状況

1. 理事会

理事数：6名 監事数：2名

開催年月日	出席数	議 題	
平成29年 6月7日 (第1回)	理事：5名 監事：2名	第1号議案	2016年度事業報告書及び決算書の承認について
		第2号議案	2016年度監査報告について
		第3号議案	理事長専決事項について
		第4号議案	特別養護老人ホームはるか入札事務結果報告について
		第5号議案	民医連退職者慰労会、厚生事業協同組合加盟について
		第6号議案	2017年度評議員会開催日時及び議題内容について
平成29年 6月30日 (第2回)	理事：6名 監事：1名	第1号議案	理事長の選任について
		第2号議案	2017年度事業計画について
平成29年 9月4日 (第3回)	理事：5名 監事：2名	第1号議案	特別養護老人ホームはるか工事委託契約変更（工事期間延長）について
		第2号議案	特別養護老人ホームはるか工事委託契約変更（工事金額延長）について
平成30年 1月17日 (第4回)	理事：5名 監事：1名	第1号議案	理事長専決事項について
		第2号議案	就労移行支援及び就労継続支援B型事業計画について
		第3号議案	地域活動支援センター大きなかぶ受け入れについて
		第4号議案	就労支援事業にかかる定款変更について
		第5号議案	サテライト型特別養護老人ホームはるか高町開設に伴う建物賃借について
		第6号議案	入札結果報告について
平成30年 3月15日 (第5回)	理事：6名 監事：2名	第1号議案	2018年度予算案について
		第2号議案	決算・内部監査期間及び2018年度第1回理事会について
		第3号議案	2018年度定時評議員会開催日及び議題について

2. 評議員会

評議員数：7名

開催年月日	出席数	議 題	
平成29年 6月23日 (第1回)	評議員：7名 監 事：0名	第1号議案	2016年度事業報告書及び決算書の承認について
		第2号議案	理事及び監事の選任について
		第3号議案	役員報酬規程承認について
		第4号議案	役員報酬の決議について
		第5号議案	役員報酬変更に係る定款変更について
		第6号議案	社会福祉充実残額承認について
平成30年 3月6日 (第2回)	評議員：6名 監 事：1名	第1号議案	就労支援事業にかかる定款変更について
		第2号議案	事務所所在地変更に伴う定款変更について
		第3号議案	特別養護老人ホームはるか土地及び建物基本財産組み入れによる定款変更について
		第4号議案	多機能こどもセンター銀河建物基本財産組み入れによる定款変更について

4. 内部監査

(1) 決算監査

監査日時：平成30年5月30日（水）


監査会場：ながおか医療生活協同組合 2階会議室


実施者：佐藤雅之監事、宮内竜一監事

監査報告書

平成30年5月30日

社会福祉法人 虹のまち福祉会
理事長 高橋 智憲 殿

監事 宮内 竜一 

監事 佐藤 雅之 

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計算関係書類（計算書類及びその付属明細書）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事業報告及びその付属明細書は、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

5. 入札関係

No.	1	2	3	4	5	6
取引の内容	座位特殊浴槽	寝位特殊浴槽	車輦 (キャラバン)			
入札日時	平成29年11月27日 14:00	平成29年11月27日 14:00	平成29年12月1日 15:00			
入札会場	特別養護老人ホームはるか	特別養護老人ホームはるか	特別養護老人ホームはるか			
落札価格 (単価契約の場合は 想定年間総額)	1,500,000 円	4,980,000 円	4,265,784 円			
契約社名	株式会社 悠久堂医科器械店	株式会社 悠久堂医科器械店	株式会社 マルヨン自販			
入札参加社数	3 社	3 社	3 社	社	社	社
入札執行者 入札立会者 (役職・氏名)	理事長 高橋智憲	理事長 高橋智憲	理事長 高橋智憲			
	役職 氏名	役職 氏名	役職 氏名	役職 氏名	役職 氏名	役職 氏名
	理事 池田貴夫	理事 池田貴夫	評議員 土田武千代			
	評議員 土田武千代	評議員 土田武千代	評議員 番場敬子			
	監事 宮内竜一	監事 宮内竜一	監事 宮内竜一			
契約年月日	平成29年11月27日	平成29年11月27日	平成29年12月1日			

IV. 職員の研修状況

1. 多機能こどもセンター銀河拠点

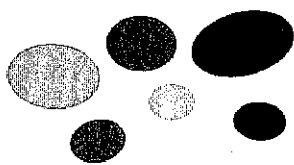
日程	研修会名・講座名	参加者	会場
6月15日	自閉症を正しく理解すること	清水弥奈	新潟ユニゾンプラザ

2. 特別養護老人ホームはるか拠点

日程	研修会名・講座名	参加者	会場
8月30日	生活相談員・スキルアップ研修会	古澤直美	新潟ユニゾンプラザ
9月1日	認知症ケア・対応研修	仲丸美知子	新潟ユニゾンプラザ
9月8日	アクティビティ・ケア研修	丸山葉月 樋山陽花	新潟ユニゾンプラザ
9月12日	コミュニケーションスキルアップ研修	池澤達弥	新潟ユニゾンプラザ
9月19日	メンタルヘルス研修	古澤直美	新潟ユニゾンプラザ
10月3日	評価者（アネッサ）講習	佐藤郁美 高野透	幕張メッセ
10月6日	施設介護支援専門員研修会	吉田祐三	新潟ユニゾンプラザ
10月11日	記録の書き方研修	眞島健大朗	新潟ユニゾンプラザ
10月18日	伝える力研修	山我理佐子	新潟ユニゾンプラザ
10月19日	福祉職員キャリアパス対応生涯研修	小島理映	燕三条地場産業振興センター
10月25日	福祉サービスに関する苦情解決責任者研修	今井真和	新潟ユニゾンプラザ
10月27日	特別養護老人ホーム経営セミナー	池田貴夫	全社協・灘尾ホール
11月10日	認知症介護基礎研修	水鳥愛子	米岡の郷はさ木研修センター
11月10日	認定調査員新規研修	吉田祐三	長岡地域振興局
11月20日	ユニットリーダー研修	野本彩美	パストラル長岡
11月28日	評価者（アネッサ）講習	遠藤豊 吉田祐三	群馬県青少年会館

12月14日	看取りケア研修	杉本昌宏	新潟ユニゾンプラザ
12月21日	認知症介護基礎研修	塚本麻矢 古沢夏実	長岡三古老人福祉会
12月21日	ストレスチェック実施者養成研修	島津加代子	FORECAST 新宿 AVENUE
2月19日	給食施設担当者研修	目黒達也	長岡地域振興局
2月27日	要介護施設従事者等による高齢者虐待防止	佐藤郁美	さいわいプラザ
3月5日	ユニットケア研修	遠藤豊 金井哲也	パシフィコ横浜
3月7日	地域包括ケア&高齢者ソフト食セミナー	目黒達也	新潟グランドホテル
3月16日	介護×IT・IoT・ロボットワークショップ	遠藤豊	アオーレ長岡

決 算 書



社会福祉法人

虹のまち福祉会

財務諸表に対する注記【法人全体】

1. 継続事業の前提に関する注記

(1) 該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）

②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

①建物及び建物附属設備、構築物：定額法

②その他の固定資産：定率法

③無形固定資産：定額法

④リース資産

i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

ii 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、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

日生協企業年金基金の実施する退職金制度に加入している職員に係る掛金納付額及び法人負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積り計上している。

3. 重要な会計方針の変更

(1) 該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人では、職員への退職金支給のため、日生協企業年金基金の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表（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（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では、事業区分が社会福祉事業のみであるため第二様式は省略している。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表

（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①多機能こどもセンター銀河拠点（社会福祉事業）

- i 児童発達支援センターすばる
- ii 放課後等デイサービスはやぶさ
- iii 相談支援室星の里
- iv 法人本部

②特別養護老人ホームはるか拠点（社会福祉事業）

- i 特別養護老人ホームはるか
- ii 短期入所特別養護老人ホームはるか

6. 基本財産の増減の内容及び金額

(1) 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	40,100,000	0	0	40,100,000
建物	0	995,803,000	18,256,387	977,546,613
合計	40,100,000	995,803,000	18,256,387	1,017,646,613

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り崩し

(1) 該当なし

8. 担保に供している資産

(単位：円)

種類	金額
土地（その他資産）	152,089,420
建物（基本財産）	977,546,613
合計	1,129,636,033

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

(1) 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)

種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	156,045,298	0	156,045,298
建物	75,759,696	7,233,084	68,526,612
機械及び装置	17,719,529	3,691,521	14,028,008
車輛運搬具	12,266,910	3,177,922	9,088,988
器具・備品	53,947,635	13,289,190	40,658,445
建設仮勘定	4,671,000	0	4,671,000
権利	642,960	44,464	598,496
ソフトウェア	2,724,894	882,474	1,842,420
合計	323,777,922	28,318,655	295,459,267

(単位：円)

種 類	取得価格	リース債務累計額	当期末残高
有形リース資産	1,524,720	374,220	1,150,500
無形リース資産	2,441,340	796,905	1,644,435
合 計	3,966,060	1,171,125	2,794,935

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

(1) 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
保険未収金	56,529,734	0	56,529,734
利用者未収金	12,145,601	0	12,145,601
合 計	68,675,335	0	68,675,335

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

(1) 該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

(1) 関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

① 該当なし

13. 重要な偶発債務

(1) 該当なし

14. 重要な後発事象

(1) 多機能就労支援センター大きなかぶ開設 (平成30年4月1日)

(2) 特別養護老人ホームはるか高町開設予定 (平成30年6月1日)

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

(1) 該当なし

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(差異の事由)
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	330,720,000	326,606,367	4,113,633	
	障害福祉サービス等事業収入	29,295,000	35,047,000	-5,752,000	利用数が予算より上回ったため
	経常経費寄附金収入	250,000	4,450,713	-4,200,713	
	受取利息配当金収入	700	962	-262	
	その他の収入	1,072,000	11,932,438	-10,860,438	転籍元法人より勤務分人件費を受け入れたため
	事業活動収入計(1)	361,337,700	378,037,480	-16,699,780	
	人件費支出	209,492,000	199,876,079	9,615,921	
	事業費支出	50,436,000	65,949,777	-15,513,777	開設経費及び資産に該当しない備品が多かったため
	事務費支出	69,452,400	71,677,662	-2,225,262	開設経費及び資産に該当しない備品が多かったため
事業活動による収支	支出				
	利用者負担軽減額	0	86,585	-86,585	
	支払利息支出	5,778,000	4,290,901	1,487,099	
	その他の支出	0	97,006	-97,006	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	24,328	-24,328	
	事業活動支出計(2)	335,158,400	342,002,338	-6,843,938	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,179,300	36,035,142	-9,855,842	
	施設整備等補助金収入	308,880,000	308,880,000	0	
	施設整備等寄附金収入	29,300,000	29,300,000	0	
	設備資金借入金収入	1,514,080,000	1,565,370,000	-51,290,000	
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	0	64,757	-64,757	
	施設整備等収入計(4)	1,852,260,000	1,903,614,757	-51,354,757	
	設備資金借入金元金償還支出	1,020,000,000	1,232,460,000	-212,460,000	
	固定資産取得支出	495,280,000	526,263,017	-30,983,017	追加建築工事等が発生したため
	リース・リース債務の返済支出	1,384,000	744,342	639,658	
	その他の施設整備等による支出	0	9,790	-9,790	
	施設整備等支出計(5)	1,516,664,000	1,759,477,149	-242,813,149	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	335,596,000	144,137,608	191,458,392	
	その他の活動による収支	収入			
投資有価証券売却収入		0	200,000	-200,000	
その他の活動収入計(7)		0	200,000	-200,000	
長期運営資金借入金元金償還支出		0	1,140,000	-1,140,000	
投資有価証券取得支出		0	200,000	-200,000	
支出					
その他の活動支出計(8)		0	1,340,000	-1,340,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-1,140,000	1,140,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		361,775,300	179,032,750	182,742,550	
前期未支払資金残高(12)	47,888,346	46,578,306	1,310,040		
当期末支払資金残高(11)+(12)	409,663,646	225,611,056	184,052,590		

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	326,606,367	0	326,606,367
		障害福祉サービス等事業収益	35,047,000	24,563,620	10,483,380
		経常経費寄附金収益	4,450,713	50,000	4,400,713
		サービス活動収益計(1)	366,104,080	24,613,620	341,490,460
	費用	人件費	211,632,907	21,871,671	189,761,236
		事業費	65,949,777	1,473,893	64,475,884
		事務費	71,677,662	6,705,922	64,971,740
		利用者負担軽減額	86,585	0	86,585
		減価償却費	41,705,517	5,470,626	36,234,891
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,004,719	-3,407,053	-33,597,666
徴収不能額		24,328	0	24,328	
サービス活動費用計(2)	354,072,057	32,115,059	321,956,998		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,032,023	7,501,439	19,533,462		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	962	951	11
		その他のサービス活動外収益	11,932,438	252,162	11,680,276
		サービス活動外収益計(4)	11,933,400	253,113	11,680,287
	費用	支払利息	4,290,901	2,098,268	2,192,633
		その他のサービス活動外費用	97,006	3,922	93,084
		サービス活動外費用計(5)	4,387,907	2,102,190	2,285,717
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,545,493	-1,849,077	9,394,570
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,577,516	-9,350,516	28,928,032		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	308,880,000	0	308,880,000
		施設整備等寄附金収益	29,300,000	0	29,300,000
		特別収益計(8)	338,180,000	0	338,180,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	308,880,000	0	308,880,000
特別費用計(9)		308,880,000	0	308,880,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,300,000	0	29,300,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,877,516	-9,350,516	58,228,032		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-17,713,747	-8,363,231	-9,350,516	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,163,769	-17,713,747	48,877,516	
	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)	31,163,769	-17,713,747	48,877,516	

貸借対照表

平成30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	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	249,376,732	49,092,284	200,284,448	流動負債	31,326,447	4,255,577
現金預金	178,720,266	44,384,249	134,336,017	事業未払金	15,571,204	992,953
現金	114,295	5,520	108,775	その他の未払金	4,671,000	1,310,040
普通預金	178,605,971	44,378,729	134,227,242	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,140,000	1,140,000
事業未収金	68,675,335	4,637,391	64,037,944	1年以内返済予定リース債務	793,212	383,028
保険未収金	56,529,734	4,531,932	51,997,802	預り金	3,770	0
利用者未収金	12,145,601	105,459	12,040,142	職員預り金	3,519,702	210,985
未収金	16,049	0	16,049	賞与引当金	5,627,559	218,571
未収収益	9,800	0	9,800	固定負債	1,056,777,013	717,762,779
貯蔵品	742,882	0	742,882	設備資金借入金	1,042,000,000	709,090,000
立替金	932,531	0	932,531	長期運営資金借入金	4,580,000	5,720,000
前払費用	279,869	70,644	209,225	リース債務	2,001,723	1,105,329
固定資産	1,316,141,205	829,587,752	486,553,453	退職給付引当金	8,195,290	1,847,450
基本財産	1,017,646,613	40,100,000	977,546,613	負債の部合計	1,088,103,460	722,018,355
土地	40,100,000	40,100,000	0			
建物	995,803,000	0	995,803,000	純 資 産 の 部		
減価償却累計額 △	18,256,387	0	18,256,387	基本金	104,000,000	104,000,000
その他の固定資産	298,494,592	789,487,752	-490,993,160	基本金	104,000,000	104,000,000
土地	156,045,298	156,045,298	0	国庫補助金等特別積立金	342,250,708	70,375,427
建物	75,759,696	75,408,574	351,122	国庫補助金等特別積立金	342,250,708	271,875,281
機械及び装置	17,719,529	0	17,719,529	次期繰越活動増減差額	31,163,769	-17,713,747
車両運搬具	12,266,910	2,113,140	10,153,770	次期繰越活動増減差額	31,163,769	-17,713,747
器具及び備品	53,947,635	3,105,116	50,842,519	(うち当期活動増減差額)	48,877,516	58,228,032
建設仮勘定	4,671,000	555,473,509	-550,802,509			
減価償却累計額 △	28,318,655	5,613,867	22,704,788			
有形リース資産	1,150,500	266,310	884,190			
権利	642,960	102,360	540,600			
ソフトウエア	2,724,894	1,279,908	1,444,986			
無形リース資産	1,644,435	1,222,047	422,388			
長期前払費用	30,390	85,357	-54,967			
その他の固定資産	210,000	0	210,000	純資産の部合計	477,414,477	156,661,680
資産の部合計	1,565,517,937	878,680,036	686,837,901	負債及び純資産の部合計	1,565,517,937	878,680,036

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		多機能子ども センター銀河	特別養護老人 ホームはるか	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	326,606,367	326,606,367	0	326,606,367	
		障害福祉サービス等事業収入	35,047,000	0	35,047,000	0	35,047,000	
		経常経費寄附金収入	4,450,713	0	4,450,713	0	4,450,713	
		受取利息配当金収入	828	134	962	0	962	
		その他の収入	349,112	11,583,326	11,932,438	0	11,932,438	
	事業活動収入計(1)		39,847,653	338,189,827	378,037,480	0	378,037,480	
	支出	人件費支出	24,828,405	175,047,674	199,876,079	0	199,876,079	
		事業費支出	1,769,157	64,180,620	65,949,777	0	65,949,777	
		事務費支出	5,318,590	66,359,072	71,677,662	0	71,677,662	
		利用者負担軽減額	0	86,585	86,585	0	86,585	
		支払利息支出	37,465	4,253,436	4,290,901	0	4,290,901	
		その他の支出	0	97,006	97,006	0	97,006	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	24,328	24,328	0	24,328	
事業活動支出計(2)		31,953,617	310,048,721	342,002,338	0	342,002,338		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,894,036	28,141,106	36,035,142	0	36,035,142		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	308,880,000	308,880,000	0	308,880,000	
		施設整備等寄附金収入	0	29,300,000	29,300,000	0	29,300,000	
		設備資金借入金収入	0	1,565,370,000	1,565,370,000	0	1,565,370,000	
		その他の施設整備等による収入	64,757	0	64,757	0	64,757	
		施設整備等収入計(4)		64,757	1,903,550,000	1,903,614,757	0	1,903,614,757
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,232,460,000	1,232,460,000	0	1,232,460,000	
		固定資産取得支出	17,699,314	508,563,703	526,263,017	0	526,263,017	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	383,028	361,314	744,342	0	744,342	
		その他の施設整備等による支出	0	9,790	9,790	0	9,790	
		施設整備等支出計(5)		18,082,342	1,741,394,807	1,759,477,149	0	1,759,477,149
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-18,017,585	162,155,193	144,137,608	0	144,137,608	
	その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	200,000	0	200,000	0	200,000
			拠点区分間繰入金収入	2,096,381,346	2,034,336,217	4,130,717,563	-4,130,717,563	0
その他の活動収入計(7)			2,096,581,346	2,034,336,217	4,130,917,563	-4,130,717,563	200,000	
支出		長期運営資金借入金元金償還支出	1,140,000	0	1,140,000	0	1,140,000	
		投資有価証券取得支出	200,000	0	200,000	0	200,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,034,336,217	2,096,381,346	4,130,717,563	-4,130,717,563	0	
		その他の活動支出計(8)		2,035,676,217	2,096,381,346	4,132,057,563	-4,130,717,563	1,340,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		60,905,129	-62,045,129	-1,140,000	0	-1,140,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		50,781,580	128,251,170	179,032,750	0	179,032,750		
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		50,781,580	128,251,170	179,032,750	0	179,032,750		

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		多機能こどもセンター銀河	特別養護老人ホームはるか	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	326,606,367	326,606,367	0	326,606,367
	障害福祉サービス等事業収益	35,047,000	0	35,047,000	0	35,047,000
	経常経費寄附金収益	4,450,713	0	4,450,713	0	4,450,713
	サービス活動収益計(1)	39,497,713	326,606,367	366,104,080	0	366,104,080
	費用					
	人件費	24,276,112	187,356,795	211,632,907	0	211,632,907
	事業費	1,769,157	64,180,620	65,949,777	0	65,949,777
	事務費	5,318,590	66,359,072	71,677,662	0	71,677,662
	利用者負担軽減額	0	86,585	86,585	0	86,585
減価償却費	5,061,181	36,644,336	41,705,517	0	41,705,517	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,407,053	-33,597,666	-37,004,719	0	-37,004,719	
徴収不能額	0	24,328	24,328	0	24,328	
サービス活動費用計(2)	33,017,987	321,054,070	354,072,057	0	354,072,057	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,479,726	5,552,297	12,032,023	0	12,032,023	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	828	134	962	0	962
	その他のサービス活動外収益	349,112	11,583,326	11,932,438	0	11,932,438
	サービス活動外収益計(4)	349,940	11,583,460	11,933,400	0	11,933,400
	費用					
	支払利息	37,465	4,253,436	4,290,901	0	4,290,901
その他のサービス活動外費用	0	97,006	97,006	0	97,006	
サービス活動外費用計(5)	37,465	4,350,442	4,387,907	0	4,387,907	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	312,475	7,233,018	7,545,493	0	7,545,493	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,792,201	12,785,315	19,577,516	0	19,577,516	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	308,880,000	308,880,000	0	308,880,000
	施設整備等寄附金収益	0	29,300,000	29,300,000	0	29,300,000
	拠点区分間繰入金収益	2,096,381,346	2,034,336,217	4,130,717,563	-4,130,717,563	0
	特別収益計(8)	2,096,381,346	2,372,516,217	4,468,897,563	-4,130,717,563	338,180,000
費用						
国庫補助金等特別積立金積立額	0	308,880,000	308,880,000	0	308,880,000	
拠点区分間繰入金費用	2,034,336,217	2,096,381,346	4,130,717,563	-4,130,717,563	0	
特別費用計(9)	2,034,336,217	2,405,261,346	4,439,597,563	-4,130,717,563	308,880,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	62,045,129	-32,745,129	29,300,000	0	29,300,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	68,837,330	-19,959,814	48,877,516	0	48,877,516	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-20,142,554	2,428,807	-17,713,747	0	-17,713,747
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,694,776	-17,531,007	31,163,769	0	31,163,769
	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)	48,694,776	-17,531,007	31,163,769	0	31,163,769

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目	多機能こども センター銀河	特別養護老人 ホームはるか	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	114,247,217	135,129,515	249,376,732	0	249,376,732
現金預金	107,487,387	71,232,879	178,720,266	0	178,720,266
事業未収金	5,681,182	62,994,153	68,675,335	0	68,675,335
未収金	0	16,049	16,049	0	16,049
未収収益	0	9,800	9,800	0	9,800
貯蔵品	0	742,882	742,882	0	742,882
立替金	930,051	2,480	932,531	0	932,531
前払費用	148,597	131,272	279,869	0	279,869
固定資産	129,332,281	1,186,808,924	1,316,141,205	0	1,316,141,205
基本財産	40,100,000	977,546,613	1,017,646,613	0	1,017,646,613
土地	40,100,000	0	40,100,000	0	40,100,000
建物	0	995,803,000	995,803,000	0	995,803,000
減価償却累計額 △	0	18,256,387	18,256,387	0	18,256,387
その他の固定資産	89,232,281	209,262,311	298,494,592	0	298,494,592
土地	0	156,045,298	156,045,298	0	156,045,298
建物	75,408,574	351,122	75,759,696	0	75,759,696
機械及び装置	0	17,719,529	17,719,529	0	17,719,529
車輛運搬具	6,378,924	5,887,986	12,266,910	0	12,266,910
器具及び備品	10,347,606	43,600,029	53,947,635	0	53,947,635
建設仮勘定	4,671,000	0	4,671,000	0	4,671,000
減価償却累計額 △	10,292,020	18,026,635	28,318,655	0	28,318,655
有形リース資産	195,294	955,206	1,150,500	0	1,150,500
権利	102,360	540,600	642,960	0	642,960
ソフトウェア	1,279,908	1,444,986	2,724,894	0	2,724,894
無形リース資産	910,035	734,400	1,644,435	0	1,644,435
長期前払費用	20,600	9,790	30,390	0	30,390
その他の固定資産	210,000	0	210,000	0	210,000
資産の部合計	243,579,498	1,321,938,439	1,565,517,937	0	1,565,517,937
流動負債	17,644,597	13,681,850	31,326,447	0	31,326,447
事業未払金	7,386,589	8,184,615	15,571,204	0	15,571,204
その他の未払金	4,671,000	0	4,671,000	0	4,671,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,140,000	0	1,140,000	0	1,140,000
1年以内返済予定リース債務	383,028	410,184	793,212	0	793,212
預り金	0	3,770	3,770	0	3,770
職員預り金	3,519,702	0	3,519,702	0	3,519,702
賞与引当金	544,278	5,083,281	5,627,559	0	5,627,559
固定負債	6,271,751	1,050,505,262	1,056,777,013	0	1,056,777,013
設備資金借入金	0	1,042,000,000	1,042,000,000	0	1,042,000,000
長期運営資金借入金	4,580,000	0	4,580,000	0	4,580,000
リース債務	722,301	1,279,422	2,001,723	0	2,001,723
退職給付引当金	969,450	7,225,840	8,195,290	0	8,195,290
負債の部合計	23,916,348	1,064,187,112	1,088,103,460	0	1,088,103,460
基本金	104,000,000	0	104,000,000	0	104,000,000
基本金	104,000,000	0	104,000,000	0	104,000,000
国庫補助金等特別積立金	66,968,374	275,282,334	342,250,708	0	342,250,708
国庫補助金等特別積立金	66,968,374	275,282,334	342,250,708	0	342,250,708
次期繰越活動増減差額	48,694,776	-17,531,007	31,163,769	0	31,163,769
次期繰越活動増減差額	48,694,776	-17,531,007	31,163,769	0	31,163,769
（うち当期活動増減差額）	68,837,330	-19,959,814	48,877,516	0	48,877,516
純資産の部合計	219,663,150	257,751,327	477,414,477	0	477,414,477
負債及び純資産の部合計	243,579,498	1,321,938,439	1,565,517,937	0	1,565,517,937

財産目録
平成30年3月31日現在

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						178,720,266
現金	小口現金 多機能こどもセンター銀河	—	運転資金			15,289
	小口現金 特別養護老人ホームはるか		運転資金			99,006
			小計			114,295
普通預金	大光銀行長岡東支店	—	運転資金			54,983,885
	法人本部					
	大光銀行長岡東支店	—	運転資金			28,576,916
	多機能こどもセンター銀河					
	大光銀行長岡東支店	—	運転資金			71,133,873
	特別養護老人ホームはるか					
	北越銀行長岡東支店	—	運転資金			23,911,297
	法人本部					
			小計			178,605,971
事業未収金						68,675,335
保険未収金	新潟県国保団体連合会	—	2・3月分報酬			56,529,734
利用者未収金		—	利用者負担金・食費・居住費等			12,145,601
未収金	ながおか医療生活協同組合	—	転籍元負担社会保険料等			16,049
未収収益	長岡市介護保険課	—	介護認定調査料等			9,800
貯蔵品	特別養護老人ホームはるか	平成29	棚卸資産			742,882
立替金			平成30年度事業経費			932,531
前払費用		—	平成30年度建物保険前払い分			279,869
			流動資産合計			249,376,732
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	長岡市宮栄3-17-15	平成27	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	40,100,000	0	40,100,000
建物	長岡市花園南2-337	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	995,803,000	18,256,387	977,546,613
			基本財産合計			1,017,646,613
(2) その他の固定資産						
土地	長岡市花園南2-337	平成28	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	156,045,298	0	156,045,298
			小計			156,045,298
建物	長岡市宮栄3-17-15	平成27	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	75,408,574	7,226,650	68,181,924
	長岡市花園南2-337	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	351,122	6,434	344,688
			小計			68,526,612
車両運搬具	フリード	平成27	送迎車輛	1,447,220	821,233	625,987
	アルト	平成28	送迎車輛	665,920	499,440	166,480
	N-BOX	平成29	業務車輛	1,604,800	668,666	936,134
	e-NV200	平成28	業務車輛	4,283,186	1,188,583	3,094,603
	キャラバン	平成29	送迎車輛	4,265,784	0	4,265,784
			小計			9,088,988
機械及び装置	厨房機器一式	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	17,719,529	3,691,521	14,028,008
			小計			14,028,008
器具及び備品	電話設備	平成27	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	864,000	490,278	373,722
	パソコン3台	平成27	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	363,744	276,592	87,152
	戸棚	平成27	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	385,568	173,196	212,372
	遊び台・遊び坂	平成28	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	181,764	76,338	105,426
	物置	平成29	第2種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	123,400	8,225	115,175
	パソコン2台	平成28	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	251,640	104,850	146,790
	タイムレコーダー	平成28	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	1,058,400	352,800	705,600
	超低床フロアベッド20台	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	4,412,880	919,340	3,493,540
	特殊浴槽3台・中間浴槽4台	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	22,627,296	6,279,069	16,348,227
	車椅子15台	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	1,838,500	612,830	1,225,670
	会議用大型テーブル	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	201,391	41,955	159,436
	耐火金庫	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	133,170	11,096	122,074
	冷蔵庫2台	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	259,427	71,989	187,438
	電動ベッド25台	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	3,322,080	692,080	2,630,000
	エアマットレス15枚	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	1,522,800	317,250	1,205,550
	ジャンボステーション	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	567,648	473,036	94,612
	車椅子体重計3台	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	534,800	178,200	356,600
	移動式リフト2台	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	780,000	260,000	520,000
	業務用洗濯乾燥機	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	2,365,200	656,340	1,708,860

	テレビ10台	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	1,568,481	522,820	1,045,661
	自家発電機2台	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	220,292	24,410	195,882
	パソコン9台	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	1,335,528	556,470	779,058
	AEDハートスタート	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	162,000	67,500	94,500
	テーブル付ソファ	平成29	第2種社会福祉事業 短期入所特 別養護老人ホームはるか	117,720	24,525	93,195
	タブレット端末2台	平成29	第2種社会福祉事業 短期入所特 別養護老人ホームはるか	320,976	53,496	267,480
	ノートパソコン	平成29	法人本部	106,812	44,505	62,307
	超低床フロアベッド2台	平成29	法人本部 (特別養護老人ホーム はるか高町)	508,248	0	508,248
	エアマットレス7枚	平成29	法人本部 (特別養護老人ホーム はるか高町)	708,750	0	708,750
	特殊浴槽2台	平成29	法人本部 (特別養護老人ホーム はるか高町)	6,998,400	0	6,998,400
	パソコン	平成29	法人本部 (特別養護老人ホーム はるか高町)	106,920	0	106,920
			小計			40,658,445
建設仮勘定	長岡市泉1-7-22	平成29	第2種社会福祉事業 多機能就労 支援センター大きなぶ	4,671,000	0	4,671,000
			小計			4,671,000
有形リース資産	複合機 DocuCentre-IV C2263	平成27	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	355,080	159,786	195,294
	複合機 e-studio4505	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	771,120	141,372	629,748
	複合機 e-studio3505	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	398,520	73,062	325,458
			小計			1,150,500
権利	水道加入権	平成27	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	102,360	14,282	88,078
	消雪管理組合基金	平成28	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	300,000	16,750	283,250
	水道加入権	平成28	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	240,600	13,432	227,168
			小計			598,496
ソフトウェア	人事システム	平成27	法人本部 職員雇用管理	287,388	148,482	138,906
	給与システム	平成27	法人本部 給与計算	214,812	110,985	103,827
	会計システム	平成27	法人本部 財務諸表作成	777,708	401,814	375,894
	ASPシステム一式	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	741,836	123,604	618,032
	多拠点接続ネットワーク	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	507,006	84,500	422,506
	ASP設定料	平成29	第2種社会福祉事業 短期入所特 別養護老人ホームはるか	196,344	13,089	183,255
			小計			1,842,420
無形リース資産	障害者支援システム	平成27	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	1,560,060	650,025	910,035
	MEDIC-DIET Ver.8	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	881,280	146,880	734,400
			小計			1,644,435
長期前払費用		—	リサイクル預託金 アルト	8,740	0	8,740
		—	リサイクル預託金 フリード	11,860	0	11,860
		—	リサイクル預託金 N-BOX	9,790	0	9,790
			小計			30,390
その他の固定資産		平成29	関係団体出資金	210,000	0	210,000
			小計			210,000
			その他の固定資産合計			298,494,592
			固定資産合計			1,316,141,205
			資産合計			1,565,517,937

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2月分業社支払経費	—				24,390
	3月分業社支払経費	—				15,546,814
			小計			15,571,204
その他の未払金	3月分業社支払経費	—				4,671,000
			小計			4,671,000
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	大光銀行長岡東支店	—				1,140,000
			小計			1,140,000
1年以内返済予定リース債務	複合機 DocuCentre-IV G2263	—				71,016
	障害者支援システム	—				312,012
	複合機 e-studio4050	—				154,224
	複合機 e-studio3050	—				79,704
	MEDIC-DIET Ver.8	—				176,256
			小計			793,212
預り金	利用者預り分	—				3,770
			小計			3,770
職員預り金	3月分社会保険料・源泉所得税他	—				3,519,702
			小計			3,519,702
賞与引当金	2017年度費用分	—				5,627,559
			小計			5,627,559
流動負債合計						31,326,447
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—				650,000,000
	大光銀行長岡東支店	—				294,000,000
	北越銀行長岡東支店	—				98,000,000
			小計			1,042,000,000
長期運営資金借入金	大光銀行長岡東支店	—				4,580,000
			小計			4,580,000
リース債務	複合機 DocuCentre-IV G2263	—				124,278
	障害者支援システム	—				598,023
	複合機 e-studio4050	—				475,524
	複合機 e-studio3050	—				245,754
	MEDIC-DIET Ver.8	—				558,144
			小計			2,001,723
退職給付引当金	法人積立・外部積立	—				8,195,290
			小計			8,195,290
固定負債合計						1,056,777,013
負債合計						1,088,103,460
差引純資産						477,414,477

現金預金明細書

平成30年3月31日 現在

社会福祉法人虹のまち福祉会

(単位:円)

拠点区分	サービス区分	区分	内訳	期末残高	備考
多機能子どもセンター銀河	本部	現金		0	
	児童発達支援センターすばる		0		
	放課後等デイサービスはやぶさ		15,289	小口現金	
	相談支援室星の里		0		
現金残高合計				15,289	
特別養護老人ホームはるか	特別養護老人ホームはるか	現金		99,006	小口現金
	短期入所特別養護老人ホームはるか		0		
現金残高合計				99,006	
合計				114,295	

多機能子どもセンター銀河	本部	預金	大光銀行長岡東支店	54,983,885	普通預金No.3506212
			北越銀行長岡東支店	23,911,297	普通預金No.2065282
	児童発達支援センターすばる		大光銀行長岡東支店	28,576,916	普通預金No.3507748
	放課後等デイサービスはやぶさ				
	相談支援室星の里				
預金残高合計				107,472,098	
特別養護老人ホームはるか	特別養護老人ホームはるか	預金	大光銀行長岡東支店	71,133,873	普通預金No.3511820
	短期入所特別養護老人ホームはるか				
預金残高合計				71,133,873	
合計				178,605,971	

未収金明細書

平成30年3月31日 現在

多機能こどもセンター銀河

(単位：円)

区分	相手先	金額	備考
児童発達支援センターすばる	新潟県国保団体連合会	780,381	保険収入
放課後等デイサービスはやぶさ	新潟県国保団体連合会	4,664,544	保険収入
相談支援室星の里	新潟県国保団体連合会	70,660	保険収入
児童発達支援センターすばる	通所サービス利用者	43,576	保険一部負担分
放課後等デイサービスはやぶさ	通所サービス利用者	106,871	保険一部負担分
放課後等デイサービスはやぶさ	通所サービス利用者	15,150	お菓子代・材料代
法人本部	ながおか医療生活協同組合	10,209	転籍者分社会保険料
未収金残高合計		5,691,391	

多機能こどもセンター銀河拠点 合計	5,691,391
-------------------	-----------

特別養護老人ホームはるか

(単位：円)

区分	相手先	金額	備考
特別養護老人ホームはるか	新潟県国保団体連合会	41,982,395	保険収入
短期入所特別養護老人ホームはるか	新潟県国保団体連合会	9,031,754	保険収入
特別養護老人ホームはるか	施設介護入居者	2,580,684	保険一部負担分
短期入所特別養護老人ホームはるか	短期入所介護利用者	563,030	保険一部負担分
特別養護老人ホームはるか	施設介護入居者	7,208,120	食費・居住費
短期入所特別養護老人ホームはるか	短期入所介護利用者	1,621,150	食費・居住費
短期入所特別養護老人ホームはるか	短期入所介護利用者	7,020	利用者自己負担額
特別養護老人ホームはるか	施設介護入居者	3,500	入居者預り金管理料
特別養護老人ホームはるか	長岡市介護保険課	6,300	介護認定調査委託料
特別養護老人ホームはるか	施設介護入居者	840	入居者家族食費
特別養護老人ホームはるか	コカ・コーラボトラーズジャパン㈱	5,000	自販機売上手数料
未収金残高合計		63,009,793	

特別養護老人ホームはるか拠点 合計	63,009,793
-------------------	------------

合計	68,701,184
----	------------

貯蔵品明細書

平成30年3月31日 現在

多機能こどもセンター銀河

(単位：円)

区分	種類	金額	備考
貯蔵品残高合計		0	

多機能こどもセンター銀河拠点 合計	0
-------------------	---

特別養護老人ホームはるか

(単位：円)

区分	種類	金額	備考
特別養護老人ホームはるか	棚卸資産	634,102	平成30年3月31日実績
短期入所特別養護老人ホームはるか	棚卸資産	108,780	平成30年3月31日実績
貯蔵品残高合計		742,882	

特別養護老人ホームはるか拠点 合計	742,882
-------------------	---------

合計	742,882
----	---------

立替金明細書

平成30年3月31日 現在

多機能こどもセンター銀河

(単位：円)

区分	種類	金額	備考
法人本部	印鑑	17,202	平成30年度事業分
法人本部	パソコンソフト	10,583	平成30年度事業分
法人本部	全日本民医連会費	3,400	職員立替分
法人本部	ベッドリモコン等	43,857	平成30年度事業分
法人本部	浴室改修工事	503,200	平成30年度事業分
法人本部	食器	191,473	平成30年度事業分
法人本部	ナースコール点検等	160,336	平成30年度事業分
立替金残高合計		930,051	

多機能こどもセンター銀河拠点 合計	930,051
-------------------	---------

特別養護老人ホームはるか

(単位：円)

区分	種類	金額	備考
特別養護老人ホームはるか	診察費	2,480	入居者負担分
立替金残高合計		2,480	

特別養護老人ホームはるか拠点 合計	2,480
-------------------	-------

合計	932,531
----	---------

前払費用明細書

平成30年3月31日 現在

多機能子どもセンター銀河

(単位：円)

相手先	種類	金額	備考
(株)アイアンドアイサービス	労災上乗せ補償制度	3,840	平成30年度分
ながおか医療生活協同組合	建物質借料	80,000	平成30年4月分
(株)光栄社	企業総合保険	64,757	平成30年度分
前払費用残高合計		148,597	

多機能子どもセンター銀河拠点 合計	148,597
-------------------	---------

特別養護老人ホームはるか

(単位：円)

相手先	種類	金額	備考
(株)光栄社	企業総合保険	96,500	平成30年4・5月分
(株)QOLサービス	月刊デイ購読料	27,972	平成30年度分
(財)安全衛生技術試験協会	第1種衛生管理者研修	6,800	平成30年4月分
前払費用残高合計		131,272	

特別養護老人ホームはるか拠点 合計	131,272
-------------------	---------

合計	279,869
----	---------

基本財産明細書

平成30年3月31日 現在

多機能こどもセンター銀河

(単位：円)

区分	資産種類	取得価格	国庫補助金	減価償却累計額
本部	土地	40,100,000	0	0
基本財産残高合計		40,100,000	0	0

多機能こどもセンター銀河拠点 合計	40,100,000
-------------------	------------

特別養護老人ホームはるか

(単位：円)

区分	資産種類	取得価格	国庫補助金	減価償却累計額
特別養護老人ホームはるか	建物	796,642,400	207,360,000	14,605,110
短期入所特別養護老人ホームはるか	建物	199,160,600	51,840,000	3,651,277
基本財産残高合計		995,803,000	259,200,000	18,256,387

特別養護老人ホームはるか 拠点	995,803,000
-----------------	-------------

合計	1,035,903,000
----	---------------

有形固定資産明細書

平成30年3月31日 現在

多機能こどもセンター銀河

資産種類	期首帳簿 価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	減価償却 累計額	期末帳簿 価額	国庫補助金 残存価額	国庫補助金 当期取崩額	(単位：円)	
土地	40,100,000	0	0	0	0	40,100,000	0	0		
建物	71,650,717	0	0	3,468,793	7,226,650	68,181,924	66,968,374	3,407,053		
建設仮勘定	0	4,671,000	0	0	0	4,671,000	0	0		
車輛運搬具	1,271,470	4,265,784	0	479,003	1,320,673	5,058,251	0	0		
器具備品	1,193,463	8,552,530	0	467,521	1,024,629	9,278,472	0	0		
リース資産	266,310	0	0	71,016	159,786	195,294	0	0		
多機能こどもセンター 銀河拠点合計	114,481,960	17,489,314	0	4,486,333	9,731,738	127,484,941	66,968,374	3,407,053		

無形固定資産明細書

平成30年3月31日 現在

多機能こどもセンター銀河

資産種類	期首帳簿 価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	減価償却 累計額	期末帳簿 価額	国庫補助金 残存価額	国庫補助金 当期取崩額	(単位：円)	
ソフトウェア	253,860	0	0	57,477	91,005	196,383	0	0		
権利	94,934	0	0	6,856	14,282	88,078	0	0		
リース資産	1,222,047	0	0	312,012	650,025	910,035	0	0		
多機能こどもセンター 銀河拠点合計	1,570,841	0	0	376,345	755,312	1,194,496	0	0		

有形固定資産明細書

平成30年3月31日 現在

特別養護老人ホームはるか

資産種類	期首帳簿 価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	減価償却 累計額	期末帳簿 価額	国庫補助金 残存価額	国庫補助金 当期取崩額
土地	156,045,298	0	0	0	0	156,045,298	0	0
建物	0	996,154,122	0	18,262,821	18,262,821	977,891,301	259,200,000	4,752,000
車輛運搬具	4,283,186	1,604,800	0	1,857,249	1,857,249	4,030,737	4,269,003	1,184,647
器具備品	1,310,040	42,289,989	0	12,220,056	12,220,056	31,379,973	28,332,683	7,498,349
機械装置	0	17,719,529	0	3,691,521	3,691,521	14,028,008	0	0
リース資産	0	1,169,640	0	214,434	214,434	955,206	0	0
特別養護老人ホーム はるか拠点合計	161,638,524	1,058,938,080	0	36,246,081	36,246,081	1,184,330,523	291,801,686	13,434,996

(単位：円)

無形固定資産明細書

平成30年3月31日 現在

特別養護老人ホームはるか

資産種類	期首帳簿 価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	減価償却 累計額	期末帳簿 価額	国庫補助金 残存価額	国庫補助金 取崩額
ソフトウエア	0	1,444,986	0	221,193	221,193	1,223,793	0	0
権利	0	540,600	0	30,182	30,182	510,418	0	0
リース資産	0	881,280	0	146,880	146,880	734,400	0	0
特別養護老人ホーム はるか拠点合計	0	2,866,866	0	398,255	398,255	2,468,611	0	0

(単位：円)

長期前払費用明細書

平成30年3月31日 現在

多機能子どもセンター銀河

(単位：円)

相手先	種類	金額	備考
(株)マルヨシ自販	リサイクル預託金	11,860	フリード
(株)マルヨシ自販	リサイクル預託金	8,740	アルト
長期前払費用残高合計		20,600	

多機能子どもセンター銀河拠点 合計	20,600
-------------------	--------

特別養護老人ホームはるか

(単位：円)

区分	相手先	金額	備考
(株)マルヨシ自販	リサイクル預託金	9,790	N-BOX
長期前払費用残高合計		9,790	

特別養護老人ホームはるか拠点 合計	9,790
-------------------	-------

合計	30,390
----	--------

その他の固定資産明細書

平成30年3月31日 現在

多機能こどもセンター銀河

(単位：円)

相手先	種類	金額	備考
新潟医療介護事業協同組合	出資金	200,000	
全日本民医連厚生事業協同組合	出資金	10,000	
その他の固定資産残高合計		210,000	

多機能こどもセンター銀河拠点 合計	210,000
-------------------	---------

特別養護老人ホームはるか

(単位：円)

区分	相手先	金額	備考
その他の固定資産残高合計		0	

特別養護老人ホームはるか拠点 合計	0
-------------------	---

合計	210,000
----	---------

未払金明細書

平成30年3月31日 現在

多機能こどもセンター銀河

(単位：円)

区分	相手先	金額	備考
事業未払金	日本年金機構	4,631,944	社会保険料3月分
事業未払金	新潟労働局	1,832,454	2017年度労働保険料不足分
事業未払金	日生協企業年金基金	238,308	退職金掛金3月分
事業未払金	㈱長谷川陶器	191,473	食器3月分
事業未払金	㈱悠久堂医科器械店	176,060	職員用シューズ・備品点検3月分
事業未払金	ながおか医療生活協同組合	140,500	業務支援委託料3月分
事業未払金	損保ジャパン日本興亜㈱	42,280	自動車保険料3月分
事業未払金	㈱白新商会	29,091	消耗品・事務用品3月分
事業未払金	㈱山崎組	28,000	確認申請手数料3月分
事業未払金	NTTファイナンス㈱	18,086	電話料金・携帯電話料金3月分
事業未払金	トヨタファイナンス㈱	14,637	ガソリン代3月分
事業未払金	富士ゼロックス新潟㈱	13,826	コピー機トータルサービス料金2・3月分
事業未払金	さくらメディカル㈱	12,150	マットレス廃棄料金3月分
事業未払金	㈱大光銀行	5,940	FAX振込基本料・eバンキング手数料
事業未払金	㈱ニッセイ新潟	4,104	玄関マット3月分
事業未払金	㈱丸共	3,780	廃棄物処分料3月分
事業未払金	㈱朝日ネット	1,728	フレッツ光3月分
事業未払金	北陸ガス㈱	1,228	ガス料金3月分
事業未払金	ながおか生協診療所	1,000	雇用時健診3月分
その他の未払金	㈱山崎組	2,511,000	事務所改修工事3月分
その他の未払金	㈱ワシツ設計	2,160,000	設計料・監理料3月分
未払金残高合計			

多機能こどもセンター銀河拠点 合計

12,057,589

特別養護老人ホームはるか

(単位：円)

区分	相手先	金額	備考
事業未払金	石本商事㈱	3,750,840	給食調理委託料3月分
事業未払金	社)新潟県シルバー人材センター連合会	830,736	介護補助業務3月分
事業未払金	北陸ガス㈱	690,584	ガス料金3月分
事業未払金	生協かんだ診療所	400,000	嘱託医報酬3月分
事業未払金	㈱新潟県厚生事業協同公社	378,249	介護用品3月分
事業未払金	㈱渡辺ビルサービス	364,860	日常・定期清掃業務3月分
事業未払金	㈱白新商会	350,205	消耗品・事務用品3月分
事業未払金	水野産業㈱	255,589	衛生用品・介護用品3月分
事業未払金	㈱渡辺リネン	218,727	寝具等賃借料3月分
事業未払金	ながおか医療生活協同組合	148,500	除雪業務委託料3月分
事業未払金	㈱悠久堂医科器械店	128,524	医材・介護用品3月分
事業未払金	㈱丸共	118,352	廃棄物処分料3月分
事業未払金	アビリティーズ・ケアネット㈱	106,056	介護用備品3月分
事業未払金	㈱ワイズマン	79,185	ASP月額料金3月分
事業未払金	損保ジャパン日本興亜㈱	75,700	自動車保険料3月分
事業未払金	さくらメディカル㈱	56,116	介護用品3月分
事業未払金	NTTファイナンス㈱	44,162	電話料金・携帯電話料金3月分
事業未払金	新潟調理機器㈱	33,847	食器3月分
事業未払金	㈱JCB	38,259	ガソリン代・ETC利用料金3月分
事業未払金	アートビジネスサプライ㈱	22,646	コピー機チャージ料3月分
事業未払金	ビッグローブ㈱	22,286	BIGLOBEサービス料2・3月分

事業未払金	(株)日立ビルシステム	19,440	エレベーター保守料3月分
事業未払金	(株)エヌ・シー・エス	17,280	システム保守料2・3月分
事業未払金	富士ゼロックス新潟(株)	7,236	コピー用紙代2・3月分
事業未払金	新潟医療介護事業協同組合	6,545	医材等3月分
事業未払金	ASKUL	6,002	事務用品3月分
事業未払金	(株)大新産業	4,320	修繕費3月分
事業未払金	ながおか生協診療所	4,000	雇用時健診3月分
事業未払金	中越クリーンサービス(株)	3,702	玄関マット3月分
事業未払金	(株)スノエ	2,667	食材3月分
未払金残高合計			

特別養護老人ホームはるか拠点 合計	8,184,615
-------------------	-----------

合計	20,242,204
----	------------

預り金明細書

平成30年3月31日 現在

多機能こどもセンター銀河

(単位：円)

区分	相手先	金額	備考
職員預り金	日本年金機構	2,486,972	社会保険料3月分
職員預り金	長岡市市民税課	505,100	住民税3月分
職員預り金	長岡税務署	453,630	源泉所得税3月分
職員預り金	ながおか医療生活協同組合	74,000	増出資積立金
預り金残高合計		3,519,702	

多機能こどもセンター銀河拠点 合計	3,519,702
-------------------	-----------

特別養護老人ホームはるか

(単位：円)

区分	相手先	金額	備考
預り金	入居者	3,770	診察費2月分
預り金残高合計		3,770	

特別養護老人ホームはるか 合計	3,770
-----------------	-------

合計	3,523,472
----	-----------

1年以内返済予定リース債務明細書

平成30年3月31日 現在

多機能こどもセンター銀河

(単位：円)

区分	相手先	金額	備考
1年以内返済リース	日通商事(株)	312,012	障害者支援システム
1年以内返済リース	日立キャピタル(株)	71,016	DocuCentre-IV C2263
1年以内返済リース残高合計		383,028	

多機能こどもセンター銀河拠点 合計	383,028
-------------------	---------

特別養護老人ホームはるか

(単位：円)

区分	相手先	金額	備考
1年以内返済リース	第四リース(株)	176,256	給食管理システム
1年以内返済リース	大光リース(株)	154,224	複合機2台
1年以内返済リース	北越リース(株)	79,704	複合機1台
1年以内返済リース残高合計		410,184	

特別養護老人ホームはるか拠点 合計	410,184
-------------------	---------

合計	793,212
----	---------

1年以内返済予定長期運営資金借入金明細書

平成30年3月31日 現在

多機能こどもセンター銀河

(単位：円)

区分	相手先	金額	備考
1年以内返済運営借入	(株)大光銀行長岡東支店	1,140,000	証書借入No.4339
1年以内返済運営借入残高合計		1,140,000	

多機能こどもセンター銀河拠点 合計	1,140,000
-------------------	-----------

特別養護老人ホームはるか

(単位：円)

区分	相手先	金額	備考
1年以内返済運営借入残高合計		0	

特別養護老人ホームはるか拠点 合計	0
-------------------	---

合計	1,140,000
----	-----------

賞与引当金明細書

平成30年3月31日 現在

多機能こどもセンター銀河

(単位：円)

区分	内訳	金額	備考
賞与引当金	翌期夏季賞与分	544,278	当年度算定分
引当金残高合計		544,278	

多機能こどもセンター銀河拠点 合計	544,278
-------------------	---------

特別養護老人ホームはるか

(単位：円)

区分	内訳	金額	備考
賞与引当金	翌期夏季賞与分	5,083,281	当年度算定分
引当金残高合計		5,083,281	

特別養護老人ホームはるか拠点 合計	5,627,559
-------------------	-----------

合計	5,627,559
----	-----------

リース債務明細書

平成30年3月31日 現在

多機能こどもセンター銀河

(単位：円)

区分	相手先	金額	備考
リース債務	日通商事(株)	598,023	障害者支援システム
リース債務	日立キャピタル(株)	124,278	DocuCentre-IV C2263
リース債務残高合計		722,301	

多機能こどもセンター銀河拠点 合計	722,301
-------------------	---------

特別養護老人ホームはるか

(単位：円)

区分	相手先	金額	備考
リース債務	第四リース(株)	558,144	給食管理システム
リース債務	大光リース(株)	475,524	複合機2台
リース債務	北越リース(株)	245,754	複合機1台
リース債務残高合計		1,279,422	

特別養護老人ホームはるか拠点 合計	1,279,422
-------------------	-----------

合計	2,001,723
----	-----------

退職給付引当金明細書

平成30年3月31日 現在

多機能こどもセンター銀河

(単位：円)

区分	内訳	金額	備考
退職引当金	日生協企業年金基金及び法人負担分	969,450	平成29年度残高
引当金残高合計		969,450	

多機能こどもセンター銀河拠点 合計	969,450
-------------------	---------

特別養護老人ホームはるか

(単位：円)

区分	内訳	金額	備考
退職引当金	日生協企業年金基金及び法人負担分	7,225,840	平成29年度残高
引当金残高合計		7,225,840	

特別養護老人ホームはるか拠点 合計	7,225,840
-------------------	-----------

合計	8,195,290
----	-----------

寄附金収入明細書

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人虹のまち福祉会

(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		
					多機能こどもセンター銀河	特別養護老人ホームはるか	
内田光江	経常	1	100,000	0	100,000	0	
金安明子		1	100,000	0	100,000		
地域活動センター大きなかぶ		1	4,250,713	0	4,250,713	0	
区分小計		3	4,450,713	0	4,450,713	0	
	運営						
区分小計							
社福) 新潟県共同募金会	施設	1	29,300,000	0	0	29,300,000	
区分小計		1	29,300,000	0	0	29,300,000	
	償還						
区分小計	固定						
区分小計							
合計		4	33,750,713	0	4,450,713	29,300,000	

注 「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」のように、寄附金の種類がわかるように記入すること。

基本 金 明 細 書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 虹のまち福祉会

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
	前年度末残高	104,000,000	104,000,000
	第一号基本金	104,000,000	104,000,000
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0
第一号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
	当期末残高	104,000,000	104,000,000
	第一号基本金	104,000,000	104,000,000
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0

国庫補助金等特別積立金明細表

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人虹のまち福祉会

(単位 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	年月日	補助金の種類			合計	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		多機能こどもセンター銀河	特別養護老人ホームはるか	
前期繰越額					0	70,375,427	0	
新潟県福祉保健部	平成29年6月1日		49,680,000				49,680,000	
新潟県福祉保健部	平成29年7月11日		259,200,000				259,200,000	
合計			308,880,000	0	0	0	308,880,000	
当期積立額								
合計				0	0	0		0
合計				0	0	0		0
当期積立額合計			308,880,000	0	0	70,375,427	308,880,000	
第34条第1項に規定する取崩額						3,407,053	33,597,666	
第34条第2項に規定する取崩額								
計						3,407,053	33,597,666	
当期取崩額合計						3,407,053	33,597,666	
当期末残高						66,968,374	275,282,334	

注 第34条第1項に規定する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し、第34条第2項に規定する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

補助金収入明細表

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人虹のまち福祉会

受領年月日	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	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳	
						多機能こどもセンター銀河	特別養護老人ホームはるか
平成29年10月23日	厚生労働省新潟労働局	経	3,000,000	0	0		3,000,000
	区分小計		3,000,000	0	0	0	3,000,000
平成29年6月1日	新潟県福祉保健部	施	49,680,000	0	49,680,000		49,680,000
平成29年7月11日	新潟県福祉保健部		259,200,000	0	259,200,000		259,200,000
	区分小計		308,880,000	0	308,880,000	0	308,880,000
	区分小計						
	区分小計		311,880,000		308,880,000	0	311,880,000
	合計						

注 「区分」欄には、例えば施設整備補助金の場合は「施」、設備整備補助金の場合は「設」、経常経費補助金の場合は「経」、借入元金償還補助金の場合は「借」、借入金利息補助金の場合は「利」のように、補助金の種類がわかるように記入すること。

借入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 虹のまち福祉会

別紙3 (㊦)
(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	返済期未残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定定期)	元金償還補助金	利率 %	当期末出額	支払利息	利息補助金収入	返済期取	使途	種類	担保資産 地番または内容	帳簿価額
設備	大光銀行	特別介護老人ホ-A435ホ	160,740,000	0	160,740,000	0	0	0.550	179,235	0	0	H29.7.31	建設資金			0
貸	長四東支店	特別介護老人ホ-A435ホ	117,300,000	0	117,300,000	0	0	0.550	148,316	0	0	H29.7.31	建設資金			0
借	大光銀行	特別介護老人ホ-A435ホ	216,400,000	0	216,400,000	0	0	0.550	286,952	0	0	H29.7.31	建設資金			0
入	長四東支店	特別介護老人ホ-A435ホ	37,380,000	0	37,380,000	0	0	0.550	-3,379	0	0	H29.7.31	建設資金			0
金	大光銀行	特別介護老人ホ-A435ホ	392,530,000	0	392,530,000	0	0	0.550	37,329	0	0	H29.7.31	建設資金			0
	長四東支店	特別介護老人ホ-A435ホ	53,580,000	0	53,580,000	0	0	0.550	47,671	0	0	H29.7.31	建設資金			0
	北越銀行	特別介護老人ホ-A435ホ	39,100,000	0	39,100,000	0	0	0.550	92,384	0	0	H29.7.31	建設資金			0
	長四東支店	特別介護老人ホ-A435ホ	72,130,000	0	72,130,000	0	0	0.550	15,958	0	0	H29.7.31	建設資金			0
	北越銀行	特別介護老人ホ-A435ホ	12,460,000	0	12,460,000	0	0	0.550	110,407	0	0	H29.7.31	建設資金			0
	北越銀行	特別介護老人ホ-A435ホ	0	130,840,000	130,840,000	0	0	0.550	1,551,154	0	0	H29.6.10	建設資金	新潟県長岡市花園町丁目337番地	977,546,613	
	北越銀行	特別介護老人ホ-A435ホ	0	650,000,000	650,000,000	0	0	0.550	1,227,142	0	0	H29.6.30	建設資金	新潟県長岡市花園町丁目337番地	977,546,613	
	長四東支店	特別介護老人ホ-A435ホ	0	294,000,000	294,000,000	0	0	0.550	409,043	0	0	H29.6.30	建設資金	新潟県長岡市花園町丁目337番地	977,546,613	
	北越銀行	特別介護老人ホ-A435ホ	0	98,000,000	98,000,000	0	0	0.550	4,253,436	0	0	H29.3.25	運営資金		0	
	長四東支店	特別介護老人ホ-A435ホ	709,090,000	1,555,370,000	1,232,460,000	1,042,000,000	0	0.600	37,466	0	0	H29.3.25	運営資金		0	
計			6,860,000	0	1,140,000	(5,720,000)	0	0.600	4,290,901	0	0					0
長期	大光銀行	多機能こどもセンター銀庫														
運	長四東支店															
賃																
貸																
金																
借																
入																
金																
計																
合			715,950,000	1,555,370,000	1,232,460,000	1,042,000,000	0	0.600	4,290,901	0	0					0
計																

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

目 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

別紙3 (③)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減額額(C)		当期減少額(D)		期末繰越額(E=A+B-C-D)		期末取得価額(G+E-F)		期末取得価額(G+E-F)	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
【基本財産(有形固定資産)】														
本部	40,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,100,000	0	40,100,000	0	0
土地(基)	40,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,100,000	0	40,100,000	0	0
特別養護老人ホームはるか	0	0	786,642,400	207,960,000	14,605,110	3,801,600	0	0	786,642,400	207,960,000	0	786,642,400	207,960,000	0
短期入所特別養護老人ホームはるか	0	0	189,160,600	51,840,000	3,651,277	950,400	0	0	195,593,323	50,889,600	0	195,593,323	50,889,600	0
建物(基)	0	0	995,803,000	259,200,000	18,256,387	4,752,000	0	0	1,017,646,613	254,448,000	0	1,017,646,613	254,448,000	0
基本財産合計	40,100,000	0	995,803,000	259,200,000	18,256,387	4,752,000	0	0	1,017,646,613	254,448,000	0	1,017,646,613	254,448,000	0
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
特別養護老人ホームはるか	156,045,298	0	0	0	0	0	0	0	156,045,298	0	0	156,045,298	0	0
土地(固)	156,045,298	0	0	0	0	0	0	0	156,045,298	0	0	156,045,298	0	0
児童発達支援センターすばる	21,112,628	0	1,040,658	1,022,116	0	0	0	0	22,153,286	20,090,512	0	2,162,774	2,162,774	22,219,920
放課後等デイサービスはるか	42,225,256	0	2,081,276	2,044,232	0	0	0	0	44,306,532	40,181,024	0	4,125,508	4,125,508	44,439,840
児童相談支援室の里	7,165,066	0	346,879	340,705	0	0	0	0	7,511,945	6,896,638	0	615,307	615,307	7,406,640
特別養護老人ホームはるか	0	0	280,897	0	275,149	0	0	0	280,897	275,149	0	5,748	5,748	280,897
短期入所特別養護老人ホームはるか	70,375,427	0	70,225	3,407,053	0	0	0	0	74,002,705	68,940	0	73,933,765	73,933,765	74,066,400
建物(固)	71,660,717	0	351,122	3,475,227	0	0	0	0	75,487,066	69,525,612	0	5,961,454	5,961,454	75,759,936
特別養護老人ホームはるか	0	0	14,175,624	1,022,116	0	0	0	0	15,197,740	11,222,393	0	3,975,347	3,975,347	14,175,624
短期入所特別養護老人ホームはるか	0	0	3,543,905	2,384,911	0	0	0	0	5,928,816	2,805,615	0	3,123,201	3,123,201	5,928,816
機材・装置	0	0	3,691,521	3,691,521	0	0	0	0	7,383,042	7,383,042	0	0	0	7,383,042
本部	381,441	0	4,265,784	0	143,701	0	0	0	4,409,225	4,265,784	0	143,444	143,444	4,409,225
児童発達支援センターすばる	762,892	0	287,402	0	287,402	0	0	0	1,050,294	762,892	0	287,402	287,402	1,050,294
放課後等デイサービスはるか	127,147	0	47,900	0	47,900	0	0	0	174,947	127,147	0	47,800	47,800	174,947
児童相談支援室の里	4,283,186	0	1,857,249	1,184,647	0	0	0	0	6,140,435	4,283,186	0	1,857,249	1,857,249	6,140,435
特別養護老人ホームはるか	5,554,656	0	2,336,252	1,184,647	0	0	0	0	7,990,908	5,554,656	0	2,336,252	2,336,252	7,990,908
車輦運搬具	0	0	44,505	0	44,505	0	0	0	44,505	44,505	0	0	0	44,505
本部	368,039	0	12,340	0	12,340	0	0	0	380,379	368,039	0	12,340	12,340	380,379
児童発達支援センターすばる	716,076	0	98,720	0	98,720	0	0	0	814,796	716,076	0	98,720	98,720	814,796
放課後等デイサービスはるか	119,348	0	12,340	0	12,340	0	0	0	131,688	119,348	0	12,340	12,340	131,688
児童相談支援室の里	28,118,969	0	9,384,819	5,620,630	0	0	0	0	37,503,788	28,118,969	0	9,384,819	9,384,819	37,503,788
特別養護老人ホームはるか	3,334,593	0	8,761,588	693,072	0	0	0	0	12,789,253	3,334,593	0	8,761,588	8,761,588	12,789,253
器具備品	25,647,115	0	24,063,680	6,313,702	0	0	0	0	49,710,815	25,647,115	0	24,063,680	24,063,680	49,710,815
本部	0	0	4,671,000	0	4,671,000	0	0	0	4,671,000	4,671,000	0	0	0	4,671,000
建設仮勘定	0	0	4,671,000	0	4,671,000	0	0	0	4,671,000	4,671,000	0	0	0	4,671,000
本部	0	0	200,000	0	200,000	0	0	0	200,000	200,000	0	0	0	200,000
投資有価証券	0	0	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	10,000
本部	0	0	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	10,000
植固定資産	259,897,786	0	55,521,142	10,905,402	0	0	0	0	325,418,928	274,896,388	0	50,522,540	50,522,540	325,418,928
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
児童発達支援センターすばる	28,480	0	0	2,057	0	0	0	0	30,537	28,480	0	2,057	2,057	30,537
放課後等デイサービスはるか	9,494	0	0	4,114	0	0	0	0	13,608	9,494	0	4,114	4,114	13,608
児童相談支援室の里	240,000	0	0	686	0	0	0	0	240,686	240,000	0	686	686	240,686
特別養護老人ホームはるか	60,000	0	192,480	0	24,146	0	0	0	216,626	60,000	0	156,626	156,626	216,626
短期入所特別養護老人ホームはるか	394,984	0	48,120	6,036	0	0	0	0	443,130	394,984	0	48,120	48,120	443,130
本部	874,607	0	240,600	37,038	0	0	0	0	1,152,245	874,607	0	37,038	37,038	1,152,245
特別養護老人ホームはるか	0	0	998,914	166,484	0	0	0	0	1,165,398	998,914	0	166,484	166,484	1,165,398
短期入所特別養護老人ホームはるか	0	0	446,072	0	54,709	0	0	0	500,781	446,072	0	54,709	54,709	500,781
ソフトウェ	874,607	0	1,444,966	477,173	0	0	0	0	2,766,746	874,607	0	477,173	477,173	1,351,780
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,269,541	0	514,211	6,659	0	0	0	0	1,789,411	1,269,541	0	6,659	6,659	1,789,411
本部	261,167,327	0	98,708,110	57,206,728	22,704,788	10,905,402	0	0	349,786,253	261,167,327	0	98,708,110	98,708,110	349,786,253
基本財産及びその他の固定資産計	301,267,327	0	1,053,029,728	259,200,000	40,961,175	15,657,402	0	0	1,610,055,832	301,267,327	0	40,961,175	40,961,175	1,610,055,832
特入金下定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本部	301,267,327	0	1,053,029,728	259,200,000	40,961,175	15,657,402	0	0	1,610,055,832	301,267,327	0	40,961,175	40,961,175	1,610,055,832

財務諸表に対する注記【多機能こどもセンター銀河拠点】

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）
- ②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

- ①建物及び建物附属設備、構築物：定額法
- ②その他の固定資産：定率法
- ③無形固定資産：定額法
- ④リース資産

i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

ii 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、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

日生協企業年金基金の実施する退職金制度に加入している職員に係る掛金納付額及び法人負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積り計上している。

2. 重要な会計方針の変更

(1) 該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員への退職金支給のため、日生協企業年金基金の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 多機能こどもセンター銀河拠点財務諸表（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（会計基準別紙3（10））

拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（11））

- ①児童発達支援センターすばる
- ②放課後等デイサービスはやぶさ
- ③相談支援室星の里
- ④本部

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(1) 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	40,100,000	0	0	40,100,000
建物	0	0	0	0
合計	40,100,000	0	0	40,100,000

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り崩し

(1) 該当なし

7. 担保に供している資産

(1) 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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

(1) 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)

種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	75,408,574	7,226,650	68,181,924
車輛運搬具	6,378,924	1,320,673	5,058,251
器具・備品	10,347,606	1,069,134	9,278,472
建設仮勘定	4,671,000	0	4,671,000
ソフトウェア	1,279,908	661,281	618,627
権利	102,360	14,282	88,078
合計	98,188,372	10,292,020	87,896,352

(単位：円)

種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	355,080	159,786	195,294
無形リース資産	1,560,060	650,025	910,035
合計	1,915,140	809,811	1,105,329

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

(1) 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
保険未収金	5,515,585	0	5,515,585
利用者未収金	165,597	0	165,597
合計	5,681,182	0	5,681,182

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

(1) 該当なし

11. 重要な後発事象

(1) 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

(1) 該当なし

多機能こどもセンター銀河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	
収入	障害福祉サービス等事業収入	29,295,000	35,047,000	-5,752,000	
	障害児施設給付費収入	27,850,000	33,748,124	-5,898,124	
	障害児通所給付費収入	27,100,000	31,881,244	-4,781,244	
	障害児相談支援給付費収入	750,000	1,866,880	-1,116,880	
	利用者負担金収入	1,350,000	1,510,203	-160,203	
	特定費用収入	95,000	159,900	-64,900	
	(保険等査定減)	0	371,227	-371,227	
	経常経費寄附金収入	250,000	4,450,713	-4,200,713	
	受取利息配当金収入	300	828	-528	
	その他の収入	72,000	349,112	-277,112	
	雑収入	72,000	349,112	-277,112	
	事業活動収入計(1)	29,617,300	39,847,653	-10,230,353	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	27,159,000	24,828,405
役員報酬支出			3,540,000	3,480,000	60,000
職員給料支出			13,800,000	12,764,769	1,035,231
職員賞与支出			1,650,000	2,544,247	-894,247
非常勤職員給与支出			5,100,000	2,877,767	2,222,233
法定福利費支出			3,069,000	3,161,622	-92,622
事業費支出			1,606,000	1,769,157	163,157
給食費支出			155,000	91,594	63,406
保健衛生費支出			18,000	35,742	-17,742
教養娯楽費支出			30,000	30,789	-789
保育材料費支出			70,000	0	70,000
水道光熱費支出			545,000	686,026	-141,026
消耗器具備品費支出			360,000	590,051	-230,051
保険料支出		18,000	19,210	-1,210	
車輛費支出		340,000	252,155	87,845	
雑支出		70,000	63,590	6,410	
事務費支出		3,102,400	5,318,590	-2,216,190	
福利厚生費支出		380,400	424,684	-44,284	
職員被服費支出		12,000	14,298	-2,298	
旅費交通費支出		50,000	64,540	-14,540	
研修研究費支出		150,000	152,510	-2,510	
事務消耗品費支出		89,000	259,967	-170,967	
印刷製本費支出		42,000	58,659	-16,659	
修繕費支出		100,000	8,640	91,360	
通信運搬費支出		253,500	294,685	-41,185	
会議費支出		0	110,023	-110,023	
広報費支出		0	770,944	-770,944	
業務委託費支出		1,200,000	1,971,250	-771,250	
手数料支出		138,000	142,177	-4,177	
保険料支出		170,800	411,664	-240,864	
租税公課支出		11,500	81,240	-69,740	
保守料支出	287,600	250,560	37,040		
渉外費支出	0	68,584	-68,584		
諸会費支出	133,600	204,100	-70,500		
雑支出	84,000	30,065	53,935		
支払利息支出	48,000	37,465	10,535		
事業活動支出計(2)	31,915,400	31,953,617	-38,217		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,298,100	7,894,036	-10,192,136		
施設整備等による	収入	その他の施設整備等による収入	0	64,757	-64,757
		その他の収入	0	64,757	-64,757
		施設整備等収入計(4)	0	64,757	-64,757
	支出	固定資産取得支出	1,200,000	17,699,314	-16,499,314
		車輛運搬具取得支出	0	4,265,784	-4,265,784
		器具及び備品取得支出	0	8,552,530	-8,552,530
その他の取得支出	1,200,000	4,881,000	-3,681,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	384,000	383,028	972		

収支		施設整備等支出計(5)	1,584,000	18,082,342	-16,498,342
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,584,000	-18,017,585	16,433,585
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	200,000	-200,000
		拠点区分間繰入金収入	0	2,096,381,346	-2,096,381,346
		その他の活動収入計(7)	0	2,096,581,346	-2,096,581,346
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,140,000	-1,140,000
		投資有価証券取得支出	0	200,000	-200,000
		拠点区分間繰入金支出	0	2,034,336,217	-2,034,336,217
		その他の活動支出計(8)	0	2,035,676,217	-2,035,676,217
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	60,905,129	-60,905,129
		予備費支出(10)	0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,882,100	50,781,580	-54,663,680	
	前期末支払資金残高(12)	47,888,346	47,888,346	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,006,246	98,669,926	-54,663,680	

多機能こどもセンター銀河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	
収益	障害福祉サービス等事業収益	35,047,000	24,563,620	10,483,380	
	障害児施設給付費収益	33,748,124	24,023,236	9,724,888	
	障害児通所給付費収益	31,881,244	22,912,096	8,969,148	
	障害児相談支援給付費収益	1,866,880	1,111,140	755,740	
	利用者負担金収益	1,510,203	966,934	543,269	
	特定費用収益	159,900	124,400	35,500	
	(保険等査定減)	371,227	550,950	-179,723	
	経常経費寄附金収益	4,450,713	50,000	4,400,713	
	サービス活動収益計(1)	39,497,713	24,613,620	14,884,093	
サービス活動増減の部	費用	人件費	24,276,112	21,871,671	2,404,441
		役員報酬	3,480,000	1,730,000	1,750,000
		職員給料	12,764,769	10,190,109	2,574,660
		職員賞与	1,184,861	768,516	416,345
		賞与引当金繰入	1,685,093	1,474,311	210,782
		非常勤職員給与	2,877,767	4,651,717	-1,773,950
		退職給付費用	-878,000	250,090	-1,128,090
		法定福利費	3,161,622	2,806,928	354,694
		事業費	1,769,157	1,473,893	295,264
		給食費	91,594	82,177	9,417
		保健衛生費	35,742	18,893	16,849
		医療費	0	530	-530
		教養娯楽費	30,789	29,485	1,304
		日用品費	0	11,599	-11,599
		保育材料費	0	43,850	-43,850
		水道光熱費	686,026	610,608	75,418
		消耗器具備品費	590,051	437,557	152,494
		保険料	19,210	17,360	1,850
		教育指導費	0	1,800	-1,800
		車輛費	252,155	133,875	118,280
	雑費	63,590	86,159	-22,569	
	事務費	5,318,590	6,250,973	-932,383	
	福利厚生費	424,684	330,849	93,835	
	職員被服費	14,298	13,176	1,122	
	旅費交通費	64,540	86,000	-21,460	
	研修研究費	152,510	126,376	26,134	
	事務消耗品費	259,967	107,798	152,169	
	印刷製本費	58,659	54,069	4,590	
	修繕費	8,640	167,278	-158,638	
	通信運搬費	294,685	231,586	63,099	
	会議費	110,023	0	110,023	
	広報費	770,944	98,280	672,664	
	業務委託費	1,971,250	3,285,360	-1,314,110	
	手数料	142,177	548,372	-406,195	
	保険料	411,664	315,624	96,040	
	租税公課	81,240	600,462	-519,222	
	保守料	250,560	205,200	45,360	
	渉外費	68,584	11,880	56,704	
	諸会費	204,100	29,940	174,160	
	雑費	30,065	38,723	-8,658	
減価償却費	5,061,181	5,470,626	-409,445		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,407,053	-3,407,053	0		
サービス活動費用計(2)	33,017,987	31,660,110	1,357,877		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,479,726	-7,046,490	13,526,216		
サービス	収益	受取利息配当金収益	828	951	-123
		その他のサービス活動外収益	349,112	252,162	96,950
		雑収益	349,112	252,162	96,950
		サービス活動外収益計(4)	349,940	253,113	96,827

活動外増減の部	費用	支払利息	37,465	44,311	-6,846
		その他のサービス活動外費用	0	3,922	-3,922
		雑損失	0	3,922	-3,922
		サービス活動外費用計(5)	37,465	48,233	-10,768
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	312,475	204,880	107,595
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,792,201	-6,841,610	13,633,811
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,096,381,346	709,090,000	1,387,291,346
		特別収益計(8)	2,096,381,346	709,090,000	1,387,291,346
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,034,336,217	53,907,652	1,980,428,565
		拠点区分間固定資産移管費用	0	660,120,061	-660,120,061
		特別費用計(9)	2,034,336,217	714,027,713	1,320,308,504
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	62,045,129	-4,937,713	66,982,842
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	68,837,330	-11,779,323	80,616,653
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-20,142,554	-8,363,231	-11,779,323
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		48,694,776	-20,142,554	68,837,330
	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)	48,694,776	-20,142,554

多機能こどもセンター銀河拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（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	114,247,217	49,092,284	流動負債	2,945,537
現金預金	107,487,387	44,384,249	事業未払金	992,953
現金	15,289	5,520	その他の未払金	0
普通預金	107,472,098	44,378,729	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,140,000
事業未収金	5,681,182	4,637,391	1年以内返済予定リース債務	383,028
保険未収金	5,515,585	4,531,932	職員預り金	3,519,702
利用者未収金	165,597	105,459	賞与引当金	544,278
立替金	930,051	0	固定負債	6,271,751
前払費用	148,597	70,644	長期運営資金借入金	4,580,000
固定資産	129,332,281	116,758,905	リース債務	722,301
基本財産	40,100,000	40,100,000	退職給付引当金	969,450
土地	40,100,000	40,100,000	負債の部合計	11,618,316
その他の固定資産	89,232,281	76,658,905		
建物	75,408,574	75,408,574	純 資 産 の 部	
車輛運搬具	6,378,924	2,113,140	基本金	104,000,000
器具及び備品	10,347,606	1,795,076	基本金	104,000,000
建設仮勘定	4,671,000	0	国庫補助金等特別積立金	66,968,374
減価償却累計額 △	10,292,020	5,613,867	国庫補助金等特別積立金	70,375,427
有形リース資産	195,294	266,310	次期繰越活動増減差額	68,837,330
権利	102,360	102,360	次期繰越活動増減差額	68,837,330
ソフトウェア	1,279,908	1,279,908	（うち当期活動増減差額）	80,616,653
無形リース資産	910,035	1,222,047		
長期前払費用	20,600	85,357		
その他の固定資産	210,000	0	純資産の部合計	154,232,873
資産の部合計	243,579,498	165,851,189	負債及び純資産の部合計	165,851,189
				77,728,309

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3(10)

(単位: 円)

勘定科目		本部	児童発達支援センターすばる	放課後等デイサービスはやぶさ	児童相談支援室星の里	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	障害福祉サービス等事業収入	0	3,413,890	29,800,440	1,832,670	35,047,000	0	35,047,000
	障害児施設給付費収入	0	3,162,642	28,718,602	1,866,880	33,748,124	0	33,748,124
	障害児通所給付費収入	0	3,162,642	28,718,602	0	31,881,244	0	31,881,244
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	1,866,880	1,866,880	0	1,866,880
	利用者負担金収入	0	251,198	1,259,005	0	1,510,203	0	1,510,203
	特定費用収入 (保険等査定減)	0	50	159,850	0	159,900	0	159,900
	経常経費寄附金収入	4,450,713	0	337,017	34,210	4,821,940	0	4,821,940
	受取利息配当金収入	742	9	69	8	828	0	828
	その他の収入	0	34,911	279,290	34,911	349,112	0	349,112
	雑収入	0	34,911	279,290	34,911	349,112	0	349,112
事業活動収入計(1)	4,451,455	3,448,810	30,079,799	1,867,589	39,847,653	0	39,847,653	
事業活動による収支	人件費支出	3,723,972	2,110,448	16,883,554	2,110,431	24,828,405	0	24,828,405
	役員報酬支出	3,480,000	0	0	0	3,480,000	0	3,480,000
	職員給料支出	0	1,276,479	10,211,815	1,276,475	12,764,769	0	12,764,769
	職員賞与支出	0	254,425	2,035,397	254,425	2,544,247	0	2,544,247
	非常勤職員給与支出	0	287,776	2,302,215	287,776	2,877,767	0	2,877,767
	法定福利費支出	243,972	291,768	2,334,127	291,755	3,161,622	0	3,161,622
	事業費支出	0	236,776	1,457,740	74,641	1,769,157	0	1,769,157
	給食費支出	0	1,327	90,267	0	91,594	0	91,594
	保健衛生費支出	0	34,155	1,587	0	35,742	0	35,742
	教養娯楽費支出	0	2,863	27,926	0	30,789	0	30,789
	水道光熱費支出	0	68,604	548,906	68,516	686,026	0	686,026
	消耗器具備品費支出	0	95,593	494,021	437	590,051	0	590,051
	保険料支出	0	1,800	15,610	1,800	19,210	0	19,210
	車輦費支出	0	26,075	223,272	2,808	252,155	0	252,155
	雑支出	0	6,359	56,161	1,080	63,590	0	63,590
	事務費支出	1,612,532	373,152	3,190,606	142,300	5,318,590	0	5,318,590
	福利厚生費支出	0	42,472	339,742	42,470	424,684	0	424,684
	職員被服費支出	0	1,431	11,438	1,429	14,298	0	14,298
	旅費交通費支出	58,000	0	6,540	0	64,540	0	64,540
	研修研究費支出	101,490	4,828	41,367	4,825	152,510	0	152,510
	事務消耗品費支出	57,265	20,276	162,452	19,974	259,967	0	259,967
	印刷製本費支出	0	5,869	46,927	5,863	58,659	0	58,659
	修繕費支出	0	864	6,912	864	8,640	0	8,640
	通信運搬費支出	6,403	28,641	235,091	24,550	294,685	0	294,685
	会議費支出	109,697	0	326	0	110,023	0	110,023
	広報費支出	770,944	0	0	0	770,944	0	770,944
	業務委託費支出	0	183,475	1,787,775	0	1,971,250	0	1,971,250
	手数料支出	59,385	11,774	69,795	1,223	142,177	0	142,177
	保険料支出	24,960	52,798	309,530	24,376	411,664	0	411,664
	租税公課支出	41,340	3,990	35,910	0	81,240	0	81,240
	保守料支出	185,760	6,480	51,840	6,480	250,560	0	250,560
	渉外費支出	68,438	15	117	14	68,584	0	68,584
	諸会費支出	128,600	7,484	60,532	7,484	204,100	0	204,100
雑支出	250	2,755	24,312	2,748	30,065	0	30,065	
支払利息支出	0	3,748	29,971	3,746	37,465	0	37,465	
事業活動支出計(2)	5,336,504	2,724,124	21,561,871	2,331,118	31,953,617	0	31,953,617	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-885,049	724,686	8,517,928	-463,529	7,894,036	0	7,894,036	
施設整備等による収支	その他の施設整備等による収入	0	19,426	38,863	6,468	64,757	0	64,757
	その他の収入	0	19,426	38,863	6,468	64,757	0	64,757
	施設整備等収入計(4)	0	19,426	38,863	6,468	64,757	0	64,757
	固定資産取得支出	17,575,914	12,340	98,720	12,340	17,699,314	0	17,699,314
	車輛運搬具取得支出	4,265,784	0	0	0	4,265,784	0	4,265,784
	器具及び備品取得支出	8,429,130	12,340	98,720	12,340	8,552,530	0	8,552,530
	その他の取得支出	4,881,000	0	0	0	4,881,000	0	4,881,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	383,028	0	383,028	0	383,028	
施設整備等支出計(5)	17,575,914	12,340	481,748	12,340	18,082,342	0	18,082,342	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,575,914	7,086	-442,885	-5,872	-18,017,585	0	-18,017,585	
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000
	拠点区分間繰入金収入	2,096,314,984	352	65,659	351	2,096,381,346	0	2,096,381,346
	サービス区分間繰入金収入	428,505	2,834,520	25,857,465	2,455,091	31,575,581	-31,575,581	0
	その他の活動収入計(7)	2,096,943,489	2,834,872	25,923,124	2,455,442	2,128,156,927	-31,575,581	2,096,581,346
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	114,000	912,000	114,000	1,140,000	0	1,140,000
	投資有価証券取得支出	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000
	拠点区分間繰入金支出	2,026,835,617	0	7,500,600	0	2,034,336,217	0	2,034,336,217
サービス区分間繰入金支出	25,873,166	2,814,398	1,010,698	1,877,319	31,575,581	-31,575,581	0	
その他の活動支出計(8)	2,052,908,783	2,928,398	9,423,298	1,991,319	2,067,251,798	-31,575,581	2,035,676,217	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,034,706	-93,526	16,499,826	464,123	60,905,129	0	60,905,129	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,573,743	638,246	24,574,869	-5,278	50,781,580	0	50,781,580	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,573,743	638,246	24,574,869	-5,278	50,781,580	0	50,781,580	

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(11)

(単位: 円)

勘定科目		本部	児童発達支援センターすばる	放課後等デイサービスはやぶさ	児童相談支援室星の里	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	障害福祉サービス等事業収益	0	3,413,890	29,800,440	1,832,670	35,047,000	0	35,047,000
	障害児施設給付費収益	0	3,162,642	28,718,602	1,866,880	33,748,124	0	33,748,124
	障害児通所給付費収益	0	3,162,642	28,718,602	0	31,881,244	0	31,881,244
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	1,866,880	1,866,880	0	1,866,880
	利用者負担金収益	0	251,198	1,259,005	0	1,510,203	0	1,510,203
	特定費用収益 (保険等査定減)	0	0	159,850	0	159,900	0	159,900
	経常経費寄附金収益	4,450,713	0	337,017	34,210	371,227	0	371,227
	サービス活動収益計(1)	4,450,713	3,413,890	29,800,440	1,832,670	39,497,713	0	39,497,713
サービス活動増減の部 費用	人件費	3,723,972	2,011,503	16,485,437	2,055,200	24,276,112	0	24,276,112
	役員報酬	3,480,000	0	0	0	3,480,000	0	3,480,000
	職員給料	0	1,276,479	10,211,815	1,276,475	12,764,769	0	12,764,769
	職員賞与	0	89,021	978,935	116,905	1,184,861	0	1,184,861
	賞与引当金繰入	0	154,259	1,360,745	170,089	1,685,093	0	1,685,093
	非常勤職員給与	0	287,776	2,302,215	287,776	2,877,767	0	2,877,767
	退職給付費用	0	-87,800	-702,400	-87,800	-878,000	0	-878,000
	法定福利費	243,972	291,768	2,334,127	291,755	3,161,622	0	3,161,622
	事業費	0	236,776	1,457,740	74,641	1,769,157	0	1,769,157
	給食費	0	1,327	90,267	0	91,594	0	91,594
	保健衛生費	0	34,155	1,587	0	35,742	0	35,742
	敬養娯楽費	0	2,863	27,926	0	30,789	0	30,789
	水道光熱費	0	68,604	548,906	68,516	686,026	0	686,026
	消耗器具備品費	0	95,593	494,021	437	590,051	0	590,051
	保険料	0	1,800	15,610	1,800	19,210	0	19,210
	車輜費	0	26,075	223,272	2,808	252,155	0	252,155
	雑費	0	6,359	56,151	1,080	63,590	0	63,590
	事務費	1,612,532	373,152	3,190,606	142,300	5,318,590	0	5,318,590
	福利厚生費	0	42,472	339,742	42,470	424,684	0	424,684
	職員被服費	0	1,431	11,438	1,429	14,298	0	14,298
	旅費交通費	58,000	0	6,540	0	64,540	0	64,540
	研修研究費	101,490	4,828	41,367	4,825	152,510	0	152,510
	事務消耗品費	57,265	20,276	162,452	19,974	259,967	0	259,967
	印刷製本費	0	5,869	46,927	5,863	58,659	0	58,659
	修繕費	0	864	6,912	864	8,640	0	8,640
	通信運搬費	6,403	28,641	235,091	24,550	294,685	0	294,685
	会議費	109,697	0	326	0	110,023	0	110,023
	広報費	770,944	0	0	0	770,944	0	770,944
	業務委託費	0	183,475	1,787,775	0	1,971,250	0	1,971,250
	手数料	59,385	11,774	69,795	1,223	142,177	0	142,177
	保険料	24,960	52,798	309,530	24,376	411,664	0	411,664
	租税公課	41,340	3,990	35,910	0	81,240	0	81,240
	保守料	185,760	6,480	51,840	6,480	250,560	0	250,560
	渉外費	68,438	15	117	14	68,584	0	68,584
諸会費	128,600	7,484	60,532	7,484	204,100	0	204,100	
雑費	250	2,755	24,312	2,748	30,065	0	30,065	
減価償却費	300,485	1,311,654	3,011,277	437,765	5,061,181	0	5,061,181	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,022,116	-2,044,232	-340,705	-3,407,053	0	-3,407,053	
サービス活動費用計(2)	5,636,989	2,910,969	22,100,828	2,369,201	33,017,987	0	33,017,987	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,186,276	502,921	7,699,612	-536,531	6,479,726	0	6,479,726	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	742	9	69	8	828	0	828
	その他のサービス活動外収益	0	34,911	279,290	34,911	349,112	0	349,112
	雑収益	0	34,911	279,290	34,911	349,112	0	349,112
	サービス活動外収益計(4)	742	34,920	279,359	34,919	349,940	0	349,940
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	0	3,748	29,971	3,746	37,465	0
サービス活動外費用計(5)		0	3,748	29,971	3,746	37,465	0	37,465
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		742	31,172	249,388	31,173	312,475	0	312,475
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,185,534	534,093	7,949,000	-505,358	6,792,201	0	6,792,201	

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	期首繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末繰越額(D)		減価償却累計額(E)		期末取得原価(G=F+H)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】													
本部	40,100,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,100,000	0
土地(基)	40,100,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,100,000	0
基本財産合計	40,100,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,100,000	0
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
児童発達支援センターすばる	21,496,218	21,112,628	0	0	1,040,638	1,022,116	0	20,454,580	20,090,512	2,167,995	2,129,408	22,622,575	22,219,920
放課後等デイサービスはやぶさ	42,990,434	42,225,256	0	0	2,081,276	2,044,232	0	40,909,158	40,181,024	4,335,991	4,258,816	45,245,149	44,439,840
児童相談支援室星の里	7,165,055	7,037,543	0	0	346,879	340,705	0	6,818,186	6,696,838	722,664	709,802	7,540,850	7,406,640
建物(固)	71,650,717	70,375,427	0	0	3,468,793	3,407,053	0	68,181,924	66,968,374	7,098,026	7,098,026	75,408,574	74,066,400
本部	0	0	4,265,784	0	0	0	0	4,265,784	0	0	0	4,265,784	0
児童発達支援センターすばる	381,441	0	0	0	143,701	0	0	237,740	0	396,202	0	633,942	0
放課後等デイサービスはやぶさ	762,882	0	0	0	287,402	0	0	475,480	0	792,404	0	1,267,884	0
児童相談支援室星の里	127,147	0	0	0	47,900	0	0	79,247	0	132,067	0	211,314	0
車輦運搬具	1,271,470	0	0	4,265,784	479,003	0	0	5,068,251	0	1,320,673	0	6,378,924	0
本部	0	0	8,429,130	0	44,505	0	0	8,384,625	0	44,505	0	8,429,130	0
児童発達支援センターすばる	358,039	0	12,340	0	125,288	0	0	245,121	0	305,741	0	550,862	0
放課後等デイサービスはやぶさ	716,076	0	98,720	0	235,457	0	0	559,339	0	616,429	0	1,175,768	0
児童相談支援室星の里	119,348	0	12,340	0	42,301	0	0	89,387	0	102,459	0	191,846	0
器具備品	1,193,463	0	8,552,530	0	467,521	0	0	9,278,472	0	1,089,134	0	10,347,606	0
本部	0	0	4,671,000	0	0	0	0	4,671,000	0	0	0	4,671,000	0
建設仮勘定	0	0	4,671,000	0	0	0	0	4,671,000	0	0	0	4,671,000	0
本部	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000	0
投資有価証券	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000	0
本部	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0
他固定資産	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	74,115,650	70,375,427	17,699,314	0	4,415,317	3,407,053	0	87,399,647	66,968,374	9,616,457	7,098,026	97,016,104	74,066,400
児童発達支援センターすばる	28,480	0	0	0	2,057	0	0	26,423	0	4,285	0	30,708	0
放課後等デイサービスはやぶさ	56,960	0	0	0	4,114	0	0	52,846	0	8,570	0	61,416	0
児童相談支援室星の里	9,494	0	0	0	685	0	0	8,809	0	1,427	0	10,236	0
権利(固)	94,934	0	0	0	6,856	0	0	88,078	0	14,282	0	102,360	0
本部	874,607	0	0	0	255,980	0	0	618,627	0	661,281	0	1,279,908	0
ソフトウェア	874,607	0	0	0	255,980	0	0	618,627	0	661,281	0	1,279,908	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	969,541	0	0	0	262,836	0	0	706,705	0	675,563	0	1,382,268	0
その他の固定資産計	75,085,191	70,375,427	17,699,314	0	4,678,153	3,407,053	0	88,106,352	66,968,374	10,292,020	7,098,026	98,398,372	74,066,400
基本財産及びその他の固定資産計	115,185,191	70,375,427	17,699,314	0	4,678,153	3,407,053	0	128,206,352	66,968,374	10,292,020	7,098,026	138,498,372	74,066,400
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
差	115,185,191	70,375,427	17,699,314	0	4,678,153	3,407,053	0	128,206,352	66,968,374	10,292,020	7,098,026	138,498,372	74,066,400

引当金明細書

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人虹のまち福祉会
拠点区分 多機能こどもセンター銀河

(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		
退職給付引当金	1,847,450			878,000	969,450	日生協企業年金基金 及び法人積立分
賞与引当金	218,571	1,700,923		1,375,216	544,278	翌期夏季賞与等年度算 定分
計	2,066,021	1,700,923		2,253,216	1,513,728	

注1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

注2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

注3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に金額を記載する。

財務諸表に対する注記【特別養護老人ホームはるか拠点】

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）
- ②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

- ①建物及び建物附属設備、構築物：定額法
- ②その他の固定資産：定率法
- ③無形固定資産：定額法
- ④リース資産

i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

ii 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、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

日生協企業年金基金の実施する退職金制度に加入している職員に係る掛金納付額及び法人負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積り計上している。

2. 重要な会計方針の変更

(1) 該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員への退職金支給のため、日生協企業年金基金の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 特別養護老人ホームはるか拠点財務諸表

（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（会計基準別紙3（10））

拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（11））

①特別養護老人ホームはるか

②短期入所特別養護老人ホームはるか

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(1) 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	995,803,000	0	18,256,387	977,546,613
合計	995,803,000	0	18,256,387	977,546,613

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り崩し
(1) 該当なし

7. 担保に供している資産

(単位：円)

種 類	金 額
土地（その他資産）	152,089,420
建物（基本財産）	977,546,613
合 計	1,129,636,033

※土地は仮換地のため住所確定次第、基本財産へ振替予定

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

- (1) 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
土地	156,045,298	0	156,045,298
建物	351,122	6,434	344,688
機械及び装置	17,719,529	3,691,521	14,028,008
車輛運搬具	5,887,986	1,857,249	4,030,737
器具・備品	43,600,029	12,220,056	31,379,973
ソフトウェア	1,444,986	221,193	1,223,793
権利	540,600	30,182	510,418
合計	225,589,550	18,026,635	207,562,915

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	156,045,298	0	156,045,298
建物	351,122	6,434	344,688
機械及び装置	17,719,529	3,691,521	14,028,008
車輛運搬具	5,887,986	1,857,249	4,030,737
器具・備品	43,600,029	12,220,056	31,379,973
ソフトウェア	1,444,986	221,193	1,223,793
権利	540,600	30,182	510,418
合計	225,589,550	18,026,635	207,562,915

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

(1) 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
保険未収金	51,014,149	0	51,014,149
利用者未収金	11,980,004	0	11,980,004
合計	62,994,153	0	62,994,153

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

(1) 該当なし

11. 重要な後発事象

(1) 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

(1) 該当なし

特別養護老人ホームはるか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
収入	介護保険事業収入	330,720,000	326,606,367	4,113,633
	施設介護料収入	200,550,000	189,109,861	11,440,139
	介護報酬収入	175,600,000	168,555,319	7,044,681
	利用者負担金収入(一般)	24,950,000	20,554,542	4,395,458
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	32,989,000	38,995,644	-6,006,644
	介護報酬収入	28,626,000	38,671,437	-10,045,437
	介護予防報酬収入	4,363,000	324,207	4,038,793
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,968,000	4,840,109	-872,109
	介護負担金収入(一般)	3,487,000	4,804,086	-1,317,086
	介護予防負担金収入(一般)	481,000	36,023	444,977
	利用者等利用料収入	93,213,000	93,045,657	167,343
	居宅介護サービス利用料収入	0	399,510	-399,510
	食費収入(公費)	0	9,797,110	-9,797,110
	食費収入(一般)	10,831,000	19,202,180	-8,371,180
	食費収入(特定)	26,438,000	6,682,832	19,755,168
	居住費収入(公費)	0	10,298,690	-10,298,690
	居住費収入(一般)	17,420,000	32,793,310	-15,373,310
	居住費収入(特定)	38,524,000	13,872,025	24,651,975
	その他の事業収入	0	3,093,060	-3,093,060
	補助金事業収入(公費)	0	3,000,000	-3,000,000
	受託事業収入(公費)	0	73,560	-73,560
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	19,500	-19,500
受取利息配当金収入	400	2,477,964	-2,477,964	
その他の収入	400	134	266	
利用者等外給食費収入	1,000,000	11,583,326	-10,583,326	
雑収入	0	8,450	-8,450	
事業活動収入計(1)	1,000,000	11,574,876	-10,574,876	
331,720,400	338,189,827	-6,469,427		
事業活動による収支	人件費支出	182,333,000	175,047,674	7,285,326
	職員給料支出	125,800,000	109,654,154	16,145,846
	職員賞与支出	26,600,000	20,959,727	5,640,273
	非常勤職員給与支出	21,100,000	24,270,025	-3,170,025
	退職給付支出	-15,000,000	-4,145,075	-10,854,925
	法定福利費支出	23,833,000	24,308,843	-475,843
	事業費支出	48,830,000	64,180,620	-15,350,620
	給食費支出	4,250,000	1,021,855	3,228,145
	介護用品費支出	9,750,000	5,423,446	4,326,554
	医薬品費支出	0	1,000	-1,000
	診療・療養等材料費支出	0	386,539	-386,539
	保健衛生費支出	2,400,000	810,820	1,589,180
	被服費支出	0	2,880	-2,880
	教養娯楽費支出	970,000	230,831	739,169
	水道光熱費支出	16,000,000	13,818,330	2,181,670
	燃料費支出	0	1,224	-1,224
	消耗器具備品費支出	13,400,000	38,216,612	-24,816,612
	保険料支出	500,000	300,530	199,470
	賃借料支出	0	2,379,458	-2,379,458
	車両費支出	560,000	338,642	221,358
	雑支出	1,000,000	1,248,453	-248,453
	事務費支出	66,350,000	66,359,072	-9,072
	福利厚生費支出	5,940,000	3,433,441	2,506,559
	職員被服費支出	100,000	261,053	-161,053
	旅費交通費支出	300,000	8,761	291,239
	研修研究費支出	1,000,000	720,120	279,880
	事務消耗品費支出	6,400,000	7,398,752	-998,752
印刷製本費支出	2,600,000	292,833	2,307,167	
修繕費支出	400,000	311,580	88,420	
通信運搬費支出	860,000	797,603	62,397	
支出				

		会議費支出	50,000	187,799	-137,799
		広報費支出	500,000	104,760	395,240
		業務委託費支出	44,200,000	45,636,475	-1,436,475
		手数料支出	320,000	923,633	-603,633
		保険料支出	330,000	1,496,724	-1,166,724
		租税公課支出	500,000	2,173,180	-1,673,180
		保守料支出	300,000	513,287	-213,287
		渉外費支出	1,200,000	1,141,004	58,996
		諸会費支出	1,300,000	682,440	617,560
		雑支出	50,000	275,627	-225,627
		利用者負担軽減額	0	86,585	-86,585
		支払利息支出	5,730,000	4,253,436	1,476,564
		その他の支出	0	97,006	-97,006
		雑支出	0	97,006	-97,006
		流動資産評価損等による資金減少額	0	24,328	-24,328
		徴収不能額	0	24,328	-24,328
		事業活動支出計(2)	303,243,000	310,048,721	-6,805,721
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,477,400	28,141,106	336,294
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	308,880,000	308,880,000	0
		施設整備等補助金収入	308,880,000	308,880,000	0
		施設整備等寄附金収入	29,300,000	29,300,000	0
		施設整備等寄附金収入	29,300,000	29,300,000	0
		設備資金借入金収入	1,514,080,000	1,565,370,000	-51,290,000
		施設整備等収入計(4)	1,852,260,000	1,903,550,000	-51,290,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,020,000,000	1,232,460,000	-212,460,000
		固定資産取得支出	494,080,000	508,563,703	-14,483,703
		建物取得支出	0	996,154,122	-996,154,122
		車輛運搬具取得支出	0	5,887,986	-5,887,986
		器具及び備品取得支出	0	42,289,989	-42,289,989
		その他の取得支出	494,080,000	-535,768,394	1,029,848,394
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	361,314	638,686
		その他の施設整備等による支出	0	9,790	-9,790
その他の支出	0	9,790	-9,790		
施設整備等支出計(5)	1,515,080,000	1,741,394,807	-226,314,807		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	337,180,000	162,155,193	175,024,807		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	2,034,336,217	-2,034,336,217
		その他の活動収入計(7)	0	2,034,336,217	-2,034,336,217
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	2,096,381,346	-2,096,381,346
		その他の活動支出計(8)	0	2,096,381,346	-2,096,381,346
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-62,045,129	62,045,129		
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	365,657,400	128,251,170	237,406,230
		前期末支払資金残高(12)	0	-1,310,040	1,310,040
		当期末支払資金残高(11)+(12)	365,657,400	126,941,130	238,716,270

特別養護老人ホームはるか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
収益	介護保険事業収益	326,606,367	0	326,606,367
	施設介護料収益	189,109,861	0	189,109,861
	介護報酬収益	168,555,319	0	168,555,319
	利用者負担金収益(一般)	20,554,542	0	20,554,542
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	38,995,644	0	38,995,644
	介護報酬収益	38,671,437	0	38,671,437
	介護予防報酬収益	324,207	0	324,207
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,840,109	0	4,840,109
	介護負担金収益(一般)	4,804,086	0	4,804,086
	介護予防負担金収益(一般)	36,023	0	36,023
	利用者等利用料収益	93,045,657	0	93,045,657
	居宅介護サービス利用料収益	399,510	0	399,510
	食費収益(公費)	9,797,110	0	9,797,110
	食費収益(一般)	19,202,180	0	19,202,180
	食費収益(特定)	6,682,832	0	6,682,832
	居住費収益(公費)	10,298,690	0	10,298,690
	居住費収益(一般)	32,793,310	0	32,793,310
	居住費収益(特定)	13,872,025	0	13,872,025
	その他の事業収益	3,093,060	0	3,093,060
	補助金事業収益(公費)	3,000,000	0	3,000,000
	受託事業収益(公費)	73,560	0	73,560
	その他の事業収益 (保険等査定減)	19,500	0	19,500
	サービス活動収益計(1)	326,606,367	0	326,606,367
	サービス活動増減の部 費用	人件費	187,356,795	0
職員給料		109,654,154	0	109,654,154
職員賞与		11,093,051	0	11,093,051
賞与引当金繰入		14,949,957	0	14,949,957
非常勤職員給与		24,270,025	0	24,270,025
退職給付費用		3,080,765	0	3,080,765
法定福利費		24,308,843	0	24,308,843
事業費		64,180,620	0	64,180,620
給食費		1,021,855	0	1,021,855
介護用品費		5,423,446	0	5,423,446
医薬品費		1,000	0	1,000
診療・療養等材料費		386,539	0	386,539
保健衛生費		810,820	0	810,820
被服費		2,880	0	2,880
教養娯楽費		230,831	0	230,831
水道光熱費		13,818,330	0	13,818,330
燃料費		1,224	0	1,224
消耗器具備品費		38,216,612	0	38,216,612
保険料		300,530	0	300,530
賃借料		2,379,458	0	2,379,458
車輛費		338,642	0	338,642
雑費		1,248,453	0	1,248,453
事務費		66,359,072	454,949	65,904,123
福利厚生費		3,433,441	0	3,433,441
職員被服費		261,053	0	261,053
旅費交通費		8,761	0	8,761
研修研究費		720,120	0	720,120
事務消耗品費	7,398,752	122,429	7,276,323	
印刷製本費	292,833	0	292,833	
修繕費	311,580	0	311,580	
通信運搬費	797,603	26,640	770,963	
会議費	187,799	0	187,799	
広報費	104,760	0	104,760	

		業務委託費	45,636,475	0	45,636,475	
		手数料	923,633	9,720	913,913	
		保険料	1,496,724	0	1,496,724	
		租税公課	2,173,180	96,900	2,076,280	
		保守料	513,287	60,000	453,287	
		渉外費	1,141,004	72,360	1,068,644	
		諸会費	682,440	0	682,440	
		雑費	275,627	66,900	208,727	
		利用者負担軽減額	86,585	0	86,585	
		減価償却費	36,644,336	0	36,644,336	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,597,666	0	-33,597,666	
		徴収不能額	24,328	0	24,328	
		サービス活動費用計(2)	321,054,070	454,949	320,599,121	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,552,297	-454,949	6,007,246	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	134	0	134	
		その他のサービス活動外収益	11,583,326	0	11,583,326	
		利用者等外給食収益	8,450	0	8,450	
		雑収益	11,574,876	0	11,574,876	
			サービス活動外収益計(4)	11,583,460	0	11,583,460
	費用	支払利息	4,253,436	2,053,957	2,199,479	
		その他のサービス活動外費用	97,006	0	97,006	
		雑損失	97,006	0	97,006	
			サービス活動外費用計(5)	4,350,442	2,053,957	2,296,485
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,233,018	-2,053,957	9,286,975	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,785,315	-2,508,906	15,294,221	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	308,880,000	0	308,880,000	
		施設整備等補助金収益	308,880,000	0	308,880,000	
		施設整備等寄附金収益	29,300,000	0	29,300,000	
		施設整備等寄附金収益	29,300,000	0	29,300,000	
		拠点区分間繰入金収益	2,034,336,217	53,907,652	1,980,428,565	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	660,120,061	-660,120,061	
			特別収益計(8)	2,372,516,217	714,027,713	1,658,488,504
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	308,880,000	0	308,880,000	
拠点区分間繰入金費用		2,096,381,346	709,090,000	1,387,291,346		
			特別費用計(9)	2,405,261,346	709,090,000	1,696,171,346
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-32,745,129	4,937,713	-37,682,842	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-19,959,814	2,428,807	-22,388,621	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,428,807	0	2,428,807	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-17,531,007	2,428,807	-19,959,814	
		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)	-17,531,007	2,428,807	-19,959,814

特別養護老人ホームはるか拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (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	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	135,129,515	0	135,129,515	13,681,850	1,310,040	12,371,810
現金預金	71,232,879	0	71,232,879	8,184,615	0	8,184,615
現金	99,006	0	99,006	0	1,310,040	-1,310,040
普通預金	71,133,873	0	71,133,873	410,184	0	410,184
事業未収金	62,994,153	0	62,994,153	3,770	0	3,770
保険未収金	51,014,149	0	51,014,149	5,083,281	0	5,083,281
利用者未収金	11,980,004	0	11,980,004	1,050,505,262	709,090,000	341,415,262
未収金	16,049	0	16,049	1,042,000,000	709,090,000	332,910,000
未収収益	9,800	0	9,800	1,279,422	0	1,279,422
貯蔵品	742,882	0	742,882	7,225,840	0	7,225,840
立替金	2,480	0	2,480	1,064,187,112	710,400,040	353,787,072
前払費用	131,272	0	131,272			
固定資産	1,186,808,924	712,828,847	473,980,077			
基本財産	977,546,613	0	977,546,613	275,282,334	0	275,282,334
建物	995,803,000	0	995,803,000	275,282,334	0	275,282,334
減価償却累計額 △	18,256,387	0	18,256,387	-17,531,007	2,428,807	-19,959,814
その他の固定資産	209,262,311	712,828,847	-503,566,536	-17,531,007	2,428,807	-19,959,814
土地	156,045,298	156,045,298	0	-19,959,814	2,428,807	-22,388,621
建物	351,122	0	351,122			
機械及び装置	17,719,529	0	17,719,529			
車両運搬具	5,887,986	0	5,887,986			
器具及び備品	43,600,029	1,310,040	42,289,989			
建設仮勘定	0	555,473,509	-555,473,509			
減価償却累計額 △	18,026,635	0	18,026,635			
有形リース資産	955,206	0	955,206			
権利	540,600	0	540,600			
ソフトウェア	1,444,986	0	1,444,986			
無形リース資産	734,400	0	734,400			
長期前払費用	9,790	0	9,790			
資産の部合計	1,321,938,439	712,828,847	609,109,592	257,751,327	2,428,807	255,322,520
負債及び純資産の部合計				1,321,938,439	712,828,847	609,109,592

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3(10)
(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム △はるか	短期入所特別養護 老人ホームはるか	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	265,556,989	61,049,378	326,606,367	0	326,606,367
	施設介護料収入	189,109,861	0	189,109,861	0	189,109,861
	介護報酬収入	168,555,319	0	168,555,319	0	168,555,319
	利用者負担金収入(一般)	20,554,542	0	20,554,542	0	20,554,542
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	38,995,644	38,995,644	0	38,995,644
	介護報酬収入	0	38,671,437	38,671,437	0	38,671,437
	介護予防報酬収入	0	324,207	324,207	0	324,207
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	4,840,109	4,840,109	0	4,840,109
	介護負担金収入(一般)	0	4,804,086	4,804,086	0	4,804,086
	介護予防負担金収入(一般)	0	36,023	36,023	0	36,023
	利用者等利用料収入	75,610,440	17,435,217	93,045,657	0	93,045,657
	居宅介護サービス利用料収入	0	399,510	399,510	0	399,510
	食費収入(公費)	8,475,520	1,321,590	9,797,110	0	9,797,110
	食費収入(一般)	15,276,890	3,925,290	19,202,180	0	19,202,180
	食費収入(特定)	5,679,470	1,003,362	6,682,832	0	6,682,832
	居住費収入(公費)	8,826,760	1,471,930	10,298,690	0	10,298,690
	居住費収入(一般)	25,524,940	7,268,370	32,793,310	0	32,793,310
	居住費収入(特定)	11,826,860	2,045,165	13,872,025	0	13,872,025
	その他の事業収入	2,493,060	600,000	3,093,060	0	3,093,060
	補助金事業収入(公費)	2,400,000	600,000	3,000,000	0	3,000,000
	受託事業収入(公費)	73,560	0	73,560	0	73,560
	その他の事業収入 (保険等査定減)	19,500	0	19,500	0	19,500
	受取利息配当金収入	1,656,372	821,592	2,477,964	0	2,477,964
	その他の収入	107	27	134	0	134
	利用者等外給食費収入	9,050,351	2,532,975	11,583,326	0	11,583,326
	雑収入	8,450	0	8,450	0	8,450
	雑収入	9,041,901	2,532,975	11,574,876	0	11,574,876
事業活動収入計(1)	274,607,447	63,582,380	338,189,827	0	338,189,827	
事業活動による収支	人件費支出	141,796,500	33,251,174	175,047,674	0	175,047,674
	職員給料支出	90,134,960	19,519,194	109,654,154	0	109,654,154
	職員賞与支出	16,543,628	4,416,099	20,959,727	0	20,959,727
	非常勤職員給与支出	19,110,227	5,159,798	24,270,025	0	24,270,025
	退職給付支出	-3,439,770	-705,305	-4,145,075	0	-4,145,075
	法定福利費支出	19,447,455	4,861,388	24,308,843	0	24,308,843
	事業費支出	53,029,004	11,151,616	64,180,620	0	64,180,620
	給食費支出	891,519	130,336	1,021,855	0	1,021,855
	介護用品費支出	4,603,088	820,358	5,423,446	0	5,423,446
	医薬品費支出	1,000	0	1,000	0	1,000
	診療・療養等材料費支出	337,270	49,269	386,539	0	386,539
	保健衛生費支出	658,070	152,750	810,820	0	810,820
	被服費支出	0	2,880	2,880	0	2,880
	教養娯楽費支出	184,567	46,264	230,831	0	230,831
	水道光熱費支出	11,054,663	2,763,667	13,818,330	0	13,818,330
	燃料費支出	979	245	1,224	0	1,224
	消耗器具備品費支出	32,337,556	5,879,056	38,216,612	0	38,216,612
	保険料支出	252,360	48,170	300,530	0	300,530
	賃借料支出	1,592,532	786,926	2,379,458	0	2,379,458
	車輛費支出	87,175	251,467	338,642	0	338,642
	雑支出	1,028,225	220,228	1,248,453	0	1,248,453
	事務費支出	53,167,318	13,191,754	66,359,072	0	66,359,072
	福利厚生費支出	2,807,248	626,193	3,433,441	0	3,433,441
	職員被服費支出	178,541	82,512	261,053	0	261,053
	旅費交通費支出	8,581	180	8,761	0	8,761
	研修研究費支出	591,224	128,896	720,120	0	720,120
	事務消耗品費支出	6,037,632	1,361,120	7,398,752	0	7,398,752
	印刷製本費支出	280,585	12,248	292,833	0	292,833
	修繕費支出	239,048	72,532	311,580	0	311,580
	通信運搬費支出	601,050	196,553	797,603	0	797,603
	会議費支出	174,655	13,144	187,799	0	187,799
	広報費支出	83,808	20,952	104,760	0	104,760
	業務委託費支出	36,497,846	9,138,629	45,636,475	0	45,636,475
手数料支出	701,482	222,151	923,633	0	923,633	
保険料支出	1,105,824	390,900	1,496,724	0	1,496,724	
租税公課支出	1,741,524	431,656	2,173,180	0	2,173,180	
保守料支出	407,593	105,694	513,287	0	513,287	
渉外費支出	930,663	210,341	1,141,004	0	1,141,004	
諸会費支出	556,200	126,240	682,440	0	682,440	
雑支出	223,814	51,813	275,627	0	275,627	
支出						

	利用者負担軽減額	74,839	11,746	86,585	0	86,585	
	支払利息支出	3,402,744	850,692	4,253,436	0	4,253,436	
	その他の支出	77,901	19,105	97,006	0	97,006	
	雑支出	77,901	19,105	97,006	0	97,006	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	24,328	24,328	0	24,328	
	徴収不能額	0	24,328	24,328	0	24,328	
	事業活動支出計(2)	251,548,306	58,500,415	310,048,721	0	310,048,721	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,059,141	5,081,965	28,141,106	0	28,141,106	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	251,962,672	56,917,328	308,880,000	0	308,880,000
		施設整備等補助金収入	251,962,672	56,917,328	308,880,000	0	308,880,000
		施設整備等寄附金収入	23,440,000	5,860,000	29,300,000	0	29,300,000
		施設整備等寄附金収入	23,440,000	5,860,000	29,300,000	0	29,300,000
		設備資金借入金収入	1,356,970,000	208,400,000	1,565,370,000	0	1,565,370,000
		施設整備等収入計(4)	1,632,372,672	271,177,328	1,903,550,000	0	1,903,550,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,232,460,000	0	1,232,460,000	0	1,232,460,000
		固定資産取得支出	293,350,210	215,213,493	508,563,703	0	508,563,703
		建物取得支出	796,923,297	199,230,825	996,154,122	0	996,154,122
		車両運搬具取得支出	5,887,986	0	5,887,986	0	5,887,986
器具及び備品取得支出		30,405,418	11,884,571	42,289,989	0	42,289,989	
その他の取得支出		-539,866,491	4,098,097	-535,768,394	0	-535,768,394	
ファイナンス・リース債務の返済支出		361,314	0	361,314	0	361,314	
	その他の施設整備等による支出	9,790	0	9,790	0	9,790	
	その他の支出	9,790	0	9,790	0	9,790	
	施設整備等支出計(5)	1,526,181,314	215,213,493	1,741,394,807	0	1,741,394,807	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	106,191,358	55,963,835	162,155,193	0	162,155,193	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,992,352,331	41,983,886	2,034,336,217	0	2,034,336,217
		サービス区分間繰入金収入	22,407,379	232,617,736	255,025,115	-255,025,115	0
		その他の活動収入計(7)	2,014,759,710	274,601,622	2,289,361,332	-255,025,115	2,034,336,217
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,794,458,769	301,922,577	2,096,381,346	0	2,096,381,346
		サービス区分間繰入金支出	232,617,736	22,407,379	255,025,115	-255,025,115	0
		その他の活動支出計(8)	2,027,076,505	324,329,956	2,351,406,461	-255,025,115	2,096,381,346
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,316,795	-49,728,334	-62,045,129	0	-62,045,129	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	116,933,704	11,317,466	128,251,170	0	128,251,170	
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	116,933,704	11,317,466	128,251,170	0	128,251,170	

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(11)
(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホームはるか	短期入所特別養護老人ホームはるか	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	265,556,989	61,049,378	326,606,367	0	326,606,367
	施設介護料収益	189,109,861	0	189,109,861	0	189,109,861
	介護報酬収益	168,555,319	0	168,555,319	0	168,555,319
	利用者負担金収益(一般)	20,554,542	0	20,554,542	0	20,554,542
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	38,995,644	38,995,644	0	38,995,644
	介護報酬収益	0	38,671,437	38,671,437	0	38,671,437
	介護予防報酬収益	0	324,207	324,207	0	324,207
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	4,840,109	4,840,109	0	4,840,109
	介護負担金収益(一般)	0	4,804,086	4,804,086	0	4,804,086
	介護予防負担金収益(一般)	0	36,023	36,023	0	36,023
	利用者等利用料収益	75,610,440	17,435,217	93,045,657	0	93,045,657
	居宅介護サービス利用料収益	0	399,510	399,510	0	399,510
	食費収益(公費)	8,475,520	1,321,590	9,797,110	0	9,797,110
	食費収益(一般)	15,276,890	3,925,290	19,202,180	0	19,202,180
	食費収益(特定)	5,679,470	1,003,362	6,682,832	0	6,682,832
	居住費収益(公費)	8,826,760	1,471,930	10,298,690	0	10,298,690
	居住費収益(一般)	25,524,940	7,268,370	32,793,310	0	32,793,310
	居住費収益(特定)	11,826,860	2,045,165	13,872,025	0	13,872,025
	その他の事業収益	2,493,060	600,000	3,093,060	0	3,093,060
	補助金事業収益(公費)	2,400,000	600,000	3,000,000	0	3,000,000
受託事業収益(公費)	73,560	0	73,560	0	73,560	
その他の事業収益 (保険等査定減)	19,500	0	19,500	0	19,500	
	1,656,372	821,592	2,477,964	0	2,477,964	
サービス活動収益計(1)	265,556,989	61,049,378	326,606,367	0	326,606,367	
サービス活動増減の部 費用	人件費	150,891,151	36,465,644	187,356,795	0	187,356,795
	職員給料	90,134,960	19,519,194	109,654,154	0	109,654,154
	職員賞与	8,450,152	2,642,899	11,093,051	0	11,093,051
	賞与引当金繰入	12,299,902	2,650,055	14,949,957	0	14,949,957
	非常勤職員給与	19,110,227	5,159,798	24,270,025	0	24,270,025
	退職給付費用	1,448,455	1,632,310	3,080,765	0	3,080,765
	法定福利費	19,447,455	4,861,388	24,308,843	0	24,308,843
	事業費	53,029,004	11,151,616	64,180,620	0	64,180,620
	給食費	891,519	130,336	1,021,855	0	1,021,855
	介護用品費	4,603,088	820,358	5,423,446	0	5,423,446
	医薬品費	1,000	0	1,000	0	1,000
	診療・療養等材料費	337,270	49,269	386,539	0	386,539
	保健衛生費	658,070	152,750	810,820	0	810,820
	被服費	0	2,880	2,880	0	2,880
	教養娯楽費	184,567	46,264	230,831	0	230,831
	水道光熱費	11,054,663	2,763,667	13,818,330	0	13,818,330
	燃料費	979	245	1,224	0	1,224
	消耗器具備品費	32,337,556	5,879,056	38,216,612	0	38,216,612
	保険料	252,360	48,170	300,530	0	300,530
	賃借料	1,592,532	786,926	2,379,458	0	2,379,458
	車両費	87,175	251,467	338,642	0	338,642
	雑費	1,028,225	220,228	1,248,453	0	1,248,453
	事務費	53,167,318	13,191,754	66,359,072	0	66,359,072
	福利厚生費	2,807,248	626,193	3,433,441	0	3,433,441
	職員被服費	178,541	82,512	261,053	0	261,053
	旅費交通費	8,581	180	8,761	0	8,761
	研修研究費	591,224	128,896	720,120	0	720,120
	事務消耗品費	6,037,632	1,361,120	7,398,752	0	7,398,752
	印刷製本費	280,585	12,248	292,833	0	292,833
	修繕費	239,048	72,532	311,580	0	311,580
	通信運搬費	601,050	196,553	797,603	0	797,603
	会議費	174,655	13,144	187,799	0	187,799
	広報費	83,808	20,952	104,760	0	104,760
	業務委託費	36,497,846	9,138,629	45,636,475	0	45,636,475
	手数料	701,482	222,151	923,633	0	923,633
	保険料	1,105,824	390,900	1,496,724	0	1,496,724
	租税公課	1,741,524	431,656	2,173,180	0	2,173,180
	保守料	407,593	105,694	513,287	0	513,287
	渉外費	930,663	210,341	1,141,004	0	1,141,004
	諸会費	556,200	126,240	682,440	0	682,440
雑費	223,814	51,813	275,627	0	275,627	
利用者負担軽減額	74,839	11,746	86,585	0	86,585	
減価償却費	28,930,822	7,713,514	36,644,336	0	36,644,336	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,989,555	-3,608,111	-33,597,666	0	-33,597,666	

	徴収不能額	0	24,328	24,328	0	24,328	
	サービス活動費用計(2)	256,103,579	64,950,491	321,054,070	0	321,054,070	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,453,410	-3,901,113	5,552,297	0	5,552,297	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	107	27	134	0	134
		その他のサービス活動外収益	9,050,351	2,532,975	11,583,326	0	11,583,326
		利用者等外給食収益	8,450	0	8,450	0	8,450
		雑収益	9,041,901	2,532,975	11,574,876	0	11,574,876
		サービス活動外収益計(4)	9,050,458	2,533,002	11,583,460	0	11,583,460
	費用	支払利息	3,402,744	850,692	4,253,436	0	4,253,436
		その他のサービス活動外費用	77,901	19,105	97,006	0	97,006
		雑損失	77,901	19,105	97,006	0	97,006
		サービス活動外費用計(5)	3,480,645	869,797	4,350,442	0	4,350,442
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,569,813	1,663,205	7,233,018	0	7,233,018
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,023,223	-2,237,908	12,785,315	0	12,785,315	

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	新増減額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期末評価額(D)		繰上評価額(E)		期末取得原価(G-E-F)		うち国庫補助金等の額	摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
【基本財産(有形固定資産)】														
特別養護老人ホームはるか	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期入所特別養護老人ホームはるか	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物(車)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	156,045,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
土地(園)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別養護老人ホームはるか	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期入所特別養護老人ホームはるか	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物(園)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別養護老人ホームはるか	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期入所特別養護老人ホームはるか	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
粉砕・装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別養護老人ホームはるか	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期入所特別養護老人ホームはるか	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車庫運搬具	4,283,186	4,289,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別養護老人ホームはるか	4,283,186	4,289,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期入所特別養護老人ホームはるか	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具備品	3,334,693	3,112,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別養護老人ホームはるか	3,334,693	3,112,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期入所特別養護老人ホームはるか	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	25,453,652	24,063,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
特別養護老人ホームはるか	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期入所特別養護老人ホームはるか	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利(園)	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別養護老人ホームはるか	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期入所特別養護老人ホームはるか	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	186,082,136	28,332,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特殊法人・基金の償還補助金の額	186,082,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	0	28,332,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

サービス区分間繰入金明細書

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人虹のまち福祉会
拠点区分 特別養護老人ホームはるか

(単位:円)

異動元経理区分	移動先経理区分	異動した経費の種類	異動額	使途
特別養護老人ホームはるか	短期入所特別養護老人ホームはるか	事業経費	232,617,736	備品購入
短期入所特別養護老人ホームはるか	特別養護老人ホームはるか	事業経費	22,407,379	保険収入振替
繰入金小計			255,025,115	
繰入金合計			255,025,115	

引当金明細書

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人虹のまち福祉会
拠点区分 特別養護老人ホームはるか

(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		
退職給付引当金	0	7,225,840		0	7,225,840	日生協企業年金基金 及び法人積立分
賞与引当金	0	14,949,957		9,866,676	5,083,281	翌期夏季賞与等年度算 定分
計	0	22,175,797		9,866,676	12,309,121	

注1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

注2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

注3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に金額を記載する。