

第 13 期

決 算 報 告 書

自 平成 30年 4月 1日
至 平成 31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30年 4月 1日 (至) 平成31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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	[594,316,000]	[588,855,588]	[5,460,412]	
	経常経費寄附金収入	[23,387,000]	[24,492,199]	[△ 1,105,199]	
	受取利息配当金収入	[35,000]	[30,037,884]	[△ 30,002,884]	補正予算後の入金
	その他の収入	[25,000]	[818]	[24,182]	
	事業活動収入計(1)	[14,804,000]	[11,058,285]	[3,745,715]	
	事業活動収入計(1)	[632,567,000]	[654,444,774]	[△ 21,877,774]	
	支出				
	人件費支出	[412,306,000]	[408,561,818]	[3,744,182]	
	事業費支出	[101,495,000]	[97,129,731]	[4,365,269]	
支払利息支出	[92,387,000]	[93,271,174]	[△ 884,174]		
その他の支出	[5,350,000]	[5,352,848]	[△ 2,848]		
その他の支出	[900,000]	[882,841]	[17,159]		
事業活動支出計(2)	[612,438,000]	[605,198,412]	[7,239,588]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[20,129,000]	[49,246,362]	[△ 29,117,362]		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	[890,000]	[887,744]	[2,256]	
	その他の施設整備等による収入	[188,000]	[173,000]	[15,000]	
	施設整備等収入計(4)	[1,078,000]	[1,060,744]	[17,256]	
	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	[3,240,000]	[3,240,002]	[△ 2]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[7,843,000]	[7,511,940]	[331,060]	
	その他の施設整備等による支出	[1,446,000]	[1,455,600]	[△ 9,600]	
	施設整備等支出計(5)	[41,159,000]	[40,837,542]	[321,458]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 40,081,000]	[△ 39,776,798]	[△ 304,202]		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	[120,000]	[120,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[120,000]	[120,000]	[0]	
支出					
その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[120,000]	[120,000]	[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)	[△ 19,832,000]	[9,589,564]	[△ 29,421,564]		
前期末支払資金残高(12)	[164,422,941]	[164,422,941]	[0]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[144,590,941]	[174,012,505]	[△ 29,421,564]		

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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	[588,855,588]	[605,365,944]	[△ 16,510,356]
	ペコーノ事業収益	[24,492,199]	[21,839,242]	[2,652,957]
	経常経費寄附金収益	[30,037,884]	[492,045]	[29,545,839]
	その他の収益	[10,277,385]	[14,944,430]	[△ 4,667,045]
	サービス活動収益計(1)	653,663,056	642,641,661	11,021,395
	費用			
	人事業務費	[397,925,908]	[423,891,194]	[△ 25,965,286]
	利用者負担軽減額	[97,129,731]	[93,354,173]	[3,775,558]
	減価償却費	[93,894,774]	[103,669,531]	[△ 9,774,757]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[12,342]	[△ 12,342]	
	[38,622,050]	[38,724,762]	[△ 102,712]	
サービス活動費用計(2)	[△ 8,712,350]	[△ 9,661,431]	[949,081]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	618,860,113	649,990,571	△ 31,130,458	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,802,943	△ 7,348,910	42,151,853	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[818]	[806,501]	[△ 805,683]
	その他のサービス活動外収益	[780,900]	[1,100,618]	[△ 319,718]
	サービス活動外収益計(4)	781,718	1,907,119	△ 1,125,401
	費用			
支払利息	[5,352,848]	[5,759,423]	[△ 406,575]	
その他のサービス活動外費用	[882,841]	[0]	[882,841]	
サービス活動外費用計(5)	6,235,689	5,759,423	476,266	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,453,971	△ 3,852,304	△ 1,601,667	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,348,972	△ 11,201,214	40,550,186	
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	[0]	[715,087]	[△ 715,087]
その他の特別損失	[0]	[49,350,000]	[△ 49,350,000]	
特別費用計(9)	0	50,065,087	△ 50,065,087	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 50,065,087	50,065,087	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,348,972	△ 61,266,301	90,615,273	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[211,501,636]	[272,767,937]	[△ 61,266,301]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	240,850,608	211,501,636	29,348,972
	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)	240,850,608	211,501,636	29,348,972

貸借対照表

平成31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	229,444,596	215,424,576	14,020,020
現金預金	129,948,165	111,755,464	18,192,701
事業未収金	95,727,325	101,187,729	△ 5,460,404
立替金	733,627	1,046,455	△ 312,828
1年以内回収予定長期貸付金	120,000	120,000	0
短期貸付金	1,971,386	1,144,220	827,166
仮払金	944,093	170,708	773,385
固定資産	955,816,146	987,848,154	△ 32,032,008
基本財産	847,289,526	875,715,042	△ 28,425,516
建物	837,289,526	865,715,042	△ 28,425,516
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	108,526,620	112,133,112	△ 3,606,492
建物	2,287,255	2,556,755	△ 269,500
車輜運搬用具	490,042	1,227,378	△ 737,336
器具及び備品	5,775,170	5,752,525	22,645
建物	32,448,256	31,608,000	840,256
有形リース資産	24,655,810	28,375,056	△ 3,719,246
権利	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	829,430	334,141	495,289
長期貸付金	68,067	188,067	△ 120,000
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0
差入保証金	1,695,000	1,384,000	311,000
長期前払費用	179,000	608,600	△ 429,600
その他の固定資産	98,590	98,590	0
資産の部合計	1,185,260,742	1,203,272,730	△ 18,011,988
負 債 の 部			
流動負債	100,023,803	108,849,475	△ 8,825,672
短期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
事業未払金	25,664,228	23,340,812	2,323,416
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	7,724,352	7,464,960	259,392
未払費用	108,176	0	108,176
預り金	0	349,004	△ 349,004
職員預り金	9,491,687	7,191,819	2,299,868
仮受金	48,000	0	48,000
賞与引当金	8,357,360	21,872,880	△ 13,515,520
固定負債	236,399,928	266,222,866	△ 29,822,938
設備資金借入金	200,410,000	229,040,000	△ 28,630,000
リース債務	16,988,748	21,061,296	△ 4,072,548
退職給付引当金	19,001,180	16,121,570	2,879,610
負債の部合計	336,423,731	375,072,341	△ 38,648,610
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	248,491,394	257,203,744	△ 8,712,350
国庫補助金等特別積立金	248,491,394	257,203,744	△ 8,712,350
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	240,850,608	211,501,636	29,348,972
(うち当期活動増減差額)	29,348,972	△ 61,266,301	90,615,273
純資産の部合計	848,837,011	828,200,389	20,636,622
負債及び純資産の部合計	1,185,260,742	1,203,272,730	△ 18,011,988

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	[588,856,588]	[0]		[588,856,588]
	ベコリーノ事業収入	[0]	[24,492,199]		[24,492,199]
	経常経費寄附金収入	[37,884]	[30,000,000]		[30,037,884]
	受取利息配当金収入	[725]	[93]		[818]
	その他の収入	[10,978,745]	[79,540]		[11,058,285]
	事業活動収入計(1)	599,872,942	54,571,832		654,444,774
	支出				
	人件費支出	[395,743,542]	[12,818,276]		[408,561,818]
	事業費支出	[92,882,044]	[4,247,687]		[97,129,731]
事務費支出	[86,067,881]	[7,203,293]		[93,271,174]	
支払利息支出	[5,352,848]	[0]		[5,352,848]	
その他の支出	[882,841]	[0]		[882,841]	
事業活動支出計(2)	580,929,156	24,269,256		605,198,412	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,943,786	30,302,576		49,246,362	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	[887,744]	[0]		[887,744]
	その他の施設整備等による収入	[173,000]	[0]		[173,000]
	施設整備等収入計(4)	1,060,744	0		1,060,744
	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	[3,240,002]	[0]		[3,240,002]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[7,511,940]	[0]		[7,511,940]	
その他の施設整備等による支出	[1,401,600]	[54,000]		[1,455,600]	
施設整備等支出計(5)	40,783,542	54,000		40,837,542	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 39,722,798	△ 54,000		△ 39,776,798	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	[120,000]	[0]		[120,000]
	その他の活動収入計(7)	120,000	0		120,000
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)	120,000	0		120,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 20,659,012	30,248,576		9,589,564	
前期末支払資金残高(11)	[186,767,937]	[△ 22,344,996]		[164,422,941]	
当期末支払資金残高(10)+(11)	166,108,925	7,903,580		174,012,505	

事業活動内訳表
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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
サービス	介護保険事業収益	[588,855,588]	[0]		[588,855,588]
	ベコリーノ事業収益	[0]	[24,492,199]		[24,492,199]
サービス	経常経費寄附金収益	[37,884]	[30,000,000]		[30,037,884]
	その他の収益	[10,197,845]	[79,540]		[10,277,385]
サービス活動収益計(1)		599,091,317	54,571,739		653,663,056
費用	人件費	[384,975,172]	[12,950,736]		[397,925,908]
	事業費	[92,882,044]	[4,247,687]		[97,129,731]
	事務費	[86,261,881]	[7,632,893]		[93,894,774]
	減価償却費	[38,352,550]	[269,500]		[38,622,050]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,712,350]	[0]		[△ 8,712,350]
サービス活動費用計(2)		593,759,297	25,100,816		618,860,113
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,332,020	29,470,923		34,802,943
サービス	受取利息配当金収益	[725]	[93]		[818]
	その他のサービス活動外収益	[780,900]	[0]		[780,900]
サービス活動外収益計(4)		781,625	93		781,718
費用	支払利息	[5,352,848]	[0]		[5,352,848]
	その他のサービス活動外費用	[882,841]	[0]		[882,841]
サービス活動外費用計(5)		6,235,689	0		6,235,689
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 5,454,064	93		△ 5,453,971
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 122,044	29,471,016		29,348,972
特別	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)		△ 122,044	29,471,016		29,348,972
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[231,309,427]	[△ 19,807,791]		[211,501,636]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	231,187,383	9,663,225		240,850,608
活動	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)		231,187,383	9,663,225		240,850,608

貸借対照表内訳表
平成31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	221,988,101	8,459,919	△ 1,003,424	229,444,596
現金預金	124,711,682	5,238,483		129,948,165
事業未収金	93,507,313	2,220,012		95,727,325
立替金	733,627	0		733,627
1年以内返済予定長期貸付金	120,000	0		120,000
短期貸付金	1,971,386	0		1,971,386
事業区分間貸付金	0	1,003,424	△ 1,003,424	0
仮払金	944,093			944,093
固定資産	953,295,891	2,520,255		955,816,146
基本財産	847,289,526	0		847,289,526
建物	837,289,526	0		837,289,526
定期預金	10,000,000	0		10,000,000
その他の固定資産	106,006,365	2,520,255		108,526,620
建物	0	2,287,255		2,287,255
車両運搬具	490,042	0		490,042
器具及び備品	5,775,170	0		5,775,170
建設仮備	32,448,256	0		32,448,256
有形リース資産	24,655,810	0		24,655,810
植	30,000,000	0		30,000,000
ソフトウエア	829,430	0		829,430
長期貸付金	68,067	0		68,067
修繕積立資産	10,000,000	0		10,000,000
差入保証金	1,641,000	54,000		1,695,000
長期前払費用	0	179,000		179,000
その他の固定資産	98,590	0		98,590
資産の部合計	1,175,283,992	10,980,174	△ 1,003,424	1,185,260,742
流動負債	100,206,328	820,899	△ 1,003,424	100,023,803
短期運営資金借入金	20,000,000	0		20,000,000
事業未払金	25,107,889	556,339		25,664,228
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	7,724,352	0		7,724,352
未払費用	108,176	0		108,176
職員預り金	9,491,687	0		9,491,687
事業区分間借入金	1,003,424	0	△ 1,003,424	0
仮受金	48,000	0		48,000
賞与引当金	8,092,800	264,560		8,357,360
固定負債	235,903,878	496,050		236,399,928
設備資金借入金	200,410,000	0		200,410,000
リース債務	16,988,748	0		16,988,748
退職給付引当金	18,505,130	496,050		19,001,180
負債の部合計	336,110,206	1,316,949	△ 1,003,424	336,423,731
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	248,491,394	0		248,491,394
国庫補助金等特別積立金	248,491,394	0		248,491,394
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	231,187,383	9,663,225		240,850,608
(うち当期活動増減差額)	△ 122,044	29,471,016		29,348,972
純資産の部合計	839,173,786	9,663,225		848,837,011
負債及び純資産の部合計	1,175,283,992	10,980,174	△ 1,003,424	1,185,260,742

財産目録

平成31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	勘所・数量等	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	現金手許有高					435,234
現金	千葉銀行					67,871,613
普通	みずほ銀行					20,820,288
通知	千葉銀行 2					21,030
	千葉銀行					40,800,000
	小計					129,948,165
事業未収金	利用者未収金					95,727,325
1年以上以内回収期	利用者立替金					735,627
短期貸付	職員貸付金					120,000
短期貸付	職員貸付金					1,971,386
短期貸付	運営資金					944,093
	小計					229,444,596
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	千葉市稲毛区萩台町380-2	2006	稲毛こひつじ園	1,184,800,000	347,510,474	837,289,526
金	みずほ銀行		基本金			10,000,000
						847,289,526
(2) その他の固定資産						
建物	千葉市稲毛区小仲台2-12-2	2014	稲毛ペニーノ	4,324,000	2,036,745	2,287,255
器具	千葉市稲毛区萩台町380-2		送迎車	17,055,788	16,565,746	490,042
運搬	千葉市稲毛区萩台町380-2		チャーターインバス他	93,823,044	88,047,874	5,775,170
搬入	千葉市花見川区菊野町2-2526		稲毛こひつじ園(仮称)			32,448,256
リース	千葉市稲毛区萩台町380-2		密閉膨張タンク他	40,646,448	15,990,638	24,655,810
リース	千葉市稲毛区萩台町380-2		借地権			30,000,000
リース	千葉市稲毛区萩台町380-2		人事・給与ソフト他	2,150,510	1,321,080	829,430
リース			職員貸付金			68,067
リース			修繕積立金			10,000,000
リース			敷金			1,695,000
リース			敷金			179,000
リース			車両リサイクル預託金他	98,590		98,590
						108,526,520
						955,816,146
						1,185,269,742
II. 負債の部						
1. 流動負債						
短期借入金	千葉銀行					20,000,000
1年以上以内返済予定借入金	業者未払金					25,664,228
1年以上以内返済予定借入金	福祉医療機構					28,630,000
未払給与	密閉膨張タンク他					7,724,352
未払給与	未払給与					108,176
未払給与	健康保険料・厚生年金保険料他					9,491,687
未払給与	仮受金					48,000
未払給与	賞与引当金					8,357,360
						100,023,803
2. 固定負債						
設備引当金	福祉医療機構					200,410,000
設備引当金	密閉膨張タンク他					16,988,748
設備引当金	運転引当金					19,001,180

財産目録

平成31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	繰上・物感等	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
固定負債合計						236,399,928
負債合計						336,423,731
差引純資産						849,637,011

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	865,715,042		28,425,516	837,289,526
定期預金	10,000,000			10,000,000
合計	875,715,042		28,425,516	847,289,526

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）	837,289,526円
計	837,289,526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）	229,040,000円
計	229,040,000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	347,510,474	837,289,526
建物付属設備	4,324,000	2,036,745	2,287,255
車輛運搬具	17,055,788	16,565,746	490,042
器具及び備品	93,823,044	88,047,874	5,775,170
有形リース資産	40,646,448	15,990,638	24,655,810
合計	1,340,649,280	470,151,477	870,497,803

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	95,727,325	0	95,727,325
立替金	733,627	0	733,627
1年以内回収予定長期貸付金	120,000	0	120,000
短期貸付金	1,971,386	0	1,971,386
長期貸付金	68,067	0	68,067
合計	98,620,405	0	98,620,405

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。

(単位：円)

種類	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 の兼務等	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

- ・経費請求調停事件について、協同組合防滑業振興協会他と係争中であり、56万円の請求を受けています。
- ・委託料支払請求等請求事件について、潮奥野設計と係争中であり、3475万2000円の請求を受けています。
- ・委託料支払請求等請求事件について、ダイガク設計事務所と係争中であり、235万円の請求を受けています。
- ・仲介報酬請求事件について、サクラホールディングス㈱と係争中であり、632万2657円の請求を受けています。
- ・土地売買違約金請求について、樹勝枝建設他と係争中であり、3175万1050円の請求を受けています。

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

- ・立替金等請求事件について、元職員Sと係争中であり、1152万1659円の請求を起しています。
- ・不当利得返還請求調停事件について、元職員Kと係争中であり、22万2612円の請求を起しています。

借入金明細表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 初風会

区分	借入先	拠点区分	借入残高 ①	当初借入金 ②	当期返済額 ③	残引期末残高 ④①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 初期	使途	担保資産		(単位:円)
									当期支出額	利息補助金取入			種類	取得または内容	
現	福祉医療機構	こひつし園	257,670,000	0	28,630,000	229,040,000 28,630,000		2.0	5,153,400		2026年11月	遊業資金	建物	地帯または内容 表台300-2	837,289,526
借															
入															
金															
借															
入															
金															
計			257,670,000	0	28,630,000	229,040,000 28,630,000			5,153,400						837,289,526
延	千葉銀行	こひつし園	20,000,000	0	0	20,000,000		1.8	199,448		任意返済	運営資金			
滞															
借															
入															
金															
計			20,000,000	0	0	20,000,000			199,448						
合			277,670,000	0	28,630,000	249,040,000 28,630,000			5,352,848						837,289,526

寄附金収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 初穂会

(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	
					社会福祉事業 稲毛こひつじ園	諸口
その他		1	2,700	0	2,700	
利用者の家族	経	1	30,000		30,000	
その他	常	1	5,184	0	5,184	
法人の役員		1	30,000,000	0	0	30,000,000
	区分小計	4	30,037,884	0	37,884	30,000,000
	合計	4	30,037,884	0	37,884	30,000,000

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31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	
公益事業	社会福祉事業	1,003,424	介護事業運営資金	
短期				
長期				
	小計	1,003,424		
	小計			
	合計	1,003,424		

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30年 4月 1日 (至) 平成31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30年 4月 1日 (至) 平成31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
当期積立額	前期繰越額				257,203,744		257,203,744
当期取崩額	当期積立額合計 サービス活動費用の控除控目として計上する取崩額				8,712,350		8,712,350
	当期取崩額合計				8,712,350		8,712,350
	当期末残高				248,491,394		248,491,394

稲毛こひつじ園 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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
収入	介護保険事業収入	[594,316,000]	[588,855,588]	[5,460,412]	
	施設介護報酬収入	(345,214,000)	(341,655,233)	(3,558,767)	
	利用者負担金収入(一般)	310,362,000	306,479,676	3,882,324	
	居宅介護料収入	(135,630,000)	(136,826,621)	(△) 1,196,621	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	121,940,000	122,989,730	△ 1,049,730	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	13,690,000	13,836,891	△ 146,891	
	居宅介護支援介護料収入	(10,600,000)	(10,733,494)	(△) 133,494	
	居宅介護支援介護料収入	10,600,000	10,733,494	△ 133,494	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(850,000)	(849,733)	(267)	
	事業費収入	730,000	737,516	△ 7,516	
	事業負担金収入(一般)	120,000	112,217	7,783	
	利用者等利用料収入	(103,922,000)	(102,487,030)	(1,434,970)	
	食費収入(一般)	25,190,000	24,903,500	286,500	
	食費収入(特定)	13,870,000	13,901,280	△ 31,280	
	居住費収入(一般)	36,145,000	35,052,500	1,092,500	
	居住費収入(特定)	28,717,000	28,629,750	87,250	
	(保険等査定)	1,900,000	3,696,523	△ 1,796,523	
	経常経費寄附金収入	[35,000]	[37,884]	[△] 2,884	
受取利息配当金収入	[25,000]	[725]	[700]		
その他収入	[14,726,000]	[10,978,745]	[3,747,255]		
利用者等外給食費収入	911,000	780,900	130,100		
雑収入	13,815,000	10,197,845	3,617,155		
事業活動収入計(1)		609,102,000	599,872,942	9,229,058	
事業活動による収支	人件費支出	[399,258,000]	[395,743,542]	[3,514,458]	
	役員報酬支出	6,654,000	6,915,714	△ 261,714	
	職員給与支出	233,310,000	231,094,457	2,215,543	
	非常勤職員給与支出	54,916,000	52,865,125	2,050,875	
	派遣職員給与支出	54,388,000	54,581,183	△ 193,183	
	派遣職員給与支出	1,200,000	755,136	444,864	
	退職金支出	0	932,080	△ 932,080	
	法定福利費支出	48,790,000	48,599,847	190,153	
	事業費支出	[97,285,000]	[92,882,044]	[4,402,956]	
	給食費支出	35,800,000	35,037,531	762,469	
	介護用品費支出	6,430,000	5,897,594	532,406	
	保健衛生費支出	1,150,000	1,241,473	△ 91,473	
	医療費支出	0	4,530	△ 4,530	
	被服費支出	2,000,000	1,987,577	12,423	
	教養娯楽費支出	615,000	794,032	△ 179,032	
	日用品費支出	1,890,000	1,844,737	45,263	
	水道光熱費支出	29,000,000	28,898,634	101,366	
	消耗器具備品費支出	4,760,000	4,626,529	133,471	
	保険借料支出	1,500,000	1,494,350	5,650	
	賃車支出	10,890,000	8,356,678	2,533,322	
	事務費支出	3,250,000	2,698,379	551,621	
	福利厚生費支出	[85,221,000]	[86,067,881]	[△] 846,881	
	旅費支出	1,580,000	2,290,774	△ 710,774	
	研修費支出	1,380,000	1,440,587	△ 60,587	
	事務用品費支出	1,011,000	836,536	174,464	
	事務消耗品費支出	1,770,000	1,629,910	140,090	
	通信費支出	6,150,000	5,900,748	249,252	
	会議費支出	2,110,000	2,138,562	△ 28,562	
	広報費支出	150,000	165,058	△ 15,058	
	広業務委託料支出	2,210,000	1,084,936	1,125,064	
手保業務委託料支出	42,750,000	43,326,726	△ 576,726		
土地・建物賃借料支出	9,500,000	7,447,893	2,052,107		
土地・建物賃借料支出	0	9,950	△ 9,950		
租税公課支出	14,430,000	17,620,333	△ 3,190,333		
渉外費支出	70,000	74,650	△ 4,650		
渉外費支出	1,510,000	1,522,956	△ 12,956		
諸会費支出	130,000	91,712	38,288		
雑支	410,000	412,450	△ 2,450		
その他支出	60,000	74,100	△ 14,100		
利用者等外給食費支出	[5,350,000]	[5,352,848]	[△] 2,848		
その他支出	[900,000]	[882,841]	[17,159]		
事業活動支出計(2)		588,014,000	580,929,156	7,084,844	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,088,000	18,943,786	2,144,214	
収入	固定資産売却収入	[890,000]	[887,744]	[2,256]	
	建設仮勘定による収入	890,000	887,744	2,256	
	その他収入	[188,000]	[173,000]	[15,000]	
差入保証金収入	188,000	173,000	15,000		

稲毛こひつじ園 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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
整備等による収支	施設整備等収入計(4)	1,078,000	1,060,744	17,256	
	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	[3,240,000]	[3,240,002]	[△ 2]	
	器具及び備品取得支出	1,512,000	1,512,002	△ 2	
	建設仮勘定支出	1,728,000	1,728,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[7,843,000]	[7,511,940]	[331,060]	
	その他の施設整備等による支出	[1,392,000]	[1,401,600]	[△ 9,600]	
	ソフトウェア支出	778,000	777,600	400	
	差入保証金支出	614,000	624,000	△ 10,000	
	施設整備等支出計(5)	41,105,000	40,783,542	321,458	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40,027,000	△ 39,722,798	△ 304,202		
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	[120,000]	[120,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	120,000	120,000	0	
	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)	120,000	120,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,819,000	△ 20,659,012	1,840,012	
	前期末支払資金残高(12)	[186,767,937]	[186,767,937]	[0]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	167,948,937	166,108,925	1,840,012	

稲毛こひつじ園 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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	588,855,588	605,365,944	△ 16,510,356
	施設介護料収益	(341,655,233)	(364,013,284)	(△) 22,358,051
	介護報酬収益	306,479,676	328,338,968	△ 21,859,292
	利用者負担金収益(一般)	35,175,557	35,674,316	△ 498,759
	居宅介護料収益	(136,826,621)	(133,768,983)	() 3,057,638
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	122,989,730	118,731,703	4,258,027
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	13,836,891	13,725,696	111,195
	介護予防負担金収益(公費)	0	11,787	△ 11,787
	介護予防負担金収益(一般)	0	1,299,797	△ 1,299,797
	居宅介護支援介護料収益	(10,733,494)	(8,377,823)	() 2,355,671
	居宅介護支援介護料収益	10,733,494	8,377,823	2,355,671
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	(849,733)	(181,811)	() 667,922
	事業業費収益	737,516	156,781	580,735
	事業負担金収益(一般)	112,217	25,030	87,187
	利用者等利用料収益	(102,487,030)	(105,791,330)	(△) 3,304,300
	食費収益(一般)	24,903,500	25,408,400	△ 504,900
	食費収益(特定)	13,901,280	14,668,360	△ 767,080
	居住費収益(一般)	35,052,500	35,607,500	△ 555,000
居住費収益(特定)	28,629,750	30,107,070	△ 1,477,320	
(保険等査定減)	3,696,523	6,767,287	△ 3,070,764	
経常経費寄附金収益	[37,884]	[492,045]	[△] 454,161	
その他の収益	[10,197,845]	[14,881,920]	[△] 4,684,075	
サービス活動収益計(1)		599,091,317	620,739,909	△ 21,648,592
サービス活動増減の部	人件費	[384,975,172]	[410,967,025]	[△] 25,991,853
	役員報酬	6,915,714	9,140,000	△ 2,224,286
	職員賞与	231,094,457	247,014,358	△ 15,919,901
	職員賞与(非常勤)	31,620,395	47,614,785	△ 15,994,390
	賞与(派遣)	8,092,800	21,244,730	△ 13,151,930
	賞与(退法)	54,581,183	40,102,179	14,479,004
	賞与(給付)	755,136	0	755,136
	賞与(福利)	3,315,640	3,864,163	△ 548,523
	賞与(業務)	48,599,847	41,986,810	6,613,037
	給介保医被教日水消保賃車	[92,882,044]	[89,717,881]	[] 3,164,163
	給介保医被教日水消保賃車	35,037,531	37,041,077	△ 2,003,546
	給介保医被教日水消保賃車	5,897,594	6,081,359	△ 183,765
	給介保医被教日水消保賃車	1,241,473	1,344,240	△ 102,767
	給介保医被教日水消保賃車	4,530	0	4,530
	給介保医被教日水消保賃車	1,987,577	1,986,765	812
	給介保医被教日水消保賃車	794,032	2,713,140	△ 1,919,108
	給介保医被教日水消保賃車	1,844,737	2,190,229	△ 345,492
	給介保医被教日水消保賃車	28,898,634	26,282,432	2,616,202
	給介保医被教日水消保賃車	4,626,529	3,624,284	1,002,245
	給介保医被教日水消保賃車	1,494,350	1,959,916	△ 465,566
	給介保医被教日水消保賃車	8,356,678	4,185,286	4,171,392
	給介保医被教日水消保賃車	2,698,379	2,309,153	389,226
	給介保医被教日水消保賃車	[86,261,881]	[94,911,564]	[△] 8,649,683
	給介保医被教日水消保賃車	2,290,774	6,946,636	△ 4,655,862
	給介保医被教日水消保賃車	0	14,100	△ 14,100
	給介保医被教日水消保賃車	1,440,587	1,637,347	△ 196,760
	給介保医被教日水消保賃車	836,536	3,099,055	△ 2,262,519
	給介保医被教日水消保賃車	1,629,910	2,734,537	△ 1,104,627
	給介保医被教日水消保賃車	5,940,748	4,976,701	964,047
	給介保医被教日水消保賃車	2,163,877	2,337,019	△ 173,142
給介保医被教日水消保賃車	165,058	417,527	△ 252,469	
給介保医被教日水消保賃車	1,084,936	1,329,015	△ 244,079	
給介保医被教日水消保賃車	43,301,411	46,523,058	△ 3,221,647	
給介保医被教日水消保賃車	7,447,893	5,100,930	2,346,963	
給介保医被教日水消保賃車	9,950	40,530	△ 30,580	
給介保医被教日水消保賃車	17,774,333	17,461,927	312,406	

稲毛こひつじ園 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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)		
サービス活動外増減の部	租 税 公 課	74,650	214,650	△	140,000	
	保 守 料	1,522,956	1,198,446		324,510	
	渉 外 費	91,712	370,776	△	279,064	
	諸 会 費	412,450	494,310	△	81,860	
	雑 費	74,100	15,000		59,100	
	利用者負担軽減額	[0]	[12,342]	[△]	[12,342]	
	減価償却費	[38,352,550]	[38,252,395]		[100,155]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,712,350]	[△ 9,661,431]		[949,081]	
	サービス活動費用計(2)	593,759,297	624,199,776	△	30,440,479	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,332,020	△ 3,459,867		8,791,887	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[725]	[806,345]	[△]	[805,620]	
	その他のサービス活動外収益	[780,900]	[1,100,618]	[△]	[319,718]	
	利用者等外給食収益	780,900	0		780,900	
	雑 収 益	0	1,100,618	△	1,100,618	
	サービス活動外収益計(4)	781,625	1,906,963	△	1,125,338	
	支 払 利 息	[5,352,848]	[5,759,423]	[△]	[406,575]	
	その他のサービス活動外費用	[882,841]	[0]		[882,841]	
	利用者等外給食費用	882,841	0		882,841	
	サービス活動外費用計(5)	6,235,689	5,759,423		476,266	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,454,064	△ 3,852,460	△	1,601,604	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 122,044	△ 7,312,327		7,190,283	
特別増減の部	収益	[0]	[712,800]	[△]	[712,800]	
	特別収益計(8)	0	712,800	△	712,800	
	費用	[0]	[715,087]	[△]	[715,087]	
	固定資産売却損・処分損	0	715,081	△	715,081	
	車両運搬具売却損・処分損	0	6	△	6	
	器具及び備品売却損・処分損	[0]	[712,800]	[△]	[712,800]	
サービス区分間固定資産移管費用	[0]	[49,350,000]	[△]	[49,350,000]		
その他の特別損失	[0]	[50,777,887]	[△]	[50,777,887]		
特別費用計(9)	0	50,777,887	△	50,777,887		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 50,065,087		50,065,087	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 122,044	△ 57,377,414		57,255,370	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[231,309,427]	[288,686,841]	[△]	[57,377,414]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		231,187,383	231,309,427	△	122,044
	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)		231,187,383	231,309,427	△	122,044

稲毛こひつじ園 貸借対照表

平成31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	221,988,101	237,610,825	△ 15,622,724
現金預金	124,711,682	106,059,372	18,652,310
事業未収金	93,507,313	101,187,729	△ 7,680,416
立替金	733,627	1,046,455	△ 312,828
1年以内回収予定長期貸付金	120,000	120,000	0
短期貸付金	1,971,386	1,144,220	827,166
事業区分間貸付金	0	27,882,341	△ 27,882,341
仮払金	944,093	170,708	773,385
固定資産	953,295,891	984,682,799	△ 31,386,908
基本財産	847,289,526	875,715,042	△ 28,425,516
建物	837,289,526	865,715,042	△ 28,425,516
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	106,006,365	108,967,757	△ 2,961,392
車両運搬具	490,042	1,227,378	△ 737,336
器具及び備品	5,775,170	5,752,525	22,645
建物設り	32,448,256	31,608,000	840,256
有形リース資産	24,655,810	28,375,056	△ 3,719,246
権	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウエア	829,430	334,141	495,289
長期貸付金	68,067	188,067	△ 120,000
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0
差入保証金	1,641,000	1,384,000	257,000
その他の固定資産	98,590	98,590	0
資産の部合計	1,175,283,992	1,222,293,624	△ 47,009,632
負 債 の 部			
流動負債	100,206,328	108,062,578	△ 7,856,250
短期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
事業未払金	25,107,889	22,834,516	2,273,373
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	7,724,352	7,464,960	259,392
未払費用	108,176	0	108,176
預り金	0	25,729	△ 25,729
職員預り金	9,491,687	7,191,819	2,299,868
事業区分間借入金	1,003,424	670,824	332,600
仮賞与受引当金	48,000	0	48,000
賞与引当金	8,092,800	21,244,730	△ 13,151,930
固定負債	235,903,878	266,222,866	△ 30,318,988
設備資金借入金	200,410,000	229,040,000	△ 28,630,000
リース債務	16,988,748	21,061,296	△ 4,072,548
退職給付引当金	18,505,130	16,121,570	2,383,560
負債の部合計	336,110,206	374,285,444	△ 38,175,238
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	248,491,394	257,203,744	△ 8,712,350
国庫補助金等特別積立金	248,491,394	257,203,744	△ 8,712,350
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	231,187,383	231,309,427	△ 122,044
(うち当期活動増減差額)	△ 122,044	△ 57,377,414	57,255,370
純資産の部合計	839,173,786	848,008,180	△ 8,834,394
負債及び純資産の部合計	1,175,283,992	1,222,293,624	△ 47,009,632

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

社会福祉法人 初務会
 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	総計
	法人本部	特別支援老人ホーム	デイサービス	短期入所生活介護	居宅介護支援事業部		
介護保険事業収益	0	422,770,674	68,968,083	85,397,061	10,719,770		888,855,588
施設介護料収益	0	341,655,233	0	0	0		341,655,233
介護報酬収益	0	305,479,676	0	0	0		305,479,676
利用者負担金収益(一般)	0	35,175,557	0	0	0		35,175,557
居宅介護料収益	0	0	64,849,211	71,977,410	0		136,826,621
(介護報酬収益)							
介護報酬収益	0	0	58,250,585	64,739,165	0		122,989,750
(利用者負担金収益)							
介護負担金収益(一般)	0	0	6,598,646	7,238,245	0		13,836,891
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	10,733,494		10,733,494
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	10,733,494		10,733,494
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	849,733	0	0		849,733
事業費収益	0	0	737,516	0	0		737,516
事業負担金収益(一般)	0	0	112,217	0	0		112,217
利用者等利用料収益	0	81,461,750	4,526,900	16,498,380	0		102,487,030
食費収益(一般)	0	16,923,200	4,526,900	3,453,400	0		24,903,500
食費収益(特定)	0	11,627,330	0	2,273,950	0		13,901,280
居住費収益(一般)	0	28,885,000	0	6,167,600	0		35,052,600
居住費収益(特定)	0	24,026,220	0	4,603,530	0		28,629,750
(居宅介護等定額)							
経常経費等附金収益	0	345,309	1,257,761	0	13,724		3,696,523
その他収益	0	37,884	0	0	0		37,884
サービスの活動収益計(1)	0	6,604,334	209,876	3,365,923	17,712		10,197,845
人件費	0	301,400,833	40,385,496	34,229,064	8,959,779		384,975,172
職員給与	0	5,915,714	0	0	0		5,915,714
職員賞与	0	180,747,778	23,692,113	20,427,179	6,227,397		231,094,457
非常勤職員給与	0	20,006,595	4,917,400	5,121,000	1,575,400		31,620,395
退職給付費用	0	8,092,800	0	0	0		8,092,800
法定福利費	0	42,846,535	7,378,715	4,355,933	0		54,581,183
事業費	0	755,136	0	0	0		755,136
給食費	0	3,315,640	0	0	0		3,315,640
介護用品費	0	38,720,635	4,397,268	4,324,952	1,156,992		48,599,847
健康衛生費	0	69,856,915	10,300,672	12,100,449	624,008		92,882,044
医療費	0	25,186,462	5,015,553	4,835,515	0		35,037,531
被服費	0	4,948,087	0	949,507	0		5,897,594
雑費	0	1,041,516	102	199,855	0		1,241,473
消耗品費	0	3,800	730	0	0		4,530
燃料費	0	1,439,017	272,294	276,266	0		1,997,577
水道光熱費	0	768,772	25,260	0	0		794,032
通信費	0	1,335,601	252,724	256,412	0		1,844,737
賃借料	0	23,985,883	1,618,318	3,121,047	173,385		28,898,634
保険料	0	3,343,715	640,857	841,947	0		4,826,519
車両運搬具等減価償却費	0	1,081,924	204,720	207,708	0		1,494,350
雑費	0	6,060,247	1,144,850	1,151,571	0		8,356,678
福利厚生費	0	671,891	1,125,244	450,622	450,622		2,698,379
福利厚生費	1,014,440	63,724,449	10,270,004	11,038,846	214,142		86,261,891
福利厚生費	0	1,766,206	272,596	213,035	38,937		2,290,774
福利厚生費	894,440	356,794	75,797	47,853	25,703		1,440,587
福利厚生費	0	636,114	104,116	76,723	19,583		836,536
福利厚生費	0	1,173,983	230,544	225,383	0		1,629,910
福利厚生費	0	4,301,111	813,878	825,759	0		5,940,748
福利厚生費	0	1,568,661	285,444	306,772	0		2,160,877
福利厚生費	0	126,430	20,605	15,242	0		167,277
福利厚生費	0	836,507	129,097	100,891	18,441		1,084,936
福利厚生費	120,000	31,263,353	5,915,847	6,002,211	0		43,301,411
福利厚生費	0	5,301,581	1,126,422	1,017,838	2,052		7,447,893
福利厚生費	0	7,204	1,363	1,383	0		9,950
福利厚生費	0	14,752,699	995,362	1,919,627	106,645		17,774,333
福利厚生費	0	54,055	10,223	10,372	0		74,650
福利厚生費	0	1,102,632	208,643	211,681	0		1,522,956
福利厚生費	0	65,402	12,553	12,747	0		91,712
福利厚生費	0	298,617	58,504	57,329	0		412,450
福利厚生費	0	74,100	0	0	0		74,100
福利厚生費	0	38,352,550	0	0	0		38,352,550
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	8,712,350	0	0	0		8,712,350
サービスの活動費用計(2)	1,014,440	464,622,397	60,956,172	57,368,359	9,797,929		593,759,297
サービスの活動増減差額(3)=(1)-(2)	△	1,014,440	△	8,221,787	32,394,625	939,553	5,332,020
受取利息配当金収益	0	476	213	0	36		725
その他のサービス活動外収益	0	780,900	0	0	0		780,900
利用者等外給食収益	0	780,900	0	0	0		780,900
サービスの活動外収益計(4)	0	781,376	213	0	36		781,625
支払利息	199,448	5,153,400	0	0	0		5,352,848
その他のサービス活動外費用	0	882,841	0	0	0		882,841
利用者等外給食費	0	882,841	0	0	0		882,841
サービスの活動外費用計(5)	199,448	6,036,241	0	0	0		6,235,689
サービスの活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△	199,448	△	213	0	36	△
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△	1,213,888	△	8,222,000	32,394,625	939,589	△

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両運搬具一定額法
 - ・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（㊸））
 - 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（㊹））
 - 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	865,715,042		28,425,516	837,289,526
定期預金	10,000,000			10,000,000
合計	875,715,042		28,425,516	847,289,526

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）	837,289,526円
計	837,289,526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）	229,040,000円
計	229,040,000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	347,510,474	837,289,526
車輛運搬具	17,055,788	16,565,746	490,042
器具及び備品	93,823,044	88,047,874	5,775,170
有形リース資産	40,646,448	15,990,638	24,655,810
合計	1,336,325,280	468,114,732	868,210,548

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	93,507,313	0	93,507,313
立替金	733,627	0	733,627
1年以内回収予定長期貸付金	120,000	0	120,000
短期貸付金	1,971,386	0	1,971,386
長期貸付金	68,067	0	68,067
合計	96,400,393	0	96,400,393

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。

株式会社及びその他の財産(株主・債権者・担保権者等)の明細書
(目) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

株式会社法人 勿誤会
編組、ロつじ編

資産の名称及び名称	増加分額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期末残高(D)		期末残存価額(E=A+C-D)		期末取得価額(G=EF)		摘要
	うち 出資者からの 額	うち 債権者からの 額	うち 出資者からの 額	うち 債権者からの 額	うち 出資者からの 額	うち 債権者からの 額	うち 出資者からの 額	うち 債権者からの 額	うち 出資者からの 額	うち 債権者からの 額	うち 出資者からの 額	うち 債権者からの 額	
基本財産 (有形固定資産)													
現金	865,715,542	255,877,635	28,425,516	5,541,725	5,541,725	28,425,516	837,288,526	10,000,000	847,288,526	1,184,800,000	10,000,000	365,331,000	
預貯金	575,715,042	255,877,635	28,425,516	5,541,725	5,541,725	28,425,516	847,288,526	10,000,000	857,288,526	1,184,800,000	10,000,000	365,331,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)													
車両運搬具	1,227,978		737,336	170,625	170,625	737,336	405,042	5,775,170	355,484	17,055,788		1,705,250	
器具及び備品	5,755,523		1,489,357	170,625	170,625	1,489,357	5,775,170	32,445,286	32,445,286	93,823,044		1,705,250	
器具等	31,659,500		7,418,030	887,744	887,744	7,418,030	24,535,810	10,000,000	10,000,000	40,515,448		1,705,250	
有形リース資産	28,375,556		7,418,030	5,279,504	5,279,504	7,418,030	24,535,810	10,000,000	10,000,000	40,515,448		1,705,250	
株積立金	10,000,000							73,389,278	355,484	193,973,588		1,705,250	
その他の固定資産 (有形固定資産)	76,962,859	828,109	9,644,723	170,625	170,625	9,644,723	73,389,278	30,000,000	30,000,000	2,180,519		1,705,250	
権利	30,000,000							828,109	828,109	2,180,519		1,705,250	
ソフトウェア	334,411		282,311			282,311	282,311	1,541,000	1,541,000	65,087		1,705,250	
長期貸付金	188,057							65,087	65,087	1,541,000		1,705,250	
繰入金債権	1,384,000							78,599	78,599	1,541,000		1,705,250	
リースリース債権	78,599							24,000	24,000	65,087		1,705,250	
出資金	20,000							32,837,084	32,837,084	33,455,157		1,705,250	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	32,004,768	828,109	282,311	170,625	170,625	282,311	32,837,084	106,006,865	106,006,865	227,031,703		1,705,250	
その他の固定資産計	108,597,757	828,109	9,327,034	170,625	170,625	9,327,034	108,597,757	468,465,832	468,465,832	1,157,245,565		1,705,250	
基本財産及びその他の固定資産計	984,682,799	257,203,744	28,352,550	9,712,950	9,712,950	28,352,550	983,245,891	583,245,891	583,245,891	1,422,731,703		365,331,000	
期末入会予定の繰越前出資の額													
引													

引

引当金明細書

別紙 3 (9)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	16,121,570	18,505,130		16,121,570	18,505,130	
賞与引当金	21,244,730	8,092,800		21,244,730	8,092,800	
合計	37,366,300	26,597,930		37,366,300	26,597,930	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 初穂会
稲毛こひつじ園

(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	

ほっとスペース 稲毛ペコリーノ 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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
収入	ペコリーノ事業収入	23,387,000	24,492,199	[△ 1,105,199]	
	介護職員育成事業収入	(22,976,000)	(24,050,499)	(△ 1,074,499)	
	初任者研修受講料	5,917,000	6,286,195	△ 369,195	
	実務者研修専門員	10,893,000	11,403,004	△ 510,004	
	福祉用具	3,274,000	3,597,460	△ 323,460	
	補対策講	50,000	58,500	△ 8,500	
	模範擬講	461,000	460,836	164	
	同行支援護士2級	199,000	198,720	280	
	同行支援護士2級	940,000	966,660	△ 26,660	
	レクリエーション講座	489,000	325,216	163,784	
	その他の事業収入	223,000	223,020	△ 20	
	その他の事業収入	530,000	530,888	△ 888	
	その他事業収入	(356,000)	(386,400)	(△ 30,400)	
	その他事業収入	356,000	386,400	△ 30,400	
	学常習費寄附金収入	55,000	55,300	△ 300	
経常取利息配当金収入	0	30,000,000	[△ 30,000,000]		
その他収入	0	93	[△ 93]		
その他収入	78,000	79,540	[△ 1,540]		
雑収入	78,000	79,540	[△ 1,540]		
事業活動収入計(1)	23,465,000	54,571,832	△ 31,106,832		
事業活動による収支	人件費	13,048,000	12,818,276	[229,724]	
	職員給与	6,960,000	6,920,647	39,353	
	非常勤職員給料	1,560,000	1,390,700	169,300	
	法定福利費	3,195,000	3,194,390	610	
	事業費	1,333,000	1,312,539	20,461	
	数材費	4,210,000	4,247,687	[△ 37,687]	
	水道用品費	2,670,000	2,712,307	△ 42,307	
	消耗器具熱備品費	7,000	2,370	4,630	
	水道器具熱備品費	418,000	430,638	△ 12,638	
	消耗器具熱備品費	105,000	94,272	10,728	
	消耗器具熱備品費	76,000	76,120	△ 120	
	賃借料	934,000	931,980	2,020	
	事務費	7,166,000	7,203,293	[△ 37,293]	
	旅費	540,000	568,068	△ 28,068	
	研修費	8,000	7,450	550	
	事務費	378,000	400,742	△ 22,742	
	修繕費	11,000	10,800	200	
	通信費	755,000	732,413	22,587	
	広報費	702,000	717,444	△ 15,444	
	手数料	68,000	61,776	6,224	
	土地建物賃借料	4,574,000	4,574,080	△ 80	
	租税公課	10,000	10,100	△ 100	
	保険料	78,000	77,760	240	
	渉外費	40,000	41,460	△ 1,460	
	諸費	2,000	1,200	800	
事業活動支出計(2)	24,424,000	24,269,256	154,744		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 959,000	30,302,576	△ 31,261,576		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	54,000	54,000	0	
	差入保証金支出	54,000	54,000	0	
	施設整備等支出計(5)	54,000	54,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 54,000	△ 54,000	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	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,013,000	30,248,576	△ 31,261,576		
前期末支払資金残高(12)	[△ 22,344,996]	[△ 22,344,996]	[0]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 23,357,996	7,903,580	△ 31,261,576		

ほっとスペース 稲毛ペコリーノ 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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	[24,492,199]	[21,839,242]	[2,652,957]
	介護職員育成研修事業収益	(24,050,499)	(20,511,242)	(3,539,257)
	初任者研修受講料	6,286,195	7,140,006	△ 853,811
	実務者研修受講料	11,403,004	8,918,296	2,484,708
	福祉用具専門員料	3,597,460	2,103,044	1,494,416
	補対策講義座	58,500	79,000	△ 20,500
	模擬講試	460,836	202,800	258,036
	同行支援護一般	198,720	117,312	81,408
	同行支援護応用	966,660	1,157,000	△ 190,340
	同行支援護	325,216	338,240	△ 13,024
	レクリエーション介護士2級	223,020	446,040	△ 223,020
	住環境コーポ・イネーター	0	9,504	△ 9,504
	日本語講座	530,888	0	530,888
	学習支援	55,300	137,100	△ 81,800
その他の事業収益	(386,400)	(1,190,900)	(△ 804,500)	
その他の事業収益	386,400	1,190,900	△ 804,500	
経常経費寄附金収益	[30,000,000]	[0]	[30,000,000]	
その他の収益	[79,540]	[62,510]	[17,030]	
サービス活動収益計(1)	54,571,739	21,901,752	32,669,987	
サービス活動増減の部	人件費	[12,950,736]	[12,924,169]	[26,567]
	職員給与	6,920,647	7,001,000	△ 80,353
	職員賞与	762,550	1,211,699	△ 449,149
	非常勤職員	264,560	628,150	△ 363,590
	非退職給付	3,194,390	2,885,400	308,990
	法定福利費	496,050	0	496,050
	事業費	1,312,539	1,197,920	114,619
	被教服材	[4,247,687]	[3,636,292]	[611,395]
	水道用品	0	1,000	△ 1,000
	水道器具	2,712,307	2,480,296	232,011
	消耗器備品	2,370	13,365	△ 10,995
	熱品	430,638	430,257	381
	備品	94,272	35,878	58,394
	賃借料	76,120	91,500	△ 15,380
	事務費	931,980	583,996	347,984
	福利費	[7,632,893]	[8,757,967]	[△ 1,125,074]
	旅費	0	1,836	△ 1,836
	研修費	568,068	467,217	100,851
	事務消耗品	7,450	64,500	△ 57,050
	通信費	400,742	717,852	△ 317,110
	通広	10,800	0	10,800
	土地・建物賃借料	732,413	480,114	252,299
	租税	717,444	734,508	△ 17,064
	渉諸	491,376	1,663,556	△ 1,172,180
減価償却費	4,574,080	4,604,080	△ 30,000	
課税	10,100	16,300	△ 6,200	
守外会費	77,760	0	77,760	
諸費	41,460	6,804	34,656	
減価償却費	1,200	1,200	0	
減価償却費	[269,500]	[472,367]	[△ 202,867]	
サービス活動費用計(2)	25,100,816	25,790,795	△ 689,979	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,470,923	△ 3,889,043	33,359,966	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[93]	[156]	[△ 63]
	サービス活動外収益計(4)	93	156	△ 63
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	

ほっとスペース 稲毛ペコリーノ 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	93	156	△ 63
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,471,016	△ 3,888,887	33,359,903
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)	29,471,016	△ 3,888,887	33,359,903
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 19,807,791]	[△ 15,918,904]	[△ 3,888,887]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,663,225	△ 19,807,791	29,471,016
	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)	9,663,225	△ 19,807,791	29,471,016

ほっとスペース 稲毛ペコリーノ 貸借対照表

平成31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	8,459,919	6,366,916	2,093,003
現金預金	5,236,483	5,696,092	△ 459,609
事業未収金	2,220,012	0	2,220,012
事業区分間貸付金	1,003,424	670,824	332,600
固定資産	2,520,255	3,165,355	△ 645,100
その他の固定資産	2,520,255	3,165,355	△ 645,100
建物	2,287,255	2,556,755	△ 269,500
差入保証金	54,000	0	54,000
長期前払費用	179,000	608,600	△ 429,600
資産の部合計	10,980,174	9,532,271	1,447,903
負 債 の 部			
流動負債	820,899	29,340,062	△ 28,519,163
事業未払金	556,339	506,296	50,043
預り金	0	323,275	△ 323,275
事業区分間借入金	0	27,882,341	△ 27,882,341
賞与引当金	264,560	628,150	△ 363,590
固定負債	496,050	0	496,050
退職給付引当金	496,050	0	496,050
負債の部合計	1,316,949	29,340,062	△ 28,023,113
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	9,663,225	△ 19,807,791	29,471,016
(うち当期活動増減差額)	29,471,016	△ 3,888,887	33,359,903
純資産の部合計	9,663,225	△ 19,807,791	29,471,016
負債及び純資産の部合計	10,980,174	9,532,271	1,447,903

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
 - ・車輦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－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（㊸））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（㊹））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	2,036,745	2,287,255

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合計	4,324,000	2,036,745	2,287,255

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	2,220,012	0	2,220,012
合計	2,220,012	0	2,220,012

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）の増減表

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 加西会
ほっとスペース 船室パソコン

資産の種類及び名称	増減帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期除却価額(C)		当期減少額(D)		損益計算額(E)		期末取得原価(F)		摘要
	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		
その他の固定資産(有形固定資産)	2,566,756				289,600				2,287,256			4,324,000	
増加分	2,566,756				289,600				2,287,256			4,324,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,566,756				289,600				2,287,256			4,324,000	
その他の固定資産(無形固定資産)													
減入金額			54,000									54,000	
売却損費用	608,600				429,600				179,000			179,000	
売却損費用計	608,600		64,000		429,600				179,000			179,000	
その他の固定資産(有形・無形固定資産)計	3,155,356		64,000		493,600				238,000			238,000	
基本財産及びその他の固定資産計	3,155,356		64,000		493,600				2,525,256			4,562,000	
増減入金不足の繰越剰余金の額												4,667,000	
計												4,667,000	

(単位：円)

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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		
退職給付引当金	0	496,050	()	0	496,050	
賞与引当金	628,150	264,560	()	628,150	264,560	
合計	628,150	760,610	()	628,150	760,610	