

# 平成29年度決算報告書目録

- 1 . 決算報告書表紙
- 2 . 法人全体計算書類
- 3 . 事業区分別計算書類
- 4 . 注記・脚注
- 5 . 付属明細(法人合計)
- 6 . 財産目録
- 7 . 社会福祉事業拠点別計算書類
- 8 . 注記・脚注(拠点別)
- 9 . 付属明細(拠点別)
- 10 . 公益事業計算書類
- 11 . 注記・脚注(拠点別)
- 12 . 付属明細(拠点別)

コンパッソ税理士法人  
横浜青葉事務所  
横浜市青葉区美しが丘5-35-21<sup>パ</sup>リアルビル301  
TEL : 045-902-4079  
FAX : 045-902-4769

平成29年度

# 計 算 書 類

(自)平成29年 4月 1日

(至)平成30年 3月31日

〒239-0824

横須賀市西浦賀6-1-1

社会福祉法人 ユーアイ二十一

(法人番号：6021005008161)

理事長 石渡 庸介

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	2,057,204,000	2,072,312,730	15,108,730	
	老人福祉事業収入	64,000,000	52,119,042	11,880,958	
	医療事業収入	88,744,000	68,464,921	20,279,079	
	借入金利息補助金収入	4,400,000	3,299,000	1,101,000	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,516,327	516,327	
	受取利息配当金収入		54,357	54,357	
	その他の収入	32,561,000	12,047,142	20,513,858	
	事業活動収入計(1)	2,247,909,000	2,209,813,519	38,095,481	
	支出				
人件費支出	1,491,786,000	1,549,161,162	57,375,162		
事業費支出	305,528,000	354,977,536	49,449,536		
事務費支出	273,584,000	350,856,866	77,272,866		
利用者負担軽減額		350,361	350,361		
支払利息支出	26,244,000	23,894,587	2,349,413		
その他の支出	1,000,000	1,488,407	488,407		
事業活動支出計(2)	2,098,142,000	2,280,728,919	182,586,919		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	149,767,000	70,915,400	220,682,400		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	723,579,000	735,575,000	11,996,000	
	設備資金借入金収入		1,161,700,000	1,161,700,000	
	施設整備等収入計(4)	723,579,000	1,897,275,000	1,173,696,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	89,978,000	89,978,000	0		
固定資産取得支出	1,648,172,000	1,664,626,477	16,454,477		
施設整備等支出計(5)	1,738,150,000	1,754,604,477	16,454,477		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,014,571,000	142,670,523	1,157,241,523		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	1,440,200,000	277,000,000	1,163,200,000	
	積立資産取崩収入		5,419,660	5,419,660	
	その他の活動による収入		884,284	884,284	
	その他の活動収入計(7)	1,440,200,000	281,535,376	1,158,664,624	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	336,541,000	47,133,000	289,408,000	
積立資産支出	13,780,000	14,787,500	1,007,500		
その他の活動による支出	20,400,000	22,445,864	2,045,864		
その他の活動支出計(8)	370,721,000	84,366,364	286,354,636		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,069,479,000	197,169,012	872,309,988		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	204,675,000	268,924,135	64,249,135		
前期末支払資金残高(12)		140,280,360	140,280,360		
当期末支払資金残高(11)+(12)	204,675,000	409,204,495	204,529,495		

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	2,072,312,730	1,988,869,197	83,443,533
	老人福祉事業収益	52,119,042	40,353,274	11,765,768
	医療事業収益	68,464,921	67,451,954	1,012,967
	経常経費寄附金収益	1,516,327	813,695	702,632
	サービス活動収益計(1)	2,194,413,020	2,097,488,120	96,924,900
	費用			
	人件費	1,558,529,002	1,368,775,738	189,753,264
	事業費	354,977,536	290,018,694	64,958,842
	事務費	350,856,866	313,849,273	37,007,593
利用者負担軽減額	350,361	271,740	78,621	
減価償却費	170,187,858	158,191,447	11,996,411	
国庫補助金等特別積立金取崩額	76,277,399	76,331,765	54,366	
サービス活動費用計(2)	2,358,624,224	2,054,775,127	303,849,097	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	164,211,204	42,712,993	206,924,197	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,299,000	3,812,000	513,000
	受取利息配当金収益	54,357	65,754	11,397
	その他のサービス活動外収益	12,047,142	16,282,557	4,235,415
	サービス活動外収益計(4)	15,400,499	20,160,311	4,759,812
	費用			
支払利息	23,894,587	23,835,687	58,900	
その他のサービス活動外費用	1,488,407	1,689,271	200,864	
サービス活動外費用計(5)	25,382,994	25,524,958	141,964	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,982,495	5,364,647	4,617,848	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	174,193,699	37,348,346	211,542,045	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	735,575,000	32,839,000	702,736,000
	特別収益計(8)	735,575,000	32,839,000	702,736,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	735,664,000	32,839,000	702,825,000	
特別費用計(9)	735,664,000	32,839,000	702,825,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	89,000	0	89,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	174,282,699	37,348,346	211,631,045	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	285,635,533	248,287,187	37,348,346
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,352,834	285,635,533	174,282,699
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	111,352,834	285,635,533	174,282,699

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,173,700,749	587,489,038	1,586,211,711	流動負債	1,926,073,254	608,210,678	1,317,862,576
現金預金	1,141,100,787	238,926,254	902,174,533	短期運営資金借入金	152,750,498	375,002,000	222,251,502
事業未収金	349,004,571	336,557,074	12,447,497	事業未払金	1,592,677,337	54,463,804	1,538,213,533
未収金	11,086,000	0	11,086,000	1年以内返済予定設備資金借入金	113,598,000	113,598,000	0
未収補助金	672,466,000	11,239,000	661,227,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	47,979,000	47,404,000	575,000
立替金	43,391	6,710	36,681	預り金	8,510,930	8,500,000	10,930
前払金	0	760,000	760,000	職員預り金	10,288,137	8,862,066	1,426,071
				前受収益	269,352	380,808	111,456
固定資産	6,027,526,119	4,502,910,352	1,524,615,767	固定負債	3,329,360,100	2,021,499,100	1,307,861,000
基本財産	3,564,313,991	3,686,850,266	122,536,275	設備資金借入金	2,714,886,000	1,643,164,000	1,071,722,000
土地	337,821,540	337,821,540	0	長期運営資金借入金	532,630,000	303,338,000	229,292,000
建物	3,226,492,451	3,349,028,726	122,536,275	退職給付引当金	75,844,100	67,497,100	8,347,000
その他の固定資産	2,463,212,128	816,060,086	1,647,152,042	敷金・保証金等預り金	6,000,000	7,500,000	1,500,000
土地	240,062,658	0	240,062,658	負債の部合計	5,255,433,354	2,629,709,778	2,625,723,576
建物	1,529,322,534	72,330,173	1,456,992,361	純資産の部			
構築物	247,545,501	101,551,627	145,993,874	基本金	10,310,000	10,310,000	0
車輛運搬具	12,130,486	8,948,979	3,181,507	第1号基本金	10,310,000	10,310,000	0
器具及び備品	263,304,437	201,552,391	61,752,046	国庫補助金等特別積立金	2,824,130,680	2,164,744,079	659,386,601
建設仮勘定	6,553,668	313,149,258	306,595,590	次期繰越活動増減差額	111,352,834	285,635,533	174,282,699
権利	32,885,280	28,817,160	4,068,120	(うち当期活動増減差額)	174,282,699	37,348,346	211,631,045
ソフトウェア	14,617,168	3,097,250	11,519,918				
投資有価証券	3,300,000	3,300,000	0				
退職給付引当資産	75,844,100	67,497,100	8,347,000				
差入保証金	36,414,864	13,969,000	22,445,864				
長期前払費用	1,231,432	1,847,148	615,716				
資産の部合計	8,201,226,868	5,090,399,390	3,110,827,478	純資産の部合計	2,945,793,514	2,460,689,612	485,103,902
				負債及び純資産の部合計	8,201,226,868	5,090,399,390	3,110,827,478

## 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	2,072,312,730		2,072,312,730
	老人福祉事業収入		52,119,042	52,119,042
	医療事業収入		68,464,921	68,464,921
	借入金利息補助金収入	3,299,000		3,299,000
	経常経費寄附金収入	1,516,327		1,516,327
	受取利息配当金収入	54,098	259	54,357
	その他の収入	11,192,015	855,127	12,047,142
	事業活動収入計(1)	2,088,374,170	121,439,349	2,209,813,519
	支出			
	人件費支出	1,453,624,605	95,536,557	1,549,161,162
	事業費支出	332,039,668	22,937,868	354,977,536
	事務費支出	309,867,141	40,989,725	350,856,866
利用者負担軽減額	350,361		350,361	
支払利息支出	22,998,790	895,797	23,894,587	
その他の支出	1,488,407		1,488,407	
事業活動支出計(2)	2,120,368,972	160,359,947	2,280,728,919	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,994,802	38,920,598	70,915,400	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	735,575,000		735,575,000
	設備資金借入金収入	1,161,700,000		1,161,700,000
	施設整備等収入計(4)	1,897,275,000		1,897,275,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	89,978,000		89,978,000
固定資産取得支出	1,654,504,263	10,122,214	1,664,626,477	
施設整備等支出計(5)	1,744,482,263	10,122,214	1,754,604,477	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	152,792,737	10,122,214	142,670,523	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	277,000,000		277,000,000
	積立資産取崩収入	5,377,660	42,000	5,419,660
	事業区分間長期借入金収入		37,679,803	37,679,803
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,580,902		1,580,902
	事業区分間繰入金収入		6,429,468	6,429,468
	その他の活動による収入	615,716	1,500,000	884,284
	その他の活動収入計(7)	284,574,278	42,651,271	327,225,549
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	40,008,000	7,125,000	47,133,000
	積立資産支出	13,742,250	1,045,250	14,787,500
	事業区分間長期貸付金支出	37,679,803		37,679,803
	事業区分間長期借入金返済支出		1,580,902	1,580,902
事業区分間繰入金支出	6,429,468		6,429,468	
その他の活動による支出	22,105,864	340,000	22,445,864	
その他の活動支出計(8)	119,965,385	10,091,152	130,056,537	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	164,608,893	32,560,119	197,169,012	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	285,406,828	16,482,693	268,924,135	
前期末支払資金残高(11)	96,155,592	44,124,768	140,280,360	
当期末支払資金残高(10)+(11)	381,562,420	27,642,075	409,204,495	

## 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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		2,072,312,730		
	老人福祉事業収入		52,119,042		
	医療事業収入		68,464,921		
	借入金利息補助金収入		3,299,000		
	経常経費寄附金収入		1,516,327		
	受取利息配当金収入		54,357		
	その他の収入		12,047,142		
	事業活動収入計(1)		2,209,813,519		
	支出				
人件費支出		1,549,161,162			
事業費支出		354,977,536			
事務費支出		350,856,866			
利用者負担軽減額		350,361			
支払利息支出		23,894,587			
その他の支出		1,488,407			
事業活動支出計(2)		2,280,728,919			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			70,915,400		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		735,575,000		
	設備資金借入金収入		1,161,700,000		
	施設整備等収入計(4)		1,897,275,000		
	支出				
設備資金借入金元金償還支出		89,978,000			
固定資産取得支出		1,664,626,477			
施設整備等支出計(5)		1,754,604,477			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			142,670,523		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		277,000,000		
	積立資産取崩収入		5,419,660		
	事業区分間長期借入金収入	37,679,803	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,580,902	0		
	事業区分間繰入金収入	6,429,468	0		
	その他の活動による収入		884,284		
	その他の活動収入計(7)	45,690,173	281,535,376		
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		47,133,000		
積立資産支出		14,787,500			
事業区分間長期貸付金支出	37,679,803	0			
事業区分間長期借入金返済支出	1,580,902	0			
事業区分間繰入金支出	6,429,468	0			
その他の活動による支出		22,445,864			
その他の活動支出計(8)	45,690,173	84,366,364			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	197,169,012		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	268,924,135		
前期末支払資金残高(11)			140,280,360		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	409,204,495		

事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	2,072,312,730		2,072,312,730
	老人福祉事業収益		52,119,042	52,119,042
	医療事業収益		68,464,921	68,464,921
	経常経費寄附金収益	1,516,327		1,516,327
	サービス活動収益計(1)	2,073,829,057	120,583,963	2,194,413,020
	費用			
	人件費	1,461,989,195	96,539,807	1,558,529,002
	事業費	332,039,668	22,937,868	354,977,536
	事務費	309,867,141	40,989,725	350,856,866
利用者負担軽減額	350,361		350,361	
減価償却費	163,537,992	6,649,866	170,187,858	
国庫補助金等特別積立金取崩額	76,277,399		76,277,399	
サービス活動費用計(2)	2,191,506,958	167,117,266	2,358,624,224	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	117,677,901	46,533,303	164,211,204	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,299,000		3,299,000
	受取利息配当金収益	54,098	259	54,357
	その他のサービス活動外収益	11,192,015	855,127	12,047,142
	サービス活動外収益計(4)	14,545,113	855,386	15,400,499
	費用			
	支払利息	22,998,790	895,797	23,894,587
	その他のサービス活動外費用	1,488,407		1,488,407
	サービス活動外費用計(5)	24,487,197	895,797	25,382,994
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,942,084	40,411	9,982,495
経常増減差額(7)=(3)+(6)	127,619,985	46,573,714	174,193,699	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	735,575,000		735,575,000
	事業区分間繰入金収益		6,429,468	6,429,468
	特別収益計(8)	735,575,000	6,429,468	742,004,468
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	735,664,000		735,664,000
	事業区分間繰入金費用	6,429,468		6,429,468
	特別費用計(9)	742,093,468		742,093,468
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,518,468	6,429,468	89,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	134,138,453	40,144,246	174,282,699
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	307,909,984	22,274,451	285,635,533
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	173,771,531	62,418,697	111,352,834
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	173,771,531	62,418,697	111,352,834



## 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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		2,072,312,730
	老人福祉事業収益		52,119,042
	医療事業収益		68,464,921
	経常経費寄附金収益		1,516,327
	サービス活動収益計(1)		2,194,413,020
	費用		
	人件費		1,558,529,002
	事業費		354,977,536
	事務費		350,856,866
利用者負担軽減額		350,361	
減価償却費		170,187,858	
国庫補助金等特別積立金取崩額		76,277,399	
サービス活動費用計(2)		2,358,624,224	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		164,211,204	
サービス活動外増減の部	収益		
	借入金利息補助金収益		3,299,000
	受取利息配当金収益		54,357
	その他のサービス活動外収益		12,047,142
	サービス活動外収益計(4)		15,400,499
	費用		
	支払利息		23,894,587
	その他のサービス活動外費用		1,488,407
	サービス活動外費用計(5)		25,382,994
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,982,495
経常増減差額(7)=(3)+(6)		174,193,699	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		735,575,000
	事業区分間繰入金収益	6,429,468	0
	特別収益計(8)	6,429,468	735,575,000
	費用		
	国庫補助金等特別積立金積立額		735,664,000
	事業区分間繰入金費用	6,429,468	0
	特別費用計(9)	6,429,468	735,664,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	89,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	174,282,699
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		285,635,533
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	111,352,834
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		
	その他の積立金積立額(16)		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	111,352,834

## 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
<b>流動資産</b>	2,143,155,289	30,545,460	2,173,700,749
現金預金	1,133,813,279	7,287,508	1,141,100,787
事業未収金	325,746,619	23,257,952	349,004,571
未収金	11,086,000	0	11,086,000
未収補助金	672,466,000		672,466,000
立替金	43,391	0	43,391
<b>固定資産</b>	6,030,803,391	79,821,629	6,110,625,020
<b>基本財産</b>	3,564,313,991		3,564,313,991
土地	337,821,540		337,821,540
建物	3,226,492,451		3,226,492,451
<b>その他の固定資産</b>	2,466,489,400	79,821,629	2,546,311,029
土地	240,062,658		240,062,658
建物	1,510,377,534	18,945,000	1,529,322,534
構築物	247,040,501	505,000	247,545,501
車輛運搬具	10,322,686	1,807,800	12,130,486
器具及び備品	251,138,292	12,166,145	263,304,437
建設仮勘定	982,800	5,570,868	6,553,668
権利	10,523,242	22,362,038	32,885,280
ソフトウェア	13,877,890	739,278	14,617,168
投資有価証券	3,300,000		3,300,000
事業区分間長期貸付金	83,098,901	0	83,098,901
退職給付引当資産	71,625,600	4,218,500	75,844,100
差入保証金	22,907,864	13,507,000	36,414,864
長期前払費用	1,231,432		1,231,432
<b>資産の部合計</b>	8,173,958,680	110,367,089	8,284,325,769
<b>流動負債</b>	1,917,805,869	8,267,385	1,926,073,254
短期運営資金借入金	152,750,498		152,750,498
事業未払金	1,589,773,952	2,903,385	1,592,677,337
1年以内返済予定設備資金借入金	113,598,000		113,598,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	42,615,000	5,364,000	47,979,000
預り金	8,510,930	0	8,510,930
職員預り金	10,288,137	0	10,288,137
前受収益	269,352		269,352
<b>固定負債</b>	3,247,940,600	164,518,401	3,412,459,001
設備資金借入金	2,714,886,000		2,714,886,000
長期運営資金借入金	461,429,000	71,201,000	532,630,000
事業区分間長期借入金		83,098,901	83,098,901
退職給付引当金	71,625,600	4,218,500	75,844,100
敷金・保証金等預り金		6,000,000	6,000,000
<b>負債の部合計</b>	5,165,746,469	172,785,786	5,338,532,255
<b>基本金</b>	10,310,000		10,310,000
第1号基本金	10,310,000		10,310,000
国庫補助金等特別積立金	2,824,130,680		2,824,130,680
次期繰越活動増減差額	173,771,531	62,418,697	111,352,834
(うち当期活動増減差額)	134,138,453	40,144,246	174,282,699
<b>純資産の部合計</b>	3,008,212,211	62,418,697	2,945,793,514
<b>負債及び純資産の部合計</b>	8,173,958,680	110,367,089	8,284,325,769

## 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
<b>流動資産</b>		2,173,700,749	
現金預金		1,141,100,787	
事業未収金		349,004,571	
未収金		11,086,000	
未収補助金		672,466,000	
立替金		43,391	
<b>固定資産</b>	83,098,901	6,027,526,119	
<b>基本財産</b>		3,564,313,991	
土地		337,821,540	
建物		3,226,492,451	
<b>その他の固定資産</b>	83,098,901	2,463,212,128	
土地		240,062,658	
建物		1,529,322,534	
構築物		247,545,501	
車輛運搬具		12,130,486	
器具及び備品		263,304,437	
建設仮勘定		6,553,668	
権利		32,885,280	
ソフトウェア		14,617,168	
投資有価証券		3,300,000	
事業区分間長期貸付金	83,098,901	0	
退職給付引当資産		75,844,100	
差入保証金		36,414,864	
長期前払費用		1,231,432	
<b>資産の部合計</b>	83,098,901	8,201,226,868	
<b>流動負債</b>		1,926,073,254	
短期運営資金借入金		152,750,498	
事業未払金		1,592,677,337	
1年以内返済予定設備資金借入金		113,598,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		47,979,000	
預り金		8,510,930	
職員預り金		10,288,137	
前受収益		269,352	
<b>固定負債</b>	83,098,901	3,329,360,100	
設備資金借入金		2,714,886,000	
長期運営資金借入金		532,630,000	
事業区分間長期借入金	83,098,901	0	
退職給付引当金		75,844,100	
敷金・保証金等預り金		6,000,000	
<b>負債の部合計</b>	83,098,901	5,255,433,354	
<b>基本金</b>		10,310,000	
第1号基本金		10,310,000	
国庫補助金等特別積立金		2,824,130,680	
次期繰越活動増減差額	0	111,352,834	
(うち当期活動増減差額)	0	174,282,699	
<b>純資産の部合計</b>	0	2,945,793,514	
<b>負債及び純資産の部合計</b>	83,098,901	8,201,226,868	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム太陽の家	特別養護老人ホーム太陽の家二番館
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		782,057,470	573,402,649
	借入金利息補助金収入		1,877,000	1,422,000
	経常経費寄附金収入	1,516,327		
	受取利息配当金収入	3,370	33,409	16,879
	その他の収入		4,780,017	3,362,535
	事業活動収入計(1)	1,519,697	788,747,896	578,204,063
	支出			
	人件費支出	37,206,443	554,088,615	355,391,274
	事業費支出		113,775,801	83,664,785
事務費支出	860,348	115,479,582	74,112,090	
利用者負担軽減額				
支払利息支出	996,052	3,375,120	7,504,582	
その他の支出		706,547	781,860	
事業活動支出計(2)	39,062,843	787,425,665	521,454,591	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,543,146	1,322,231	56,749,472	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		21,942,000	9,967,000
	設備資金借入金収入			
	施設整備等収入計(4)		21,942,000	9,967,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出		34,134,000	55,844,000	
固定資産取得支出	2,338,200	12,170,682	4,160,940	
施設整備等支出計(5)	2,338,200	46,304,682	60,004,940	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,338,200	24,362,682	50,037,940	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	27,000,000		
	積立資産取崩収入		3,887,350	1,228,100
	拠点区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,580,902		
	拠点区分間繰入金収入		96,245,129	
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	28,580,902	100,132,479	1,228,100
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		19,428,000	
積立資産支出	111,000	5,747,000	3,521,250	
事業区分間長期貸付金支出	37,679,803			
拠点区分間長期貸付金支出	20,016,403	44,427,065		
事業区分間繰入金支出	6,429,468			
拠点区分間繰入金支出		16,957,509	23,538,229	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	64,236,674	86,559,574	27,059,479	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,655,772	13,572,905	25,831,379	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	75,537,118	9,467,546	19,119,847	
前期末支払資金残高(11)	37,366,266	140,324,511	110,228,288	
当期末支払資金残高(10)+(11)	38,170,852	130,856,965	91,108,441	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		小規模多機能型居宅介護	特別養護老人ホーム太陽の家座間	訪問介護事業ケアステーション公郷
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	93,340,421	582,292,647	37,888,352
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	101	310	
	その他の収入	139,639	1,809,228	
	事業活動収入計(1)	93,480,161	584,102,185	37,888,352
支出	人件費支出	77,942,797	366,787,268	23,985,979
	事業費支出	9,034,185	83,617,918	79,842
	事務費支出	14,941,968	51,165,807	919,083
	利用者負担軽減額		350,361	
	支払利息支出	347,388	8,842,479	
	その他の支出			
	事業活動支出計(2)	102,266,338	510,763,833	24,984,904
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,786,177	73,338,352	12,903,448	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出	4,876,940	1,760,120		
施設整備等支出計(5)	4,876,940	1,760,120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,876,940	1,760,120		
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入			
	積立資産取崩収入	114,750	147,460	
	拠点区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間繰入金収入	16,957,509		
	その他の活動による収入		615,716	
	その他の活動収入計(7)	17,072,259	763,176	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,788,000	18,792,000	
積立資産支出	802,500	2,985,500		
事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出		59,763,135	12,943,765	
その他の活動による支出	375,000			
その他の活動支出計(8)	2,965,500	81,540,635	12,943,765	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,106,759	80,777,459	12,943,765	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	443,642	9,199,227	40,317	
前期末支払資金残高(11)	14,132,408	91,814,036	459,795	
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,576,050	82,614,809	419,478	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム太陽の家横濱羽沢	浦賀複合施設サービス	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	3,331,191		2,072,312,730
	借入金利息補助金収入			3,299,000
	経常経費寄附金収入			1,516,327
	受取利息配当金収入	29		54,098
	その他の収入	1,100,596		11,192,015
	事業活動収入計(1)	4,431,816		2,088,374,170
	支出			
	人件費支出	38,222,229		1,453,624,605
	事業費支出	37,416,137	4,451,000	332,039,668
事務費支出	40,933,508	11,454,755	309,867,141	
利用者負担軽減額			350,361	
支払利息支出	1,933,169		22,998,790	
その他の支出			1,488,407	
事業活動支出計(2)	118,505,043	15,905,755	2,120,368,972	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114,073,227	15,905,755	31,994,802	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	703,666,000		735,575,000
	設備資金借入金収入	1,161,700,000		1,161,700,000
	施設整備等収入計(4)	1,865,366,000		1,897,275,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			89,978,000
固定資産取得支出	1,615,632,751	13,564,630	1,654,504,263	
施設整備等支出計(5)	1,615,632,751	13,564,630	1,744,482,263	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	249,733,249	13,564,630	152,792,737	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	250,000,000		277,000,000
	積立資産取崩収入			5,377,660
	拠点区分間長期借入金収入	20,016,403	44,427,065	64,443,468
	事業区分間長期貸付金回収収入			1,580,902
	拠点区分間繰入金収入			113,202,638
	その他の活動による収入			615,716
	その他の活動収入計(7)	270,016,403	44,427,065	462,220,384
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			40,008,000
積立資産支出	575,000		13,742,250	
事業区分間長期貸付金支出			37,679,803	
拠点区分間長期貸付金支出			64,443,468	
事業区分間繰入金支出			6,429,468	
拠点区分間繰入金支出			113,202,638	
その他の活動による支出	1,330,864	20,400,000	22,105,864	
その他の活動支出計(8)	1,905,864	20,400,000	297,611,491	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	268,110,539	24,027,065	164,608,893	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	403,770,561	5,443,320	285,406,828	
前期末支払資金残高(11)	298,169,712		96,155,592	
当期末支払資金残高(10)+(11)	105,600,849	5,443,320	381,562,420	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		2,072,312,730		
	借入金利息補助金収入		3,299,000		
	経常経費寄附金収入		1,516,327		
	受取利息配当金収入		54,098		
	その他の収入		11,192,015		
	事業活動収入計(1)		2,088,374,170		
支出	人件費支出		1,453,624,605		
	事業費支出		332,039,668		
	事務費支出		309,867,141		
	利用者負担軽減額		350,361		
	支払利息支出		22,998,790		
	その他の支出		1,488,407		
	事業活動支出計(2)		2,120,368,972		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,994,802			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		735,575,000		
	設備資金借入金収入		1,161,700,000		
	施設整備等収入計(4)		1,897,275,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		89,978,000	
固定資産取得支出			1,654,504,263		
施設整備等支出計(5)			1,744,482,263		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		152,792,737			
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		277,000,000		
	積立資産取崩収入		5,377,660		
	拠点区分間長期借入金収入	64,443,468	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入		1,580,902		
	拠点区分間繰入金収入	113,202,638	0		
	その他の活動による収入		615,716		
	その他の活動収入計(7)	177,646,106	284,574,278		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		40,008,000	
		積立資産支出		13,742,250	
事業区分間長期貸付金支出			37,679,803		
拠点区分間長期貸付金支出		64,443,468	0		
事業区分間繰入金支出			6,429,468		
拠点区分間繰入金支出		113,202,638	0		
その他の活動による支出			22,105,864		
その他の活動支出計(8)	177,646,106	119,965,385			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	164,608,893			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	285,406,828			
前期末支払資金残高(11)		96,155,592			
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	381,562,420			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム太陽の家	特別養護老人ホーム太陽の家二番館
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		782,057,470	573,402,649
	経常経費寄附金収益	1,516,327		
	サービス活動収益計(1)	1,516,327	782,057,470	573,402,649
	費用			
	人件費	37,317,443	555,948,265	357,684,424
事業費		113,775,801	83,664,785	
事務費	860,348	115,479,582	74,112,090	
利用者負担軽減額				
減価償却費	155,880	56,790,590	32,330,044	
国庫補助金等特別積立金取崩額		41,956,810	13,766,571	
サービス活動費用計(2)	38,333,671	800,037,428	534,024,772	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,817,344	17,979,958	39,377,877	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		1,877,000	1,422,000
	受取利息配当金収益	3,370	33,409	16,879
	その他のサービス活動外収益		4,780,017	3,362,535
	サービス活動外収益計(4)	3,370	6,690,426	4,801,414
	費用			
支払利息	996,052	3,375,120	7,504,582	
その他のサービス活動外費用		706,547	781,860	
サービス活動外費用計(5)	996,052	4,081,667	8,286,442	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	992,682	2,608,759	3,485,028	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,810,026	15,371,199	35,892,849	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		21,942,000	9,967,000
	拠点区分間繰入金収益		96,245,129	
	特別収益計(8)		118,187,129	9,967,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		21,942,000	9,967,000
事業区分間繰入金費用	6,429,468			
拠点区分間繰入金費用		16,957,509	23,538,229	
特別費用計(9)	6,429,468	38,899,509	33,505,229	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,429,468	79,287,620	23,538,229	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,239,494	63,916,421	12,354,620	
前期繰越活動増減差額(12)	92,542,666	62,680,971	169,417,152	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,303,172	126,597,392	181,771,772	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,303,172	126,597,392	181,771,772



社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		小規模多機能型居宅介護	特別養護老人ホーム太陽の家座間	訪問介護事業ケアステーション公郷
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	93,340,421	582,292,647	37,888,352
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	93,340,421	582,292,647	37,888,352
	費用			
	人件費	78,630,547	369,625,308	23,985,979
	事業費	9,034,185	83,617,918	79,842
	事務費	14,941,968	51,165,807	919,083
	利用者負担軽減額		350,361	
	減価償却費	4,954,729	68,461,121	23,346
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,985,500	17,568,518		
サービス活動費用計(2)	104,575,929	555,651,997	25,008,250	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,235,508	26,640,650	12,880,102	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	101	310	
	その他のサービス活動外収益	139,639	1,809,228	
	サービス活動外収益計(4)	139,740	1,809,538	
	費用			
	支払利息	347,388	8,842,479	
	その他のサービス活動外費用			
	サービス活動外費用計(5)	347,388	8,842,479	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	207,648	7,032,941	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,443,156	19,607,709	12,880,102	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	拠点区分間繰入金収益	16,957,509		
	特別収益計(8)	16,957,509		
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用		59,763,135	12,943,765
	特別費用計(9)		59,763,135	12,943,765
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,957,509	59,763,135	12,943,765
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,514,353	40,155,426	63,663	
前期繰越活動増減差額(12)	4,870,706	28,969,233	564,576	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,385,059	69,124,659	500,913	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,385,059	69,124,659	500,913

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム太陽の家横濱羽沢	浦賀複合施設サービス	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	3,331,191		2,072,312,730
	経常経費寄附金収益			1,516,327
	サービス活動収益計(1)	3,331,191		2,073,829,057
	費用			
	人件費	38,797,229		1,461,989,195
	事業費	37,416,137	4,451,000	332,039,668
	事務費	40,933,508	11,454,755	309,867,141
	利用者負担軽減額			350,361
	減価償却費	822,282		163,537,992
国庫補助金等特別積立金取崩額			76,277,399	
サービス活動費用計(2)	117,969,156	15,905,755	2,191,506,958	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	114,637,965	15,905,755	117,677,901	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			3,299,000
	受取利息配当金収益	29		54,098
	その他のサービス活動外収益	1,100,596		11,192,015
	サービス活動外収益計(4)	1,100,625		14,545,113
	費用			
	支払利息	1,933,169		22,998,790
	その他のサービス活動外費用			1,488,407
	サービス活動外費用計(5)	1,933,169		24,487,197
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	832,544		9,942,084
経常増減差額(7)=(3)+(6)	115,470,509	15,905,755	127,619,985	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	703,666,000		735,575,000
	拠点区分間繰入金収益			113,202,638
	特別収益計(8)	703,666,000		848,777,638
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	703,755,000		735,664,000
	事業区分間繰入金費用			6,429,468
	拠点区分間繰入金費用			113,202,638
	特別費用計(9)	703,755,000		855,296,106
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	89,000		6,518,468
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	115,559,509	15,905,755	134,138,453	
前期繰越活動増減差額(12)	6,803,146		307,909,984	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,756,363	15,905,755	173,771,531	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	108,756,363	15,905,755	173,771,531

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

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		2,072,312,730
	経常経費寄附金収益		1,516,327
	サービス活動収益計(1)		2,073,829,057
	費用		
	人件費		1,461,989,195
	事業費		332,039,668
事務費		309,867,141	
利用者負担軽減額		350,361	
減価償却費		163,537,992	
国庫補助金等特別積立金取崩額		76,277,399	
サービス活動費用計(2)		2,191,506,958	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		117,677,901	
サービス活動外増減の部	収益		
	借入金利息補助金収益		3,299,000
	受取利息配当金収益		54,098
	その他のサービス活動外収益		11,192,015
	サービス活動外収益計(4)		14,545,113
	費用		
	支払利息		22,998,790
その他のサービス活動外費用		1,488,407	
サービス活動外費用計(5)		24,487,197	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,942,084	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		127,619,985	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		735,575,000
	拠点区分間繰入金収益	113,202,638	0
	特別収益計(8)	113,202,638	735,575,000
	費用		
	国庫補助金等特別積立金積立額		735,664,000
	事業区分間繰入金費用		6,429,468
拠点区分間繰入金費用	113,202,638	0	
特別費用計(9)	113,202,638	742,093,468	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	6,518,468	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	134,138,453	
前期繰越活動増減差額(12)		307,909,984	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	173,771,531	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		
	その他の積立金積立額(16)		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	173,771,531

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム太陽の家	特別養護老人ホーム太陽の家二番館
<b>流動資産</b>	168,105,831	185,406,175	109,996,796
現金預金	168,105,831	649,814	19,346,738
事業未収金		120,144,176	90,648,578
未収金		11,086,000	0
未収補助金		0	0
立替金		0	1,480
拠点区分間貸付金	0	53,526,185	0
<b>固定資産</b>	113,474,024	1,495,739,665	1,012,755,829
<b>基本財産</b>		1,290,919,101	980,397,700
土地		112,273,300	49,663,000
建物		1,178,645,801	930,734,700
<b>その他の固定資産</b>	113,474,024	204,820,564	32,358,129
土地			1,200,000
建物		0	0
構築物		1,191,023	420,343
車輛運搬具		498,601	3
器具及び備品		114,659,955	11,507,433
建設仮勘定			
権利		56,170	0
ソフトウェア	2,182,320	0	0
投資有価証券		3,000,000	300,000
事業区分間長期貸付金	83,098,901		
拠点区分間長期貸付金	28,192,803	44,427,065	
退職給付引当資産	0	40,435,750	18,920,350
差入保証金		552,000	10,000
長期前払費用		0	0
<b>資産の部合計</b>	281,579,855	1,681,145,840	1,122,752,625
<b>流動負債</b>	208,883,683	108,111,210	74,732,355
短期運営資金借入金	152,750,498	0	0
事業未払金		44,251,073	10,388,355
1年以内返済予定設備資金借入金		34,134,000	55,844,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,607,000	19,428,000	
預り金		10,000	8,500,000
職員預り金	0	10,288,137	0
前受収益			
拠点区分間借入金	53,526,185		
<b>固定負債</b>	24,393,000	213,887,750	403,264,350
設備資金借入金		100,362,000	384,344,000
長期運営資金借入金	24,393,000	73,090,000	
拠点区分間長期借入金			
退職給付引当金	0	40,435,750	18,920,350
<b>負債の部合計</b>	233,276,683	321,998,960	477,996,705
<b>基本金</b>		10,310,000	
第1号基本金		10,310,000	
国庫補助金等特別積立金		1,222,239,488	462,984,148
次期繰越活動増減差額	48,303,172	126,597,392	181,771,772
(うち当期活動増減差額)	44,239,494	63,916,421	12,354,620
<b>純資産の部合計</b>	48,303,172	1,359,146,880	644,755,920
<b>負債及び純資産の部合計</b>	281,579,855	1,681,145,840	1,122,752,625

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	小規模多機能型居宅介護	特別養護老人ホーム太陽の家座間	訪問介護事業ケアステーション公郷
<b>流動資産</b>	15,149,991	101,770,424	419,478
現金預金	648,549	4,362,833	
事業未収金	14,501,442	97,365,680	419,478
未収金			
未収補助金			
立替金	0	41,911	
拠点区分間貸付金	0	0	0
<b>固定資産</b>	62,055,594	1,453,706,741	81,435
<b>基本財産</b>	0	1,292,997,190	
土地		175,885,240	
建物	0	1,117,111,950	
<b>その他の固定資産</b>	62,055,594	160,709,551	81,435
土地		0	
建物	48,696,125		
構築物		92,119,226	
車輛運搬具	4,076,487	2,648,375	
器具及び備品	3,589,150	53,207,708	81,435
建設仮勘定	982,800	0	
権利	946,422	2,697,300	0
ソフトウェア	162,360	1,878,010	
投資有価証券			
事業区分間長期貸付金			0
拠点区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	2,987,250	6,927,500	
差入保証金	615,000	0	0
長期前払費用		1,231,432	
<b>資産の部合計</b>	77,205,585	1,555,477,165	500,913
<b>流動負債</b>	2,361,941	61,567,615	
短期運営資金借入金		0	
事業未払金	573,011	18,886,263	
1年以内返済予定設備資金借入金		23,620,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,788,000	18,792,000	
預り金	930	0	
職員預り金	0	0	
前受収益		269,352	
拠点区分間借入金			
<b>固定負債</b>	23,385,250	1,168,955,500	
設備資金借入金		1,068,480,000	
長期運営資金借入金	20,398,000	93,548,000	
拠点区分間長期借入金			
退職給付引当金	2,987,250	6,927,500	
<b>負債の部合計</b>	25,747,191	1,230,523,115	
<b>基本金</b>			
第1号基本金			
国庫補助金等特別積立金	41,073,335	394,078,709	
次期繰越活動増減差額	10,385,059	69,124,659	500,913
(うち当期活動増減差額)	5,514,353	40,155,426	63,663
<b>純資産の部合計</b>	51,458,394	324,954,050	500,913
<b>負債及び純資産の部合計</b>	77,205,585	1,555,477,165	500,913

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホーム太陽の家横濱羽沢	浦賀複合施設サービス	合計
<b>流動資産</b>	1,615,832,779	0	2,196,681,474
現金預金	940,699,514	0	1,133,813,279
事業未収金	2,667,265		325,746,619
未収金			11,086,000
未収補助金	672,466,000		672,466,000
立替金			43,391
拠点区分間貸付金	0	0	53,526,185
<b>固定資産</b>	1,931,645,341	33,964,630	6,103,423,259
<b>基本財産</b>			3,564,313,991
土地			337,821,540
建物			3,226,492,451
<b>その他の固定資産</b>	1,931,645,341	33,964,630	2,539,109,268
土地	238,862,658		240,062,658
建物	1,461,681,409		1,510,377,534
構築物	153,309,909		247,040,501
車輛運搬具	1,639,350	1,459,870	10,322,686
器具及び備品	63,772,371	4,320,240	251,138,292
建設仮勘定	0		982,800
権利	6,814,830	8,520	10,523,242
ソフトウェア	1,879,200	7,776,000	13,877,890
投資有価証券			3,300,000
事業区分間長期貸付金			83,098,901
拠点区分間長期貸付金			72,619,868
退職給付引当資産	2,354,750		71,625,600
差入保証金	1,330,864	20,400,000	22,907,864
長期前払費用			1,231,432
<b>資産の部合計</b>	3,547,478,120	33,964,630	8,300,104,733
<b>流動負債</b>	1,510,231,930	5,443,320	1,971,332,054
短期運営資金借入金	0		152,750,498
事業未払金	1,510,231,930	5,443,320	1,589,773,952
1年以内返済予定設備資金借入金			113,598,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			42,615,000
預り金			8,510,930
職員預り金	0		10,288,137
前受収益			269,352
拠点区分間借入金			53,526,185
<b>固定負債</b>	1,442,247,553	44,427,065	3,320,560,468
設備資金借入金	1,161,700,000		2,714,886,000
長期運営資金借入金	250,000,000		461,429,000
拠点区分間長期借入金	28,192,803	44,427,065	72,619,868
退職給付引当金	2,354,750		71,625,600
<b>負債の部合計</b>	2,952,479,483	49,870,385	5,291,892,522
<b>基本金</b>			10,310,000
第1号基本金			10,310,000
国庫補助金等特別積立金	703,755,000		2,824,130,680
次期繰越活動増減差額	108,756,363	15,905,755	173,771,531
(うち当期活動増減差額)	115,559,509	15,905,755	134,138,453
<b>純資産の部合計</b>	594,998,637	15,905,755	3,008,212,211
<b>負債及び純資産の部合計</b>	3,547,478,120	33,964,630	8,300,104,733

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
<b>流動資産</b>	53,526,185	2,143,155,289	
現金預金		1,133,813,279	
事業未収金		325,746,619	
未収金		11,086,000	
未収補助金		672,466,000	
立替金		43,391	
拠点区分間貸付金	53,526,185	0	
<b>固定資産</b>	72,619,868	6,030,803,391	
<b>基本財産</b>		3,564,313,991	
土地		337,821,540	
建物		3,226,492,451	
<b>その他の固定資産</b>	72,619,868	2,466,489,400	
土地		240,062,658	
建物		1,510,377,534	
構築物		247,040,501	
車輛運搬具		10,322,686	
器具及び備品		251,138,292	
建設仮勘定		982,800	
権利		10,523,242	
ソフトウェア		13,877,890	
投資有価証券		3,300,000	
事業区分間長期貸付金		83,098,901	
拠点区分間長期貸付金	72,619,868	0	
退職給付引当資産		71,625,600	
差入保証金		22,907,864	
長期前払費用		1,231,432	
<b>資産の部合計</b>	126,146,053	8,173,958,680	
<b>流動負債</b>	53,526,185	1,917,805,869	
短期運営資金借入金		152,750,498	
事業未払金		1,589,773,952	
1年以内返済予定設備資金借入金		113,598,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		42,615,000	
預り金		8,510,930	
職員預り金		10,288,137	
前受収益		269,352	
拠点区分間借入金	53,526,185	0	
<b>固定負債</b>	72,619,868	3,247,940,600	
設備資金借入金		2,714,886,000	
長期運営資金借入金		461,429,000	
拠点区分間長期借入金	72,619,868	0	
退職給付引当金		71,625,600	
<b>負債の部合計</b>	126,146,053	5,165,746,469	
<b>基本金</b>		10,310,000	
第1号基本金		10,310,000	
国庫補助金等特別積立金		2,824,130,680	
次期繰越活動増減差額	0	173,771,531	
(うち当期活動増減差額)	0	134,138,453	
<b>純資産の部合計</b>	0	3,008,212,211	
<b>負債及び純資産の部合計</b>	126,146,053	8,173,958,680	

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		太陽の家歯科診療所	歯科診療所優会	住宅型有料老人ホーム太陽の家公郷
事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入			33,310,010
	医療事業収入	39,625,627	28,839,294	
	受取利息配当金収入	67	37	125
	その他の収入	855,127		
	事業活動収入計(1)	40,480,821	28,839,331	33,310,135
支出	人件費支出	27,169,827	18,144,321	24,006,193
	事業費支出	5,112,183	2,506,974	9,168,529
	事務費支出	6,307,515	7,767,485	13,963,451
	支払利息支出	219,960	7,922	305,983
	事業活動支出計(2)	38,809,485	28,426,702	47,444,156
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,671,336	412,629	14,134,021
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,919,268	1,206,468	12,177
	施設整備等支出計(5)	1,919,268	1,206,468	12,177
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,919,268	1,206,468	12,177
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	42,000		
	事業区分間長期借入金収入		2,444,927	6,611,490
	事業区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			1,200,000
	その他の活動収入計(7)	42,000	2,444,927	5,411,490
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,112,000	2,032,000	1,375,000
	積立資産支出	277,500	300,000	320,000
	事業区分間長期借入金返済支出	1,580,902		
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	3,970,402	2,332,000	1,695,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,928,402	112,927	3,716,490
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,176,334	680,912	10,405,354
前期末支払資金残高(11)		9,532,165	6,159,382	24,047,415
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,355,831	5,478,470	13,642,061



## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		住宅型有料老人 ホーム太陽の家安 浦	交流協働地域福祉 事業	合計
事業活動 による 収支	収入			
	老人福祉事業収入	18,809,032		52,119,042
	医療事業収入			68,464,921
	受取利息配当金収入	30		259
	その他の収入			855,127
	事業活動収入計(1)	18,809,062		121,439,349
支出	人件費支出	26,216,216		95,536,557
	事業費支出	6,150,182		22,937,868
	事務費支出	11,577,674	1,373,600	40,989,725
	支払利息支出	361,932		895,797
	事業活動支出計(2)	44,306,004	1,373,600	160,359,947
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,496,942	1,373,600	38,920,598	
施設整備等 による 収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,437,787	5,570,868	10,122,214
	施設整備等支出計(5)	1,437,787	5,570,868	10,122,214
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,437,787	5,570,868	10,122,214	
その他の活動 による 収支	収入			
	積立資産取崩収入			42,000
	事業区分間長期借入金収入	28,623,386		37,679,803
	事業区分間繰入金収入		6,429,468	6,429,468
	その他の活動による収入	300,000		1,500,000
	その他の活動収入計(7)	28,323,386	6,429,468	42,651,271
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,606,000		7,125,000
	積立資産支出	147,750		1,045,250
	事業区分間長期借入金返済支出			1,580,902
その他の活動による支出		340,000	340,000	
その他の活動支出計(8)	1,753,750	340,000	10,091,152	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,569,636	6,089,468	32,560,119	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	365,093	855,000	16,482,693	
前期末支払資金残高(11)	4,385,806		44,124,768	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,020,713	855,000	27,642,075	

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入		52,119,042	
	医療事業収入		68,464,921	
	受取利息配当金収入		259	
	その他の収入		855,127	
	事業活動収入計(1)		121,439,349	
支出	人件費支出		95,536,557	
	事業費支出		22,937,868	
	事務費支出		40,989,725	
	支払利息支出		895,797	
	事業活動支出計(2)		160,359,947	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			38,920,598	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		10,122,214	
	施設整備等支出計(5)		10,122,214	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			10,122,214	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		42,000	
	事業区分間長期借入金収入		37,679,803	
	事業区分間繰入金収入		6,429,468	
	その他の活動による収入		1,500,000	
	その他の活動収入計(7)		42,651,271	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		7,125,000	
	積立資産支出		1,045,250	
	事業区分間長期借入金返済支出		1,580,902	
その他の活動による支出		340,000		
その他の活動支出計(8)		10,091,152		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			32,560,119	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			16,482,693	
前期末支払資金残高(11)			44,124,768	
当期末支払資金残高(10)+(11)			27,642,075	

## 公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		太陽の家歯科診療所	歯科診療所優会	住宅型有料老人ホーム太陽の家公郷
サービス活動増減の部	収益			
	老人福祉事業収益			33,310,010
	医療事業収益	39,625,627	28,839,294	
	サービス活動収益計(1)	39,625,627	28,839,294	33,310,010
	費用			
	人件費	27,405,327	18,444,321	24,326,193
事業費	5,112,183	2,506,974	9,168,529	
事務費	6,307,515	7,767,485	13,963,451	
減価償却費	1,941,872	544,841	1,219,587	
サービス活動費用計(2)	40,766,897	29,263,621	48,677,760	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,141,270	424,327	15,367,750	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	67	37	125
	その他のサービス活動外収益	855,127		
	サービス活動外収益計(4)	855,194	37	125
	費用			
	支払利息	219,960	7,922	305,983
サービス活動外費用計(5)	219,960	7,922	305,983	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	635,234	7,885	305,858	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	506,036	432,212	15,673,608	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	506,036	432,212	15,673,608	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,418,318	3,864,268	23,005,104
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,912,282	3,432,056	38,678,712
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,912,282	3,432,056	38,678,712

## 公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		住宅型有料老人 ホーム太陽の家安 浦	交流協働地域福祉 事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	老人福祉事業収益	18,809,032		52,119,042
	医療事業収益			68,464,921
	サービス活動収益計(1)	18,809,032		120,583,963
	費用			
人件費	26,363,966		96,539,807	
事業費	6,150,182		22,937,868	
事務費	11,577,674	1,373,600	40,989,725	
減価償却費	2,943,566		6,649,866	
サービス活動費用計(2)	47,035,388	1,373,600	167,117,266	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,226,356	1,373,600	46,533,303	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	30		259
	その他のサービス活動外収益			855,127
	サービス活動外収益計(4)	30		855,386
	費用			
支払利息	361,932		895,797	
サービス活動外費用計(5)	361,932		895,797	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	361,902		40,411	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,588,258	1,373,600	46,573,714	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		6,429,468	6,429,468
	特別収益計(8)		6,429,468	6,429,468
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,429,468	6,429,468	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,588,258	5,055,868	40,144,246	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,551,933		22,274,451
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,140,191	5,055,868	62,418,697
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,140,191	5,055,868	62,418,697	

## 公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	老人福祉事業収益		52,119,042
	医療事業収益		68,464,921
	サービス活動収益計(1)		120,583,963
	費用		
人件費		96,539,807	
事業費		22,937,868	
事務費		40,989,725	
減価償却費		6,649,866	
サービス活動費用計(2)		167,117,266	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		46,533,303	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		259
	その他のサービス活動外収益		855,127
	サービス活動外収益計(4)		855,386
	費用		
支払利息		895,797	
サービス活動外費用計(5)		895,797	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		40,411	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		46,573,714	
特別増減の部	収益		
	事業区分間繰入金収益		6,429,468
	特別収益計(8)		6,429,468
	費用		
	特別費用計(9)		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,429,468	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		40,144,246	
前期繰越活動増減差額(12)		22,274,451	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		62,418,697	
繰越活動増減差額の部			
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		62,418,697	

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	太陽の家歯科診療所	歯科診療所優会	住宅型有料老人ホーム太陽の家公郷
流動資産	5,812,799	5,643,680	14,392,575
現金預金	460,621	894,444	4,487,041
事業未収金	5,352,178	4,749,236	9,905,534
固定資産	22,898,549	8,026,513	16,066,717
基本財産			
その他の固定資産	22,898,549	8,026,513	16,066,717
建物	15,787,791		1,807,016
構築物	505,000		
車輛運搬具	1	93,350	328,125
器具及び備品	4,658,218	2,015,624	4,408,576
建設仮勘定	0		
権利	0	0	0
ソフトウェア	289,539	289,539	
退職給付引当資産	1,563,000	1,628,000	451,000
差入保証金	95,000	4,000,000	9,072,000
資産の部合計	28,711,348	13,670,193	30,459,292
流動負債	2,568,968	165,210	2,250,514
事業未払金	456,968	165,210	750,514
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,112,000	0	1,500,000
固定負債	19,230,098	10,072,927	66,887,490
長期運営資金借入金	15,248,000	0	25,625,000
事業区分間長期借入金	2,419,098	8,444,927	36,611,490
退職給付引当金	1,563,000	1,628,000	451,000
敷金・保証金等預り金			4,200,000
負債の部合計	21,799,066	10,238,137	69,138,004
次期繰越活動増減差額	6,912,282	3,432,056	38,678,712
(うち当期活動増減差額)	506,036	432,212	15,673,608
純資産の部合計	6,912,282	3,432,056	38,678,712
負債及び純資産の部合計	28,711,348	13,670,193	30,459,292

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	住宅型有料老人 ホーム太陽の家安 浦	交流協働地域福祉 事業	合計
流動資産	4,696,406	0	30,545,460
現金預金	1,445,402		7,287,508
事業未収金	3,251,004		23,257,952
固定資産	26,918,982	5,910,868	79,821,629
基本財産			
その他の固定資産	26,918,982	5,910,868	79,821,629
建物	1,350,193		18,945,000
構築物			505,000
車輛運搬具	1,386,324		1,807,800
器具及び備品	1,083,727		12,166,145
建設仮勘定		5,570,868	5,570,868
権利	22,362,038		22,362,038
ソフトウェア	160,200		739,278
退職給付引当資産	576,500		4,218,500
差入保証金		340,000	13,507,000
資産の部合計	31,615,388	5,910,868	110,367,089
流動負債	2,427,693	855,000	8,267,385
事業未払金	675,693	855,000	2,903,385
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,752,000		5,364,000
固定負債	68,327,886		164,518,401
長期運営資金借入金	30,328,000		71,201,000
事業区分間長期借入金	35,623,386		83,098,901
退職給付引当金	576,500		4,218,500
敷金・保証金等預り金	1,800,000		6,000,000
負債の部合計	70,755,579	855,000	172,785,786
次期繰越活動増減差額	39,140,191	5,055,868	62,418,697
(うち当期活動増減差額)	28,588,258	5,055,868	40,144,246
純資産の部合計	39,140,191	5,055,868	62,418,697
負債及び純資産の部合計	31,615,388	5,910,868	110,367,089

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	30,545,460	
現金預金		7,287,508	
事業未収金		23,257,952	
固定資産		79,821,629	
基本財産			
その他の固定資産		79,821,629	
建物		18,945,000	
構築物		505,000	
車輛運搬具		1,807,800	
器具及び備品		12,166,145	
建設仮勘定		5,570,868	
権利		22,362,038	
ソフトウェア		739,278	
退職給付引当資産		4,218,500	
差入保証金		13,507,000	
資産の部合計	0	110,367,089	
流動負債		8,267,385	
事業未払金		2,903,385	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		5,364,000	
固定負債		164,518,401	
長期運営資金借入金		71,201,000	
事業区分間長期借入金		83,098,901	
退職給付引当金		4,218,500	
敷金・保証金等預り金		6,000,000	
負債の部合計		172,785,786	
次期繰越活動増減差額		62,418,697	
(うち当期活動増減差額)		40,144,246	
純資産の部合計		62,418,697	
負債及び純資産の部合計		110,367,089	



## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等については償却原価法（定額法）によっている。

上記以外の有価証券で時価のあるものは決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。

無形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。

リース資産

・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

・ 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いる。

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

・ 職員退職金支給に備える為、公益財団法人神奈川県福利協会主宰の退職共済制度に加入、期末在籍者に係る掛金の内、資産計上した法人累計額と同額を退職給付引当金に計上している。

・ 職員退職金支給に備える為、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上している。

#### (4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

#### (5) 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

#### (1) 職員退職金支給に備える為、以下の退職共済制度に加入している。

公益財団法人 神奈川県福利協会共済事業

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

#### (1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

#### (2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

#### (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

#### (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

#### (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

収益事業を実施していないため省略している。

#### (6) 各事業区分及び拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業区分

法人本部 拠点区分

特別養護老人ホーム太陽の家 拠点区分

ア 介護老人福祉施設太陽の家

イ 短期入所生活介護太陽の家

ウ 通所介護太陽の家

- エ 居宅介護支援太陽の家
- オ 浦賀・久里浜第一地域包括支援センター
- カ シルバーハウジング生活援助員派遣事業
  - 特別養護老人ホーム太陽の家二番館 拠点区分
- ア 介護老人福祉施設太陽の家二番館
- イ 短期入所生活介護太陽の家二番館
  - 小規模多機能型居宅介護事業 拠点区分
- ア 小規模多機能型居宅介護太陽の家安浦倶楽部
- イ 小規模多機能型居宅介護太陽の家馬堀倶楽部
- ウ 小規模多機能型居宅介護太陽の家逸見倶楽部
  - 特別養護老人ホーム太陽の家座間 拠点区分
- ア 介護老人福祉施設太陽の家座間
- イ 短期入所生活介護太陽の家座間
- ウ 居宅介護支援ケアプランセンター太陽の家座間
  - 訪問介護ケアステーション公郷 拠点区分
  - 特別養護老人ホーム羽沢太陽の家 拠点区分
- ア 介護老人福祉施設太陽の家横濱羽沢
- イ 通所介護太陽の家神大寺
- ウ 居宅介護支援ケアプランセンター太陽の家神大寺
  - 浦賀複合型施設サービス

公益事業区分

- 太陽の家付属歯科診療所
- 歯科診療所優会
- 住宅型有料老人ホーム太陽の家公郷
- 住宅型有料老人ホーム太陽の家安浦
- 地域公益活動 鴨居ラボ

なお、同拠点における注記は重要性が無いため省略とする

## 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	337,821,540	0	0	337,821,540
建物	3,349,028,726	0	122,536,275	3,226,492,451
合計	3,686,850,266	0	122,536,275	3,564,313,991

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

## 8. 担保に供している資産

土地（基本財産）	337,821,540	円
建物（基本財産）	3,226,492,451	円
計	3,564,313,991	

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。

独）福祉医療機構（1年以内返済予定額含む）	1,519,360,000	円
横浜銀行（1年以内返済予定額含む）	112,340,000	円
計	1,631,700,000	

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	337,821,540	0	337,821,540
建物（基本財産）	4,348,777,573	1,122,285,122	3,226,492,451
土地（普通財産）	240,062,658	0	240,062,658
建物（普通財産）	1,549,413,405	20,090,871	1,529,322,534
構築物	267,015,124	19,469,623	247,545,501
車両運搬具	50,528,635	38,398,149	12,130,486
器具及び備品	444,696,962	181,392,525	263,304,437
水道施設利用権	5,788,800	878,448	4,910,352
ソフトウェア	19,988,150	5,370,982	14,617,168
営業権	33,835,831	5,983,583	27,852,248
合計	7,297,928,678	1,393,869,303	5,904,059,375

## 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

該当なし

## 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
湘南信用金庫浦賀支店 出資金	3,000,000		0
かながわ信用金庫安浦支店 出資金	300,000		0
合計	3,300,000	0	0

## 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	法人等の内容	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 兼務等	事業上の 関係				
該当なし			0						0		0

## 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

## 借入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + - (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	福祉医療機構	太陽の家	84,750,000		16,950,000	67,800,000 + 16,950,000	11,736,000	1.70%	1,440,750	997,000	H34.2	施設整備	建物	横須賀市西浦賀6-1-1他	
	湘南信用金庫	太陽の家	13,508,000		5,844,000	7,664,000 + 5,844,000			162,687		H31.7	土地取得			
	湘南信用金庫	太陽の家	70,372,000		11,340,000	59,032,000 + 11,340,000	10,206,000	3.40%	978,096	880,000	H35.6	施設整備			
	福祉医療機構	太陽の家二番館	404,780,000		45,320,000	359,460,000 + 45,320,000	9,967,000	1.60%	6,476,480	1,422,000	H37.10	施設整備	建物	横須賀市西浦賀6-1-2他	
	かながわ信用金庫	太陽の家二番館	91,252,000		10,524,000	80,728,000 + 10,524,000		1.60%	1,028,102		H37.11	施設整備			
	福祉医療機構	太陽の家座間	1,092,100,000			1,092,100,000 + 23,620,000		0.75%	8,190,744		H57.9	施設整備	建物	座間市座間2-868-1他	
	福祉医療機構	太陽の家横濱羽沢		1,161,700,000		1,161,700,000 + ( )		0.95%	393,068		H60.1	施設整備			
		計		1,756,762,000	1,161,700,000	89,978,000	2,828,484,000 + 113,598,000	31,909,000		18,669,927	3,299,000				
長期運営資金借入金	湘南信用金庫	太陽の家	24,196,000		10,428,000	13,768,000 + 10,428,000		3.40%	501,899		H31.7	運転資金			
	湘南信用金庫	太陽の家	87,750,000		9,000,000	78,750,000 + 9,000,000			291,688		H39.11	運転資金			
	湘南信用金庫	小規模多機能事業	23,974,000		1,788,000	22,186,000 + 1,788,000		3.45%	347,388		H42.7	運転資金			
	かながわ信用金庫	太陽の家付属歯科診療所	19,472,000		2,112,000	17,360,000 + 2,112,000		3.35%	219,960		H29.3	運転資金			
	かながわ信用金庫	歯科診療所優会	2,032,000		2,032,000	0 + ( )		3.35%	7,922		H29.12	運転資金			
	横浜銀行	太陽の家座間	91,660,000		16,680,000	74,980,000 + 16,680,000		0.63%	206,468		H34.9	運転資金	土地	座間市座間2-868-1他	
	横浜銀行	太陽の家座間	39,472,000		2,112,000	37,360,000 + 2,112,000		0.64%	445,267		H47.12	運転資金	土地	座間市座間2-868-1他	0
	かながわ信用金庫	太陽の家公郷	28,500,000		1,375,000	27,125,000 + 1,500,000		1.60%	305,983		H48.3	運転資金			
	かながわ信用金庫	太陽の家安浦	33,686,000		1,606,000	32,080,000 + 1,752,000		1.60%	361,932		H48.5	運転資金			
	横浜銀行	太陽の家横濱羽沢		250,000,000		250,000,000 + ( )			1,540,101			運転資金			
	かながわ信用金庫	本部		27,000,000		27,000,000 + 2,607,000			100,527			運転資金			
	計		350,742,000	277,000,000	47,133,000	580,609,000 + 47,979,000	0		4,329,135	0					0

## 借入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + - (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
短期 運営 資金 借入金	りそな銀行	本部	35,002,000		35,002,000	0			163,116		当座貸越	運転資金				
	みずほ銀行	本部	40,000,000		40,000,000	0			421,620		当座貸越	運転資金				
	かながわ信用金庫	本部		17,750,498		17,750,498			310,789		当座貸越	運転資金				
	湘南信用金庫	本部		135,000,000		135,000,000					当座貸越	運転資金				
	計			75,002,000	152,750,498	75,002,000	152,750,498	0	895,525	0						0
合計			2,182,506,000	1,591,450,498	212,113,000	3,561,843,498 (161,577,000)	31,909,000		23,894,587	3,299,000						0

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

## 寄附金収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					本部		
利用者本人	経常	1	10,000		10,000		
利用者家族		4	150,000		150,000		
その他		62	1,356,327		1,356,327		
				0			
区分小計		67	1,516,327	0	1,516,327	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		67	1,516,327	0	1,516,327	0	0

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

## 補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						太陽の家	太陽の家二番館	太陽の家座間	太陽の家羽沢	小規模多機能事業	歯科診療所優会
神奈川県保健福祉人材課	介護			1,726,000		1,020,000	706,000				
障害者雇用調整金				6,369,000		855,000	3,852,000	819,000		546,000	297,000
雇用開発助成金				500,000			500,000				
健康診断補助金				240,120		126,440	113,680				
防犯対策強化補助金				1,326,000		656,000	670,000				
区分小計		0	0	10,161,120	0	2,657,440	5,841,680	819,000	0	546,000	297,000
独)福祉医療機構	利息			3,299,000		1,877,000	1,422,000				
				0							
				0							
区分小計		0	0	3,299,000	0	1,877,000	1,422,000	0	0	0	0
横浜市整備費補助金	施設			703,666,000	703,755,000					703,666,000	
				0							
				0							
区分小計		0	0	703,666,000	703,755,000	0	0	0	703,666,000	0	0
独)福祉医療機構	償還			31,909,000	31,909,000	21,942,000	9,967,000				
				0							
				0							
区分小計		0	0	31,909,000	31,909,000	21,942,000	9,967,000	0	0	0	0
合計		0	0	749,035,120	735,664,000	26,476,440	17,230,680	819,000	703,666,000	546,000	297,000

注)1.区分欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、事業の補助金事業収益の場合は「事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2.「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 ユーアイ二十一

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部	地域公益活動 鴨居ラボ	運用収入	6,429,468	余剰資金移動
合計			6,429,468	

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

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
太陽の家	小規模多機能事業	介護保険収入	16,957,509	余剰資金移動
太陽の家二番館	太陽の家	介護保険収入	23,538,229	余剰資金移動
座間太陽の家	太陽の家	介護保険収入	59,763,135	余剰資金移動
訪問介護ケアステーション公郷	太陽の家	介護保険収入	12,943,765	余剰資金移動
合計			113,202,638	

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



## 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 ユーアイ二十一

## 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	太陽の家	本部	53,526,185	
	小計		53,526,185	
長期	本部	太陽の家公郷	36,611,490	運営資金
	本部	太陽の家安浦	35,623,386	運営資金
	本部	太陽の家付属歯科診療所	2,419,098	運営資金
	本部	歯科診療所優会	8,444,927	運営資金
	小計		83,098,901	
	合計		136,625,086	

## 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				
	小計		0	
長期	本部	羽沢太陽の家	28,192,803	
	太陽の家	浦賀複合施設サービス	44,427,065	
	小計		72,619,868	
	合計		72,619,868	

## 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 ユーアイ二十一

(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		
		太陽の家		
前年度末残高	10,310,000	10,310,000	0	0
第一号基本金	10,310,000	10,310,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	10,310,000	10,310,000	0	0
第一号基本金	10,310,000	10,310,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

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

2. 第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

(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		特別養護老人ホーム太陽の家	特別養護老人ホーム太陽の家二番館	小規模多機能型居宅介護	
前期繰越額				2,164,744,079	1,242,254,298	466,783,719	44,058,835	
当期積立額	建物	0	31,909,000	0	31,909,000	21,942,000	9,967,000	0
	基本財産合計	0	31,909,000	0	31,909,000	21,942,000	9,967,000	0
	建物	703,755,000	0	0	703,755,000	0	0	0
	その他の固定資産(有形固定資産)計	703,755,000	0	0	703,755,000	0	0	0
	その他の固定資産計	703,755,000	0	0	703,755,000	0	0	0
当期積立額合計	703,755,000	31,909,000	0	735,664,000	21,942,000	9,967,000	0	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				76,277,399	41,956,810	13,766,571	2,985,500
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
	当期取崩額合計				76,277,399	41,956,810	13,766,571	2,985,500
当期末残高				2,824,130,680	1,222,239,488	462,984,148	41,073,335	

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

(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		特別養護老人ホーム太陽の家座間	特別養護老人ホーム太陽の家横濱羽沢
前期繰越額				2,164,744,079	411,647,227	0
当期積立額	建物	0	31,909,000	0	31,909,000	0
	基本財産合計	0	31,909,000	0	31,909,000	0
	建物	703,755,000	0	0	703,755,000	0
	その他の固定資産(有形固定資産)計	703,755,000	0	0	703,755,000	0
	その他の固定資産計	703,755,000	0	0	703,755,000	0
当期積立額合計	703,755,000	31,909,000	0	735,664,000	0	703,755,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				76,277,399	17,568,518
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0
	当期取崩額合計				76,277,399	17,568,518
当期末残高				2,824,130,680	394,078,709	703,755,000

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

財産目録  
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金	-	-	2,172,669
普通預金	湘南信用金庫 本店他	-	運転資金	-	-	1,053,914,824
定期預金	横浜銀行 横須賀支店他	-	運転資金	-	-	85,013,294
					小計	1,141,100,787
事業未収金	3月分介護保険請求他	-	介護報酬	-	-	349,004,571
未収金	横須賀市福祉部介護保険課	-	借入償還補助	-	-	11,086,000
未収補助金	独立行政法人福祉医療機構	-	償還補助	-	-	672,466,000
立替金	利用者他	-	利用者立替金	-	-	43,391
					流動資産合計	2,173,700,749
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	太陽の家拠点区分 横須賀市西浦賀6-1-1	-	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームに使用	112,273,300	-	112,273,300
	太陽の家二番館 横須賀市西浦賀6-1-2	-	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームに使用	49,663,000	-	49,663,000
	座間太陽の家 座間市座間2-868-1	-	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームに使用	175,885,240	-	175,885,240
					小計	337,821,540
建物	太陽の家拠点区分 横須賀市西浦賀6-1-1	2004年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームに使用	1,813,035,000	634,389,199	1,178,645,801
	太陽の家二番館 横須賀市西浦賀6-1-2	2007年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームに使用	1,294,125,000	363,390,300	930,734,700
	座間太陽の家 座間市座間2-868-1	2015年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームに使用	1,241,617,573	124,505,623	1,117,111,950
					小計	3,226,492,451
					基本財産合計	3,564,313,991

(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	
(2) その他の固定財産							
土地	太陽の家二番館 横須賀市西浦賀6-15-6	-	社会福祉事業の用に供している	1,200,000	-	1,200,000	
	太陽の家横濱羽沢 横浜市神奈川区羽沢町2-1	-	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームに使用	238,862,658	-	238,862,658	
					小計	240,062,658	
建物	小規模多機能事業 横須賀市安浦町2-27-2	2010年度	第2種社会福祉事業、小規模多機能型居宅介護施設に使用	32,025,000	12,009,375	20,015,625	
	横須賀市馬堀町 1-1-7	2014年度	第2種社会福祉事業、小規模多機能型居宅介護施設に使用	34,416,600	5,736,100	28,680,500	
	太陽の家付属歯科 横須賀市鴨居2-78-4	2016年度	公益事業として使用している	17,556,000	1,768,209	15,787,791	
	太陽の家公郷 横須賀市公郷町1-55-2	2015年度	公益事業として使用している	2,214,480	407,464	1,807,016	
	太陽の家安浦 横須賀市安浦町2-27	2015年度	公益事業として使用している	1,519,916	169,723	1,350,193	
	太陽の家横濱羽沢 横浜市神奈川区羽沢町2-1	2018年度	第1種社会福祉事業、特別養護老人ホームに使用	1,461,681,409		1,461,681,409	
						小計	1,529,322,534
	構築物	駐車場設備他9件	-	社会福祉事業の用に供している	267,015,124	19,469,623	247,545,501
	車輛運搬具	日産キャラバン他28台	-	社会福祉事業の用に供している	50,528,635	38,398,149	12,130,486
器具及び備品	昇降式介護浴槽他303点	-	社会福祉事業の用に供している	444,696,962	181,392,525	263,304,437	
権利	水道施設利用権・営業権他	-	社会福祉事業の用に供している	39,747,311	6,862,031	32,885,280	
ソフトウェア	介護ソフト他11点	-	社会福祉事業の用に供している	19,988,150	5,370,982	14,617,168	
建設仮勘定	新規事業	-	社会福祉事業の用に供している	-	-	6,553,668	
投資有価証券	湘南信用金庫出資金他	-	特段の指定なし	-	-	3,300,000	
退職給付引当資産	公益財団法人神奈川県福利協会	-	将来における退職金支給目的のために積立て	-	-	75,844,100	
差入保証金	賃貸物件保証料等	-	将来における資産修繕目的のために積立て	-	-	36,414,864	
長期前払費用	火災保険等	-	社会福祉事業の用に供している	-	-	1,231,432	

(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
その他の固定資産合計						2,463,212,128
固定資産合計						6,027,526,119
資産合計						8,201,226,868

負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	湘南信用金庫 本店他	-		-	-	152,750,498
事業未払金	3月分取引業者請求額他	-		-	-	1,592,677,337
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	113,598,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	湘南信用金庫 本店他	-		-	-	47,979,000
預り金	手付金他	-		-	-	8,510,930
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	10,288,137
前受収益	長期契約金	-		-	-	269,352
流動負債合計						1,926,073,254
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	2,714,886,000
長期運営資金借入金	湘南信用金庫 本店他	-		-	-	532,630,000
退職給付引当金	公益財団法人神奈川県福利協会	-		-	-	75,844,100
敷金・保証金等預り金	施設利用者	-		-	-	6,000,000
固定負債合計						3,329,360,100
負債合計						5,255,433,354
差引純資産						2,945,793,514

## 本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,516,327	516,327	
	受取利息配当金収入		3,370	3,370	
	事業活動収入計(1)	1,000,000	1,519,697	519,697	
	支出				
	人件費支出	86,776,000	37,206,443	49,569,557	
	職員給料支出	54,507,000	28,317,120	26,189,880	
	職員賞与支出	14,554,000	6,070,200	8,483,800	
	退職給付支出	1,200,000		1,200,000	
	法定福利費支出	16,515,000	2,819,123	13,695,877	
	事務費支出	4,400,000	860,348	3,539,652	
	旅費交通費支出		188,450	188,450	
	研修研究費支出		2,000	2,000	
	事務消耗品費支出		46,429	46,429	
	手数料支出		180,388	180,388	
	租税公課支出		2,300	2,300	
	渉外費支出		430,781	430,781	
諸会費支出		10,000	10,000		
雑支出	4,400,000		4,400,000		
雑支出	4,400,000		4,400,000		
支払利息支出	500,000	996,052	496,052		
事業活動支出計(2)	91,676,000	39,062,843	52,613,157		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,676,000	37,543,146	53,132,854		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		2,338,200	2,338,200	
	ソフトウェア取得支出		2,338,200	2,338,200	
施設整備等支出計(5)		2,338,200	2,338,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,338,200	2,338,200		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		27,000,000	27,000,000	
	事業区分間長期貸付金回収収入		1,580,902	1,580,902	
	その他の活動収入計(7)		28,580,902	28,580,902	
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	111,000	889,000	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	111,000	889,000	
	事業区分間長期貸付金支出		37,679,803	37,679,803	
	拠点区分間長期貸付金支出		20,016,403	20,016,403	
	事業区分間繰入金支出		6,429,468	6,429,468	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	64,236,674	63,236,674		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	35,655,772	34,655,772		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	91,676,000	75,537,118	16,138,882		
前期末支払資金残高(12)		37,366,266	37,366,266		
当期末支払資金残高(11)+(12)	91,676,000	38,170,852	53,505,148		



## 本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費寄附金収益	1,516,327	783,695	732,632
	サービス活動収益計(1)	1,516,327	783,695	732,632
	費用			
	人件費	37,317,443	43,318,869	6,001,426
	職員給料	28,317,120	31,661,511	3,344,391
	職員賞与	6,070,200	6,968,000	897,800
	退職給付費用	111,000	180,000	69,000
	法定福利費	2,819,123	4,509,358	1,690,235
	事務費	860,348	958,750	98,402
	旅費交通費	188,450	362,820	174,370
	研修研究費	2,000	2,000	0
	事務消耗品費	46,429	8,800	37,629
	手数料	180,388	152,280	28,108
	租税公課	2,300	1,200	1,100
渉外費	430,781	431,650	869	
諸会費	10,000		10,000	
減価償却費	155,880		155,880	
サービス活動費用計(2)	38,333,671	44,277,619	5,943,948	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,817,344	43,493,924	6,676,580	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,370	6,783	3,413
	サービス活動外収益計(4)	3,370	6,783	3,413
	費用			
	支払利息	996,052	755,074	240,978
サービス活動外費用計(5)	996,052	755,074	240,978	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	992,682	748,291	244,391	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,810,026	44,242,215	6,432,189	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		87,559,870	87,559,870
	特別収益計(8)		87,559,870	87,559,870
	費用			
	事業区分間繰入金費用	6,429,468	2,026,423	4,403,045
拠点区分間繰入金費用		1,718,108	1,718,108	
特別費用計(9)	6,429,468	3,744,531	2,684,937	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,429,468	83,815,339	90,244,807	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,239,494	39,573,124	83,812,618	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,542,666	52,969,542	39,573,124
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,303,172	92,542,666	44,239,494
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,303,172	92,542,666	44,239,494

本部拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	168,105,831	112,368,266	55,737,565	流動負債	208,883,683	75,002,000	133,881,683
現金預金	168,105,831	111,608,266	56,497,565	短期運営資金借入金	152,750,498	75,002,000	77,748,498
前払金	0	760,000	760,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,607,000		2,607,000
				拠点区分間借入金	53,526,185		53,526,185
固定資産	113,474,024	56,299,900	57,174,124	固定負債	24,393,000	1,123,500	23,269,500
基本財産				長期運営資金借入金	24,393,000		24,393,000
その他の固定資産	113,474,024	56,299,900	57,174,124	退職給付引当金	0	1,123,500	1,123,500
ソフトウェア	2,182,320		2,182,320	負債の部合計	233,276,683	76,125,500	157,151,183
事業区分間長期貸付金	83,098,901	47,000,000	36,098,901	純資産の部			
拠点区分間長期貸付金	28,192,803	8,176,400	20,016,403	次期繰越活動増減差額	48,303,172	92,542,666	44,239,494
退職給付引当資産	0	1,123,500	1,123,500	(うち当期活動増減差額)	44,239,494	39,573,124	83,812,618
				純資産の部合計	48,303,172	92,542,666	44,239,494
資産の部合計	281,579,855	168,668,166	112,911,689	負債及び純資産の部合計	281,579,855	168,668,166	112,911,689

## 計算書類に対する注記（法人本部）

### 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については償却原価法（定額法）によっている。

上記以外の有価証券で時価のあるものは決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。

無形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。

リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

- ・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いる。

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

・職員退職金支給に備える為、公益財団法人神奈川県福利協会主宰の退職共済制度に加入、期末在籍者に係る掛金の内、資産計上した法人累計額と同額を退職給付引当金に計上している。

・職員退職金支給に備える為、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上している。

#### (4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

#### (5) 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

#### (1) 職員退職金支給に備える為、以下の退職共済制度に加入している。

公益財団法人 神奈川県福利協会共済事業

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

#### (1) 当拠点の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

#### (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3）は省略している。

#### (3) 拠点区分事業明細書（別紙3）はサービス区分が1つのため省略

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	2,338,200	155,880	2,182,320
合 計	2,338,200	155,880	2,182,320

**9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高**

該当なし

**10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当なし

**11. 重要な後発事象**

該当なし

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

該当なし

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一  
 拠点区分 本部

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
その他の固定資産(無形固定資産)																
ソフトウェア	0	0	2,338,200	0	155,880	0	0	0	2,182,320	0	155,880	0	2,338,200	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	2,338,200	0	155,880	0	0	0	2,182,320	0	155,880	0	2,338,200	0		
その他の固定資産計	0	0	2,338,200	0	155,880	0	0	0	2,182,320	0	155,880	0	2,338,200	0		
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	2,338,200	0	155,880	0	0	0	2,182,320	0	155,880	0	2,338,200	0		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0						
差    引	0	0	2,338,200	0	155,880	0	0	0	2,182,320	0						

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

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

## 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 ユーアイ二十一  
拠点区分 本部

(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		
徴収不能引当金	1,123,500	111,000 ( 0)	1,234,500	0 ( 0)	0	
賞与引当金	0	0 ( 0)	0	0 ( 0)	0	
退職給付引当金	0	0 ( 0)	0	0 ( 0)	0	
計	1,123,500	111,000 0 ( 0)	1,234,500	0 0	0	

別紙3

## 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 ユーアイ二十一  
拠点区分 本部

(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
退職給付引資産	1,123,500	111,000	1,234,500	0	
長預り金積資産	0	0	0	0	
その他積立資産	0	0	0	0	
計	1,123,500	111,000	1,234,500	0	

## 特別養護老人ホーム太陽の家拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	755,622,000	782,057,470	26,435,470	
	施設介護料収入	399,161,000	416,794,146	17,633,146	
	介護報酬収入	359,249,000	370,273,042	11,024,042	
	利用者負担金収入(一般)	39,912,000	46,521,104	6,609,104	
	居宅介護料収入	133,808,000	127,046,954	6,761,046	
	(介護報酬収入)	120,433,000	113,857,485	6,575,515	
	介護報酬収入	120,433,000	113,857,485	6,575,515	
	(利用者負担金収入)	13,375,000	13,189,469	185,531	
	介護負担金収入(公費)		265,990	265,990	
	介護負担金収入(一般)	13,375,000	12,923,479	451,521	
	地域密着型介護料収入		18,598	18,598	
	(利用者負担金収入)		18,598	18,598	
	介護予防負担金収入(一般)		18,598	18,598	
	居宅介護支援介護料収入	51,172,000	36,814,199	14,357,801	
	居宅介護支援介護料収入	41,856,000	35,067,990	6,788,010	
	介護予防支援介護料収入	9,316,000	1,746,209	7,569,791	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		13,463,954	13,463,954	
	事業費収入		13,233,284	13,233,284	
	事業負担金収入(一般)		230,670	230,670	
	利用者等利用料収入	140,325,000	142,116,817	1,791,817	
	食費収入(一般)	72,855,000	71,029,690	1,825,310	
	居住費収入(一般)	67,470,000	70,682,630	3,212,630	
	その他の利用料収入		404,497	404,497	
	その他の事業収入	31,156,000	45,802,802	14,646,802	
	補助金事業収入		2,657,440	2,657,440	
	受託事業収入	31,156,000	43,145,362	11,989,362	
	借入金利息補助金収入	2,500,000	1,877,000	623,000	
	受取利息配当金収入		33,409	33,409	
	その他の収入	4,100,000	4,780,017	680,017	
	受入研修費収入	400,000	31,145	368,855	
	利用者等外給食費収入	700,000	650,300	49,700	
雑収入	3,000,000	4,098,572	1,098,572		
雑収入	3,000,000	4,098,572	1,098,572		
事業活動収入計(1)	762,222,000	788,747,896	26,525,896		
事業活動による支出	人件費支出	483,800,000	554,088,615	70,288,615	
	職員給料支出	270,000,000	285,657,923	15,657,923	
	職員賞与支出	84,000,000	107,619,615	23,619,615	
	非常勤職員給与支出	72,000,000	87,459,632	15,459,632	
	退職給付支出		4,049,120	4,049,120	
	法定福利費支出	57,800,000	69,302,325	11,502,325	
	事業費支出	115,800,000	113,775,801	2,024,199	
	給食費支出	39,000,000	49,858,702	10,858,702	
	介護用品費支出	7,000,000	7,733,605	733,605	
	保健衛生費支出		587,232	587,232	
	教養娯楽費支出		651,531	651,531	
	水道光熱費支出	40,000,000	34,656,183	5,343,817	
	消耗器具備品費支出	3,300,000	6,307,165	3,007,165	
	賃借料支出	11,200,000	10,350,985	849,015	
	葬祭費支出		310,000	310,000	
	車輛費支出	600,000	3,309,598	2,709,598	
	雑支出	14,700,000	10,800	14,689,200	
	事務費支出	88,513,000	115,479,582	26,966,582	
	福利厚生費支出	2,425,000	4,616,001	2,191,001	
	旅費交通費支出		747,710	747,710	
研修研究費支出	1,300,000	2,455,426	1,155,426		
事務消耗品費支出	6,500,000	8,978,638	2,478,638		

## 特別養護老人ホーム太陽の家拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	印刷製本費支出		946,254	946,254	
	修繕費支出	6,000,000	10,067,512	4,067,512	
	通信運搬費支出	3,100,000	5,167,497	2,067,497	
	広報費支出	2,500,000	4,570,975	2,070,975	
	業務委託費支出	48,500,000	42,764,594	5,735,406	
	給食委託費支出	20,000,000	12,591,072	7,408,928	
	その他の委託費支出	28,500,000	30,173,522	1,673,522	
	手数料支出		684,996	684,996	
	保険料支出	1,800,000	5,621,778	3,821,778	
	賃借料支出	1,200,000	4,874,621	3,674,621	
	土地・建物賃借料支出	3,500,000	7,605,020	4,105,020	
	租税公課支出		47,300	47,300	
	保守料支出	8,900,000	14,027,493	5,127,493	
	渉外費支出		422,631	422,631	
	諸会費支出		602,020	602,020	
	雑支出	2,788,000	1,279,116	1,508,884	
	雑支出	2,788,000	1,279,116	1,508,884	
	支払利息支出	3,900,000	3,375,120	524,880	
	その他の支出	1,000,000	706,547	293,453	
	利用者等外給食費支出	1,000,000	706,547	293,453	
事業活動支出計(2)	693,013,000	787,425,665	94,412,665		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,209,000	1,322,231	67,886,769		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	21,942,000	21,942,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	21,942,000	21,942,000	0	
	施設整備等収入計(4)	21,942,000	21,942,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	34,134,000	34,134,000	0	
	固定資産取得支出	10,000,000	12,170,682	2,170,682	
	器具及び備品取得支出	10,000,000	12,170,682	2,170,682	
施設整備等支出計(5)	44,134,000	46,304,682	2,170,682		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	22,192,000	24,362,682	2,170,682		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		3,887,350	3,887,350	
	退職給付引当資産取崩収入		3,887,350	3,887,350	
	拠点区分間繰入金収入		96,245,129	96,245,129	
	その他の活動収入計(7)		100,132,479	100,132,479	
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,428,000	19,428,000	9,000,000	
	積立資産支出	5,000,000	5,747,000	747,000	
	退職給付引当資産支出	5,000,000	5,747,000	747,000	
	拠点区分間長期貸付金支出		44,427,065	44,427,065	
	拠点区分間繰入金支出		16,957,509	16,957,509	
	その他の活動支出計(8)	15,428,000	86,559,574	71,131,574	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,428,000	13,572,905	29,000,905		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,589,000	9,467,546	41,056,546		
前期末支払資金残高(12)		140,324,511	140,324,511		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,589,000	130,856,965	99,267,965		



## 特別養護老人ホーム太陽の家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	782,057,470	763,700,330	18,357,140
	施設介護料収益	416,794,146	408,515,468	8,278,678
	介護報酬収益	370,273,042	363,348,270	6,924,772
	利用者負担金収益(一般)	46,521,104	45,167,198	1,353,906
	居宅介護料収益	127,046,954	129,256,963	2,210,009
	(介護報酬収益)	113,857,485	115,837,916	1,980,431
	介護報酬収益	113,857,485	112,140,347	1,717,138
	介護予防報酬収益		3,697,569	3,697,569
	(利用者負担金収益)	13,189,469	13,419,047	229,578
	介護負担金収益(公費)	265,990	300,471	34,481
	介護負担金収益(一般)	12,923,479	12,702,620	220,859
	介護予防負担金収益(公費)		28,769	28,769
	介護予防負担金収益(一般)		387,187	387,187
	地域密着型介護料収益	18,598		18,598
	(利用者負担金収益)	18,598		18,598
	介護予防負担金収益(一般)	18,598		18,598
	居宅介護支援介護料収益	36,814,199	46,678,909	9,864,710
	居宅介護支援介護料収益	35,067,990	36,536,229	1,468,239
	介護予防支援介護料収益	1,746,209	10,142,680	8,396,471
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,463,954		13,463,954
	事業費収益	13,233,284		13,233,284
	事業負担金収益(一般)	230,670		230,670
	利用者等利用料収益	142,116,817	142,087,287	29,530
	食費収益(一般)	71,029,690	70,690,123	339,567
	居住費収益(一般)	70,682,630	71,021,730	339,100
	その他の利用料収益	404,497	375,434	29,063
	その他の事業収益	45,802,802	37,161,703	8,641,099
補助金事業収益	2,657,440	4,916,620	2,259,180	
受託事業収益	43,145,362	32,245,083	10,900,279	
経常経費寄附金収益		20,000	20,000	
	サービス活動収益計(1)	782,057,470	763,720,330	18,337,140
費用	人件費	555,948,265	500,550,972	55,397,293
	職員給料	285,657,923	263,162,963	22,494,960
	職員賞与	107,619,615	95,059,568	12,560,047
	非常勤職員給与	87,459,632	71,719,614	15,740,018
	退職給付費用	5,908,770	5,443,150	465,620
	法定福利費	69,302,325	65,165,677	4,136,648
	事業費	113,775,801	112,687,110	1,088,691
	給食費	49,858,702	44,723,199	5,135,503
	介護用品費	7,733,605	7,350,696	382,909
	保健衛生費	587,232	531,576	55,656
	教養娯楽費	651,531	891,057	239,526
	水道光熱費	34,656,183	40,387,412	5,731,229
	消耗器具備品費	6,307,165	5,028,554	1,278,611
	賃借料	10,350,985	10,455,242	104,257
	葬祭費	310,000	300,000	10,000
	車輛費	3,309,598	2,938,213	371,385
	雑費	10,800	81,161	70,361
	事務費	115,479,582	125,721,342	10,241,760
	福利厚生費	4,616,001	4,830,425	214,424
	旅費交通費	747,710	485,452	262,258
	研修研究費	2,455,426	1,422,642	1,032,784
	事務消耗品費	8,978,638	5,833,884	3,144,754
	印刷製本費	946,254	581,040	365,214
	修繕費	10,067,512	4,546,928	5,520,584
	通信運搬費	5,167,497	4,674,327	493,170

## 特別養護老人ホーム太陽の家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	広報費	4,570,975	3,922,684	648,291
	業務委託費	42,764,594	62,490,594	19,726,000
	給食委託費	12,591,072	25,182,036	12,590,964
	その他の委託費	30,173,522	37,308,558	7,135,036
	手数料	684,996	833,763	148,767
	保険料	5,621,778	6,272,400	650,622
	賃借料	4,874,621	3,014,348	1,860,273
	土地・建物賃借料	7,605,020	9,410,240	1,805,220
	租税公課	47,300	677,230	629,930
	保守料	14,027,493	13,521,827	505,666
	渉外費	422,631	691,967	269,336
	諸会費	602,020	702,900	100,880
	雑費	1,279,116	1,808,691	529,575
	雑費	1,279,116	1,808,691	529,575
	減価償却費	56,790,590	50,052,225	6,738,365
	国庫補助金等特別積立金取崩額	41,956,810	42,204,927	248,117
サービス活動費用計(2)	800,037,428	746,806,722	53,230,706	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,979,958	16,913,608	34,893,566	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,877,000	2,230,000	353,000
	受取利息配当金収益	33,409	38,269	4,860
	その他のサービス活動外収益	4,780,017	9,988,453	5,208,436
	受入研修費収益	31,145	361,645	330,500
	利用者等外給食収益	650,300	640,850	9,450
	雑収益	4,098,572	8,985,958	4,887,386
	雑収益	4,098,572	8,985,958	4,887,386
	サービス活動外収益計(4)	6,690,426	12,256,722	5,566,296
	費用			
支払利息	3,375,120	3,716,505	341,385	
その他のサービス活動外費用	706,547	800,577	94,030	
利用者等外給食費	706,547	800,577	94,030	
サービス活動外費用計(5)	4,081,667	4,517,082	435,415	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,608,759	7,739,640	5,130,881	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,371,199	24,653,248	40,024,447	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	21,942,000	21,942,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	21,942,000	21,942,000	0
	拠点区分間繰入金収益	96,245,129	40,211,102	56,034,027
	特別収益計(8)	118,187,129	62,153,102	56,034,027
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	21,942,000	21,942,000	0
	拠点区分間繰入金費用	16,957,509	10,123,344	6,834,165
	特別費用計(9)	38,899,509	32,065,344	6,834,165
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	79,287,620	30,087,758	49,199,862
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,916,421	54,741,006	9,175,415	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,680,971	7,939,965	54,741,006
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,597,392	62,680,971	63,916,421
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	126,597,392	62,680,971	63,916,421

特別養護老人ホーム太陽の家拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	185,406,175	172,344,962	13,061,213	流動負債	108,111,210	85,582,451	22,528,759
現金預金	649,814	43,801,843	43,152,029	事業未払金	44,251,073	23,158,385	21,092,688
事業未収金	120,144,176	117,297,809	2,846,367	1年以内返済予定設備資金借入金	34,134,000	34,134,000	0
未収金	11,086,000	0	11,086,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,428,000	19,428,000	0
未収補助金	0	11,239,000	11,239,000	預り金	10,000	0	10,000
立替金	0	6,310	6,310	職員預り金	10,288,137	8,862,066	1,426,071
拠点区分間貸付金	53,526,185	0	53,526,185				
固定資産	1,495,739,665	1,490,419,008	5,320,657	固定負債	213,887,750	261,936,250	48,048,500
基本財産	1,290,919,101	1,333,370,601	42,451,500	設備資金借入金	100,362,000	134,496,000	34,134,000
土地	112,273,300	112,273,300	0	長期運営資金借入金	73,090,000	92,518,000	19,428,000
建物	1,178,645,801	1,221,097,301	42,451,500	退職給付引当金	40,435,750	34,922,250	5,513,500
その他の固定資産	204,820,564	157,048,407	47,772,157	負債の部合計	321,998,960	347,518,701	25,519,741
構築物	1,191,023	1,302,934	111,911				
車輛運搬具	498,601	2,455,723	1,957,122	純資産の部			
器具及び備品	114,659,955	114,759,330	99,375	基本金	10,310,000	10,310,000	0
権利	56,170	56,170	0	第1号基本金	10,310,000	10,310,000	0
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,222,239,488	1,242,254,298	20,014,810
拠点区分間長期貸付金	44,427,065		44,427,065	次期繰越活動増減差額	126,597,392	62,680,971	63,916,421
退職給付引当資産	40,435,750	34,922,250	5,513,500	(うち当期活動増減差額)	63,916,421	54,741,006	9,175,415
差入保証金	552,000	552,000	0				
資産の部合計	1,681,145,840	1,662,763,970	18,381,870	純資産の部合計	1,359,146,880	1,315,245,269	43,901,611
				負債及び純資産の部合計	1,681,145,840	1,662,763,970	18,381,870

## 計算書類に対する注記（太陽の家）

### 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については償却原価法（定額法）によっている。

上記以外の有価証券で時価のあるものは決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。

無形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。

リース資産

- ・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

- ・ 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いる。

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

- ・ 職員退職金支給に備える為、公益財団法人神奈川県福利協会主宰の退職共済制度に加入、期末在籍者に係る掛金の内、資産計上した法人累計額と同額を退職給付引当金に計上している。

- ・ 職員退職金支給に備える為、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上している。

#### (4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

#### (5) 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

#### (1) 職員退職金支給に備える為、以下の退職共済制度に加入している。

公益財団法人 神奈川県福利協会共済事業

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

#### (1) 当拠点の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

#### (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3）省略。

#### (3) 拠点区分事業明細書（別紙3）

- ・ 介護老人福祉施設太陽の家
- ・ 短期入所生活介護太陽の家
- ・ 通所介護太陽の家
- ・ 居宅介護支援太陽の家
- ・ 浦賀・久里浜第一地域包括支援センター
- ・ シルバーハウジング生活援助員派遣事業

### 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
土地	112,273,300	0	0	112,273,300
建物	1,221,097,301		42,451,500	1,178,645,801

合 計	1,333,370,601	0	42,451,500	1,290,919,101
-----	---------------	---	------------	---------------

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

**7. 担保に供している資産**

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	1,178,645,801	円
計	1,178,645,801	

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。

独）福祉医療機構（1年以内返済予定額含む）	67,800,000	円
計	67,800,000	

**8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高**

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	112,273,300		112,273,300
建物（基本財産）	1,813,035,000	634,389,199	1,178,645,801
構築物	2,142,300	951,277	1,191,023
車両運搬具	23,030,285	22,531,684	498,601
器具及び備品	220,480,178	105,820,223	114,659,955
ソフトウェア	775,740	775,740	0
合 計	2,171,736,803	764,468,123	1,407,268,680

**9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高**

該当なし

**10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

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
湘南信用金庫浦賀支店 出資金	3,000,000		0
			0
合 計	3,000,000	0	0

**11. 重要な後発事象**

該当なし

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

該当なし

## 特別養護老人ホーム太陽の家拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		介護老人福祉施設 太陽の家	短期入所生活介護 太陽の家	通所介護太陽の家
収益	介護保険事業収益	541,735,999	77,927,931	71,871,179
	施設介護料収益	416,794,146		
	介護報酬収益	370,273,042		
	利用者負担金収益(一般)	46,521,104		
	居宅介護料収益		62,719,669	64,327,285
	(介護報酬収益)		56,016,946	57,840,539
	介護報酬収益		56,016,946	57,840,539
	(利用者負担金収益)		6,702,723	6,486,746
	介護負担金収益(公費)		9,631	256,359
	介護負担金収益(一般)		6,693,092	6,230,387
	地域密着型介護料収益			18,598
	(利用者負担金収益)			18,598
	介護予防負担金収益(一般)			18,598
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			2,706,366
	事業費収益			2,475,696
	事業負担金収益(一般)			230,670
	利用者等利用料収益	122,089,625	15,208,262	4,818,930
	食費収益(一般)	56,791,040	9,420,200	4,818,450
	居住費収益(一般)	64,953,580	5,729,050	
	その他の利用料収益	345,005	59,012	480
その他の事業収益	2,852,228			
補助金事業収益	2,657,440			
受託事業収益	194,788			
サービス活動収益計(1)		541,735,999	77,927,931	71,871,179
費用	人件費	376,050,698	64,973,612	49,915,945
	職員給料	186,372,407	31,128,006	20,232,856
	職員賞与	71,379,335	13,886,380	10,544,010
	非常勤職員給与	58,097,725	13,204,787	12,384,640
	退職給付費用	4,759,370	517,230	517,230
	法定福利費	55,441,861	6,237,209	6,237,209
	事業費	90,977,268	10,953,824	10,953,754
	給食費	39,886,962	4,985,870	4,985,870
	介護用品費	6,186,883	773,361	773,361
	保健衛生費	469,786	58,723	58,723
	教養娯楽費	521,225	65,153	65,153
	水道光熱費	27,617,486	3,106,967	3,106,967
	消耗器具備品費	5,045,731	630,717	630,717
	賃借料	8,280,787	1,035,099	1,035,099
	葬祭費	310,000		
	車輛費	2,647,678	297,864	297,864
	雑費	10,730	70	
	事務費	92,329,413	10,512,893	10,512,893
	福利厚生費	3,692,801	415,440	415,440
	旅費交通費	598,168	67,294	67,294
	研修研究費	1,952,574	219,665	219,665
	事務消耗品費	7,179,439	807,687	807,687
	印刷製本費	757,002	85,163	85,163
	修繕費	8,054,010	906,076	906,076
	通信運搬費	4,103,916	461,690	461,690
	広報費	3,656,779	411,388	411,388
	業務委託費	34,211,676	3,974,724	3,974,724

## 特別養護老人ホーム太陽の家拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援太陽の家	浦賀・久里浜第一地域包括支援センター	生活援助員派遣事業
収益	介護保険事業収益	35,603,733	52,391,730	2,526,898
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	35,067,990	1,746,209	
	居宅介護支援介護料収益	35,067,990		
	介護予防支援介護料収益		1,746,209	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		10,757,588	
	事業費収益		10,757,588	
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
食費収益(一般)				
居住費収益(一般)				
その他の利用料収益				
その他の事業収益	535,743	39,887,933	2,526,898	
補助金事業収益				
受託事業収益	535,743	39,887,933	2,526,898	
サービス活動収益計(1)		35,603,733	52,391,730	2,526,898
費用	人件費	31,858,617	30,755,713	2,393,680
	職員給料	25,006,444	22,720,210	198,000
	職員賞与	6,101,680	5,080,210	628,000
	非常勤職員給与		2,204,800	1,567,680
	退職給付費用	57,470	57,470	
	法定福利費	693,023	693,023	
	事業費	378,315	378,315	134,325
	給食費			
	介護用品費			
	保健衛生費			
	教養娯楽費			
	水道光熱費	345,219	345,219	134,325
	消耗器具備品費			
	賃借料			
	葬祭費			
	車輛費	33,096	33,096	
	雑費			
	事務費	1,028,198	1,028,198	67,987
	福利厚生費	46,160	46,160	
	旅費交通費	7,477	7,477	
	研修研究費	24,407	24,407	14,708
	事務消耗品費	89,743	89,743	4,339
	印刷製本費	9,463	9,463	
修繕費	100,675	100,675		
通信運搬費	51,299	51,299	37,603	
広報費	45,710	45,710		
業務委託費	301,735	301,735		

## 特別養護老人ホーム太陽の家拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	782,057,470		782,057,470
	施設介護料収益	416,794,146		416,794,146
	介護報酬収益	370,273,042		370,273,042
	利用者負担金収益(一般)	46,521,104		46,521,104
	居宅介護料収益	127,046,954		127,046,954
	(介護報酬収益)	113,857,485		113,857,485
	介護報酬収益	113,857,485		113,857,485
	(利用者負担金収益)	13,189,469		13,189,469
	介護負担金収益(公費)	265,990		265,990
	介護負担金収益(一般)	12,923,479		12,923,479
	地域密着型介護料収益	18,598		18,598
	(利用者負担金収益)	18,598		18,598
	介護予防負担金収益(一般)	18,598		18,598
	居宅介護支援介護料収益	36,814,199		36,814,199
	居宅介護支援介護料収益	35,067,990		35,067,990
	介護予防支援介護料収益	1,746,209		1,746,209
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,463,954		13,463,954
	事業費収益	13,233,284		13,233,284
	事業負担金収益(一般)	230,670		230,670
	利用者等利用料収益	142,116,817		142,116,817
	食費収益(一般)	71,029,690		71,029,690
	居住費収益(一般)	70,682,630		70,682,630
	その他の利用料収益	404,497		404,497
その他の事業収益	45,802,802		45,802,802	
補助金事業収益	2,657,440		2,657,440	
受託事業収益	43,145,362		43,145,362	
	サービス活動収益計(1)	782,057,470		782,057,470
費用	人件費	555,948,265		555,948,265
	職員給料	285,657,923		285,657,923
	職員賞与	107,619,615		107,619,615
	非常勤職員給与	87,459,632		87,459,632
	退職給付費用	5,908,770		5,908,770
	法定福利費	69,302,325		69,302,325
	事業費	113,775,801		113,775,801
	給食費	49,858,702		49,858,702
	介護用品費	7,733,605		7,733,605
	保健衛生費	587,232		587,232
	教養娯楽費	651,531		651,531
	水道光熱費	34,656,183		34,656,183
	消耗器具備品費	6,307,165		6,307,165
	賃借料	10,350,985		10,350,985
	葬祭費	310,000		310,000
	車輛費	3,309,598		3,309,598
	雑費	10,800		10,800
	事務費	115,479,582		115,479,582
	福利厚生費	4,616,001		4,616,001
	旅費交通費	747,710		747,710
	研修研究費	2,455,426		2,455,426
	事務消耗品費	8,978,638		8,978,638
	印刷製本費	946,254		946,254
修繕費	10,067,512		10,067,512	
通信運搬費	5,167,497		5,167,497	
広報費	4,570,975		4,570,975	
業務委託費	42,764,594		42,764,594	



## 特別養護老人ホーム太陽の家拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		介護老人福祉施設 太陽の家	短期入所生活介護 太陽の家	通所介護太陽の家	
サービス活動増減の部	費用				
	給食委託費	10,072,858	1,259,107	1,259,107	
	その他の委託費	24,138,818	2,715,617	2,715,617	
	手数料	547,996	61,650	61,650	
	保険料	4,497,422	505,960	505,960	
	賃借料	3,899,697	438,716	438,716	
	土地・建物賃借料	6,084,016	684,452	684,452	
	租税公課	37,840	4,257	4,257	
	保守料	11,221,995	1,262,474	1,262,474	
	渉外費	337,676	37,988	37,988	
	諸会費	481,616	54,182	54,182	
	雑費	1,014,790	114,087	114,087	
	雑費	1,014,790	114,087	114,087	
	減価償却費	56,764,090			
国庫補助金等特別積立金取崩額	41,956,810				
	サービス活動費用計(2)	574,164,659	86,440,329	71,382,592	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,428,660	8,512,398	488,587	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	1,877,000			
	受取利息配当金収益	33,405	2		
	その他のサービス活動外収益	4,319,217	68,250	71,400	
	受入研修費収益	23,145			
	利用者等外給食収益	250,950	68,250	71,400	
	雑収益	4,045,122			
	雑収益	4,045,122			
		サービス活動外収益計(4)	6,229,622	68,252	71,400
	費用				
支払利息	3,375,120				
その他のサービス活動外費用	272,656	74,153	77,576		
利用者等外給食費	272,656	74,153	77,576		
	サービス活動外費用計(5)	3,647,776	74,153	77,576	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,581,846	5,901	6,176	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,846,814	8,518,299	482,411	

## 特別養護老人ホーム太陽の家拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		居宅介護支援太陽の家	浦賀・久里浜第一地域包括支援センター	生活援助員派遣事業	
サービス活動増減の部	費用				
	給食委託費				
	その他の委託費	301,735	301,735		
	手数料	6,850	6,850		
	保険料	56,218	56,218		
	賃借料	48,746	48,746		
	土地・建物賃借料	76,050	76,050		
	租税公課	473	473		
	保守料	140,275	140,275		
	渉外費	4,221	4,221	537	
	諸会費	6,020	6,020		
	雑費	12,676	12,676	10,800	
	雑費	12,676	12,676	10,800	
減価償却費	26,500				
国庫補助金等特別積立金取崩額					
サービス活動費用計(2)		33,291,630	32,162,226	2,595,992	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,312,103	20,229,504	69,094	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益		1	1	
	その他のサービス活動外収益	53,450	267,700		
	受入研修費収益		8,000		
	利用者等外給食収益		259,700		
	雑収益	53,450			
	雑収益	53,450			
	サービス活動外収益計(4)		53,450	267,701	1
	費用				
支払利息					
その他のサービス活動外費用		282,162			
利用者等外給食費		282,162			
サービス活動外費用計(5)			282,162		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		53,450	14,461	1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,365,553	20,215,043	69,093	

## 特別養護老人ホーム太陽の家拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用				
	給食委託費	12,591,072		12,591,072	
	その他の委託費	30,173,522		30,173,522	
	手数料	684,996		684,996	
	保険料	5,621,778		5,621,778	
	賃借料	4,874,621		4,874,621	
	土地・建物賃借料	7,605,020		7,605,020	
	租税公課	47,300		47,300	
	保守料	14,027,493		14,027,493	
	渉外費	422,631		422,631	
	諸会費	602,020		602,020	
	雑費	1,279,116		1,279,116	
	雑費	1,279,116		1,279,116	
	減価償却費	56,790,590		56,790,590	
国庫補助金等特別積立金取崩額	41,956,810		41,956,810		
	サービス活動費用計(2)	800,037,428		800,037,428	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,979,958		17,979,958	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	1,877,000		1,877,000	
	受取利息配当金収益	33,409		33,409	
	その他のサービス活動外収益	4,780,017		4,780,017	
	受入研修費収益	31,145		31,145	
	利用者等外給食収益	650,300		650,300	
	雑収益	4,098,572		4,098,572	
	雑収益	4,098,572		4,098,572	
		サービス活動外収益計(4)	6,690,426		6,690,426
	費用				
支払利息	3,375,120		3,375,120		
その他のサービス活動外費用	706,547		706,547		
利用者等外給食費	706,547		706,547		
	サービス活動外費用計(5)	4,081,667		4,081,667	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,608,759		2,608,759	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,371,199		15,371,199	

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一  
拠点区分 特別養護老人ホーム太陽の家

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	1,221,097,301	1,340,309,666	0	0	42,451,500	40,829,563	0	0	1,178,645,801	1,299,480,103	634,389,199	444,263,383	1,813,035,000	1,743,743,486	
土地	112,273,300	0	0	0	0	0	0	0	112,273,300	0	0	0	112,273,300	0	
基本財産合計	1,333,370,601	1,340,309,666	0	0	42,451,500	40,829,563	0	0	1,290,919,101	1,299,480,103	634,389,199	444,263,383	1,925,308,300	1,743,743,486	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	1,302,934	0	0	0	111,911	0	0	0	1,191,023	0	951,277	0	2,142,300	0	
車両及び運搬具	2,455,723	1,041,881	0	0	1,957,122	1,041,881	0	0	498,601	0	22,531,684	5,757,000	23,030,285	5,757,000	
器具及び備品	114,759,330	919,751	12,170,682	0	12,270,057	85,366	0	0	114,659,955	834,385	105,820,223	40,873,306	220,480,178	41,707,691	
その他の固定資産（有形固定資産）計	118,517,987	1,961,632	12,170,682	0	14,339,090	1,127,247	0	0	116,349,579	834,385	129,303,184	46,630,306	245,652,763	47,464,691	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775,740	0	775,740	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775,740	0	775,740	0	
その他の固定資産計	118,517,987	1,961,632	12,170,682	0	14,339,090	1,127,247	0	0	116,349,579	834,385	130,078,924	46,630,306	246,428,503	47,464,691	
基本財産及びその他の固定資産計	1,451,888,588	1,342,271,298	12,170,682	0	56,790,590	41,956,810	0	0	1,407,268,680	1,300,314,488	764,468,123	490,893,689	2,171,736,803	1,791,208,177	
将来入金予定の償還補助金の額		100,017,000		21,942,000		0		0		78,075,000					
差 引	1,451,888,588	1,242,254,298	12,170,682	21,942,000	56,790,590	41,956,810	0	0	1,407,268,680	1,222,239,488					

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

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

## 引当金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 ユーアイ二十一  
拠点区分 太陽の家

(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	34,922,250	10,014,460 ( 0)	4,500,960	0 ( 0)	40,435,750	
徴収不能引当金	0	0 ( 0)	0	0 ( 0)	0	
賞与引当金	0	0 ( 0)	0	0 ( 0)	0	
計	34,922,250	10,014,460 ( 0)	4,500,960	0 0	40,435,750	

別紙3

## 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 ユーアイ二十一  
拠点区分 太陽の家

(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
退職給付引資産	34,922,250	10,014,460	4,500,960	40,435,750	
長預り金積資産	0	0	0	0	
その他積立資産	0	0	0	0	
計	34,922,250	10,014,460	4,500,960	40,435,750	

## 特別養護老人ホーム太陽の家二番館拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	550,629,000	573,402,649	22,773,649	
	施設介護料収入	370,785,000	379,370,392	8,585,392	
	介護報酬収入	333,713,000	339,019,222	5,306,222	
	利用者負担金収入(一般)	37,072,000	40,351,170	3,279,170	
	居宅介護料収入	41,941,000	33,351,337	8,589,663	
	(介護報酬収入)	37,750,000	29,339,519	8,410,481	
	介護報酬収入	37,750,000	29,300,899	8,449,101	
	介護予防報酬収入		38,620	38,620	
	(利用者負担金収入)	4,191,000	4,011,818	179,182	
	介護負担金収入(公費)		35,517	35,517	
	介護負担金収入(一般)	4,191,000	3,966,645	224,355	
	介護予防負担金収入(一般)		9,656	9,656	
	利用者等利用料収入	134,803,000	154,718,540	19,915,540	
	食費収入(一般)	56,424,000	56,330,290	93,710	
	居住費収入(一般)	78,379,000	97,594,010	19,215,010	
	その他の利用料収入		794,240	794,240	
	その他の事業収入	3,100,000	5,962,380	2,862,380	
	補助金事業収入	3,000,000	5,841,680	2,841,680	
	受託事業収入	100,000	120,700	20,700	
	借入金利息補助金収入	1,900,000	1,422,000	478,000	
	受取利息配当金収入		16,879	16,879	
	その他の収入	2,700,000	3,362,535	662,535	
	受入研修費収入		39,000	39,000	
利用者等外給食費収入	700,000	675,250	24,750		
雑収入	2,000,000	2,648,285	648,285		
雑収入	2,000,000	2,648,285	648,285		
事業活動収入計(1)	555,229,000	578,204,063	22,975,063		
事業活動による支出	人件費支出	321,200,000	355,391,274	34,191,274	
	職員給料支出	171,000,000	172,538,375	1,538,375	
	職員賞与支出	57,000,000	68,950,885	11,950,885	
	非常勤職員給与支出	55,000,000	69,550,379	14,550,379	
	退職給付支出		1,236,760	1,236,760	
	法定福利費支出	38,200,000	43,114,875	4,914,875	
	事業費支出	77,800,000	83,664,785	5,864,785	
	給食費支出	36,000,000	40,195,430	4,195,430	
	介護用品費支出	6,500,000	6,984,914	484,914	
	保健衛生費支出	1,000,000	486,864	513,136	
	教養娯楽費支出	1,000,000	788,349	211,651	
	水道光熱費支出	17,000,000	21,757,302	4,757,302	
	消耗器具備品費支出	4,300,000	4,001,049	298,951	
	賃借料支出	8,700,000	8,508,299	191,701	
	葬祭費支出		200,000	200,000	
	車輛費支出	1,200,000	694,919	505,081	
	雑支出	2,100,000	47,659	2,052,341	
	事務費支出	70,400,000	74,112,090	3,712,090	
	福利厚生費支出	2,300,000	3,482,179	1,182,179	
	旅費交通費支出	1,200,000	1,280,893	80,893	
	研修研究費支出	2,400,000	2,255,586	144,414	
	事務消耗品費支出	3,500,000	7,557,477	4,057,477	
	印刷製本費支出		834,543	834,543	
	修繕費支出	4,000,000	5,105,209	1,105,209	
	通信運搬費支出	1,500,000	1,608,265	108,265	
	広報費支出		1,746,595	1,746,595	
	業務委託費支出	36,200,000	25,877,193	10,322,807	
給食委託費支出	17,700,000	3,542,400	14,157,600		
その他の委託費支出	18,500,000	22,334,793	3,834,793		

## 特別養護老人ホーム太陽の家二番館拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	手数料支出	500,000	326,124	173,876	
	保険料支出	500,000	2,343,900	1,843,900	
	賃借料支出	2,700,000	2,961,543	261,543	
	土地・建物賃借料支出	3,200,000	5,484,331	2,284,331	
	租税公課支出		133,905	133,905	
	保守料支出	8,900,000	9,710,081	810,081	
	渉外費支出	1,000,000	1,111,579	111,579	
	諸会費支出	500,000	535,080	35,080	
	雑支出	2,000,000	1,757,607	242,393	
	雑支出	2,000,000	1,757,607	242,393	
	支払利息支出	8,500,000	7,504,582	995,418	
	その他の支出		781,860	781,860	
	利用者等外給食費支出		781,860	781,860	
事業活動支出計(2)	477,900,000	521,454,591	43,554,591		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,329,000	56,749,472	20,579,528		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,967,000	9,967,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	9,967,000	9,967,000	0	
	施設整備等収入計(4)	9,967,000	9,967,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	55,844,000	55,844,000	0	
固定資産取得支出	5,000,000	4,160,940	839,060		
土地取得支出		1,200,000	1,200,000		
器具及び備品取得支出	5,000,000	2,960,940	2,039,060		
施設整備等支出計(5)	60,844,000	60,004,940	839,060		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	50,877,000	50,037,940	839,060		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,228,100	1,228,100	
	退職給付引当資産取崩収入		1,228,100	1,228,100	
	その他の活動収入計(7)		1,228,100	1,228,100	
	支出				
	積立資産支出	3,200,000	3,521,250	321,250	
	退職給付引当資産支出	3,200,000	3,521,250	321,250	
	拠点区分間繰入金支出		23,538,229	23,538,229	
その他の活動支出計(8)	3,200,000	27,059,479	23,859,479		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,200,000	25,831,379	22,631,379		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,252,000	19,119,847	42,371,847		
前期末支払資金残高(12)		110,228,288	110,228,288		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,252,000	91,108,441	67,856,441		

## 特別養護老人ホーム太陽の家二番館拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	573,402,649	560,195,851	13,206,798
	施設介護料収益	379,370,392	368,245,173	11,125,219
	介護報酬収益	339,019,222	328,524,988	10,494,234
	利用者負担金収益(一般)	40,351,170	39,720,185	630,985
	居宅介護料収益	33,351,337	33,341,664	9,673
	(介護報酬収益)	29,339,519	29,262,178	77,341
	介護報酬収益	29,300,899	29,196,491	104,408
	介護予防報酬収益	38,620	65,687	27,067
	(利用者負担金収益)	4,011,818	4,079,486	67,668
	介護負担金収益(公費)	35,517	39,062	3,545
	介護負担金収益(一般)	3,966,645	4,028,106	61,461
	介護予防負担金収益(一般)	9,656	12,318	2,662
	利用者等利用料収益	154,718,540	157,005,530	2,286,990
	食費収益(一般)	56,330,290	56,784,470	454,180
	居住費収益(一般)	97,594,010	99,465,430	1,871,420
	その他の利用料収益	794,240	755,630	38,610
	その他の事業収益	5,962,380	1,603,484	4,358,896
	補助金事業収益	5,841,680	1,491,360	4,350,320
	受託事業収益	120,700	112,124	8,576
	経常経費寄附金収益		10,000	10,000
サービス活動収益計(1)		573,402,649	560,205,851	13,196,798
サービス活動増減の部 費用	人件費	357,684,424	330,407,360	27,277,064
	職員給料	172,538,375	167,943,080	4,595,295
	職員賞与	68,950,885	63,377,128	5,573,757
	非常勤職員給与	69,550,379	56,185,755	13,364,624
	退職給付費用	3,529,910	3,354,520	175,390
	法定福利費	43,114,875	39,546,877	3,567,998
	事業費	83,664,785	72,714,284	10,950,501
	給食費	40,195,430	35,372,047	4,823,383
	介護用品費	6,984,914	6,947,149	37,765
	保健衛生費	486,864	476,928	9,936
	教養娯楽費	788,349	610,099	178,250
	水道光熱費	21,757,302	15,518,064	6,239,238
	消耗器具備品費	4,001,049	4,130,500	129,451
	賃借料	8,508,299	8,602,136	93,837
	葬祭費	200,000	250,000	50,000
	車輛費	694,919	783,020	88,101
	雑費	47,659	24,341	23,318
	事務費	74,112,090	73,817,048	295,042
	福利厚生費	3,482,179	2,662,049	820,130
	旅費交通費	1,280,893	1,277,062	3,831
	研修研究費	2,255,586	824,501	1,431,085
	事務消耗品費	7,557,477	3,323,568	4,233,909
	印刷製本費	834,543	274,860	559,683
	修繕費	5,105,209	2,870,790	2,234,419
	通信運搬費	1,608,265	1,570,945	37,320
	広報費	1,746,595	1,171,803	574,792
	業務委託費	25,877,193	41,340,875	15,463,682
	給食委託費	3,542,400	21,254,400	17,712,000
	その他の委託費	22,334,793	20,086,475	2,248,318
	手数料	326,124	357,266	31,142
	保険料	2,343,900	295,286	2,048,614
	賃借料	2,961,543	2,943,899	17,644
	土地・建物賃借料	5,484,331	2,898,289	2,586,042
租税公課	133,905	83,400	50,505	
保守料	9,710,081	8,461,271	1,248,810	



## 特別養護老人ホーム太陽の家二番館拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用				
	渉外費	1,111,579	825,274	286,305	
	諸会費	535,080	479,304	55,776	
	雑費	1,757,607	2,156,606	398,999	
	雑費	1,757,607	2,156,606	398,999	
	減価償却費	32,330,044	32,422,795	92,751	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,766,571	13,766,571	0	
	サービス活動費用計(2)	534,024,772	495,594,916	38,429,856	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,377,877	64,610,935	25,233,058	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	1,422,000	1,582,000	160,000	
	受取利息配当金収益	16,879	19,892	3,013	
	その他のサービス活動外収益	3,362,535	3,594,279	231,744	
	受入研修費収益	39,000		39,000	
	利用者等外給食収益	675,250	584,063	91,187	
	雑収益	2,648,285	3,010,216	361,931	
	雑収益	2,648,285	3,010,216	361,931	
		サービス活動外収益計(4)	4,801,414	5,196,171	394,757
	費用				
支払利息	7,504,582	8,354,658	850,076		
その他のサービス活動外費用	781,860	888,694	106,834		
利用者等外給食費	781,860	888,694	106,834		
	サービス活動外費用計(5)	8,286,442	9,243,352	956,910	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,485,028	4,047,181	562,153	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,892,849	60,563,754	24,670,905	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	9,967,000	9,967,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	9,967,000	9,967,000	0	
		特別収益計(8)	9,967,000	9,967,000	0
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,967,000	9,967,000	0	
拠点区分間繰入金費用	23,538,229	4,630,281	18,907,948		
	特別費用計(9)	33,505,229	14,597,281	18,907,948	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,538,229	4,630,281	18,907,948	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,354,620	55,933,473	43,578,853	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	169,417,152	113,483,679	55,933,473
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	181,771,772	169,417,152	12,354,620
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	181,771,772	169,417,152	12,354,620	

特別養護老人ホーム太陽の家二番館拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	109,996,796	131,609,671	21,612,875	流動負債	74,732,355	77,225,383	2,493,028
現金預金	19,346,738	41,382,719	22,035,981	事業未払金	10,388,355	12,881,383	2,493,028
事業未収金	90,648,578	90,226,952	421,626	1年以内返済予定設備資金借入金	55,844,000	55,844,000	0
立替金	1,480	0	1,480	預り金	8,500,000	8,500,000	0
固定資産	1,012,755,829	1,040,818,433	28,062,604	固定負債	403,264,350	459,001,850	55,737,500
基本財産	980,397,700	1,010,680,225	30,282,525	設備資金借入金	384,344,000	440,188,000	55,844,000
土地	49,663,000	49,663,000	0	退職給付引当金	18,920,350	18,813,850	106,500
建物	930,734,700	961,017,225	30,282,525	負債の部合計	477,996,705	536,227,233	58,230,528
その他の固定資産	32,358,129	30,138,208	2,219,921	純資産の部			
土地	1,200,000		1,200,000	国庫補助金等特別積立金	462,984,148	466,783,719	3,799,571
構築物	420,343	485,691	65,348	次期繰越活動増減差額	181,771,772	169,417,152	12,354,620
車輛運搬具	3	3	0	(うち当期活動増減差額)	12,354,620	55,933,473	43,578,853
器具及び備品	11,507,433	10,528,664	978,769				
投資有価証券	300,000	300,000	0				
退職給付引当資産	18,920,350	18,813,850	106,500				
差入保証金	10,000	10,000	0				
資産の部合計	1,122,752,625	1,172,428,104	49,675,479	純資産の部合計	644,755,920	636,200,871	8,555,049
				負債及び純資産の部合計	1,122,752,625	1,172,428,104	49,675,479

## 計算書類に対する注記（太陽の家二番館）

### 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については償却原価法（定額法）によっている。

上記以外の有価証券で時価のあるものは決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。

無形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。

リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

- ・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いる。

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

- ・職員退職金支給に備える為、公益財団法人神奈川県福利協会主宰の退職共済制度に加入、期末在籍者に係る掛金の内、資産計上した法人累計額と同額を退職給付引当金に計上している。

- ・職員退職金支給に備える為、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上している。

#### (4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

#### (5) 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

#### (1) 職員退職金支給に備える為、以下の退職共済制度に加入している。

公益財団法人 神奈川県福利協会共済事業

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

#### (1) 当拠点の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

#### (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3）省略。

#### (3) 拠点区分事業明細書（別紙3）

- ・介護老人福祉施設太陽の家二番館
- ・短期入所生活介護太陽の家二番館

### 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
土地	49,663,000	0	0	49,663,000
建物	961,017,225		30,282,525	930,734,700
合計	1,010,680,225	0	30,282,525	980,397,700

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

該当なし

## 7.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	930,734,700	円
計	930,734,700	

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。

独）福祉医療機構（1年以内返済予定額含む）	359,460,000	円
計	359,460,000	

## 8.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	49,663,000		49,663,000
建物（基本財産）	1,294,125,000	363,390,300	930,734,700
土地（普通財産）	1,200,000		1,200,000
構築物	1,146,750	726,407	420,343
車両運搬具	6,157,950	6,157,947	3
器具及び備品	56,330,732	44,823,299	11,507,433
ソフトウェア	1,035,300	1,035,300	0
合計	1,409,658,732	416,133,253	993,525,479

## 9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

## 10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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
かながわ信用金庫安浦支店 出資金	300,000		0
合計	300,000	0	0

## 11.重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 特別養護老人ホーム太陽の家二番館拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		介護老人福祉施設 太陽の家二番館	短期入所生活介護 太陽の家二番館	
収益	介護保険事業収益	525,545,212	47,857,437	573,402,649
	施設介護料収益	379,370,392		379,370,392
	介護報酬収益	339,019,222		339,019,222
	利用者負担金収益(一般)	40,351,170		40,351,170
	居宅介護料収益		33,351,337	33,351,337
	(介護報酬収益)		29,339,519	29,339,519
	介護報酬収益		29,300,899	29,300,899
	介護予防報酬収益		38,620	38,620
	(利用者負担金収益)		4,011,818	4,011,818
	介護負担金収益(公費)		35,517	35,517
	介護負担金収益(一般)		3,966,645	3,966,645
	介護予防負担金収益(一般)		9,656	9,656
	利用者等利用料収益	140,212,440	14,506,100	154,718,540
	食費収益(一般)	51,753,280	4,577,010	56,330,290
	居住費収益(一般)	87,755,160	9,838,850	97,594,010
	その他の利用料収益	704,000	90,240	794,240
	その他の事業収益	5,962,380		5,962,380
補助金事業収益	5,841,680		5,841,680	
受託事業収益	120,700		120,700	
サービス活動収益計(1)		525,545,212	47,857,437	573,402,649
サービス活動増減の部 費用	人件費	325,493,604	32,190,820	357,684,424
	職員給料	157,009,921	15,528,454	172,538,375
	職員賞与	62,745,305	6,205,580	68,950,885
	非常勤職員給与	63,290,845	6,259,534	69,550,379
	退職給付費用	3,212,997	316,913	3,529,910
	法定福利費	39,234,536	3,880,339	43,114,875
	事業費	76,134,955	7,529,830	83,664,785
	給食費	36,577,841	3,617,589	40,195,430
	介護用品費	6,356,272	628,642	6,984,914
	保健衛生費	443,046	43,818	486,864
	教養娯楽費	717,398	70,951	788,349
	水道光熱費	19,799,145	1,958,157	21,757,302
	消耗器具備品費	3,640,955	360,094	4,001,049
	賃借料	7,742,552	765,747	8,508,299
	葬祭費	182,000	18,000	200,000
	車輛費	632,376	62,543	694,919
	雑費	43,370	4,289	47,659
	事務費	67,598,300	6,513,790	74,112,090
	福利厚生費	3,168,783	313,396	3,482,179
	旅費交通費	1,165,613	115,280	1,280,893
	研修研究費	2,052,583	203,003	2,255,586
	事務消耗品費	7,033,602	523,875	7,557,477
	印刷製本費	759,434	75,109	834,543
	修繕費	4,645,740	459,469	5,105,209
	通信運搬費	1,463,521	144,744	1,608,265
	広報費	1,589,401	157,194	1,746,595
	業務委託費	23,548,246	2,328,947	25,877,193
	給食委託費	3,223,584	318,816	3,542,400
	その他の委託費	20,324,662	2,010,131	22,334,793
	手数料	296,773	29,351	326,124
	保険料	2,132,949	210,951	2,343,900
	賃借料	2,695,004	266,539	2,961,543
土地・建物賃借料	4,990,741	493,590	5,484,331	
租税公課	121,854	12,051	133,905	

## 特別養護老人ホーム太陽の家二番館拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益		573,402,649
	施設介護料収益		379,370,392
	介護報酬収益		339,019,222
	利用者負担金収益(一般)		40,351,170
	居宅介護料収益		33,351,337
	(介護報酬収益)		29,339,519
	介護報酬収益		29,300,899
	介護予防報酬収益		38,620
	(利用者負担金収益)		4,011,818
	介護負担金収益(公費)		35,517
	介護負担金収益(一般)		3,966,645
	介護予防負担金収益(一般)		9,656
	利用者等利用料収益		154,718,540
	食費収益(一般)		56,330,290
	居住費収益(一般)		97,594,010
	その他の利用料収益		794,240
	その他の事業収益		5,962,380
補助金事業収益		5,841,680	
受託事業収益		120,700	
サービス活動収益計(1)			573,402,649
サービス活動増減の部 費用	人件費		357,684,424
	職員給料		172,538,375
	職員賞与		68,950,885
	非常勤職員給与		69,550,379
	退職給付費用		3,529,910
	法定福利費		43,114,875
	事業費		83,664,785
	給食費		40,195,430
	介護用品費		6,984,914
	保健衛生費		486,864
	教養娯楽費		788,349
	水道光熱費		21,757,302
	消耗器具備品費		4,001,049
	賃借料		8,508,299
	葬祭費		200,000
	車輛費		694,919
	雑費		47,659
	事務費		74,112,090
	福利厚生費		3,482,179
	旅費交通費		1,280,893
	研修研究費		2,255,586
	事務消耗品費		7,557,477
	印刷製本費		834,543
	修繕費		5,105,209
	通信運搬費		1,608,265
	広報費		1,746,595
	業務委託費		25,877,193
	給食委託費		3,542,400
	その他の委託費		22,334,793
	手数料		326,124
	保険料		2,343,900
	賃借料		2,961,543
土地・建物賃借料		5,484,331	
租税公課		133,905	

## 特別養護老人ホーム太陽の家二番館拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		介護老人福祉施設 太陽の家二番館	短期入所生活介護 太陽の家二番館		
サービス活動 増減の部	費用				
	保守料	8,836,174	873,907	9,710,081	
	渉外費	1,011,537	100,042	1,111,579	
	諸会費	486,923	48,157	535,080	
	雑費	1,599,422	158,185	1,757,607	
	雑費	1,599,422	158,185	1,757,607	
	減価償却費	32,330,044		32,330,044	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	13,766,571		13,766,571	
	サービス活動費用計(2)	487,790,332	46,234,440	534,024,772	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,754,880	1,622,997	39,377,877	
サービス活動外 増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	1,422,000		1,422,000	
	受取利息配当金収益	16,878	1	16,879	
	その他のサービス活動外収益	3,262,435	100,100	3,362,535	
	受入研修費収益	39,000		39,000	
	利用者等外給食収益	575,150	100,100	675,250	
	雑収益	2,648,285		2,648,285	
	雑収益	2,648,285		2,648,285	
		サービス活動外収益計(4)	4,701,313	100,101	4,801,414
	費用				
支払利息	7,504,582		7,504,582		
その他のサービス活動外費用	665,956	115,904	781,860		
利用者等外給食費	665,956	115,904	781,860		
	サービス活動外費用計(5)	8,170,538	115,904	8,286,442	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,469,225	15,803	3,485,028	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,285,655	1,607,194	35,892,849	

## 特別養護老人ホーム太陽の家二番館拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用	保守料		9,710,081
		渉外費		1,111,579
		諸会費		535,080
		雑費		1,757,607
		雑費		1,757,607
		減価償却費		32,330,044
		国庫補助金等特別積立金取崩額		13,766,571
		サービス活動費用計(2)		534,024,772
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			39,377,877	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		1,422,000
		受取利息配当金収益		16,879
		その他のサービス活動外収益		3,362,535
		受入研修費収益		39,000
		利用者等外給食収益		675,250
		雑収益		2,648,285
		雑収益		2,648,285
		サービス活動外収益計(4)		4,801,414
サービス活動外増減の部	費用	支払利息		7,504,582
		その他のサービス活動外費用		781,860
		利用者等外給食費		781,860
		サービス活動外費用計(5)		8,286,442
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			3,485,028	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			35,892,849	



## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一  
拠点区分 特別養護老人ホーム太陽の家二番館

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	961,017,225	545,694,719	0	0	30,282,525	13,766,571	0	0	930,734,700	531,928,148	363,390,300	56,386,852	1,294,125,000	588,315,000	
土地	49,663,000	0	0	0	0	0	0	0	49,663,000	0	0	0	49,663,000	0	
基本財産合計	1,010,680,225	545,694,719	0	0	30,282,525	13,766,571	0	0	980,397,700	531,928,148	363,390,300	56,386,852	1,343,788,000	588,315,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	485,691	0	0	0	65,348	0	0	0	420,343	0	726,407	0	1,146,750	0	
車両及び運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6,157,947	0	6,157,950	0	
器具及び備品	10,528,664	0	2,960,940	0	1,982,171	0	0	0	11,507,433	0	44,823,299	0	56,330,732	0	
土地	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	11,014,358	0	4,160,940	0	2,047,519	0	0	0	13,127,779	0	51,707,653	0	64,835,432	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,035,300	0	1,035,300	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,035,300	0	1,035,300	0	
その他の固定資産計	11,014,358	0	4,160,940	0	2,047,519	0	0	0	13,127,779	0	52,742,953	0	65,870,732	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,021,694,583	545,694,719	4,160,940	0	32,330,044	13,766,571	0	0	993,525,479	531,928,148	416,133,253	56,386,852	1,409,658,732	588,315,000	
将来入金予定の償還補助金の額		78,911,000		9,967,000		0		0		68,944,000					
差 引	1,021,694,583	466,783,719	4,160,940	9,967,000	32,330,044	13,766,571	0	0	993,525,479	462,984,148					

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

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

## 引当金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 ユーアイ二十一  
拠点区分 太陽の家二番館

(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	18,813,850	3,521,250 ( 0)	3,414,750	0 ( 0)	18,920,350	
徴収不能引当金	0	0 ( 0)	0	0 ( 0)	0	
賞与引当金	0	0 ( 0)	0	0 ( 0)	0	
計	18,813,850	3,521,250 ( 0)	3,414,750	0 ( 0)	18,920,350	

別紙3

## 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 ユーアイ二十一  
拠点区分 太陽の家二番館

(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
退職給付引資産	18,813,850	3,521,250	3,414,750	18,920,350	
長預り金積資産	0	0	0	0	
その他積立資産	0	0	0	0	
計	18,813,850	3,521,250	3,414,750	18,920,350	

## 小規模多機能型居宅介護拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	114,913,000	93,340,421	21,572,579		
	地域密着型介護料収入	106,788,000	84,127,621	22,660,379		
	(介護報酬収入)	96,117,000	74,549,553	21,567,447		
	介護報酬収入	93,150,000	69,393,884	23,756,116		
	介護予防報酬収入	2,967,000	5,155,669	2,188,669		
	(利用者負担金収入)	10,671,000	9,578,068	1,092,932		
	介護負担金収入(一般)	10,341,000	8,912,461	1,428,539		
	介護予防負担金収入(一般)	330,000	665,607	335,607		
	利用者等利用料収入	8,125,000	8,666,800	541,800		
	食費収入(一般)	5,860,000	7,037,800	1,177,800		
	居住費収入(一般)	2,265,000	1,629,000	636,000		
	その他の事業収入		546,000	546,000		
	補助金事業収入		546,000	546,000		
	受取利息配当金収入		101	101		
	その他の収入	180,000	139,639	40,361		
	雑収入	180,000	139,639	40,361		
雑収入	180,000	139,639	40,361			
事業活動収入計(1)		115,093,000	93,480,161	21,612,839		
事業活動による収支	支出	人件費支出	88,260,000	77,942,797	10,317,203	
		職員給料支出	45,192,000	36,332,363	8,859,637	
		職員賞与支出	13,080,000	15,678,878	2,598,878	
		非常勤職員給与支出	20,520,000	16,728,983	3,791,017	
		退職給付支出	216,000	114,750	101,250	
		法定福利費支出	9,252,000	9,087,823	164,177	
		事業費支出	7,708,000	9,034,185	1,326,185	
		給食費支出	4,912,000	4,174,284	737,716	
		教養娯楽費支出	144,000	146,032	2,032	
		水道光熱費支出	1,824,000	2,351,201	527,201	
		消耗器具備品費支出	36,000	1,436,443	1,400,443	
		賃借料支出	384,000	356,623	27,377	
		車輛費支出	408,000	569,602	161,602	
		事務費支出	12,632,000	14,941,968	2,309,968	
		福利厚生費支出	1,160,000	417,832	742,168	
		旅費交通費支出	84,000	97,760	13,760	
	研修研究費支出	84,000	237,894	153,894		
	事務消耗品費支出	1,188,000	1,652,216	464,216		
	印刷製本費支出		17,820	17,820		
	修繕費支出	60,000	75,043	15,043		
	通信運搬費支出	888,000	797,857	90,143		
	広報費支出		103,680	103,680		
	業務委託費支出	900,000	889,260	10,740		
	その他の委託費支出	900,000	889,260	10,740		
	手数料支出	96,000	179,138	83,138		
	保険料支出		92,420	92,420		
	賃借料支出	72,000	52,858	19,142		
	土地・建物賃借料支出	6,072,000	8,130,392	2,058,392		
	租税公課支出		20,440	20,440		
	保守料支出	1,800,000	1,760,708	39,292		
	渉外費支出	24,000	15,556	8,444		
	諸会費支出	60,000	59,200	800		
	雑支出	144,000	341,894	197,894		
雑支出	144,000	341,894	197,894			
支払利息支出	384,000	347,388	36,612			
事業活動支出計(2)		108,984,000	102,266,338	6,717,662		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,109,000	8,786,177	14,895,177		
施設整備等補助金収入		30,000,000		30,000,000		

## 小規模多機能型居宅介護拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	30,000,000		30,000,000	
	施設整備等収入計(4)	30,000,000		30,000,000	
	支出				
	固定資産取得支出	37,332,000	4,876,940	32,455,060	
	車輜運搬具取得支出		2,801,400	2,801,400	
	器具及び備品取得支出	7,332,000	1,073,160	6,258,840	
	建設仮勘定取得支出	30,000,000	982,800	29,017,200	
	権利取得支出		19,580	19,580	
	施設整備等支出計(5)	37,332,000	4,876,940	32,455,060	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,332,000	4,876,940	2,455,060	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	13,500,000		13,500,000	
	積立資産取崩収入		114,750	114,750	
	退職給付引当資産取崩収入		114,750	114,750	
	拠点区分間繰入金収入		16,957,509	16,957,509	
	その他の活動収入計(7)	13,500,000	17,072,259	3,572,259	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,788,000	1,788,000	0	
	積立資産支出	700,000	802,500	102,500	
	退職給付引当資産支出	700,000	802,500	102,500	
その他の活動による支出		375,000	375,000		
差入保証金支出		375,000	375,000		
その他の活動支出計(8)	2,488,000	2,965,500	477,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,012,000	14,106,759	3,094,759		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,789,000	443,642	9,345,358		
前期末支払資金残高(12)		14,132,408	14,132,408		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,789,000	14,576,050	4,787,050		

## 小規模多機能型居宅介護拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	93,340,421	94,418,668	1,078,247
	地域密着型介護料収益	84,127,621	85,438,868	1,311,247
	(介護報酬収益)	74,549,553	75,364,217	814,664
	介護報酬収益	69,393,884	71,523,220	2,129,336
	介護予防報酬収益	5,155,669	3,840,997	1,314,672
	(利用者負担金収益)	9,578,068	10,074,651	496,583
	介護負担金収益(公費)		21,823	21,823
	介護負担金収益(一般)	8,912,461	9,565,657	653,196
	介護予防負担金収益(一般)	665,607	487,171	178,436
	利用者等利用料収益	8,666,800	8,979,800	313,000
	食費収益(一般)	7,037,800	6,846,200	191,600
	居住費収益(一般)	1,629,000	2,133,600	504,600
	その他の事業収益	546,000		546,000
	補助金事業収益	546,000		546,000
	サービス活動収益計(1)		93,340,421	94,418,668
サービス活動増減の部	人件費	78,630,547	80,900,777	2,270,230
	職員給料	36,332,363	35,092,611	1,239,752
	職員賞与	15,678,878	16,213,260	534,382
	非常勤職員給与	16,728,983	19,949,894	3,220,911
	退職給付費用	802,500	811,160	8,660
	法定福利費	9,087,823	8,833,852	253,971
	事業費	9,034,185	7,074,342	1,959,843
	給食費	4,174,284	3,971,862	202,422
	教養娯楽費	146,032	126,971	19,061
	水道光熱費	2,351,201	2,100,127	251,074
	消耗器具備品費	1,436,443	21,940	1,414,503
	賃借料	356,623	369,831	13,208
	車輛費	569,602	483,611	85,991
	事務費	14,941,968	11,463,269	3,478,699
	福利厚生費	417,832	386,052	31,780
	旅費交通費	97,760	66,485	31,275
	研修研究費	237,894	94,052	143,842
	事務消耗品費	1,652,216	1,024,137	628,079
	印刷製本費	17,820		17,820
	修繕費	75,043	109,940	34,897
	通信運搬費	797,857	848,325	50,468
	広報費	103,680	68,724	34,956
	業務委託費	889,260	569,805	319,455
	その他の委託費	889,260	569,805	319,455
	手数料	179,138	79,068	100,070
	保険料	92,420	37,780	54,640
	賃借料	52,858	94,158	41,300
	土地・建物賃借料	8,130,392	6,125,342	2,005,050
	租税公課	20,440	14,200	6,240
	保守料	1,760,708	1,663,416	97,292
	渉外費	15,556	4,770	10,786
	諸会費	59,200	55,700	3,500
	雑費	341,894	221,315	120,579
	雑費	341,894	221,315	120,579
	減価償却費	4,954,729	4,679,750	274,979
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,985,500	2,791,749	193,751
	サービス活動費用計(2)		104,575,929	101,326,389
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,235,508	6,907,721	4,327,787
収益	受取利息配当金収益	101	112	11
	その他のサービス活動外収益	139,639	203,024	63,385
	受入研修費収益		16,200	16,200

## 小規模多機能型居宅介護拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	利用者等外給食収益		600	600
	雑収益	139,639	186,224	46,585
	雑収益	139,639	186,224	46,585
	サービス活動外収益計(4)	139,740	203,136	63,396
	費用			
支払利息	347,388	374,207	26,819	
	サービス活動外費用計(5)	347,388	374,207	26,819
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	207,648	171,071	36,577
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,443,156	7,078,792	4,364,364
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		930,000	930,000
	施設整備等補助金収益		930,000	930,000
	拠点区分間繰入金収益	16,957,509	1,718,108	15,239,401
	特別収益計(8)	16,957,509	2,648,108	14,309,401
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額		930,000	930,000	
	特別費用計(9)		930,000	930,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,957,509	1,718,108	15,239,401
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,514,353	5,360,684	10,875,037
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,870,706	10,231,390	5,360,684
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,385,059	4,870,706	5,514,353
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,385,059	4,870,706	5,514,353

小規模多機能型居宅介護拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,149,991	14,656,592	493,399	流動負債	2,361,941	2,312,184	49,757
現金預金	648,549	2,103,436	1,454,887	事業未払金	573,011	524,184	48,827
事業未収金	14,501,442	12,553,156	1,948,286	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,788,000	1,788,000	0
				預り金	930	0	930
固定資産	62,055,594	61,641,383	414,211	固定負債	23,385,250	25,056,250	1,671,000
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	20,398,000	22,186,000	1,788,000
その他の固定資産	62,055,594	61,641,383	414,211	退職給付引当金	2,987,250	2,870,250	117,000
建物	48,696,125	52,018,205	3,322,080	負債の部合計	25,747,191	27,368,434	1,621,243
車輛運搬具	4,076,487	2,056,587	2,019,900	純資産の部			
器具及び備品	3,589,150	3,185,786	403,364	国庫補助金等特別積立金	41,073,335	44,058,835	2,985,500
建設仮勘定	982,800		982,800	次期繰越活動増減差額	10,385,059	4,870,706	5,514,353
権利	946,422	1,010,779	64,357	(うち当期活動増減差額)	5,514,353	5,360,684	10,875,037
ソフトウェア	162,360	259,776	97,416				
退職給付引当資産	2,987,250	2,870,250	117,000				
差入保証金	615,000	240,000	375,000	純資産の部合計	51,458,394	48,929,541	2,528,853
資産の部合計	77,205,585	76,297,975	907,610	負債及び純資産の部合計	77,205,585	76,297,975	907,610

## 計算書類に対する注記（小規模多機能事業）

### 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については償却原価法（定額法）によっている。

上記以外の有価証券で時価のあるものは決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。

無形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。

リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

- ・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いる。

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

- ・職員退職金支給に備える為、公益財団法人神奈川県福利協会主宰の退職共済制度に加入、期末在籍者に係る掛金の内、資産計上した法人累計額と同額を退職給付引当金に計上している。

- ・職員退職金支給に備える為、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上している。

#### (4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

#### (5) 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

#### (1) 職員退職金支給に備える為、以下の退職共済制度に加入している。

公益財団法人 神奈川県福利協会共済事業

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

#### (1) 当拠点の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

#### (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3）省略。

#### (3) 拠点区分事業明細書（別紙3）

- ・小規模多機能型居宅介護太陽の家安浦倶楽部
- ・小規模多機能型居宅介護太陽の家馬堀倶楽部
- ・小規模多機能型居宅介護太陽の家逸見倶楽部

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし



## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（普通財産）	66,441,600	17,745,475	48,696,125
車両運搬具	8,603,400	4,526,913	4,076,487
器具及び備品	5,691,462	2,102,312	3,589,150
水道施設利用権	1,252,800	335,748	917,052
ソフトウェア	1,531,830	1,369,470	162,360
合 計	83,521,092	26,079,918	57,441,174

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 小規模多機能型居宅介護拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		小規模多機能型居宅介護安浦倶楽部	小規模多機能型居宅介護馬堀倶楽部	小規模多機能型居宅介護逸見倶楽部
収益	介護保険事業収益	52,846,067	40,494,354	
	地域密着型介護料収益	46,927,667	37,199,954	
	(介護報酬収益)	41,435,358	33,114,195	
	介護報酬収益	37,530,684	31,863,200	
	介護予防報酬収益	3,904,674	1,250,995	
	(利用者負担金収益)	5,492,309	4,085,759	
	介護負担金収益(一般)	4,980,246	3,932,215	
	介護予防負担金収益(一般)	512,063	153,544	
	利用者等利用料収益	5,402,400	3,264,400	
	食費収益(一般)	3,977,400	3,060,400	
	居住費収益(一般)	1,425,000	204,000	
	その他の事業収益	516,000	30,000	
	補助金事業収益	516,000	30,000	
	サービス活動収益計(1)		52,846,067	40,494,354
サービス活動増減の部	人件費	50,673,277	27,957,270	
	職員給料	21,210,807	15,121,556	
	職員賞与	10,046,383	5,632,495	
	非常勤職員給与	12,760,673	3,968,310	
	退職給付費用	802,500		
	法定福利費	5,852,914	3,234,909	
	事業費	4,330,442	3,304,745	1,398,998
	給食費	2,253,366	1,920,918	
	教養娯楽費	78,513	67,519	
	水道光熱費	1,434,721	916,480	
	消耗器具備品費	29,142	8,303	1,398,998
	賃借料	356,623		
	車輛費	178,077	391,525	
	事務費	7,661,054	4,161,574	3,119,340
	福利厚生費	259,884	157,948	
	旅費交通費	25,050	72,710	
	研修研究費	123,260	114,634	
	事務消耗品費	633,386	539,402	479,428
	印刷製本費	17,820		
	修繕費	12,204	62,839	
	通信運搬費	622,801	175,056	
	広報費	103,680		
	業務委託費	164,400	128,700	596,160
	その他の委託費	164,400	128,700	596,160
	手数料	106,346	71,280	1,512
	保険料	62,180		30,240
	賃借料	22,541	30,317	
	土地・建物賃借料	4,524,000	1,981,392	1,625,000
	租税公課			20,440
	保守料	918,632	780,516	61,560
	渉外費	9,556	6,000	
	諸会費	30,200	29,000	
	雑費	25,114	11,780	305,000
	雑費	25,114	11,780	305,000
減価償却費	2,213,778	2,740,951		
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,545,000	1,440,500		
サービス活動費用計(2)		63,333,551	36,724,040	4,518,338
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,487,484	3,770,314	4,518,338
収益	受取利息配当金収益	101		
	その他のサービス活動外収益	139,639		

## 小規模多機能型居宅介護拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	93,340,421		93,340,421
	地域密着型介護料収益	84,127,621		84,127,621
	(介護報酬収益)	74,549,553		74,549,553
	介護報酬収益	69,393,884		69,393,884
	介護予防報酬収益	5,155,669		5,155,669
	(利用者負担金収益)	9,578,068		9,578,068
	介護負担金収益(一般)	8,912,461		8,912,461
	介護予防負担金収益(一般)	665,607		665,607
	利用者等利用料収益	8,666,800		8,666,800
	食費収益(一般)	7,037,800		7,037,800
	居住費収益(一般)	1,629,000		1,629,000
	その他の事業収益	546,000		546,000
	補助金事業収益	546,000		546,000
サービス活動収益計(1)		93,340,421		93,340,421
サービス活動増減の部 費用	人件費	78,630,547		78,630,547
	職員給料	36,332,363		36,332,363
	職員賞与	15,678,878		15,678,878
	非常勤職員給与	16,728,983		16,728,983
	退職給付費用	802,500		802,500
	法定福利費	9,087,823		9,087,823
	事業費	9,034,185		9,034,185
	給食費	4,174,284		4,174,284
	教養娯楽費	146,032		146,032
	水道光熱費	2,351,201		2,351,201
	消耗器具備品費	1,436,443		1,436,443
	賃借料	356,623		356,623
	車輛費	569,602		569,602
	事務費	14,941,968		14,941,968
	福利厚生費	417,832		417,832
	旅費交通費	97,760		97,760
	研修研究費	237,894		237,894
	事務消耗品費	1,652,216		1,652,216
	印刷製本費	17,820		17,820
	修繕費	75,043		75,043
	通信運搬費	797,857		797,857
	広報費	103,680		103,680
	業務委託費	889,260		889,260
	その他の委託費	889,260		889,260
	手数料	179,138		179,138
	保険料	92,420		92,420
	賃借料	52,858		52,858
	土地・建物賃借料	8,130,392		8,130,392
	租税公課	20,440		20,440
	保守料	1,760,708		1,760,708
	渉外費	15,556		15,556
	諸会費	59,200		59,200
	雑費	341,894		341,894
	雑費	341,894		341,894
減価償却費	4,954,729		4,954,729	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,985,500		2,985,500	
サービス活動費用計(2)		104,575,929		104,575,929
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,235,508		11,235,508
収益	受取利息配当金収益	101		101
	その他のサービス活動外収益	139,639		139,639

## 小規模多機能型居宅介護拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		小規模多機能型居宅介護安浦倶楽部	小規模多機能型居宅介護馬堀倶楽部	小規模多機能型居宅介護逸見倶楽部
サービス活動外増減の部	雑収益	139,639		
	雑収益	139,639		
	サービス活動外収益計(4)	139,740		
	支払利息	347,388		
	サービス活動外費用計(5)	347,388		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	207,648		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,695,132	3,770,314	4,518,338

## 小規模多機能型居宅介護拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	雑収益	139,639		139,639
	雑収益	139,639		139,639
	サービス活動外収益計(4)	139,740		139,740
	支払利息	347,388		347,388
	サービス活動外費用計(5)	347,388		347,388
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	207,648		207,648
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,443,156		11,443,156

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一  
拠点区分 小規模多機能型居宅介護

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	52,018,205	43,167,584	0	0	3,322,080	2,753,000	0	0	48,696,125	40,414,584	17,745,475	14,645,416	66,441,600	55,060,000	
車両及び運搬具	2,056,587	891,251	2,801,400	0	781,500	232,500	0	0	4,076,487	658,751	4,526,913	271,249	8,603,400	930,000	
器具及び備品	3,185,786	0	1,073,160	0	669,796	0	0	0	3,589,150	0	2,102,312	0	5,691,462	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	57,260,578	44,058,835	3,874,560	0	4,773,376	2,985,500	0	0	56,361,762	41,073,335	24,374,700	14,916,665	80,736,462	55,990,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
水道施設利用権	1,000,989	0	0	0	83,937	0	0	0	917,052	0	335,748	0	1,252,800	0	
ソフトウェア	259,776	0	0	0	97,416	0	0	0	162,360	0	1,369,470	0	1,531,830	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,260,765	0	0	0	181,353	0	0	0	1,079,412	0	1,705,218	0	2,784,630	0	
その他の固定資産計	58,521,343	44,058,835	3,874,560	0	4,954,729	2,985,500	0	0	57,441,174	41,073,335	26,079,918	14,916,665	83,521,092	55,990,000	
基本財産及びその他の固定資産計	58,521,343	44,058,835	3,874,560	0	4,954,729	2,985,500	0	0	57,441,174	41,073,335	26,079,918	14,916,665	83,521,092	55,990,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	58,521,343	44,058,835	3,874,560	0	4,954,729	2,985,500	0	0	57,441,174	41,073,335					

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

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

## 引当金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 ユーアイ二十一  
拠点区分 小規模多機能事業

(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	2,870,250	802,500 ( 0)	685,500	0 ( 0)	2,987,250	
徴収不能引当金	0	0 ( 0)	0	0 ( 0)	0	
賞与引当金	0	0 ( 0)	0	0 ( 0)	0	
計	2,870,250	802,500 ( 0)	685,500	0 ( 0)	2,987,250	

別紙3

## 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 ユーアイ二十一  
拠点区分 小規模多機能事業

(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
退職給付引資産	2,870,250	802,500	685,500	2,987,250	
長預り金積資産	0	0	0	0	
その他積立資産	0	0	0	0	
計	2,870,250	802,500	685,500	2,987,250	

## 特別養護老人ホーム太陽の家座間拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	591,040,000	582,292,647	8,747,353	
	施設介護料収入	366,924,000	364,405,443	2,518,557	
	介護報酬収入	330,236,000	325,356,233	4,879,767	
	利用者負担金収入(公費)		129,366	129,366	
	利用者負担金収入(一般)	36,688,000	38,919,844	2,231,844	
	居宅介護料収入	70,168,000	61,720,891	8,447,109	
	(介護報酬収入)	63,154,000	54,180,545	8,973,455	
	介護報酬収入	63,154,000	53,731,694	9,422,306	
	介護予防報酬収入		448,851	448,851	
	(利用者負担金収入)	7,014,000	7,540,346	526,346	
	介護負担金収入(公費)		32,946	32,946	
	介護負担金収入(一般)	7,014,000	7,450,017	436,017	
	介護予防負担金収入(一般)		57,383	57,383	
	居宅介護支援介護料収入	3,900,000	3,850,385	49,615	
	居宅介護支援介護料収入	3,900,000	3,850,385	49,615	
	利用者等利用料収入	150,048,000	151,202,756	1,154,756	
	食費収入(公費)		33,900	33,900	
	食費収入(一般)	66,226,000	59,740,830	6,485,170	
	居住費収入(一般)	83,822,000	90,509,822	6,687,822	
	その他の利用料収入		918,204	918,204	
	その他の事業収入		1,113,172	1,113,172	
	補助金事業収入		819,000	819,000	
	受託事業収入		294,172	294,172	
	受取利息配当金収入		310	310	
	その他の収入	1,500,000	1,809,228	309,228	
	雑収入	1,500,000	1,809,228	309,228	
	雑収入	1,500,000	1,809,228	309,228	
事業活動収入計(1)	592,540,000	584,102,185	8,437,815		
事業活動による支出	人件費支出	311,000,000	366,787,268	55,787,268	
	職員給料支出	160,000,000	151,323,562	8,676,438	
	職員賞与支出	52,000,000	57,733,547	5,733,547	
	非常勤職員給与と支出	62,000,000	67,156,569	5,156,569	
	派遣職員費支出		53,165,868	53,165,868	
	退職給付支出		147,460	147,460	
	法定福利費支出	37,000,000	37,260,262	260,262	
	事業費支出	85,000,000	83,617,918	1,382,082	
	給食費支出	43,500,000	45,236,964	1,736,964	
	介護用品費支出	8,800,000	8,617,825	182,175	
	保健衛生費支出	1,000,000	471,960	528,040	
	教養娯楽費支出	1,600,000	1,439,347	160,653	
	水道光熱費支出	15,500,000	16,334,885	834,885	
	消耗器具備品費支出	2,800,000	3,016,273	216,273	
	賃借料支出	8,700,000	8,034,036	665,964	
	葬祭費支出		40,000	40,000	
	車輛費支出	1,000,000	424,798	575,202	
	雑支出	2,100,000	1,830	2,098,170	
	事務費支出	45,525,000	51,165,807	5,640,807	
	福利厚生費支出	2,125,000	3,398,259	1,273,259	
	旅費交通費支出	500,000	478,281	21,719	
	研修研究費支出	1,200,000	407,412	792,588	
	事務消耗品費支出	5,000,000	3,821,657	1,178,343	
	印刷製本費支出		539,994	539,994	
	修繕費支出	1,500,000	252,937	1,247,063	
	通信運搬費支出	1,500,000	1,227,529	272,471	
	広報費支出	1,500,000	2,031,351	531,351	
業務委託費支出	25,000,000	25,404,882	404,882		



## 特別養護老人ホーム太陽の家座間拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の委託費支出	25,000,000	25,404,882	404,882	
	手数料支出	1,000,000	875,338	124,662	
	保険料支出	700,000	2,948,372	2,248,372	
	賃借料支出	1,500,000	1,850,925	350,925	
	土地・建物賃借料支出		1,993,169	1,993,169	
	保守料支出	3,000,000	3,797,604	797,604	
	渉外費支出		134,791	134,791	
	諸会費支出		259,200	259,200	
	雑支出	1,000,000	1,744,106	744,106	
	雑支出	1,000,000	1,744,106	744,106	
	利用者負担軽減額		350,361	350,361	
	支払利息支出	9,000,000	8,842,479	157,521	
	事業活動支出計(2)	450,525,000	510,763,833	60,238,833	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	142,015,000	73,338,352	68,676,648	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	5,000,000	1,760,120	3,239,880	
	車輛運搬具取得支出	2,000,000		2,000,000	
	器具及び備品取得支出	3,000,000	1,760,120	1,239,880	
施設整備等支出計(5)	5,000,000	1,760,120	3,239,880		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,000,000	1,760,120	3,239,880		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		147,460	147,460	
	退職給付引当資産取崩収入		147,460	147,460	
	その他の活動による収入		615,716	615,716	
	長期前払費用返還金収入		615,716	615,716	
	その他の活動収入計(7)		763,176	763,176	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	17,000,000	18,792,000	1,792,000	
	積立資産支出	3,000,000	2,985,500	14,500	
	退職給付引当資産支出	3,000,000	2,985,500	14,500	
拠点区分間繰入金支出		59,763,135	59,763,135		
その他の活動支出計(8)	20,000,000	81,540,635	61,540,635		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000,000	80,777,459	60,777,459		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	117,015,000	9,199,227	126,214,227		
前期末支払資金残高(12)		91,814,036	91,814,036		
当期末支払資金残高(11)+(12)	117,015,000	82,614,809	34,400,191		

## 特別養護老人ホーム太陽の家座間拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	582,292,647	540,385,779	41,906,868
	施設介護料収益	364,405,443	354,381,839	10,023,604
	介護報酬収益	325,356,233	314,936,688	10,419,545
	利用者負担金収益(公費)	129,366	403,919	274,553
	利用者負担金収益(一般)	38,919,844	39,041,232	121,388
	居宅介護料収益	61,720,891	38,896,635	22,824,256
	(介護報酬収益)	54,180,545	33,806,798	20,373,747
	介護報酬収益	53,731,694	33,452,535	20,279,159
	介護予防報酬収益	448,851	354,263	94,588
	(利用者負担金収益)	7,540,346	5,089,837	2,450,509
	介護負担金収益(公費)	32,946	3,905	29,041
	介護負担金収益(一般)	7,450,017	5,037,409	2,412,608
	介護予防負担金収益(一般)	57,383	48,523	8,860
	居宅介護支援介護料収益	3,850,385	2,023,708	1,826,677
	居宅介護支援介護料収益	3,850,385	2,023,708	1,826,677
	利用者等利用料収益	151,202,756	144,467,331	6,735,425
	食費収益(公費)	33,900	108,600	74,700
	食費収益(一般)	59,740,830	57,338,060	2,402,770
	居住費収益(一般)	90,509,822	85,935,884	4,573,938
	その他の利用料収益	918,204	1,084,787	166,583
	その他の事業収益	1,113,172	616,266	496,906
	補助金事業収益	819,000		819,000
	受託事業収益	294,172	616,266	322,094
	サービス活動収益計(1)	582,292,647	540,385,779	41,906,868
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	369,625,308	309,038,232	60,587,076
	職員給料	151,323,562	153,653,057	2,329,495
	職員賞与	57,733,547	55,673,095	2,060,452
	非常勤職員給与	67,156,569	64,459,468	2,697,101
	派遣職員費	53,165,868		53,165,868
	退職給付費用	2,985,500	2,922,350	63,150
	法定福利費	37,260,262	32,330,262	4,930,000
	事業費	83,617,918	78,103,065	5,514,853
	給食費	45,236,964	42,134,797	3,102,167
	介護用品費	8,617,825	7,546,463	1,071,362
	保健衛生費	471,960	523,506	51,546
	教養娯楽費	1,439,347	1,804,274	364,927
	水道光熱費	16,334,885	14,560,460	1,774,425
	消耗器具備品費	3,016,273	3,434,768	418,495
	賃借料	8,034,036	7,677,447	356,589
	葬祭費	40,000	75,000	35,000
	車輛費	424,798	319,997	104,801
	雑費	1,830	26,353	24,523
	事務費	51,165,807	63,618,995	12,453,188
	福利厚生費	3,398,259	2,864,792	533,467
	旅費交通費	478,281	184,422	293,859
	研修研究費	407,412	914,304	506,892
	事務消耗品費	3,821,657	4,644,291	822,634
	印刷製本費	539,994	182,088	357,906
	修繕費	252,937	143,748	109,189
	通信運搬費	1,227,529	1,227,110	419
	広報費	2,031,351	1,739,635	291,716
	業務委託費	25,404,882	42,828,189	17,423,307
	その他の委託費	25,404,882	42,828,189	17,423,307
	手数料	875,338	922,038	46,700
	保険料	2,948,372	615,716	2,332,656
	賃借料	1,850,925	1,438,776	412,149

## 特別養護老人ホーム太陽の家座間拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用				
	土地・建物賃借料	1,993,169	1,622,400	370,769	
	租税公課		111,500	111,500	
	保守料	3,797,604	3,356,424	441,180	
	渉外費	134,791	73,820	60,971	
	諸会費	259,200	239,236	19,964	
	雑費	1,744,106	510,506	1,233,600	
	雑費	1,744,106	510,506	1,233,600	
	利用者負担軽減額	350,361	271,740	78,621	
	減価償却費	68,461,121	68,252,088	209,033	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	17,568,518	17,568,518	0	
	サービス活動費用計(2)	555,651,997	501,715,602	53,936,395	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,640,650	38,670,177	12,029,527	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	310	428	118	
	その他のサービス活動外収益	1,809,228	1,652,404	156,824	
	雑収益	1,809,228	1,652,404	156,824	
	雑収益	1,809,228	1,652,404	156,824	
	サービス活動外収益計(4)	1,809,538	1,652,832	156,706	
費用	支払利息	8,842,479	8,921,812	79,333	
		サービス活動外費用計(5)	8,842,479	8,921,812	79,333
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,032,941	7,268,980	236,039
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,607,709	31,401,197	11,793,488	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	59,763,135	112,492,994	52,729,859	
	特別費用計(9)	59,763,135	112,492,994	52,729,859	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	59,763,135	112,492,994	52,729,859	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,155,426	81,091,797	40,936,371	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,969,233	52,122,564	81,091,797	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,124,659	28,969,233	40,155,426	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,124,659	28,969,233	40,155,426

特別養護老人ホーム太陽の家座間拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	101,770,424	108,204,442	6,434,018	流動負債	61,567,615	58,802,406	2,765,209
現金預金	4,362,833	17,685,897	13,323,064	事業未払金	18,886,263	16,009,598	2,876,665
事業未収金	97,365,680	90,518,145	6,847,535	1年以内返済予定設備資金借入金	23,620,000	23,620,000	0
立替金	41,911	400	41,511	1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,792,000	18,792,000	0
				前受収益	269,352	380,808	111,456
固定資産	1,453,706,741	1,519,827,208	66,120,467	固定負債	1,168,955,500	1,186,551,250	17,595,750
基本財産	1,292,997,190	1,342,799,440	49,802,250	設備資金借入金	1,068,480,000	1,068,480,000	0
土地	175,885,240	175,885,240	0	長期運営資金借入金	93,548,000	112,340,000	18,792,000
建物	1,117,111,950	1,166,914,200	49,802,250	退職給付引当金	6,927,500	5,731,250	1,196,250
その他の固定資産	160,709,551	177,027,768	16,318,217	負債の部合計	1,230,523,115	1,245,353,656	14,830,541
構築物	92,119,226	99,198,002	7,078,776	純資産の部			
車輛運搬具	2,648,375	3,628,225	979,850	国庫補助金等特別積立金	394,078,709	411,647,227	17,568,518
器具及び備品	53,207,708	61,079,549	7,871,841	次期繰越活動増減差額	69,124,659	28,969,233	40,155,426
権利	2,697,300	2,914,380	217,080	(うち当期活動増減差額)	40,155,426	81,091,797	40,936,371
ソフトウェア	1,878,010	2,629,214	751,204				
退職給付引当資産	6,927,500	5,731,250	1,196,250				
長期前払費用	1,231,432	1,847,148	615,716	純資産の部合計	324,954,050	382,677,994	57,723,944
資産の部合計	1,555,477,165	1,628,031,650	72,554,485	負債及び純資産の部合計	1,555,477,165	1,628,031,650	72,554,485

## 計算書類に対する注記（太陽の家座間）

### 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については償却原価法（定額法）によっている。

上記以外の有価証券で時価のあるものは決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。

無形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。

リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

- ・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いる。

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

- ・職員退職金支給に備える為、公益財団法人神奈川県福利協会主宰の退職共済制度に加入、期末在籍者に係る掛金の内、資産計上した法人累計額と同額を退職給付引当金に計上している。

- ・職員退職金支給に備える為、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上している。

#### (4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

#### (5) 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

#### (1) 職員退職金支給に備える為、以下の退職共済制度に加入している。

公益財団法人 神奈川県福利協会共済事業

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

#### (1) 当拠点の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

#### (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3）省略。

#### (3) 拠点区分事業明細書（別紙3）

- ・介護老人福祉施設太陽の家座間
- ・短期入所生活介護太陽の家座間
- ・居宅介護支援ケアプランセンター座間

### 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
土地	175,885,240		0	175,885,240
建物	1,166,914,200		49,802,250	1,117,111,950
合 計	1,342,799,440	0	49,802,250	1,292,997,190

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

該当なし

## 7.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	175,885,240	円
建物（基本財産）	1,117,111,950	円
計	1,292,997,190	

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。

独）福祉医療機構（1年以内返済予定額含む）	1,092,100,000	円
横浜銀行（1年以内返済予定額含む）	112,340,000	円
計	1,204,440,000	

## 8.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	175,885,240		175,885,240
建物（基本財産）	1,241,617,573	124,505,623	1,117,111,950
構築物	109,816,165	17,696,939	92,119,226
車両運搬具	5,098,000	2,449,625	2,648,375
器具及び備品	76,929,299	23,721,591	53,207,708
水道施設利用権	3,240,000	542,700	2,697,300
ソフトウェア	3,756,020	1,878,010	1,878,010
合計	1,616,342,297	170,794,488	1,445,547,809

## 9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

## 10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11.重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 特別養護老人ホーム太陽の家座間拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	介護老人福祉施設 座間太陽の家	短期入所生活介護 座間太陽の家	ケアプランセン ター座間
収益			
介護保険事業収益	493,988,871	84,219,051	4,084,725
施設介護料収益	364,405,443		
介護報酬収益	325,356,233		
利用者負担金収益(公費)	129,366		
利用者負担金収益(一般)	38,919,844		
居宅介護料収益		61,720,891	
(介護報酬収益)		54,180,545	
介護報酬収益		53,731,694	
介護予防報酬収益		448,851	
(利用者負担金収益)		7,540,346	
介護負担金収益(公費)		32,946	
介護負担金収益(一般)		7,450,017	
介護予防負担金収益(一般)		57,383	
居宅介護支援介護料収益			3,850,385
居宅介護支援介護料収益			3,850,385
利用者等利用料収益	128,704,596	22,498,160	
食費収益(公費)	33,900		
食費収益(一般)	50,866,830	8,874,000	
居住費収益(一般)	77,069,342	13,440,480	
その他の利用料収益	734,524	183,680	
その他の事業収益	878,832		234,340
補助金事業収益	819,000		
受託事業収益	59,832		234,340
サービス活動収益計(1)	493,988,871	84,219,051	4,084,725
サービス活動増減の部			
費用			
人件費	311,260,880	54,301,182	4,063,246
職員給料	125,801,371	21,946,745	3,575,446
職員賞与	48,742,371	8,503,376	487,800
非常勤職員給与	57,181,023	9,975,546	
派遣職員費	45,268,524	7,897,344	
退職給付費用	2,542,029	443,471	
法定福利費	31,725,562	5,534,700	
事業費	71,195,618	12,422,300	
給食費	38,517,392	6,719,572	
介護用品費	7,337,719	1,280,106	
保健衛生費	401,854	70,106	
教養娯楽費	1,225,544	213,803	
水道光熱費	13,908,475	2,426,410	
消耗器具備品費	2,568,231	448,042	
賃借料	6,840,647	1,193,389	
葬祭費	34,058	5,942	
車輛費	361,698	63,100	
雑費		1,830	
事務費	43,525,125	7,593,198	47,484
福利厚生費	2,893,476	504,783	
旅費交通費	397,445	69,336	11,500
研修研究費	346,894	60,518	
事務消耗品費	3,253,341	567,563	753
印刷製本費	459,782	80,212	
修繕費	215,365	37,572	
通信運搬費	1,015,286	177,122	35,121
広報費	1,729,611	301,740	
業務委託費	21,631,200	3,773,682	
その他の委託費	21,631,200	3,773,682	
手数料	745,314	130,024	

## 特別養護老人ホーム太陽の家座間拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	582,292,647		582,292,647
	施設介護料収益	364,405,443		364,405,443
	介護報酬収益	325,356,233		325,356,233
	利用者負担金収益(公費)	129,366		129,366
	利用者負担金収益(一般)	38,919,844		38,919,844
	居宅介護料収益	61,720,891		61,720,891
	(介護報酬収益)	54,180,545		54,180,545
	介護報酬収益	53,731,694		53,731,694
	介護予防報酬収益	448,851		448,851
	(利用者負担金収益)	7,540,346		7,540,346
	介護負担金収益(公費)	32,946		32,946
	介護負担金収益(一般)	7,450,017		7,450,017
	介護予防負担金収益(一般)	57,383		57,383
	居宅介護支援介護料収益	3,850,385		3,850,385
	居宅介護支援介護料収益	3,850,385		3,850,385
	利用者等利用料収益	151,202,756		151,202,756
	食費収益(公費)	33,900		33,900
	食費収益(一般)	59,740,830		59,740,830
	居住費収益(一般)	90,509,822		90,509,822
	その他の利用料収益	918,204		918,204
その他の事業収益	1,113,172		1,113,172	
補助金事業収益	819,000		819,000	
受託事業収益	294,172		294,172	
	サービス活動収益計(1)	582,292,647		582,292,647
サービス活動増減の部	人件費	369,625,308		369,625,308
	職員給料	151,323,562		151,323,562
	職員賞与	57,733,547		57,733,547
	非常勤職員給与	67,156,569		67,156,569
	派遣職員費	53,165,868		53,165,868
	退職給付費用	2,985,500		2,985,500
	法定福利費	37,260,262		37,260,262
	事業費	83,617,918		83,617,918
	給食費	45,236,964		45,236,964
	介護用品費	8,617,825		8,617,825
	保健衛生費	471,960		471,960
	教養娯楽費	1,439,347		1,439,347
	水道光熱費	16,334,885		16,334,885
	消耗器具備品費	3,016,273		3,016,273
	賃借料	8,034,036		8,034,036
	葬祭費	40,000		40,000
	車輛費	424,798		424,798
	雑費	1,830		1,830
	事務費	51,165,807		51,165,807
	福利厚生費	3,398,259		3,398,259
	旅費交通費	478,281		478,281
	研修研究費	407,412		407,412
	事務消耗品費	3,821,657		3,821,657
	印刷製本費	539,994		539,994
	修繕費	252,937		252,937
	通信運搬費	1,227,529		1,227,529
	広報費	2,031,351		2,031,351
	業務委託費	25,404,882		25,404,882
	その他の委託費	25,404,882		25,404,882
	手数料	875,338		875,338



## 特別養護老人ホーム太陽の家座間拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		介護老人福祉施設 座間太陽の家	短期入所生活介護 座間太陽の家	ケアプランセン ター座間
サービス活動増減の部	費用			
	保険料	2,510,416	437,956	
	賃借料	1,575,986	274,939	
	土地・建物賃借料	1,697,100	296,069	
	保守料	3,233,502	564,102	
	渉外費	114,769	20,022	
	諸会費	220,698	38,502	
	雑費	1,484,940	259,056	110
	雑費	1,484,940	259,056	110
	利用者負担軽減額	299,469	50,892	
	減価償却費	68,461,121		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	17,568,518		
	サービス活動費用計(2)	477,173,695	74,367,572	4,110,730
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,815,176	9,851,479	26,005
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	310		
	その他のサービス活動外収益	1,809,228		
	雑収益	1,809,228		
	雑収益	1,809,228		
	サービス活動外収益計(4)	1,809,538		
費用	支払利息	8,842,479		
		サービス活動外費用計(5)	8,842,479	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,032,941	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,782,235	9,851,479	26,005

## 特別養護老人ホーム太陽の家座間拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用				
	保険料	2,948,372		2,948,372	
	賃借料	1,850,925		1,850,925	
	土地・建物賃借料	1,993,169		1,993,169	
	保守料	3,797,604		3,797,604	
	渉外費	134,791		134,791	
	諸会費	259,200		259,200	
	雑費	1,744,106		1,744,106	
	雑費	1,744,106		1,744,106	
	利用者負担軽減額	350,361		350,361	
	減価償却費	68,461,121		68,461,121	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	17,568,518		17,568,518	
	サービス活動費用計(2)	555,651,997		555,651,997	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,640,650		26,640,650	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	310		310	
	その他のサービス活動外収益	1,809,228		1,809,228	
	雑収益	1,809,228		1,809,228	
	雑収益	1,809,228		1,809,228	
	サービス活動外収益計(4)	1,809,538		1,809,538	
費用	支払利息	8,842,479		8,842,479	
		サービス活動外費用計(5)	8,842,479		8,842,479
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,032,941		7,032,941
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,607,709		19,607,709	

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一  
拠点区分 特別養護老人ホーム太陽の家座間

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）																
建物	1,166,914,200	411,647,227	0	0	49,802,250	17,568,518	0	0	1,117,111,950	394,078,709	124,505,623	43,921,291	1,241,617,573	438,000,000		
土地	175,885,240	0	0	0	0	0	0	0	175,885,240	0	0	0	175,885,240	0		
基本財産合計	1,342,799,440	411,647,227	0	0	49,802,250	17,568,518	0	0	1,292,997,190	394,078,709	124,505,623	43,921,291	1,417,502,813	438,000,000		
その他の固定資産（有形固定資産）																
構築物	99,198,002	0	0	0	7,078,776	0	0	0	92,119,226	0	17,696,939	0	109,816,165	0		
車両及び運搬具	3,628,225	0	0	0	979,850	0	0	0	2,648,375	0	2,449,625	0	5,098,000	0		
器具及び備品	61,079,549	0	1,760,120	0	9,631,961	0	0	0	53,207,708	0	23,721,591	0	76,929,299	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	163,905,776	0	1,760,120	0	17,690,587	0	0	0	147,975,309	0	43,868,155	0	191,843,464	0		
その他の固定資産（無形固定資産）																
水道施設利用権	2,914,380	0	0	0	217,080	0	0	0	2,697,300	0	542,700	0	3,240,000	0		
ソフトウェア	2,629,214	0	0	0	751,204	0	0	0	1,878,010	0	1,878,010	0	3,756,020	0		
その他の固定資産（無形固定資産）計	5,543,594	0	0	0	968,284	0	0	0	4,575,310	0	2,420,710	0	6,996,020	0		
その他の固定資産計	169,449,370	0	1,760,120	0	18,658,871	0	0	0	152,550,619	0	46,288,865	0	198,839,484	0		
基本財産及びその他の固定資産計	1,512,248,810	411,647,227	1,760,120	0	68,461,121	17,568,518	0	0	1,445,547,809	394,078,709	170,794,488	43,921,291	1,616,342,297	438,000,000		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0						
差 引	1,512,248,810	411,647,227	1,760,120	0	68,461,121	17,568,518	0	0	1,445,547,809	394,078,709						

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

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

## 引当金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 ユーアイ二十一  
拠点区分 太陽の家座間

(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	5,731,250	2,985,500 ( 0)	1,789,250	0 ( 0)	6,927,500	
徴収不能引当金	0	0 ( 0)	0	0 ( 0)	0	
賞与引当金	0	0 ( 0)	0	0 ( 0)	0	
計	5,731,250	2,985,500 ( 0)	1,789,250	0 ( 0)	6,927,500	

別紙3

## 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 ユーアイ二十一  
拠点区分 太陽の家座間

(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
退職給付引資産	5,731,250	2,985,500	1,789,250	6,927,500	
長預り金積資産	0	0	0	0	
その他積立資産	0	0	0	0	
計	5,731,250	2,985,500	1,789,250	6,927,500	

## 訪問介護事業ケアステーション公郷拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	45,000,000	37,888,352	7,111,648	
	居宅介護料収入	45,000,000	37,888,352	7,111,648	
	(介護報酬収入)	34,890,000	32,769,251	2,120,749	
	介護報酬収入	34,890,000	32,769,251	2,120,749	
	(利用者負担金収入)	10,110,000	5,119,101	4,990,899	
	介護負担金収入(一般)	10,110,000	5,119,101	4,990,899	
	事業活動収入計(1)	45,000,000	37,888,352	7,111,648	
	支出				
	人件費支出		23,985,979	23,985,979	
	職員給料支出		9,795,391	9,795,391	
	職員賞与支出		3,773,139	3,773,139	
	非常勤職員給与支出		8,314,789	8,314,789	
	法定福利費支出		2,102,660	2,102,660	
	事業費支出	250,000	79,842	170,158	
	教養娯楽費支出		3,189	3,189	
	水道光熱費支出	250,000	74,653	175,347	
	車輛費支出		2,000	2,000	
	事務費支出	877,000	919,083	42,083	
	事務消耗品費支出		2,748	2,748	
水道光熱費支出	30,000		30,000		
通信運搬費支出		33,465	33,465		
手数料支出	7,000	6,480	520		
保険料支出		9,040	9,040		
土地・建物賃借料支出	840,000	840,000	0		
雑支出		27,350	27,350		
雑支出		27,350	27,350		
事業活動支出計(2)	1,127,000	24,984,904	23,857,904		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,873,000	12,903,448	30,969,552		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		12,943,765	12,943,765	
その他の活動支出計(8)		12,943,765	12,943,765		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,943,765	12,943,765		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,873,000	40,317	43,913,317		
前期末支払資金残高(12)		459,795	459,795		
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,873,000	419,478	43,453,522		

## 訪問介護事業ケアステーション公郷拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	37,888,352	30,079,569	7,808,783	
	居宅介護料収益	37,888,352	30,079,569	7,808,783	
	(介護報酬収益)	32,769,251	26,445,664	6,323,587	
	介護報酬収益	32,769,251	26,445,664	6,323,587	
	(利用者負担金収益)	5,119,101	3,633,905	1,485,196	
	介護負担金収益(一般)	5,119,101	3,633,905	1,485,196	
	サービス活動収益計(1)	37,888,352	30,079,569	7,808,783	
サービス活動増減の部	費用	人件費	23,985,979	27,685,619	3,699,640
		職員給料	9,795,391	9,057,354	738,037
		職員賞与	3,773,139	4,009,210	236,071
		非常勤職員給与	8,314,789	12,439,355	4,124,566
		法定福利費	2,102,660	2,179,700	77,040
		事業費	79,842	149,463	69,621
		教養娯楽費	3,189		3,189
		水道光熱費	74,653	149,463	74,810
		車輛費	2,000		2,000
		事務費	919,083	1,260,339	341,256
		福利厚生費		2,160	2,160
		研修研究費		27,340	27,340
		事務消耗品費	2,748	8,404	5,656
		通信運搬費	33,465	21,646	11,819
		手数料	6,480	19,680	13,200
		保険料	9,040		9,040
		土地・建物賃借料	840,000	1,029,266	189,266
		渉外費		695	695
		諸会費		3,000	3,000
		雑費	27,350	148,148	120,798
		雑費	27,350	148,148	120,798
		減価償却費	23,346	23,346	0
		サービス活動費用計(2)	25,008,250	29,118,767	4,110,517
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,880,102	960,802	11,919,300		
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
		費用			
			サービス活動外費用計(5)		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,880,102	960,802	11,919,300		
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)		0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	12,943,765	524,353	12,419,412
		特別費用計(9)	12,943,765	524,353	12,419,412
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,943,765	524,353	12,419,412		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,663	436,449	500,112		
前期繰越活動増減差額(12)	564,576	128,127	436,449		

## 訪問介護事業ケアステーション公郷拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	500,913	564,576	63,663
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	500,913	564,576	63,663

訪問介護事業ケアステーション公郷拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	419,478	459,795	40,317	流動負債			
事業未収金	419,478	459,795	40,317				
固定資産	81,435	104,781	23,346	固定負債			
基本財産				負債の部合計			
その他の固定資産	81,435	104,781	23,346	純資産の部			
器具及び備品	81,435	104,781	23,346	次期繰越活動増減差額	500,913	564,576	63,663
				(うち当期活動増減差額)	63,663	436,449	500,112
				純資産の部合計	500,913	564,576	63,663
資産の部合計	500,913	564,576	63,663	負債及び純資産の部合計	500,913	564,576	63,663



## 計算書類に対する注記（訪問介護ケアステーション公郷）

### 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については償却原価法（定額法）によっている。

上記以外の有価証券で時価のあるものは決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。

無形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。

リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

・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いる。

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

・職員退職金支給に備える為、公益財団法人神奈川県福利協会主宰の退職共済制度に加入、期末在籍者に係る掛金の内、資産計上した法人累計額と同額を退職給付引当金に計上している。

・職員退職金支給に備える為、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上している。

#### (4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

#### (5) 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

#### (1) 職員退職金支給に備える為、以下の退職共済制度に加入している。

公益財団法人 神奈川県福利協会共済事業

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

(1) 当拠点の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3）は省略している。

(3) 拠点区分事業明細書（別紙3）はサービス区分が1つのため省略

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	139,800	58,365	81,435
合 計	139,800	58,365	81,435

**9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高**

該当なし

**10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当なし

**11. 重要な後発事象**

該当なし

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

該当なし

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一  
拠点区分 訪問介護事業 ケアステーション 公郷

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)																
器具及び備品	104,781	0	0	0	23,346	0	0	0	81,435	0	58,365	0	139,800	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	104,781	0	0	0	23,346	0	0	0	81,435	0	58,365	0	139,800	0		
その他の固定資産計	104,781	0	0	0	23,346	0	0	0	81,435	0	58,365	0	139,800	0		
基本財産及びその他の固定資産計	104,781	0	0	0	23,346	0	0	0	81,435	0	58,365	0	139,800	0		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0						
差 引	104,781	0	0	0	23,346	0	0	0	81,435	0						

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

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

## 特別養護老人ホーム太陽の家横濱羽沢拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入		3,331,191	3,331,191		
	地域密着型介護料収入		2,937,860	2,937,860		
	(介護報酬収入)		2,376,519	2,376,519		
	介護報酬収入		2,376,519	2,376,519		
	(利用者負担金収入)		561,341	561,341		
	介護負担金収入(公費)		25,012	25,012		
	介護負担金収入(一般)		536,329	536,329		
	居宅介護支援介護料収入		18,381	18,381		
	居宅介護支援介護料収入		18,381	18,381		
	利用者等利用料収入		374,950	374,950		
	食費収入(一般)		374,950	374,950		
	受取利息配当金収入		29	29		
	その他の収入	8,781,000	1,100,596	7,680,404		
	利用者等外給食費収入		163,100	163,100		
	雑収入	8,781,000	937,496	7,843,504		
雑収入	8,781,000	937,496	7,843,504			
事業活動収入計(1)		8,781,000	4,431,816	4,349,184		
事業活動による収支	支出	人件費支出	50,650,000	38,222,229	12,427,771	
		職員給料支出	29,150,000	24,763,589	4,386,411	
		職員賞与支出	7,500,000	5,449,470	2,050,530	
		非常勤職員給与支出	8,000,000	4,279,136	3,720,864	
		法定福利費支出	6,000,000	3,730,034	2,269,966	
		事業費支出		37,416,137	37,416,137	
		給食費支出		630,821	630,821	
		教養娯楽費支出		9,096	9,096	
		水道光熱費支出		704,005	704,005	
		消耗器具備品費支出		35,587,328	35,587,328	
		車輛費支出		484,887	484,887	
		事務費支出	11,000,000	40,933,508	29,933,508	
		福利厚生費支出		1,000,392	1,000,392	
		旅費交通費支出		357,692	357,692	
		研修研究費支出		256,042	256,042	
	事務消耗品費支出		22,260,786	22,260,786		
	印刷製本費支出		136,620	136,620		
	通信運搬費支出		194,220	194,220		
	広報費支出	5,000,000	846,558	4,153,442		
	業務委託費支出		6,889,168	6,889,168		
	その他の委託費支出		6,889,168	6,889,168		
	手数料支出		130,154	130,154		
	保険料支出		251,690	251,690		
	賃借料支出	2,000,000	335,722	1,664,278		
	土地・建物賃借料支出		3,749,720	3,749,720		
	租税公課支出		1,654,240	1,654,240		
	保守料支出		706,104	706,104		
	渉外費支出		926,208	926,208		
	諸会費支出		651,467	651,467		
	雑支出	4,000,000	586,725	3,413,275		
	雑支出	4,000,000	586,725	3,413,275		
	支払利息支出	3,140,000	1,933,169	1,206,831		
	事業活動支出計(2)		64,790,000	118,505,043	53,715,043	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,009,000	114,073,227	58,064,227		
収入	施設整備等補助金収入	624,000,000	703,666,000	79,666,000		
	施設整備等補助金収入	624,000,000	703,666,000	79,666,000		
	設備資金借入金収入		1,161,700,000	1,161,700,000		
施設整備等収入計(4)		624,000,000	1,865,366,000	1,241,366,000		

## 特別養護老人ホーム太陽の家横濱羽沢拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	支出					
	固定資産取得支出	1,541,170,000	1,615,632,751	74,462,751		
	土地取得支出		238,862,658	238,862,658		
	建物取得支出		1,461,681,409	1,461,681,409		
	構築物取得支出		153,309,909	153,309,909		
	車輛運搬具取得支出	1,000,000	1,949,400	949,400		
	器具及び備品取得支出	74,540,000	63,784,603	10,755,397		
	建設仮勘定取得支出	1,465,630,000	313,149,258	1,778,779,258		
	権利取得支出		7,314,830	7,314,830		
	ソフトウェア取得支出		1,879,200	1,879,200		
	施設整備等支出計(5)	1,541,170,000	1,615,632,751	74,462,751		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	917,170,000	249,733,249	1,166,903,249		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	1,375,700,000	250,000,000	1,125,700,000		
	拠点区分間長期借入金収入		20,016,403	20,016,403		
		その他の活動収入計(7)	1,375,700,000	270,016,403	1,105,683,597	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	300,000,000		300,000,000		
	積立資産支出		575,000	575,000		
	退職給付引当資産支出		575,000	575,000		
	その他の活動による支出		1,330,864	1,330,864		
	差入保証金支出		1,330,864	1,330,864		
	その他の活動支出計(8)	300,000,000	1,905,864	298,094,136		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,075,700,000	268,110,539	807,589,461		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	102,521,000	403,770,561	301,249,561		
	前期末支払資金残高(12)		298,169,712	298,169,712		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	102,521,000	105,600,849	3,079,849		

## 特別養護老人ホーム太陽の家横濱羽沢拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	3,331,191	89,000	3,242,191	
	地域密着型介護料収益	2,937,860		2,937,860	
	(介護報酬収益)	2,376,519		2,376,519	
	介護報酬収益	2,376,519		2,376,519	
	(利用者負担金収益)	561,341		561,341	
	介護負担金収益(公費)	25,012		25,012	
	介護負担金収益(一般)	536,329		536,329	
	居宅介護支援介護料収益	18,381		18,381	
	居宅介護支援介護料収益	18,381		18,381	
	利用者等利用料収益	374,950		374,950	
	食費収益(一般)	374,950		374,950	
	その他の事業収益		89,000	89,000	
	補助金事業収益		89,000	89,000	
	サービス活動収益計(1)	3,331,191	89,000	3,242,191	
サービス活動増減の部	費用	人件費	38,797,229		38,797,229
		職員給料	24,763,589		24,763,589
		職員賞与	5,449,470		5,449,470
		非常勤職員給与	4,279,136		4,279,136
		退職給付費用	575,000		575,000
		法定福利費	3,730,034		3,730,034
		事業費	37,416,137		37,416,137
		給食費	630,821		630,821
		教養娯楽費	9,096		9,096
		水道光熱費	704,005		704,005
		消耗器具備品費	35,587,328		35,587,328
		車輛費	484,887		484,887
	事務費	40,933,508	566,685	40,366,823	
	福利厚生費	1,000,392		1,000,392	
	旅費交通費	357,692		357,692	
	研修研究費	256,042		256,042	
	事務消耗品費	22,260,786		22,260,786	
	印刷製本費	136,620		136,620	
	通信運搬費	194,220		194,220	
	広報費	846,558		846,558	
	業務委託費	6,889,168		6,889,168	
	その他の委託費	6,889,168		6,889,168	
	手数料	130,154	4,428	125,726	
	保険料	251,690		251,690	
	賃借料	335,722		335,722	
	土地・建物賃借料	3,749,720		3,749,720	
	租税公課	1,654,240	207,257	1,446,983	
	保守料	706,104		706,104	
	渉外費	926,208	290,000	636,208	
	諸会費	651,467		651,467	
	雑費	586,725	65,000	521,725	
	雑費	586,725	65,000	521,725	
	減価償却費	822,282		822,282	
	サービス活動費用計(2)	117,969,156	566,685	117,402,471	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	114,637,965	477,685	114,160,280	
収益	受取利息配当金収益	29	31	2	
	その他のサービス活動外収益	1,100,596		1,100,596	
	利用者等外給食収益	163,100		163,100	
	雑収益	937,496		937,496	
	雑収益	937,496		937,496	
	サービス活動外収益計(4)	1,100,625	31	1,100,594	
	支払利息	1,933,169	770,600	1,162,569	

## 特別養護老人ホーム太陽の家横濱羽沢拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)	1,933,169	770,600	1,162,569	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	832,544	770,569	61,975	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		115,470,509	1,248,254	114,222,255	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	703,666,000		703,666,000
		施設整備等補助金収益	703,666,000		703,666,000
	特別収益計(8)	703,666,000		703,666,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	703,755,000		703,755,000
		特別費用計(9)	703,755,000		703,755,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		89,000		89,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		115,559,509	1,248,254	114,311,255	
前期繰越活動増減差額(12)		6,803,146	8,051,400	1,248,254	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		108,756,363	6,803,146	115,559,509	
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)					
その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		108,756,363	6,803,146	115,559,509	

特別養護老人ホーム太陽の家横濱羽沢拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,615,832,779	1,830,288	1,614,002,491	流動負債	1,510,231,930	300,000,000	1,210,231,930
現金預金	940,699,514	1,830,288	938,869,226	短期運営資金借入金	0	300,000,000	300,000,000
事業未収金	2,667,265		2,667,265	事業未払金	1,510,231,930		1,510,231,930
未収補助金	672,466,000		672,466,000				
固定資産	1,931,645,341	313,149,258	1,618,496,083	固定負債	1,442,247,553	8,176,400	1,434,071,153
基本財産				設備資金借入金	1,161,700,000		1,161,700,000
その他の固定資産	1,931,645,341	313,149,258	1,618,496,083	長期運営資金借入金	250,000,000		250,000,000
土地	238,862,658		238,862,658	拠点区分間長期借入金	28,192,803	8,176,400	20,016,403
建物	1,461,681,409		1,461,681,409	退職給付引当金	2,354,750		2,354,750
構築物	153,309,909		153,309,909	負債の部合計	2,952,479,483	308,176,400	2,644,303,083
車両運搬具	1,639,350		1,639,350				
器具及び備品	63,772,371		63,772,371	純資産の部			
建設仮勘定	0	313,149,258	313,149,258	国庫補助金等特別積立金	703,755,000		703,755,000
権利	6,814,830		6,814,830	次期繰越活動増減差額	108,756,363	6,803,146	115,559,509
ソフトウェア	1,879,200		1,879,200	(うち当期活動増減差額)	115,559,509	1,248,254	114,311,255
退職給付引当資産	2,354,750		2,354,750				
差入保証金	1,330,864		1,330,864	純資産の部合計	594,998,637	6,803,146	588,195,491
資産の部合計	3,547,478,120	314,979,546	3,232,498,574	負債及び純資産の部合計	3,547,478,120	314,979,546	3,232,498,574



## 計算書類に対する注記（太陽の家横濱羽沢）

### 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については償却原価法（定額法）によっている。

上記以外の有価証券で時価のあるものは決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。

無形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。

リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

- ・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いる。

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

- ・職員退職金支給に備える為、公益財団法人神奈川県福利協会主宰の退職共済制度に加入、期末在籍者に係る掛金の内、資産計上した法人累計額と同額を退職給付引当金に計上している。

- ・職員退職金支給に備える為、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上している。

#### (4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

#### (5) 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

#### (1) 職員退職金支給に備える為、以下の退職共済制度に加入している。

公益財団法人 神奈川県福利協会共済事業

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

#### (1) 当拠点の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

#### (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3）省略。

#### (3) 拠点区分事業明細書（別紙3）

- ・介護老人福祉施設座間太陽の家
- ・通所介護太陽の家神大寺
- ・居宅介護支援ケアプランセンター太陽の家神大寺

### 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。

該当なし

（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				0
建物				0
合計	0	0	0	0

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

**7. 担保に供している資産**

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0	円
建物（基本財産）	0	円
計	0	

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。

独）福祉医療機構（1年以内返済予定額含む）	0	円
横浜銀行（1年以内返済予定額含む）	0	円
計	0	

**8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高**

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（普通財産）	238,862,658		238,862,658
建物（普通財産）	1,461,681,409	0	1,461,681,409
構築物	153,309,909	0	153,309,909
車両運搬具	1,949,400	310,050	1,639,350
器具及び備品	63,784,603	12,232	63,772,371
水道施設利用権	1,296,000	0	1,296,000
ソフトウェア	1,879,200	0	1,879,200
営業権	6,000,000	500,000	5,500,000
合計	1,928,763,179	822,282	1,927,940,897

**9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高**

該当なし

**10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当なし

**11. 重要な後発事象**

該当なし

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

該当なし

## 特別養護老人ホーム太陽の家横濱羽沢拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		介護老人福祉施設 太陽の家横濱羽沢	通所介護太陽の家 神大寺	ケアプランセン ター太陽の家神大 寺
収益	介護保険事業収益		3,312,810	18,381
	地域密着型介護料収益		2,937,860	
	(介護報酬収益)		2,376,519	
	介護報酬収益		2,376,519	
	(利用者負担金収益)		561,341	
	介護負担金収益(公費)		25,012	
	介護負担金収益(一般)		536,329	
	居宅介護支援介護料収益			18,381
	居宅介護支援介護料収益			18,381
	利用者等利用料収益		374,950	
食費収益(一般)		374,950		
サービス活動収益計(1)			3,312,810	18,381
サービス活動増減の部 費用	人件費	30,349,861	8,199,543	247,825
	職員給料	20,479,307	4,051,457	232,825
	職員賞与	4,833,720	600,750	15,000
	非常勤職員給与	731,800	3,547,336	
	退職給付費用	575,000		
	法定福利費	3,730,034		
	事業費	36,580,078	833,059	3,000
	給食費	221,500	409,321	
	教養娯楽費		9,096	
	水道光熱費	439,584	264,421	
	消耗器具備品費	35,557,648	29,680	
	車輛費	361,346	120,541	3,000
	事務費	38,017,100	2,878,824	37,584
	福利厚生費	816,071	182,021	2,300
	旅費交通費	292,532	60,810	4,350
	研修研究費	246,620	9,422	
	事務消耗品費	22,139,327	116,275	5,184
	印刷製本費	136,620		
	通信運搬費	190,058	4,162	
	広報費	803,358	43,200	
	業務委託費	6,004,648	884,520	
	その他の委託費	6,004,648	884,520	
	手数料	96,096	34,058	
	保険料	241,350	10,340	
	賃借料	328,985	6,737	
	土地・建物賃借料	2,559,400	1,190,320	
	租税公課	1,651,840	2,400	
	保守料	482,328	223,776	
	渉外費	924,825	1,383	
	諸会費	651,467		
	雑費	451,575	109,400	25,750
	雑費	451,575	109,400	25,750
	減価償却費	146,025	676,257	
サービス活動費用計(2)		105,093,064	12,587,683	288,409
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		105,093,064	9,274,873	270,028
収益	受取利息配当金収益	29		
	その他のサービス活動外収益	956,046	144,550	
	利用者等外給食収益	18,550	144,550	
	雑収益	937,496		
	雑収益	937,496		
サービス活動外収益計(4)		956,075	144,550	
支払利息		1,933,169		

## 特別養護老人ホーム太陽の家横濱羽沢拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	3,331,191		3,331,191
	地域密着型介護料収益	2,937,860		2,937,860
	(介護報酬収益)	2,376,519		2,376,519
	介護報酬収益	2,376,519		2,376,519
	(利用者負担金収益)	561,341		561,341
	介護負担金収益(公費)	25,012		25,012
	介護負担金収益(一般)	536,329		536,329
	居宅介護支援介護料収益	18,381		18,381
	居宅介護支援介護料収益	18,381		18,381
	利用者等利用料収益	374,950		374,950
食費収益(一般)	374,950		374,950	
サービス活動収益計(1)		3,331,191		3,331,191
サービス活動増減の部 費用	人件費	38,797,229		38,797,229
	職員給料	24,763,589		24,763,589
	職員賞与	5,449,470		5,449,470
	非常勤職員給与	4,279,136		4,279,136
	退職給付費用	575,000		575,000
	法定福利費	3,730,034		3,730,034
	事業費	37,416,137		37,416,137
	給食費	630,821		630,821
	教養娯楽費	9,096		9,096
	水道光熱費	704,005		704,005
	消耗器具備品費	35,587,328		35,587,328
	車輛費	484,887		484,887
	事務費	40,933,508		40,933,508
	福利厚生費	1,000,392		1,000,392
	旅費交通費	357,692		357,692
	研修研究費	256,042		256,042
	事務消耗品費	22,260,786		22,260,786
	印刷製本費	136,620		136,620
	通信運搬費	194,220		194,220
	広報費	846,558		846,558
	業務委託費	6,889,168		6,889,168
	その他の委託費	6,889,168		6,889,168
	手数料	130,154		130,154
	保険料	251,690		251,690
	賃借料	335,722		335,722
	土地・建物賃借料	3,749,720		3,749,720
	租税公課	1,654,240		1,654,240
	保守料	706,104		706,104
	渉外費	926,208		926,208
	諸会費	651,467		651,467
	雑費	586,725		586,725
	雑費	586,725		586,725
	減価償却費	822,282		822,282
サービス活動費用計(2)		117,969,156		117,969,156
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		114,637,965		114,637,965
収益	受取利息配当金収益	29		29
	その他のサービス活動外収益	1,100,596		1,100,596
	利用者等外給食収益	163,100		163,100
	雑収益	937,496		937,496
	雑収益	937,496		937,496
サービス活動外収益計(4)		1,100,625		1,100,625
支払利息		1,933,169		1,933,169

## 特別養護老人ホーム太陽の家横濱羽沢拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	介護老人福祉施設 太陽の家横濱羽沢	通所介護太陽の家 神大寺	ケアプランセン ター太陽の家神大 寺
サービス活動外増減の部 費用			
サービス活動外費用計(5)	1,933,169		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	977,094	144,550	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	106,070,158	9,130,323	270,028

## 特別養護老人ホーム太陽の家横濱羽沢拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	1,933,169		1,933,169
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	832,544		832,544
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	115,470,509		115,470,509

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一  
 拠点区分 特別養護老人ホーム太陽の家横濱羽沢

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
土地	0	0	238,862,658	0	0	0	0	0	238,862,658	0	0	0	238,862,658	0	
基本財産合計	0	0	238,862,658	0	0	0	0	0	238,862,658	0	0	0	238,862,658	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	0	0	1,461,681,409	703,755,000	0	0	0	0	1,461,681,409	703,755,000	0	0	1,461,681,409	703,755,000	
構築物	0	0	153,309,909	0	0	0	0	0	153,309,909	0	0	0	153,309,909	0	
車両及び運搬具	0	0	1,949,400	0	310,050	0	0	0	1,639,350	0	310,050	0	1,949,400	0	
器具及び備品	0	0	63,784,603	0	12,232	0	0	0	63,772,371	0	12,232	0	63,784,603	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	1,680,725,321	703,755,000	322,282	0	0	0	1,680,403,039	703,755,000	322,282	0	1,680,725,321	703,755,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
水道施設利用権	0	0	1,296,000	0	0	0	0	0	1,296,000	0	0	0	1,296,000	0	
ソフトウェア	0	0	1,879,200	0	0	0	0	0	1,879,200	0	0	0	1,879,200	0	
営業権	0	0	6,000,000	0	500,000	0	0	0	5,500,000	0	500,000	0	6,000,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	9,175,200	0	500,000	0	0	0	8,675,200	0	500,000	0	9,175,200	0	
その他の固定資産計	0	0	1,689,900,521	703,755,000	822,282	0	0	0	1,689,078,239	703,755,000	822,282	0	1,689,900,521	703,755,000	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	1,928,763,179	703,755,000	822,282	0	0	0	1,927,940,897	703,755,000	822,282	0	1,928,763,179	703,755,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	0	0	1,928,763,179	703,755,000	822,282	0	0	0	1,927,940,897	703,755,000					

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

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

## 引当金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 ユーアイ二十一  
拠点区分 太陽の家横濱羽沢

(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	2,354,750 ( 0)	0	0 ( 0)	2,354,750	
徴収不能引当金	0	0 ( 0)	0	0 ( 0)	0	
賞与引当金	0	0 ( 0)	0	0 ( 0)	0	
計	0	2,354,750 ( 0)	0	0 ( 0)	2,354,750	

別紙3

## 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 ユーアイ二十一  
拠点区分 太陽の家横濱羽沢

(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
退職給付引資産	0	2,354,750	0	2,354,750	
長預り金積資産	0	0	0	0	
その他積立資産	0	0	0	0	
計	0	2,354,750	0	2,354,750	



## 浦賀複合施設サービス拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の収入	14,400,000		14,400,000	
	雑収入	14,400,000		14,400,000	
	雑収入	14,400,000		14,400,000	
	事業活動収入計(1)	14,400,000		14,400,000	
	支出				
	人件費支出	33,000,000		33,000,000	
	職員給料支出	18,703,000		18,703,000	
	職員賞与支出	5,095,000		5,095,000	
	非常勤職員給与支出	5,335,000		5,335,000	
	法定福利費支出	3,867,000		3,867,000	
	事業費支出		4,451,000	4,451,000	
	消耗器具備品費支出		2,671,000	2,671,000	
	車両費支出		1,780,000	1,780,000	
	事務費支出		11,454,755	11,454,755	
	事務消耗品費支出		6,252,218	6,252,218	
	広報費支出		162,000	162,000	
	業務委託費支出		1,642,500	1,642,500	
	その他の委託費支出		1,642,500	1,642,500	
	手数料支出		2,160	2,160	
保険料支出		60,290	60,290		
土地・建物賃借料支出		3,116,667	3,116,667		
租税公課支出		34,240	34,240		
保守料支出		184,680	184,680		
事業活動支出計(2)	33,000,000	15,905,755	17,094,245		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,600,000	15,905,755	2,694,245		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	37,670,000		37,670,000	
	施設整備等補助金収入	37,670,000		37,670,000	
	施設整備等収入計(4)	37,670,000		37,670,000	
	支出				
	固定資産取得支出	49,670,000	13,564,630	36,105,370	
	車両運搬具取得支出		1,459,870	1,459,870	
	器具及び備品取得支出	12,000,000	4,320,240	7,679,760	
	建設仮勘定取得支出	37,670,000		37,670,000	
	権利取得支出		8,520	8,520	
ソフトウェア取得支出		7,776,000	7,776,000		
施設整備等支出計(5)	49,670,000	13,564,630	36,105,370		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,000,000	13,564,630	1,564,630		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	51,000,000		51,000,000	
	拠点区分間長期借入金収入		44,427,065	44,427,065	
	その他の活動収入計(7)	51,000,000	44,427,065	6,572,935	
	支出				
	その他の活動による支出	20,400,000	20,400,000	0	
差入保証金支出	20,400,000	20,400,000	0		
その他の活動支出計(8)	20,400,000	20,400,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,600,000	24,027,065	6,572,935		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,443,320	5,443,320		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,443,320	5,443,320		

## 浦賀複合施設サービス拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	事業費	4,451,000		4,451,000
	消耗器具備品費	2,671,000		2,671,000
	車輛費	1,780,000		1,780,000
	事務費	11,454,755		11,454,755
	事務消耗品費	6,252,218		6,252,218
	広報費	162,000		162,000
	業務委託費	1,642,500		1,642,500
	その他の委託費	1,642,500		1,642,500
	手数料	2,160		2,160
	保険料	60,290		60,290
	土地・建物賃借料	3,116,667		3,116,667
	租税公課	34,240		34,240
保守料	184,680		184,680	
サービス活動費用計(2)	15,905,755		15,905,755	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,905,755		15,905,755	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,905,755		15,905,755	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,905,755		15,905,755	
前期繰越活動増減差額(12)				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,905,755		15,905,755	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,905,755		15,905,755	

浦賀複合施設サービス拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0		0	流動負債	5,443,320		5,443,320
				事業未払金	5,443,320		5,443,320
固定資産	33,964,630		33,964,630	固定負債	44,427,065		44,427,065
基本財産				拠点区分間長期借入金	44,427,065		44,427,065
その他の固定資産	33,964,630		33,964,630	負債の部合計	49,870,385		49,870,385
車両運搬具	1,459,870		1,459,870	純資産の部			
器具及び備品	4,320,240		4,320,240	次期繰越活動増減差額	15,905,755		15,905,755
権利	8,520		8,520	(うち当期活動増減差額)	15,905,755		15,905,755
ソフトウェア	7,776,000		7,776,000				
差入保証金	20,400,000		20,400,000	純資産の部合計	15,905,755		15,905,755
資産の部合計	33,964,630		33,964,630	負債及び純資産の部合計	33,964,630		33,964,630

## 計算書類に対する注記（浦賀複合型施設サービス）

### 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については償却原価法（定額法）によっている。

上記以外の有価証券で時価のあるものは決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。

無形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。

リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

・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いる。

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

・職員退職金支給に備える為、公益財団法人神奈川県福利協会主宰の退職共済制度に加入、期末在籍者に係る掛金の内、資産計上した法人累計額と同額を退職給付引当金に計上している。

・職員退職金支給に備える為、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上している。

#### (4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

#### (5) 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

#### (1) 職員退職金支給に備える為、以下の退職共済制度に加入している。

公益財団法人 神奈川県福利協会共済事業

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

(1) 当拠点の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3）は省略している。

(3) 拠点区分事業明細書（別紙3）はサービス区分が1つのため省略

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,459,870	0	1,459,870
器具及び備品	4,320,240	0	4,320,240
ソフトウェア	7,776,000	0	7,776,000
合 計	13,556,110	0	13,556,110

**9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高**

該当なし

**10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当なし

**11. 重要な後発事象**

該当なし

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

該当なし

## 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

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一  
拠点区分 浦賀複合施設サービス

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	0	0	1,459,870	0	0	0	0	0	1,459,870	0	0	0	1,459,870	0	
器具及び備品	0	0	4,320,240	0	0	0	0	0	4,320,240	0	0	0	4,320,240	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	5,780,110	0	0	0	0	0	5,780,110	0	0	0	5,780,110	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	7,776,000	0	0	0	0	0	7,776,000	0	0	0	7,776,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	7,776,000	0	0	0	0	0	7,776,000	0	0	0	7,776,000	0	
その他の固定資産計	0	0	13,556,110	0	0	0	0	0	13,556,110	0	0	0	13,556,110	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	13,556,110	0	0	0	0	0	13,556,110	0	0	0	13,556,110	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	0	0	13,556,110	0	0	0	0	0	13,556,110	0					

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

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

## 太陽の家歯科診療所拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	医療事業収入	54,429,000	39,625,627	14,803,373	
	外来診療収入	52,688,000	39,297,938	13,390,062	
	保険窓口収入	7,596,000	4,345,287	3,250,713	
	保険請求収入	45,092,000	33,519,181	11,572,819	
	自由診療収入		1,433,470	1,433,470	
	その他の医療事業収入	1,741,000	327,689	1,413,311	
	受託事業収入		10,929	10,929	
	その他の医療事業収入	1,741,000	316,760	1,424,240	
	受取利息配当金収入		67	67	
	その他の収入	900,000	855,127	44,873	
	雑収入	900,000	855,127	44,873	
	雑収入	900,000	855,127	44,873	
	事業活動収入計(1)	55,329,000	40,480,821	14,848,179	
	支出	人件費支出	30,200,000	27,169,827	3,030,173
職員給料支出		13,500,000	12,244,093	1,255,907	
職員賞与支出		2,100,000	1,624,160	475,840	
非常勤職員給与と支出		11,000,000	11,725,991	725,991	
退職給付支出			42,000	42,000	
法定福利費支出		3,600,000	1,533,583	2,066,417	
事業費支出		5,000,000	5,112,183	112,183	
医薬品費支出		1,100,000	702,166	397,834	
水道光熱費支出		300,000	356,226	56,226	
消耗器具備品費支出		3,400,000	3,804,719	404,719	
車輛費支出		200,000	249,072	49,072	
事務費支出		7,510,000	6,307,515	1,202,485	
福利厚生費支出		150,000	252,858	102,858	
旅費交通費支出		120,000	94,080	25,920	
研修研究費支出		450,000		450,000	
事務消耗品費支出		450,000	270,880	179,120	
修繕費支出			16,840	16,840	
通信運搬費支出		150,000	110,369	39,631	
広報費支出		100,000	62,960	37,040	
業務委託費支出		1,300,000	1,056,382	243,618	
その他の委託費支出		1,300,000	1,056,382	243,618	
手数料支出			21,168	21,168	
賃借料支出		740,000	477,669	262,331	
土地・建物賃借料支出		3,100,000	3,060,000	40,000	
租税公課支出			900	900	
保守料支出		400,000	730,452	330,452	
渉外費支出			8,957	8,957	
諸会費支出		150,000	144,000	6,000	
雑支出		400,000		400,000	
雑支出		400,000		400,000	
支払利息支出		250,000	219,960	30,040	
事業活動支出計(2)		42,960,000	38,809,485	4,150,515	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,369,000	1,671,336	10,697,664		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		1,919,268	1,919,268	
器具及び備品取得支出		1,591,488	1,591,488		
ソフトウェア取得支出		327,780	327,780		
施設整備等支出計(5)		1,919,268	1,919,268		

## 太陽の家歯科診療所拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			1,919,268	1,919,268	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		42,000	42,000	
	退職給付引当資産取崩収入		42,000	42,000	
	その他の活動収入計(7)		42,000	42,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,200,000	2,112,000	88,000	
	積立資産支出	300,000	277,500	22,500	
	退職給付引当資産支出	300,000	277,500	22,500	
	事業区分間長期借入金返済支出		1,580,902	1,580,902	
	その他の活動支出計(8)	2,500,000	3,970,402	1,470,402	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,500,000	3,928,402	1,428,402		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,869,000	4,176,334	14,045,334		
前期末支払資金残高(12)		9,532,165	9,532,165		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,869,000	5,355,831	4,513,169		



## 太陽の家歯科診療所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	医療事業収益	39,625,627	38,954,263	671,364	
	外来診療収益	39,297,938	38,607,291	690,647	
	保険窓口収益	4,345,287	3,788,854	556,433	
	保険請求収益	33,519,181	34,689,337	1,170,156	
	自由診療収益	1,433,470	129,100	1,304,370	
	その他の医療事業収益	327,689	346,972	19,283	
	受託事業収益	10,929	11,022	93	
	その他の医業収益	316,760	335,950	19,190	
	サービス活動収益計(1)		39,625,627	38,954,263	671,364
	サービス活動増減の部 費用	人件費	27,405,327	24,826,631	2,578,696
職員給料		12,244,093	12,528,946	284,853	
職員賞与		1,624,160	1,443,440	180,720	
非常勤職員給与		11,725,991	9,293,125	2,432,866	
退職給付費用		277,500	295,500	18,000	
法定福利費		1,533,583	1,265,620	267,963	
事業費		5,112,183	5,898,654	786,471	
医薬品費		702,166	905,430	203,264	
水道光熱費		356,226	306,269	49,957	
消耗器具備品費		3,804,719	4,528,523	723,804	
車輛費		249,072	158,432	90,640	
事務費		6,307,515	7,959,746	1,652,231	
福利厚生費		252,858	185,209	67,649	
旅費交通費		94,080	104,632	10,552	
研修研究費			155,284	155,284	
事務消耗品費		270,880	256,421	14,459	
修繕費		16,840	32,400	15,560	
通信運搬費		110,369	247,007	136,638	
広報費		62,960	12,960	50,000	
業務委託費		1,056,382	1,548,121	491,739	
その他の委託費		1,056,382	1,548,121	491,739	
手数料		21,168	22,852	1,684	
保険料			26,244	26,244	
賃借料		477,669	722,280	244,611	
土地・建物賃借料		3,060,000	3,872,667	812,667	
租税公課		900	11,000	10,100	
保守料		730,452	310,608	419,844	
渉外費		8,957	42,061	33,104	
諸会費		144,000	144,000	0	
雑費			266,000	266,000	
雑費			266,000	266,000	
減価償却費		1,941,872	1,053,451	888,421	
サービス活動費用計(2)		40,766,897	39,738,482	1,028,415	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,141,270	784,219	357,051	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	67	76	9	
	その他のサービス活動外収益	855,127	844,397	10,730	
	雑収益	855,127	844,397	10,730	
	雑収益	855,127	844,397	10,730	
	サービス活動外収益計(4)		855,194	844,473	10,721
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	219,960	198,013	21,947
サービス活動外費用計(5)		219,960	198,013	21,947	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		635,234	646,460	11,226	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		506,036	137,759	368,277	
事業区分間繰入金収益			817,601	817,601	

## 太陽の家歯科診療所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)		817,601	817,601
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		817,601	817,601
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	506,036	679,842	1,185,878
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,418,318	6,738,476	679,842
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,912,282	7,418,318	506,036
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,912,282	7,418,318	506,036

## 太陽の家歯科診療所拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,812,799	10,013,355	4,200,556	流動負債	2,568,968	2,593,190	24,222
現金預金	460,621	3,135,894	2,675,273	事業未払金	456,968	481,190	24,222
事業未収金	5,352,178	6,877,461	1,525,283	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,112,000	2,112,000	0
固定資産	22,898,549	22,745,653	152,896	固定負債	19,230,098	22,747,500	3,517,402
基本財産				長期運営資金借入金	15,248,000	17,360,000	2,112,000
その他の固定資産	22,898,549	22,745,653	152,896	事業区分間長期借入金	2,419,098	4,000,000	1,580,902
建物	15,787,791	16,904,555	1,116,764	退職給付引当金	1,563,000	1,387,500	175,500
構築物	505,000	565,000	60,000	負債の部合計	21,799,066	25,340,690	3,541,624
車輛運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	4,658,218	3,793,597	864,621	次期繰越活動増減差額	6,912,282	7,418,318	506,036
ソフトウェア	289,539		289,539	(うち当期活動増減差額)	506,036	679,842	1,185,878
退職給付引当資産	1,563,000	1,387,500	175,500	純資産の部合計	6,912,282	7,418,318	506,036
差入保証金	95,000	95,000	0	負債及び純資産の部合計	28,711,348	32,759,008	4,047,660
資産の部合計	28,711,348	32,759,008	4,047,660				

## 計算書類に対する注記（太陽の家付属歯科診療所）

### 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については償却原価法（定額法）によっている。

上記以外の有価証券で時価のあるものは決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。

無形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。

リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

- ・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いる。

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

・職員退職金支給に備える為、公益財団法人神奈川県福利協会主宰の退職共済制度に加入、期末在籍者に係る掛金の内、資産計上した法人累計額と同額を退職給付引当金に計上している。

・職員退職金支給に備える為、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上している。

#### (4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

#### (5) 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

#### (1) 職員退職金支給に備える為、以下の退職共済制度に加入している。

公益財団法人 神奈川県福利協会共済事業

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

#### (1) 当拠点の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

#### (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3）は省略している。

#### (3) 拠点区分事業明細書（別紙3）はサービス区分が1つのため省略

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（普通財産）	17,556,000	1,768,209	15,787,791
構築物	600,000	95,000	505,000
車両運搬具	884,250	884,249	1
器具及び備品	6,285,416	1,627,198	4,658,218
ソフトウェア	327,780	38,241	289,539
合 計	25,653,446	4,412,897	21,240,549

**9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高**

該当なし

**10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当なし

**11. 重要な後発事象**

該当なし

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

該当なし

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一  
拠点区分 太陽の家歯科診療所

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
その他の固定資産（有形固定資産）																
建物	16,904,555	0	0	0	1,116,764	0	0	0	15,787,791	0	1,768,209	0	17,556,000	0		
構築物	565,000	0	0	0	60,000	0	0	0	505,000	0	95,000	0	600,000	0		
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	884,249	0	884,250	0		
器具及び備品	3,793,597	0	1,591,488	0	726,867	0	0	0	4,658,218	0	1,627,198	0	6,285,416	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	21,263,153	0	1,591,488	0	1,903,631	0	0	0	20,951,010	0	4,374,656	0	25,325,666	0		
その他の固定資産（無形固定資産）																
ソフトウェア	0	0	327,780	0	38,241	0	0	0	289,539	0	38,241	0	327,780	0		
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	327,780	0	38,241	0	0	0	289,539	0	38,241	0	327,780	0		
その他の固定資産計	21,263,153	0	1,919,268	0	1,941,872	0	0	0	21,240,549	0	4,412,897	0	25,653,446	0		
基本財産及びその他の固定資産計	21,263,153	0	1,919,268	0	1,941,872	0	0	0	21,240,549	0	4,412,897	0	25,653,446	0		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0						
差 引	21,263,153	0	1,919,268	0	1,941,872	0	0	0	21,240,549	0						

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

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

## 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 ユーアイ二十一  
拠点区分 太陽の家付属歯科診療所

(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	1,387,500	277,500 ( 0)	102,000	0 ( 0)	1,563,000	
徴収不能引当金	0	0 ( 0)	0	0 ( 0)	0	
賞与引当金	0	0 ( 0)	0	0 ( 0)	0	
計	1,387,500	277,500 ( 0)	102,000	0 ( 0)	1,563,000	

別紙3

## 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 ユーアイ二十一  
拠点区分 太陽の家付属歯科診療所

(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
退職給付引資産	1,387,500	277,500	102,000	1,563,000	
長預り金積資産	0	0	0	0	
その他積立資産	0	0	0	0	
計	1,387,500	277,500	102,000	1,563,000	

## 歯科診療所優会拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	医療事業収入	34,315,000	28,839,294	5,475,706	
	外来診療収入	32,674,000	28,482,446	4,191,554	
	保険窓口収入	4,084,000	3,531,261	552,739	
	保険請求収入	28,590,000	23,970,275	4,619,725	
	自由診療収入		980,910	980,910	
	その他の医療事業収入	1,641,000	356,848	1,284,152	
	補助金事業収入		297,000	297,000	
	受託事業収入		6,715	6,715	
	その他の医療事業収入	1,641,000	53,133	1,587,867	
	受取利息配当金収入		37	37	
		事業活動収入計(1)	34,315,000	28,839,331	5,475,669
支出	人件費支出	18,400,000	18,144,321	255,679	
	職員給料支出	11,900,000	13,096,883	1,196,883	
	職員賞与支出	1,300,000	1,117,140	182,860	
	非常勤職員給与と支出	3,000,000	1,850,535	1,149,465	
	法定福利費支出	2,200,000	2,079,763	120,237	
	事業費支出	2,900,000	2,506,974	393,026	
	医薬品費支出	250,000	169,335	80,665	
	水道光熱費支出	300,000	286,828	13,172	
	消耗器具備品費支出	2,300,000	2,018,575	281,425	
	車輛費支出	50,000	32,236	17,764	
	事務費支出	8,570,000	7,767,485	802,515	
	福利厚生費支出	100,000	70,678	29,322	
	旅費交通費支出	50,000	48,100	1,900	
	研修研究費支出	50,000	11,550	38,450	
	事務消耗品費支出	300,000	281,699	18,301	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	通信運搬費支出	150,000	177,561	27,561	
	広報費支出	300,000	12,960	287,040	
	業務委託費支出	520,000	104,320	415,680	
	その他の委託費支出	520,000	104,320	415,680	
	手数料支出		152,036	152,036	
	保険料支出		31,616	31,616	
	賃借料支出	800,000	475,466	324,534	
	土地・建物賃借料支出	5,500,000	5,520,120	20,120	
	保守料支出	200,000	346,784	146,784	
	渉外費支出		16,350	16,350	
	諸会費支出		74,400	74,400	
	雑支出	500,000	443,845	56,155	
雑支出	500,000	443,845	56,155		
支払利息支出	50,000	7,922	42,078		
	事業活動支出計(2)	29,920,000	28,426,702	1,493,298	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,395,000	412,629	3,982,371	
施設整備等による収支	収入				
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出		1,206,468	1,206,468	
	器具及び備品取得支出		878,688	878,688	
	ソフトウェア取得支出		327,780	327,780	
収入	事業区分間長期借入金収入		2,444,927	2,444,927	



## 歯科診療所優会拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		2,444,927	2,444,927	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,800,000	2,032,000	768,000	
	積立資産支出	280,000	300,000	20,000	
	退職給付引当資産支出	280,000	300,000	20,000	
	その他の活動支出計(8)	3,080,000	2,332,000	748,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,080,000	112,927	3,192,927	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,315,000	680,912	1,995,912		
前期末支払資金残高(12)		6,159,382	6,159,382		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,315,000	5,478,470	4,163,470		

## 歯科診療所優会拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収益	医療事業収益	28,839,294	28,497,691	341,603		
	外来診療収益	28,482,446	28,447,938	34,508		
	保険窓口収益	3,531,261	3,854,939	323,678		
	保険請求収益	23,970,275	23,287,839	682,436		
	自由診療収益	980,910	1,305,160	324,250		
	その他の医療事業収益	356,848	49,753	307,095		
	補助金事業収益	297,000		297,000		
	受託事業収益	6,715	7,430	715		
	その他の医業収益	53,133	42,323	10,810		
		サービス活動収益計(1)	28,839,294	28,497,691	341,603	
サービス活動増減の部	費用	人件費	18,444,321	18,053,169	391,152	
		職員給料	13,096,883	11,745,723	1,351,160	
		職員賞与	1,117,140	1,021,860	95,280	
		非常勤職員給与	1,850,535	2,979,015	1,128,480	
		退職給付費用	300,000	276,000	24,000	
		法定福利費	2,079,763	2,030,571	49,192	
		事業費	2,506,974	2,400,470	106,504	
		医薬品費	169,335	211,151	41,816	
		水道光熱費	286,828	290,630	3,802	
		消耗器具備品費	2,018,575	1,861,902	156,673	
		車輛費	32,236	36,787	4,551	
		事務費	7,767,485	7,529,840	237,645	
		福利厚生費	70,678	64,384	6,294	
		旅費交通費	48,100	59,130	11,030	
		研修研究費	11,550	50,000	38,450	
	事務消耗品費	281,699	272,137	9,562		
	通信運搬費	177,561	151,898	25,663		
	広報費	12,960	120,960	108,000		
	業務委託費	104,320	151,596	47,276		
	その他の委託費	104,320	151,596	47,276		
	手数料	152,036	116,310	35,726		
	保険料	31,616		31,616		
	賃借料	475,466	767,843	292,377		
	土地・建物質借料	5,520,120	5,520,120	0		
	保守料	346,784	173,880	172,904		
	渉外費	16,350	7,182	9,168		
	諸会費	74,400	74,400	0		
	雑費	443,845		443,845		
	雑費	443,845		443,845		
	減価償却費	544,841	233,266	311,575		
	サービス活動費用計(2)	29,263,621	28,216,745	1,046,876		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	424,327	280,946	705,273		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	37	37	0	
			サービス活動外収益計(4)	37	37	0
	費用	支払利息	7,922	39,733	31,811	
			サービス活動外費用計(5)	7,922	39,733	31,811
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,885	39,696	31,811
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	432,212	241,250	673,462		
収益	事業区分間繰入金収益		290,752	290,752		

## 歯科診療所優会拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)		290,752	290,752
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		290,752	290,752
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	432,212	532,002	964,214
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,864,268	3,332,266	532,002
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,432,056	3,864,268	432,212
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,432,056	3,864,268	432,212

## 歯科診療所優会拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,643,680	6,372,612	728,932	流動負債	165,210	2,245,230	2,080,020
現金預金	894,444	2,369,727	1,475,283	事業未払金	165,210	213,230	48,020
事業未収金	4,749,236	4,002,885	746,351	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,032,000	2,032,000
固定資産	8,026,513	7,064,886	961,627	固定負債	10,072,927	7,328,000	2,744,927
基本財産				事業区分間長期借入金	8,444,927	6,000,000	2,444,927
その他の固定資産	8,026,513	7,064,886	961,627	退職給付引当金	1,628,000	1,328,000	300,000
車輛運搬具	93,350	217,815	124,465	負債の部合計	10,238,137	9,573,230	664,907
器具及び備品	2,015,624	1,519,071	496,553	純資産の部			
ソフトウェア	289,539		289,539	次期繰越活動増減差額	3,432,056	3,864,268	432,212
退職給付引当資産	1,628,000	1,328,000	300,000	(うち当期活動増減差額)	432,212	532,002	964,214
差入保証金	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部合計	3,432,056	3,864,268	432,212
資産の部合計	13,670,193	13,437,498	232,695	負債及び純資産の部合計	13,670,193	13,437,498	232,695

## 計算書類に対する注記（歯科診療所優会）

### 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については償却原価法（定額法）によっている。

上記以外の有価証券で時価のあるものは決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。

無形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。

リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

・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いる。

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

・職員退職金支給に備える為、公益財団法人神奈川県福利協会主宰の退職共済制度に加入、期末在籍者に係る掛金の内、資産計上した法人累計額と同額を退職給付引当金に計上している。

・職員退職金支給に備える為、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上している。

#### (4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

#### (5) 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

#### 2. 法人で採用する退職給付制度

(1) 職員退職金支給に備える為、以下の退職共済制度に加入している。

公益財団法人 神奈川県福利協会共済事業

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

(1) 当拠点の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3）は省略している。

(3) 拠点区分事業明細書（別紙3）はサービス区分が1つのため省略

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	879,660	786,310	93,350
器具及び備品	2,847,438	831,814	2,015,624
ソフトウェア	327,780	38,241	289,539
営業権	3,000,000	3,000,000	0
合 計	7,054,878	4,656,365	2,398,513

**9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高**

該当なし

**10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当なし

**11. 重要な後発事象**

該当なし

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

該当なし

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一  
拠点区分 歯科診療所優会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
その他の固定資産（有形固定資産）																
車両及び運搬具	217,815	0	0	0	124,465	0	0	0	93,350	0	786,310	0	879,660	0		
器具及び備品	1,519,071	0	878,688	0	382,135	0	0	0	2,015,624	0	831,814	0	2,847,438	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,736,886	0	878,688	0	506,600	0	0	0	2,108,974	0	1,618,124	0	3,727,098	0		
その他の固定資産（無形固定資産）																
ソフトウェア	0	0	327,780	0	38,241	0	0	0	289,539	0	38,241	0	327,780	0		
営業権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0		
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	327,780	0	38,241	0	0	0	289,539	0	3,038,241	0	3,327,780	0		
その他の固定資産計	1,736,886	0	1,206,468	0	544,841	0	0	0	2,398,513	0	4,656,365	0	7,054,878	0		
基本財産及びその他の固定資産計	1,736,886	0	1,206,468	0	544,841	0	0	0	2,398,513	0	4,656,365	0	7,054,878	0		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0						
差 引	1,736,886	0	1,206,468	0	544,841	0	0	0	2,398,513	0						

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

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

## 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 ユーアイ二十一  
拠点区分 歯科診療所優会

(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	1,328,000	300,000 ( 0)		0 ( 0)	1,628,000	
徴収不能引当金	0	0 ( 0)	0	0 ( 0)	0	
賞与引当金	0	0 ( 0)	0	0 ( 0)	0	
計	1,328,000	300,000 ( 0)	0	0 ( 0)	1,628,000	

別紙3

## 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 ユーアイ二十一  
拠点区分 歯科診療所優会

(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
退職給付引資産	1,328,000	300,000	0	1,628,000	
長預り金積資産	0	0	0	0	
その他積立資産	0	0	0	0	
計	1,328,000	300,000	0	1,628,000	



## 住宅型有料老人ホーム太陽の家公郷拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	33,000,000	33,310,010	310,010	
	その他の事業収入	33,000,000	33,310,010	310,010	
	その他の利用料収入	33,000,000	33,310,010	310,010	
	受取利息配当金収入		125	125	
	事業活動収入計(1)	33,000,000	33,310,135	310,135	
	支出				
	人件費支出	36,100,000	24,006,193	12,093,807	
	職員給料支出	11,900,000	9,795,392	2,104,608	
	職員賞与支出	8,000,000	3,773,764	4,226,236	
	非常勤職員給与支出	12,000,000	8,334,377	3,665,623	
	法定福利費支出	4,200,000	2,102,660	2,097,340	
	事業費支出	6,800,000	9,168,529	2,368,529	
	給食費支出	4,000,000	5,440,227	1,440,227	
	教養娯楽費支出		51,748	51,748	
	水道光熱費支出	1,500,000	2,513,115	1,013,115	
	消耗器具備品費支出	200,000	31,540	168,460	
	賃借料支出	1,000,000	1,108,707	108,707	
	葬祭費支出		10,192	10,192	
	車輛費支出	100,000	13,000	87,000	
	事務費支出	13,817,000	13,963,451	146,451	
福利厚生費支出	160,000	261,112	101,112		
旅費交通費支出	10,000	25,220	15,220		
研修研究費支出	40,000	618	39,382		
事務消耗品費支出	1,000,000	783,755	216,245		
修繕費支出		27,000	27,000		
通信運搬費支出	350,000	375,202	25,202		
広報費支出		718,200	718,200		
業務委託費支出	1,000,000	1,356,120	356,120		
その他の委託費支出	1,000,000	1,356,120	356,120		
手数料支出	100,000	98,496	1,504		
賃借料支出	245,000	285,984	40,984		
土地・建物賃借料支出	9,072,000	9,072,000	0		
保守料支出	1,600,000	956,016	643,984		
渉外費支出		3,083	3,083		
雑支出	240,000	645	239,355		
雑支出	240,000	645	239,355		
支払利息支出	260,000	305,983	45,983		
事業活動支出計(2)	56,977,000	47,444,156	9,532,844		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,977,000	14,134,021	9,842,979		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		12,177	12,177	
	器具及び備品取得支出		12,177	12,177	
施設整備等支出計(5)		12,177	12,177		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		12,177	12,177		
収入	事業区分間長期借入金収入		6,611,490	6,611,490	
	その他の活動による収入		1,200,000	1,200,000	
	預り保証金収入		1,200,000	1,200,000	
	その他の活動収入計(7)		5,411,490	5,411,490	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,125,000	1,375,000	250,000		
積立資産支出	150,000	320,000	170,000		

## 住宅型有料老人ホーム太陽の家公郷拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	150,000	320,000	170,000	
	その他の活動支出計(8)	1,275,000	1,695,000	420,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,275,000	3,716,490	4,991,490	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		25,252,000	10,405,354	14,846,646	
前期末支払資金残高(12)			24,047,415	24,047,415	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,252,000	13,642,061	38,894,061	

## 住宅型有料老人ホーム太陽の家公郷拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	老人福祉事業収益	33,310,010	28,300,553	5,009,457
	その他の事業収益	33,310,010	28,300,553	5,009,457
	その他の利用料収益	33,310,010	28,300,553	5,009,457
	サービス活動収益計(1)	33,310,010	28,300,553	5,009,457
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	24,326,193	21,890,131	2,436,062
	職員給料	9,795,392	6,495,329	3,300,063
	職員賞与	3,773,764	3,326,640	447,124
	非常勤職員給与	8,334,377	10,088,451	1,754,074
	退職給付費用	320,000	177,500	142,500
	法定福利費	2,102,660	1,802,211	300,449
	事業費	9,168,529	7,438,186	1,730,343
	給食費	5,440,227	4,363,075	1,077,152
	教養娯楽費	51,748	59,667	7,919
	水道光熱費	2,513,115	2,061,852	451,263
	消耗器具備品費	31,540	41,692	10,152
	賃借料	1,108,707	857,270	251,437
	葬祭費	10,192	30,000	19,808
	車輛費	13,000	24,630	11,630
	事務費	13,963,451	13,517,716	445,735
	福利厚生費	261,112	296,288	35,176
	旅費交通費	25,220	13,240	11,980
	研修研究費	618	9,440	8,822
	事務消耗品費	783,755	1,169,585	385,830
	修繕費	27,000		27,000
	通信運搬費	375,202	362,109	13,093
	広報費	718,200	226,800	491,400
	業務委託費	1,356,120	917,259	438,861
	その他の委託費	1,356,120	917,259	438,861
	手数料	98,496	99,036	540
	賃借料	285,984	346,032	60,048
	土地・建物賃借料	9,072,000	9,072,000	0
	租税公課		600	600
	保守料	956,016	983,124	27,108
	渉外費	3,083	4,600	1,517
	雑費	645	17,603	16,958
	雑費	645	17,603	16,958
	減価償却費	1,219,587	1,180,049	39,538
	サービス活動費用計(2)	48,677,760	44,026,082	4,651,678
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,367,750	15,725,529	357,779
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	125	112	13
	サービス活動外収益計(4)	125	112	13
	費用			
支払利息	305,983	360,436	54,453	
サービス活動外費用計(5)	305,983	360,436	54,453	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	305,858	360,324	54,466	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,673,608	16,085,853	412,245	
収益				

## 住宅型有料老人ホーム太陽の家公郷拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用		209,029	209,029
	特別費用計(9)		209,029	209,029
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		209,029	209,029
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,673,608	16,294,882	621,274
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,005,104	6,710,222	16,294,882
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,678,712	23,005,104	15,673,608
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		38,678,712	23,005,104	15,673,608

住宅型有料老人ホーム太陽の家公郷拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,392,575	24,749,896	10,357,321	流動負債	2,250,514	2,202,481	48,033
現金預金	4,487,041	12,539,526	8,052,485	事業未払金	750,514	702,481	48,033
事業未収金	9,905,534	12,210,370	2,304,836	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
固定資産	16,066,717	18,009,981	1,943,264	固定負債	66,887,490	63,562,500	3,324,990
基本財産				長期運営資金借入金	25,625,000	27,000,000	1,375,000
その他の固定資産	16,066,717	18,009,981	1,943,264	事業区分間長期借入金	36,611,490	30,000,000	6,611,490
建物	1,807,016	1,955,386	148,370	退職給付引当金	451,000	1,162,500	711,500
車輛運搬具	328,125	590,625	262,500	敷金・保証金等預り金	4,200,000	5,400,000	1,200,000
器具及び備品	4,408,576	5,229,470	820,894	負債の部合計	69,138,004	65,764,981	3,373,023
退職給付引当資産	451,000	1,162,500	711,500	純資産の部			
差入保証金	9,072,000	9,072,000	0	次期繰越活動増減差額	38,678,712	23,005,104	15,673,608
				(うち当期活動増減差額)	15,673,608	16,294,882	621,274
				純資産の部合計	38,678,712	23,005,104	15,673,608
資産の部合計	30,459,292	42,759,877	12,300,585	負債及び純資産の部合計	30,459,292	42,759,877	12,300,585

## 計算書類に対する注記（太陽の家公郷）

### 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については償却原価法（定額法）によっている。

上記以外の有価証券で時価のあるものは決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。

無形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。

リース資産

・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

・ 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いる。

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

・ 職員退職金支給に備える為、公益財団法人神奈川県福利協会主宰の退職共済制度に加入、期末在籍者に係る掛金の内、資産計上した法人累計額と同額を退職給付引当金に計上している。

・ 職員退職金支給に備える為、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上している。

#### (4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

#### (5) 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

#### (1) 職員退職金支給に備える為、以下の退職共済制度に加入している。

公益財団法人 神奈川県福利協会共済事業

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

(1) 当拠点の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3）は省略している。

(3) 拠点区分事業明細書（別紙3）はサービス区分が1つのため省略

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（普通財産）	2,214,480	407,464	1,807,016
車両運搬具	1,050,000	721,875	328,125
器具及び備品	6,341,103	1,932,527	4,408,576
合 計	9,605,583	3,061,866	6,543,717

**9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高**

該当なし

**10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当なし

**11. 重要な後発事象**

該当なし

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

該当なし

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一  
拠点区分 住宅型有料老人ホーム太陽の家公郷

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)																
建物	1,955,386	0	0	0	148,370	0	0	0	1,807,016	0	407,464	0	2,214,480	0		
車両及び運搬具	590,625	0	0	0	262,500	0	0	0	328,125	0	721,875	0	1,050,000	0		
器具及び備品	5,217,293	0	0	0	808,717	0	0	0	4,408,576	0	1,932,527	0	6,341,103	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,763,304	0	0	0	1,219,587	0	0	0	6,543,717	0	3,061,866	0	9,605,583	0		
その他の固定資産計	7,763,304	0	0	0	1,219,587	0	0	0	6,543,717	0	3,061,866	0	9,605,583	0		
基本財産及びその他の固定資産計	7,763,304	0	0	0	1,219,587	0	0	0	6,543,717	0	3,061,866	0	9,605,583	0		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0						
差 引	7,763,304	0	0	0	1,219,587	0	0	0	6,543,717	0						

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

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



## 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 ユーアイ二十一  
 拠点区分 住宅型有料老人ホーム太陽の家公郷

(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	1,162,500	320,000 ( 0)	1,031,500	0 ( 0)	451,000	
徴収不能引当金	0	0 ( 0)	0	0 ( 0)	0	
賞与引当金	0	0 ( 0)	0	0 ( 0)	0	
計	1,162,500	320,000 ( 0)	1,031,500	0 ( 0)	451,000	

別紙3

## 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 ユーアイ二十一  
 拠点区分 住宅型有料老人ホーム太陽の家公郷

(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
退職給付引資産	1,162,500	320,000	1,031,500	451,000	
長預り金積資産	0	0	0	0	
その他積立資産	0	0	0	0	
計	1,162,500	320,000	1,031,500	451,000	

## 住宅型有料老人ホーム太陽の家安浦拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	31,000,000	18,809,032	12,190,968	
	その他の事業収入	31,000,000	18,809,032	12,190,968	
	その他の利用料収入	31,000,000	18,809,032	12,190,968	
	受取利息配当金収入		30	30	
	事業活動収入計(1)	31,000,000	18,809,062	12,190,938	
	支出				
	人件費支出	32,400,000	26,216,216	6,183,784	
	職員給料支出	12,100,000	9,022,324	3,077,676	
	職員賞与支出	6,500,000	4,023,138	2,476,862	
	非常勤職員給与支出	10,000,000	10,819,650	819,650	
	法定福利費支出	3,800,000	2,351,104	1,448,896	
	事業費支出	4,270,000	6,150,182	1,880,182	
	給食費支出	2,600,000	3,470,689	870,689	
	教養娯楽費支出		244,831	244,831	
	水道光熱費支出	720,000	1,588,033	868,033	
	消耗器具備品費支出	150,000	8,998	141,002	
	賃借料支出	800,000	788,251	11,749	
	葬祭費支出		10,000	10,000	
	車輛費支出		39,380	39,380	
事務費支出	10,340,000	11,577,674	1,237,674		
福利厚生費支出	100,000	179,344	79,344		
旅費交通費支出	10,000	19,240	9,240		
研修研究費支出	40,000	112,050	72,050		
事務消耗品費支出	800,000	942,552	142,552		
通信運搬費支出	200,000	175,436	24,564		
業務委託費支出	1,000,000	1,363,748	363,748		
その他の委託費支出	1,000,000	1,363,748	363,748		
手数料支出	50,000	70,198	20,198		
賃借料支出	200,000	489,330	289,330		
土地・建物賃借料支出	7,200,000	7,200,000	0		
保守料支出	500,000	1,009,260	509,260		
渉外費支出		5,566	5,566		
諸会費支出		3,600	3,600		
雑支出	240,000	7,350	232,650		
雑支出	240,000	7,350	232,650		
支払利息支出	260,000	361,932	101,932		
事業活動支出計(2)	47,270,000	44,306,004	2,963,996		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,270,000	25,496,942	9,226,942		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		1,437,787	1,437,787	
	車輛運搬具取得支出		1,415,820	1,415,820	
器具及び備品取得支出		12,177	12,177		
権利取得支出		9,790	9,790		
施設整備等支出計(5)		1,437,787	1,437,787		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,437,787	1,437,787		
収入	事業区分間長期借入金収入		28,623,386	28,623,386	
	その他の活動による収入		300,000	300,000	
	預り保証金収入		300,000	300,000	
	その他の活動収入計(7)		28,323,386	28,323,386	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,606,000	406,000
積立資産支出		150,000	147,750	2,250	
退職給付引当資産支出		150,000	147,750	2,250	

## 住宅型有料老人ホーム太陽の家安浦拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支					
	その他の活動支出計(8)	1,350,000	1,753,750	403,750	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,350,000	26,569,636	27,919,636	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,620,000	365,093	17,254,907	
前期末支払資金残高(12)			4,385,806	4,385,806	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,620,000	4,020,713	21,640,713	

## 住宅型有料老人ホーム太陽の家安浦拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	老人福祉事業収益	18,809,032	12,052,721	6,756,311
	その他の事業収益	18,809,032	12,052,721	6,756,311
	その他の利用料収益	18,809,032	12,052,721	6,756,311
	サービス活動収益計(1)	18,809,032	12,052,721	6,756,311
サービス活動増減の部 費用	人件費	26,363,966	12,103,978	14,259,988
	職員給料	9,022,324	5,124,053	3,898,271
	職員賞与	4,023,138	1,365,140	2,657,998
	非常勤職員給与	10,819,650	4,701,807	6,117,843
	退職給付費用	147,750	158,000	10,250
	法定福利費	2,351,104	754,978	1,596,126
	事業費	6,150,182	3,553,120	2,597,062
	給食費	3,470,689	2,126,548	1,344,141
	教養娯楽費	244,831	53,936	190,895
	水道光熱費	1,588,033	872,683	715,350
	消耗器具備品費	8,998	107,276	98,278
	賃借料	788,251	392,677	395,574
	葬祭費	10,000		10,000
	車輛費	39,380		39,380
	事務費	11,577,674	7,435,543	4,142,131
	福利厚生費	179,344	257,956	78,612
	旅費交通費	19,240	1,110	18,130
	研修研究費	112,050	35,160	76,890
	事務消耗品費	942,552	831,448	111,104
	通信運搬費	175,436	125,206	50,230
	広報費		32,400	32,400
	業務委託費	1,363,748	819,364	544,384
	その他の委託費	1,363,748	819,364	544,384
	手数料	70,198	34,668	35,530
	賃借料	489,330	243,423	245,907
	土地・建物賃借料	7,200,000	4,200,000	3,000,000
	保守料	1,009,260	589,140	420,120
	渉外費	5,566	5,420	146
	諸会費	3,600		3,600
	雑費	7,350	260,248	252,898
	雑費	7,350	260,248	252,898
	減価償却費	2,943,566	294,477	2,649,089
	サービス活動費用計(2)	47,035,388	23,387,118	23,648,270
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,226,356	11,334,397	16,891,959	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	30	14	16
	サービス活動外収益計(4)	30	14	16
	支払利息	361,932	344,649	17,283
	サービス活動外費用計(5)	361,932	344,649	17,283
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	361,902	344,635	17,267	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,588,258	11,679,032	16,909,226	
特別増減の部 収益	事業区分間繰入金収益		918,070	918,070
	拠点区分間繰入金収益		209,029	209,029
	特別収益計(8)		1,127,099	1,127,099

## 住宅型有料老人ホーム太陽の家安浦拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,127,099	1,127,099
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,588,258	10,551,933	18,036,325
	前期繰越活動増減差額(12)	10,551,933		10,551,933
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,140,191	10,551,933	28,588,258
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,140,191	10,551,933	28,588,258

住宅型有料老人ホーム太陽の家安浦拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,696,406	4,879,159	182,753	流動負債	2,427,693	2,245,353	182,340
現金預金	1,445,402	2,468,658	1,023,256	事業未払金	675,693	493,353	182,340
事業未収金	3,251,004	2,410,501	840,503	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,752,000	1,752,000	0
固定資産	26,918,982	28,006,261	1,087,279	固定負債	68,327,886	41,192,000	27,135,886
基本財産				長期運営資金借入金	30,328,000	31,934,000	1,606,000
その他の固定資産	26,918,982	28,006,261	1,087,279	事業区分間長期借入金	35,623,386	7,000,000	28,623,386
建物	1,350,193	1,452,027	101,834	退職給付引当金	576,500	158,000	418,500
車輛運搬具	1,386,324		1,386,324	敷金・保証金等預り金	1,800,000	2,100,000	300,000
器具及び備品	1,083,727	1,352,143	268,416	負債の部合計	70,755,579	43,437,353	27,318,226
権利	22,362,038	24,835,831	2,473,793	純資産の部			
ソフトウェア	160,200	208,260	48,060	次期繰越活動増減差額	39,140,191	10,551,933	28,588,258
退職給付引当資産	576,500	158,000	418,500	(うち当期活動増減差額)	28,588,258	10,551,933	18,036,325
				純資産の部合計	39,140,191	10,551,933	28,588,258
資産の部合計	31,615,388	32,885,420	1,270,032	負債及び純資産の部合計	31,615,388	32,885,420	1,270,032

## 計算書類に対する注記（太陽の家安浦）

### 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については償却原価法（定額法）によっている。

上記以外の有価証券で時価のあるものは決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。

無形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。

リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

・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いる。

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

・職員退職金支給に備える為、公益財団法人神奈川県福利協会主宰の退職共済制度に加入、期末在籍者に係る掛金の内、資産計上した法人累計額と同額を退職給付引当金に計上している。

・職員退職金支給に備える為、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上している。

#### (4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

#### (5) 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

#### (1) 職員退職金支給に備える為、以下の退職共済制度に加入している。

公益財団法人 神奈川県福利協会共済事業

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

(1) 当拠点の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3）は省略している。

(3) 拠点区分事業明細書（別紙3）はサービス区分が1つのため省略

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（普通財産）	1,519,916	169,723	1,350,193
車両運搬具	1,415,820	29,496	1,386,324
器具及び備品	1,546,691	462,964	1,083,727
ソフトウェア	240,300	80,100	160,200
営業権	24,835,831	2,483,583	22,352,248
合 計	29,558,558	3,225,866	26,332,692

**9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高**

該当なし

**10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当なし

**11. 重要な後発事象**

該当なし

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

該当なし



## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーアイ二十一  
拠点区分 住宅型有料老人ホーム太陽の家安浦

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
その他の固定資産（有形固定資産）																
建物	1,452,027	0	0	0	101,834	0	0	0	1,350,193	0	169,723	0	1,519,916	0		
車両及び運搬具	0	0	1,415,820	0	29,496	0	0	0	1,386,324	0	29,496	0	1,415,820	0		
器具及び備品	1,364,320	0	0	0	280,593	0	0	0	1,083,727	0	462,964	0	1,546,691	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,816,347	0	1,415,820	0	411,923	0	0	0	3,820,244	0	662,183	0	4,482,427	0		
その他の固定資産（無形固定資産）																
ソフトウェア	208,260	0	0	0	48,060	0	0	0	160,200	0	80,100	0	240,300	0		
営業権	0	0	24,835,831	0	2,483,583	0	0	0	22,352,248	0	2,483,583	0	24,835,831	0		
その他の固定資産（無形固定資産）計	208,260	0	24,835,831	0	2,531,643	0	0	0	22,512,448	0	2,563,683	0	25,076,131	0		
その他の固定資産計	3,024,607	0	26,251,651	0	2,943,566	0	0	0	26,332,692	0	3,225,866	0	29,558,558	0		
基本財産及びその他の固定資産計	3,024,607	0	26,251,651	0	2,943,566	0	0	0	26,332,692	0	3,225,866	0	29,558,558	0		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0						
差 引	3,024,607	0	26,251,651	0	2,943,566	0	0	0	26,332,692	0						

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

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

## 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 ユーアイ二十一  
拠点区分 住宅型有料老人ホーム太陽の家安浦

(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	158,000	418,500 ( 0)		0 ( 0)	576,500	
徴収不能引当金	0	0 ( 0)	0	0 ( 0)	0	
賞与引当金	0	0 ( 0)	0	0 ( 0)	0	
計	158,000	418,500 ( 0)	0	0 ( 0)	576,500	

別紙3

## 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 ユーアイ二十一  
拠点区分 住宅型有料老人ホーム太陽の家公郷

(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
退職給付引資産	158,000	418,500	0	576,500	
長預り金積資産	0	0	0	0	
その他積立資産	0	0	0	0	
計	158,000	418,500	0	576,500	

## 交流協働地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	事務費支出		1,373,600	1,373,600	
	土地・建物賃借料支出		1,020,000	1,020,000	
	雑支出		353,600	353,600	
	雑支出		353,600	353,600	
	事業活動支出計(2)		1,373,600	1,373,600	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,373,600	1,373,600	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出		5,570,868	5,570,868	
	建設仮勘定取得支出		5,570,868	5,570,868	
	施設整備等支出計(5)		5,570,868	5,570,868	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		5,570,868	5,570,868	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入		6,429,468	6,429,468	
	その他の活動収入計(7)		6,429,468	6,429,468	
	その他の活動による支出		340,000	340,000	
	差入保証金支出		340,000	340,000	
	その他の活動支出計(8)		340,000	340,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,089,468	6,089,468	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		855,000	855,000	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)		855,000	855,000	

## 交流協働地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	事務費	1,373,600		1,373,600
		土地・建物賃借料	1,020,000		1,020,000
		雑費	353,600		353,600
		雑費	353,600		353,600
	サービス活動費用計(2)	1,373,600		1,373,600	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,373,600		1,373,600	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,373,600		1,373,600	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	6,429,468		6,429,468
		特別収益計(8)	6,429,468		6,429,468
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,429,468		6,429,468	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,055,868		5,055,868	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,055,868		5,055,868
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,055,868		5,055,868

交流協働地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0		0	流動負債	855,000		855,000
				事業未払金	855,000		855,000
固定資産	5,910,868		5,910,868	固定負債			
基本財産				負債の部合計	855,000		855,000
その他の固定資産	5,910,868		5,910,868	純資産の部			
建設仮勘定	5,570,868		5,570,868	次期繰越活動増減差額	5,055,868		5,055,868
差入保証金	340,000		340,000	(うち当期活動増減差額)	5,055,868		5,055,868
				純資産の部合計	5,055,868		5,055,868
資産の部合計	5,910,868		5,910,868	負債及び純資産の部合計	5,910,868		5,910,868