

第 22 期 決算報告書

平成 29 年 3 月 31 日

拠点区分

本 部
の ゑ み 園
ゆ た か 荘
ハーティヴィラ 亀鶴
サービス付高齢者向け住宅

社会福祉法人長尾福祉会

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法

リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引にかかるリース資産

新会計移行前のリース契約につき賃借料処理

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金

掛金累計額を計上

賞与引当金

支給対象期間を基準として計上

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済並びに香川県福祉施設退職共済に加入

社会福祉法人長尾福祉会退職金給付規定に基づく退職給付制度

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(各法人の経理規定を参考に記載)

当法人の作成する計算書類は以下の通りになっている。

(1) 法人全体の計算書類(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(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(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分(社会福祉事業)

イ のぞみ園拠点区分(社会福祉事業)

「入所支援事業」

「短期入所事業」

「生活介護事業」

「就労継続B型事業」

「グループホームのぞみ」

「のぞみ児童デイサービス」

「生活支援センター」

ウ ゆたか荘拠点区分(社会福祉事業)

「特別養護老人ホームゆたか荘」

「デイサービスセンターゆたか」

エ ハーティヴィラ亀鶴拠点区分(社会福祉事業)

「亀鶴ショートステイセンター」

「亀鶴デイサービスセンター」

「亀鶴ヘルパーステーション」

「ケアプランセンターゆたか」

オ サービス付き高齢者向け住宅拠点区分(公益事業)

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の内容及び金額は以下の通りである。

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	222,490,061			222,490,061
建物	1,397,439,071		54,859,289	1,342,579,782
定期預金				
投資有価証券				
合計	1,619,929,132	0	54,859,289	1,565,069,843

5. 会計基準第 22 条第4項及び第6項の規定による基本金又は国庫補助均等特別積立金の取崩
特別積立金の取崩

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下の通りである。

土地(基本財産)	146,637,479
建物(基本財産)	919,839,667
計	1,066,477,146

担保している債務の種類及び金額は以下の通りである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	163,000,000
計	163,000,000

7. 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、以下の通りである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	222,490,061	0	222,490,061
建物(基本財産)	2,056,329,479	713,749,697	1,342,579,782
土地	17,000,000	0	17,000,000
構築物	23,115,400	15,779,155	7,336,245
機械装置	67,279,669	47,353,554	19,926,115
車輛運搬具	67,016,814	60,328,711	6,688,103
器具及び備品	95,142,728	71,561,005	23,581,723
その他	1,239,000	1,239,000	0
合計	2,549,613,151	910,011,122	1,639,602,029

8. 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
9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時下及び評価損益
該当なし
10. 関連当事者との取引の内容
該当なし
11. 重要な偶発債務
該当なし
12. 重要な後発事象
該当なし
13. 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

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(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	579,620,000	577,476,522	-2,143,478
	老人福祉事業収入	11,420,000	11,778,683	358,683
	就労支援事業収入	10,000,000	9,925,277	-74,723
	障害福祉サービス等事業収入	338,565,000	346,798,541	8,233,541
	その他の収入		206,584	206,584
	借入金利息補助金収入		3,000	3,000
	受取利息配当金収入	3,000	2,569,984	2,566,984
	その他の収入	9,730,000	11,121,708	1,391,708
	事業活動収入計(1)	949,338,000	959,880,299	10,542,299
	支出			
	人件費支出	705,112,000	700,547,758	4,564,242
	事業費支出	118,875,000	112,548,068	6,326,932
	事務費支出	81,829,000	69,460,537	12,368,463
その他の活動による収支	就労支援事業支出	11,450,000	9,805,649	1,644,351
	支払利息支出	2,410,000	2,137,135	272,865
	その他の支出	8,900,000	9,349,700	-449,700
	事業活動支出計(2)	928,576,000	903,848,847	24,727,153
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,762,000	56,031,452	35,269,452
	施設整備等による収支			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	54,000,000	54,000,000	
	固定資産取得支出	22,500,000	21,780,300	719,700
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	76,500,000	75,780,300	719,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-76,500,000	-75,780,300	719,700
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入		4,871,559	4,871,559
	積立資産取崩収入	13,000,000	12,330,421	-669,579
	その他の活動収入計(7)	13,000,000	17,201,980	4,201,980
	支出			
	積立資産支出	2,850,000	2,842,770	7,230
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	2,850,000	2,842,770	7,230
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,150,000	14,359,210	4,209,210
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-45,588,000	-5,389,638	40,198,362
前期末支払資金残高(12)			308,198,433	308,198,433
当期末支払資金残高(11)+(12)		-45,588,000	302,808,795	348,396,795

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	577,476,522	577,476,522		577,476,522
		老人福祉事業収入		11,778,683		11,778,683
		就労支援事業収入	9,925,277	9,925,277		9,925,277
		障害福祉サービス等事業収入	346,798,541	346,798,541		346,798,541
		その他の収入	206,584	206,584		206,584
		借入金利息補助金収入	3,000	3,000		3,000
		受取利息配当金収入	2,569,952	2,569,984		2,569,984
		その他の収入	11,112,708	9,000	11,121,708	11,121,708
		事業活動収入計(1)	948,092,584	11,787,715	959,880,299	959,880,299
	支出	人件費支出	696,659,595	3,888,163	700,547,758	700,547,758
		事業費支出	107,954,276	4,593,792	112,548,068	112,548,068
		事務費支出	69,084,122	376,415	69,460,537	69,460,537
		就労支援事業支出	9,805,649	9,805,649	9,805,649	9,805,649
施設整備等による収支		支払利息支出	1,957,629	179,506	2,137,135	2,137,135
		その他の支出	9,349,700	9,349,700	9,349,700	9,349,700
		事業活動支出計(2)	894,810,971	9,037,876	903,848,847	903,848,847
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,281,613	2,749,839	56,031,452	56,031,452
	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	34,000,000	20,000,000	54,000,000	54,000,000
		固定資産取得支出	21,780,300	21,780,300	21,780,300	21,780,300
		施設整備等支出計(5)	55,780,300	20,000,000	75,780,300	75,780,300
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-55,780,300	-20,000,000	-75,780,300	-75,780,300
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	4,871,559	4,871,559		4,871,559
		積立資産取崩収入	12,330,421	12,330,421		12,330,421
		事業区分間長期借入金収入		15,000,000	15,000,000	-15,000,000
		その他の活動収入計(7)	17,201,980	15,000,000	32,201,980	-15,000,000
	支出	積立資産支出	2,842,770	2,842,770		2,842,770
		事業区分間長期貸付金支出	15,000,000	15,000,000	-15,000,000	
		その他の活動支出計(8)	17,842,770		17,842,770	-15,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-640,790	15,000,000	14,359,210	14,359,210
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,139,477	-2,250,161	-5,389,638	-5,389,638
		前期末支払資金残高(11)	303,819,501	4,378,932	308,198,433	308,198,433
		当期末支払資金残高(10)+(11)	300,680,024	2,128,771	302,808,795	302,808,795

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		本部	のぞみ園	ゆたか荘	亀鶴	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入			394,497,429	182,979,093	577,476,522		577,476,522
	就労支援事業収入		9,925,277			9,925,277		9,925,277
	障害福祉サービス等事業収入	324,000	346,474,541			346,798,541		346,798,541
	その他の収入			206,584		206,584		206,584
	借入金利息補助金収入		3,000			3,000		3,000
	受取利息配当金収入	96	1,959,889	609,877	90	2,569,952		2,569,952
	その他の収入	33,500	3,279,474	4,110,734	3,689,000	11,112,708		11,112,708
	事業活動収入計(1)	357,596	361,642,181	399,424,624	186,668,183	948,092,584		948,092,584
	人件費支出	8,040,000	246,751,269	281,076,806	160,791,520	696,659,595		696,659,595
	事業費支出		34,310,883	55,909,657	17,733,736	107,954,276		107,954,276
施設整備等による収支	事務費支出	3,278,799	12,156,123	42,500,851	11,148,349	69,084,122		69,084,122
	就労支援事業支出		9,805,649			9,805,649		9,805,649
	支払利息支出			770,000	1,187,629	1,957,629		1,957,629
	その他の支出		2,904,350	3,625,100	2,820,250	9,349,700		9,349,700
	事業活動支出計(2)	11,318,799	305,928,274	383,882,414	193,681,484	894,810,971		894,810,971
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,961,203	55,713,907	15,542,210	-7,013,301	53,281,613		53,281,613
	施設整備等収入計(4)							
	設備資金借入金元金償還支出			14,000,000	20,000,000	34,000,000		34,000,000
	固定資産取得支出		12,140,400	8,793,900	846,000	21,780,300		21,780,300
	施設整備等支出計(5)		12,140,400	22,793,900	20,846,000	55,780,300		55,780,300
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,140,400	-22,793,900	-20,846,000	-55,780,300		-55,780,300
	投資有価証券売却収入	2,727,405		2,144,154		4,871,559		4,871,559
	積立資産取崩収入		104,325	12,226,096		12,330,421		12,330,421
	拠点区分間長期借入金収入				26,000,000	26,000,000	-26,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	13,000,000				13,000,000	-13,000,000	
	その他の活動収入計(7)	15,727,405	104,325	14,370,250	26,000,000	56,201,980	-39,000,000	17,201,980
	積立資産支出		2,140,722	702,048		2,842,770		2,842,770
	事業区分間長期貸付金支出			15,000,000		15,000,000		15,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000		16,000,000		26,000,000	-26,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		6,000,000	7,000,000		13,000,000	-13,000,000	
当期資金収支差額合計	その他の活動支出計(8)	10,000,000	8,140,722	38,702,048		56,842,770	-39,000,000	17,842,770
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,727,405	-8,036,397	-24,331,798	26,000,000	-640,790		-640,790
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,233,798	35,537,110	-31,583,488	-1,859,301	-3,139,477		-3,139,477
前期末支払資金残高(11)		10,479,422	182,048,390	76,553,732	34,737,957	303,819,501		303,819,501
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,245,624	217,585,500	44,970,244	32,878,656	300,680,024		300,680,024

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(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	577,476,522	599,254,505	-21,777,983
		老人福祉事業収益	11,778,683	13,081,786	-1,303,103
		就労支援事業収益	9,925,277	9,791,556	133,721
		障害福祉サービス等事業収益	346,798,541	353,317,023	-6,518,482
		その他の収益	206,584	82,398	124,186
		経常経費寄附金収益		1,700,000	-1,700,000
		サービス活動収益計(1)	946,185,607	977,227,268	-31,041,661
	費 用	人件費	705,327,307	677,858,525	27,468,782
		事業費	112,548,068	112,426,687	121,381
		事務費	69,460,537	68,347,809	1,112,728
		就労支援事業費用	9,927,051	9,801,691	125,360
		減価償却費	71,518,647	74,518,013	-2,999,366
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,783,223	-23,206,806	1,423,583
		サービス活動費用計(2)	946,998,387	919,745,919	27,252,468
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-812,780	57,481,349	-58,294,129	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	3,000	75,000	-72,000
		受取利息配当金収益	2,569,984	11,225,191	-8,655,207
		有価証券売却益		2,691,182	-2,691,182
		投資有価証券売却益	2,144,154	6,324,088	-4,179,934
		その他のサービス活動外収益	11,121,708	10,547,211	574,497
		サービス活動外収益計(4)	15,838,846	30,862,672	-15,023,826
	費 用	支払利息	2,137,135	2,901,743	-764,608
		投資有価証券売却損		1,655,066	-1,655,066
		その他のサービス活動外費用	9,349,700	8,184,418	1,165,282
		サービス活動外費用計(5)	11,486,835	12,741,227	-1,254,392
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,352,011	18,121,445	-13,769,434	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,539,231	75,602,794	-72,063,563	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		139,000	-139,000
		固定資産売却益		69,999	-69,999
		拠点区分間繰入金収益		5,000,000	-5,000,000
		特別収益計(8)		5,208,999	-5,208,999
	費 用	固定資産売却損・処分損		5	-5
		拠点区分間繰入金費用		5,000,000	-5,000,000
		特別費用計(9)		5,000,005	-5,000,005
特別増減差額(10)=(8)-(9)			208,994	-208,994	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,539,231	75,811,788	-72,272,557	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,046,915,941	1,087,925,289	-41,009,348
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,050,455,172	1,163,737,077	-113,281,905
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		11,267,200	1,056,000	10,211,200
	その他の積立金積立額(16)			117,877,136	-117,877,136
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,061,722,372	1,046,915,941	14,806,431

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	577,476,522		577,476,522		577,476,522
	老人福祉事業収益		11,778,683	11,778,683		11,778,683
	就労支援事業収益	9,925,277		9,925,277		9,925,277
	障害福祉サービス等事業収益	346,798,541		346,798,541		346,798,541
	その他の収益	206,584		206,584		206,584
	サービス活動収益計(1)	934,406,924	11,778,683	946,185,607		946,185,607
	費用					
	人件費	701,439,144	3,888,163	705,327,307		705,327,307
	事業費	107,954,276	4,593,792	112,548,068		112,548,068
サービス活動外増減の部	事務費	69,084,122	376,415	69,460,537		69,460,537
	就労支援事業費用	9,927,051		9,927,051		9,927,051
	減価償却費	67,064,249	4,454,398	71,518,647		71,518,647
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,118,726	-664,497	-21,783,223		-21,783,223
	サービス活動費用計(2)	934,350,116	12,648,271	946,998,387		946,998,387
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,808	-869,588	-812,780		-812,780
	収益					
	借入金利息補助金収益	3,000		3,000		3,000
	受取利息配当金収益	2,569,952	32	2,569,984		2,569,984
	投資有価証券売却益	2,144,154		2,144,154		2,144,154
特別増減の部	その他のサービス活動外収益	11,112,708	9,000	11,121,708		11,121,708
	サービス活動外収益計(4)	15,829,814	9,032	15,838,846		15,838,846
	費用					
	支払利息	1,957,629	179,506	2,137,135		2,137,135
	その他のサービス活動外費用	9,349,700		9,349,700		9,349,700
	サービス活動外費用計(5)	11,307,329	179,506	11,486,835		11,486,835
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,522,485	-170,474	4,352,011		4,352,011
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,579,293	-1,040,062	3,539,231		3,539,231
	収益					
	特別収益計(8)					
繰越活動増減差額の部	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)	4,579,293	-1,040,062	3,539,231		3,539,231
	前期繰越活動増減差額(12)	1,048,830,421	-1,914,480	1,046,915,941		1,046,915,941
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,053,409,714	-2,954,542	1,050,455,172		1,050,455,172
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	11,267,200		11,267,200		11,267,200
	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)	1,064,676,914	-2,954,542	1,061,722,372		1,061,722,372

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	のぞみ園	ゆたか荘	魚鶴	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		9,925,277	394,497,429	182,979,093	577,476,522		577,476,522
	就労支援事業収益					9,925,277		9,925,277
	障害福祉サービス等事業収益	324,000	346,474,541			346,798,541		346,798,541
	その他の収益			206,584		206,584		206,584
	サービス活動収益計(1)	324,000	356,399,818	394,704,013	182,979,093	934,406,924		934,406,924
	費用							
	人件費	8,040,000	248,787,666	281,919,958	162,791,520	701,439,144		701,439,144
	事業費		34,310,883	55,909,657	17,733,736	107,954,276		107,954,276
	事務費	3,278,799	12,156,123	42,500,851	11,148,349	69,084,122		69,084,122
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用		9,927,051			9,927,051		9,927,051
	減価償却費	178,238	23,067,812	24,954,519	18,863,680	67,064,249		67,064,249
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,913,771	-9,054,955	-150,000	-21,118,726		-21,118,726
	サービス活動費用計(2)	11,497,037	316,335,764	396,130,030	210,387,285	934,350,116		934,350,116
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,173,037	40,064,054	-1,426,017	-27,408,192	56,808		56,808
	収益							
	借入金利息補助金収益		3,000			3,000		3,000
	受取利息配当金収益	96	1,959,889	609,877	90	2,569,952		2,569,952
	投資有価証券売却益			2,144,154		2,144,154		2,144,154
	その他のサービス活動外収益	33,500	3,279,474	4,110,734	3,689,000	11,112,708		11,112,708
特別増減の部	サービス活動外収益計(4)	33,596	5,242,363	6,864,765	3,689,090	15,829,814		15,829,814
	費用							
	支払利息			770,000	1,187,629	1,957,629		1,957,629
	その他のサービス活動外費用		2,904,350	3,625,100	2,320,250	9,349,700		9,349,700
	サービス活動外費用計(5)		2,904,350	4,395,100	4,007,879	11,307,329		11,307,329
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,596	2,338,013	2,469,665	-318,789	4,522,485		4,522,485
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,139,441	42,402,067	1,043,648	-27,726,981	4,579,293		4,579,293
	収益							
	拠点区分間繰入金収益	13,000,000				13,000,000	-13,000,000	
	特別収益計(8)	13,000,000				13,000,000	-13,000,000	
繰越活動増減差額の部	費用							
	拠点区分間繰入金費用		6,000,000	7,000,000		13,000,000	-13,000,000	
	特別費用計(9)		6,000,000	7,000,000		13,000,000	-13,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,000,000	-6,000,000	-7,000,000				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,860,559	36,402,067	-5,956,352	-27,726,981	4,579,293		4,579,293
	前期繰越活動増減差額(12)	64,596,510	428,549,017	419,153,026	136,531,868	1,048,830,421		1,048,830,421
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,457,069	464,951,084	413,196,674	108,804,887	1,053,409,714		1,053,409,714
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)			11,267,200		11,267,200		11,267,200
	その他の積立金積立額(16)							
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)	66,457,069	464,951,084	424,463,874	108,804,887	1,064,676,914		1,064,676,914

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)
(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	当年度末	前年度末	増 減
現金預金	343,198,253	326,420,141	16,778,112
事業未収金	186,694,692	172,164,702	14,529,990
原材料	150,616,040	150,252,657	363,383
立替金	15,005	28,627	-13,622
仮払金	2,872,516	974,155	1,898,361
固定資産	3,000,000	3,000,000	
基本財産	2,106,510,384	2,168,848,777	-62,338,393
土地	1,565,069,843	1,619,929,132	-54,859,289
建物	222,490,061	222,490,061	
その他資産	1,342,579,782	1,397,439,071	-54,859,289
固定資産	541,440,541	548,919,645	-7,479,104
構築物	17,000,000	5,000,000	12,000,000
機械及び装置	7,336,245	8,267,615	-931,370
車両運搬具	19,926,115	24,933,839	-5,007,724
器具及び備品	6,688,103	9,995,358	-3,307,255
投資有価証券	23,581,723	21,425,212	2,156,511
		2,727,405	-2,727,405
純 資 産 の 部			
基本金	166,000,000	166,000,000	
基金	166,000,000	166,000,000	
国庫補助金等			
特別積立金	525,703,457	547,589,680	-21,886,223
国庫補助金等			
特別積立金	525,703,457	547,589,680	-21,886,223

流動負債	当年度末	前年度末	増 減
事業未払金	107,374,453	95,193,081	12,181,372
1年以内返済予定設備資金借入金	17,040,358	16,547,355	493,003
未払費用	41,000,000	54,000,000	-13,000,000
預り金	2,823,162	796,277	2,026,885
職員預り金	490,892	849,449	-358,557
賞与引当金	20,020,041		20,020,041
固定負債	26,000,000	23,000,000	3,000,000
設備資金	145,788,355	185,183,016	-39,394,661
借入金	122,000,000	163,000,000	-41,000,000
退職給付金	23,788,355	22,183,016	1,605,339
負債の部合計	253,162,808	280,376,097	-27,213,289

第二号第一様式(第七条関係)
(単位:円)

資 産 の 部			純 資 産 の 部		
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増 減
退職給付引当資産	23,788,355	22,183,016			
施設整備特別積立資産	140,000,000	140,000,000	443,120,000	454,387,200	-11,267,200
人件費積立資産	20,000,000	30,000,000	140,000,000	140,000,000	
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	
減価償却積立資産	210,000,000	210,000,000	210,000,000	210,000,000	
退職積立資産	33,120,000	34,387,200	33,120,000	34,387,200	-1,267,200
			1,061,722,372	1,046,915,941	14,806,431
			1,061,722,372	1,046,915,941	14,806,431
			3,539,231	75,811,788	-72,272,557
			2,196,545,829	2,214,892,821	-18,346,992
資産の部合計	2,449,708,637	2,495,268,918	2,449,708,637	2,495,268,918	-45,560,281

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目	社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	341041574	2156679	343198253		343198253
現金預金	186590707	103985	186694692		186694692
事業未収金	148563346	2052694	150616040		150616040
原材料	15005		15005		15005
立替金	2872516		2872516		2872516
仮払金	3000000		3000000		3000000
固定資産	2083099909	73410475	2156510384	-50000000	2106510384
基本財産	1496916527	68153316	1565069843		1565069843
土地	222490061		222490061		222490061
建物	1274426466	68153316	1342579782		1342579782
その他の固定資産	586183382	5257159	591440541	-50000000	541440541
土地	17000000		17000000		17000000
構築物	7336245		7336245		7336245
機械及び装置	15456265	4469850	19926115		19926115
車輦運搬具	6550603	137500	6688103		6688103
器具及び備品	22931914	649809	23581723		23581723
事業区分間長期貸付金	50000000		50000000	-50000000	
退職給付引当資産	23788355		23788355		23788355
施設整備特別積立資産	140000000		140000000		140000000
人件費積立資産	20000000		20000000		20000000
修繕費積立資産	20000000		20000000		20000000
備品等購入積立資産	20000000		20000000		20000000
減価償却積立資産	210000000		210000000		210000000
退職積立資産	33120000		33120000		33120000
資産の部合計	2424141483	75567154	2499708637	-50000000	2449708637
流動負債	97346545	10027908	107374453		107374453
事業未払金	17012450	27908	17040358		17040358
1年以内返済予定設備資金借入金	31000000	10000000	41000000		41000000
未払費用	2823162		2823162		2823162
預り金	490892		490892		490892
職員預り金	20020041		20020041		20020041
賞与引当金	26000000		26000000		26000000
固定負債	145788355	50000000	195788355	-50000000	145788355
設備資金借入金	122000000		122000000		122000000

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目	社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
事業区分間長期借入金		50000000	50000000	-50000000	
退職給付引当金	23788355		23788355		23788355
負債の部合計	243134900	60027908	303162808	-50000000	253162808
基本金	166000000		166000000		166000000
基本金	166000000		166000000		166000000
国庫補助金等特別積立金	507209669	18493788	525703457		525703457
国庫補助金等特別積立金	507209669	18493788	525703457		525703457
その他の積立金	443120000		443120000		443120000
施設整備特別積立金	140000000		140000000		140000000
人件費積立金	20000000		20000000		20000000
修繕積立金	20000000		20000000		20000000
備品等購入積立金	20000000		20000000		20000000
減価償却積立金	210000000		210000000		210000000
退職積立金	33120000		33120000		33120000
次期繰越活動増減差額	1064676914	-2954542	1061722372		1061722372
次期繰越活動増減差額	1064676914	-2954542	1061722372		1061722372
(うち当期活動増減差額)	4579293	-1040062	3539231		3539231
純資産の部合計	2181006583	15539246	2196545829		2196545829
負債及び純資産の部合計	2424141483	75567154	2499708637	-50000000	2449708637

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目	本部	のぞみ園	ゆたか荘	亀鶴	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産							
現金預金	5265665	224901497	75850483	35023929	341041574		341041574
事業未収金	2265665	166884901	11164941	6275200	186590707		186590707
原材料		55560753	64253864	28748729	148563346		148563346
立替金		15005			15005		15005
仮払金	3000000	2440838	431578		2872516		2872516
固定資産					3000000		3000000
基本財産	61211445	828977738	990884495	384089145	2265162823	-182062914	2083099909
土地		498592697	640575608	357748222	1496916527		1496916527
建物		75852582	100395537	46241942	222490061		222490061
その他の固定資産		422740115	540180071	311506280	1274426466		1274426466
土地	61211445	330385041	350308887	26340923	768246296	-182062914	586183382
構築物		12000000	50000000		17000000		17000000
機械及び装置		1134062	6202183		7336245		7336245
車輦運搬具		3766597	11689668		15456265		15456265
器具及び備品	148531	3070738	1951606	1528259	6550603		6550603
事業区分間長期貸付金		4813806	13156913	4812664	22931914		22931914
拠点区分間長期貸付金	61062914		30000000	20000000	50000000		50000000
退職給付引当資産		30000000	91000000		182062914	-182062914	
施設整備特別積立資産		15599838	818517		23788355		23788355
人件費積立資産		60000000	80000000		140000000		140000000
修繕費積立資産		20000000			20000000		20000000
備品等購入積立資産		20000000			20000000		20000000
減価償却積立資産		20000000			20000000		20000000
退職積立資産		140000000	70000000		210000000		210000000
資産の部合計	66477110	1053879235	1066734978	419113074	2606204397	-182062914	2424141483
流動負債							
事業未払金	20041	15300992	53880239	28145273	97346545		97346545
1年以内返済予定設備資金借入金		4477830	10389347	2145273	17012450		17012450
未払費用			11000000	20000000	31000000		31000000
預り金		2823162			2823162		2823162
職員預り金			490892		490892		490892
賞与引当金	20041	8000000	20000000		20020041		20020041
固定負債			12000000	6000000	26000000		26000000
		15599838	30188517	282062914	327851269	-182062914	145788355

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目	本部	のぞみ園	ゆたか荘	亀鶴	合計	内部取引消去	事業区分合計
設備資金借入金			22000000	100000000	122000000		122000000
拠点区分間長期借入金				182062914	182062914	-182062914	
退職給付引当金		15599838	8188517		23788355		23788355
負債の部合計	20041	30900830	84068756	310208187	425197814	-182062914	243134900
基本金		56000000	110000000		166000000		166000000
基本金		56000000	110000000		166000000		166000000
国庫補助金等特別積立金		242027321	265082348	100000	507209669		507209669
国庫補助金等特別積立金		242027321	265082348	100000	507209669		507209669
その他の積立金		260000000	183120000		443120000		443120000
施設整備特別積立金		60000000	80000000		140000000		140000000
人件費積立金		20000000			20000000		20000000
修繕積立金		20000000			20000000		20000000
備品等購入積立金		20000000			20000000		20000000
減価償却積立金		140000000	70000000		210000000		210000000
退職積立金			33120000		33120000		33120000
次期繰越活動増減差額	66457069	464951084	424463874	108804887	1064676914		1064676914
次期繰越活動増減差額	66457069	464951084	424463874	108804887	1064676914		1064676914
(うち当期活動増減差額)	1860559	36402067	-5956352	-27726981	4579293		4579293
純資産の部合計	66457069	1022978405	982666222	108904887	2181006583		2181006583
負債及び純資産の部合計	66477110	1053879235	1066734978	419113074	2606204397	-182062914	2424141483

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法

リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引にかかるリース資産

新会計移行前のリース契約につき賃借料処理

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金

掛金累計額を計上

賞与引当金

支給対象期間を基準として計上

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済並びに香川県福祉施設退職共済に加入

社会福祉法人長尾福祉会退職金給付規定に基づく退職給付制度

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(各法人の経理規定を参考に記載)

当法人の作成する計算書類は以下の通りになっている。

(1) 法人全体の計算書類(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(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(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分(社会福祉事業)

イ のぞみ園拠点区分(社会福祉事業)

「入所支援事業」

「短期入所事業」

「生活介護事業」

「就労継続B型事業」

「グループホームのぞみ」

「のぞみ児童デイサービス」

「生活支援センター」

ウ ゆたか荘拠点区分(社会福祉事業)

「特別養護老人ホームゆたか荘」

「デイサービスセンターゆたか」

エ ハーティヴィラ亀鶴拠点区分(社会福祉事業)

「亀鶴ショートステイセンター」

「亀鶴デイサービスセンター」

「亀鶴ヘルパーステーション」

「ケアプランセンターゆたか」

オ サービス付き高齢者向け住宅拠点区分(公益事業)

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の内容及び金額は以下の通りである。

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			0
建物	0		0	0
定期預金				
投資有価証券				
合計	0	0	0	0

5. 会計基準第 22 条第4項及び第6項の規定による基本金又は国庫補助均等特別積立金の取崩

特別積立金の取崩

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下の通りである。

土地(基本財産)	0
建物(基本財産)	0
計	0

担保している債務の種類及び金額は以下の通りである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	0
計	0

7. 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、以下の通りである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	0	0	0
土地	0	0	0
構築物	0	0	0
機械装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,761,375	1,612,844	148,531
その他	0	0	0
合計	1,761,375	1,612,844	148,531

8. 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
9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時下及び評価損益
該当なし
10. 重要な後発事象
該当なし
11. 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

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	324,000	324,000
		その他の事業収入	324,000	324,000
		補助金事業収入	324,000	324,000
		受取利息配当金収入	96	96
		受取利息配当金収入	96	96
		その他の収入	33,500	33,500
		雑収入	33,500	33,500
		事業活動収入計(1)	357,596	357,596
	支出	人件費支出	8,000,000	8,040,000
		役員報酬支出	40,000	-40,000
		職員給料支出	6,000,000	6,000,000
		職員賞与支出	2,000,000	2,000,000
		事務費支出	4,160,000	3,278,799
		旅費交通費支出	600,000	685,000
		研修研究費支出	900,000	896,464
		事務消耗品費支出	50,000	2,252
		印刷製本費支出	100,000	100,000
		通信運搬費支出	50,000	49,892
		会議費支出	300,000	232,000
		広報費支出	150,000	123,400
		手数料支出	860,000	879,265
		保険料支出	100,000	54,200
		賃借料支出	350,000	350,000
		租税公課支出	150,000	10,500
		渉外費支出	300,000	207,826
		諸会費支出	150,000	98,000
		雑支出	100,000	40,000
		事業活動支出計(2)	12,160,000	11,318,799
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,160,000	-10,961,203
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	投資有価証券売却収入	2,727,405	2,727,405
		投資有価証券売却収入	2,727,405	2,727,405
		拠点区分間繰入金収入	13,000,000	13,000,000
		拠点区分間繰入金収入	13,000,000	13,000,000
		その他の活動収入計(7)	13,000,000	15,727,405
	支出	拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	10,000,000
		拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	10,000,000
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	5,727,405
		予備費支出(10)		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,160,000	-5,233,798	3,926,202
前期末支払資金残高(12)		19	10,479,422	10,479,422

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
当期末支払資金残高(11)+(12)	-9,160,000	5,245,624	14,405,624

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(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	障害福祉サービス等事業収益	324,000	324,000
		その他の事業収益	324,000	324,000
		補助金事業収益	324,000	324,000
		経常経費寄附金収益		1,600,000
		経常経費寄附金収益	1,600,000	-1,600,000
		サービス活動収益計(1)	324,000	1,600,000
				-1,276,000
	費 用	人件費	8,040,000	8,000,000
		役員報酬	40,000	40,000
		職員給料	6,000,000	6,000,000
		職員賞与	2,000,000	2,000,000
		事務費	3,278,799	4,255,675
		旅費交通費	685,000	620,000
		研修研究費	896,464	896,464
		事務消耗品費	2,252	54,134
		通信運搬費	49,892	27,360
		会議費	232,000	214,000
		広報費	123,400	435,360
		手数料	879,265	131,426
		保険料	54,200	75,400
		租税公課	10,500	24,050
		保守料		340,200
		渉外費	207,826	2,230,745
		諸会費	98,000	73,000
		雑費	40,000	30,000
		減価償却費	178,238	178,238
		減価償却費	178,238	178,238
		サービス活動費用計(2)	11,497,037	12,433,913
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,173,037	-10,833,913
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	96	2,359
		受取利息配当金収益	96	2,359
		その他のサービス活動外収益	33,500	66,575
		雑収益	33,500	66,575
		サービス活動外収益計(4)	33,596	68,934
				-35,338
サービス活動外増減の部	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)	33,596	68,934
				-35,338
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,139,441	-10,764,979
				-374,462
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	13,000,000	13,000,000
		拠点区分間繰入金収益	13,000,000	13,000,000
		特別収益計(8)	13,000,000	13,000,000
	費 用			
		特別費用計(9)		
特別増減の部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,000,000	13,000,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,860,559	2,235,021
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	64,596,510	62,361,489
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,457,069	64,596,510
		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)	66,457,069	64,596,510
				1,860,559

本部拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	5,265,665	10,729,422	-5,463,757
現 金 預 金	2,265,665	7,729,422	-5,463,757
仮 払 金	3,000,000	3,000,000	
固 定 資 産	61,211,445	54,117,088	7,094,357
そ の 他 の 固 定 資 産	61,211,445	54,117,088	7,094,357
器具及び備品	148,531	326,769	-178,238
投資有価証券		2,727,405	-2,727,405
拠点区分間貸付金	61,062,914	51,062,914	10,000,000
資産の部合計	66,477,110	64,846,510	1,630,600
純 資 産 の 部		純 資 産 の 部	
次期繰越活動増減差額	66,457,069	64,596,510	1,860,559
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	66,457,069	64,596,510	1,860,559
純資産の部合計	1,860,559	2,235,021	-374,462
負債及び純資産の部合計	66,457,069	64,596,510	1,860,559
負債及び純資産の部合計	66,477,110	64,846,510	1,630,600

計算書類に対する注記(のぞみ園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法

リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引にかかるリース資産

新会計移行前のリース契約につき賃借料処理

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金

掛金累計額を計上

賞与引当金

支給対象期間を基準として計上

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済並びに香川県福祉施設退職共済に加入
社会福祉法人長尾福祉会退職金給付規定に基づく退職給付制度

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(各法人の経理規定を参考に記載)

当法人の作成する計算書類は以下の通りになっている。

(1) 法人全体の計算書類(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(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(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分(社会福祉事業)

イ のぞみ園拠点区分(社会福祉事業)

「入所支援事業」

「短期入所事業」

「生活介護事業」

「就労継続B型事業」

「グループホームのぞみ」

「のぞみ児童デイサービス」

「生活支援センター」

ウ ゆたか荘拠点区分(社会福祉事業)

「特別養護老人ホームゆたか荘」

「デイサービスセンターゆたか」

エ ハーティヴィラ亀鶴拠点区分(社会福祉事業)

「亀鶴ショートステイセンター」

「亀鶴デイサービスセンター」

「亀鶴ヘルパーステーション」

「ケアプランセンターゆたか」

オ サービス付き高齢者向け住宅拠点区分(公益事業)

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の内容及び金額は以下の通りである。

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	75,852,582			75,852,582
建物	441,226,856		18,486,741	422,740,115
定期預金				
投資有価証券				
合計	517,079,438	0	18,486,741	498,592,697

5. 会計基準第 22 条第4項及び第6項の規定による基本金又は国庫補助均等特別積立金の取崩
特別積立金の取崩

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下の通りである。

土地(基本財産)	0
建物(基本財産)	0
計	0

担保している債務の種類及び金額は以下の通りである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	0
計	0

7. 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、以下の通りである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	75,852,582	0	75,852,582
建物(基本財産)	696,038,484	273,298,369	422,740,115
土地	12,000,000	0	12,000,000
構築物	13,757,400	12,623,338	1,134,062
機械装置	16,667,904	12,901,307	3,766,597
車両運搬具	25,321,688	22,250,950	3,070,738
器具及び備品	23,323,141	18,509,335	4,813,806
その他	1,239,000	1,239,000	0
合計	864,200,199	340,822,299	523,377,900

8. 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

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時下及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

のぞみ園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	就労支援事業収入	10,000,000	9,925,277	-74,723
	就労支援事業収入	10,000,000	9,925,277	-74,723
	障害福祉サービス等事業収入	338,565,000	346,474,541	7,909,541
	自立支援給付費収入	264,280,000	271,141,170	6,861,170
	介護給付費収入	224,000,000	228,785,390	4,785,390
	訓練等給付費収入	37,680,000	39,443,930	1,763,930
	計画相談支援給付費収入	2,600,000	2,911,850	311,850
	障害児施設給付費収入	25,550,000	26,514,379	964,379
	障害児通所給付費収入	24,000,000	25,112,279	1,112,279
	障害児相談支援給付費収入	1,550,000	1,402,100	-147,900
	利用者負担金収入	1,230,000	1,310,814	80,814
	補足給付費収入	6,350,000	6,273,675	-76,325
	特定障害者特別給付費収入	6,350,000	6,273,675	-76,325
	特定費用収入	25,800,000	25,794,275	-5,725
	その他の事業収入	15,355,000	15,440,228	85,228
	補助金事業収入		250,000	250,000
	受託事業収入	10,800,000	10,375,428	-424,572
	その他の事業収入	4,555,000	4,814,800	259,800
	借入金利息補助金収入		3,000	3,000
	借入金利息補助金収入		3,000	3,000
	受取利息配当金収入	3,000	1,959,889	1,956,889
	受取利息配当金収入	3,000	1,959,889	1,956,889
	その他の収入	3,230,000	3,279,474	49,474
	受入研修費収入	30,000		-30,000
	利用者等外給食費収入	2,900,000	2,904,350	4,350
	雑収入	300,000	375,124	75,124
	事業活動収入計(1)	351,798,000	361,642,181	9,844,181
事業活動による支出	人件費支出	252,250,000	246,751,269	5,498,731
	職員給料支出	161,600,000	158,674,185	2,925,815
	職員賞与支出	48,430,000	48,045,069	384,931
	非常勤職員給与支出	5,800,000	5,350,770	449,230
	退職給付支出	5,050,000	2,607,525	2,442,475
	法定福利費支出	31,370,000	32,073,720	-703,720
	事業費支出	37,910,000	34,310,883	3,599,117
	給食費支出	17,010,000	14,772,671	2,237,329
	介護用品費支出	390,000	399,305	-9,305
	保健衛生費支出	750,000	849,601	-99,601
	教養娯楽費支出	380,000	461,621	-81,621
	水道光熱費支出	12,050,000	11,750,729	299,271
	消耗器具備品費支出	4,100,000	3,426,464	673,536
	保険料支出	300,000	39,960	260,040
	賃借料支出	190,000	134,568	55,432
	車輛費支出	2,540,000	2,371,244	168,756
	雑支出	200,000	104,720	95,280
	事務費支出	18,549,000	12,156,123	6,392,877
	福利厚生費支出	1,790,000	1,392,087	397,913
	旅費交通費支出	10,000	1,000	9,000
	研修研究費支出	2,040,000	1,539,645	500,355
	事務消耗品費支出	990,000	453,414	536,586
	印刷製本費支出	230,000	193,907	36,093
	水道光熱費支出	720,000	242,492	477,508
	修繕費支出	3,700,000	2,989,937	710,063
	通信運搬費支出	850,000	813,413	36,587
	広報費支出	680,000	129,200	550,800
	業務委託費支出	360,000	228,582	131,418

のぞみ園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
支出	手数料支出	425,000	369,075	55,925
	保険料支出	1,120,000	779,020	340,980
	賃借料支出	510,000	306,180	203,820
	土地・建物賃借料支出	700,000	400,000	300,000
	租税公課支出	324,000	255,500	68,500
	保守料支出	870,000	734,054	135,946
	渉外費支出	2,220,000	608,030	1,611,970
	諸会費支出	660,000	490,700	169,300
	雑支出	350,000	229,887	120,113
	就労支援事業支出	11,450,000	9,805,649	1,644,351
	就労支援事業販売原価支出	11,450,000	9,805,649	1,644,351
	就労支援事業製造原価支出	11,450,000	9,805,649	1,644,351
	支払利息支出	150,000		150,000
	支払利息支出	150,000		150,000
	その他の支出	2,900,000	2,904,350	-4,350
	利用者等外給食費支出	2,900,000	2,904,350	-4,350
	事業活動支出計(2)	323,209,000	305,928,274	17,280,726
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,589,000	55,713,907	27,124,907
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	12,200,000	12,140,400	59,600
	土地取得支出	12,000,000	12,000,000	
その他の活動による収支	支出			
	器具及び備品取得支出	200,000	140,400	59,600
	施設整備等支出計(5)	12,200,000	12,140,400	59,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,200,000	-12,140,400	59,600
	収入			
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	800,000	104,325	-695,675
	退職給付引当資産取崩収入	800,000	104,325	-695,675
	その他の活動収入計(7)	800,000	104,325	-695,675
	支出			
	積立資産支出	1,900,000	2,140,722	-240,722
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	1,900,000	2,140,722	-240,722
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	
	その他の活動支出計(8)	7,900,000	8,140,722	-240,722
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,100,000	-8,036,397	-936,397
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,289,000	35,537,110	26,248,110
前期末支払資金残高(12)			182,048,390	182,048,390
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,289,000	217,585,500	208,296,500

のぞみ園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(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 の 増 減 の 用	収			
	就労支援事業収益	9,925,277	9,791,556	133,721
	就労支援事業収益	9,925,277	9,791,556	133,721
	障害福祉サービス等事業収益	346,474,541	353,317,023	-6,842,482
	自立支援給付費収益	271,141,170	277,608,302	-6,467,132
	介護給付費収益	228,785,390	241,258,792	-12,473,402
	訓練等給付費収益	39,443,930	33,932,730	5,511,200
	計画相談支援給付費収益	2,911,850	2,416,780	495,070
	障害児施設給付費収益	26,514,379	24,919,717	1,594,662
	障害児通所給付費収益	25,112,279	23,474,307	1,637,972
	障害児相談支援給付費収益	1,402,100	1,445,410	-43,310
	利用者負担金収益	1,310,814	1,146,848	163,966
	補足給付費収益	6,273,675	6,059,522	214,153
	特定障害者特別給付費収益	6,273,675	6,059,522	214,153
	特定費用収益	25,794,275	26,039,858	-245,583
	その他の事業収益	15,440,228	17,542,776	-2,102,548
	補助金事業収益	250,000	370,000	-120,000
	受託事業収益	10,375,428	13,213,026	-2,837,598
	その他の事業収益	4,814,800	3,959,750	855,050
	その他の収益		82,398	-82,398
	その他の収益		82,398	-82,398
ビ ジ ネ ス 活 動 の 増 減 の 用	益			
	経常経費寄附金収益		100,000	-100,000
	経常経費寄附金収益		100,000	-100,000
	サービス活動収益計(1)	356,399,818	363,290,977	-6,891,159
	人件費	248,787,666	242,418,985	6,368,681
	職員給料	158,674,185	155,517,378	3,156,807
	職員賞与	40,045,069	39,034,594	1,010,475
	賞与引当金繰入	8,000,000	8,000,000	
	非常勤職員給与	5,350,770	4,536,985	813,785
	退職給付費用	4,643,922	4,347,663	296,259
	法定福利費	32,073,720	30,982,365	1,091,355
	事業費	34,310,883	33,778,366	532,517
	給食費	14,772,671	14,131,076	641,595
	介護用品費	399,305	372,469	26,836
	保健衛生費	849,601	783,222	66,379
	教養娯楽費	461,621	449,166	12,455
	水道光熱費(業)	11,750,729	11,821,034	-70,305
	消耗器具備品費	3,426,464	3,969,408	-542,944
	保険料	39,960	149,850	-109,890
	賃借料	134,568	124,632	9,936
	車輦費	2,371,244	1,822,166	549,078
	雑費	104,720	155,343	-50,623
	事務費	12,156,123	13,251,882	-1,095,759
	福利厚生費	1,392,087	1,414,169	-22,082
	旅費交通費	1,000	786,620	-785,620
	研修研究費	1,539,645	207,670	1,331,975
	事務消耗品費	453,414	840,240	-386,826
	印刷製本費	193,907	204,792	-10,885
	水道光熱費	242,492	260,311	-17,819
	修繕費	2,989,937	1,973,735	1,016,202
	通信運搬費	813,413	792,530	20,883
	広報費	129,200	143,380	-14,180
	業務委託費	228,582	2,422,924	-2,194,342
	手数料	369,075	457,223	-88,148
	保険料	779,020	906,290	-127,270
	賃借料	306,180	269,955	36,225
	土地・建物賃借料	400,000	700,000	-300,000
	租税公課	255,500	243,500	12,000
	保守料	734,054	773,846	-39,792

のぞみ園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
部		渉外費	608,030	168,150	439,880
		諸会費	490,700	460,700	30,000
		雑費	229,887	225,847	4,040
		就労支援事業費用	9,927,051	9,801,691	125,360
		就労支援事業販売原価	9,927,051	9,801,691	125,360
		当期就労支援事業製造原価	9,927,051	9,801,691	125,360
		合計	9,927,051	9,801,691	125,360
		差引	9,927,051	9,801,691	125,360
		減価償却費	23,067,812	23,747,619	-679,807
		減価償却費	23,067,812	23,747,619	-679,807
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,913,771	-12,112,797	199,026
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,913,771	-12,112,797	199,026
		サービス活動費用計(2)	316,335,764	310,885,746	5,450,018
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,064,054	52,405,231	-12,341,177
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	3,000	75,000	-72,000
		借入金利息補助金収益	3,000	75,000	-72,000
		受取利息配当金収益	1,959,889	6,989,514	-5,029,625
		受取利息配当金収益	1,959,889	6,989,514	-5,029,625
		その他のサービス活動外収益	3,279,474	3,528,074	-248,600
		利用者等外給食収益	2,904,350	2,847,950	56,400
		雑収益	375,124	680,124	-305,000
		サービス活動外収益計(4)	5,242,363	10,592,588	-5,350,225
	費 用	支払利息		93,000	-93,000
		支払利息		93,000	-93,000
		その他のサービス活動外費用	2,904,350	2,847,950	56,400
		利用者等外給食費	2,904,350	2,847,950	56,400
		サービス活動外費用計(5)	2,904,350	2,940,950	-36,600
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,338,013	7,651,638	-5,313,625
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,402,067	60,056,869	-17,654,802	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		139,000	-139,000
		施設整備等補助金収益		139,000	-139,000
		特別収益計(8)		139,000	-139,000
	費 用	固定資産売却損・処分損		2	-2
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		その他の固定資産売却損・処分損		1	-1
		拠点区分間繰入金費用	6,000,000	6,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	6,000,000	6,000,000	
		特別費用計(9)	6,000,000	6,000,002	-2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,000,000	-5,861,002	-138,998
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,402,067	54,195,867	-17,793,800	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	428,549,017	469,190,286	-40,641,269
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	464,951,084	523,386,153	-58,435,069
		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)		94,837,136	-94,837,136
		その他積立金積立額		94,837,136	-94,837,136
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	464,951,084	428,549,017	36,402,067

のぞみ園拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	当年度末	前年度末	増 減
現金預金	224,901,497	187,364,380	37,537,117
事業未収金	166,884,901	130,345,095	36,539,806
原材料	55,560,753	56,042,395	-481,642
立替金	15,005	28,627	-13,622
固定資産	2,440,838	948,263	1,492,575
基本財産	828,977,738	838,253,743	-9,276,005
土地建物	498,592,697	517,079,438	-18,486,741
その他固定資産	75,852,582	75,852,582	
構築物	422,740,115	441,226,856	-18,486,741
機械及び装置	330,385,041	321,174,305	9,210,736
車両運搬具	12,000,000		12,000,000
器具及び備品	1,134,062	1,773,632	-639,570
拠点区分貸付金	3,766,597	4,965,967	-1,199,370
退職給付当金	3,070,738	4,870,258	-1,799,520
退職給付引当資産	4,813,806	5,826,797	-1,012,991
	30,000,000	30,000,000	
	15,599,838	13,737,651	1,862,187
純 資 産 の 部			
基本金	56,000,000	56,000,000	
基金	56,000,000	56,000,000	
国庫補助金等	242,027,321	254,044,092	-12,016,771
特別積立金	242,027,321	254,044,092	-12,016,771
その他の積立金	260,000,000	260,000,000	
施設整備特別積立金	60,000,000	60,000,000	
人件費積立金	20,000,000	20,000,000	
修繕積立金	20,000,000	20,000,000	

のぞみ園拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

資 産 の 部		純 資 産 の 部	
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
施設整備特別積立資産		備品等購入積立金	
人件費積立資産	60,000,000	減価償却積立金	20,000,000
修繕費積立資産	20,000,000	次期繰越差額	140,000,000
備品等購入積立資産	20,000,000	次期繰越差額	464,951,084
減価償却積立資産	20,000,000	増減差額	464,951,084
	140,000,000	増減差額(うち当期活動増減差額)	36,402,067
資産の部合計	1,053,879,235	純資産の部合計	1,022,978,405
		負債及び純資産の部合計	998,593,109
	28,261,112		1,025,618,123
			28,261,112

計算書類に対する注記(ゆたか荘拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法

リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引にかかるリース資産

新会計移行前のリース契約につき賃借料処理

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金

掛金累計額を計上

賞与引当金

支給対象期間を基準として計上

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済並びに香川県福祉施設退職共済に加入

社会福祉法人長尾福社会退職金給付規定に基づく退職給付制度

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(各法人の経理規定を参考に記載)

当法人の作成する計算書類は以下の通りになっている。

(1) 法人全体の計算書類(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(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(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分(社会福祉事業)

イ のぞみ園拠点区分(社会福祉事業)

「入所支援事業」

「短期入所事業」

「生活介護事業」

「就労継続B型事業」

「グループホームのぞみ」

「のぞみ児童デイサービス」

「生活支援センター」

ウ ゆたか荘拠点区分(社会福祉事業)

「特別養護老人ホームゆたか荘」

「デイサービスセンターゆたか」

エ ハーティヴィラ亀鶴拠点区分(社会福祉事業)

「亀鶴ショートステイセンター」

「亀鶴デイサービスセンター」

「亀鶴ヘルパーステーション」

「ケアプランセンターゆたか」

オ サービス付き高齢者向け住宅拠点区分(公益事業)

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の内容及び金額は以下の通りである。

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	100,395,537			100,395,537
建物	558,488,086		18,308,015	540,180,071
定期預金				
投資有価証券				
合計	658,883,623	0	18,308,015	640,575,608

5. 会計基準第 22 条第4項及び第6項の規定による基本金又は国庫補助均等特別積立金の取崩

特別積立金の取崩

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下の通りである。

土地(基本財産)	100,395,537
建物(基本財産)	540,180,071
計	640,575,608

担保している債務の種類及び金額は以下の通りである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	33,000,000
計	33,000,000

7. 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、以下の通りである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	100,395,537	0	100,395,537
建物(基本財産)	899,340,995	359,160,924	540,180,071
土地	5,000,000	0	5,000,000
構築物	9,358,000	3,155,817	6,202,183
機械装置	43,162,015	31,472,347	11,689,668
車両運搬具	32,392,974	30,441,368	1,951,606
器具及び備品	50,338,795	37,181,882	13,156,913
その他	140,251,784	102,251,414	38,000,370
合計	1,280,240,100	563,663,752	716,576,348

8. 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

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時下及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

ゆたか荘拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動に よる	介護保険事業収入	396,060,000	394,497,429	-1,562,571
	施設介護料収入	158,630,000	158,096,406	-533,594
	介護報酬収入	143,040,000	142,443,183	-596,817
	利用者負担金収入(公費)	210,000	283,401	73,401
	利用者負担金収入(一般)	15,380,000	15,369,822	-10,178
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	149,800,000	147,444,842	-2,355,158
	介護報酬収入	141,150,000	140,142,360	-1,007,640
	介護予防報酬収入	8,650,000	7,302,482	-1,347,518
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,550,000	18,638,316	88,316
	介護負担金収入(公費)		7,792	7,792
	介護負担金収入(一般)	17,900,000	17,796,933	-103,067
	介護予防負担金収入(公費)		7,792	7,792
	介護予防負担金収入(一般)	650,000	825,799	175,799
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,100,000	5,036,577	936,577
	事業費収入	3,600,000	4,487,526	887,526
	事業負担金収入(一般)	500,000	549,051	49,051
	利用者等利用料収入	64,980,000	64,968,901	-11,099
	施設サービス利用料収入	1,100,000	1,458,149	358,149
	居宅介護サービス利用料収入	500,000	541,600	41,600
	食費収入(公費)	11,500,000	11,271,382	-228,618
	食費収入(一般)	30,080,000	30,237,280	157,280
	居住費収入(公費)	6,500,000	6,357,670	-142,330
	居住費収入(一般)	14,550,000	14,529,273	-20,727
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	600,000	403,319	-196,681
	その他の利用料収入	150,000	170,228	20,228
	その他の事業収入		312,387	312,387
	補助金事業収入		250,000	250,000
	受託事業収入		62,387	62,387
	その他の収入		206,584	206,584
	その他の収入		206,584	206,584
	受取利息配当金収入		609,877	609,877
	受取利息配当金収入		609,877	609,877
	その他の収入	3,300,000	4,110,734	810,734
	利用者等外給食費収入	3,300,000	3,625,100	325,100
	雑収入		485,634	485,634
	事業活動収入計(1)	399,360,000	399,424,624	64,624
に よ る	人件費支出	279,829,000	281,076,806	-1,247,806
	職員給料支出	187,000,000	184,267,104	2,732,896
	職員賞与支出	49,749,000	49,592,021	156,979
	非常勤職員給与支出	10,000,000	9,789,652	210,348
	退職給付支出	2,660,000	2,924,380	-264,380
	法定福利費支出	30,420,000	34,503,649	-4,083,649
	事業費支出	57,600,000	55,909,657	1,690,343
	給食費支出	22,900,000	22,713,980	186,020
	介護用品費支出	4,750,000	4,335,985	414,015
	医薬品費支出	400,000	352,183	47,817
	保健衛生費支出	200,000	222,712	-22,712
	医療費支出		10,809	-10,809
	教養娯楽費支出	770,000	619,351	150,649
	日用品費支出	100,000		100,000
	水道光熱費支出	20,380,000	20,803,927	-423,927
	消耗器具備品費支出	2,900,000	2,593,144	306,856
	賃借料支出	50,000		50,000
	教育指導費支出	450,000	422,596	27,404
	車輛費支出	4,650,000	3,831,072	818,928

ゆたか荘拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式（第七条関係）

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
収 					

ゆたか荘拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-38,529,000	-31,583,488	6,945,512
前期末支払資金残高(12)		76,553,732	76,553,732
当期末支払資金残高(11)+(12)	-38,529,000	44,970,244	83,499,244

ゆたか荘拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(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 の	収入			
	介護保険事業収益	394,497,429	403,271,636	-8,774,207
	施設介護料収益	158,096,406	164,521,353	-6,424,947
	介護報酬収益	142,443,183	143,630,837	-1,187,654
	利用者負担金収益(公費)	283,401	203,457	79,944
	利用者負担金収益(一般)	15,369,822	20,687,059	-5,317,237
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	147,444,842	156,656,521	-9,211,679
	介護報酬収益	140,142,360	145,627,578	-5,485,218
	介護予防報酬収益	7,302,482	11,028,943	-3,726,461
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	18,638,316	21,831,730	-3,193,414
	介護負担金収益(公費)	7,792	7,792	
	介護負担金収益(一般)	17,796,933	20,663,082	-2,866,149
	介護予防負担金収益(公費)	7,792	7,792	
	介護予防負担金収益(一般)	825,799	1,168,648	-342,849
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,036,577		5,036,577
	事業費収益	4,487,526		4,487,526
	事業負担金収益(一般)	549,051		549,051
	利用者等利用料収益	64,968,901	60,187,831	4,781,070
	施設サービス利用料収益	1,458,149	1,067,654	390,495
益	居宅介護サービス利用料収益	541,600	499,408	42,192
	食費収益(公費)	11,271,382	14,526,510	-3,255,128
	食費収益(一般)	30,237,280	28,457,170	1,780,110
	居住費収益(公費)	6,357,670	3,246,163	3,111,507
	居住費収益(一般)	14,529,273	12,232,790	2,296,483
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	403,319		403,319
	その他の利用料収益	170,228	158,136	12,092
	その他の事業収益	312,387	74,201	238,186
	補助金事業収益	250,000		250,000
	受託事業収益	62,387	74,201	-11,814
ビ	その他の収益	206,584		206,584
	その他の収益	206,584		206,584
ス	サービス活動収益計(1)	394,704,013	403,271,636	-8,567,623
活 動 の	人件費	281,819,958	270,124,569	11,695,389
	職員給料	184,267,104	180,481,799	3,785,305
	職員賞与	38,592,021	30,160,337	8,431,684
	賞与引当金繰入	12,000,000	11,000,000	1,000,000
	非常勤職員給与	9,789,652	9,151,915	637,737
	退職給付費用	2,667,532	2,422,428	245,104
	法定福利費	34,503,649	36,908,090	-2,404,441
	事業費	55,909,657	56,108,712	-199,055
	給食費	22,713,980	23,327,355	-613,375
	介護用品費	4,335,985	4,185,985	150,000
	医薬品費	352,183	188,531	163,652
	保健衛生費	222,712	248,464	-25,752
	医療費	10,809	62,677	-51,868
	教養娯楽費	619,351	565,545	53,806
	水道光熱費(業	20,803,927	20,270,051	533,876
	燃料費		4,000	-4,000
	消耗器具備品費	2,593,144	2,233,906	359,238
	賃借料		50,751	-50,751
	教育指導費	422,596	359,823	62,773
増 減 の	車輦費	3,831,072	4,595,531	-764,459
	雑費	3,898	16,093	-12,195
	事務費	42,500,851	39,966,634	2,534,217
	福利厚生費	1,925,019	1,885,735	39,284
	職員被服費	816,216	381,139	435,077
	旅費交通費	37,180	1,185,200	-1,148,020
	研修研究費	2,559,830	512,164	2,047,666
	事務消耗品費	803,734	812,874	-9,140

ゆたか荘拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増 減
部 用		印刷製本費	350,657	545,069	-194,412
		修繕費	3,734,173	3,030,862	703,311
		通信運搬費	1,275,124	1,360,839	-85,715
		会議費		34,880	-34,880
		広報費	434,720	506,260	-71,540
		業務委託費	23,147,919	21,335,966	1,811,953
		手数料	1,430,328	2,453,860	-1,023,532
		保険料	1,291,810	1,462,920	-171,110
		賃借料	961,453	889,055	72,398
		租税公課	318,000		318,000
		保守料	2,226,105	2,387,637	-161,532
		渉外費	428,298	366,932	61,366
		諸会費	539,000	534,000	5,000
		雑費	221,285	281,242	-59,957
		減価償却費	24,954,519	26,653,739	-1,699,220
		減価償却費	24,954,519	26,653,739	-1,699,220
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,054,955	-10,279,512	1,224,557
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,054,955	-10,279,512	1,224,557
		サービス活動費用計(2)	396,130,030	382,574,142	13,555,888
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,426,017	20,697,494	-22,123,511
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	609,877	4,229,464	-3,619,587
		受取利息配当金収益	609,877	4,229,464	-3,619,587
		有価証券売却益		2,691,182	-2,691,182
		有価証券売却益		2,691,182	-2,691,182
		投資有価証券売却益	2,144,154	6,324,088	-4,179,934
		投資有価証券売却益	2,144,154	6,324,088	-4,179,934
		その他のサービス活動外収益	4,110,734	3,822,606	288,128
		利用者等外給食収益	3,625,100	3,215,008	410,092
		雑収益	485,634	607,598	-121,964
		サービス活動外収益計(4)	6,864,765	17,067,340	-10,202,575
	費 用	支払利息	770,000	1,014,197	-244,197
		支払利息	770,000	1,014,197	-244,197
		投資有価証券売却損		1,655,066	-1,655,066
		投資有価証券売却損		1,655,066	-1,655,066
		その他のサービス活動外費用	3,625,100	3,215,508	409,592
		利用者等外給食費	3,625,100	3,215,008	410,092
		雑損失		500	-500
		サービス活動外費用計(5)	4,395,100	5,884,771	-1,489,671
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,469,665	11,182,569	-8,712,904
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,043,648	31,880,063	-30,836,415
特別増減の部	収 益	固定資産売却益		69,999	-69,999
		器具及び備品売却益		69,999	-69,999
		特別収益計(8)		69,999	-69,999
	費 用	固定資産売却損・処分損		3	-3
		器具及び備品売却損・処分損		3	-3
		拠点区分間繰入金費用	7,000,000	7,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	7,000,000	7,000,000	
		特別費用計(9)	7,000,000	7,000,003	-3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,000,000	-6,930,004	-69,996
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,956,352	24,950,059	-30,906,411
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	419,153,026	416,186,967	2,966,059
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	413,196,674	441,137,026	-27,940,352
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	11,267,200	1,056,000	10,211,200
		その他積立金取崩額	11,267,200	1,056,000	10,211,200
		その他の積立金積立額(16)		23,040,000	-23,040,000
		その他積立金積立額		23,040,000	-23,040,000

ゆたか荘拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	424,463,874	419,153,026	5,310,848

ゆたか荘拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	当年度末	前年度末	増 減
現金預金	75,850,483	86,745,361	-10,894,878
事業未収金	11,164,941	22,513,935	-11,348,994
立替金	64,253,864	64,209,046	44,818
固定資産	431,678	22,380	409,298
基本財産	990,884,495	987,569,162	3,315,333
土地建物	640,575,608	658,883,623	-18,308,015
その他資産	100,395,537	100,395,537	
固定資産	540,180,071	558,488,086	-18,308,015
土地	350,308,887	328,685,539	21,623,348
構築物	5,000,000	5,000,000	
機械及び装置	6,202,183	6,493,983	-291,800
車両運搬具	11,689,668	14,753,047	-3,063,379
器具及び備品	1,951,606	2,037,377	-85,771
事業区分貸付金	13,156,913	7,568,567	5,588,346
長期貸付金	30,000,000	15,000,000	15,000,000
長期貸付金	91,000,000	75,000,000	16,000,000
退職給付引当資産	8,188,517	8,445,365	-256,848
純 資 産 の 部			
基本金	110,000,000	110,000,000	
基本金	110,000,000	110,000,000	
国庫補助金等	265,082,348	274,137,303	-9,054,955
特別補助金等	265,082,348	274,137,303	-9,054,955
その他の立金	183,120,000	194,387,200	-11,267,200
負債の部合計	84,068,756	76,636,994	7,431,762

ゆたか荘拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

資 産 の 部		純 資 産 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
施設整備特別積立資産			
人件費積立資産	80,000,000	80,000,000	
減価償却積立資産	10,000,000	10,000,000	-10,000,000
退職積立資産	70,000,000	70,000,000	
	33,120,000	34,387,200	-1,267,200
次期繰越活動増減差額	424,463,874	419,153,026	5,310,848
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	424,463,874	419,153,026	5,310,848
	-5,956,352	24,950,059	-30,906,411
純資産の部合計	982,666,222	997,677,529	-15,011,307
負債及び純資産の部合計	1,066,734,978	1,074,314,523	-7,579,545
資産の部合計	1,066,734,978	1,074,314,523	-7,579,545

計算書類に対する注記(ハーティヴィラ亀鶴拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法

リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引にかかるリース資産

新会計移行前のリース契約につき賃借料処理

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金

掛金累計額を計上

賞与引当金

支給対象期間を基準として計上

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済並びに香川県福祉施設退職共済に加入

社会福祉法人長尾福社会退職金給付規定に基づく退職給付制度

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(各法人の経理規定を参考に記載)

当法人の作成する計算書類は以下の通りになっている。

(1) 法人全体の計算書類(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(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(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分(社会福祉事業)

イ のぞみ園拠点区分(社会福祉事業)

「入所支援事業」

「短期入所事業」

「生活介護事業」

「就労継続B型事業」

「グループホームのぞみ」

「のぞみ児童デイサービス」

「生活支援センター」

ウ ゆたか荘拠点区分(社会福祉事業)

「特別養護老人ホームゆたか荘」

「デイサービスセンターゆたか」

エ ハーティヴィラ亀鶴拠点区分(社会福祉事業)

「亀鶴ショートステイセンター」

「亀鶴デイサービスセンター」

「亀鶴ヘルパーステーション」

「ケアプランセンターゆたか」

オ サービス付き高齢者向け住宅拠点区分(公益事業)

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の内容及び金額は以下の通りである。

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	46,241,942			46,241,942
建物	326,503,328		14,997,048	311,506,280
定期預金				
投資有価証券				
合計	372,745,270	0	14,997,048	357,748,222

5. 会計基準第 22 条第4項及び第6項の規定による基本金又は国庫補助均等特別積立金の取崩 特別積立金の取崩

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下の通りである。

土地(基本財産)	46,241,942
建物(基本財産)	311,506,280
計	357,748,222

担保している債務の種類及び金額は以下の通りである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	120,000,000
計	120,000,000

7. 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、以下の通りである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	46,241,942	0	46,241,942
建物(基本財産)	378,993,000	67,486,720	311,506,280
土地	0	0	0
構築物	0	0	0
機械装置	0	0	0
車両運搬具	7,652,152	6,123,893	1,528,259
器具及び備品	18,056,257	13,243,593	4,812,664
その他	25,708,409	19,367,486	6,340,923
合計	476,651,760	106,221,692	370,430,068

8. 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
9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時下及び評価損益
該当なし
10. 重要な後発事象
該当なし
11. 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

亀鶴拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動収入	介護保険事業収入	183,560,000	182,979,093	-580,907
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	111,970,000	111,326,767	-643,233
	介護報酬収入	108,700,000	108,629,334	-70,666
	介護予防報酬収入	3,270,000	2,697,433	-572,567
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	17,010,000	16,726,523	-283,477
	介護負担金収入 (一般)	16,600,000	16,411,023	-188,977
	介護予防負担金収入 (一般)	410,000	315,500	-94,500
	居宅介護支援介護料収入	23,300,000	23,173,520	-126,480
	居宅介護支援介護料収入	23,300,000	23,173,520	-126,480
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,500,000	3,122,806	622,806
	事業費収入	2,200,000	2,746,968	546,968
	事業負担金収入 (公費)	300,000		-300,000
	事業負担金収入 (一般)		375,838	375,838
	利用者等利用料収入	28,130,000	27,814,722	-315,278
	居宅介護サービス利用料収入	190,000	87,259	-102,741
	食費収入 (公費)	2,160,000	2,099,770	-60,230
	食費収入 (一般)	11,700,000	11,724,032	24,032
	居住費収入 (公費)	1,800,000	1,884,060	84,060
	居住費収入 (一般)	11,700,000	11,659,430	-40,570
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	400,000	241,200	-158,800
	その他の利用料収入	180,000	118,971	-61,029
	その他の事業収入	650,000	814,755	164,755
	市町村特別事業収入	650,000	814,755	164,755
	受取利息配当金収入		90	90
	受取利息配当金収入		90	90
	その他の収入	3,200,000	3,689,000	489,000
	利用者等外給食費収入	2,700,000	2,820,250	120,250
	雑収入	500,000	868,750	368,750
	事業活動収入計 (1)	186,760,000	186,668,183	-91,817
事業活動支出	人件費支出	160,748,000	160,791,520	-43,520
	職員給料支出	106,711,000	106,402,654	308,346
	職員賞与支出	31,548,000	31,093,800	454,200
	非常勤職員給与支出	2,500,000	2,132,775	367,225
	法定福利費支出	19,989,000	21,162,291	-1,173,291
	事業費支出	18,695,000	17,733,736	961,264
	給食費支出	8,950,000	8,272,977	677,023
	介護用品費支出	665,000	627,224	37,776
	医薬品費支出		1,836	-1,836
	保健衛生費支出	10,000	34,428	-24,428
	教養娯楽費支出	270,000	279,574	-9,574
	水道光熱費支出	5,200,000	5,318,832	-118,832
	消耗器具備品費支出	1,750,000	1,730,172	19,828
	保険料支出	30,000		30,000
	教育指導費支出	50,000	26,420	23,580
	車輦費支出	1,740,000	1,421,983	318,017
	雑支出	30,000	20,290	9,710
	事務費支出	12,430,000	11,148,349	1,281,651
	福利厚生費支出	1,000,000	767,587	232,413
	職員被服費支出	400,000	203,365	196,635
	旅費交通費支出	100,000	28,373	71,627
	研修研究費支出	650,000	574,550	75,450
	事務消耗品費支出	750,000	641,986	108,014
	印刷製本費支出	710,000	585,697	124,303
	水道光熱費支出	500,000	498,340	1,660
	修繕費支出	500,000	352,249	147,751

亀鶴拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
支	出	通信運搬費支出	270,000	282,685	-12,685
		会議費支出	50,000		50,000
		広報費支出	320,000	287,700	32,300
		業務委託費支出	580,000	627,840	-47,840
		手数料支出	930,000	694,622	235,378
		保険料支出	870,000	546,250	323,750
		賃借料支出	3,000,000	3,615,300	-615,300
		租税公課支出	250,000	181,800	68,200
		保守料支出	1,160,000	1,032,150	127,850
		渉外費支出	180,000	158,030	21,970
		諸会費支出	150,000	30,000	120,000
		雑支出	60,000	39,825	20,175
		支払利息支出	1,380,000	1,187,629	192,371
		支払利息支出	1,380,000	1,187,629	192,371
		その他の支出	2,700,000	2,820,250	-120,250
		利用者等外給食費支出	2,700,000	2,820,250	-120,250
			事業活動支出計(2)	195,953,000	193,681,484
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,193,000	-7,013,301	2,179,699	
施設整備等による収支	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	20,000,000	20,000,000	
		設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	
		固定資産取得支出	900,000	846,000	54,000
		車輛運搬具取得支出	400,000	360,000	40,000
		器具及び備品取得支出	500,000	486,000	14,000
	施設整備等支出計(5)	20,900,000	20,846,000	54,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,900,000	-20,846,000	54,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入		26,000,000	26,000,000
		拠点区分間長期借入金収入		26,000,000	26,000,000
		その他の活動収入計(7)		26,000,000	26,000,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,000,000	26,000,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-30,093,000	-1,859,301	28,233,699
前期末支払資金残高(12)				34,737,957	34,737,957
当期末支払資金残高(11)+(12)			-30,093,000	32,878,656	62,971,656

亀鶴拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(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	収入			
	介護保険事業収益	182,979,093	195,981,112	-13,002,019
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	111,326,767	121,945,072	-10,618,305
	介護報酬収益	108,629,334	116,124,271	-7,494,937
	介護予防報酬収益	2,697,433	5,820,801	-3,123,368
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	16,726,523	18,787,841	-2,061,318
	介護負担金収益 (一般)	16,411,023	18,146,951	-1,735,928
	介護予防負担金収益 (一般)	315,500	640,890	-325,390
	居宅介護支援介護料収益	23,173,520	24,963,640	-1,790,120
	居宅介護支援介護料収益	23,173,520	24,963,640	-1,790,120
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,122,806		3,122,806
	事業費収益	2,746,968		2,746,968
	事業負担金収益 (一般)	375,838		375,838
	利用者等利用料収益	27,814,722	29,535,287	-1,720,565
	居宅介護サービス利用料収益	87,259	226,618	-139,359
	食費収益 (公費)	2,099,770	2,432,550	-332,780
	食費収益 (一般)	11,724,032	12,892,512	-1,168,480
	居住費収益 (公費)	1,884,060	2,747,750	-863,690
	居住費収益 (一般)	11,659,430	11,049,400	610,030
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	241,200		241,200
	その他の利用料収益	118,971	186,457	-67,486
	その他の事業収益	814,755	749,272	65,483
	補助金事業収益		150,000	-150,000
	市町村特別事業収益	814,755	599,272	215,483
	サービス活動収益計 (1)	182,979,093	195,981,112	-13,002,019
	費用			
	人件費	162,791,520	151,901,380	10,890,140
	職員給料	106,402,654	99,982,255	6,420,399
	職員賞与	27,093,800	28,313,926	-1,220,126
	賞与引当金繰入	6,000,000	4,000,000	2,000,000
	非常勤職員給与	2,132,775	1,523,899	608,876
	法定福利費	21,162,291	18,081,300	3,080,991
	事業費	17,733,736	18,292,240	-558,504
	給食費	8,272,977	9,393,982	-1,121,005
	介護用品費	627,224	1,088,731	-461,507
	医薬品費	1,836		1,836
	保健衛生費	34,428	513	33,915
	医療費		3,900	-3,900
	教養娯楽費	279,574	294,082	-14,508
	水道光熱費 (業)	5,318,832	4,978,193	340,639
	消耗器具備品費	1,730,172	1,533,047	197,125
	保険料		91,550	-91,550
	教育指導費	26,420	31,240	-4,820
	車輛費	1,421,983	873,176	548,807
	雑費	20,290	3,826	16,464
	事務費	11,148,349	10,516,968	631,381
	福利厚生費	767,587	861,424	-93,837
	職員被服費	203,365	517,261	-313,896
	旅費交通費	28,373	348,790	-320,417
	研修研究費	574,550	321,700	252,850
	事務消耗品費	641,986	345,945	296,041
	印刷製本費	585,697	452,113	133,584
	水道光熱費	498,340	255,626	242,714
	修繕費	352,249	283,161	69,088
	通信運搬費	282,685	245,717	36,968
	広報費	287,700	69,744	217,956
	業務委託費	627,840	1,405,667	-777,827
	手数料	694,622	309,244	385,378
	保険料	546,250	479,850	66,400
	賃借料	3,615,300	3,366,494	248,806

亀鶴拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
		租税公課	181,800	32,000	149,800
		保守料	1,032,150	878,202	153,948
		渉外費	158,030	200,910	-42,880
		諸会費	30,000	115,500	-85,500
		雑費	39,825	27,620	12,205
		減価償却費	18,863,680	19,484,019	-620,339
		減価償却費	18,863,680	19,484,019	-620,339
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-150,000	-150,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-150,000	-150,000	
		サービス活動費用計(2)	210,387,285	200,044,607	10,342,678
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-27,408,192	-4,063,495	-23,344,697
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	90	3,331	-3,241
		受取利息配当金収益	90	3,331	-3,241
		その他のサービス活動外収益	3,689,000	3,114,956	574,044
		利用者等外給食収益	2,820,250	2,120,960	699,290
		雑収益	868,750	993,996	-125,246
		サービス活動外収益計(4)	3,689,090	3,118,287	570,803
	費 用	支払利息	1,187,629	1,373,725	-186,096
		支払利息	1,187,629	1,373,725	-186,096
		その他のサービス活動外費用	2,820,250	2,120,960	699,290
		利用者等外給食費	2,820,250	2,120,960	699,290
		サービス活動外費用計(5)	4,007,879	3,494,685	513,194
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-318,789	-376,398	57,609
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-27,726,981	-4,439,893	-23,287,088
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用	事業区分間繰入金費用		4,000,000	-4,000,000
		事業区分間繰入金費用		4,000,000	-4,000,000
		特別費用計(9)		4,000,000	-4,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)				-4,000,000	4,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-27,726,981	-8,439,893	-19,287,088
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		136,531,868	144,971,761	-8,439,893
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		108,804,887	136,531,868	-27,726,981
	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)		108,804,887	136,531,868	-27,726,981

亀鶴拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	35,023,929	36,654,832	-1,630,903
現金預金	6,275,200	8,832,735	-2,557,535
事業未収金	28,748,729	27,818,585	930,144
立替金		3,512	-3,512
固定資産	384,089,145	402,106,825	-18,017,680
基本財産	357,748,222	372,745,270	-14,997,048
土地建物	46,241,942	46,241,942	
その他	311,506,280	326,503,328	-14,997,048
固定資産	26,340,923	29,361,555	-3,020,632
車両運搬具	1,528,259	2,537,723	-1,009,464
器具及び備品	4,812,664	6,823,832	-2,011,168
事業区分貸付金	20,000,000	20,000,000	
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	100,000	250,000	-150,000
国庫補助金等特別積立金	100,000	250,000	-150,000
次期繰越活動増減差額	108,804,887	136,531,868	-27,726,981
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	108,804,887	136,531,868	-27,726,981
増減差額	-27,726,981	-8,439,893	-19,287,088

亀鶴拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

資 産 の 部		純 資 産 の 部	
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
増	減	増	減
資 産 の 部 合 計		純 資 産 の 部 合 計	
		負 債 及 び	
		純 資 産 の 部 合 計	
		108,904,887	136,781,868
		419,113,074	438,761,657
			-27,876,981
			-19,648,583

計算書類に対する注記(サービス付き高齢者向け住宅拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法

リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引にかかるリース資産

新会計移行前のリース契約につき賃借料処理

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金

掛金累計額を計上

賞与引当金

支給対象期間を基準として計上

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済並びに香川県福祉施設退職共済に加入

社会福祉法人長尾福祉会退職金給付規定に基づく退職給付制度

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(各法人の経理規定を参考に記載)

当法人の作成する計算書類は以下の通りになっている。

(1) 法人全体の計算書類(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(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(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分(社会福祉事業)

イ のぞみ園拠点区分(社会福祉事業)

「入所支援事業」

「短期入所事業」

「生活介護事業」

「就労継続B型事業」

「グループホームのぞみ」

「のぞみ児童デイサービス」

「生活支援センター」

ウ ゆたか荘拠点区分(社会福祉事業)

「特別養護老人ホームゆたか荘」

「デイサービスセンターゆたか」

エ ハーティヴィラ亀鶴拠点区分(社会福祉事業)

「亀鶴ショートステイセンター」

「亀鶴デイサービスセンター」

「亀鶴ヘルパーステーション」

「ケアプランセンターゆたか」

オ サービス付き高齢者向け住宅拠点区分(公益事業)

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の内容及び金額は以下の通りである。

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			0
建物	71,220,801		3,067,485	68,153,316
定期預金				
投資有価証券				
合計	71,220,801	0	3,067,485	68,153,316

5. 会計基準第 22 条第4項及び第6項の規定による基本金又は国庫補助均等特別積立金の取崩
特別積立金の取崩

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下の通りである。

土地(基本財産)	0
建物(基本財産)	68,153,316
計	68,153,316

担保している債務の種類及び金額は以下の通りである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	10,000,000
計	10,000,000

7. 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、以下の通りである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	81,957,000	13,803,684	68,153,316
土地	0	0	0
構築物	0	0	0
機械装置	7,449,750	2,979,900	4,469,850
車輛運搬具	1,650,000	1,512,500	137,500
器具及び備品	1,663,160	1,013,351	649,809
その他	10,762,910	5,505,751	5,257,159
合計	103,482,820	24,815,186	78,667,634

8. 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
9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時下及び評価損益
該当なし
10. 重要な後発事象
該当なし
11. 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

高住拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	11,420,000	11,778,683	358,683
		その他の事業収入	11,420,000	11,778,683	358,683
		管理費収入	6,180,000	6,348,580	168,580
		その他の利用料収入	5,240,000	5,430,103	190,103
		受取利息配当金収入		32	32
		受取利息配当金収入		32	32
		その他の収入		9,000	9,000
		雑収入		9,000	9,000
	事業活動収入計(1)		11,420,000	11,787,715	367,715
	支出	人件費支出	4,285,000	3,888,163	396,837
		職員給料支出	2,770,000	2,615,300	154,700
		職員賞与支出	880,000	787,600	92,400
		非常勤職員給与支出	100,000		100,000
		法定福利費支出	535,000	485,263	49,737
		事業費支出	4,670,000	4,593,792	76,208
		給食費支出	2,900,000	2,809,800	90,200
		介護用品費支出	60,000	87,427	-27,427
		水道光熱費支出	1,600,000	1,650,755	-50,755
		消耗器具備品費支出	100,000	45,142	54,858
		雑支出	10,000	668	9,332
		事務費支出	380,000	376,415	3,585
		事務消耗品費支出	10,000	22,667	-12,667
		印刷製本費支出	20,000		20,000
		修繕費支出		23,162	-23,162
		手数料支出	60,000	53,568	6,432
		租税公課支出	280,000	270,300	9,700
		雑支出	10,000	6,718	3,282
		支払利息支出	180,000	179,506	494
		支払利息支出	180,000	179,506	494
事業活動支出計(2)		9,515,000	9,037,876	477,124	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,905,000	2,749,839	844,839	
施設整備等による収支	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	20,000,000	20,000,000	
		設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	
	施設整備等支出計(5)		20,000,000	20,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-20,000,000	-20,000,000		
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期借入金収入	15,000,000	15,000,000	
		事業区分間長期借入金収入	15,000,000	15,000,000	
		その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,000,000	
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,000,000	15,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,095,000	-2,250,161	844,839	

♯高住拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
前期末支払資金残高(12)		4,378,932	4,378,932
当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,095,000	2,128,771	5,223,771

高住拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(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		1,757	-1,757
		利用者等利用料収益		1,757	-1,757
		その他の利用料収益		1,757	-1,757
		老人福祉事業収益	11,778,683	13,081,786	-1,303,103
		その他の事業収益	11,778,683	13,081,786	-1,303,103
		管理費収益	6,348,580	6,771,711	-423,131
		その他の利用料収益	5,430,103	6,310,075	-879,972
		サービス活動収益計(1)	11,778,683	13,083,543	-1,304,860
	費用	人件費	3,888,163	5,413,591	-1,525,428
		職員給料	2,615,300	3,906,574	-1,291,274
		職員賞与	787,600	761,200	26,400
		非常勤職員給与		103,300	-103,300
		法定福利費	485,263	642,517	-157,254
		事業費	4,593,792	4,247,369	346,423
		給食費	2,809,800	2,398,595	411,205
		介護用品費	87,427	52,760	34,667
		水道光熱費(業)	1,650,755	1,649,685	1,070
		消耗器具備品費	45,142	146,329	-101,187
		雑費	668		668
		事務費	376,415	356,650	19,765
		事務消耗品費	22,667	15,934	6,733
		印刷製本費		12,744	-12,744
		修繕費	23,162	37,670	-14,508
		手数料	53,568	55,296	-1,728
		租税公課	270,300	224,500	45,800
		雑費	6,718	10,506	-3,788
		減価償却費	4,454,398	4,454,398	
		減価償却費	4,454,398	4,454,398	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-664,497	-664,497	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-664,497	-664,497	
		サービス活動費用計(2)	12,648,271	13,807,511	-1,159,240
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-869,588
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32	523	-491
		受取利息配当金収益	32	523	-491
		その他のサービス活動外収益	9,000	15,000	-6,000
		雑収益	9,000	15,000	-6,000
		サービス活動外収益計(4)	9,032	15,523	-6,491
	費用	支払利息	179,506	420,821	-241,315
		支払利息	179,506	420,821	-241,315
		サービス活動外費用計(5)	179,506	420,821	-241,315
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-170,474	-405,298	234,824
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,040,062	-1,129,266	89,204
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		4,000,000	-4,000,000
		事業区分間繰入金収益		4,000,000	-4,000,000
		特別収益計(8)		4,000,000	-4,000,000
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,000,000	-4,000,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,040,062	2,870,734	-3,910,796
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		-1,914,480	-4,785,214	2,870,734
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-2,954,542	-1,914,480	-1,040,062
	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)				

57

高住拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-2,954,542	-1,914,480	-1,040,062

〒高住拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	2,156,679	4,926,146	-2,769,467
現 金 預 金	103,985	2,743,515	-2,639,530
事 業 未 収 金	2,052,694	2,182,631	-129,937
固 定 資 産	73,410,475	77,864,873	-4,454,398
基 本 財 産	68,153,316	71,220,801	-3,067,485
建 物	68,153,316	71,220,801	-3,067,485
そ の 他 の 固 定 資 産	5,257,159	6,644,072	-1,386,913
機 械 及 び 装 置	4,469,850	5,214,825	-744,975
車 輛 運 搬 具	137,500	550,000	-412,500
器 具 及 び 備 品	649,809	879,247	-229,438
純 資 産 の 部			
国庫補助金等 特別積立金	18,493,788	19,158,285	-664,497
国庫補助金等 特別積立金	18,493,788	19,158,285	-664,497
次期繰越活動 増減差額	-2,954,542	-1,914,480	-1,040,062
次期繰越活動 増減差額	-2,954,542	-1,914,480	-1,040,062
(うち当期活動 増減差額)	-1,040,062	2,870,734	-3,910,796
純資産の部合計	15,539,246	17,243,805	-1,704,559

第三号第四様式(第七条関係)
(単位:円)

資 産 の 部		純 資 産 の 部	
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
資 産 の 部 合 計		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	
	82,791,019		82,791,019
	75,567,154		75,567,154
			-7,223,865
			-7,223,865

借入金明細表

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長尾福祉会

拠点区分

事業・拠点 長尾福祉会

別紙3 (2)
(単位:円)

拠 点	区 分	借入先	前期末残高	当期借入額	当期償還額	期末残高	利率	支払利息		返済期限	種類	担保資産 地番又は内容
								当期支出額	利子補給			
ゆたか荘	設備資金借入金	福祉医療機構	44,000,000	0	11,000,000	33,000,000	2.00	770,000	0	2019	土・建	さぬき市昭和562-4
	設備資金借入金	百十四銀行	3,000,000	0	3,000,000	0	0.80		0	2016	改装	さぬき市昭和562-4
拠 点 計			47,000,000	0	14,000,000	33,000,000		770,000	0			
亀鶴	設備資金借入金	百十四銀行	140,000,000	0	20,000,000	120,000,000	0.95	1,187,629	0	2022	土・建	さぬき市長尾西1602-1
拠 点 計		0	140,000,000	0	20,000,000	120,000,000		1,187,629	0			
事 業 計		0	187,000,000	0	34,000,000	153,000,000		1,957,629	0			
サ高住	設備資金借入金	香川銀行	30,000,000	0	20,000,000	10,000,000	1.20	179,506	0	2017	建設	亀鶴内
拠 点 計		0	30,000,000	0	20,000,000	10,000,000		179,506	0			
事 業 計		0	30,000,000	0	20,000,000	10,000,000		179,506	0			
合 計		0	217,000,000	0	54,000,000	163,000,000		2,137,135	0			

補助金事業等収益明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長尾福祉会

別紙 3 (3)
(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	本部	のぞみ園	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	〒高住
雇用助成金	介護事業			250,000				ゆたか荘 250,000	
	施設事業								
	事業								
	区分小計			250,000				250,000	
雇用助成金 金藤祥分	障害事業			250,000			250,000		
高齢・障害・求職者雇用支				324,000		324,000			
	区分小計			574,000		324,000	250,000		
	他事業								
香川県 借入金利負担補助	利息			3,000			3,000		
	区分小計			3,000			3,000		
	施設								
	区分小計								
	償還								
区分小計				827,000		324,000	253,000	250,000	
合計									

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

平成29年 3月31日現在

別紙3 (4)
(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金 額	使用目的等
繰入元	繰入先			
生活介護	本部	支援費収入	5,000,000	本部へ繰入
生活介護	本部	支援費収入	1,000,000	本部へ繰入
ゆたか荘	本部	介護保険収入	5,000,000	本部へ繰入
デイサービスセンターゆたか本部	本部	介護保険収入	10,000,000	本部へ繰入

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成29年 3月31日現在

別紙3 (5)
(単位:円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金 額	使用目的等
長期	ダイサービスセンターゆたか	サ高住	15,000,000	期首残高
	通所介護	サ高住	10,000,000	期首残高
	短期入所	サ高住	10,000,000	期首残高
	ゆたか荘	サ高住	5,000,000	9/23 サ高住へ貸付
	ゆたか荘	サ高住	10,000,000	3/24 サ高住へ貸付
	合 計		50,000,000	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成29年 3月31日現在

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書					別紙3 (5) (単位:円)	
	貸付事業区分名	借入事業区分名	金 額	使用目的等		
長期	期首残高	期首残高	156,062,914	期首残高		
	ゆたか荘	短期入所	10,000,000	4/28 亀鶴ショートへ貸付		
	ゆたか荘	短期入所	6,000,000	12/8 亀鶴ショートへ貸付		
	本部	短期入所	10,000,000	2/28 亀鶴ショートへ貸付		
	合 計		182,062,914			

基本金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長尾福祉会

別紙3 (6)
(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			
			本部	のぞみ園	ゆたか荘	亀鶴 サ高住
第一号基本金	前年度末残高	166,000,000		56,000,000	110,000,000	
	第一号基本金	166,000,000		56,000,000	110,000,000	
	第二号基本金					
	第三号基本金					
第二号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第三号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
当 期 末 残 高	当期組入額	166,000,000		56,000,000	110,000,000	
	第一号基本金	166,000,000		56,000,000	110,000,000	
	第二号基本金					
	第三号基本金					

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

別紙3 (7)
(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由 前期繰越額	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		
当期積立額					
当期取崩額					
当期繰越額					
建物 国庫補助金取崩				7,830,652	7,830,652
建物 国庫補助金取崩				5,453,474	5,453,474
建物 国庫補助金取崩				397,447	397,447
建物 国庫補助金取崩				392,308	392,308
車輜運搬具 国庫補助金取崩				276,974	276,974
建物 国庫補助金取崩				1,687,743	1,687,743
建物 国庫補助金取崩				2,972,886	2,972,886
車輜運搬具 国庫補助金取崩				150,000	150,000
機械及び装置 国庫補助金取崩				267,050	267,050
機械及び装置 国庫補助金取崩				1,185,000	1,185,000
機械及び装置 国庫補助金取崩				493,500	493,500
車輜運搬具 国庫補助金取崩				380,000	380,000
車輜運搬具 国庫補助金取崩				217,500	217,500

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

別紙3 (7)
(単位:円)

区分並びに積立 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		
器具及び備品 国庫補助金取崩			39,303	39,303
器具及び備品 国庫補助金取崩			39,386	39,386
当期取崩額合計			21,783,223	21,783,223
当期末残高			-21,783,223	-21,783,223

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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙 3 (8)
(単位:円)

資産の種類及び名称 [その他の固定資産(有形固定資産)]	当増追加額(A)		当期減少額(B)		期末残存額 (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	
その他の固定資産(有形固定資産)	326,769	0	178,238	0	148,531	1,612,844	1,761,375	0
その他の固定資産(有形固定資産)	326,769	0	178,238	0	148,531	1,612,844	1,761,375	0
基本財産及びその他の固定資産	326,769	0	178,238	0	148,531	1,612,844	1,761,375	0
繰入金等の償却勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
計	326,769	0	178,238	0	148,531	1,612,844	1,761,375	0

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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙 3 (8)
(単位:円)

資産の種類及び名称	前年度繰越額(A)		当年度増加額(B)		当年度減価額(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)		うち国庫補助金等の額		期末取得原価 (G=E+F)		うち国庫補助金等の額		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		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 (A5)	75,852,582	0	0	0	0	0	0	0	75,852,582	0	0	0	0	0	75,852,582	0	0	0	
建物 (A6)	441,226,856	250,202,470	0	0	18,486,741	0	0	0	422,740,115	239,606,059	273,298,369	173,612,941	173,612,941	696,038,484	413,309,000				
基本財産合計	517,079,438	250,202,470	0	0	18,486,741	0	0	0	498,592,697	239,606,059	273,298,369	173,612,941	173,612,941	771,891,066	413,309,000				
【その他の固定資産(無形固定資産)】																			
土地 (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物 (B6)	1,773,632	0	0	0	639,570	0	0	0	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0	0	
機械・装置	4,965,967	1,718,615	0	0	1,199,370	0	0	0	3,766,597	1,122,115	12,623,338	4,842,885	4,842,885	16,667,904	5,965,000				
自動車運搬具	4,870,258	1,976,974	0	0	1,799,520	0	0	0	3,070,738	1,102,500	22,250,350	8,232,500	8,232,500	25,321,688	9,435,000				
器具・備品	5,826,797	145,033	0	0	1,153,391	0	0	0	4,673,406	106,547	18,509,335	1,925,878	1,925,878	23,223,141	2,032,525				
その他の固定資産(無形固定資産)	17,436,654	3,841,622	0	0	4,791,851	0	0	0	21,785,203	2,331,262	66,294,930	15,101,263	15,101,263	91,070,133	17,432,525				
【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	1,239,000	0	0	1,239,000	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	17,436,654	3,841,622	0	0	4,791,851	0	0	0	21,785,203	2,331,262	67,533,930	15,101,263	15,101,263	92,309,133	17,432,525				
基本財産及びその他の固定資産合計	534,516,092	254,044,092	0	0	23,278,592	0	0	0	523,377,900	242,027,321	340,822,299	188,714,204	188,714,204	864,200,199	430,741,525				
特定入金主たる資産移動等の延	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
延	534,516,092	254,044,092	0	0	23,278,592	0	0	0	523,377,900	242,027,321	340,822,299	188,714,204	188,714,204	864,200,199	430,741,525				

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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙 3 (8)
(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=H+F)		うち国庫補助金等の額		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		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】																	
土地(区)	46,241,942	0	0	0	0	0	0	0	46,241,942	0	0	0	46,241,942	0	0	0	
建物(区)	326,503,328	0	0	0	14,997,048	0	0	0	311,506,280	0	67,486,720	0	378,993,000	0	0	0	
器具什物(区)	372,745,270	0	0	0	14,997,048	0	0	0	357,748,222	0	67,486,720	0	425,234,942	0	0	0	
【基本財産(無形固定資産)】																	
著作権(区)	2,537,723	250,000	0	0	1,389,464	0	0	0	1,148,259	100,000	6,123,893	0	7,271,152	350,000	0	450,000	
商標権(区)	6,823,832	0	0	0	2,497,168	0	0	0	4,326,664	0	13,243,593	0	18,056,257	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)	9,361,555	250,000	0	0	3,866,632	0	0	0	5,494,923	150,000	19,367,486	0	25,708,409	350,000	0	450,000	
その他の固定資産(無形固定資産)	9,361,555	250,000	0	0	3,866,632	0	0	0	5,494,923	150,000	19,367,486	0	25,708,409	350,000	0	450,000	
基本財産及びその他の固定資産	382,106,825	250,000	0	0	18,863,680	0	0	0	363,243,145	100,000	86,854,206	0	450,093,351	350,000	0	450,000	
期末入金までの固定資産の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	382,106,825	250,000	0	0	18,863,680	0	0	0	363,243,145	100,000	86,854,206	0	450,093,351	350,000	0	450,000	

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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙 3 (8)
(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)		当期末帳簿価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C+D)		期末取得原価(F)		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		減価償却累計額(G=F-E)	うち国庫補助金等の額		減価
	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		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(倉庫)	71,220,801	0	17,288,935	0	3,067,485	0	397,447	0	88,153,316	0	13,803,684	0	1,788,512	0	1,788,512	0	81,957,000	18,680,000	0	
基本財産合計	71,220,801	0	17,288,935	0	3,067,485	0	397,447	0	88,153,316	0	13,803,684	0	1,788,512	0	1,788,512	0	81,957,000	18,680,000	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】																				
機械・装具	5,214,825	0	1,869,350	0	744,975	0	267,050	0	4,454,398	0	2,979,900	0	1,068,200	0	1,068,200	0	7,419,750	2,670,500	0	
車両運搬具	550,000	0	0	0	412,500	0	0	0	1,512,500	0	1,512,500	0	0	0	0	0	1,550,000	0	0	
器具類	879,247	0	0	0	229,438	0	0	0	1,013,351	0	5,505,761	0	1,068,200	0	1,068,200	0	1,563,160	0	0	
その他の固定資産合計	6,644,072	0	1,869,350	0	1,386,913	0	267,050	0	5,257,159	0	5,505,761	0	1,068,200	0	1,068,200	0	10,762,910	2,670,500	0	
その他の固定資産合計	6,644,072	0	1,869,350	0	1,386,913	0	267,050	0	5,257,159	0	5,505,761	0	1,068,200	0	1,068,200	0	10,762,910	2,670,500	0	
基本財産及びその他の固定資産合計	77,864,873	0	19,158,285	0	4,454,398	0	664,497	0	73,410,475	0	19,309,435	0	2,856,712	0	2,856,712	0	92,719,910	21,350,500	0	
基本財産下の固定資産金の加算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	77,864,873	0	19,158,285	0	4,454,398	0	664,497	0	73,410,475	0	19,309,435	0	2,856,712	0	2,856,712	0	92,719,910	21,350,500	0	

引当金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長尾福祉会

拠点区分

事業・拠点 のぞみ園

別紙3 (9)
(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		
賞与引当金	8,000,000	(8,000,000)	8,000,000	()	8,000,000	
退職給付引当金	13,737,651	(2,140,722)	278,535	()	15,599,838	
計	21,737,651	(10,140,722)	8,278,535	()	23,599,838	

引当金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長尾福祉会
拠点区分
事業・拠点 ゆたか荘

別紙3 (9)
(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		
賞与引当金	11,000,000	(12,000,000)	11,000,000	()	12,000,000	
退職給付引当金	8,445,365	(702,048)	958,896	()	8,188,517	
計	19,445,365	(12,702,048)	11,958,896	()	20,188,517	

引当金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長尾福社会
拠点区分
事業・拠点 亀鶴

別紙3 (9)
(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		
賞与引当金	4,000,000	(6,000,000)	4,000,000	()	6,000,000	
計	4,000,000	(6,000,000)	4,000,000	()	6,000,000	

のぞみ園拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 4

(単位: 円)

勘定科目		入所支援	短期入所	生活介護	グループホーム	児童発達支援	支援センター	就労支援	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	就労支援事業収益							9,923,277	9,923,277		9,923,277
	就労支援事業収益							9,923,277	9,923,277		9,923,277
	障害福祉サービス等事業収益	89,210,035	2,180,230	168,872,183	21,866,240	30,060,043	10,769,950	23,485,860	346,474,541		346,474,541
	自立支援給付費収益	81,326,360	2,079,390	142,191,530	17,080,240		2,911,850	22,551,800	271,141,170		271,141,170
	介護給付費収益								228,785,390		228,785,390
	訓練等給付費収益								39,443,930		39,443,930
	計画相談支援給付費収益						2,911,850		2,911,850		2,911,850
	障害児施設給付費収益					25,112,279	1,402,100		26,514,379		26,514,379
	障害児通所給付費収益					25,112,279			25,112,279		25,112,279
	障害児相談支援給付費収益						1,402,100		1,402,100		1,402,100
雑益	利用者負担金収益					1,310,814			1,310,814		1,310,814
	補正給付費収益	4,913,675			1,360,000				6,273,675		6,273,675
	特定障害者特別給付費収益	4,913,675			1,360,000				6,273,675		6,273,675
	特定費用収益		100,840	24,894,375				799,060	25,794,275		25,794,275
	その他の事業収益			1,786,278	3,426,000	3,636,950	6,456,000	135,000	15,440,228		15,440,228
	補助金事業収益			250,000					250,000		250,000
	受託事業収益			499,428		3,420,000	6,456,000		10,375,428		10,375,428
	その他の事業収益			1,036,850	3,426,000	215,950		135,060	4,811,800		4,811,800
	サービス活動収支計(1)	89,210,035	2,180,230	168,872,183	21,866,240	30,060,043	10,769,950	33,411,137	356,399,818		356,399,818
	人件費	53,931,520	1,096,635	112,485,922	15,362,241	31,197,963	12,874,360	21,839,025	218,787,666		218,787,666
雑損	職員給料	36,188,954	1,096,635	70,960,329	9,622,748	18,699,317	8,261,468	13,814,694	158,674,185		158,674,185
	職員賞与	10,991,716		13,097,315	2,658,612	6,514,028	2,852,747	3,900,621	10,015,069		10,015,069
	賞与引当金繰入			8,000,000					8,000,000		8,000,000
	非常勤職員給与	150,400		321,600	1,767,575	2,310,750		792,445	5,350,770		5,350,770
	退職給付費用	587,590		3,229,382	179,800	215,850		268,200	4,613,922		4,613,922
	法定福利費	6,064,850		16,277,266	1,734,506	3,397,988	1,626,015	3,633,063	32,073,720		32,073,720
	事業費	10,259,811		17,824,658	1,065,166	1,872,472	252,686	2,486,090	34,310,883		34,310,883
	給食費	191,771		8,251,700	19,500	216,434		785,748	11,772,674		11,772,674
	介護用品費	131,771		257,531				399,385	599,385		599,385
	保健衛生費	273,383		555,050	21,168			849,601	1,419,601		1,419,601
雑費	教養娯楽費	131,874		267,745	15,552	25,492		30,958	461,621		461,621
	水道光熱費(業)	2,718,996		5,581,296	1,556,102	671,517		1,192,818	11,750,729		11,750,729
	消耗器具備品費	970,929		1,971,280	52,844			10,476	3,426,464		3,426,464
	保険料					39,960			39,960		39,960
	賃借料	23,095		46,889		64,584			131,568		131,568
	車両費	398,956		810,002		433,550	252,686	476,050	2,371,241		2,371,241
	雑費	34,558		70,162					104,720		104,720
	事務費	2,854,479		5,897,577	781,007	866,760	1,091,823	664,477	12,156,123		12,156,123
	福利厚生費	500,094		892,003					1,392,087		1,392,087
	旅費交通費							1,000	1,000		1,000
減価償却	修繕研究費	358,155		727,162	89,640	88,280	157,308	119,100	1,539,615		1,539,615
	事務消耗品費	133,164		270,364	4,751	23,440	21,695		452,414		452,414
	印刷製本費	26,108		53,068		71,994	42,797		193,907		193,907
	水道光熱費						242,492		242,492		242,492
	修繕費	900,865		1,829,030	198,842		15,300	45,900	2,989,937		2,989,937
	通信運搬費	110,534		224,418	81,223	148,950	245,708	2,580	813,413		813,413
	広報費	12,636		86,561					129,200		129,200
	業務委託費	75,432		153,150					228,582		228,582
	手数料	115,507		234,515	9,034	1,836	4,470	3,713	369,075		369,075
	保険料	122,951		249,629	39,747	175,700	41,287	148,706	779,020		779,020
雑損	賃借料	50,520		102,570				36,225	306,180		306,180
	土地・建物賃借料				150,000			150,000	400,000		400,000
	租税公課	39,369		79,931		105,300		23,700	255,500		255,500
	保守料	103,277		209,683	157,620	134,260	72,851	56,363	734,051		734,051
	渉外費	194,796		395,494	10,000			7,740	608,030		608,030
	諸会費	81,081		164,619	16,000	116,000	48,000	65,000	490,700		490,700
	雑費			225,437				4,450	229,887		229,887
	就労支援事業費用							9,923,051	9,923,051		9,923,051
	就労支援事業旅費原価							9,923,051	9,923,051		9,923,051
	当期就労支援事業製造原価							9,923,051	9,923,051		9,923,051
減損	合計							9,923,051	9,923,051		9,923,051
	減価償却費	10,151,537		2,654,225	5,036,166	4,806,395	12,921	396,568	23,667,812		23,667,812
	減価償却費	10,151,537		2,654,225	5,036,166	4,806,395	12,921	396,568	23,667,812		23,667,812
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,203,890		-392,308	-1,687,743	-3,352,886		-276,974	-11,913,771		-11,913,771
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,203,890		-392,308	-1,687,743	-3,352,886		-276,974	-11,913,771		-11,913,771
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,296,548	1,083,595	35,392,162	709,403	-5,330,661	-3,461,810	-1,623,100	40,061,654		40,061,654
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,296,548	1,083,595	35,392,162	709,403	-5,330,661	-3,461,810	-1,623,100	40,061,654		40,061,654
	借入金利息補助金収益			3,000				3,000	3,000		3,000
	借入金利息補助金収益			3,000				3,000	3,000		3,000
	受取利息配当金収益			1,959,889	68	103	12	80	1,959,889		1,959,889
サービス活動外増減	受取利息配当金収益			1,959,889	68	103	12	80	1,959,889		1,959,889
	その他のサービス活動外収益			3,278,100		230		1,144	3,279,474		3,279,474
	利用者等外給食収益			2,904,350					2,904,350		2,904,350
	雑収益			373,750		230		1,144	375,124		375,124
	サービス活動外増減外収益計(4)			5,240,726	68	333	12	1,224	5,242,363		5,242,363
	サービス活動外増減外収益計(4)			5,240,726	68	333	12	1,224	5,242,363		5,242,363
	その他のサービス活動外費用			2,904,350					2,904,350		2,904,350
	利用者等外給食費			2,904,350					2,904,350		2,904,350
	サービス活動外増減外費用計(5)			2,904,350					2,904,350		2,904,350
	サービス活動外増減外費用計(5)			2,904,350					2,904,350		2,904,350
減損	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)			2,336,376	68	333	12	-1,224	2,338,013		2,338,013
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)			2,336,376	68	333	12	-1,224	2,338,013		2,338,013
減損	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,296,548	1,083,595	32,728,485	709,471	-5,330,328	-3,461,828	-1,623,876	42,402,067		42,402,067
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,296,548	1,083,595	32,728,485	709,471	-5,330,328	-3,461,828	-1,623,876	42,402,067		42,402,067

ゆたか荘拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 4

(単位: 円)

勘定科目		ゆたか荘	サービスセンターゆたか	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス	収入					
	介護保険事業収益	274,139,975	120,357,454	394,497,429		394,497,429
	施設介護料収益	158,096,406		158,096,406		158,096,406
	介護報酬収益	142,443,183		142,443,183		142,443,183
	利用者負担金収益(公費)	283,401		283,401		283,401
	利用者負担金収益(一般)	15,369,822		15,369,822		15,369,822
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	51,614,438	95,830,404	147,444,842		147,444,842
	介護報酬収益	51,263,546	88,878,814	140,142,360		140,142,360
	介護予防報酬収益	350,892	6,951,590	7,302,482		7,302,482
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,292,018	11,346,298	18,638,316		18,638,316
	介護負担金収益(公費)		7,792	7,792		7,792
	介護負担金収益(一般)	7,256,790	10,540,143	17,796,933		17,796,933
	介護予防負担金収益(公費)		7,792	7,792		7,792
	介護予防負担金収益(一般)	35,228	790,571	825,799		825,799
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		5,036,577	5,036,577		5,036,577
	事業費収益		4,487,526	4,487,526		4,487,526
	事業負担金収益(一般)		549,051	549,051		549,051
	利用者等利用料収益	56,824,726	8,144,175	64,968,901		64,968,901
	施設サービス利用料収益	1,458,149		1,458,149		1,458,149
	居宅介護サービス利用料収益	424,080	117,520	541,600		541,600
	食費収益(公費)	11,263,590	7,792	11,271,382		11,271,382
	食費収益(一般)	22,641,760	7,595,520	30,237,280		30,237,280
	居住費収益(公費)	6,357,670		6,357,670		6,357,670
	居住費収益(一般)	14,529,273		14,529,273		14,529,273
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	5,116	398,203	403,319		403,319
	その他の利用料収益	145,088	25,140	170,228		170,228
	その他の事業収益	312,387		312,387		312,387
	補助金事業収益	250,000		250,000		250,000
	受託事業収益	62,387		62,387		62,387
	その他の収益	206,584		206,584		206,584
	その他の収益	206,584		206,584		206,584
	サービス活動収益計(1)	274,346,559	120,357,454	394,704,013		394,704,013
活 動 の 部	費用					
	人件費	179,660,906	102,159,052	281,819,958		281,819,958
	職員給料	116,912,360	67,354,744	184,267,104		184,267,104
	職員賞与	23,738,467	14,853,554	38,592,021		38,592,021
	賞与引当金繰入	7,000,000	5,000,000	12,000,000		12,000,000
	非常勤職員給与	6,942,100	2,847,552	9,789,652		9,789,652
	退職給付費用	2,667,532		2,667,532		2,667,532
	法定福利費	22,400,447	12,103,202	34,503,649		34,503,649
	事業費	40,864,255	15,045,402	55,909,657		55,909,657
	給食費	17,449,893	5,264,087	22,713,980		22,713,980
	介護用品費	4,156,769	179,216	4,335,985		4,335,985
	医薬品費	352,183		352,183		352,183
	保健衛生費	222,712		222,712		222,712
	医療費	10,809		10,809		10,809
	教養娯楽費	526,051	93,300	619,351		619,351
	水道光熱費(業)	13,451,896	7,352,031	20,803,927		20,803,927
	消耗器具備品費	2,140,955	452,189	2,593,144		2,593,144
	教育指導費	316,916	105,680	422,596		422,596
	車輛費	2,232,173	1,598,899	3,831,072		3,831,072
	雑費	3,898		3,898		3,898
	事務費	34,720,610	7,780,241	42,500,851		42,500,851
	福利厚生費	1,492,195	432,824	1,925,019		1,925,019
	職員被服費	438,319	377,897	816,216		816,216
	旅費交通費	37,180		37,180		37,180
	研修研究費	2,136,294	423,536	2,559,830		2,559,830
	事務消耗品費	426,750	376,984	803,734		803,734
	印刷製本費	155,974	194,683	350,657		350,657
	修繕費	3,586,429	147,744	3,734,173		3,734,173
	通信運搬費	1,018,778	256,346	1,275,124		1,275,124
	広報費	434,720		434,720		434,720
	業務委託費	19,638,813	3,509,106	23,147,919		23,147,919
	手数料	1,242,652	187,676	1,430,328		1,430,328
	保険料	628,970	662,840	1,291,810		1,291,810
	賃借料	503,534	457,919	961,453		961,453
	租税公課	35,800	282,200	318,000		318,000
	保守料	1,828,325	397,780	2,226,105		2,226,105
	渉外費	395,950	32,348	428,298		428,298
	諸会費	519,000	20,000	539,000		539,000
	雑費	200,927	20,358	221,285		221,285
	減価償却費	19,714,043	5,240,476	24,954,519		24,954,519
	減価償却費	19,714,043	5,240,476	24,954,519		24,954,519

ゆたか荘拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 4
(単位: 円)

勘 定 科 目		ゆたか荘	デ・サービスゆたか	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	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,054,955		-9,054,955		-9,054,955
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,054,955		-9,054,955		-9,054,955
	サービス活動費用計(2)	265,904,859	130,225,171	396,130,030		396,130,030
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,441,700	-9,867,717	-1,426,017		-1,426,017
	受取利息配当金収益	113	609,764	609,877		609,877
	受取利息配当金収益	113	609,764	609,877		609,877
	投資有価証券売却益		2,144,154	2,144,154		2,144,154
	投資有価証券売却益		2,144,154	2,144,154		2,144,154
	その他のサービス活動外収益	4,066,492	44,242	4,110,734		4,110,734
	利用者等外給食収益	3,625,100		3,625,100		3,625,100
	雑収益	441,392	44,242	485,634		485,634
	サービス活動外収益計(4)	4,066,605	2,798,160	6,864,765		6,864,765
	支払利息	770,000		770,000		770,000
	支払利息	770,000		770,000		770,000
	その他のサービス活動外費用	3,625,100		3,625,100		3,625,100
	利用者等外給食費	3,625,100		3,625,100		3,625,100
	サービス活動外費用計(5)	4,395,100		4,395,100		4,395,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-328,495	2,798,160	2,469,665		2,469,665
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,113,205	-7,069,557	1,043,648		1,043,648

事業・拠点 [0140:亀鶴]

亀鶴拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 4

(単位: 円)

勘定科目		短期入所	通所介護	訪問介護	居宅介護支援	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	介護保険事業収益	89,174,201	65,414,277	4,402,340	23,988,275	182,979,093		182,979,093
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	56,417,574	51,186,663	3,722,530		111,326,767		111,326,767
	介護報酬収益	56,363,664	48,763,910	3,501,760		108,629,334		108,629,334
	介護予防報酬収益	63,910	2,422,753	220,770		2,697,433		2,697,433
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	9,677,200	6,610,943	438,380		16,726,523		16,726,523
	介護負担金収益 (一般)	9,671,210	6,324,078	415,735		16,411,023		16,411,023
	介護予防負担金収益 (一般)	5,990	286,865	22,645		315,500		315,500
	居宅介護支援介護料収益				23,173,520	23,173,520		23,173,520
	居宅介護支援介護料収益				23,173,520	23,173,520		23,173,520
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		3,026,784	96,022		3,122,806		3,122,806
	事業費収益		2,665,113	81,855		2,746,968		2,746,968
	事業負担金収益 (一般)		361,671	14,167		375,838		375,838
	利用者等利用料収益	23,079,427	4,589,887	145,408		27,814,722		27,814,722
	居宅介護サービス利用料収益	6,253	33,498	47,508		87,259		87,259
	食費収益 (公費)	2,099,770				2,099,770		2,099,770
	食費収益 (一般)	7,407,660	4,316,372			11,724,032		11,724,032
	居住費収益 (公費)	1,884,060				1,884,060		1,884,060
事業支出	居住費収益 (一般)	11,659,430				11,659,430		11,659,430
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益		235,400	5,800		241,200		241,200
	その他の利用料収益	22,254	4,617	92,100		118,971		118,971
	その他の事業収益				814,755	814,755		814,755
	市町村特別事業収益				814,755	814,755		814,755
	サービス活動収益計(1)	89,174,201	65,414,277	4,402,340	23,988,275	182,979,093		182,979,093
	人件費	76,840,390	55,817,536	3,890,707	26,242,887	162,791,520		162,791,520
	職員給料	49,146,500	37,040,999	2,616,508	17,598,647	106,402,654		106,402,654
	職員賞与	11,957,548	8,910,584	787,600	5,438,068	27,093,800		27,093,800
	賞与引当金繰入	4,000,000	2,000,000			6,000,000		6,000,000
	非常勤職員給与	1,157,925	974,850			2,132,775		2,132,775
	法定福利費	10,578,417	6,891,103	486,599	3,206,172	21,162,291		21,162,291
	事業費	9,785,743	7,806,644	54,035	87,314	17,733,736		17,733,736
	給食費	4,574,733	3,698,244			8,272,977		8,272,977
	介護用品費	592,437	34,787			627,224		627,224
	医薬品費	1,836				1,836		1,836
	保健衛生費	12,396	22,032			34,428		34,428
	教養娯楽費	72,522	207,052			279,574		279,574
事業費	水道光熱費 (業)	2,391,047	2,927,785			5,318,832		5,318,832
	消耗器具備品費	1,449,607	280,565			1,730,172		1,730,172
	教育指導費		26,420			26,420		26,420
	車輦費	670,875	609,759	54,035	87,314	1,421,983		1,421,983
	雑費	20,290				20,290		20,290
	事務費	8,537,268	1,863,998	78,806	668,277	11,148,349		11,148,349
	協同厚生費	767,587				767,587		767,587
	職員被服費	175,788	3,755		23,822	203,365		203,365
	旅費交通費	28,173			200	28,373		28,373
	研修研究費	538,050	36,500			574,550		574,550
	事務消耗品費	531,571	79,132		31,283	641,986		641,986
	印刷製本費	585,697				585,697		585,697
	水道光熱費				498,340	498,340		498,340
	修繕費	182,524	169,725			352,249		352,249
	通信運搬費	268,153	3,640		10,892	282,685		282,685
	広報費	287,700				287,700		287,700
	業務委託費	627,840				627,840		627,840
事業費	手数料	519,230	121,176	53,676	540	694,622		694,622
	保険料	267,570	226,250	25,130	27,300	546,250		546,250
	賃借料	2,540,520	1,074,780			3,615,300		3,615,300
	租税公課	1,500	140,300		40,000	181,800		181,800
	保守料	1,032,150				1,032,150		1,032,150
	渉外費	118,030	5,000		35,000	158,030		158,030
	諸会費	30,000				30,000		30,000
	雑費	35,185	3,740		900	39,825		39,825
	減価償却費	18,657,274	131,406		75,000	18,863,680		18,863,680
	減価償却費	18,657,274	131,406		75,000	18,863,680		18,863,680
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-150,000				-150,000		-150,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-150,000				-150,000		-150,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	113,670,675	65,619,584	4,023,548	27,073,478	210,387,285		210,387,285
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,496,474	-205,307	378,792	-3,085,203	-27,408,192		-27,408,192
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	33	26	9	22	90		90
	受取利息配当金収益	33	26	9	22	90		90
	その他のサービス活動外収益	3,638,112	46,888		4,000	3,689,000		3,689,000
	利用者等外給食収益	2,820,250				2,820,250		2,820,250
	雑収益	817,862	46,888		4,000	868,750		868,750
	サービス活動外収益計(4)	3,638,145	46,914	9	4,022	3,689,090		3,689,090
	支払利息	1,187,629				1,187,629		1,187,629
	支払利息	1,187,629				1,187,629		1,187,629
	その他のサービス活動外費用	2,820,250				2,820,250		2,820,250
	利用者等外給食費	2,820,250				2,820,250		2,820,250
	サービス活動外費用計(5)	4,007,879				4,007,879		4,007,879
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-369,734	46,914	9	4,022	-318,789		-318,789
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-369,734	46,914	9	4,022	-318,789		-318,789
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-24,866,208	-158,393	378,801	-3,081,181	-27,726,981		-27,726,981
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-24,866,208	-158,393	378,801	-3,081,181	-27,726,981		-27,726,981

積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長尾福祉会
拠点区分
事業・拠点 のぞみ園

別紙3 (12)
(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
施設整備特別積立					
人件費積立金	60,000,000			60,000,000	
修繕積立金	20,000,000			20,000,000	
備品等購入積立金	20,000,000			20,000,000	
減価償却積立金	20,000,000			20,000,000	
	140,000,000			140,000,000	
計	260,000,000			260,000,000	

積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長尾福祉会
拠点区分
事業・拠点 のぞみ園

別紙3 (12)
(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
施設整備積立資産					
人件費積立資産	60,000,000			60,000,000	
修繕費積立資産	20,000,000			20,000,000	
備品等購入積立資産	20,000,000			20,000,000	
減価償却積立資産	20,000,000			20,000,000	
	140,000,000			140,000,000	
退職給付引当資産	13,737,651	2,140,722	278,535	15,599,838	
計	273,737,651	2,140,722	278,535	275,599,838	

積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長尾福祉会
拠点区分
事業・拠点 ゆたか荘

別紙3 (12)
(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
施設整備特別積立					
人件費積立金	80,000,000			80,000,000	
減価償却積立金	10,000,000		10,000,000		
	70,000,000			70,000,000	
退職積立金	34,387,200		1,267,200	33,120,000	
計	194,387,200		11,267,200	183,120,000	

積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長尾福祉会
拠点区分
事業・拠点 ゆたか荘

別紙3 (12)
(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
施設整備積立資産					
人件費積立資産	80,000,000			80,000,000	
減価償却積立資産	10,000,000		10,000,000		
退職積立資産	70,000,000			70,000,000	
退職給付引当資産	34,387,200		1,267,200	33,120,000	
	8,445,365	702,048	958,896	8,188,517	
計	202,832,565	702,048	12,226,096	191,308,517	

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3 (15)
(単位:円)

勘定科目		合 計	軽作業	製菓	施設外支援
収 益	就労支援事業収益	9,925,277	1,311,260	7,081,529	1,532,488
	就労支援事業活動収益計	9,925,277	1,311,260	7,081,529	1,532,488
費 用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高				
	当期就労支援事業製造原価	9,927,051	970,486	7,406,798	1,549,767
	当期就労支援事業仕入高				
	合計	9,927,051	970,486	7,406,798	1,549,767
用	期末製品(商品)棚卸高				
	差引	9,927,051	970,486	7,406,798	1,549,767
	就労支援事業販管費				
	就労支援事業活動費用計	9,927,051	970,486	7,406,798	1,549,767
	就労支援事業活動増減差額	-1,774	340,774	-325,269	-17,279

就労支援事業製造原価明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3 (16)
(単位:円)

勘定科目	合計	軽作業	製菓	施設外支援
I 材料費				
1. 期首材料棚卸高	28,627		28,627	
2. 当期材料仕入高	2,848,161		2,848,161	
計	2,876,788		2,876,788	
3. 期末材料棚卸高	15,005		15,005	
当期材料費	2,861,783		2,861,783	
II 労務費				
1. 利用者賃金				
2. 利用者工賃	2,191,185	726,065	275,300	1,189,820
3. 就労支援事業指導員等給与	3,643,160		3,643,160	
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入				
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用				
6. 法定福利費				
当期労務費	5,834,345	726,065	3,918,460	1,189,820
III 外注加工費				
(うち内部外注加工費)	()	()	()	()
当期外注加工費				
IV 経費				
1. 福利厚生費				
2. 旅費交通費				
3. 器具什器費				
4. 消耗品費	308,151	7,275	223,266	77,610
5. 印刷製本費				
6. 水道光熱費	717,824	172,847	262,640	282,337
7. 燃料費	86,876	64,299	22,577	
8. 修繕費				
9. 通信運搬費				
10. 会議費				
11. 損害保険料				
12. 賃借料	10,292		10,292	
13. 図書・教育費				
14. 租税公課				
15. 減価償却費	210,780		210,780	
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	-103,000		-103,000	

法人名 社会福祉法人 長尾福祉会
事業・拠点 [9001:就労B]

就労支援事業製造原価明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙 3 (1 6)
(単位:円)

勘 定 科 目	合 計	軽作業	製菓	施設外支援
17. 雑費				
当期経費	1,230,923	244,421	626,555	359,947
当期就労支援事業製造総費用	9,927,051	970,486	7,406,798	1,549,767
期首仕掛品棚卸高				
合計	9,927,051	970,486	7,406,798	1,549,767
期末仕掛品棚卸高				
当期就労支援事業製造原価	9,927,051	970,486	7,406,798	1,549,767

財 産 目 録

平成29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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	各施設		運転資金			323,026
小口現金	各施設		運転資金			336,145
普通預金	百十四銀行長尾支店		運転資金			186,035,521
事業未収金						
事業未収金	各施設		介護報酬・支援費等			150,616,040
原材料						
原材料	のぞみ園製菓班		年度末パン・菓子材料在庫			15,005
立替金						
立替金	各施設		リース料、利用者医療費立替等			2,872,516
仮払金						
仮払金	本部会計		土地購入手付金			3,000,000
流動資産合計				0	0	343,198,253
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	香川県さぬき市昭和1032他 香川県さぬき市昭和562-4他 香川県さぬき市長尾西1602-1他		のぞみ園拠点区分敷地 ゆたか荘拠点区分敷地 亀鶴拠点区分敷地			75,852,582 100,395,537 46,241,942
建物	香川県さぬき市昭和1032他 香川県さぬき市昭和562-4他 香川県さぬき市長尾西1602-1 香川県さぬき市長尾西1602-1	1996年度 2000年度 2012年度 2015年度	のぞみ園拠点区分建物 ゆたか荘拠点区分建物 亀鶴拠点区分建物 サ高住拠点区分建物	696,038,484 899,340,995 378,993,000 81,957,000	273,298,369 359,160,924 67,486,720 13,803,684	422,740,115 540,180,071 311,506,280 68,153,316
基本財産合計				2,056,329,479	713,749,697	1,565,069,843
(2) その他の固定資産						
土地	香川県さぬき市長尾西2619-1他 香川県さぬき市長尾名104番地		山林 支援センター敷地			5,000,000 12,000,000
構築物	各施設		さく井・庭園等	23,115,400	15,779,155	7,336,245
機械及び装置	各施設		大型洗濯機・徘徊センサー等	67,279,669	47,353,554	19,926,115
車両運搬具	各施設		トヨタ マイクロバス等車両	67,016,814	60,328,711	6,688,103
器具及び備品	各施設		施設の什器備品等	95,142,728	71,561,005	23,581,723
退職給付引当資産	県退職共済		退職共済掛金			23,788,355
施設整備特別積立資産	百十四銀行他		施設整備			140,000,000
人件費積立資産	百十四銀行他		人件費			20,000,000
修繕費積立資産	百十四銀行他		大規模修繕			20,000,000
備品等購入積立資産	百十四銀行他		備品等の更新			20,000,000
減価償却積立資産	百十四銀行他		建替費用			210,000,000
退職積立資産	百十四銀行他		退職給付			33,120,000
その他の固定資産合計				252,554,611	195,022,425	541,440,541
固定資産合計				2,308,884,090	908,772,122	2,106,510,384
資産合計				2,308,884,090	908,772,122	2,449,708,637
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業費等未払金					17,040,358
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 百十四銀行 香川銀行					11,000,000 20,000,000 10,000,000
未払費用	各施設の超過勤務手当翌期支払分					2,823,162
預り金	各施設の職員の雇用保険料預り分					490,892
職員預り金	共済会通帳からの預り分					20,020,041
賞与引当金	6月期賞与分(1～3月分)					26,000,000
流動負債合計				0	0	107,374,453
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 百十四銀行					22,000,000 100,000,000
退職給付引当金	県退職共済					23,788,355
固定負債合計				0	0	145,788,355
負債合計				0	0	253,162,808
差引純資産				2,308,884,090	908,772,122	2,196,545,829

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。

監事監査意見書

平成 29 年 5 月 25 日

社会福祉法人長尾福社会
理事長 村尾良明 殿

社会福祉法第 40 条及び関係法令に基づき実施した平成 28 年度監査結果について次のとおり報告します。

監 事 森 川 康 生 

監 事 中 山 宣 典 

監査日時	平成 29 年 5 月 25 日午後 1 時より午後 4 時
監査場所	特別養護老人ホームゆたか荘
監査実施内容	法人本部及び施設の運営管理並びに財務 理事業務の執行状況
監事の意見 1. 事業報告書は、関連する法令および通知に従い、当会の事業の執行状況を正しく表示し、不正の点はないものと認めます。 2. 財産目録は、関連する法令および通知に従い、当会の財産を正しく表示し、不正の点はないものと認めます。 3. 貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、当会の資産と負債の状況を正しく表示し、不整の点はないものと認めます。 4. 資金収支計算書及び事業活動計算書は、関連する法令および通知に従い、当会の収入と支出の状況を正しく表示し、不整の点はないものと認めます。 指摘事項	