

第 12 期

決 算 報 告 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 初穂会
千葉県千葉市稲毛区萩台町
380-2

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

社会福祉法人 初徳会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	601,147,000	605,365,944	△ 4,218,944		
	コリノ事業収入	23,267,000	21,839,242	[1,427,758]		
	経常経費利息配当金収入	300,000	492,045	[△ 192,045]		
	その他の収入	25,000	806,501	[△ 781,501]		
	事業活動収入計(1)	634,353,000	643,673,332	△ 9,320,332		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	393,045,000	413,569,741	[△ 20,524,741]		
	業務費支出	94,465,000	93,354,173	[1,110,827]		
	利用者負担軽減額	86,088,000	102,066,131	[△ 15,978,131]		
	支払利息支出	0	12,342	[△ 12,342]		
	事業活動支出計(2)	579,324,000	614,761,810	[△ 35,437,810]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		55,029,000	28,911,522	26,117,478		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	648,000,000	0	648,000,000	次年度延期 幕張新施設延期の為	
	固定資産売却収入	0	200,000	[△ 200,000]		
	その他の施設整備等による収入	0	222,000	[△ 222,000]		
	施設整備等収入計(4)	648,000,000	422,000	647,578,000		
	施設整備等による支出	支出				
設備資金借入金元金償還支出		28,630,000	28,630,000	[0]	次年度延期 幕張新施設延期の為	
固定資産取得支出		448,000,000	32,171,760	415,828,240		
ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出		3,769,824	6,126,840	[△ 2,357,016]	次年度延期 幕張新施設延期の為	
施設整備等支出計(5)	680,399,824	67,120,600	613,279,224			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 32,399,824	△ 66,698,600	34,298,776		
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	0	20,000,000	[△ 20,000,000]		
	その他の活動収入計(7)	0	20,000,000	△ 20,000,000		
	その他の活動による支出	支出				
		長期貸付金支出	0	308,067	[△ 308,067]	次年度延期 修繕工事延期の為
		積立資産支出	12,472,012	0	[12,472,012]	
その他の活動による支出	3,000,000	1,750,000	[1,250,000]			
その他の活動支出計(8)	15,472,012	2,058,067	13,413,945			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 15,472,012	17,941,933	△ 33,413,945		
予備費支出(10)		0	-	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,157,164	△ 19,845,145	27,002,309		
前期末支払資金残高(12)		184,268,086	184,268,086	[0]		
当期末支払資金残高(11)+(12)		191,425,250	164,422,941	27,002,309		

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

社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	[605,365,944]	[610,523,319]	[△ 5,157,375]
	ベコリーノ事業収益	[21,839,242]	[17,292,674]	[4,546,568]
	経常経費寄附金収益	[492,045]	[66,584]	[425,461]
	その他の収益	[14,944,430]	[17,406,064]	[△ 2,461,634]
	サービス活動収益計(1)	642,641,661	645,288,641	△ 2,646,980
	費用			
	人事業務費	[423,891,194]	[392,260,046]	[31,631,148]
	利用者負担軽減額	[93,354,173]	[93,060,254]	[293,919]
	減価償却費	[103,669,531]	[87,307,480]	[16,362,051]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[12,342]	[0]	[12,342]	
	[38,724,762]	[34,143,485]	[4,581,277]	
	[△ 9,661,431]	[△ 9,661,416]	[△ 15]	
サービス活動費用計(2)	649,990,571	597,109,849	52,880,722	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,348,910	48,178,792	△ 55,527,702	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[806,501]	[511,162]	[295,339]
	その他のサービス活動外収益	[1,100,618]	[1,831,772]	[△ 731,154]
	サービス活動外収益計(4)	1,907,119	2,342,934	△ 435,815
	費用			
支払利息	[5,759,423]	[6,467,856]	[△ 708,433]	
サービス活動外費用計(5)	5,759,423	6,467,856	△ 708,433	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,852,304	△ 4,124,922	272,618	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,201,214	44,053,870	△ 55,255,084	
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	[715,087]	[0]	[715,087]
その他の特別損失	[49,350,000]	[0]	[49,350,000]	
特別費用計(9)	50,065,087	0	50,065,087	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 50,065,087	0	△ 50,065,087	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 61,266,301	44,053,870	△ 105,320,171	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[272,767,937]	[228,714,067]	[44,053,870]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	211,501,636	272,767,937	△ 61,266,301
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	211,501,636	272,767,937	△ 61,266,301

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	215,424,576	210,804,216	4,620,360
現金預金	111,755,464	109,574,158	2,181,306
事業未収金	101,187,729	99,829,815	1,357,914
立替金	1,046,455	1,089,610	△ 43,155
1年以内回収予定長期貸付金	120,000	0	120,000
短期貸付金	1,144,220	0	1,144,220
仮払金	170,708	310,633	△ 139,925
固定資産	987,848,154	1,030,885,896	△ 43,037,742
基本財産	875,715,042	904,140,558	△ 28,425,516
建定期預金	865,715,042	894,140,558	△ 28,425,516
建物	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	112,133,112	126,745,338	△ 14,612,226
建物	2,556,755	3,029,122	△ 472,367
車輻運搬器具及び備品	1,227,378	3,205,517	△ 1,978,139
器具及び備品	5,752,525	6,659,353	△ 906,828
建設仮勘定	31,608,000	0	31,608,000
有形リース資産	28,375,056	2,052,864	26,322,192
権利	30,000,000	30,000,000	0
ソフ ト ウ ェ ア	334,141	473,892	△ 139,751
投資有価証券	0	20,000,000	△ 20,000,000
長期貸付金	188,067	0	188,067
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0
差入保証金	1,384,000	49,034,000	△ 47,650,000
長期前払費用	608,600	2,212,000	△ 1,603,400
その他の固定資産	98,590	78,590	20,000
資産の部合計	1,203,272,730	1,241,690,112	△ 38,417,382
負 債 の 部			
流動負債	108,849,475	68,543,954	40,305,521
短期運営資金借入金	20,000,000	0	20,000,000
事業未払金	23,340,812	22,721,157	619,655
1年以内返済予定設備資金借入金	28,630,000	28,630,000	0
1年以内返済予定リース債務	7,464,960	769,824	6,695,136
未払費用	0	8,149	△ 8,149
預り金	349,004	153,388	195,616
職員預り金	7,191,819	3,653,436	3,538,383
賞与引当金	21,872,880	12,608,000	9,264,880
固定負債	266,222,866	274,018,037	△ 7,795,171
設備資金借入金	229,040,000	257,670,000	△ 28,630,000
リース債務	21,061,296	1,283,040	19,778,256
退職給付引当金	16,121,570	15,064,997	1,056,573
負債の部合計	375,072,341	342,561,991	32,510,350
純 資 産 の 部			
基本金	349,495,009	349,495,009	0
基金	349,495,009	349,495,009	0
国庫補助金等特別積立金	257,203,744	266,865,175	△ 9,661,431
国庫補助金等特別積立金	257,203,744	266,865,175	△ 9,661,431
その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額	211,501,636	272,767,937	△ 61,266,301
(うち当期活動増減差額)	△ 61,266,301	44,053,870	△ 105,320,171
純資産の部合計	828,200,389	899,128,121	△ 70,927,732
負債及び純資産の部合計	1,203,272,730	1,241,690,112	△ 38,417,382

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

社会福祉法人 初穂会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	[605,365,944]	[0]		[605,365,944]
	ベネコリノ事業収入	[0]	[21,839,242]		[21,839,242]
	経常経費寄附金収入	[492,045]	[0]		[492,045]
	受取利息配当金収入	[806,345]	[156]		[806,501]
	その他の収入	[15,107,090]	[62,510]		[15,169,600]
	事業活動収入計(1)	621,771,424	21,901,908		643,673,332
事業活動による支出	人件費支出	[401,069,722]	[12,500,019]		[413,569,741]
	事業費支出	[89,717,881]	[3,636,292]		[93,354,173]
	事務費支出	[94,911,564]	[7,154,567]		[102,066,131]
	利用者負担軽減額	[12,342]	[0]		[12,342]
	支払利息支出	[5,759,423]	[0]		[5,759,423]
	事業活動支出計(2)	591,470,932	23,290,878		614,761,810
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,300,492	△ 1,388,970		28,911,522
施設整備等による収入	固定資産売却収入	[200,000]	[0]		[200,000]
	その他の施設整備等による収入	[222,000]	[0]		[222,000]
	施設整備等収入計(4)	422,000	0		422,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[28,630,000]	[0]		[28,630,000]
	固定資産取得支出	[32,171,760]	[0]		[32,171,760]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[6,126,840]	[0]		[6,126,840]
	その他の施設整備等による支出	[192,000]	[0]		[192,000]
	施設整備等支出計(5)	67,120,600	0		67,120,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 66,698,600	0		△ 66,698,600
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	[20,000,000]	[0]		[20,000,000]
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	0		20,000,000
その他の活動による支出	長期貸付金支出	[308,067]	[0]		[308,067]
	その他の活動による支出	[1,750,000]	[0]		[1,750,000]
	その他の活動支出計(8)	2,058,067	0		2,058,067
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,941,933	0		17,941,933
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 18,456,175	△ 1,388,970		△ 19,845,145
	前期末支払資金残高(11)	[205,224,112]	[△ 20,956,026]		[184,268,086]
	当期末支払資金残高(10)+(11)	186,767,937	△ 22,344,996		164,422,941

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

社会福祉法人 初徳会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計	
サービス 収益	介護保険事業収益	[605,365,944]	[0]		[605,365,944]	
	レクリエーション事業収益	[0]	[21,839,242]		[21,839,242]	
	経常経費寄附金収益	[492,045]	[0]		[492,045]	
	その他の収益	[14,881,920]	[62,510]		[14,944,430]	
サービス活動収益計(1)		620,739,909	21,901,752		642,641,661	
活動 増減 の部	人事業務費	[410,967,025]	[12,924,169]		[423,891,194]	
	事業費	[89,717,881]	[3,636,292]		[93,354,173]	
	事務経費	[94,911,564]	[8,757,967]		[103,669,531]	
	利用者負担軽減額	[12,342]	[0]		[12,342]	
	減価償却費	[38,252,395]	[472,367]		[38,724,762]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 9,661,431]	[0]		[△ 9,661,431]	
サービス活動費用計(2)		624,199,776	25,790,795		649,990,571	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,459,867	△ 3,889,043		△ 7,348,910	
サービス 活動 外 収益	受取利息配当金収益	[806,345]	[156]		[806,501]	
	その他のサービス活動外収益	[1,100,618]	[0]		[1,100,618]	
サービス活動外収益計(4)		1,906,963	156		1,907,119	
費用 増減 の部	支払利息	[5,759,423]	[0]		[5,759,423]	
	サービス活動外費用計(5)		5,759,423	0		5,759,423
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 3,852,460	156		△ 3,852,304
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 7,312,327	△ 3,888,887		△ 11,201,214	
特別 増減 の部	特別収益計(8)	0	0		0	
	固定資産売却損・処分損	[715,087]	[0]		[715,087]	
	その他の特別損失	[49,350,000]	[0]		[49,350,000]	
	特別費用計(9)	50,065,087	0		50,065,087	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 50,065,087	0		△ 50,065,087	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 57,377,414	△ 3,888,887		△ 61,266,301	
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	[288,686,841]	[△ 15,918,904]		[272,767,937]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	231,309,427	△ 19,807,791		211,501,636	
活動 増減 差額 の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]		[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]		[0]	
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]		[0]	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	231,309,427	△ 19,807,791		211,501,636	

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計
流動資産	237,610,825	6,366,916	△ 28,553,165	215,424,576
現金預金	106,059,372	5,696,092		111,755,464
事業未収金	101,187,729	0		101,187,729
立替金	1,046,465	0		1,046,465
1年以内回収予定長期貸付金	120,000	0		120,000
短期貸付金	1,144,220	0		1,144,220
事業区分間貸付金	27,882,341	670,824	△ 28,553,165	0
仮払金	170,708	0		170,708
固定資産	984,682,799	3,165,355		987,848,154
基本財産	875,715,042	0		875,715,042
建物	865,715,042	0		865,715,042
定期預金	10,000,000	0		10,000,000
その他の固定資産	108,967,757	3,165,355		112,133,112
建物	0	2,556,755		2,556,755
車両運搬具	1,227,378	0		1,227,378
器具及び備品	5,752,525	0		5,752,525
建設仮勘定	31,608,000	0		31,608,000
有形リース資産	28,375,056	0		28,375,056
権利	30,000,000	0		30,000,000
ソフトウェア	334,141	0		334,141
長期貸付金	188,067	0		188,067
修繕積立資産	10,000,000	0		10,000,000
差入保証金	1,384,000	0		1,384,000
長期前払費用	0	608,600		608,600
その他の固定資産	98,590	0		98,590
資産の部合計	1,222,293,624	9,532,271	△ 28,553,165	1,203,272,730
流動負債	108,062,578	29,340,062	△ 28,553,165	108,849,475
短期運営資金借入金	20,000,000	0		20,000,000
事業未払金	22,834,516	506,296		23,340,812
1年以内返済予定設備資金借入金	28,630,000	0		28,630,000
1年以内返済予定リース債務	7,464,960	0		7,464,960
預り	25,729	323,275		349,004
職員預り金	7,191,819	0		7,191,819
事業区分間借入金	670,824	27,882,341	△ 28,553,165	0
賞与引当金	21,244,730	628,150		21,872,880
固定負債	266,222,866	0		266,222,866
設備資金借入金	229,040,000	0		229,040,000
リース債務	21,061,296	0		21,061,296
退職給付引当金	16,121,570	0		16,121,570
負債の部合計	374,285,444	29,340,062	△ 28,553,165	375,072,341
基本金	349,495,009	0		349,495,009
基金	349,495,009	0		349,495,009
国庫補助金等特別積立金	257,203,744	0		257,203,744
国庫補助金等特別積立金	257,203,744	0		257,203,744
その他の積立金	10,000,000	0		10,000,000
修繕積立金	10,000,000	0		10,000,000
次期繰越活動増減差額	231,309,427	△ 19,807,791		211,501,636
(うち当期活動増減差額)	△ 57,377,414	△ 3,888,887		△ 61,266,301
純資産の部合計	848,008,180	△ 19,807,791		828,200,389
負債及び純資産の部合計	1,222,293,624	9,532,271	△ 28,553,165	1,203,272,730

財産目録

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 初穂会

(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
負債合計						375,072,341
差引純資産						828,200,389

財務諸表に対する注記（社会福祉法人 初穂会）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当ありません。

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）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品並びに車輛運搬具一定額法
 - ・ソフトウェア一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上しております。
 - ・賞与引当金一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年度に帰属する額を計上しております。

3. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は確定給付型の制度として、社内積立の退職一時金制度を採用しております。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

- 当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では、拠点区分が一つの事業区分であるため作成しておりません。
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では、拠点区分が一つの事業区分であるため作成しておりません。
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成しておりません。
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア. 稲毛こひつじ園拠点区分（社会福祉事業）
 - 「法人本部」
 - 「特別養護老人ホーム 稲毛こひつじ園」
 - 「デイサービスセンター 稲毛こひつじ園」
 - 「居宅介護支援センター 稲毛こひつじ園」
 - 「短期入所介護事業所 稲毛こひつじ園」
 - イ. シオンビル拠点区分（公益事業）
 - 「ほっとスペース 稲毛ペコリーノ」

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	894,140,558	0	28,425,516	865,715,042
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	904,140,558	0	28,425,516	875,715,042

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

該当ありません。

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）	865,715,042円
計	865,715,042円

担保している債務の種類およ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）	257,670,000円
計	257,670,000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
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建物（基本財産）	1,184,800,000	319,084,958	865,715,042
建物付属設備	4,324,000	1,767,245	2,556,755
車輛運搬具	17,055,788	15,828,410	1,227,378
器具及び備品	92,311,042	86,558,517	5,752,525
有形リース資産	37,324,800	8,949,744	28,375,056
ソフトウェア	1,372,910	1,038,769	334,141
合計	1,337,188,540	433,227,643	903,960,897

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	101,187,729	0	101,187,729
立替金	1,046,455	0	1,046,455
1年以内回収予定長期貸付金	120,000	0	120,000
短期貸付金	1,144,220	0	1,144,220
長期貸付金	188,067	0	188,067
合計	103,686,471	0	103,686,471

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当ありません。			
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

種別	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 職務等	事業上の 関係				
	該当ありません。										

取引条件及び取引条件の決定方針等

.....

13. 重要な偶発債務

該当ありません。

14. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

借入金管理細表
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 初理会

区分	借入先	拠点区分	増借残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	引当金 ④ ①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	支払利息		返済 期限	担保資産		(単位:円)
							当期支出額	利息補助金収入		種類	償還額	
設備投資	福祉医療機構	稲毛こひつじ園	286,300,000	0	28,630,000	287,670,000 (28,630,000)	5,726,000	2.0	2028年11月	建物 帐番980-2	865,715,042	
借入金												
計			286,300,000	0	28,630,000	287,670,000 (28,630,000)	5,726,000				865,715,042	
短期借入金	千葉銀行	稲毛こひつじ園	0	20,000,000	0	20,000,000	33,423	1.0	任意返済	運営資金		
計			0	20,000,000	0	20,000,000	33,423					
合計			286,300,000	20,000,000	28,630,000	277,670,000 (28,630,000)	5,759,423				865,715,042	

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 初穂会

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	
					社会福祉事業 稲毛こひつじ園	諸口
納涼祭 寄付金		5	46,463	0	46,463	
利用者ご家族より寄付		1	50,000	0	50,000	
利用者ご家族より寄付		1	4,000	0	4,000	
利用者ご家族より寄付		1	20,000	0	20,000	
職員ご家族より寄付		1	50,000	0	50,000	
職員ご家族より寄付		1	20,000	0	20,000	
全体研修 寄付金		13	285,000	0	285,000	
犬募金		8	16,582	0	16,582	
		31	492,045	0	492,045	
	区分小計					
	合計	31	492,045	0	492,045	

(単位：円)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金) 残高明細書

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 初穂会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業 公益事業	公益事業 社会福祉事業	27,882,341 670,824	介護職員育成事業運営資金 介護事業運営資金
長期	小計		28,553,165	
	小計			
	合計		28,553,165	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
長期	小計			
	小計			
	合計			

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 初穂会

(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	
		社会福祉事業 稲毛こひつじ園	諸口
前年度末残高			
第一号基本金	349,495,009	349,495,009	
第二号基本金			
第三号基本金			
第一号基本金 当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
第二号基本金 当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
第三号基本金 当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
当期末残高			
第一号基本金	349,495,009	349,495,009	
第二号基本金			
第三号基本金			

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 初穂会

(単位：円)

区分並びに積立て 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		社会福祉事業 稲毛こひつじ園	諸口
前期繰越額				266,865,175	266,865,175	
当期積立額						
当期積立額合計				9,661,431	9,661,431	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額						
当期取崩額						
当期取崩額合計				9,661,431	9,661,431	
当期末残高				257,203,744	257,203,744	

稲毛こひつじ園 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

社会福祉法人 初徳会

(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	[601,147,000]	[605,365,944]	[△ 4,218,944]	
	施設介護報酬収入	(353,131,000)	(364,013,284)	(△ 10,882,284)	
	介護報酬収入	319,488,000	328,338,968	△ 8,850,968	
	利用者負担金収入(一般)	33,643,000	35,674,316	△ 2,031,316	
	居宅介護料収入	(133,700,000)	(133,768,983)	(△ 68,983)	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	117,635,000	118,731,703	△ 1,096,703	
	介護予防報酬収入	899,000	0	△ 899,000	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	13,306,000	13,725,696	△ 419,696	
	介護予防負担金収入(公費)	0	11,787	△ 11,787	
	介護予防負担金収入(一般)	1,860,000	1,299,797	△ 560,203	
	居宅介護支援介護料収入	(7,935,000)	(8,377,823)	(△ 442,823)	
	居宅介護支援介護料収入	7,935,000	8,377,823	△ 442,823	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(0)	(181,811)	(△ 181,811)	
	事業費収入	0	156,781	△ 156,781	
	事業負担金収入(一般)	0	25,030	△ 25,030	
	利用者等利用料収入	(106,381,000)	(105,791,330)	(△ 589,670)	
	食費収入(一般)	41,800,000	25,408,400	△ 16,391,600	
	食費収入(特定)	0	14,668,360	△ 14,668,360	
	居住費収入(一般)	64,581,000	35,607,500	△ 28,973,500	
	居住費収入(特定)	0	30,107,070	△ 30,107,070	
	(保険費等査定減)	0	6,767,287	△ 6,767,287	
	経受の経利息配当金収入	[300,000]	[492,045]	[△ 192,045]	
	その他収入	[25,000]	[806,345]	[△ 781,345]	
利用者等外給食費収入	[9,598,000]	[15,107,090]	[△ 5,509,090]		
雑収入	77,000	0	△ 77,000		
雑収入	9,521,000	15,107,090	△ 5,586,090		
事業活動収入計(1)	611,070,000	621,771,424	△ 10,701,424		
事業活動による支出	人件費支出	[383,230,000]	[401,069,722]	[△ 17,839,722]	
	役員報酬支出	0	9,140,000	△ 9,140,000	
	職員賞与支出	236,773,000	247,014,358	△ 10,241,358	
	非常勤職員給与支出	51,268,000	60,018,785	△ 8,750,785	
	派遣職員給付支出	37,764,000	40,102,179	△ 2,338,179	
	遣職福利費支出	10,800,000	0	△ 10,800,000	
	法定福利費支出	2,500,000	2,807,590	△ 307,590	
	事業費支出	44,125,000	41,986,810	△ 2,138,190	
	給食費支出	[90,201,000]	[89,717,881]	[△ 483,119]	
	介護・療養用品材料費支出	35,494,000	37,041,077	△ 1,547,077	
	療養用品材料費支出	6,679,000	6,081,359	△ 597,641	
	保健衛生費支出	133,000	0	△ 133,000	
	被服費支出	5,000	1,344,240	△ 1,339,240	
	教養用品費支出	1,980,000	1,986,765	△ 6,765	
	日用品費支出	2,662,000	2,713,140	△ 51,140	
	水道光熱費支出	4,839,000	2,190,229	△ 2,648,771	
	消耗器具備品費支出	500,000	0	△ 500,000	
	消耗器具備品費支出	26,468,000	26,282,432	△ 185,568	
	保険借料支出	1,116,000	3,624,284	△ 2,508,284	
	賃借料支出	2,211,000	1,959,916	△ 251,084	
	車輦費支出	6,056,000	4,185,286	△ 1,870,714	
	車輦費支出	2,058,000	2,309,153	△ 251,153	
	業務費支出	[80,195,000]	[94,911,564]	[△ 14,716,564]	
	福利厚生費支出	725,000	6,946,636	△ 6,221,636	
	職員交際費支出	0	14,100	△ 14,100	
	旅費支出	744,000	1,637,347	△ 893,347	
	研修費支出	2,789,000	3,099,055	△ 310,055	
	事務消耗品費支出	4,023,000	2,734,537	△ 1,288,463	
	修繕費支出	4,498,000	4,976,701	△ 478,701	
	通信運搬費支出	1,914,000	2,337,019	△ 423,019	
	会議費支出	298,000	417,527	△ 119,527	
	広務委託費支出	4,382,000	1,329,015	△ 3,052,985	
	業務委託費支出	39,609,000	46,523,058	△ 6,914,058	
	手数料支出	5,889,000	5,100,930	△ 788,070	
	保険料支出	0	40,530	△ 40,530	
土地建物賃借料支出	13,454,000	17,461,927	△ 4,007,927		
租税公課	165,000	214,650	△ 49,650		
保守料支出	625,000	1,198,446	△ 573,446		
渉外費支出	35,000	370,776	△ 335,776		
諸費支出	774,000	494,310	△ 279,690		
雑支出	271,000	15,000	△ 256,000		
利用者負担軽減額	[0]	[12,342]	[△ 12,342]		
支払利息支出	[5,726,000]	[5,759,423]	[△ 33,423]		
事業活動支出計(2)	559,352,000	591,470,932	△ 32,118,932		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,718,000	30,300,492	△ 21,417,508		

稲毛こひつじ園 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

社会福祉法人 初穂会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	648,000,000	0	648,000,000	
	固定資産売却収入	0	200,000	△ 200,000	
	車輛運搬具売却収入	0	200,000	△ 200,000	
	その他の施設整備等による収入	0	222,000	△ 222,000	
	差入保証金収入	0	222,000	△ 222,000	
施設整備等収入計(4)		648,000,000	422,000	647,578,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	28,630,000	28,630,000	0	
	固定資産取得支出	448,000,000	32,171,760	415,828,240	
	建物取得支出	448,000,000	0	448,000,000	
	器具及び備品取得支出	0	563,760	△ 563,760	
	建設仮勘定支出	0	31,608,000	△ 31,608,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,769,824	6,126,840	△ 2,357,016	
	その他の施設整備等による支出	200,000,000	192,000	199,808,000	
	有形リース資産支出	200,000,000	0	200,000,000	
	差入保証金支出	0	172,000	△ 172,000	
	その他固定資産支出	0	20,000	△ 20,000	
施設整備等支出計(5)		680,399,824	67,120,600	613,279,224	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 32,399,824	△ 66,698,600	34,298,776	
その他の収入	投資有価証券売却収入	0	20,000,000	△ 20,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	20,000,000	△ 20,000,000	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	308,067	△ 308,067	
	積立資産支出	12,472,012	0	12,472,012	
	退職給付引当資産支出	2,472,012	0	2,472,012	
	修繕積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の活動による支出	3,000,000	1,750,000	1,250,000	
	予備費支出	3,000,000	0	3,000,000	
その他の活動支出計(8)		15,472,012	2,058,067	13,413,945	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 15,472,012	17,941,933	△ 33,413,945	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,846,164	△ 18,456,175	22,302,339	
前期末支払資金残高(12)		205,224,112	205,224,112	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		209,070,276	186,767,937	22,302,339	

稲毛こひつじ園 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

社会福祉法人 初穂会

(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	[605,365,944]	[610,523,319]	[△ 5,157,375]
	施設介護料収益	(364,013,284)	(336,208,560)	(27,804,724)
	介護報酬収益	328,338,968	302,353,300	25,985,668
	利用者負担金収益(一般)	35,674,316	33,855,260	1,819,056
	居宅介護料収益	(133,768,983)	(135,202,325)	(△ 1,433,342)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	118,731,703	118,813,282	△ 81,579
	介護予防報酬収益	0	476,160	△ 476,160
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	13,725,696	14,120,620	△ 394,924
	介護予防負担金収益(公費)	11,787	0	11,787
	介護予防負担金収益(一般)	1,299,797	1,792,263	△ 492,466
	居宅介護支援介護料収益	(8,377,823)	(9,000,853)	(△ 623,030)
	居宅介護支援介護料収益	8,377,823	9,000,853	△ 623,030
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	(181,811)	(0)	(181,811)
	事業負担金収益(一般)	156,781	0	156,781
	利用者等利用料収益	25,030	0	25,030
	食費収益(一般)	(105,791,330)	(108,286,630)	(△ 2,495,300)
	食費収益(特定)	25,408,400	42,365,340	△ 16,956,940
	居住費収益(一般)	14,668,360	0	14,668,360
居住費収益(特定)	35,607,500	65,921,290	△ 30,313,790	
その他の事業収益	30,107,070	0	30,107,070	
補助金事業収益	(0)	(21,912,325)	(△ 21,912,325)	
(保険等査定減)	0	21,912,325	△ 21,912,325	
経常経費寄附金収益	6,767,287	87,374	6,679,913	
その他の収益	[492,045]	[66,584]	[425,461]	
サービス活動収益計(1)	[14,881,920]	[17,390,064]	[△ 2,508,144]	
		620,739,909	627,979,967	△ 7,240,058
サービス活動増減の部	人件費	[410,967,025]	[387,106,516]	[23,860,509]
	役員報酬	9,140,000	0	9,140,000
	基本給	(247,014,358)	(246,242,036)	(772,322)
	超過勤務手当	152,033,462	155,323,373	△ 3,289,911
	通勤手当	22,316,553	17,885,070	4,431,483
	欠勤手当	9,317,140	7,406,965	1,910,175
	遅刻早退手当	△ 3,318,602	0	△ 3,318,602
	夜送迎手当	△ 159,594	△ 9,919	△ 149,675
	入浴直当	12,885,000	12,000,000	885,000
	宿泊手当	50,950	67,450	△ 16,500
	祝日手当	42,000	0	42,000
	特別業務手当	592,100	581,960	10,140
	特別業務手当	1,298,500	1,024,200	274,300
	特別業務手当	14,420,000	15,519,490	△ 1,099,490
	特別業務手当	7,017,300	8,283,052	△ 1,265,752
	特別業務手当	7,012,000	5,302,875	1,709,125
	特別業務手当	8,335,500	7,565,272	770,228
	特別業務手当	1,996,000	2,468,500	△ 472,500
	特別業務手当	4,245,000	4,020,340	224,660
	特別業務手当	8,320,000	8,350,000	△ 30,000
	特別業務手当	362,000	359,000	3,000
	特別業務手当	△ 35,485	94,408	△ 129,893
	特別業務手当	284,534	0	284,534
	職員賞与	47,614,785	38,814,420	8,800,365
	職員賞与	21,244,730	12,404,000	8,840,730
	職員賞与	40,102,179	34,343,864	5,758,315
	職員賞与	0	7,177,982	△ 7,177,982
職員賞与	3,864,163	1,753,615	2,110,548	
職員賞与	41,986,810	46,370,599	△ 4,383,789	
事業費	[89,717,881]	[89,186,949]	[530,932]	
給食費	37,041,077	36,149,431	891,646	
介護療養用品材料費	6,081,359	6,742,269	△ 660,910	
その他	0	102,308	△ 102,308	

稲毛こひつじ園 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

社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業	保健衛生費	1,344,240	243,518	1,100,722
	被服費	1,986,765	1,982,223	4,542
	教養娯楽費	2,713,140	1,797,465	915,675
	日用物品費	2,190,229	3,569,156	△ 1,378,927
	水道器具備品費	26,282,432	25,481,555	800,877
	消耗器備品費	3,624,284	2,359,182	1,265,102
	保険料	1,959,916	1,557,302	402,614
	賃借料	4,185,286	6,567,456	△ 2,382,170
	車輜費	2,309,153	2,635,084	△ 325,931
	福利厚生費	94,911,564	81,464,844	13,446,720
	職員被服費	6,946,636	1,579,857	5,366,779
	旅費	14,100	199,217	△ 185,117
	研修費	1,637,347	441,396	1,195,951
	事務用品費	3,099,055	2,401,886	697,169
	修繕費	2,734,537	3,990,994	△ 1,256,457
	通信費	4,976,701	3,254,263	1,722,438
	会議費	2,337,019	2,528,917	△ 191,898
	広報費	417,527	11,750	405,777
	業務委託費	1,329,015	3,822,586	△ 2,493,571
	手続料	46,523,058	41,536,513	4,986,545
	土地建物賃借料	5,100,930	3,414,281	1,686,649
	租税公課	40,530	68,300	△ 27,770
	渉外費	17,461,927	15,897,318	1,564,609
	雑費	214,650	84,550	130,100
	利用者負担軽減額	1,198,446	618,948	579,498
減価償却費	370,776	70,496	300,280	
国庫補助金等特別積立金取崩額	494,310	410,550	83,760	
	15,000	1,133,022	△ 1,118,022	
	[12,342]	[0]	[12,342]	
	[38,252,395]	[33,598,769]	[4,653,626]	
	[△ 9,661,431]	[△ 9,661,416]	[△ 15]	
	サービス活動費用計(2)	624,199,776	581,695,662	42,504,114
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,459,867	46,284,305	△ 49,744,172
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[806,345]	[511,057]	[295,288]
	その他のサービス活動外収益	[1,100,618]	[0]	[1,100,618]
	雑収益	[1,100,618]	[0]	[1,100,618]
	サービス活動外収益計(4)	1,906,963	511,057	1,395,906
費用				
支払利息	[5,759,423]	[6,467,856]	[△ 708,433]	
サービス活動外費用計(5)	5,759,423	6,467,856	△ 708,433	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,852,460	△ 5,956,799	2,104,339	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,312,327	40,327,506	△ 47,639,833	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間固定資産移管収益	[712,800]	[0]	[712,800]
	特別収益計(8)	712,800	0	712,800
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[715,087]	[0]	[715,087]
	車輜運搬具売却損・処分損	[715,081]	[0]	[715,081]
器具及び備品売却損・処分損	[6]	[0]	[6]	
サービス区分間固定資産移管費用	[712,800]	[0]	[712,800]	
その他の特別損失	[49,350,000]	[0]	[49,350,000]	
特別費用計(9)	50,777,887	0	50,777,887	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 50,065,087	0	△ 50,065,087	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 57,377,414	40,327,506	△ 97,704,920	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	[288,686,841]	[248,359,335]	[40,327,506]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	231,309,427	288,686,841	△ 57,377,414
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	

稲毛こひつじ園 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

社会福祉法人 初穂会

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	231,309,427	288,686,841	△ 57,377,414

稲毛こひつじ園 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	237,610,825	231,872,631	5,738,194
現金預金	106,059,372	97,893,149	8,166,223
事業未収金	101,187,729	99,829,815	1,357,914
1年以内回収予定長期貸付金	1,046,455	1,089,610	△ 43,155
短期貸付金	120,000	0	120,000
事業区分間貸付金	1,144,220	0	1,144,220
仮払	27,882,341	32,749,424	△ 4,867,083
	170,708	310,633	△ 139,925
固定資産	984,682,799	1,025,644,774	△ 40,961,975
基本財産	875,715,042	904,140,558	△ 28,425,516
建物	865,715,042	894,140,558	△ 28,425,516
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	108,967,757	121,504,216	△ 12,536,459
車両運搬具	1,227,378	3,205,517	△ 1,978,139
器具及び備品	5,752,525	6,659,353	△ 906,828
建設仮勘定	31,608,000	0	31,608,000
有形リース資産	28,375,056	2,052,864	26,322,192
権利	30,000,000	30,000,000	0
ソフトラウェア	334,141	473,892	△ 139,751
投資有価証券	0	20,000,000	△ 20,000,000
長期貸付金	188,067	0	188,067
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0
差入保証金	1,384,000	49,034,000	△ 47,650,000
その他の固定資産	98,590	78,590	20,000
資産の部合計	1,222,293,624	1,257,517,405	△ 35,223,781
負 債 の 部			
流動負債	108,062,578	68,452,343	39,610,235
短期運営資金借入金	20,000,000	0	20,000,000
事業未払金	22,834,516	22,298,530	535,986
1年以内返済予定設備資金借入金	28,630,000	28,630,000	0
1年以内返済予定リース債務	7,464,960	769,824	6,695,136
預り金	25,729	25,729	0
職員預り金	7,191,819	3,653,436	3,538,383
事業区分間借入金	670,824	670,824	0
賞与引当金	21,244,730	12,404,000	8,840,730
固定負債	266,222,866	274,018,037	△ 7,795,171
設備資金借入金	229,040,000	257,670,000	△ 28,630,000
リース債務	21,061,296	1,283,040	19,778,256
退職給付引当金	16,121,570	15,064,997	1,056,573
負債の部合計	374,285,444	342,470,380	31,815,064
純 資 産 の 部			
基本金	349,495,009	349,495,009	0
基本金	349,495,009	349,495,009	0
国庫補助金等特別積立金	257,203,744	266,865,175	△ 9,661,431
国庫補助金等特別積立金	257,203,744	266,865,175	△ 9,661,431
その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額	231,309,427	288,686,841	△ 57,377,414
(うち当期活動増減差額)	△ 57,377,414	40,327,506	△ 97,704,920
純資産の部合計	848,008,180	915,047,025	△ 67,038,845
負債及び純資産の部合計	1,222,293,624	1,257,517,405	△ 35,223,781

稲毛こひつじ園 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 初穂会
社会福祉事業

(単位:円)

	勘定科目	ナビス区分					内部取引消去	総合計
		法人本部	特別養護老人ホーム	デイサービス	短期入所生活介護	居宅介護支援事業所		
収益	介護保険事業収益	[0]	[446,895,773]	[62,061,415]	[88,064,148]	[8,344,608]	[605,365,944]	
	施設介護料収益	(0)	(364,013,284)	(0)	(0)	(0)	(364,013,284)	
	介護報酬収	0	328,338,968	0	0	0	328,338,968	
	利用者負担金収益(一般)	0	35,674,316	0	0	0	35,674,316	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	(0)	(0)	(58,949,868)	(74,819,175)	(0)	(133,768,983)	
	介護報酬収	0	0	51,463,089	67,268,614	0	118,731,703	
	(利用者負担金収益)	0	0	6,175,135	7,560,561	0	13,735,696	
	介護負担金収益(一般)	0	0	11,787	0	0	11,787	
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	1,299,797	0	0	1,299,797	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(8,377,823)	(8,377,823)	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	8,377,823	8,377,823	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	(0)	(0)	(181,811)	(0)	(0)	(181,811)	
	事業費収	0	0	156,781	0	0	156,781	
	事業負担金収益(一般)	0	0	25,030	0	0	25,030	
	利用者等利用料収益	(0)	(86,393,060)	(4,145,600)	(15,252,670)	(0)	(105,791,330)	
	食費取	0	18,840,000	4,145,600	2,422,800	0	25,408,400	
	食費取(一般)	0	12,008,100	0	2,660,260	0	14,668,360	
	食費取(特定)	0	30,815,000	0	4,792,500	0	35,607,500	
	居住費取(一般)	0	24,729,960	0	5,377,110	0	30,107,070	
居住費取(特定)	0	3,510,571	1,215,804	2,007,697	33,215	6,767,267		
(保険等査定被)	[0]	[492,045]	[0]	[0]	[0]	[492,045]		
経常経費等附金収益	[0]	[12,123,285]	[1,225,133]	[1,491,628]	[41,904]	[14,881,920]		
その他の収益	[0]	[459,511,073]	[63,286,548]	[89,555,776]	[8,366,512]	[620,739,999]		
サービス活動収益計(1)	[0]	[321,355,418]	[36,677,507]	[44,300,823]	[8,633,277]	[410,967,025]		
サービス活動増減の部	人件費	(0)	(9,140,000)	(0)	(0)	(0)	(9,140,000)	
	職員給与	(0)	(191,020,961)	(21,354,155)	(28,696,476)	(5,942,766)	(247,014,358)	
	基通本給	0	117,649,542	13,469,420	16,820,100	4,094,400	152,033,462	
	超過勤務手当	0	17,085,855	2,174,057	2,694,275	362,366	22,316,553	
	通勤手当	0	7,498,952	927,205	789,583	101,400	9,317,140	
	欠勤手当	0	2,356,906	666,744	294,952	0	3,318,602	
	遅刻早退控除	0	105,031	8,433	46,130	0	159,594	
	夜勤手当	0	9,935,000	0	2,950,000	0	12,885,000	
	送迎手当	0	0	50,950	0	0	50,950	
	入浴手当	0	31,750	0	10,250	0	42,000	
	宿泊手当	0	229,500	0	362,600	0	592,100	
	祝日手当	0	1,040,000	92,500	148,090	15,000	1,295,590	
	特殊業務手当	0	10,932,000	1,435,000	1,692,000	360,000	14,420,000	
	特別調整手当	0	4,793,700	1,217,200	951,800	54,600	7,017,300	
	役員手当	0	6,226,000	278,000	268,000	240,000	7,012,000	
	役員格手当	0	6,384,500	993,000	670,000	288,000	8,335,500	
	役員宅手当	0	1,557,500	189,000	249,500	0	1,996,000	
	住居手当	0	3,240,000	405,000	420,000	180,000	4,245,000	
	夜間当番手当	0	6,310,000	810,000	960,000	240,000	8,320,000	
	夜間調整手当	0	362,000	0	0	0	362,000	
委員手当	0	77,935	13,000	51,450	4,000	35,485		
職員賞与	0	284,534	0	0	0	284,534		
賞与引当金繰入	0	34,686,243	4,719,827	6,605,193	1,603,522	47,614,785		
非常勤職員給付	0	21,244,730	0	0	0	21,244,730		
法定福利費	0	29,208,583	6,893,060	4,000,536	0	40,102,179		
事業費	[41,000]	[32,190,738]	[3,710,465]	[4,998,618]	[1,086,989]	[41,986,810]		
給食費	[0]	[66,448,065]	[12,142,188]	[10,969,940]	[157,688]	[89,717,881]		
介護用品費	0	26,066,446	6,228,337	4,726,294	0	37,041,077		
被服費	0	4,299,535	1,003,417	778,407	0	6,081,359		
教養用品費	0	950,391	221,793	172,056	0	1,344,240		
水道光熱費	0	1,404,661	327,806	264,298	0	1,996,765		
消耗品費	0	1,828,700	534,499	349,941	0	2,713,140		
燃料費	0	1,548,503	361,382	280,344	0	2,190,229		
消耗品費	0	21,814,437	1,471,811	2,838,496	157,688	26,282,432		
消耗品費	0	2,538,125	598,192	487,967	0	3,624,284		
燃料費	0	1,365,674	323,380	250,862	0	1,939,916		
燃料費	0	2,959,009	690,567	535,710	0	4,185,286		
燃料費	0	1,632,584	381,004	295,666	0	2,309,153		
事務費	[41,000]	[71,316,340]	[12,136,159]	[11,034,464]	[363,601]	[94,911,564]		
福利厚生費	0	5,725,290	437,389	654,439	129,518	6,946,636		
職員被服費	0	11,663	817	1,353	0	14,100		
旅費	41,000	1,277,312	129,665	148,267	41,103	1,637,347		
研修費	0	2,536,678	197,629	294,454	70,294	3,099,055		
事務用品費	0	1,928,321	454,765	349,167	2,344	2,734,537		
修繕費	0	3,518,538	821,151	637,012	0	4,976,701		
通信費	0	1,652,284	385,603	299,132	0	2,337,019		
会議費	0	345,308	24,211	40,079	7,929	417,527		
広報費	0	1,099,107	77,079	127,580	25,249	1,329,015		
業務委託費	0	32,891,813	7,675,298	5,954,947	0	46,523,058		
手数料	0	4,166,469	584,139	349,566	756	5,100,930		
保険料	0	28,656	6,887	5,187	0	40,530		
土地建物賃借料	0	14,493,408	977,866	1,865,885	104,768	17,461,927		
租税公課	0	178,172	12,017	23,178	1,283	214,650		
渉外費	0	847,311	197,740	153,395	0	1,198,446		
諸会費	0	261,149	62,353	47,274	0	370,776		
雑費	0	342,411	89,910	61,899	0	494,310		
利用者負担経減額	[0]	[12,342]	[0]	[0]	[0]	[12,342]		
減価償却費	[0]	[38,252,395]	[0]	[0]	[0]	[38,252,395]		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[9,661,431]	[0]	[0]	[0]	[9,661,431]		
サービス活動費用計(2)	41,000	487,723,129	60,955,854	66,305,227	9,174,566	624,199,776		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 41,000	△ 28,212,956	△ 2,330,694	△ 23,250,549	△ 788,054	△ 3,459,867		
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	[0]	[806,013]	[241]	[0]	[91]	[806,345]	
	その他のサービス活動外収益	[0]	[1,100,618]	[0]	[0]	[0]	[1,100,618]	
雑収	0	1,100,618	0	0	0	1,100,618		
サービス活動外収益計(4)	0	1,906,631	241	0	91	1,906,963		
支払利息	[33,423]	[5,736,000]	[0]	[0]	[0]	[5,759,423]		

稲毛こひつじ園 事業活動明細書
 (百) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 初穂会
 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					内部取引消去	総合計
	法人本部	特別養護老人ホーム	デイサービス	短期入所生活介護	居宅介護支援事業所		
の サービス活動外費用計(5)	33,423	5,726,000	0	0	0		6,759,423
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 33,423	△ 3,819,369	241	0	91		△ 3,852,460
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 74,423	△ 32,031,425	2,336,935	23,256,545	△ 787,963		△ 7,312,327

財務諸表に対する注記（稲毛こひつじ園）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債権等一償却原価法（定額法）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品並びに車輛運搬具一定額法
 - ・ソフトウェア一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっております。
- (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、期末退職金要支給額を計上しております。
 - ・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年度に帰属する額を計上しております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

当法人は、確定給付型の制度として、社内積立の退職一時金制度を採用しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 稲毛こひつじ園拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㉑））
 - ア. 法人本部
 - イ. 特別養護老人ホーム 稲毛こひつじ園
 - ウ. デイサービスセンター 稲毛こひつじ園
 - エ. 居宅介護支援センター 稲毛こひつじ園
 - オ. 短期入所介護事業所 稲毛こひつじ園
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㉒））
 - 当拠点は、介護保険サービスを実施しているため、作成していません。

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	894,140,558	0	28,425,516	865,715,042
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	904,140,558	0	28,425,516	875,715,042

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

該当ありません。

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）	865,715,042円
計	865,715,042円

担保している債務の種類およ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）	257,670,000円
計	257,670,000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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物（基本財産）	1,184,800,000	319,084,958	865,715,042
車輛運搬具	17,055,788	15,828,410	1,227,378
器具及び備品	92,311,042	86,558,517	5,752,525
有形リース資産	37,324,800	8,949,744	28,375,056
ソフトウェア	1,372,910	1,038,769	334,141
合計	1,332,864,540	431,460,398	901,404,142

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	101,187,729	0	101,187,729
立替金	1,046,455	0	1,046,455
1年以内回収予定長期貸付金	120,000	0	120,000
短期貸付金	1,144,220	0	1,144,220
長期貸付金	188,067	0	188,067
合計	103,686,471	0	103,686,471

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当ありません。			
合計			

11. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細表
 (白)平成29年4月1日 (定)平成30年3月31日

社会福祉法人 初穂会
 加賀こつじ園

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)		期末取得価額(F=E+G)		概要
	うち固定資産等 の額		うち固定資産等 の額		うち固定資産等 の額		うち固定資産等 の額		うち固定資産等 の額		うち固定資産等 の額	うち取得価額等 の額	
基本財産(有形固定資産)	894,140,558		894,140,558		28,425,516		9,490,806		865,715,042		1,194,800,000	365,031,000	
建物	10,000,000		10,000,000		28,425,516		9,490,806		10,000,000		10,000,000	10,000,000	
定期預金	904,140,558		904,140,558		28,425,516		9,490,806		875,715,042		1,194,800,000	365,031,000	
その他の固定資産(有形固定資産)	3,285,517		3,285,517		1,063,088		915,081		1,227,378		17,055,988	2,230,000	
車輦運搬具	6,659,353		666,716		1,470,662		170,625		5,755,725		82,311,042	1,706,250	
器具及び備品	31,608,000		31,608,000		0		0		31,608,000		31,608,000	31,608,000	
有形リース資産	2,082,864		33,475,680		7,183,488		28,375,056		28,375,056		38,266,248	0	
投資有価証券	20,000,000		0		0		20,000,000		0		0	0	
除却積立金	10,000,000		0		0		10,000,000		0		10,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	41,917,734		686,716		9,687,128		170,625		76,865,949		189,176,078	3,936,250	
その他の固定資産(無形固定資産)	30,000,000		30,000,000		0		0		30,000,000		30,000,000	0	
ソフトウェア	473,892		473,892		139,751		139,751		334,141		1,372,910	188,067	
長期貸付金	46,034,000		308,067		0		120,000		188,067		188,067	188,067	
貸入金保証金	76,939		172,000		0		47,822,000		1,384,000		1,384,000	78,996	
出賃金	0		0		0		0		0		0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	78,588,482		960,957		139,751		47,942,000		32,604,798		1,688,769	20,000	
基本財産及びその他の固定資産計	131,904,216		131,904,216		9,624,879		68,957,081		108,947,129		113,280,888	3,410,159	
基本財産及びその他の固定資産計	1,028,644,774		1,028,644,774		38,624,396		9,661,431		864,662,799		423,329,846	111,763,540	
非投入後子会の固定資産の額													
計													

注

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 初穂会
 稲毛こひつじ園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	15,064,997	16,121,570	()	15,064,997	16,121,570	
賞与引当金	12,404,000	21,244,730	()	12,404,000	21,244,730	
		()	()	()		
合計	27,468,997	37,366,300	()	27,468,997	37,366,300	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 初穂会
 稲毛こひつじ園

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	10,000,000			10,000,000	
計	10,000,000			10,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	10,000,000			10,000,000	
計	10,000,000			10,000,000	

(単位：円)

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 初穂会
稲毛こひつじ園

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
特別養護老人ホーム	本部	13,907,071	事業運営資金
特別養護老人ホーム	デイサービス	135,819,421	事業運営資金
特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	333,681,801	事業運営資金
特別養護老人ホーム	居宅介護支援事業所	25,770,790	事業運営資金
本部	特別養護老人ホーム	20,775,549	事業運営資金
デイサービス	特別養護老人ホーム	61,048,375	事業運営資金
短期入所生活介護	特別養護老人ホーム	174,426,241	事業運営資金
居宅介護支援事業所	特別養護老人ホーム	10,042,211	事業運営資金
デイサービス	本部	18,000,000	事業運営資金
共通	特別養護老人ホーム	143,971,371	事業運営資金
共通	デイサービス	25,074,694	事業運営資金
共通	短期入所生活介護	22,052,275	事業運営資金
共通	居宅介護支援事業所	1,682,707	事業運営資金
	合計	986,252,506	

(単位：円)

ほっとスペース 稲毛ペコリーノ 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

社会福祉法人 初徳会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	ペコリーノ事業収入	23,267,000]	21,839,242]	1,427,758]	
	介護職員育成事業収入	(23,088,000)	(20,511,242)	(2,576,758)	
	初任者研修受講料	6,415,000	7,140,006	△ 725,006	
	実務者研修受講料	15,169,000	8,918,296	△ 6,250,704	
	福祉用具専門員料	1,000,000	2,103,044	△ 1,103,044	
	補講	54,000	79,000	△ 25,000	
	対策講座	200,000	202,800	△ 2,800	
	模擬試験	100,000	117,312	△ 17,312	
	同行支援一般用	150,000	1,157,000	△ 1,007,000	
	同行支援応用	0	338,240	△ 338,240	
	レクリエーション介士2級	0	446,040	△ 446,040	
	住環境コーディネーター	0	9,504	△ 9,504	
	その他の事業収入	(0)	(1,190,900)	(△ 1,190,900)	
	その他の事業収入	0	1,190,900	△ 1,190,900	
	学取利息配当金収入	179,000	137,100	△ 41,900	
受取利息配当金収入	0]	156]	[△ 156]		
その他の収入	[16,000]	[62,510]	[△ 46,510]		
雑収入	[16,000]	[62,510]	[△ 46,510]		
事業活動収入計(1)	23,283,000	21,901,908	1,381,092		
事業活動による収支	人件費支出	[9,815,000]	[12,500,019]	[△ 2,685,019]	
	職員給料支出	7,012,000	7,001,000	11,000	
	職員賞与支出	1,305,000	1,415,699	△ 110,699	
	非常勤職員給支	1,000,000	2,885,400	△ 1,885,400	
	法定福利費支	498,000	1,197,920	△ 699,920	
	事業費支出	[4,264,000]	[3,636,292]	[627,708]	
	医薬品費支出	2,000	0	2,000	
	被服費支出	0	1,000	△ 1,000	
	教器材費支出	3,154,000	2,480,296	673,704	
	日用品費支出	6,000	13,365	△ 7,365	
	水道光熱費支出	339,000	430,257	△ 91,257	
	消耗器具備品費支	18,000	35,878	△ 17,878	
	保険借料支	15,000	91,500	△ 76,500	
	賃借料支	728,000	583,996	144,004	
	雑支	2,000	0	2,000	
	事務費支出	[5,893,000]	[7,154,567]	[△ 1,261,567]	
	福利厚生費支出	9,000	1,836	7,164	
	旅費交通費支出	222,000	467,217	△ 245,217	
	研修研究費支出	0	64,500	△ 64,500	
	事務消耗品費支	667,000	717,852	△ 50,852	
	通信運搬費支	256,000	480,114	△ 224,114	
	会議費支	20,000	0	20,000	
	広報費支	250,000	734,508	△ 484,508	
	手数料支	40,000	60,156	△ 20,156	
	土地建物賃借料支	4,426,000	4,604,080	△ 178,080	
	租税公課支	1,000	16,300	△ 15,300	
	渉外費支	0	6,804	△ 6,804	
	諸会費支	2,000	1,200	800	
事業活動支出計(2)	19,972,000	23,290,878	△ 3,318,878		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,311,000	△ 1,388,970	4,699,970		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,311,000	△ 1,388,970	4,699,970		
前期末支払資金残高(12)	[△ 20,956,026]	[△ 20,956,026]	[0]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 17,645,026	△ 22,344,996	4,699,970		

ほっとスペース 稲毛ペコリーノ 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

社会福祉法人 初穂会

(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	ペコリーノ事業収益	[21,839,242]	[17,292,674]	[4,546,568]
	介護職員育成研修事業収益	(20,511,242)	(17,143,274)	(3,367,968)
	初任者研修受講料	7,140,006	5,945,620	1,194,386
	実務者研修受講料	8,918,296	9,588,754	△ 670,458
	福祉用具専門員料	2,103,044	1,403,760	699,284
	補講	79,000	64,500	14,500
	対模範講座	202,800	56,880	145,920
	同行援助護一般	117,312	83,760	33,552
	同行援助護応用	1,157,000	0	1,157,000
	レクリエーション介護士2級	338,240	0	338,240
	住環境コーディネート	446,040	0	446,040
	学習の支援	9,504	0	9,504
	その他の事業収益	137,100	149,400	△ 12,300
その他の事業収益	(1,190,900)	(0)	(1,190,900)	
その他の事業収益	1,190,900	0	1,190,900	
その他の事業収益	[62,510]	[16,000]	[46,510]	
サービス活動収益計(1)	21,901,752	17,308,674	4,593,078	
サービス活動増減の部	人件費	[12,924,169]	[5,153,530]	[7,770,639]
	職員給料	(7,001,000)	(3,805,180)	(3,195,820)
	基超本給	4,431,200	2,448,010	1,983,190
	過勤手当	175,820	54,490	121,330
	祝日手当	632,280	334,860	297,420
	特種業務手当	27,000	9,800	17,200
	特種業務手当	360,000	198,000	162,000
	特種業務手当	826,700	463,720	362,980
	特種業務手当	350,000	144,000	206,000
	特種業務手当	78,000	10,800	67,200
	特種業務手当	120,000	60,000	60,000
	特種業務手当	0	81,500	△ 81,500
	職賞非賞	1,211,699	△ 2,000	1,213,699
	職賞非賞	628,150	204,000	424,150
	職賞非賞	2,885,400	1,146,350	1,739,050
	職賞非賞	1,197,920	0	1,197,920
	事業費	[3,636,292]	[3,873,305]	[△ 237,013]
	医被教日水消保賃	0	1,080	△ 1,080
	薬材用品	1,000	0	1,000
	水道器具	2,480,296	2,722,339	△ 242,043
	消耗品	13,365	0	13,365
	熱品	430,257	391,622	38,635
	備品	35,878	34,710	1,168
	借料	91,500	7,730	83,770
	事務費	583,996	715,824	△ 131,828
	福利厚生費	[8,757,967]	[5,842,636]	[2,915,331]
	福利厚生費	1,836	0	1,836
旅費	467,217	315,074	152,143	
研修費	64,500	0	64,500	
事務消耗品	717,852	663,161	54,691	
通信費	480,114	266,540	213,574	
運搬費	734,508	91,908	642,600	
手数料	1,663,556	44,712	1,618,844	
土地・建物賃借料	4,604,080	4,459,441	144,639	
租税公課	16,300	600	15,700	
渉外費	6,804	0	6,804	
諸会費	1,200	1,200	0	
減価償却費	[472,367]	[544,716]	[△ 72,349]	
サービス活動費用計(2)	25,790,795	15,414,187	10,376,608	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,889,043	1,894,487	△ 5,783,530	
サービス収益	受取利息配当金収益	[156]	[105]	[51]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[1,831,772]	[△ 1,831,772]
	雑収益	0	1,831,772	△ 1,831,772

ほっとスペース 稲毛ペコリーノ 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

社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	156	1,831,877	△ 1,831,721
	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)	156	1,831,877	△ 1,831,721
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,888,887	3,726,364	△ 7,615,251
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,888,887	3,726,364	△ 7,615,251
前期繰越活動増減差額(12)		[△ 15,918,904]	[△ 19,645,268]	[3,726,364]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 19,807,791	△ 15,918,904	△ 3,888,887
基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)		[0]	[0]	[0]
その他の積立金積立額(16)		[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 19,807,791	△ 15,918,904	△ 3,888,887

ほっとスペース 稲毛ペコリーノ 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,366,916	12,351,833	△ 5,984,917
現金預金	5,696,092	11,681,009	△ 5,984,917
事業区分間貸付金	670,824	670,824	0
固定資産	3,165,355	5,241,122	△ 2,075,767
その他の固定資産	3,165,355	5,241,122	△ 2,075,767
建物	2,556,755	3,029,122	△ 472,367
長期前払費用	608,600	2,212,000	△ 1,603,400
資産の部合計	9,532,271	17,592,955	△ 8,060,684
負 債 の 部			
流動負債	29,340,062	33,511,859	△ 4,171,797
事業未払金	506,296	422,627	83,669
未払費用	0	8,149	△ 8,149
預り金	323,275	127,659	195,616
事業区分間借入金	27,882,341	32,749,424	△ 4,867,083
賞与引当金	628,150	204,000	424,150
負債の部合計	29,340,062	33,511,859	△ 4,171,797
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	△ 19,807,791	△ 15,918,904	△ 3,888,887
(うち当期活動増減差額)	△ 3,888,887	3,726,364	△ 7,615,251
純資産の部合計	△ 19,807,791	△ 15,918,904	△ 3,888,887
負債及び純資産の部合計	9,532,271	17,592,955	△ 8,060,684

財務諸表に対する注記（ほっとスペース 稲毛ペコリーノ）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・車輛運搬具並びにソフトウェア一定額法
 - ・リース資産
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっております。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上しております。
 - ・賞与引当金一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年度に帰属する額を計上しております。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 採用する退職給付制度

当法人は、確定給付型の制度として、社内積立の退職一時金制度を採用しております。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっております。

- (1) ほっとスペース稲毛ペコリーノ拠点財務諸表（第1号の4様式・第2号の4様式・第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㉑））はサービス区分がひとつなので作成しない。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㉒））はサービス区分がひとつなので作成しない。

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
該当ありません。				
合計				

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

該当ありません。

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。

該当ありません。 計 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当ありません。 計 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
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建物付属設備	4,324,000	1,767,245	2,556,755

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合計	4,324,000	1,767,245	2,556,755

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
該当ありません。			
合計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当ありません。			
合計			

11. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

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

(8) 平成28年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 初陽会
基の上ふさふさ 福祉センター

資産の種類及び名称	増減価償額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末取得価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得価額(G=B+F)		備考
	うち取得補助金等の額		うち取得補助金等の額		うち取得補助金等の額		うち取得補助金等の額		うち取得補助金等の額		うち取得補助金等の額		うち取得補助金等の額		
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物付属設備	3,029,122				472,357		472,357		2,556,765			1,757,245	4,324,000		
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,029,122				472,357		472,357		2,556,765			1,757,245	4,324,000		
その他の固定資産（無形固定資産）															
長期前払費用	2,212,000							1,603,400	608,600				608,600		
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,212,000							1,603,400	608,600				608,600		
その他の固定資産計	5,241,122				472,357		472,357	1,603,400	3,165,365			1,757,245	4,932,600		
基本財産及びその他の固定資産計	8,270,244				914,714		914,714	3,165,365	5,756,050			3,514,490	9,268,600		
借入金金庫等の積立補助金の額															
引															

(単位：円)

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 初穂会
 ほっとスペース 稲毛ペコリーノ

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	204,000	628,150	()	204,000	628,150	
	()	()	()	()		
	()	()	()	()		
合計	204,000	628,150	()	204,000	628,150	