

平成29年度

# 計 算 書 類

(自)平成29年 4月 1日

(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 常盤福祉会

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	820,680,000	821,196,063	△516,063	
	受取利息配当金収入		4,340	△4,340	
	その他の収入	8,110,000	8,193,210	△83,210	
	事業活動収入計(1)	828,790,000	829,393,613	△603,613	
	支出				
人件費支出	516,040,000	515,777,712	262,288		
事業費支出	120,780,000	120,401,440	378,560		
事務費支出	95,880,000	95,236,884	643,116		
支払利息支出	16,670,000	16,603,790	66,210		
その他の支出	70,000	39,200	30,800		
事業活動支出計(2)	749,440,000	748,059,026	1,380,974		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,350,000	81,334,587	△1,984,587		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	437,400,000	437,400,000	0	
	施設整備等収入計(4)	437,400,000	437,400,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	98,720,000	98,691,000	29,000	
	固定資産取得支出	422,870,000	422,793,896	76,104	
施設整備等支出計(5)	521,590,000	521,484,896	105,104		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△84,190,000	△84,084,896	△105,104		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	26,000,000	26,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	26,000,000	26,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,340,000	7,337,000	3,000	
	投資有価証券取得支出	50,000	50,000	0	
その他の活動による支出	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	13,390,000	13,387,000	3,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,610,000	12,613,000	△3,000		
備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,770,000	9,862,691	△2,092,691		
前期末支払資金残高(12)	58,394,199	58,394,199	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,164,199	68,256,890	△2,092,691		

## 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	821,196,063	762,162,218	59,033,845
	サービス活動収益計(1)	821,196,063	762,162,218	59,033,845
	費用			
	人件費	518,862,412	490,713,035	28,149,377
	事業費	120,401,440	111,402,373	8,999,067
	事務費	95,236,884	99,724,868	△4,487,984
減価償却費	30,620,702	32,357,453	△1,736,751	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,087,471	△6,087,471	0	
サービス活動費用計(2)	759,033,967	728,110,258	30,923,709	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,162,096	34,051,960	28,110,136	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,340	86,977	△82,637
	その他のサービス活動外収益	8,193,210	7,242,061	951,149
	サービス活動外収益計(4)	8,197,550	7,329,038	868,512
	費用			
	支払利息	16,603,790	17,656,402	△1,052,612
	その他のサービス活動外費用	39,200	39,289	△89
サービス活動外費用計(5)	16,642,990	17,695,691	△1,052,701	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,445,440	△10,366,653	1,921,213	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,716,656	23,685,307	30,031,349	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,716,656	23,685,307	30,031,349	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	241,457,623	217,772,316	23,685,307
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	295,174,279	241,457,623	53,716,656
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	295,174,279	241,457,623	53,716,656

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日 現在

(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
<b>流動資産</b>	214,760,254	226,644,550	△11,884,296	231,193,364	252,940,351	△21,746,987
現金預金	71,196,644	99,228,441	△28,031,797	124,000,000	151,000,000	△27,000,000
事業未収金	134,500,388	127,116,109	7,384,279	18,327,889	15,419,415	2,908,474
立替金	779,985	0	779,985	76,686,000	76,686,000	0
前払金	300,000	300,000	0	8,004,000	8,004,000	0
仮払金	7,983,237	0	7,983,237	4,175,475	1,830,936	2,344,539
<b>固定資産</b>	1,967,378,490	1,575,155,296	392,223,194	1,150,250,925	795,794,225	354,456,700
基本財産	1,520,014,366	1,546,410,974	△26,396,608	994,943,000	656,234,000	338,709,000
土地	422,945,000	422,945,000	0	108,643,000	89,980,000	18,663,000
建物	1,097,069,366	1,123,465,974	△26,396,608	25,664,925	22,580,225	3,084,700
その他の固定資産	447,364,124	28,744,322	418,619,802	21,000,000	27,000,000	△6,000,000
建物	3,397,283	3,467,693	△70,410			
建物附属設備	2,990,699	3,571,729	△581,030			
構築物	178,395	200,586	△22,191			
車輛運搬具	2	2	0			
器具及び備品	7,144,030	7,492,807	△348,777			
建設仮勘定	427,677,100	10,854,000	416,823,100			
権利	345,990	404,380	△58,390			
投資有価証券	200,000	150,000	50,000			
その他の固定資産	5,430,625	2,603,125	2,827,500			
<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,182,138,744	1,801,799,846	380,338,898	1,381,444,289	1,048,734,576	332,709,713
				純資産の部		
基本金				265,480,000	265,480,000	0
第1号基本金				265,480,000	265,480,000	0
国庫補助金等特別積立金				240,040,176	246,127,647	△6,087,471
次期繰越活動増減差額				295,174,279	241,457,623	53,716,656
(うち当期活動増減差額)				53,716,656	23,685,307	30,031,349
<b>純資産の部合計</b>				800,694,455	753,065,270	47,629,185
<b>負債及び純資産の部合計</b>				2,182,138,744	1,801,799,846	380,338,898

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		★万葉	★万葉植野の里	★万葉堀米の里
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	539,248,648	182,952,751	98,994,664
	受取利息配当金収入	4,312	1	27
	その他の収入	6,346,491	1,408,169	438,550
	事業活動収入計(1)	545,599,451	184,360,921	99,433,241
	支出			
	人件費支出	352,584,652	103,968,970	59,224,090
事業費支出	76,316,164	28,389,513	15,695,763	
事務費支出	61,639,161	25,582,939	8,014,784	
支払利息支出	9,075,029	5,712,226	1,816,535	
その他の支出	3,360	17,030	18,810	
事業活動支出計(2)	499,618,366	163,670,678	84,769,982	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,981,085	20,690,243	14,663,259	
設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入			437,400,000
	施設整備等収入計(4)			437,400,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	41,748,000	21,358,000	35,585,000
固定資産取得支出	4,878,916	626,400	417,288,580	
施設整備等支出計(5)	46,626,916	21,984,400	452,873,580	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,626,916	△21,984,400	△15,473,580	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	26,000,000		
	拠点区分間繰入金収入		3,000,000	10,000,000
	その他の活動収入計(7)	26,000,000	3,000,000	10,000,000
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	7,337,000			
投資有価証券取得支出	50,000			
拠点区分間繰入金支出	13,000,000			
その他の活動による支出			6,000,000	
その他の活動支出計(8)	20,387,000	0	6,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,613,000	3,000,000	4,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,967,169	1,705,843	3,189,679	
前期末支払資金残高(11)	45,146,677	4,627,490	8,620,032	
当期末支払資金残高(10)+(11)	50,113,846	6,333,333	11,809,711	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	821,196,063		821,196,063
	受取利息配当金収入	4,340		4,340
	その他の収入	8,193,210		8,193,210
	事業活動収入計(1)	829,393,613		829,393,613
	支出			
	人件費支出	515,777,712		515,777,712
事業費支出	120,401,440		120,401,440	
事務費支出	95,236,884		95,236,884	
支払利息支出	16,603,790		16,603,790	
その他の支出	39,200		39,200	
事業活動支出計(2)	748,059,026		748,059,026	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,334,587		81,334,587	
設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	437,400,000		437,400,000
	施設整備等収入計(4)	437,400,000		437,400,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	98,691,000		98,691,000
固定資産取得支出	422,793,896		422,793,896	
施設整備等支出計(5)	521,484,896		521,484,896	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△84,084,896		△84,084,896	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	26,000,000		26,000,000
	拠点区分間繰入金収入	13,000,000	△13,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	39,000,000	△13,000,000	26,000,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,337,000		7,337,000
	投資有価証券取得支出	50,000		50,000
	拠点区分間繰入金支出	13,000,000	△13,000,000	0
その他の活動による支出	6,000,000		6,000,000	
その他の活動支出計(8)	26,387,000	△13,000,000	13,387,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,613,000	0	12,613,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,862,691	0	9,862,691	
前期末支払資金残高(11)	58,394,199		58,394,199	
当期末支払資金残高(10)+(11)	68,256,890	0	68,256,890	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		★万葉	★万葉植野の里	★万葉堀米の里
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	539,248,648	182,952,751	98,994,664
	サービス活動収益計(1)	539,248,648	182,952,751	98,994,664
	費用			
	人件費	355,520,467	104,610,655	58,731,290
	事業費	76,316,164	28,389,513	15,695,763
事務費	61,639,161	25,582,939	8,014,784	
減価償却費	17,862,613	8,165,157	4,592,932	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,687,474	△799,999	△599,998	
サービス活動費用計(2)	506,650,931	165,948,265	86,434,771	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,597,717	17,004,486	12,559,893	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,312	1	27
	その他のサービス活動外収益	6,346,491	1,408,169	438,550
	サービス活動外収益計(4)	6,350,803	1,408,170	438,577
	費用			
	支払利息	9,075,029	5,712,226	1,816,535
その他のサービス活動外費用	3,360	17,030	18,810	
サービス活動外費用計(5)	9,078,389	5,729,256	1,835,345	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,727,586	△4,321,086	△1,396,768	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,870,131	12,683,400	11,163,125	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		3,000,000	10,000,000
	特別収益計(8)	0	3,000,000	10,000,000
	費用			
拠点区分間繰入金費用	13,000,000			
特別費用計(9)	13,000,000	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,000,000	3,000,000	10,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,870,131	15,683,400	21,163,125	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	129,445,949	92,282,802	19,728,872
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,316,080	107,966,202	40,891,997
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	146,316,080	107,966,202	40,891,997

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	821,196,063		821,196,063
	サービス活動収益計(1)	821,196,063		821,196,063
	費用			
	人件費	518,862,412		518,862,412
	事業費	120,401,440		120,401,440
	事務費	95,236,884		95,236,884
減価償却費	30,620,702		30,620,702	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,087,471		△6,087,471	
サービス活動費用計(2)	759,033,967		759,033,967	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,162,096		62,162,096	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,340		4,340
	その他のサービス活動外収益	8,193,210		8,193,210
	サービス活動外収益計(4)	8,197,550		8,197,550
	費用			
	支払利息	16,603,790		16,603,790
	その他のサービス活動外費用	39,200		39,200
サービス活動外費用計(5)	16,642,990		16,642,990	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,445,440		△8,445,440	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,716,656		53,716,656	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	13,000,000	△13,000,000	0
	特別収益計(8)	13,000,000	△13,000,000	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	13,000,000	△13,000,000	0
特別費用計(9)	13,000,000	△13,000,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,716,656	0	53,716,656	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	241,457,623		241,457,623
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	295,174,279	0	295,174,279
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	295,174,279	0	295,174,279



## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	★万葉	★万葉植野の里	★万葉堀米の里
流動資産	191,557,664	29,662,207	24,809,712
現金預金	71,169,953	26,691	0
事業未収金	88,031,397	29,635,516	16,833,475
立替金	779,985		
前払金	300,000		
拠点区分間貸付金	31,269,329		0
仮払金	7,000	0	7,976,237
固定資産	975,024,016	395,248,130	597,106,344
基本財産	959,499,267	393,720,095	166,795,004
土地	280,000,000	93,645,000	49,300,000
建物	679,499,267	300,075,095	117,495,004
その他の固定資産	15,524,749	1,528,035	430,311,340
建物	3,397,283		
建物附属設備	2,371,834	618,865	
構築物	178,395		
車輛運搬具	2		
器具及び備品	3,946,610	909,170	2,288,250
建設仮勘定	0		427,677,100
権利			345,990
投資有価証券	200,000		
その他の固定資産	5,430,625		
資産の部合計	1,166,581,680	424,910,337	621,916,056
流動負債	191,617,818	45,404,874	25,440,001
短期運営資金借入金	124,000,000		
事業未払金	13,268,343	3,535,601	1,523,945
1年以内返済予定設備資金借入金	42,170,000	22,076,000	12,440,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,004,000		
職員預り金	4,175,475		
拠点区分間借入金		19,793,273	11,476,056
固定負債	380,044,300	239,272,585	530,934,040
設備資金借入金	251,481,000	234,707,000	508,755,000
長期運営資金借入金	108,643,000		
退職給付引当金	19,920,300	4,565,585	1,179,040
長期未払金			21,000,000
負債の部合計	571,662,118	284,677,459	556,374,041
基本金	265,480,000		
第1号基本金	265,480,000		
国庫補助金等特別積立金	183,123,482	32,266,676	24,650,018
次期繰越活動増減差額	146,316,080	107,966,202	40,891,997
(うち当期活動増減差額)	16,870,131	15,683,400	21,163,125
純資産の部合計	594,919,562	140,232,878	65,542,015
負債及び純資産の部合計	1,166,581,680	424,910,337	621,916,056

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	246,029,583	△31,269,329	214,760,254
現金預金	71,196,644		71,196,644
事業未収金	134,500,388		134,500,388
立替金	779,985		779,985
前払金	300,000		300,000
拠点区分間貸付金	31,269,329	△31,269,329	0
仮払金	7,983,237		7,983,237
<b>固定資産</b>	1,967,378,490		1,967,378,490
<b>基本財産</b>	1,520,014,366		1,520,014,366
土地	422,945,000		422,945,000
建物	1,097,069,366		1,097,069,366
<b>その他の固定資産</b>	447,364,124		447,364,124
建物	3,397,283		3,397,283
建物附属設備	2,990,699		2,990,699
構築物	178,395		178,395
車輛運搬具	2		2
器具及び備品	7,144,030		7,144,030
建設仮勘定	427,677,100		427,677,100
権利	345,990		345,990
投資有価証券	200,000		200,000
その他の固定資産	5,430,625		5,430,625
<b>資産の部合計</b>	2,213,408,073	△31,269,329	2,182,138,744
<b>流動負債</b>	262,462,693	△31,269,329	231,193,364
短期運営資金借入金	124,000,000		124,000,000
事業未払金	18,327,889		18,327,889
1年以内返済予定設備資金借入金	76,686,000		76,686,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,004,000		8,004,000
職員預り金	4,175,475		4,175,475
拠点区分間借入金	31,269,329	△31,269,329	0
<b>固定負債</b>	1,150,250,925		1,150,250,925
設備資金借入金	994,943,000		994,943,000
長期運営資金借入金	108,643,000		108,643,000
退職給付引当金	25,664,925		25,664,925
長期未払金	21,000,000		21,000,000
<b>負債の部合計</b>	1,412,713,618	△31,269,329	1,381,444,289
<b>基本金</b>	265,480,000		265,480,000
第1号基本金	265,480,000		265,480,000
国庫補助金等特別積立金	240,040,176		240,040,176
次期繰越活動増減差額	295,174,279	0	295,174,279
(うち当期活動増減差額)	53,716,656	0	53,716,656
<b>純資産の部合計</b>	800,694,455	0	800,694,455
<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,213,408,073	△31,269,329	2,182,138,744

## ★万葉拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	538,980,000	539,248,648	△268,648	
	施設介護料収入	209,400,000	209,420,520	△20,520	
	介護報酬収入	188,460,000	186,818,011	1,641,989	
	利用者負担金収入(一般)	20,940,000	22,602,509	△1,662,509	
	居宅介護料収入	145,900,000	145,989,352	△89,352	
	(介護報酬収入)	131,310,000	129,698,739	1,611,261	
	介護報酬収入	131,310,000	129,698,739	1,611,261	
	(利用者負担金収入)	14,590,000	16,290,613	△1,700,613	
	介護負担金収入(一般)	14,590,000	16,290,613	△1,700,613	
	地域密着型介護料収入	28,300,000	28,350,790	△50,790	
	(介護報酬収入)	25,470,000	25,193,325	276,675	
	介護報酬収入	25,470,000	25,193,325	276,675	
	(利用者負担金収入)	2,830,000	3,157,465	△327,465	
	介護負担金収入(一般)	2,830,000	3,157,465	△327,465	
	居宅介護支援介護料収入	43,420,000	43,423,564	△3,564	
	居宅介護支援介護料収入	43,420,000	43,423,564	△3,564	
	利用者等利用料収入	111,960,000	112,064,422	△104,422	
	施設サービス利用料収入	4,790,000	4,799,034	△9,034	
	居宅介護サービス利用料収入	3,470,000	3,481,167	△11,167	
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,890,000	2,892,804	△2,804	
	食費収入(公費)	13,330,000	13,339,970	△9,970	
	食費収入(一般)	32,640,000	32,670,537	△30,537	
	居住費収入(公費)	13,830,000	13,849,480	△19,480	
	居住費収入(一般)	41,010,000	41,031,430	△21,430	
	受取利息配当金収入		4,312	△4,312	
	その他の収入	6,280,000	6,346,491	△66,491	
利用者等外給食費収入	4,700,000	4,720,470	△20,470		
雑収入	1,580,000	1,626,021	△46,021		
雑収入	1,580,000	1,626,021	△46,021		
事業活動収入計(1)	545,260,000	545,599,451	△339,451		
支出					
人件費支出	352,750,000	352,584,652	165,348		
職員給料支出	251,320,000	251,268,821	51,179		
職員賞与支出	32,120,000	32,081,851	38,149		
非常勤職員給与支出	6,600,000	6,600,000	0		
派遣職員費支出	24,590,000	24,558,265	31,735		
退職給付支出	1,430,000	1,415,940	14,060		
法定福利費支出	36,690,000	36,659,775	30,225		
事業費支出	76,530,000	76,316,164	213,836		
給食費支出	27,000,000	26,965,934	34,066		
介護用品費支出	8,280,000	8,273,336	6,664		
医薬品費支出	10,000	6,541	3,459		
診療・療養等材料費支出	10,000	8,904	1,096		
保健衛生費支出	2,120,000	2,114,813	5,187		
医療費支出	1,210,000	1,203,270	6,730		
教養娯楽費支出	2,610,000	2,581,625	28,375		
日用品費支出	9,390,000	9,369,664	20,336		
水道光熱費支出	21,240,000	21,195,716	44,284		
消耗器具備品費支出	1,700,000	1,681,529	18,471		
保険料支出	200,000	184,370	15,630		
車輛燃料費支出	2,760,000	2,730,462	29,538		
事務費支出	62,050,000	61,639,161	410,839		
福利厚生費支出	6,370,000	6,334,617	35,383		
旅費交通費支出	470,000	463,930	6,070		
研修研究費支出	1,900,000	1,886,799	13,201		
事務消耗品費支出	6,150,000	6,121,672	28,328		
修繕費支出	4,900,000	4,869,553	30,447		

## ★万葉拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	通信運搬費支出	1,640,000	1,609,977	30,023	
	会議費支出	330,000	325,161	4,839	
	広報費支出	1,580,000	1,571,918	8,082	
	業務委託費支出	16,660,000	16,587,761	72,239	
	医事委託費支出	580,000	580,000	0	
	清掃委託費支出	240,000	231,162	8,838	
	保守委託費支出	90,000	85,320	4,680	
	その他の委託費支出	15,750,000	15,691,279	58,721	
	手数料支出	1,030,000	996,598	33,402	
	保険料支出	2,390,000	2,379,894	10,106	
	賃借料支出	12,750,000	12,710,754	39,246	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	租税公課支出	80,000	62,030	17,970	
	保守料支出	3,960,000	3,913,836	46,164	
	渉外費支出	790,000	770,280	19,720	
	諸会費支出	220,000	217,360	2,640	
	雑支出	230,000	217,021	12,979	
	雑支出	230,000	217,021	12,979	
	支払利息支出	9,130,000	9,075,029	54,971	
	その他の支出	20,000	3,360	16,640	
	利用者等外給食費支出	20,000	3,360	16,640	
事業活動支出計(2)	500,480,000	499,618,366	861,634		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,780,000	45,981,085	△1,201,085		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	41,760,000	41,748,000	12,000	
	固定資産取得支出	4,930,000	4,878,916	51,084	
	建物附属設備取得支出	250,000	241,488	8,512	
器具及び備品取得支出	1,830,000	1,809,928	20,072		
その他の固定資産取得支出	2,850,000	2,827,500	22,500		
施設整備等支出計(5)	46,690,000	46,626,916	63,084		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,690,000	△46,626,916	△63,084		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	26,000,000	26,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	26,000,000	26,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,340,000	7,337,000	3,000	
	投資有価証券取得支出	50,000	50,000	0	
拠点区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	20,390,000	20,387,000	3,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,610,000	5,613,000	△3,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,700,000	4,967,169	△1,267,169		
前期末支払資金残高(12)	45,146,677	45,146,677	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,846,677	50,113,846	△1,267,169		

## ★万葉拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	539,248,648	506,929,451	32,319,197
	施設介護料収益	209,420,520	184,805,416	24,615,104
	介護報酬収益	186,818,011	164,845,636	21,972,375
	利用者負担金収益(一般)	22,602,509	19,959,780	2,642,729
	居宅介護料収益	145,989,352	149,790,099	△3,800,747
	(介護報酬収益)	129,698,739	133,229,053	△3,530,314
	介護報酬収益	129,698,739	133,229,053	△3,530,314
	(利用者負担金収益)	16,290,613	16,561,046	△270,433
	介護負担金収益(一般)	16,290,613	16,561,046	△270,433
	地域密着型介護料収益	28,350,790	27,551,142	799,648
	(介護報酬収益)	25,193,325	24,477,696	715,629
	介護報酬収益	25,193,325	24,477,696	715,629
	(利用者負担金収益)	3,157,465	3,073,446	84,019
	介護負担金収益(一般)	3,157,465	3,073,446	84,019
	居宅介護支援介護料収益	43,423,564	39,954,156	3,469,408
	居宅介護支援介護料収益	43,423,564	39,954,156	3,469,408
	利用者等利用料収益	112,064,422	104,828,638	7,235,784
	施設サービス利用料収益	4,799,034	4,643,440	155,594
	居宅介護サービス利用料収益	3,481,167	2,035,578	1,445,589
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,892,804	2,872,917	19,887
食費収益(公費)	13,339,970	13,582,580	△242,610	
食費収益(一般)	32,670,537	29,552,823	3,117,714	
居住費収益(公費)	13,849,480	14,605,890	△756,410	
居住費収益(一般)	41,031,430	37,016,560	4,014,870	
その他の利用料収益		518,850	△518,850	
サービス活動収益計(1)		539,248,648	506,929,451	32,319,197
サービス活動増減の部	人件費	355,520,467	335,607,783	19,912,684
	職員給料	251,268,821	233,037,174	18,231,647
	職員賞与	32,081,851	32,121,708	△39,857
	非常勤職員給与	6,600,000	6,600,000	0
	派遣職員費	24,558,265	23,626,831	931,434
	退職給付費用	4,351,755	3,072,348	1,279,407
	法定福利費	36,659,775	37,149,722	△489,947
	事業費	76,316,164	72,015,426	4,300,738
	給食費	26,965,934	26,171,408	794,526
	介護用品費	8,273,336	7,981,083	292,253
	医薬品費	6,541		6,541
	診療・療養等材料費	8,904		8,904
	保健衛生費	2,114,813	1,693,151	421,662
	医療費	1,203,270	1,181,100	22,170
	教養娯楽費	2,581,625	2,287,244	294,381
	日用品費	9,369,664	9,344,568	25,096
	水道光熱費	21,195,716	20,266,328	929,388
	消耗器具備品費	1,681,529	807,227	874,302
	保険料	184,370		184,370
	車輛燃料費	2,730,462	2,282,119	448,343
	雑費		1,198	△1,198
	事務費	61,639,161	63,724,093	△2,084,932
	福利厚生費	6,334,617	6,796,426	△461,809
	旅費交通費	463,930	448,956	14,974
	研修研究費	1,886,799	623,310	1,263,489
	事務消耗品費	6,121,672	8,263,181	△2,141,509
	修繕費	4,869,553	7,531,750	△2,662,197
	通信運搬費	1,609,977	1,583,784	26,193
	会議費	325,161	303,626	21,535
	広報費	1,571,918	1,459,650	112,268
	費用			

★万葉拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	業務委託費	16,587,761	13,567,417	3,020,344
	医事委託費	580,000	580,000	0
	清掃委託費	231,162	77,273	153,889
	保守委託費	85,320		85,320
	その他の委託費	15,691,279	12,910,144	2,781,135
	手数料	996,598	3,351,576	△2,354,978
	保険料	2,379,894	2,762,940	△383,046
	賃借料	12,710,754	11,728,912	981,842
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
	租税公課	62,030	326,822	△264,792
	保守料	3,913,836	3,471,492	442,344
	渉外費	770,280	102,620	667,660
	諸会費	217,360	203,000	14,360
	雑費	217,021	598,631	△381,610
	雑費	217,021	598,631	△381,610
	減価償却費	17,862,613	18,154,337	△291,724
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,687,474	△4,687,474	0	
サービス活動費用計(2)	506,650,931	484,814,165	21,836,766	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,597,717	22,115,286	10,482,431	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,312	86,973	△82,661
	その他のサービス活動外収益	6,346,491	5,376,007	970,484
	受入研修費収益		150,000	△150,000
	利用者等外給食収益	4,720,470	4,677,988	42,482
	雑収益	1,626,021	548,019	1,078,002
	雑収益	1,626,021	548,019	1,078,002
	サービス活動外収益計(4)	6,350,803	5,462,980	887,823
	支払利息	9,075,029	9,320,100	△245,071
	その他のサービス活動外費用	3,360	6,818	△3,458
	利用者等外給食費	3,360	6,818	△3,458
サービス活動外費用計(5)	9,078,389	9,326,918	△248,529	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,727,586	△3,863,938	1,136,352	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,870,131	18,251,348	11,618,783	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	13,000,000	21,000,000	△8,000,000
特別費用計(9)	13,000,000	21,000,000	△8,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,000,000	△21,000,000	8,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,870,131	△2,748,652	19,618,783	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	129,445,949	132,194,601	△2,748,652
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,316,080	129,445,949	16,870,131
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	146,316,080	129,445,949	16,870,131	

## ★万葉拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(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	191,557,664	208,443,044	△16,885,380	191,617,818	213,470,367	△21,852,549
現金預金	71,169,953	99,149,190	△27,979,237	124,000,000	151,000,000	△27,000,000
事業未収金	88,031,397	84,129,033	3,902,364	13,268,343	10,465,431	2,802,912
立替金	779,985	0	779,985	42,170,000	42,170,000	0
前払金	300,000	300,000	0	8,004,000	8,004,000	0
拠点区分間貸付金	31,269,329	24,864,821	6,404,508	4,175,475	1,830,936	2,344,539
仮払金	7,000	0	7,000			
固定資産	975,024,016	987,957,713	△12,933,697	380,044,300	400,193,485	△20,149,185
基本財産	959,499,267	975,596,730	△16,097,463	251,481,000	293,229,000	△41,748,000
土地	280,000,000	280,000,000	0	108,643,000	89,980,000	18,663,000
建物	679,499,267	695,596,730	△16,097,463	19,920,300	16,984,485	2,935,815
その他の固定資産	15,524,749	12,360,983	3,163,766	571,662,118	613,663,852	△42,001,734
建物	3,397,283	3,467,693	△70,410			
建物附属設備	2,371,834	2,900,604	△528,770	265,480,000	265,480,000	0
構築物	178,395	200,586	△22,191	265,480,000	265,480,000	0
車輛運搬具	2	2	0	183,123,482	187,810,956	△4,687,474
器具及び備品	3,946,610	3,038,973	907,637	146,316,080	129,445,949	16,870,131
投資有価証券	200,000	150,000	50,000	16,870,131	△2,748,652	19,618,783
その他の固定資産	5,430,625	2,603,125	2,827,500	594,919,562	582,736,905	12,182,657
資産の部合計	1,166,581,680	1,196,400,757	△29,819,077	1,166,581,680	1,196,400,757	△29,819,077
				純資産の部		
				265,480,000	265,480,000	0
				265,480,000	265,480,000	0
				183,123,482	187,810,956	△4,687,474
				146,316,080	129,445,949	16,870,131
				16,870,131	△2,748,652	19,618,783
				負債及び純資産の部合計		
				594,919,562	582,736,905	12,182,657
				1,166,581,680	1,196,400,757	△29,819,077

## ★万葉植野の里拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	182,780,000	182,952,751	△172,751	
	施設介護料収入	110,100,000	110,143,700	△43,700	
	介護報酬収入	99,090,000	99,129,330	△39,330	
	利用者負担金収入(一般)	11,010,000	11,014,370	△4,370	
	居宅介護料収入	24,800,000	24,877,250	△77,250	
	(介護報酬収入)	22,320,000	21,971,935	348,065	
	介護報酬収入	22,320,000	21,971,935	348,065	
	(利用者負担金収入)	2,480,000	2,905,315	△425,315	
	介護負担金収入(一般)	2,480,000	2,905,315	△425,315	
	利用者等利用料収入	47,880,000	47,931,801	△51,801	
	施設サービス利用料収入	2,770,000	2,770,997	△997	
	居宅介護サービス利用料収入	710,000	711,803	△1,803	
	食費収入(公費)	7,770,000	7,778,830	△8,830	
	食費収入(一般)	10,700,000	10,709,901	△9,901	
	居住費収入(公費)	8,270,000	8,285,370	△15,370	
	居住費収入(一般)	17,660,000	17,674,900	△14,900	
	受取利息配当金収入		1	△1	
	その他の収入	1,400,000	1,408,169	△8,169	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,206,034	△6,034	
	雑収入	200,000	202,135	△2,135	
雑収入	200,000	202,135	△2,135		
事業活動収入計(1)		184,180,000	184,360,921	△180,921	
事業活動による収支	人件費支出	104,020,000	103,968,970	51,030	
	職員給料支出	74,080,000	74,063,707	16,293	
	職員賞与支出	9,500,000	9,494,538	5,462	
	非常勤職員給与支出	2,400,000	2,400,000	0	
	派遣職員費支出	5,400,000	5,391,260	8,740	
	退職給付支出	150,000	140,400	9,600	
	法定福利費支出	12,490,000	12,479,065	10,935	
	事業費支出	28,470,000	28,389,513	80,487	
	給食費支出	11,860,000	11,850,941	9,059	
	介護用品費支出	3,030,000	3,024,524	5,476	
	医薬品費支出	10,000	626	9,374	
	保健衛生費支出	1,410,000	1,407,458	2,542	
	教養娯楽費支出	450,000	438,812	11,188	
	日用品費支出	1,940,000	1,932,752	7,248	
	水道光熱費支出	8,820,000	8,804,915	15,085	
	消耗器具備品費支出	590,000	580,384	9,616	
	保険料支出	200,000	199,880	120	
	車輜燃料費支出	160,000	149,221	10,779	
	事務費支出	25,690,000	25,582,939	107,061	
	福利厚生費支出	2,120,000	2,117,195	2,805	
	旅費交通費支出	10,000	2,260	7,740	
	研修研究費支出	110,000	100,506	9,494	
	事務消耗品費支出	1,720,000	1,712,099	7,901	
	修繕費支出	1,390,000	1,382,127	7,873	
	通信運搬費支出	480,000	468,108	11,892	
	業務委託費支出	16,920,000	16,902,832	17,168	
	給食委託費支出	11,910,000	11,904,000	6,000	
	清掃委託費支出	40,000	35,115	4,885	
	その他の委託費支出	4,970,000	4,963,717	6,283	
	手数料支出	20,000	4,828	15,172	
	賃借料支出	1,330,000	1,320,876	9,124	
	土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	
保守料支出	1,280,000	1,275,096	4,904		
渉外費支出	30,000	25,000	5,000		



## ★万葉植野の里拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	諸会費支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	10,000	2,012	7,988	
	雑支出	10,000	2,012	7,988	
	支払利息支出	5,720,000	5,712,226	7,774	
	その他の支出	30,000	17,030	12,970	
	利用者等外給食費支出	30,000	17,030	12,970	
	事業活動支出計(2)	163,930,000	163,670,678	259,322	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,250,000	20,690,243	△440,243	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出	21,360,000	21,358,000	2,000	
	固定資産取得支出	630,000	626,400	3,600	
	器具及び備品取得支出	630,000	626,400	3,600	
		施設整備等支出計(5)	21,990,000	21,984,400	5,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,990,000	△21,984,400	△5,600	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0
支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	3,000,000	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,260,000	1,705,843	△445,843	
	期末支払資金残高(12)	4,627,490	4,627,490	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,887,490	6,333,333	△445,843	

## ★万葉植野の里拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	182,952,751	166,347,967	16,604,784
	施設介護料収益	110,143,700	104,455,680	5,688,020
	介護報酬収益	99,129,330	93,874,848	5,254,482
	利用者負担金収益(一般)	11,014,370	10,580,832	433,538
	居宅介護料収益	24,877,250	17,631,581	7,245,669
	(介護報酬収益)	21,971,935	15,929,964	6,041,971
	介護報酬収益	21,971,935	15,929,964	6,041,971
	(利用者負担金収益)	2,905,315	1,701,617	1,203,698
	介護負担金収益(一般)	2,905,315	1,701,617	1,203,698
	利用者等利用料収益	47,931,801	44,250,706	3,681,095
	施設サービス利用料収益	2,770,997	2,609,867	161,130
	居宅介護サービス利用料収益	711,803	582,913	128,890
	食費収益(公費)	7,778,830	7,328,020	450,810
	食費収益(一般)	10,709,901	9,808,976	900,925
	居住費収益(公費)	8,285,370	8,058,820	226,550
	居住費収益(一般)	17,674,900	15,862,110	1,812,790
	その他の事業収益		10,000	△10,000
	補助金事業収益		10,000	△10,000
	サービス活動収益計(1)		182,952,751	166,347,967
サービス活動増減の部 費用	人件費	104,610,655	99,243,092	5,367,563
	職員給料	74,063,707	72,143,697	1,920,010
	職員賞与	9,494,538	8,355,574	1,138,964
	非常勤職員給与	2,400,000	2,400,000	0
	派遣職員費	5,391,260	3,655,213	1,736,047
	退職給付費用	782,085	350,770	431,315
	法定福利費	12,479,065	12,337,838	141,227
	事業費	28,389,513	25,431,962	2,957,551
	給食費	11,850,941	11,848,000	2,941
	介護用品費	3,024,524	2,569,356	455,168
	医薬品費	626		626
	保健衛生費	1,407,458	1,459,945	△52,487
	教養娯楽費	438,812	432,038	6,774
	日用品費	1,932,752	1,598,272	334,480
	水道光熱費	8,804,915	6,918,777	1,886,138
	消耗器具備品費	580,384	158,442	421,942
	保険料	199,880	336,910	△137,030
	車両燃料費	149,221	110,222	38,999
	事務費	25,582,939	27,325,125	△1,742,186
	福利厚生費	2,117,195	2,371,021	△253,826
	旅費交通費	2,260		2,260
	研修研究費	100,506	9,920	90,586
	事務消耗品費	1,712,099	2,340,692	△628,593
	修繕費	1,382,127	2,208,125	△825,998
	通信運搬費	468,108	454,691	13,417
	業務委託費	16,902,832	17,342,886	△440,054
	給食委託費	11,904,000	12,600,000	△696,000
	清掃委託費	35,115	43,506	△8,391
	その他の委託費	4,963,717	4,699,380	264,337
	手数料	4,828	648	4,180
	賃借料	1,320,876	1,440,096	△119,220
	土地・建物賃借料	240,000		240,000
	租税公課		50	△50
保守料	1,275,096	1,088,256	186,840	
渉外費	25,000	30,000	△5,000	
諸会費	30,000	36,960	△6,960	
雑費	2,012	1,780	232	

★万葉植野の里拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	雑費	2,012	1,780	232	
	減価償却費	8,165,157	9,655,453	△1,490,296	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△799,999	△799,999	0	
	サービス活動費用計(2)	165,948,265	160,855,633	5,092,632	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,004,486	5,492,334	11,512,152	
サービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益	1	2	△1
		その他のサービス活動外収益	1,408,169	1,354,036	54,133
		受入研修費収益		91,000	△91,000
		利用者等外給食収益	1,206,034	1,215,951	△9,917
		雑収益	202,135	47,085	155,050
		雑収益	202,135	47,085	155,050
	サービス活動外収益計(4)		1,408,170	1,354,038	54,132
	費用	支払利息	5,712,226	6,172,621	△460,395
		その他のサービス活動外費用	17,030	13,538	3,492
		利用者等外給食費	17,030	13,538	3,492
サービス活動外費用計(5)		5,729,256	6,186,159	△456,903	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△4,321,086	△4,832,121	511,035	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,683,400	660,213	12,023,187	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	13,000,000	△10,000,000
		特別収益計(8)		3,000,000	13,000,000
	費用	特別費用計(9)		0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,000,000	13,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,683,400	13,660,213	2,023,187	
繰越増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,282,802	78,622,589	13,660,213	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,966,202	92,282,802	15,683,400	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		107,966,202	92,282,802	15,683,400	

★万葉植野の里拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	
流動資産	29,662,207	28,324,753	1,337,454		45,404,874	45,773,263	△368,389
現金預金	26,691	79,251	△52,560		3,535,601	3,913,107	△377,506
事業未収金	29,635,516	28,245,502	1,390,014		22,076,000	22,076,000	0
固定資産	395,248,130	402,786,887	△7,538,757		19,793,273	19,784,156	9,117
基本財産	393,720,095	401,159,322	△7,439,227		239,272,585	259,988,900	△20,716,315
土地	93,645,000	93,645,000	0		234,707,000	256,065,000	△21,358,000
建物	300,075,095	307,514,322	△7,439,227		4,565,585	3,923,900	641,685
その他の固定資産	1,528,035	1,627,565	△99,530		284,677,459	305,762,163	△21,084,704
建物附属設備	618,865	671,125	△52,260		純資産の部		
器具及び備品	909,170	956,440	△47,270		32,266,676	33,066,675	△799,999
					107,966,202	92,282,802	15,683,400
					15,683,400	13,660,213	2,023,187
					140,232,878	125,349,477	14,883,401
資産の部合計	424,910,337	431,111,640	△6,201,303		424,910,337	431,111,640	△6,201,303
					負債及び純資産の部合計		

## ★万葉堀米の里拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	98,920,000	98,994,664	△74,664		
	地域密着型介護料収入	76,000,000	76,048,460	△48,460		
	(介護報酬収入)	68,400,000	66,646,387	1,753,613		
	介護報酬収入	68,400,000	66,646,387	1,753,613		
	(利用者負担金収入)	7,600,000	9,402,073	△1,802,073		
	介護負担金収入(一般)	7,600,000	9,402,073	△1,802,073		
	利用者等利用料収入	22,920,000	22,946,204	△26,204		
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,860,000	2,869,242	△9,242		
	食費収入(一般)	10,300,000	10,310,167	△10,167		
	居住費収入(一般)	9,760,000	9,766,795	△6,795		
	受取利息配当金収入		27	△27		
	その他の収入	430,000	438,550	△8,550		
	利用者等外給食費収入	430,000	438,550	△8,550		
事業活動収入計(1)		99,350,000	99,433,241	△83,241		
事業活動による収支	支出	人件費支出	59,270,000	59,224,090	45,910	
		職員給料支出	40,110,000	40,094,290	15,710	
		職員賞与支出	4,010,000	3,997,324	12,676	
		派遣職員費支出	8,570,000	8,565,895	4,105	
		退職給付支出	530,000	526,500	3,500	
		法定福利費支出	6,050,000	6,040,081	9,919	
		事業費支出	15,780,000	15,695,763	84,237	
		給食費支出	8,490,000	8,483,001	6,999	
		介護用品費支出	430,000	420,769	9,231	
		保健衛生費支出	70,000	66,708	3,292	
		教養娯楽費支出	270,000	253,043	16,957	
		日用品費支出	1,260,000	1,246,708	13,292	
		水道光熱費支出	4,060,000	4,046,266	13,734	
	消耗器具備品費支出	480,000	472,686	7,314		
	保険料支出	360,000	359,590	410		
	車輛燃料費支出	360,000	346,992	13,008		
	事務費支出	8,140,000	8,014,784	125,216		
	福利厚生費支出	1,230,000	1,214,916	15,084		
	旅費交通費支出	20,000	9,520	10,480		
	研修研究費支出	30,000	16,000	14,000		
	事務消耗品費支出	870,000	863,063	6,937		
	修繕費支出	640,000	635,697	4,303		
	通信運搬費支出	370,000	354,827	15,173		
	広報費支出	10,000	9,720	280		
	業務委託費支出	2,180,000	2,168,640	11,360		
	その他の委託費支出	2,180,000	2,168,640	11,360		
	手数料支出	20,000	2,752	17,248		
	賃借料支出	1,460,000	1,455,246	4,754		
	土地・建物賃借料支出	300,000	300,000	0		
	租税公課支出	10,000	2,450	7,550		
	保守料支出	950,000	946,236	3,764		
	渉外費支出	20,000	6,080	13,920		
	雑支出	30,000	29,637	363		
	雑支出	30,000	29,637	363		
	支払利息支出	1,820,000	1,816,535	3,465		
	その他の支出	20,000	18,810	1,190		
	利用者等外給食費支出	20,000	18,810	1,190		
	事業活動支出計(2)		85,030,000	84,769,982	260,018	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,320,000	14,663,259	△343,259	
	収入	設備資金借入金収入	437,400,000	437,400,000	0	

## ★万葉堀米の里拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	437,400,000	437,400,000	0		
	設備資金借入金元金償還支出	35,600,000	35,585,000	15,000		
	固定資産取得支出	417,310,000	417,288,580	21,420		
	器具及び備品取得支出	480,000	465,480	14,520		
	建設仮勘定取得支出	416,830,000	416,823,100	6,900		
	施設整備等支出計(5)	452,910,000	452,873,580	36,420		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,510,000	△15,473,580	△36,420		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0		
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出					
	その他の活動による支出	6,000,000	6,000,000	0		
	長期未払金支出	6,000,000	6,000,000	0		
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	4,000,000	0		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,810,000	3,189,679	△379,679		
	前期末支払資金残高(12)	8,620,032	8,620,032	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,430,032	11,809,711	△379,679		

★万葉堀米の里拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	98,994,664	88,884,800	10,109,864
	地域密着型介護料収益	76,048,460	67,312,640	8,735,820
	(介護報酬収益)	66,646,387	59,292,063	7,354,324
	介護報酬収益	66,646,387	59,292,063	7,354,324
	(利用者負担金収益)	9,402,073	8,020,577	1,381,496
	介護負担金収益(一般)	9,402,073	8,020,577	1,381,496
	利用者等利用料収益	22,946,204	21,572,160	1,374,044
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,869,242	2,848,257	20,985
	食費収益(一般)	10,310,167	9,397,266	912,901
	居住費収益(一般)	9,766,795	9,326,637	440,158
サービス活動収益計(1)		98,994,664	88,884,800	10,109,864
サービス活動増減の部 費用	人件費	58,731,290	55,862,160	2,869,130
	職員給料	40,094,290	41,995,090	△1,900,800
	職員賞与	3,997,324	4,717,894	△720,570
	派遣職員費	8,565,895	3,905,326	4,660,569
	退職給付費用	33,700	△727,875	761,575
	法定福利費	6,040,081	5,971,725	68,356
	事業費	15,695,763	13,954,985	1,740,778
	給食費	8,483,001	7,666,689	816,312
	介護用品費	420,769	524,556	△103,787
	保健衛生費	66,708	97,508	△30,800
	教養娯楽費	253,043	247,134	5,909
	日用品費	1,246,708	1,089,481	157,227
	水道光熱費	4,046,266	3,646,059	400,207
	消耗器具備品費	472,686	50,801	421,885
	保険料	359,590	355,590	4,000
	車輛燃料費	346,992	277,167	69,825
	事務費	8,014,784	8,675,650	△660,866
	福利厚生費	1,214,916	1,154,295	60,621
	旅費交通費	9,520		9,520
	研修研究費	16,000	16,180	△180
	事務消耗品費	863,063	1,077,580	△214,517
	修繕費	635,697	493,223	142,474
	通信運搬費	354,827	335,739	19,088
	会議費		1,160	△1,160
	広報費	9,720	64,800	△55,080
	業務委託費	2,168,640	2,872,930	△704,290
	その他の委託費	2,168,640	2,872,930	△704,290
	手数料	2,752	648,724	△645,972
	賃借料	1,455,246	1,206,688	248,558
	土地・建物賃借料	300,000		300,000
	租税公課	2,450	1,260	1,190
	保守料	946,236	777,756	168,480
	渉外費	6,080	13,000	△6,920
諸会費		3,000	△3,000	
雑費	29,637	9,315	20,322	
雑費	29,637	9,315	20,322	
減価償却費	4,592,932	4,547,663	45,269	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△599,998	△599,998	0	
サービス活動費用計(2)		86,434,771	82,440,460	3,994,311
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,559,893	6,444,340	6,115,553
収益	受取利息配当金収益	27	2	25
	その他のサービス活動外収益	438,550	512,018	△73,468
	利用者等外給食収益	438,550	510,784	△72,234
	雑収益		1,234	△1,234
	雑収益		1,234	△1,234

★万葉堀米の里拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	438,577	512,020	△73,443
	支払利息	1,816,535	2,163,681	△347,146
	その他のサービス活動外費用	18,810	18,933	△123
	利用者等外給食費	18,810	18,933	△123
	サービス活動外費用計(5)	1,835,345	2,182,614	△347,269
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,396,768	△1,670,594	273,826
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,163,125	4,773,746	6,389,379
特別の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	8,000,000	2,000,000
	特別収益計(8)	10,000,000	8,000,000	2,000,000
	費用			
	特別費用計(9)	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,000,000	8,000,000	2,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,163,125	12,773,746	8,389,379
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,728,872	6,955,126	12,773,746
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,891,997	19,728,872	21,163,125
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,891,997	19,728,872	21,163,125



★万葉堀米の里拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(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	24,809,712	15,287,574	9,522,138	25,440,001	19,107,542	6,332,459
事業未収金	16,833,475	14,741,574	2,091,901	1,523,945	1,040,877	483,068
拠点区分間貸付金	0	546,000	△546,000	12,440,000	12,440,000	0
仮払金	7,976,237	0	7,976,237	11,476,056	5,626,665	5,849,391
固定資産	597,106,344	184,410,696	412,695,648	530,934,040	135,611,840	395,322,200
基本財産	166,795,004	169,654,922	△2,859,918	508,755,000	106,940,000	401,815,000
土地	49,300,000	49,300,000	0	1,179,040	1,671,840	△492,800
建物	117,495,004	120,354,922	△2,859,918	21,000,000	27,000,000	△6,000,000
その他の固定資産	430,311,340	14,755,774	415,555,566	556,374,041	154,719,382	401,654,659
器具及び備品	2,288,250	3,497,394	△1,209,144	純資産の部		
建設仮勘定	427,677,100	10,854,000	416,823,100	24,650,018	25,250,016	△599,998
権利	345,990	404,380	△58,390	40,891,997	19,728,872	21,163,125
				21,163,125	12,773,746	8,389,379
				65,542,015	44,978,888	20,563,127
				負債及び純資産の部合計		
	621,916,056	199,698,270	422,217,786	621,916,056	199,698,270	422,217,786
資産の部合計						

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ◇ 有形固定資産：定額法又は旧定額法
  - ◇ 無形固定資産：定額法
- (2) 引当金の計上基準
- ◇ 退職給付引当金：期末要支給額を計上している。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

法人独自の退職給付制度を採用している。

### 5. 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) 社会福祉法人 常盤福祉会の計算書類（第一号第一様式，第二号第一様式，第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式，第二号第二様式，第三号第二様式）
- 当法人では、社会福祉事業における拠点区分しか設けていないため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式，第二号第三様式，第三号第三様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式，第二号第三様式，第三号第三様式）
- 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 万葉拠点区分（社会福祉事業）
- ・「本部」
  - ・「特別養護老人ホーム万葉」
  - ・「ショートステイ万葉」
  - ・「リハビリデイサービスセンター万葉」
  - ・「デイサービスセンター万葉塾」
  - ・「グループホーム万葉」
  - ・「ヘルパーステーション万葉」
  - ・「居宅支援事業所万葉」
- イ 万葉植野の里拠点区分（社会福祉事業）
- ・「特別養護老人ホーム万葉 植野の里」
  - ・「ショートステイ万葉 植野の里」
- ウ 万葉堀米の里拠点区分（社会福祉事業）
- ・「小規模多機能ホーム万葉 堀米の里」
  - ・「グループホーム万葉 堀米の里」
  - ・「特別養護老人ホーム万葉 堀米の里」

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	422,945,000	0	0	422,945,000
建物	1,123,465,974	0	26,396,608	1,097,069,366
合計	1,546,410,974	0	26,396,608	1,520,014,366

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

該当なし

### 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）： 特別養護老人ホーム万葉 敷地	280,000,000円
土地（基本財産）： 特別養護老人ホーム万葉 植野の里 敷地	93,645,000円
土地（基本財産）： 特別養護老人ホーム万葉 堀米の里 敷地	49,300,000円
建物（基本財産）： 特別養護老人ホーム万葉 建物	679,499,267円
建物（基本財産）： 特別養護老人ホーム万葉 植野の里 建物	300,075,095円
建物（基本財産）： 特別養護老人ホーム万葉 堀米の里 建物	117,495,004円
計	1,520,014,366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）	1,071,629,000円
計	1,071,629,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,391,346,410	294,277,044	1,097,069,366
小計	1,391,346,410	294,277,044	1,097,069,366
その他の固定資産			
建物	3,520,500	123,217	3,397,283
建物附属設備	7,749,888	4,759,189	2,990,699
構築物	731,850	553,455	178,395
車両運搬具	5,617,953	5,617,951	2
器具及び備品	129,039,890	121,895,860	7,144,030
権利	871,500	525,510	345,990
その他の固定資産	5,430,625	0	5,430,625
小計	152,962,206	133,475,182	19,487,024
合計	1,544,308,616	427,752,226	1,116,556,390

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	134,500,388	0	134,500,388
合計	134,500,388	0	134,500,388

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他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

## 計算書類に対する注記（万葉拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
 ◇ 有形固定資産：定額法又は旧定額法  
 ◇ 無形固定資産：定額法
- (2) 引当金の計上基準  
 ◇ 退職給付引当金：期末要支給額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

法人独自の退職給付制度を採用している。

### 4. 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は以下のとおりになっている。

- (1) 万葉拠点区分計算書類（第一号第四様式，第二号第四様式，第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3(⑩)）  
 ア 本部  
 イ 特別養護老人ホーム万葉  
 ウ ショートステイ万葉  
 エ リハビリデイサービスセンター万葉  
 オ デイサービスセンター万葉塾  
 カ グループホーム万葉  
 キ ヘルパーステーション万葉  
 ク 居宅支援事業所万葉
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙3(⑪)）  
 ア 本部  
 イ 特別養護老人ホーム万葉  
 ウ ショートステイ万葉  
 エ リハビリデイサービスセンター万葉  
 オ デイサービスセンター万葉塾  
 カ グループホーム万葉  
 キ ヘルパーステーション万葉  
 ク 居宅支援事業所万葉

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	280,000,000	0	0	280,000,000
建物	695,596,730	0	16,097,463	679,499,267
合計	975,596,730	0	16,097,463	959,499,267

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）： 特別養護老人ホーム万葉 敷地	280,000,000円
建物（基本財産）： 特別養護老人ホーム万葉 建物	679,499,267円
計	959,499,267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）	293,651,000円
計	293,651,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	876,389,100	196,889,833	679,499,267
小計	876,389,100	196,889,833	679,499,267
その他の固定資産			
建物	3,520,500	123,217	3,397,283
建物附属設備	6,969,888	4,598,054	2,371,834
構築物	731,850	553,455	178,395
車輛運搬具	5,617,953	5,617,951	2
器具及び備品	76,028,352	72,081,742	3,946,610
その他の固定資産	5,430,625	0	5,430,625
小計	98,299,168	82,974,419	15,324,749
合計	974,688,268	279,864,252	694,824,016

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	88,031,397	0	88,031,397
合計	88,031,397	0	88,031,397

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

## 計算書類に対する注記（万葉植野の里拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ◇ 有形固定資産：定額法又は旧定額法
  - ◇ 無形固定資産：定額法
- (2) 引当金の計上基準
- ◇ 退職給付引当金：期末要支給額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

法人独自の退職給付制度を採用している。

### 4. 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は以下のとおりになっている。

- (1) 万葉植野の里拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3(㊸)）
- ア 特別養護老人ホーム万葉 植野の里
  - イ ショートステイ万葉 植野の里
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙3(㊸)）
- ア 特別養護老人ホーム万葉 植野の里
  - イ ショートステイ万葉 植野の里

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	93,645,000	0	0	93,645,000
建物	307,514,322	0	7,439,227	300,075,095
合計	401,159,322	0	7,439,227	393,720,095

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）：特別養護老人ホーム万葉 植野の里 敷地	93,645,000円
建物（基本財産）：特別養護老人ホーム万葉 植野の里 建物	300,075,095円
計	393,720,095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）	256,783,000円
計	256,783,000円

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	371,961,372	71,886,277	300,075,095
小計	371,961,372	71,886,277	300,075,095
その他の固定資産			
建物附属設備	780,000	161,135	618,865
器具及び備品	32,427,780	31,518,610	909,170
小計	33,207,780	31,679,745	1,528,035
合計	405,169,152	103,566,022	301,603,130

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	29,635,516	0	29,635,516
合計	29,635,516	0	29,635,516

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

## 計算書類に対する注記（★万葉堀米の里拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ◇ 有形固定資産：定額法又は旧定額法
  - ◇ 無形固定資産：定額法
- (2) 引当金の計上基準
- ◇ 退職給付引当金：期末要支給額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

法人独自の退職給付制度を採用している。

### 4. 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は以下のとおりになっている。

- (1) 万葉福祉プラザ拠点区分計算書類（第一号第四様式，第二号第四様式，第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3(㊸)）
- ア 小規模多機能ホーム万葉 堀米の里
  - イ グループホーム万葉 堀米の里
  - ウ 特別養護老人ホーム万葉 堀米の里
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙3(㊸)）
- ア 小規模多機能ホーム万葉 堀米の里
  - イ グループホーム万葉 堀米の里
  - ウ 特別養護老人ホーム万葉 堀米の里

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	49,300,000	0	0	49,300,000
建物	120,354,922	0	2,859,918	117,495,004
合計	169,654,922	0	2,859,918	166,795,004

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）：万葉福祉プラザ 敷地	49,300,000円
建物（基本財産）：万葉福祉プラザ 建物	117,495,004円
計	166,795,004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）	521,195,000円
計	521,195,000円

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	142,995,938	25,500,934	117,495,004
小計	142,995,938	25,500,934	117,495,004
その他の固定資産			
器具及び備品	20,583,758	18,295,508	2,288,250
権利	871,500	525,510	345,990
小計	21,455,258	18,821,018	2,634,240
合計	164,451,196	44,321,952	120,129,244

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	16,833,475	0	16,833,475
合計	16,833,475	0	16,833,475

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

## ★万葉拠点区分 資金収支明細書

(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 常盤福社会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	本部	特別養護老人ホーム万葉	ショートステイ万葉
収入			
介護保険事業収入		286,851,830	38,542,124
施設介護料収入		209,420,520	
介護報酬収入		186,818,011	
利用者負担金収入(一般)		22,602,509	
居宅介護料収入			27,310,720
(介護報酬収入)			23,990,321
介護報酬収入			23,990,321
(利用者負担金収入)			3,320,399
介護負担金収入(一般)			3,320,399
地域密着型介護料収入			
(介護報酬収入)			
介護報酬収入			
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(一般)			
居宅介護支援介護料収入			
居宅介護支援介護料収入			
利用者等利用料収入		77,431,310	11,231,404
施設サービス利用料収入		4,793,202	5,832
居宅介護サービス利用料収入			1,098,467
地域密着型介護サービス利用料収入			
食費収入(公費)		12,501,640	838,330
食費収入(一般)		17,487,938	3,272,395
居住費収入(公費)		12,929,970	919,510
居住費収入(一般)		29,718,560	5,096,870
受取利息配当金収入	4,014	280	7
その他の収入	50,000	4,578,121	263,400
利用者等外給食費収入		3,002,100	263,400
雑収入	50,000	1,576,021	
雑収入	50,000	1,576,021	
事業活動収入計(1)	54,014	291,430,231	38,805,531
支出			
人件費支出		179,432,937	29,159,058
職員給料支出		120,712,903	20,490,521
職員賞与支出		15,000,831	2,578,875
非常勤職員給与支出		6,600,000	
派遣職員費支出		17,065,876	1,720,246
退職給付支出		1,275,540	
法定福利費支出		18,777,787	4,369,416
事業費支出		53,427,081	7,800,641
給食費支出		16,973,249	2,963,586
介護用品費支出		7,773,772	
医薬品費支出		6,541	
診療・療養等材料費支出		8,904	
保健衛生費支出		2,114,813	
医療費支出		1,203,270	
教養娯楽費支出		1,060,446	4,436
日用品費支出		8,291,567	
水道光熱費支出		13,483,674	4,596,652
消耗器具備品費支出		1,129,508	17,528
保険料支出		98,020	
車輛燃料費支出		1,283,317	218,439
事務費支出	120,314	32,010,112	4,297,882
福利厚生費支出		2,854,814	661,505
旅費交通費支出		435,410	
研修研究費支出		1,847,185	



## ★万葉拠点区分 資金収支明細書

(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 常盤福社会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	リハビリデイサービスセンター万葉	デイサービスセンター万葉塾	グループホーム万葉
介護保険事業収入	73,650,986	35,401,698	42,119,431
施設介護料収入			
介護報酬収入			
利用者負担金収入(一般)			
居宅介護料収入	66,807,896	32,548,712	
(介護報酬収入)	59,608,451	28,906,995	
介護報酬収入	59,608,451	28,906,995	
(利用者負担金収入)	7,199,445	3,641,717	
介護負担金収入(一般)	7,199,445	3,641,717	
地域密着型介護料収入			28,350,790
(介護報酬収入)			25,193,325
介護報酬収入			25,193,325
(利用者負担金収入)			3,157,465
介護負担金収入(一般)			3,157,465
居宅介護支援介護料収入	63,009		
居宅介護支援介護料収入	63,009		
利用者等利用料収入	6,780,081	2,852,986	13,768,641
施設サービス利用料収入			
居宅介護サービス利用料収入	1,780,530	602,170	
地域密着型介護サービス利用料収入			2,892,804
食費収入(公費)			
食費収入(一般)	4,999,551	2,250,816	4,659,837
居住費収入(公費)			
居住費収入(一般)			6,216,000
受取利息配当金収入	9	2	
その他の収入	722,700	393,570	332,400
利用者等外給食費収入	722,700	393,570	332,400
雑収入			
雑収入			
事業活動収入計(1)	74,373,695	35,795,270	42,451,831
人件費支出	44,191,868	23,679,993	26,748,171
職員給料支出	30,909,109	20,577,354	21,489,707
職員賞与支出	3,915,082	2,079,431	2,257,827
非常勤職員給与支出			
派遣職員費支出	5,417,839		354,304
退職給付支出	140,400		
法定福利費支出	3,809,438	1,023,208	2,646,333
事業費支出	6,783,453	3,516,792	4,610,803
給食費支出	2,963,586	1,640,762	2,424,751
介護用品費支出			499,564
医薬品費支出			
診療・療養等材料費支出			
保健衛生費支出			
医療費支出			
教養娯楽費支出	349,092	1,139,039	21,878
日用品費支出	145,848	106,708	825,541
水道光熱費支出	2,398,253	181,289	372,096
消耗器具備品費支出	271,366	39,096	224,031
保険料支出		27,632	51,810
車輛燃料費支出	655,308	382,266	191,132
事務費支出	7,669,026	3,359,754	4,110,065
福利厚生費支出	828,716	452,225	528,360
旅費交通費支出			28,520
研修研究費支出	12,000		27,614

## ★万葉拠点区分 資金収支明細書

(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 常盤福社会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	ヘルパーステーション万葉	居宅支援事業所万葉	
介護保険事業収入	19,322,024	43,360,555	539,248,648
施設介護料収入			209,420,520
介護報酬収入			186,818,011
利用者負担金収入(一般)			22,602,509
居宅介護料収入	19,322,024		145,989,352
(介護報酬収入)	17,192,972		129,698,739
介護報酬収入	17,192,972		129,698,739
(利用者負担金収入)	2,129,052		16,290,613
介護負担金収入(一般)	2,129,052		16,290,613
地域密着型介護料収入			28,350,790
(介護報酬収入)			25,193,325
介護報酬収入			25,193,325
(利用者負担金収入)			3,157,465
介護負担金収入(一般)			3,157,465
居宅介護支援介護料収入		43,360,555	43,423,564
居宅介護支援介護料収入		43,360,555	43,423,564
利用者等利用料収入			112,064,422
施設サービス利用料収入			4,799,034
居宅介護サービス利用料収入			3,481,167
地域密着型介護サービス利用料収入			2,892,804
食費収入(公費)			13,339,970
食費収入(一般)			32,670,537
居住費収入(公費)			13,849,480
居住費収入(一般)			41,031,430
受取利息配当金収入			4,312
その他の収入		6,300	6,346,491
利用者等外給食費収入		6,300	4,720,470
雑収入			1,626,021
雑収入			1,626,021
事業活動収入計(1)	19,322,024	43,366,855	545,599,451
人件費支出	17,097,661	32,274,964	352,584,652
職員給料支出	14,372,881	22,716,346	251,268,821
職員賞与支出	1,282,955	4,966,850	32,081,851
非常勤職員給与支出			6,600,000
派遣職員費支出			24,558,265
退職給付支出			1,415,940
法定福利費支出	1,441,825	4,591,768	36,659,775
事業費支出	7,944	169,450	76,316,164
給食費支出			26,965,934
介護用品費支出			8,273,336
医薬品費支出			6,541
診療・療養等材料費支出			8,904
保健衛生費支出			2,114,813
医療費支出			1,203,270
教養娯楽費支出	6,734		2,581,625
日用品費支出			9,369,664
水道光熱費支出	1,210	162,542	21,195,716
消耗器具備品費支出			1,681,529
保険料支出		6,908	184,370
車輛燃料費支出			2,730,462
事務費支出	4,064,528	6,007,480	61,639,161
福利厚生費支出	435,771	573,226	6,334,617
旅費交通費支出			463,930
研修研究費支出			1,886,799

## ★万葉拠点区分 資金収支明細書

(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 常盤福社会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入		539,248,648
	施設介護料収入		209,420,520
	介護報酬収入		186,818,011
	利用者負担金収入(一般)		22,602,509
	居宅介護料収入		145,989,352
	(介護報酬収入)		129,698,739
	介護報酬収入		129,698,739
	(利用者負担金収入)		16,290,613
	介護負担金収入(一般)		16,290,613
	地域密着型介護料収入		28,350,790
	(介護報酬収入)		25,193,325
	介護報酬収入		25,193,325
	(利用者負担金収入)		3,157,465
	介護負担金収入(一般)		3,157,465
	居宅介護支援介護料収入		43,423,564
	居宅介護支援介護料収入		43,423,564
	利用者等利用料収入		112,064,422
	施設サービス利用料収入		4,799,034
	居宅介護サービス利用料収入		3,481,167
	地域密着型介護サービス利用料収入		2,892,804
	食費収入(公費)		13,339,970
	食費収入(一般)		32,670,537
	居住費収入(公費)		13,849,480
	居住費収入(一般)		41,031,430
	受取利息配当金収入		4,312
	その他の収入		6,346,491
	利用者等外給食費収入		4,720,470
雑収入		1,626,021	
雑収入		1,626,021	
事業活動収入計(1)			545,599,451
支出	人件費支出		352,584,652
	職員給料支出		251,268,821
	職員賞与支出		32,081,851
	非常勤職員給与支出		6,600,000
	派遣職員費支出		24,558,265
	退職給付支出		1,415,940
	法定福利費支出		36,659,775
	事業費支出		76,316,164
	給食費支出		26,965,934
	介護用品費支出		8,273,336
	医薬品費支出		6,541
	診療・療養等材料費支出		8,904
	保健衛生費支出		2,114,813
	医療費支出		1,203,270
	教養娯楽費支出		2,581,625
	日用品費支出		9,369,664
	水道光熱費支出		21,195,716
	消耗器具備品費支出		1,681,529
	保険料支出		184,370
	車輛燃料費支出		2,730,462
	事務費支出		61,639,161
	福利厚生費支出		6,334,617
	旅費交通費支出		463,930
	研修研究費支出		1,886,799

## ★万葉拠点区分 資金収支明細書

(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 常盤福社会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		本部	特別養護老人ホーム万葉	ショートステイ万葉
事業活動による収支	支出			
	事務消耗品費支出		4,046,925	165,820
	修繕費支出		2,853,073	299,397
	通信運搬費支出		1,126,617	14,592
	会議費支出			
	広報費支出		1,559,768	
	業務委託費支出	85,050	7,515,902	2,332,742
	医事委託費支出		580,000	
	清掃委託費支出		231,162	
	保守委託費支出		85,320	
	その他の委託費支出	85,050	6,619,420	2,332,742
	手数料支出	22,464	935,628	
	保険料支出		2,375,190	
	賃借料支出		2,934,660	187,140
	土地・建物賃借料支出		600,000	
	租税公課支出	12,800	14,730	
	保守料支出		1,782,379	630,686
	渉外費支出		695,200	6,000
	諸会費支出		217,360	
	雑支出		215,271	
雑支出		215,271		
支払利息支出	2,059,174	5,334,095		
その他の支出		2,396		
利用者等外給食費支出		2,396		
事業活動支出計(2)	2,179,488	270,206,621	41,257,581	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,125,474	21,223,610	△2,452,050	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		34,586,000	
	固定資産取得支出		3,758,956	356,400
	建物附属設備取得支出		241,488	
器具及び備品取得支出		689,968	356,400	
その他の固定資産取得支出		2,827,500		
施設整備等支出計(5)		38,344,956	356,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△38,344,956	△356,400	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入		26,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	26,000,000	3,000,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		7,337,000	
投資有価証券取得支出	50,000			
拠点区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出		1,000,000		
その他の活動支出計(8)	50,000	8,337,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,950,000	17,663,000	3,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	824,526	541,654	191,550	
前期末支払資金残高(11)	188,883,941	△771,090,437	228,452,968	
当期末支払資金残高(10)+(11)	189,708,467	△770,548,783	228,644,518	

## ★万葉拠点区分 資金収支明細書

(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 常盤福社会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		リハビリデイサービスセンター万葉	デイサービスセンター万葉塾	グループホーム万葉
事業活動による収支	事務消耗品費支出	236,876	275,856	333,203
	修繕費支出	769,372	50,377	711,790
	通信運搬費支出	14,592	48,090	17,576
	会議費支出	325,161		
	広報費支出	12,150		
	業務委託費支出	2,672,180	963,232	2,009,679
	医事委託費支出			
	清掃委託費支出			
	保守委託費支出			
	その他の委託費支出	2,672,180	963,232	2,009,679
	手数料支出	3,624	1,188	
	保険料支出			
	賃借料支出	2,430,800	1,330,056	
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出	34,500		
	保守料支出	329,055	236,980	448,323
	渉外費支出			5,000
	諸会費支出			
	雑支出		1,750	
	雑支出		1,750	
支払利息支出			1,681,760	
その他の支出			964	
利用者等外給食費支出			964	
事業活動支出計(2)	58,644,347	30,556,539	37,151,763	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,729,348	5,238,731	5,300,068	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			7,162,000
	固定資産取得支出	345,600		417,960
	建物附属設備取得支出			
器具及び備品取得支出	345,600		417,960	
その他の固定資産取得支出				
施設整備等支出計(5)	345,600		7,579,960	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△345,600		△7,579,960	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			3,000,000
	その他の活動収入計(7)			3,000,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
投資有価証券取得支出				
拠点区分間繰入金支出	13,000,000			
サービス区分間繰入金支出	1,000,000	5,000,000		
その他の活動支出計(8)	14,000,000	5,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,000,000	△5,000,000	3,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,383,748	238,731	720,108	
前期末支払資金残高(11)	204,631,029	91,066,348	19,276,308	
当期末支払資金残高(10)+(11)	206,014,777	91,305,079	19,996,416	

## ★万葉拠点区分 資金収支明細書

(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 常盤福社会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	ヘルパーステーション万葉	居宅支援事業所万葉	
事務消耗品費支出	258,032	804,960	6,121,672
修繕費支出	9,720	175,824	4,869,553
通信運搬費支出	95,258	293,252	1,609,977
会議費支出			325,161
広報費支出			1,571,918
業務委託費支出	292,410	716,566	16,587,761
医事委託費支出			580,000
清掃委託費支出			231,162
保守委託費支出			85,320
その他の委託費支出	292,410	716,566	15,691,279
手数料支出	7,800	25,894	996,598
保険料支出		4,704	2,379,894
賃借料支出	2,650,177	3,177,921	12,710,754
土地・建物賃借料支出			600,000
租税公課支出			62,030
保守料支出	315,360	171,053	3,913,836
渉外費支出		64,080	770,280
諸会費支出			217,360
雑支出			217,021
雑支出			217,021
支払利息支出			9,075,029
その他の支出			3,360
利用者等外給食費支出			3,360
事業活動支出計(2)	21,170,133	38,451,894	499,618,366
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,848,109	4,914,961	45,981,085
施設整備等による収入			
施設整備等収入計(4)			
設備資金借入金元金償還支出			41,748,000
固定資産取得支出			4,878,916
建物附属設備取得支出			241,488
器具及び備品取得支出			1,809,928
その他の固定資産取得支出			2,827,500
施設整備等支出計(5)			46,626,916
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△46,626,916
その他の活動による収入			
長期運営資金借入金収入			26,000,000
サービス区分間繰入金収入	2,000,000		11,000,000
その他の活動収入計(7)	2,000,000		37,000,000
その他の活動による支出			
長期運営資金借入金元金償還支出			7,337,000
投資有価証券取得支出			50,000
拠点区分間繰入金支出			13,000,000
サービス区分間繰入金支出		4,000,000	11,000,000
その他の活動支出計(8)		4,000,000	31,387,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	△4,000,000	5,613,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	151,891	914,961	4,967,169
前期末支払資金残高(11)	30,842,485	53,084,035	45,146,677
当期末支払資金残高(10)+(11)	30,994,376	53,998,996	50,113,846

## ★万葉拠点区分 資金収支明細書

(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 常盤福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による 収支	事務消耗品費支出		6,121,672
	修繕費支出		4,869,553
	通信運搬費支出		1,609,977
	会議費支出		325,161
	広報費支出		1,571,918
	業務委託費支出		16,587,761
	医事委託費支出		580,000
	清掃委託費支出		231,162
	保守委託費支出		85,320
	その他の委託費支出		15,691,279
	手数料支出		996,598
	保険料支出		2,379,894
	賃借料支出		12,710,754
	土地・建物賃借料支出		600,000
	租税公課支出		62,030
	保守料支出		3,913,836
	渉外費支出		770,280
	諸会費支出		217,360
	雑支出		217,021
	雑支出		217,021
支払利息支出		9,075,029	
その他の支出		3,360	
利用者等外給食費支出		3,360	
	事業活動支出計(2)		499,618,366
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,981,085
施設整備等による 収支	収入		
	施設整備等収入計(4)		
支出	設備資金借入金元金償還支出		41,748,000
	固定資産取得支出		4,878,916
	建物附属設備取得支出		241,488
	器具及び備品取得支出		1,809,928
	その他の固定資産取得支出		2,827,500
		施設整備等支出計(5)	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△46,626,916
その他の活動による 収支	収入		
	長期運営資金借入金収入		26,000,000
	サービス区分間繰入金収入	△11,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	△11,000,000
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		7,337,000
	投資有価証券取得支出		50,000
	拠点区分間繰入金支出		13,000,000
	サービス区分間繰入金支出	△11,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	△11,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	5,613,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	4,967,169
	前期末支払資金残高(11)		45,146,677
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	50,113,846

## ★万葉拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福社会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			
	本部	特別養護老人ホーム万葉	ショートステイ万葉	
収益	介護保険事業収益	286,851,830	38,542,124	
	施設介護料収益	209,420,520		
	介護報酬収益	186,818,011		
	利用者負担金収益(一般)	22,602,509		
	居宅介護料収益		27,310,720	
	(介護報酬収益)		23,990,321	
	介護報酬収益		23,990,321	
	(利用者負担金収益)		3,320,399	
	介護負担金収益(一般)		3,320,399	
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	利用者等利用料収益	77,431,310	11,231,404	
	施設サービス利用料収益	4,793,202	5,832	
	居宅介護サービス利用料収益		1,098,467	
	地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)	12,501,640	838,330		
食費収益(一般)	17,487,938	3,272,395		
居住費収益(公費)	12,929,970	919,510		
居住費収益(一般)	29,718,560	5,096,870		
サービス活動収益計(1)		286,851,830	38,542,124	
サービス活動増減の部 費用	人件費	180,532,262	29,376,853	
	職員給料	120,712,903	20,490,521	
	職員賞与	15,000,831	2,578,875	
	非常勤職員給与	6,600,000		
	派遣職員費	17,065,876	1,720,246	
	退職給付費用	2,374,865	217,795	
	法定福利費	18,777,787	4,369,416	
	事業費	53,427,081	7,800,641	
	給食費	16,973,249	2,963,586	
	介護用品費	7,773,772		
	医薬品費	6,541		
	診療・療養等材料費	8,904		
	保健衛生費	2,114,813		
	医療費	1,203,270		
	教養娯楽費	1,060,446	4,436	
	日用品費	8,291,567		
	水道光熱費	13,483,674	4,596,652	
	消耗器具備品費	1,129,508	17,528	
	保険料	98,020		
	車輛燃料費	1,283,317	218,439	
	事務費	120,314	32,010,112	4,297,882
	福利厚生費	2,854,814	661,505	
	旅費交通費	435,410		
	研修研究費	1,847,185		
	事務消耗品費	4,046,925	165,820	
	修繕費	2,853,073	299,397	
	通信運搬費	1,126,617	14,592	
	会議費			
	広報費	1,559,768		



## ★万葉拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福社会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	リハビリデイサービスセンター万葉	デイサービスセンター万葉塾	グループホーム万葉
介護保険事業収益	73,650,986	35,401,698	42,119,431
施設介護料収益			
介護報酬収益			
利用者負担金収益(一般)			
居宅介護料収益	66,807,896	32,548,712	
(介護報酬収益)	59,608,451	28,906,995	
介護報酬収益	59,608,451	28,906,995	
(利用者負担金収益)	7,199,445	3,641,717	
介護負担金収益(一般)	7,199,445	3,641,717	
地域密着型介護料収益			28,350,790
(介護報酬収益)			25,193,325
介護報酬収益			25,193,325
(利用者負担金収益)			3,157,465
介護負担金収益(一般)			3,157,465
居宅介護支援介護料収益	63,009		
居宅介護支援介護料収益	63,009		
利用者等利用料収益	6,780,081	2,852,986	13,768,641
施設サービス利用料収益			
居宅介護サービス利用料収益	1,780,530	602,170	
地域密着型介護サービス利用料収益			2,892,804
食費収益(公費)			
食費収益(一般)	4,999,551	2,250,816	4,659,837
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)			6,216,000
サービス活動収益計(1)	73,650,986	35,401,698	42,119,431
人件費	44,948,558	23,936,573	26,920,216
職員給料	30,909,109	20,577,354	21,489,707
職員賞与	3,915,082	2,079,431	2,257,827
非常勤職員給与			
派遣職員費	5,417,839		354,304
退職給付費用	897,090	256,580	172,045
法定福利費	3,809,438	1,023,208	2,646,333
事業費	6,783,453	3,516,792	4,610,803
給食費	2,963,586	1,640,762	2,424,751
介護用品費			499,564
医薬品費			
診療・療養等材料費			
保健衛生費			
医療費			
教養娯楽費	349,092	1,139,039	21,878
日用品費	145,848	106,708	825,541
水道光熱費	2,398,253	181,289	372,096
消耗器具備品費	271,366	39,096	224,031
保険料		27,632	51,810
車輛燃料費	655,308	382,266	191,132
事務費	7,669,026	3,359,754	4,110,065
福利厚生費	828,716	452,225	528,360
旅費交通費			28,520
研修研究費	12,000		27,614
事務消耗品費	236,876	275,856	333,203
修繕費	769,372	50,377	711,790
通信運搬費	14,592	48,090	17,576
会議費	325,161		
広報費	12,150		

## ★万葉拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福社会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	ヘルパーステーション万葉	居宅支援事業所万葉	
介護保険事業収益	19,322,024	43,360,555	539,248,648
施設介護料収益			209,420,520
介護報酬収益			186,818,011
利用者負担金収益(一般)			22,602,509
居宅介護料収益	19,322,024		145,989,352
(介護報酬収益)	17,192,972		129,698,739
介護報酬収益	17,192,972		129,698,739
(利用者負担金収益)	2,129,052		16,290,613
介護負担金収益(一般)	2,129,052		16,290,613
地域密着型介護料収益			28,350,790
(介護報酬収益)			25,193,325
介護報酬収益			25,193,325
(利用者負担金収益)			3,157,465
介護負担金収益(一般)			3,157,465
居宅介護支援介護料収益		43,360,555	43,423,564
居宅介護支援介護料収益		43,360,555	43,423,564
利用者等利用料収益			112,064,422
施設サービス利用料収益			4,799,034
居宅介護サービス利用料収益			3,481,167
地域密着型介護サービス利用料収益			2,892,804
食費収益(公費)			13,339,970
食費収益(一般)			32,670,537
居住費収益(公費)			13,849,480
居住費収益(一般)			41,031,430
サービス活動収益計(1)	19,322,024	43,360,555	539,248,648
人件費	17,161,691	32,644,314	355,520,467
職員給料	14,372,881	22,716,346	251,268,821
職員賞与	1,282,955	4,966,850	32,081,851
非常勤職員給与			6,600,000
派遣職員費			24,558,265
退職給付費用	64,030	369,350	4,351,755
法定福利費	1,441,825	4,591,768	36,659,775
事業費	7,944	169,450	76,316,164
給食費			26,965,934
介護用品費			8,273,336
医薬品費			6,541
診療・療養等材料費			8,904
保健衛生費			2,114,813
医療費			1,203,270
教養娯楽費	6,734		2,581,625
日用品費			9,369,664
水道光熱費	1,210	162,542	21,195,716
消耗器具備品費			1,681,529
保険料		6,908	184,370
車両燃料費			2,730,462
事務費	4,064,528	6,007,480	61,639,161
福利厚生費	435,771	573,226	6,334,617
旅費交通費			463,930
研修研究費			1,886,799
事務消耗品費	258,032	804,960	6,121,672
修繕費	9,720	175,824	4,869,553
通信運搬費	95,258	293,252	1,609,977
会議費			325,161
広報費			1,571,918

## ★万葉拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益		539,248,648
	施設介護料収益		209,420,520
	介護報酬収益		186,818,011
	利用者負担金収益(一般)		22,602,509
	居宅介護料収益		145,989,352
	(介護報酬収益)		129,698,739
	介護報酬収益		129,698,739
	(利用者負担金収益)		16,290,613
	介護負担金収益(一般)		16,290,613
	地域密着型介護料収益		28,350,790
	(介護報酬収益)		25,193,325
	介護報酬収益		25,193,325
	(利用者負担金収益)		3,157,465
	介護負担金収益(一般)		3,157,465
	居宅介護支援介護料収益		43,423,564
	居宅介護支援介護料収益		43,423,564
	利用者等利用料収益		112,064,422
	施設サービス利用料収益		4,799,034
	居宅介護サービス利用料収益		3,481,167
	地域密着型介護サービス利用料収益		2,892,804
食費収益(公費)		13,339,970	
食費収益(一般)		32,670,537	
居住費収益(公費)		13,849,480	
居住費収益(一般)		41,031,430	
	サービス活動収益計(1)		539,248,648
サービス活動増減の部	人件費		355,520,467
	職員給料		251,268,821
	職員賞与		32,081,851
	非常勤職員給与		6,600,000
	派遣職員費		24,558,265
	退職給付費用		4,351,755
	法定福利費		36,659,775
	事業費		76,316,164
	給食費		26,965,934
	介護用品費		8,273,336
	医薬品費		6,541
	診療・療養等材料費		8,904
	保健衛生費		2,114,813
	医療費		1,203,270
	教養娯楽費		2,581,625
	日用品費		9,369,664
	水道光熱費		21,195,716
	消耗器具備品費		1,681,529
	保険料		184,370
	車輛燃料費		2,730,462
	事務費		61,639,161
	福利厚生費		6,334,617
	旅費交通費		463,930
	研修研究費		1,886,799
	事務消耗品費		6,121,672
	修繕費		4,869,553
	通信運搬費		1,609,977
会議費		325,161	
広報費		1,571,918	

## ★万葉拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		本部	特別養護老人ホーム万葉	ショートステイ万葉	
サービス活動増減の部	費用	業務委託費	85,050	7,515,902	2,332,742
		医事委託費		580,000	
		清掃委託費		231,162	
		保守委託費		85,320	
		その他の委託費	85,050	6,619,420	2,332,742
		手数料	22,464	935,628	
		保険料		2,375,190	
		賃借料		2,934,660	187,140
		土地・建物賃借料		600,000	
		租税公課	12,800	14,730	
		保守料		1,782,379	630,686
		渉外費		695,200	6,000
		諸会費		217,360	
		雑費		215,271	
		雑費		215,271	
		減価償却費		13,633,262	31,303
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,071,600			
	サービス活動費用計(2)	120,314	275,531,117	41,506,679	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△120,314	11,320,713	△2,964,555	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,014	280	7
		その他のサービス活動外収益	50,000	4,578,121	263,400
		利用者等外給食収益		3,002,100	263,400
		雑収益	50,000	1,576,021	
		雑収益	50,000	1,576,021	
			サービス活動外収益計(4)	54,014	4,578,401
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	2,059,174	5,334,095	
		その他のサービス活動外費用		2,396	
		利用者等外給食費		2,396	
			サービス活動外費用計(5)	2,059,174	5,336,491
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,005,160	△758,090	263,407	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,125,474	10,562,623	△2,701,148	

## ★万葉拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		リハビリデイサービスセンター万葉	デイサービスセンター万葉塾	グループホーム万葉	
サービス活動増減の部	費用	業務委託費	2,672,180	963,232	2,009,679
		医事委託費			
		清掃委託費			
		保守委託費			
		その他の委託費	2,672,180	963,232	2,009,679
		手数料	3,624	1,188	
		保険料			
		賃借料	2,430,800	1,330,056	
		土地・建物賃借料			
		租税公課	34,500		
		保守料	329,055	236,980	448,323
		渉外費			5,000
		諸会費			
		雑費		1,750	
		雑費		1,750	
		減価償却費	72,297	194,682	3,896,946
国庫補助金等特別積立金取崩額			△615,874		
サービス活動費用計(2)		59,473,334	31,007,801	38,922,156	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,177,652	4,393,897	3,197,275	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9	2	
		その他のサービス活動外収益	722,700	393,570	332,400
		利用者等外給食収益	722,700	393,570	332,400
		雑収益			
		雑収益			
		サービス活動外収益計(4)	722,709	393,572	332,400
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			1,681,760
		その他のサービス活動外費用			964
		利用者等外給食費			964
		サービス活動外費用計(5)			1,682,724
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		722,709	393,572	△1,350,324	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,900,361	4,787,469	1,846,951	

## ★万葉拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	
	ヘルパーステーション万葉	居宅支援事業所万葉		
サービス活動増減の部 費用	業務委託費	292,410	716,566	16,587,761
	医事委託費			580,000
	清掃委託費			231,162
	保守委託費			85,320
	その他の委託費	292,410	716,566	15,691,279
	手数料	7,800	25,894	996,598
	保険料		4,704	2,379,894
	賃借料	2,650,177	3,177,921	12,710,754
	土地・建物賃借料			600,000
	租税公課			62,030
	保守料	315,360	171,053	3,913,836
	渉外費		64,080	770,280
	諸会費			217,360
	雑費			217,021
	雑費			217,021
	減価償却費	0	34,123	17,862,613
国庫補助金等特別積立金取崩額			△4,687,474	
サービス活動費用計(2)	21,234,163	38,855,367	506,650,931	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,912,139	4,505,188	32,597,717	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益			4,312
	その他のサービス活動外収益		6,300	6,346,491
	利用者等外給食収益		6,300	4,720,470
	雑収益			1,626,021
	雑収益			1,626,021
	サービス活動外収益計(4)		6,300	6,350,803
サービス活動外増減の部 費用	支払利息			9,075,029
	その他のサービス活動外費用			3,360
	利用者等外給食費			3,360
サービス活動外費用計(5)			9,078,389	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,300	△2,727,586	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,912,139	4,511,488	29,870,131	

## ★万葉拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	業務委託費	16,587,761
		医事委託費	580,000
		清掃委託費	231,162
		保守委託費	85,320
		その他の委託費	15,691,279
		手数料	996,598
		保険料	2,379,894
		賃借料	12,710,754
		土地・建物賃借料	600,000
		租税公課	62,030
		保守料	3,913,836
		渉外費	770,280
		諸会費	217,360
		雑費	217,021
		雑費	217,021
		減価償却費	17,862,613
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,687,474
サービス活動費用計(2)			506,650,931
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			32,597,717
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,312
		その他のサービス活動外収益	6,346,491
		利用者等外給食収益	4,720,470
		雑収益	1,626,021
		雑収益	1,626,021
		サービス活動外収益計(4)	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	9,075,029
		その他のサービス活動外費用	3,360
		利用者等外給食費	3,360
		サービス活動外費用計(5)	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△2,727,586
経常増減差額(7)=(3)+(6)			29,870,131

## ★万葉植野の里拠点区分 資金収支明細書

(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 常盤福社会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	特別養護老人ホーム万葉 植野の里	ショートステイ万葉 植野の里	
収入			
介護保険事業収入	148,500,387	34,452,364	182,952,751
施設介護料収入	110,143,700		110,143,700
介護報酬収入	99,129,330		99,129,330
利用者負担金収入(一般)	11,014,370		11,014,370
居宅介護料収入		24,877,250	24,877,250
(介護報酬収入)		21,971,935	21,971,935
介護報酬収入		21,971,935	21,971,935
(利用者負担金収入)		2,905,315	2,905,315
介護負担金収入(一般)		2,905,315	2,905,315
利用者等利用料収入	38,356,687	9,575,114	47,931,801
施設サービス利用料収入	2,770,997		2,770,997
居宅介護サービス利用料収入		711,803	711,803
食費収入(公費)	6,696,440	1,082,390	7,778,830
食費収入(一般)	8,212,510	2,497,391	10,709,901
居住費収入(公費)	7,108,940	1,176,430	8,285,370
居住費収入(一般)	13,567,800	4,107,100	17,674,900
受取利息配当金収入	1		1
その他の収入	1,235,969	172,200	1,408,169
利用者等外給食費収入	1,033,834	172,200	1,206,034
雑収入	202,135		202,135
雑収入	202,135		202,135
事業活動収入計(1)	149,736,357	34,624,564	184,360,921
事業活動による収支			
支出			
人件費支出	85,500,174	18,468,796	103,968,970
職員給料支出	60,492,986	13,570,721	74,063,707
職員賞与支出	8,155,910	1,338,628	9,494,538
非常勤職員給与支出	2,400,000		2,400,000
派遣職員費支出	4,325,246	1,066,014	5,391,260
退職給付支出	140,400		140,400
法定福利費支出	9,985,632	2,493,433	12,479,065
事業費支出	22,867,177	5,522,336	28,389,513
給食費支出	8,646,721	3,204,220	11,850,941
介護用品費支出	3,024,524		3,024,524
医薬品費支出	626		626
保健衛生費支出	1,407,458		1,407,458
教養娯楽費支出	425,924	12,888	438,812
日用品費支出	1,932,752		1,932,752
水道光熱費支出	6,603,684	2,201,231	8,804,915
消耗器具備品費支出	565,156	15,228	580,384
保険料支出	149,910	49,970	199,880
車輛燃料費支出	110,422	38,799	149,221
事務費支出	19,925,903	5,657,036	25,582,939
福利厚生費支出	1,767,478	349,717	2,117,195
旅費交通費支出		2,260	2,260
研修研究費支出	100,506		100,506
事務消耗品費支出	1,712,099		1,712,099
修繕費支出	1,184,693	197,434	1,382,127
通信運搬費支出	453,516	14,592	468,108
業務委託費支出	12,128,900	4,773,932	16,902,832
給食委託費支出	8,777,760	3,126,240	11,904,000
清掃委託費支出	35,115		35,115
その他の委託費支出	3,316,025	1,647,692	4,963,717
手数料支出	4,504	324	4,828
賃借料支出	1,320,876		1,320,876
土地・建物賃借料支出	240,000		240,000



## ★万葉植野の里拠点区分 資金収支明細書

(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 常盤福社会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入		182,952,751
	施設介護料収入		110,143,700
	介護報酬収入		99,129,330
	利用者負担金収入(一般)		11,014,370
	居宅介護料収入		24,877,250
	(介護報酬収入)		21,971,935
	介護報酬収入		21,971,935
	(利用者負担金収入)		2,905,315
	介護負担金収入(一般)		2,905,315
	利用者等利用料収入		47,931,801
	施設サービス利用料収入		2,770,997
	居宅介護サービス利用料収入		711,803
	食費収入(公費)		7,778,830
	食費収入(一般)		10,709,901
	居住費収入(公費)		8,285,370
	居住費収入(一般)		17,674,900
	受取利息配当金収入		1
	その他の収入		1,408,169
	利用者等外給食費収入		1,206,034
	雑収入		202,135
雑収入		202,135	
事業活動収入計(1)			184,360,921
事業活動による収支 支出	人件費支出		103,968,970
	職員給料支出		74,063,707
	職員賞与支出		9,494,538
	非常勤職員給与支出		2,400,000
	派遣職員費支出		5,391,260
	退職給付支出		140,400
	法定福利費支出		12,479,065
	事業費支出		28,389,513
	給食費支出		11,850,941
	介護用品費支出		3,024,524
	医薬品費支出		626
	保健衛生費支出		1,407,458
	教養娯楽費支出		438,812
	日用品費支出		1,932,752
	水道光熱費支出		8,804,915
	消耗器具備品費支出		580,384
	保険料支出		199,880
	車輛燃料費支出		149,221
	事務費支出		25,582,939
	福利厚生費支出		2,117,195
	旅費交通費支出		2,260
	研修研究費支出		100,506
	事務消耗品費支出		1,712,099
	修繕費支出		1,382,127
	通信運搬費支出		468,108
	業務委託費支出		16,902,832
	給食委託費支出		11,904,000
	清掃委託費支出		35,115
	その他の委託費支出		4,963,717
	手数料支出		4,828
賃借料支出		1,320,876	
土地・建物賃借料支出		240,000	

## ★万葉植野の里拠点区分 資金収支明細書

(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 常盤福社会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	
	特別養護老人ホーム万葉 植野の里	ショートステイ万葉 植野の里		
事業活動による収支	保守料支出	956,319	318,777	1,275,096
	渉外費支出	25,000		25,000
	諸会費支出	30,000		30,000
	雑支出	2,012		2,012
	雑支出	2,012		2,012
	支払利息支出	5,712,226		5,712,226
	その他の支出	14,516	2,514	17,030
	利用者等外給食費支出	14,516	2,514	17,030
	事業活動支出計(2)	134,019,996	29,650,682	163,670,678
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,716,361	4,973,882	20,690,243
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	21,358,000		21,358,000
	固定資産取得支出	626,400		626,400
	器具及び備品取得支出	626,400		626,400
	施設整備等支出計(5)	21,984,400		21,984,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,984,400		△21,984,400	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000
	サービス区分間繰入金収入	4,000,000		4,000,000
	その他の活動収入計(7)	7,000,000		7,000,000
	サービス区分間繰入金支出		4,000,000	4,000,000
	その他の活動支出計(8)		4,000,000	4,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,000,000	△4,000,000	3,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	731,961	973,882	1,705,843	
前期末支払資金残高(11)	△61,869,331	66,496,821	4,627,490	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△61,137,370	67,470,703	6,333,333	

## ★万葉植野の里拠点区分 資金収支明細書

(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 常盤福社会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出			
	保守料支出		1,275,096	
	渉外費支出		25,000	
	諸会費支出		30,000	
	雑支出		2,012	
	雑支出		2,012	
	支払利息支出		5,712,226	
	その他の支出		17,030	
	利用者等外給食費支出		17,030	
	事業活動支出計(2)		163,670,678	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,690,243		
施設等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		21,358,000	
	固定資産取得支出		626,400	
器具及び備品取得支出		626,400		
施設整備等支出計(5)		21,984,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△21,984,400		
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		3,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	△4,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	△4,000,000	3,000,000	
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	△4,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	△4,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	1,705,843		
前期末支払資金残高(11)		4,627,490		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	6,333,333		

## ★万葉植野の里拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福社会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	特別養護老人ホーム万葉 植野の里	ショートステイ万葉 植野の里	
介護保険事業収益	148,500,387	34,452,364	182,952,751
施設介護料収益	110,143,700		110,143,700
介護報酬収益	99,129,330		99,129,330
利用者負担金収益(一般)	11,014,370		11,014,370
居宅介護料収益		24,877,250	24,877,250
(介護報酬収益)		21,971,935	21,971,935
介護報酬収益		21,971,935	21,971,935
(利用者負担金収益)		2,905,315	2,905,315
介護負担金収益(一般)		2,905,315	2,905,315
利用者等利用料収益	38,356,687	9,575,114	47,931,801
施設サービス利用料収益	2,770,997		2,770,997
居宅介護サービス利用料収益		711,803	711,803
食費収益(公費)	6,696,440	1,082,390	7,778,830
食費収益(一般)	8,212,510	2,497,391	10,709,901
居住費収益(公費)	7,108,940	1,176,430	8,285,370
居住費収益(一般)	13,567,800	4,107,100	17,674,900
サービス活動収益計(1)	148,500,387	34,452,364	182,952,751
人件費	86,092,994	18,517,661	104,610,655
職員給料	60,492,986	13,570,721	74,063,707
職員賞与	8,155,910	1,338,628	9,494,538
非常勤職員給与	2,400,000		2,400,000
派遣職員費	4,325,246	1,066,014	5,391,260
退職給付費用	733,220	48,865	782,085
法定福利費	9,985,632	2,493,433	12,479,065
事業費	22,867,177	5,522,336	28,389,513
給食費	8,646,721	3,204,220	11,850,941
介護用品費	3,024,524		3,024,524
医薬品費	626		626
保健衛生費	1,407,458		1,407,458
教養娯楽費	425,924	12,888	438,812
日用品費	1,932,752		1,932,752
水道光熱費	6,603,684	2,201,231	8,804,915
消耗器具備品費	565,156	15,228	580,384
保険料	149,910	49,970	199,880
車両燃料費	110,422	38,799	149,221
事務費	19,925,903	5,657,036	25,582,939
福利厚生費	1,767,478	349,717	2,117,195
旅費交通費		2,260	2,260
研修研究費	100,506		100,506
事務消耗品費	1,712,099		1,712,099
修繕費	1,184,693	197,434	1,382,127
通信運搬費	453,516	14,592	468,108
業務委託費	12,128,900	4,773,932	16,902,832
給食委託費	8,777,760	3,126,240	11,904,000
清掃委託費	35,115		35,115
その他の委託費	3,316,025	1,647,692	4,963,717
手数料	4,504	324	4,828
賃借料	1,320,876		1,320,876
土地・建物賃借料	240,000		240,000
保守料	956,319	318,777	1,275,096
渉外費	25,000		25,000
諸会費	30,000		30,000
雑費	2,012		2,012
雑費	2,012		2,012

## ★万葉植野の里拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福社会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益		182,952,751
	施設介護料収益		110,143,700
	介護報酬収益		99,129,330
	利用者負担金収益(一般)		11,014,370
	居宅介護料収益		24,877,250
	(介護報酬収益)		21,971,935
	介護報酬収益		21,971,935
	(利用者負担金収益)		2,905,315
	介護負担金収益(一般)		2,905,315
	利用者等利用料収益		47,931,801
	施設サービス利用料収益		2,770,997
	居宅介護サービス利用料収益		711,803
	食費収益(公費)		7,778,830
	食費収益(一般)		10,709,901
	居住費収益(公費)		8,285,370
	居住費収益(一般)		17,674,900
	サービス活動収益計(1)		
サービス活動増減の部 費用	人件費		104,610,655
	職員給料		74,063,707
	職員賞与		9,494,538
	非常勤職員給与		2,400,000
	派遣職員費		5,391,260
	退職給付費用		782,085
	法定福利費		12,479,065
	事業費		28,389,513
	給食費		11,850,941
	介護用品費		3,024,524
	医薬品費		626
	保健衛生費		1,407,458
	教養娯楽費		438,812
	日用品費		1,932,752
	水道光熱費		8,804,915
	消耗器具備品費		580,384
	保険料		199,880
	車輛燃料費		149,221
	事務費		25,582,939
	福利厚生費		2,117,195
	旅費交通費		2,260
	研修研究費		100,506
	事務消耗品費		1,712,099
	修繕費		1,382,127
	通信運搬費		468,108
	業務委託費		16,902,832
	給食委託費		11,904,000
	清掃委託費		35,115
	その他の委託費		4,963,717
	手数料		4,828
	賃借料		1,320,876
	土地・建物賃借料		240,000
	保守料		1,275,096
渉外費		25,000	
諸会費		30,000	
雑費		2,012	
雑費		2,012	

## ★万葉植野の里拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福社会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		特別養護老人ホーム万葉 植野の里	ショートステイ万葉 植野の里	
費用	減価償却費	8,165,157		8,165,157
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△799,999		△799,999
	サービス活動費用計(2)	136,251,232	29,697,033	165,948,265
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,249,155	4,755,331	17,004,486
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	1		1
	その他のサービス活動外収益	1,235,969	172,200	1,408,169
	利用者等外給食収益	1,033,834	172,200	1,206,034
	雑収益	202,135		202,135
	雑収益	202,135		202,135
	サービス活動外収益計(4)	1,235,970	172,200	1,408,170
費用	支払利息	5,712,226		5,712,226
	その他のサービス活動外費用	14,516	2,514	17,030
	利用者等外給食費	14,516	2,514	17,030
	サービス活動外費用計(5)	5,726,742	2,514	5,729,256
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,490,772	169,686	△4,321,086
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,758,383	4,925,017	12,683,400

## ★万葉植野の里拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福社会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
費用	減価償却費		8,165,157
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△799,999
	サービス活動費用計(2)		165,948,265
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,004,486
サービス活動外増減の 収益	受取利息配当金収益		1
	その他のサービス活動外収益		1,408,169
	利用者等外給食収益		1,206,034
	雑収益		202,135
	雑収益		202,135
	サービス活動外収益計(4)		1,408,170
費用	支払利息		5,712,226
	その他のサービス活動外費用		17,030
	利用者等外給食費		17,030
	サービス活動外費用計(5)		5,729,256
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△4,321,086
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,683,400

## ★万葉堀米の里拠点区分 資金収支明細書

(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 常盤福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			
	小規模多機能ホーム万葉 堀米の里	グループホーム万葉 堀米の里	特別養護老人ホーム万葉 堀米の里	
収入	介護保険事業収入	56,597,701	42,396,963	
	地域密着型介護料収入	47,623,190	28,425,270	
	(介護報酬収入)	41,696,179	24,950,208	
	介護報酬収入	41,696,179	24,950,208	
	(利用者負担金収入)	5,927,011	3,475,062	
	介護負担金収入(一般)	5,927,011	3,475,062	
	利用者等利用料収入	8,974,511	13,971,693	
	地域密着型介護サービス利用料収入	66,960	2,802,282	
	食費収入(一般)	5,495,471	4,814,696	
	居住費収入(一般)	3,412,080	6,354,715	
	受取利息配当金収入	27		
	その他の収入	330,750	107,800	
	利用者等外給食費収入	330,750	107,800	
	事業活動収入計(1)	56,928,478	42,504,763	
	事業活動による収支 支出	人件費支出	31,878,894	27,345,196
職員給料支出		25,440,745	14,653,545	
職員賞与支出		2,666,784	1,330,540	
派遣職員費支出		336,626	8,229,269	
退職給付支出			526,500	
法定福利費支出		3,434,739	2,605,342	
事業費支出		7,521,056	8,174,707	
給食費支出		4,333,517	4,149,484	
介護用品費支出		42,682	378,087	
保健衛生費支出			66,708	
教養娯楽費支出		221,519	31,524	
日用品費支出		371,537	875,171	
水道光熱費支出		2,023,130	2,023,136	
消耗器具備品費支出		175,383	297,303	
保険料支出		179,795	179,795	
車輛燃料費支出		173,493	173,499	
事務費支出		4,930,147	3,084,637	
福利厚生費支出		780,051	434,865	
旅費交通費支出		5,880	3,640	
研修研究費支出		1,000	15,000	
事務消耗品費支出		423,674	439,389	
修繕費支出		416,102	219,595	
通信運搬費支出		294,090	60,737	
広報費支出		9,720		
業務委託費支出		1,082,645	1,085,995	
その他の委託費支出		1,082,645	1,085,995	
手数料支出		1,132	1,620	
賃借料支出		1,455,246		
土地・建物賃借料支出		300,000		
租税公課支出		2,450		
保守料支出		127,440	818,796	
渉外費支出		1,080	5,000	
雑支出		29,637		
雑支出		29,637		
支払利息支出		908,269	908,266	
その他の支出	18,810			
利用者等外給食費支出	18,810			
事業活動支出計(2)	45,257,176	39,512,806		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,671,302	2,991,957		
設備資金借入金収入			437,400,000	



## ★万葉堀米の里拠点区分 資金収支明細書

(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 常盤福社会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	98,994,664		98,994,664
	地域密着型介護料収入	76,048,460		76,048,460
	(介護報酬収入)	66,646,387		66,646,387
	介護報酬収入	66,646,387		66,646,387
	(利用者負担金収入)	9,402,073		9,402,073
	介護負担金収入(一般)	9,402,073		9,402,073
	利用者等利用料収入	22,946,204		22,946,204
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,869,242		2,869,242
	食費収入(一般)	10,310,167		10,310,167
	居住費収入(一般)	9,766,795		9,766,795
	受取利息配当金収入	27		27
	その他の収入	438,550		438,550
	利用者等外給食費収入	438,550		438,550
	事業活動収入計(1)		99,433,241	
事業活動による収支 支出	人件費支出	59,224,090		59,224,090
	職員給料支出	40,094,290		40,094,290
	職員賞与支出	3,997,324		3,997,324
	派遣職員費支出	8,565,895		8,565,895
	退職給付支出	526,500		526,500
	法定福利費支出	6,040,081		6,040,081
	事業費支出	15,695,763		15,695,763
	給食費支出	8,483,001		8,483,001
	介護用品費支出	420,769		420,769
	保健衛生費支出	66,708		66,708
	教養娯楽費支出	253,043		253,043
	日用品費支出	1,246,708		1,246,708
	水道光熱費支出	4,046,266		4,046,266
	消耗器具備品費支出	472,686		472,686
	保険料支出	359,590		359,590
	車輛燃料費支出	346,992		346,992
	事務費支出	8,014,784		8,014,784
	福利厚生費支出	1,214,916		1,214,916
	旅費交通費支出	9,520		9,520
	研修研究費支出	16,000		16,000
	事務消耗品費支出	863,063		863,063
	修繕費支出	635,697		635,697
	通信運搬費支出	354,827		354,827
	広報費支出	9,720		9,720
	業務委託費支出	2,168,640		2,168,640
	その他の委託費支出	2,168,640		2,168,640
	手数料支出	2,752		2,752
	賃借料支出	1,455,246		1,455,246
	土地・建物賃借料支出	300,000		300,000
	租税公課支出	2,450		2,450
	保守料支出	946,236		946,236
	渉外費支出	6,080		6,080
	雑支出	29,637		29,637
	雑支出	29,637		29,637
	支払利息支出	1,816,535		1,816,535
	その他の支出	18,810		18,810
利用者等外給食費支出	18,810		18,810	
事業活動支出計(2)		84,769,982		84,769,982
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,663,259		14,663,259
設備資金借入金収入		437,400,000		437,400,000

## ★万葉堀米の里拠点区分 資金収支明細書

(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 常盤福社会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		小規模多機能ホーム万葉 堀米の里	グループホーム万葉 堀米の里	特別養護老人ホーム万葉 堀米の里
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			437,400,000
	設備資金借入金元金償還支出	5,942,500	5,942,500	23,700,000
	固定資産取得支出	291,600	173,880	416,823,100
	器具及び備品取得支出	291,600	173,880	
	建設仮勘定取得支出			416,823,100
	施設整備等支出計(5)	6,234,100	6,116,380	440,523,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,234,100	△6,116,380	△3,123,100
その他	収入			
	拠点区分間繰入金収入			10,000,000
	サービス区分間繰入金収入		4,000,000	
	その他の活動収入計(7)		4,000,000	10,000,000
活動による収支	支出			
	サービス区分間繰入金支出	4,000,000		
	その他の活動による支出			6,000,000
	長期未払金支出			6,000,000
	その他の活動支出計(8)	4,000,000		6,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000,000	4,000,000	4,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,437,202	875,577	876,900
	前期末支払資金残高(11)	△33,359,772	41,433,804	546,000
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△31,922,570	42,309,381	1,422,900

## ★万葉堀米の里拠点区分 資金収支明細書

(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 常盤福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	437,400,000		437,400,000
	設備資金借入金元金償還支出	35,585,000		35,585,000
	固定資産取得支出	417,288,580		417,288,580
	器具及び備品取得支出	465,480		465,480
	建設仮勘定取得支出	416,823,100		416,823,100
	施設整備等支出計(5)	452,873,580		452,873,580
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,473,580		△15,473,580
その他	収入			
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000
	サービス区分間繰入金収入	4,000,000	△4,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	14,000,000	△4,000,000	10,000,000
活動による収支	支出			
	サービス区分間繰入金支出	4,000,000	△4,000,000	0
	その他の活動による支出	6,000,000		6,000,000
	長期未払金支出	6,000,000		6,000,000
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	△4,000,000	6,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	0	4,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,189,679	0	3,189,679
	前期末支払資金残高(11)	8,620,032		8,620,032
	当期末支払資金残高(10)+(11)	11,809,711	0	11,809,711

## ★万葉堀米の里拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福社会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		小規模多機能ホーム万葉 堀米の里	グループホーム万葉 堀米の里	
収益	介護保険事業収益	56,597,701	42,396,963	98,994,664
	地域密着型介護料収益	47,623,190	28,425,270	76,048,460
	(介護報酬収益)	41,696,179	24,950,208	66,646,387
	介護報酬収益	41,696,179	24,950,208	66,646,387
	(利用者負担金収益)	5,927,011	3,475,062	9,402,073
	介護負担金収益(一般)	5,927,011	3,475,062	9,402,073
	利用者等利用料収益	8,974,511	13,971,693	22,946,204
	地域密着型介護サービス利用料収益	66,960	2,802,282	2,869,242
	食費収益(一般)	5,495,471	4,814,696	10,310,167
	居住費収益(一般)	3,412,080	6,354,715	9,766,795
サービス活動収益計(1)		56,597,701	42,396,963	98,994,664
サービス活動増減の部 費用	人件費	32,089,414	26,641,876	58,731,290
	職員給料	25,440,745	14,653,545	40,094,290
	職員賞与	2,666,784	1,330,540	3,997,324
	派遣職員費	336,626	8,229,269	8,565,895
	退職給付費用	210,520	△176,820	33,700
	法定福利費	3,434,739	2,605,342	6,040,081
	事業費	7,521,056	8,174,707	15,695,763
	給食費	4,333,517	4,149,484	8,483,001
	介護用品費	42,682	378,087	420,769
	保健衛生費		66,708	66,708
	教養娯楽費	221,519	31,524	253,043
	日用品費	371,537	875,171	1,246,708
	水道光熱費	2,023,130	2,023,136	4,046,266
	消耗器具備品費	175,383	297,303	472,686
	保険料	179,795	179,795	359,590
	車輛燃料費	173,493	173,499	346,992
	事務費	4,930,147	3,084,637	8,014,784
	福利厚生費	780,051	434,865	1,214,916
	旅費交通費	5,880	3,640	9,520
	研修研究費	1,000	15,000	16,000
	事務消耗品費	423,674	439,389	863,063
	修繕費	416,102	219,595	635,697
	通信運搬費	294,090	60,737	354,827
	広報費	9,720		9,720
	業務委託費	1,082,645	1,085,995	2,168,640
	その他の委託費	1,082,645	1,085,995	2,168,640
	手数料	1,132	1,620	2,752
	賃借料	1,455,246		1,455,246
	土地・建物賃借料	300,000		300,000
	租税公課	2,450		2,450
	保守料	127,440	818,796	946,236
	渉外費	1,080	5,000	6,080
	雑費	29,637		29,637
	雑費	29,637		29,637
	減価償却費	2,293,073	2,299,859	4,592,932
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△299,999	△299,999	△599,998
サービス活動費用計(2)		46,533,691	39,901,080	86,434,771
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,064,010	2,495,883	12,559,893
収益	受取利息配当金収益	27		27
	その他のサービス活動外収益	330,750	107,800	438,550
	利用者等外給食収益	330,750	107,800	438,550
サービス活動外収益計(4)		330,777	107,800	438,577

## ★万葉堀米の里拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福社会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益		98,994,664
	地域密着型介護料収益		76,048,460
	(介護報酬収益)		66,646,387
	介護報酬収益		66,646,387
	(利用者負担金収益)		9,402,073
	介護負担金収益(一般)		9,402,073
	利用者等利用料収益		22,946,204
	地域密着型介護サービス利用料収益		2,869,242
	食費収益(一般)		10,310,167
	居住費収益(一般)		9,766,795
サービス活動収益計(1)			98,994,664
サービス活動増減の部 費用	人件費		58,731,290
	職員給料		40,094,290
	職員賞与		3,997,324
	派遣職員費		8,565,895
	退職給付費用		33,700
	法定福利費		6,040,081
	事業費		15,695,763
	給食費		8,483,001
	介護用品費		420,769
	保健衛生費		66,708
	教養娯楽費		253,043
	日用品費		1,246,708
	水道光熱費		4,046,266
	消耗器具備品費		472,686
	保険料		359,590
	車輛燃料費		346,992
	事務費		8,014,784
	福利厚生費		1,214,916
	旅費交通費		9,520
	研修研究費		16,000
	事務消耗品費		863,063
	修繕費		635,697
	通信運搬費		354,827
	広報費		9,720
	業務委託費		2,168,640
	その他の委託費		2,168,640
	手数料		2,752
	賃借料		1,455,246
	土地・建物賃借料		300,000
	租税公課		2,450
	保守料		946,236
	渉外費		6,080
	雑費		29,637
雑費		29,637	
減価償却費		4,592,932	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△599,998	
サービス活動費用計(2)			86,434,771
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			12,559,893
収益	受取利息配当金収益		27
	その他のサービス活動外収益		438,550
	利用者等外給食収益		438,550
サービス活動外収益計(4)			438,577

## ★万葉堀米の里拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福社会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	
	小規模多機能ホーム万葉 堀米の里	グループホーム万葉 堀米の里		
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	908,269	908,266	1,816,535
	その他のサービス活動外費用	18,810		18,810
	利用者等外給食費	18,810		18,810
	サービス活動外費用計(5)	927,079	908,266	1,835,345
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△596,302	△800,466	△1,396,768
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,467,708	1,695,417	11,163,125

## ★万葉堀米の里拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 常盤福社会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部 費用	支払利息		1,816,535	
	その他のサービス活動外費用		18,810	
	利用者等外給食費		18,810	
	サービス活動外費用計(5)		1,835,345	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,396,768	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,163,125	

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 09 栃木県	(2)市町村区分 204 佐野市	(3)所轄庁区分 09204	(4)法人番号 6060005007228	(5)法人区分 01 一般法人	(6)活動状況 01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人 常盤福祉会	(8)主たる事務所の住所 栃木県 佐野市 堀米町1336-1	(9)主たる事務所の電話番号 0283-20-6339	(10)主たる事務所のFAX番号 0283-21-1600	(11)従たる事務所の有無 1 有	
(12)従たる事務所の住所 栃木県 佐野市 堀米町1348-5 栃木県 佐野市 堀米町1270-6 栃木県 佐野市 植下町4010-10					
(13)法人のホームページURL http://manyou.or.jp/	(14)法人のEメール sudo@haco.co.jp				
(15)法人の設立認可年月日 平成16年10月1日	(16)法人の設立登記年月日 平成16年10月1日				

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額（円）	0
-----------	---	-----------	---	----------------------	---

(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の任期	(3-3)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-4)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-5)前会計年度における評議員会への出席回数
田沼 茂 会社役員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
南雲 光則 理学療法士	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
山田 勝 会社役員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
松崎 和天 会社役員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
椎名 竹一 会社役員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
田部井 盛道 会社役員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2
川久保 真治 会社役員	H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	2

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額（円）	0	1 特例有
----------	---	----------	---	----------------------	---	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期	(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
廣澤 英次	1 理事長（会長等含む。） H29.6.8 ~ H31.6	平成16年10月1日	1 常勤	平成29年6月8日	会社役員	2 無
須藤 明	3 その他理事 H29.6.8 ~ H31.6		1 常勤	平成29年6月8日	専務理事	2 無
臼井 宏巳	3 その他理事 H29.6.8 ~ H31.6		1 常勤	平成29年6月8日	施設長	2 無
川田 英樹	3 その他理事 H29.6.8 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月8日	医師	2 無
須藤 幸春	3 その他理事 H29.6.8 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月8日	会社役員	2 無
田沼 茂	3 その他理事 H29.6.8 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月8日	会社役員	2 無

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額（円）	0
----------	---	----------	---	---------------------	---

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議会議決年月日
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	
岩崎 勝	税理士 H29.6.8 ~ H31.6	2 無	平成29年6月8日
志賀 敏郎	医師 H29.6.8 ~ H31.6	2 無	平成29年6月8日

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）
------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	---------------------------

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数	①常勤専従者の実数		②常勤兼務者の実数		③非常勤者の実数	
	3	常勤換算数	1	常勤換算数	0.3	1
(2)施設・事業所職員の人数	①常勤専従者の実数		②常勤兼務者の実数		③非常勤者の実数	
	117	常勤換算数	3	常勤換算数	3.0	70

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数	(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員 理事 監事 会計監査人	



平成29年6月8日	7	0	0	平成28年度事業報告及び決算報告について、理事及び監事の選任について
平成30年3月19日	5	0	0	平成29年度補正予算 平成30年度収支予算について

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
平成29年6月8日	6	2	理事長及び専務理事の選任について、福祉医療機構からの借入及び担保提供について、特別養護老人ホーム入札指名業者の選定について
平成29年6月27日	5	1	特別養護老人ホーム万葉郷米の里建設工事の入札結果及び契約方法について
平成29年7月18日	6	2	福祉医療機構からの借入及び担保提供について
平成29年11月17日	5	1	特別養護老人ホーム万葉郷米の里入札方法及び契約方法について、指名業者について
平成30年1月18日	5	1	特別養護老人ホーム万葉郷米の里入札方法及び契約方法について
平成30年3月19日	6	2	平成29年度補正予算 平成30年度収支予算について

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	岩崎 勝 志賀 敏郎
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特になし
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	特になし

10. 前会計年度に実施した会計監査の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分	
(2)会計監査人による監査報告書	

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称							
		③事業所の所在地				④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)	
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ	延べ床面積		
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)		(イ) 修繕費合計額(円)		
110	万葉	00000001	本部経理区分	本部							
		ア建設費	栃木県 佐野市 堀米町1336-1 平成17年10月1日			3 自己所有	3 自己所有	平成17年10月1日	0	0	
		イ大規模修繕									
110	万葉	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)	特別養護老人ホーム万葉							
		ア建設費	栃木県 佐野市 堀米町1336-1 平成17年10月1日	-36,640,500	226,200,000	3 自己所有	3 自己所有	平成17年10月1日	60	21,075	
		イ大規模修繕								3,108,000	
110	万葉	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)	ショートステイ万葉							
		ア建設費	栃木県 佐野市 堀米町1336-1 平成17年10月1日		2/4	3 自己所有	3 自己所有	平成17年10月1日	10	3,091	
		イ大規模修繕							0	303,000	

110	万葉	02120201	老人デイサービス事業（通所介護）		リハビリデイサービスセンター万葉								
		栃木県	佐野市	堀米町1336-1		3 自己所有	3 自己所有	平成17年10月1日	35	8,724			
		ア建設費		平成17年10月1日					0	287,000			
		イ大規模修繕											
110	万葉	02120204	老人デイサービスセンター（地域密着型通所介護）		デイサービスセンター万葉								
		栃木県	佐野市	堀米町1336-1		3 自己所有	3 自己所有	平成19年5月1日	18	3,739			
		ア建設費		平成19年5月1日					0	338,000			
		イ大規模修繕											
110	万葉	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業		グループホーム万葉								
		栃木県	佐野市	堀米町1336-1		3 自己所有	3 自己所有	平成19年5月1日	9	3,107			
		ア建設費		平成19年5月1日		-2,805,400	15,000,000	149,035,000	161,229,600	344,000			
		イ大規模修繕											
110	万葉	02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）		ヘルパーステーション万葉								
		栃木県	佐野市	堀米町1348-5		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成17年8月1日	0	6,358			
		ア建設費		平成17年8月1日					0	46,000			
		イ大規模修繕											
110	万葉	06260301	(公益)居宅介護支援事業		居宅介護支援事業所万葉								
		栃木県	佐野市	堀米町1336-1		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成17年5月1日	0	3,257			
		ア建設費		平成17年5月1日					0	54,000			
		イ大規模修繕											
120	万葉植野の里	01030201	特別養護老人ホーム（地域密着型）		特別養護老人ホーム万葉 植野の里								
		栃木県	佐野市	植野町4010-10		3 自己所有	3 自己所有	平成20年8月1日	29	10,578			
		ア建設費		平成20年8月1日		-17,088,628	40,000,000	345,900,000	368,811,372	1,350,000			
		イ大規模修繕											
120	万葉植野の里	02120401	老人短期入所事業（短期入所生活介護）		ショートステイ万葉 植野の里								
		栃木県	佐野市	植野町4010-10		3 自己所有	3 自己所有	平成20年8月1日	10	2,719			
		ア建設費		平成20年8月1日					0	290,000			
		イ大規模修繕											
130	万葉堀米の里	02120501	小規模多機能型居宅介護事業		小規模多機能ホーム万葉 堀米の里								
		栃木県	佐野市	堀米町1270-6		3 自己所有	3 自己所有	平成21年5月1日	25	9,228			
		ア建設費		平成21年5月1日		-28,502,031	15,000,000	85,000,000	71,497,969	359,000			
		イ大規模修繕											
130	万葉堀米の里	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業		グループホーム万葉 堀米の里								
		栃木県	佐野市	堀米町1270-6		3 自己所有	3 自己所有	平成21年5月1日	9	3,121			
		ア建設費		平成21年5月1日		-28,502,031	15,000,000	85,000,000	71,497,969	339,000			
		イ大規模修繕											
130	万葉堀米の里	01030202	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）		特別養護老人ホーム万葉 堀米の里								
		栃木県	佐野市	堀米町1270-8		3 自己所有	3 自己所有	平成30年7月1日	50	0			
		ア建設費							0				
		イ大規模修繕											

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称				②事業所の名称						
		③事業所の所在地					④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)		
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)											
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積					
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)				(イ) 修繕費合計額(円)		

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称				②事業所の名称						
		③事業所の所在地					④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)		
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)											
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積					
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)				(イ) 修繕費合計額(円)		

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

--

11-2. うち地域における公益的な取組(地域公益事業含む)(再掲)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組の内容	

1.2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 (社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額等の総額(円)	0
(2) 社会福祉充実計画における計画額(計画期間中の総額)	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	~

1.3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無

②事業報告	2 無
③財産目録	2 無
④事業計画書	2 無
⑤第三者評価結果	3 該当なし
⑥苦情処理結果	3 該当なし
⑦監事監査結果	2 無
⑧附属明細書	2 無

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

①事業運営に係る公費（円）	616,134,941
②施設・設備に係る公費（円）	0
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	76,876,824

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名	直近の受審年度
-----	---------

14. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

①実施者の区分	
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	
③業務内容	
④費用〔年額〕（円）	

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項	
②実施した改善内容	

15. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（（独）福祉医療機構）に加入	2 無
② 中小企業退職金共済制度（（独）勤労者退職金共済機構）に加入	2 無
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	2 無
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	2 無
⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	1 有
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無

# 定 款

社会福祉法人常盤福社会

## 第一章 総則

---

### (目的)

第一条 この社会福祉法人（以下「法人」という。）は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。

#### (1) 第一種社会福祉事業

(イ) 特別養護老人ホームの経営

#### (2) 第二種社会福祉事業

(イ) 老人デイサービス事業の経営

(ロ) 老人短期入所事業の経営

(ハ) 認知症対応型老人共同生活援助事業の経営

(ニ) 小規模多機能型居宅介護事業の経営

(ホ) 老人居宅介護等事業の経営

(ヘ) 障害福祉サービス事業の経営

### (名称)

第二条 この法人は、社会福祉法人常盤福祉会という。

### (経営の原則等)

第三条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。

2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、地域の独居高齢者、子育て世帯、経済的に困窮する者等を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。

### (事務所の所在地)

第四条 この法人の事務所を栃木県佐野市堀米町1336番地1に置く。

## 第二章 評議員

---

### (評議員の定数)

第五条 この法人に評議員7名以上を置く。

### (評議員の選任及び解任)

第六条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。

2 評議員選任・解任委員会は、監事2名、事務局員1名、外部委員1名の合計4名で構成する。

- 3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
- 4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
- 5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。

(評議員の任期)

第七条 評議員の任期は、選任後四年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

- 2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
- 3 評議員は、第五条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)

第八条 評議員は無報酬とする。

### 第三章 評議員会

---

(構成)

第九条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

(権限)

第一〇条 評議員会は、次の事項について決議する。

- (1) 理事及び監事の選任又は解任
- (2) 理事及び監事の報酬等の額
- (3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
- (4) 計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認
- (5) 定款の変更
- (6) 残余財産の処分
- (7) 基本財産の処分
- (8) 社会福祉充実計画の承認
- (9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第一一条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第一二条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

#### (決議)

第一三条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1) 監事の解任

(2) 定款の変更

(3) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第15条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員（当該事項について議決に加わることができるものに限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

#### (議事録)

第一四条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した評議員及び理事は、前項の議事録に記名押印する。

### 第四章 役員及び職員

---

#### (役員の定数)

第一五条 この法人には、次の役員を置く。

(1) 理事 6名

(2) 監事 2名

2 理事のうち一名を理事長とする。

3 理事長以外の理事のうち、1名を専務理事とする。

#### (役員の選任)

第一六条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

#### (理事の職務及び権限)

第一七条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

- 2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、専務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
- 3 理事長及び専務理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

#### （監事の職務及び権限）

第一八条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

- 2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

#### （役員任期）

第一九条 理事又は監事の任期は、選任後二年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

- 2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 3 理事又は監事は、第一五条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

#### （役員解任）

第二〇条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

- (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

#### （役員報酬等）

第二一条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

#### （職員）

第二二条 この法人に、職員を置く。

- 2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員（以下「施設長等」という。）は、理事会において、選任及び解任する。
- 3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。

## 第五章 理事会

---

#### （構成）

第二三条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

#### （権限）

第二四条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては



理事長が専決し、これを理事会に報告する。

- (1) この法人の業務執行の決定
- (2) 理事の職務の執行の監督
- (3) 理事長及び専務理事の選定及び解職

(招集)

第二五条 理事会は、理事長が招集する。

- 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)

第二六条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

- 2 前項の規定にかかわらず、理事（当該事項について議決に加わることができるものに限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき（監事が当該提案について異議を述べたときを除く。）は、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第二七条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

- 2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

## 第六章 資産及び会計

---

(資産の区分)

第二八条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産、公益事業用財産の三種とする。

- 2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。

(1) 特別養護老人ホーム万葉及び老人デイサービスセンター万葉の敷地3筆 (5,613.72 m<sup>2</sup>)

栃木県佐野市堀米町字朱雀町上通東1336番1の土地 3,929.17 m<sup>2</sup>

栃木県佐野市堀米町字朱雀町上通東1346番3の土地 1,105.54 m<sup>2</sup>

栃木県佐野市堀米町字朱雀町上通東1346番4の土地 579.01 m<sup>2</sup>

(2) 栃木県佐野市堀米町字朱雀町上通東1336番地1、1346番地3、1346番地4所在の鉄筋コンクリート造陸屋根3階建特別養護老人ホーム万葉及び老人デイサービスセンター万葉建物1棟 (3,576.61 m<sup>2</sup>)

(3) 栃木県佐野市堀米町字朱雀町上通東1336番地1所在の鉄骨造陸屋根2階建認知症対応型老人共同生活援助事業万葉及び老人デイサービスセンター万葉建物1棟 (671.70 m<sup>2</sup>)

(4) 特別養護老人ホーム万葉植野の里の敷地2筆 (2,081 m<sup>2</sup>)

栃木県佐野市植下町字新若宮4010番9の土地 916 m<sup>2</sup>

栃木県佐野市植下町字新若宮4010番10の土地 1,165 m<sup>2</sup>

(5) 栃木県佐野市植下町字新若宮4010番地9、4010番地10所在の鉄骨造陸屋根2階建特別養護老人ホーム万葉植野の里建物1棟 (1,639.38 m<sup>2</sup>)

(6) 小規模多機能型居宅介護事業万葉堀米の里及び認知症対応型老人共同生活援助事業万葉堀

米の里の敷地3筆(853.49㎡)

栃木県佐野市堀米町字朱雀町上通東1270番 6の土地 749.53㎡

栃木県佐野市堀米町字朱雀町上通東1270番10の土地 97.00㎡

栃木県佐野市堀米町字朱雀町上通東1270番15の土地 6.96㎡

(7) 栃木県佐野市堀米町字朱雀町上通東1270番地6、1270番地15所在の木造陸屋根2階建小規模多機能型居宅介護事業万葉堀米の里及び認知症対応型老人共同生活援助事業万葉堀米の里建物1棟(698.08㎡)

(8) 特別養護老人ホーム万葉堀米の里の敷地5筆(2,234.69㎡)

栃木県佐野市堀米町字朱雀町上通東1270番 8の土地 931.00㎡

栃木県佐野市堀米町字朱雀町上通東1270番14の土地 48.00㎡

栃木県佐野市堀米町字朱雀町上通東1270番19の土地 7.69㎡

栃木県佐野市堀米町字朱雀町上通東1270番23の土地 11.00㎡

栃木県佐野市堀米町字朱雀町上通東1244番11の土地 1,237.00㎡

3 その他財産は、基本財産及び公益事業用財産以外の財産とする。

4 公益事業用財産は、第三六条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。

5 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第二項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。

#### (基本財産の処分)

第二九条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、佐野市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、佐野市長の承認は必要としない。

一 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合

二 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)

#### (資産の管理)

第三〇条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。

2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。

3 前項の規定にかかわらず、基本財産以外の資産の現金の場合については、理事会の議決を経て、株式に換えて保管することができる。

#### (事業計画及び収支予算)

第三一条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第三二条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

- (1) 事業報告
- (2) 事業報告の附属明細書
- (3) 貸借対照表
- (4) 収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書）
- (5) 貸借対照表及び収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書）の附属明細書
- (6) 財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

- (1) 監査報告
- (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
- (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
- (4) 事業の概要等を記載した書類

(会計年度)

第三三条 この法人の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日をもって終わる。

(会計処理の基準)

第三四条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。

(臨機の措置)

第三五条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の三分の二以上の同意がなければならない。

## 第七章 公益を目的とする事業

---

(種別)

第三六条 この法人は、社会福祉法第二六条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。

(1) 居宅介護支援事業

2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の三分の二以上の同意を得なければならない。

## 第八章 解散

---

(解散)

第三七条 この法人は、社会福祉法第四六条第一項第一号及び第三号から第六号までの解散事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第三八条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。

## 第九章 定款の変更

---

(定款の変更)

第三九条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、佐野市長の認可(社会福祉法第四五条の三六第二項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。

2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を佐野市長に届け出なければならない。

## 第十章 公告の方法その他

---

(公告の方法)

第四〇条 この法人の公告は、社会福祉法人常盤福祉会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。

(施行細則)

第四一条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

## 附 則

---

この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員を選任を行うものとする。

理事長	廣澤	英次
理事	名村	威司
	〃	小森 文夫
	〃	長澤 正彦
	〃	山岸 清治
	〃	田沼 茂
監事	岩崎	勝
	〃	青木 善昭

## 社会福祉法人常盤福祉会 役員報酬に関する規程

### (目的及び意義)

第1条 この規程は、社会福祉法人常盤福祉会（以下「この法人」という。）の定款第21条の規定に基づき、役員報酬に関し必要な事項を定めることを目的とする。

### (定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

- (1) 役員とは、定款第15条に基づき置かれる理事及び監事をいう。
- (2) 常勤役員とは、役員のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。常勤役員のうち、理事は常勤理事及び監事は常勤監事という。
- (3) 非常勤役員とは、役員のうち、常勤役員以外の者をいう。
- (4) 評議員とは、定款第5条に基づき置かれる者をいう。
- (5) 報酬等とは、社会福祉法第45条の35第1項で定める報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益及び退職慰労金であって、その名称の如何を問わない。

### (報酬等の支給)

第3条 定款第8条及び第21条に定めるとおり、理事及び監事に対してのみ報酬等を支払を支給し、評議員に対しては報酬等は支給しないものとする。

- 2 この法人の職員を兼務し、職員給与が支給されている役員等に対しては、報酬等は支給しない。

### (報酬等の額の算定方法)

第4条 理事及び監事に対する報酬の額は、次に掲げる報酬等の区分に応じ、当該各号に定める範囲内で、理事会において決定する。

#### 理事及び監事の報酬

役職名	報酬の額
理事長	月額 500,000 円
理事	月額 500,000 円
監事	月額 100,000 円

### (支給の方法)

第5条 役員報酬等は、毎月15日に支払うものとする。なお、支給日が土日、祝祭日にあたる場合は、翌営業日に支払うものとする。

**(支給の形態)**

第6条 報酬等及び費用は、通貨をもって本人に支給又は支払うものとする。ただし、本人の同意を得れば本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができるものとする。

- 2 報酬等は、法令の定めるところによる控除すべき金額及び本人から申し出のあった立替金等を控除して支給する。

**(公表)**

第7条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条に定める報酬等の支給の基準として公表する。

**(改廃)**

第8条 この規程の改廃は、評議員会の決議によって行なう。

**(細則)**

第9条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が評議員会の承認を経て、別に細則で定めるものとする。

**附則**

この規程は平成30年4月19日(評議員会の議決日)から施行する。