

# 決 算 報 告 書

---

(第 49 期)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日  
(至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人敬仁会

# 目 次

## 平成29年度 計算書類関係書類及び財産目録

・ 計算関係書類(法人全体)	
法人単位資金収支計算書(第一号第一様式).....	3頁
資金収支内訳表(第一号第二様式).....	4頁
社会福祉事業 資金収支内訳表(第一号第三様式).....	6頁
法人単位事業活動計算書(第二号第一様式).....	9頁
事業活動内訳表(第二号第二様式).....	10頁
社会福祉事業 事業活動内訳表(第二号第三様式).....	12頁
法人単位貸借対照表(第三号第一様式).....	15頁
貸借対照表内訳表(第三号第二様式).....	16頁
社会福祉事業 貸借対照表内訳表(第三号第三様式).....	20頁
計算書類に対する注記(法人全体用)(別紙1).....	26頁
借入金明細書(別紙3(①)).....	29頁
寄附金収益明細書(別紙3(②)).....	30頁
補助金事業等収益明細書(別紙3(③)).....	32頁
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3(④)).....	34頁
事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)明細書(別紙3(⑤)).....	35頁
基本金明細書(別紙3(⑥)).....	36頁
国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3(⑦)).....	38頁
・ 財産目録(別紙4).....	40頁
・ 計算関係書類(法人本部拠点)	
法人本部拠点 資金収支計算書(第一号第四様式).....	42頁
法人本部拠点 事業活動計算書(第二号第四様式).....	44頁
法人本部拠点 貸借対照表(第三号第四様式).....	46頁
計算書類に対する注記(法人本部拠点用)(別紙2).....	47頁
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧)).....	48頁
・ 計算関係書類(鶴ヶ丘苑拠点)	
鶴ヶ丘苑拠点 資金収支計算書(第一号第四様式).....	49頁
鶴ヶ丘苑拠点 事業活動計算書(第二号第四様式).....	52頁
鶴ヶ丘苑拠点 貸借対照表(第三号第四様式).....	55頁
計算書類に対する注記(鶴ヶ丘苑拠点用)(別紙2).....	56頁
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧)).....	58頁
鶴ヶ丘苑拠点 事業活動明細書(別紙3(⑩)).....	59頁
・ 計算関係書類(かいふう拠点)	
かいふう拠点 資金収支計算書(第一号第四様式).....	65頁
かいふう拠点 事業活動計算書(第二号第四様式).....	67頁
かいふう拠点 貸借対照表(第三号第四様式).....	69頁
計算書類に対する注記(かいふう拠点用)(別紙2).....	70頁
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧)).....	72頁
かいふう拠点 事業活動明細書(別紙3(⑩)).....	73頁
・ 計算関係書類(ケアハウス鶴ヶ丘拠点)	
ケアハウス鶴ヶ丘拠点 資金収支計算書(第一号第四様式).....	77頁
ケアハウス鶴ヶ丘拠点 事業活動計算書(第二号第四様式).....	79頁
ケアハウス鶴ヶ丘拠点 貸借対照表(第三号第四様式).....	81頁
計算書類に対する注記(ケアハウス鶴ヶ丘拠点用)(別紙2).....	82頁
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧)).....	84頁
・ 計算関係書類(すみれ寮拠点)	
すみれ寮拠点 資金収支計算書(第一号第四様式).....	85頁
すみれ寮拠点 事業活動計算書(第二号第四様式).....	87頁
すみれ寮拠点 貸借対照表(第三号第四様式).....	89頁
計算書類に対する注記(すみれ寮拠点用)(別紙2).....	90頁
・ 計算関係書類(青森敬仁会病院拠点)	
青森敬仁会病院拠点 資金収支計算書(第一号第四様式).....	91頁
青森敬仁会病院拠点 事業活動計算書(第二号第四様式).....	93頁
青森敬仁会病院拠点 貸借対照表(第三号第四様式).....	96頁
計算書類に対する注記(青森敬仁会病院拠点用)(別紙2).....	97頁
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧)).....	99頁
引当金明細書(別紙3(⑨)).....	100頁
青森敬仁会病院拠点 事業活動明細書(別紙3(⑩)).....	101頁
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫)).....	105頁

## 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

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	介護保険事業収入	887,636,000	886,303,605	1,332,395	
	老人福祉事業収入	62,494,000	62,520,888	△ 26,888	
	児童福祉事業収入	36,450,000	34,912,283	1,537,717	
	医療事業収入	1,060,666,000	1,070,162,237	△ 9,496,237	
	経常経費寄附金収入	18,000	18,000	0	
	受取利息配当金収入	1,049,000	1,016,976	32,024	
	その他の収入	4,066,000	4,348,700	△ 282,700	
	事業活動収入計	2,052,379,000	2,059,282,689	△ 6,903,689	
	人件費支出	1,235,520,000	1,220,395,113	15,124,887	
	事業費支出	349,048,000	334,999,568	14,048,432	
	事務費支出	249,946,000	237,831,429	12,114,571	
	利用者負担軽減額	861,000	850,568	10,432	
	支払利息支出	7,869,000	7,804,634	64,366	
事業活動支出計	1,843,244,000	1,801,881,312	41,362,688		
事業活動資金収支差額	209,135,000	257,401,377	△ 48,266,377		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,880,000	2,881,000	△ 1,000	
	施設整備等収入計	2,880,000	2,881,000	△ 1,000	
	設備資金借入金元金償還支出	82,102,000	82,102,000	0	
	固定資産取得支出	66,506,000	68,539,573	△ 2,033,573	
	その他の施設整備等による支出	23,631,000	23,620,693	10,307	
施設整備等支出計	172,239,000	174,262,266	△ 2,023,266		
施設整備等資金収支差額	△ 169,359,000	△ 171,381,266	2,022,266		
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	1,740,000	3,420,000	△ 1,680,000	
	その他の活動による収入	0	39,954,946	△ 39,954,946	
	その他の活動収入計	1,740,000	43,374,946	△ 41,634,946	
	長期貸付金支出	3,180,000	3,180,000	0	
	積立資産支出	792,000	△ 10,390,364	11,182,364	
	その他の活動による支出	0	12,490,000	△ 12,490,000	
その他の活動支出計	3,972,000	5,279,636	△ 1,307,636		
その他の活動資金収支差額	△ 2,232,000	38,095,310	△ 40,327,310		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	37,544,000	124,115,421	△ 86,571,421		
前期末支払資金残高	1,156,089,000	1,256,745,832	△ 100,656,832		
当期末支払資金残高	1,193,633,000	1,380,861,253	△ 187,228,253		

## 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

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収入	介護保険事業収入	768,912,800	117,390,805	886,303,605	0	
	老人福祉事業収入	62,520,888	0	62,520,888	0	
	児童福祉事業収入	34,912,283	0	34,912,283	0	
	医療事業収入	0	1,070,162,237	1,070,162,237	0	
	経常経費寄附金収入	5,000	13,000	18,000	0	
	受取利息配当金収入	1,015,085	1,891	1,016,976	0	
	その他の収入	1,040,391	3,308,309	4,348,700	0	
	事業活動収入計	868,406,447	1,190,876,242	2,059,282,689	0	
事業活動による支出	人件費支出	488,329,107	732,066,006	1,220,395,113	0	
	事業費支出	137,700,456	197,299,112	334,999,568	0	
	事務費支出	109,386,526	128,444,903	237,831,429	0	
	利用者負担軽減額	850,568	0	850,568	0	
	支払利息支出	3,252,000	4,552,634	7,804,634	0	
	事業活動支出計	739,518,657	1,062,362,655	1,801,881,312	0	
	事業活動資金収支差額	128,887,790	128,513,587	257,401,377	0	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,881,000	0	2,881,000	0	
	施設整備等収入計	2,881,000	0	2,881,000	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	28,750,000	53,352,000	82,102,000	0
		固定資産取得支出	29,805,139	38,734,434	68,539,573	0
		その他の施設整備等による支出	12,067,017	11,553,676	23,620,693	0
施設整備等支出計	70,622,156	103,640,110	174,262,266	0		
施設整備等資金収支差額	△ 67,741,156	△ 103,640,110	△ 171,381,266	0		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	3,420,000	3,420,000	0	
	事業区分間繰入金収入	15,600,000	0	15,600,000	15,600,000	
	その他の活動による収入	0	39,954,946	39,954,946	0	
	その他の活動収入計	15,600,000	43,374,946	58,974,946	15,600,000	
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	3,180,000	3,180,000	0
		積立資産支出	0	△ 10,390,364	△ 10,390,364	0
事業区分間繰入金支出		0	15,600,000	15,600,000	15,600,000	
その他の活動による支出		0	12,490,000	12,490,000	0	
その他の活動支出計		0	20,879,636	20,879,636	15,600,000	
その他の活動資金収支差額	15,600,000	22,495,310	38,095,310	0		
当期資金収支差額合計		76,746,634	47,368,787	124,115,421	0	
前期末支払資金残高		1,073,142,814	183,603,018	1,256,745,832	0	
当期末支払資金残高		1,149,889,448	230,971,805	1,380,861,253	0	

## 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

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位： 円)

勘定科目		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	886,303,605			
	老人福祉事業収入	62,520,888			
	児童福祉事業収入	34,912,283			
	医療事業収入	1,070,162,237			
	経常経費寄附金収入	18,000			
	受取利息配当金収入	1,016,976			
	その他の収入	4,348,700			
	事業活動収入計	2,059,282,689			
	支出				
人件費支出	1,220,395,113				
事業費支出	334,999,568				
事務費支出	237,831,429				
利用者負担軽減額	850,568				
支払利息支出	7,804,634				
事業活動支出計	1,801,881,312				
事業活動資金収支差額	257,401,377				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,881,000			
	施設整備等収入計	2,881,000			
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	82,102,000			
固定資産取得支出	68,539,573				
その他の施設整備等による支出	23,620,693				
施設整備等支出計	174,262,266				
施設整備等資金収支差額	△ 171,381,266				
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	3,420,000			
	事業区分間繰入金収入	0			
	その他の活動による収入	39,954,946			
	その他の活動収入計	43,374,946			
	支出				
長期貸付金支出	3,180,000				
積立資産支出	△ 10,390,364				
事業区分間繰入金支出	0				
その他の活動による支出	12,490,000				
その他の活動支出計	5,279,636				
その他の活動資金収支差額	38,095,310				
当期資金収支差額合計	124,115,421				
前期末支払資金残高	1,256,745,832				
当期末支払資金残高	1,380,861,253				

## 社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位： 円)

勘定科目		鶴ヶ丘苑拠点	かいふう拠点	ケアハウス鶴ヶ丘拠点	すみれ寮拠点
事業活動による収入	介護保険事業収入	487,196,946	281,715,854	0	0
	老人福祉事業収入	1,656,000	0	60,864,888	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	34,912,283
	経常経費寄附金収入	0	5,000	0	0
	受取利息配当金収入	1,012,379	2,137	332	84
	その他の収入	630,563	41,154	347,674	0
	事業活動収入計	490,495,888	281,764,145	61,212,894	34,912,367
事業活動による支出	人件費支出	269,843,163	151,902,873	20,071,050	19,106,354
	事業費支出	73,854,350	49,175,827	12,522,925	2,002,416
	事務費支出	44,406,694	31,685,139	14,270,880	11,189,206
	利用者負担軽減額	812,754	37,814	0	0
	支払利息支出	0	2,790,000	462,000	0
	事業活動支出計	388,916,961	235,591,653	47,326,855	32,297,976
事業活動資金収支差額		101,578,927	46,172,492	13,886,039	2,614,391
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	900,000	1,081,000	900,000	0
	施設整備等収入計	900,000	1,081,000	900,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	23,250,000	5,500,000	0
	固定資産取得支出	19,635,297	2,903,796	7,108,560	0
	その他の施設整備等による支出	12,067,017	0	0	0
施設整備等支出計		31,702,314	26,153,796	12,608,560	0
施設整備等資金収支差額		△ 30,802,314	△ 25,072,796	△ 11,708,560	0
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計	0	0	0	0
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	15,200,000	5,420,000	1,500,000	1,200,000
	その他の活動支出計	15,200,000	5,420,000	1,500,000	1,200,000
	その他の活動資金収支差額	△ 15,200,000	△ 5,420,000	△ 1,500,000	△ 1,200,000
当期資金収支差額合計		55,576,613	15,679,696	677,479	1,414,391
前期末支払資金残高		830,807,546	216,676,653	24,469,161	1,189,454
当期末支払資金残高		886,384,159	232,356,349	25,146,640	2,603,845

## 社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位： 円)

勘定科目		小規模くぐりざか拠点	法人本部拠点	合計	内部取引消去	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	768,912,800	0	
	老人福祉事業収入	0	0	62,520,888	0	
	児童福祉事業収入	0	0	34,912,283	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	5,000	0	
	受取利息配当金収入	0	153	1,015,085	0	
	その他の収入	0	21,000	1,040,391	0	
	事業活動収入計	0	21,153	868,406,447	0	
事業活動による支出	人件費支出	0	27,405,667	488,329,107	0	
	事業費支出	0	144,938	137,700,456	0	
	事務費支出	0	7,834,607	109,386,526	0	
	利用者負担軽減額	0	0	850,568	0	
	支払利息支出	0	0	3,252,000	0	
	事業活動支出計	0	35,385,212	739,518,657	0	
	事業活動資金収支差額	0	△ 35,364,059	128,887,790	0	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	2,881,000	0	
	施設整備等収入計	0	0	2,881,000	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	28,750,000	0
		固定資産取得支出	0	157,486	29,805,139	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	12,067,017	0
施設整備等支出計	0	157,486	70,622,156	0		
施設整備等資金収支差額	0	△ 157,486	△ 67,741,156	0		
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	0	15,600,000	15,600,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	23,320,000	23,320,000	23,320,000	
	その他の活動収入計	0	38,920,000	38,920,000	23,320,000	
	その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	23,320,000	23,320,000
その他の活動支出計		0	0	23,320,000	23,320,000	
その他の活動資金収支差額		0	38,920,000	15,600,000	0	
当期資金収支差額合計		0	3,398,455	76,746,634	0	
前期末支払資金残高		0	0	1,073,142,814	0	
当期末支払資金残高		0	3,398,455	1,149,889,448	0	

## 社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位： 円)

勘定科目		事業区分合計			
事業活動による収入	介護保険事業収入	768,912,800			
	老人福祉事業収入	62,520,888			
	児童福祉事業収入	34,912,283			
	経常経費寄附金収入	5,000			
	受取利息配当金収入	1,015,085			
	その他の収入	1,040,391			
	事業活動収入計	868,406,447			
事業活動による支出	人件費支出	488,329,107			
	事業費支出	137,700,456			
	事務費支出	109,386,526			
	利用者負担軽減額	850,568			
	支払利息支出	3,252,000			
	事業活動支出計	739,518,657			
事業活動資金収支差額	128,887,790				
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,881,000			
	施設整備等収入計	2,881,000			
	設備資金借入金元金償還支出	28,750,000			
	固定資産取得支出	29,805,139			
	その他の施設整備等による支出	12,067,017			
施設整備等支出計	70,622,156				
施設整備等資金収支差額	△ 67,741,156				
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	15,600,000			
	拠点区分間繰入金収入	0			
	その他の活動収入計	15,600,000			
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	0			
	その他の活動支出計	0			
	その他の活動資金収支差額	15,600,000			
当期資金収支差額合計	76,746,634				
前期末支払資金残高	1,073,142,814				
当期末支払資金残高	1,149,889,448				



## 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

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	886,303,605	872,835,647	13,467,958
	老人福祉事業収益	62,520,888	61,206,686	1,314,202
	児童福祉事業収益	34,912,283	34,396,735	515,548
	医療事業収益	1,070,162,237	1,023,218,683	46,943,554
	経常経費寄附金収益	18,000	150,000	△ 132,000
	サービス活動収益計	2,053,917,013	1,991,807,751	62,109,262
	費用			
	人件費	1,220,395,113	1,197,491,862	22,903,251
	事業費	335,882,550	307,968,391	27,914,159
事務費	237,855,534	252,298,876	△ 14,443,342	
利用者負担軽減額	850,568	873,975	△ 23,407	
減価償却費	145,404,109	145,236,878	167,231	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 47,050,868	△ 47,835,338	784,470	
徴収不能引当金繰入	3,180,000	2,892,660	287,340	
サービス活動費用計	1,896,517,006	1,858,927,304	37,589,702	
サービス活動増減差額	157,400,007	132,880,447	24,519,560	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	1,016,976	1,017,086	△ 110
	投資有価証券評価益	0	6,700,000	△ 6,700,000
	その他のサービス活動外収益	4,348,700	4,817,719	△ 469,019
	サービス活動外収益計	5,365,676	12,534,805	△ 7,169,129
	費用			
	支払利息	7,804,634	9,011,723	△ 1,207,089
	投資有価証券評価損	7,300,000	0	7,300,000
	その他のサービス活動外費用	0	90	△ 90
	サービス活動外費用計	15,104,634	9,011,813	6,092,821
サービス活動外増減差額	△ 9,738,958	3,522,992	△ 13,261,950	
経常増減差額	147,661,049	136,403,439	11,257,610	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,881,000	0	2,881,000
	固定資産受贈額	254,980	0	254,980
	その他の特別収益	43,556,166	1,708,870	41,847,296
	特別収益計	46,692,146	1,708,870	44,983,276
	費用			
	固定資産売却損・処分損	12,262	936,273	△ 924,011
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 78,559	78,559
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,881,000	0	2,881,000
	その他の特別損失	12,490,000	0	12,490,000
特別費用計	15,383,262	857,714	14,525,548	
特別増減差額	31,308,884	851,156	30,457,728	
当期活動増減差額	178,969,933	137,254,595	41,715,338	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額	1,835,349,759	1,698,883,205	136,466,554
	当期末繰越活動増減差額	2,014,319,692	1,836,137,800	178,181,892
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	11,046,912	0	11,046,912
	その他の積立金積立額	656,548	788,041	△ 131,493
次期繰越活動増減差額	2,024,710,056	1,835,349,759	189,360,297	

## 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

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	
サービス	収入					
	介護保険事業収益	768,912,800	117,390,805	886,303,605	0	
	老人福祉事業収益	62,520,888	0	62,520,888	0	
	児童福祉事業収益	34,912,283	0	34,912,283	0	
	医療事業収益	0	1,070,162,237	1,070,162,237	0	
	経常経費寄附金収益	5,000	13,000	18,000	0	
	サービス活動収益計	866,350,971	1,187,566,042	2,053,917,013	0	
活動増減の部	費用					
	人件費	488,329,107	732,066,006	1,220,395,113	0	
	事業費	137,700,456	198,182,094	335,882,550	0	
	事務費	109,410,631	128,444,903	237,855,534	0	
	利用者負担軽減額	850,568	0	850,568	0	
	減価償却費	92,449,270	52,954,839	145,404,109	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 37,328,385	△ 9,722,483	△ 47,050,868	0	
	徴収不能引当金繰入	0	3,180,000	3,180,000	0	
	サービス活動費用計	791,411,647	1,105,105,359	1,896,517,006	0	
	サービス活動増減差額	74,939,324	82,460,683	157,400,007	0	
サービス活動外増減の部	収入					
	受取利息配当金収益	1,015,085	1,891	1,016,976	0	
	その他のサービス活動外収益	1,040,391	3,308,309	4,348,700	0	
		サービス活動外収益計	2,055,476	3,310,200	5,365,676	0
	費用					
支払利息	3,252,000	4,552,634	7,804,634	0		
投資有価証券評価損	7,300,000	0	7,300,000	0		
	サービス活動外費用計	10,552,000	4,552,634	15,104,634	0	
	サービス活動外増減差額	△ 8,496,524	△ 1,242,434	△ 9,738,958	0	
	経常増減差額	66,442,800	81,218,249	147,661,049	0	
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益	2,881,000	0	2,881,000	0	
	固定資産受贈額	254,980	0	254,980	0	
	事業区分間繰入金収益	15,600,000	0	15,600,000	15,600,000	
	事業区分間固定資産移管収益	19,443	0	19,443	19,443	
	その他の特別収益	0	43,556,166	43,556,166	0	
		特別収益計	18,755,423	43,556,166	62,311,589	15,619,443
	費用					
	固定資産売却損・処分損	4	12,258	12,262	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,881,000	0	2,881,000	0	
事業区分間繰入金費用	0	15,600,000	15,600,000	15,600,000		
事業区分間固定資産移管費用	0	19,443	19,443	19,443		
その他の特別損失	0	12,490,000	12,490,000	0		
	特別費用計	2,881,004	28,121,701	31,002,705	15,619,443	
	特別増減差額	15,874,419	15,434,465	31,308,884	0	
	当期活動増減差額	82,317,219	96,652,714	178,969,933	0	
繰越活動増減差額の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額	1,393,198,245	442,151,514	1,835,349,759	0	
	当期末繰越活動増減差額	1,475,515,464	538,804,228	2,014,319,692	0	
	基本金取崩額	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	11,046,912	11,046,912	0	
	その他の積立金積立額	0	656,548	656,548	0	
	次期繰越活動増減差額	1,475,515,464	549,194,592	2,024,710,056	0	

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

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位： 円)

勘定科目		法人合計			
サービス	収入				
	介護保険事業収益	886,303,605			
	老人福祉事業収益	62,520,888			
	児童福祉事業収益	34,912,283			
	医療事業収益	1,070,162,237			
	経常経費寄附金収益	18,000			
	サービス活動収益計	2,053,917,013			
活動増減の部	費用				
	人件費	1,220,395,113			
	事業費	335,882,550			
	事務費	237,855,534			
	利用者負担軽減額	850,568			
	減価償却費	145,404,109			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 47,050,868			
	徴収不能引当金繰入	3,180,000			
	サービス活動費用計	1,896,517,006			
	サービス活動増減差額	157,400,007			
サービス	収入				
	受取利息配当金収益	1,016,976			
	その他のサービス活動外収益	4,348,700			
	サービス活動外収益計	5,365,676			
活動外増減の部	費用				
	支払利息	7,804,634			
	投資有価証券評価損	7,300,000			
	サービス活動外費用計	15,104,634			
	サービス活動外増減差額	△ 9,738,958			
	経常増減差額	147,661,049			
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	2,881,000			
	固定資産受贈額	254,980			
	事業区分間繰入金収益	0			
	事業区分間固定資産移管収益	0			
	その他の特別収益	43,556,166			
	特別収益計	46,692,146			
減の部	費用				
	固定資産売却損・処分損	12,262			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,881,000			
	事業区分間繰入金費用	0			
	事業区分間固定資産移管費用	0			
	その他の特別損失	12,490,000			
	特別費用計	15,383,262			
	特別増減差額	31,308,884			
	当期活動増減差額	178,969,933			
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額	1,835,349,759			
	当期末繰越活動増減差額	2,014,319,692			
	基本金取崩額	0			
	その他の積立金取崩額	11,046,912			
	その他の積立金積立額	656,548			
	次期繰越活動増減差額	2,024,710,056			

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位： 円)

勘定科目		鶴ヶ丘苑拠点	かいふう拠点	ケアハウス鶴ヶ丘拠点	すみれ寮拠点	
サービス	収入					
	介護保険事業収益	487,196,946	281,715,854	0	0	
	老人福祉事業収益	1,656,000	0	60,864,888	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	34,912,283	
	経常経費寄附金収益	0	5,000	0	0	
	サービス活動収益計	488,852,946	281,720,854	60,864,888	34,912,283	
活動増減の	費用					
	人件費	269,843,163	151,902,873	20,071,050	19,106,354	
	事業費	73,854,350	49,175,827	12,522,925	2,002,416	
	事務費	44,430,799	31,685,139	14,270,880	11,189,206	
	利用者負担軽減額	812,754	37,814	0	0	
	減価償却費	51,526,425	27,441,274	13,475,010	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,828,613	△ 9,262,509	△ 5,237,263	0	
	サービス活動費用計	417,638,878	250,980,418	55,102,602	32,297,976	
	サービス活動増減差額	71,214,068	30,740,436	5,762,286	2,614,307	
サービス	収入					
	受取利息配当金収益	1,012,379	2,137	332	84	
	その他のサービス活動外収益	630,563	41,154	347,674	0	
		サービス活動外収益計	1,642,942	43,291	348,006	84
		サービス活動外増減差額	△ 5,657,058	△ 2,746,709	△ 113,994	84
	経常増減差額	65,557,010	27,993,727	5,648,292	2,614,391	
特別増減の	収入					
	施設整備等補助金収益	900,000	1,081,000	900,000	0	
	固定資産受贈額	254,980	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	
		特別収益計	1,154,980	1,081,000	900,000	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2	2	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	1,081,000	900,000	0		
拠点区分間繰入金費用	15,200,000	5,420,000	1,500,000	1,200,000		
拠点区分間固定資産移管費用	33,291,270	0	0	0		
	特別費用計	49,391,272	6,501,002	2,400,000	1,200,000	
	特別増減差額	△ 48,236,292	△ 5,420,002	△ 1,500,000	△ 1,200,000	
	当期活動増減差額	17,320,718	22,573,725	4,148,292	1,414,391	
繰越	前期繰越活動増減差額	985,097,234	297,575,752	109,335,805	1,189,454	
	当期末繰越活動増減差額	1,002,417,952	320,149,477	113,484,097	2,603,845	
	基本金取崩額	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額	1,002,417,952	320,149,477	113,484,097	2,603,845	

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位： 円)

勘定科目		小規模くぐりざか拠点	法人本部拠点	合計	内部取引消去
サービス	介護保険事業収益	0	0	768,912,800	0
	老人福祉事業収益	0	0	62,520,888	0
	児童福祉事業収益	0	0	34,912,283	0
	経常経費寄附金収益	0	0	5,000	0
	サービス活動収益計	0	0	866,350,971	0
活動増減の用	人件費	0	27,405,667	488,329,107	0
	事業費	0	144,938	137,700,456	0
	事務費	0	7,834,607	109,410,631	0
	利用者負担軽減額	0	0	850,568	0
	減価償却費	0	6,561	92,449,270	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 37,328,385	0
	サービス活動費用計	0	35,391,773	791,411,647	0
サービス活動増減差額	0	△ 35,391,773	74,939,324	0	
サービス	受取利息配当金収益	0	153	1,015,085	0
	その他のサービス活動外収益	0	21,000	1,040,391	0
サービス活動	サービス活動外収益計	0	21,153	2,055,476	0
活動外増減の用	支払利息	0	0	3,252,000	0
	投資有価証券評価損	0	0	7,300,000	0
サービス活動外	サービス活動外費用計	0	0	10,552,000	0
サービス活動外	サービス活動外増減差額	0	21,153	△ 8,496,524	0
経常増減差額		0	△ 35,370,620	66,442,800	0
特別増減	施設整備等補助金収益	0	0	2,881,000	0
	固定資産受贈額	0	0	254,980	0
	事業区分間繰入金収益	0	15,600,000	15,600,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	23,320,000	23,320,000	23,320,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	19,443	19,443	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	33,291,270	33,291,270	33,291,270
	特別収益計	0	72,230,713	75,366,693	56,611,270
特別減の用	固定資産売却損・処分損	0	0	4	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	2,881,000	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	23,320,000	23,320,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	33,291,270	33,291,270
特別費用計	0	0	59,492,274	56,611,270	
特別増減差額	0	72,230,713	15,874,419	0	
当期活動増減差額		0	36,860,093	82,317,219	0
繰越	前期繰越活動増減差額	0	0	1,393,198,245	0
	当期末繰越活動増減差額	0	36,860,093	1,475,515,464	0
活動増減	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
活動増減差額の					
部	次期繰越活動増減差額	0	36,860,093	1,475,515,464	0

社会福祉事業 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

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位： 円)

勘定科目		事業区分合計			
サービス	収入				
	介護保険事業収益	768,912,800			
	老人福祉事業収益	62,520,888			
	児童福祉事業収益	34,912,283			
	経常経費寄附金収益	5,000			
サービス活動収益計	866,350,971				
活動増減の	費用				
	人件費	488,329,107			
	事業費	137,700,456			
	事務費	109,410,631			
	利用者負担軽減額	850,568			
	減価償却費	92,449,270			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 37,328,385			
サービス活動費用計	791,411,647				
サービス活動増減差額	74,939,324				
サービス活動外増減の	収入				
	受取利息配当金収益	1,015,085			
	その他のサービス活動外収益	1,040,391			
	サービス活動外収益計	2,055,476			
費用					
支払利息	3,252,000				
投資有価証券評価損	7,300,000				
サービス活動外費用計	10,552,000				
サービス活動外増減差額	△ 8,496,524				
経常増減差額	66,442,800				
特別増減の	収入				
	施設整備等補助金収益	2,881,000			
	固定資産受贈額	254,980			
	事業区分間繰入金収益	15,600,000			
	拠点区分間繰入金収益	0			
	事業区分間固定資産移管収益	19,443			
	拠点区分間固定資産移管収益	0			
	特別収益計	18,755,423			
	費用				
	固定資産売却損・処分損	4			
国庫補助金等特別積立金積立額	2,881,000				
拠点区分間繰入金費用	0				
拠点区分間固定資産移管費用	0				
特別費用計	2,881,004				
特別増減差額	15,874,419				
当期活動増減差額	82,317,219				
繰越活動増減差額の	繰越				
	前期繰越活動増減差額	1,393,198,245			
	当期末繰越活動増減差額	1,475,515,464			
	基本金取崩額	0			
	その他の積立金取崩額	0			
その他の積立金積立額	0				
次期繰越活動増減差額	1,475,515,464				

## 法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(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	1,522,770,176	1,391,054,223	131,715,953	流動負債	227,841,345	232,043,786	△ 4,202,441
現金預金	1,151,192,039	1,074,028,021	77,164,018	事業未払金	77,515,415	80,261,903	△ 2,746,488
事業未収金	305,810,176	304,005,713	1,804,463	1年以内返済予定設備資金借入金	77,050,000	82,102,000	△ 5,052,000
未収金	51,005,836	0	51,005,836	1年以内支払予定長期未払金	16,143,853	23,596,588	△ 7,452,735
未収補助金	3,108,151	547,376	2,560,775	未払費用	38,582,091	33,170,365	5,411,726
貯蔵品	530,563	1,042,956	△ 512,393	職員預り金	17,964,197	12,342,216	5,621,981
医薬品	3,081,136	4,149,523	△ 1,068,387	仮受金	7,789	16,814	△ 9,025
診療・療養費等材料	4,694,541	4,509,136	185,405	未払消費税等	578,000	553,900	24,100
立替金	0	5,110	△ 5,110				
前払費用	2,727,544	2,371,623	355,921				
仮払金	1,134,436	1,090,231	44,205				
徴収不能引当金	△ 514,246	△ 695,466	181,220				
固定資産	2,158,925,478	2,253,237,660	△ 94,312,182	固定負債	407,011,760	500,205,613	△ 93,193,853
基本財産	1,210,512,884	1,273,706,415	△ 63,193,531	設備資金借入金	371,700,000	448,750,000	△ 77,050,000
土地	84,079,779	84,079,779	0	長期未払金	35,311,760	51,455,613	△ 16,143,853
建物	1,126,433,105	1,189,626,636	△ 63,193,531	負債の部合計	634,853,105	732,249,399	△ 97,396,294
その他の固定資産	948,412,594	979,531,245	△ 31,118,651	純 資 産 の 部			
土地	53,163,898	53,163,898	0	基本金	202,257,829	202,257,829	0
建物	728,669,025	743,517,672	△ 14,848,647	国庫補助金等特別積立金	819,874,664	864,044,532	△ 44,169,868
構築物	15,739,041	17,573,894	△ 1,834,853	その他の積立金	0	10,390,364	△ 10,390,364
機械及び装置	2,628,828	4,407,881	△ 1,779,053	保険積立金	0	10,390,364	△ 10,390,364
車輛運搬具	11,054,730	17,342,816	△ 6,288,086	次期繰越活動増減差額	2,024,710,056	1,835,349,759	189,360,297
器具及び備品	82,388,407	70,039,340	12,349,067	(うち当期活動増減差額)	178,969,933	137,254,595	41,715,338
権利	2,707,173	2,878,330	△ 171,157	純資産の部合計	3,046,842,549	2,912,042,484	134,800,065
ソフトウェア	2,144,192	3,008,880	△ 864,688				
リサイクル預託金	317,300	308,170	9,130				
投資有価証券	49,600,000	56,900,000	△ 7,300,000				
長期貸付金	16,910,000	17,150,000	△ 240,000				
保険積立資産	0	10,390,364	△ 10,390,364				
徴収不能引当金	△ 16,910,000	△ 17,150,000	240,000				
資産の部合計	3,681,695,654	3,644,291,883	37,403,771	負債及び純資産の部合計	3,681,695,654	3,644,291,883	37,403,771



## 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位： 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
流動資産	1,199,857,315	322,981,292	1,522,838,607	68,431
現金預金	1,079,752,661	71,439,378	1,151,192,039	0
事業未収金	114,800,175	191,010,001	305,810,176	0
未収金	3,978	51,001,858	51,005,836	0
未収補助金	3,108,151	0	3,108,151	0
貯蔵品	28,826	501,737	530,563	0
医薬品	0	3,081,136	3,081,136	0
診療・療養費等材料	0	4,694,541	4,694,541	0
前払費用	2,095,093	632,451	2,727,544	0
事業区分間貸付金	68,431	0	68,431	68,431
仮払金	0	1,134,436	1,134,436	0
徴収不能引当金	0	△ 514,246	△ 514,246	0
固定資産	1,372,680,293	786,245,185	2,158,925,478	0
基本財産	1,210,512,884	0	1,210,512,884	0
土地	84,079,779	0	84,079,779	0
建物	1,126,433,105	0	1,126,433,105	0
その他の固定資産	162,167,409	786,245,185	948,412,594	0
土地	33,291,270	19,872,628	53,163,898	0
建物	629,938	728,039,087	728,669,025	0
構築物	13,769,642	1,969,399	15,739,041	0
機械及び装置	0	2,628,828	2,628,828	0
車輛運搬具	10,767,972	286,758	11,054,730	0
器具及び備品	52,797,640	29,590,767	82,388,407	0
権利	1,146,637	1,560,536	2,707,173	0
ソフトウェア	0	2,144,192	2,144,192	0
リサイクル預託金	164,310	152,990	317,300	0
投資有価証券	49,600,000	0	49,600,000	0
長期貸付金	0	16,910,000	16,910,000	0
徴収不能引当金	0	△ 16,910,000	△ 16,910,000	0
資産の部合計	2,572,537,608	1,109,226,477	3,681,764,085	68,431



## 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位： 円)

勘定科目	法人合計			
流動資産	1,522,770,176			
現金預金	1,151,192,039			
事業未収金	305,810,176			
未収金	51,005,836			
未収補助金	3,108,151			
貯蔵品	530,563			
医薬品	3,081,136			
診療・療養費等材料	4,694,541			
前払費用	2,727,544			
事業区分間貸付金	0			
仮払金	1,134,436			
徴収不能引当金	△ 514,246			
固定資産	2,158,925,478			
基本財産	1,210,512,884			
土地	84,079,779			
建物	1,126,433,105			
その他の固定資産	948,412,594			
土地	53,163,898			
建物	728,669,025			
構築物	15,739,041			
機械及び装置	2,628,828			
車輛運搬具	11,054,730			
器具及び備品	82,388,407			
権利	2,707,173			
ソフトウェア	2,144,192			
リサイクル預託金	317,300			
投資有価証券	49,600,000			
長期貸付金	16,910,000			
徴収不能引当金	△ 16,910,000			
資産の部合計	3,681,695,654			

## 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位： 円)

勘 定 科 目	社 会 福 祉 事 業	公 益 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去
流動負債	90,760,779	137,148,997	227,909,776	68,431
事業未払金	41,761,151	35,754,264	77,515,415	0
1年以内返済予定設備資金借入金	28,750,000	48,300,000	77,050,000	0
1年以内支払予定長期未払金	12,042,912	4,100,941	16,143,853	0
未払費用	0	38,582,091	38,582,091	0
職員預り金	8,017,527	9,946,670	17,964,197	0
事業区分間借入金	0	68,431	68,431	68,431
仮受金	4,789	3,000	7,789	0
未払消費税等	184,400	393,600	578,000	0
固定負債	185,319,580	221,692,180	407,011,760	0
設備資金借入金	150,500,000	221,200,000	371,700,000	0
長期未払金	34,819,580	492,180	35,311,760	0
負債の部合計	276,080,359	358,841,177	634,921,536	68,431
基本金	202,257,829	0	202,257,829	0
国庫補助金等特別積立金	618,683,956	201,190,708	819,874,664	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,475,515,464	549,194,592	2,024,710,056	0
(うち当期活動増減差額)	82,317,219	96,652,714	178,969,933	0
純資産の部合計	2,296,457,249	750,385,300	3,046,842,549	0
負債及び純資産の部合計	2,572,537,608	1,109,226,477	3,681,764,085	68,431

## 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位： 円)

勘定科目	法人合計			
流動負債	227,841,345			
事業未払金	77,515,415			
1年以内返済予定設備資金借入金	77,050,000			
1年以内支払予定長期未払金	16,143,853			
未払費用	38,582,091			
職員預り金	17,964,197			
事業区分間借入金	0			
仮受金	7,789			
未払消費税等	578,000			
固定負債	407,011,760			
設備資金借入金	371,700,000			
長期未払金	35,311,760			
負債の部合計	634,853,105			
基本金	202,257,829			
国庫補助金等特別積立金	819,874,664			
その他の積立金	0			
次期繰越活動増減差額	2,024,710,056			
(うち当期活動増減差額)	178,969,933			
純資産の部合計	3,046,842,549			
負債及び純資産の部合計	3,681,695,654			

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位： 円)

勘 定 科 目	鶴ヶ丘苑拠点	かいふう拠点	ケアハウス鶴ヶ丘拠点	すみれ寮拠点
流動資産	910,044,648	248,462,058	31,153,278	6,633,540
現金預金	832,959,250	205,171,252	29,831,567	6,518,480
事業未収金	72,845,525	41,806,360	148,290	0
未収金	0	0	0	0
未収補助金	1,040,511	1,132,920	934,720	0
貯蔵品	18,018	3,202	2,646	0
前払費用	1,395,654	348,324	236,055	115,060
事業区分間貸付金	65,740	0	0	0
拠点区分間貸付金	1,719,950	0	0	0
固定資産	681,593,819	374,659,495	282,965,341	0
基本財産	577,132,985	357,444,937	275,934,962	0
土地	59,883,579	0	24,196,200	0
建物	517,249,406	357,444,937	251,738,762	0
その他の固定資産	104,460,834	17,214,558	7,030,379	0
土地	0	0	0	0
建物	629,938	0	0	0
構築物	1,404,501	9,104,249	3,260,892	0
車輛運搬具	10,141,269	279,844	346,859	0
器具及び備品	42,214,162	7,261,312	3,171,238	0
権利	338,164	569,153	229,320	0
リサイクル預託金	132,800	0	22,070	0
投資有価証券	49,600,000	0	0	0
資産の部合計	1,591,638,467	623,121,553	314,118,619	6,633,540

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位： 円)

勘定科目	小規模くぐりざか拠点	法人本部拠点	合計	内部取引消去
流動資産	0	5,284,279	1,201,577,803	1,720,488
現金預金	0	5,272,112	1,079,752,661	0
事業未収金	0	0	114,800,175	0
未収金	0	3,978	3,978	0
未収補助金	0	0	3,108,151	0
貯蔵品	0	4,960	28,826	0
前払費用	0	0	2,095,093	0
事業区分間貸付金	0	2,691	68,431	0
拠点区分間貸付金	0	538	1,720,488	1,720,488
固定資産	0	33,461,638	1,372,680,293	0
基本財産	0	0	1,210,512,884	0
土地	0	0	84,079,779	0
建物	0	0	1,126,433,105	0
その他の固定資産	0	33,461,638	162,167,409	0
土地	0	33,291,270	33,291,270	0
建物	0	0	629,938	0
構築物	0	0	13,769,642	0
車輛運搬具	0	0	10,767,972	0
器具及び備品	0	150,928	52,797,640	0
権利	0	10,000	1,146,637	0
リサイクル預託金	0	9,440	164,310	0
投資有価証券	0	0	49,600,000	0
資産の部合計	0	38,745,917	2,574,258,096	1,720,488

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位： 円)

勘定科目	事業区分合計			
流動資産	1,199,857,315			
現金預金	1,079,752,661			
事業未収金	114,800,175			
未収金	3,978			
未収補助金	3,108,151			
貯蔵品	28,826			
前払費用	2,095,093			
事業区分間貸付金	68,431			
拠点区分間貸付金	0			
固定資産	1,372,680,293			
基本財産	1,210,512,884			
土地	84,079,779			
建物	1,126,433,105			
その他の固定資産	162,167,409			
土地	33,291,270			
建物	629,938			
構築物	13,769,642			
車輛運搬具	10,767,972			
器具及び備品	52,797,640			
権利	1,146,637			
リサイクル預託金	164,310			
投資有価証券	49,600,000			
資産の部合計	2,572,537,608			

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位： 円)

勘 定 科 目	鶴ヶ丘苑拠点	かいふう拠点	ケアハウス鶴ヶ丘拠点	すみれ寮拠点
流動負債	35,703,401	39,355,709	11,506,638	4,029,695
事業未払金	18,659,423	12,433,962	5,495,877	3,935,666
1年以内返済予定設備資金借入金	0	23,250,000	5,500,000	0
1年以内支払予定長期未払金	12,042,912	0	0	0
職員預り金	4,870,277	2,704,350	372,250	70,650
拠点区分間借入金	0	921,697	125,811	23,379
仮受金	4,789	0	0	0
未払消費税等	126,000	45,700	12,700	0
固定負債	34,819,580	139,500,000	11,000,000	0
設備資金借入金	0	139,500,000	11,000,000	0
長期未払金	34,819,580	0	0	0
負債の部合計	70,522,981	178,855,709	22,506,638	4,029,695
基本金	178,061,629	0	24,196,200	0
国庫補助金等特別積立金	340,635,905	124,116,367	153,931,684	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,002,417,952	320,149,477	113,484,097	2,603,845
(うち当期活動増減差額)	17,320,718	22,573,725	4,148,292	1,414,391
純資産の部合計	1,521,115,486	444,265,844	291,611,981	2,603,845
負債及び純資産の部合計	1,591,638,467	623,121,553	314,118,619	6,633,540

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位： 円)

勘 定 科 目	小規模くぐりざか拠点	法人本部拠点	合 計	内 部 取 引 消 去
流動負債	0	1,885,824	92,481,267	1,720,488
事業未払金	0	1,236,223	41,761,151	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	28,750,000	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	12,042,912	0
職員預り金	0	0	8,017,527	0
拠点区分間借入金	0	649,601	1,720,488	1,720,488
仮受金	0	0	4,789	0
未払消費税等	0	0	184,400	0
固定負債	0	0	185,319,580	0
設備資金借入金	0	0	150,500,000	0
長期未払金	0	0	34,819,580	0
負債の部合計	0	1,885,824	277,800,847	1,720,488
基本金	0	0	202,257,829	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	618,683,956	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	36,860,093	1,475,515,464	0
(うち当期活動増減差額)	0	36,860,093	82,317,219	0
純資産の部合計	0	36,860,093	2,296,457,249	0
負債及び純資産の部合計	0	38,745,917	2,574,258,096	1,720,488



## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位： 円)

勘 定 科 目	事 業 区 分 合 計			
流動負債	90,760,779			
事業未払金	41,761,151			
1年以内返済予定設備資金借入金	28,750,000			
1年以内支払予定長期未払金	12,042,912			
職員預り金	8,017,527			
拠点区分間借入金	0			
仮受金	4,789			
未払消費税等	184,400			
固定負債	185,319,580			
設備資金借入金	150,500,000			
長期未払金	34,819,580			
負債の部合計	276,080,359			
基本金	202,257,829			
国庫補助金等特別積立金	618,683,956			
その他の積立金	0			
次期繰越活動増減差額	1,475,515,464			
(うち当期活動増減差額)	82,317,219			
純資産の部合計	2,296,457,249			
負債及び純資産の部合計	2,572,537,608			

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 敬仁会

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・有価証券のうち、時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物（基本財産）、建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、権利一 定額法
  - 但し、病院拠点に関しては構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品一定率法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・徴収不能引当金一事業未収金の個別に回収不能と判断される金額と奨学金貸与額の100%を計上している。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
  - 加入対象職員（法人本部拠点及び青森敬仁会病院拠点を除く平成18年3月31日以前に採用した職員と居宅介護支援事業鶴ヶ丘及びケアハウス鶴ヶ丘拠点並びにすみれ寮拠点の職員）については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 選択制確定給付企業年金
  - 上記(1)の対象職員を除く職員のうち、希望する職員が、ベネフィット・ワン企業年金基金の実施する選択制確定給付企業年金制度に加入している。
- (3) 選択制確定拠出年金
  - 上記(1)の対象職員を除く職員のうち、希望する職員が、野村證券株式会社の実施する選択制確定拠出年金制度に加入している。

### 3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 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（社会福祉事業）
  - イ 鶴ヶ丘苑拠点（社会福祉事業）
    - 特養施設サービス、短期入所、デイサービス、在宅介護支援センター、居宅介護支援事業
  - ウ かいふう拠点（社会福祉事業）
    - 特養施設サービス、短期入所
  - エ ケアハウス鶴ヶ丘拠点（社会福祉事業）
  - オ すみれ寮拠点（社会福祉事業）
  - カ 青森敬仁会病院拠点（公益事業）
    - 入院・外来、介護通所リハ、居宅介護支援事業、奨学金貸与事業
- (5) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
  - ・当法人では公益事業が1拠点のため作成していない。

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(6) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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。

### 4. 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（基本財産）	84,079,779	0	0	84,079,779
建物（基本財産）	1,189,626,636	6,564,024	69,757,555	1,126,433,105
合計	1,273,706,415	6,564,024	69,757,555	1,210,512,884

### 5. 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

### 6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	24,196,200 円
建物（基本財産）	609,183,699 円
土地	19,872,628 円
建物	728,039,087 円
計	1,381,291,614 円

担保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）	443,650,000 円
計	443,650,000 円

その他

該当なし

### 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
建物（基本財産）	2,335,663,581	1,209,230,476	1,126,433,105
建物	1,575,463,931	846,794,906	728,669,025
構築物	95,411,839	79,672,798	15,739,041
機械及び装置	18,807,465	16,178,637	2,628,828
車輛運搬具	78,679,848	67,625,118	11,054,730
器具及び備品	477,549,194	395,160,787	82,388,407
権利	3,357,084	649,911	2,707,173
ソフトウェア	24,242,565	22,098,373	2,144,192
合計	4,609,175,507	2,637,411,006	1,971,764,501

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 敬仁会

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

## 借入金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 (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	種類	担保資産 地番または内容	帳簿価額
									当期支出額	利息補助金取入					
設備	独立行政法人 福祉医療機構	かいふう拠点	186,000,000	0	23,250,000	(162,750,000)	0	1.50	2,700,000	0	平成27年2月10日	老人福祉施設建設	建物	青森市大字久栗坂字山辺8 9番地10	357,444,937
			22,000,000	0	5,500,000	(16,500,000)	0	2.10	462,000	0	平成29年11月10日	老人福祉施設建設	土地・建物	青森市大字羽白字野木和4 9番地2	275,934,902
設備	独立行政法人 福祉医療機構	青森敬仁会病院拠点	37,600,000	0	3,200,000	(34,400,000)	0	1.60	571,178	0	平成20年10月10日	国立病院等購入資金	土地・建物	青森市大字久栗坂字山辺8 9番地10他	747,911,715
			41,040,000	0	6,080,000	(34,960,000)	0	1.65	617,552	0	平成25年10月10日	病院建設	〃	〃	0
借入金	独立行政法人 福祉医療機構	青森敬仁会病院拠点	228,960,000	0	33,920,000	(195,040,000)	0	1.60	3,340,887	0	平成25年10月10日	病院建設	〃	〃	0
			15,252,000	0	10,152,000	(5,100,000)	0	0.30	23,017	0	平成20年8月25日	病院建設	〃	〃	0
地域総合整備財団		計	530,852,000	0	82,102,000	(448,750,000)	0		7,804,634	0					1,381,291,614
			530,852,000	0	82,102,000	(448,750,000)	0		7,804,634	0					1,381,291,614
合計															

## 寄附金収益明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 敬仁会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金		寄附金額の拠点区分		ごとの内訳		(単位：円)
				組入額	組入額	鶴ヶ丘苑拠点	かいふう拠点	ケアハウス鶴ヶ丘拠点	すみれ寮拠点	
利用者の家族	経	1	5,000	0	0	0	5,000	0	0	0
	常	2	13,000	0	0	0	0	0	0	0
患者の家族		3	18,000	0	0	0	5,000	0	0	0
区分小計			254,980	0	254,980	0	0	0	0	0
理事長	固	1	254,980							
	定									
区分小計		1	254,980	0	254,980	0	0	0	0	0
合計		4	272,980	0	254,980	0	5,000	0	0	0

## 寄附金収益明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 敬仁会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			(単位：円)
			法人本部拠点	青森敬仁会青院拠点		
利用者の家族	経常	1	0	0		
患者の家族		2	0	13,000		
区分小計		3	0	13,000		
理事長	固定	1	0	0		
区分小計		1	0	0		
合計		4	0	13,000		





補助金事業等収益明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位： 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
		すみれ寮拠点	小規模くぐりざか拠点	法人本部拠点	青森敬仁会病院拠点
青森市 結核予防補助金	介護	0	0	0	0
青森市 利用者負担軽減制度事業補助金	介護	0	0	0	0
青森市 利用者負担軽減制度事業補助金(シヨート)	事業	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0
青森市 事務費補助金	老人事業	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0
(福) 青森県共同募金会	児童事業	200,000	0	0	0
区分小計		200,000	0	0	0
青森市 防犯対策強化整備費補助金	施設	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0
合計		200,000	0	0	0

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 敬仁会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入元	繰入先			
繰入	社会福祉事業		繰入金の財源 事業収入	15,600,000	法人本部拠点の運営費
繰入					
繰入					
繰入					
繰入					

(単位：円)

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入元	繰入先			
繰入	法人本部拠点	法人本部拠点	繰入金の財源 事業収入	1,500,000	法人本部拠点の運営費
ケアハウス鶴ヶ丘拠点	法人本部拠点	法人本部拠点	事業収入	5,420,000	法人本部拠点の運営費
かいふう拠点	法人本部拠点	法人本部拠点	事業収入	15,200,000	法人本部拠点の運営費
鶴ヶ丘苑拠点	法人本部拠点	法人本部拠点	事業収入	1,200,000	法人本部拠点の運営費
すみれ寮拠点					
繰入					
繰入					

(単位：円)

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人名：社会福祉法人 敬仁会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書			(単位：円)	
貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的	等
短期	鶴ヶ丘苑拠点 法人本部拠点	65,740 2,691	自動車保険料 DC管理手数料	
	小計	68,431		
長期				
	小計			
	合計	68,431		

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書			(単位：円)	
貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的	等
短期	かいふう拠点 かいふう拠点 ケアハウス鶴ヶ丘拠点 すみれ寮拠点 法人本部拠点	538 921,159 125,811 23,379 649,601	DC管理手数料 自動車保険他 源泉所得税 自動車保険他 自動車保険他	
	小計	1,720,488		
長期				
	小計			
	合計	1,720,488		

## 基本金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	鶴ヶ丘苑 拠点	かいふう 拠点	各拠点 区分	ごとの 内訳	記
		鶴ヶ丘苑 拠点	かいふう 拠点	ケアハウス 鶴ヶ丘 拠点	すみれ 拠点	小規模くぐり ざか 拠点
前年度末残高	202,257,829	178,061,629	0	24,196,200	0	0
第一号基本金	143,487,470	119,291,270	0	24,196,200	0	0
第二号基本金	28,000,000	28,000,000	0	0	0	0
第三号基本金	30,770,359	30,770,359	0	0	0	0
当期組入額						
第一号 基本 金	計	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
当期組入額						
第二号 基本 金	計	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
当期組入額						
第三号 基本 金	計	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
当期末残高	202,257,829	178,061,629	0	24,196,200	0	0
第一号基本金	143,487,470	119,291,270	0	24,196,200	0	0
第二号基本金	28,000,000	28,000,000	0	0	0	0
第三号基本金	30,770,359	30,770,359	0	0	0	0

## 基本金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	各 拠 点 区 分		の 内 訳
	法人本部拠点	青森敬仁会病院拠点	
前年度未残高	0	0	
第一号基本金	0	0	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	0	0	
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額			
計	0	0	
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額			
計	0	0	
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額			
計	0	0	
当期未残高	0	0	
第一号基本金	0	0	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	0	0	

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 敬仁会

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補 助 金 の 種 類			合 計	各 拠 点 区 分 の 内 訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		鶴ヶ丘苑拠点	かいふう拠点	ケアハウス鶴ヶ丘拠点	ケアハウス鶴ヶ丘拠点
前期繰越額				864,044,532	362,564,518	132,297,876	158,268,947	
当期積立額	0	0	0	2,881,000	900,000	1,081,000	900,000	
当期取崩額								
当期積立額合計	0	0	0	2,881,000	900,000	1,081,000	900,000	
当期取崩額合計				47,050,868	22,828,613	9,262,509	5,237,263	
当期末残高				819,874,664	340,635,905	124,116,367	153,931,684	

(単位：円)

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	各拠点区分の内訳					
	すみれ寮拠点	小規模くぐりざりぞか拠点	法人本部拠点	青森敬仁会病院拠点		
当期積立額	0	0	0	210,913,191		
当期取崩額	0	0	0	0		
当期積立額合計	0	0	0	0		
当期取崩額	0	0	0	9,722,483		
当期取崩額合計	0	0	0	9,722,483		
当期末残高	0	0	0	201,190,708		

## 財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(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>						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			386,800
小口現金	小口現金手許有高		運転資金として			700,000
当座預金	みちのく銀行本店営業部 青森銀行古川支店		運転資金として			50,240,753
普通預金	みちのく銀行本店営業部 青森銀行古川支店		運転資金として			1,094,864,486
積立定期預金	みちのく銀行本店営業部		運転資金として			5,000,000
小計						1,151,192,039
事業未収金			介護報酬・診療報酬等			305,810,176
未収金	明治安田生命保険相互会社他		保険金等			51,005,836
未収補助金	青森市他		結核予防補助金等			3,108,151
貯蔵品	棚卸資産		重油未使用分			530,563
医薬品	棚卸資産		医薬品の棚卸高			3,081,136
診療・療養費等材料	棚卸資産		診療・療養費等材料の棚卸高			4,694,541
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険他		火災保険等			2,727,544
仮払金	従業員		親睦会補助金等			1,134,436
徴収不能引当金	入院患者		医療費未納額			△ 514,246
流動資産合計						1,522,770,176
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(鶴ヶ丘苑拠点) 青森市大字新城字平岡746番		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム鶴ヶ丘苑等に使用している (13,402.98㎡)			59,883,579
	(ケアハウス鶴ヶ丘拠点) 青森市大字羽白字野木和49番2		第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム777が鶴ヶ丘に使用している (2,469㎡)			24,196,200
小計						84,079,779
建物	(鶴ヶ丘苑拠点) 青森市大字新城字平岡746番地	1997年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム鶴ヶ丘苑等に使用している (4,199.47㎡)	1,228,922,039	711,672,633	517,249,406
	(かいふう拠点) 青森市大字久栗坂字山辺89番地10	2005年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームかいふうに使用している (3,190.16㎡)	678,972,722	321,527,785	357,444,937
	(ケアハウス鶴ヶ丘拠点) 青森市大字羽白字野木和49番地2	2001年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム777が鶴ヶ丘に使用している (1,546.54㎡)	427,768,820	176,030,058	251,738,762
小計						1,126,433,105
基本財産合計						1,210,512,884
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(法人本部拠点) 青森市大字鶴ヶ坂早稲田239番9		旧施設の敷地で現在使用していない			33,291,270
	(青森敬仁会病院拠点) 青森市大字久栗坂字山辺89番10		公益事業である、青森敬仁会病院に使用している (72,105.43㎡)			19,872,628
小計						53,163,898
建物	(鶴ヶ丘苑拠点) 青森市大字鶴ヶ坂字早稲田239番地9	1970年度	旧施設の建物で現在使用していない	33,411,300	33,411,299	1
	(鶴ヶ丘苑拠点) 青森市大字新城字平岡746番地	2016年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム鶴ヶ丘苑で使用している	763,560	133,623	629,937
	(青森敬仁会病院拠点) 青森市大字久栗坂字山辺89番地10	2003年度	公益事業である、青森敬仁会病院で使用している (6,761.20㎡)	1,541,289,071	813,249,984	728,039,087
小計						728,669,025
構築物	温泉井戸等		患者用一般浴他	95,411,839	79,672,798	15,739,041
機械及び装置	温泉ポンプ 取替工事等		患者用一般浴他	18,807,465	16,178,637	2,628,828
車輛運搬具	三菱e7707(青森5801け8968)他25台		利用者送迎用他	78,679,848	67,625,118	11,054,730
器具及び備品	医療機器等		患者用診察医療機器他	477,549,194	395,160,787	82,388,407



財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(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
権利	電話加入権等		NTT固定電話017-788-5872他	3,357,084	649,911	2,707,173
ソフトウェア	業務用ソフト		医事会計ソフト他	24,242,565	22,098,373	2,144,192
リサイクル預託金	トヨタII(青森300ち1850)他25台		自動車リサイクル料	317,300		317,300
投資有価証券	株式会社青森銀行(10,000株)		特段の指定がない			32,200,000
	株式会社みちのく銀行(10,000株)		特段の指定がない			17,400,000
	小計					166,579,671
長期貸付金	(青森敬仁会病院拠点)奨学金貸与事業		看護師奨学金等			16,910,000
徴収不能引当金	(青森敬仁会病院拠点)奨学金貸与事業		看護師奨学金等			△ 16,910,000
	その他の固定資産合計					948,412,594
	固定資産合計					2,158,925,478
	資産合計					3,681,695,654
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	業務委託費等(3月分)		/			77,515,415
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他		/			77,050,000
1年以内支払予定長期未払金	あおぞらII株式会社割賦賦払金他		/			16,143,853
未払費用	社会保険料(3月分)等		/			38,582,091
職員預り金	社会保険料(3月分)等		/			17,964,197
仮受金	利用者 利用料過剰徴収分他		/			7,789
未払消費税等	平成29年度消費税及び地方消費税		/			578,000
	流動負債合計					227,841,345
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他		/			371,700,000
長期未払金	あおぞらII株式会社割賦賦払金他		/			35,311,760
	固定負債合計					407,011,760
	負債合計					634,853,105
	差引純資産					3,046,842,549

## 法人本部拠点 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

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	受取利息配当金収入	1,000	153	847	
	その他の収入	21,000	21,000	0	
	雑収入	21,000	21,000	0	
	事業活動収入計	22,000	21,153	847	
事業活動による支出	人件費支出	28,338,000	27,405,667	932,333	
	役員報酬支出	19,270,000	18,550,000	720,000	
	出向負担金支出	9,068,000	8,855,667	212,333	
	事業費支出	170,000	144,938	25,062	
	車輛費支出	170,000	144,938	25,062	
	事務費支出	9,093,000	7,834,607	1,258,393	
	福利厚生費支出	312,000	188,398	123,602	
	職員被服費支出	73,000	67,173	5,827	
	旅費交通費支出	77,000	0	77,000	
	研修研究費支出	154,000	9,800	144,200	
	事務消耗品費支出	208,000	133,468	74,532	
	印刷製本費支出	38,000	23,328	14,672	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	168,000	140,324	27,676	
	会議費支出	504,000	476,032	27,968	
	業務委託費支出	6,195,000	6,060,744	134,256	
	手数料支出	69,000	48,504	20,496	
	保険料支出	48,000	34,820	13,180	
	土地・建物賃借料支出	132,000	123,420	8,580	
	租税公課支出	112,000	25,200	86,800	
	保守料支出	210,000	121,783	88,217	
	渉外費支出	110,000	128,200	△ 18,200	
	諸会費支出	312,000	212,000	100,000	
雑支出	321,000	41,413	279,587		
	事業活動支出計	37,601,000	35,385,212	2,215,788	
	事業活動資金収支差額	△ 37,579,000	△ 35,364,059	△ 2,214,941	
施設整備等による支出	施設整備等収入計	0	0	0	
	固定資産取得支出	220,000	157,486	62,514	
	器具及び備品取得支出	220,000	157,486	62,514	
	施設整備等支出計	220,000	157,486	62,514	
	施設整備等資金収支差額	△ 220,000	△ 157,486	△ 62,514	
その他の活動による支出	事業区分間繰入金収入	15,600,000	15,600,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	23,320,000	23,320,000	0	
	その他の活動収入計	38,920,000	38,920,000	0	
その他の活動による支出	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	38,920,000	38,920,000	0	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	1,121,000	3,398,455	△ 2,277,455	

## 法人本部拠点 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

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位： 円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	1,121,000	3,398,455	△ 2,277,455	

## 法人本部拠点 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

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(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	0	0	0
	人件費	27,405,667	0	27,405,667
	役員報酬	18,550,000	0	18,550,000
	出向負担金	8,855,667	0	8,855,667
	事業費	144,938	0	144,938
	車輛費	144,938	0	144,938
	事務費	7,834,607	0	7,834,607
	福利厚生費	188,398	0	188,398
	職員被服費	67,173	0	67,173
	研修研究費	9,800	0	9,800
	事務消耗品費	133,468	0	133,468
	印刷製本費	23,328	0	23,328
	通信運搬費	140,324	0	140,324
	会議費	476,032	0	476,032
	業務委託費	6,060,744	0	6,060,744
	手数料	48,504	0	48,504
	保険料	34,820	0	34,820
	土地・建物賃借料	123,420	0	123,420
	租税公課	25,200	0	25,200
	保守料	121,783	0	121,783
	渉外費	128,200	0	128,200
	諸会費	212,000	0	212,000
雑費	41,413	0	41,413	
減価償却費	6,561	0	6,561	
サービス活動費用計	35,391,773	0	35,391,773	
サービス活動増減差額	△ 35,391,773	0	△ 35,391,773	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	153	0	153
	その他のサービス活動外収益	21,000	0	21,000
	雑収益	21,000	0	21,000
サービス活動外収益計	21,153	0	21,153	
費用				
サービス活動外費用計	0	0	0	
サービス活動外増減差額	21,153	0	21,153	
経常増減差額	△ 35,370,620	0	△ 35,370,620	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	15,600,000	0	15,600,000
	拠点区分間繰入金収益	23,320,000	0	23,320,000
	事業区分間固定資産移管収益	19,443	0	19,443
	拠点区分間固定資産移管収益	33,291,270	0	33,291,270
	特別収益計	72,230,713	0	72,230,713
費用				
特別費用計	0	0	0	
特別増減差額	72,230,713	0	72,230,713	
当期活動増減差額	36,860,093	0	36,860,093	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額	36,860,093	0	36,860,093
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	

## 法人本部拠点 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

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位： 円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額	36,860,093	0	36,860,093

## 法人本部拠点 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(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	5,284,279	0	5,284,279	流動負債	1,885,824	0	1,885,824
現金預金	5,272,112	0	5,272,112	事業未払金	1,236,223	0	1,236,223
未収金	3,978	0	3,978	拠点区分間借入金	649,601	0	649,601
貯蔵品	4,960	0	4,960				
事業区分間貸付金	2,691	0	2,691				
拠点区分間貸付金	538	0	538				
固定資産	33,461,638	0	33,461,638	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,885,824	0	1,885,824
その他の固定資産	33,461,638	0	33,461,638				
土地	33,291,270	0	33,291,270	純 資 産 の 部			
器具及び備品	150,928	0	150,928	基本金	0	0	0
権利	10,000	0	10,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
リサイクル預託金	9,440	0	9,440	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	36,860,093	0	36,860,093
				(うち当期活動増減差額)	36,860,093	0	36,860,093
				純資産の部合計	36,860,093	0	36,860,093
資産の部合計	38,745,917	0	38,745,917	負債及び純資産の部合計	38,745,917	0	38,745,917

## 計算書類に対する注記（法人本部拠点用）

法人名：社会福祉法人 敬仁会

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・土地（有形固定資産）、器具及び備品-定額法

## 2. 採用する退職給付制度

## (1) 選択制確定拠出年金

社会福祉施設職員等退職手当共済制度の対象職員を除く職員のうち、希望する職員が、ベネフィット・ワン企業年金基金の実施する選択制確定給付企業年金制度に加入している。

## 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

サービス区分が1つなので省略

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

省略

## 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 5. 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

## 6. 担保に供している資産

該当なし

## 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
器具及び備品	530,363	379,435	150,928
合計	530,363	379,435	150,928

## 8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 9. 重要な後発事象

該当なし

## 10. 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

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 敬仁会  
拠 点 区 分：法人本部拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘 要
	うち国庫補助金等	の額	うち国庫補助金等	の額	うち国庫補助金等	の額	うち国庫補助金等	の額	うち国庫補助金等	の額	うち国庫補助金等	の額	うち国庫補助金等	の額	
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	31,538,150	0	0	0	0	0	0	0	31,538,150	0	0	0	31,538,150	0	
器具及び備品	3	0	157,486	0	6,561	0	0	0	150,928	0	379,455	0	530,383	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	31,538,153	0	157,486	0	6,561	0	0	0	31,689,078	0	379,455	0	32,068,513	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
リースイテラル預託金	9,440	0	0	0	0	0	0	0	9,440	0	0	0	9,440	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	19,440	0	0	0	0	0	0	0	19,440	0	0	0	19,440	0	
その他の固定資産計	31,557,593	0	157,486	0	6,561	0	0	0	31,708,518	0	379,455	0	32,087,953	0	
基本財産及びその他の固定資産計	31,557,593	0	157,486	0	6,561	0	0	0	31,708,518	0	379,455	0	32,087,953	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	31,557,593	0	157,486	0	6,561	0	0	0	31,708,518	0	0	0	32,087,953	0	

(単位：円)



## 鶴ヶ丘苑拠点 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

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	介護保険事業収入	486,531,000	487,196,946	△ 665,946	
	施設介護料収入	283,232,000	283,754,596	△ 522,596	
	介護報酬収入	255,232,000	255,683,133	△ 451,133	
	利用者負担金収入(公費)	1,039,000	993,986	45,014	
	利用者負担金収入(一般)	26,961,000	27,077,477	△ 116,477	
	居宅介護料収入	91,362,000	90,845,250	516,750	
	(介護報酬収入)	81,898,000	81,149,634	748,366	
	介護報酬収入	78,588,000	78,003,409	584,591	
	介護予防報酬収入	3,310,000	3,146,225	163,775	
	(利用者負担金収入)	9,464,000	9,695,616	△ 231,616	
	介護負担金収入(公費)	216,000	216,116	△ 116	
	介護負担金収入(一般)	8,864,000	9,116,822	△ 252,822	
	介護予防負担金収入(公費)	33,000	32,038	962	
	介護予防負担金収入(一般)	351,000	330,640	20,360	
	居宅介護支援介護料収入	22,496,000	22,464,780	31,220	
	居宅介護支援介護料収入	22,496,000	22,464,780	31,220	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,101,000	3,383,880	△ 282,880	
	事業負担金収入(公費)	2,788,000	3,053,829	△ 265,829	
	事業負担金収入(一般)	313,000	330,051	△ 17,051	
	利用者等利用料収入	85,253,000	85,563,510	△ 310,510	
	食費収入(公費)	358,000	362,700	△ 4,700	
	食費収入(一般)	11,779,000	11,801,290	△ 22,290	
	食費収入(特定)	37,718,000	37,770,060	△ 52,060	
	居住費収入(一般)	6,562,000	6,608,755	△ 46,755	
	居住費収入(特定)	25,093,000	25,328,445	△ 235,445	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	30,000	30,000	0	
	その他の利用料収入	3,713,000	3,662,260	50,740	
その他の事業収入	1,087,000	1,184,930	△ 97,930		
補助金事業収入(公費)	87,000	140,511	△ 53,511		
受託事業収入(公費)	768,000	813,389	△ 45,389		
受託事業収入(一般)	232,000	231,030	970		
老人福祉事業収入	1,656,000	1,656,000	0		
運営事業収入	1,656,000	1,656,000	0		
その他の事業収入	1,656,000	1,656,000	0		
受取利息配当金収入	1,014,000	1,012,379	1,621		
その他の収入	625,000	630,563	△ 5,563		
受入研修費収入	256,000	203,320	52,680		
雑収入	369,000	427,243	△ 58,243		
事業活動収入計	489,826,000	490,495,888	△ 669,888		
に よ り 支	人件費支出	271,564,000	269,843,163	1,720,837	
	職員給料支出	167,580,000	168,899,933	△ 1,319,933	
	職員賞与支出	20,106,000	20,156,000	△ 50,000	
	非常勤職員給与支出	39,792,000	37,545,175	2,246,825	
	退職給付支出	3,556,000	3,548,800	7,200	
	法定福利費支出	32,993,000	32,737,845	255,155	
	出向負担金支出	11,216,000	10,330,610	885,390	
	出向者給与戻入	△ 3,679,000	△ 3,375,200	△ 303,800	
	事業費支出	76,394,000	73,854,350	2,539,650	
	給食費支出	26,971,000	26,605,602	365,398	
	介護用品費支出	9,535,000	9,035,186	499,814	
	医薬品費支出	2,000,000	2,139,227	△ 139,227	
	保健衛生費支出	133,000	132,840	160	
	教養娯楽費支出	3,071,000	3,061,340	9,660	
	日用品費支出	758,000	639,040	118,960	
水道光熱費支出	6,038,000	5,876,963	161,037		

鶴ヶ丘苑拠点 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

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
る 収 出 支	燃料費支出	12,164,000	11,559,534	604,466	
	消耗器具備品費支出	4,705,000	4,697,489	7,511	
	保険料支出	446,000	445,840	160	
	賃借料支出	5,300,000	5,172,354	127,646	
	車輛費支出	4,673,000	4,480,665	192,335	
	雑支出	600,000	8,270	591,730	
	事務費支出	47,562,000	44,406,694	3,155,306	
	福利厚生費支出	2,603,000	2,457,552	145,448	
	職員被服費支出	1,302,000	1,305,574	△ 3,574	
	旅費交通費支出	50,000	22,450	27,550	
	研修研究費支出	1,174,000	1,286,895	△ 112,895	
	事務消耗品費支出	1,242,000	1,188,674	53,326	
	印刷製本費支出	341,000	339,552	1,448	
	修繕費支出	4,978,000	4,973,873	4,127	
	通信運搬費支出	1,896,000	1,823,914	72,086	
	会議費支出	31,000	48,080	△ 17,080	
	広報費支出	457,000	497,668	△ 40,668	
	業務委託費支出	19,281,000	19,057,282	223,718	
	手数料支出	3,265,000	1,222,678	2,042,322	
	保険料支出	1,080,000	1,059,526	20,474	
	賃借料支出	787,000	757,256	29,744	
	租税公課支出	520,000	441,624	78,376	
	保守料支出	6,042,000	5,909,920	132,080	
渉外費支出	112,000	85,000	27,000		
諸会費支出	619,000	618,000	1,000		
雑支出	1,782,000	1,311,176	470,824		
利用者負担軽減額	823,000	812,754	10,246		
事業活動支出計	396,343,000	388,916,961	7,426,039		
事業活動資金収支差額	93,483,000	101,578,927	△ 8,095,927		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0	
	施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0	
	施設整備等収入計	900,000	900,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	17,459,000	19,635,297	△ 2,176,297	
	建物取得支出	1,565,000	1,564,704	296	
	車輛運搬具取得支出	2,131,000	2,130,870	130	
	器具及び備品取得支出	13,753,000	15,930,593	△ 2,177,593	
	その他の固定資産取得支出	10,000	9,130	870	
その他の施設整備等による支出	12,068,000	12,067,017	983		
長期未払金支払支出	12,068,000	12,067,017	983		
施設整備等支出計	29,527,000	31,702,314	△ 2,175,314		
施設整備等資金収支差額	△ 28,627,000	△ 30,802,314	2,175,314		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	15,200,000	15,200,000	0	
その他の活動支出計	15,200,000	15,200,000	0		
その他の活動資金収支差額	△ 15,200,000	△ 15,200,000	0		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	49,656,000	55,576,613	△ 5,920,613		

## 鶴ヶ丘苑拠点 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

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位： 円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
前期末支払資金残高	799,311,000	830,807,546	△ 31,496,546	
当期末支払資金残高	848,967,000	886,384,159	△ 37,417,159	

## 鶴ヶ丘苑拠点 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

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ 収	介護保険事業収益	487,196,946	478,118,366	9,078,580
	施設介護料収益	283,754,596	281,107,740	2,646,856
	介護報酬収益	255,683,133	253,414,751	2,268,382
	利用者負担金収益(公費)	993,986	912,223	81,763
	利用者負担金収益(一般)	27,077,477	26,780,766	296,711
	居宅介護料収益	90,845,250	88,772,253	2,072,997
	(介護報酬収益)	81,149,634	79,670,626	1,479,008
	介護報酬収益	78,003,409	73,680,222	4,323,187
	介護予防報酬収益	3,146,225	5,990,404	△ 2,844,179
	(利用者負担金収益)	9,695,616	9,101,627	593,989
	介護負担金収益(公費)	216,116	56,119	159,997
	介護負担金収益(一般)	9,116,822	8,359,856	756,966
	介護予防負担金収益(公費)	32,038	68,994	△ 36,956
	介護予防負担金収益(一般)	330,640	616,658	△ 286,018
	居宅介護支援介護料収益	22,464,780	22,093,180	371,600
	居宅介護支援介護料収益	22,464,780	22,093,180	371,600
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,383,880	0	3,383,880
	事業負担金収益(公費)	3,053,829	0	3,053,829
	事業負担金収益(一般)	330,051	0	330,051
	ビ 益	利用者等利用料収益	85,563,510	84,678,090
食費収益(公費)		362,700	338,400	24,300
食費収益(一般)		11,801,290	49,174,490	△ 37,373,200
食費収益(特定)		37,770,060	0	37,770,060
居住費収益(一般)		6,608,755	31,713,140	△ 25,104,385
居住費収益(特定)		25,328,445	0	25,328,445
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		30,000	0	30,000
その他の利用料収益		3,662,260	3,452,060	210,200
その他の事業収益		1,184,930	1,467,103	△ 282,173
補助金事業収益(公費)		140,511	470,856	△ 330,345
ス	受託事業収益(公費)	813,389	996,247	△ 182,858
	受託事業収益(一般)	231,030	0	231,030
	老人福祉事業収益	1,656,000	2,293,600	△ 637,600
	運営事業収益	1,656,000	2,293,600	△ 637,600
	その他の事業収益	1,656,000	2,293,600	△ 637,600
	経常経費寄附金収益	0	10,000	△ 10,000
	サービス活動収益計	488,852,946	480,421,966	8,430,980
活 動 費 増	人件費	269,843,163	282,580,181	△ 12,737,018
	役員報酬	0	18,000,000	△ 18,000,000
	職員給料	168,899,933	169,484,387	△ 584,454
	職員賞与	20,156,000	17,798,000	2,358,000
	非常勤職員給与	37,545,175	33,549,386	3,995,789
	退職給付費用	3,548,800	3,323,400	225,400
	法定福利費	32,737,845	31,802,348	935,497
	出向負担金	10,330,610	8,622,660	1,707,950
	出向者給与戻入	△ 3,375,200	0	△ 3,375,200
	事業費	73,854,350	67,626,858	6,227,492
	給食費	26,605,602	25,821,404	784,198
	介護用品費	9,035,186	8,978,419	56,767
	医薬品費	2,139,227	1,498,752	640,475
	保健衛生費	132,840	366,660	△ 233,820
	教養娯楽費	3,061,340	2,697,712	363,628
日用品費	639,040	513,963	125,077	
水道光熱費	5,876,963	5,752,391	124,572	

鶴ヶ丘苑拠点 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

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 の 用 部	燃料費	11,559,534	9,292,242	2,267,292
	消耗器具备品費	4,697,489	3,272,089	1,425,400
	保険料	445,840	0	445,840
	賃借料	5,172,354	5,311,945	△ 139,591
	車輛費	4,480,665	4,103,931	376,734
	雑費	8,270	17,350	△ 9,080
	事務費	44,430,799	51,506,596	△ 7,075,797
	福利厚生費	2,457,552	2,768,201	△ 310,649
	職員被服費	1,305,574	1,203,236	102,338
	旅費交通費	22,450	813,220	△ 790,770
	研修研究費	1,286,895	1,354,367	△ 67,472
	事務消耗品費	1,188,674	1,807,204	△ 618,530
	印刷製本費	339,552	223,344	116,208
	修繕費	4,973,873	7,625,036	△ 2,651,163
	通信運搬費	1,823,914	1,519,872	304,042
	会議費	48,080	413,664	△ 365,584
	広報費	497,668	182,594	315,074
	業務委託費	19,057,282	22,292,746	△ 3,235,464
	手数料	1,222,678	581,709	640,969
	保険料	1,059,526	1,119,544	△ 60,018
	賃借料	781,361	1,117,503	△ 336,142
	租税公課	441,624	498,805	△ 57,181
	保守料	5,909,920	5,551,183	358,737
	渉外費	85,000	66,000	19,000
	諸会費	618,000	726,000	△ 108,000
	雑費	1,311,176	1,642,368	△ 331,192
	利用者負担軽減額	812,754	706,827	105,927
減価償却費	51,526,425	50,504,415	1,022,010	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,828,613	△ 22,798,613	△ 30,000	
サービス活動費用計	417,638,878	430,126,264	△ 12,487,386	
サービス活動増減差額	71,214,068	50,295,702	20,918,366	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,012,379	1,010,347	2,032
	投資有価証券評価益	0	6,700,000	△ 6,700,000
	その他のサービス活動外収益	630,563	521,325	109,238
	受入研修費収益	203,320	346,700	△ 143,380
	雑収益	427,243	174,625	252,618
	サービス活動外収益計	1,642,942	8,231,672	△ 6,588,730
費 用	投資有価証券評価損	7,300,000	0	7,300,000
	サービス活動外費用計	7,300,000	0	7,300,000
サービス活動外増減差額	△ 5,657,058	8,231,672	△ 13,888,730	
経常増減差額	65,557,010	58,527,374	7,029,636	
特 別 増 減	施設整備等補助金収益	900,000	0	900,000
	施設整備等補助金収益	900,000	0	900,000
	固定資産受贈額	254,980	0	254,980
	器具及び備品受贈額	254,980	0	254,980
	事業区分間繰入金収益	0	12,000,000	△ 12,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	4,200,000	△ 4,200,000
特別収益計	1,154,980	16,200,000	△ 15,045,020	
費	固定資産売却損・処分損	2	6	△ 4
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	6	△ 5

## 鶴ヶ丘苑拠点 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

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	0	900,000
	拠点区分間繰入金費用	15,200,000	0	15,200,000
	拠点区分間固定資産移管費用	33,291,270	0	33,291,270
	特別費用計	49,391,272	6	49,391,266
	特別増減差額	△ 48,236,292	16,199,994	△ 64,436,286
当期活動増減差額		17,320,718	74,727,368	△ 57,406,650
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	985,097,234	910,369,866	74,727,368
	当期末繰越活動増減差額	1,002,417,952	985,097,234	17,320,718
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額		1,002,417,952	985,097,234	17,320,718

## 鶴ヶ丘苑拠点 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(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	910,044,648	849,460,052	60,584,596	流動負債	35,703,401	30,695,418	5,007,983
現金預金	832,969,250	775,906,565	57,052,685	事業未払金	18,659,423	16,124,694	2,534,729
事業未収金	72,845,525	72,631,187	214,338	1年以内支払予定長期未払金	12,042,912	12,042,912	0
未収補助金	1,040,511	460,856	579,655	職員預り金	4,870,277	2,375,486	2,494,791
貯蔵品	18,018	15,604	2,414	仮受金	4,789	6,814	△ 2,025
前払費用	1,395,654	445,840	949,814	未払消費税等	126,000	145,512	△ 19,512
事業区分間貸付金	65,740	0	65,740				
拠点区分間貸付金	1,719,950	0	1,719,950				
固定資産	681,593,819	753,821,239	△ 72,227,420	固定負債	34,819,580	46,862,492	△ 12,042,912
基本財産	577,132,985	610,404,576	△ 33,271,591	長期未払金	34,819,580	46,862,492	△ 12,042,912
土地	59,883,579	59,883,579	0	負債の部合計	70,522,981	77,557,910	△ 7,034,929
建物	517,249,406	550,520,997	△ 33,271,591	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	104,460,834	143,416,663	△ 38,955,829	基本金	178,061,629	178,061,629	0
土地	0	33,291,270	△ 33,291,270	国庫補助金等特別積立金	340,635,905	362,564,518	△ 21,928,613
建物	629,938	706,294	△ 76,356	その他の積立金	0	0	0
構築物	1,404,501	1,865,974	△ 461,473	次期繰越活動増減差額	1,002,417,952	985,097,234	17,320,718
車輛運搬具	10,141,269	14,148,509	△ 4,007,240	(うち当期活動増減差額)	17,320,718	74,727,368	△ 57,406,650
器具及び備品	42,214,162	36,042,782	6,171,380	純資産の部合計	1,521,115,486	1,525,723,381	△ 4,607,895
権利	338,164	338,164	0				
リサイクル預託金	132,800	123,670	9,130				
投資有価証券	49,600,000	56,900,000	△ 7,300,000				
資産の部合計	1,591,638,467	1,603,281,291	△ 11,642,824	負債及び純資産の部合計	1,591,638,467	1,603,281,291	△ 11,642,824

## 計算書類に対する注記（鶴ヶ丘苑拠点用）

法人名：社会福祉法人 敬仁会

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・有価証券のうち、時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物（基本財産）、建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
- (3) 引当金の計上基準
  - ・徴収不能引当金一事業未収金の個別に回収不能と判断される金額を計上することとしている。

### 2. 採用する退職給付制度

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 

加入対象職員（平成18年3月31日以前に採用した職員と居宅介護支援事業の職員）については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2) 選択制確定給付企業年金
 

上記(1)の対象職員を除く職員のうち、希望する職員が、ベネフィット・ワン企業年金基金の実施する選択制確定給付企業年金制度に加入している。
- (3) 選択制確定拠出年金
 

上記(1)の対象職員を除く職員のうち、希望する職員が、野村證券株式会社の実施する選択制確定拠出年金制度に加入している。

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 鶴ヶ丘苑拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
  - ア 特養施設サービス
  - イ 短期入所
  - ウ デイサービス
  - エ 在宅介護支援センター
  - オ 居宅介護支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
 

省略

### 4. 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	59,883,579	0	0	59,883,579
建物	550,520,997	1,564,704	34,836,295	517,249,406
合計	610,404,576	1,564,704	34,836,295	577,132,985

### 5. 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

### 6. 担保に供している資産

該当なし



計算書類に対する注記（鶴ヶ丘苑拠点用）

法人名：社会福祉法人 敬仁会

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
建物（基本財産）	1,228,922,039	711,672,633	517,249,406
建物	34,174,860	33,544,922	629,938
構築物	11,658,975	10,254,474	1,404,501
車輛運搬具	35,695,526	25,554,257	10,141,269
器具及び備品	176,766,211	134,552,049	42,214,162
ソフトウェア	930,421	930,421	0
合計	1,488,148,032	916,508,756	571,639,276

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

9. 重要な後発事象  
該当なし

10. 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

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 敬仁会  
拠 点 区 分：鶴ヶ丘苑拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘 要
	うち国庫補助金等	の額	うち国庫補助金等	の額	うち国庫補助金等	の額	うち国庫補助金等	の額	うち国庫補助金等	の額	うち国庫補助金等	の額	うち国庫補助金等	の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	59,883,579	0	0	0	0	0	0	0	59,883,579	0	0	0	0	59,883,579	0
建物	550,520,997	32,564,518	1,564,704	34,839,295	2,748,613	34,839,295	0	0	517,249,406	339,765,905	711,672,633	485,373,889	1,229,922,039	825,139,794	
基本財産合計	610,404,576	32,564,518	1,564,704	34,839,295	2,748,613	34,839,295	0	0	577,132,985	339,765,905	711,672,633	485,373,889	1,298,805,618	825,139,794	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	706,294	0	0	76,356	0	76,356	0	0	629,938	0	33,544,922	0	34,174,860	0	期首高の内、土地33,291,270本部へ移
構築物	1,865,974	0	0	461,473	0	461,473	0	0	1,404,501	0	10,254,474	0	11,658,975	0	
車輛運搬具	14,148,509	0	2,130,870	6,138,109	0	6,138,109	1	1	10,141,269	0	25,554,257	0	35,695,526	0	
器具及び備品	36,042,782	0	16,185,573	900,000	10,014,192	30,000	1	1	42,214,162	870,000	134,552,049	14,730,675	176,766,211	15,600,675	
その他の固定資産（有形固定資産）計	52,763,559	0	18,316,443	900,000	16,680,130	30,000	2	2	54,339,870	870,000	208,905,702	14,730,675	258,295,572	15,600,675	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	338,164	0	0	0	0	0	0	0	338,164	0	0	0	338,164	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930,421	0	930,421	0	
リースイクアル預託金	129,670	0	9,130	0	0	0	0	0	122,800	0	0	0	122,800	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	467,834	0	9,130	0	0	0	0	0	470,964	0	930,421	0	1,401,385	0	
その他の固定資産計	53,225,393	0	18,325,573	900,000	16,680,130	30,000	2	2	54,969,834	870,000	204,836,123	14,730,675	259,696,957	15,600,675	
基本財産及びその他の固定資産計	663,629,969	32,564,518	19,890,277	900,000	51,528,425	22,828,613	2	2	631,932,819	340,635,905	916,508,756	500,104,564	1,548,502,575	840,740,469	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	663,629,969	32,564,518	19,890,277	900,000	51,528,425	22,828,613	2	2	631,932,819	340,635,905	916,508,756	500,104,564	1,548,502,575	840,740,469	

(単位：円)

## 鶴ヶ丘苑拠点 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位： 円)

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分			
		鶴ヶ丘苑	鶴ヶ丘苑 (短期入所)	デイサービスセンター鶴ヶ丘	在宅介護支援センター鶴ヶ丘
サ 収	介護保険事業収益	357,505,465	37,382,035	69,115,443	30,000
	施設介護料収益	283,754,596	0	0	0
	介護報酬収益	255,683,133	0	0	0
	利用者負担金収益 (公費)	993,986	0	0	0
	利用者負担金収益 (一般)	27,077,477	0	0	0
	居宅介護料収益	2,837	28,430,110	62,412,303	0
	(介護報酬収益)	0	25,370,754	55,778,880	0
	介護報酬収益	0	25,192,176	52,811,233	0
	介護予防報酬収益	0	178,578	2,967,647	0
	(利用者負担金収益)	2,837	3,059,356	6,633,423	0
	介護負担金収益 (公費)	0	16,737	199,379	0
	介護負担金収益 (一般)	2,837	3,048,346	6,065,639	0
	介護予防負担金収益 (公費)	0	0	32,038	0
	介護予防負担金収益 (一般)	0	△ 5,727	336,367	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	3,383,880	0
	事業負担金収益 (公費)	0	0	3,053,829	0
	事業負担金収益 (一般)	0	0	330,051	0
	利用者等利用料収益	73,333,070	8,881,180	3,319,260	30,000
	食費収益 (公費)	362,700	0	0	0
	食費収益 (一般)	6,622,730	1,881,500	3,297,060	0
	食費収益 (特定)	35,316,210	2,453,850	0	0
ビ 益	居住費収益 (一般)	4,935,840	1,672,915	0	0
	居住費収益 (特定)	22,900,690	2,427,755	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	30,000
	その他の利用料収益	3,194,900	445,160	22,200	0
	その他の事業収益	414,962	70,745	0	0
	補助金事業収益 (公費)	90,865	49,646	0	0
	受託事業収益 (公費)	324,097	21,099	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	1,656,000
	運営事業収益	0	0	0	1,656,000
その他の事業収益	0	0	0	1,656,000	
サービス活動収益計		357,505,465	37,382,035	69,115,443	1,686,000
活 動 費 増	人件費	196,694,920	21,854,993	34,526,459	1,378,946
	職員給料	127,150,813	14,127,868	14,736,390	1,170,600
	職員賞与	15,966,900	1,774,100	1,585,000	0
	非常勤職員給与	25,265,964	2,807,329	9,000,390	0
	退職給付費用	2,327,760	258,640	517,400	44,500
	法定福利費	24,202,338	2,689,151	3,710,919	163,846
	出向負担金	4,818,825	535,425	4,976,360	0
	出向者給与戻入	△ 3,037,680	△ 337,520	0	0
	事業費	57,755,811	6,417,313	8,997,395	83,104
	給食費	21,012,347	2,334,707	3,258,548	0
	介護用品費	8,131,667	903,519	0	0
	医薬品費	1,859,038	206,561	73,628	0
	保健衛生費	119,556	13,284	0	0
	教養娯楽費	2,090,302	232,259	738,779	0
	日用品費	445,020	49,444	144,576	0
	水道光熱費	4,390,107	487,789	910,921	29,381
	燃料費	8,759,656	973,296	1,665,413	53,723
	消耗器具備品費	3,748,941	416,548	532,000	0
	保険料	401,256	44,584	0	0
賃借料	3,894,759	432,750	844,845	0	

## 鶴ヶ丘苑拠点 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位： 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		居宅介護支援事業鶴ヶ丘	本部		
サ	介護保険事業収益	23,164,003	0	487,196,946	0
	施設介護料収益	0	0	283,754,596	0
	介護報酬収益	0	0	255,683,133	0
	利用者負担金収益 (公費)	0	0	993,986	0
	利用者負担金収益 (一般)	0	0	27,077,477	0
	居宅介護料収益	0	0	90,845,250	0
	(介護報酬収益)	0	0	81,149,634	0
	介護報酬収益	0	0	78,003,409	0
	介護予防報酬収益	0	0	3,146,225	0
	(利用者負担金収益)	0	0	9,695,616	0
	介護負担金収益 (公費)	0	0	216,116	0
	介護負担金収益 (一般)	0	0	9,116,822	0
	介護予防負担金収益 (公費)	0	0	32,038	0
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	330,640	0
	居宅介護支援介護料収益	22,464,780	0	22,464,780	0
	居宅介護支援介護料収益	22,464,780	0	22,464,780	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	3,383,880	0
	事業負担金収益 (公費)	0	0	3,053,829	0
	事業負担金収益 (一般)	0	0	330,051	0
	利用者等利用料収益	0	0	85,563,510	0
	食費収益 (公費)	0	0	362,700	0
	食費収益 (一般)	0	0	11,801,290	0
	食費収益 (特定)	0	0	37,770,060	0
ビ	収益	0	0	6,608,755	0
	居住費収益 (一般)	0	0	25,328,445	0
	居住費収益 (特定)	0	0	30,000	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	3,662,260	0
	その他の利用料収益	0	0	1,184,930	0
	その他の事業収益	699,223	0	140,511	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	813,389	0
	受託事業収益 (公費)	468,193	0	231,030	0
	受託事業収益 (一般)	231,030	0	1,656,000	0
	老人福祉事業収益	0	0	1,656,000	0
運営事業収益	0	0	1,656,000	0	
その他の事業収益	0	0	1,656,000	0	
サービス活動収益計		23,164,003	0	488,852,946	0
活	人件費	15,387,845	0	269,843,163	0
	職員給料	11,714,262	0	168,899,933	0
	職員賞与	830,000	0	20,156,000	0
	非常勤職員給与	471,492	0	37,545,175	0
	退職給付費用	400,500	0	3,548,800	0
	法定福利費	1,971,591	0	32,737,845	0
	出向負担金	0	0	10,330,610	0
	出向者給与戻入	0	0	3,375,200	0
	事業費	600,727	0	73,854,350	0
	給食費	0	0	26,605,602	0
	介護用品費	0	0	9,035,186	0
	医薬品費	0	0	2,139,227	0
	保健衛生費	0	0	132,840	0
	教養娯楽費	0	0	3,061,340	0
	日用品費	0	0	639,040	0
	水道光熱費	58,765	0	5,876,963	0
	増	燃料費	107,446	0	11,559,534
消耗器具備品費		0	0	4,697,489	0
保険料		0	0	445,840	0
賃借料		0	0	5,172,354	0

## 鶴ヶ丘苑拠点 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位： 円)

勘定科目		拠点区分合計			
サ 収   ビ 益 ス 活 動 費 増	介護保険事業収益	487,196,946			
	施設介護料収益	283,754,596			
	介護報酬収益	255,683,133			
	利用者負担金収益 (公費)	993,986			
	利用者負担金収益 (一般)	27,077,477			
	居宅介護料収益	90,845,250			
	(介護報酬収益)	81,149,634			
	介護報酬収益	78,003,409			
	介護予防報酬収益	3,146,225			
	(利用者負担金収益)	9,695,616			
	介護負担金収益 (公費)	216,116			
	介護負担金収益 (一般)	9,116,822			
	介護予防負担金収益 (公費)	32,038			
	介護予防負担金収益 (一般)	330,640			
	居宅介護支援介護料収益	22,464,780			
	居宅介護支援介護料収益	22,464,780			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,383,880			
	事業負担金収益 (公費)	3,053,829			
	事業負担金収益 (一般)	330,051			
	利用者等利用料収益	85,563,510			
	食費収益 (公費)	362,700			
	食費収益 (一般)	11,801,290			
	食費収益 (特定)	37,770,060			
	居住費収益 (一般)	6,608,755			
	居住費収益 (特定)	25,328,445			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	30,000			
	その他の利用料収益	3,662,260			
	その他の事業収益	1,184,930			
	補助金事業収益 (公費)	140,511			
	受託事業収益 (公費)	813,389			
	受託事業収益 (一般)	231,030			
	老人福祉事業収益	1,656,000			
	運営事業収益	1,656,000			
その他の事業収益	1,656,000				
サービス活動収益計	488,852,946				
人件費	269,843,163				
職員給料	168,899,933				
職員賞与	20,156,000				
非常勤職員給与	37,545,175				
退職給付費用	3,548,800				
法定福利費	32,737,845				
出向負担金	10,330,610				
出向者給与戻入	△ 3,375,200				
事業費	73,854,350				
給食費	26,605,602				
介護用品費	9,035,186				
医薬品費	2,139,227				
保健衛生費	132,840				
教養娯楽費	3,061,340				
日用品費	639,040				
水道光熱費	5,876,963				
燃料費	11,559,534				
消耗器具備品費	4,697,489				
保険料	445,840				
賃借料	5,172,354				

鶴ヶ丘苑拠点 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位： 円)

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分			
		鶴ヶ丘苑	鶴ヶ丘苑 (短期入所)	デイサービスセンター鶴ヶ丘	在宅介護支援センター鶴ヶ丘
減 の 用 部	車両費	2,895,719	321,745	828,685	0
	雑費	7,443	827	0	0
	事務費	34,200,918	3,793,532	4,985,043	145,965
	福利厚生費	1,834,531	203,840	317,330	9,723
	職員被服費	922,362	102,486	194,849	21,754
	旅費交通費	20,205	2,245	0	0
	研修研究費	720,375	80,043	272,592	8,906
	事務消耗品費	848,396	94,266	133,983	3,881
	印刷製本費	266,718	29,634	43,200	0
	修繕費	4,277,063	475,231	221,579	0
	通信運搬費	1,391,103	154,578	168,024	26,558
	会議費	43,272	4,808	0	0
	広報費	345,501	38,389	113,778	0
	業務委託費	15,248,142	1,694,236	2,114,904	0
	手数料	1,086,992	121,192	11,794	1,188
	保険料	679,874	75,542	139,470	0
	賃借料	454,096	50,452	246,228	0
	租税公課	312,052	34,672	50,800	0
	保守料	4,242,194	471,355	737,642	7,936
	渉外費	41,400	4,600	3,000	0
	諸会費	522,450	51,050	23,500	21,000
	雑費	944,192	104,913	192,370	45,019
	利用者負担軽減額	634,538	174,692	3,524	0
減価償却費	42,698,194	4,744,245	2,909,319	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,545,752	△ 2,282,861	0	0	
サービス活動費用計	311,438,629	34,701,914	51,421,740	1,608,015	
サービス活動増減差額	46,066,836	2,680,121	17,693,703	77,985	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	905,960	100,663	1,124	228
	その他のサービス活動外収益	552,236	60,607	17,720	0
	受入研修費収益	168,660	18,740	15,920	0
	雑収益	383,576	41,867	1,800	0
	サービス活動外収益計	1,458,196	161,270	18,844	228
費用	投資有価証券評価損	6,570,000	730,000	0	0
サービス活動外費用計	6,570,000	730,000	0	0	
サービス活動外増減差額	△ 5,111,804	△ 568,730	18,844	228	
経常増減差額	40,955,032	2,111,391	17,712,547	78,213	

## 鶴ヶ丘苑拠点 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位： 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		居宅介護支援事業鶴ヶ丘	本部		
減 の 用 部	車輛費	434,516	0	4,480,665	0
	雑費	0	0	8,270	0
	事務費	1,305,341	0	44,430,799	0
	福利厚生費	92,128	0	2,457,552	0
	職員被服費	64,123	0	1,305,574	0
	旅費交通費	0	0	22,450	0
	研修研究費	204,979	0	1,286,895	0
	事務消耗品費	108,148	0	1,188,674	0
	印刷製本費	0	0	339,552	0
	修繕費	0	0	4,973,873	0
	通信運搬費	83,651	0	1,823,914	0
	会議費	0	0	48,080	0
	広報費	0	0	497,668	0
	業務委託費	0	0	19,057,282	0
	手数料	1,512	0	1,222,678	0
	保険料	164,640	0	1,059,526	0
	賃借料	30,585	0	781,361	0
	租税公課	44,100	0	441,624	0
	保守料	450,793	0	5,909,920	0
	渉外費	36,000	0	85,000	0
	諸会費	0	0	618,000	0
	雑費	24,682	0	1,311,176	0
	利用者負担軽減額	0	0	812,754	0
減価償却費	1,174,667	0	51,526,425	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 22,828,613	0	
サービス活動費用計	18,468,580	0	417,638,878	0	
サービス活動増減差額	4,695,423	0	71,214,068	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	4,404	0	1,012,379	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	630,563	0
	受入研修費収益	0	0	203,320	0
	雑収益	0	0	427,243	0
	サービス活動外収益計	4,404	0	1,642,942	0
費用	投資有価証券評価損	0	0	7,300,000	0
	サービス活動外費用計	0	0	7,300,000	0
	サービス活動外増減差額	4,404	0	△ 5,657,058	0
	経常増減差額	4,699,827	0	65,557,010	0

## 鶴ヶ丘苑拠点 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位： 円)

勘 定 科 目		拠 点 区 分 合 計			
減 の 用 部	車輛費	4,480,665			
	雑費	8,270			
	事務費	44,430,799			
	福利厚生費	2,457,552			
	職員被服費	1,305,574			
	旅費交通費	22,450			
	研修研究費	1,286,895			
	事務消耗品費	1,188,674			
	印刷製本費	339,552			
	修繕費	4,973,873			
	通信運搬費	1,823,914			
	会議費	48,080			
	広報費	497,668			
	業務委託費	19,057,282			
	手数料	1,222,678			
	保険料	1,059,526			
	賃借料	781,361			
	租税公課	441,624			
	保守料	5,909,920			
	渉外費	85,000			
	諸会費	618,000			
雑費	1,311,176				
利用者負担軽減額	812,754				
減価償却費	51,526,425				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,828,613				
サービス活動費用計	417,638,878				
サービス活動増減差額	71,214,068				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,012,379			
	その他のサービス活動外収益	630,563			
	受入研修費収益	203,320			
	雑収益	427,243			
サービス活動外収益計	1,642,942				
費用	投資有価証券評価損	7,300,000			
サービス活動外費用計	7,300,000				
サービス活動外増減差額	△ 5,657,058				
経常増減差額	65,557,010				



## かいふう拠点 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

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	介護保険事業収入	283,620,000	281,715,854	1,904,146	
	施設介護料収入	177,365,000	175,190,590	2,174,410	
	介護報酬収入	158,948,000	156,678,172	2,269,828	
	利用者負担金収入(一般)	18,417,000	18,512,418	△ 95,418	
	居宅介護料収入	32,478,000	32,998,395	△ 520,395	
	(介護報酬収入)	28,864,000	29,321,340	△ 457,340	
	介護報酬収入	28,864,000	29,321,340	△ 457,340	
	(利用者負担金収入)	3,614,000	3,677,055	△ 63,055	
	介護負担金収入(一般)	3,614,000	3,677,055	△ 63,055	
	利用者等利用料収入	73,617,000	73,334,954	282,046	
	食費収入(一般)	6,231,000	6,516,034	△ 285,034	
	食費収入(特定)	22,011,000	21,435,346	575,654	
	居住費収入(一般)	12,108,000	12,193,340	△ 85,340	
	居住費収入(特定)	30,552,000	30,447,310	104,690	
	その他の利用料収入	2,715,000	2,742,924	△ 27,924	
	その他の事業収入	160,000	191,915	△ 31,915	
	補助金事業収入(公費)	50,000	51,920	△ 1,920	
	受託事業収入(公費)	110,000	139,995	△ 29,995	
	生活収入	経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0
受取利息配当金収入		30,000	2,137	27,863	
その他の収入		115,000	41,154	73,846	
受入研修費収入		55,000	33,600	21,400	
雑収入		60,000	7,554	52,446	
事業活動収入計		283,770,000	281,764,145	2,005,855	
活動に支える支出		人件費支出	152,455,000	151,902,873	552,127
	職員給料支出	95,026,000	94,777,835	248,165	
	職員賞与支出	14,177,000	14,177,500	△ 500	
	非常勤職員給与支出	13,087,000	13,095,988	△ 8,988	
	退職給付支出	1,808,000	1,808,100	△ 100	
	法定福利費支出	18,376,000	18,076,250	299,750	
	出向負担金支出	9,981,000	9,967,200	13,800	
	事業費支出	49,153,000	49,175,827	△ 22,827	
	給食費支出	16,103,000	15,991,736	111,264	
	介護用品費支出	7,804,000	8,151,874	△ 347,874	
	医薬品費支出	740,000	864,173	△ 124,173	
	保健衛生費支出	181,000	180,576	424	
	教養娯楽費支出	960,000	796,227	163,773	
	日用品費支出	131,000	134,424	△ 3,424	
	水道光熱費支出	6,845,000	6,631,544	213,456	
	燃料費支出	12,104,000	11,973,493	130,507	
	消耗器具備品費支出	2,900,000	3,108,463	△ 208,463	
	保険料支出	188,000	188,410	△ 410	
	賃借料支出	706,000	700,456	5,544	
	車輛費支出	461,000	454,451	6,549	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	事務費支出	32,459,000	31,685,139	773,861	
	福利厚生費支出	1,467,000	1,324,718	142,282	
	職員被服費支出	569,000	575,178	△ 6,178	
	旅費交通費支出	10,000	10,480	△ 480	
	研修研究費支出	93,000	72,380	20,620	
	事務消耗品費支出	810,000	802,309	7,691	
印刷製本費支出	49,000	42,924	6,076		
修繕費支出	3,000,000	3,000,530	△ 530		
通信運搬費支出	677,000	654,407	22,593		
会議費支出	6,000	6,000	0		

かいふう拠点 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

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収             支	広報費支出	321,000	201,636	119,364	
	業務委託費支出	14,577,000	14,214,329	362,671	
	手数料支出	1,290,000	1,291,252	△ 1,252	
	保険料支出	383,000	382,524	476	
	賃借料支出	3,420,000	3,410,030	9,970	
	租税公課支出	120,000	106,540	13,460	
	保守料支出	4,050,000	4,047,240	2,760	
	渉外費支出	12,000	9,000	3,000	
	諸会費支出	215,000	215,000	0	
	雑支出	1,390,000	1,318,662	71,338	
	利用者負担軽減額	38,000	37,814	186	
	支払利息支出	2,790,000	2,790,000	0	
	事業活動支出計	236,895,000	235,591,653	1,303,347	
	事業活動資金収支差額	46,875,000	46,172,492	702,508	
施設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	1,080,000	1,081,000	△ 1,000	
	施設整備等補助金収入	1,080,000	1,081,000	△ 1,000	
	施設整備等収入計	1,080,000	1,081,000	△ 1,000	
	設備資金借入金元金償還支出	23,250,000	23,250,000	0	
	固定資産取得支出	2,981,000	2,903,796	77,204	
	器具及び備品取得支出	2,981,000	2,903,796	77,204	
施設整備等支出計	26,231,000	26,153,796	77,204		
施設整備等資金収支差額	△ 25,151,000	△ 25,072,796	△ 78,204		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,420,000	5,420,000	0	
	その他の活動支出計	5,420,000	5,420,000	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 5,420,000	△ 5,420,000	0	
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	16,304,000	15,679,696	624,304		
前期末支払資金残高	212,006,000	216,676,653	△ 4,670,653		
当期末支払資金残高	228,310,000	232,356,349	△ 4,046,349		

## かいふう拠点 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

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ   ビ	介護保険事業収益	281,715,854	277,606,971	4,108,883
	施設介護料収益	175,190,590	171,908,370	3,282,220
	介護報酬収益	156,678,172	154,031,952	2,646,220
	利用者負担金収益(一般)	18,512,418	17,876,418	636,000
	居宅介護料収益	32,998,395	32,209,280	789,115
	(介護報酬収益)	29,321,340	28,769,202	552,138
	介護報酬収益	29,321,340	28,748,547	572,793
	介護予防報酬収益	0	20,655	△ 20,655
	(利用者負担金収益)	3,677,055	3,440,078	236,977
	介護負担金収益(一般)	3,677,055	3,437,783	239,272
	介護予防負担金収益(一般)	0	2,295	△ 2,295
	利用者等利用料収益	73,334,954	73,298,020	36,934
	食費収益(一般)	6,516,034	27,974,080	△ 21,458,046
	食費収益(特定)	21,435,346	0	21,435,346
	居住費収益(一般)	12,193,340	42,591,400	△ 30,398,060
	居住費収益(特定)	30,447,310	0	30,447,310
	その他の利用料収益	2,742,924	2,732,540	10,384
	その他の事業収益	191,915	191,301	614
	補助金事業収益(公費)	51,920	54,280	△ 2,360
受託事業収益(公費)	139,995	137,021	2,974	
経常経費寄附金収益	5,000	0	5,000	
サービス活動収益計	281,720,854	277,606,971	4,113,883	
ス   活   動   増   減   用	人件費	151,902,873	147,323,907	4,578,966
	職員給料	94,777,835	92,809,235	1,968,600
	職員賞与	14,177,500	11,260,000	2,917,500
	非常勤職員給与	13,095,988	11,798,342	1,297,646
	退職給付費用	1,808,100	1,903,100	△ 95,000
	法定福利費	18,076,250	17,328,865	747,385
	出向負担金	9,967,200	12,224,365	△ 2,257,165
	事業費	49,175,827	46,252,720	2,923,107
	給食費	15,991,736	15,809,304	182,432
	介護用品費	8,151,874	6,617,617	1,534,257
	医薬品費	864,173	710,817	153,356
	保健衛生費	180,576	188,514	△ 7,938
	教養娯楽費	796,227	859,260	△ 63,033
	日用品費	134,424	322,703	△ 188,279
	水道光熱費	6,631,544	6,890,564	△ 259,020
	燃料費	11,973,493	10,409,155	1,564,338
	消耗器具備品費	3,108,463	3,310,113	△ 201,650
	保険料	188,410	0	188,410
	賃借料	700,456	703,186	△ 2,730
	車輛費	454,451	431,487	22,964
	事務費	31,685,139	38,668,534	△ 6,983,395
	福利厚生費	1,324,718	1,296,261	28,457
	職員被服費	575,178	641,268	△ 66,090
	旅費交通費	10,480	8,900	1,580
	研修研究費	72,380	184,377	△ 111,997
	事務消耗品費	802,309	927,421	△ 125,112
	印刷製本費	42,924	25,194	17,730
修繕費	3,000,530	6,901,753	△ 3,901,223	
通信運搬費	654,407	681,234	△ 26,827	
会議費	6,000	0	6,000	
広報費	201,636	131,220	70,416	

かいふう拠点 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

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の部	業務委託費	14,214,329	18,386,367	△ 4,172,038
	手数料	1,291,252	182,173	1,109,079
	保険料	382,524	323,034	59,490
	賃借料	3,410,030	3,469,730	△ 59,700
	租税公課	106,540	78,841	27,699
	保守料	4,047,240	3,945,882	101,358
	渉外費	9,000	18,000	△ 9,000
	諸会費	215,000	245,000	△ 30,000
	雑費	1,318,662	1,221,879	96,783
	利用者負担軽減額	37,814	167,148	△ 129,334
	減価償却費	27,441,274	27,318,607	122,667
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,262,509	△ 9,262,509	0
	サービス活動費用計	250,980,418	250,468,407	512,011
サービス活動増減差額	30,740,436	27,138,564	3,601,872	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,137	3,473	△ 1,336
	その他のサービス活動外収益	41,154	160,537	△ 119,383
	受入研修費収益	33,600	38,400	△ 4,800
	雑収益	7,554	122,137	△ 114,583
	サービス活動外収益計	43,291	164,010	△ 120,719
費用	支払利息	2,790,000	3,138,750	△ 348,750
	サービス活動外費用計	2,790,000	3,138,750	△ 348,750
	サービス活動外増減差額	△ 2,746,709	△ 2,974,740	228,031
経常増減差額	27,993,727	24,163,824	3,829,903	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,081,000	0	1,081,000
	施設整備等補助金収益	1,081,000	0	1,081,000
	特別収益計	1,081,000	0	1,081,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額	1,081,000	0	1,081,000	
拠点区分間繰入金費用	5,420,000	3,000,000	2,420,000	
特別費用計	6,501,002	3,000,000	3,501,002	
特別増減差額	△ 5,420,002	△ 3,000,000	△ 2,420,002	
当期活動増減差額	22,573,725	21,163,824	1,409,901	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	297,575,752	276,411,928	21,163,824
	当期末繰越活動増減差額	320,149,477	297,575,752	22,573,725
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額	320,149,477	297,575,752	22,573,725	

## かいふう拠点 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(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	248,462,058	228,019,122	20,442,936	流動負債	39,355,709	34,592,469	4,763,240
現金預金	205,171,252	186,143,039	19,028,213	事業未払金	12,433,962	9,885,009	2,548,953
事業未収金	41,806,360	41,306,073	500,287	1年以内返済予定設備資金借入金	23,250,000	23,250,000	0
未収補助金	1,132,920	54,280	1,078,640	職員預り金	2,704,350	1,415,019	1,289,331
貯蔵品	3,202	2,382	820	拠点区分間借入金	921,697	0	921,697
立替金	0	5,110	△ 5,110	未払消費税等	45,700	42,441	3,259
前払費用	348,324	508,238	△ 159,914				
固定資産	374,659,495	399,196,975	△ 24,537,480	固定負債	139,500,000	162,750,000	△ 23,250,000
基本財産	357,444,937	382,020,177	△ 24,575,240	設備資金借入金	139,500,000	162,750,000	△ 23,250,000
建物	357,444,937	382,020,177	△ 24,575,240	負債の部合計	178,855,709	197,342,469	△ 18,486,760
その他の固定資産	17,214,558	17,176,798	37,760	純 資 産 の 部			
構築物	9,104,249	9,806,316	△ 702,067	基本金	0	0	0
車輛運搬具	279,844	585,125	△ 305,281	国庫補助金等特別積立金	124,116,367	132,297,876	△ 8,181,509
器具及び備品	7,261,312	6,178,698	1,082,614	その他の積立金	0	0	0
権利	569,153	606,659	△ 37,506	次期繰越活動増減差額	320,149,477	297,575,752	22,573,725
				(うち当期活動増減差額)	22,573,725	21,163,824	1,409,901
				純資産の部合計	444,265,844	429,873,628	14,392,216
資産の部合計	623,121,553	627,216,097	△ 4,094,544	負債及び純資産の部合計	623,121,553	627,216,097	△ 4,094,544

## 計算書類に対する注記（かいふう拠点用）

法人名：社会福祉法人 敬仁会

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

・建物（基本財産）、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、権利、ソフトウェア一定額法

#### (2) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金－事業未収金の個別に回収不能と判断される金額を計上することとしている。

### 2. 採用する退職給付制度

#### (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

加入対象職員（平成18年3月31日以前に採用した職員）については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

#### (2) 選択制確定給付企業年金

上記(1)の対象職員を除く職員のうち、希望する職員が、ベネフィット・ワン企業年金基金の実施する選択制確定給付企業年金制度に加入している。

#### (3) 選択制確定拠出年金制度

上記(1)の対象職員を除く職員のうち、希望する職員が、野村證券株式会社の実施する選択制確定拠出年金制度に加入している。

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

#### (1) かいふう拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

#### (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

ア 特養施設サービス

イ 短期入所

#### (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

省略

### 4. 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
建物	382,020,177	0	24,575,240	357,444,937
合計	382,020,177	0	24,575,240	357,444,937

### 5. 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

### 6. 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）	357,444,937 円
計	357,444,937 円

## 計算書類に対する注記（かいふう拠点用）

法人名：社会福祉法人 敬仁会

担保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）	162,750,000 円
計	162,750,000 円

### 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
建物（基本財産）	678,972,722	321,527,785	357,444,937
構築物	29,937,178	20,832,929	9,104,249
車輛運搬具	3,037,816	2,757,972	279,844
器具及び備品	69,636,542	62,375,230	7,261,312
権利	709,800	140,647	569,153
ソフトウェア	8,589,887	8,589,887	0
合計	790,883,945	416,224,450	374,659,495

### 8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 9. 重要な後発事象

該当なし

### 10. 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

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 敬仁会

拠点区分：かいふう拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		期末取		得原価	
	うち国庫補助金等	の額	うち国庫補助金等	の額	うち国庫補助金等	の額	うち国庫補助金等	の額	うち国庫補助金等	の額	うち国庫補助金等	の額	うち国庫補助金等	の額
基本財産（有形固定資産）														
建物	382,020,177	128,316,576	0	0	24,575,240	8,720,203	0	0	357,444,937	119,656,373	321,627,785	122,256,175	678,972,722	241,951,549
基本財産合計	382,020,177	128,316,576	0	0	24,575,240	8,720,203	0	0	357,444,937	119,656,373	321,627,785	122,256,175	678,972,722	241,951,549
その他の固定資産（有形固定資産）														
構築物	9,806,316	2,725,507	0	0	702,067	224,540	0	0	9,104,249	2,501,057	20,832,929	7,340,411	29,937,178	9,841,468
車輛運搬具	585,125	0	0	0	305,281	0	0	0	279,844	0	2,757,972	0	3,037,816	0
器具及び備品	6,178,688	1,185,703	2,908,796	1,081,000	1,821,180	353,799	2	2	7,261,312	1,922,994	62,375,230	6,748,096	69,636,542	8,671,000
その他の固定資産（有形固定資産）計	16,570,139	3,921,300	2,908,796	1,081,000	2,828,528	578,339	2	2	16,645,405	4,423,961	85,966,131	14,088,507	102,611,536	18,512,468
その他の固定資産（無形固定資産）														
権利	606,659	0	0	0	37,506	0	0	0	569,153	0	140,647	0	709,800	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,589,887	0	8,589,887	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	606,659	0	0	0	37,506	0	0	0	569,153	0	8,730,534	0	9,299,687	0
その他の固定資産計	17,176,798	3,921,300	2,908,796	1,081,000	2,866,034	578,339	2	2	17,214,558	4,423,961	94,696,665	14,088,507	111,911,223	18,512,468
基本財産及びその他の固定資産計	399,196,975	132,237,876	2,908,796	1,081,000	27,441,274	9,298,542	2	2	374,659,495	124,080,334	416,224,450	136,334,682	790,883,945	260,464,016
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	399,196,975	132,237,876	2,908,796	1,081,000	27,441,274	9,298,542	2	2	374,659,495	124,080,334	416,224,450	136,334,682	790,883,945	260,464,016



## かいふう拠点 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位： 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		かいふう	かいふう(短期入所)		
サ 収   益 ビ	介護保険事業収益	236,569,302	45,146,552	281,715,854	0
	施設介護料収益	175,190,590	0	175,190,590	0
	介護報酬収益	156,678,172	0	156,678,172	0
	利用者負担金収益(一般)	18,512,418	0	18,512,418	0
	居宅介護料収益	0	32,998,395	32,998,395	0
	(介護報酬収益)	0	29,321,340	29,321,340	0
	介護報酬収益	0	29,321,340	29,321,340	0
	(利用者負担金収益)	0	3,677,055	3,677,055	0
	介護負担金収益(一般)	0	3,677,055	3,677,055	0
	利用者等利用料収益	61,195,450	12,139,504	73,334,954	0
	食費収益(一般)	4,683,824	1,832,210	6,516,034	0
	食費収益(特定)	18,685,096	2,750,250	21,435,346	0
	居住費収益(一般)	9,237,060	2,956,280	12,193,340	0
	居住費収益(特定)	26,693,770	3,753,540	30,447,310	0
	その他の利用料収益	1,895,700	847,224	2,742,924	0
	その他の事業収益	183,262	8,653	191,915	0
	補助金事業収益(公費)	43,267	8,653	51,920	0
	受託事業収益(公費)	139,995	0	139,995	0
	経常経費寄附金収益	4,167	833	5,000	0
	サービス活動収益計	236,573,469	45,147,385	281,720,854	0
ス 活 費 動 増 減 の 用	人件費	126,624,736	25,278,137	151,902,873	0
	職員給料	78,981,530	15,796,305	94,777,835	0
	職員賞与	11,814,583	2,362,917	14,177,500	0
	非常勤職員給与	10,913,322	2,182,666	13,095,988	0
	退職給付費用	1,506,761	301,339	1,808,100	0
	法定福利費	15,063,540	3,012,710	18,076,250	0
	出向負担金	8,345,000	1,622,200	9,967,200	0
	事業費	41,009,943	8,165,884	49,175,827	0
	給食費	13,326,444	2,665,292	15,991,736	0
	介護用品費	6,793,228	1,358,646	8,151,874	0
	医薬品費	720,143	144,030	864,173	0
	保健衛生費	180,576	0	180,576	0
	教養娯楽費	663,522	132,705	796,227	0
	日用品費	112,021	22,403	134,424	0
	水道光熱費	5,526,288	1,105,256	6,631,544	0
	燃料費	9,977,910	1,995,583	11,973,493	0
	消耗器具備品費	2,590,383	518,080	3,108,463	0
	保険料	157,008	31,402	188,410	0
	賃借料	583,712	116,744	700,456	0
	車輛費	378,708	75,743	454,451	0
	事務費	26,406,469	5,278,670	31,685,139	0
	福利厚生費	1,103,932	220,786	1,324,718	0
	職員被服費	479,311	95,867	575,178	0
	旅費交通費	8,733	1,747	10,480	0
	研修研究費	60,317	12,063	72,380	0
	事務消耗品費	668,590	133,719	802,309	0
	印刷製本費	35,770	7,154	42,924	0
修繕費	2,500,441	500,089	3,000,530	0	
通信運搬費	545,332	109,075	654,407	0	
会議費	5,000	1,000	6,000	0	
広報費	168,030	33,606	201,636	0	
業務委託費	11,845,270	2,369,059	14,214,329	0	
手数料	1,078,241	213,011	1,291,252	0	
保険料	318,775	63,749	382,524	0	
賃借料	2,841,694	568,336	3,410,030	0	

## かいふう拠点 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位： 円)

勘定科目		拠点区分合計			
サ 収   益 ビ	介護保険事業収益	281,715,854			
	施設介護料収益	175,190,590			
	介護報酬収益	156,678,172			
	利用者負担金収益 (一般)	18,512,418			
	居宅介護料収益	32,998,395			
	(介護報酬収益)	29,321,340			
	介護報酬収益	29,321,340			
	(利用者負担金収益)	3,677,055			
	介護負担金収益 (一般)	3,677,055			
	利用者等利用料収益	73,334,954			
	食費収益 (一般)	6,516,034			
	食費収益 (特定)	21,435,346			
	居住費収益 (一般)	12,193,340			
	居住費収益 (特定)	30,447,310			
	その他の利用料収益	2,742,924			
	その他の事業収益	191,915			
	補助金事業収益 (公費)	51,920			
	受託事業収益 (公費)	139,995			
	経常経費寄附金収益	5,000			
サービス活動収益計	281,720,854				
ス 活 費 動 増 減 の	人件費	151,902,873			
	職員給料	94,777,835			
	職員賞与	14,177,500			
	非常勤職員給与	13,095,988			
	退職給付費用	1,808,100			
	法定福利費	18,076,250			
	出向負担金	9,967,200			
	事業費	49,175,827			
	給食費	15,991,736			
	介護用品費	8,151,874			
	医薬品費	864,173			
	保健衛生費	180,576			
	教養娯楽費	796,227			
	日用品費	134,424			
	水道光熱費	6,631,544			
	燃料費	11,973,493			
	消耗器具備品費	3,108,463			
	保険料	188,410			
	賃借料	700,456			
	車輛費	454,451			
	事務費	31,685,139			
	福利厚生費	1,324,718			
	職員被服費	575,178			
	旅費交通費	10,480			
	研修研究費	72,380			
	事務消耗品費	802,309			
	印刷製本費	42,924			
	修繕費	3,000,530			
	通信運搬費	654,407			
	会議費	6,000			
	広報費	201,636			
	業務委託費	14,214,329			
手数料	1,291,252				
保険料	382,524				
賃借料	3,410,030				

かいふう拠点 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位： 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		かいふう	かいふう(短期入所)		
部	租税公課	88,783	17,757	106,540	0
	保守料	3,372,699	674,541	4,047,240	0
	渉外費	7,500	1,500	9,000	0
	諸会費	179,166	35,834	215,000	0
	雑費	1,098,885	219,777	1,318,662	0
	利用者負担軽減額	37,814	0	37,814	0
	減価償却費	22,867,721	4,573,553	27,441,274	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,718,757	△ 1,543,752	△ 9,262,509	0
	サービス活動費用計	209,227,926	41,752,492	250,980,418	0
	サービス活動増減差額	27,345,543	3,394,893	30,740,436	0
サービス活動外	受取利息配当金収益	1,781	356	2,137	0
	その他のサービス活動外収益	34,295	6,859	41,154	0
	受入研修費収益	28,000	5,600	33,600	0
	雑収益	6,295	1,259	7,554	0
	サービス活動外収益計	36,076	7,215	43,291	0
増減の部	費用 支払利息	2,325,000	465,000	2,790,000	0
	サービス活動外費用計	2,325,000	465,000	2,790,000	0
	サービス活動外増減差額	△ 2,288,924	△ 457,785	△ 2,746,709	0
	経常増減差額	25,056,619	2,937,108	27,993,727	0

かいふう拠点 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位： 円)

勘定科目		拠点区分合計			
部	租税公課	106,540			
	保守料	4,047,240			
	渉外費	9,000			
	諸会費	215,000			
	雑費	1,318,662			
	利用者負担軽減額	37,814			
	減価償却費	27,441,274			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,262,509			
	サービス活動費用計	250,980,418			
	サービス活動増減差額	30,740,436			
サービス活動外	受取利息配当金収益	2,137			
	その他のサービス活動外収益	41,154			
	受入研修費収益	33,600			
	雑収益	7,554			
	サービス活動外収益計	43,291			
増減の部	費用 支払利息	2,790,000			
	サービス活動外費用計	2,790,000			
	サービス活動外増減差額	△ 2,746,709			
	経常増減差額	27,993,727			

## ケアハウス鶴ヶ丘拠点 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

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 入	老人福祉事業収入	60,838,000	60,864,888	△	26,888
	運営事業収入	60,838,000	60,864,888	△	26,888
	管理費収入	6,228,000	6,228,000		0
	その他の利用料収入	23,838,000	23,871,270	△	33,270
	補助金事業収入(公費)	30,772,000	30,765,618		6,382
	受取利息配当金収入	1,000	332		668
	その他の収入	343,000	347,674	△	4,674
	雑収入	343,000	347,674	△	4,674
	事業活動収入計	61,182,000	61,212,894	△	30,894
業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	20,181,000	20,071,050		109,950
	職員給料支出	11,192,000	11,171,305		20,695
	職員賞与支出	810,000	810,000		0
	非常勤職員給与支出	5,360,000	5,317,911		42,089
	退職給付支出	223,000	222,500		500
	法定福利費支出	2,596,000	2,549,334		46,666
	事業費支出	12,778,000	12,522,925		255,075
	給食費支出	7,860,000	7,827,244		32,756
	医薬品費支出	10,000	1,669		8,331
	保健衛生費支出	218,000	208,930		9,070
	教養娯楽費支出	450,000	383,884		66,116
	日用品費支出	30,000	18,618		11,382
	水道光熱費支出	2,350,000	2,288,507		61,493
	燃料費支出	970,000	912,665		57,335
	消耗器具備品費支出	570,000	617,915	△	47,915
	保険料支出	131,000	130,935		65
	車輛費支出	189,000	132,558		56,442
	事務費支出	14,607,000	14,270,880		336,120
	福利厚生費支出	190,000	197,523	△	7,523
	職員被服費支出	87,000	85,763		1,237
	研修研究費支出	23,000	4,360		18,640
	事務消耗品費支出	100,000	90,753		9,247
	水道光熱費支出	1,050,000	980,795		69,205
	燃料費支出	430,000	391,144		38,856
	修繕費支出	1,400,000	1,525,856	△	125,856
	通信運搬費支出	375,000	364,967		10,033
	広報費支出	50,000	0		50,000
業務委託費支出	7,640,000	7,586,904		53,096	
手数料支出	87,000	86,052		948	
保険料支出	402,000	285,996		116,004	
賃借料支出	399,000	398,221		779	
租税公課支出	20,000	30,200	△	10,200	
保守料支出	2,020,000	1,992,902		27,098	
諸会費支出	84,000	84,000		0	
雑支出	250,000	165,444		84,556	
支払利息支出	462,000	462,000		0	
事業活動支出計	48,028,000	47,326,855		701,145	
事業活動資金収支差額	13,154,000	13,886,039	△	732,039	
施 設 整 備 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	900,000	900,000		0
	施設整備等補助金収入	900,000	900,000		0
	施設整備等収入計	900,000	900,000		0
	設備資金借入金元金償還支出	5,500,000	5,500,000		0
	固定資産取得支出	7,110,000	7,108,560		1,440
建物取得支出	5,000,000	4,999,320		680	
器具及び備品取得支出	2,110,000	2,109,240		760	

## ケアハウス鶴ヶ丘拠点 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

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 支	施設整備等支出計	12,610,000	12,608,560	1,440	
	施設整備等資金収支差額	△ 11,710,000	△ 11,708,560	△ 1,440	
そ の 他 の 入 活 動 に よ る 支 出	その他の活動収入計	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
収 支	その他の活動支出計	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 1,500,000	△ 1,500,000	0	
	予備費支出	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	△ 56,000	677,479	△ 733,479	
	前期末支払資金残高	20,263,000	24,469,161	△ 4,206,161	
	当期末支払資金残高	20,207,000	25,146,640	△ 4,939,640	

ケアハウス鶴ヶ丘拠点 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

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ 益	老人福祉事業収益	60,864,888	58,913,086	1,951,802
	運営事業収益	60,864,888	58,913,086	1,951,802
	管理費収益	6,228,000	6,003,100	224,900
	その他の利用料収益	23,871,270	23,380,742	490,528
	補助金事業収益(公費)	30,765,618	29,529,244	1,236,374
サービス活動収益計		60,864,888	58,913,086	1,951,802
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	20,071,050	19,853,808	217,242
	職員給料	11,171,305	11,064,962	106,343
	職員賞与	810,000	850,000	△ 40,000
	非常勤職員給与	5,317,911	5,138,478	179,433
	退職給付費用	222,500	223,500	△ 1,000
	法定福利費	2,549,334	2,576,868	△ 27,534
	事業費	12,522,925	11,767,206	755,719
	給食費	7,827,244	7,829,311	△ 2,067
	医薬品費	1,669	3,717	△ 2,048
	保健衛生費	208,930	207,428	1,502
	教養娯楽費	383,884	360,162	23,722
	日用品費	18,618	17,007	1,611
	水道光熱費	2,288,507	2,032,792	255,715
	燃料費	912,665	928,293	△ 15,628
	消耗器具备品費	617,915	179,132	438,783
	保険料	130,935	11,800	119,135
	車輦費	132,558	197,564	△ 65,006
	事務費	14,270,880	16,165,640	△ 1,894,760
	福利厚生費	197,523	172,234	25,289
	職員被服費	85,763	77,013	8,750
	研修研究費	4,360	11,760	△ 7,400
	事務消耗品費	90,753	160,762	△ 70,009
	印刷製本費	0	9,720	△ 9,720
	水道光熱費	980,795	871,204	109,591
	燃料費	391,144	397,438	△ 6,294
	修繕費	1,525,856	2,782,752	△ 1,256,896
	通信運搬費	364,967	477,810	△ 112,843
業務委託費	7,586,904	7,906,936	△ 320,032	
手数料	86,052	93,270	△ 7,218	
保険料	285,996	275,630	10,366	
賃借料	398,221	398,221	0	
租税公課	30,200	48,247	△ 18,047	
保守料	1,992,902	2,160,144	△ 167,242	
渉外費	0	3,000	△ 3,000	
諸会費	84,000	104,000	△ 20,000	
雑費	165,444	215,499	△ 50,055	
減価償却費	13,475,010	13,480,343	△ 5,333	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,237,263	△ 5,427,174	189,911	
サービス活動費用計		55,102,602	55,839,823	△ 737,221
サービス活動増減差額		5,762,286	3,073,263	2,689,023
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	332	774	△ 442
	その他のサービス活動外収益	347,674	468,976	△ 121,302
	受入研修費収益	0	16,800	△ 16,800
	雑収益	347,674	452,176	△ 104,502
サービス活動外収益計		348,006	469,750	△ 121,744

## ケアハウス鶴ヶ丘拠点 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

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
増減の部	費用 支払利息	462,000	577,500	△ 115,500
	サービス活動外費用計	462,000	577,500	△ 115,500
	サービス活動外増減差額	△ 113,994	△ 107,750	△ 6,244
経常増減差額		5,648,292	2,965,513	2,682,779
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	900,000	0	900,000
	施設整備等補助金収益	900,000	0	900,000
	特別収益計	900,000	0	900,000
増減の部	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	0	900,000
	拠点区分間繰入金費用	1,500,000	0	1,500,000
	特別費用計	2,400,000	0	2,400,000
特別増減差額		△ 1,500,000	0	△ 1,500,000
当期活動増減差額		4,148,292	2,965,513	1,182,779
繰越	前期繰越活動増減差額	109,335,805	106,370,292	2,965,513
	当期末繰越活動増減差額	113,484,097	109,335,805	4,148,292
活動増減差額の部	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額		113,484,097	109,335,805	4,148,292



## ケアハウス鶴ヶ丘拠点 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(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	31,153,278	30,943,696	209,582	流動負債	11,506,638	11,974,535	△ 467,897
現金預金	29,831,567	28,941,917	889,650	事業未払金	5,495,877	6,320,996	△ 825,119
事業未収金	148,290	1,702,042	△ 1,553,752	1年以内返済予定設備資金借入金	5,500,000	5,500,000	0
未収補助金	934,720	32,240	902,480	職員預り金	372,250	139,392	232,858
貯蔵品	2,646	2,858	△ 212	拠点区分間借入金	125,811	0	125,811
前払費用	236,055	130,935	105,120	未払消費税等	12,700	14,147	△ 1,447
仮払金	0	133,704	△ 133,704				
固定資産	282,965,341	289,331,791	△ 6,366,450	固定負債	11,000,000	16,500,000	△ 5,500,000
基本財産	275,934,962	281,281,662	△ 5,346,700	設備資金借入金	11,000,000	16,500,000	△ 5,500,000
土地	24,196,200	24,196,200	0	負債の部合計	22,506,638	28,474,535	△ 5,967,897
建物	251,738,762	257,085,462	△ 5,346,700	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	7,030,379	8,050,129	△ 1,019,750	基本金	24,196,200	24,196,200	0
構築物	3,260,892	3,484,587	△ 223,695	国庫補助金等特別積立金	153,931,684	158,268,947	△ 4,337,263
車輛運搬具	346,859	734,914	△ 388,055	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	3,171,238	3,579,238	△ 408,000	次期繰越活動増減差額	113,484,097	109,335,805	4,148,292
権利	229,320	229,320	0	(うち当期活動増減差額)	4,148,292	2,965,513	1,182,779
リサイクル預託金	22,070	22,070	0	純資産の部合計	291,611,981	291,800,952	△ 188,971
資産の部合計	314,118,619	320,275,487	△ 6,156,868	負債及び純資産の部合計	314,118,619	320,275,487	△ 6,156,868

## 計算書類に対する注記（ケアハウス鶴ヶ丘拠点用）

法人名：社会福祉法人 敬仁会

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物（基本財産）、構築物、車輛運搬具、器具及び備品一定額法

#### (2) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金－事業未収金の個別に回収不能と判断される金額を計上することとしている。

### 2. 採用する退職給付制度

- ・社会福祉施設職員等退職手当共済制度

加入対象職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

#### (1) ケアハウス鶴ヶ丘拠点計算書類（会計基準省令第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）

#### (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

サービス区分が1つなので省略。

#### (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

省略

### 4. 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	24,196,200	0	0	24,196,200
建物	257,085,462	4,999,320	10,346,020	251,738,762
合計	281,281,662	4,999,320	10,346,020	275,934,962

### 5. 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

### 6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	24,196,200 円
建物（基本財産）	251,738,762 円
計	275,934,962 円

担保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）	16,500,000 円
計	16,500,000 円

## 計算書類に対する注記（ケアハウス鶴ヶ丘拠点用）

法人名：社会福祉法人 敬仁会

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
建物（基本財産）	427,768,820	176,030,058	251,738,762
構築物	8,683,000	5,422,108	3,260,892
車輛運搬具	5,948,340	5,601,481	346,859
器具及び備品	26,292,654	23,121,416	3,171,238
合計	468,692,814	210,175,063	258,517,751

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 敬仁会  
拠 点 区 分：ケアハウス鶴ヶ丘拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		累計償却額		期末取得原価		摘 要
	うち国庫補助金等	の額	うち国庫補助金等	の額	うち国庫補助金等	の額	うち国庫補助金等	の額	うち国庫補助金等	の額	うち国庫補助金等	の額	うち国庫補助金等	の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	24,196,200	0	0	0	0	0	0	0	24,196,200	0	0	0	24,196,200	0	
建物	257,065,462	158,250,836	4,999,320	4,999,320	10,346,020	5,203,415	0	0	251,738,762	153,047,421	120,994,033	120,994,033	427,768,820	274,041,454	
基本財産合計	281,261,662	158,250,836	4,999,320	4,999,320	10,346,020	5,203,415	0	0	275,934,962	153,047,421	120,994,033	120,994,033	451,965,020	274,041,454	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	3,484,587	0	0	0	223,695	0	0	0	3,260,892	0	0	0	8,683,000	0	
車輛運搬具	734,914	0	0	0	388,055	0	0	0	346,859	0	0	0	5,948,340	0	
器具及び備品	3,579,238	18,111	2,109,240	2,109,240	2,517,240	33,848	0	0	3,171,238	884,263	1,632,188	1,632,188	26,292,654	2,566,451	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,798,739	18,111	2,109,240	2,109,240	3,128,990	33,848	0	0	6,778,989	884,263	1,632,188	1,632,188	40,923,994	2,566,451	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	229,320	0	0	0	0	0	0	0	229,320	0	0	0	229,320	0	
リースイクワル預託金	22,070	0	0	0	0	0	0	0	22,070	0	0	0	22,070	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	251,390	0	0	0	0	0	0	0	251,390	0	0	0	251,390	0	
その他の固定資産計	8,050,129	18,111	2,109,240	2,109,240	3,128,990	33,848	0	0	7,030,379	884,263	1,632,188	1,632,188	41,175,384	2,566,451	
基本財産及びその他の固定資産計	289,331,791	158,268,947	7,108,560	7,108,560	13,475,010	5,237,263	0	0	292,965,341	153,931,684	122,626,221	122,626,221	493,140,404	276,607,905	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	289,331,791	158,268,947	7,108,560	7,108,560	13,475,010	5,237,263	0	0	292,965,341	153,931,684	122,626,221	122,626,221	493,140,404	276,607,905	

(単位：円)

## すみれ寮拠点 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

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事 入	児童福祉事業収入	36,450,000	34,912,283	1,537,717	
	その他の事業収入	36,450,000	34,912,283	1,537,717	
	補助金事業収入(一般)	0	200,000	△ 200,000	
	その他の事業収入	200,000	0	200,000	
	指定管理料収入	36,250,000	34,712,283	1,537,717	
	受取利息配当金収入	1,000	84	916	
	事業活動収入計	36,451,000	34,912,367	1,538,633	
業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	20,190,000	19,106,354	1,083,646	
	職員給料支出	3,790,000	3,770,400	19,600	
	職員賞与支出	180,000	180,000	0	
	非常勤職員給与支出	760,000	750,947	9,053	
	退職給付支出	50,000	44,500	5,500	
	法定福利費支出	650,000	645,527	4,473	
	出向負担金支出	14,760,000	13,714,980	1,045,020	
	事業費支出	3,551,000	2,002,416	1,548,584	
	医薬品費支出	23,000	10,663	12,337	
	教養娯楽費支出	380,000	344,099	35,901	
	日用品費支出	20,000	15,921	4,079	
	水道光熱費支出	2,390,000	1,403,514	986,486	
	燃料費支出	30,000	21,997	8,003	
	保険料支出	120,000	115,060	4,940	
	車輛費支出	100,000	91,162	8,838	
	一時保護経費支出	488,000	0	488,000	
	事務費支出	11,510,000	11,189,206	320,794	
	福利厚生費支出	120,000	81,821	38,179	
	職員被服費支出	130,000	113,834	16,166	
	研修研究費支出	170,000	161,608	8,392	
	事務消耗品費支出	170,000	156,041	13,959	
	修繕費支出	90,000	34,772	55,228	
	通信運搬費支出	190,000	146,818	43,182	
	業務委託費支出	9,070,000	9,047,590	22,410	
	手数料支出	20,000	14,796	5,204	
	保険料支出	50,000	40,360	9,640	
	貸借料支出	530,000	529,416	584	
土地・建物賃借料支出	330,000	325,000	5,000		
租税公課支出	20,000	4,000	16,000		
保守料支出	470,000	405,180	64,820		
諸会費支出	90,000	85,000	5,000		
雑支出	60,000	42,970	17,030		
事業活動支出計	35,251,000	32,297,976	2,953,024		
事業活動資金収支差額	1,200,000	2,614,391	△ 1,414,391		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の収入					

## すみれ寮拠点 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

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位： 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
活動による収入支	その他の活動収入計	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動支出計	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 1,200,000	△ 1,200,000	0	
予備費支出		0	—	0	
当期資金収支差額合計		0	1,414,391	△ 1,414,391	
前期末支払資金残高		0	1,189,454	△ 1,189,454	
当期末支払資金残高		0	2,603,845	△ 2,603,845	

すみれ寮拠点 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

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益	児童福祉事業収益	34,912,283	34,396,735	515,548
		その他の事業収益	34,912,283	34,396,735	515,548
		補助金事業収益(一般)	200,000	0	200,000
		指定管理料収益	34,712,283	34,396,735	315,548
		サービス活動収益計	34,912,283	34,396,735	515,548
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	19,106,354	19,147,763	△ 41,409
		職員給料	3,770,400	3,770,400	0
		職員賞与	180,000	180,000	0
		非常勤職員給与	750,947	720,000	30,947
		退職給付費用	44,500	44,700	△ 200
		法定福利費	645,527	571,045	74,482
		出向負担金	13,714,980	13,861,618	△ 146,638
		事業費	2,002,416	1,453,904	548,512
		医薬品費	10,663	11,543	△ 880
		教養娯楽費	344,099	94,440	249,659
		日用品費	15,921	22,665	△ 6,744
		水道光熱費	1,403,514	1,103,608	299,906
		燃料費	21,997	7,647	14,350
		保険料	115,060	107,060	8,000
		車輛費	91,162	106,941	△ 15,779
		事務費	11,189,206	11,455,679	△ 266,473
		福利厚生費	81,821	83,824	△ 2,003
		職員被服費	113,834	102,342	11,492
		研修研究費	161,608	165,377	△ 3,769
		事務消耗品費	156,041	621,955	△ 465,914
		修繕費	34,772	33,480	1,292
		通信運搬費	146,818	158,842	△ 12,024
		業務委託費	9,047,590	9,087,275	△ 39,685
		手数料	14,796	12,960	1,836
		保険料	40,360	68,420	△ 28,060
		賃借料	529,416	321,408	208,008
		土地・建物賃借料	325,000	325,000	0
租税公課	4,000	5,850	△ 1,850		
保守料	405,180	388,946	16,234		
諸会費	85,000	80,000	5,000		
雑費	42,970	0	42,970		
	サービス活動費用計	32,297,976	32,057,346	240,630	
	サービス活動増減差額	2,614,307	2,339,389	274,918	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 益	受取利息配当金収益	84	65	19
		その他のサービス活動外収益	0	50,000	△ 50,000
		雑収益	0	50,000	△ 50,000
		サービス活動外収益計	84	50,065	△ 49,981
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	費 用	サービス活動外費用計	0	0	0
		サービス活動外増減差額	84	50,065	△ 49,981
経常増減差額		2,614,391	2,389,454	224,937	
特 別 増	収 益	特別収益計	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	1,200,000	1,200,000	0

## すみれ寮拠点 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

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部	特別費用計	1,200,000	1,200,000	0
	特別増減差額	△ 1,200,000	△ 1,200,000	0
当期活動増減差額		1,414,391	1,189,454	224,937
繰 越	前期繰越活動増減差額	1,189,454	0	1,189,454
	当期末繰越活動増減差額	2,603,845	1,189,454	1,414,391
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額		2,603,845	1,189,454	1,414,391



## すみれ寮拠点 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(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	6,633,540	5,317,602	1,315,938	流動負債	4,029,695	4,128,148	▲ 98,453
現金預金	6,518,480	5,202,542	1,315,938	事業未払金	3,935,666	4,102,820	▲ 167,154
前払費用	115,060	115,060	0	職員預り金	70,650	25,328	45,322
				拠点区分間借入金	23,379	0	23,379
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	4,029,695	4,128,148	▲ 98,453
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,603,845	1,189,454	1,414,391
				(うち当期活動増減差額)	1,414,391	1,189,454	224,937
				純資産の部合計	2,603,845	1,189,454	1,414,391
資産の部合計	6,633,540	5,317,602	1,315,938	負債及び純資産の部合計	6,633,540	5,317,602	1,315,938

## 計算書類に対する注記（すみれ寮拠点用）

法人名：社会福祉法人 敬仁会

## 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・減価償却資産なし

(2) 引当金の計上基準

- ・該当なし

## 2. 採用する退職給付制度

- ・社会福祉施設職員等退職手当共済制度

加入対象職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

## 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) すみれ寮拠点計算書類（会計基準省令第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（別紙3（⑩））

サービス区分が1つなので省略。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

省略

## 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 5. 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

## 6. 担保に供している資産

該当なし

## 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

## 8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 9. 重要な後発事象

該当なし

## 10. 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

## 青森敬仁会病院拠点 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

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事 業 活 動 収 入	介護保険事業収入	117,485,000	117,390,805	94,195	
	居宅介護料収入	92,916,000	91,383,354	1,532,646	
	(介護報酬収入)	83,664,000	82,329,521	1,334,479	
	介護報酬収入	75,654,000	73,369,885	2,284,115	
	介護予防報酬収入	8,010,000	8,959,636	△ 949,636	
	(利用者負担金収入)	9,252,000	9,053,833	198,167	
	介護負担金収入(一般)	8,425,000	8,167,479	257,521	
	介護予防負担金収入(一般)	827,000	886,354	△ 59,354	
	居宅介護支援介護料収入	20,494,000	21,757,910	△ 1,263,910	
	居宅介護支援介護料収入	20,494,000	21,757,910	△ 1,263,910	
	利用者等利用料収入	3,846,000	3,771,300	74,700	
	食費収入(一般)	3,846,000	3,771,300	74,700	
	その他の事業収入	518,000	854,976	△ 336,976	
	受託事業収入(公費)	518,000	854,976	△ 336,976	
	(保険等査定減)	289,000	376,735	△ 87,735	
	医療事業収入	1,060,666,000	1,070,162,237	△ 9,496,237	
	入院診療収入(公費)	928,828,000	939,928,453	△ 11,100,453	
	入院診療収入(一般)	80,760,000	77,458,019	3,301,981	
	室料差額収入	3,069,000	3,622,500	△ 553,500	
	外来診療収入(公費)	41,005,000	40,546,007	458,993	
外来診療収入(一般)	6,120,000	6,882,050	△ 762,050		
保健予防活動収入	1,724,000	1,142,728	581,272		
その他の医療事業収入	3,160,000	4,063,216	△ 903,216		
受託事業収入(公費)	2,000,000	2,363,330	△ 363,330		
その他の医療事業収入	1,160,000	1,699,886	△ 539,886		
(保険等査定減)	4,000,000	3,480,736	519,264		
経常経費寄附金収入	13,000	13,000	0		
受取利息配当金収入	2,000	1,891	109		
その他の収入	2,962,000	3,308,309	△ 346,309		
受入研修費収入	408,000	733,760	△ 325,760		
雑収入	152,000	155,858	△ 3,858		
賃貸料収入	2,402,000	2,418,691	△ 16,691		
事業活動収入計	1,181,128,000	1,190,876,242	△ 9,748,242		
に よ る 支 出	人件費支出	742,792,000	732,066,006	10,725,994	
	職員給料支出	516,349,000	511,101,650	5,247,350	
	職員賞与支出	69,318,000	64,125,515	5,192,485	
	非常勤職員給与支出	21,700,000	24,093,326	△ 2,393,326	
	退職給付支出	7,800,000	7,536,900	263,100	
	法定福利費支出	82,666,000	80,372,148	2,293,852	
	出向負担金支出	75,115,000	66,528,667	8,586,333	
	出向者給与戻入	△ 30,156,000	△ 21,692,200	△ 8,463,800	
	事業費支出	207,002,000	197,299,112	9,702,888	
	給食費支出	39,240,000	38,156,851	1,083,149	
	医薬品費支出	51,740,000	49,603,617	2,136,383	
	診療・療養等材料費支出	39,166,000	37,146,534	2,019,466	
	医療費支出	220,000	88,260	131,740	
	教養娯楽費支出	1,140,000	875,176	264,824	
	日用品費支出	963,000	696,007	266,993	
	水道光熱費支出	22,695,000	21,480,282	1,214,718	
	燃料費支出	17,827,000	17,190,112	636,888	
	消耗器具備品費支出	5,220,000	4,679,455	540,545	
	保険料支出	1,511,000	1,474,053	36,947	
	賃借料支出	16,988,000	16,853,538	134,462	
教育指導費支出	80,000	62,836	17,164		
車輛費支出	9,240,000	8,074,991	1,165,009		

## 青森敬仁会病院拠点 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

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 出 支	医局費支出	972,000	917,400	54,600	
	事務費支出	134,715,000	128,444,903	6,270,097	
	福利厚生費支出	8,888,000	6,335,268	2,552,732	
	職員被服費支出	5,341,000	5,090,923	250,077	
	旅費交通費支出	720,000	691,710	28,290	
	研修研究費支出	3,146,000	2,373,157	772,843	
	事務消耗品費支出	4,446,000	3,967,991	478,009	
	修繕費支出	6,240,000	5,602,940	637,060	
	通信運搬費支出	1,911,000	1,776,435	134,565	
	会議費支出	150,000	63,466	86,534	
	広報費支出	667,000	453,600	213,400	
	業務委託費支出	71,903,000	70,367,425	1,535,575	
	手数料支出	1,729,000	2,593,759	△ 864,759	
	保険料支出	2,490,000	2,096,306	393,694	
	土地・建物賃借料支出	1,000	585	415	
	租税公課支出	11,925,000	11,804,176	120,824	
	保守料支出	13,144,000	13,403,220	△ 259,220	
	渉外費支出	738,000	611,442	126,558	
	諸会費支出	730,000	704,500	25,500	
	雑支出	546,000	508,000	38,000	
支払利息支出	4,617,000	4,552,634	64,366		
事業活動支出計	1,089,126,000	1,062,362,655	26,763,345		
事業活動資金収支差額	92,002,000	128,513,587	△ 36,511,587		
施設 入	施設整備等収入計	0	0	0	
施 設 整 備 等 に よ る 出 支	設備資金借入金元金償還支出	53,352,000	53,352,000	0	
	固定資産取得支出	38,736,000	38,734,434	1,566	
	建物取得支出	21,600,000	21,600,000	0	
	器具及び備品取得支出	16,606,000	16,605,180	820	
	ソフトウェア取得支出	530,000	529,254	746	
	その他の施設整備等による支出	11,563,000	11,553,676	9,324	
	長期未払金支払支出	11,563,000	11,553,676	9,324	
施設整備等支出計	103,651,000	103,640,110	10,890		
施設整備等資金収支差額	△ 103,651,000	△ 103,640,110	△ 10,890		
そ の 他 の 活 動 に よ る 出 支	長期貸付金回収収入	1,740,000	3,420,000	△ 1,680,000	
	その他の活動による収入	0	39,954,946	△ 39,954,946	
	保険金収入	0	39,954,946	△ 39,954,946	
	その他の活動収入計	1,740,000	43,374,946	△ 41,634,946	
活 動 に よ る 出 支	長期貸付金支出	3,180,000	3,180,000	0	
	積立資産支出	792,000	△ 10,390,364	11,182,364	
	保険積立資産支出	792,000	△ 10,390,364	11,182,364	
	事業区分間繰入金支出	15,600,000	15,600,000	0	
	その他の活動による支出	0	12,490,000	△ 12,490,000	
	退職慰労金及び弔慰金	0	12,490,000	△ 12,490,000	
	その他の活動支出計	19,572,000	20,879,636	△ 1,307,636	
その他の活動資金収支差額	△ 17,832,000	22,495,310	△ 40,327,310		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 29,481,000	47,368,787	△ 76,849,787		
前期末支払資金残高	124,509,000	183,603,018	△ 59,094,018		
当期末支払資金残高	95,028,000	230,971,805	△ 135,943,805		

## 青森敬仁会病院拠点 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

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ	介護保険事業収益	117,390,805	117,110,310	280,495
	居宅介護料収益	91,383,354	92,686,437	△ 1,303,083
	(介護報酬収益)	82,329,521	83,504,155	△ 1,174,634
	介護報酬収益	73,369,885	76,975,979	△ 3,606,094
	介護予防報酬収益	8,959,636	6,528,176	2,431,460
	(利用者負担金収益)	9,053,833	9,182,282	△ 128,449
	介護負担金収益(一般)	8,167,479	8,503,788	△ 336,309
	介護予防負担金収益(一般)	886,354	678,494	207,860
	居宅介護支援介護料収益	21,757,910	20,673,700	1,084,210
	居宅介護支援介護料収益	21,757,910	20,673,700	1,084,210
	利用者等利用料収益	3,771,300	3,772,470	△ 1,170
	食費収益(一般)	3,771,300	3,772,470	△ 1,170
	その他の事業収益	854,976	306,760	548,216
	受託事業収益(公費)	854,976	306,760	548,216
	(保険等査定減)	376,735	329,057	47,678
		医療事業収益	1,070,162,237	1,023,218,683
入院診療収益(公費)		939,928,453	971,983,991	△ 32,055,538
入院診療収益(一般)		77,458,019	0	77,458,019
室料差額収益		3,622,500	3,181,500	441,000
外来診療収益(公費)		40,546,007	44,693,029	△ 4,147,022
外来診療収益(一般)		6,882,050	0	6,882,050
保健予防活動収益		1,142,728	1,007,492	135,236
その他の医療事業収益		4,063,216	4,016,913	46,303
受託事業収益(公費)		2,363,330	2,280,231	83,099
その他の医業収益		1,699,886	1,736,682	△ 36,796
(保険等査定減)	3,480,736	1,664,242	1,816,494	
経常経費寄附金収益	13,000	140,000	△ 127,000	
サービス活動収益計	1,187,566,042	1,140,468,993	47,097,049	
ス	人件費	732,066,006	728,586,203	3,479,803
	職員給料	511,101,650	482,825,395	28,276,255
	職員賞与	64,125,515	54,458,627	9,666,888
	非常勤職員給与	24,093,326	14,835,988	9,257,338
	退職給付費用	7,536,900	7,665,500	△ 128,600
	法定福利費	80,372,148	74,399,348	5,972,800
	出向負担金	66,528,667	111,779,333	△ 45,250,666
	出向者給与戻入	△ 21,692,200	△ 17,377,988	△ 4,314,212
	事業費	198,182,094	180,867,703	17,314,391
	給食費	38,156,851	38,186,551	△ 29,700
	医薬品費	50,672,004	47,366,579	3,305,425
	診療・療養等材料費	36,961,129	28,448,018	8,513,111
	医療費	88,260	255,440	△ 167,180
	教養娯楽費	875,176	1,084,868	△ 209,692
	日用品費	696,007	663,907	32,100
	水道光熱費	21,480,282	20,976,335	503,947
	燃料費	17,190,112	13,973,282	3,216,830
	消耗器具備品費	4,679,455	2,931,667	1,747,788
	保険料	1,474,053	1,491,410	△ 17,357
	賃借料	16,853,538	16,322,748	530,790
教育指導費	62,836	45,523	17,313	
車輛費	8,074,991	8,335,627	△ 260,636	
医局費	917,400	785,748	131,652	
事務費	128,444,903	134,502,427	△ 6,057,524	
減	福利厚生費	6,335,268	8,309,953	△ 1,974,685

## 青森敬仁会病院拠点 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

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の 用  部	職員被服費	5,090,923	5,306,731	△ 215,808
	旅費交通費	691,710	34,330	657,380
	研修研究費	2,373,157	3,037,404	△ 664,247
	事務消耗品費	3,967,991	4,835,091	△ 867,100
	修繕費	5,602,940	10,062,369	△ 4,459,429
	通信運搬費	1,776,435	2,006,691	△ 230,256
	会議費	63,466	66,817	△ 3,351
	広報費	453,600	234,792	218,808
	業務委託費	70,367,425	70,806,535	△ 439,110
	手数料	2,593,759	748,490	1,845,269
	保険料	2,096,306	2,434,412	△ 338,106
	土地・建物賃借料	585	124,005	△ 123,420
	租税公課	11,804,176	11,760,757	43,419
	保守料	13,403,220	13,405,484	△ 2,264
	渉外費	611,442	536,667	74,775
	諸会費	704,500	704,100	400
	雑費	508,000	87,799	420,201
	減価償却費	52,954,839	53,933,513	△ 978,674
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,722,483	△ 10,347,042	624,559
	徴収不能引当金繰入	3,180,000	2,892,660	287,340
サービス活動費用計	1,105,105,359	1,090,435,464	14,669,895	
サービス活動増減差額	82,460,683	50,033,529	32,427,154	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,891	2,427	△ 536
	その他のサービス活動外収益	3,308,309	3,616,881	△ 308,572
	受入研修費収益	733,760	784,820	△ 51,060
	雑収益	155,858	264,570	△ 108,712
	賃貸料収益	2,418,691	2,567,491	△ 148,800
	サービス活動外収益計	3,310,200	3,619,308	△ 309,108
	支払利息	4,552,634	5,295,473	△ 742,839
	その他のサービス活動外費用	0	90	△ 90
	雑損失	0	90	△ 90
	サービス活動外費用計	4,552,634	5,295,563	△ 742,929
サービス活動外増減差額	△ 1,242,434	△ 1,676,255	433,821	
経常増減差額	81,218,249	48,357,274	32,860,975	
特 別 増 減 の 部	その他の特別収益	43,556,166	1,708,870	41,847,296
	徴収不能引当金戻入益	3,601,220	1,540,000	2,061,220
	保険金収益	39,954,946	168,870	39,786,076
	特別収益計	43,556,166	1,708,870	41,847,296
	固定資産売却損・処分損	12,258	936,267	△ 924,009
	機械及び装置売却損・処分損	0	867,655	△ 867,655
	器具及び備品売却損・処分損	12,258	68,612	△ 56,354
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 78,559	78,559
	事業区分間繰入金費用	15,600,000	12,000,000	3,600,000
	事業区分間固定資産移管費用	19,443	0	19,443
その他の特別損失	12,490,000	0	12,490,000	
特別費用計	28,121,701	12,857,708	15,263,993	
特別増減差額	15,434,465	△ 11,148,838	26,583,303	
当期活動増減差額	96,652,714	37,208,436	59,444,278	
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額	442,151,514	405,731,119	36,420,395
	当期末繰越活動増減差額	538,804,228	442,939,555	95,864,673
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	11,046,912	0	11,046,912
	保険積立金取崩額	11,046,912	0	11,046,912

## 青森敬仁会病院拠点 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

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 差 額 の 部	その他の積立金積立額	656,548	788,041	△ 131,493
	保険積立金積立額	656,548	788,041	△ 131,493
	次期繰越活動増減差額	549,194,592	442,151,514	107,043,078

## 青森敬仁会病院拠点 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(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	322,981,292	277,313,751	45,667,541	流動負債	137,148,997	150,653,216	△ 13,504,219
現金預金	71,439,378	77,833,958	△ 6,394,580	事業未払金	35,754,264	43,828,384	△ 8,074,120
事業未収金	191,010,001	188,366,411	2,643,590	1年以内返済予定設備資金借入金	48,300,000	53,352,000	△ 5,052,000
未収金	51,001,858	0	51,001,858	1年以内支払予定長期未払金	4,100,941	11,553,676	△ 7,452,735
貯蔵品	501,737	1,022,112	△ 520,375	未払費用	38,582,091	33,170,365	5,411,726
医薬品	3,081,136	4,149,523	△ 1,068,387	職員預り金	9,946,670	8,386,991	1,559,679
診療・療養費等材料	4,694,541	4,509,136	185,405	事業区分間借入金	68,431	0	68,431
前払費用	632,451	1,171,550	△ 539,099	仮受金	3,000	10,000	△ 7,000
仮払金	1,134,436	956,527	177,909	未払消費税等	393,600	351,800	41,800
徴収不能引当金	△ 514,246	△ 695,466	181,220				
固定資産	786,245,185	810,887,655	△ 24,642,470	固定負債	221,692,180	274,093,121	△ 52,400,941
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	221,200,000	269,500,000	△ 48,300,000
その他の固定資産	786,245,185	810,887,655	△ 24,642,470	長期未払金	492,180	4,593,121	△ 4,100,941
土地	19,872,628	19,872,628	0	負債の部合計	358,841,177	424,746,337	△ 65,905,160
建物	728,039,087	742,811,378	△ 14,772,291	純 資 産 の 部			
構築物	1,969,399	2,417,017	△ 447,618	基本金	0	0	0
機械及び装置	2,628,828	4,407,881	△ 1,779,053	国庫補助金等特別積立金	201,190,708	210,913,191	△ 9,722,483
車輛運搬具	286,758	1,874,268	△ 1,587,510	その他の積立金	0	10,390,364	△ 10,390,364
器具及び備品	29,590,767	24,238,622	5,352,145	保険積立金	0	10,390,364	△ 10,390,364
権利	1,560,536	1,704,187	△ 143,651	次期繰越活動増減差額	549,194,592	442,151,514	107,043,078
ソフトウェア	2,144,192	3,008,880	△ 864,688	(うち当期活動増減差額)	96,652,714	37,208,436	59,444,278
リサイクル預託金	152,990	162,430	△ 9,440	純資産の部合計	750,385,300	663,455,069	86,930,231
長期貸付金	16,910,000	17,150,000	△ 240,000				
保険積立資産	0	10,390,364	△ 10,390,364				
徴収不能引当金	△ 16,910,000	△ 17,150,000	240,000				
資産の部合計	1,109,226,477	1,088,201,406	21,025,071	負債及び純資産の部合計	1,109,226,477	1,088,201,406	21,025,071



## 計算書類に対する注記（青森敬仁会病院拠点用）

法人名：社会福祉法人 敬仁会

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、建物附属設備、ソフトウェア、権利一定額法
- ・構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品一定率法

#### (2) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金－事業未収金の個別に回収不能と判断される金額と奨学金貸与額の100%を計上している。

### 2. 採用する退職給付制度

#### (1) 選択制確定給付企業年金制度

全職員のうち希望する職員が、ベネフィット・ワン企業年金基金の実施する選択制確定給付企業年金制度に加入している。

#### (2) 選択制確定拠出年金制度

全職員のうち希望する職員が、野村證券株式会社の実施する選択制確定拠出年金制度に加入している。

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

#### (1) 青森敬仁会病院拠点計算書類（会計基準省令第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）

#### (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））

- ア 入院・外来
- イ 介護通所リハ
- ウ 居宅介護支援事業
- エ 奨学金貸与事業

#### (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

省略

### 4. 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

### 5. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地		19,872,628 円
建物		728,039,087 円
計		747,911,715 円

担保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		264,400,000 円
計		264,400,000 円

## 計算書類に対する注記（青森敬仁会病院拠点用）

法人名：社会福祉法人 敬仁会

6. 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
建物	1,541,289,071	813,249,984	728,039,087
構築物	45,132,686	43,163,287	1,969,399
機械及び装置	18,807,465	16,178,637	2,628,828
車輛運搬具	33,998,166	33,711,408	286,758
器具及び備品	204,323,424	174,732,657	29,590,767
権利	2,069,800	509,264	1,560,536
ソフトウェア	14,722,257	12,578,065	2,144,192
合計	1,860,342,869	1,094,123,302	766,219,567

7. 重要な後発事象

- ・該当なし

8. 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

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 敬仁会  
拠 点 区 分：青森敬仁会病院拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘 要
	うち国庫補助金等	の額	うち国庫補助金等	の額	うち国庫補助金等	の額	うち国庫補助金等	の額	うち国庫補助金等	の額	うち国庫補助金等	の額	うち国庫補助金等	の額	
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	19,872,628	0	0	0	0	0	0	0	19,872,628	0	0	0	19,872,628	0	
建物	742,811,378	210,381,763	21,600,000	0	36,372,291	9,480,742	0	0	728,039,087	209,921,021	813,249,984	225,644,678	1,541,289,071	426,565,689	
構築物	2,417,017	0	0	0	447,618	0	0	0	1,969,399	0	43,163,287	0	45,132,686	0	
機械及び装置	4,407,881	0	0	0	1,779,053	0	0	0	2,628,828	0	16,178,637	0	18,807,465	0	
車輛運搬具	1,874,268	0	0	0	1,587,510	0	0	0	288,738	0	33,711,408	0	33,998,166	0	
器具及び備品	24,238,619	531,428	16,605,180	0	11,249,774	261,741	12,258	0	29,539,767	269,687	174,732,657	30,908,833	294,323,424	31,178,520	期首残高のうち3円は移管減少分
その他の固定資産(有形固定資産)計	795,621,791	210,913,191	38,205,180	0	51,427,246	9,722,483	12,258	0	782,387,467	201,190,708	1,081,036,373	236,553,511	1,869,423,440	457,744,219	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	1,694,187	0	0	0	133,651	0	0	0	1,560,536	0	509,264	0	2,069,800	0	期首残高のうち10,000円は移管減少分
ソフトウェア	3,008,880	0	529,254	0	1,395,942	0	0	0	2,144,192	0	12,578,065	0	14,722,257	0	
リースイクル預託金	152,900	0	0	0	0	0	0	0	152,900	0	0	0	152,900	0	期首残高のうち9,440円は移管減少分
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,856,067	0	529,254	0	1,527,533	0	0	0	3,857,718	0	13,087,329	0	16,945,047	0	
その他の固定資産計	800,477,848	210,913,191	38,734,434	0	52,954,839	9,722,483	12,258	0	786,245,185	201,190,708	1,094,129,302	236,553,511	1,880,368,487	457,744,219	
基本財産及びその他の固定資産計	800,477,848	210,913,191	38,734,434	0	52,954,839	9,722,483	12,258	0	786,245,185	201,190,708	1,094,129,302	236,553,511	1,880,368,487	457,744,219	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	800,477,848	210,913,191	38,734,434	0	52,954,839	9,722,483	12,258	0	786,245,185	201,190,708	1,094,129,302	236,553,511	1,880,368,487	457,744,219	

(単位：円)

## 引当金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 敬仁会  
 拠点区分：青森敬仁会病院拠点

(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		
徴収不能引当金	695,466	0 ( 0 )	0 ( 0 )	181,220 0 )	514,246	回収可能性の変化に伴う取 崩額
徴収不能引当金	17,150,000	3,180,000 ( 0 )	0 ( 0 )	3,420,000 0 )	16,910,000	減少額その他は奨学金貸与 額の返還による取崩額
計	17,845,466	3,180,000 ( 0 )	0 ( 0 )	3,601,220 0 )	17,424,246	

## 青森敬仁会病院拠点 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位： 円)

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分					
		青森敬仁会病院	通所リハビリテーション	敬仁会居宅介護支援事業所	奨学金貸与事業		
サ	収	介護保険事業収益	0	94,777,919	22,612,886	0	
		居宅介護料収益	0	91,383,354	0	0	
		(介護報酬収益)	0	82,329,521	0	0	
		介護報酬収益	0	73,369,885	0	0	
		介護予防報酬収益	0	8,959,636	0	0	
		(利用者負担金収益)	0	9,053,833	0	0	
		介護負担金収益 (一般)	0	8,167,479	0	0	
		介護予防負担金収益 (一般)	0	886,354	0	0	
		居宅介護支援介護料収益	0	0	21,757,910	0	
		居宅介護支援介護料収益	0	0	21,757,910	0	
		利用者等利用料収益	0	3,771,300	0	0	
		食費収益 (一般)	0	3,771,300	0	0	
		その他の事業収益	0	0	854,976	0	
		受託事業収益 (公費)	0	0	854,976	0	
		(保険等査定減)	0	376,735	0	0	
		益	医療事業収益	1,070,162,237	0	0	0
			入院診療収益 (公費)	939,928,453	0	0	0
		入院診療収益 (一般)	77,458,019	0	0	0	
		室料差額収益	3,622,500	0	0	0	
		外来診療収益 (公費)	40,546,007	0	0	0	
		外来診療収益 (一般)	6,882,050	0	0	0	
		保健予防活動収益	1,142,728	0	0	0	
		その他の医療事業収益	4,063,216	0	0	0	
		受託事業収益 (公費)	2,363,330	0	0	0	
		その他の医業収益	1,699,886	0	0	0	
	(保険等査定減)	3,480,736	0	0	0		
	経常経費寄附金収益	13,000	0	0	0		
	サービス活動収益計	1,070,175,237	94,777,919	22,612,886	0		
ス	活	人件費	641,771,234	73,719,696	16,575,076	0	
		職員給料	452,318,786	49,129,014	9,653,850	0	
		職員賞与	56,577,157	6,172,317	1,376,041	0	
		非常勤職員給与	24,093,326	0	0	0	
		退職給付費用	6,438,800	868,302	229,798	0	
		法定福利費	68,574,698	10,314,063	1,483,387	0	
		出向負担金	55,460,667	7,236,000	3,832,000	0	
		出向者給与戻入	△ 21,692,200	0	0	0	
	動	費	事業費	187,190,901	10,516,672	474,521	0
			給食費	35,218,755	2,938,096	0	0
			医薬品費	50,672,004	0	0	0
			診療・療養等材料費	36,895,883	65,246	0	0
			医療費	88,260	0	0	0
			教養娯楽費	97,897	777,279	0	0
			日用品費	359,995	336,012	0	0
			水道光熱費	19,825,337	1,609,436	45,509	0
			燃料費	15,849,283	1,306,449	34,380	0
			消耗器具備品費	4,324,709	354,746	0	0
			保険料	1,340,280	114,699	19,074	0
			賃借料	16,697,502	149,040	6,996	0
			教育指導費	60,038	2,798	0	0
			車輛費	4,843,558	2,862,871	368,562	0
		医局費	917,400	0	0	0	
減	事務費	119,545,979	7,551,484	1,347,440	0		
	福利厚生費	5,749,198	503,225	82,845	0		
	職員被服費	4,733,954	324,083	32,886	0		
	旅費交通費	691,710	0	0	0		

## 青森敬仁会病院拠点 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位： 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ	介護保険事業収益	117,390,805	0	117,390,805
	居宅介護料収益	91,383,354	0	91,383,354
	(介護報酬収益)	82,329,521	0	82,329,521
	介護報酬収益	73,369,885	0	73,369,885
	介護予防報酬収益	8,959,636	0	8,959,636
	(利用者負担金収益)	9,053,833	0	9,053,833
	介護負担金収益(一般)	8,167,479	0	8,167,479
	介護予防負担金収益(一般)	886,354	0	886,354
	居宅介護支援介護料収益	21,757,910	0	21,757,910
	居宅介護支援介護料収益	21,757,910	0	21,757,910
	利用者等利用料収益	3,771,300	0	3,771,300
	食費収益(一般)	3,771,300	0	3,771,300
	その他の事業収益	854,976	0	854,976
	受託事業収益(公費)	854,976	0	854,976
	(保険等査定減)	376,735	0	376,735
	医療事業収益	1,070,162,237	0	1,070,162,237
	入院診療収益(公費)	939,928,453	0	939,928,453
	入院診療収益(一般)	77,458,019	0	77,458,019
	室料差額収益	3,622,500	0	3,622,500
ビ	外来診療収益(公費)	40,546,007	0	40,546,007
	外来診療収益(一般)	6,882,050	0	6,882,050
	保健予防活動収益	1,142,728	0	1,142,728
	その他の医療事業収益	4,063,216	0	4,063,216
	受託事業収益(公費)	2,363,330	0	2,363,330
その他の医業収益	1,699,886	0	1,699,886	
(保険等査定減)	3,480,736	0	3,480,736	
経常経費寄附金収益	13,000	0	13,000	
サービス活動収益計	1,187,566,042	0	1,187,566,042	
ス	人件費	732,066,006	0	732,066,006
	職員給料	511,101,650	0	511,101,650
	職員賞与	64,125,515	0	64,125,515
	非常勤職員給与	24,093,326	0	24,093,326
	退職給付費用	7,536,900	0	7,536,900
	法定福利費	80,372,148	0	80,372,148
	出向負担金	66,528,667	0	66,528,667
	出向者給与戻入	△ 21,692,200	0	△ 21,692,200
	事業費	198,182,094	0	198,182,094
	給食費	38,156,851	0	38,156,851
	医薬品費	50,672,004	0	50,672,004
	診療・療養等材料費	36,961,129	0	36,961,129
	医療費	88,260	0	88,260
	教養娯楽費	875,176	0	875,176
	日用品費	696,007	0	696,007
	水道光熱費	21,480,282	0	21,480,282
	燃料費	17,190,112	0	17,190,112
	消耗器具備品費	4,679,455	0	4,679,455
	保険料	1,474,053	0	1,474,053
	賃借料	16,853,538	0	16,853,538
	教育指導費	62,836	0	62,836
	車輛費	8,074,991	0	8,074,991
	医局費	917,400	0	917,400
事務費	128,444,903	0	128,444,903	
増	福利厚生費	6,335,268	0	6,335,268
	職員被服費	5,090,923	0	5,090,923
	旅費交通費	691,710	0	691,710
減				

## 青森敬仁会病院拠点 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位： 円)

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分			
		青森敬仁会病院	通所リハビリテーション	敬仁会居宅介護支援事業所	奨学金貸与事業
の 用 部	研修研究費	2,177,072	69,244	126,841	0
	事務消耗品費	3,668,096	157,607	142,288	0
	修繕費	5,292,301	310,639	0	0
	通信運搬費	1,484,506	162,617	129,312	0
	会議費	63,466	0	0	0
	広報費	453,600	0	0	0
	業務委託費	65,061,951	5,249,373	56,101	0
	手数料	2,433,480	159,307	972	0
	保険料	1,626,616	373,640	96,050	0
	土地・建物賃借料	585	0	0	0
	租税公課	11,729,676	47,700	26,800	0
	保守料	12,600,783	165,898	636,539	0
	渉外費	579,305	20,137	12,000	0
	諸会費	694,500	6,000	4,000	0
	雑費	505,180	2,014	806	0
	減価償却費	51,416,993	939,618	598,228	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,722,483	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	3,180,000
	サービス活動費用計	990,202,624	92,727,470	18,995,265	3,180,000
	サービス活動増減差額	79,972,613	2,050,449	3,617,621	△ 3,180,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,891	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,308,309	0	0	0
	受入研修費収益	733,760	0	0	0
	雑収益	155,858	0	0	0
	賃貸料収益	2,418,691	0	0	0
	サービス活動外収益計	3,310,200	0	0	0
費用	支払利息	4,552,634	0	0	0
サービス活動外費用計	4,552,634	0	0	0	
サービス活動外増減差額	△ 1,242,434	0	0	0	
経常増減差額	78,730,179	2,050,449	3,617,621	△ 3,180,000	

## 青森敬仁会病院拠点 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 敬仁会

(単位： 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
の 用 部	研修研究費	2,373,157	0	2,373,157
	事務消耗品費	3,967,991	0	3,967,991
	修繕費	5,602,940	0	5,602,940
	通信運搬費	1,776,435	0	1,776,435
	会議費	63,466	0	63,466
	広報費	453,600	0	453,600
	業務委託費	70,367,425	0	70,367,425
	手数料	2,593,759	0	2,593,759
	保険料	2,096,306	0	2,096,306
	土地・建物賃借料	585	0	585
	租税公課	11,804,176	0	11,804,176
	保守料	13,403,220	0	13,403,220
	渉外費	611,442	0	611,442
	諸会費	704,500	0	704,500
	雑費	508,000	0	508,000
	減価償却費	52,954,839	0	52,954,839
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,722,483	0	△ 9,722,483
	徴収不能引当金繰入	3,180,000	0	3,180,000
	サービス活動費用計	1,105,105,359	0	1,105,105,359
サービス活動増減差額	82,460,683	0	82,460,683	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,891	0	1,891
	その他のサービス活動外収益	3,308,309	0	3,308,309
	受入研修費収益	733,760	0	733,760
	雑収益	155,858	0	155,858
	賃貸料収益	2,418,691	0	2,418,691
サービス活動外収益計	3,310,200	0	3,310,200	
費用	支払利息	4,552,634	0	4,552,634
サービス活動外費用計	4,552,634	0	4,552,634	
サービス活動外増減差額	△ 1,242,434	0	△ 1,242,434	
経常増減差額	81,218,249	0	81,218,249	



## 積立金・積立資産明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 敬仁会  
 拠点区分：青森敬仁会病院拠点

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘	(単位：円)
保険積立金	10,390,364	656,548	11,046,912	0		
計	10,390,364	656,548	11,046,912	0		

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘	(単位：円)
保険積立資産	10,390,364	656,548	11,046,912	0		
計	10,390,364	656,548	11,046,912	0		