

平成30年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	－	運転資金として	－	－	1,696,124
普通預金	常陽銀行笠間支店 他	－	運転資金として	－	－	418,992,586
定期預金	常陽銀行笠間支店 他	－	将来施設修繕・建替え・新規施設開設をするときの資金として	－	－	54,000,150
特定預金		－	将来施設修繕・建替え・新規施設開設をするときの資金として	－	－	-44,000,000
			小計			430,688,860
有価証券						
事業未収金		－	2月分 介護報酬等	－	－	295,997,833
未収金		－	3月分 職員給食費等	－	－	642,156
未収補助金	茨城県	－	事務費補助金等	－	－	3,473,480
未収収益						0
受取手形						0
貯蔵品	切手	－	通信運搬費として	－	－	11,034
医薬品						0
診療・療養費等材料						0
給食用材料						0
商品・製品						0
仕掛品						0
原材料						0
立替金	職員	－	3月分 職員財形等	－	－	1,011,900
前払金						0
前払費用	笠間市石井2253-1他	－	土地代等	－	－	1,358,004
1年以内回収予定長期貸付金	職員		償還金			166,700
短期貸付金						0
仮払金						0
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
流動資産合計						733,349,967
2 固定資産						
(1) 基本財産						

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
土地	(本部拠点)笠間市笠間1635-2	-	本部として使用している	-	-	14,300,000
	(かさまグリーンハウス拠点)笠間福田3199	-	第1種社会福祉事業である、かさまグリーンハウス等に使用している	-	-	32,174,272
	(グリーンハウスみと拠点)水戸市塩崎町3503、3502-1、3502-2	-	第1種社会福祉事業である、グリーンハウスみと等に使用している	-	-	62,004,106
	(グリーンハウスひたちなか拠点)ひたちなか市東石川3188、3189、3190、3183-6	-	第1種社会福祉事業である、グリーンハウスひたちなか等に使用している	-	-	108,680,500
	(ケアハウスかさま拠点)笠間市石井甲33-1、32-1、31-22、33-3	-	第1種社会福祉事業である、ケアハウスかさま等に使用している	-	-	29,589,936
	(グリーンハウスともべ拠点)笠間市鯉淵6269-11	-	第2種社会福祉事業である、グリーンハウスともべ等に使用している	-	-	33,205,000
	(グリーンハウスとちぎ拠点)茂木町大字茂木字五反田63-28	-	第2種社会福祉事業である、グリーンハウスとちぎ等に使用している	-	-	60,000,000
小計						339,953,814
建物	(本部拠点)笠間市笠間1635-2	2011年度	本部として使用している	18,881,932	4,298,624	14,583,308
	(かさまグリーンハウス拠点)笠間福田3199	1988年度	第1種社会福祉事業である、かさまグリーンハウス等に使用している	448,418,250	331,608,597	116,809,653
	(かさまグリーンハウス拠点)笠間福田3200	2000年度	第2種社会福祉事業である、グループホームかさまグリーンハウス等に使用している	50,031,092	46,735,247	3,295,845
	(グリーンハウスみと拠点)水戸市塩崎町3503、3502-1、3502-2	2003年度	第1種社会福祉事業である、グリーンハウスみと等に使用している	1,321,642,928	545,686,058	775,956,870
	(グリーンハウスひたちなか拠点)ひたちなか市東石川3188、3189、3190、3183-6	2013年度	第1種社会福祉事業である、グリーンハウスひたちなか等に使用している	919,007,554	152,682,732	766,324,822

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
定期預金 投資有価証券	(ケアハウスかさま拠点) 笠間市石井甲33-1、32-1、31-22、33-3	1998年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスかさま等に使用している	543,046,478	335,774,951	207,271,527
	(ケアハウスかさま拠点) 笠間市石井2253-1	2017年度	第2種社会福祉事業である、通所介護センターかさま等に使用している	46,560,461	3,012,760	43,547,701
	(グリーンハウスともべ拠点) 笠間市鯉淵6269-11	2004年度	第2種社会福祉事業である、グリーンハウスともべ等に使用している	98,523,500	46,933,841	51,589,659
	(グリーンハウスとちぎ拠点) 茂木町大字茂木字五反田63-28	2003年度	第2種社会福祉事業である、グリーンハウスとちぎ等に使用している	109,117,217	87,827,999	21,289,218
	(グリーンハウスやまうち拠点) 茂木町大字山内字岩ノ目2213-2、2215-5	2006年度	第2種社会福祉事業である、グリーンハウスやまうち等に使用している	56,571,060	34,213,953	22,357,107
	(グリーンハウス陣屋拠点) 筑西市知行106	2017年度	第2種社会福祉事業である、グリーンハウス陣屋等に使用している	71,065,715	2,769,264	68,296,451
			小計			2,091,322,161
						0
						0
基本財産合計						2,431,275,975
(2) その他の固定資産						
土地	(ケアセンターいずみ拠点) 笠間市泉2360-1	2015年度	ケアセンターいずみに使用している	-	-	9,967,440
			小計			9,967,440
建物	(かさまグリーンハウス拠点) 笠間市福田3199	1996年度	第1種社会福祉事業である、かさまグリーンハウス等に使用している	2,112,105	2,112,101	4
	(ケアハウスかさま拠点) 笠間市石井甲33-1、32-1、31-22、33-3	2012年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスかさま等に使用している	857,000	243,959	613,041
	(グリーンハウスとちぎ拠点) 茂木町大字茂木字五反田63-28	2005年度	第2種社会福祉事業である、グリーンハウスとちぎ等に使用している	645,750	645,749	1

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
	(ケアセンターいずみ拠点) 笠間市泉2360-1	2015年度	ケアセンターいずみに使用している	26,460,770	3,042,987	23,417,783
			小計			24,030,829
構築物		-			32,437,125	61,004,318
機械及び装置		-				0
車輛運搬具	トヨタ・小型 他71台	-	利用者送迎用		90,211,992	17,675,995
器具及び備品	ベット他	-	利用者生活用他		154,991,259	43,823,150
建設仮勘定						0
有形リース資産	特殊浴槽等	-	利用者生活支援のため		10,748,430	2,972,970
権利	水道加入権等	-	利用者生活支援のため			2,105,652
ソフトウェア	会計ソフト等	-	法人会計業務のため		7,045,193	865,039
無形リース資産	介護保険ソフト等	-	利用料請求業務のため			6,418,082
投資有価証券						0
長期貸付金	職員		貸付金			176,600
退職給付引当資産		-	職員退職時の退職金			67,256,808
長期預り金積立資産						0
役員退職慰労積立資産	定期預金常陽銀行	-	役員退職時の慰労金として			21,000,000
修繕積立資産		-				0
差入保証金						0
長期前払費用	サーバー保守料他	-	サーバー保守料			220,042
社会貢献積立資産	定期預金常陽銀行	-	将来施設修繕・建替え・新規施設開設をするときの資金として			23,000,000
その他の固定資産						0
その他の固定資産合計						280,516,925
固定資産合計						2,711,792,900
資産合計						3,445,142,867
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	3月分 給与他					127,855,509
その他の未払金	介護保険ソフト代他					540,000
支払手形						0
役員等短期借入金						0
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他					75,730,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0
1年以内返済予定リース債務	リコーリース他					5,427,072

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				
1年以内返済予定役員等長期借入金	ジャックス 利用者敷金他 職員社会保険料					0				
1年以内支払予定長期未払金						1,335,420				
未払費用						0				
預り金						16,033,836				
職員預り金						67,732				
前受金						0				
前受収益						0				
仮受金						0				
賞与引当金						0				
その他の流動負債						0				
流動負債合計						226,989,569				
2 固定負債										
設備資金借入金	福祉医療機構他					896,509,000				
長期運営資金借入金	リコーリース他					0				
リース債務						3,796,470				
役員等長期借入金						0				
退職給付引当金	県社協					67,256,808				
長期未払金	ジャックス					0				
長期預り金						0				
その他の固定負債						0				
固定負債合計						967,562,278				
負債合計						1,194,551,847				
差引純資産						2,250,591,020				

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

第一号第一様式
(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	1,962,370,000	1,950,801,011	-11,568,989
		老人福祉事業収入	77,992,000	76,864,721	-1,127,279
		障害福祉サービス等事業収入	2,966,000	2,968,320	2,320
		医療事業収入	28,925,000	28,282,155	-642,845
		公益事業収入	11,480,000	10,530,142	-949,858
		その他の収入	0	488,040	488,040
		借入金利息補助金収入	800,000	500,000	-300,000
		経常経費寄附金収入	1,150,000	1,200,000	50,000
		受取利息配当金収入	69,000	17,088	-51,912
		その他の収入	9,054,000	14,078,635	5,024,635
		事業活動収入計(1)	2,094,806,000	2,085,730,112	-9,075,888
		支 出	人件費支出	1,425,808,000	1,399,620,068
	事業費支出		275,305,000	260,313,024	14,991,976
	事務費支出		181,665,000	159,893,278	21,771,722
	利用者負担軽減額		0	130,891	-130,891
	支払利息支出		12,295,000	12,111,408	183,592
	その他の支出		6,223,000	7,232,123	-1,009,123
	事業活動支出計(2)		1,901,296,000	1,839,300,792	61,995,208
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		193,510,000	246,429,320	52,919,320
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,320,000	1,317,000	-3,000
		施設整備等収入計(4)	1,320,000	1,317,000	-3,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	82,488,000	82,480,000	8,000
		固定資産取得支出	201,524,000	201,139,552	384,448
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,428,000	5,427,072	928
	出				
		施設整備等支出計(5)	289,440,000	289,046,624	393,376
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-288,120,000	-287,729,624	390,376
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	39,400,000	42,029,820	2,629,820
		その他の活動による収入	600,000	96,336	-503,664
		その他の活動収入計(7)	40,000,000	42,126,156	2,126,156
	支 出	長期貸付金支出	0	343,300	-343,300
		積立資産支出	38,089,000	35,154,120	2,934,880
		その他の活動による支出	1,501,000	1,613,172	-112,172
	出				
		その他の活動支出計(8)	39,590,000	37,110,592	2,479,408
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		410,000	5,015,564	4,605,564
	予備費支出(10)		7,510,000 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-101,710,000	-36,284,740	65,425,260	
前期末支払資金残高(12)			605,968,000	624,970,930	19,002,930
当期末支払資金残高(11)+(12)			504,258,000	588,686,190	84,428,190

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

第一号第三様式

(単位：円)

勘 定 科 目		本部	かさまグリーンハウス	グリーンハウスみと	グリーンハウスひたちなか	ケアハウスかさま	グリーンハウスともべ	グリーンハウスとちぎ	グリーンハウスやまうち	グリーンハウス陣屋	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入	392,500	307,779,390	562,004,295	443,158,153	165,326,868	65,597,737	115,865,532	62,356,610	151,828,714	1,874,309,799	-43,200	1,874,266,599	
		老人福祉事業収入					76,864,721					76,864,721		76,864,721	
		児童福祉事業収入													
		保育事業収入													
		就労支援事業収入													
		障害福祉サービス等事業収入					217,750		2,750,570			2,968,320		2,968,320	
		生活保護事業収入													
		医療事業収入				5,162,169						5,162,169		5,162,169	
		公益事業収入													
		その他の収入	488,040									488,040		488,040	
		借入金利息補助金収入			500,000							500,000		500,000	
		経常経費寄附金収入		1,150,000								1,150,000		1,150,000	
		受取利息配当金収入	592	1,236	12,677	450	1,497	140	128	61	58	16,839		16,839	
		その他の収入	419,280	4,034,121	2,813,993	2,638,600	2,920,856	83,562	613,832	8,836	336,623	13,869,703	-332,000	13,537,703	
		流動資産評価益等による資金増加額													
		事業活動収入計(1)	1,300,412	312,964,747	565,330,965	450,959,372	245,331,692	65,681,439	119,230,062	62,365,507	152,165,395	1,975,329,591	-375,200	1,974,954,391	
	支出	支出	人件費支出	61,212,087	215,315,174	316,593,514	280,840,233	144,623,705	43,554,274	95,530,271	43,063,642	113,952,295	1,314,685,195		1,314,685,195
			事業費支出	1,474,907	43,084,435	71,521,685	54,880,150	36,652,860	10,956,185	13,439,793	6,809,582	15,140,957	253,960,554		253,960,554
			事務費支出	16,570,041	14,208,824	51,317,328	42,885,675	13,484,989	3,090,972	5,336,621	2,185,313	6,528,142	155,607,905	-375,200	155,232,705
			就労支援事業支出												
		授産事業支出													
		その他の支出													
		利用者負担軽減額		4,932	113,069		12,890					130,891		130,891	
		支払利息支出			3,914,081	7,840,323	141,750	61,654	153,600			12,111,408		12,111,408	
		その他の支出	13,068	2,948,790	1,406,211	1,450,784	666,965		593,458	695	2	7,079,973		7,079,973	
		流動資産評価損等による資金減少額													
	事業活動支出計(2)	79,270,103	275,562,155	444,865,888	387,897,165	195,583,159	57,663,085	115,053,743	52,059,232	135,621,396	1,743,575,926	-375,200	1,743,200,726		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-77,969,691	37,402,592	120,465,077	63,062,207	49,748,533	8,018,354	4,176,319	10,306,275	16,543,999	231,753,665		231,753,665		
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入		302,000	357,000	658,000						1,317,000		1,317,000	
		施設整備等寄附金収入													
		設備資金借入金収入													
		固定資産売却収入													
		その他の施設整備等による収入													
		施設整備等収入計(4)		302,000	357,000	658,000						1,317,000		1,317,000	
	支出	支出	設備資金借入金元金償還支出			36,454,000	32,484,000	6,750,000	1,992,000	4,800,000		82,480,000		82,480,000	
			固定資産取得支出	1,595,172	3,913,200	66,893,040	3,842,140	50,516,000				74,280,000	201,039,552		201,039,552
		固定資産除却・廃棄支出													
		ファイナンス・リース債務の返済支出		438,048	800,928	3,785,040	403,056					5,427,072		5,427,072	
		その他の施設整備等による支出													
	施設整備等支出計(5)	1,595,172	4,351,248	104,147,968	40,111,180	57,669,056	1,992,000	4,800,000		74,280,000	288,946,624		288,946,624		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,595,172	-4,049,248	-103,790,968	-39,453,180	-57,669,056	-1,992,000	-4,800,000		-74,280,000	-287,629,624		-287,629,624		
その他の活動による収入	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入													
		長期運営資金借入金収入													
		長期貸付金回収収入													
		投資有価証券売却収入													
		積立資産取崩収入	1,501,080	6,234,800	21,234,240	129,680	4,438,730	1,000,000	202,790			34,741,320		34,741,320	
		事業区分間長期借入金収入													
		拠点区分間長期借入金収入													
		サービス区分間長期借入金収入													
		事業区分間長期貸付金回収収入													
		拠点区分間長期貸付金回収収入		500,000								500,000	-500,000		
		サービス区分間長期貸付金回収収入													
		事業区分間繰入金収入	13,533,000								30,200,000	43,733,000		43,733,000	
		拠点区分間繰入金収入	68,807,000				27,600,000				58,000,000	154,407,000	-154,407,000		
		サービス区分間繰入金収入													
		その他の活動による収入	12,996	52,140					31,200			96,336		96,336	
	その他の活動収入計(7)	83,854,076	6,786,940	21,234,240	129,680	32,038,730	1,000,000	233,990		88,200,000	233,477,656	-154,907,000	78,570,656		
支出	支出	長期運営資金借入金元金償還支出													
		長期貸付金支出							343,300			343,300		343,300	
		投資有価証券取得支出													
		積立資産支出	337,680	5,886,640	23,671,960	1,891,320	962,080	278,280	572,520	304,040	738,320	34,642,840		34,642,840	
		事業区分間長期貸付金支出													
		拠点区分間長期貸付金支出													
	サービス区分間長期貸付金支出														

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

第一号第三様式
(単位：円)

勘 定 科 目		本部	かさまグリーンハ ウス	グリーンハウスみ と	グリーンハウスひ たちなか	ケアハウスかさま	グリーンハウスと もべ	グリーンハウスと ちぎ	グリーンハウスや まうち	グリーンハウス陣 屋	合 計	内部取引消去	事業区分合計
収 入	事業区分間長期借入金返済支出												
	拠点区分間長期借入金返済支出								500,000		500,000	-500,000	
	サービス区分間長期借入金返済支出												
	事業区分間繰入金支出			4,000,000							4,000,000		4,000,000
	拠点区分間繰入金支出		73,083,000	40,432,000	6,739,000	9,904,000	11,134,000	7,500,000	5,324,000	291,000	154,407,000	-154,407,000	
	サービス区分間繰入金支出												
	その他の活動による支出	112,752			1,500,420						1,613,172		1,613,172
	その他の活動支出計(8)	450,432	78,969,640	68,103,960	10,130,740	10,866,080	11,412,280	8,415,820	6,128,040	1,029,320	195,506,312	-154,907,000	40,599,312
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	83,403,644	-72,182,700	-46,869,720	-10,001,060	21,172,650	-10,412,280	-8,181,830	-6,128,040	87,170,680	37,971,344		37,971,344
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,838,781	-38,829,356	-30,195,611	13,607,967	13,252,127	-4,385,926	-8,805,511	4,178,235	29,434,679	-17,904,615		-17,904,615
前期末支払資金残高(11)		2,148,169	125,864,817	200,343,356	105,501,686	57,593,926	28,957,080	33,885,729	15,859,337		570,154,100		570,154,100
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,986,950	87,035,461	170,147,745	119,109,653	70,846,053	24,571,154	25,080,218	20,037,572	29,434,679	552,249,485		552,249,485

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

第一号第三様式
(単位: 円)

勘 定 科 目			訪問看護みと	ケアセンターいずみ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	59,003,496	19,516,316	78,519,812	0	78,519,812
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0
		医療事業収入	23,119,986	0	23,119,986	0	23,119,986
		公益事業収入	0	10,530,142	10,530,142	0	10,530,142
		その他の収入	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	0	50,000
		受取利息配当金収入	217	32	249	0	249
		その他の収入	186,245	354,687	540,932	0	540,932
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	82,359,944	30,401,177	112,761,121	0	112,761,121
	支出	人件費支出	60,324,814	24,610,059	84,934,873	0	84,934,873
		事業費支出	1,697,207	4,655,263	6,352,470	0	6,352,470
		事務費支出	4,916,497	1,729,476	6,645,973	0	6,645,973
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0
		授産事業支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	26,070	126,080	152,150	0	152,150
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	66,964,588	31,120,878	98,085,466	0	98,085,466
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,395,356	-719,701	14,675,655	0	14,675,655
施設整備等による	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	100,000	0	100,000	0	100,000
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0

収支	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	100,000	0	100,000	0	100,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-100,000	0	-100,000	0	-100,000
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	7,006,170	282,330	7,288,500	0	7,288,500
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	7,006,170	4,282,330	11,288,500	0	11,288,500
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	405,240	106,040	511,280	0	511,280
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	43,733,000	0	43,733,000	0	43,733,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	44,138,240	106,040	44,244,280	0	44,244,280
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-37,132,070	4,176,290	-32,955,780	0	-32,955,780
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-21,836,714	3,456,589	-18,380,125	0	-18,380,125
		前期末支払資金残高(11)	52,646,198	2,170,632	54,816,830	0	54,816,830
		当期末支払資金残高(10)+(11)	30,809,484	5,627,221	36,436,705	0	36,436,705

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

第二号第一様式

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	1,950,801,011	1,671,346,349	279,454,662
		老人福祉事業収益	76,864,721	77,622,471	-757,750
		障害福祉サービス等事業収益	2,968,320	2,781,550	186,770
		医療事業収益	28,282,155	31,107,877	-2,825,722
		公益事業収益	10,530,142	8,848,606	1,681,536
		その他の収益	2,428,540	2,188,460	240,080
		経常経費寄附金収益	1,200,000	200,140	999,860
		サービス活動収益計(1)	2,073,074,889	1,794,095,453	278,979,436
	費 用	人件費	1,406,144,368	1,215,996,108	190,148,260
		事業費	260,313,024	229,616,258	30,696,766
		事務費	159,893,278	146,132,113	13,761,165
		その他の費用	0	183,370	-183,370
		利用者負担軽減額	130,891	7,603	123,288
		減価償却費	159,199,642	153,544,341	5,655,301
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,796,017	-52,488,074	1,692,057
その他の費用		1,940,500	2,005,090	-64,590	
サービス活動費用計(2)	1,936,825,686	1,694,996,809	241,828,877		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		136,249,203	99,098,644	37,150,559	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	500,000	700,000	-200,000
		受取利息配当金収益	17,088	13,474	3,614
		その他のサービス活動外収益	14,078,635	15,365,084	-1,286,449
		サービス活動外収益計(4)	14,595,723	16,078,558	-1,482,835
	費 用	支払利息	12,111,408	12,146,256	-34,848
		その他のサービス活動外費用	7,232,123	6,580,887	651,236
		サービス活動外費用計(5)	19,343,531	18,727,143	616,388
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-4,747,808	-2,648,585	-2,099,223
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		131,501,395	96,450,059	35,051,336
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,317,000	7,829,000	-6,512,000
		固定資産受贈額	235,400	228,860	6,540
		特別収益計(8)	1,552,400	8,057,860	-6,505,460
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	156,344	-156,344
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,317,000	7,829,000	-6,512,000
		特別費用計(9)	1,317,000	7,985,344	-6,668,344
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		235,400	72,516	162,884
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		131,736,795	96,522,575	35,214,220	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		1,212,096,107	1,123,573,532	88,522,575
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,343,832,902	1,220,096,107	123,736,795
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		39,400,000	0	39,400,000
	その他の積立金積立額(16)		26,000,000	8,000,000	18,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,357,232,902	1,212,096,107	145,136,795

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

第二号第三様式

(単位：円)

勘 定 科 目			本部	かさまグリーンハ ウス	グリーンハウスみ と	グリーンハウスひ たちなか	ケアハウスかさま	グリーンハウスと もべ	グリーンハウスと ちぎ	グリーンハウスや まうち	グリーンハウス陣 屋	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
サ ー ビ ス の 部	収 入 益	介護保険事業収益	392,500	307,779,390	562,004,295	443,158,153	165,326,868	65,597,737	115,865,532	62,356,610	151,828,714	1,874,309,799	-43,200	1,874,266,599		
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	76,864,721	0	0	0	0	76,864,721	0	76,864,721	
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	217,750	0	2,750,570	0	0	2,968,320	0	2,968,320	
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		医療事業収益	0	0	0	5,162,169	0	0	0	0	0	5,162,169	0	5,162,169		
		公益事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の収益	488,040	342,760	617,680	389,400	61,310	0	221,410	0	2,120,600	0	2,120,600			
活 動 の 部	費 用	経常経費寄附金収益	0	1,150,000	0	0	0	0	0	0	0	1,150,000	0	1,150,000		
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	880,540	309,272,150	562,621,975	448,709,722	242,470,649	65,597,737	118,837,512	62,356,610	151,828,714	1,962,575,609	-43,200	1,962,532,409		
		人件費	60,048,687	216,467,014	318,531,234	282,601,873	145,547,055	43,832,554	95,900,001	43,367,682	114,690,615	1,320,986,715	0	1,320,986,715		
		事業費	1,474,907	43,084,435	71,521,685	54,880,150	36,652,860	10,956,185	13,439,793	6,809,582	15,140,957	253,960,554	0	253,960,554		
		事務費	16,570,041	14,208,824	51,317,328	42,885,675	13,484,989	3,090,972	5,336,621	2,185,313	6,528,142	155,607,905	-375,200	155,232,705		
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		授産事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	4,932	113,069	0	12,890	0	0	0	0	0	130,891	0	130,891	
増 減 の 部	用	減価償却費	1,575,141	16,450,904	53,211,091	53,214,381	14,862,689	3,844,394	6,541,387	3,660,344	3,229,073	156,589,404	0	156,589,404		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-6,149,197	-19,068,173	-13,699,068	-6,664,954	0	-3,446,536	-1,768,089	0	-50,796,017	0	-50,796,017		
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の費用	0	342,760	617,680	389,400	61,310	0	221,410	0	0	1,632,560	0	1,632,560		
		サービス活動費用計(2)	79,668,776	284,409,672	476,243,914	420,272,411	203,956,839	61,724,105	117,992,676	54,254,832	139,588,787	1,838,112,012	-375,200	1,837,736,812		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-78,788,236	24,862,478	86,378,061	28,437,311	38,513,810	3,873,632	844,836	8,101,778	12,239,927	124,463,597	332,000	124,795,597		
		サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 入 益	借入金利息補助金収益	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
				受取利息配当金収益	592	1,236	12,677	450	1,497	140	128	61	58	16,839	0	16,839
				有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価益	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却益	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	419,280			4,034,121	2,813,993	2,638,600	2,920,856	83,562	613,832	8,836	336,623	13,869,703	-332,000	13,537,703		
サービス活動外収益計(4)	419,872			4,035,357	3,326,670	2,639,050	2,922,353	83,702	613,960	8,897	336,681	14,386,542	-332,000	14,054,542		
増 減 の 部	費 用			支払利息	0	0	3,914,081	7,840,323	141,750	61,654	153,600	0	0	12,111,408	0	12,111,408
				有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	13,068	2,948,790	1,406,211	1,450,784	666,965	0	593,458	695	2	7,079,973	0	7,079,973		
		サービス活動外費用計(5)	13,068	2,948,790	5,320,292	9,291,107	808,715	61,654	747,058	695	2	19,191,381	0	19,191,381		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	406,804	1,086,567	-1,993,622	-6,652,057	2,113,638	22,048	-133,098	8,202	336,679	-4,804,839	-332,000	-5,136,839		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-78,381,432	25,949,045	84,384,439	21,785,254	40,627,448	3,895,680	711,738	8,109,980	12,576,606	119,658,758	0	119,658,758		
		特 別 増	収 入 益	施設整備等補助金収益	0	302,000	357,000	658,000	0	0	0	0	0	1,317,000	0	1,317,000
施設整備等寄附金収益	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産受贈額	0			0	0	117,700	0	0	0	0	0	117,700	235,400	0	235,400	
固定資産売却益	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	13,533,000			0	0	0	0	0	0	0	0	30,200,000	43,733,000	0	43,733,000	
拠点区分間繰入金収益	68,807,000			0	0	0	0	27,600,000	0	0	0	58,000,000	154,407,000	-154,407,000	0	
サービス区分間繰入金収益	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
特別収益計(8)	82,340,000	302,000	357,000	775,700	27,600,000	0	0	0	0	88,317,700	199,692,400	-154,407,000	45,285,400			
増	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

第二号第三様式

(単位：円)

勘 定 科 目		本部	かさまグリーンハ ウス	グリーンハウスみ と	グリーンハウスひ たちなか	ケアハウスかさま	グリーンハウスと もべ	グリーンハウスと ちぎ	グリーンハウスや まうち	グリーンハウス陣 屋	合 計	内部取引消去	事業区分合計
減 の 部 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	302,000	357,000	658,000	0	0	0	0	0	1,317,000	0	1,317,000
	災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0	73,083,000	40,432,000	6,739,000	9,904,000	11,134,000	7,500,000	5,324,000	291,000	154,407,000	-154,407,000	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	73,385,000	44,789,000	7,397,000	9,904,000	11,134,000	7,500,000	5,324,000	291,000	159,724,000	-154,407,000	5,317,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	82,340,000	-73,083,000	-44,432,000	-6,621,300	17,696,000	-11,134,000	-7,500,000	-5,324,000	88,026,700	39,968,400	0	39,968,400
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,958,568	-47,133,955	39,952,439	15,163,954	58,323,448	-7,238,320	-6,788,262	2,785,980	100,603,306	159,627,158	0	159,627,158
	前期繰越活動増減差額(12)	34,476,851	214,270,747	446,731,257	76,659,863	137,942,736	71,106,194	100,225,818	28,512,259	0	1,109,925,725	0	1,109,925,725
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,435,419	167,136,792	486,683,696	91,823,817	196,266,184	63,867,874	93,437,556	31,298,239	100,603,306	1,269,552,883	0	1,269,552,883
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	6,000,000	21,000,000	0	4,400,000	1,000,000	0	0	0	32,400,000	0	32,400,000
	その他の積立金積立額(16)	0	4,500,000	21,500,000	0	0	0	0	0	0	26,000,000	0	26,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,435,419	168,636,792	486,183,696	91,823,817	200,666,184	64,867,874	93,437,556	31,298,239	100,603,306	1,275,952,883	0	1,275,952,883

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

第二号第三様式
(単位:円)

勘 定 科 目			訪問看護みと	ケアセンターいずみ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	59,003,496	19,516,316	78,519,812	0	78,519,812
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0
		医療事業収益	23,119,986	0	23,119,986	0	23,119,986
		公益事業収益	0	10,530,142	10,530,142	0	10,530,142
		その他の収益	49,750	258,190	307,940	0	307,940
		経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000	0	50,000
		その他の収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	82,223,232	30,304,648	112,527,880	0	112,527,880
	費用	人件費	60,723,884	24,433,769	85,157,653	0	85,157,653
		事業費	1,697,207	4,655,263	6,352,470	0	6,352,470
		事務費	4,916,497	1,729,476	6,645,973	0	6,645,973
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		減価償却費	1,075,700	1,534,538	2,610,238	0	2,610,238
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
		その他の費用	49,750	258,190	307,940	0	307,940
		サービス活動費用計(2)	68,463,038	32,611,236	101,074,274	0	101,074,274
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,760,194	-2,306,588	11,453,606	0	11,453,606
サービス活動外増	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	217	32	249	0	249
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	186,245	354,687	540,932	0	540,932
		サービス活動外収益計(4)	186,462	354,719	541,181	0	541,181
		支払利息	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0

増減の部	費用	有価証券売却損	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	26,070	126,080	152,150	0	152,150
		サービス活動外費用計(5)	26,070	126,080	152,150	0	152,150
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		160,392	228,639	389,031	0	389,031	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,920,586	-2,077,949	11,842,637	0	11,842,637	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	43,733,000	0	43,733,000	0	43,733,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	43,733,000	0	43,733,000	0	43,733,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-43,733,000	4,000,000	-39,733,000	0	-39,733,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-29,812,414	1,922,051	-27,890,363	0	-27,890,363	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,079,980	37,090,402	102,170,382	0	102,170,382	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,267,566	39,012,453	74,280,019	0	74,280,019	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,267,566	39,012,453	81,280,019	0	81,280,019	

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式
(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	733,349,967	736,222,475	-2,872,508	流 動 負 債	226,989,569	200,659,037	26,330,532
現 金 預 金	430,688,860	468,946,281	-38,257,421	事 業 未 払 金	127,855,509	93,560,595	34,294,914
事 業 未 収 金	295,997,833	259,032,483	36,965,350	そ の 他 の 未 払 金	540,000	1,854,000	-1,314,000
未 収 金	642,156	964,668	-322,512	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	75,730,000	82,480,000	-6,750,000
未 収 補 助 金	3,473,480	5,267,840	-1,794,360	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	5,427,072	5,427,072	0
貯 蔵 品	11,034	11,034	0	1 年 以 内 支 払 予 定 長 期 未 払 金	1,335,420	1,500,420	-165,000
立 替 金	1,011,900	914,985	96,915	預 り 金	16,033,836	15,682,704	351,132
前 払 費 用	1,358,004	1,085,184	272,820	職 員 預 り 金	67,732	154,246	-86,514
1 年 以 内 回 収 予 定 長 期 貸 付 金	166,700	0	166,700	固 定 負 債	967,562,278	1,046,390,170	-78,827,892
固 定 資 産	2,711,792,900	2,679,159,974	32,632,926	設 備 資 金 借 入 金	896,509,000	972,239,000	-75,730,000
基 本 財 産	2,431,275,975	2,368,251,547	63,024,428	リ ー ス 債 務	3,796,470	9,223,542	-5,427,072
土 地	339,953,814	339,953,814	0	退 職 給 付 引 当 金	67,256,808	63,592,208	3,664,600
建 物	2,091,322,161	2,028,297,733	63,024,428	長 期 未 払 金	0	1,335,420	-1,335,420
そ の 他 の 固 定 資 産	280,516,925	310,908,427	-30,391,502	負 債 の 部 合 計	1,194,551,847	1,247,049,207	-52,497,360
土 地	9,967,440	9,967,440	0	純 資 産 の 部			
建 物	24,030,829	25,296,016	-1,265,187	基 本 金	151,116,594	151,116,594	0
構 築 物	61,004,318	64,344,586	-3,340,268	基 本 金	151,116,594	151,116,594	0
車 輛 運 搬 具	17,675,995	17,180,265	495,730	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	698,241,524	747,720,541	-49,479,017
器 具 及 び 備 品	43,823,150	54,893,693	-11,070,543	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	698,241,524	747,720,541	-49,479,017
有 形 リ ー ス 資 産	2,972,970	5,717,250	-2,744,280	そ の 他 の 積 立 金	44,000,000	57,400,000	-13,400,000
権 利	2,105,652	2,465,938	-360,286	役 員 退 職 慰 労 積 立 金	21,000,000	18,000,000	3,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	865,039	746,532	118,507	修 繕 積 立 金	0	10,400,000	-10,400,000
無 形 リ ー ス 資 産	6,418,082	9,100,873	-2,682,791	社 会 貢 献 積 立 金	23,000,000	29,000,000	-6,000,000
長 期 貸 付 金	176,600	0	176,600	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,357,232,902	1,212,096,107	145,136,795
退 職 給 付 引 当 資 産	67,256,808	63,592,208	3,664,600	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	1,357,232,902	1,212,096,107	145,136,795
役 員 退 職 慰 労 積 立 資 産	21,000,000	18,000,000	3,000,000		131,736,795	96,522,575	35,214,220
修 繕 積 立 資 産	0	10,400,000	-10,400,000				
長 期 前 払 費 用	220,042	203,626	16,416	純 資 産 の 部 合 計	2,250,591,020	2,168,333,242	82,257,778
社 会 貢 献 積 立 資 産	23,000,000	29,000,000	-6,000,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,445,142,867	3,415,382,449	29,760,418
資 産 の 部 合 計	3,445,142,867	3,415,382,449	29,760,418				

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) 固定資産の減価償却の方法

① 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品

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

② 権利・ソフトウェア

定額法によっている。

③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用している。

(2) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に基づく掛金相当額を計上している。

② 徴収不能引当金

一般の債権については過去3年間に徴収不能の実績がないため計上していない。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

(4) リース取引の会計処理

平成26年3月31日以前に締結した、及びリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に加入している。

5. 事業所の名称並びに拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表

(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点区分(社会福祉事業)

「本部」

「介護員養成研修事業」

イ かさまグリーンハウス拠点区分(社会福祉事業)

「介護老人福祉施設」

「短期入所生活介護」

「認知症対応型通所介護センター」

「認知症高齢者グループホーム」

ウ グリーンハウスみと拠点区分(社会福祉事業)

- 「介護老人福祉施設」
「短期入所生活介護」
「通所介護センター」
「居宅介護支援事業所」
「水戸市常澄高齢者支援センター」
エ グリーンハウスひたちなか拠点区分(社会福祉事業)
「介護老人福祉施設」
「短期入所生活介護」
「認知症対応型通所介護センター」
「居宅介護支援センター」
「訪問看護ステーション」
オ ケアハウスかさま拠点区分(社会福祉事業)
「軽費老人ホーム」
「訪問介護センター」
「居宅介護支援センター」
「自家用自動車有償運送」
「通所介護センター」
「認知症高齢者グループホーム」
カ グリーンハウスともべ拠点区分(社会福祉事業)
「通所介護センター」
「自家用自動車有償運送」
キ グリーンハウスとちぎ拠点区分(社会福祉事業)
「訪問介護センター」
「認知症高齢者グループホーム」
「訪問入浴介護センター」
「自家用自動車有償運送」
ク グリーンハウスやまうち拠点区分(社会福祉事業)
「小規模多機能型居宅介護」
ケ グリーンハウス陣屋拠点区分(社会福祉事業)
「認知症高齢者グループホーム」
「認知症対応型通所介護センター」
「小規模多機能型居宅介護」
コ 訪問看護みと拠点区分(公益事業)
「訪問看護ステーション」
サ ケアセンターいずみ拠点区分(公益事業)
「サービス付き高齢者向け住宅」
「通所介護センター」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	339,953,814	0	0	339,953,814
建物	2,028,297,733	139,596,674	76,572,246	2,091,322,161
合計	2,368,251,547	139,596,674	76,572,246	2,431,275,975

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

計算書類に対する注記 (法人全体用)

別紙 1

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)	225,337,606 円
建物(基本財産)	1,563,570,910 円
土地(その他)	0 円
合 計	1,788,908,516 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	968,753,000 円
合 計	968,753,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(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)	339,953,814	0	339,953,814
建物(基本財産)	3,682,866,187	1,591,544,026	2,091,322,161
土 地	9,967,440	0	9,967,440
建 物	30,075,625	6,044,796	24,030,829
構 築 物	93,441,443	32,437,125	61,004,318
車輛運搬具	107,887,987	90,211,992	17,675,995
器具及び備品	198,814,409	154,991,259	43,823,150
有形リース資産	13,721,400	10,748,430	2,972,970
合 計	4,476,728,305	1,885,977,628	2,590,750,677

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	295,751,323	0	295,751,323
合 計	295,751,323	0	295,751,323

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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

第三号第三様式

(単位：円)

勘 定 科 目	本部	かさまグリーンハウス	グリーンハウスみと	グリーンハウスひたちなか	ケアハウスかさま	グリーンハウスともべ	グリーンハウスとちぎ	グリーンハウスやまうち	グリーンハウス陣屋	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流 動 資 産	34,124,684	104,065,607	195,766,968	139,607,438	98,106,585	28,310,706	31,687,650	22,814,410	38,324,756	692,808,804	-2,385,777	690,423,027
現 金 預 金	33,431,288	56,379,714	114,784,328	73,209,849	64,789,657	18,627,849	14,812,468	12,043,505	16,243,124	404,321,782	0	404,321,782
事 業 未 収 金	0	46,337,983	79,637,024	65,937,161	29,285,950	9,574,141	16,468,269	10,681,391	21,516,052	279,437,971	0	279,437,971
未 収 金	0	248,002	183,505	89,187	64,656	7,720	41,850	0	7,236	642,156	0	642,156
未 収 補 助 金	0	0	357,000	0	3,116,480	0	0	0	0	3,473,480	0	3,473,480
貯 蔵 品	11,034	0	0	0	0	0	0	0	0	11,034	0	11,034
立 替 金	613,422	0	190,550	207,928	0	0	0	0	0	1,011,900	0	1,011,900
前 払 費 用	68,940	252,140	0	20,000	560,000	5,724	31,200	0	420,000	1,358,004	0	1,358,004
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	166,700	0	0	166,700	0	166,700
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	-500,000	0
拠点区分間貸付金	0	347,768	614,561	143,313	289,842	95,272	167,163	89,514	138,344	1,885,777	-1,885,777	0
固 定 資 産	38,701,349	296,388,180	966,099,008	944,251,969	300,339,914	87,716,013	89,260,221	26,763,797	71,854,427	2,821,374,878	-147,361,772	2,674,013,106
基 本 財 産	28,883,308	152,279,770	837,960,976	875,005,322	280,409,164	84,794,659	81,289,218	22,357,107	68,296,451	2,431,275,975	0	2,431,275,975
土 地	14,300,000	32,174,272	62,004,106	108,680,500	29,589,936	33,205,000	60,000,000	0	0	339,953,814	0	339,953,814
建 物	14,583,308	120,105,498	775,956,870	766,324,822	250,819,228	51,589,659	21,289,218	22,357,107	68,296,451	2,091,322,161	0	2,091,322,161
そ の 他 の 固 定 資 産	9,818,041	144,108,410	128,138,032	69,246,647	19,930,750	2,921,354	7,971,003	4,406,690	3,557,976	390,098,903	-147,361,772	242,737,131
建 物	0	4	0	0	613,041	0	1	0	0	613,046	0	613,046
構 築 物	956,541	4,425,939	16,355,822	35,050,329	1,713,097	0	185,241	188,991	1,775,291	60,651,251	0	60,651,251
車 輦 運 搬 具	1,165,001	3,736,741	3,087,869	6,373,507	1,357,201	6	7	2	950,649	16,670,983	0	16,670,983
器 具 及 び 備 品	990,924	15,645,880	7,599,772	14,734,801	1,806,032	137,221	1,973,615	788,657	146,236	43,823,138	0	43,823,138
有 形 リ ー ス 資 産	0	0	0	2,972,970	0	0	0	0	0	2,972,970	0	2,972,970
権 利	0	72,000	1,262,207	0	202,267	212,607	172,571	84,000	0	2,005,652	0	2,005,652
ソ フ ト ウ ェ ア	339,943	0	433,296	0	91,800	0	0	0	0	865,039	0	865,039
無 形 リ ー ス 資 産	0	1,496,664	2,402,786	1,040,760	1,477,872	0	0	0	0	6,418,082	0	6,418,082
長 期 貸 付 金	0	0	0	0	0	0	176,600	0	0	176,600	0	176,600

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

第三号第三様式

(単位：円)

勘 定 科 目	本部	かさまグリーンハウス	グリーンハウスみと	グリーンハウスひたちなか	ケアハウスかさま	グリーンハウスともべ	グリーンハウスとちぎ	グリーンハウスやまうち	グリーンハウス陣屋	合 計	内部取引消去	事業区分合計
拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	0	92,361,772	50,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	147,361,772	-147,361,772	0
退職給付引当資産	6,252,880	12,762,120	16,496,280	9,074,280	7,669,440	2,571,520	5,462,968	3,345,040	685,800	64,320,328	0	64,320,328
役員退職慰労積立資産	0	10,500,000	10,500,000	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	21,000,000
長 期 前 払 費 用	112,752	107,290	0	0	0	0	0	0	0	220,042	0	220,042
社会貢献積立資産	0	3,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	23,000,000	0	23,000,000
資 産 の 部 合 計	72,826,033	400,453,787	1,161,865,976	1,083,859,407	398,446,499	116,026,719	120,947,871	49,578,207	110,179,183	3,514,183,682	-149,747,549	3,364,436,133
流 動 負 債	28,137,734	16,968,194	62,874,151	58,102,245	27,663,588	5,731,552	11,240,732	3,276,838	8,890,077	222,885,111	-2,385,777	220,499,334
事 業 未 払 金	24,945,942	16,220,468	24,992,731	20,497,785	12,708,909	3,739,552	6,440,732	2,776,838	8,542,034	120,864,991	0	120,864,991
そ の 他 の 未 払 金	0	0	540,000	0	0	0	0	0	0	540,000	0	540,000
1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	36,454,000	32,484,000	0	1,992,000	4,800,000	0	0	75,730,000	0	75,730,000
1年以内返済予定 リース債務	0	438,048	800,928	3,785,040	403,056	0	0	0	0	5,427,072	0	5,427,072
1年以内返済予定拠点 区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000	-500,000	0
1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0	1,335,420	0	0	0	0	0	1,335,420	0	1,335,420
預 り 金	0	309,678	86,492	0	14,551,623	0	0	0	348,043	15,295,836	0	15,295,836
職 員 預 り 金	67,732	0	0	0	0	0	0	0	0	67,732	0	67,732
事 業 区 分 間 借 入 金	1,238,283	0	0	0	0	0	0	0	0	1,238,283	0	1,238,283
拠 点 区 分 間 借 入 金	1,885,777	0	0	0	0	0	0	0	0	1,885,777	-1,885,777	0
固 定 負 債	6,252,880	13,820,736	298,557,392	738,791,970	8,643,492	45,427,292	5,462,968	4,345,040	685,800	1,121,987,570	-147,361,772	974,625,798
設 備 資 金 借 入 金	0	0	280,526,000	614,489,000	0	1,494,000	0	0	0	896,509,000	0	896,509,000
リ ー ス 債 務	0	1,058,616	1,535,112	228,690	974,052	0	0	0	0	3,796,470	0	3,796,470
事 業 区 分 間 長 期 借 入 金	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	0	0	0	105,000,000	0	41,361,772	0	1,000,000	0	147,361,772	-147,361,772	0
退 職 給 付 金 引 当 金	6,252,880	12,762,120	16,496,280	9,074,280	7,669,440	2,571,520	5,462,968	3,345,040	685,800	64,320,328	0	64,320,328
負 債 の 部 合 計	34,390,614	30,788,930	361,431,543	796,894,215	36,307,080	51,158,844	16,703,700	7,621,878	9,575,877	1,344,872,681	-149,747,549	1,195,125,132
基 本 金	0	127,321,037	0	0	23,795,557	0	0	0	0	151,116,594	0	151,116,594

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

第三号第三様式

(単位：円)

勘定科目	本部	かさまグリーンハウス	グリーンハウスみと	グリーンハウスひたちなか	ケアハウスかさま	グリーンハウスともべ	グリーンハウスとちぎ	グリーンハウスやまうち	グリーンハウス陣屋	合計	内部取引消去	事業区分合計
基本金	0	127,321,037	0	0	23,795,557	0	0	0	0	151,116,594	0	151,116,594
国庫補助金等特別積立金	0	60,207,028	283,750,737	195,141,375	137,677,678	1	10,806,615	10,658,090	0	698,241,524	0	698,241,524
国庫補助金等特別積立金	0	60,207,028	283,750,737	195,141,375	137,677,678	1	10,806,615	10,658,090	0	698,241,524	0	698,241,524
その他の積立金	0	13,500,000	30,500,000	0	0	0	0	0	0	44,000,000	0	44,000,000
役員退職慰労積立金	0	10,500,000	10,500,000	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	21,000,000
社会貢献積立金	0	3,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	23,000,000	0	23,000,000
次期繰越活動増減差額	38,435,419	168,636,792	486,183,696	91,823,817	200,666,184	64,867,874	93,437,556	31,298,239	100,603,306	1,275,952,883	0	1,275,952,883
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	38,435,419	168,636,792	486,183,696	91,823,817	200,666,184	64,867,874	93,437,556	31,298,239	100,603,306	1,275,952,883	0	1,275,952,883
純資産の部合計	38,435,419	369,664,857	800,434,433	286,965,192	362,139,419	64,867,875	104,244,171	41,956,329	100,603,306	2,169,311,001	0	2,169,311,001
負債及び純資産の部合計	72,826,033	400,453,787	1,161,865,976	1,083,859,407	398,446,499	116,026,719	120,947,871	49,578,207	110,179,183	3,514,183,682	-149,747,549	3,364,436,133

公益事業区分 貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

第三号第三様式
(単位：円)

勘 定 科 目	訪問看護みと	ケアセンターいずみ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流 動 資 産	35,783,583	8,381,640	44,165,223	0	44,165,223
現 金 預 金	22,662,442	3,704,636	26,367,078	0	26,367,078
事 業 未 収 金	12,937,427	3,622,435	16,559,862	0	16,559,862
事 業 区 分 間 貸 付 金 産	183,714	1,054,569	1,238,283	0	1,238,283
固 定 資 産	13,791,482	33,988,312	47,779,794	0	47,779,794
そ の 他 の 固 定 資 産	13,791,482	33,988,312	47,779,794	0	47,779,794
土 地	0	9,967,440	9,967,440	0	9,967,440
建 物	0	23,417,783	23,417,783	0	23,417,783
構 築 物	353,067	0	353,067	0	353,067
車 輦 運 搬 具	1,005,009	3	1,005,012	0	1,005,012
器 具 及 び 備 品	6	6	12	0	12
権 利	100,000	0	100,000	0	100,000
事 業 区 分 間 長 期 貸 付 金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	2,333,400	603,080	2,936,480	0	2,936,480
資 産 の 部 合 計	49,575,065	42,369,952	91,945,017	0	91,945,017
流 動 負 債	4,974,099	2,754,419	7,728,518	0	7,728,518
事 業 未 払 金	4,974,099	2,016,419	6,990,518	0	6,990,518
預 り 金	0	738,000	738,000	0	738,000

固 定 負 債	2, 333, 400	603, 080	2, 936, 480	0	2, 936, 480
退 職 給 付 金 引 当 金	2, 333, 400	603, 080	2, 936, 480	0	2, 936, 480
負 債 の 部 合 計	7, 307, 499	3, 357, 499	10, 664, 998	0	10, 664, 998
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	42, 267, 566	39, 012, 453	81, 280, 019	0	81, 280, 019
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	42, 267, 566	39, 012, 453	81, 280, 019	0	81, 280, 019
(うち当期活動増減差額)	-29, 812, 414	1, 922, 051	-27, 890, 363	0	-27, 890, 363
純 資 産 の 部 合 計	42, 267, 566	39, 012, 453	81, 280, 019	0	81, 280, 019
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	49, 575, 065	42, 369, 952	91, 945, 017	0	91, 945, 017

監 査 報 告 書

平成30年 5 月 14 日

社会福祉法人尚生会
理事長 山口 伸樹 殿
(所轄庁、評議員会)

監 事 上田 雅彦
監 事 永井 久

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

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

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

3 追記情報

(注) 社会福祉法第59条の規定に基づき毎会計年度終了後3月以内に所轄庁に提出する社会福祉法人現況報告書(事業の概要等)に、理事長あての監査報告書の写しを添付している場合は、所轄庁あての報告は省略して差し支えない。

(別表) 監事監査重点項目

事 項		監 事 意 見
法人の組織運営状況 (規程、役員・理事会・評議員会)		適正である。
法人の組織運営状況 (人事・労務管理)		職員の確保は図られているが、退職者の数が多いと見られるので、 検討課題 と考へます。
事業(活動)状況、施設・事業の運営管理状況		適正である。
福祉サービスの質の向上のための取組状況		適正である。
社会福祉充実計画の作成・実施の状況		適正である。
法人及び事業の会計状況	会計帳簿の状況	適正である。
	予算の編成状況	適正である。
	出納・財務の状況	適正である。
	契約状況(契約方法、入札方法)	適正である。
	資産の管理状況	適正である。
	経理区分間及び会計単位間の資金異動状況	適正である。
	決算書類の作成状況	適正である。
法人の財務状況等		適正である。
その他		

(注) 監事意見欄は、監事監査チェックシート等による確認結果に基づき、区分ごとに「適正である」「概ね適正である」「〇〇の処理が、〇〇となっており、〇〇規程〇〇条に違反しているので是正されたい。」(是正又は改善を要する点は具体的に記載)等の意見を記載する。

平成 30年 5月 16日

監事 上田 雅彦 殿

監事 永井 久 殿

社会福祉法人尚生会

理事長 山口 伸樹



監事監査における検討課題の回答について

平成 30年 5月 14日付け監査報告書において指摘のあった検討事項について、
別紙のとおり報告します。

監事監査検討課題にかかる回答

検討課題	回答状況	添付資料
職員の確保は図られていますが、退職者の数が多くみられるので、検討課題と考えます。	1 介護業界の現況報告 「全国介護労働実態調査（平成 28 年度）」 調査：介護労働安定センター ○介護職員の離職率 16.7%（10 年ほぼ横ばい） ※全産業平均 15%（28 年度：厚生労働省） ○実態調査からの離職理由 ・職場の人間関係 24% ・結婚、妊娠、出産、育児 20% ・職場に対しての不満 18% ・将来の見込が持てない 17% ・収入が少ない 16% ○尚生会の離職率 ・ 13.6%（29 年度） ・ 13.4%（28 年度） 2 介護職員定着に対する尚生会の取組み ○働き方改革を推進、重点目標としている ・勤務内業務の完了（継続的業務の見直し） ・リフレッシュ休暇の導入 ・出産、育児、介護の両立支援などを実施 ※産休育休の取得率 100% ○各種研修の充実 ・「新卒者採用研修」社会人としてのマナー、職員の心構え、高齢者の尊厳、認知症関係、医療関係、介護技術など基本的内容を習得。 ・「フォローアップ研修」新卒者が 2 ヶ月後に実施。生活相談員との交流会を通し、業務の進捗状況や悩み事などを共有し、個別に対応。 ・「2 年次及び 3 年次研修、全体研修、外部研修」継続的に研修を実施。 ・「管理者研修」管理者の意識改革として、研修を実施。外部講師による部下の育成、指導をテーマに講義とグループワークの実施。 以上の事を継続的に実施する事により、更なる定着率の向上を図ります。	