

第 23 期 決算報告書

平成 30 年 3 月 31 日

拠点区分

本			部
の	ぞ	み	園
ゆ	た	か	荘
ハ	ー	テ	ィ
ヴ	ィ	ラ	亀 鶴
サ	ー	ビ	ス
付	高	齡	者
向	け	住	宅
高	松	く	り
の	木	保	育
園			

社会福祉法人長尾福祉会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	589,200,000	616,613,982	27,413,982	
		老人福祉事業収入	12,050,000	12,810,953	760,953	
		就労支援事業収入	10,000,000	11,014,583	1,014,583	
		障害福祉サービス等事業収入	362,489,000	362,865,620	376,620	
		香川おもいやりネットワーク事業収入	105,000	5,700	-99,300	
		その他の収入	32,000	32,761	761	
		経常経費寄附金収入	700,000	220,000	-480,000	
		受取利息配当金収入	121	7,869	7,748	
		その他の収入	17,927,000	19,738,460	1,811,460	
	事業活動収入計(1)		992,503,121	1,023,309,928	30,806,807	
	支 出	人件費支出	724,920,000	684,672,831	40,247,169	
		事業費支出	136,120,000	127,060,706	9,059,294	
		事務費支出	90,780,000	79,592,176	11,187,824	
		就労支援事業支出	9,800,000	11,064,149	-1,264,149	
支払利息支出		3,300,000	3,129,879	170,121		
その他の支出		14,500,000	17,090,520	-2,590,520		
事業活動支出計(2)		979,420,000	922,610,261	56,809,739		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,083,121	100,699,667	87,616,546		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	168,804,000	165,457,000	-3,347,000	
		設備資金借入金収入	215,000,000	200,000,000	-15,000,000	
		施設整備等収入計(4)	383,804,000	365,457,000	-18,347,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	44,000,000	41,000,000	3,000,000	
		固定資産取得支出	616,033,417	476,310,721	139,722,696	
		施設整備等支出計(5)		660,033,417	517,310,721	142,722,696
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-276,229,417	-151,853,721	124,375,696		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	106,100,000	106,079,559	-20,441	
		その他の活動収入計(7)	106,100,000	106,079,559	-20,441	
	支 出	積立資産支出	2,550,000	2,717,644	-167,644	
		その他の活動支出計(8)		2,550,000	2,717,644	-167,644
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		103,550,000	103,361,915	-188,085
	予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-159,596,296	52,207,861	211,804,157		

前期末支払資金残高(12)			302,808,795	302,808,795
当期末支払資金残高(11)+(12)		-159,596,296	355,016,656	514,612,952

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0056 介護保険事業収益	616,613,982	577,476,522	39,137,460
		0065 老人福祉事業収益	12,810,953	11,778,683	1,032,270
		0074 就労支援事業収益	11,014,583	9,925,277	1,089,306
		0075 障害福祉サービス等事業収益	362,865,620	346,798,541	16,067,079
		0271 香川おもいやりネットワーク事業収益	5,700		5,700
		0088 その他の収益	32,761	206,584	-173,823
		0089 経常経費寄附金収益	220,000		220,000
	サービス活動収益計(1)		1,003,563,599	946,185,607	57,377,992
	費 用	0015 人件費	686,522,116	705,327,307	-18,805,191
		0016 事業費	127,060,706	112,548,068	14,512,638
		0017 事務費	79,592,176	69,460,537	10,131,639
		0018 就労支援事業費用	11,131,622	9,927,051	1,204,571
		0027 減価償却費	68,154,434	71,518,647	-3,364,213
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-19,662,769	-21,783,223	2,120,454	
サービス活動費用計(2)		952,798,285	946,998,387	5,799,898	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		50,765,314	-812,780	51,578,094	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0092 借入金利息補助金収益		3,000	-3,000
		0093 受取利息配当金収益	7,869	2,569,984	-2,562,115
		0097 投資有価証券売却益		2,144,154	-2,144,154
		0098 その他のサービス活動外収益	19,738,460	11,121,708	8,616,752
	サービス活動外収益計(4)		19,746,329	15,838,846	3,907,483
	費 用	0033 支払利息	3,129,879	2,137,135	992,744
		0038 その他のサービス活動外費用	17,090,520	9,349,700	7,740,820
		サービス活動外費用計(5)		20,220,399	11,486,835
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-474,070	4,352,011	-4,826,081
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		50,291,244	3,539,231	46,752,013
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	165,457,000		165,457,000
		特別収益計(8)	165,457,000		165,457,000
	費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	165,457,000		165,457,000
		特別費用計(9)	165,457,000		165,457,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		50,291,244	3,539,231	46,752,013	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		1,061,722,372	1,046,915,941	14,806,431
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,112,013,616	1,050,455,172	61,558,444
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		105,211,200	11,267,200	93,944,000
	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)		1,217,224,816	1,061,722,372	155,502,444

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（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	455,131,992	343,198,253	111,933,739	
事業未収金	251,934,106	186,694,692	65,239,414	
原材料	160,201,844	150,616,040	9,585,804	
立替金	55,312	15,005	40,307	
仮払金	319,278	2,872,516	-2,553,238	
	42,621,452	3,000,000	39,621,452	
固定資産	2,411,541,776	2,106,510,384	305,031,392	
基本財産	1,930,774,030	1,565,069,843	365,704,187	
土地	345,970,061	222,490,061	123,480,000	
建物	1,584,803,969	1,342,579,782	242,224,187	
その他の資産	480,767,746	541,440,541	-60,672,795	
土地	17,000,000	17,000,000		
構築物	23,525,418	7,336,245	16,189,173	
機械及び装置	26,798,018	19,926,115	6,871,903	
車両運搬具	4,963,744	6,688,103	-1,724,359	
器具及び備品	42,301,486	23,581,723	18,719,763	
ソフトウェア	2,184,840		2,184,840	
流動負債		162,060,024	107,374,453	54,685,571
短期借入金	50,000,000			50,000,000
事業未払金	18,458,297	17,040,358		1,417,939
1年以内返済予定設備資金借入金	36,000,000	41,000,000		-5,000,000
未払費用	986,149	2,823,162		-1,837,013
預り金	700	490,892		-490,192
職員預り金	30,592,578	20,020,041		10,572,537
仮受金	22,300			22,300
賞与引当金	26,000,000	26,000,000		
固定負債	312,085,440	145,788,355		166,297,085
設備資金	286,000,000	122,000,000		164,000,000
退職給付金	26,085,440	23,788,355		2,297,085
負債の部合計	474,145,464	253,162,808		220,982,656
純資産の部				
基本金	166,000,000	166,000,000		
基本金	166,000,000	166,000,000		

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
(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	
退職給付引当資産			国庫補助金等 特別積立金		増 減
施設整備特別積立資産	26,085,440	23,788,355	671,394,688	525,703,457	145,691,231
人件費積立資産	45,000,000	140,000,000	671,394,688	525,703,457	145,691,231
修繕費積立資産	10,000,000	20,000,000	その他 の積立金	443,120,000	-105,211,200
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	施設整備特別積立金		
減価償却積立資産	20,000,000	20,000,000	人件費積立金	45,000,000	-95,000,000
退職積立資産	210,000,000	210,000,000	修繕積立金	10,000,000	-10,000,000
	32,908,800	33,120,000	備品等購入積立金	20,000,000	
			減価償却積立金	20,000,000	
			退職積立金	210,000,000	
				32,908,800	-211,200
			次期繰越差額	1,217,224,816	155,502,444
			増減差額	1,217,224,816	155,502,444
			（うち当期活動 増減差額）	50,291,244	46,752,013
			純資産の部合計	2,392,528,304	195,982,475
資産の部合計	2,866,673,768	2,449,708,637	負債及び 純資産の部合計	2,449,708,637	416,965,131

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」

「生計困難者相談支援事業」

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」

「生計困難者相談支援事業」

オ 高松くりの木保育園拠点区分(社会福祉事業)

「高松くりの木保育園」

「延長保育」

「障害児保育」

カ 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	123,480,000		345,970,061
建物	1,342,579,782	294,405,050	52,180,863	1,584,803,969
定期預金				
投資有価証券				
合計	1,565,069,843	417,885,050	52,180,863	1,930,774,030

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)	345,970,061
建物(基本財産)	1,584,803,969
計	1,930,774,030

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)	345,970,061	0	345,970,061
建物(基本財産)	2,350,734,529	765,930,560	1,584,803,969
土地	17,000,000	0	17,000,000
構築物	39,773,942	16,248,524	23,525,418
機械装置	79,013,456	52,215,438	26,798,018
車輛運搬具	68,126,814	63,163,070	4,963,744
器具及び備品	121,406,030	79,104,544	42,301,486
その他	2,660,040	475,200	2,184,840
合計	3,024,684,872	977,137,336	2,047,547,536

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

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(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	616,463,982	150,000	616,613,982		616,613,982	
		老人福祉事業収入		12,810,953	12,810,953		12,810,953	
		就労支援事業収入	11,014,583		11,014,583		11,014,583	
		障害福祉サービス等事業収入	362,865,620		362,865,620		362,865,620	
		香川おもいやりネットワーク事業収入	5,700		5,700		5,700	
		その他の収入	32,761		32,761		32,761	
		経常経費寄附金収入	220,000		220,000		220,000	
		受取利息配当金収入	7,847	22	7,869		7,869	
		その他の収入	19,729,460	9,000	19,738,460		19,738,460	
		事業活動収入計(1)	1,010,339,953	12,969,975	1,023,309,928		1,023,309,928	
	支出	人件費支出	681,054,123	3,618,708	684,672,831		684,672,831	
		事業費支出	122,833,962	4,226,744	127,060,706		127,060,706	
		事務費支出	79,206,840	385,336	79,592,176		79,592,176	
		就労支援事業支出	11,064,149		11,064,149		11,064,149	
		支払利息支出	3,129,879		3,129,879		3,129,879	
		その他の支出	17,090,520		17,090,520		17,090,520	
		事業活動支出計(2)	914,379,473	8,230,788	922,610,261		922,610,261	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		95,960,480	4,739,187	100,699,667		100,699,667	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	165,457,000		165,457,000		165,457,000	
		設備資金借入金収入	200,000,000		200,000,000		200,000,000	
		施設整備等収入計(4)	365,457,000		365,457,000		365,457,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,000,000	10,000,000	41,000,000		41,000,000	
		固定資産取得支出	476,310,721		476,310,721		476,310,721	
		施設整備等支出計(5)		507,310,721	10,000,000	517,310,721		517,310,721
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-141,853,721	-10,000,000	-151,853,721		-151,853,721	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	106,079,559		106,079,559		106,079,559	
		事業区分間長期借入金収入		10,000,000	10,000,000	-10,000,000		
		事業区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000	-3,000,000		
		その他の活動収入計(7)	109,079,559	10,000,000	119,079,559	-13,000,000		106,079,559
	支出	積立資産支出	2,717,644		2,717,644		2,717,644	
		事業区分間長期貸付金支出	10,000,000		10,000,000	-10,000,000		
		事業区分間繰入金支出		3,000,000	3,000,000	-3,000,000		
		その他の活動支出計(8)	12,717,644	3,000,000	15,717,644	-13,000,000		2,717,644
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		96,361,915	7,000,000	103,361,915		103,361,915		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		50,468,674	1,739,187	52,207,861		52,207,861		
前期末支払資金残高(11)		300,680,024	2,128,771	302,808,795		302,808,795		
当期末支払資金残高(10)+(11)		351,148,698	3,867,958	355,016,656		355,016,656		

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(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	616,463,982	150,000	616,613,982	616,613,982
		老人福祉事業収益		12,810,953		12,810,953
		就労支援事業収益	11,014,583		11,014,583	11,014,583
		障害福祉サービス等事業収益	362,865,620		362,865,620	362,865,620
		香川おもいやりネットワーク事業収益	5,700		5,700	5,700
		その他の収益	32,761		32,761	32,761
		経常経費寄附金収益	220,000		220,000	220,000
		サービス活動収益計(1)	990,602,646	12,960,953	1,003,563,599	1,003,563,599
	費用	人件費	682,903,408	3,618,708	686,522,116	686,522,116
		事業費	122,833,962	4,226,744	127,060,706	127,060,706
サービス活動外増減の部		事務費	79,206,840	385,336	79,592,176	79,592,176
		就労支援事業費用	11,131,622		11,131,622	11,131,622
		減価償却費	63,991,288	4,163,146	68,154,434	68,154,434
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,998,272	-664,497	-19,662,769	-19,662,769
		サービス活動費用計(2)	941,068,848	11,729,437	952,798,285	952,798,285
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,533,798	1,231,516	50,765,314	50,765,314
	収益	受取利息配当金収益	7,847	22	7,869	7,869
		その他のサービス活動外収益	19,729,460	9,000	19,738,460	19,738,460
		サービス活動外収益計(4)	19,737,307	9,022	19,746,329	19,746,329
	費用	支払利息	3,129,879		3,129,879	3,129,879
特別増減の部		その他のサービス活動外費用	17,090,520		17,090,520	17,090,520
		サービス活動外費用計(5)	20,220,399		20,220,399	20,220,399
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-483,092	9,022	-474,070	-474,070
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,050,706	1,240,538	50,291,244	50,291,244
	収益	施設整備等補助金収益	165,457,000		165,457,000	165,457,000
		事業区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000	-3,000,000
		特別収益計(8)	168,457,000		168,457,000	-3,000,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	165,457,000		165,457,000	165,457,000
		事業区分間繰入金費用		3,000,000	3,000,000	-3,000,000
		特別費用計(9)	165,457,000	3,000,000	168,457,000	-3,000,000
繰越活動増減差額の部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	-3,000,000		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,050,706	-1,759,462	50,291,244	50,291,244
		前期繰越活動増減差額(12)	1,064,676,914	-2,954,542	1,061,722,372	1,061,722,372
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,116,727,620	-4,714,004	1,112,013,616	1,112,013,616
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	105,211,200		105,211,200	105,211,200
		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)	1,221,938,820	-4,714,004	1,217,224,816	1,217,224,816

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)
(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	451239963	3892029	455131992		455131992
現金預金	250311367	1622739	251934106		251934106
事業未収金	158013554	2188290	160201844		160201844
原材料	55312		55312		55312
立替金	319278		319278		319278
仮払金	42540452	81000	42621452		42621452
固定資産	2402294447	69247329	2471541776	-60000000	2411541776
基本財産	1865688199	65085831	1930774030		1930774030
土地	345970061		345970061		345970061
建物	1519718138	65085831	1584803969		1584803969
その他の固定資産	536606248	4161498	540767746	-60000000	480767746
土地	17000000		17000000		17000000
構築物	23525418		23525418		23525418
機械及び装置	23073143	3724875	26798018		26798018
車輛運搬具	4963743	1	4963744		4963744
器具及び備品	41864864	436622	42301486		42301486
ソフトウェア	2184840		2184840		2184840
事業区分間長期貸付金	60000000		60000000	-60000000	
退職給付引当資産	26085440		26085440		26085440
施設整備特別積立資産	45000000		45000000		45000000
人件費積立資産	10000000		10000000		10000000
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	32908800		32908800		32908800
資産の部合計	2853534410	73139358	2926673768	-60000000	2866673768
流動負債	162035953	24071	162060024		162060024
短期運営資金借入金	50000000		50000000		50000000
事業未払金	18434226	24071	18458297		18458297
1年以内返済予定設備資金借入金	360000000		360000000		360000000
未払費用	986149		986149		986149
預り金	700		700		700
職員預り金	30592578		30592578		30592578
仮受金	22300		22300		22300

貸借対照表内訳表

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

平成30年 3月31日現在

勘定科目	社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
賞与引当金	26000000		26000000		26000000
固定負債	312085440	60000000	372085440	-60000000	312085440
設備資金借入金	2860000000	60000000	2860000000	-60000000	2860000000
事業区分間長期借入金			60000000		
退職給付引当金	26085440		26085440		26085440
負債の部合計	474121393	60024071	534145464	-60000000	474145464
基本金	166000000		166000000		166000000
基本金	166000000		166000000		166000000
国庫補助金等特別積立金	653565397	17829291	671394688		671394688
国庫補助金等特別積立金	653565397	17829291	671394688		671394688
その他の積立金	337908800		337908800		337908800
施設整備特別積立金	45000000		45000000		45000000
人件費積立金	10000000		10000000		10000000
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	32908800		32908800		32908800
次期繰越活動増減差額	1221938820	-4714004	1217224816		1217224816
次期繰越活動増減差額	1221938820	-4714004	1217224816		1217224816
(うち当期活動増減差額)	52050706	-1759462	50291244		50291244
純資産の部合計	2379413017	13115287	2392528304		2392528304
負債及び純資産の部合計	2853534410	73139358	2926673768	-60000000	2866673768

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		※高住	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	150,000	150,000	150,000
		老人福祉事業収入	12,810,953	12,810,953	12,810,953
		受取利息配当金収入	22	22	22
		その他の収入	9,000	9,000	9,000
		事業活動収入計(1)	12,969,975	12,969,975	12,969,975
	支出	人件費支出	3,618,708	3,618,708	3,618,708
		事業費支出	4,226,744	4,226,744	4,226,744
		事務費支出	385,336	385,336	385,336
		事業活動支出計(2)	8,230,788	8,230,788	8,230,788
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,739,187	4,739,187	4,739,187
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	10,000,000	10,000,000	10,000,000
		施設整備等支出計(5)	10,000,000	10,000,000	10,000,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,000,000	-10,000,000	-10,000,000
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	10,000,000	10,000,000	10,000,000
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	10,000,000
	支出	事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	3,000,000
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	3,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,000,000	7,000,000	7,000,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,739,187	1,739,187	1,739,187
前期末支払資金残高(11)		2,128,771	2,128,771		2,128,771
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,867,958	3,867,958		3,867,958

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		本部	のぞみ園	ゆたか荘	亀鶴	保育園	長尾認定こども園	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			417,384,655	199,079,327			616,463,982		616,463,982
	就労支援事業収益		11,014,583					11,014,583		11,014,583
	障害福祉サービス等事業収益		362,865,620					362,865,620		362,865,620
	香川おもいやりネットワーク事業収益			5,700				5,700		5,700
	その他の収益		32,761					32,761		32,761
	経常経費寄附金収益		20,000	200,000				220,000		220,000
	サービス活動収益計(1)		373,932,964	417,590,355	199,079,327			990,602,646		990,602,646
	費用									
	人件費	7,333,446	250,237,383	269,122,052	153,418,212	2,792,315		682,903,408		682,903,408
サービス活動外増減の部	事業費		33,879,529	57,125,466	20,026,350	11,802,617		122,833,962		122,833,962
	事務費	2,816,773	8,717,073	39,683,645	9,346,500	18,642,849		79,206,840		79,206,840
	就労支援事業費用		11,131,622					11,131,622		11,131,622
	減価償却費	148,529	22,080,927	23,635,166	18,126,666			63,991,288		63,991,288
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,557,726	-7,340,546	-100,000			-18,998,272		-18,998,272
	サービス活動費用計(2)	10,298,748	314,488,808	382,225,783	200,817,728	33,237,781		941,068,848		941,068,848
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,298,748	59,444,156	35,364,572	-1,738,401	-33,237,781		49,533,798		49,533,798
	収益									
	受取利息配当金収益	108	1,098	176	80	6,385		7,847		7,847
	その他のサービス活動外収益	691,500	3,395,200	3,763,206	3,690,594	8,188,960		19,729,460		19,729,460
繰越活動増減差額の部	サービス活動外収益計(4)	691,608	3,396,298	3,763,382	3,690,674	8,195,345		19,737,307		19,737,307
	費用									
	支払利息			550,000	887,931	1,691,948		3,129,879		3,129,879
	その他のサービス活動外費用		3,009,050	3,352,900	2,804,610	7,923,960		17,090,520		17,090,520
	サービス活動外費用計(5)		3,009,050	3,902,900	3,692,541	9,615,908		20,220,399		20,220,399
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	691,608	387,248	-139,518	-1,867	-1,420,563		-483,092		-483,092
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,607,140	59,831,404	35,225,054	-1,740,268	-34,658,344		49,050,706		49,050,706
	収益									
	施設整備等補助金収益					165,457,000		165,457,000		165,457,000
	事業区分間繰入金収益				3,000,000			3,000,000		3,000,000
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金収益	12,000,000			1,000,000			13,000,000	-13,000,000	
	特別収益計(8)	12,000,000			4,000,000	165,457,000		181,457,000	-13,000,000	168,457,000
	費用									
	国庫補助金等特別積立金積立額					165,457,000		165,457,000		165,457,000
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	5,000,000	7,000,000				13,000,000	-13,000,000	
	特別費用計(9)	1,000,000	5,000,000	7,000,000		165,457,000		178,457,000	-13,000,000	165,457,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,000,000	-5,000,000	-7,000,000	4,000,000			3,000,000		3,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,392,860	54,831,404	28,225,054	2,259,732	-34,658,344		52,050,706		52,050,706
	前期繰越活動増減差額(12)	66,457,069	464,951,084	424,463,874	108,804,887			1,064,676,914		1,064,676,914
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,849,929	519,782,488	452,688,928	111,064,619	-34,658,344		1,116,727,620		1,116,727,620
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)		70,000,000	35,211,200				105,211,200		105,211,200
	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)	67,849,929	589,782,488	487,900,128	111,064,619	-34,658,344		1,221,938,820		1,221,938,820

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

勘定科目	本部	のぞみ園	ゆたか荘	亀鶴	保育園	長尾認定こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産							451239963		451239963
現金預金	15442505	194679847	132177053	46215763	62724795		451239963		451239963
事業未収金	13844720	137412712	22178049	14151091	62724795		250311367		250311367
原材料		56995275	68953607	32064672			158013554		158013554
立替金		55312					55312		55312
仮払金		216548	102730				319278		319278
固定資産	1597785		40942667				42540452		42540452
基本財産	63000002	900670832	944537917	365962479	471303217		2745474447	-343180000	2402294447
土地		480105956	624946019	342751174	417885050		1865688199		1865688199
建物		75852582	100395537	46241942	123480000		345970061		345970061
その他の固定資産	63000002	404253374	524550482	296509232	294405050		1519718138		1519718138
土地		420564876	319591898	23211305	53418167		879786248	-343180000	536606248
構築物		12000000	5000000				17000000		17000000
機械及び装置		956493	5910383		16658542		23525418		23525418
車輦運搬具		2608359	8730997		11733787		23073143		23073143
器具及び備品	2	2927786	1425397	610560			4963743		4963743
ソフトウェア		4697363	9824956	2600745	24741798		41864864		41864864
事業区分間長期貸付金		10000000	1900800	20000000	284040		2184840		2184840
拠点区分間長期貸付金	63000000	180180000	100000000				60000000	-343180000	60000000
退職給付引当資産		17194875	8890565				343180000		343180000
施設整備特別積立資産			45000000				26085440		26085440
人件費積立資産		10000000					45000000		45000000
修繕費積立資産		20000000					10000000		10000000
備品等購入積立資産		20000000					20000000		20000000
減価償却積立資産		140000000	70000000				20000000		20000000
退職積立資産			32908800				210000000		210000000
資産の部合計	78442507	1095350679	1076714970	412178242	534028012		32908800	-343180000	32908800
流動負債	10592578	12006721	53273675	28113623	58049356		3196714410		2853534410
短期運営資金借入金							162035953		162035953
事業未払金		3020572	10257375	2106923	50000000		50000000		50000000
1年以内返済予定設備資金借入金			11000000	20000000	3049356		18434226		18434226
未払費用		986149			5000000		36000000		36000000
預り金			700				986149		986149
職員預り金			20000000				700		700
仮受金	10592578						30592578		30592578
賞与引当金		8000000	12000000	6700			22300		22300
固定負債		17194875	19890565	273000000	345180000		26000000	-343180000	26000000
							655265440		312085440

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	本部	のぞみ園	ゆたか荘	亀鶴	保育園	長尾認定こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
設備資金借入金			11000000	80000000	195000000		286000000		286000000
拠点区分間長期借入金				193000000	150180000		343180000	-343180000	
退職給付引当金		17194875	8890565				26085440		26085440
負債の部合計	10692578	29201596	73164240	301113623	403229356		817301393	-343180000	474121393
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		230366595	257741802		165457000		653565397		653565397
国庫補助金等特別積立金		230366595	257741802		165457000		653565397		653565397
その他の積立金		190000000	147908800				337908800		337908800
施設整備特別積立金			45000000				45000000		45000000
人件費積立金		10000000					10000000		10000000
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			32908800				32908800		32908800
次期繰越活動増減差額	67849929	589782488	487900128	111064619	-34658344		1221938820		1221938820
次期繰越活動増減差額	67849929	589782488	487900128	111064619	-34658344		1221938820		1221938820
(うち当期活動増減差額)	1392860	54831404	28225054	2259732	-34658344		52050706		52050706
純資産の部合計	67849929	1066149083	1003550730	111064619	130798656		2379413017		2379413017
負債及び純資産の部合計	78442507	1095350679	1076714970	412178242	534028012		3196714410	-343180000	2853534410

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	189,000		-189,000
		その他の事業収入	189,000		-189,000
		補助金事業収入	189,000		-189,000
		受取利息配当金収入		108	108
		受取利息配当金収入		108	108
		その他の収入	30,000	691,500	661,500
		雑収入	30,000	691,500	661,500
		事業活動収入計(1)	219,000	691,608	472,608
	支出	人件費支出	7,700,000	7,333,446	366,554
		役員報酬支出	500,000	465,000	35,000
		職員給料支出	5,500,000	5,168,446	331,554
		職員賞与支出	1,700,000	1,700,000	
		事務費支出	2,710,000	2,816,773	-106,773
		旅費交通費支出	100,000	50,000	50,000
		事務消耗品費支出	50,000	61,520	-11,520
		通信運搬費支出	100,000	84,934	15,066
		広報費支出	1,000,000	1,135,188	-135,188
		手数料支出	1,000,000	914,601	85,399
		保険料支出	80,000	40,540	39,460
		賃借料支出		3,840	-3,840
		租税公課支出	10,000	9,150	850
		渉外費支出	150,000	336,000	-186,000
		諸会費支出	140,000	141,000	-1,000
		雑支出	80,000	40,000	40,000
		事業活動支出計(2)	10,410,000	10,150,219	259,781
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-10,191,000	-9,458,611
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	140,000,000		140,000,000
		土地取得支出	140,000,000		140,000,000
		施設整備等支出計(5)	140,000,000		140,000,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-140,000,000		140,000,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	151,000,000	12,000,000	-139,000,000
		拠点区分間繰入金収入	151,000,000	12,000,000	-139,000,000
		その他の活動収入計(7)	151,000,000	12,000,000	-139,000,000
	支出	拠点区分間長期貸付金支出		1,937,086	-1,937,086
		拠点区分間長期貸付金支出		1,937,086	-1,937,086
		拠点区分間繰入金支出		1,000,000	-1,000,000
		拠点区分間繰入金支出		1,000,000	-1,000,000
		その他の活動支出計(8)		2,937,086	-2,937,086
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		151,000,000	9,062,914	-141,937,086
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		809,000	-395,697	-1,204,697	
前期末支払資金残高(12)				5,245,624	5,245,624
当期末支払資金残高(11)+(12)		809,000	4,849,927	4,040,927	

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0075 障害福祉サービス等事業収益		324,000	-324,000
		0078 その他の事業収益		324,000	-324,000
		5371 補助金事業収益		324,000	-324,000
		サービス活動収益計(1)		324,000	-324,000
	費 用	0015 人件費	7,333,446	8,040,000	-706,554
		4111 役員報酬	465,000	40,000	425,000
		4112 職員給料	5,168,446	6,000,000	-831,554
		4113 職員賞与	1,700,000	2,000,000	-300,000
		0017 事務費	2,816,773	3,278,799	-462,026
		4313 旅費交通費	50,000	685,000	-635,000
		4314 研修研究費		896,464	-896,464
		4315 事務消耗品費	61,520	2,252	59,268
		4321 通信運搬費	84,934	49,892	35,042
		4322 会議費		232,000	-232,000
		4323 広報費	1,135,188	123,400	1,011,788
		4325 手数料	914,601	879,265	35,336
		4326 保険料	40,540	54,200	-13,660
		4327 賃借料	3,840		3,840
		4329 租税公課	9,150	10,500	-1,350
		4332 渉外費	336,000	207,826	128,174
		4333 諸会費	141,000	98,000	43,000
		4335 雑費	40,000	40,000	
		0027 減価償却費	148,529	178,238	-29,709
		4451 減価償却費	148,529	178,238	-29,709
		サービス活動費用計(2)	10,298,748	11,497,037	-1,198,289
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,298,748	-11,173,037	874,289
	収 益	0093 受取利息配当金収益	108	96	12
		5821 受取利息配当金収益	108	96	12
		0098 その他のサービス活動外収益	691,500	33,500	658,000
		5874 雑収益	691,500	33,500	658,000
		サービス活動外収益計(4)	691,608	33,596	658,012
	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)	691,608	33,596	658,012
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-9,607,140	-11,139,441	1,532,301
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	12,000,000	13,000,000	-1,000,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	12,000,000	13,000,000	-1,000,000
		特別収益計(8)	12,000,000	13,000,000	-1,000,000
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000
		特別費用計(9)	1,000,000		1,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,000,000	13,000,000	-2,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,392,860	1,860,559	-467,699
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		66,457,069	64,596,510	1,860,559
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		67,849,929	66,457,069	1,392,860
	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)		67,849,929	66,457,069	1,392,860

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	15,442,505	5,265,665	10,176,840	流 動 負 債	10,592,578	20,041	10,572,537
現 金 預 金	13,844,720	2,265,665	11,579,055	職 員 預 り 金	10,592,578	20,041	10,572,537
仮 払 金	1,597,785	3,000,000	-1,402,215	負 債 の 部 合 計	10,592,578	20,041	10,572,537
固 定 資 産	63,000,002	61,211,445	1,788,557				
そ の 他 の 固 定 資 産	63,000,002	61,211,445	1,788,557	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	2	148,531	-148,529	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	67,849,929	66,457,069	1,392,860
拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	63,000,000	61,062,914	1,937,086	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	67,849,929	66,457,069	1,392,860
				純 資 産 の 部 合 計	1,392,860	1,860,559	-467,699
資 産 の 部 合 計	78,442,507	66,477,110	11,965,397	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	67,849,929	66,457,069	1,392,860
					78,442,507	66,477,110	11,965,397

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」

「生計困難者相談支援事業」

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」

「生計困難者相談支援事業」

オ 高松くりの木保育園拠点区分(社会福祉事業)

「高松くりの木保育園」

「延長保育」

「障害児保育」

カ 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				
建物				
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
建物(基本財産)			0
土地			0
構築物			0
機械装置			0
車両運搬具			0
器具及び備品	1,761,375	1,761,373	2
その他			
合計	1,761,375	1,761,373	2

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動収入	就労支援事業収入	10,000,000	11,014,583	1,014,583
	就労支援事業収入	10,000,000	11,014,583	1,014,583
	障害福祉サービス等事業収入	362,300,000	362,865,620	565,620
	自立支援給付費収入	282,500,000	279,864,614	-2,635,386
	介護給付費収入	240,000,000	239,325,514	-674,486
	訓練等給付費収入	39,500,000	37,300,970	-2,199,030
	計画相談支援給付費収入	3,000,000	3,238,130	238,130
	障害児施設給付費収入	34,740,000	34,315,575	-424,425
	障害児通所給付費収入	33,140,000	32,554,745	-585,255
	障害児相談支援給付費収入	1,600,000	1,760,830	160,830
	利用者負担金収入	1,400,000	1,499,335	99,335
	補足給付費収入	6,350,000	6,680,724	330,724
	特定障害者特別給付費収入	6,350,000	6,680,724	330,724
	特定費用収入	23,840,000	27,750,558	3,910,558
	その他の事業収入	13,470,000	14,159,618	689,618
	補助金事業収入		486,000	486,000
	受託事業収入	8,970,000	8,752,958	-217,042
	その他の事業収入	4,500,000	4,920,660	420,660
	(保険等査定減)		1,404,804	-1,404,804
	その他の収入	32,000	32,761	761
	その他の収入	32,000	32,761	761
	経常経費寄附金収入	500,000	20,000	-480,000
	経常経費寄附金収入	500,000	20,000	-480,000
	受取利息配当金収入		1,098	1,098
	受取利息配当金収入		1,098	1,098
	その他の収入	3,070,000	3,395,200	325,200
	利用者等外給食費収入	2,940,000	3,009,050	69,050
	雑収入	130,000	386,150	256,150
	事業活動収入計(1)	375,902,000	377,329,262	1,427,262
事業活動支出	人件費支出	265,300,000	249,090,146	16,209,854
	職員給料支出	176,040,000	167,448,963	8,591,037
	職員賞与支出	45,480,000	43,706,156	1,773,844
	非常勤職員給与支出	6,170,000	4,180,900	1,989,100
	退職給付支出	3,240,000	3,259,620	-19,620
	法定福利費支出	34,370,000	30,494,507	3,875,493
	事業費支出	35,330,000	33,879,529	1,450,471
	給食費支出	17,060,000	13,919,165	3,140,835
	介護用品費支出	480,000	336,485	143,515
	保健衛生費支出	650,000	710,986	-60,986
	教養娯楽費支出	450,000	473,353	-23,353
	水道光熱費支出	10,900,000	13,058,976	-2,158,976
	消耗器具備品費支出	3,600,000	3,384,776	215,224
	保険料支出	40,000		40,000
	賃借料支出	140,000	127,332	12,668
	車輛費支出	1,900,000	1,740,759	159,241
	雑支出	110,000	127,697	-17,697
	事務費支出	11,760,000	8,717,073	3,042,927
	福利厚生費支出	1,640,000	1,396,339	243,661
	旅費交通費支出	140,000	24,000	116,000
	研修研究費支出	960,000	474,020	485,980
	事務消耗品費支出	700,000	896,209	-196,209
収入	印刷製本費支出	220,000	181,334	38,666
	水道光熱費支出	250,000	254,893	-4,893
	修繕費支出	2,300,000	985,292	1,314,708

のぞみ園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
支 出	出	通信運搬費支出	840,000	831,232	8,768
		広報費支出	170,000	124,200	45,800
		業務委託費支出	200,000	221,740	-21,740
		手数料支出	450,000	302,558	147,442
		保険料支出	990,000	859,991	130,009
		賃借料支出	310,000	271,520	38,480
		土地・建物賃借料支出	400,000		400,000
		租税公課支出	310,000	256,700	53,300
		保守料支出	780,000	799,265	-19,265
		渉外費支出	190,000	133,260	56,740
		諸会費支出	660,000	481,700	178,300
		雑支出	250,000	222,820	27,180
		就労支援事業支出	9,800,000	11,064,149	-1,264,149
		就労支援事業販売原価支出	9,800,000	11,064,149	-1,264,149
		就労支援事業製造原価支出	9,800,000	11,064,149	-1,264,149
		その他の支出		3,009,050	-3,009,050
		利用者等外給食費支出		3,009,050	-3,009,050
		事業活動支出計(2)	322,190,000	305,759,947	16,430,053
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,712,000	71,569,315	17,857,315
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	固定資産取得支出	2,280,000	2,209,764	70,236
		車輛運搬具取得支出	1,120,000	1,110,000	10,000
		器具及び備品取得支出	1,160,000	1,099,764	60,236
		施設整備等支出計(5)	2,280,000	2,209,764	70,236
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,280,000	-2,209,764	70,236		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	70,900,000	70,868,359	-31,641
		退職給付引当資産取崩収入	900,000	868,359	-31,641
		施設整備特別積立資産収入	60,000,000	60,000,000	
		人件費積立資産収入	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動収入計(7)	70,900,000	70,868,359	-31,641
	支 出	積立資産支出	2,000,000	2,015,596	-15,596
		退職給付引当資産支出	2,000,000	2,015,596	-15,596
		事業区分間長期貸付金支出		10,000,000	-10,000,000
		事業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	40,000,000	150,180,000	-110,180,000
		拠点区分間長期貸付金支出	40,000,000	150,180,000	-110,180,000
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	
		その他の活動支出計(8)	47,000,000	167,195,596	-120,195,596
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,900,000	-96,327,237	-120,227,237		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		75,332,000	-26,967,686	-102,299,686	
前期末支払資金残高(12)				217,585,500	217,585,500
当期末支払資金残高(11)+(12)			75,332,000	190,617,814	115,285,814

のぞみ園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 部	0074 就労支援事業収益	11,014,583	9,925,277	1,089,306
	5331 就労支援事業収益	11,014,583	9,925,277	1,089,306
	0075 障害福祉サービス等事業収益	362,865,620	346,474,541	16,391,079
	0076 自立支援給付費収益	279,864,614	271,141,170	8,723,444
	5341 介護給付費収益	239,325,514	228,785,390	10,540,124
	5343 訓練等給付費収益	37,300,970	39,443,930	-2,142,960
	5348 計画相談支援給付費収益	3,238,130	2,911,850	326,280
	0256 障害児施設給付費収益	34,315,575	26,514,379	7,801,196
	5353 障害児通所給付費収益	32,554,745	25,112,279	7,442,466
	5356 障害児相談支援給付費収益	1,760,830	1,402,100	358,730
	5352 利用者負担金収益	1,499,335	1,310,814	188,521
	0077 補足給付費収益	6,680,724	6,273,675	407,049
	5361 特定障害者特別給付費収益	6,680,724	6,273,675	407,049
	5364 特定費用収益	27,750,558	25,794,275	1,956,283
	0078 その他の事業収益	14,159,618	15,440,228	-1,280,610
	5371 補助金事業収益	486,000	250,000	236,000
	5372 受託事業収益	8,752,958	10,375,428	-1,622,470
	5373 その他の事業収益	4,920,660	4,814,800	105,860
	5381 (保険等査定減)	1,404,804		1,404,804
	0088 その他の収益	32,761		32,761
ス タ フ 部	5531 その他の収益	32,761		32,761
	0089 経常経費寄附金収益	20,000		20,000
	5541 経常経費寄附金収益	20,000		20,000
	サービス活動収益計(1)	373,932,964	356,399,818	17,533,146
ス タ フ 部	0015 人件費	250,237,383	248,787,666	1,449,717
	4112 職員給料	167,448,963	158,674,185	8,774,778
	4113 職員賞与	35,706,156	40,045,069	-4,338,913
	4114 賞与引当金繰入	8,000,000	8,000,000	
	4115 非常勤職員給与	4,180,900	5,350,770	-1,169,870
	4117 退職給付費用	4,406,857	4,643,922	-237,065
	4118 法定福利費	30,494,507	32,073,720	-1,579,213
	0016 事業費	33,879,529	34,310,883	-431,354
	4211 給食費	13,919,165	14,772,671	-853,506
	4212 介護用品費	336,485	399,305	-62,820
	4215 保健衛生費	710,986	849,601	-138,615
	4218 教養娯楽費	473,353	461,621	11,732
	4223 水道光熱費 (業)	13,058,976	11,750,729	1,308,247
	4225 消耗器具備品費	3,384,776	3,426,464	-41,688
	4226 保険料		39,960	-39,960
	4227 賃借料	127,332	134,568	-7,236
	4232 車輛費	1,740,759	2,371,244	-630,485
	4234 雑費	127,697	104,720	22,977
	0017 事務費	8,717,073	12,156,123	-3,439,050
	4311 福利厚生費	1,396,339	1,392,087	4,252
ス タ フ 部	4313 旅費交通費	24,000	1,000	23,000
	4314 研修研究費	474,020	1,539,645	-1,065,625
	4315 事務消耗品費	896,209	453,414	442,795
	4316 印刷製本費	181,334	193,907	-12,573
	4317 水道光熱費	254,893	242,492	12,401
	4319 修繕費	985,292	2,989,937	-2,004,645
	4321 通信運搬費	831,232	813,413	17,819
	4323 広報費	124,200	129,200	-5,000
	4324 業務委託費	221,740	228,582	-6,842
	4325 手数料	302,558	369,075	-66,517
ス タ フ 部	4326 保険料	859,991	779,020	80,971
	4327 賃借料	271,520	306,180	-34,660
	4328 土地・建物賃借料		400,000	-400,000
	4329 租税公課	256,700	255,500	1,200
	4331 保守料	799,265	734,054	65,211

のぞみ園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
		4332 渉外費	133,260	608,030	-474,770
		4333 諸会費	481,700	490,700	-9,000
		4335 雑費	222,820	229,887	-7,067
		0018 就労支援事業費用	11,131,622	9,927,051	1,204,571
		0019 就労支援事業販売原価	11,131,622	9,927,051	1,204,571
		0020 当期就労支援事業製造原価	11,131,622	9,927,051	1,204,571
		0021 合計	11,131,622	9,927,051	1,204,571
		0022 差引	11,131,622	9,927,051	1,204,571
		0027 減価償却費	22,080,927	23,067,812	-986,885
		4451 減価償却費	22,080,927	23,067,812	-986,885
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,557,726	-11,913,771	356,045
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,557,726	-11,913,771	356,045
		サービス活動費用計(2)	314,488,808	316,335,764	-1,846,956
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,444,156	40,064,054	19,380,102
サービス活動増減の部	収 益	0092 借入金利息補助金収益		3,000	-3,000
		5811 借入金利息補助金収益		3,000	-3,000
		0093 受取利息配当金収益	1,098	1,959,889	-1,958,791
		5821 受取利息配当金収益	1,098	1,959,889	-1,958,791
		0098 その他のサービス活動外収益	3,395,200	3,279,474	115,726
		5872 利用者等外給食収益	3,009,050	2,904,350	104,700
		5874 雑収益	386,150	375,124	11,026
		サービス活動外収益計(4)	3,396,298	5,242,363	-1,846,065
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	3,009,050	2,904,350	104,700
		4841 利用者等外給食費	3,009,050	2,904,350	104,700
		サービス活動外費用計(5)	3,009,050	2,904,350	104,700
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	387,248	2,338,013	-1,950,765
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,831,404	42,402,067	17,429,337
特別増減の部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用	5,000,000	6,000,000	-1,000,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	5,000,000	6,000,000	-1,000,000
		特別費用計(9)	5,000,000	6,000,000	-1,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,000,000	-6,000,000	1,000,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,831,404	36,402,067	18,429,337
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	464,951,084	428,549,017	36,402,067
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	519,782,488	464,951,084	54,831,404
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	70,000,000		70,000,000
		6311 その他積立金取崩額	70,000,000		70,000,000
		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)	589,782,488	464,951,084	124,831,404

のぞみ園拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
当年度末			前年度末		
流	動 資 産	増 減	流	動 負 債	増 減
現	金 預 金	224,901,497	12,006,721	15,300,992	-3,294,271
事	業 未 収 金	166,884,901	3,020,572	4,477,830	-1,457,258
原	材 料	55,560,753	986,149	2,823,162	-1,837,013
立	替 金	15,005	8,000,000	8,000,000	
		2,440,838	17,194,875	15,599,838	1,595,037
固	定 資 産	828,977,738	17,194,875	15,599,838	1,595,037
基	本 財 産	498,592,697	29,201,596	30,900,830	-1,699,234
土	地	75,852,582			
建	物	422,740,115			
そ	の 他 資 産	330,385,041			
固	定 資 産	12,000,000			
土	地	956,493			
構	築 物	3,766,597			
機	械 及 び 装 置	2,608,359			
車	輜 運 搬 具	2,927,786			
器	具 及 び 備 品	4,813,806			
事	業 区 分 貸 付 金	10,000,000			
長	期 区 分 貸 付 金	180,180,000			
拠	点 区 分 貸 付 金	30,000,000			
長	期 区 分 貸 付 金	150,180,000			
			純 資 産 の 部		
基	本 金	56,000,000			
基	本 金	56,000,000			
国	庫 補 助 金 等	230,366,595			
特	別 積 立 金 等	242,027,321			
国	庫 補 助 金 等	230,366,595			
特	別 積 立 金 等	242,027,321			
そ	の 他 積 立 金	190,000,000			
積	立 金	260,000,000			
施	設 整 備 特 別 積 立 金	60,000,000			
人	件 費 積 立 金	10,000,000			
修	繕 積 立 金	20,000,000			

のぞみ園拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(単位: 円)

資 産 の 部		純 資 産 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
退職給付引当資産			
施設整備特別積立資産	17,194,875	15,599,838	1,595,037
人件費積立資産		60,000,000	-60,000,000
修繕費積立資産	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
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	
	20,000,000	20,000,000	
	140,000,000	140,000,000	
資産の部合計	1,095,350,679	1,053,879,235	41,471,444
備品等購入積立金		20,000,000	
減価償却積立金		140,000,000	
次期繰越活動増減差額		589,782,488	124,831,404
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)		589,782,488	124,831,404
		54,831,404	18,429,337
純資産の部合計		1,066,149,083	43,170,678
負債及び純資産の部合計		1,095,350,679	41,471,444

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」

「生計困難者相談支援事業」

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」

- 「生計困難者相談支援事業」
 オ 高松くりの木保育園拠点区分(社会福祉事業)
 「高松くりの木保育園」
 「延長保育」
 「障害児保育」
 カ 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	422,740,115		18,486,741	404,253,374
定期預金				
投資有価証券				
合計	498,592,697	0	18,486,741	480,105,956

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	291,785,110	404,253,374
土地	12,000,000	0	12,000,000
構築物	13,757,400	12,800,907	956,493
機械装置	16,667,904	14,059,545	2,608,359
車輛運搬具	26,431,688	23,503,902	2,927,786
器具及び備品	24,422,905	19,725,542	4,697,363
その他	1,239,000	1,239,000	0
合計	866,409,963	363,114,006	503,295,957

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	398,030,000	417,384,655	19,354,655
	施設介護料収入	157,620,000	168,009,449	10,389,449
	介護報酬収入	141,360,000	151,456,745	10,096,745
	利用者負担金収入(一般)	16,260,000	16,552,704	292,704
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	147,420,000	151,223,240	3,803,240
	介護報酬収入	145,560,000	149,389,175	3,829,175
	介護予防報酬収入	1,860,000	1,834,065	-25,935
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,800,000	19,076,157	1,276,157
	介護負担金収入(一般)	17,400,000	18,872,372	1,472,372
	介護予防負担金収入(公費)	200,000		-200,000
	介護予防負担金収入(一般)	200,000	203,785	3,785
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,730,000	10,593,626	863,626
	事業費収入	8,830,000	9,342,420	512,420
	事業負担金収入(公費)		194,383	194,383
	事業負担金収入(一般)	900,000	1,056,823	156,823
	利用者等利用料収入	62,290,000	64,895,735	2,605,735
	施設サービス利用料収入	1,300,000	1,376,726	76,726
	居宅介護サービス利用料収入	510,000	566,251	56,251
	食費収入(公費)	9,500,000	10,466,120	966,120
	食費収入(一般)	30,810,000	31,500,450	690,450
	居住費収入(公費)	5,800,000	6,107,570	307,570
	居住費収入(一般)	14,170,000	14,659,000	489,000
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	50,000	56,410	6,410
	その他の利用料収入	150,000	163,208	13,208
	その他の事業収入	3,170,000	3,586,448	416,448
	補助金事業収入	600,000	660,000	60,000
	受託事業収入	2,570,000	2,926,448	356,448
	香川おもいやりネットワーク事業収入	5,000	5,700	700
	香川おもいやりネットワーク事業収入	5,000	5,700	700
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	
	受取利息配当金収入	90	176	86
	受取利息配当金収入	90	176	86
	その他の収入	3,697,000	3,763,206	66,206
	利用者等外給食費収入	3,307,000	3,352,900	45,900
	雑収入	390,000	410,306	20,306
	事業活動収入計(1)	401,932,090	421,353,737	19,421,647
事業活動支出	人件費支出	285,440,000	268,420,004	17,019,996
	職員給料支出	193,880,000	182,357,541	11,522,459
	職員賞与支出	43,170,000	42,329,443	840,557
	非常勤職員給与支出	10,270,000	9,691,273	578,727
	退職給付支出	1,000,000	700,700	299,300
	法定福利費支出	37,120,000	33,341,047	3,778,953
	事業費支出	61,710,000	57,125,466	4,584,534
	給食費支出	25,230,000	23,161,905	2,068,095
	介護用品費支出	4,120,000	3,088,208	1,031,792
	医薬品費支出	360,000	236,622	123,378
	保健衛生費支出	120,000	168,564	-48,564
	教養娯楽費支出	1,050,000	922,973	127,027
	水道光熱費支出	22,240,000	21,646,760	593,240
	消耗器具備品費支出	3,680,000	3,112,472	567,528
	賃借料支出	200,000	162,000	38,000
	教育指導費支出	310,000	271,657	38,343
	車輛費支出	4,390,000	4,351,725	38,275

ゆたか荘拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	
収 支	出	雑支出	10,000	2,580	7,420	
		事務費支出	43,620,000	39,683,645	3,936,355	
		福利厚生費支出	2,360,000	2,128,359	231,641	
		職員被服費支出	380,000	261,472	118,528	
		研修研究費支出	2,210,000	1,134,207	1,075,793	
		事務消耗品費支出	630,000	506,013	123,987	
		印刷製本費支出	470,000	417,825	52,175	
		修繕費支出	3,670,000	3,276,828	393,172	
		通信運搬費支出	1,290,000	1,164,277	125,723	
		広報費支出	580,000	278,336	301,664	
		業務委託費支出	25,060,000	24,947,844	112,156	
		手数料支出	810,000	598,182	211,818	
		保険料支出	1,090,000	692,760	397,240	
		賃借料支出	890,000	793,351	96,649	
		租税公課支出	450,000	370,400	79,600	
		保守料支出	2,090,000	2,086,607	3,393	
		渉外費支出	490,000	396,598	93,402	
		諸会費支出	900,000	479,000	421,000	
		雑支出	250,000	151,586	98,414	
		支払利息支出	590,000	550,000	40,000	
		支払利息支出	590,000	550,000	40,000	
		その他の支出	3,590,000	3,352,900	237,100	
		利用者等外給食費支出	3,590,000	3,352,900	237,100	
		事業活動支出計(2)		394,950,000	369,132,015	25,817,985
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,982,090	52,221,722	45,239,632
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	14,000,000	11,000,000	3,000,000	
		設備資金借入金元金償還支出	14,000,000	11,000,000	3,000,000	
		固定資産取得支出	3,120,000	2,797,740	322,260	
		器具及び備品取得支出	720,000	421,740	298,260	
		その他の取得支出	2,400,000	2,376,000	24,000	
	施設整備等支出計(5)		17,120,000	13,797,740	3,322,260	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,120,000	-13,797,740	3,322,260		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	35,200,000	35,211,200	11,200	
		施設整備特別積立資産収入	35,000,000	35,000,000		
		退職積立資産取崩収入	200,000	211,200	11,200	
		サービス区分間繰入金収入	3,000,000		-3,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	3,000,000		-3,000,000	
		その他の活動収入計(7)	38,200,000	35,211,200	-2,988,800	
	支 出	積立資産支出	550,000	702,048	-152,048	
		退職給付引当資産支出	550,000	702,048	-152,048	
		拠点区分間長期貸付金支出	9,000,000	9,000,000		
		拠点区分間長期貸付金支出	9,000,000	9,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000		
		サービス区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000	
	その他の活動支出計(8)		18,550,000	16,702,048	1,847,952	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,650,000	18,509,152	-1,140,848		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,512,090	56,933,134	47,421,044		

ゆたか荘拠点区分資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
前期末支払資金残高(12)		44,970,244	44,970,244
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,512,090	101,903,378	92,391,288

ゆたか荘拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス	0056 介護保険事業収益	417,384,655	394,497,429	22,887,226
	0057 施設介護料収益	168,009,449	158,096,406	9,913,043
	5111 介護報酬収益	151,456,745	142,443,183	9,013,562
	5112 利用者負担金収益(公費)		283,401	-283,401
	5113 利用者負担金収益(一般)	16,552,704	15,369,822	1,182,882
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	151,223,240	147,444,842	3,778,398
	5121 介護報酬収益	149,389,175	140,142,360	9,246,815
	5122 介護予防報酬収益	1,834,065	7,302,482	-5,468,417
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	19,076,157	18,638,316	437,841
	5131 介護負担金収益(公費)		7,792	-7,792
	5132 介護負担金収益(一般)	18,872,372	17,796,933	1,075,439
	5133 介護予防負担金収益(公費)		7,792	-7,792
	5134 介護予防負担金収益(一般)	203,785	825,799	-622,014
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,593,626	5,036,577	5,557,049
	5166 事業費収益	9,342,420	4,487,526	4,854,894
	5167 事業負担金収益(公費)	194,383		194,383
	5168 事業負担金収益(一般)	1,056,823	549,051	507,772
	0063 利用者等利用料収益	64,895,735	64,968,901	-73,166
	5171 施設サービス利用料収益	1,376,726	1,458,149	-81,423
	5172 居宅介護サービス利用料収益	566,251	541,600	24,651
ビ ジ ネ ス	5174 食費収益(公費)	10,466,120	11,271,382	-805,262
	5175 食費収益(一般)	31,500,450	30,237,280	1,263,170
	5176 居住費収益(公費)	6,107,570	6,357,670	-250,100
	5177 居住費収益(一般)	14,659,000	14,529,273	129,727
	5179 介護予防・日常支援総合事業利用料収益	56,410	403,319	-346,909
	5178 その他の利用料収益	163,208	170,228	-7,020
	0064 その他の事業収益	3,586,448	312,387	3,274,061
	5181 補助金事業収益	660,000	250,000	410,000
	5183 受託事業収益	2,926,448	62,387	2,864,061
	0271 香川おもいやりネットワーク事業収益	5,700		5,700
ス	5445 香川おもいやりネットワーク事業収益	5,700		5,700
	0088 その他の収益		206,584	-206,584
	5531 その他の収益		206,584	-206,584
	0089 経常経費寄附金収益	200,000		200,000
	5541 経常経費寄附金収益	200,000		200,000
サービス活動収益計(1)		417,590,355	394,704,013	22,886,342
活 動 増 減 の	0015 人件費	269,122,052	281,819,958	-12,697,906
	4112 職員給料	182,357,541	184,267,104	-1,909,563
	4113 職員賞与	30,329,443	38,592,021	-8,262,578
	4114 賞与引当金繰入	12,000,000	12,000,000	
	4115 非常勤職員給与	9,691,273	9,789,652	-98,379
	4117 退職給付費用	1,402,748	2,667,532	-1,264,784
	4118 法定福利費	33,341,047	34,503,649	-1,162,602
	0016 事業費	57,125,466	55,909,657	1,215,809
	4211 給食費	23,161,905	22,713,980	447,925
	4212 介護用品費	3,088,208	4,335,985	-1,247,777
	4213 医薬品費	236,622	352,183	-115,561
	4215 保健衛生費	168,564	222,712	-54,148
	4216 医療費		10,809	-10,809
	4218 教養娯楽費	922,973	619,351	303,622
	4223 水道光熱費(業	21,646,760	20,803,927	842,833
	4225 消耗器具備品費	3,112,472	2,593,144	519,328
	4227 賃借料	162,000		162,000
	4228 教育指導費	271,657	422,596	-150,939
	4232 車輛費	4,351,725	3,831,072	520,653
	4234 雑費	2,580	3,898	-1,318
の	0017 事務費	39,683,645	42,500,851	-2,817,206
	4311 福利厚生費	2,128,359	1,925,019	203,340
	4312 職員被服費	261,472	816,216	-554,744

ゆたか荘拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
部	用	4313 旅費交通費		37,180	-37,180
		4314 研修研究費	1,134,207	2,559,830	-1,425,623
		4315 事務消耗品費	506,013	803,734	-297,721
		4316 印刷製本費	417,825	350,657	67,168
		4319 修繕費	3,276,828	3,734,173	-457,345
		4321 通信運搬費	1,164,277	1,275,124	-110,847
		4323 広報費	278,336	434,720	-156,384
		4324 業務委託費	24,947,844	23,147,919	1,799,925
		4325 手数料	598,182	1,430,328	-832,146
		4326 保険料	692,760	1,291,810	-599,050
		4327 賃借料	793,351	961,453	-168,102
		4329 租税公課	370,400	318,000	52,400
		4331 保守料	2,086,607	2,226,105	-139,498
		4332 渉外費	396,598	428,298	-31,700
		4333 諸会費	479,000	539,000	-60,000
		4335 雑費	151,586	221,285	-69,699
		0027 減価償却費	23,635,166	24,954,519	-1,319,353
		4451 減価償却費	23,635,166	24,954,519	-1,319,353
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,340,546	-9,054,955	1,714,409
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,340,546	-9,054,955	1,714,409	
	サービス活動費用計(2)	382,225,783	396,130,030	-13,904,247	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,364,572	-1,426,017	36,790,589	
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	176	609,877	-609,701
		5821 受取利息配当金収益	176	609,877	-609,701
		0097 投資有価証券売却益		2,144,154	-2,144,154
		5861 投資有価証券売却益		2,144,154	-2,144,154
		0098 その他のサービス活動外収益	3,763,206	4,110,734	-347,528
		5872 利用者等外給食収益	3,352,900	3,625,100	-272,200
		5874 雑収益	410,306	485,634	-75,328
		サービス活動外収益計(4)	3,763,382	6,864,765	-3,101,383
	費 用	0033 支払利息	550,000	770,000	-220,000
		4811 支払利息	550,000	770,000	-220,000
		0038 その他のサービス活動外費用	3,352,900	3,625,100	-272,200
		4841 利用者等外給食費	3,352,900	3,625,100	-272,200
			サービス活動外費用計(5)	3,902,900	4,395,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-139,518	2,469,665	-2,609,183	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,225,054	1,043,648	34,181,406	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用	7,000,000	7,000,000	
		4962 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	7,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,000,000	-7,000,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,225,054	-5,956,352	34,181,406	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	424,463,874	419,153,026	5,310,848
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	452,688,928	413,196,674	39,492,254
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	35,211,200	11,267,200	23,944,000
		6311 その他積立金取崩額	35,211,200	11,267,200	23,944,000
		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)	487,900,128	424,463,874	63,436,254

平成30年 3月31日現在

(单位: 円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
拠点区分間 長期貸付金 退職給付当資産 施設整備特別積立資産 減価償却積立資産 退職積立資産	100,000,000	91,000,000	9,000,000	その他の 積立金	147,908,800	183,120,000	-35,211,200
	8,890,565	8,188,517	702,048	施設整備特別積立金	45,000,000	80,000,000	-35,000,000
	45,000,000	80,000,000	-35,000,000	減価償却積立金	70,000,000	70,000,000	
	70,000,000	70,000,000		退職積立金	32,908,800	33,120,000	-211,200
	32,908,800	33,120,000	-211,200	次期繰越活動 増減差額	487,900,128	424,463,874	63,436,254
				次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	487,900,128	424,463,874	63,436,254
				純資産の部合計	28,225,054	-5,956,352	34,181,406
				負債及び 純資産の部合計	1,003,550,730	982,666,222	20,884,508
資産の部合計	1,076,714,970	1,066,734,978	9,979,992		1,076,714,970	1,066,734,978	9,979,992

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」

「生計困難者相談支援事業」

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」

「生計困難者相談支援事業」

オ 高松くりの木保育園拠点区分(社会福祉事業)

「高松くりの木保育園」

「延長保育」

「障害児保育」

カ 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	540,180,071		15,629,589	524,550,482
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	640,575,608	0	15,629,589	624,946,019

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)	524,550,482
計	624,946,019

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)	22,000,000
計	22,000,000

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	374,790,513	524,550,482
土地	5,000,000	0	5,000,000
構築物	9,358,000	3,447,617	5,910,383
機械装置	43,162,015	34,431,018	8,730,997
車輛運搬具	32,392,974	30,967,576	1,425,398
器具及び備品	50,760,535	40,935,579	9,824,956
その他	2,376,000	475,200	1,900,800
合計	1,142,786,056	485,047,503	657,738,553

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	191,170,000	199,079,327	7,909,327
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	117,020,000	120,245,807	3,225,807
	介護報酬収入	116,590,000	119,733,536	3,143,536
	介護予防報酬収入	430,000	512,271	82,271
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	15,395,000	16,227,209	832,209
	介護負担金収入 (一般)	15,340,000	16,164,190	824,190
	介護予防負担金収入 (一般)	55,000	63,019	8,019
	居宅介護支援介護料収入	25,200,000	26,822,610	1,622,610
	居宅介護支援介護料収入	25,200,000	26,822,610	1,622,610
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,725,000	5,079,901	354,901
	事業費収入	4,280,000	4,556,129	276,129
	事業負担金収入 (一般)	445,000	523,772	78,772
	利用者等利用料収入	26,880,000	28,275,078	1,395,078
	居宅介護サービス利用料収入	560,000	710,600	150,600
	食費収入 (公費)	1,400,000	1,519,060	119,060
	食費収入 (一般)	11,900,000	12,451,350	551,350
	居住費収入 (公費)	1,500,000	1,609,570	109,570
	居住費収入 (一般)	11,500,000	11,946,000	446,000
	その他の利用料収入	20,000	38,498	18,498
	その他の事業収入	1,950,000	2,428,722	478,722
	補助金事業収入		150,000	150,000
	市町村特別事業収入	950,000	1,027,022	77,022
	受託事業収入	1,000,000	1,251,700	251,700
	香川おもいやりネットワーク事業収入	100,000		-100,000
	香川おもいやりネットワーク事業収入	100,000		-100,000
	受取利息配当金収入	26	80	54
	受取利息配当金収入	26	80	54
	その他の収入	3,025,000	3,690,594	665,594
	利用者等外給食費収入	2,750,000	2,804,610	54,610
	雑収入	275,000	885,984	610,984
	事業活動収入計 (1)	194,295,026	202,770,001	8,474,975
事業活動支出	人件費支出	160,030,000	153,418,212	6,611,788
	職員給料支出	106,560,000	102,079,395	4,480,605
	職員賞与支出	26,280,000	26,201,227	78,773
	非常勤職員給与支出	6,120,000	4,794,034	1,325,966
	法定福利費支出	21,070,000	20,343,556	726,444
	事業費支出	26,450,000	20,026,350	6,423,650
	給食費支出	14,160,000	10,078,003	4,081,997
	介護用品費支出	700,000	613,739	86,261
	医薬品費支出	50,000	20,567	29,433
	保健衛生費支出	180,000	120,500	59,500
	被服費支出	150,000		150,000
	教養娯楽費支出	360,000	269,198	90,802
	水道光熱費支出	5,850,000	5,862,981	-12,981
	消耗器具備品費支出	2,120,000	1,771,198	348,802
	教育指導費支出	30,000	20,440	9,560
	車輛費支出	2,780,000	1,231,980	1,548,020
	雑支出	70,000	37,744	32,256
	事務費支出	12,900,000	9,346,500	3,553,500
	福利厚生費支出	900,000	733,725	166,275
	職員被服費支出	190,000	99,284	90,716
収入	旅費交通費支出	50,000	6,080	43,920
	研修研究費支出	870,000	746,829	123,171
	事務消耗品費支出	440,000	334,751	105,249

亀鶴拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
支 出		印刷製本費支出	420,000	323,086	96,914
		水道光熱費支出	540,000	525,215	14,785
		修繕費支出	730,000	613,024	116,976
		通信運搬費支出	320,000	281,067	38,933
		広報費支出	50,000	10,000	40,000
		業務委託費支出	690,000	661,692	28,308
		手数料支出	680,000	455,348	224,652
		保険料支出	610,000	515,600	94,400
		賃借料支出	4,410,000	2,564,659	1,845,341
		租税公課支出	400,000	162,450	237,550
		保守料支出	1,160,000	1,091,010	68,990
		渉外費支出	270,000	131,050	138,950
		諸会費支出	110,000	85,000	25,000
		雑支出	60,000	6,630	53,370
		支払利息支出	1,010,000	887,931	122,069
		支払利息支出	1,010,000	887,931	122,069
		その他の支出	2,910,000	2,804,610	105,390
		利用者等外給食費支出	2,910,000	2,804,610	105,390
		事業活動支出計(2)	203,300,000	186,483,603	16,816,397
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,004,974	16,286,398	25,291,372
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	拠点区分間長期借入金収入		10,937,086	10,937,086
		拠点区分間長期借入金収入		10,937,086	10,937,086
		事業区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	
		事業区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	10,000,000		-10,000,000
		サービス区分間繰入金収入	10,000,000		-10,000,000
		その他の活動収入計(7)	14,000,000	14,937,086	937,086
	支 出	サービス区分間繰入金支出	12,500,000		12,500,000
		サービス区分間繰入金支出	12,500,000		12,500,000
		その他の活動支出計(8)	12,500,000		12,500,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	14,937,086	13,437,086
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-27,504,974	11,223,484	38,728,458
前期末支払資金残高(12)				32,878,656	32,878,656
当期末支払資金残高(11)+(12)			-27,504,974	44,102,140	71,607,114

龜鶴拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減		
サ ー ビ ス	収	0056 介護保険事業収益	199,079,327	182,979,093	16,100,234	
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	120,245,807	111,326,767	8,919,040	
		5121 介護報酬収益	119,733,536	108,629,334	11,104,202	
		5122 介護予防報酬収益	512,271	2,697,433	-2,185,162	
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	16,227,209	16,726,523	-499,314	
		5132 介護負担金収益（一般）	16,164,190	16,411,023	-246,833	
		5134 介護予防負担金収益（一般）	63,019	315,500	-252,481	
		0062 居宅介護支援介護料収益	26,822,610	23,173,520	3,649,090	
		5161 居宅介護支援介護料収益	26,822,610	23,173,520	3,649,090	
		0259 介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,079,901	3,122,806	1,957,095	
		5166 事業費収益	4,556,129	2,746,968	1,809,161	
		5168 事業負担金収益（一般）	523,772	375,838	147,934	
		0063 利用者等利用料収益	28,275,078	27,814,722	460,356	
		5172 居宅介護サービス利用料収益	710,600	87,259	623,341	
		5174 食費収益（公費）	1,519,060	2,099,770	-580,710	
		5175 食費収益（一般）	12,451,350	11,724,032	727,318	
		5176 居住費収益（公費）	1,609,570	1,884,060	-274,490	
		5177 居住費収益（一般）	11,946,000	11,659,430	286,570	
		5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		241,200	-241,200	
	ビ ジ ネ ス		5178 その他の利用料収益	38,498	118,971	-80,473
		0064 その他の事業収益	2,428,722	814,755	1,613,967	
		5181 補助金事業収益	150,000		150,000	
		5182 市町村特別事業収益	1,027,022	814,755	212,267	
		5183 受託事業収益	1,251,700		1,251,700	
		サービス活動収益計(1)	199,079,327	182,979,093	16,100,234	
活 動 の 部		増	0015 人件費	153,418,212	162,791,520	-9,373,308
			4112 職員給料	102,079,395	106,402,654	-4,323,259
			4113 職員賞与	20,201,227	27,093,800	-6,892,573
			4114 賞与引当金繰入	6,000,000	6,000,000	
		4115 非常勤職員給与	4,794,034	2,132,775	2,661,259	
		4118 法定福利費	20,343,556	21,162,291	-818,735	
		0016 事業費	20,026,350	17,733,736	2,292,614	
		4211 給食費	10,078,003	8,272,977	1,805,026	
		4212 介護用品費	613,739	627,224	-13,485	
		4213 医薬品費	20,567	1,836	18,731	
		4215 保健衛生費	120,500	34,428	86,072	
		4218 教養娯楽費	269,198	279,574	-10,376	
		4223 水道光熱費（業	5,862,981	5,318,832	544,149	
		4225 消耗器具備品費	1,771,198	1,730,172	41,026	
		4228 教育指導費	20,440	26,420	-5,980	
		4232 車輛費	1,231,980	1,421,983	-190,003	
		4234 雑費	37,744	20,290	17,454	
		0017 事務費	9,346,500	11,148,349	-1,801,849	
		4311 福利厚生費	733,725	767,587	-33,862	
		4312 職員被服費	99,284	203,365	-104,081	
		4313 旅費交通費	6,080	28,373	-22,293	
		4314 研修研究費	746,829	574,550	172,279	
		4315 事務消耗品費	334,751	641,986	-307,235	
		4316 印刷製本費	323,086	585,697	-262,611	
		4317 水道光熱費	525,215	498,340	26,875	
		4319 修繕費	613,024	352,249	260,775	
		4321 通信運搬費	281,067	282,685	-1,618	
		4323 広報費	10,000	287,700	-277,700	
		4324 業務委託費	661,692	627,840	33,852	
		4325 手数料	455,348	694,622	-239,274	
	4326 保険料	515,600	546,250	-30,650		
	4327 賃借料	2,564,659	3,615,300	-1,050,641		
	4329 租税公課	162,450	181,800	-19,350		
	4331 保守料	1,091,010	1,032,150	58,860		

亀鶴拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
		4332 渉外費	131,050	158,030	-26,980
		4333 諸会費	85,000	30,000	55,000
		4335 雑費	6,630	39,825	-33,195
		0027 減価償却費	18,126,666	18,863,680	-737,014
		4451 減価償却費	18,126,666	18,863,680	-737,014
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-100,000	-150,000	50,000
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-100,000	-150,000	50,000
		サービス活動費用計(2)	200,817,728	210,387,285	-9,569,557
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,738,401	-27,408,192	25,669,791
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	80	90
5821 受取利息配当金収益			80	90	-10
0098 その他のサービス活動外収益			3,690,594	3,689,000	1,594
5872 利用者等外給食収益			2,804,610	2,820,250	-15,640
5874 雑収益			885,984	868,750	17,234
サービス活動外収益計(4)			3,690,674	3,689,090	1,584
費 用		0033 支払利息	887,931	1,187,629	-299,698
		4811 支払利息	887,931	1,187,629	-299,698
		0038 その他のサービス活動外費用	2,804,610	2,820,250	-15,640
		4841 利用者等外給食費	2,804,610	2,820,250	-15,640
		サービス活動外費用計(5)	3,692,541	4,007,879	-315,338
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,867	-318,789	316,922
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,740,268	-27,726,981	25,986,713
特 別 増 減 の 部	収 益	0105 事業区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000
		5961 事業区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
		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)			2,259,732	-27,726,981	29,986,713
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	108,804,887	136,531,868	-27,726,981
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,064,619	108,804,887	2,259,732
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	111,064,619	108,804,887	2,259,732

亀鶴拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(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	46,215,763	35,023,929	11,191,834
現金預金	14,151,091	6,275,200	7,875,891
事業未収金	32,064,672	28,748,729	3,315,943
固定資産	365,962,479	384,089,145	-18,126,666
基本財産	342,751,174	357,748,222	-14,997,048
土地建物	46,241,942	46,241,942	
その他の固定資産	296,509,232	311,506,280	-14,997,048
車両運搬具	23,211,305	26,340,923	-3,129,618
器具及び備品	610,560	1,528,259	-917,699
事業区分間貸付金	2,600,745	4,812,664	-2,211,919
長期貸付金	20,000,000	20,000,000	
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金		100,000	-100,000
国庫補助金等特別積立金		100,000	-100,000
次期繰越活動増減差額	111,064,619	108,804,887	2,259,732
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	111,064,619	108,804,887	2,259,732
増減差額	2,259,732	-27,726,981	29,986,713

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」

「生計困難者相談支援事業」

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」

「生計困難者相談支援事業」

オ 高松くりの木保育園拠点区分(社会福祉事業)

「高松くりの木保育園」

「延長保育」

「障害児保育」

カ 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	311,506,280		14,997,048	296,509,232
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	357,748,222	0	14,997,048	342,751,174

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)	296,509,232
計	342,751,174

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)	100,000,000
計	100,000,000

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	82,483,768	296,509,232
土地	0	0	0
構築物	0	0	0
機械装置	0	0	0
車輛運搬具	7,652,152	7,041,592	610,560
器具及び備品	18,056,257	15,455,512	2,600,745
その他	0	0	0
合計	450,943,351	104,980,872	345,962,479

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

㌱高住拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	150,000	150,000
		その他の事業収入	150,000	150,000
		補助金事業収入	150,000	150,000
		老人福祉事業収入	12,050,000	12,810,953
		その他の事業収入	12,050,000	12,810,953
		管理費収入	6,360,000	6,554,802
		その他の利用料収入	5,690,000	6,256,151
		受取利息配当金収入	5	22
		受取利息配当金収入	5	22
		その他の収入	5,000	9,000
		雑収入	5,000	9,000
		事業活動収入計(1)	12,055,005	12,969,975
	支出	人件費支出	3,850,000	3,618,708
		職員給料支出	2,630,000	2,436,748
		職員賞与支出	720,000	716,000
		法定福利費支出	500,000	465,960
		事業費支出	4,830,000	4,226,744
		給食費支出	2,830,000	2,252,613
		介護用品費支出	140,000	128,464
		教養娯楽費支出	20,000	9,234
		水道光熱費支出	1,730,000	1,733,097
		消耗器具備品費支出	100,000	102,240
		雑支出	10,000	1,096
		事務費支出	540,000	385,336
		旅費交通費支出	10,000	3,840
		研修研究費支出	10,000	1,600
		事務消耗品費支出	30,000	16,373
		修繕費支出	50,000	20,000
		手数料支出	60,000	52,272
		租税公課支出	370,000	289,600
		雑支出	10,000	1,651
		事業活動支出計(2)	9,220,000	8,230,788
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,835,005	4,739,187
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	10,000,000	10,000,000
		設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000
		施設整備等支出計(5)	10,000,000	10,000,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,000,000	-10,000,000
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	10,000,000	10,000,000
		事業区分間長期借入金収入	10,000,000	10,000,000
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000
	支出	事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000
		事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,000,000	7,000,000

♯高住拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-164,995	1,739,187	1,904,182
前期末支払資金残高(12)		2,128,771	2,128,771
当期末支払資金残高(11)+(12)	-164,995	3,867,958	4,032,953

高住拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(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)	-4,714,004	-2,954,542	-1,759,462

サ高住拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
(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			
現金預金	3,892,029	2,156,679	1,735,350
事業未収金	1,622,739	103,985	1,518,754
仮払金	2,188,290	2,052,694	135,596
固定資産	81,000		81,000
基本財産	69,247,329	73,410,475	-4,163,146
建物	65,085,831	68,153,316	-3,067,485
その他固定資産	65,085,831	68,153,316	-3,067,485
機械及び装置	4,161,498	5,257,159	-1,095,661
車両運搬具	3,724,875	4,469,850	-744,975
器具及び備品	1 436,622	137,500 649,809	-137,499 -213,187
資産の部合計	73,139,358	75,567,154	-2,427,796
純資産の部		純資産の部	
国庫補助金等特別積立金		17,829,291	18,493,788
国庫補助金等特別積立金		17,829,291	18,493,788
次期繰越活動増減差額		-4,714,004	-2,954,542
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）		-4,714,004	-2,954,542
純資産の部合計		-1,759,462	-1,759,462
負債及び純資産の部合計		13,115,287	-2,423,959
純資産の部合計		73,139,358	-2,427,796

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」

「生計困難者相談支援事業」

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」

「生計困難者相談支援事業」

オ 高松くりの木保育園拠点区分(社会福祉事業)

「高松くりの木保育園」

「延長保育」

「障害児保育」

カ 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				
建物	68,153,316		3,067,485	65,085,831
定期預金				
投資有価証券				
合計	68,153,316	0	3,067,485	65,085,831

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)	65,085,831
計	65,085,831

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)	81,957,000	16,871,169	65,085,831
土地	0	0	0
構築物	0	0	0
機械装置	7,449,750	3,724,875	3,724,875
車輛運搬具	1,650,000	1,649,999	1
器具及び備品	1,663,160	1,226,538	436,622
その他	0	0	0
合計	92,719,910	23,472,581	69,247,329

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

保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入			
	受取利息配当金収入		6,385	6,385
	受取利息配当金収入		6,385	6,385
	その他の収入	8,100,000	8,188,960	88,960
	雑収入	8,100,000	8,188,960	88,960
	事業活動収入計(1)	8,100,000	8,195,345	95,345
	支出			
	人件費支出	2,600,000	2,792,315	-192,315
	職員給料支出	2,600,000	2,534,612	65,388
	法定福利費支出		257,703	-257,703
	事業費支出	7,800,000	11,802,617	-4,002,617
	教養娯楽費支出	500,000	511,530	-11,530
	保育材料費支出		103,873	-103,873
	消耗器具備品費支出	7,300,000	11,182,570	-3,882,570
	賃借料支出		4,644	-4,644
	事務費支出	19,250,000	18,642,849	607,151
	福利厚生費支出		6,136	-6,136
	旅費交通費支出	40,000	39,650	350
	研修研究費支出	40,000	39,648	352
	事務消耗品費支出	4,500,000	4,851,859	-351,859
	印刷製本費支出	20,000	35,852	-15,852
	水道光熱費支出	550,000	493,241	56,759
	通信運搬費支出	600,000	75,185	524,815
	広報費支出	400,000	310,348	89,652
	手数料支出	1,200,000	1,165,094	34,906
	保険料支出	450,000	401,300	48,700
	賃借料支出	150,000	166,698	-16,698
	土地・建物賃借料支出	800,000	776,404	23,596
	租税公課支出	3,000,000	3,028,100	-28,100
	保守料支出		7,560	-7,560
	渉外費支出	500,000	437,126	62,874
	雑支出	7,000,000	6,808,648	191,352
	支払利息支出	1,700,000	1,691,948	8,052
	支払利息支出	1,700,000	1,691,948	8,052
	その他の支出	8,000,000	7,923,960	76,040
	雑支出	8,000,000	7,923,960	76,040
	事業活動支出計(2)	39,350,000	42,853,689	-3,503,689
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-31,250,000	-34,658,344	-3,408,344
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等補助金収入	168,804,000	165,457,000	-3,347,000
	施設整備等補助金収入	168,804,000	165,457,000	-3,347,000
	設備資金借入金収入	215,000,000	200,000,000	-15,000,000
	設備資金借入金収入	215,000,000	200,000,000	-15,000,000
	施設整備等収入計(4)	383,804,000	365,457,000	-18,347,000
	支出			
	固定資産取得支出	470,633,417	471,303,217	-669,800
	土地取得支出	123,480,000	123,480,000	
	建物取得支出	294,405,050	294,405,050	
その他の活動	器具及び備品取得支出	24,690,798	24,741,798	-51,000
	その他の取得支出	28,057,569	28,676,369	-618,800
	施設整備等支出計(5)	470,633,417	471,303,217	-669,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-86,829,417	-105,846,217	-19,016,800
	収入			
その他の活動	拠点区分間長期借入金収入	151,833,000	150,180,000	-1,653,000
	拠点区分間長期借入金収入	151,833,000	150,180,000	-1,653,000
	その他の活動収入計(7)	151,833,000	150,180,000	-1,653,000
その他の活動	支出			

保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
に よ る 収 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)		151,833,000	150,180,000	-1,653,000
	予備費支出(10)			—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		33,753,583	9,675,439	-24,078,144
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)			33,753,583	9,675,439	-24,078,144

保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(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	サービス活動収益計(1)			
		0015 人件費	2,792,315		2,792,315
		4112 職員給料	2,534,612		2,534,612
		4118 法定福利費	257,703		257,703
		0016 事業費	11,802,617		11,802,617
		4218 教養娯楽費	511,530		511,530
		4221 保育材料費	103,873		103,873
		4225 消耗器具備品費	11,182,570		11,182,570
		4227 賃借料	4,644		4,644
		0017 事務費	18,642,849		18,642,849
		4311 福利厚生費	6,136		6,136
		4313 旅費交通費	39,650		39,650
		4314 研修研究費	39,648		39,648
		4315 事務消耗品費	4,851,859		4,851,859
		4316 印刷製本費	35,852		35,852
		4317 水道光熱費	493,241		493,241
		4321 通信運搬費	75,185		75,185
		4323 広報費	310,348		310,348
		4325 手数料	1,165,094		1,165,094
		4326 保険料	401,300		401,300
		4327 賃借料	166,698		166,698
		4328 土地・建物賃借料	776,404		776,404
		4329 租税公課	3,028,100		3,028,100
		4331 保守料	7,560		7,560
		4332 渉外費	437,126		437,126
		4335 雑費	6,808,648		6,808,648
		サービス活動費用計(2)	33,237,781		33,237,781
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-33,237,781		-33,237,781
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	6,385		6,385
		5821 受取利息配当金収益	6,385		6,385
		0098 その他のサービス活動外収益	8,188,960		8,188,960
		5874 雑収益	8,188,960		8,188,960
		サービス活動外収益計(4)	8,195,345		8,195,345
	費用	0033 支払利息	1,691,948		1,691,948
		4811 支払利息	1,691,948		1,691,948
		0038 その他のサービス活動外費用	7,923,960		7,923,960
		4843 雑損失	7,923,960		7,923,960
		サービス活動外費用計(5)	9,615,908		9,615,908
経常増減の部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,420,563		-1,420,563
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-34,658,344		-34,658,344
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	165,457,000		165,457,000
		5911 施設整備等補助金収益	165,457,000		165,457,000
		特別収益計(8)	165,457,000		165,457,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	165,457,000		165,457,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	165,457,000		165,457,000
		特別費用計(9)	165,457,000		165,457,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-34,658,344		-34,658,344
		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-34,658,344		-34,658,344
		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)	-34,658,344		-34,658,344

保育園拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（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			
現金預金	62,724,795		62,724,795
固定資産	62,724,795		62,724,795
基本財産	471,303,217		471,303,217
土地建物	417,885,050		417,885,050
その他の固定資産	123,480,000		123,480,000
構築物	294,405,050		294,405,050
機械及び装置	53,418,167		53,418,167
器具及び備品	16,658,542		16,658,542
ソフトウェア	11,733,787		11,733,787
	24,741,798		24,741,798
	284,040		284,040
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金		165,457,000	165,457,000
国庫補助金等特別積立金		165,457,000	165,457,000
次期繰越活動増減差額		-34,658,344	-34,658,344
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）		-34,658,344	-34,658,344
純資産の部合計		130,798,656	130,798,656

保育園拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部		純 資 産 の 部		増	減
資 産 の 部 合 計	当年度末	前年度末	当年度末		
	534, 028, 012		534, 028, 012		534, 028, 012

計算書類に対する注記(高松くりの木保育園拠点区分用)

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」

「生計困難者相談支援事業」

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」

「生計困難者相談支援事業」

オ 高松くりの木保育園拠点区分(社会福祉事業)

「高松くりの木保育園」

「延長保育」

「障害児保育」

カ 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		123,480,000		123,480,000
建物		294,405,050		294,405,050
定期預金				
投資有価証券				
合計		417,885,050	0	417,885,050

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)	123,480,000
建物(基本財産)	294,405,050
計	417,885,050

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)	200,000,000
計	200,000,000

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)	123,480,000		123,480,000
建物(基本財産)	294,405,050		294,405,050
土地			0
構築物	16,658,542		16,658,542
機械装置	11,733,787		11,733,787
車輛運搬具			0
器具及び備品	24,741,798		24,741,798
その他	284,040		284,040
合計	471,303,217		471,303,217

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