

法人名	社会福祉法人 市原寮
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 市原寮

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	707,460,190	645,022,647	62,437,543	流動負債	423,187,573	280,907,978	142,279,595
現金預金	259,307,367	193,917,633	65,389,734	短期運営資金借入金	66,800,000	0	66,800,000
事業未収金	430,492,661	425,775,181	4,717,480	事業未払金	142,573,361	117,368,873	25,204,488
未収金	307,547	87,922	219,625	1年以内返済予定 設備資金借入金	114,654,500	117,988,000	△3,333,500
前払金	5,599,880	8,209,920	△2,610,040	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	9,996,000	9,996,000	0
前払費用	11,752,735	17,031,991	△5,279,256	1年以内返済予定 リース債務	15,960,240	15,960,240	0
				1年以内支払予定 長期未払金	7,028,208	0	7,028,208
				未払費用	11,752,735	17,031,991	△5,279,256
				預り金	870,000	870,000	0
				職員預り金	1,403,764	1,692,874	△289,110
				賞与引当金	52,148,765	0	52,148,765
固定資産	5,267,177,257	5,532,856,985	△265,679,728	固定負債	1,968,929,890	2,104,592,877	△135,662,987
基本財産	3,757,097,170	3,867,792,586	△110,695,416	設備資金借入金	1,408,498,000	1,519,819,000	△111,321,000
土地	704,363,609	704,363,609	0	長期運営資金借入金	470,845,000	480,841,000	△9,996,000
建物	3,052,733,561	3,163,428,977	△110,695,416	リース債務	50,540,760	66,501,000	△15,960,240
その他の固定資産	1,510,080,087	1,665,064,399	△154,984,312	退職給付引当金	390,986	37,431,877	△37,040,891
土地	535,821,764	535,821,764	0	長期未払金	38,655,144	0	38,655,144
建物	640,798,837	629,200,836	11,598,001	負債の部合計	2,392,117,463	2,385,500,855	6,616,608
構築物	84,240,041	93,049,543	△8,809,502	純資産の部			
機械及び装置	14,056,393	23,944,866	△9,888,473	基本金	473,643,758	473,643,758	0
車輛運搬具	6,702,544	8,689,527	△1,986,983	第一号基本金	473,643,758	473,643,758	0
器具及び備品	82,622,316	91,425,397	△8,803,081	国庫補助金等特別積立金	1,648,834,874	1,729,662,865	△80,827,991
建設仮勘定	2,249,689	2,071,124	178,565	その他の積立金	93,943,768	204,279,149	△110,335,381
ソフトウェア	9,521,649	14,425,786	△4,904,137	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
退職給付引当資産	390,986	37,431,877	△37,040,891	人件費積立金	4,031,579	12,031,579	△8,000,000
修繕積立資産	62,284,390	151,500,000	△89,215,610	修繕積立金	62,284,390	151,500,000	△89,215,610
人件費積立資産	4,031,579	12,031,579	△8,000,000	備品等購入積立金	0	13,500,000	△13,500,000
備品等購入積立資産	0	13,500,000	△13,500,000	協同積立金	15,377,799	14,997,570	380,229
その他の積立資産	27,627,799	27,247,570	380,229	建設積立金	8,250,000	8,250,000	0
差入保証金	519,520	519,520	0	次期繰越活動増減差額	1,366,097,584	1,384,793,005	△18,695,421
その他の固定資産	39,212,580	24,205,010	15,007,570	(うち当期活動増減差額)	△129,030,802	△244,703,372	115,672,570
				純資産の部合計	3,582,519,984	3,792,378,777	△209,858,793
資産の部合計	5,974,637,447	6,177,879,632	△203,242,185	負債及び純資産の部合計	5,974,637,447	6,177,879,632	△203,242,185

法人名	社会福祉法人 市原寮
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 市原寮

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) 1頁

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	2,545,991,000	2,515,167,841	30,823,159		
	老人福祉事業収入	132,432,000	135,975,834	△3,543,834		
	障害福祉サービス等事業収入	3,715,000	3,542,591	172,409		
	医療事業収入	76,153,000	69,583,638	6,569,362		
	有料利用収入	1,748,000	2,664,756	△916,756		
	借入金利息補助金収入	1,950,000	1,620,000	330,000		
	経常経費寄附金収入	475,000	9,989,412	△9,514,412		
	受取利息配当金収入	0	513,452	△513,452		
	その他の収入	27,903,000	29,695,505	△1,792,505		
	事業活動収入計(1)		2,790,367,000	2,768,753,029	21,613,971	
	支出					
	人件費支出	1,811,481,000	1,881,248,756	△69,767,756		
事業費支出	434,282,000	489,098,251	△54,816,251			
事務費支出	291,690,000	318,407,000	△26,717,000			
支払利息支出	29,111,000	27,909,358	1,201,642			
その他の支出	11,446,000	11,259,828	186,172			
事業活動支出計(2)		2,578,010,000	2,727,923,193	△149,913,193		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		212,357,000	40,829,836	171,527,164		
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					
	設備資金借入金元金償還支出	127,202,000	114,654,500	12,547,500		
	固定資産取得支出	9,620,000	32,004,865	△22,384,865		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	15,960,240	△15,960,240			
その他の施設整備等による支出	0	2,928,420	△2,928,420			
施設整備等支出計(5)		136,822,000	165,548,025	△28,726,025		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△136,822,000	△165,548,025	28,726,025		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	147,756,501	△147,756,501		
	その他の活動収入計(7)		0	147,756,501	△147,756,501	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	9,996,000	△9,996,000		
その他の活動による支出	0	37,040,891	△37,040,891			
その他の活動支出計(8)		0	47,036,891	△47,036,891		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	100,719,610	△100,719,610		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		75,535,000	△23,998,579	99,533,579		
前期末支払資金残高(12)		0	508,058,909	△508,058,909		
当期末支払資金残高(11)+(12)		75,535,000	484,060,330	△408,525,330		

法人名	社会福祉法人 市原寮
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 市原寮

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) 1頁

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	2,515,167,841	2,510,245,394	4,922,447	
	老人福祉事業収益	135,975,834	133,285,857	2,689,977	
	障害福祉サービス等事業収益	3,542,591	3,433,785	108,806	
	医療事業収益	69,583,638	75,679,908	△6,096,270	
	有料利用収益	2,664,756	2,648,406	16,350	
	経常経費寄附金収益	9,989,412	611,465	9,377,947	
	サービス活動収益計(1)	2,736,924,072	2,725,904,815	11,019,257	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	1,933,397,521	1,966,236,076	△32,838,555	
	事業費	489,098,251	504,089,642	△14,991,391	
	事務費	318,047,001	365,392,498	△47,345,497	
	減価償却費	213,927,662	215,638,902	△1,711,240	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,827,991	△86,655,162	5,827,171	
	サービス活動費用計(2)	2,873,642,444	2,964,701,956	△91,059,512	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△136,718,372	△238,797,141	102,078,769	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	1,620,000	2,025,000	△405,000	
	受取利息配当金収益	533,681	6,315	527,366	
	その他のサービス活動外収益	29,695,505	31,135,696	△1,440,191	
	サービス活動外収益計(4)	31,849,186	33,167,011	△1,317,825	
サービス活動外増減の部	費用				
	支払利息	27,909,358	29,595,150	△1,685,792	
	その他のサービス活動外費用	11,259,828	10,675,092	584,736	
	サービス活動外費用計(5)	39,169,186	40,270,242	△1,101,056	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,320,000	△7,103,231	△216,769	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△144,038,372	△245,900,372	101,862,000	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	1,197,000	△1,197,000	
	その他の特別収益	15,007,570	0	15,007,570	
	特別収益計(8)	15,007,570	1,197,000	13,810,570	
特別増減の部	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,007,570	1,197,000	13,810,570	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△129,030,802	△244,703,372	115,672,570	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	1,384,793,005	1,629,876,113	△245,083,108
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,255,762,203	1,385,172,741	△129,410,538
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	110,715,610	0	110,715,610
	その他の積立金積立額(16)	380,229	379,736	493	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,366,097,584	1,384,793,005	△18,695,421	

法人名	社会福祉法人 市原寮
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 市原寮

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	671,644,215	35,815,975	707,460,190	0	707,460,190
現金預金	240,122,391	19,184,976	259,307,367	0	259,307,367
事業未収金	414,191,852	16,300,809	430,492,661	0	430,492,661
未収金	307,547	0	307,547	0	307,547
前払金	5,528,240	71,640	5,599,880	0	5,599,880
前払費用	11,494,185	258,550	11,752,735	0	11,752,735
固定資産	5,380,773,630	230,457,548	5,611,231,178	△344,053,921	5,267,177,257
基本財産	3,726,749,867	30,347,303	3,757,097,170	0	3,757,097,170
土地	704,363,609	0	704,363,609	0	704,363,609
建物	3,022,386,258	30,347,303	3,052,733,561	0	3,052,733,561
その他の固定資産	1,654,023,763	200,110,245	1,854,134,008	△344,053,921	1,510,080,087
土地	535,821,764	0	535,821,764	0	535,821,764
建物	631,083,745	9,715,092	640,798,837	0	640,798,837
構築物	83,310,757	929,284	84,240,041	0	84,240,041
機械及び装置	13,725,193	331,200	14,056,393	0	14,056,393
車輛運搬具	6,702,543	1	6,702,544	0	6,702,544
器具及び備品	80,118,834	2,503,482	82,622,316	0	82,622,316
建設仮勘定	2,249,689	0	2,249,689	0	2,249,689
ソフトウェア	8,696,709	824,940	9,521,649	0	9,521,649
事業区分間長期貸付金	225,078,054	118,975,867	344,053,921	△344,053,921	0
退職給付引当資産	390,986	0	390,986	0	390,986
修繕積立資産	62,284,390	0	62,284,390	0	62,284,390
人件費積立資産	4,031,579	0	4,031,579	0	4,031,579
その他の積立資産	0	27,627,799	27,627,799	0	27,627,799
差入保証金	519,520	0	519,520	0	519,520
その他の固定資産	10,000	39,202,580	39,212,580	0	39,212,580
資産の部合計	6,052,417,845	266,273,523	6,318,691,368	△344,053,921	5,974,637,447

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

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
流動負債	413,065,922	10,121,651	423,187,573	0	423,187,573
短期運営資金借入金	66,800,000	0	66,800,000	0	66,800,000
事業未払金	134,414,851	8,158,510	142,573,361	0	142,573,361
1年以内返済予定設備資金借入金	114,654,500	0	114,654,500	0	114,654,500
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000	0	9,996,000	0	9,996,000
1年以内返済予定リース債務	15,960,240	0	15,960,240	0	15,960,240
1年以内支払予定長期未払金	7,028,208	0	7,028,208	0	7,028,208
未払費用	11,494,185	258,550	11,752,735	0	11,752,735
預り金	0	870,000	870,000	0	870,000
職員預り金	1,084,671	319,093	1,403,764	0	1,403,764
賞与引当金	51,633,267	515,498	52,148,765	0	52,148,765
固定負債	2,087,905,757	225,078,054	2,312,983,811	△344,053,921	1,968,929,890
設備資金借入金	1,408,498,000	0	1,408,498,000	0	1,408,498,000
長期運営資金借入金	470,845,000	0	470,845,000	0	470,845,000
リース債務	50,540,760	0	50,540,760	0	50,540,760
事業区分間長期借入金	118,975,867	225,078,054	344,053,921	△344,053,921	0
退職給付引当金	390,986	0	390,986	0	390,986
長期未払金	38,655,144	0	38,655,144	0	38,655,144
負債の部合計	2,500,971,679	235,199,705	2,736,171,384	△344,053,921	2,392,117,463
基本金	420,563,810	53,079,948	473,643,758	0	473,643,758
第一号基本金	420,563,810	53,079,948	473,643,758	0	473,643,758
国庫補助金等特別積立金	1,648,834,874	0	1,648,834,874	0	1,648,834,874
その他の積立金	66,315,969	27,627,799	93,943,768	0	93,943,768
その他の積立金	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
人件費積立金	4,031,579	0	4,031,579	0	4,031,579
修繕積立金	62,284,390	0	62,284,390	0	62,284,390
協同積立金	0	15,377,799	15,377,799	0	15,377,799
建設積立金	0	8,250,000	8,250,000	0	8,250,000
次期繰越活動増減差額	1,415,731,513	△49,633,929	1,366,097,584	0	1,366,097,584
(うち当期活動増減差額)	△125,510,660	△3,520,142	△129,030,802	0	△129,030,802
純資産の部合計	3,551,446,166	31,073,818	3,582,519,984	0	3,582,519,984
負債及び純資産の部合計	6,052,417,845	266,273,523	6,318,691,368	△344,053,921	5,974,637,447

法人名	社会福祉法人 市原寮
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 市原寮

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) 1頁

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				
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入	2,471,399,341	43,768,500	2,515,167,841	0	2,515,167,841				
	老人福祉事業収入	135,975,834	0	135,975,834	0	135,975,834				
	障害福祉サービス等事業収入	3,542,591	0	3,542,591	0	3,542,591				
	医療事業収入	0	70,949,710	70,949,710	△1,366,072	69,583,638				
	有料利用収入	0	2,664,756	2,664,756	0	2,664,756				
	借入金利息補助金収入	1,620,000	0	1,620,000	0	1,620,000				
	経常経費寄附金収入	9,989,412	0	9,989,412	0	9,989,412				
	受取利息配当金収入	513,452	0	513,452	0	513,452				
	その他の収入	27,284,403	2,789,102	30,073,505	△378,000	29,695,505				
	事業活動収入計(1)	2,650,325,033	120,172,068	2,770,497,101	△1,744,072	2,768,753,029				
	支出	人件費支出	1,825,075,461	56,173,295	1,881,248,756	0	1,881,248,756			
事業費支出		455,622,298	33,565,953	489,188,251	△90,000	489,098,251				
事務費支出		275,476,859	44,584,213	320,061,072	△1,654,072	318,407,000				
支払利息支出		27,909,358	0	27,909,358	0	27,909,358				
その他の支出		10,998,068	261,760	11,259,828	0	11,259,828				
事業活動支出計(2)		2,595,082,044	134,585,221	2,729,667,265	△1,744,072	2,727,923,193				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,242,989	△14,413,153	40,829,836	0	40,829,836					
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	114,654,500	0	114,654,500	0	114,654,500			
		固定資産取得支出	22,732,763	9,272,102	32,004,865	0	32,004,865			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	15,960,240	0	15,960,240	0	15,960,240			
		その他の施設整備等による支出	2,928,420	0	2,928,420	0	2,928,420			
施設整備等支出計(5)	156,275,923	9,272,102	165,548,025	0	165,548,025					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△156,275,923	△9,272,102	△165,548,025	0	△165,548,025					
その他の収支	収入									
	積立資産取崩収入	147,046,475	710,026	147,756,501	0	147,756,501				
	事業区分間長期借入金収入	118,850,905	225,259,350	344,110,255	△344,110,255	0				
	事業区分間長期貸付金回収収入	190,444,489	107,326,641	297,771,130	△297,771,130	0				
その他の活動収入計(7)	456,341,869	333,296,017	789,637,886	△641,881,385	147,756,501					
活動による収支	支出									
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000	0	9,996,000	0	9,996,000				
	事業区分間長期貸付金支出	225,259,350	118,850,905	344,110,255	△344,110,255	0				
	事業区分間長期借入金返済支出	107,326,641	190,444,489	297,771,130	△297,771,130	0				
	その他の活動による支出	36,330,865	710,026	37,040,891	0	37,040,891				
その他の活動支出計(8)	378,912,856	310,005,420	688,918,276	△641,881,385	47,036,891					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	77,429,013	23,290,597	100,719,610	0	100,719,610					
予備費支出(10)	0	0	0	0	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,603,921	△394,658	△23,998,579	0	△23,998,579					
前期末支払資金残高(12)	481,454,429	26,604,480	508,058,909	0	508,058,909					
当期末支払資金残高(11)+(12)	457,850,508	26,209,822	484,060,330	0	484,060,330					

法人名	社会福祉法人 市原寮
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 市原寮

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) 1頁

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	収益								
	介護保険事業収益	2,471,399,341	43,768,500	2,515,167,841	0	2,515,167,841			
	老人福祉事業収益	135,975,834	0	135,975,834	0	135,975,834			
	障害福祉サービス等事業収益	3,542,591	0	3,542,591	0	3,542,591			
	医療事業収益	0	70,949,710	70,949,710	△1,366,072	69,583,638			
	有料利用収益	0	2,664,756	2,664,756	0	2,664,756			
	経常経費寄附金収益	9,989,412	0	9,989,412	0	9,989,412			
	サービス活動収益計(1)	2,620,907,178	117,382,966	2,738,290,144	△1,366,072	2,736,924,072			
サービス活動増減の部	費用								
	人件費	1,876,708,728	56,688,793	1,933,397,521	0	1,933,397,521			
	事業費	455,622,298	33,565,953	489,188,251	△90,000	489,098,251			
	事務費	275,476,860	44,224,213	319,701,073	△1,654,072	318,047,001			
	減価償却費	209,958,372	3,969,290	213,927,662	0	213,927,662			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,827,991	0	△80,827,991	0	△80,827,991			
	サービス活動費用計(2)	2,736,938,267	138,448,249	2,875,386,516	△1,744,072	2,873,642,444			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△116,031,089	△21,065,283	△137,096,372	378,000	△136,718,372			
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益	1,620,000	0	1,620,000	0	1,620,000			
	受取利息配当金収益	513,452	20,229	533,681	0	533,681			
	その他のサービス活動外収益	27,284,403	2,789,102	30,073,505	△378,000	29,695,505			
	サービス活動外収益計(4)	29,417,855	2,809,331	32,227,186	△378,000	31,849,186			
サービス活動外増減の部	費用								
	支払利息	27,909,358	0	27,909,358	0	27,909,358			
	その他のサービス活動外費用	10,998,068	261,760	11,259,828	0	11,259,828			
	サービス活動外費用計(5)	38,907,426	261,760	39,169,186	0	39,169,186			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,489,571	2,547,571	△6,942,000	△378,000	△7,320,000			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△125,520,660	△18,517,712	△144,038,372	0	△144,038,372			

法人名	社会福祉法人 市原寮
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉法人市原寮 本部	市原寮	養護老人ホーム市原寮	花友しらかわ	花友にしこうじ	花友はなせ
流動資産	43,995,455	143,980,174	10,981,487	171,069,491	85,634,707	41,900,112
現金預金	43,394,316	46,529,549	2,433,691	49,905,075	24,142,944	21,995,734
事業未収金	152,009	95,753,687	8,376,546	108,827,481	61,123,423	19,422,638
未収金	0	149,158	0	11,110	0	0
前払金	449,130	1,547,780	171,250	831,640	368,340	481,740
前払費用	0	0	0	11,494,185	0	0
固定資産	1,317,187,568	878,683,040	268,275,827	1,475,594,116	677,555,431	291,541,135
基本財産	166,040,000	515,107,498	84,610,686	1,023,866,789	642,325,144	245,537,222
土地	166,040,000	147,956,430	4,005,210	0	0	0
建物	0	367,151,068	80,605,476	1,023,866,789	642,325,144	245,537,222
その他の固定資産	1,151,147,568	363,575,542	183,665,141	451,727,327	35,230,287	46,003,913
土地	529,821,764	0	0	0	0	0
建物	2,150,478	49,702,602	19,726,921	1,852,989	15,898,419	3,762,398
構築物	0	396,954	1,543,640	590,179	0	4,378,101
機械及び装置	147,884	8,931,661	1,493,194	2,347,719	0	0
車輛運搬具	864,588	2,803,118	1	930,634	3	3
器具及び備品	8,785,946	12,996,797	12,233,346	7,014,350	8,577,881	3,373,200
建設仮勘定	1,031,236	1,186,786	0	0	0	31,667
ソフトウェア	6,679,325	1,083,240	0	173,160	753,984	0
事業区分間長期貸付金	225,078,054	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	376,578,293	286,474,384	144,636,460	385,848,804	0	34,458,544
退職給付引当資産	0	0	0	165,582	0	0
修繕積立資産	0	0	0	52,284,390	10,000,000	0
人件費積立資産	0	0	4,031,579	0	0	0
差入保証金	0	0	0	519,520	0	0
その他の固定資産	10,000	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,361,183,023	1,022,663,214	279,257,314	1,646,663,607	763,190,138	333,441,247

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉法人市原寮 本部	市原寮	養護老人ホーム市原寮	花友しらかわ	花友にしこうじ	花友はなせ
流動負債	77,994,485	47,368,505	11,789,543	78,485,070	50,852,406	10,324,828
短期運営資金借入金	66,800,000	0	0	0	0	0
事業未払金	3,777,410	29,406,503	6,807,775	33,078,475	15,599,116	7,475,274
1年以内返済予定設備資金借入金	4,592,500	0	0	20,250,000	28,900,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	5,130,600	1,897,608	0	0	0
未払費用	0	0	0	11,494,185	0	0
職員預り金	△240,604	246,351	92,895	453,147	109,902	129,997
賞与引当金	3,065,179	12,585,051	2,991,265	13,209,263	6,243,388	2,719,557
固定負債	1,109,469,840	89,014,442	10,436,844	48,088,417	156,039,354	76,347,233
設備資金借入金	74,533,000	0	0	40,500,000	144,500,000	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	118,975,867	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	915,960,973	60,796,142	0	7,422,835	11,539,354	76,347,233
退職給付引当金	0	0	0	165,582	0	0
長期未払金	0	28,218,300	10,436,844	0	0	0
負債の部合計	1,187,464,325	136,382,947	22,226,387	126,573,487	206,891,760	86,672,061
基本金	268,602,170	147,956,430	4,005,210	0	0	0
第一号基本金	268,602,170	147,956,430	4,005,210	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	276,882,287	62,857,057	769,517,908	235,344,422	54,200,001
その他の積立金	0	0	4,031,579	52,284,390	10,000,000	0
人件費積立金	0	0	4,031,579	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	52,284,390	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額	△94,883,472	461,441,550	186,137,081	698,287,822	310,953,956	192,569,185
(うち当期活動増減差額)	△109,862,114	30,287,777	20,922,382	△11,972,175	16,565,852	△34,372,068
純資産の部合計	173,718,698	886,280,267	257,030,927	1,520,090,120	556,298,378	246,769,186
負債及び純資産の部合計	1,361,183,023	1,022,663,214	279,257,314	1,646,663,607	763,190,138	333,441,247

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

3頁

勘定科目	花友じゅらくだい老人 デイサービスセンター	花友いちほら	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	68,217,138	105,865,651	671,644,215	0	671,644,215
現金預金	25,894,965	25,826,117	240,122,391	0	240,122,391
事業未収金	41,018,873	79,517,195	414,191,852	0	414,191,852
未収金	0	147,279	307,547	0	307,547
前払金	1,303,300	375,060	5,528,240	0	5,528,240
前払費用	0	0	11,494,185	0	11,494,185
固定資産	372,655,549	1,391,820,230	6,673,312,896	△1,292,539,266	5,380,773,630
基本財産	171,766,040	877,496,488	3,726,749,867	0	3,726,749,867
土地	122,400,000	263,961,969	704,363,609	0	704,363,609
建物	49,366,040	613,534,519	3,022,386,258	0	3,022,386,258
その他の固定資産	200,889,509	514,323,742	2,946,563,029	△1,292,539,266	1,654,023,763
土地	0	6,000,000	535,821,764	0	535,821,764
建物	190,151,360	347,838,578	631,083,745	0	631,083,745
構築物	0	76,401,883	83,310,757	0	83,310,757
機械及び装置	0	804,735	13,725,193	0	13,725,193
車輛運搬具	1,498,875	605,321	6,702,543	0	6,702,543
器具及び備品	9,006,870	18,130,444	80,118,834	0	80,118,834
建設仮勘定	0	0	2,249,689	0	2,249,689
ソフトウェア	7,000	0	8,696,709	0	8,696,709
事業区分間長期貸付金	0	0	225,078,054	0	225,078,054
拠点区分間長期貸付金	0	64,542,781	1,292,539,266	△1,292,539,266	0
退職給付引当資産	225,404	0	390,986	0	390,986
修繕積立資産	0	0	62,284,390	0	62,284,390
人件費積立資産	0	0	4,031,579	0	4,031,579
差入保証金	0	0	519,520	0	519,520
その他の固定資産	0	0	10,000	0	10,000
資産の部合計	440,872,687	1,497,685,881	7,344,957,111	△1,292,539,266	6,052,417,845

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

4頁

勘定科目	花友じゅらくだい老人 デイサービスセンター	花友いちほら	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	43,793,362	92,457,723	413,065,922	0	413,065,922
短期運営資金借入金	0	0	66,800,000	0	66,800,000
事業未払金	17,605,702	20,664,596	134,414,851	0	134,414,851
1年以内返済予定設備資金借入金	22,913,000	37,999,000	114,654,500	0	114,654,500
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	9,996,000	9,996,000	0	9,996,000
1年以内返済予定リース債務	0	15,960,240	15,960,240	0	15,960,240
1年以内支払予定長期未払金	0	0	7,028,208	0	7,028,208
未払費用	0	0	11,494,185	0	11,494,185
職員預り金	85,800	207,183	1,084,671	0	1,084,671
賞与引当金	3,188,860	7,630,704	51,633,267	0	51,633,267
固定負債	485,319,133	1,405,729,760	3,380,445,023	△1,292,539,266	2,087,905,757
設備資金借入金	264,621,000	884,344,000	1,408,498,000	0	1,408,498,000
長期運営資金借入金	0	470,845,000	470,845,000	0	470,845,000
リース債務	0	50,540,760	50,540,760	0	50,540,760
事業区分間長期借入金	0	0	118,975,867	0	118,975,867
拠点区分間長期借入金	220,472,729	0	1,292,539,266	△1,292,539,266	0
退職給付引当金	225,404	0	390,986	0	390,986
長期未払金	0	0	38,655,144	0	38,655,144
負債の部合計	529,112,495	1,498,187,483	3,793,510,945	△1,292,539,266	2,500,971,679
基本金	0	0	420,563,810	0	420,563,810
第一号基本金	0	0	420,563,810	0	420,563,810
国庫補助金等特別積立金	0	250,033,199	1,648,834,874	0	1,648,834,874
その他の積立金	0	0	66,315,969	0	66,315,969
人件費積立金	0	0	4,031,579	0	4,031,579
修繕積立金	0	0	62,284,390	0	62,284,390
次期繰越活動増減差額	△88,239,808	△250,534,801	1,415,731,513	0	1,415,731,513
(うち当期活動増減差額)	△29,426,488	△7,653,826	△125,510,660	0	△125,510,660
純資産の部合計	△88,239,808	△501,602	3,551,446,166	0	3,551,446,166
負債及び純資産の部合計	440,872,687	1,497,685,881	7,344,957,111	△1,292,539,266	6,052,417,845

法人名	社会福祉法人 市原寮
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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) 1頁

勘定科目	社会福祉法人市原寮 本部	市原寮	介護老人ホーム市原寮	花友しらかわ	花友にしこうじ	花友はなせ	花友じゅらくだい老人 デイサービスセンター	花友いちほら	合計
事業収入									
介護保険事業収入	822,433	593,460,609	30,936,215	670,407,933	340,087,469	116,278,684	246,497,337	472,908,661	2,471,399,341
老人福祉事業収入	0	0	135,975,834	0	0	0	0	0	135,975,834
障害福祉サービス等事業収入	0	3,542,591	0	0	0	0	0	0	3,542,591
借入金利息補助金収入	0	0	0	1,620,000	0	0	0	0	1,620,000
経常経費寄附金収入	9,500,000	50,000	74,412	335,000	30,000	0	0	0	9,989,412
受取利息配当金収入	513,414	0	0	14	24	0	0	0	513,452
その他の収入	917,783	9,064,412	562,120	5,090,355	6,201,021	634,083	3,097,633	1,716,996	27,284,403
事業活動収入計(1)	11,753,630	606,117,612	167,548,581	677,453,302	346,318,514	116,912,767	249,594,970	474,625,657	2,650,325,033
支出									
人件費支出	91,973,604	408,956,085	79,994,244	447,112,581	210,140,357	103,524,991	183,692,609	299,680,990	1,825,075,461
事業費支出	8,258,183	103,699,530	38,296,618	100,380,160	61,152,768	20,230,517	42,945,632	80,658,890	455,622,298
事務費支出	14,828,695	41,402,707	11,800,181	109,893,693	30,988,803	15,411,178	23,185,164	27,966,438	275,476,859
支払利息支出	1,163,289	0	0	1,620,000	2,832,200	0	4,936,866	17,357,003	27,909,358
その他の支出	802,880	2,522,400	450,240	2,813,708	1,333,380	364,900	1,855,040	855,520	10,998,068
事業活動支出計(2)	117,026,651	556,580,722	130,541,283	661,820,142	306,447,508	139,531,586	256,615,311	426,518,841	2,595,082,044
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△105,273,021	49,536,890	37,007,298	15,633,160	39,871,006	△22,618,819	△7,020,341	48,106,816	55,242,989
施設収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出									
設備資金借入金元金償還支出	4,592,500	0	0	20,250,000	28,900,000	0	22,913,000	37,999,000	114,654,500
固定資産取得支出	1,484,607	3,324,618	773,690	5,605,109	1,410,804	1,200,983	6,297,628	2,635,324	22,732,763
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	15,960,240	15,960,240
その他の施設整備等による支出	0	2,137,750	790,670	0	0	0	0	0	2,928,420
施設整備等支出計(5)	6,077,107	5,462,368	1,564,360	25,855,109	30,310,804	1,200,983	29,210,628	56,594,564	156,275,923
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,077,107	△5,462,368	△1,564,360	△25,855,109	△30,310,804	△1,200,983	△29,210,628	△56,594,564	△156,275,923
その他の活動収入									
積立資産取崩収入	1,468,031	38,749,860	23,900,656	72,205,505	3,832,554	1,212,281	1,487,582	4,190,006	147,046,475
事業区分間長期借入金収入	118,850,905	0	0	0	0	0	0	0	118,850,905
拠点区分間長期借入金収入	913,657,684	58,096,142	0	7,423,799	11,539,293	76,347,233	220,472,729	0	1,287,536,880
事業区分間長期貸付金回収収入	190,444,489	0	0	0	0	0	0	0	190,444,489
拠点区分間長期貸付金回収収入	318,981,063	218,441,249	90,194,373	338,882,313	0	42,135,721	0	88,638,048	1,097,272,767
拠点区分間繰入金収入	0	7,650,000	0	0	0	0	0	0	7,650,000
その他の活動収入計(7)	1,543,402,172	322,937,251	114,095,029	418,511,617	15,371,847	119,695,235	221,960,311	92,828,054	2,848,801,516
その他の活動支出									
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	9,996,000	9,996,000
事業区分間長期貸付金支出	225,259,350	0	0	0	0	0	0	0	225,259,350
拠点区分間長期貸付金支出	373,879,196	286,289,462	141,874,780	386,570,117	0	34,458,544	0	64,464,781	1,287,536,880
事業区分間長期借入金返済支出	107,326,641	0	0	0	0	0	0	0	107,326,641
拠点区分間長期借入金返済支出	778,291,704	58,081,893	0	2,787,829	19,338,751	56,700,800	182,071,790	0	1,097,272,767
拠点区分間繰入金支出	0	0	7,650,000	0	0	0	0	0	7,650,000
その他の活動による支出	1,468,031	12,249,860	2,400,656	9,489,895	3,832,554	1,212,281	1,487,582	4,190,006	36,330,865
その他の活動支出計(8)	1,486,224,922	356,621,215	151,925,436	398,847,841	23,171,305	92,371,625	183,559,372	78,650,787	2,771,372,503
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,177,250	△33,683,964	△37,830,407	19,663,776	△7,799,458	27,323,610	38,400,939	14,177,267	77,429,013
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△54,172,878	10,390,558	△2,387,469	9,441,827	1,760,744	3,503,808	2,169,970	5,689,519	△23,603,921
前期末支払資金残高(12)	27,831,527	103,936,762	6,468,286	116,601,857	68,164,945	30,791,033	48,355,666	79,304,353	481,454,429
当期末支払資金残高(11)+(12)	△26,341,351	114,327,320	4,080,817	126,043,684	69,925,689	34,294,841	50,525,636	84,993,872	457,850,508

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) 2頁

勘定科目		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	0	2,471,399,341							
	老人福祉事業収入	0	135,975,834							
	障害福祉サービス等事業収入	0	3,542,591							
	借入金利息補助金収入	0	1,620,000							
	経常経費寄附金収入	0	9,989,412							
	受取利息配当金収入	0	513,452							
	その他の収入	0	27,284,403							
事業活動収入計(1)		0	2,650,325,033							
支出	人件費支出	0	1,825,075,461							
	事業費支出	0	455,622,298							
	事務費支出	0	275,476,859							
	支払利息支出	0	27,909,358							
	その他の支出	0	10,998,068							
	事業活動支出計(2)		0	2,595,082,044						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	55,242,989							
施設整備等による収入										
	施設整備等収入計(4)		0	0						
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	114,654,500						
		固定資産取得支出	0	22,732,763						
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	15,960,240						
その他の施設整備等による支出		0	2,928,420							
施設整備等支出計(5)		0	156,275,923							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△156,275,923							
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	147,046,475							
	事業区分間長期借入金収入	0	118,850,905							
	拠点区分間長期借入金収入	△1,287,536,880	0							
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	190,444,489							
	拠点区分間長期貸付金回収収入	△1,097,272,767	0							
	拠点区分間繰入金収入	△7,650,000	0							
その他の活動収入計(7)		△2,392,459,647	456,341,869							
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	9,996,000							
	事業区分間長期貸付金支出	0	225,259,350							
	拠点区分間長期貸付金支出	△1,287,536,880	0							
	事業区分間長期借入金返済支出	0	107,326,641							
	拠点区分間長期借入金返済支出	△1,097,272,767	0							
	拠点区分間繰入金支出	△7,650,000	0							
	その他の活動による支出	0	36,330,865							
その他の活動支出計(8)		△2,392,459,647	378,912,856							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	77,429,013							
予備費支出(10)		0	0							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△23,603,921							
前期末支払資金残高(12)		0	481,454,429							
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	457,850,508							

法人名	社会福祉法人 市原寮
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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) 1頁

勘定科目		社会福祉法人市原寮 本部	市原寮	養護老人ホーム市原寮	花友しらかわ	花友にしこうじ	花友はなせ	花友じゅらくだい老人 デイサービスセン	花友いちほら	合計	
サービス活動増減の部	収益										
	介護保険事業収益	822,433	593,460,609	30,936,215	670,407,933	340,087,469	116,278,684	246,497,337	472,908,661	2,471,399,341	
	老人福祉事業収益	0	0	135,975,834	0	0	0	0	0	135,975,834	
	障害福祉サービス等事業収益	0	3,542,591	0	0	0	0	0	0	3,542,591	
	経常経費寄附金収益	9,500,000	50,000	74,412	335,000	30,000	0	0	0	9,989,412	
	サービス活動収益計(1)	10,322,433	597,053,200	166,986,461	670,742,933	340,117,469	116,278,684	246,497,337	472,908,661	2,620,907,178	
サービス活動増減の部	費用										
	人件費	95,038,783	421,541,136	82,985,509	460,321,844	216,383,745	106,244,548	186,881,469	307,311,694	1,876,708,728	
	事業費	8,258,183	103,699,530	38,296,618	100,380,160	61,152,768	20,230,517	42,945,632	80,658,890	455,622,298	
	事務費	14,828,695	41,402,707	11,800,181	109,893,694	30,988,803	15,411,178	23,185,164	27,966,438	275,476,860	
	減価償却費	1,533,914	29,239,998	8,784,054	53,484,182	26,097,043	10,983,692	19,217,287	60,618,202	209,958,372	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△14,925,936	△3,340,403	△39,088,111	△9,035,277	△1,950,000	0	△12,488,264	△80,827,991	
	サービス活動費用計(2)	119,659,575	580,957,435	138,525,959	684,991,769	325,587,082	150,919,935	272,229,552	464,066,960	2,736,938,267	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△109,337,142	16,095,765	28,460,502	△14,248,836	14,530,387	△34,641,251	△25,732,215	8,841,701	△116,031,089	
サービス活動外増減の部	収益										
	借入金利息補助金収益	0	0	0	1,620,000	0	0	0	0	1,620,000	
	受取利息配当金収益	513,414	0	0	14	24	0	0	0	513,452	
	その他のサービス活動外収益	917,783	9,064,412	562,120	5,090,355	6,201,021	634,083	3,097,633	1,716,996	27,284,403	
		サービス活動外収益計(4)	1,431,197	9,064,412	562,120	6,710,369	6,201,045	634,083	3,097,633	1,716,996	29,417,855
サービス活動外増減の部	費用										
	支払利息	1,163,289	0	0	1,620,000	2,832,200	0	4,936,866	17,357,003	27,909,358	
	その他のサービス活動外費用	802,880	2,522,400	450,240	2,813,708	1,333,380	364,900	1,855,040	855,520	10,998,068	
		サービス活動外費用計(5)	1,966,169	2,522,400	450,240	4,433,708	4,165,580	364,900	6,791,906	18,212,523	38,907,426
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△534,972	6,542,012	111,880	2,276,661	2,035,465	269,183	△3,694,273	△16,495,527	△9,489,571
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△109,872,114	22,637,777	28,572,382	△11,972,175	16,565,852	△34,372,068	△29,426,488	△7,653,826	△125,520,660	

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) 2頁

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計						
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益	0	2,471,399,341						
	老人福祉事業収益	0	135,975,834						
	障害福祉サービス等事業収益	0	3,542,591						
	経常経費寄附金収益	0	9,989,412						
	サービス活動収益計(1)	0	2,620,907,178						
サービス活動増減の部	費用								
	人件費	0	1,876,708,728						
	事業費	0	455,622,298						
	事務費	0	275,476,860						
	減価償却費	0	209,958,372						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△80,827,991						
	サービス活動費用計(2)	0	2,736,938,267						
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△116,031,089						
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益	0	1,620,000						
	受取利息配当金収益	0	513,452						
	その他のサービス活動外収益	0	27,284,403						
	サービス活動外収益計(4)	0	29,417,855						
サービス活動外増減の部	費用								
	支払利息	0	27,909,358						
	その他のサービス活動外費用	0	10,998,068						
	サービス活動外費用計(5)	0	38,907,426						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△9,489,571						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△125,520,660						

法人名	社会福祉法人 市原寮
施設名	
事業区分	公益事業

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	左京区地域介護予防推進センター	有料老人ホーム市原寮	静市診療所	花友診療所	はなせ診療所	ケアスクール
流動資産	11,959,659	2,582,076	4,691,773	6,256,317	5,305,414	2,582,076
現金預金	2,460,599	2,582,076	2,642,076	2,598,275	3,902,334	2,582,076
事業未収金	9,427,420	0	2,049,697	3,399,492	1,403,080	0
前払金	71,640	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	258,550	0	0
固定資産	27,904,688	52,525,211	90,689,456	25,629,131	32,158,048	1,164,825
基本財産	0	0	0	0	30,347,303	0
建物	0	0	0	0	30,347,303	0
その他の固定資産	27,904,688	52,525,211	90,689,456	25,629,131	1,810,745	1,164,825
建物	0	9,222,836	15,902	11,331	465,023	0
構築物	0	0	0	507,015	422,269	0
機械及び装置	0	0	0	0	331,200	0
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0
器具及び備品	1,128,197	99,795	208,149	254,499	426,653	0
ソフトウェア	0	0	0	659,340	165,600	0
事業区分間長期貸付金	26,776,490	0	66,837,606	24,196,946	0	1,164,825
その他の積立資産	0	4,000,000	23,627,799	0	0	0
その他の固定資産	0	39,202,580	0	0	0	0
資産の部合計	39,864,347	55,107,287	95,381,229	31,885,448	37,463,462	3,746,901

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	左京区地域介護予防推進センター	有料老人ホーム市原寮	静市診療所	花友診療所	はなせ診療所	ケアスクール
流動負債	3,611,698	992,467	1,091,710	2,513,490	1,343,266	0
事業未払金	3,032,980	122,467	1,071,710	2,025,734	1,336,599	0
未払費用	0	0	0	258,550	0	0
預り金	0	870,000	0	0	0	0
職員預り金	316,618	0	0	2,475	0	0
賞与引当金	262,100	0	20,000	226,731	6,667	0
固定負債	0	37,825,513	0	0	81,347,290	0
事業区分間長期借入金	0	37,825,513	0	0	81,347,290	0
負債の部合計	3,611,698	38,817,980	1,091,710	2,513,490	82,690,556	0
基本金	0	39,202,608	1,709,604	12,167,736	0	0
第一号基本金	0	39,202,608	1,709,604	12,167,736	0	0
その他の積立金	0	4,000,000	23,627,799	0	0	0
その他の積立金	0	4,000,000	0	0	0	0
協同積立金	0	0	15,377,799	0	0	0
建設積立金	0	0	8,250,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額	36,252,649	△26,913,301	68,952,116	17,204,222	△45,227,094	3,746,901
(うち当期活動増減差額)	3,835,555	158,829	16,677,181	3,865,444	△8,690,866	726,660
純資産の部合計	36,252,649	16,289,307	94,289,519	29,371,958	△45,227,094	3,746,901
負債及び純資産の部合計	39,864,347	55,107,287	95,381,229	31,885,448	37,463,462	3,746,901

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

3頁

勘定科目	福祉・医療国際研究センター	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	2,438,660	35,815,975	0	35,815,975		
現金預金	2,417,540	19,184,976	0	19,184,976		
事業未収金	21,120	16,300,809	0	16,300,809		
前払金	0	71,640	0	71,640		
前払費用	0	258,550	0	258,550		
固定資産	386,189	230,457,548	0	230,457,548		
基本財産	0	30,347,303	0	30,347,303		
建物	0	30,347,303	0	30,347,303		
その他の固定資産	386,189	200,110,245	0	200,110,245		
建物	0	9,715,092	0	9,715,092		
構築物	0	929,284	0	929,284		
機械及び装置	0	331,200	0	331,200		
車輛運搬具	0	1	0	1		
器具及び備品	386,189	2,503,482	0	2,503,482		
ソフトウェア	0	824,940	0	824,940		
事業区分間長期貸付金	0	118,975,867	0	118,975,867		
その他の積立資産	0	27,627,799	0	27,627,799		
その他の固定資産	0	39,202,580	0	39,202,580		
資産の部合計	2,824,849	266,273,523	0	266,273,523		

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

4頁

勘定科目	福祉・医療国際研究センター	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動負債	569,020	10,121,651	0	10,121,651		
事業未払金	569,020	8,158,510	0	8,158,510		
未払費用	0	258,550	0	258,550		
預り金	0	870,000	0	870,000		
職員預り金	0	319,093	0	319,093		
賞与引当金	0	515,498	0	515,498		
固定負債	105,905,251	225,078,054	0	225,078,054		
事業区分間長期借入金	105,905,251	225,078,054	0	225,078,054		
負債の部合計	106,474,271	235,199,705	0	235,199,705		
基本金	0	53,079,948	0	53,079,948		
第一号基本金	0	53,079,948	0	53,079,948		
その他の積立金	0	27,627,799	0	27,627,799		
その他の積立金	0	4,000,000	0	4,000,000		
協同積立金	0	15,377,799	0	15,377,799		
建設積立金	0	8,250,000	0	8,250,000		
次期繰越活動増減差額	△103,649,422	△49,633,929	0	△49,633,929		
(うち当期活動増減差額)	△20,092,945	△3,520,142	0	△3,520,142		
純資産の部合計	△103,649,422	31,073,818	0	31,073,818		
負債及び純資産の部合計	2,824,849	266,273,523	0	266,273,523		

法人名	社会福祉法人 市原寮
施設名	
事業区分	公益事業

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) 1頁

勘定科目	左京区地域介護予防推進センター	有料老人ホーム市原寮	静市診療所	花友診療所	はなせ診療所	ケアスクール	福祉・医療国際研究センター	合計	内部取引消去
事業活動による収入									
介護保険事業収入	43,768,500	0	0	0	0	0	0	43,768,500	0
医療事業収入	0	0	19,864,595	36,860,601	14,224,514	0	0	70,949,710	0
有料利用収入	0	2,664,756	0	0	0	0	0	2,664,756	0
その他の収入	279,440	0	511,500	464,480	235,516	769,000	529,166	2,789,102	0
事業活動収入計(1)	44,047,940	2,664,756	20,376,095	37,325,081	14,460,030	769,000	529,166	120,172,068	0
事業活動による支出									
人件費支出	11,959,519	857,172	11,104,575	14,633,231	9,174,000	0	8,444,798	56,173,295	0
事業費支出	746,874	890,298	5,372,552	14,373,273	8,870,138	42,340	3,270,478	33,565,953	0
事務費支出	26,685,437	212,987	2,343,273	3,589,221	3,211,329	0	8,541,966	44,584,213	0
その他の支出	139,840	0	0	0	72,960	0	48,960	261,760	0
事業活動支出計(2)	39,531,670	1,960,457	18,820,400	32,595,725	21,328,427	42,340	20,306,202	134,585,221	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,516,270	704,299	1,555,695	4,729,356	△6,868,397	726,660	△19,777,036	△14,413,153	0
施設整備等による収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	9,090,640	27,103	145,370	8,989	0	0	9,272,102	0
施設整備等支出計(5)	0	9,090,640	27,103	145,370	8,989	0	0	9,272,102	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△9,090,640	△27,103	△145,370	△8,989	0	0	△9,272,102	0
その他の活動による収入									
積立資産取崩収入	325,469	0	185,212	199,345	0	0	0	710,026	0
事業区分間長期借入金収入	0	37,825,513	0	0	81,347,290	0	106,086,547	225,259,350	0
事業区分間長期貸付金回収収入	21,439,943	0	64,147,510	20,649,001	0	1,090,187	0	107,326,641	0
その他の活動収入計(7)	21,765,412	37,825,513	64,332,722	20,848,346	81,347,290	1,090,187	106,086,547	333,296,017	0
その他の活動による支出									
事業区分間長期貸付金支出	26,654,450	0	66,837,606	24,194,024	0	1,164,825	0	118,850,905	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	28,925,467	0	0	75,372,100	0	86,146,922	190,444,489	0
その他の活動による支出	325,469	0	185,212	199,345	0	0	0	710,026	0
その他の活動支出計(8)	26,979,919	28,925,467	67,022,818	24,393,369	75,372,100	1,164,825	86,146,922	310,005,420	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,214,507	8,900,046	△2,690,096	△3,545,023	5,975,190	△74,638	19,939,625	23,290,597	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△698,237	513,705	△1,161,504	1,038,963	△902,196	652,022	162,589	△394,658	0
前期末支払資金残高(12)	9,308,298	1,075,904	4,781,567	2,930,595	4,871,011	1,930,054	1,707,051	26,604,480	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,610,061	1,589,609	3,620,063	3,969,558	3,968,815	2,582,076	1,869,640	26,209,822	0

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) 2頁

勘定科目		事業区分合計							
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	43,768,500							
	医療事業収入	70,949,710							
	有料利用収入	2,664,756							
	その他の収入	2,789,102							
	事業活動収入計(1)	120,172,068							
支出	人件費支出	56,173,295							
	事業費支出	33,565,953							
	事務費支出	44,584,213							
	その他の支出	261,760							
	事業活動支出計(2)	134,585,221							
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,413,153							
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0							
	固定資産取得支出	9,272,102							
	施設整備等支出計(5)	9,272,102							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,272,102								
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	710,026							
	事業区分間長期借入金収入	225,259,350							
	事業区分間長期貸付金回収収入	107,326,641							
	その他の活動収入計(7)	333,296,017							
	支出								
事業区分間長期貸付金支出	118,850,905								
事業区分間長期借入金返済支出	190,444,489								
その他の活動による支出	710,026								
その他の活動支出計(8)	310,005,420								
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,290,597								
予備費支出(10)	0								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△394,658								
前期末支払資金残高(12)	26,604,480								
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,209,822								

法人名	社会福祉法人 市原寮
施設名	
事業区分	公益事業

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) 1頁

勘定科目		左京区地域介護予防 推進センター	有料老人ホーム市原 寮	静市診療所	花友診療所	はなせ診療所	ケアスクール	福祉・医療国際研究 センター	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益									
	介護保険事業収益	43,768,500	0	0	0	0	0	0	43,768,500	0
	医療事業収益	0	0	19,864,595	36,860,601	14,224,514	0	0	70,949,710	0
	有料利用収益	0	2,664,756	0	0	0	0	0	2,664,756	0
	サービス活動収益計(1)	43,768,500	2,664,756	19,864,595	36,860,601	14,224,514	0	0	117,382,966	0
サービス活動増減の部	費用									
	人件費	12,221,619	857,172	11,124,575	14,859,962	9,180,667	0	8,444,798	56,688,793	0
	事業費	746,874	890,298	5,372,552	14,373,273	8,870,138	42,340	3,270,478	33,565,953	0
	事務費	26,685,437	212,987	1,983,273	3,589,221	3,211,329	0	8,541,966	44,224,213	0
	減価償却費	418,615	545,470	236,313	637,181	1,815,802	0	315,909	3,969,290	0
	サービス活動費用計(2)	40,072,545	2,505,927	18,716,713	33,459,637	23,077,936	42,340	20,573,151	138,448,249	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,695,955	158,829	1,147,882	3,400,964	△8,853,422	△42,340	△20,573,151	△21,065,283	0
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	0	0	20,229	0	0	0	0	20,229	0
	その他のサービス活動外収益	279,440	0	511,500	464,480	235,516	769,000	529,166	2,789,102	0
	サービス活動外収益計(4)	279,440	0	531,729	464,480	235,516	769,000	529,166	2,809,331	0
サービス活動外増減の部	費用									
	その他のサービス活動外費用	139,840	0	0	0	72,960	0	48,960	261,760	0
	サービス活動外費用計(5)	139,840	0	0	0	72,960	0	48,960	261,760	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	139,600	0	531,729	464,480	162,556	769,000	480,206	2,547,571	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,835,555	158,829	1,679,611	3,865,444	△8,690,866	726,660	△20,092,945	△18,517,712	0

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) 2頁

勘定科目		事業区分合計							
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	43,768,500						
		医療事業収益	70,949,710						
		有料利用収益	2,664,756						
		サービス活動収益計(1)	117,382,966						
サービス活動増減の部	費用	人件費	56,688,793						
		事業費	33,565,953						
		事務費	44,224,213						
		減価償却費	3,969,290						
	サービス活動費用計(2)	138,448,249							
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,065,283							
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,229						
		その他のサービス活動外収益	2,789,102						
		サービス活動外収益計(4)	2,809,331						
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	261,760						
		サービス活動外費用計(5)	261,760						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,547,571						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,517,712							

財務諸表に対する注記（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
 - ・ 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物、建物附属設備、車輛運搬具、器具及び備品、機械及び装置、ソフトウェア — 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金 — 職員の退職支給に備えるため、京都府民間社会福祉施設職員共済会の本年度末退職金要支給額を計上。
 - ・ 賞与引当金 — 職員に支給する賞与の内、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・ 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- 当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
- ・ 独立行政法人福祉医療機構
 - ・ 京都府民間社会福祉施設職員共済会

財務諸表に対する注記（法人全体用）

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）
- (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）
- (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、作成していない。

- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

[1] 社会福祉事業区分

- ① 法人本部拠点区分
- ② 養護老人ホーム市原寮拠点区分
 - ア 養護老人ホーム市原寮
 - イ 養護老人ホーム市原寮特定施設
- ③ 市原寮拠点区分
 - ア 特別養護老人ホーム市原寮
 - イ 市原デイサービスセンター
 - ウ 市原ショートステイ
 - エ 市原ホームヘルプ
 - オ 市原寮居宅介護支援事業所
 - カ 京都市左京北地域包括支援センター
- ④ 花友しらかわ拠点区分
 - ア 特別養護老人ホーム花友しらかわ
 - イ 花友しらかわデイサービスセンター
 - ウ 花友しらかわショートステイ
 - エ 花友しらかわ居宅介護支援事業所
 - オ 京都市白川地域包括支援センター
- ⑤ 特別養護老人ホーム花友にしこうじ拠点区分
- ⑥ 花友はなせ拠点区分
 - ア 特別養護老人ホーム花友はなせ
 - イ 小規模多機能型居宅介護事業所花友はなせ
- ⑦ 花友じゅらくだいでいサービスセンター拠点区分
- ⑧ 特別養護老人ホーム花友いちほら拠点区分

[2] 公益事業区分

- ① 特別養護老人ホーム市原寮静市診療所拠点区分
- ② 有料老人ホーム市原寮拠点区分
- ③ 花友診療所拠点区分
- ④ はなせ診療所拠点区分
- ⑤ 京都市左京区地域介護予防推進センター拠点区分
- ⑥ 介護員養成研修事業拠点区分
- ⑦ 社会福祉等に関する調査研究拠点区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	704,363,609			704,363,609
建物	3,163,428,977		110,695,416	3,052,733,561
合計	3,867,792,586		110,695,416	3,757,097,170

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

減価償却等に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額

80,827,991円

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。

土地	552,401,969円
建物	2,359,439,795円
その他の積立資産（その他の固定資産）	円
計	2,911,841,764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	1,408,498,000円
1年以内返済予定設備資金借入金	114,654,500円
計	1,523,152,500円

財務諸表に対する注記（法人全体用）

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
土地(基本財産)	704,363,609		704,363,609
建物(基本財産)	5,313,148,840	2,260,415,279	3,052,733,561
土地(その他)	535,821,764		535,821,764
建物(その他)	896,310,585	255,511,748	640,798,837
構築物	173,676,647	89,436,606	84,240,041
機械及び装置	334,616,785	320,560,392	14,056,393
車輛運搬具	90,516,562	83,814,018	6,702,544
器具及び備品	703,524,031	620,901,715	82,622,316
ソフトウェア	147,185,043	137,663,394	9,521,649
合計	8,899,163,866	3,768,303,152	5,130,860,714

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（介護報酬）	310,880,246		310,880,246
事業未収金（利用料）	75,854,155		75,854,155
事業未収金（その他）	43,758,260		43,758,260
未収金（職員未収金）	307,547		307,547
未収補助金			
合計	430,800,208		430,800,208

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

（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				

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