

平成 29 年度

決 算 報 告 書

社会福祉法人 岩手和敬会

監査報告書

平成30年5月15日

社会福祉法人 岩手和敬会

理事長 三田 光男 様

監事 藤田 治彦

私は、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事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上

財産目録

平成30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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	148,863,225
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	761,882
普通預金	岩手銀行本町支店他	—	運転資金として	—	—	147,981,343
定期預金	岩手銀行本町支店他	—	運転資金として	—	—	120,000
事業未収金	国保連	—	2.3月介護報酬等	—	—	194,500,367
未収金	利用者	—	個人購入分	—	—	840,365
貯蔵品	各施設	—	介護用品、非常食	—	—	1,192,020
立替金		—		—	—	5,700
前払金		—		—	—	209,135
流動資産合計						345,610,812
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—		3,828,318,671	2,184,209,140	1,644,109,531
建物	(特別養護老人ホーム山岸和敬荘)岩手県盛岡市下米内2-4-13	1977年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム山岸和敬荘に使用している	586,206,130	480,301,938	105,904,192
	(特別養護老人ホーム山岸和敬荘)岩手県盛岡市下米内2-4-13	1999年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム山岸和敬荘に使用している	774,480,000	491,665,177	282,814,823
	(特別養護老人ホーム青山和敬荘)岩手県盛岡市南青山町13-30	1997年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム青山和敬荘に使用している	1,493,232,541	959,738,926	533,493,615
	(特別養護老人ホーム浅岸和敬荘)岩手県盛岡市浅岸3-23-50	2011年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム浅岸和敬荘に使用している	974,400,000	252,503,099	721,896,901
小計						1,644,109,531
基本財産合計						1,644,109,531
(2) その他の固定資産						
建物		—		333,500	290,114	43,386
建物	(特別養護老人ホーム浅岸和敬荘)岩手県盛岡市浅岸3-23-50	2011年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム浅岸和敬荘に使用している	333,500	290,114	43,386
車輦運搬具	配膳車 他24件	—	利用者食事搬送のため	36,041,604	35,442,363	599,241
器具及び備品	電話交換機 他191件	—	通話のため	240,423,741	216,286,550	24,137,191
有形リース資産	マリノコート(特殊浴槽) 他2件	—	利用者処遇に使用している	19,818,000	7,213,000	12,605,000
権利	CO2排出権 他3件	—	事務のため	45,000	0	45,000
ソフトウェア	地域包括支援システム	—	事務のため	291,600	106,920	184,680
その他の固定資産合計						37,614,498
固定資産合計						1,681,724,029
資産合計						2,027,334,841
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分経費等	—		—	—	21,101,186
1年以内返済予定設備資金借入金	岩手銀行本町支店	—		—	—	41,890,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	岩手銀行本町支店	—		—	—	18,133,274
1年以内返済予定リース債務	マリノコート(特殊浴槽)	—		—	—	3,963,600
預り金	所得税	—		—	—	423,361
職員預り金	社会保険他	—		—	—	6,463,453
賞与引当金	当期負担分	—		—	—	22,535,748
流動負債合計						114,510,622
2 固定負債						
設備資金借入金	岩手銀行本町支店	—		—	—	346,210,000
長期運営資金借入金	岩手銀行本町支店	—		—	—	30,607,000
リース債務	マリノコート(特殊浴槽)	—		—	—	8,868,200
固定負債合計						385,685,200
負債合計						500,195,822
差引純資産						1,527,139,019

法人単位資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(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	1,167,867,000	1,170,491,301	△ 2,624,301	
	障害福祉サービス等事業収入	13,581,000	13,411,734	169,266	
	経常経費寄附金収入	311,000	308,000	3,000	
	受取利息配当金収入	9,000	1,438	7,562	
	その他の収入	8,255,000	10,424,124	△ 2,169,124	
	事業活動収入計(1)	1,190,023,000	1,194,636,597	△ 4,613,597	
	支出				
	人件費支出	781,308,000	780,194,474	1,113,526	
	事業費支出	238,953,000	240,888,542	△ 1,935,542	
事務費支出	104,041,640	105,737,376	△ 1,695,736		
利用者負担軽減額	537,845	450,349	87,496		
支払利息支出	7,036,515	6,974,204	62,311		
その他の支出		165,700	△ 165,700		
流動資産評価損等による資金減少額		4,397	△ 4,397		
事業活動支出計(2)	1,131,877,000	1,134,415,042	△ 2,538,042		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,146,000	60,221,555	△ 2,075,555		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	10,600,000	10,802,000	△ 202,000	
	施設整備等収入計(4)	10,600,000	10,802,000	△ 202,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,774,000	40,774,000	0	
固定資産取得支出	11,262,000	11,406,300	△ 144,300		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,722,000	3,130,600	△ 408,600		
施設整備等支出計(5)	54,758,000	55,310,900	△ 552,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 44,158,000	△ 44,508,900	350,900		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	17,508,000	16,882,726	625,274	
その他の活動支出計(8)	17,508,000	16,882,726	625,274		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,508,000	△ 16,882,726	△ 625,274		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,520,000	△ 1,170,071	△ 2,349,929		
前期末支払資金残高(12)	226,678,677	318,792,883	△ 92,114,206		
当期末支払資金残高(11)+(12)	223,158,677	317,622,812	△ 94,464,135		

法人単位事業活動計算書
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(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	1,170,491,301	1,161,566,210	8,925,091
	障害福祉サービス等事業収益	13,411,734	14,108,259	△ 696,525
	経常経費寄附金収益	308,000	140,000	168,000
	サービス活動収益計(1)	1,184,211,035	1,175,814,469	8,396,566
	費用			
	人件費	780,358,997	772,381,624	7,977,373
	事業費	240,888,542	246,137,032	△ 5,248,490
	事務費	105,737,376	96,090,049	9,647,327
	利用者負担軽減額	450,349	912,327	△ 461,978
減価償却費	106,698,980	116,098,807	△ 9,399,827	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 56,101,199	△ 59,549,312	3,448,113	
徴収不能額	4,397		4,397	
サービス活動費用計(2)	1,178,037,442	1,172,070,527	5,966,915	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,173,593	3,743,942	2,429,651	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,438	6,888	△ 5,450
	その他のサービス活動外収益	10,424,124	9,015,987	1,408,137
	サービス活動外収益計(4)	10,425,562	9,022,875	1,402,687
	費用			
	支払利息	6,974,204	5,530,586	1,443,618
	その他のサービス活動外費用	165,700	484,670	△ 318,970
	サービス活動外費用計(5)	7,139,904	6,015,256	1,124,648
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,285,658	3,007,619	278,039
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,459,251	6,751,561	2,707,690
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	3	3
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 4	△ 1	△ 3
国庫補助金等特別積立金積立額		926,000	△ 926,000	
特別費用計(9)	2	926,002	△ 926,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 926,002	926,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,459,249	5,825,559	3,633,690	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,462,396	28,636,837	5,825,559
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,921,645	34,462,396	9,459,249
活動増減差額の部	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)	43,921,645	34,462,396	9,459,249

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

	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	345,610,812	347,242,918	△ 1,632,106	114,510,622	110,516,860	3,993,762	
現金預金	148,863,225	156,413,182	△ 7,549,957	21,687,768	21,687,768	△ 586,582	
事業未収金	194,500,367	189,262,987	5,237,380	41,890,000	39,466,000	2,424,000	
未収金	840,365	707,735	132,630	18,133,274	17,508,000	625,274	
貯蔵品	1,192,020	859,014	333,006	3,963,600	2,721,600	1,242,000	
立替金	5,700	0	5,700	423,361	348,354	75,007	
前払金	209,135		209,135	6,463,453	6,413,913	49,540	
固定資産	1,681,724,029	1,770,806,715	△ 89,082,686	22,535,748	22,371,225	164,523	
基本財産	1,644,109,531	1,738,393,340	△ 94,283,809	385,685,200	433,751,800	△ 48,066,600	
建物	1,644,109,531	1,738,393,340	△ 94,283,809	346,210,000	378,606,000	△ 32,396,000	
その他の固定資産	37,614,498	32,413,375	5,201,123	30,607,000	48,115,000	△ 17,508,000	
建物	43,386	91,076	△ 47,690	8,868,200	7,030,800	1,837,400	
車輛運搬具	599,241	964,551	△ 365,310	500,195,822	544,268,660	△ 44,072,838	
器具及び備品	24,137,191	21,559,148	2,578,043				
有形リース資産	12,605,000	9,525,600	3,079,400				
権利	45,000	30,000	15,000				
ソフトウェア	184,680	243,000	△ 58,320				
資産の部合計	2,027,334,841	2,118,049,633	△ 90,714,792	2,027,334,841	2,118,049,633	△ 90,714,792	
				純資産の部			
				483,875,341	483,875,341	0	
				205,084,173	205,084,173	0	
				278,791,168	278,791,168	0	
				999,342,033	1,055,443,236	△ 56,101,203	
				43,921,645	34,462,396	9,459,249	
				9,459,249	5,825,559	3,633,690	
				純資産の部合計			
				1,527,139,019	1,573,780,973	△ 46,641,954	
				負債及び純資産の部合計			
				2,027,334,841	2,118,049,633	△ 90,714,792	

(単位:円)

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

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,169,292,901	1,198,400	1,170,491,301		1,170,491,301	
	障害福祉サービス等事業収入	13,411,734		13,411,734		13,411,734	
	経常経費寄附金収入	308,000		308,000		308,000	
	受取利息配当金収入	1,419	19	1,438		1,438	
	その他の収入	10,343,428	80,696	10,424,124		10,424,124	
	事業活動収入計(1)	1,193,357,482	1,279,115	1,194,636,597		1,194,636,597	
	人件費支出	777,430,794	2,763,680	780,194,474		780,194,474	
	事業費支出	240,829,794	58,748	240,888,542		240,888,542	
	事務費支出	105,333,709	403,667	105,737,376		105,737,376	
	利用者負担軽減額	450,349		450,349		450,349	
事業活動による支出	支払利息支出	6,974,204		6,974,204		6,974,204	
	その他の支出	165,700		165,700		165,700	
	流動資産評価損等による資金減少額	4,397		4,397		4,397	
	事業活動支出計(2)	1,131,188,947	3,226,095	1,134,415,042		1,134,415,042	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,168,535	△ 1,946,980	60,221,555		60,221,555	
	設備資金借入金収入	10,802,000		10,802,000		10,802,000	
	施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	10,802,000		10,802,000		10,802,000
		設備資金借入金元金償還支出	40,774,000		40,774,000		40,774,000
		固定資産取得支出	11,406,300		11,406,300		11,406,300
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,130,600		3,130,600		3,130,600
施設整備等支出計(5)		55,310,900		55,310,900		55,310,900	
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 44,508,900		△ 44,508,900		△ 44,508,900	
	事業区分間繰入金収入	2,422,507	2,743,680	5,166,187	△ 5,166,187	0	
	その他の活動収入計(7)	2,422,507	2,743,680	5,166,187	△ 5,166,187	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,882,726		16,882,726		16,882,726	
	事業区分間繰入金支出	2,743,680	2,422,507	5,166,187	△ 5,166,187	0	
当期資金収支差額	その他の活動支出計(8)	19,626,406	2,422,507	22,048,913	△ 5,166,187	16,882,726	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,203,899	321,173	△ 16,882,726	0	△ 16,882,726	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	455,736	△ 1,625,807	△ 1,170,071	0	△ 1,170,071	
	前期末支払資金残高(11)	316,843,595	1,949,288	318,792,883		318,792,883	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	317,299,331	323,481	317,622,812	0	317,622,812	

(単位:円)

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

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,169,292,901	1,198,400	1,170,491,301		1,170,491,301
	障害福祉サービス等事業収益	13,411,734		13,411,734		13,411,734
	経常経費寄附金収益	308,000		308,000		308,000
	サービス活動収益計(1)	1,183,012,635	1,198,400	1,184,211,035		1,184,211,035
	人件費	777,595,317	2,763,680	780,358,997		780,358,997
	事業費	240,829,794	58,748	240,888,542		240,888,542
	事務費	105,333,709	403,667	105,737,376		105,737,376
	利用者負担軽減額	450,349		450,349		450,349
	減価償却費	106,698,980		106,698,980		106,698,980
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 56,101,199		△ 56,101,199		△ 56,101,199
徴収不能額	4,397		4,397		4,397	
サービス活動費用計(2)	1,174,811,347	3,226,095	1,178,037,442		1,178,037,442	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,201,288	△ 2,027,695	6,173,593		6,173,593	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,419	19	1,438		1,438
	その他のサービス活動外収益	10,343,428	80,696	10,424,124		10,424,124
	サービス活動外収益計(4)	10,344,847	80,715	10,425,562		10,425,562
	支払利息	6,974,204		6,974,204		6,974,204
	その他のサービス活動外費用	165,700		165,700		165,700
	サービス活動外費用計(5)	7,139,904		7,139,904		7,139,904
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,204,943	80,715	3,285,658		3,285,658
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,406,231	△ 1,946,980	9,459,251		9,459,251
	事業区分間繰入金収益	2,422,507	2,743,680	5,166,187	△ 5,166,187	0
	収益					
特別増減の部	特別収益計(8)	2,422,507	2,743,680	5,166,187	△ 5,166,187	0
	固定資産売却損・処分損	6		6		6
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 4		△ 4		△ 4
	事業区分間繰入金費用	2,743,680	2,422,507	5,166,187	△ 5,166,187	0
	特別費用計(9)	2,743,682	2,422,507	5,166,189	△ 5,166,187	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 321,175	321,173	△ 2	0	△ 2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,085,056	△ 1,625,807	9,459,249	0	9,459,249
	前期繰越活動増減差額(12)	32,513,108	1,949,288	34,462,396		34,462,396
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,598,164	323,481	43,921,645	0	43,921,645
	基本金取崩額(14)					
繰越活動増減差額の部	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)	43,598,164	323,481	43,921,645	0	43,921,645

(単位:円)

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産			345,610,812	0	345,610,812
現金預金	345,287,331	323,481	345,610,812		
事業未収金	148,539,744	323,481	148,863,225		148,863,225
未収金	194,500,367		194,500,367		194,500,367
貯蔵品	840,365		840,365		840,365
立替金	1,192,020		1,192,020		1,192,020
前払金	5,700		5,700		5,700
前払金	209,135		209,135		209,135
固定資産	1,681,724,029		1,681,724,029		1,681,724,029
基本財産	1,644,109,531		1,644,109,531		1,644,109,531
建物	1,644,109,531		1,644,109,531		1,644,109,531
その他の固定資産	37,614,498		37,614,498		37,614,498
建物	43,386		43,386		43,386
車輻運搬具	599,241		599,241		599,241
器具及び備品	24,137,191		24,137,191		24,137,191
有形リース資産	12,605,000		12,605,000		12,605,000
権利	45,000		45,000		45,000
ソフトウェア	184,680		184,680		184,680
資産の部合計	2,027,011,360	323,481	2,027,334,841	0	2,027,334,841
流動負債	114,510,622	0	114,510,622	0	114,510,622
事業未払金	21,101,186	0	21,101,186		21,101,186
1年以内返済予定設備資金借入金	41,890,000		41,890,000		41,890,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,133,274		18,133,274		18,133,274
1年以内返済予定リース債務	3,963,600		3,963,600		3,963,600
預り金	423,361		423,361		423,361
職員預り金	6,463,453	0	6,463,453		6,463,453
賞与引当金	22,535,748		22,535,748		22,535,748
固定負債	385,685,200		385,685,200		385,685,200
設備資金借入金	346,210,000		346,210,000		346,210,000
長期運営資金借入金	30,607,000		30,607,000		30,607,000
リース債務	8,868,200		8,868,200		8,868,200
負債の部合計	500,195,822	0	500,195,822	0	500,195,822
基本金	483,875,341		483,875,341		483,875,341
第1号基本金	205,084,173		205,084,173		205,084,173
第3号基本金	278,791,168		278,791,168		278,791,168
国庫補助金等特別積立金	999,342,033		999,342,033		999,342,033
次期繰越活動増減差額	43,598,164	323,481	43,921,645	0	43,921,645
(うち当期活動増減差額)	11,985,056	△ 1,625,807	9,459,249	0	9,459,249
純資産の部合計	1,526,815,538	323,481	1,527,139,019	0	1,527,139,019
負債及び純資産の部合計	2,027,011,360	323,481	2,027,334,841	0	2,027,334,841

(単位:円)

社会福祉事業区分 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

勘定科目		岩手和敬会法人本部	山岸和敬荘	青山和敬荘	浅岸和敬荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入		229,992,641	448,245,180	491,055,080	1,169,292,901		1,169,292,901
	障害福祉サービス等事業収入			13,411,734		13,411,734		13,411,734
	経営経費寄附金収入	100,000	108,000	100,000		308,000		308,000
	受取利息配当金収入	404	297	481		1,419		1,419
	その他の収入	1,611,565	886,204	2,716,490	237	5,129,169		10,343,428
	事業活動収入計(1)	1,711,969	230,987,142	464,473,885	496,184,486	1,193,357,482		1,193,357,482
	人件費支出	1,618,855	147,356,708	301,711,483	326,743,748	777,430,794		777,430,794
	事業費支出	0	54,005,336	93,762,470	93,061,988	240,829,794		240,829,794
	事務費支出	2,209,907	22,459,193	43,694,582	36,970,027	105,333,709		105,333,709
	利用者負担軽減額	0	17,546	432,803		450,349		450,349
支払利息支出		558,755	467,265	5,948,184	6,974,204		6,974,204	
その他の支出				165,700	165,700		165,700	
流動資産評価損等による資金減少額		4,397				4,397		4,397
事業活動支出計(2)	3,828,762	224,401,935	440,068,603	462,889,647	1,131,188,947		1,131,188,947	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,116,793	6,585,207	24,405,282	33,294,839	62,168,535		62,168,535	
設備資金借入金収入		5,717,000	5,085,000		10,802,000		10,802,000	
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)		5,717,000	5,085,000		10,802,000		10,802,000	
設備資金借入金元金償還支出		14,263,000	255,000		26,256,000		40,774,000	
固定資産取得支出	15,000	5,885,460	5,360,040	145,800	11,406,300		11,406,300	
ファイナンス・リース債務の返済支出			3,130,600		3,130,600		3,130,600	
施設整備等支出計(5)	15,000	20,148,460	8,745,640	26,401,800	55,310,900		55,310,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,000	△ 14,431,460	△ 3,660,640	△ 26,401,800	△ 44,508,900		△ 44,508,900	
事業区分間繰入金収入								
事業区分間繰入金収入	15,024,564			16,002,748	31,027,312		△ 31,027,312	0
拠点区分間繰入金収入								
その他の活動収入計(7)	15,024,564	2,422,507		16,002,748	33,449,819		△ 31,027,312	2,422,507
長期運営資金借入金元金償還支出	6,878,146	748,278	997,701	10,004,580	16,882,726		16,882,726	16,882,726
事業区分間繰入金支出		6,621,476	20,907,834	997,701	2,743,680		△ 31,027,312	2,743,680
拠点区分間繰入金支出				3,498,002	3,498,002		△ 31,027,312	0
その他の活動支出計(8)	6,878,146	7,369,754	21,905,535	14,500,283	50,653,718		△ 31,027,312	19,626,406
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,146,418	△ 4,947,247	△ 21,905,535	1,502,465	△ 17,203,899		0	△ 17,203,899
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,014,625	△ 12,793,500	△ 1,160,893	8,395,504	455,736		0	455,736
前期末支払資金残高(11)	38,156,377	65,886,109	121,952,451	90,848,658	316,843,595		0	316,843,595
当期末支払資金残高(10)+(11)	44,171,002	53,092,609	120,791,558	99,244,162	317,299,331		0	317,299,331

(単位:円)

公益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		岩手和敬会社会福祉 研究研修センター	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	1,198,400	1,198,400		1,198,400
	受取利息配当金収入	19	19		19
	その他の収入	80,696	80,696		80,696
	事業活動収入計(1)	1,279,115	1,279,115		1,279,115
支出	人件費支出	2,763,680	2,763,680		2,763,680
	事業費支出	58,748	58,748		58,748
	事務費支出	403,667	403,667		403,667
	事業活動支出計(2)	3,226,095	3,226,095		3,226,095
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,946,980	△ 1,946,980		△ 1,946,980
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,743,680	2,743,680		2,743,680
	その他の活動収入計(7)	2,743,680	2,743,680		2,743,680
	支出				
事業区分間繰入金支出	2,422,507	2,422,507		2,422,507	
その他の活動支出計(8)	2,422,507	2,422,507		2,422,507	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		321,173	321,173		321,173
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 1,625,807	△ 1,625,807		△ 1,625,807
前期末支払資金残高(11)		1,949,288	1,949,288		1,949,288
当期末支払資金残高(10)+(11)		323,481	323,481		323,481

社会福祉事業区分 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

勘定科目		岩手和教会法人本部	山岸和敬荘	青山和敬荘	浅岸和敬荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービスマネジメント活動増減の部	介護保険事業収益		229,992,641	448,245,180	491,055,080	1,169,292,901		1,169,292,901
	障害福祉サービスマネジメント等事業収益	100,000	108,000	13,411,734	13,411,734	13,411,734		13,411,734
	経常経費寄附金収益			100,000		308,000		308,000
	サービスマネジメント活動収益計(1)	100,000	230,100,641	461,756,914	491,055,080	1,183,012,635		1,183,012,635
サービスマネジメント活動増減の部	人件費	1,618,855	147,221,231	301,961,483	326,793,748	777,995,317		777,995,317
	事業費	0	54,005,336	93,762,470	93,061,988	240,829,794		240,829,794
	事務費	2,209,907	22,459,193	43,694,582	36,970,027	105,333,709		105,333,709
	利用者負担軽減額		17,546	432,803		450,349		450,349
	費用	56,638	31,943,469	28,355,809	46,343,064	106,698,980		106,698,980
	減価償却費		△ 19,715,064	△ 22,379,777	△ 14,006,358	△ 56,101,199		△ 56,101,199
	国庫補助金等特別積立金取崩額		4,397			4,397		4,397
	徴収不能額							
	サービスマネジメント活動費用計(2)	3,885,400	235,936,108	445,827,370	489,162,469	1,174,811,347		1,174,811,347
	サービスマネジメント活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,785,400	△ 5,835,467	15,929,544	1,892,611	8,201,288		8,201,288
サービスマネジメント活動増減の部	受取利息配当金収益	404	297	481	237	1,419		1,419
	その他のサービスマネジメント活動外収益	1,611,565	886,204	2,716,490	5,129,169	10,343,428		10,343,428
サービスマネジメント活動増減の部	サービスマネジメント活動外収益計(4)	1,611,969	886,501	2,716,971	5,129,406	10,344,847		10,344,847
	費用	0	558,755	467,265	165,700	6,974,204		6,974,204
サービスマネジメント活動増減の部	支払利息							
	その他のサービスマネジメント活動外費用							
サービスマネジメント活動増減の部	サービスマネジメント活動外費用計(5)	0	558,755	467,265	165,700	6,974,204		6,974,204
	サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,611,969	327,746	2,249,706	△ 984,478	3,204,943		3,204,943
サービスマネジメント活動増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,173,431	△ 5,507,721	18,179,250	908,133	11,406,231		11,406,231
	事業区分間繰入金収益							
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	15,024,564	2,422,507		16,002,748	31,027,312	△ 31,027,312	0
	特別収益計(8)	15,024,564	2,422,507		16,002,748	33,449,819	△ 31,027,312	2,422,507
特別増減の部	特別増減差額(9)=(7)+(8)	15,024,564	2,422,507		16,002,748	33,449,819	△ 31,027,312	2,422,507
	固定資産売却損・処分損			1		6		6
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							
	事業区分間繰入金費用							
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用							
	特別費用計(9)							
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,024,564	2,422,507		16,002,748	33,449,819	△ 31,027,312	2,422,507
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,851,133	△ 10,454,969	△ 21,905,536	11,507,045	△ 321,175	0	△ 321,175
特別増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 46,982,069	△ 54,857,583	△ 47,448,858	181,801,618	32,513,108	0	11,085,056
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 34,130,936	△ 65,312,552	△ 51,175,144	194,216,796	43,598,164	0	43,598,164
特別増減の部	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
特別増減の部	その他の積立金取崩額(16)							
	その他の積立金取崩額(16)							
特別増減の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 34,130,936	△ 65,312,552	△ 51,175,144	194,216,796	43,598,164	0	43,598,164

(単位:円)

公益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		岩手和敬会社会福祉 研究研修センター	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	1,198,400	1,198,400		1,198,400
	サービス活動収益計(1)	1,198,400	1,198,400		1,198,400
	費用				
	人件費 事業費 事務費	2,763,680 58,748 403,667	2,763,680 58,748 403,667		2,763,680 58,748 403,667
	サービス活動費用計(2)	3,226,095	3,226,095		3,226,095
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,027,695	△ 2,027,695		△ 2,027,695
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	19 80,696	19 80,696		19 80,696
	サービス活動外収益計(4)	80,715	80,715		80,715
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	80,715	80,715		80,715
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,946,980	△ 1,946,980		△ 1,946,980
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	2,743,680	2,743,680		2,743,680
	特別収益計(8)	2,743,680	2,743,680		2,743,680
	費用				
	事業区分間繰入金費用	2,422,507	2,422,507		2,422,507
	特別費用計(9)	2,422,507	2,422,507		2,422,507
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	321,173	321,173		321,173
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,625,807	△ 1,625,807		△ 1,625,807
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,949,288	1,949,288		1,949,288
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	323,481	323,481		323,481
	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)	323,481	323,481		323,481

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

勘定科目	岩手和敬会法人本部	山岸和敬荘	青山和敬荘	浅岸和敬荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産							
現金預金	44,594,363	58,457,879	131,668,159	110,566,930	345,287,331		345,287,331
事業未収金	44,594,363	18,620,748	55,467,530	29,857,103	148,539,744		148,539,744
未収金	0	39,436,246	75,137,805	79,926,316	194,500,367		194,500,367
貯蔵品		276,750	641,861	198,504	840,365		840,365
立替金			335,963	579,307	1,192,020		1,192,020
前払金		124,135	85,000	5,700	5,700		5,700
固定資産	127,598	397,269,893	552,201,461	732,125,077	1,681,724,029		1,681,724,029
基本財産		388,719,015	533,493,615	721,896,901	1,644,109,531		1,644,109,531
建物		388,719,015	533,493,615	721,896,901	1,644,109,531		1,644,109,531
その他の固定資産	127,598	8,550,878	18,707,846	10,228,176	37,614,498		37,614,498
建物				43,386	43,386		43,386
車輦運搬具		445,514	153,709	18	599,241		599,241
器具及び備品	112,598	8,105,364	5,764,457	10,154,772	24,137,191		24,137,191
有形リース資産			12,605,000		12,605,000		12,605,000
権利	15,000			30,000	45,000		45,000
ソフトウェア			184,680		184,680		184,680
資産の部合計	44,721,961	455,727,772	683,869,620	842,692,007	2,027,011,360		2,027,011,360
流動負債	8,552,055	24,185,018	24,980,201	56,793,348	114,510,622		114,510,622
事業未払金		4,109,037	8,294,767	8,707,382	21,101,186		21,101,186
1年以内返済予定設備資金借入金		14,614,000	1,020,000	26,256,000	41,890,000		41,890,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,128,694			10,004,580	18,133,274		18,133,274
1年以内返済予定リース債務			3,963,600		3,963,600		3,963,600
預り金	423,361		0	0	423,361		423,361
職員預り金	0	1,256,233	2,591,834	2,615,386	6,463,453		6,463,453
賞与引当金		4,205,748	9,120,000	9,210,000	22,535,748		22,535,748
固定負債	13,117,303	3,260,000	12,678,200	356,629,697	385,685,200		385,685,200
設備資金借入金		3,260,000	3,810,000	339,140,000	346,210,000		346,210,000
長期運営資金借入金	13,117,303			17,489,697	30,607,000		30,607,000
リース債務			8,868,200	8,868,200	8,868,200		8,868,200
負債の部合計	21,669,358	27,445,018	37,658,401	413,423,045	500,195,822		500,195,822
基本金	57,183,539	232,019,511	194,672,291	483,875,341	483,875,341		483,875,341
第1号基本金		205,084,173		205,084,173	205,084,173		205,084,173
第3号基本金	57,183,539	26,935,338	194,672,291	278,791,168	278,791,168		278,791,168
国庫補助金等特別積立金		261,575,795	502,714,072	235,052,166	999,342,033		999,342,033
次期繰越活動増減差額	△ 34,130,936	△ 65,312,552	△ 51,175,144	194,216,796	43,598,164	0	43,598,164
(うち当期活動増減差額)	12,851,133	△ 10,454,969	△ 3,726,286	12,415,178	11,085,056	0	11,085,056
純資産の部合計	23,052,603	428,282,754	646,211,219	429,268,962	1,526,815,538		1,526,815,538
負債及び純資産の部合計	44,721,961	455,727,772	683,869,620	842,692,007	2,027,011,360	0	2,027,011,360

(単位:円)

公益事業区分 貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	岩手和敬会社会福祉 研究研修センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	323,481	323,481		323,481
現金預金	323,481	323,481		323,481
固定資産				
基本財産				
その他の固定資産				
資産の部合計	323,481	323,481		323,481
流動負債	0	0		0
固定負債				
負債の部合計	0	0		0
次期繰越活動増減差額	323,481	323,481		323,481
(うち当期活動増減差額)	△ 1,625,807	△ 1,625,807		△ 1,625,807
純資産の部合計	323,481	323,481		323,481
負債及び純資産の部合計	323,481	323,481		323,481

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
有価証券の評価方法は、総平均法による原価法によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
建物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
平成19年以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

リース資産
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金
該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ・社会福祉施設職員等退職手当共済制度
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に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 収益事業及び公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

なお、当法人では収益事業を実施していないため収益事業における拠点区分別内訳表は作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 岩手和敬会法人本部拠点(社会福祉事業)
「岩手和敬会法人本部」
- イ 山岸和敬荘拠点(社会福祉事業)
「特別養護老人ホーム山岸和敬荘」
- ウ 青山和敬荘拠点(社会福祉事業)
「特別養護老人ホーム青山和敬荘」
「青山和敬荘短期入所生活介護」
「青山和敬荘通所介護」
「青山和敬荘日中一時支援」
「青山和敬荘訪問介護」
「青山和敬荘訪問入浴」
「青山和敬荘居宅介護支援」
「青山和敬荘地域包括支援センター」
- エ 浅岸和敬荘拠点(社会福祉事業)
「特別養護老人ホーム浅岸和敬荘」
「浅岸和敬荘短期入所生活介護」
「浅岸和敬荘通所介護」
「浅岸和敬荘訪問介護」
「浅岸和敬荘居宅介護支援」
「浅岸和敬荘地域包括支援センター」
- オ 岩手和敬会社会福祉研究研修センター拠点(公益事業)
「岩手和敬会社会福祉研究研修センター」

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
建物	1,738,393,340	0	94,283,809	1,644,109,531
合計	1,738,393,340	0	94,283,809	1,644,109,531

7. 基金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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産） 1,004,711,724円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 378,579,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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	3,828,318,671	2,184,209,140	1,644,109,531
小計	3,828,318,671	2,184,209,140	1,644,109,531
その他の固定資産			
建物	333,500	290,114	43,386
車輛運搬具	36,041,604	35,442,363	599,241
器具及び備品	240,423,741	216,286,550	24,137,191
有形リース資産	19,818,000	7,213,000	12,605,000
権利	45,000	0	45,000
ソフトウェア	291,600	106,920	184,680
小計	296,953,445	259,338,947	37,614,498
合計	4,125,272,116	2,443,548,087	1,681,724,029

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	194,500,367	0	194,500,367
未収金	840,365	0	840,365
合計	195,340,732	0	195,340,732

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

岩手和敬会法人本部拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	0	404	△ 404	
	その他の収入	20,000	1,611,565	△ 1,591,565	
	雑収入	20,000	1,611,565	△ 1,591,565	
	雑収入	20,000	1,611,565	△ 1,591,565	
	事業活動収入計(1)	120,000	1,711,969	△ 1,591,969	
	支出				
	人件費支出	1,638,000	1,618,855	19,145	
	役員報酬支出	272,000	253,111	18,889	
	非常勤職員給与支出	1,200,000	1,200,000	0	
	法定福利費支出	166,000	165,744	256	
	事務費支出	1,936,000	2,209,907	△ 273,907	
	旅費交通費支出	88,440	88,440	0	
	印刷製本費支出	983,880	983,880	0	
	会議費支出	180,020	180,020	0	
	業務委託費支出	530,298	530,298	0	
	その他の委託費支出	530,298	530,298	0	
	手数料支出	52,362	56,829	△ 4,467	
	渉外費支出	0	30,000	△ 30,000	
諸会費支出	61,000	198,300	△ 137,300		
雑支出	40,000	142,140	△ 102,140		
雑支出	40,000	142,140	△ 102,140		
事業活動支出計(2)	3,574,000	3,828,762	△ 254,762		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,454,000	△ 2,116,793	△ 1,337,207		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出	15,000	15,000	0		
権利取得支出	15,000	15,000	0		
施設整備等支出計(5)	15,000	15,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,000	△ 15,000	0		
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	14,779,000	15,024,564	△ 245,564		
その他の活動収入計(7)	14,779,000	15,024,564	△ 245,564		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	7,503,000	6,878,146	624,854		
その他の活動支出計(8)	7,503,000	6,878,146	624,854		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,276,000	8,146,418	△ 870,418		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,807,000	6,014,625	△ 2,207,625		
前期末支払資金残高(12)	38,156,377	38,156,377	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,963,377	44,171,002	△ 2,207,625		

岩手和敬会法人本部拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	100,000		100,000
サービス活動増減の部	人件費	1,618,855	360,724	1,258,131
	役員報酬	253,111		253,111
	非常勤職員給与	1,200,000	360,724	839,276
	法定福利費	165,744		165,744
	事業費	0	184,310	△ 184,310
	保険料	0	184,310	△ 184,310
	事務費	2,209,907	835,708	1,374,199
	旅費交通費	88,440	255,120	△ 166,680
	研修研究費		24,000	△ 24,000
	事務消耗品費		15,981	△ 15,981
	印刷製本費	983,880		983,880
	通信運搬費		7,200	△ 7,200
	会議費	180,020	105,822	74,198
	業務委託費	530,298	25,458	504,840
	その他の委託費	530,298	25,458	504,840
	手数料	56,829	45,360	11,469
	渉外費	30,000	244,203	△ 214,203
	諸会費	198,300	42,000	156,300
	雑費	142,140	70,564	71,576
	雑費	142,140	70,564	71,576
減価償却費	56,638	56,638	0	
サービス活動費用計(2)	3,885,400	1,437,380	2,448,020	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,785,400	△ 1,437,380	△ 2,348,020	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	404	614	△ 210
	その他のサービス活動外収益	1,611,565		1,611,565
	雑収益	1,611,565		1,611,565
	雑収益	1,611,565		1,611,565
サービス活動外収益計(4)	1,611,969	614	1,611,355	
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,611,969	614	1,611,355
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,173,431	△ 1,436,766	△ 736,665	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	15,024,564	12,529,093	2,495,471
	特別収益計(8)	15,024,564	12,529,093	2,495,471
	費用			
	拠点区分間繰入金費用		1,500,686	△ 1,500,686
特別費用計(9)		1,500,686	△ 1,500,686	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,024,564	11,028,407	3,996,157	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,851,133	9,591,641	3,259,492	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 46,982,069	△ 56,573,710	9,591,641
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 34,130,936	△ 46,982,069	12,851,133
	基本金取崩額(14)			
活動増減差額の部	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)	△ 34,130,936	△ 46,982,069	12,851,133

岩手和敬会法人本部拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

	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	44,594,363	38,504,731	6,089,632	8,562,055	7,851,774	700,281	
現金預金	44,594,363	38,504,731	6,089,632	8,128,694	7,503,420	625,274	
固定資産	127,598	169,236	△ 41,638	423,361	348,354	75,007	
基本財産				13,117,303	20,620,723	△ 7,503,420	
その他の固定資産	127,598	169,236	△ 41,638	13,117,303	20,620,723	△ 7,503,420	
器具及び備品	112,598	169,236	△ 56,638	21,669,358	28,472,497	△ 6,803,139	
権利	15,000		15,000				
				純資産の部			
				57,183,539	57,183,539	0	
				57,183,539	57,183,539	0	
				△ 34,130,936	△ 46,982,069	12,851,133	
				12,851,133	9,591,641	3,259,492	
				23,052,603	10,201,470	12,851,133	
資産の部合計	44,721,961	38,673,967	6,047,994	44,721,961	38,673,967	6,047,994	
				負債及び純資産の部合計			
				44,721,961	38,673,967	6,047,994	

(単位:円)

計算書類に対する注記（岩手和敬会法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価方法は、総平均法による原価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

リース資産

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(4) 引当金の計上基準

・賞与引当金

該当なし

・退職給付引当金

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

採用する退職給付制度は以下のとおりである。

・社会福祉施設職員等退職手当共済制度

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に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 岩手和敬会法人本部拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）は省略している。

ア 岩手和敬会法人本部

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
その他の固定資産			
器具及び備品	339,150	226,552	112,598
権利	15,000	0	15,000
小計	354,150	226,552	127,598
合計	354,150	226,552	127,598

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

山岸和敬荘拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	229,383,000	229,992,641	△ 609,641		
	施設介護料収入	182,123,000	182,614,691	△ 491,691		
	介護報酬収入	164,538,000	165,001,124	△ 463,124		
	利用者負担金収入(公費)	1,735,000	1,730,521	4,479		
	利用者負担金収入(一般)	15,850,000	15,883,046	△ 33,046		
	利用者等利用料収入	47,218,000	47,325,898	△ 107,898		
	施設サービス利用料収入	1,550,000	1,476,680	73,320		
	食費収入(公費)	12,871,000	12,268,000	603,000		
	食費収入(一般)	15,016,000	15,021,620	△ 5,620		
	食費収入(特定)		538,500	△ 538,500		
	居住費収入(公費)	7,605,000	7,580,750	24,250		
	居住費収入(一般)	9,822,000	10,071,350	△ 249,350		
	その他の利用料収入	354,000	368,998	△ 14,998		
	その他の事業収入	42,000	52,052	△ 10,052		
	受託事業収入	42,000	0	42,000		
	受託事業収入(公費)		52,052	△ 52,052		
	経常経費寄附金収入	111,000	108,000	3,000		
	受取利息配当金収入	1,000	297	703		
	その他の収入	876,000	886,204	△ 10,204		
	雑収入	876,000	886,204	△ 10,204		
雑収入	876,000	886,204	△ 10,204			
	事業活動収入計(1)	230,371,000	230,987,142	△ 616,142		
事業活動による収支	支出	人件費支出	147,054,000	147,356,708	△ 302,708	
		職員給料支出	100,128,460	100,128,460	0	
		職員賞与支出	14,082,888	14,082,888	0	
		非常勤職員給与支出	11,208,978	11,511,686	△ 302,708	
		退職給付支出	3,738,000	3,738,000	0	
		法定福利費支出	17,895,674	17,895,674	0	
		事業費支出	52,473,000	54,005,336	△ 1,532,336	
		給食費支出	16,047,000	17,243,684	△ 1,196,684	
		介護用品費支出	2,759,700	2,759,700	0	
		保健衛生費支出	952,349	952,349	0	
		被服費支出	35,100	35,100	0	
		教養娯楽費支出	596,763	596,763	0	
		日用品費支出	305,155	305,155	0	
		水道光熱費支出	15,053,055	15,053,055	0	
		燃料費支出	7,736,000	8,006,040	△ 270,040	
		消耗器具備品費支出	3,300,533	3,366,145	△ 65,612	
		保険料支出	469,814	469,814	0	
		賃借料支出	4,953,052	4,953,052	0	
		車輛費支出	258,399	258,399	0	
		雑支出	6,080	6,080	0	
	事務費支出	22,840,000	22,459,193	380,807		
	福利厚生費支出	1,117,400	957,294	160,106		
	職員被服費支出	211,000	210,899	101		
	旅費交通費支出	17,600	17,540	60		
	研修研究費支出	353,000	352,639	361		
	事務消耗品費支出	333,000	330,520	2,480		
	印刷製本費支出	82,000	81,834	166		
	修繕費支出	3,193,000	3,157,074	35,926		
	通信運搬費支出	668,000	641,979	26,021		
	会議費支出	15,000	14,942	58		
	業務委託費支出	6,695,000	6,694,303	697		
	その他の委託費支出	6,695,000	6,694,303	697		
	手数料支出	240,000	239,087	913		
	土地・建物賃借料支出	3,684,000	3,684,000	0		
	租税公課支出	109,000	108,575	425		
	保守料支出	5,690,000	5,537,260	152,740		
	渉外費支出	104,000	104,000	0		
	諸会費支出	226,000	225,700	300		
	雑支出	102,000	101,547	453		
	雑支出	102,000	101,547	453		
利用者負担軽減額	44,000	17,546	26,454			
支払利息支出	569,000	558,755	10,245			
流動資産評価損等による資金減少額		4,397	△ 4,397			
徴収不能額		4,397	△ 4,397			
	事業活動支出計(2)	222,980,000	224,401,935	△ 1,421,935		

	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,391,000	6,585,207	805,793
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	5,600,000	5,717,000	△ 117,000
	施設整備等収入計(4)	5,600,000	5,717,000	△ 117,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	14,263,000	14,263,000	0
固定資産取得支出	5,886,000	5,885,460	540	
器具及び備品取得支出	5,886,000	5,885,460	540	
施設整備等支出計(5)	20,149,000	20,148,460	540	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,549,000	△ 14,431,460	△ 117,540	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	2,423,000	2,422,507	493
	その他の活動収入計(7)	2,423,000	2,422,507	493
	支出			
	事業区分間繰入金支出	749,000	748,278	722
拠点区分間繰入金支出	6,623,000	6,621,476	1,524	
その他の活動支出計(8)	7,372,000	7,369,754	2,246	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,949,000	△ 4,947,247	△ 1,753	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,107,000	△ 12,793,500	686,500	
前期末支払資金残高(12)	65,010,027	65,886,109	△ 876,082	
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,903,027	53,092,609	△ 189,582	

山岸和敬荘拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	229,992,641	235,294,683	△ 5,302,042
	施設介護料収益	182,614,691	186,539,596	△ 3,924,905
	介護報酬収益	165,001,124	168,340,953	△ 3,339,829
	利用者負担金収益(公費)	1,730,521	1,215,638	514,883
	利用者負担金収益(一般)	15,883,046	16,983,005	△ 1,099,959
	利用者等利用料収益	47,325,898	48,707,633	△ 1,381,735
	施設サービス利用料収益	1,476,680	1,382,680	94,000
	食費収益(公費)	12,268,000	15,376,683	△ 3,108,683
	食費収益(一般)	15,021,620	12,565,130	2,456,490
	食費収益(特定)	538,500		538,500
	居住費収益(公費)	7,580,750	8,729,220	△ 1,148,470
	居住費収益(一般)	10,071,350	10,241,440	△ 170,090
	その他の利用料収益	368,998	412,480	△ 43,482
	その他の事業収益	52,052	47,454	4,598
	受託事業収益	0	47,454	△ 47,454
	受託事業収益(公費)	52,052		52,052
	経常経費寄附金収益	108,000	10,000	98,000
サービス活動収益計(1)	230,100,641	235,304,683	△ 5,204,042	
サービス活動増減の部	人件費	147,221,231	142,460,225	4,761,006
	職員給料	100,128,460	99,212,552	915,908
	職員賞与	9,741,663	8,086,245	1,655,418
	賞与引当金繰入	4,205,748	4,341,225	△ 135,477
	非常勤職員給与	11,511,686	8,380,789	3,130,897
	派遣職員費		708,102	△ 708,102
	退職給付費用	3,738,000	4,246,500	△ 508,500
	法定福利費	17,895,674	17,484,812	410,862
	事業費	54,005,336	53,646,150	359,186
	給食費	17,243,684	16,854,249	389,435
	介護用品費	2,759,700	3,708,517	△ 948,817
	保健衛生費	952,349	2,152,272	△ 1,199,923
	被服費	35,100	103,754	△ 68,654
	教養娯楽費	596,763	564,412	32,351
	日用品費	305,155	286,905	18,250
	水道光熱費	15,053,055	14,328,987	724,068
	燃料費	8,006,040	6,057,461	1,948,579
	消耗器具備品費	3,366,145	2,866,919	499,226
	保険料	469,814	387,516	82,298
	賃借料	4,953,052	6,200,953	△ 1,247,901
	車輜費	258,399	103,855	154,544
	雑費	6,080	30,350	△ 24,270
	事務費	22,459,193	17,942,434	4,516,759
	福利厚生費	957,294	814,987	142,307
	職員被服費	210,899	201,309	9,590
	旅費交通費	17,540	1,960	15,580
	研修研究費	352,639	125,468	227,171
	事務消耗品費	330,520	388,462	△ 57,942
	印刷製本費	81,834	34,227	47,607
	修繕費	3,157,074	1,879,981	1,277,093
	通信運搬費	641,979	698,266	△ 56,287
	会議費	14,942	7,971	6,971
	業務委託費	6,694,303	6,802,512	△ 108,209
	その他の委託費	6,694,303	6,802,512	△ 108,209
	手数料	239,087	151,620	87,467
	賃借料		14,084	△ 14,084
	土地・建物賃借料	3,684,000		3,684,000
	租税公課	108,575	95,486	13,089
	保守料	5,537,260	6,395,673	△ 858,413
	渉外費	104,000	71,591	32,409
	諸会費	225,700	235,700	△ 10,000
	雑費	101,547	23,137	78,410
	雑費	101,547	23,137	78,410
	利用者負担軽減額	17,546	151,776	△ 134,230
	減価償却費	31,943,469	31,888,828	54,641
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,715,064	△ 20,252,912	537,848
	徴収不能額	4,397		4,397
サービス活動費用計(2)	235,936,108	225,836,501	10,099,607	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,835,467	9,468,182	△ 15,303,649	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	297	461	△ 164
		その他のサービス活動外収益	886,204	846,099	40,105
		雑収益	886,204	846,099	40,105
		雑収益	886,204	846,099	40,105
	サービス活動外収益計(4)		886,501	846,560	39,941
	費用	支払利息	558,755	669,090	△ 110,335
サービス活動外費用計(5)		558,755	669,090	△ 110,335	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		327,746	177,470	150,276	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,507,721	9,645,652	△ 15,153,373	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,422,507		2,422,507
		特別収益計(8)		2,422,507	2,422,507
	費用	固定資産売却損・処分損	5		5
		器具及び備品売却損・処分損	5		5
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 4		△ 4
		事業区分間繰入金費用	748,278		748,278
		拠点区分間繰入金費用	6,621,476	6,619,950	1,526
		特別費用計(9)	7,369,755	6,619,950	749,805
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4,947,248	△ 6,619,950	1,672,702
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 10,454,969	3,025,702	△ 13,480,671
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 54,857,583	△ 57,883,285	3,025,702	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 65,312,552	△ 54,857,583	△ 10,454,969	
活動増減差額の部	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)	△ 65,312,552	△ 54,857,583	△ 10,454,969	

山岸和敬荘拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

	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	58,457,879	70,840,778	△ 12,382,899	流動負債	24,185,018	22,505,894	1,679,124
現金預金	18,620,748	34,317,322	△ 15,696,574	事業未払金	4,109,037	3,791,697	317,340
事業未収金	39,436,246	36,331,422	3,104,824	1年以内返済予定設備資金借入金	14,614,000	13,210,000	1,404,000
貯蔵品	276,750	192,034	84,716	職員預り金	1,256,233	1,162,972	93,261
前払金	124,135	124,135	0	賞与引当金	4,205,748	4,341,225	△ 135,477
固定資産	397,269,893	423,327,907	△ 26,058,014	固定負債	3,260,000	13,210,000	△ 9,950,000
基本財産	388,719,015	417,759,624	△ 29,040,609	設備資金借入金	3,260,000	13,210,000	△ 9,950,000
建物	388,719,015	417,759,624	△ 29,040,609	負債の部合計	27,445,018	35,715,894	△ 8,270,876
その他の固定資産	8,550,878	5,568,283	2,982,595	純資産の部			
車輦運搬具	445,514	742,514	△ 297,000	基本金	232,019,511	232,019,511	0
器具及び備品	8,105,364	4,825,769	3,279,595	第1号基本金	205,084,173	205,084,173	0
				第3号基本金	26,935,338	26,935,338	0
				国庫補助金等特別積立金	261,575,795	281,290,863	△ 19,715,068
				次期繰越活動増減差額	△ 65,312,552	△ 54,857,583	△ 10,454,969
				(うち当期活動増減差額)	△ 10,454,969	3,025,702	△ 13,480,671
				純資産の部合計	428,282,754	458,452,791	△ 30,170,037
資産の部合計	455,727,772	494,168,685	△ 38,440,913	負債及び純資産の部合計	455,727,772	494,168,685	△ 38,440,913

(単位:円)

計算書類に対する注記（山岸和敬荘拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価方法は、総平均法による原価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

建物、車輛運搬具、器具及び備品

平成19年以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

リース資産

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(4) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

・社会福祉施設職員等退職手当共済制度

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に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）は省略している。

ア 特別養護老人ホーム

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	417,759,624	0	29,040,609	388,719,015
合計	417,759,624	0	29,040,609	388,719,015

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）

282,814,823円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 13,210,000円

8. 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	1,360,686,130	971,967,115	388,719,015
小計	1,360,686,130	971,967,115	388,719,015
その他の固定資産			
車輛運搬具	14,953,885	14,508,371	445,514
器具及び備品	46,367,195	38,261,831	8,105,364
小計	61,321,080	52,770,202	8,550,878
合計	1,422,007,210	1,024,737,317	397,269,893

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	39,436,246	0	39,436,246
合計	39,436,246	0	39,436,246

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

青山和敬荘拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	448,257,000	448,245,180	11,820	
	施設介護料収入	248,469,000	247,727,650	741,350	
	介護報酬収入	221,900,000	220,834,324	1,065,676	
	利用者負担金収入(公費)	2,733,000	3,322,998	△ 589,998	
	利用者負担金収入(一般)	23,836,000	23,570,328	265,672	
	居宅介護料収入	58,949,000	59,303,758	△ 354,758	
	(介護報酬収入)	52,346,000	52,762,066	△ 416,066	
	介護報酬収入	50,348,000	50,732,641	△ 384,641	
	介護予防報酬収入	1,998,000	2,029,425	△ 31,425	
	(利用者負担金収入)	6,603,000	6,541,692	61,308	
	介護負担金収入(公費)	892,000	883,206	8,794	
	介護負担金収入(一般)	5,492,000	5,437,253	54,747	
	介護予防負担金収入(公費)	27,000	20,590	6,410	
	介護予防負担金収入(一般)	192,000	200,643	△ 8,643	
	居宅介護支援介護料収入	30,292,000	30,514,020	△ 222,020	
	居宅介護支援介護料収入	17,414,000	17,879,420	△ 465,420	
	介護予防支援介護料収入	12,878,000	12,634,600	243,400	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,045,000	7,071,180	△ 26,180	
	事業費収入	6,727,000	6,910,082	△ 183,082	
	事業負担金収入(公費)	130,000	36,737	93,263	
	事業負担金収入(一般)	188,000	124,361	63,639	
	利用者等利用料収入	71,359,000	71,436,655	△ 77,655	
	施設サービス利用料収入	2,246,000	2,176,681	69,319	
	居宅介護サービス利用料収入	3,170,000	3,175,680	△ 5,680	
	食費収入(公費)	19,227,000	18,918,605	308,395	
	食費収入(一般)	19,228,000	19,484,395	△ 256,395	
	食費収入(特定)	695,000	790,994	△ 95,994	
	居住費収入(公費)	11,733,000	11,556,440	176,560	
	居住費収入(一般)	14,642,000	14,646,000	△ 4,000	
	居住費収入(特定)	257,000	233,700	23,300	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		208,000	△ 208,000	
	その他の利用料収入	161,000	246,160	△ 85,160	
	その他の事業収入	32,799,000	32,989,189	△ 190,189	
	受託事業収入	6,566,000	0	6,566,000	
	受託事業収入(公費)	26,233,000	29,622,729	△ 3,389,729	
	受託事業収入(一般)		3,365,820	△ 3,365,820	
	その他の事業収入		640	△ 640	
	(保険等査定減)	△ 656,000	△ 797,272	141,272	
	障害福祉サービス等事業収入	13,581,000	13,411,734	169,266	
	その他の事業収入	13,581,000	13,411,734	169,266	
	受託事業収入(公費)	12,420,460	12,390,214	30,246	
	受託事業収入(一般)	1,160,540	1,021,520	139,020	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	481	4,519	
	その他の収入	2,602,000	2,716,490	△ 114,490	
	受入研修費収入	777,000	983,340	△ 206,340	
	雑収入	1,825,000	1,733,150	91,850	
雑収入	1,825,000	1,733,150	91,850		
事業活動収入計(1)	464,545,000	464,473,885	71,115		
事業活動による収支	人件費支出	300,376,000	301,711,483	△ 1,335,483	
	職員給料支出	215,117,104	216,499,711	△ 1,382,607	
	職員賞与支出	27,635,520	27,633,201	2,319	
	非常勤職員給与支出	11,934,370	11,933,662	708	
	退職給付支出	9,390,500	9,389,500	1,000	
	法定福利費支出	36,298,506	36,255,409	43,097	
	事業費支出	94,365,000	93,762,470	602,530	
	給食費支出	31,232,463	31,248,278	△ 15,815	
	介護用品費支出	4,034,000	3,996,302	37,698	
	保健衛生費支出	2,817,000	2,763,591	53,409	
	被服費支出	1,000	580	420	
	教養娯楽費支出	271,000	270,449	551	
	日用品費支出	152,000	140,405	11,595	
	水道光熱費支出	20,363,850	20,227,888	135,962	
	燃料費支出	9,388,687	9,334,440	54,247	
	消耗器具備品費支出	6,635,000	6,624,642	10,358	
	保険料支出	2,192,000	2,191,268	732	
	賃借料支出	15,049,000	14,933,136	115,864	
	車輛費支出	1,919,000	1,864,171	54,829	
	雑支出	310,000	167,320	142,680	
	事務費支出	43,595,640	43,694,582	△ 98,942	
	福利厚生費支出	1,298,975	1,297,132	1,843	
	職員被服費支出	918,540	914,476	4,064	

	旅費交通費支出	24,000	23,360	640
	研修研究費支出	460,700	459,052	1,648
	事務消耗品費支出	2,160,536	2,152,915	7,621
	印刷製本費支出	230,808	230,154	654
	修繕費支出	3,222,880	3,221,472	1,408
	通信運搬費支出	1,872,493	1,867,477	5,016
	会議費支出	28,080	28,080	0
	業務委託費支出	20,998,544	21,144,554	△ 146,010
	その他の委託費支出	20,998,544	21,144,554	△ 146,010
	手数料支出	2,055,278	2,052,358	2,920
	賃借料支出	10,000		10,000
	土地・建物賃借料支出	2,928,000	2,928,000	0
	租税公課支出	133,200	133,181	19
	保守料支出	5,887,081	5,789,405	97,676
	渉外費支出	205,500	192,806	12,694
	諸会費支出	425,500	418,200	7,300
	雑支出	735,525	841,960	△ 106,435
	雑支出	735,525	841,960	△ 106,435
	利用者負担軽減額	493,845	432,803	61,042
	支払利息支出	467,515	467,265	250
	事業活動支出計(2)	439,298,000	440,068,603	△ 770,603
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,247,000	24,405,282	841,718
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	5,000,000	5,085,000	△ 85,000
	施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,085,000	△ 85,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	255,000	255,000	0
固定資産取得支出	5,361,000	5,360,040	960	
器具及び備品取得支出	5,361,000	5,360,040	960	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,722,000	3,130,600	△ 408,600	
施設整備等支出計(5)	8,338,000	8,745,640	△ 407,640	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,338,000	△ 3,660,640	322,640	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	997,701	2,299
	拠点区分間繰入金支出	20,909,000	20,907,834	1,166
その他の活動支出計(8)	21,909,000	21,905,535	3,465	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,909,000	△ 21,905,535	△ 3,465	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,160,893	1,160,893	
前期末支払資金残高(12)	121,952,451	121,952,451	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	121,952,451	120,791,558	1,160,893	

青山和敬荘拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	448,245,180	462,386,822	△ 14,141,642
	施設介護料収益	247,727,650	259,487,788	△ 11,760,138
	介護報酬収益	220,834,324	236,597,630	△ 15,763,306
	利用者負担金収益(公費)	3,322,998	1,084,468	2,238,530
	利用者負担金収益(一般)	23,570,328	21,805,690	1,764,638
	居宅介護料収益	59,303,758	59,948,984	△ 645,226
	(介護報酬収益)	52,762,066	53,405,103	△ 643,037
	介護報酬収益	50,732,641	49,223,841	1,508,800
	介護予防報酬収益	2,029,425	4,181,262	△ 2,151,837
	(利用者負担金収益)	6,541,692	6,543,881	△ 2,189
	介護負担金収益(公費)	883,206	562,454	320,752
	介護負担金収益(一般)	5,437,253	5,513,129	△ 75,876
	介護予防負担金収益(公費)	20,590	98,288	△ 77,698
	介護予防負担金収益(一般)	200,643	370,010	△ 169,367
	居宅介護支援介護料収益	30,514,020	34,603,850	△ 4,089,830
	居宅介護支援介護料収益	17,879,420	17,443,450	435,970
	介護予防支援介護料収益	12,634,600	17,160,400	△ 4,525,800
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,071,180		7,071,180
	事業費収益	6,910,082		6,910,082
	事業負担金収益(公費)	36,737		36,737
	事業負担金収益(一般)	124,361		124,361
	利用者等利用料収益	71,436,655	77,178,577	△ 5,741,922
	施設サービス利用料収益	2,176,681	2,149,140	27,541
	居宅介護サービス利用料収益	3,175,680	3,390,080	△ 214,400
	食費収益(公費)	18,918,605	22,292,847	△ 3,374,242
	食費収益(一般)	19,484,395	20,469,350	△ 984,955
	食費収益(特定)	790,994		790,994
	居住費収益(公費)	11,556,440	12,920,400	△ 1,363,960
	居住費収益(一般)	14,646,000	15,820,690	△ 1,174,690
	居住費収益(特定)	233,700		233,700
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	208,000		208,000
	その他の利用料収益	246,160	136,070	110,090
	その他の事業収益	32,989,189	32,918,399	70,790
	受託事業収益	0	32,918,399	△ 32,918,399
	受託事業収益(公費)	29,622,729		29,622,729
	受託事業収益(一般)	3,365,820		3,365,820
	その他の事業収益	640		640
	(保険等査定減)	△ 797,272	△ 1,750,776	953,504
	障害福祉サービス等事業収益	13,411,734	14,108,259	△ 696,525
	その他の事業収益	13,411,734	14,297,759	△ 886,025
	受託事業収益	0	14,297,759	△ 14,297,759
	受託事業収益(公費)	12,390,214		12,390,214
	受託事業収益(一般)	1,021,520		1,021,520
	(保険等査定減)		△ 189,500	189,500
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
サービス活動収益計(1)	461,756,914	476,595,081	△ 14,838,167	
サービス活動増減の部	人件費	301,961,483	299,587,843	2,373,640
	職員給料	216,499,711	217,816,893	△ 1,317,182
	職員賞与	18,763,201	16,831,879	1,931,322
	賞与引当金繰入	9,120,000	8,870,000	250,000
	非常勤職員給与	11,933,662	8,215,118	3,718,544
	退職給付費用	9,389,500	10,728,000	△ 1,338,500
	法定福利費	36,255,409	37,125,953	△ 870,544
	事業費	93,762,470	98,940,747	△ 5,178,277
	給食費	31,248,278	34,158,299	△ 2,910,021
	介護用品費	3,996,302	4,477,477	△ 481,175
	保健衛生費	2,763,591	988,622	1,774,969
	被服費	580		580
	教養娯楽費	270,449	448,208	△ 177,759
	日用品費	140,405	135,736	4,669
	水道光熱費	20,227,888	20,397,030	△ 169,142
	燃料費	9,334,440	8,501,346	833,094
	消耗器具備品費	6,624,642	8,876,230	△ 2,251,588
	保険料	2,191,268	1,723,232	468,036
	賃借料	14,933,136	17,112,234	△ 2,179,098
	車輛費	1,864,171	1,820,961	43,210
	雑費	167,320	301,372	△ 134,052
	事務費	43,694,582	39,745,317	3,949,265
	福利厚生費	1,297,132	1,782,830	△ 485,698
職員被服費	914,476	129,294	785,182	
旅費交通費	23,360	95,980	△ 72,620	
研修研究費	459,052	237,150	221,902	
費用				

	事務消耗品費	2,152,915	2,441,183	△ 288,268
	印刷製本費	230,154	210,635	19,519
	修繕費	3,221,472	1,874,463	1,347,009
	通信運搬費	1,867,477	1,902,231	△ 34,754
	会議費	28,080	28,119	△ 39
	業務委託費	21,144,554	19,935,945	1,208,609
	その他の委託費	21,144,554	19,935,945	1,208,609
	手数料	2,052,358	552,658	1,499,700
	土地・建物賃借料	2,928,000	2,945,700	△ 17,700
	租税公課	133,181	156,760	△ 23,579
	保守料	5,789,405	6,243,760	△ 454,355
	渉外費	192,806	153,189	39,617
	諸会費	418,200	458,700	△ 40,500
	雑費	841,960	596,720	245,240
	雑費	841,960	596,720	245,240
	利用者負担軽減額	432,803	760,551	△ 327,748
	減価償却費	28,355,809	28,040,706	315,103
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,379,777	△ 22,379,766	△ 11
	サービス活動費用計(2)	445,827,370	444,695,398	1,131,972
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,929,544	31,899,683	△ 15,970,139
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	481	446	35
	その他のサービス活動外収益	2,716,490	2,619,916	96,574
	受入研修費収益	983,340	833,780	149,560
	利用者等外給食収益		54,900	△ 54,900
	雑収益	1,733,150	1,731,236	1,914
	雑収益	1,733,150	1,731,236	1,914
	サービス活動外収益計(4)	2,716,971	2,620,362	96,609
	費用			
	支払利息	467,265	719,713	△ 252,448
その他のサービス活動外費用		54,900	△ 54,900	
利用者等外給食費		54,900	△ 54,900	
サービス活動外費用計(5)	467,265	774,613	△ 307,348	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,249,706	1,845,749	403,957	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,179,250	33,745,432	△ 15,566,182	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1
	車両運搬具売却損・処分損		1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 1	1
	事業区分間繰入金費用	997,701		997,701
	拠点区分間繰入金費用	20,907,834	5,158,800	15,749,034
	特別費用計(9)	21,905,536	5,158,801	16,746,735
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 21,905,536	△ 5,158,801	△ 16,746,735	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,726,286	28,586,631	△ 32,312,917	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	△ 47,448,858	△ 76,035,489	28,586,631	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 51,175,144	△ 47,448,858	△ 3,726,286	
活動増減差額の部				
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)	△ 51,175,144	△ 47,448,858	△ 3,726,286	

青山和敬荘拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

	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	131,668,159	133,419,749	△ 1,751,590	流動負債	24,980,201	23,058,898	1,921,303
現金預金	55,467,530	58,197,583	△ 2,730,053	事業未払金	8,284,767	9,004,221	△ 719,454
事業未収金	75,137,805	74,417,365	720,440	1年以内返済予定設備資金借入金	1,020,000	0	1,020,000
未収金	641,861	535,265	106,596	1年以内返済予定リース債務	3,963,600	2,721,600	1,242,000
貯蔵品	335,963	269,536	66,427	職員預り金	2,591,834	2,463,077	128,757
前払金	85,000		85,000	賞与引当金	9,120,000	8,870,000	250,000
固定資産	552,201,461	568,987,231	△ 16,785,770	固定負債	12,678,200	7,030,800	5,647,400
基本財産	533,493,615	557,229,449	△ 23,735,834	設備資金借入金	3,810,000	0	3,810,000
建物	533,493,615	557,229,449	△ 23,735,834	リース債務	8,868,200	7,030,800	1,837,400
その他の固定資産	18,707,846	11,757,782	6,950,064	負債の部合計	37,658,401	30,089,698	7,568,703
車輜運搬具	153,709	222,019	△ 68,310	純資産の部			
器具及び備品	5,764,457	1,767,163	3,997,294	基本金	194,672,291	194,672,291	0
有形リース資産	12,605,000	9,525,600	3,079,400	第3号基本金	194,672,291	194,672,291	0
ソフトウェア	184,680	243,000	△ 58,320	国庫補助金等特別積立金	502,714,072	525,093,849	△ 22,379,777
				次期繰越活動増減差額	△ 51,175,144	△ 47,448,858	△ 3,726,286
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,726,286	28,586,631	△ 32,312,917
				純資産の部合計	646,211,219	672,317,282	△ 26,106,063
資産の部合計	683,869,620	702,406,980	△ 18,537,360	負債及び純資産の部合計	683,869,620	702,406,980	△ 18,537,360

(単位:円)

計算書類に対する注記（青山和敬荘拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価方法は、総平均法による原価法によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
建物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
平成19年以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- リース資産
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (4) 引当金の計上基準
- ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ・社会福祉施設職員等退職手当共済制度
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に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 青山和敬荘拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊸)）
- ア 特別養護老人ホーム
 - イ 短期入所生活介護
 - ウ 通所介護
 - エ 日中一時支援
 - オ 訪問介護
 - カ 訪問入浴
 - キ 居宅介護支援
 - ク 地域包括支援センター

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊹)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	557,229,449	0	23,735,834	533,493,615
合計	557,229,449	0	23,735,834	533,493,615

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	1,493,232,541	959,738,926	533,493,615
小計	1,493,232,541	959,738,926	533,493,615
その他の固定資産			
車輛運搬具	8,701,360	8,547,651	153,709
器具及び備品	92,852,775	87,088,318	5,764,457
有形リース資産	19,818,000	7,213,000	12,605,000
ソフトウェア	291,600	106,920	184,680
小計	121,663,735	102,955,889	18,707,846
合計	1,614,896,276	1,062,694,815	552,201,461

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	75,137,805	0	75,137,805
未収金	641,861	0	641,861
合計	75,779,666	0	75,779,666

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

浅岸和敬荘拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	488,895,000	491,055,080	△ 2,160,080	
	施設介護料収入	251,980,000	251,529,449	450,551	
	介護報酬収入	227,000,000	226,545,225	454,775	
	利用者負担金収入(公費)	1,380,000	1,393,076	△ 13,076	
	利用者負担金収入(一般)	23,600,000	23,591,148	8,852	
	居宅介護料収入	90,791,000	92,359,216	△ 1,568,216	
	(介護報酬収入)	81,015,000	82,267,950	△ 1,252,950	
	介護報酬収入	77,960,000	79,487,010	△ 1,527,010	
	介護予防報酬収入	3,055,000	2,780,940	274,060	
	(利用者負担金収入)	9,776,000	10,091,266	△ 315,266	
	介護負担金収入(公費)	319,000	347,734	△ 28,734	
	介護負担金収入(一般)	9,078,000	9,410,769	△ 332,769	
	介護予防負担金収入(公費)	10,000	7,458	2,542	
	介護予防負担金収入(一般)	369,000	325,305	43,695	
	居宅介護支援介護料収入	37,071,000	36,837,677	233,323	
	居宅介護支援介護料収入	29,820,000	29,856,667	△ 36,667	
	介護予防支援介護料収入	7,251,000	6,981,010	269,990	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,627,000	4,567,080	△ 2,940,080	
	事業費収入	1,468,000	4,393,032	△ 2,925,032	
	事業負担金収入(一般)	159,000	174,048	△ 15,048	
	利用者等利用料収入	82,971,000	81,118,928	1,852,072	
	施設サービス利用料収入	1,600,000	1,606,530	△ 6,530	
	居宅介護サービス利用料収入	3,365,000	3,365,760	△ 760	
	食費収入(公費)	19,518,000	19,809,175	△ 291,175	
	食費収入(一般)	24,355,000	24,452,295	△ 97,295	
	食費収入(特定)	580,000	616,448	△ 36,448	
	居住費収入(公費)	12,320,000	12,451,960	△ 131,960	
	居住費収入(一般)	17,600,000	17,724,640	△ 124,640	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	2,763,000	256,640	2,506,360	
	その他の利用料収入	870,000	835,480	34,520	
	その他の事業収入	24,455,000	24,642,730	△ 187,730	
	受託事業収入(公費)	20,070,000	20,082,520	△ 12,520	
	受託事業収入(一般)	4,385,000	4,560,210	△ 175,210	
受取利息配当金収入	1,000	237	763		
その他の収入	4,676,000	5,129,169	△ 453,169		
受入研修費収入	510,000	722,780	△ 212,780		
利用者等外給食費収入	166,000	166,340	△ 340		
雑収入	4,000,000	4,240,049	△ 240,049		
雑収入	4,000,000	4,240,049	△ 240,049		
事業活動収入計(1)	493,572,000	496,184,486	△ 2,612,486		
事業活動による収支	人件費支出	329,476,000	326,743,748	2,732,252	
	職員給料支出	239,279,679	237,439,631	1,840,048	
	職員賞与支出	28,718,160	28,715,491	2,669	
	非常勤職員給与支出	10,621,000	10,615,787	5,213	
	退職給付支出	9,884,000	9,879,000	5,000	
	法定福利費支出	40,973,161	40,093,839	879,322	
	事業費支出	92,111,000	93,061,988	△ 950,988	
	給食費支出	32,947,414	33,179,775	△ 232,361	
	介護用品費支出	5,687,520	5,612,559	74,961	
	保健衛生費支出	1,927,210	1,918,755	8,455	
	被服費支出	92,988	92,988	0	
	教養娯楽費支出	98,833	91,839	6,994	
	日用品費支出	1,053,116	1,085,626	△ 32,510	
	水道光熱費支出	24,843,217	24,872,298	△ 29,081	
	燃料費支出	5,425,770	5,358,960	66,810	
	消耗器具備品費支出	3,350,000	3,718,862	△ 368,862	
	保険料支出	2,189,698	2,189,698	0	
	賃借料支出	12,657,514	13,152,100	△ 494,586	
	車輛費支出	1,828,478	1,779,286	49,192	
	雑支出	9,242	9,242	0	
	事務費支出	35,208,000	36,970,027	△ 1,762,027	
	福利厚生費支出	1,071,035	1,397,272	△ 326,237	
	職員被服費支出	370,289	369,961	328	
	旅費交通費支出	81,910	81,910	0	
	研修研究費支出	179,440	178,740	700	
	事務消耗品費支出	2,526,706	2,514,547	12,159	
	印刷製本費支出	165,228	214,886	△ 49,658	
修繕費支出	612,716	611,356	1,360		
通信運搬費支出	2,280,872	2,270,475	10,397		
会議費支出	14,342	14,342	0		
業務委託費支出	11,578,024	11,958,798	△ 380,774		
その他の委託費支出	11,578,024	11,958,798	△ 380,774		

	手数料支出	893,000	1,047,920	△ 154,920
	土地・建物賃借料支出	6,128,881	6,128,881	0
	租税公課支出	264,190	264,190	0
	保守料支出	7,208,175	8,088,057	△ 879,882
	渉外費支出	749,220	749,220	0
	諸会費支出	246,500	246,000	500
	雑支出	837,472	833,472	4,000
	雑支出	837,472	833,472	4,000
	支払利息支出	6,000,000	5,948,184	51,816
	その他の支出		165,700	△ 165,700
	利用者等外給食費支出		165,700	△ 165,700
	事業活動支出計(2)	462,795,000	462,889,647	△ 94,647
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,777,000	33,294,839	△ 2,517,839
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	26,256,000	26,256,000	0
	固定資産取得支出		145,800	△ 145,800
	器具及び備品取得支出		145,800	△ 145,800
	施設整備等支出計(5)	26,256,000	26,401,800	△ 145,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,256,000	△ 26,401,800	145,800
その他の活動による収入	収入			
	拠点区分間繰入金収入	16,003,000	16,002,748	252
	その他の活動収入計(7)	16,003,000	16,002,748	252
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,005,000	10,004,580	420
	事業区分間繰入金支出	996,000	997,701	△ 1,701
	拠点区分間繰入金支出	3,250,000	3,498,002	△ 248,002
	その他の活動支出計(8)	14,251,000	14,500,283	△ 249,283
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,752,000	1,502,465	249,535
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,273,000	8,395,504	△ 2,122,504
	前期末支払資金残高(12)		90,848,658	△ 90,848,658
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,273,000	99,244,162	△ 92,971,162

浅岸和敬荘拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	491,055,080	463,043,325	28,011,755
	施設介護料収益	251,529,449	238,130,789	13,398,660
	介護報酬収益	226,545,225	213,590,969	12,954,256
	利用者負担金収益(公費)	1,393,076	1,549,504	△ 156,428
	利用者負担金収益(一般)	23,591,148	22,990,316	600,832
	居宅介護料収益	92,359,216	83,076,748	9,282,468
	(介護報酬収益)	82,267,950	74,196,968	8,070,982
	介護報酬収益	79,487,010	69,690,572	9,796,438
	介護予防報酬収益	2,780,940	4,506,396	△ 1,725,456
	(利用者負担金収益)	10,091,266	8,879,780	1,211,486
	介護負担金収益(公費)	347,734	508,919	△ 161,185
	介護負担金収益(一般)	9,410,769	7,901,279	1,509,490
	介護予防負担金収益(公費)	7,458	62,725	△ 55,267
	介護予防負担金収益(一般)	325,305	406,857	△ 81,552
	居宅介護支援介護料収益	36,837,677	40,170,150	△ 3,332,473
	居宅介護支援介護料収益	29,856,667	30,384,450	△ 527,783
	介護予防支援介護料収益	6,981,010	9,785,700	△ 2,804,690
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,567,080		4,567,080
	事業費収益	4,393,032		4,393,032
	事業負担金収益(一般)	174,048		174,048
	利用者等利用料収益	81,118,928	75,898,595	5,220,333
	施設サービス利用料収益	1,606,530	2,097,830	△ 491,300
	居宅介護サービス利用料収益	3,365,760	3,729,860	△ 364,100
	食費収益(公費)	19,809,175	19,907,285	△ 98,110
	食費収益(一般)	24,452,295	21,522,430	2,929,865
	食費収益(特定)	616,448		616,448
	居住費収益(公費)	12,451,960	11,773,550	678,410
	居住費収益(一般)	17,724,640	16,022,750	1,701,890
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	256,640		256,640
	その他の利用料収益	835,480	844,890	△ 9,410
	その他の事業収益	24,642,730	25,767,043	△ 1,124,313
	補助金事業収益		926,000	△ 926,000
	受託事業収益	0	24,841,043	△ 24,841,043
受託事業収益(公費)	20,082,520		20,082,520	
受託事業収益(一般)	4,560,210		4,560,210	
経常経費寄附金収益		30,000	△ 30,000	
サービス活動収益計(1)	491,055,080	463,073,325	27,981,755	
サービス活動増減の部	人件費	326,793,748	329,930,362	△ 3,136,614
	職員給料	237,439,631	241,090,663	△ 3,651,032
	職員賞与	19,555,491	18,378,410	1,177,081
	賞与引当金繰入	9,210,000	9,160,000	50,000
	非常勤職員給与	10,615,787	10,542,673	73,114
	退職給付費用	9,879,000	9,968,100	△ 89,100
	法定福利費	40,093,839	40,790,516	△ 696,677
	事業費	93,061,988	93,363,361	△ 301,373
	給食費	33,179,775	31,503,839	1,675,936
	介護用品費	5,612,559	5,083,418	529,141
	保健衛生費	1,918,755	1,580,249	338,506
	被服費	92,988	43,416	49,572
	教養娯楽費	91,839	512,119	△ 420,280
	日用品費	1,085,626	913,674	171,952
	水道光熱費	24,872,298	23,587,490	1,284,808
	燃料費	5,358,960	5,274,720	84,240
	消耗器具備品費	3,718,862	3,266,336	452,526
	保険料	2,189,698	3,236,766	△ 1,047,068
	賃借料	13,152,100	16,554,181	△ 3,402,081
	車両費	1,779,286	1,781,833	△ 2,547
	雑費	9,242	25,320	△ 16,078
	事務費	36,970,027	37,034,928	△ 64,901
	福利厚生費	1,397,272	1,889,149	△ 491,877
	職員被服費	369,961	511,796	△ 141,835
	旅費交通費	81,910	159,470	△ 77,560
	研修研究費	178,740	414,189	△ 235,449
	事務消耗品費	2,514,547	2,319,741	194,806
	印刷製本費	214,886	408,155	△ 193,269
	修繕費	611,356	380,052	231,304
	通信運搬費	2,270,475	2,164,382	106,093
	会議費	14,342	28,021	△ 13,679
	業務委託費	11,958,798	11,674,734	284,064
	その他の委託費	11,958,798	11,674,734	284,064
手数料	1,047,920	866,891	181,029	
土地・建物賃借料	6,128,881	6,128,881	0	

	租税公課	264,190	225,750	38,440
	保守料	8,088,057	8,495,446	△ 407,389
	渉外費	749,220	461,761	287,459
	諸会費	246,000	246,000	0
	雑費	833,472	660,510	172,962
	減価償却費	46,343,064	56,112,635	△ 9,769,571
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,006,358	△ 16,916,634	2,910,276
	サービス活動費用計(2)	489,162,469	499,524,652	△ 10,362,183
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,892,611	△ 36,451,327	38,343,938
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	237	5,341	△ 5,104
	その他のサービス活動外収益	5,129,169	5,425,316	△ 296,147
	受入研修費収益	722,780	790,360	△ 67,580
	利用者等外給食収益	166,340	415,235	△ 248,895
	雑収益	4,240,049	4,219,721	20,328
	雑収益	4,240,049	4,219,721	20,328
	サービス活動外収益計(4)	5,129,406	5,430,657	△ 301,251
	費用			
	支払利息	5,948,184	4,141,783	1,806,401
その他のサービス活動外費用	165,700	429,770	△ 264,070	
利用者等外給食費	165,700	429,770	△ 264,070	
サービス活動外費用計(5)	6,113,884	4,571,553	1,542,331	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 984,478	859,104	△ 1,843,582	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	908,133	△ 35,592,223	36,500,356	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	16,002,748	1,500,686	14,502,062
	特別収益計(8)	16,002,748	1,500,686	14,502,062
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△ 1
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額		926,000	△ 926,000
	事業区分間繰入金費用	997,701		997,701
	拠点区分間繰入金費用	3,498,002	750,343	2,747,659
	特別費用計(9)	4,495,703	1,676,344	2,819,359
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,507,045	△ 175,658	11,682,703	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,415,178	△ 35,767,881	48,183,059	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	181,801,618	217,569,499	△ 35,767,881
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	194,216,796	181,801,618	12,415,178
動	基本金取崩額(14)			
増	その他の積立金取崩額(15)			
減	その他の積立金積立額(16)			
差				
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	194,216,796	181,801,618	12,415,178

浅岸和敬荘拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

	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	110,566,930	102,528,372	8,038,558	56,793,348	57,100,294	△ 306,946	
現金預金	29,857,103	23,444,258	6,412,845	8,707,382	8,891,850	△ 184,468	
事業未収金	79,926,316	78,514,200	1,412,116	26,256,000	26,256,000	0	
未収金	198,504	172,470	26,034	10,004,580	10,004,580	0	
貯蔵品	579,307	397,444	181,863	2,615,386	2,787,864	△ 172,478	
立替金	5,700	0	5,700	9,210,000	9,160,000	50,000	
固定資産	732,125,077	778,322,341	△ 46,197,264	356,629,697	392,890,277	△ 36,260,580	
基本財産	721,896,901	763,404,267	△ 41,507,366	339,140,000	365,396,000	△ 26,256,000	
建物	721,896,901	763,404,267	△ 41,507,366	17,489,697	27,494,277	△ 10,004,580	
その他の固定資産	10,228,176	14,918,074	△ 4,689,898	413,423,045	449,990,571	△ 36,567,526	
建物	43,386	91,076	△ 47,690	純資産の部			
車輛運搬具	18	18	0	235,052,166	249,058,524	△ 14,006,358	
器具及び備品	10,154,772	14,796,980	△ 4,642,208	194,216,796	181,801,618	12,415,178	
権利	30,000	30,000	0	12,415,178	△ 35,767,881	48,183,059	
				純資産の部合計	430,860,142	△ 1,591,180	
資産の部合計	842,692,007	880,850,713	△ 38,158,706	負債及び純資産の部合計	880,850,713	△ 38,158,706	

(単位:円)

計算書類に対する注記（浅岸和敬荘拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価方法は、総平均法による原価法によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
建物、車輛運搬具、器具及び備品
平成19年以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- リース資産
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (4) 引当金の計上基準
- ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ・社会福祉施設職員等退職手当共済制度
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に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 浅岸和敬荘拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊸)）
- ア 特別養護老人ホーム
 - イ 短期入所生活介護
 - ウ 通所介護
 - エ 訪問介護
 - オ 居宅介護支援
 - カ 地域包括支援センター

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊹)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	763,404,267	0	41,507,366	721,896,901
合計	763,404,267	0	41,507,366	721,896,901

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産） 721,896,901円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 365,369,000円

8. 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	974,400,000	252,503,099	721,896,901
小計	974,400,000	252,503,099	721,896,901
その他の固定資産			
建物	333,500	290,114	43,386
車輛運搬具	12,386,359	12,386,341	18
器具及び備品	100,864,621	90,709,849	10,154,772
権利	30,000	0	30,000
小計	113,614,480	103,386,304	10,228,176
合計	1,088,014,480	355,889,403	732,125,077

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	79,926,316	0	79,926,316
未収金	198,504	0	198,504
合計	80,124,820	0	80,124,820

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

岩手和敬会社会福祉研究研修センター拠点区分 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

(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	1,332,000	1,198,400	133,600	
	その他の事業収入	1,332,000	1,198,400	133,600	
	その他の事業収入	1,332,000	1,198,400	133,600	
	受取利息配当金収入	2,000	19	1,981	
	その他の収入	81,000	80,696	304	
	雑収入	81,000	80,696	304	
	雑収入	81,000	80,696	304	
	事業活動収入計(1)	1,415,000	1,279,115	135,885	
	支出				
	人件費支出	2,764,000	2,763,680	320	
	職員給料支出	20,000	20,000	0	
	非常勤職員給与支出	2,400,000	2,400,000	0	
	法定福利費支出	344,000	343,680	320	
	事業費支出	4,000	58,748	△ 54,748	
	保険料支出	4,000	3,808	192	
	賃借料支出		54,940	△ 54,940	
	事務費支出	462,000	403,667	58,333	
	旅費交通費支出	67,000	12,000	55,000	
研修研究費支出	83,000	82,944	56		
事務消耗品費支出	10,000	9,384	616		
印刷製本費支出	9,000	8,238	762		
通信運搬費支出	53,000	52,360	640		
業務委託費支出	232,000	231,649	351		
その他の委託費支出	232,000	231,649	351		
雑支出	8,000	7,092	908		
雑支出	8,000	7,092	908		
事業活動支出計(2)	3,230,000	3,226,095	3,905		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,815,000	△ 1,946,980	131,980		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
事業区分間繰入金収入	2,745,000	2,743,680	1,320		
その他の活動収入計(7)	2,745,000	2,743,680	1,320		
支出					
事業区分間繰入金支出	2,423,000	2,422,507	493		
その他の活動支出計(8)	2,423,000	2,422,507	493		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	322,000	321,173	827		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,493,000	△ 1,625,807	132,807		
前期末支払資金残高(12)	1,559,822	1,949,288	△ 389,466		
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,822	323,481	△ 256,659		

岩手和敬会社会福祉研究研修センター拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	1,198,400	841,380	357,020	
	その他の事業収益 その他の事業収益	1,198,400 1,198,400	841,380 841,380	357,020 357,020	
	サービス活動収益計(1)	1,198,400	841,380	357,020	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	2,763,680	42,470	2,721,210	
	職員給料	20,000	42,470	△ 22,470	
	非常勤職員給与	2,400,000		2,400,000	
	法定福利費	343,680		343,680	
	事業費	58,748	2,464	56,284	
	保険料	3,808	2,464	1,344	
	賃借料	54,940		54,940	
	事務費	403,667	531,662	△ 127,995	
	旅費交通費	12,000	65,200	△ 53,200	
	研修研究費	82,944	59,616	23,328	
	事務消耗品費	9,384	11,232	△ 1,848	
	印刷製本費	8,238	7,461	777	
	通信運搬費	52,360	48,504	3,856	
	広報費		108,000	△ 108,000	
	業務委託費	231,649	231,649	0	
	その他の委託費	231,649	231,649	0	
	雑費	7,092		7,092	
	雑費	7,092		7,092	
	サービス活動費用計(2)	3,226,095	576,596	2,649,499	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,027,695	264,784	△ 2,292,479	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	19	26	△ 7	
	その他のサービス活動外収益	80,696	124,656	△ 43,960	
	雑収益	80,696	124,656	△ 43,960	
	雑収益	80,696	124,656	△ 43,960	
	サービス活動外収益計(4)	80,715	124,682	△ 43,967	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	80,715	124,682	△ 43,967	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,946,980	389,466	△ 2,336,446	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	2,743,680		2,743,680	
		特別収益計(8)	2,743,680		2,743,680
	費用				
	事業区分間繰入金費用	2,422,507		2,422,507	
	特別費用計(9)	2,422,507		2,422,507	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	321,173		321,173	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,625,807	389,466	△ 2,015,273	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,949,288	1,559,822	389,466	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	323,481	1,949,288	△ 1,625,807	
活動増減差額の部	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)	323,481	1,949,288	△ 1,625,807	

岩手和敬社会福祉研究センター拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

	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	
流動資産	323,481	1,949,288	△ 1,625,807	流動負債	0	0
現金預金	323,481	1,949,288	△ 1,625,807	固定負債		
固定資産				負債の部合計	0	0
基本財産				純資産の部		
その他の固定資産				次期繰越活動増減差額	323,481	1,949,288
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,625,807	389,466
				純資産の部合計	323,481	1,949,288
資産の部合計	323,481	1,949,288	△ 1,625,807	負債及び純資産の部合計	323,481	△ 1,625,807

(単位:円)

計算書類に対する注記（岩手和敬会社会福祉研究研修センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価方法は、総平均法による原価法によっている。
 - (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
 - (3) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。

リース資産
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
 - (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
 - ・社会福祉施設職員等退職手当共済制度
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に加入している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 岩手和敬会社会福祉研究研修センター拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）は省略している。
 - ア 岩手和敬会社会福祉研究研修センター
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

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 五王和歌会

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	元金償還補助金 (うち1年以上償還予定額)	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		(単位:円)
								当期支払額	利息補助金収入			種類	地番または内外移	
設備 資金 借入金	福祉医療機構	山岸和歌荘	20,320,000	0	10,160,000	0	1.30%	396,240	0	平成31年1月10日	施設整備	建物	盛岡市下米42-4-13	282,814,823
	福祉医療機構	山岸和歌荘	6,100,000	0	3,050,000	0	0.00%	0	0	平成31年1月10日	施設整備			0
	福祉医療機構	浅岸和歌荘	391,652,000	0	26,256,000	0	2.90%	5,504,456	0	平成24年3月31日	施設整備	建物	盛岡市浅岸2-23-8	721,896,801
	計		418,072,000	0	39,466,000	0		5,900,696	0					1,004,711,724
長期 運営 資金 借入金	岩手銀行	本部	28,124,143	0	6,878,134	0	1.98%		0	平成33年1月4日	運営資金	無		
	岩手銀行	浅岸和歌荘	37,498,857	0	9,170,866	0	1.98%	443,728	0	平成33年1月4日	運営資金	無		
	岩手銀行	山岸和歌荘	0	5,600,000	996,000	0	1.98%	182,515	0	平成33年6月30日	施設整備	無		
	岩手銀行	青山和歌荘	0	5,000,000	170,000	0	1.98%	467,265	0	平成34年11月30日	施設整備	無		
	計		65,623,000	10,600,000	17,135,000	0		1,073,508	0					0
短期 運営 資金 借入金														
	計		483,895,000	10,600,000	56,621,000	0		6,974,204	0					1,004,711,724

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 岩手和敬会

(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	
					本部	山岸和敬荘
利用者ご家族 その他	経 常	2	200,000		100,000	100,000
		3	108,000	100,000	8,000	
			0			
			0			
区分小計		5	308,000	0	108,000	100,000
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		5	308,000	0	108,000	100,000

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「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償還寄附金収益の場合は「固定」、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「元金償還寄附金収益」の場合には「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「元金償還寄附金収益」の場合には「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 岩手和敬会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					浅岸和敬荘	研修センター
	経常		0		0	
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「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償還寄附金収益の場合は「固定」、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「固定資産受贈額」の場合「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

事業区分間及び拠点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 岩手和敬会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元					
社会福祉事業		公益事業	介護保険収入	2,743,680	人件費按分
公益事業		社会福祉事業	前期末支払資金残高	2,422,507	運営資金

(単位：円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元					
山岸和敬荘		本部	介護保険収入	4,620,560	定期積立、岩手銀行借入金、利息支払
青山和敬荘		本部	介護保険収入	6,906,002	定期積立、岩手銀行借入金、利息支払
浅岸和敬荘		本部	介護保険収入	3,498,002	定期積立、岩手銀行借入金、利息支払
山岸和敬荘		浅岸和敬荘	介護保険収入	2,000,916	運営資金
青山和敬荘		浅岸和敬荘	介護保険収入	14,001,832	運営資金

(単位：円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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 岩手和敬会

(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		
		本部	山岸和敬荘	青山和敬荘
前年度末残高	483,875,341	57,183,539	232,019,511	194,672,291
第一号基本金	205,084,173		205,084,173	
第二号基本金	0			
第三号基本金	278,791,168	57,183,539	26,935,338	194,672,291
第一号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	
第二号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	
第三号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	
当期末残高	483,875,341	57,183,539	232,019,511	194,672,291
第一号基本金	205,084,173	0	205,084,173	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	278,791,168	57,183,539	26,935,338	194,672,291

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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 岩手和敬会

(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		
		浅岸和敬荘	研修センター	
前年度末残高	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	
第二号基本金	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 岩手和敬会

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
	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		山岸和敬荘	青山和敬荘	浅岸和敬荘
前期繰越額				1,055,443,237	281,290,863	525,093,850	249,058,524
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当 期 取 崩 額							
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額							
特別費用の控除項目として計上する取崩額							
当期取崩額合計				56,101,199	19,715,064	22,379,777	14,006,358
当期末残高				56,101,204	4	1	0
				999,342,033	261,575,795	502,714,072	235,052,166

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、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等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、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 (本文9参照)。

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

社会福祉法人 社会福祉法人 岩手と教会
拠点区分 岩手と教会法人本部

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	169,236	0	0	0	56,638	0	0	0	112,598	0	226,552	0	339,150	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	169,236	0	0	0	56,638	0	0	0	112,598	0	226,552	0	339,150	0	
その他の固定資産計	169,236	0	0	0	56,638	0	0	0	112,598	0	226,552	0	339,150	0	
基本財産及びその他の固定資産計	169,236	0	0	0	56,638	0	0	0	112,598	0	226,552	0	339,150	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0	0	0					
差 引	169,236	0	0	0	56,638	0	0	0	112,598	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 岩手和敬会
拠点区分 山岸和敬荘

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		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		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	417,759,624	279,233,583	0	0	29,040,609	19,086,564	0	0	388,719,015	260,147,019	971,967,115	644,333,312	1,360,686,130	904,480,331	
基本財産合計	417,759,624	279,233,583	0	0	29,040,609	19,086,564	0	0	388,719,015	260,147,019	971,967,115	644,333,312	1,360,686,130	904,480,331	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	742,514	356,258	0	0	297,000	142,500	0	0	445,514	213,758	14,508,371	8,252,242	14,953,885	8,466,000	
器具及び備品	4,825,769	1,701,022	5,885,460	0	2,605,860	486,000	5	4	8,105,364	1,215,018	38,261,831	21,213,458	46,367,195	22,428,476	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,568,283	2,057,280	5,885,460	0	2,902,860	628,500	5	4	8,550,878	1,428,776	52,770,202	29,465,700	61,321,080	30,894,476	
その他の固定資産計	5,568,283	2,057,280	5,885,460	0	2,902,860	628,500	5	4	8,550,878	1,428,776	52,770,202	29,465,700	61,321,080	30,894,476	
基本財産及びその他の固定資産計	423,327,907	281,290,863	5,885,460	0	31,943,469	19,715,064	5	4	397,269,893	261,575,795	1,024,737,317	673,799,012	1,422,007,210	935,374,807	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差	423,327,907	281,290,863	5,885,460	0	31,943,469	19,715,064	5	4	397,269,893	261,575,795					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 岩手和敬会
拠点区分 山岸和敬荘

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,341,225	4,205,748	4,341,225	()	4,205,748	
	()	()	()	()	0	
	()	()	()	()	0	
計	4,341,225	4,205,748	4,341,225	(0)	4,205,748	

(単位：円)

(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。
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。
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)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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

社会福祉法人 社会福祉法人 岩手和敬会
拠点区分 青山和敬荘

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		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		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	557,229,449	525,093,813	0	23,735,834	22,379,777	0	533,493,615	502,714,036	959,738,926	1,493,292,541	1,493,292,541	1,493,292,541	1,493,292,541	1,493,292,541	
基本財産合計	557,229,449	525,093,813	0	23,735,834	22,379,777	0	533,493,615	502,714,036	959,738,926	1,493,292,541	1,493,292,541	1,493,292,541	1,493,292,541	1,493,292,541	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	222,019	7	6,210,000	477,310	0	0	5,954,709	7	8,956,651	6,089,402	14,911,360	6,089,402	14,911,360	6,089,409	
器具及び備品	11,292,763	30	5,360,040	4,084,345	0	1	12,568,457	29	93,892,318	61,971,877	106,460,775	61,971,877	106,460,775	61,971,906	
その他の固定資産（有形固定資産）計	11,514,782	37	11,570,040	4,561,655	0	1	18,523,166	36	102,848,969	68,061,279	121,372,135	68,061,279	121,372,135	68,061,315	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	243,000	0	0	58,320	0	0	184,680	0	106,920	0	291,600	0	291,600	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	243,000	0	0	58,320	0	0	184,680	0	106,920	0	291,600	0	291,600	0	
その他の固定資産計	11,757,782	37	11,570,040	4,619,975	0	1	18,707,846	36	102,955,889	68,061,279	121,663,735	68,061,279	121,663,735	68,061,315	
基本財産及びその他の固定資産計	568,987,231	525,093,850	11,570,040	28,355,809	22,379,777	1	552,201,461	502,714,072	1,062,694,815	973,820,535	1,614,896,276	1,614,896,276	1,614,896,276	1,614,896,276	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0							
差引	568,987,231	525,093,850	11,570,040	28,355,809	22,379,777	1	552,201,461	502,714,072							

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 岩手和敬会
拠点区分 青山和敬荘

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	8,870,000	9,120,000	8,870,000		9,120,000	
					0	
					0	
計	8,870,000	9,120,000	8,870,000	0	9,120,000	

(単位：円)

(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。
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。
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）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

青田和敬社拠点区分 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

社会福祉法人 社会福祉法人 岩手和敬会

勘定科目	サニース区分				内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム 青田和敬社	青田和敬社通所介護 事業	青田和敬社在宅介護 支援事業	青田和敬社地域包括 支援センター		
介護保険事業収益	310,452,883	23,801,509	18,169,580	44,572,829		448,245,180
施設介護料収益	247,727,650					247,727,650
介護報酬収益	220,834,324					220,834,324
利用者負担金収益(公費)	3,322,998					3,322,998
利用者負担金収益(一般)	23,570,328					23,570,328
居宅介護料収益		19,142,639	40,161,119			59,303,758
(介護報酬収益)		16,952,523	35,809,543			52,762,066
介護報酬収益		16,717,479	34,015,162			50,732,641
(利用者負担金収益)		235,044	1,794,381			2,029,425
介護子防・日常生活支援介護料収益		2,190,116	4,351,576			6,541,692
介護負担金収益(公費)		304,891	578,315			883,206
介護負担金収益(一般)		1,859,141	3,578,112			5,437,253
介護子防・日常生活支援介護料収益		26,084	174,559			20,590
居宅介護支援介護料収益			17,879,420	12,634,600		30,514,020
介護子防・日常生活支援総合事業収益			17,879,420			17,879,420
事業負担金収益(公費)		1,438,980		12,634,600		12,634,600
事業負担金収益(一般)		1,295,082		5,632,200		7,071,180
利用者等利用料収益		19,537		17,200		36,737
施設サービス利用料収益	63,385,145	4,658,870	3,392,640			71,436,655
居宅介護サービス利用料収益	2,176,681					2,176,681
食費収益(公費)	18,142,800	775,805				18,918,605
食費収益(一般)	17,803,560	1,680,835				19,484,395
食費収益(特定)	790,994					790,994
居住費収益(公費)	10,958,600	597,840				11,556,440
居住費収益(一般)	13,278,810	1,367,190				14,646,000
居住費収益(特定)	233,700					233,700
介護子防・日常生活支援総合事業利用料収益		237,200	208,000			445,200
その他の事業収益			8,960			8,960
受託事業収益(公費)			6,255,640	26,340,429		32,596,069
受託事業収益(一般)			3,127,500	26,340,429		29,467,929
その他の事業収益			640			640
(保険等査定減)等事業収益						
その他の事業収益	△ 659,912		△ 102,960	△ 34,400		△ 797,272
際宮福祉サービス等事業収益						
受託事業収益(公費)		10,380,634			3,031,100	13,411,734
受託事業収益(一般)		10,380,634			3,031,100	13,411,734
受託事業収益(一般)		9,669,754			2,720,460	12,390,214
受託事業収益(一般)		710,880			310,640	1,021,520
経常経費寄附金収益	100,000					100,000
サニース活動収益計(1)	310,552,883	34,182,143	18,169,580	44,572,829		461,756,914
人件費	187,578,033	31,960,401	16,237,257	25,408,179		301,961,483
職員給与	133,331,261	23,637,197	12,047,548	18,305,988		216,999,711
賞与引当金繰入	11,203,741	2,243,270	1,239,636	1,923,034		18,763,201
非常勤職員給与	5,300,000	1,000,000	620,000	1,100,000		9,120,000
退職給付費用	10,092,392	169,900				11,933,662
法定福利費	5,874,000	1,023,500	222,500	712,000		9,389,500
給金費	21,776,639	3,886,534	2,107,573	3,367,157		36,255,409
給金費	67,321,133	11,202,060	2,312,351	4,340,417		93,762,470
給金費	25,714,912	2,369,389				31,248,278
介護用品費	3,374,475	621,827				3,996,302
保健衛生費	2,747,377		16,244			2,763,591
被服費		580				580
教養娯楽費	175,826		91,623			270,449
日用品費	115,394		25,011			140,405
水道光熱費	12,876,837		882,850	1,598,904		20,227,888
燃料費	5,787,354		466,722	746,754		9,334,440
消耗器具備品費	5,811,738		139,283			6,624,612

サニース

活動増減の部

	2,191,268	8,071,602	681,500	3,642,704	753,624	1,783,706	2,191,268	14,933,136	2,191,268		14,933,136
保険料	287,060	287,060	199,327	957,576	209,155	211,053	14,933,136	1,864,171	1,864,171		1,864,171
貸借料	167,320	167,320	1,305,961	2,020,279	7,800	8,650	43,694,582	167,320	167,320		167,320
雑費	22,169,984	1,259,357	7,650	88,216	96,282	108,324	324,803	43,694,582	2,300		43,694,582
事務費	621,654	23,360		26,080	91,240	66,620	1,297,132	914,476			1,297,132
福利厚生費	275,112	1,741,992	11,265	208,715	12,343	178,600	2,152,915	2,152,915			2,152,915
旅費交通費	1,533,360	1,728	1,728	1,728	10,986	62,952	2,301,154	2,301,154			2,301,154
研修研究費	3,192,312	1,127,754		16,200	430,230	12,960	3,221,472	3,221,472			3,221,472
印刷製本費	1,127,754	4,394,800	766,415	836,087	348,373	309,493	1,867,477	1,867,477			1,867,477
修繕費	1,747,104	4,394,800	766,415	836,087	348,373	28,080	28,080	28,080			28,080
通信運搬費	2,928,000	1,747,104	766,415	836,087	348,373	14,659,532	21,144,554	21,144,554			21,144,554
会議費	4,394,800	1,747,104	55,255	142,281	7,976	886	2,052,358	2,052,358			2,052,358
交際渉正費	1,747,104	2,928,000	463,648	505,797	210,749	1,153,679	5,789,405	5,789,405			5,789,405
その他の委託費	3,371,232	182,306		48,500	126,000	10,500	192,806	192,806			192,806
手数料	1,747,104	715,960		126,000	48,500	58,000	418,200	418,200			418,200
土地・建物賃借料	2,928,000	1,233,981		9,200	126,000		841,960	841,960			841,960
租税公課	1,233,981	3,371,232		505,797	210,749		841,960	841,960			841,960
保守料	182,306	715,960		126,000	48,500		841,960	841,960			841,960
渉外費	311,700	715,960		126,000	48,500		841,960	841,960			841,960
諸会費	715,960	411,958		20,845	20,845		432,803	432,803			432,803
雑費	411,958	18,573,806	5,061,270	3,140,775	201,926	424,527	28,355,809	28,355,809			28,355,809
利用者負担軽減額	14,477,875	18,573,806		3,140,775	201,926		22,379,777	22,379,777			22,379,777
減価償却費	281,577,039	Δ 4,344,737	Δ 4,344,737	Δ 2,225,525	Δ 191,365	Δ 326,031	Δ 814,244	Δ 22,379,777			Δ 22,379,777
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 14,477,875	Δ 41,696,154	Δ 4,344,737	Δ 2,225,525	Δ 191,365	Δ 326,031	Δ 814,244	Δ 22,379,777			Δ 22,379,777
その他	Δ 14,477,875	Δ 41,696,154	Δ 4,344,737	Δ 2,225,525	Δ 191,365	Δ 326,031	Δ 814,244	Δ 22,379,777			Δ 22,379,777
サ-ビス活動費用計(2)	281,577,039	28,975,874	Δ 7,514,011	1,609,999	Δ 1,606,568	Δ 1,931,839	Δ 6,634,981	Δ 45,827,370			Δ 45,827,370
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	400	400	40	2	35	4	4	15,929,544			15,929,544
受取利息配当金収益	2,715,850			640				481			481
その他のサ-ビス活動外収益	983,340			640				2,716,490			2,716,490
受入研修費収益	1,732,510			640				983,340			983,340
雑収益	1,732,510			640				1,733,150			1,733,150
支払利息	2,716,250	443,750	40	23,515	35		4	1,733,150			1,733,150
サ-ビス活動外増減差額(4)	443,750	443,750	40	23,515	35		4	2,716,971			2,716,971
サ-ビス活動外費用計(6)	443,750	443,750		23,515				467,265			467,265
サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,272,500	2,272,500	40	Δ 22,873	35		4	2,249,706			2,249,706
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,248,344	31,248,344	Δ 7,513,971	1,587,126	Δ 1,606,533	Δ 1,931,839	Δ 3,603,877	18,179,250			18,179,250

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

社会福祉法人 社会福祉法人 岩手和敬会
拠点区分 浅岸和敬荘

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		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		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	763,404,267	246,856,288	0	41,507,366	13,405,320	0	41,507,366	0	721,896,901	233,450,968	252,503,099	81,549,032	974,400,000	315,000,000	
基本財産合計	763,404,267	246,856,288	0	41,507,366	13,405,320	0	41,507,366	0	721,896,901	233,450,968	252,503,099	81,549,032	974,400,000	315,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	91,076	0	0	47,690	0	0	47,690	0	43,386	0	290,114	0	333,500	0	
車両及び運搬具	18	0	0	0	0	0	0	0	18	0	12,386,341	0	12,386,359	0	
器具及び備品	14,796,980	2,202,236	145,800	4,788,008	601,038	0	4,788,008	0	10,154,772	1,601,198	90,709,849	23,324,802	100,864,621	24,926,000	
権利	30,000	0	15,000	0	0	0	0	0	45,000	0	0	0	45,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	14,918,074	2,202,236	160,800	4,835,698	601,038	0	4,835,698	0	10,243,176	1,601,198	103,386,304	23,324,802	113,629,480	24,926,000	
その他の固定資産計	14,918,074	2,202,236	160,800	4,835,698	601,038	0	4,835,698	0	10,243,176	1,601,198	103,386,304	23,324,802	113,629,480	24,926,000	
基本財産及びその他の固定資産計	778,322,341	249,058,524	160,800	46,343,064	14,006,358	0	46,343,064	0	732,140,077	235,052,166	355,889,403	104,873,834	1,088,029,480	339,926,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差	778,322,341	249,058,524	160,800	46,343,064	14,006,358	0	46,343,064	0	732,140,077	235,052,166					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 岩手和敬会
拠点区分 浅岸和敬荘

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	9,160,000	9,210,000	9,160,000	()	9,210,000	
	()	()	()	()	0	
	()	()	()	()	0	
計	9,160,000	9,210,000	9,160,000	()	9,210,000	

(単位：円)

(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。
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。
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）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

浅岸和歌荘拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 岩手和歌会

勘定科目	サービスマン				サービスマン				拠点区分合計
	特別養護老人ホーム 浅岸和歌荘	浅岸和歌荘短期入所 生活介護	浅岸和歌荘通所介護 事業	浅岸和歌荘居宅介護 支援事業	浅岸和歌荘地域包括 支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
介護保険事業収益	316,351,198	58,153,443	59,061,913	31,437,127	26,051,399	491,055,080		491,055,080	
施設介護料収益	251,529,449					251,529,449		251,529,449	
介護報酬収益	226,545,225					226,545,225		226,545,225	
利用者負担金収益(公費)	1,393,076					1,393,076		1,393,076	
利用者負担金収益(一般)	23,591,148					23,591,148		23,591,148	
居宅介護料収益		45,489,643	46,869,373			92,359,016		92,359,016	
(介護報酬収益)		40,487,542	41,780,408			82,267,950		82,267,950	
介護報酬収益		39,731,422	39,755,588			79,487,010		79,487,010	
介護予防報酬収益		756,120	2,024,820			2,780,940		2,780,940	
(利用者負担金収益)		5,002,101	5,089,165			10,091,266		10,091,266	
介護負担金収益(公費)		75,860	271,874			347,734		347,734	
介護負担金収益(一般)		4,830,891	4,579,878			9,410,769		9,410,769	
介護予防負担金収益(公費)		95,350	229,955			325,305		325,305	
介護予防負担金収益(一般)				29,856,667	6,981,010	36,837,677		36,837,677	
居宅介護支援介護料収益				29,856,667		29,856,667		29,856,667	
居宅介護支援介護料収益					6,981,010	6,981,010		6,981,010	
介護予防支援介護料収益					2,826,600	2,826,600		2,826,600	
介護予防・日常生活支援総合事業収益					2,826,600	2,826,600		2,826,600	
事業費収益									
事業負担金収益(一般)	64,752,368	12,663,800	3,702,760			81,118,928		81,118,928	
利用者等利用料収益	1,606,530					1,606,530		1,606,530	
施設サービスマン利用料収益									
居宅介護サービスマン利用料収益	17,869,680	1,939,495	3,365,760			23,174,935		23,174,935	
食費収益(公費)	19,469,580	4,982,715				24,452,295		24,452,295	
食費収益(一般)	616,448					616,448		616,448	
食費収益(特定)	11,169,680	1,282,280				12,451,960		12,451,960	
居住費収益(公費)	14,020,450	3,704,190				17,724,640		17,724,640	
居住費収益(一般)									
居住費収益(特定)									
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益									
その他の事業収益	69,381	755,120				824,501		824,501	
受託事業収益(公費)	69,381					69,381		69,381	
受託事業収益(一般)									
サービスマン活動収益計(1)	316,351,198	58,153,443	59,061,913	31,437,127	26,051,399	491,055,080		491,055,080	
人件費	212,400,042	34,789,181	39,136,174	22,895,655	17,572,696	326,793,748		326,793,748	
職員給与	154,218,142	24,569,019	28,788,380	16,805,679	13,058,411	237,439,631		237,439,631	
職員賞与	12,100,933	2,355,260	2,480,180	1,521,160	1,097,958	19,555,491		19,555,491	
賞与引当金繰入	5,700,000	1,200,000	1,150,000	700,000	460,000	9,210,000		9,210,000	
非常勤職員給与	9,464,237	888,300	263,250			10,615,787		10,615,787	
退職給付費用	6,541,500	1,112,500	1,023,500	712,000	489,500	9,879,000		9,879,000	
法定福利費	24,375,230	4,664,102	5,430,864	3,156,816	2,466,827	40,093,839		40,093,839	
事業費	63,122,357	9,847,793	13,455,165	2,939,446	3,697,228	93,061,988		93,061,988	
給食費	23,848,587	4,796,494	4,534,694			33,179,775		33,179,775	
介護用品費	5,387,520	225,039				5,612,559		5,612,559	
保健衛生費	1,817,210	24,776	76,769			1,918,755		1,918,755	
被服費	92,988					92,988		92,988	
教養娯楽費	78,833	382	12,624			81,839		81,839	
日用品費	945,089	96,055	42,482			1,083,626		1,083,626	
水道光熱費	15,158,116	3,315,390	42,482			18,516,088		18,516,088	
燃料費	3,222,016	703,300	830,890	1,208,163	1,440,054	24,872,298		24,872,298	
消耗器具備品費	3,634,559	56,785	27,518	274,582	328,172	5,358,960		5,358,960	
保険料	2,189,698					2,189,698		2,189,698	
賃借料	6,431,536	540,534	3,362,843	1,158,802	1,658,385	13,152,100		13,152,100	
車輦費	316,205	87,038	816,770	297,898	261,375	1,779,286		1,779,286	
雑費					9,242	9,242		9,242	
サービスマン活動増減の部									

(単位:円)

費	28,476,897	158,721	671,751	956,876	6,705,782	36,370,027	36,970,027
用	1,379,512		12,060	3,600	2,100	1,397,272	1,397,272
福利厚生費	355,349		3,942	4,730	5,940	369,961	369,961
職員被服費	81,390				520	81,910	81,910
旅費交通費	105,900				14,540	178,740	178,740
研修研究費	2,146,468	73,218	159,133	83,490	52,238	2,514,547	2,514,547
印刷製本費	173,292		3,456	19,366	18,772	214,886	214,886
修繕費	602,716	8,640				611,356	611,356
通信運搬費	1,305,733	8,700	60,888	477,015	418,139	2,270,475	2,270,475
会議費	12,246				2,096	14,342	14,342
業務委託費	6,780,774				5,178,024	11,958,798	11,958,798
その他の委託費	6,780,774	68,163	215,703	7,460	5,178,024	11,958,798	11,958,798
手数料	756,594					1,047,920	1,047,920
土地・建物賃借料	6,128,881					6,128,881	6,128,881
租税公課	264,190					264,190	264,190
保守料	6,661,660		168,069	302,915	955,413	8,088,057	8,088,057
渉外費	749,220					749,220	749,220
諸会費	147,500		48,500		50,000	246,000	246,000
雑費	825,472				8,000	833,472	833,472
雑費	45,777,732	538,250		27,082	8,000	833,472	833,472
減価償却費	△ 14,006,358					46,343,064	46,343,064
国庫補助金等特別積立金取崩額	335,770,670	45,333,945	53,263,090	26,819,058	27,975,706	△ 14,006,358	△ 14,006,358
サービス活動費用計(2)	△ 19,419,472	12,819,498	5,798,823	4,618,069	△ 1,924,307	489,162,469	489,162,469
受取利息配当金収益	153	10	37	4	33	237	237
その他のサービス活動外収益	5,019,669				109,500	5,129,169	5,129,169
受入研修費収益	613,280				109,500	722,780	722,780
利用者等外給食収益	166,340					166,340	166,340
雑収益	4,240,049					4,240,049	4,240,049
雑収益	4,240,049					4,240,049	4,240,049
サービス活動外収益計(4)	5,019,822	10	37	4	109,533	5,129,406	5,129,406
支払利息	5,948,184					5,948,184	5,948,184
その他のサービス活動外費用	165,700					165,700	165,700
利用者等外給食費	165,700					165,700	165,700
サービス活動外費用計(5)	6,113,884					6,113,884	6,113,884
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,094,062	10	37	4	109,533	△ 984,478	△ 984,478
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 20,513,534	12,819,508	5,798,860	4,618,073	△ 1,814,774	908,133	908,133