

平成30年度

計 算 書 類

(自)平成30年 4月 1日

(至)平成31年 3月31日

〒769-1101

香川県三豊市詫間町詫間 7 7 3 2 番地 6 0

社会福祉法人 詫間福祉会

財産目録
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	たくま荘小口現金	—	運転資金として	—	—	337,071,077
	おおはま荘小口現金	—	運転資金として	—	—	34,610
	おおはま荘現金	—	運転資金として	—	—	50,000
						13,273
			小計			97,883
普通預金(農協貯金) 29252	香川県農業協同組合 詫間支店 29252	—	たくま荘拠点の改修資金として	—	—	8,784,560
普通預金(決済専用)	百十四銀行 詫間支店 119716	—	法人本部の運転資金として	—	—	19,457,662
	百十四銀行 詫間支店 127434	—	たくま荘拠点の運転資金として	—	—	29,810,266
	百十四銀行 詫間支店 214251	—	居宅介護支援事業所たくま荘の運転資金として	—	—	7,080,529
	百十四銀行 詫間支店 275449	—	ケアハウスたくま拠点の運転資金として	—	—	98,603,735
	百十四銀行 詫間支店 503317	—	おおはま荘拠点の運転資金として	—	—	122,157,285
	百十四銀行 詫間支店 0176425	—	預り金の一時預入のため	—	—	24,525
			小計			277,134,002
普通預金(大和証券)	大和ネクスト銀行 869130	—	おおはま荘拠点の運転資金として	—	—	521
定期預金	大和ネクスト銀行 869130	—	おおはま荘拠点の運転資金として	—	—	50,054,111
	百十四銀行 詫間支店 7804199	—	法人本部の運転資金として	—	—	1,000,000
			小計			51,054,111
事業未収金		—		—	—	11,815,056
事業未収金	たくま荘拠点	—	介護報酬等として	—	—	72,337,626
	ケアハウスたくま拠点	—	利用者利用料として	—	—	4,336,308
	おおはま荘拠点	—	介護報酬等として	—	—	35,705,953
			小計			112,379,887
徴収不能引当金(事業未収金分)		—		—	—	△ 564,831
未収金		—		—	—	5,640,384
未収金(その他)	社会保険料職員負担分	—	社会保険料職員負担分預り他	—	—	5,640,384
未収補助金	施設整備等補助金	—	たくま荘増改築補助金その他	—	—	52,656,000
立替金	利用者	—	利用者医薬品立替	—	—	1,500
前払費用	損害保険料等	—	当法人の事業所の保険料その他	—	—	4,031,874
			流動資産合計			511,215,891
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	三豊市詫間町詫間7732番地60	—	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホームたくま荘等に使用	—	—	66,051,975
	三豊市詫間町詫間7053番地224	—	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホームたくま荘等に使用	—	—	5,766,090
	三豊市詫間町詫間7732番地7	—	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホームたくま荘 貯水槽に使用	—	—	708,000
	三豊市詫間町詫間7053番地232	—	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホームたくま荘等に使用	—	—	9,776,459
	三豊市詫間町詫間7053番地241	—	第二種社会福祉事業 たくま荘ダイサービスセンターに使用	—	—	2,250,000
	三豊市詫間町詫間7053番地245	—	第一種社会福祉事業 ケアハウスたくまに使用	—	—	20,992,734
	三豊市詫間町詫間7053番地246	—	第一種社会福祉事業 ケアハウスたくまに使用	—	—	21,420,000
	三豊市詫間町詫間7732番地15	—	第一種社会福祉事業 ケアハウスたくまに使用	—	—	6,060,000
	三豊市詫間町詫間7732番地18	—	第一種社会福祉事業 ケアハウスたくまに使用	—	—	1,600,000
	三豊市詫間町詫間7732番地19	—	第一種社会福祉事業 ケアハウスたくまに使用	—	—	820,000
	三豊市詫間町大浜甲1838番地	—	第一種社会福祉事業 地域密着型特別養護老人ホームおおはま荘等に使用	—	—	1,362,770
	三豊市詫間町大浜甲1839番地	—	第一種社会福祉事業 地域密着型特別養護老人ホームおおはま荘等に使用	—	—	608,130
	三豊市詫間町大浜甲1841番地1	—	第一種社会福祉事業 地域密着型特別養護老人ホームおおはま荘等に使用	—	—	2,874,622
	三豊市詫間町大浜甲1841番地2	—	第一種社会福祉事業 地域密着型特別養護老人ホームおおはま荘等に使用	—	—	2,330,533
	三豊市詫間町大浜甲1841番地3	—	第一種社会福祉事業 地域密着型特別養護老人ホームおおはま荘等に使用	—	—	929,140
	三豊市詫間町大浜甲1836番地5	—	第一種社会福祉事業 地域密着型特別養護老人ホームおおはま荘等に使用	—	—	133,168
	三豊市詫間町大浜乙360番地	—	第一種社会福祉事業 地域密着型特別養護老人ホームおおはま荘等に使用	—	—	100,000
	三豊市詫間町大浜甲1845番地	—	第一種社会福祉事業 地域密着型特別養護老人ホームおおはま荘等に使用	—	—	1,589,483
	三豊市詫間町大浜甲1837番地	—	第二種社会福祉事業 大浜ダイサービスセンターに使用	—	—	2,344,000
	三豊市詫間町大浜甲1835番地	—	第二種社会福祉事業 大浜ダイサービスセンターに使用	—	—	1,244,000
	三豊市詫間町大浜甲1836番地3	—	第二種社会福祉事業 大浜ダイサービスセンターに使用	—	—	12,091,000
			小計			161,052,104
建物	三豊市詫間町詫間7732番地60	1983年度	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホームたくま荘 旧館	295,559,099	248,236,702	47,322,397
	三豊市詫間町詫間7732番地60	1988年度	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホームたくま荘 交流ホール	55,800,000	44,752,009	11,047,991
	三豊市詫間町詫間7732番地60	1990年度	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホームたくま荘 新館	560,017,543	141,597,785	418,419,758
	三豊市詫間町詫間7053番地241	1993年度	第二種社会福祉事業 たくま荘ダイサービスセンター	73,539,835	45,460,705	28,079,130
	三豊市詫間町詫間7732番地60	1992年度	第二種社会福祉事業 居宅介護支援事業たくま荘	20,902,370	14,825,122	6,077,248
	三豊市詫間町詫間7053番地245	1994年度	第一種社会福祉事業 ケアハウスたくま 旧館	341,672,140	201,596,631	140,075,509
	三豊市詫間町詫間7053番地245	2000年度	第一種社会福祉事業 ケアハウスたくま 新館	220,620,353	150,705,958	69,914,395
	三豊市詫間町大浜甲1841番地2	2013年度	第一種社会福祉事業 地域密着型特別養護老人ホームおおはま	539,362,946	121,513,025	417,849,921
	三豊市詫間町大浜甲1841番地3	2001年度	第二種社会福祉事業 大浜ダイサービスセンター	87,150,000	58,006,401	29,143,599
			小計			1,167,929,948

基本財産合計						1,328,982,052
(2) その他の固定資産						
土地	三豊市詫間町詫間7053番地73	—	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホームたくま荘	—	—	5,110,713
	三豊市詫間町詫間7732番地241	—	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホームたくま荘	—	—	391,191
	三豊市詫間町大浜甲1839番地3	—	第一種社会福祉事業 地域密着型特別養護老人ホームおおはま荘に使用	—	—	24,484
			小計			5,526,388
建物		—	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホームたくま荘	189,689,950	8,097,607	181,592,343
建物	三豊市詫間町詫間7732番地19	2000年度	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホームたくま荘	11,792,456	6,170,385	5,622,071
	三豊市詫間町詫間7732番地60	2018年度	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホームたくま荘	177,897,494	1,927,222	175,970,272
			小計			181,592,343
構築物	構築物/舗装路面(アスファルト)他4件	—	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホームたくま荘等に使用	61,681,666	33,810,587	27,871,079
機械及び装置	装置/非常用発電設備	—	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホームたくま荘等に使用	53,760,000	42,975,744	10,784,256
車輛運搬具	シビリアン(マイクロ)他20件	—	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホームたくま荘等の利用者送迎に使用	52,151,218	47,972,612	4,178,606
器具及び備品	金庫 他442件	—	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホームたくま荘等に使用	204,338,838	167,386,865	36,951,973
有形リース資産	ナースコール 他1件	—	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホームたくま荘等に使用	13,069,080	7,442,114	5,626,966
ソフトウェア	CloudWinCare	—	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホームたくま荘等に使用	1,771,200	501,840	1,269,360
投資有価証券	トヨタ自動車AA型種類株式	—	資金運用	—	—	42,392,000
退職給付引当資産	香川県民間社会福祉施設振興財	—	職員退職共済給付目的	—	—	31,235,723
人件費積立資産	香川県農業協同組合 17080949	—	将来における人件費確保の為	—	—	71,000,000
減価償却積立資産	香川県農業協同組合 17286372	—	将来における備品等購入の為	—	—	1,000,000
			その他の固定資産合計			419,428,694
			固定資産合計			1,748,410,746
			資産合計			2,259,626,637
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	期末経費	—	—	—	—	61,038,957
1年以内返済予定リース債務	ナースコールリース料	—	—	—	—	2,698,530
預り金	報酬等の所得税預り金	—	—	—	—	24,504
職員預り金	職員の所得税等預り金	—	—	—	—	424,521
賞与引当金	職員の賞与支給目的	—	—	—	—	36,919,141
			流動負債合計			101,105,653
2 固定負債						
リース債務	ナースコールリース料	—	—	—	—	1,604,714
退職給付引当金	職員退職共済給付目的	—	—	—	—	31,235,723
			固定負債合計			32,840,437
			負債合計			133,946,090
			差引純資産			2,125,680,547

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	674,121,000	650,922,381	23,198,619	
	老人福祉事業収入	66,405,000	65,456,452	948,548	
	経常経費寄附金収入	100,000	289,500	△189,500	
	受取利息配当金収入	384,000	1,177,836	△793,836	
	その他の収入	3,624,000	4,522,473	△898,473	
	事業活動収入計(1)	744,634,000	722,368,642	22,265,358	
	支出				
	人件費支出	510,101,000	492,162,826	17,938,174	
	事業費支出	137,604,000	123,608,095	13,995,905	
事務費支出	117,976,000	91,046,599	26,929,401		
利用者負担軽減額	1,301,000	446,245	854,755		
支払利息支出	141,000	139,861	1,139		
その他の支出	43,000	1,286,722	△1,243,722		
事業活動支出計(2)	767,166,000	708,690,348	58,475,652		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,532,000	13,678,294	△36,210,294		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	54,196,000	54,186,000	10,000	
	固定資産売却収入		552,673,062	△552,673,062	
	施設整備等収入計(4)	54,196,000	606,859,062	△552,663,062	
	支出				
	固定資産取得支出	584,244,000	925,314,507	△341,070,507	
固定資産除却・廃棄支出	21,719,000	21,718,435	565		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,635,000	2,633,579	1,421		
施設整備等支出計(5)	608,598,000	949,666,521	△341,068,521		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△554,402,000	△342,807,459	△211,594,541		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,302,260	△1,302,260	
	その他の活動による収入	32,476,000	24,456,600	8,019,400	
	その他の活動収入計(7)	32,476,000	25,758,860	6,717,140	
	支出				
積立資産支出	4,951,000	3,798,636	1,152,364		
その他の活動支出計(8)	4,951,000	3,798,636	1,152,364		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,525,000	21,960,224	5,564,776		
予備費支出(10)	1,500,000	—	1,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△550,909,000	△307,168,941	△243,740,059		
前期末支払資金残高(12)		757,461,681	△757,461,681		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△550,909,000	450,292,740	△1,001,201,740		

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	650,922,381	654,186,231	△3,263,850
	老人福祉事業収益	65,456,452	65,578,870	△122,418
	経常経費寄附金収益	289,500	1,319,500	△1,030,000
	サービス活動収益計(1)	716,668,333	721,084,601	△4,416,268
	費用			
	人件費	531,578,343	475,968,651	55,609,692
	事業費	123,608,095	120,806,453	2,801,642
	事務費	91,046,599	101,012,563	△9,965,964
	利用者負担軽減額	446,245	1,057,633	△611,388
減価償却費	94,387,779	85,455,370	8,932,409	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,984,109	△28,480,220	496,111	
徴収不能引当金繰入	564,831		564,831	
サービス活動費用計(2)	813,647,783	755,820,450	57,827,333	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△96,979,450	△34,735,849	△62,243,601	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,177,836	1,934,478	△756,642
	その他のサービス活動外収益	4,522,473	5,100,086	△577,613
	サービス活動外収益計(4)	5,700,309	7,034,564	△1,334,255
	費用			
	支払利息	139,861	203,250	△63,389
その他のサービス活動外費用	1,286,722	5,470	1,281,252	
サービス活動外費用計(5)	1,426,583	208,720	1,217,863	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,273,726	6,825,844	△2,552,118	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△92,705,724	△27,910,005	△64,795,719	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	54,186,000		54,186,000
	固定資産売却益	49,999		49,999
	その他の特別収益	24,456,600		24,456,600
	特別収益計(8)	78,692,599	0	78,692,599
	費用			
固定資産売却損・処分損	21,718,438	2,850,362	18,868,076	
国庫補助金等特別積立金積立額	54,186,000		54,186,000	
特別費用計(9)	75,904,438	2,850,362	73,054,076	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,788,161	△2,850,362	5,638,523	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△89,917,563	△30,760,367	△59,157,196	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,335,247,300	786,882,667	548,364,633
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,245,329,737	756,122,300	489,207,437
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		579,125,000	△579,125,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,245,329,737	1,335,247,300	△89,917,563

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産							
現金預金	511,215,891	826,771,636	△315,555,745	流動負債	101,105,653	69,309,955	31,795,698
事業未収金	337,071,077	699,334,776	△362,263,699	事業未払金	61,038,957	65,041,168	△4,002,211
未収金	111,815,056	127,436,860	△15,621,804	1年以内返済予定リース債務	2,698,530	2,698,530	2,698,530
未収補助金	5,640,384	5,640,384	0	預り金	24,504	24,504	24,504
立替金	52,656,000	52,656,000	0	職員預り金	424,521	4,259,687	△3,835,166
前払費用	1,500	1,500	0	仮受金	0	9,100	△9,100
	4,031,874	4,031,874	0	賞与引当金	36,919,141	36,919,141	36,919,141
固定資産				固定負債	32,840,437	35,789,038	△2,948,601
土地	1,748,410,746	1,467,723,576	280,687,170	リース債務	1,604,714	6,936,823	△5,332,109
建物	1,328,982,052	1,005,840,033	323,142,019	退職給付引当金	31,235,723	28,852,215	2,383,508
その他の固定資産	419,428,694	461,883,543	△42,454,849	負債の部合計	133,946,090	105,098,993	28,847,097
	5,526,388	5,526,388	0	純資産の部			
土地	181,592,343	5,972,306	175,620,037	基本金	377,313,032	377,313,032	0
構築物	27,871,079	31,953,034	△4,081,955	第1号基本金	322,001,032	322,001,032	0
機械及び装置	10,784,256	13,977,600	△3,193,344	第2号基本金	55,312,000	55,312,000	0
車輛運搬具	4,178,606	2,294,114	1,884,492	国庫補助金等特別積立金	431,037,778	404,835,887	26,201,891
器具及び備品	36,951,973	37,487,140	△535,167	その他の積立金	72,000,000	72,000,000	0
建設仮勘定	0	212,000,000	△212,000,000	人件費積立金	71,000,000	71,000,000	0
有形リース資産	5,626,966	7,805,146	△2,178,180	減価償却積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	1,269,360	1,623,600	△354,240	次期繰越活動増減差額	1,245,329,737	1,335,247,300	△89,917,563
投資有価証券	42,392,000	42,392,000	0	(うち当期活動増減差額)	△89,917,563	△30,760,367	△59,157,196
退職給付引当資産	31,235,723	9,386,277	21,849,446				
人件費積立資産	71,000,000	71,000,000	0				
減価償却積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	0	19,465,938	△19,465,938				
資産の部合計	2,259,626,637	2,294,495,212	△34,868,575	純資産の部合計	2,125,680,547	2,189,396,219	△63,715,672
				負債及び純資産の部合計	2,259,626,637	2,294,495,212	△34,868,575

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		法人本部	たぐま荘	ケアハウスたぐま
事業活動による収支	収入		419,799,736	
	介護保険事業収入			65,456,452
	老人福祉事業収入			
	経常経費寄附金収入	140,000	149,500	
	受取利息配当金収入	100	1,123,104	
	その他の収入	10,500	3,106,306	508,394
	事業活動収入計(1)	150,600	424,178,646	65,964,846
支出	人件費支出	600,000	304,993,097	21,302,920
	事業費支出		69,495,396	17,518,570
	事務費支出	1,016,355	54,816,916	20,640,775
	利用者負担軽減額		445,862	
	支払利息支出		96,300	43,561
	その他の支出		1,106,244	
	事業活動支出計(2)	1,616,355	430,953,815	59,505,826
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,465,755	△6,775,169	6,459,020	
施設整備等による収支	収入		54,030,000	
	施設整備等補助金収入			50,000
	固定資産売却収入		552,623,061	
	施設整備等収入計(4)		606,653,061	50,000
	支出		921,765,967	616,140
固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出		21,718,434		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,813,164	820,415	
施設整備等支出計(5)		945,297,565	1,436,555	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△338,644,504	△1,386,555	
その他の活動による収支	収入		1,302,260	
	積立資産取崩収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,050,000		
	その他の活動による収入		24,456,600	
	その他の活動収入計(7)	2,050,000	25,758,860	
支出	積立資産支出		2,359,324	169,496
	拠点区分間繰入金支出		28,872,525	
	その他の活動支出計(8)		31,231,849	169,496
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,050,000	△5,472,989	△169,496	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	584,245	△350,892,662	4,902,969	
前期末支払資金残高(11)	19,873,417	483,140,463	84,141,940	
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,457,662	132,247,801	89,044,909	

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		おおはま荘	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	231,122,645	650,922,381	
	老人福祉事業収入		65,456,452	
	経常経費寄附金収入		289,500	
	受取利息配当金収入	54,632	1,177,836	
	その他の収入	897,273	4,522,473	
	事業活動収入計(1)	232,074,550	722,368,642	
	支出			
	人件費支出	165,266,809	492,162,826	
	事業費支出	36,594,129	123,608,095	
事務費支出	14,572,553	91,046,599		
利用者負担軽減額	383	446,245		
支払利息支出		139,861		
その他の支出	180,478	1,286,722		
事業活動支出計(2)	216,614,352	708,690,348		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,460,198	13,678,294		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	156,000	54,186,000	
	固定資産売却収入	1	552,673,062	
	施設整備等収入計(4)	156,001	606,859,062	
	支出			
	固定資産取得支出	2,932,400	925,314,507	
固定資産除却・廃棄支出	1	21,718,435		
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,633,579		
施設整備等支出計(5)	2,932,401	949,666,521		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,776,400	△342,807,459		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		1,302,260	
	拠点区分間繰入金収入	26,822,525	28,872,525	△28,872,525
	その他の活動による収入		24,456,600	
	その他の活動収入計(7)	26,822,525	54,631,385	△28,872,525
	支出			
積立資産支出	1,269,816	3,798,636		
拠点区分間繰入金支出		28,872,525	△28,872,525	
その他の活動支出計(8)	1,269,816	32,671,161	△28,872,525	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,552,709	21,960,224	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	38,236,507	△307,168,941	0	
前期末支払資金残高(11)	170,305,861	757,461,681		
当期末支払資金残高(10)+(11)	208,542,368	450,292,740	0	

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		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	650,922,381		
	老人福祉事業収入	65,456,452		
	経常経費寄附金収入	289,500		
	受取利息配当金収入	1,177,836		
	その他の収入	4,522,473		
	事業活動収入計(1)	722,368,642		
支出	人件費支出	492,162,826		
	事業費支出	123,608,095		
	事務費支出	91,046,599		
	利用者負担軽減額	446,245		
	支払利息支出	139,861		
	その他の支出	1,286,722		
	事業活動支出計(2)	708,690,348		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,678,294			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	54,186,000		
	固定資産売却収入	552,673,062		
	施設整備等収入計(4)	606,859,062		
	支出			
	固定資産取得支出	925,314,507		
	固定資産除却・廃棄支出	21,718,435		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,633,579			
施設整備等支出計(5)	949,666,521			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△342,807,459			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,302,260		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動による収入	24,456,600		
	その他の活動収入計(7)	25,758,860		
	支出			
	積立資産支出	3,798,636		
拠点区分間繰入金支出	0			
その他の活動支出計(8)	3,798,636			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,960,224			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△307,168,941			
前期末支払資金残高(11)	757,461,681			
当期末支払資金残高(10)+(11)	450,292,740			

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		法人本部	たくま荘	ケアハウスたくま
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 経常経費寄附金収益	140,000	419,799,736 149,500	65,456,452
	サービス活動収益計(1)	140,000	419,949,236	65,456,452
サービス活動増減の部	費用			
	人件費 事業費 事務費	600,000 1,016,355	328,908,504 69,495,396 54,816,916	24,284,728 17,518,570 20,640,775
	利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能引当金繰入		445,862 40,910,287 △9,253,119 564,831	16,081,147 △9,309,493
	サービス活動費用計(2)	1,616,355	485,888,677	69,215,727
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,476,355	△65,939,441	△3,759,275
	収益			
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	100 10,500	1,123,104 3,106,306	508,394
サービス活動外収益計(4)	10,600	4,229,410	508,394	
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息 その他のサービス活動外費用		96,300 1,106,244	43,561
	サービス活動外費用計(5)		1,202,544	43,561
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,600	3,026,866	464,833	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,465,755	△62,912,575	△3,294,442	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益 固定資産売却益 拠点区分間繰入金収益 その他の特別収益	2,050,000	54,030,000 24,456,600	49,999
	特別収益計(8)	2,050,000	78,486,600	49,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用		21,718,434 54,030,000 28,872,525	3
特別費用計(9)		104,620,959	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,050,000	△26,134,359	49,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	584,245	△89,046,934	△3,244,446	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,873,417	638,841,947	153,170,518
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,457,662	549,795,013	149,926,072
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,457,662	549,795,013	149,926,072

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		おおはま荘	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	231,122,645	650,922,381	
	老人福祉事業収益		65,456,452	
	経常経費寄附金収益		289,500	
	サービス活動収益計(1)	231,122,645	716,668,333	
	費用			
	人件費	177,785,111	531,578,343	
	事業費	36,594,129	123,608,095	
	事務費	14,572,553	91,046,599	
	利用者負担軽減額	383	446,245	
減価償却費	37,396,345	94,387,779		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,421,497	△27,984,109		
徴収不能引当金繰入		564,831		
サービス活動費用計(2)	256,927,024	813,647,783		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,804,379	△96,979,450		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	54,632	1,177,836	
	その他のサービス活動外収益	897,273	4,522,473	
	サービス活動外収益計(4)	951,905	5,700,309	
	費用			
	支払利息		139,861	
	その他のサービス活動外費用	180,478	1,286,722	
	サービス活動外費用計(5)	180,478	1,426,583	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	771,427	4,273,726	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,032,952	△92,705,724	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	156,000	54,186,000	
	固定資産売却益		49,999	
	拠点区分間繰入金収益	26,822,525	28,872,525	△28,872,525
	その他の特別収益		24,456,600	
	特別収益計(8)	26,978,525	107,565,124	△28,872,525
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	21,718,438	
	国庫補助金等特別積立金積立額	156,000	54,186,000	
	拠点区分間繰入金費用		28,872,525	△28,872,525
特別費用計(9)	156,001	104,776,963	△28,872,525	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,822,524	2,788,161	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,789,572	△89,917,563	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	523,361,418	1,335,247,300	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	525,150,990	1,245,329,737	0
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	525,150,990	1,245,329,737	0

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		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	650,922,381		
	老人福祉事業収益	65,456,452		
	経常経費寄附金収益	289,500		
	サービス活動収益計(1)	716,668,333		
	費用			
	人件費	531,578,343		
	事業費	123,608,095		
	事務費	91,046,599		
	利用者負担軽減額	446,245		
減価償却費	94,387,779			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,984,109			
徴収不能引当金繰入	564,831			
サービス活動費用計(2)	813,647,783			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△96,979,450			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,177,836		
	その他のサービス活動外収益	4,522,473		
	サービス活動外収益計(4)	5,700,309		
	費用			
	支払利息	139,861		
	その他のサービス活動外費用	1,286,722		
	サービス活動外費用計(5)	1,426,583		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,273,726		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△92,705,724		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	54,186,000		
	固定資産売却益	49,999		
	拠点区分間繰入金収益	0		
	その他の特別収益	24,456,600		
	特別収益計(8)	78,692,599		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	21,718,438		
	国庫補助金等特別積立金積立額	54,186,000		
	拠点区分間繰入金費用	0		
特別費用計(9)	75,904,438			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,788,161			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△89,917,563			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,335,247,300		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,245,329,737		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,245,329,737		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	たくま荘	ケアハウスたくま
流動資産	20,457,662	191,555,353	104,091,782
現金預金	20,457,662	45,734,490	98,603,735
事業未収金		71,772,795	4,336,308
未収金		20,379,111	
未収補助金		52,500,000	
立替金		1,500	
前払費用		1,167,457	1,151,739
固定資産		959,167,437	275,051,912
基本財産		595,499,048	260,882,638
土地		84,552,524	50,892,734
建物		510,946,524	209,989,904
その他の固定資産		363,668,389	14,169,274
土地		5,501,904	
建物		181,592,343	
構築物		7,918,200	
機械及び装置		10,784,256	
車輛運搬具		4,178,599	1
器具及び備品		24,904,911	635,420
有形リース資産		3,874,055	1,752,911
ソフトウェア		1,269,360	
投資有価証券		42,392,000	
退職給付引当資産		20,252,761	1,780,942
人件費積立資産		61,000,000	10,000,000
減価償却積立資産			
資産の部合計	20,457,662	1,150,722,790	379,143,694
流動負債	0	84,588,610	18,699,831
事業未払金	0	59,423,358	308,146
その他の未払金	0		14,738,727
1年以内返済予定リース債務		1,857,884	840,646
預り金		24,504	
職員預り金		424,521	
賞与引当金		22,858,343	2,812,312
固定負債		21,357,585	2,280,832
リース債務		1,104,824	499,890
退職給付引当金		20,252,761	1,780,942
負債の部合計	0	105,946,195	20,980,663
基本金		243,081,510	72,697,922
第1号基本金		187,769,510	72,697,922
第2号基本金		55,312,000	
国庫補助金等特別積立金		190,900,072	125,539,037
その他の積立金		61,000,000	10,000,000
人件費積立金		61,000,000	10,000,000
減価償却積立金			
次期繰越活動増減差額	20,457,662	549,795,013	149,926,072
(うち当期活動増減差額)	584,245	△89,046,934	△3,244,446
純資産の部合計	20,457,662	1,044,776,595	358,163,031
負債及び純資産の部合計	20,457,662	1,150,722,790	379,143,694

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	おおはま荘	合計	内部取引消去
流動資産	209,849,821	525,954,618	△14,738,727
現金預金	172,275,190	337,071,077	
事業未収金	35,705,953	111,815,056	
未収金		20,379,111	△14,738,727
未収補助金	156,000	52,656,000	
立替金		1,500	
前払費用	1,712,678	4,031,874	
固定資産	514,191,397	1,748,410,746	
基本財産	472,600,366	1,328,982,052	
土地	25,606,846	161,052,104	
建物	446,993,520	1,167,929,948	
その他の固定資産	41,591,031	419,428,694	
土地	24,484	5,526,388	
建物		181,592,343	
構築物	19,952,879	27,871,079	
機械及び装置		10,784,256	
車輛運搬具	6	4,178,606	
器具及び備品	11,411,642	36,951,973	
有形リース資産		5,626,966	
ソフトウェア		1,269,360	
投資有価証券		42,392,000	
退職給付引当資産	9,202,020	31,235,723	
人件費積立資産		71,000,000	
減価償却積立資産	1,000,000	1,000,000	
資産の部合計	724,041,218	2,274,365,364	△14,738,727
流動負債	12,555,939	115,844,380	△14,738,727
事業未払金	1,307,453	61,038,957	
その他の未払金	0	14,738,727	△14,738,727
1年以内返済予定リース債務		2,698,530	
預り金		24,504	
職員預り金		424,521	
賞与引当金	11,248,486	36,919,141	
固定負債	9,202,020	32,840,437	
リース債務		1,604,714	
退職給付引当金	9,202,020	31,235,723	
負債の部合計	21,757,959	148,684,817	△14,738,727
基本金	61,533,600	377,313,032	
第1号基本金	61,533,600	322,001,032	
第2号基本金		55,312,000	
国庫補助金等特別積立金	114,598,669	431,037,778	
その他の積立金	1,000,000	72,000,000	
人件費積立金		71,000,000	
減価償却積立金	1,000,000	1,000,000	
次期繰越活動増減差額	525,150,990	1,245,329,737	0
(うち当期活動増減差額)	1,789,572	△89,917,563	0
純資産の部合計	702,283,259	2,125,680,547	0
負債及び純資産の部合計	724,041,218	2,274,365,364	△14,738,727

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	511,215,891		
現金預金	337,071,077		
事業未収金	111,815,056		
未収金	5,640,384		
未収補助金	52,656,000		
立替金	1,500		
前払費用	4,031,874		
固定資産	1,748,410,746		
基本財産	1,328,982,052		
土地	161,052,104		
建物	1,167,929,948		
その他の固定資産	419,428,694		
土地	5,526,388		
建物	181,592,343		
構築物	27,871,079		
機械及び装置	10,784,256		
車輛運搬具	4,178,606		
器具及び備品	36,951,973		
有形リース資産	5,626,966		
ソフトウェア	1,269,360		
投資有価証券	42,392,000		
退職給付引当資産	31,235,723		
人件費積立資産	71,000,000		
減価償却積立資産	1,000,000		
資産の部合計	2,259,626,637		
流動負債	101,105,653		
事業未払金	61,038,957		
その他の未払金	0		
1年以内返済予定リース債務	2,698,530		
預り金	24,504		
職員預り金	424,521		
賞与引当金	36,919,141		
固定負債	32,840,437		
リース債務	1,604,714		
退職給付引当金	31,235,723		
負債の部合計	133,946,090		
基本金	377,313,032		
第1号基本金	322,001,032		
第2号基本金	55,312,000		
国庫補助金等特別積立金	431,037,778		
その他の積立金	72,000,000		
人件費積立金	71,000,000		
減価償却積立金	1,000,000		
次期繰越活動増減差額	1,245,329,737		
(うち当期活動増減差額)	△89,917,563		
純資産の部合計	2,125,680,547		
負債及び純資産の部合計	2,259,626,637		

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)ただし、重要性の乏しい債券については、償却原価法を適用しない。
- ・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
- ・上記以外の有価証券で時価のないもの一取得価額

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

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。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、香川県民間社会福祉施設職員退職共済手当等に基づく共済掛金額を退職給付資産とし、同額の退職給付引当金を計上する。

・賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、賞与支給対象期間基準により計上している。

・徴収不能引当金

金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。

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

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人香川県民間社会福祉施設振興財団の実施する香川県民間社会福祉施設職員退職手当共済等に基づいて支給する。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(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)

当法人では公益事業拠点又は収益事業拠点がないため作成しない。

(3) 社会福祉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)

(4) 公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拠点がないため作成しない。

(5) 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)

当法人では収益事業拠点がないため作成しない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 法人本部拠点区分

ア 法人本部

② たくま荘拠点区分

ア 特別養護老人ホームたくま荘

イ 短期入所事業所たくま荘

ウ たくま荘デイサービスセンター

エ 訪問介護事業所たくま荘

オ 居宅介護支援事業所たくま荘

③ ケアハウスたくま拠点区分

ア ケアハウスたくま

④ おおはま荘拠点区分

ア 地域密着型特別養護老人ホームおおはま荘

イ 短期入所事業所おおはま荘

ウ 大浜デイサービスセンター

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	161,052,104	0	0	161,052,104
建物	844,787,929	389,867,533	66,725,514	1,167,929,948
合計	1,005,840,033	389,867,533	66,725,514	1,328,982,052

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 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	2,194,624,286	1,026,694,338	1,167,929,948
小計	2,194,624,286	1,026,694,338	1,167,929,948
その他の固定資産			
建物	189,689,950	8,097,607	181,592,343
構築物	61,681,666	33,810,587	27,871,079
機械及び装置	53,760,000	42,975,744	10,784,256
車両運搬具	52,151,218	47,972,612	4,178,606
器具及び備品	204,338,838	167,386,865	36,951,973
有形リース資産	13,069,080	7,442,114	5,626,966
小計	574,690,752	307,685,529	267,005,223
合計	2,769,315,038	1,334,379,867	1,434,935,171

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	112,379,887	564,831	111,815,056
未収金	5,640,384	0	5,640,384
未収補助金	52,656,000	0	52,656,000
合計	170,676,271	564,831	170,111,440

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

(1) リース取引関係

ファイナンス・リース取引

・有形リース資産の内容はたくま荘及びケアハウスに設置しているナースコール2件である。

(2) 施設増改築に伴う過年度修正額

平成30年11月に完了したたくま荘の増改築工事に際して、平成29年度に支払った株式会社莫設計同人に対する設計監業務委託料24,057,000円と田村ボーリング株式会社に対する地盤調査費399,600円を、その年度の業務委託費として処理していたため、その金額をその他の活動による収入として訂正の上、取得価額に算入した。