

平成29年度

決算報告書

自:平成 29年 4月 1日

至:平成 30年 3月 31日

横浜市栄区鍛冶ヶ谷二丁目40番1号

社会福祉法人 孝徳会

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

横浜市栄区鍛冶ヶ谷二丁目40番1号

社会福祉法人 孝徳会

## 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	668,500,000	677,943,816	9,443,816	
	借入金利息補助金収入	6,450,000	6,453,965	3,965	
	経常経費寄附金収入	500,000	1,159,025	659,025	
	受取利息配当金収入	10,000	2,790	7,210	
	その他の収入	11,290,000	11,573,717	283,717	
	事業活動収入計 (1)	686,750,000	697,133,313	10,383,313	
支出					
人件費支出	421,800,000	422,409,469	609,469		
事業費支出	81,550,000	81,681,154	131,154		
事務費支出	85,780,000	86,111,862	331,862		
利用者負担軽減額	2,100,000	2,076,021	23,979		
支払利息支出	7,500,000	7,280,327	219,673		
その他の支出	2,490,000	1,753,562	736,438		
事業活動支出計 (2)	601,220,000	601,312,395	92,395		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	85,530,000	95,820,918	10,290,918		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,260,000	6,183,600	76,400	
	施設整備等収入計 (4)	6,260,000	6,183,600	76,400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	63,650,000	63,025,000	625,000	
固定資産取得支出	15,390,000	15,414,014	24,014		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,750,000	2,752,848	2,848		
施設整備等支出計 (5)	81,790,000	81,191,862	598,138		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	75,530,000	75,008,262	521,738		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	2,400,000	2,374,473	25,527	
	その他の活動収入計 (7)	2,400,000	2,374,473	25,527	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	9,163,000	837,000	
その他の活動による支出	1,900,000	2,378,346	478,346		
その他の活動支出計 (8)	11,900,000	11,541,346	358,654		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,500,000	9,166,873	333,127		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	500,000	11,645,783	11,145,783		
前期末支払資金残高 (12)	0	317,948,663	317,948,663		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	500,000	329,594,446	329,094,446		

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	介護保険事業収益	677,943,816	655,803,037	22,140,779
	益	経常経費寄附金収益	1,159,025	1,708,229	549,204
		サービス活動収益計 (1)	679,102,841	657,511,266	21,591,575
	費用	人件費	426,497,969	411,093,818	15,404,151
		事業費	81,681,154	79,207,432	2,473,722
		事務費	86,542,126	85,631,908	910,218
		利用者負担軽減額	2,076,021	1,743,781	332,240
		減価償却費	66,836,584	65,671,481	1,165,103
		国庫補助金等特別積立金取崩額	16,993,347	16,983,325	10,022
		サービス活動費用計 (2)	646,640,507	626,365,095	20,275,412
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	32,462,334	31,146,171	1,316,163	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	6,453,965	7,213,255	759,290
	益	受取利息配当金収益	2,790	2,799	9
		その他のサービス活動外収益	11,573,717	9,698,767	1,874,950
		サービス活動外収益計 (4)	18,030,472	16,914,821	1,115,651
	費用	支払利息	7,280,327	8,234,979	954,652
		その他のサービス活動外費用	1,753,562	1,457,593	295,969
		サービス活動外費用計 (5)	9,033,889	9,692,572	658,683
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	8,996,583	7,222,249	1,774,334	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	41,458,917	38,368,420	3,090,497	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	6,183,600	5,260,600	923,000
	益	固定資産受贈額	0	1,780,000	1,780,000
		特別収益計 (8)	6,183,600	7,040,600	857,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	6,183,600	5,260,600	923,000
特別費用計 (9)		6,183,600	5,260,600	923,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	1,780,000	1,780,000	
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	41,458,917	40,148,420	1,310,497	
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	6,500	6,500	
	当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)	41,458,917	40,141,920	1,316,997	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (14)	330,049,007	289,907,087	40,141,920
		当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	371,507,924	330,049,007	41,458,917
		基本金取崩額 (16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (18)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	371,507,924	330,049,007	41,458,917

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

	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	増 減	
流動資産	354,490,941	333,189,540	21,301,401	流動負債	104,684,143	93,347,325	11,336,818
現金預金	242,143,729	226,637,733	15,505,996	事業未払金	19,163,556	13,586,373	5,577,183
事業未収金	110,173,963	103,703,342	6,470,621	1年以内返済予定設備資金借入金	64,275,000	63,650,000	625,000
未収金	50,176	53,862	3,686	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,829,000	9,996,000	833,000
未収補助金	684,000	1,332,000	648,000	1年以内返済予定リース債務	2,752,848	2,752,848	0
貯蔵品	40,391	51,345	10,954	1年以内支払予定長期未払金	1,930,800	1,707,600	223,200
立替金	39,610	90,180	50,570	職員預り金	4,722,163	1,253,624	3,468,539
前払金	1,245,800	1,132,800	113,000	前受金	491,076	389,880	101,196
前払貸付金	85,000	170,000	85,000	前受収益	25,500	4,500	21,000
短期貸付金	28,272	18,278	9,994	未払法人税等	0	6,500	6,500
仮払金				未払消費税等	494,200	0	494,200
固定資産	1,227,104,884	1,278,518,245	51,413,361	固定負債	543,651,700	615,749,648	72,097,948
基本財産	1,178,631,875	1,236,092,786	57,460,911	設備資金借入金	457,550,000	521,200,000	63,650,000
土地	178,883,274	178,883,274	0	長期運営資金借入金	39,984,000	49,980,000	9,996,000
建物	999,748,601	1,057,209,512	57,460,911	リース債務	6,804,900	9,557,748	2,752,848
その他の固定資産	48,473,009	42,425,459	6,047,550	退職給付引当金	35,123,500	31,035,000	4,088,500
建物	405,374	475,896	70,522	長期未払金	4,189,300	3,976,900	212,400
構築物	20,230,977	11,030,142	9,200,835	負債の部合計	648,335,843	709,096,973	60,761,130
機械及び装置	40,283	65,531	25,248	純資産の部			
車輜運搬具	5,278,980	6,215,237	936,257	基本金	339,828,274	339,828,274	0
器具及び備品	7,516,693	6,915,728	600,965	第1号基本金	259,828,274	259,828,274	0
有形リース資産	6,619,824	8,252,928	1,633,104	第3号基本金	80,000,000	80,000,000	0
ソフトウエア	254,747	241,841	12,906	国庫補助金等特別積立金	221,923,784	232,733,531	10,809,747
無形リース資産	2,799,360	3,919,104	1,119,744	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	4,150,000	4,150,000	0	次期繰越活動増減差額	371,507,924	330,049,007	41,458,917
長期前払費用	1,089,581	1,080,372	9,209	(うち当期活動増減差額)	41,458,917	40,141,920	1,316,997
その他の固定資産	87,190	78,680	8,510	純資産の部合計	933,259,982	902,610,812	30,649,170
資産の部合計	1,581,595,825	1,611,707,785	30,111,960	負債及び純資産の部合計	1,581,595,825	1,611,707,785	30,111,960

(単位:円)

## 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

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況は存在していません。

## 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（リース資産を除く）

定額法によっております。

無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

リース資産

リース期間定額法によっております。

## (2) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、自己都合退職による期末要支給額を計上しております。

## (3) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

## (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

## 4. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職給付に備えるため、期末における自己都合退職による要支給額を算定し、引当金に計上する制度を採っております。

## 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

## (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

## (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では社会福祉事業のみを実施しているため作成していません。

## (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）

当法人における拠点区分は、陽のあたる丘MISONO拠点区分のみであるため作成していません。

## (4) 公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）

当法人では公益事業を社会福祉事業と一体で行っているため作成していません。

## (5) 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ません。

## (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 陽のあたる丘MISONO拠点

「法人本部」

「特別養護老人ホーム 陽のあたる丘MISONO」

「老人短期入所事業 陽のあたる丘MISONO」

「指定居宅介護支援 MISONO」

「通所介護DayさーびずMISONOかまくらみち」

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、以下のとおりです。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地(基本)	178,883,274	-	-	178,883,274
建物(基本)	1,057,209,512	-	57,460,911	999,748,601
合計	1,236,092,786	-	57,460,911	1,178,631,875

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

該当事項はありません。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりです。

土地(基本財産)	横浜市栄区鍛冶ヶ谷二丁目	89,244,178円
建物(基本財産)	横浜市栄区鍛冶ヶ谷二丁目	999,748,601円
計		1,088,992,779円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)		
借入先：独立行政法人 福祉医療機構		430,000,000円
計		430,000,000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、以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地(基本)	178,883,274	-	178,883,274
建物(基本)	1,685,633,500	685,884,899	999,748,601
小計	1,864,516,774	685,884,899	1,178,631,875
その他の固定資産			
建物	668,770	263,396	405,374
構築物	26,698,350	6,467,373	20,230,977
機械及び装置	225,435	185,152	40,283
車輛及び運搬具	18,888,198	13,609,218	5,278,980
器具及び備品	52,923,289	45,406,596	7,516,693
有形リース資産	10,291,104	3,671,280	6,619,824
ソフトウェア	890,970	636,223	254,747
無形リース資産	5,598,720	2,799,360	2,799,360
小計	116,184,836	73,038,598	43,146,238
合計	1,980,701,610	758,923,497	1,221,778,113

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

12. 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

13. 重要な偶発債務

該当事項はありません。

14. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。



## 特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONO 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	668,500,000	677,943,816	9,443,816	
		施設介護料収入	356,900,000	363,313,360	6,413,360	
		介護報酬収入	318,600,000	323,818,098	5,218,098	
		利用者負担金収入(公費)	1,300,000	1,372,918	72,918	
		利用者負担金収入(一般)	37,000,000	38,122,344	1,122,344	
		居宅介護料収入	117,800,000	119,272,835	1,472,835	
		(介護報酬収入)	104,100,000	105,249,969	1,149,969	
		介護報酬収入	103,100,000	104,329,795	1,229,795	
		介護予防報酬収入	1,000,000	920,174	79,826	
		(利用者負担金収入)	13,700,000	14,022,866	322,866	
		介護負担金収入(公費)	300,000	303,118	3,118	
		介護負担金収入(一般)	13,250,000	13,565,523	315,523	
		介護予防負担金収入(一般)	150,000	154,225	4,225	
		居宅介護支援介護料収入	13,000,000	12,874,102	125,898	
		居宅介護支援介護料収入	13,000,000	12,874,102	125,898	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,500,000	4,280,950	219,050	
		事業費収入	4,000,000	3,795,370	204,630	
		事業負担金収入(一般)	500,000	485,580	14,420	
		利用者等利用料収入	170,550,000	172,183,785	1,633,785	
		施設サービス利用料収入	6,700,000	6,441,052	258,948	
		居宅介護サービス利用料収入	450,000	431,515	18,485	
		食費収入(公費)	400,000	389,100	10,900	
		食費収入(一般)	45,900,000	46,153,819	253,819	
		食費収入(特定)	17,800,000	18,317,464	517,464	
		居住費収入(一般)	81,200,000	81,750,901	550,901	
		居住費収入(特定)	18,100,000	18,699,934	599,934	
		その他の事業収入	5,750,000	6,018,784	268,784	
		補助金事業収入(公費)	2,800,000	2,932,400	132,400	
		受託事業収入(公費)	2,700,000	2,868,070	168,070	
		その他の事業収入	250,000	218,314	31,686	
		借入金利息補助金収入	6,450,000	6,453,965	3,965	
		経常経費寄附金収入	500,000	1,159,025	659,025	
受取利息配当金収入	10,000	2,790	7,210			
その他の収入	11,290,000	11,573,717	283,717			
受入研修費収入	0	6,000	6,000			
利用者等外給食費収入	1,690,000	1,701,979	11,979			
雑収入	9,600,000	9,865,738	265,738			
雑収入	9,600,000	9,865,738	265,738			
事業活動収入計(1)		686,750,000	697,133,313	10,383,313		
事業活動による収支	支出	人件費支出	421,800,000	422,409,469	609,469	
		役員報酬支出	8,500,000	8,460,000	40,000	
		職員給料支出	238,800,000	237,581,940	1,218,060	
		職員賞与支出	55,200,000	55,777,500	577,500	
		非常勤職員給与支出	63,500,000	64,803,744	1,303,744	
		派遣職員費支出	4,300,000	4,198,000	102,000	
		退職給付支出	1,500,000	1,307,952	192,048	
		法定福利費支出	50,000,000	50,280,333	280,333	
		事業費支出	81,550,000	81,681,154	131,154	
		給食費支出	31,500,000	31,303,792	196,208	
		介護用品費支出	7,500,000	7,761,780	261,780	
		保健衛生費支出	1,500,000	1,463,438	36,562	
		教養娯楽費支出	2,150,000	2,030,435	119,565	
		水道光熱費支出	28,000,000	28,242,843	242,843	
		消耗器具備品費支出	4,500,000	4,330,057	169,943	
		賃借料支出	3,200,000	3,249,018	49,018	
車輛費支出	1,500,000	1,649,696	149,696			
車輛燃料費支出	1,700,000	1,650,095	49,905			

## 特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONO 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				
	事務費支出	85,780,000	86,111,862	331,862	
	福利厚生費支出	3,300,000	4,039,495	739,495	
	旅費交通費支出	500,000	519,336	19,336	
	研修研究費支出	700,000	274,524	425,476	
	事務消耗品費支出	1,600,000	1,575,550	24,450	
	水道光熱費支出	30,000	27,216	2,784	
	修繕費支出	2,600,000	2,386,982	213,018	
	通信運搬費支出	2,800,000	2,888,328	88,328	
	会議費支出	50,000	19,080	30,920	
	広報費支出	300,000	118,800	181,200	
	業務委託費支出	40,000,000	39,493,816	506,184	
	給食委託費支出	26,500,000	27,280,800	780,800	
	清掃委託費支出	500,000	0	500,000	
	洗濯委託費支出	4,300,000	4,241,952	58,048	
	その他の委託費支出	8,700,000	7,971,064	728,936	
	手数料支出	1,600,000	1,174,028	425,972	
	保険料支出	4,500,000	4,699,102	199,102	
	賃借料支出	7,000,000	6,965,482	34,518	
	土地・建物賃借料支出	14,000,000	14,040,600	40,600	
	租税公課支出	50,000	648,080	598,080	
	保守料支出	5,500,000	6,228,408	728,408	
	渉外費支出	700,000	579,355	120,645	
	諸会費支出	350,000	270,000	80,000	
	雑支出	200,000	163,680	36,320	
	雑支出	200,000	163,680	36,320	
	利用者負担軽減額	2,100,000	2,076,021	23,979	
支払利息支出	7,500,000	7,280,327	219,673		
その他の支出	2,490,000	1,753,562	736,438		
利用者等外給食費支出	1,690,000	1,518,840	171,160		
雑支出	500,000	234,722	265,278		
雑支出	500,000	234,722	265,278		
法人税、住民税及び事業税支出	300,000	0	300,000		
事業活動支出計 (2)	601,220,000	601,312,395	92,395		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	85,530,000	95,820,918	10,290,918		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,260,000	6,183,600	76,400	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	923,000	77,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	5,260,000	5,260,600	600	
	施設整備等収入計 (4)	6,260,000	6,183,600	76,400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	63,650,000	63,025,000	625,000	
	固定資産取得支出	15,390,000	15,414,014	24,014	
	構築物取得支出	11,000,000	10,864,800	135,200	
	車輜運搬具取得支出	2,000,000	1,935,841	64,159	
器具及び備品取得支出	2,200,000	2,442,863	242,863		
ソフトウェア取得支出	180,000	162,000	18,000		
その他の固定資産取得支出	10,000	8,510	1,490		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,750,000	2,752,848	2,848		
施設整備等支出計 (5)	81,790,000	81,191,862	598,138		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	75,530,000	75,008,262	521,738		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	2,400,000	2,374,473	25,527	
	長期未払金収入	2,400,000	2,374,473	25,527	
	その他の活動収入計 (7)	2,400,000	2,374,473	25,527	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	9,163,000	837,000	
	その他の活動による支出	1,900,000	2,378,346	478,346	
長期前払費用支出	0	439,473	439,473		
長期未払金支出	1,900,000	1,938,873	38,873		
その他の活動支出計 (8)	11,900,000	11,541,346	358,654		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,500,000	9,166,873	333,127		

## 特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONO 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
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	500,000	11,645,783	11,145,783	
前期末支払資金残高 (12)	0	317,948,663	317,948,663	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	500,000	329,594,446	329,094,446	

特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONO 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	介護保険事業収益	677,943,816	655,803,037	22,140,779
	施設介護料収益	363,313,360	350,320,795	12,992,565
	介護報酬収益	323,818,098	313,032,397	10,785,701
	利用者負担金収益(公費)	1,372,918	991,994	380,924
	利用者負担金収益(一般)	38,122,344	36,296,404	1,825,940
	居宅介護料収益	119,272,835	113,535,753	5,737,082
	(介護報酬収益)	105,249,969	100,222,357	5,027,612
	介護報酬収益	104,329,795	98,237,722	6,092,073
	介護予防報酬収益	920,174	1,984,635	1,064,461
	(利用者負担金収益)	14,022,866	13,313,396	709,470
	介護負担金収益(公費)	303,118	181,686	121,432
	介護負担金収益(一般)	13,565,523	12,880,025	685,498
	介護予防負担金収益(公費)	0	3,765	3,765
	介護予防負担金収益(一般)	154,225	247,920	93,695
	居宅介護支援介護料収益	12,874,102	12,009,769	864,333
	居宅介護支援介護料収益	12,874,102	12,009,769	864,333
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,280,950	3,493,098	787,852
	事業費収益	3,795,370	2,814,551	980,819
	事業負担金収益(公費)	0	295,930	295,930
	事業負担金収益(一般)	485,580	382,617	102,963
	利用者等利用料収益	172,183,785	170,759,328	1,424,457
	施設サービス利用料収益	6,441,052	5,392,323	1,048,729
	居宅介護サービス利用料収益	431,515	670,733	239,218
	食費収益(公費)	389,100	19,559,845	19,170,745
	食費収益(一般)	46,153,819	45,168,941	984,878
	食費収益(特定)	18,317,464	0	18,317,464
	居住費収益(公費)	0	20,375,665	20,375,665
	居住費収益(一般)	81,750,901	79,591,821	2,159,080
	居住費収益(特定)	18,699,934	0	18,699,934
	その他の事業収益	6,018,784	5,684,294	334,490
	補助金事業収益	0	2,606,000	2,606,000
	補助金事業収益(公費)	2,932,400	0	2,932,400
	受託事業収益	0	2,467,749	2,467,749
受託事業収益(公費)	2,868,070	0	2,868,070	
その他の事業収益	218,314	610,545	392,231	
経常経費寄附金収益	1,159,025	1,708,229	549,204	
サービス活動収益計(1)	679,102,841	657,511,266	21,591,575	
費用	人件費	426,497,969	411,093,818	15,404,151
	役員報酬	8,460,000	7,520,000	940,000
	職員給料	237,581,940	237,639,084	57,144
	職員賞与	55,777,500	51,753,700	4,023,800
	非常勤職員給与	64,803,744	56,286,608	8,517,136
	派遣職員費	4,198,000	3,950,600	247,400
	退職給付費用	5,396,452	5,325,000	71,452
	法定福利費	50,280,333	48,618,826	1,661,507
	事業費	81,681,154	79,207,432	2,473,722
	給食費	31,303,792	31,309,442	5,650
	介護用品費	7,761,780	7,050,605	711,175
	保健衛生費	1,463,438	1,448,282	15,156
	教養娯楽費	2,030,435	1,939,948	90,487
	水道光熱費	28,242,843	25,377,668	2,865,175
	消耗器具備品費	4,330,057	6,552,359	2,222,302
	賃借料	3,249,018	3,175,146	73,872
	車輛費	1,649,696	962,320	687,376
	車輛燃料費	1,650,095	1,391,662	258,433
	事務費	86,542,126	85,631,908	910,218
	福利厚生費	4,039,495	5,366,324	1,326,829
	旅費交通費	519,336	411,110	108,226
研修研究費	274,524	2,402,548	2,128,024	
事務消耗品費	1,575,550	1,505,603	69,947	
水道光熱費	27,216	27,216	0	
修繕費	2,386,982	2,064,009	322,973	

特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONO 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	費用			
	通信運搬費	2,888,328	2,305,655	582,673
	会議費	19,080	48,510	29,430
	広報費	118,800	814,145	695,345
	業務委託費	39,493,816	39,815,776	321,960
	給食委託費	27,280,800	26,503,200	777,600
	清掃委託費	0	755,486	755,486
	洗濯委託費	4,241,952	4,072,596	169,356
	その他の委託費	7,971,064	8,484,494	513,430
	手数料	1,604,292	1,719,162	114,870
	保険料	4,699,102	2,437,266	2,261,836
	賃借料	6,965,482	6,318,429	647,053
	土地・建物賃借料	14,040,600	13,593,600	447,000
	租税公課	648,080	755,350	107,270
	保守料	6,228,408	4,505,144	1,723,264
	渉外費	579,355	1,035,582	456,227
	諸会費	270,000	297,000	27,000
	雑費	163,680	209,479	45,799
	雑費	163,680	209,479	45,799
	利用者負担軽減額	2,076,021	1,743,781	332,240
減価償却費	66,836,584	65,671,481	1,165,103	
国庫補助金等特別積立金取崩額	16,993,347	16,983,325	10,022	
サービス活動費用計 (2)	646,640,507	626,365,095	20,275,412	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	32,462,334	31,146,171	1,316,163	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	6,453,965	7,213,255	759,290
	受取利息配当金収益	2,790	2,799	9
	その他のサービス活動外収益	11,573,717	9,698,767	1,874,950
	受入研修費収益	6,000	0	6,000
	利用者等外給食収益	1,701,979	1,488,875	213,104
	雑収益	9,865,738	8,209,892	1,655,846
	雑収益	9,865,738	8,209,892	1,655,846
	サービス活動外収益計 (4)	18,030,472	16,914,821	1,115,651
	費用			
支払利息	7,280,327	8,234,979	954,652	
その他のサービス活動外費用	1,753,562	1,457,593	295,969	
利用者等外給食費	1,518,840	1,445,889	72,951	
雑損失	234,722	11,704	223,018	
雑損失	234,722	11,704	223,018	
サービス活動外費用計 (5)	9,033,889	9,692,572	658,683	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	8,996,583	7,222,249	1,774,334	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	41,458,917	38,368,420	3,090,497	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,183,600	5,260,600	923,000
	施設整備等補助金収益	923,000	0	923,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	5,260,600	5,260,600	0
	固定資産受贈額	0	1,780,000	1,780,000
	車輛運搬具受贈額	0	1,780,000	1,780,000
特別収益計 (8)	6,183,600	7,040,600	857,000	
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	6,183,600	5,260,600	923,000	
特別費用計 (9)	6,183,600	5,260,600	923,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	1,780,000	1,780,000	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	41,458,917	40,148,420	1,310,497	
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	6,500	6,500	
当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)	41,458,917	40,141,920	1,316,997	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	330,049,007	289,907,087	40,141,920
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	371,507,924	330,049,007	41,458,917
	基本金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (18)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	371,507,924	330,049,007	41,458,917

特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONO 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

	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	354,490,941	333,189,540	21,301,401	流動負債	104,684,143	93,347,325	11,336,818
現金預金	242,143,729	226,637,733	15,505,996	事業未払金	19,163,556	13,586,373	5,577,183
事業未収金	110,173,963	103,703,342	6,470,621	1年以内返済予定設備資金借入金	64,275,000	63,650,000	625,000
未収金	50,176	53,862	3,686	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,829,000	9,996,000	833,000
未収補助金	684,000	1,332,000	648,000	1年以内返済予定リース債務	2,752,848	2,752,848	0
貯蔵品	40,391	51,345	10,954	1年以内支払予定長期未払金	1,930,800	1,707,600	223,200
立替金	39,610	90,180	50,570	職員預り金	4,722,163	1,253,624	3,468,539
前払金	1,245,800	1,132,800	113,000	前受金	491,076	389,880	101,196
短期貸付金	85,000	170,000	85,000	前受収益	25,500	4,500	21,000
仮払金	28,272	18,278	9,994	未払法人税等	0	6,500	6,500
				未払消費税等	494,200	0	494,200
固定資産	1,227,104,884	1,278,518,245	51,413,361	固定負債	543,651,700	615,749,648	72,097,948
基本財産	1,178,631,875	1,236,092,786	57,460,911	設備資金借入金	457,550,000	521,200,000	63,650,000
土地	178,883,274	178,883,274	0	長期運営資金借入金	39,984,000	49,980,000	9,996,000
建物	999,748,601	1,057,209,512	57,460,911	リース債務	6,804,900	9,557,748	2,752,848
その他の固定資産	48,473,009	42,425,459	6,047,550	退職給付引当金	35,123,500	31,035,000	4,088,500
建物	405,374	475,896	70,522	長期未払金	4,189,300	3,976,900	212,400
構築物	20,230,977	11,030,142	9,200,835	負債の部合計	648,335,843	709,096,973	60,761,130
機械及び装置	40,283	65,531	25,248	純資産の部			
車輛運搬具	5,278,980	6,215,237	936,257	基本金	339,828,274	339,828,274	0
器具及び備品	7,516,693	6,915,728	600,965	第1号基本金	259,828,274	259,828,274	0
有形リース資産	6,619,824	8,252,928	1,633,104	第3号基本金	80,000,000	80,000,000	0
ソフトウエア	254,747	241,841	12,906	国庫補助金等特別積立金	221,923,784	232,733,531	10,809,747
無形リース資産	2,799,360	3,919,104	1,119,744	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	4,150,000	4,150,000	0	次期繰越活動増減差額	371,507,924	330,049,007	41,458,917
長期前払費用	1,089,581	1,080,372	9,209	(うち当期活動増減差額)	41,458,917	40,141,920	1,316,997
その他の固定資産	87,190	78,680	8,510	純資産の部合計	933,259,982	902,610,812	30,649,170
資産の部合計	1,581,595,825	1,611,707,785	30,111,960	負債及び純資産の部合計	1,581,595,825	1,611,707,785	30,111,960

平成29年度

附属明細書

自:平成 29年 4月 1日

至:平成 30年 3月 31日

横浜市栄区鍛冶ヶ谷二丁目40番1号

社会福祉法人 孝徳会

借入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 孝徳会

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産		帳簿価額	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容		
設備 資金 借入金	福祉医療機構	陽のあたる丘 MISONO	483,750,000		53,750,000	430,000,000 (53,750,000)	4,060,600	1.50%	6,453,965	6,453,965	2025/9/25	施設整備	土地・建物	横浜市栄区緑台ヶ谷 二丁目79番地1ほか	1,088,992,779	
	横浜市社会福祉協議会	陽のあたる丘 MISONO	33,600,000		2,400,000	31,200,000 (2,400,000)	1,200,000	0.00%	0	0	2031/2/28	施設整備				
	三菱東京UFJ銀行	陽のあたる丘 MISONO	67,500,000		6,875,000	60,625,000 (8,125,000)	0	0.770%	451,856	0	2022/3/31	施設整備				
	計			584,850,000	0	63,025,000	521,825,000 (64,275,000)	5,260,600		6,905,821	6,453,965					1,088,992,779
長期 運営 資金 借入金	三菱東京UFJ銀行	陽のあたる丘 MISONO	59,976,000		9,163,000	50,813,000 (10,829,000)	0	0.740%	374,506	0	2022/3/31	運営資金				
						0										
						0										
	計			59,976,000	0	9,163,000	50,813,000 (10,829,000)	0		374,506	0					0
短期 運営 資金 借入金						0										
						0										
						0										
	計			0	0	0	0			0						0
合計			644,826,000	0	72,188,000	572,638,000 (75,104,000)	5,260,600		7,280,327	6,453,965					1,088,992,779	

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



寄附金収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 孝徳会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					陽のあたる丘MISONO	
法人の役員	経 常	3	702,312		702,312	
利用者の家族		8	265,000		265,000	
取引業者		6	48,500		48,500	
その他		8	143,213		143,213	
区分小計		25	1,159,025	0	1,159,025	0
	固 定					
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		25	1,159,025	0	1,159,025	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 孝徳会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						陽のあたる丘MISONO	
横浜市：医療対応促進助成金 神奈川県：キャリア形成促進助成金 神奈川県：キャリアアップ助成金	介護事業	950,000		950,000		950,000	
		998,400		998,400		998,400	
		984,000		984,000		984,000	
横浜市：設備資金借入金利息補助金	利息	2,932,400	0	2,932,400	0	2,932,400	0
		6,453,965		6,453,965		6,453,965	
			0		0		
横浜市：設備資金借入金元金償還補助	償還	6,453,965	0	6,453,965	0	6,453,965	0
		5,260,600		5,260,600	5,260,600	5,260,600	
横浜市：介護ロボット等導入支援補助金	施設	5,260,600	0	5,260,600	5,260,600	5,260,600	0
		923,000		923,000	923,000	923,000	
区分小計		923,000	0	923,000	923,000	923,000	0
区分小計		15,569,965	0	15,569,965	6,183,600	15,569,965	0
合計							

(単位：円)

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、事業の補助金事業収益の場合は「事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
 なお、運用上の留意事項別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。  
 2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。  
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 基本金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 孝徳会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		陽のあたる丘MISONO		
前年度末残高	339,828,274	339,828,274	0	0
第一号基本金	259,828,274	259,828,274		
第二号基本金	0			
第三号基本金	80,000,000	80,000,000		
第一号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	339,828,274	339,828,274	0	0
第一号基本金	259,828,274	259,828,274	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	80,000,000	80,000,000	0	0

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

2. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前から特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない

法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 孝徳会

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		陽のあたる丘MISONO	
前期繰越額				232,733,531	232,733,531	
横浜市：設備資金借入金元金償還補助 横浜市：介護ロボット等導入支援補助金		5,260,600 923,000		5,260,600 923,000	5,260,600 923,000	
当期積立額				0 0 0		
当期積立額合計	0	6,183,600	0	6,183,600	6,183,600	0
サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				16,993,347	16,993,347	
特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0 0 0		
当期取崩額				0		
当期取崩額合計				16,993,347	16,993,347	0
当期末残高				221,923,784	221,923,784	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 孝徳会  
拠点区分 隣のあたるEWSONO

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価却累計額(F)		期末取得原価(G = E + F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	178,883,274	0	0	0	0	0	0	0	178,883,274	0	0	0	178,883,274	0	
建物	1,057,209,512	285,892,249	0	0	57,460,911	16,861,342	0	0	999,748,601	269,030,907	685,884,899	200,654,988	1,685,633,500	469,685,885	
基本財産合計	1,236,092,786	285,892,249	0	0	57,460,911	16,861,342	0	0	1,178,631,875	269,030,907	685,884,899	200,654,988	1,864,516,774	469,685,885	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	475,896	0	0	0	70,522	0	0	0	405,374	0	263,395	0	668,770	0	
構築物	11,030,142	0	10,864,800	0	1,663,965	0	0	0	20,230,977	0	6,467,373	0	26,698,350	0	
機械及び装置	65,531	0	0	0	25,248	0	0	0	40,283	0	185,152	0	225,435	0	
車輛及び運搬具	6,215,237	0	1,935,841	0	2,872,098	0	0	0	5,278,980	0	13,609,218	0	18,888,198	1,963,000	
器具及び備品	6,915,728	186,682	2,442,863	923,000	1,841,898	132,005	0	0	7,516,693	977,677	45,406,595	3,717,028	52,923,289	4,694,705	
有形リース資産	8,262,928	0	0	0	1,633,104	0	0	0	6,619,824	0	3,671,280	0	10,291,104	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	32,955,462	186,682	15,243,504	923,000	8,106,835	132,005	0	0	40,092,131	977,677	69,603,015	5,690,028	109,695,146	6,657,705	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	241,841	0	162,000	0	149,094	0	0	0	254,747	0	636,223	0	890,970	0	
無形リース資産	3,919,104	0	0	0	1,119,744	0	0	0	2,799,360	0	2,799,360	0	5,598,720	0	
長期前払費用	1,080,372	0	439,473	0	430,264	0	0	0	1,089,581	0	1,542,369	0	2,631,950	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,241,317	0	601,473	0	1,689,102	0	0	0	4,143,688	0	4,977,952	0	9,121,640	0	
その他の固定資産計	38,196,779	186,682	15,844,977	923,000	9,805,937	132,005	0	0	44,235,819	977,677	74,560,967	5,690,028	118,816,786	6,657,705	
基本財産及びその他の固定資産計	1,274,289,565	286,078,931	15,844,977	923,000	67,266,948	16,993,347	0	0	1,222,867,694	270,008,584	760,465,866	206,335,016	1,983,333,560	476,343,600	
将来入金予定の償還補助金の額		53,345,400		5,260,600					0	48,084,800					
差引		232,733,531		6,183,600		16,983,347				221,923,784					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」のうち国庫補助金等の額をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自) 平成29年 4月1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 孝徳会  
 拠点区分 陽のあたる丘MISONO

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	31,035,000	5,386,452	1,297,952	( )	35,123,500	
	( )	( )	( )	( )	0	
	( )	( )	( )	( )	0	
計	31,035,000	5,386,452	1,297,952	( 0 )	35,123,500	

(注)

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

## 特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONO 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 孝徳会

サ-ビス活動増減の部	勘定科目	サ-ビス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	特養	短期	居宅介護支援	デイサービス			
収 益	介護保険事業収益	0	509,725,169	95,039,640	15,690,764	57,488,243	0	677,943,816	
	施設介護料収益	0	363,313,360	0	0	0	0	363,313,360	
	介護報酬収益	0	323,818,098	0	0	0	0	323,818,098	
	利用者負担金収益(公費)	0	1,372,918	0	0	0	0	1,372,918	
	利用者負担金収益(一般)	0	38,122,344	0	0	0	0	38,122,344	
	居宅介護料収益	0	0	71,727,093	0	0	0	71,727,093	
	(介護報酬収益)	0	0	63,143,208	0	0	0	63,143,208	
	介護報酬収益	0	0	62,223,034	0	0	0	62,223,034	
	介護予防報酬収益	0	0	920,174	0	0	0	920,174	
	(利用者負担金収益)	0	0	8,583,885	0	0	0	8,583,885	
	介護負担金収益(公費)	0	0	124,106	0	0	0	124,106	
	介護負担金収益(一般)	0	0	8,305,554	0	0	0	8,305,554	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	154,225	0	0	0	154,225	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	12,874,102	0	0	12,874,102	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	12,874,102	0	0	12,874,102	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
	事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	
	事業者等利用料収益	0	143,428,001	23,094,233	0	0	0	172,183,785	
	施設サ-ビス利用料収益	0	6,441,052	0	0	0	0	6,441,052	
	居宅介護サ-ビス利用料収益	0	0	431,515	0	0	0	431,515	
	食費収益(公費)	0	389,100	0	0	0	0	389,100	
	食費収益(一般)	0	32,868,420	7,622,978	0	0	0	46,153,819	
	食費収益(特定)	0	16,894,929	1,422,535	0	5,662,421	0	24,980,893	
	居住費収益(一般)	0	69,708,461	12,042,440	0	0	0	81,750,901	
	居住費収益(特定)	0	17,126,039	1,573,895	0	0	0	18,699,934	
	その他の事業収益	0	2,983,808	218,314	2,816,662	0	0	6,018,784	
	補助金事業収益(公費)	0	2,932,400	0	0	0	0	2,932,400	
	受託事業収益(公費)	0	51,408	0	2,816,662	0	0	2,868,070	
	その他の事業収益	0	0	218,314	0	0	0	218,314	
	経常経費寄附金収益	692,312	466,713	0	0	0	0	1,159,025	
	サ-ビス活動収益計(1)	692,312	510,191,882	95,039,640	15,690,764	57,488,243	0	679,102,841	
費 用	人件費	8,460,000	302,958,422	61,706,831	19,265,458	34,107,258	0	426,497,969	
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	
	職員給料	0	173,183,540	35,274,169	15,042,611	14,081,620	0	237,581,940	
	職員賞与	0	41,510,754	8,454,946	2,519,000	3,292,800	0	55,777,500	
	非常勤職員給与	0	43,579,637	8,876,337	198,450	12,149,320	0	64,803,744	
	派遣職員費	0	3,487,635	710,365	0	0	0	4,198,000	
	退職給付費用	0	3,933,702	801,222	341,678	319,850	0	5,396,452	
	法定福利費	0	37,263,154	7,589,792	1,163,719	4,263,668	0	50,280,333	

(単位:円)

## 特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONO 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 孝徳会

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	特養	短期	居宅介護支援	デイサービス			
事業費								
給食費	0	63,230,989	11,771,207	817,453	5,861,505	81,681,154	0	81,681,154
介護用品費	0	23,901,351	4,577,961	0	2,824,480	31,303,792	0	31,303,792
保健衛生費	0	6,448,370	1,313,410	0	0	7,761,780	0	7,761,780
教養娯楽費	0	1,201,791	244,783	0	16,864	1,463,438	0	1,463,438
水道光熱費	0	1,352,941	275,569	0	401,925	2,030,435	0	2,030,435
消耗器具備品費	0	22,324,090	3,893,320	653,670	1,371,763	28,242,843	0	28,242,843
賃借料	0	3,263,187	539,056	125,593	402,221	4,330,057	0	4,330,057
車輛費	0	2,699,235	549,783	0	0	3,249,018	0	3,249,018
車輛燃料費	0	785,397	159,971	0	704,328	1,649,696	0	1,649,696
事務費	0	1,254,627	217,354	38,190	139,924	1,650,095	0	1,650,095
福利厚生費	1,140,632	56,225,116	10,766,919	3,876,960	14,532,499	86,542,126	0	86,542,126
旅費交通費	692,312	2,585,654	433,157	93,492	234,880	4,039,495	0	4,039,495
研修研究費	311,836	99,278	20,222	68,920	19,080	519,336	0	519,336
事務消耗品費	0	209,761	42,725	0	22,038	274,524	0	274,524
水道光熱費	0	1,254,633	185,561	69,984	65,372	1,575,550	0	1,575,550
修繕費	0	22,610	4,606	0	0	27,216	0	27,216
通信運搬費	0	1,980,377	403,365	3,240	0	2,386,982	0	2,386,982
会議費	0	1,409,078	287,003	560,755	631,492	2,888,328	0	2,888,328
広報費	1,210	5,458	671	441	11,300	19,080	0	19,080
業務委託費	0	98,697	17,354	2,749	0	118,800	0	118,800
給食委託費	0	32,287,466	6,489,813	40,608	675,929	39,493,816	0	39,493,816
洗濯委託費	0	22,664,479	4,616,321	0	0	27,280,800	0	27,280,800
その他の委託費	0	3,562,299	679,653	0	0	4,241,952	0	4,241,952
手数料	0	6,060,688	1,193,839	40,608	675,929	7,971,064	0	7,971,064
保険料	0	1,127,197	229,589	71,450	176,056	1,604,292	0	1,604,292
賃借料	113,000	3,714,232	627,318	16,200	228,352	4,699,102	0	4,699,102
土地・建物賃借料	0	3,961,587	806,900	775,881	1,421,114	6,965,482	0	6,965,482
租税公課	0	1,507,874	307,126	1,857,600	10,368,000	14,040,600	0	14,040,600
保守料	0	503,854	87,627	14,999	41,600	648,080	0	648,080
渉外費	22,274	4,698,420	688,955	268,024	573,009	6,228,408	0	6,228,408
諸会費	0	439,201	76,050	13,408	28,422	579,355	0	579,355
雑費	0	205,291	35,565	6,249	22,895	270,000	0	270,000
雑費	0	114,448	23,312	12,960	12,960	163,680	0	163,680
利用者負担軽減額	0	114,448	23,312	12,960	12,960	163,680	0	163,680
減価償却費	0	1,866,582	171,185	0	38,254	2,076,021	0	2,076,021
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	54,866,326	10,958,225	216,996	795,037	66,836,584	0	66,836,584
サービス活動増減差額	0	14,117,818	2,875,529	0	0	16,993,347	0	16,993,347
サービス活動増減差額(2)	9,600,632	465,029,617	92,498,838	24,176,867	55,334,553	646,640,507	0	646,640,507
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,908,320	45,162,265	2,540,802	8,486,103	2,153,690	32,462,334	0	32,462,334
サービス活動増減の部								

(単位:円)



## 特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONO 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 孝徳会

サービス活動外増減の部	勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	特養	短期		居宅介護支援	デイサービス			
				短期	長期					
収 益	借入金利息補助金収益	0	5,361,857	1,092,108	0	0	0	6,453,965	0	6,453,965
	受取利息配当金収益	0	2,722	0	0	29	39	2,790	0	2,790
	その他のサービス活動外収益	0	11,073,164	379,321	0	26,269	94,963	11,573,717	0	11,573,717
	受入研修費収益	0	6,000	0	0	0	0	6,000	0	6,000
	利用者等外給食収益	0	1,359,878	294,982	0	6,450	40,669	1,701,979	0	1,701,979
費 用	雑収益	0	9,707,286	84,339	0	19,819	54,294	9,865,738	0	9,865,738
	雑収益	0	9,707,286	84,339	0	19,819	54,294	9,865,738	0	9,865,738
	サービス活動外収益計 (4)	0	16,437,743	1,471,429	0	26,298	95,002	18,030,472	0	18,030,472
	支払利息	0	6,048,386	1,231,941	0	0	0	7,280,327	0	7,280,327
	その他のサービス活動外費用	0	1,496,551	257,011	0	0	0	1,753,562	0	1,753,562
経常増減差額の部	利用者等外給食費	0	1,261,829	257,011	0	0	0	1,518,840	0	1,518,840
	雑損失	0	234,722	0	0	0	0	234,722	0	234,722
	雑損失	0	234,722	0	0	0	0	234,722	0	234,722
	サービス活動外費用計 (5)	0	7,544,937	1,488,952	0	0	0	9,033,889	0	9,033,889
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	8,892,806	17,523	0	26,298	95,002	8,996,583	0	8,996,583
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		8,908,320	2,523,279	0	8,459,805	2,248,692	41,458,917	0	41,458,917	

(単位：円)

平成29年度

財 産 目 録

自:平成 29年 4月 1日

至:平成 30年 3月 31日

横浜市栄区鍛冶ヶ谷二丁目40番1号

社会福祉法人 孝徳会

## 財産目録

平成 30年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許在高		運転資金として			273,645
普通預金	三菱東京UFJ銀行等		運転資金として			241,870,084
小計						242,143,729
事業未収金			介護報酬・利用者			110,173,963
未収金			自販機・職員			50,176
未収補助金	横浜市・神奈川県		補助金・助成金			684,000
貯蔵品			商品券・スイカ			40,391
立替金			職員定期代			39,610
前払金			家賃等			1,245,800
短期貸付金			職員			85,000
仮払金						28,272
流動資産合計						354,490,941
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	横浜市栄区鍛冶ヶ谷二丁目		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONOに使用している			178,883,274
建物	横浜市栄区鍛冶ヶ谷二丁目	2006年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONOに使用している	1,685,633,500	685,884,899	999,748,601
基本財産合計						1,178,631,875
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	横浜市栄区鍛冶ヶ谷二丁目	2006年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONOに使用している	668,770	263,396	405,374
構築物	雨水排水工事他3件		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONOに使用している	26,698,350	6,467,373	20,230,977
機械及び装置	ホバ・ケブ・ブリッザ-3D		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONOに使用している	225,435	185,152	40,283
車輛運搬具	ワッペ他10件		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONOに使用している	18,888,198	13,609,218	5,278,980
器具及び備品	耐火金庫他62件		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONOに使用している	52,923,289	45,406,596	7,516,693
有形リース資産	NTT NX Plus17台他2件		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONOに使用している	10,291,104	3,671,280	6,619,824
ソフトウェア	介護報酬改正プログラム他3件		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONOに使用している	890,970	636,223	254,747
無形リース資産	ワイズ介護老人福祉施設管理システム等		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONOに使用している	5,598,720	2,799,360	2,799,360
差入保証金			デ・イビス敷金等			4,150,000
長期前払費用			割賦手数料、礼金等未償却分			1,089,581
その他の固定資産	リサイクル預託金		車両に付随	87,190	0	87,190
その他の固定資産合計						48,473,009
固定資産合計						1,227,104,884
資産合計						1,581,595,825
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						19,163,556
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、横浜市社会福祉協議会、三菱東京UFJ銀行					64,275,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	三菱東京UFJ銀行等					10,829,000
1年以内返済予定リース債務	NTTファイナンス他3件					2,752,848
1年以内支払予定長期未払金	日産ファイナンス他3件					1,930,800
職員預り金	源泉所得税、住民税					4,722,163
前受金	KDDI、ソフトバンク他					491,076
前受収益	電柱敷地料					25,500
未払消費税等						494,200
流動負債合計						104,684,143
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構、横浜市社会福祉協議会、三菱東京UFJ銀行					457,550,000
長期運営資金借入金	三菱東京UFJ銀行等					39,984,000
リース債務	NTTファイナンス他3件					6,804,900
退職給付引当金	期末未退職金引当金					35,123,500
長期未払金	日産ファイナンス他3件					4,189,300
固定負債合計						543,651,700
負債合計						648,335,843
差引純資産						933,259,982