

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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	1,988,437,000	1,973,211,383	-15,225,617
	老人福祉事業収入	78,120,000	77,314,832	-805,168
	障害福祉サービス等事業収入	7,123,000	7,057,865	-65,135
	医療事業収入	21,897,000	26,887,324	4,990,324
	公益事業収入	12,408,000	12,542,676	134,676
	借入金利息補助金収入	400,000	400,000	0
	経常経費寄附金収入	150,000	265,070	115,070
	受取利息配当金収入	63,000	8,281	-54,719
	その他の収入	9,918,000	16,004,125	6,086,125
	事業活動収入計(1)	2,118,516,000	2,113,691,556	-4,824,444
	支出			
	人件費支出	1,494,746,000	1,434,750,011	59,995,989
	事業費支出	278,683,000	269,283,810	9,399,190
事務費支出	188,244,000	167,826,931	20,417,069	
利用者負担軽減額	0	156,833	-156,833	
支払利息支出	14,769,000	14,891,732	-122,732	
その他の支出	6,224,000	7,494,768	-1,270,768	
事業活動支出計(2)	1,982,666,000	1,894,404,085	88,261,915	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	135,850,000	219,287,471	83,437,471	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,176,000	2,118,000	-58,000
	固定資産売却収入	0	100,000	100,000
	施設整備等収入計(4)	2,176,000	2,218,000	42,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	75,738,000	75,730,000	8,000
固定資産取得支出	40,138,000	36,039,378	4,098,622	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,428,000	5,922,036	-494,036	
施設整備等支出計(5)	121,304,000	117,691,414	3,612,586	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-119,128,000	-115,473,414	3,654,586	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	0	166,700	166,700
	積立資産取崩収入	17,000,000	18,772,950	1,772,950
	その他の活動による収入	73,000	75,274	2,274
	その他の活動収入計(7)	17,073,000	19,014,924	1,941,924
	支出			
	長期貸付金支出	0	250,000	-250,000
	積立資産支出	22,872,000	19,200,090	3,671,910
	その他の活動による支出	146,000	1,407,570	-1,261,570
	その他の活動支出計(8)	23,018,000	20,857,660	2,160,340
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,945,000	-1,842,736	4,102,264	
予備費支出(10)	8,750,000	0	8,750,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,027,000	101,971,321	99,944,321	
前期末支払資金残高(12)	588,686,000	588,686,190	190	
当期末支払資金残高(11)+(12)	590,713,000	690,657,511	99,944,511	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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	グリーンハウスおつか	合計	内部取引消去	事業区分合計
る 収 支 出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	500,000	-500,000	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	8,743,000	40,586,000	6,743,000	24,357,000	0	3,000,000	20,037,572	0	0	103,466,572	-103,466,572	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	34,600	37,550	0	1,335,420	0	0	0	0	0	0	1,407,570	0	1,407,570
	その他の活動支出計(8)	400,960	11,693,610	51,563,800	9,904,510	25,287,270	298,680	4,383,830	20,037,572	723,880	45,710	124,339,822	-103,966,572	20,373,250
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67,065,624	-10,888,780	-34,074,760	-9,533,810	-25,287,270	-298,680	16,131,732	-20,037,572	-717,910	15,954,290	-1,687,136	0	-1,687,136	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,051,267	18,884,978	32,432,807	15,340,087	20,981,565	425,461	22,765,153	-20,037,572	16,274,539	1,199,993	106,215,744	0	106,215,744	
前期末支払資金残高(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	0	552,249,485	0	552,249,485	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,935,683	105,920,439	202,580,552	134,449,740	91,827,618	24,996,615	47,845,371	0	45,709,218	1,199,993	658,465,229	0	658,465,229	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号三様式
(単位：円)

勘定科目		ケアセンターいづみ	訪問看護みと	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	18,473,222	43,456,311	61,929,533	0	61,929,533
		医療事業収入	0	15,592,280	15,592,280	0	15,592,280
		公益事業収入	12,542,676	0	12,542,676	0	12,542,676
		受取利息配当金収入	23	196	219	0	219
		その他の収入	16,100	57,000	73,100	0	73,100
	事業活動収入計(1)		31,032,021	59,105,787	90,137,808	0	90,137,808
	支出	人件費支出	25,318,922	51,903,984	77,222,906	0	77,222,906
		事業費支出	5,652,327	1,794,203	7,446,530	0	7,446,530
		事務費支出	2,384,742	6,310,482	8,695,224	0	8,695,224
		利用者負担軽減額	61,710	0	61,710	0	61,710
その他の支出		0	70,261	70,261	0	70,261	
事業活動支出計(2)		33,417,701	60,078,930	93,496,631	0	93,496,631	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,385,680	-973,143	-3,358,823	0	-3,358,823	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	100,000	100,000	0	100,000
		施設整備等収入計(4)		0	100,000	100,000	0
	支出	固定資産取得支出	0	830,000	830,000	0	830,000
		施設整備等支出計(5)		0	830,000	830,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-730,000	-730,000	0	-730,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	328,810	328,810	0	328,810
		その他の活動収入計(7)		0	328,810	328,810	0
	支出	積立資産支出	93,240	391,170	484,410	0	484,410
		その他の活動支出計(8)		93,240	391,170	484,410	0

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号三様式

(単位：円)

勘定科目	ケアセンターいづみ	訪問看護みと	合計	内部取引消去	事業区分合計
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-93,240	-62,360	-155,600	0	-155,600
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,478,920	-1,765,503	-4,244,423	0	-4,244,423
前期末支払資金残高(11)	5,627,221	30,809,484	36,436,705	0	36,436,705
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,148,301	29,043,981	32,192,282	0	32,192,282

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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	1,973,211,383	1,950,801,011	22,410,372
		老人福祉事業収益	77,314,832	76,864,721	450,111
		障害福祉サービス等事業収益	7,057,865	2,968,320	4,089,545
		医療事業収益	26,887,324	28,282,155	-1,394,831
		公益事業収益	12,542,676	10,530,142	2,012,534
	費用	その他の収益	0	2,428,540	-2,428,540
		経常経費寄附金収益	265,070	1,200,000	-934,930
		その他の収益	2,514,810	0	2,514,810
		サービス活動収益計(1)	2,099,793,960	2,073,074,889	26,719,071
		人件費	1,442,177,151	1,406,144,368	36,032,783
費用	事業費	269,283,810	260,313,024	8,970,786	
	事務費	167,826,931	159,893,278	7,933,653	
	利用者負担軽減額	156,833	130,891	25,942	
	減価償却費	156,654,506	159,199,642	-2,545,136	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,407,975	-50,796,017	2,388,042	
	その他の費用	2,514,810	1,940,500	574,310	
	サービス活動費用計(2)	1,990,206,066	1,936,825,686	53,380,380	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	109,587,894	136,249,203	-26,661,309		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	400,000	500,000	-100,000
		受取利息配当金収益	8,281	17,088	-8,807
		その他のサービス活動外収益	16,004,125	14,078,635	1,925,490
	サービス活動外収益計(4)	16,412,406	14,595,723	1,816,683	
	費用	支払利息	14,891,732	12,111,408	2,780,324
		その他のサービス活動外費用	7,494,768	7,232,123	262,645
サービス活動外費用計(5)	22,386,500	19,343,531	3,042,969		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,974,094	-4,747,808	-1,226,286		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	103,613,800	131,501,395	-27,887,595		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,118,000	1,317,000	801,000
		固定資産受贈額	231,400	235,400	-4,000
		特別収益計(8)	2,349,400	1,552,400	797,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,118,000	1,317,000	801,000
特別費用計(9)	2,118,001	1,317,000	801,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	231,399	235,400	-4,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	103,845,199	131,736,795	-27,891,596		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,357,232,902	1,212,096,107	145,136,795	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,461,078,101	1,343,832,902	117,245,199	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	17,000,000	39,400,000	-22,400,000	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	26,000,000	-16,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,468,078,101	1,357,232,902	110,845,199	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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	グリーンハウスおつか	合計	内部取引消去	事業区分合計	
の 部 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	1,118,000	0	0	0	0	0	1,000,000	2,118,000	0	2,118,000	
	災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	8,743,000	40,586,000	6,743,000	24,357,000	0	3,000,000	20,037,572	0	0	103,466,572	-103,466,572	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	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	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	11,260,667	0	0	11,260,667	-11,260,667	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	0	
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	8,743,000	40,586,000	7,861,001	24,357,000	0	3,000,000	31,298,239	0	1,000,000	116,845,240	-114,727,239	2,118,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	67,429,000	-8,627,300	-40,470,300	-6,743,001	-24,357,000	0	28,298,239	-31,298,239	0	16,000,000	231,399	0	231,399		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,407,279	10,286,440	44,557,544	15,028,215	13,518,295	4,373	38,155,719	-31,298,239	15,769,261	6,684,663	109,298,992	0	109,298,992		
前期繰越活動増減差額(12)	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	0	1,275,952,883	0	1,275,952,883		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,028,140	178,923,232	530,741,240	106,852,032	214,184,479	64,872,247	131,593,275	0	116,372,567	6,684,663	1,385,251,875	0	1,385,251,875		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	0	0	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000,000	0	17,000,000		
その他の積立金積立額(16)	0	1,500,000	8,500,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000		
繰越活動増減差額の部															
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,028,140	177,423,232	539,241,240	106,852,032	214,184,479	64,872,247	131,593,275	0	116,372,567	6,684,663	1,392,251,875	0	1,392,251,875	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式
(単位：円)

勘定科目		ケアセンターいづみ	訪問看護みと	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	18,473,222	43,456,311	61,929,533	0	61,929,533
		医療事業収益	0	15,592,280	15,592,280	0	15,592,280
		公益事業収益	12,542,676	0	12,542,676	0	12,542,676
		その他の収益	0	437,070	437,070	0	437,070
	サービス活動収益計(1)		31,015,898	59,485,661	90,501,559	0	90,501,559
	費用	人件費	25,412,162	51,966,344	77,378,506	0	77,378,506
		事業費	5,652,327	1,794,203	7,446,530	0	7,446,530
		事務費	2,384,742	6,310,482	8,695,224	0	8,695,224
		利用者負担軽減額	61,710	0	61,710	0	61,710
		減価償却費	1,217,195	722,175	1,939,370	0	1,939,370
その他の費用	0	437,070	437,070	0	437,070		
サービス活動費用計(2)		34,728,136	61,230,274	95,958,410	0	95,958,410	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,712,238	-1,744,613	-5,456,851	0	-5,456,851	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23	196	219	0	219
		その他のサービス活動外収益	16,100	57,000	73,100	0	73,100
	サービス活動外収益計(4)		16,123	57,196	73,319	0	73,319
	費用	その他のサービス活動外費用	0	70,261	70,261	0	70,261
		サービス活動外費用計(5)		0	70,261	70,261	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		16,123	-13,065	3,058	0	3,058	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,696,115	-1,757,678	-5,453,793	0	-5,453,793	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,696,115	-1,757,678	-5,453,793	0	-5,453,793	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	39,012,453	42,267,566	81,280,019	0	81,280,019	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,316,338	40,509,888	75,826,226	0	75,826,226	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式
(単位：円)

勘 定 科 目		ケアセンターいずみ	訪問看護みと	合 計	内部取引消去	事業区分合計
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	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)	35,316,338	40,509,888	75,826,226	0	75,826,226

法人単位貸借対照表

平成31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	854,690,832	733,349,967	121,340,865	流 動 負 債	238,277,667	226,989,569	11,288,098
現 金 預 金	548,546,518	430,688,860	117,857,658	事 業 未 払 金	147,800,255	127,855,509	19,944,746
事 業 未 収 金	297,424,165	295,997,833	1,426,332	そ の 他 の 未 払 金	0	540,000	-540,000
未 収 金	681,356	642,156	39,200	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	70,432,000	75,730,000	-5,298,000
未 収 補 助 金	4,434,061	3,473,480	960,581	1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	4,103,946	5,427,072	-1,323,126
貯 蔵 品	0	11,034	-11,034	1 年 以 内 支 払 予 定 長 期 未 払 金 預 り 金	0	1,335,420	-1,335,420
立 替 金	960,624	1,011,900	-51,276		15,903,743	16,033,836	-130,093
前 払 金	993,600	0	993,600	職 員 預 り 金	37,723	67,732	-30,009
前 払 費 用	1,358,908	1,358,004	904	固 定 負 債	911,180,834	967,562,278	-56,381,444
1 年 以 内 回 収 予 定 長 期 貸 付 金	291,600	166,700	124,900	設 備 資 金 借 入 金 務	826,077,000	896,509,000	-70,432,000
固 定 資 産	2,602,913,913	2,711,792,900	-108,878,987	リ ー ス 債 務	13,555,944	3,796,470	9,759,474
基 本 財 産	2,331,899,370	2,431,275,975	-99,376,605	退 職 給 付 金 引 当 金	71,547,890	67,256,808	4,291,082
土 地	339,953,814	339,953,814	0	負 債 の 部 合 計	1,149,458,501	1,194,551,847	-45,093,346
建 物	1,991,945,556	2,091,322,161	-99,376,605				
そ の 他 の 固 定 資 産	271,014,543	280,516,925	-9,502,382	純 資 産 の 部			
土 地	9,967,440	9,967,440	0	基 本 金	151,116,594	151,116,594	0
建 物	26,963,018	24,030,829	2,932,189	基 本 金	151,116,594	151,116,594	0
構 築 物	55,654,734	61,004,318	-5,349,584	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	651,951,549	698,241,524	-46,289,975
車 輛 運 搬 具	17,418,793	17,675,995	-257,202	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	651,951,549	698,241,524	-46,289,975
器 具 及 び 備 品	31,199,590	43,823,150	-12,623,560	そ の 他 の 積 立 金	37,000,000	44,000,000	-7,000,000
有 形 リ ー ス 資 産	9,594,990	2,972,970	6,622,020	役 員 退 職 慰 労 積 立 金	24,000,000	21,000,000	3,000,000
権 利	2,016,214	2,105,652	-89,438	社 会 貢 献 積 立 金	13,000,000	23,000,000	-10,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,067,545	865,039	202,506	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,468,078,101	1,357,232,902	110,845,199
無 形 リ ー ス 資 産	8,232,411	6,418,082	1,814,329	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	1,468,078,101	1,357,232,902	110,845,199
長 期 貸 付 金	135,000	176,600	-41,600		103,845,199	131,736,795	-27,891,596
退 職 給 付 引 当 資 産	71,547,890	67,256,808	4,291,082				
役 員 退 職 慰 労 積 立 資 産	24,000,000	21,000,000	3,000,000				
長 期 前 払 費 用	216,918	220,042	-3,124				
社 会 貢 献 積 立 資 産	13,000,000	23,000,000	-10,000,000	純 資 産 の 部 合 計	2,308,146,244	2,250,591,020	57,555,224
資 産 の 部 合 計	3,457,604,745	3,445,142,867	12,461,878	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,457,604,745	3,445,142,867	12,461,878

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」

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」
 - 「小規模多機能型居宅介護」
- ク 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」
 - 「居宅介護支援センター」
- ケ グリーンハウスおおつか拠点区分(社会福祉事業)
 - 「多機能型重症児デイサービス」
- 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	2,068,965,054	42,976,467	119,995,965	1,991,945,556
合 計	2,408,918,868	42,976,467	119,995,965	2,331,899,370

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

計算書類に対する注記 (法人全体用)

別紙 1

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	165,337,606 円
建物(基本財産)	1,474,751,090 円
土地(その他)	0 円
合 計	1,640,088,696 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)	895,015,000 円
合 計	895,015,000 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)	3,703,485,547	1,711,539,991	1,991,945,556
土 地	9,967,440	0	9,967,440
建 物	34,765,719	7,802,701	26,963,018
構 築 物	93,441,443	37,786,709	55,654,734
車輛運搬具	110,344,987	92,926,194	17,418,793
器具及び備品	202,068,733	170,869,143	31,199,590
有形リース資産	23,582,664	13,987,674	9,594,990
合 計	4,517,610,347	2,034,912,412	2,482,697,935

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	297,424,165	0	297,424,165
合 計	297,424,165	0	297,424,165

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31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	グリーンハウスおつか	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産													
現金預金	40,556,317	126,643,406	233,145,671	159,498,844	120,583,667	28,515,670	60,794,320	0	56,285,165	2,399,638	828,422,698	-10,551,207	817,871,491
事業未収金	39,709,571	76,861,846	140,189,060	88,469,459	86,144,730	18,387,176	35,104,404	0	29,850,465	1,097,467	515,814,178	0	515,814,178
未収金	0	47,014,367	87,060,333	68,365,094	28,503,166	10,020,689	25,172,546	0	25,825,723	1,302,171	293,264,089	0	293,264,089
未収補助金	0	264,986	218,072	75,648	72,092	6,767	35,550	0	8,241	0	681,356	0	681,356
立替金	0	0	12,061	1,118,000	3,304,000	0	0	0	0	0	4,434,061	0	4,434,061
前払金	621,384	0	143,710	195,330	200	0	0	0	0	0	960,624	0	960,624
前払費用	0	0	993,600	0	0	0	0	0	0	0	993,600	0	993,600
1年以内回収予定長期貸付金	90,544	252,140	0	30,500	560,000	5,724	0	0	420,000	0	1,358,908	0	1,358,908
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	125,000	0	0	0	166,600	0	0	0	291,600	0	291,600
事業区分間貸付金	0	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	-1,100,000	0
拠点区分間貸付金	73,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,075	0	73,075
固定資産	61,743	1,150,067	4,403,835	1,244,813	1,999,479	95,314	315,220	0	180,736	0	9,451,207	-9,451,207	0
基本財産													
土地	38,409,137	288,254,330	923,201,373	899,067,479	289,652,568	85,029,925	110,365,835	0	72,545,389	6,379,455	2,712,905,491	-146,261,772	2,566,643,719
建物	28,185,438	142,914,916	808,601,057	836,834,639	268,197,934	81,129,202	97,758,176	0	68,278,008	0	2,331,899,370	0	2,331,899,370
その他固定資産	14,300,000	32,174,272	62,004,106	108,680,500	29,589,936	33,205,000	60,000,000	0	0	0	339,953,814	0	339,953,814
建物	13,885,438	110,740,644	746,596,951	728,154,139	238,607,998	47,924,202	37,758,176	0	68,278,008	0	1,991,945,556	0	1,991,945,556
構築物	10,223,699	145,339,414	114,600,316	62,232,840	21,454,634	3,900,723	12,607,659	0	4,267,381	6,379,455	381,006,121	-146,261,772	234,744,349
構築物	0	4	0	0	565,049	0	1	0	0	4,197,376	4,762,430	0	4,762,430
構築物	808,644	3,776,135	14,568,454	32,862,507	1,398,293	0	284,270	0	1,642,414	0	55,340,717	0	55,340,717
車両運搬具	1,105,001	2,782,463	2,118,365	6,097,035	786,476	1,375,006	9	0	633,767	1,368,784	16,266,906	0	16,266,906
器具及び備品	717,159	11,101,492	5,935,644	8,608,178	1,076,143	102,205	3,158,012	0	109,160	391,585	31,199,578	0	31,199,578
有形リース資産	0	5,639,652	0	228,690	3,726,648	0	0	0	0	0	9,594,990	0	9,594,990
権利	0	72,000	1,037,776	0	172,999	124,992	248,447	0	0	360,000	2,016,214	0	2,016,214
ソフトウェア	166,447	500,850	345,168	0	55,080	0	0	0	0	0	1,067,545	0	1,067,545
無形リース資産	0	1,058,616	1,601,859	4,497,120	1,074,816	0	0	0	0	0	8,232,411	0	8,232,411
長期貸付金	0	0	125,000	0	0	0	10,000	0	0	0	135,000	0	135,000
拠点区分間長期貸付金	0	91,261,772	50,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	146,261,772	-146,261,772	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	グリーンハウスおつか	合計	内部取引消去	事業区分合計
退職給付引当資産	7,316,680	14,039,280	16,868,050	9,939,310	7,599,130	2,298,520	8,906,920	0	1,882,040	61,710	68,911,640	0	68,911,640
役員退職慰労積立資産	0	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000,000	0	24,000,000
長期前払費用	109,768	107,150	0	0	0	0	0	0	0	0	216,918	0	216,918
社会貢献積立資産	0	3,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000
資産の部合計	78,965,454	414,897,736	1,156,347,044	1,058,566,323	410,236,235	113,545,595	171,160,155	0	128,830,554	8,779,093	3,541,328,189	-156,812,979	3,384,515,210
流動負債	36,620,634	20,917,671	67,695,047	58,586,266	29,711,201	5,613,055	13,282,349	0	10,575,947	1,199,645	244,201,815	-10,551,207	233,650,608
事業未払金	26,998,815	19,282,146	30,439,119	25,049,104	14,182,127	3,519,055	12,782,349	0	10,325,947	1,137,902	143,716,564	0	143,716,564
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	36,454,000	32,484,000	0	1,494,000	0	0	0	0	70,432,000	0	70,432,000
1年以内返済予定リース債務	0	1,294,704	800,928	1,053,162	955,152	0	0	0	0	0	4,103,946	0	4,103,946
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金預り金	0	0	0	0	0	600,000	500,000	0	0	0	1,100,000	-1,100,000	0
職員預り金	0	340,821	1,000	0	14,573,922	0	0	0	250,000	0	15,165,743	0	15,165,743
37,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,723	0	37,723
事業区分間借入金	194,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,632	0	194,632
拠点区分間借入金	9,389,464	0	0	0	0	0	0	0	0	61,743	9,451,207	-9,451,207	0
固定負債	7,316,680	19,442,844	261,674,234	710,616,958	11,344,678	43,060,292	9,406,920	0	1,882,040	61,710	1,064,806,356	-146,261,772	918,544,584
設備資金借入債務	0	0	244,072,000	582,005,000	0	0	0	0	0	0	826,077,000	0	826,077,000
0	5,403,564	734,184	3,672,648	3,745,548	0	0	0	0	0	0	13,555,944	0	13,555,944
事業区分間長期借入金	0	0	0	10,000,000	0	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	40,761,772	500,000	0	0	0	146,261,772	-146,261,772	0
退職引当金	7,316,680	14,039,280	16,868,050	9,939,310	7,599,130	2,298,520	8,906,920	0	1,882,040	61,710	68,911,640	0	68,911,640
負債の部合計	43,937,314	40,360,515	329,369,281	769,203,224	41,055,879	48,673,347	22,689,269	0	12,457,987	1,261,355	1,309,008,171	-156,812,979	1,152,195,192
基本金	0	127,321,037	0	0	23,795,557	0	0	0	0	0	151,116,594	0	151,116,594
0	127,321,037	0	0	23,795,557	0	0	0	0	0	0	151,116,594	0	151,116,594
国庫補助金等特別積立金	0	54,792,952	265,736,523	182,511,067	131,200,320	1	16,877,611	0	0	833,075	651,951,549	0	651,951,549
国庫補助金等特別積立金	0	54,792,952	265,736,523	182,511,067	131,200,320	1	16,877,611	0	0	833,075	651,951,549	0	651,951,549
その他の積立金	0	15,000,000	22,000,000	0	0	0	0	0	0	0	37,000,000	0	37,000,000
役員退職慰労積立金	0	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000,000	0	24,000,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	グリーンハウスおつか	合計	内部取引消去	事業区分合計
社会貢献積立金	0	3,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000
次期繰越活動増減差額	35,028,140	177,423,232	539,241,240	106,852,032	214,184,479	64,872,247	131,593,275	0	116,372,567	6,684,663	1,392,251,875	0	1,392,251,875
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	35,028,140	177,423,232	539,241,240	106,852,032	214,184,479	64,872,247	131,593,275	0	116,372,567	6,684,663	1,392,251,875	0	1,392,251,875
増減差額	-3,407,279	10,286,440	44,557,544	15,028,215	13,518,295	4,373	38,155,719	-31,298,239	15,769,261	6,684,663	109,298,992	0	109,298,992
純資産の部合計	35,028,140	374,537,221	826,977,763	289,363,099	369,180,356	64,872,248	148,470,886	0	116,372,567	7,517,738	2,232,320,018	0	2,232,320,018
負債及び純資産の部合計	78,965,454	414,897,736	1,156,347,044	1,058,566,323	410,236,235	113,545,595	171,160,155	0	128,830,554	8,779,093	3,541,328,189	-156,812,979	3,384,515,210

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号三様式
(単位：円)

勘定科目	ケアセンターいづみ	訪問看護みと	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,128,776	30,958,272	37,087,048		37,087,048
現金預金	1,968,700	30,763,640	32,732,340		32,732,340
事業未収金	4,160,076		4,160,076		4,160,076
事業区分間貸付金		194,632	194,632		194,632
固定資産	32,845,597	13,424,597	46,270,194		46,270,194
その他の固定資産	32,845,597	13,424,597	46,270,194		46,270,194
土地	9,967,440		9,967,440		9,967,440
建物	22,200,588		22,200,588		22,200,588
構築物		314,017	314,017		314,017
車輛運搬具	3	1,151,884	1,151,887		1,151,887
器具及び備品	6	6	12		12
事業区分間長期貸付金		10,000,000	10,000,000		10,000,000
退職給付引当資産	677,560	1,958,690	2,636,250		2,636,250
資産の部合計	38,974,373	44,382,869	83,357,242		83,357,242
流動負債	2,980,475	1,914,291	4,894,766		4,894,766
事業未払金	2,169,400	1,914,291	4,083,691		4,083,691
預り金	738,000		738,000		738,000
事業区分間借入金	73,075		73,075		73,075
固定負債	677,560	1,958,690	2,636,250		2,636,250
退職給付引当金	677,560	1,958,690	2,636,250		2,636,250
負債の部合計	3,658,035	3,872,981	7,531,016		7,531,016
次期繰越活動増減差額	35,316,338	40,509,888	75,826,226		75,826,226
次期繰越活動増減差額	35,316,338	40,509,888	75,826,226		75,826,226
(うち当期活動増減差額)	-3,696,115	-1,757,678	-5,453,793		-5,453,793
純資産の部合計	35,316,338	40,509,888	75,826,226		75,826,226
負債及び純資産の部合計	38,974,373	44,382,869	83,357,242		83,357,242

監査報告書

令和元年5月13日

社会福祉法人尚生会
理事長 山口 伸樹 殿

監事

上田 雅彦



監事

印

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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

(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)	適正である	
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。