

### 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収				
		0165 介護保険事業収入	37,000,000	37,212,697	-212,697
		0174 老人福祉事業収入	104,200,000	105,912,991	-1,712,991
		0200 受取利息配当金収入		55	-55
		0201 その他の収入	1,660,000	1,554,653	105,347
		事業活動収入計(1)	142,860,000	144,680,396	-1,820,396
		支			
		0129 人件費支出	78,500,000	75,921,621	2,578,379
		0130 事業費支出	37,700,000	46,195,174	-8,495,174
		0131 事務費支出	11,100,000	13,432,717	-2,332,717
	0137 支払利息支出	1,195,029	1,195,029		
	0140 流動資産評価損等による資金減少額		495,528	-495,528	
	事業活動支出計(2)	128,495,029	137,240,069	-8,745,040	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,364,971	7,440,327	6,924,644	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	11,148,000	11,148,000	
		施設整備等支出計(5)	11,148,000	11,148,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,148,000	-11,148,000		
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)			
	支	0152 積立資産支出	500,000	468,480	31,520
		その他の活動支出計(8)	500,000	468,480	31,520
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-500,000	-468,480	-31,520
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,716,971	-4,176,153	6,893,124	
	前期末支払資金残高(12)		6,921,491	-6,921,491	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,716,971	2,745,338	-28,367	

### 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	0165 介護保険事業収入	37,000,000	37,212,697	-212,697
	0166 施設介護料収入	37,000,000	37,212,697	-212,697
	8111 介護報酬収入(国保連)	34,000,000	33,863,249	136,751
	8112 介護給付費(利用者負担金)	3,000,000	3,349,448	-349,448
	0174 老人福祉事業収入	104,200,000	105,912,991	-1,712,991
	0176 運営事業収入	104,200,000	105,912,991	-1,712,991
	8221 管理費収入	17,200,000	18,667,435	-1,467,435
	8222 利用料収入(事務費・生活費・他)	62,000,000	60,875,659	1,124,341
	8223 補助金事業収入	25,000,000	25,164,500	-164,500
	8225 助成金・雑収入		1,205,397	-1,205,397
	0200 受取利息配当金収入		55	-55
	8541 受取利息配当金収入		55	-55
	0201 その他の収入	1,660,000	1,554,653	105,347
	8612 職員給食費・助成金	1,160,000	992,646	167,354
8613 雑収入	500,000	562,007	-62,007	
事業活動収入計(1)		142,860,000	144,680,396	-1,820,396
事業活動支出	0129 人件費支出	78,500,000	75,921,621	2,578,379
	7112 職員給料支出	37,000,000	35,897,650	1,102,350
	7113 職員賞与支出	10,000,000	9,614,245	385,755
	7114 非常勤職員給与支出	23,500,000	22,454,575	1,045,425
	7117 法定福利費支出	8,000,000	7,955,151	44,849
	0130 事業費支出	37,700,000	46,195,174	-8,495,174
	7211 給食費支出	18,000,000	22,590,649	-4,590,649
	7212 介護用品費支出	500,000	625,311	-125,311
	7215 保健衛生費支出	1,000,000	926,892	73,108
	7218 教養娯楽費支出	800,000	887,825	-87,825
	7219 器具什器費支出(業)	1,000,000	132,420	867,580
	7223 水道光熱費支出	12,000,000	13,143,539	-1,143,539
	7224 燃料費支出	100,000	43,022	56,978
	7225 消耗器具備品費支出	1,000,000	407,249	592,751
	7227 賃借料支出	1,500,000	2,088,918	-588,918
	7232 車輛費支出	300,000	422,322	-122,322
	7233 管理費返還支出	1,200,000	4,623,404	-3,423,404
	7235 雑支出	300,000	303,623	-3,623
	0131 事務費支出	11,100,000	13,432,717	-2,332,717
	7311 福利厚生費支出	500,000	505,907	-5,907
	7313 旅費交通費支出	50,000	14,840	35,160
	7314 研修研究費支出	50,000		50,000
	7315 事務消耗品費支出	500,000	395,114	104,886
	7316 印刷製本費支出	100,000		100,000
	7317 水道光熱費支出	1,000,000	1,382,402	-382,402
	7318 器具什器費支出(務)	1,000,000	96,652	903,348
	7319 修繕費支出	3,000,000	5,249,062	-2,249,062
	7321 通信運搬費支出	650,000	661,907	-11,907
	7322 会議費支出	100,000	118,360	-18,360
	7323 広報費支出	100,000	87,875	12,125
	7324 業務委託費支出	2,500,000	2,248,816	251,184
	7325 手数料支出	1,000,000	1,901,134	-901,134
	7326 損害保険料	400,000	504,030	-104,030
	7335 雑支出	150,000	266,618	-116,618
0137 支払利息支出	1,195,029	1,195,029		
7441 支払利息支出	1,195,029		1,195,029	
7443 借入金利息支出		1,195,029	-1,195,029	
0140 流動資産評価損等による資金減少額		495,528	-495,528	
7492 徴収不能額		495,528	-495,528	
事業活動支出計(2)		128,495,029	137,240,069	-8,745,040
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,364,971	7,440,327	6,924,644
施収				

### 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	11,148,000	11,148,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	11,148,000	11,148,000	
	出				
	施設整備等支出計(5)	11,148,000	11,148,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,148,000	-11,148,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	入	その他の活動収入計(7)			
	支	0152 積立資産支出	500,000	468,480	31,520
		7641 退職給付引当資産支出 (共済預け金)	500,000	468,480	31,520
	出				
	その他の活動支出計(8)	500,000	468,480	31,520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-500,000	-468,480	-31,520	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,716,971	-4,176,153	6,893,124	
	前期末支払資金残高(12)		6,921,491	-6,921,491	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,716,971	2,745,338	-28,367	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 3月31日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	37,212,697	36,633,532	579,165
		0065 老人福祉事業収益	105,912,991	102,685,115	3,227,876
		サービス活動収益計(1)	143,125,688	139,318,647	3,807,041
	費用	0015 人件費	76,393,415	77,975,040	-1,581,625
		0016 事業費	41,571,770	32,512,023	9,059,747
		0017 事務費	13,432,717	11,661,628	1,771,089
		0027 減価償却費	23,547,835	23,547,835	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,885,254	-14,885,254	
		0029 徴収不能額	495,528		495,528
		サービス活動費用計(2)	140,556,011	130,811,272	9,744,739
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,569,677	8,507,375	-5,937,698	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	55	67	-12
		0098 その他のサービス活動外収益	1,554,653	1,766,175	-211,522
		サービス活動外収益計(4)	1,554,708	1,766,242	-211,534
	費用	0033 支払利息	1,195,029	1,540,617	-345,588
		0038 その他のサービス活動外費用		29,120	-29,120
		サービス活動外費用計(5)	1,195,029	1,569,737	-374,708
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		359,679	196,505	163,174	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,929,356	8,703,880	-5,774,524	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,929,356	8,703,880	-5,774,524	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-134,132,687	-142,836,567	8,703,880
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-131,203,331	-134,132,687	2,929,356
	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)		-131,203,331	-134,132,687	2,929,356



拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0056 介護保険事業収益	37,212,697	36,633,532	579,165
	0057 施設介護料収益	37,212,697	36,633,532	579,165
	5111 施設介護料収入(国保連)	33,863,249	33,908,771	-45,522
	5112 介護給付費(利用者負担金)	3,349,448	2,724,761	624,687
	0065 老人福祉事業収益	105,912,991	102,685,115	3,227,876
	0067 運営事業収益	105,912,991	102,685,115	3,227,876
	5221 管理費収入	18,667,435	17,936,927	730,508
	5222 利用料収入(事務費・生活費・他)	60,875,659	58,440,688	2,434,971
	5223 補助金事業収入	25,164,500	24,557,500	607,000
	5224 助成金・雑収益	1,205,397	1,750,000	-544,603
サービス活動収益計(1)		143,125,688	139,318,647	3,807,041
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	76,393,415	77,975,040	-1,581,625
	4112 職員給料	35,897,650	35,540,702	356,948
	4113 職員賞与	9,614,245	10,003,500	-389,255
	4115 非常勤職員給与	22,454,575	24,226,295	-1,771,720
	4117 退職給付費用	471,794	353,706	118,088
	4118 法定福利費	7,955,151	7,850,837	104,314
	0016 事業費	41,571,770	32,512,023	9,059,747
	4211 給食費	22,590,649	13,947,490	8,643,159
	4212 介護用品費	625,311	440,436	184,875
	4215 保健衛生費	926,892	1,031,495	-104,603
	4218 教養娯楽費	887,825	614,738	273,087
	4219 器具什器費支出(業)	132,420		132,420
	4223 水道光熱費	13,143,539	13,261,497	-117,958
	4224 燃料費	43,022	43,773	-751
	4225 消耗器具備品費	407,249	949,456	-542,207
	4227 賃借料	2,088,918	1,531,356	557,562
	4232 車輛費	422,322	70,651	351,671
	4234 雑費	303,623	621,131	-317,508
	0017 事務費	13,432,717	11,661,628	1,771,089
	4311 福利厚生費	505,907	597,318	-91,411
	4313 旅費交通費	14,840	9,100	5,740
	4314 研修研究費		17,640	-17,640
	4315 事務消耗品費	395,114	450,728	-55,614
	4317 水道光熱費	1,382,402	1,413,037	-30,635
	4318 器具什器費支出(務)	96,652	3,326	93,326
	4319 修繕費	5,249,062	4,660,438	588,624
	4321 通信運搬費	661,907	615,972	45,935
	4322 会議費	118,360		118,360
	4323 広報費	87,875	98,880	-11,005
	4324 業務委託費	2,248,816	2,409,729	-160,913
	4325 手数料	1,901,134	774,248	1,126,886
	4326 損害保険料	504,030	440,780	63,250
	4335 雑費	266,618	170,432	96,186
0027 減価償却費	23,547,835	23,547,835		
4451 減価償却費	23,547,835	23,547,835		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,885,254	-14,885,254		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,885,254	-14,885,254		
0029 徴収不能額	495,528		495,528	
4471 徴収不能額	495,528		495,528	
サービス活動費用計(2)		140,556,011	130,811,272	9,744,739
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,569,677	8,507,375	-5,937,698
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	0093 受取利息配当金収益	55	67	-12
	5821 受取利息配当金収益	55	67	-12
	0098 その他のサービス活動外収益	1,554,653	1,766,175	-211,522
	5872 職員給食費収入	992,646	1,141,740	-149,094
	5874 雑収益	562,007	624,435	-62,428
サービス活動外収益計(4)		1,554,708	1,766,242	-211,534
サ ー ビ ス 活 動 外 費	0033 支払利息	1,195,029	1,540,617	-345,588
	4811 支払利息	1,195,029	1,540,617	-345,588

### 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	0038 その他のサービス活動外費用		29,120	-29,120
	4843 雑損失		29,120	-29,120
	サービス活動外費用計(5)	1,195,029	1,569,737	-374,708
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	359,679	196,505	163,174
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,929,356	8,703,880	-5,774,524
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計(8)			
	費 用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,929,356	8,703,880	-5,774,524
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-134,132,687	-142,836,567	8,703,880
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-131,203,331	-134,132,687	2,929,356
	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)		-131,203,331	-134,132,687

# 法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（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
0001 流動資産	7922979	10427642	-2504663	0006 流動負債	16325641	14654151	1671490
1111 現金預金	2122210	4594606	-2472396	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	11148000	11148000	
1132 未収金	5800769	5833036	-32267	2131 未払費用	2615970	1206151	1409819
0002 固定資産	1127453394	1150532749	-23079355	2132 預り金	23000000	23000000	
0003 基本財産	1122249926	1145731311	-23481385	2133 職員預り金	261671		261671
1211 土地	656887000	656887000		0007 固定負債	90812338	106111948	-15299610
1212 建物	465362926	488844311	-23481385	2311 設備資金借入金	21363000	32511000	-11148000
0004 その他の固定資産	5203468	4801438	402030	2312 長期運営資金借入金	56700000	56700000	
1315 車輛運搬具	505505	530704	-25199	2321 退職給付引当金	4555552	4083758	471794
1316 器具及び備品	263363	304614	-41251	2323 長期預り金	8193786	12817190	-4623404
1321 権利	374920	374920		負債の部合計	107137979	120766099	-13628120
1329 退職給付引当資産（共済会預け金）	4059680	3591200	468480				
				純 資 産 の 部			
				0009 基本金	864440143	864440143	
				3111 基本金	864440143	864440143	
				0010 国庫補助金等特別積立金	295001582	309886836	-14885254
				3211 国庫補助金等特別積立金	295001582	309886836	-14885254
				0012 次期繰越活動増減差額	-131203331	-134132687	2929356
				3311 次期繰越活動増減差額	-131203331	-134132687	2929356
				3312 （うち当期活動増減差額）	2929356	8703880	-5774524
				純資産の部合計	1028238394	1040194292	-11955898
資産の部合計	1135376373	1160960391	-25584018	負債及び純資産の部合計	1135376373	1160960391	-25584018



# 拠点区分貸借対照表

平成31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	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	7922979	10427642	-2504663	0006 流動負債	16325641	14654151	1671490
1111 現金預金	2122210	4594606	-2472396	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	11148000	11148000	
1132 未収金	5800769	5833036	-32267	2131 未払費用	2615970	1206151	1409819
0002 固定資産	1127453394	1150532749	-23079355	2132 預り金	2300000	2300000	
0003 基本財産	1122249926	1145731311	-23481385	2133 職員預り金	261671		261671
1211 土地	656887000	656887000		0007 固定負債	90812338	106111948	-15299610
1212 建物	465362926	488844311	-23481385	2311 設備資金借入金	21363000	32511000	-11148000
0004 その他の固定資産	5203468	4801438	402030	2312 長期運営資金借入金	56700000	56700000	
1315 車輛運搬具	505505	530704	-25199	2321 退職給付引当金	4555552	4083758	471794
1316 器具及び備品	263363	304614	-41251	2323 長期預り金	8193786	12817190	-4623404
1321 権利	374920	374920		負債の部合計	107137979	120766099	-13628120
1329 退職給付引当資産（共済会預け金）	4059680	3591200	468480				
				純 資 産 の 部			
				0009 基本金	864440143	864440143	
				3111 基本金	864440143	864440143	
				0010 国庫補助金等特別積立金	295001582	309886836	-14885254
				3211 国庫補助金等特別積立金	295001582	309886836	-14885254
				0012 次期繰越活動増減差額	-131203331	-134132687	2929356
				3311 次期繰越活動増減差額	-131203331	-134132687	2929356
				3312 （うち当期活動増減差額）	2929356	8703880	-5774524
				純資産の部合計	1028238394	1040194292	-11955898
資産の部合計	1135376373	1160960391	-25584018	負債及び純資産の部合計	1135376373	1160960391	-25584018



## 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産－通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- ・退職給付引当金－大阪府社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

## (1) 民間退職共済制度

常勤職員について、大阪府社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

## 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

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

## (2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. ケアハウス泉佐野拠点

「本部」

「ケアハウス泉佐野」

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	656,887,000	0	0	656,887,000
建物（基本）	488,844,311	0	23,481,385	465,362,926
合 計	1,145,731,311	0	23,481,385	1,122,249,926

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

該当なし

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産） 465,362,926円  
土地（基本財産） 656,887,000円

計 1,122,249,926円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 32,511,000円

計 32,511,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	1,003,478,000	538,115,074	465,362,926
小 計	1,003,478,000	538,115,074	465,362,926
その他の固定資産			
車輛運搬具	3,323,395	2,817,890	505,505
器具及び備品	7,270,322	7,006,959	263,363
小 計	10,593,717	9,824,849	768,868
合 計	1,014,071,717	547,939,923	466,131,794

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

借入金明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 優和会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	ケアハウス泉佐野	43,659,000	0	11,148,000	32,511,000 (11,148,000)	0	3.10%	1,195,029	0	令和4年2月10日	施設建設	ケアハウス土地・建物	泉佐野市南泉ヶ丘1-8-1	1,122,249,926
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		43,659,000	0	11,148,000	32,511,000 (11,148,000)	0		1,195,029	0					1,122,249,926
長期運営資金借入金	坂本 吉史	ケアハウス泉佐野	25,500,000	0	0	25,500,000 ( )	0	0.00%	0	0		運転資金			
	仲田 吉徳	ケアハウス泉佐野	31,200,000	0	0	31,200,000 ( )	0	0.00%	0	0		運転資金			
						0									
						0									
						0									
	計		56,700,000	0	0	56,700,000 (0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
				0	0	0	0	0		0	0				
合計		100,359,000	0	11,148,000	89,211,000 (11,148,000)	0		1,195,029	0						1,122,249,926

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

## 補助金事業等収益明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 優和会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						ケアハウス泉佐野			
大阪府・事務費補助金	老人事業	25,164,500		25,164,500		25,164,500			
				0		0			
					0		0		
					0		0		
					0		0		
				0					
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
合計			25,164,500	0	25,164,500	0	25,164,500	0	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

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

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

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



## 基本金明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 優和会

(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		
		ケアハウス泉佐野		
前年度末残高	864,440,143	864,440,143	0	0
第一号基本金	859,243,000	859,243,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	5,197,143	5,197,143		
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	864,440,143	864,440,143	0	0
第一号基本金	859,243,000	859,243,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	5,197,143	5,197,143	0	0

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

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。  
②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。  
③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 優和会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
	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		ケアハウス泉佐野		
前期繰越額				309,886,836	309,886,836		
当期積立額				0			
				0			
				0			
				0			
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			14,885,254	14,885,254		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0			
				0			
				0			
当期取崩額合計				14,885,254	14,885,254	0	0
当期末残高				295,001,582	295,001,582	0	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

## 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
役員	坂本吉史					理事長	理事長	融資	0	長期運営資金借入金	25,500,000
役員	仲田吉徳					理事	理事	融資	0	長期運営資金借入金	31,200,000

取引条件及び取引条件の決定方針等

## 計算書類に対する注記（ケアハウス泉佐野拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産－通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- ・退職給付引当金－大阪府社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

## (1) 民間退職共済制度

常勤職員について、大阪府社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) ケアハウス泉佐野拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙⑩）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙⑪）

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	656,887,000	0	0	656,887,000
建物（基本）	512,325,696	0	23,481,385	465,362,926
合計	1,169,212,696	0	23,481,385	1,122,249,926

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産）	465,362,926円
土地（基本財産）	656,887,000円
計	1,122,249,926円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	32,511,000円
計	32,511,000円

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	1,003,478,000	538,115,074	465,362,926
小計	1,003,478,000	538,115,074	465,362,926
その他の固定資産			
車輛運搬具	3,323,395	2,817,890	505,505
器具及び備品	7,270,322	7,006,959	263,363
小計	10,593,717	9,824,849	768,868
合計	1,014,071,717	547,939,923	466,131,794



9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他の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

## 引当金明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 優和会  
 ケアハウス泉佐野拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	4,083,758	471,794 ( )	0 ( )	0 ( )	4,555,552	
		9 ( )		( )	9	
		( )		( )	0	
計	4,083,758	471,803 ( )	0 ( )	0 ( )	4,555,561	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

拠点区分資金収支明細書  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	ケアハウス	拠点区分合計	
収入	介護保険事業収入		37,212,697	37,212,697	
	施設介護料収入		37,212,697	37,212,697	
	介護報酬収入(国保連)		33,863,249	33,863,249	
	介護給付費(利用者負担金)		3,349,448	3,349,448	
	老人福祉事業収入		105,912,991	105,912,991	
	運営事業収入		105,912,991	105,912,991	
	管理費収入		18,667,435	18,667,435	
	利用料収入(事務費・生活費・他)		60,875,659	60,875,659	
	補助金事業収入		25,164,500	25,164,500	
	助成金・雑収入		1,205,397	1,205,397	
	受取利息配当金収入		55	55	
	受取利息配当金収入		55	55	
	その他の収入		1,554,653	1,554,653	
	職員給食費・助成金		992,646	992,646	
	雑収入		562,007	562,007	
事業活動収入計(1)			144,680,396	144,680,396	
事業活動による収支	支出	人件費支出		75,921,621	75,921,621
		職員給料支出		35,897,650	35,897,650
		職員賞与支出		9,614,245	9,614,245
		非常勤職員給与支出		22,454,575	22,454,575
		退職給付支出			
		法定福利費支出		7,955,151	7,955,151
		事業費支出		46,195,174	46,195,174
		給食費支出		22,590,649	22,590,649
		介護用品費支出		625,311	625,311
		保健衛生費支出		926,892	926,892
		教養娯楽費支出		887,825	887,825
		水道光熱費支出		13,143,539	13,143,539
		器具什器費(業)		132,420	132,420
		燃料費支出		43,022	43,022
		消耗器具備品費支出		407,249	407,249
		賃借料支出		2,088,918	2,088,918
		車輛費支出		422,322	422,322
		管理費返還支出		4,623,404	4,623,404
		雑支出		303,623	303,623
		事務費支出		13,432,717	13,432,717
		福利厚生費支出		505,907	505,907
		旅費交通費支出		14,840	14,840
		研修研究費支出			
		事務消耗品費支出		395,114	395,114
		水道光熱費支出		1,382,402	1,382,402
		器具什器費支出(務)		96,652	96,652
		修繕費支出		5,249,062	5,249,062
		通信運搬費支出		661,907	661,907
		広報費支出		87,875	87,875
		会議費		118,360	118,360
		業務委託費支出		2,248,816	2,248,816
		手数料支出		1,901,134	1,901,134
		損害保険料		504,030	504,030
雑支出		266,618	266,618		
支払利息支出		1,195,029	1,195,029		
借入金利息支出		1,195,029	1,195,029		
その他の支出		495,528	495,528		
徴収不能金		495,528	495,528		
事業活動支出計(2)			137,240,069	137,240,069	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			7,440,327	7,440,327	
施設	収入				
		施設整備等収入計(4)			

整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,148,000	11,148,000
		設備資金借入金元金償還支出	11,148,000	11,148,000
		施設整備等支出計(5)	11,148,000	11,148,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,148,000	-11,148,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		
		退職給付引当資産取崩収入		
		その他の活動収入計(7)		
	支出	積立資産支出	468,480	468,480
		退職給付引当資産支出(共済預け金)	468,480	468,480
		その他の活動支出計(8)	468,480	468,480
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-468,480	-468,480	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,176,153	-4,176,153	
	前期末支払資金残高(11)	6,921,491	6,921,491	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,745,338	2,745,338	



# 固定資産集計表

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

資産の種類		区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高		
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額	
基 財 本 産	土 地		656,887,000			656,887,000		656,887,000		
	建 物		1,003,478,000			1,003,478,000	538,115,074	465,362,926	295,001,582	
	基 本 財 産 合 計			1,660,365,000			1,660,365,000	538,115,074	1,122,249,926	295,001,582
そ の 他 の 固 定 資 産	車 両 運 搬 具		600,000			600,000	94,496	505,504		
	そ の 他		374,920			374,920		374,920		
	有 形 固 定 資 産 合 計			974,920			974,920	94,496	880,424	
	無 形 固 定 資 産 合 計									
総 合 計		合 計	1,661,339,920			1,661,339,920	538,209,570	1,123,130,350	295,001,582	

拠点区分事業活動明細書  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	ケアハウス・特定	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益		37,212,697	37,212,697
	施設介護料収益		37,212,697	37,212,697
	施設介護料収入(国保連)		33,863,249	33,863,249
	介護給付費(利用者負担金)		3,349,448	3,349,448
	介護保険			
	老人福祉事業収益		105,912,991	105,912,991
	運営事業収益		105,912,991	105,912,991
	管理費収入		18,667,435	18,667,435
	利用料収入(事務費・生活費・他)		60,875,659	60,875,659
	補助金事業収入		25,164,500	25,164,500
	助成金・雑収益		1,205,397	1,205,397
その他の事業収益				
サービス活動収益計(1)		143,125,688	143,125,688	
サービス活動増減の部	人件費		76,393,415	76,393,415
	職員給料		35,897,650	35,897,650
	職員賞与		9,614,245	9,614,245
	非常勤職員給与		22,454,575	22,454,575
	退職給付費用		471,794	471,794
	法定福利費		7,955,151	7,955,151
	事業費		41,571,770	41,571,770
	給食費		22,590,649	22,590,649
	介護用品費		625,311	625,311
	保健衛生費		926,892	926,892
	教養娯楽費		887,825	887,825
	器具什器費(業)		132,420	132,420
	水道光熱費		13,143,539	13,143,539
	燃料費		43,022	43,022
	消耗器具備品費		407,249	407,249
	賃借料		2,088,918	2,088,918
	車輛費		422,322	422,322
	雑費		303,623	303,623
	事務費		13,432,717	13,432,717
	福利厚生費		505,907	505,907
	旅費交通費		14,840	14,840
	研修研究費			
	事務消耗品費		395,114	395,114
	水道光熱費		1,382,402	1,382,402
	器具什器費支出(務)		96,652	96,652
	修繕費		5,249,062	5,249,062
	通信運搬費		661,907	661,907
	会議費		118,360	118,360
	広報費		87,875	87,875
	業務委託費		2,248,816	2,248,816
	手数料		1,901,134	1,901,134
	損害保険料		504,030	504,030
	雑費		266,618	266,618
	その他の費用			
	その他の費用			
	徴収不能額		495,528	495,528
	徴収不能額額		495,528	495,528
	減価償却費		23,547,835	23,547,835
	減価償却費		23,547,835	23,547,835
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,885,254	-14,885,254
国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,885,254	-14,885,254	
サービス活動費用計(2)		140,556,011	140,556,011	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,569,677	2,569,677	
受取利息配当金収益		55	55	
受取利息配当金収益		55	55	

ビ 費用	その他のサービス活動外収益		1,554,653	1,554,653
	受入研修費収益			
	職員給食費収入		992,646	992,646
	為替差益			
	雑収益		562,007	562,007
	サービス活動外収益計(4)		1,554,708	1,554,708
	支払利息		1,195,029	1,540,617
	支払利息		1,195,029	1,195,029
	借入金利息支出			
	その他のサービス活動外費用			
	利用者等外給食費			
	為替差損			
	雑損失			
	サービス活動外費用計(5)		1,195,029	1,195,029
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		359,679	359,679	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,929,356	2,929,356	

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
1111 現金預金						
現金	小口現金	—	運転資金	—	—	14,033
普通預金	りそな銀行熊取支店	—	運転資金	—	—	1,912,035
普通預金	近畿大阪銀行佐野支店	—	運転資金	—	—	190,792
普通預金	近畿大阪銀行佐野支店（本部）	—	運転資金	—	—	5,350
			1			
			小計			2,122,210
1132 未収金	ケアハウス泉佐野	—	国保連請求等	—	—	5,800,769
<b>流動資産合計</b>						<b>7,922,979</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
1211 土地	大阪府泉佐野市南泉ヶ丘1丁目8-9	平成8年	ケアハウス敷地	656,887,000		656,887,000
	他筆宅地 計3,839,69㎡					
1212 建物	大阪府泉佐野市南泉ヶ丘一丁目540番14	平成8年	ケアハウス	1,003,478,000	538,115,074	465,362,926
	鉄筋コンクリート造り3階建て 述床面積 計3,135,94㎡					
<b>基本財産合計</b>						<b>1,122,249,926</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
1315 車輛運搬具	大阪府泉佐野市南泉ヶ丘1丁目8-9	—	利用者送迎	3,323,395	2,817,890	505,505
1316 器具及び備品	大阪府泉佐野市南泉ヶ丘1丁目8-9	—	ケアハウス備品	7,270,322	7,006,959	263,363
1321 権利	大阪府泉佐野市南泉ヶ丘1丁目8-9	—	電話加入権	374,920	—	374,920
1329 退職給付引当資産（共済会預け金）	民間共済会	—	職員退職共済積立資産	3,591,200	—	4,059,680
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>5,203,468</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>1,127,453,394</b>
<b>資産合計</b>						<b>1,135,376,373</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	11,148,000
2131 未払費用	各業者支払い	—		—	—	2,615,970
2132 預り金	入居者保証金	—		—	—	2,300,000
2133 職員預り金	源泉所得税・社会保険・市民税等	—		—	—	261,671
<b>流動負債合計</b>						<b>16,325,641</b>
<b>2 固定負債</b>						
2311 設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	21,363,000
2312 長期運営資金借入金	理事長等借入金	—		—	—	56,700,000
2321 退職給付引当金	職員期末要支給額	—		—	—	4,555,552
2323 長期預り金	入居者管理費預り金	—		—	—	8,193,786
<b>固定負債合計</b>						<b>90,812,338</b>
<b>負債合計</b>						<b>107,137,979</b>
<b>差引純資産</b>						<b>1,028,238,394</b>

## ケアハウス泉佐野月額利用料金

階層	年間収入 (前年度年金収入)	サービス提供に要する費用 (施設利用にかかる経費)		居住に要する費用 (お部屋代)	生活費 (食事・共用部分 にかかる経費)	必要経費 下記参照	合計	
		ケアハウス	介護付 特定施設				ケアハウス	介護付 特定施設
1	～1,500,000	10,000	10,000	23,300	46,940	6,390	86,630	86,630
2	1,500,001～ 1,600,000	13,000	13,000	23,300	46,940	6,390	89,630	89,630
3	1,600,001～ 1,700,000	16,000	16,000	23,300	46,940	6,390	92,630	92,630
4	1,700,001～ 1,800,000	19,000	19,000	23,300	46,940	6,390	95,630	95,630
5	1,800,001～ 1,900,000	22,000	22,000	23,300	46,940	6,390	98,630	98,630
6	1,900,001～ 2,000,000	25,000	25,000	23,300	46,940	6,390	101,630	101,630
7	2,000,001～ 2,100,000	30,000	30,000	23,300	46,940	6,390	106,630	106,630
8	2,100,001～ 2,200,000	35,000	33,800	23,300	46,940	6,390	111,630	110,430
9	2,200,001～ 2,300,000	40,000	33,800	23,300	46,940	6,390	116,630	110,430
10	2,300,001～ 2,400,000	45,000	33,800	23,300	46,940	6,390	121,630	110,430
11	2,400,001～ 2,500,000	50,000	33,800	23,300	46,940	6,390	126,630	110,430
12	2,500,001～	52,100	33,800	23,300	46,940	6,390	128,730	110,430

※居住に要する費用は前払い(一括/併用)もごさいます。上記の表は均等払いで算出(裏面参照)

※11月から3月までは、毎月暖房費として2,100円が生活費に加算されます。

※入居時にカーテン(防災仕様)使用料として5,000円を申し受けます。

※生活費・必要経費(電気基本料金、水道費、洗濯機使用料、行事費)は物価の変動により多少増減があります。

※自室で使用した電気、電話料は自己負担となります。

※重要事項説明書に記載の有料サービスを利用される場合は上記表の金額に加え利用したお支払いいただきます。

※夫婦部屋をご利用の場合はお二人の収入を合算し2で割った金額で年間収入の階層を決定し2倍した金額が毎月の利用料となります。また、対象年収が、150万円以下の場合特例としてお一人のサービス提供に要する費用は一人につき30%減額の7,000円になります。二人で14,000円。