

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	841,250,000	832,589,664	8,660,336		
	障害福祉サービス等事業収入	569,875,000	578,881,262	9,006,262		
	借入金利息補助金収入	1,050,000	1,047,000	3,000		
	経常経費寄附金収入	200,000	268,883	68,883		
	受取利息配当金収入	254,200	344,974	90,774		
	その他の収入	7,562,000	7,251,181	310,819		
	事業活動収入計(1)	1,420,191,200	1,420,382,964	191,764		
支出	人件費支出	932,840,000	906,329,694	26,510,306		
	事業費支出	208,556,000	195,226,598	13,329,402		
	事務費支出	151,184,000	134,829,307	16,354,693		
	支払利息支出	2,005,000	1,969,817	35,183		
	その他の支出	8,910,000	8,609,665	300,335		
	事業活動支出計(2)	1,303,495,000	1,246,965,081	56,529,919		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,696,200	173,417,883	56,721,683		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,680,000	1,678,600	1,400		
	固定資産売却収入	20,000	15,890	4,110		
		施設整備等収入計(4)	1,700,000	1,694,490	5,510	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	36,960,000	36,960,000	0	
固定資産取得支出		22,080,000	19,318,491	2,761,509		
	施設整備等支出計(5)	59,040,000	56,278,491	2,761,509		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	57,340,000	54,584,001	2,755,999		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,010,000	826,000	184,000		
		その他の活動収入計(7)	1,010,000	826,000	184,000	
	支出	積立資産支出	119,530,000	119,137,820	392,180	
		その他の活動による支出	7,000	34,195	27,195	
	その他の活動支出計(8)	119,537,000	119,172,015	364,985		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	118,527,000	118,346,015	180,985		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	59,170,800	487,867	59,658,667		
	前期末支払資金残高(12)	108,572,699	926,302,671	817,729,972		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	49,401,899	926,790,538	877,388,639		

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	366,480,023	466,109,641	832,589,664
	障害福祉サービス等事業収入	578,881,262		578,881,262
	借入金利息補助金収入		1,047,000	1,047,000
	経常経費寄附金収入	68,883	200,000	268,883
	受取利息配当金収入	343,846	1,128	344,974
	その他の収入	4,198,847	3,052,334	7,251,181
	事業活動収入計(1)	949,972,861	470,410,103	1,420,382,964
	支出			
	人件費支出	608,175,346	298,154,348	906,329,694
事業費支出	126,114,075	69,112,523	195,226,598	
事務費支出	96,542,601	38,286,706	134,829,307	
支払利息支出	466,776	1,503,041	1,969,817	
その他の支出	4,322,734	4,286,931	8,609,665	
事業活動支出計(2)	835,621,532	411,343,549	1,246,965,081	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114,351,329	59,066,554	173,417,883	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,678,600		1,678,600
	固定資産売却収入	15,890	0	15,890
	施設整備等収入計(4)	1,694,490	0	1,694,490
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	30,960,000	36,960,000
固定資産取得支出	14,593,491	4,725,000	19,318,491	
施設整備等支出計(5)	20,593,491	35,685,000	56,278,491	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,899,001	35,685,000	54,584,001	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	667,600	158,400	826,000
	事業区分間繰入金収入	8,030,000	0	8,030,000
	その他の活動収入計(7)	8,697,600	158,400	8,856,000
	支出			
	積立資産支出	116,081,380	3,056,440	119,137,820
	事業区分間繰入金支出		8,030,000	8,030,000
	その他の活動による支出	34,195	0	34,195
その他の活動支出計(8)	116,115,575	11,086,440	127,202,015	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	107,417,975	10,928,040	118,346,015	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,965,647	12,453,514	487,867	
前期末支払資金残高(11)	728,272,968	198,029,703	926,302,671	
当期末支払資金残高(10)+(11)	716,307,321	210,483,217	926,790,538	

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		832,589,664		
	障害福祉サービス等事業収入		578,881,262		
	借入金利息補助金収入		1,047,000		
	経常経費寄附金収入		268,883		
	受取利息配当金収入		344,974		
	その他の収入		7,251,181		
	事業活動収入計(1)		1,420,382,964		
支出	人件費支出		906,329,694		
	事業費支出		195,226,598		
	事務費支出		134,829,307		
	支払利息支出		1,969,817		
	その他の支出		8,609,665		
	事業活動支出計(2)		1,246,965,081		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		173,417,883		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,678,600		
	固定資産売却収入		15,890		
		施設整備等収入計(4)		1,694,490	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		36,960,000	
固定資産取得支出			19,318,491		
	施設整備等支出計(5)		56,278,491		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		54,584,001		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		826,000		
	事業区分間繰入金収入	8,030,000	0		
		その他の活動収入計(7)	8,030,000	826,000	
	支出	積立資産支出		119,137,820	
事業区分間繰入金支出		8,030,000	0		
その他の活動による支出			34,195		
	その他の活動支出計(8)	8,030,000	119,172,015		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	118,346,015		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	487,867		
前期末支払資金残高(11)			926,302,671		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	926,790,538		

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(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	832,589,664	798,767,731	33,821,933
	障害福祉サービス等事業収益	578,881,262	545,018,441	33,862,821
	経常経費寄附金収益	268,883		268,883
	その他の収益		66,000	66,000
	サービス活動収益計(1)	1,411,739,809	1,343,852,172	67,887,637
費用	人件費	916,587,043	893,204,798	23,382,245
	事業費	195,411,979	193,751,859	1,660,120
	事務費	134,805,858	132,598,368	2,207,490
	減価償却費	79,876,922	84,425,535	4,548,613
	国庫補助金等特別積立金取崩額	22,751,313	26,360,482	3,609,169
	サービス活動費用計(2)	1,303,930,489	1,277,620,078	26,310,411
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	107,809,320	66,232,094	41,577,226	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,047,000	1,276,000	229,000
	受取利息配当金収益	344,974	314,114	30,860
	その他のサービス活動外収益	7,251,181	5,434,806	1,816,375
	サービス活動外収益計(4)	8,643,155	7,024,920	1,618,235
	費用			
支払利息	1,969,817	2,407,269	437,452	
その他のサービス活動外費用	8,609,665	6,087,476	2,522,189	
サービス活動外費用計(5)	10,579,482	8,494,745	2,084,737	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,936,327	1,469,825	466,502	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	105,872,993	64,762,269	41,110,724	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,678,600		1,678,600
	固定資産売却益		27,844	27,844
	特別収益計(8)	1,678,600	27,844	1,650,756
	費用			
	固定資産売却損・処分損	949,835	10,946	938,889
国庫補助金等特別積立金積立額	1,678,600		1,678,600	
特別費用計(9)	2,628,435	10,946	2,617,489	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	949,835	16,898	966,733	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	104,923,158	64,779,167	40,143,991	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,215,940,030	1,151,160,863	64,779,167
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,320,863,188	1,215,940,030	104,923,158
	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)	110,000,000		110,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,210,863,188	1,215,940,030	5,076,842

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	366,480,023	466,109,641	832,589,664
	障害福祉サービス等事業収益	578,881,262		578,881,262
	経常経費寄附金収益	68,883	200,000	268,883
	サービス活動収益計(1)	945,430,168	466,309,641	1,411,739,809
	費用			
人件費	615,380,249	301,206,794	916,587,043	
事業費	126,114,075	69,297,904	195,411,979	
事務費	96,542,601	38,263,257	134,805,858	
減価償却費	54,687,363	25,189,559	79,876,922	
国庫補助金等特別積立金取崩額	22,751,313		22,751,313	
サービス活動費用計(2)	869,972,975	433,957,514	1,303,930,489	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	75,457,193	32,352,127	107,809,320	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		1,047,000	1,047,000
	受取利息配当金収益	343,846	1,128	344,974
	その他のサービス活動外収益	4,198,847	3,052,334	7,251,181
	サービス活動外収益計(4)	4,542,693	4,100,462	8,643,155
	費用			
支払利息	466,776	1,503,041	1,969,817	
その他のサービス活動外費用	4,322,734	4,286,931	8,609,665	
サービス活動外費用計(5)	4,789,510	5,789,972	10,579,482	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	246,817	1,689,510	1,936,327	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	75,210,376	30,662,617	105,872,993	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,678,600		1,678,600
	事業区分間繰入金収益	8,030,000	0	8,030,000
	特別収益計(8)	9,708,600	0	9,708,600
	費用			
	固定資産売却損・処分損	934,082	15,753	949,835
国庫補助金等特別積立金積立額	1,678,600		1,678,600	
事業区分間繰入金費用		8,030,000	8,030,000	
特別費用計(9)	2,612,682	8,045,753	10,658,435	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,095,918	8,045,753	949,835	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,306,294	22,616,864	104,923,158	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	694,854,039	521,085,991	1,215,940,030
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	777,160,333	543,702,855	1,320,863,188
	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)	110,000,000		110,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	667,160,333	543,702,855	1,210,863,188	

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益		832,589,664
	障害福祉サービス等事業収益		578,881,262
	経常経費寄附金収益		268,883
	サービス活動収益計(1)		1,411,739,809
	費用		
人件費		916,587,043	
事業費		195,411,979	
事務費		134,805,858	
減価償却費		79,876,922	
国庫補助金等特別積立金取崩額		22,751,313	
サービス活動費用計(2)		1,303,930,489	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		107,809,320	
サービス活動外増減の部	収益		
	借入金利息補助金収益		1,047,000
	受取利息配当金収益		344,974
	その他のサービス活動外収益		7,251,181
	サービス活動外収益計(4)		8,643,155
	費用		
支払利息		1,969,817	
その他のサービス活動外費用		8,609,665	
サービス活動外費用計(5)		10,579,482	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,936,327	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		105,872,993	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		1,678,600
	事業区分間繰入金収益	8,030,000	0
	特別収益計(8)	8,030,000	1,678,600
	費用		
	固定資産売却損・処分損		949,835
国庫補助金等特別積立金積立額		1,678,600	
事業区分間繰入金費用	8,030,000	0	
特別費用計(9)	8,030,000	2,628,435	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	949,835	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	104,923,158	
前期繰越活動増減差額(12)		1,215,940,030	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,320,863,188	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		
	その他の積立金積立額(16)		110,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	1,210,863,188

法人単位貸借対照表

平成31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	999,174,906	972,027,400	27,147,506	流動負債	156,394,549	127,627,449	28,767,100
現金預金	753,659,544	744,800,187	8,859,357	事業未払金	35,072,969	36,913,929	1,840,960
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金	30,000,000	0	30,000,000
事業未収金	220,252,735	200,938,926	19,313,809	1年以内返済予定設備資金借入金	36,960,000	36,960,000	0
未収金	23,401,088	24,000,000	598,912	預り金	0	3,574	3,574
未収補助金	1,047,000	1,276,000	229,000	職員預り金	6,578,552	7,852,987	1,274,435
貯蔵品	23,449		23,449	仮受金	0	59,460	59,460
医薬品	378,691	582,407	203,716	賞与引当金	47,783,028	45,837,499	1,945,529
給食用材料	330,707	312,372	18,335				
立替金	39,975	48,048	8,073				
前払費用	31,717		31,717				
仮払金	0	59,460	59,460				
固定資産	1,919,936,841	1,867,567,602	52,369,239	固定負債	215,761,600	248,862,400	33,100,800
基本財産	1,317,982,129	1,376,787,921	58,805,792	設備資金借入金	138,620,000	175,580,000	36,960,000
土地	199,341,303	199,341,303	0	退職給付引当金	77,141,600	73,282,400	3,859,200
建物	1,118,640,826	1,177,446,618	58,805,792	負債の部合計	372,156,149	376,489,849	4,333,700
その他の固定資産	601,954,712	490,779,681	111,175,031				
建物	20,703,878	23,966,017	3,262,139	純資産の部			
建物附属設備	13,503,789	7,974,335	5,529,454	基本金	579,805,602	579,805,602	0
構築物	15,428,714	17,325,705	1,896,991	第1号基本金	579,805,602	579,805,602	0
車輛運搬具	9,159,685	8,703,460	456,225	国庫補助金等特別積立金	346,286,808	367,359,521	21,072,713
器具及び備品	39,918,449	43,188,688	3,270,239	その他の積立金	410,000,000	300,000,000	110,000,000
権利	966,070	836,070	130,000	施設・設備整備積立金(措置)	410,000,000	300,000,000	110,000,000
ソフトウェア	457,277	867,721	410,444	次期繰越活動増減差額	1,210,863,188	1,215,940,030	5,076,842
退職給付引当資産	77,141,600	73,282,400	3,859,200	(うち当期活動増減差額)	104,923,158	64,779,167	40,143,991
施設整備等積立資産(措置)	410,000,000	300,000,000	110,000,000				
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0				
長期前払費用	34,195		34,195				
その他の固定資産	13,641,055	13,635,285	5,770	純資産の部合計	2,546,955,598	2,463,105,153	83,850,445
資産の部合計	2,919,111,747	2,839,595,002	79,516,745	負債及び純資産の部合計	2,919,111,747	2,839,595,002	79,516,745

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	775,411,433	223,763,473	999,174,906
現金預金	627,835,361	125,824,183	753,659,544
有価証券	10,000		10,000
事業未収金	147,493,292	72,759,443	220,252,735
未収金	1,088	23,400,000	23,401,088
未収補助金	0	1,047,000	1,047,000
貯蔵品		23,449	23,449
医薬品		378,691	378,691
給食用材料		330,707	330,707
立替金	39,975	0	39,975
前払費用	31,717		31,717
固定資産	1,304,384,368	630,552,473	1,934,936,841
基本財産	753,603,679	564,378,450	1,317,982,129
土地	65,341,303	134,000,000	199,341,303
建物	688,262,376	430,378,450	1,118,640,826
その他の固定資産	550,780,689	66,174,023	616,954,712
建物	20,703,878		20,703,878
建物附属設備	4,733,645	8,770,144	13,503,789
構築物	14,170,010	1,258,704	15,428,714
車輛運搬具	9,159,682	3	9,159,685
器具及び備品	29,009,593	10,908,856	39,918,449
権利	700,000	266,070	966,070
ソフトウェア	457,276	1	457,277
事業区分間長期貸付金	15,000,000		15,000,000
退職給付引当資産	46,636,040	30,505,560	77,141,600
施設整備等積立資産(措置)	410,000,000		410,000,000
差入保証金		1,000,000	1,000,000
長期前払費用	34,195		34,195
その他の固定資産	176,370	13,464,685	13,641,055
資産の部合計	2,079,795,801	854,315,946	2,934,111,747
流動負債	97,311,507	59,083,042	156,394,549
事業未払金	23,910,662	11,162,307	35,072,969
その他の未払金	30,000,000		30,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	30,960,000	36,960,000
職員預り金	5,193,450	1,385,102	6,578,552
賞与引当金	32,207,395	15,575,633	47,783,028
固定負債	84,636,040	146,125,560	230,761,600
設備資金借入金	38,000,000	100,620,000	138,620,000
事業区分間長期借入金		15,000,000	15,000,000
退職給付引当金	46,636,040	30,505,560	77,141,600
負債の部合計	181,947,547	205,208,602	387,156,149
基本金	474,401,113	105,404,489	579,805,602
第1号基本金	474,401,113	105,404,489	579,805,602
国庫補助金等特別積立金	346,286,808		346,286,808
その他の積立金	410,000,000		410,000,000
施設・設備整備積立金(措置)	410,000,000		410,000,000
次期繰越活動増減差額	667,160,333	543,702,855	1,210,863,188
(うち当期活動増減差額)	82,306,294	22,616,864	104,923,158
純資産の部合計	1,897,848,254	649,107,344	2,546,955,598
負債及び純資産の部合計	2,079,795,801	854,315,946	2,934,111,747

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	999,174,906	
現金預金		753,659,544	
有価証券		10,000	
事業未収金		220,252,735	
未収金		23,401,088	
未収補助金		1,047,000	
貯蔵品		23,449	
医薬品		378,691	
給食用材料		330,707	
立替金		39,975	
前払費用		31,717	
固定資産	15,000,000	1,919,936,841	
基本財産		1,317,982,129	
土地		199,341,303	
建物		1,118,640,826	
その他の固定資産	15,000,000	601,954,712	
建物		20,703,878	
建物附属設備		13,503,789	
構築物		15,428,714	
車輛運搬具		9,159,685	
器具及び備品		39,918,449	
権利		966,070	
ソフトウェア		457,277	
事業区分間長期貸付金	15,000,000	0	
退職給付引当資産		77,141,600	
施設整備等積立資産(措置)		410,000,000	
差入保証金		1,000,000	
長期前払費用		34,195	
その他の固定資産		13,641,055	
資産の部合計	15,000,000	2,919,111,747	
流動負債	0	156,394,549	
事業未払金		35,072,969	
その他の未払金		30,000,000	
1年以内返済予定設備資金借入金		36,960,000	
職員預り金		6,578,552	
賞与引当金		47,783,028	
固定負債	15,000,000	215,761,600	
設備資金借入金		138,620,000	
事業区分間長期借入金	15,000,000	0	
退職給付引当金		77,141,600	
負債の部合計	15,000,000	372,156,149	
基本金		579,805,602	
第1号基本金		579,805,602	
国庫補助金等特別積立金		346,286,808	
その他の積立金		410,000,000	
施設・設備整備積立金(措置)		410,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	1,210,863,188	
(うち当期活動増減差額)	0	104,923,158	
純資産の部合計	0	2,546,955,598	
負債及び純資産の部合計	15,000,000	2,919,111,747	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	ホームルピナス園	ルピナス神川ホーム	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		352,478,954		
	障害福祉サービス等事業収入			308,284,005	
	経常経費寄附金収入		68,883		
	受取利息配当金収入	6	253,193	89,637	
	その他の収入	324,000	1,320,144	1,730,027	
	事業活動収入計(1)	324,006	354,121,174	310,103,669	
支出	人件費支出	41,484,334	228,433,596	173,521,344	
	事業費支出		52,167,062	35,851,220	
	事務費支出	6,316,273	32,216,202	26,248,229	
	支払利息支出				
	その他の支出		2,059,068	1,724,654	
		事業活動支出計(2)	47,800,607	314,875,928	237,345,447
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,476,601	39,245,246	72,758,222	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	固定資産売却収入				
		施設整備等収入計(4)			
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出		4,635,618	1,517,184	
		施設整備等支出計(5)	4,635,618	1,517,184	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,635,618	1,517,184	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		482,400	185,200	
	事業区分間繰入金収入	8,000,000	30,000		
	拠点区分間繰入金収入	45,000,000		30,000	
		その他の活動収入計(7)	53,000,000	512,400	215,200
	支出	積立資産支出	372,000	2,561,680	111,667,960
拠点区分間繰入金支出			14,030,000	27,000,000	
その他の活動による支出			6,156		
		その他の活動支出計(8)	372,000	16,597,836	138,667,960
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,628,000	16,085,436	138,452,760	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,151,399	18,524,192	67,211,722	
	前期末支払資金残高(11)	16,554,026	237,148,503	351,765,647	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	21,705,425	255,672,695	284,553,925	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		かみさとナーシング グステーション	ルピナス鴻巣ホーム	ルピナス本庄	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	14,001,069			
	障害福祉サービス等事業収入		266,056,797	4,540,460	
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	117	863	30	
	その他の収入		824,676		
	事業活動収入計(1)	14,001,186	266,882,336	4,540,490	
支出	人件費支出	14,951,445	143,431,701	6,352,926	
	事業費支出	341,541	37,575,155	179,097	
	事務費支出	86,598	28,613,541	3,061,758	
	支払利息支出		466,776		
	その他の支出		539,012		
		事業活動支出計(2)	15,379,584	210,626,185	9,593,781
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,378,398	56,256,151	5,053,291	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,678,600		
	固定資産売却収入		15,890		
		施設整備等収入計(4)		1,694,490	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		6,000,000		
固定資産取得支出		7,004,729	1,435,960		
	施設整備等支出計(5)		13,004,729	1,435,960	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		11,310,239	1,435,960	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入			10,000,000	
		その他の活動収入計(7)			10,000,000
	支出				
積立資産支出	158,400	1,259,740	61,600		
拠点区分間繰入金支出		14,000,000			
その他の活動による支出			28,039		
	その他の活動支出計(8)	158,400	15,259,740	89,639	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	158,400	15,259,740	9,910,361	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,536,798	29,686,172	3,421,110	
前期末支払資金残高(11)		14,298,300	108,506,492		
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,761,502	138,192,664	3,421,110	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	366,480,023		366,480,023
	障害福祉サービス等事業収入	578,881,262		578,881,262
	経常経費寄附金収入	68,883		68,883
	受取利息配当金収入	343,846		343,846
	その他の収入	4,198,847		4,198,847
	事業活動収入計(1)	949,972,861		949,972,861
支出	人件費支出	608,175,346		608,175,346
	事業費支出	126,114,075		126,114,075
	事務費支出	96,542,601		96,542,601
	支払利息支出	466,776		466,776
	その他の支出	4,322,734		4,322,734
	事業活動支出計(2)	835,621,532		835,621,532
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		114,351,329		114,351,329
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,678,600		1,678,600
	固定資産売却収入	15,890		15,890
	施設整備等収入計(4)	1,694,490		1,694,490
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000		6,000,000
固定資産取得支出	14,593,491		14,593,491	
施設整備等支出計(5)	20,593,491		20,593,491	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		18,899,001		18,899,001
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	667,600		667,600
	事業区分間繰入金収入	8,030,000		8,030,000
	拠点区分間繰入金収入	55,030,000	55,030,000	0
	その他の活動収入計(7)	63,727,600	55,030,000	8,697,600
	支出			
	積立資産支出	116,081,380		116,081,380
	拠点区分間繰入金支出	55,030,000	55,030,000	0
その他の活動による支出	34,195		34,195	
その他の活動支出計(8)	171,145,575	55,030,000	116,115,575	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		107,417,975	0	107,417,975
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		11,965,647	0	11,965,647
前期末支払資金残高(11)		728,272,968		728,272,968
当期末支払資金残高(10)+(11)		716,307,321	0	716,307,321

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	ホームルピナス園	ルピナス神川ホーム
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		352,478,954	
	障害福祉サービス等事業収益			308,284,005
	経常経費寄附金収益		68,883	
	サービス活動収益計(1)		352,547,837	308,284,005
	費用			
人件費	41,895,031	231,103,851	175,299,990	
事業費		52,167,062	35,851,220	
事務費	6,316,273	32,216,202	26,248,229	
減価償却費	1,235,238	17,340,262	15,225,726	
国庫補助金等特別積立金取崩額		8,033,484	6,917,134	
サービス活動費用計(2)	49,446,542	324,793,893	245,708,031	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,446,542	27,753,944	62,575,974	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6	253,193	89,637
	その他のサービス活動外収益	324,000	1,320,144	1,730,027
	サービス活動外収益計(4)	324,006	1,573,337	1,819,664
費用				
支払利息				
その他のサービス活動外費用		2,059,068	1,724,654	
サービス活動外費用計(5)		2,059,068	1,724,654	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	324,006	485,731	95,010	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,122,536	27,268,213	62,670,984	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	事業区分間繰入金収益	8,000,000	30,000	
	拠点区分間繰入金収益	45,000,000		30,000
	拠点区分間固定資産移管収益			
	特別収益計(8)	53,000,000	30,000	30,000
費用				
固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金積立額				
拠点区分間繰入金費用		14,030,000	27,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用		1		
特別費用計(9)		14,030,001	27,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	53,000,000	14,000,001	26,970,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,877,464	13,268,212	35,700,984	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,805,761	223,813,784	351,867,136
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,683,225	237,081,996	387,568,120
	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)			110,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,683,225	237,081,996	277,568,120	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		かみさとナーシング グステーション	ルピナス鴻巣ホーム	ルピナス本庄
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	14,001,069		
	障害福祉サービス等事業収益		266,056,797	4,540,460
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	14,001,069	266,056,797	4,540,460
	費用			
人件費	15,135,084	144,502,267	7,444,026	
事業費	341,541	37,575,155	179,097	
事務費	86,598	28,613,541	3,061,758	
減価償却費		20,763,830	122,307	
国庫補助金等特別積立金取崩額		7,800,695		
サービス活動費用計(2)	15,563,223	223,654,098	10,807,188	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,562,154	42,402,699	6,266,728	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	117	863	30
	その他のサービス活動外収益		824,676	
	サービス活動外収益計(4)	117	825,539	30
	費用			
	支払利息		466,776	
その他のサービス活動外費用		539,012		
サービス活動外費用計(5)		1,005,788		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	117	180,249	30	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,562,037	42,222,450	6,266,698	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,678,600	
	事業区分間繰入金収益			10,000,000
	拠点区分間繰入金収益			1
	拠点区分間固定資産移管収益			
	特別収益計(8)		1,678,600	10,000,001
費用				
固定資産売却損・処分損		934,082		
国庫補助金等特別積立金積立額		1,678,600		
拠点区分間繰入金費用		14,000,000		
拠点区分間固定資産移管費用				
特別費用計(9)		16,612,682		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,934,082	10,000,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,562,037	27,288,368	3,733,303	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,601,464	86,765,894	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,039,427	114,054,262	3,733,303
	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)	12,039,427	114,054,262	3,733,303

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	366,480,023		366,480,023
	障害福祉サービス等事業収益	578,881,262		578,881,262
	経常経費寄附金収益	68,883		68,883
	サービス活動収益計(1)	945,430,168		945,430,168
	費用			
人件費	615,380,249		615,380,249	
事業費	126,114,075		126,114,075	
事務費	96,542,601		96,542,601	
減価償却費	54,687,363		54,687,363	
国庫補助金等特別積立金取崩額	22,751,313		22,751,313	
サービス活動費用計(2)	869,972,975		869,972,975	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	75,457,193		75,457,193	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	343,846		343,846
	その他のサービス活動外収益	4,198,847		4,198,847
	サービス活動外収益計(4)	4,542,693		4,542,693
	費用			
	支払利息	466,776		466,776
その他のサービス活動外費用	4,322,734		4,322,734	
サービス活動外費用計(5)	4,789,510		4,789,510	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	246,817		246,817	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	75,210,376		75,210,376	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,678,600		1,678,600
	事業区分間繰入金収益	8,030,000		8,030,000
	拠点区分間繰入金収益	55,030,000	55,030,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	1	1	0
	特別収益計(8)	64,738,601	55,030,001	9,708,600
	費用			
	固定資産売却損・処分損	934,082		934,082
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,678,600		1,678,600
	拠点区分間繰入金費用	55,030,000	55,030,000	0
拠点区分間固定資産移管費用	1	1	0	
特別費用計(9)	57,642,683	55,030,001	2,612,682	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,095,918	0	7,095,918	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,306,294	0	82,306,294	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	694,854,039		694,854,039
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	777,160,333	0	777,160,333
	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)	110,000,000		110,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	667,160,333	0	667,160,333

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	ホームルピナス園	ルピナス神川ホーム
流動資産	22,096,143	267,337,378	323,834,457
現金預金	22,086,143	213,037,120	273,920,729
有価証券	10,000		
事業未収金		54,260,815	48,320,661
未収金		1,088	
立替金	0	38,355	1,620
前払費用			
拠点区分間貸付金	0	0	1,591,447
固定資産	10,652,137	586,948,147	300,455,232
基本財産		215,491,613	153,544,389
土地		32,319,983	
建物		183,171,630	153,544,389
その他の固定資産	10,652,137	371,456,534	146,910,843
建物		20,537,941	165,937
建物附属設備			567,769
構築物	1	3,145,301	10,998,711
車輛運搬具	3,094,114	1,581,961	6
器具及び備品	620,512	11,612,342	11,738,117
権利	100,000	470,000	
ソフトウェア		343,983	107,623
事業区分間長期貸付金		15,000,000	
退職給付引当資産	6,825,040	18,667,200	13,332,680
施設整備等積立資産(措置)		300,000,000	110,000,000
長期前払費用		6,156	
その他の固定資産	12,470	91,650	
資産の部合計	32,748,280	854,285,525	624,289,689
流動負債	3,240,015	23,299,469	48,181,608
事業未払金	386,751	7,916,833	8,441,563
その他の未払金			30,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金			
職員預り金	0	3,747,850	838,969
拠点区分間借入金	3,967	0	0
賞与引当金	2,849,297	11,634,786	8,901,076
固定負債	6,825,040	18,667,200	13,332,680
設備資金借入金			
退職給付引当金	6,825,040	18,667,200	13,332,680
負債の部合計	10,065,055	41,966,669	61,514,288
基本金		164,836,271	86,150,303
第1号基本金		164,836,271	86,150,303
国庫補助金等特別積立金		110,400,589	89,056,978
その他の積立金		300,000,000	110,000,000
施設・設備整備積立金(措置)		300,000,000	110,000,000
次期繰越活動増減差額	22,683,225	237,081,996	277,568,120
(うち当期活動増減差額)	3,877,464	13,268,212	35,700,984
純資産の部合計	22,683,225	812,318,856	562,775,401
負債及び純資産の部合計	32,748,280	854,285,525	624,289,689

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	かみさとナーシングステーション	ルピナス鴻巣ホーム	ルピナス本庄
流動資産	12,761,502	145,960,372	5,013,028
現金預金	10,602,854	104,840,584	3,347,931
有価証券			
事業未収金	2,158,648	41,119,788	1,633,380
未収金			
立替金		0	
前払費用			31,717
拠点区分間貸付金		0	
固定資産	2,013,376	402,912,183	1,403,293
基本財産		384,567,677	
土地		33,021,320	
建物		351,546,357	
その他の固定資産	2,013,376	18,344,506	1,403,293
建物			
建物附属設備		3,651,283	514,593
構築物		25,997	
車輛運搬具	6	4,483,594	1
器具及び備品		4,369,562	669,060
権利			130,000
ソフトウェア		5,670	
事業区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	1,986,800	5,762,720	61,600
施設整備等積立資産(措置)			
長期前払費用			28,039
その他の固定資産	26,570	45,680	
資産の部合計	14,774,878	548,872,555	6,416,321
流動負債	748,651	20,811,793	2,621,418
事業未払金	0	7,161,077	4,438
その他の未払金			0
1年以内返済予定設備資金借入金		6,000,000	
職員預り金		606,631	
拠点区分間借入金		0	1,587,480
賞与引当金	748,651	7,044,085	1,029,500
固定負債	1,986,800	43,762,720	61,600
設備資金借入金		38,000,000	
退職給付引当金	1,986,800	5,762,720	61,600
負債の部合計	2,735,451	64,574,513	2,683,018
基本金		223,414,539	
第1号基本金		223,414,539	
国庫補助金等特別積立金		146,829,241	
その他の積立金			
施設・設備整備積立金(措置)			
次期繰越活動増減差額	12,039,427	114,054,262	3,733,303
(うち当期活動増減差額)	1,562,037	27,288,368	3,733,303
純資産の部合計	12,039,427	484,298,042	3,733,303
負債及び純資産の部合計	14,774,878	548,872,555	6,416,321

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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
流動資産	777,002,880	1,591,447	775,411,433
現金預金	627,835,361		627,835,361
有価証券	10,000		10,000
事業未収金	147,493,292		147,493,292
未収金	1,088		1,088
立替金	39,975		39,975
前払費用	31,717		31,717
拠点区分間貸付金	1,591,447	1,591,447	0
固定資産	1,304,384,368		1,304,384,368
基本財産	753,603,679		753,603,679
土地	65,341,303		65,341,303
建物	688,262,376		688,262,376
その他の固定資産	550,780,689		550,780,689
建物	20,703,878		20,703,878
建物附属設備	4,733,645		4,733,645
構築物	14,170,010		14,170,010
車輛運搬具	9,159,682		9,159,682
器具及び備品	29,009,593		29,009,593
権利	700,000		700,000
ソフトウェア	457,276		457,276
事業区分間長期貸付金	15,000,000		15,000,000
退職給付引当資産	46,636,040		46,636,040
施設整備等積立資産(措置)	410,000,000		410,000,000
長期前払費用	34,195		34,195
その他の固定資産	176,370		176,370
資産の部合計	2,081,387,248	1,591,447	2,079,795,801
流動負債	98,902,954	1,591,447	97,311,507
事業未払金	23,910,662		23,910,662
その他の未払金	30,000,000		30,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000		6,000,000
職員預り金	5,193,450		5,193,450
拠点区分間借入金	1,591,447	1,591,447	0
賞与引当金	32,207,395		32,207,395
固定負債	84,636,040		84,636,040
設備資金借入金	38,000,000		38,000,000
退職給付引当金	46,636,040		46,636,040
負債の部合計	183,538,994	1,591,447	181,947,547
基本金	474,401,113		474,401,113
第1号基本金	474,401,113		474,401,113
国庫補助金等特別積立金	346,286,808		346,286,808
その他の積立金	410,000,000		410,000,000
施設・設備整備積立金(措置)	410,000,000		410,000,000
次期繰越活動増減差額	667,160,333	0	667,160,333
(うち当期活動増減差額)	82,306,294	0	82,306,294
純資産の部合計	1,897,848,254	0	1,897,848,254
負債及び純資産の部合計	2,081,387,248	1,591,447	2,079,795,801

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		介護老人保健施設 かみさとナーシング ホーム	合計	内部取引消去	
事業活動 による 収支	収入				
	介護保険事業収入	466,109,641	466,109,641		
	借入金利息補助金収入	1,047,000	1,047,000		
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000		
	受取利息配当金収入	1,128	1,128		
	その他の収入	3,052,334	3,052,334		
	事業活動収入計(1)	470,410,103	470,410,103		
支出	人件費支出	298,154,348	298,154,348		
	事業費支出	69,112,523	69,112,523		
	事務費支出	38,286,706	38,286,706		
	支払利息支出	1,503,041	1,503,041		
	その他の支出	4,286,931	4,286,931		
	事業活動支出計(2)	411,343,549	411,343,549		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,066,554	59,066,554		
施設整備等 による 収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,960,000	30,960,000	
		固定資産取得支出	4,725,000	4,725,000	
	施設整備等支出計(5)	35,685,000	35,685,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		35,685,000	35,685,000		
その他の活動 による 収支	収入				
	積立資産取崩収入	158,400	158,400		
	その他の活動収入計(7)	158,400	158,400		
	支出	積立資産支出	3,056,440	3,056,440	
		事業区分間繰入金支出	8,030,000	8,030,000	
その他の活動支出計(8)	11,086,440	11,086,440			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,928,040	10,928,040		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		12,453,514	12,453,514		
前期末支払資金残高(11)		198,029,703	198,029,703		
当期末支払資金残高(10)+(11)		210,483,217	210,483,217		

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	466,109,641			
	借入金利息補助金収入	1,047,000			
	経常経費寄附金収入	200,000			
	受取利息配当金収入	1,128			
	その他の収入	3,052,334			
	事業活動収入計(1)	470,410,103			
支出	人件費支出	298,154,348			
	事業費支出	69,112,523			
	事務費支出	38,286,706			
	支払利息支出	1,503,041			
	その他の支出	4,286,931			
	事業活動支出計(2)	411,343,549			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,066,554				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,960,000		
		固定資産取得支出	4,725,000		
	施設整備等支出計(5)	35,685,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	35,685,000				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	158,400			
	その他の活動収入計(7)	158,400			
	支出	積立資産支出	3,056,440		
		事業区分間繰入金支出	8,030,000		
その他の活動支出計(8)	11,086,440				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,928,040				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,453,514				
前期末支払資金残高(11)	198,029,703				
当期末支払資金残高(10)+(11)	210,483,217				

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		介護老人保健施設 かみさとナーシング グホーム	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	466,109,641	466,109,641	
	経常経費寄附金収益	200,000	200,000	
	サービス活動収益計(1)	466,309,641	466,309,641	
	費用			
人件費	301,206,794	301,206,794		
事業費	69,297,904	69,297,904		
事務費	38,263,257	38,263,257		
減価償却費	25,189,559	25,189,559		
サービス活動費用計(2)	433,957,514	433,957,514		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,352,127	32,352,127		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,047,000	1,047,000	
	受取利息配当金収益	1,128	1,128	
	その他のサービス活動外収益	3,052,334	3,052,334	
	サービス活動外収益計(4)	4,100,462	4,100,462	
費用				
支払利息	1,503,041	1,503,041		
その他のサービス活動外費用	4,286,931	4,286,931		
サービス活動外費用計(5)	5,789,972	5,789,972		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,689,510	1,689,510		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,662,617	30,662,617		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	15,753	15,753	
	事業区分間繰入金費用	8,030,000	8,030,000	
特別費用計(9)	8,045,753	8,045,753		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,045,753	8,045,753		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,616,864	22,616,864		
前期繰越活動増減差額(12)	521,085,991	521,085,991		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	543,702,855	543,702,855		
繰越活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
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)	543,702,855	543,702,855		

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	466,109,641		
	経常経費寄附金収益	200,000		
	サービス活動収益計(1)	466,309,641		
	費用			
人件費	301,206,794			
事業費	69,297,904			
事務費	38,263,257			
減価償却費	25,189,559			
サービス活動費用計(2)	433,957,514			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,352,127			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,047,000		
	受取利息配当金収益	1,128		
	その他のサービス活動外収益	3,052,334		
	サービス活動外収益計(4)	4,100,462		
費用				
支払利息	1,503,041			
その他のサービス活動外費用	4,286,931			
サービス活動外費用計(5)	5,789,972			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,689,510			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,662,617			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	15,753		
	事業区分間繰入金費用	8,030,000		
特別費用計(9)	8,045,753			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,045,753			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,616,864			
前期繰越活動増減差額(12)	521,085,991			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	543,702,855			
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	543,702,855		

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	介護老人保健施設 かみさとナーシング ホーム	合計	内部取引消去
流動資産	223,763,473	223,763,473	
現金預金	125,824,183	125,824,183	
事業未収金	72,759,443	72,759,443	
未収金	23,400,000	23,400,000	
未収補助金	1,047,000	1,047,000	
貯蔵品	23,449	23,449	
医薬品	378,691	378,691	
給食用材料	330,707	330,707	
固定資産	630,552,473	630,552,473	
基本財産	564,378,450	564,378,450	
土地	134,000,000	134,000,000	
建物	430,378,450	430,378,450	
その他の固定資産	66,174,023	66,174,023	
建物附属設備	8,770,144	8,770,144	
構築物	1,258,704	1,258,704	
車輛運搬具	3	3	
器具及び備品	10,908,856	10,908,856	
権利	266,070	266,070	
ソフトウェア	1	1	
退職給付引当資産	30,505,560	30,505,560	
差入保証金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	13,464,685	13,464,685	
資産の部合計	854,315,946	854,315,946	
流動負債	59,083,042	59,083,042	
事業未払金	11,162,307	11,162,307	
1年以内返済予定設備資金借入金	30,960,000	30,960,000	
職員預り金	1,385,102	1,385,102	
賞与引当金	15,575,633	15,575,633	
固定負債	146,125,560	146,125,560	
設備資金借入金	100,620,000	100,620,000	
事業区分間長期借入金	15,000,000	15,000,000	
退職給付引当金	30,505,560	30,505,560	
負債の部合計	205,208,602	205,208,602	
基本金	105,404,489	105,404,489	
第1号基本金	105,404,489	105,404,489	
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	543,702,855	543,702,855	
(うち当期活動増減差額)	22,616,864	22,616,864	
純資産の部合計	649,107,344	649,107,344	
負債及び純資産の部合計	854,315,946	854,315,946	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	223,763,473		
現金預金	125,824,183		
事業未収金	72,759,443		
未収金	23,400,000		
未収補助金	1,047,000		
貯蔵品	23,449		
医薬品	378,691		
給食用材料	330,707		
固定資産	630,552,473		
基本財産	564,378,450		
土地	134,000,000		
建物	430,378,450		
その他の固定資産	66,174,023		
建物附属設備	8,770,144		
構築物	1,258,704		
車輛運搬具	3		
器具及び備品	10,908,856		
権利	266,070		
ソフトウェア	1		
退職給付引当資産	30,505,560		
差入保証金	1,000,000		
その他の固定資産	13,464,685		
資産の部合計	854,315,946		
流動負債	59,083,042		
事業未払金	11,162,307		
1年以内返済予定設備資金借入金	30,960,000		
職員預り金	1,385,102		
賞与引当金	15,575,633		
固定負債	146,125,560		
設備資金借入金	100,620,000		
事業区分間長期借入金	15,000,000		
退職給付引当金	30,505,560		
負債の部合計	205,208,602		
基本金	105,404,489		
第1号基本金	105,404,489		
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	543,702,855		
(うち当期活動増減差額)	22,616,864		
純資産の部合計	649,107,344		
負債及び純資産の部合計	854,315,946		

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会に支出された掛金累計額について法人負担の退職金と認識し、退職給付引当金として計上している。
- ・賞与引当金－支給対象期間基準に基づき、当期に対応する金額について計上を行っている。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度によっている。

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) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

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	199,341,303	0	0	199,341,303
建物	1,177,446,618	5,923,147	64,728,939	1,118,640,826
合計	1,376,787,921	5,923,147	64,728,939	1,317,982,129

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

ルピナス鴻巣ホーム

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) 33,021,320円

建物(基本財産) □ 369,769,849円

□ 402,791,169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) 50,000,000円

計□30,000,000円

9. 有形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	2,511,346,643	1,392,705,817	1,118,640,826
小計	2,511,346,643	1,392,705,817	1,118,640,826
その他の固定資産			
建物	113,138,777	92,434,899	20,703,878
建物附属設備	14,806,102	1,302,313	13,503,789
構築物	35,712,170	20,283,456	15,428,714

車輛運搬具	42,770,659	33,610,974	9,159,685
器具及び備品	209,050,660	169,132,211	39,918,449
その他の固定資産	13,641,055	0	13,641,055
小計	429,119,423	316,763,853	112,355,570
合計	2,940,466,066	1,709,469,670	1,230,996,396

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	220,252,735	0	220,252,735
未収金	23,401,088	0	23,401,088
未収補助金	1,047,000	0	1,047,000
合計	244,700,823	0	244,700,823

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

監査報告書

令和 1 年 5 月 29 日

社会福祉法人 ルピナス会
理事長 齋藤 正人 殿

監事 杉山 喜一郎 

監事 多田 一夫 

私たち監事は、平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日までの平成 30 年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収入および監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務並びに財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度にかかわる事業報告及びその付属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度にかかわる計算関係書類【計算書類及びその付属書類】及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその付属明細書は、法令に及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重要な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上