

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

社会福祉法人たつき会
(法人番号：4021005010103)

目次

(法人決算報告書)

1. 監事監査報告書	1
2. 財産目録	2
3. 資金収支計算書 (第一号の一様式)	3
4. 事業活動計算書 (第二号の一様式)	4
5. 貸借対照表 (第三号の一様式)	5
6. 拠点区分資金収支計算書 (第一号の四様式)	6-7
7. 拠点区分事業活動収支計算書 (第二号の四様式)	8-9
8. 拠点区分貸借対照表 (第三号の四様式)	10
9. 財務諸表に対する注記 (法人全体)	11-12

(附属明細書)

1. 借入金明細書 別紙①	13
2. サービス区分間繰入金明細書 別紙④	14
3. 基本金明細書 別紙⑥	15
4. 国庫補助金等特別積立金明細書 別紙⑦	16
5. 基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産) の明細書 別紙 3(8)	17
6. 拠点区分資金収支明細書 別紙③ (10)	18
7. 拠点区分事業活動明細書 別紙③ (11)	19
8. 積立金・積立資産明細書 別紙③ (12)	20
9. 寄付金収益明細書 別紙②	21
10. 補助金事業等収益明細書 別紙③	22

監査報告書

平成30年 5月16日

社会福祉法人たつき会

理事長 柏木 美代子 殿

監事

片岡 秀美



監事

仲川 満男



私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29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、次の通り報告いたします。

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、情報の収集及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、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附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、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）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 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、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若しくは定款に違反する重大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

財産目録
平成30年 3月31日現在

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
(単位:円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	三菱東京UFJ銀行 横浜駅前 No. 0976788	横島北支店	—	—	—	—	199,916,083
普通預金	百十四銀行 No. 0135065	横浜駅前	—	—	—	—	49,875,413
	三菱東京UFJ銀行 No. 0976791	横浜駅前	—	—	—	—	4,230,618
	三菱東京UFJ銀行 No. 0976704	横浜駅前	—	—	—	—	414,079
	三菱東京UFJ銀行 NO. 1408756	横浜駅前	—	—	—	—	126,401,470
事業未収金	1月	—	—	—	—	—	199,916,083
	2月	—	—	—	—	—	702,727
	3月	—	—	—	—	—	38,604,504
	6月	—	—	—	—	—	44,613,317
	12月	—	—	—	—	—	80,312
	ショート他	—	—	—	—	—	187,830
立替金	利用者立替・ショート費用	—	—	—	—	—	1,193,167
前払費用	土地代・火災保険料他	—	—	—	—	—	85,381,857
仮払金	介護給付費 一時返金	—	—	—	—	—	1,967,581
	介護給付費	—	—	—	—	—	253,886
	小計	—	—	—	—	—	288,375,765
2 固定資産							
(1) 基本財産							
建物	神奈川県大和市上和田1021番地1	第1種社会福祉事業であるスミエ ル桜ヶ丘に使用	27年度	—	1,263,015,600	76,622,945	1,186,392,655
	基本財産合計	—	—	—	—	—	1,186,392,655
(2) その他の固定資産							
機械及び装置	厨房機器 洗濯設備	利用者送迎等	27年度	—	12,888,400	2,022,177	7,866,223
車輦運搬具	軽自動車ほか2台	施設備品	27年度	—	6,672,301	3,180,239	3,492,062
器具及び備品	ベッドほか	水道加入金	27年度	—	57,625,614	20,985,224	36,640,390
権利	神奈川県水道局	—	27年度	—	2,297,776	307,900	1,989,876
ソフトウェア	介護ソフト	—	27年度	—	5,456,160	2,526,000	2,930,160
修繕積立資産	土地 保証料	—	29年度	—	30,000,000	0	30,000,000
差入保証金	あいおいニッセイ同和損保	—	26年度	—	20,000,000	0	20,000,000
長期前払費用	—	—	27年度	—	2,710,279	0	2,710,279
	その他の固定資産合計	—	—	—	—	—	105,628,990
	固定資産合計	—	—	—	—	—	1,292,021,645
	資産合計	—	—	—	—	—	1,580,397,410
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	修繕積立資産	—	—	—	—	—	17,957,978
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	—	—	—	—	—	—	39,996,000
1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	—	—	1,091,232
預り金	所得税	—	—	—	—	—	3,063
職員預り金	源泉所得税	—	—	—	—	—	387,242
前受金	利用者収入金	—	—	—	—	—	73,737
	流動負債合計	—	—	—	—	—	89,509,252
2 固定負債							
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	—	—	—	—	—	1,004,396,000
リース債務	三菱UFJリース㈱	—	—	—	—	—	1,636,848
	固定負債合計	—	—	—	—	—	1,006,032,848
	負債合計	—	—	—	—	—	1,095,542,100
	差引純資産	—	—	—	—	—	484,855,310

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	509,007,294	514,468,117	△5,460,823	
	経常経費寄附金収入		40,000	△40,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,581	419	
	その他の収入	1,070,000	1,148,558	△78,558	
	事業活動収入計(1)	510,079,294	515,658,256	△5,578,962	
	支出				
	人件費支出	313,580,900	311,151,599	2,429,301	
	事業費支出	76,549,000	75,195,807	1,353,193	
	事務費支出	48,529,000	46,767,245	1,761,755	
利用者負担軽減額	2,460	2,460	0		
支払利息支出	13,624,955	13,624,955	0		
事業活動支出計(2)	452,286,315	446,742,066	5,544,249		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,792,979	68,916,190	△11,123,211		
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	11,108,000	11,108,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,091,232	1,091,232	0	
施設整備等支出計(5)	12,199,232	12,199,232	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,199,232	△12,199,232	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	416,966	416,966	0	
	その他の活動収入計(7)	416,966	416,966	0	
	支出				
	積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	30,000,000	30,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,583,034	△29,583,034	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,010,713	27,133,924	△11,123,211		
前期末支払資金残高(12)		212,819,821	△212,819,821		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,010,713	239,953,745	△223,943,032		

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	514,468,117	469,244,514	45,223,603
	経常経費寄附金収益	40,000		40,000
	サービス活動収益計(1)	514,508,117	469,244,514	45,263,603
	費用			
	人件費	311,151,599	262,840,810	48,310,789
	事業費	75,195,807	69,923,455	5,272,352
	事務費	46,767,245	45,306,843	1,460,402
	利用者負担軽減額	2,460		2,460
	減価償却費	46,483,584	46,474,710	8,874
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,645,632	△18,645,632	0	
サービス活動費用計(2)	460,955,063	405,900,186	55,054,877	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,553,054	63,344,328	△9,791,274	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,581	1,256	325
	その他のサービス活動外収益	1,148,558	596,165	552,393
	サービス活動外収益計(4)	1,150,139	597,421	552,718
	費用			
	支払利息	13,624,955	13,910,545	△285,590
サービス活動外費用計(5)	13,624,955	13,910,545	△285,590	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△12,474,816	△13,313,124	838,308	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,078,238	50,031,204	△8,952,966	
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)	41,078,238	50,031,204	△8,952,966	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,808,544	△39,222,660	50,031,204
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,886,782	10,808,544	41,078,238
	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)	30,000,000		30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,886,782	10,808,544	11,078,238

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			
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産								
現金預金		288,375,765	228,397,255	59,978,510	流動負債	89,509,252	27,776,666	61,732,586
事業未収金		199,916,083	145,298,867	54,617,216	事業未払金	17,957,978	15,289,691	2,668,287
立替金		85,381,857	80,985,010	4,396,847	その他の未払金	30,000,000		30,000,000
前払費用		856,358	10,555	845,803	1年以内返済予定設備資金借入金	39,996,000	11,108,000	28,888,000
仮払金		1,967,581	2,102,823	△135,242	1年以内返済予定リース債務	1,091,232	1,091,232	0
		253,886	0	253,886	預り金	3,063	251,934	△248,871
					職員預り金	387,242		387,242
					前受金	73,737	27,721	46,016
					仮受金	0	8,088	△8,088
固定資産		1,292,021,645	1,308,922,195	△16,900,550	固定負債	1,006,032,848	1,047,120,080	△41,087,232
基本財産		1,186,392,655	1,219,231,060	△32,838,405	設備資金借入金	1,004,396,000	1,044,392,000	△39,996,000
建物		1,186,392,655	1,219,231,060	△32,838,405	リース債務	1,636,848	2,728,080	△1,091,232
その他の固定資産		105,628,990	89,691,135	15,937,855	負債の部合計	1,095,542,100	1,074,896,746	20,645,354
機械及び装置		7,866,223	10,018,585	△2,152,362	純資産の部			
車輛運搬具		3,492,062	4,826,522	△1,334,460	基本金	72,000,000	72,000,000	0
器具及び備品		36,640,390	45,634,397	△8,994,007	第3号基本金	72,000,000	72,000,000	0
権利		1,989,876	2,143,826	△153,950	国庫補助金等特別積立金	360,968,528	379,614,160	△18,645,632
ソフトウェア		2,930,160	3,940,560	△1,010,400	その他の積立金	30,000,000	0	30,000,000
修繕積立資産		30,000,000	20,000,000	30,000,000	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
差入保証金		20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	21,886,782	10,808,544	11,078,238
長期前払費用		2,710,279	3,127,245	△416,966	(うち当期活動増減差額)	41,078,238	50,031,204	△8,952,966
					純資産の部合計	484,855,310	462,422,704	22,432,606
資産の部合計		1,580,397,410	1,537,319,450	43,077,960	負債及び純資産の部合計	1,580,397,410	1,537,319,450	43,077,960

(単位:円)

法人本部拠点区分 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	509,007,294	514,468,117	△5,460,823	
	施設介護料収入	335,441,600	337,807,838	△2,366,238	
	介護報酬収入	298,897,700	300,947,499	△2,049,799	
	利用者負担金収入(一般)	36,543,900	36,860,339	△316,439	
	居宅介護料収入	34,722,394	35,757,315	△1,034,921	
	(介護報酬収入)	29,837,828	30,773,029	△935,201	
	介護報酬収入	29,797,000	30,732,201	△935,201	
	介護予防報酬収入	40,828	40,828	0	
	(利用者負担金収入)	4,884,566	4,984,286	△99,720	
	介護負担金収入(公費)	3,029	8,456	△5,427	
	介護負担金収入(一般)	4,877,000	4,971,293	△94,293	
	介護予防負担金収入(一般)	4,537	4,537	0	
	利用者等利用料収入	138,843,300	140,868,740	△2,025,440	
	食費収入(公費)	14,911,000	15,078,160	△167,160	
	食費収入(一般)	40,565,000	41,315,880	△750,880	
	居住費収入(公費)	14,868,500	14,993,600	△125,100	
	居住費収入(一般)	68,498,800	69,481,100	△982,300	
	その他の事業収入		34,224	△34,224	
	補助金事業収入		26,818	△26,818	
	受託事業収入		7,406	△7,406	
	経常経費寄附金収入		40,000	△40,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,581	419	
	その他の収入	1,070,000	1,148,558	△78,558	
	利用者等外給食費収入		3,510	△3,510	
	雑収入	1,070,000	1,145,048	△75,048	
	雑収入	1,070,000	1,145,048	△75,048	
	事業活動収入計(1)		510,079,294	515,658,256	△5,578,962
事業活動による支出	人件費支出	313,580,900	311,151,599	2,429,301	
	役員報酬支出	260,000	160,000	100,000	
	職員給料支出	141,200,000	140,690,332	509,668	
	職員賞与支出	44,300,000	44,066,255	233,745	
	非常勤職員給与支出	42,500,000	40,655,691	1,844,309	
	派遣職員費支出	46,200,000	46,706,920	△506,920	
	退職給付支出	6,570,900	6,541,500	29,400	
	法定福利費支出	32,550,000	32,330,901	219,099	
	事業費支出	76,549,000	75,195,807	1,353,193	
	給食費支出	30,908,000	30,005,716	902,284	
	介護用品費支出	6,000,000	5,994,369	5,631	
	医薬品費支出	440,000	413,516	26,484	
	保健衛生費支出	756,000	723,230	32,770	
	教養娯楽費支出	920,000	808,415	111,585	
	水道光熱費支出	19,200,000	19,613,036	△413,036	
	消耗器具備品費支出	4,160,000	3,933,564	226,436	
	賃借料支出	825,000	767,713	57,287	
	車輛費支出	600,000	395,794	204,206	
	車輛燃料費支出	410,000	352,654	57,346	
	損害保険料支出	1,530,000	1,387,800	142,200	
	土地・建物賃借料支出	10,800,000	10,800,000	0	
	事務費支出	48,529,000	46,767,245	1,761,755	
	福利厚生費支出	1,285,000	1,286,681	△1,681	
	職員被服費支出	330,000	285,487	44,513	
	旅費交通費支出	160,000	167,820	△7,820	
	研修研究費支出	260,000	227,868	32,132	
	事務消耗品費支出	690,000	405,406	284,594	
印刷製本費支出	590,000	321,829	268,171		
修繕費支出	400,000	221,206	178,794		

法人本部拠点区分 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	900,000	855,560	44,440	
	会議費支出	110,000	46,278	63,722	
	広報費支出	1,400,000	1,015,329	384,671	
	業務委託費支出	39,414,000	39,203,079	210,921	
	給食委託費支出	29,032,000	29,030,400	1,600	
	寝具委託費支出	1,660,000	1,680,366	△20,366	
	医事委託費支出	3,192,000	3,192,000	0	
	清掃委託費支出	2,410,000	2,211,843	198,157	
	保守委託費支出	2,520,000	2,516,292	3,708	
	その他の委託費支出	600,000	572,178	27,822	
	手数料支出	310,000	286,866	23,134	
	保険料支出	20,000	20,000	0	
	賃借料支出	840,000	834,624	5,376	
	土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,040,675	59,325	
	租税公課支出	60,000	55,300	4,700	
	渉外費支出	400,000	255,537	144,463	
	諸会費支出	250,000	237,700	12,300	
	雑支出	10,000		10,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	利用者負担軽減額	2,460	2,460	0	
支払利息支出	13,624,955	13,624,955	0		
事業活動支出計(2)	452,286,315	446,742,066	5,544,249		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,792,979	68,916,190	△11,123,211		
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	11,108,000	11,108,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,091,232	1,091,232	0	
施設整備等支出計(5)	12,199,232	12,199,232	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,199,232	△12,199,232	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	416,966	416,966	0	
	長期前払費用返還金収入	416,966	416,966	0	
	その他の活動収入計(7)	416,966	416,966	0	
	支出				
	積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
	修繕積立資産支出		30,000,000	△30,000,000	
設備等整備積立資産支出	30,000,000		30,000,000		
その他の活動支出計(8)	30,000,000	30,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,583,034	△29,583,034	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,010,713	27,133,924	△11,123,211		
前期末支払資金残高(12)		212,819,821	△212,819,821		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,010,713	239,953,745	△223,943,032		

法人本部拠点区分 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	514,468,117	469,244,514	45,223,603
	施設介護料収益	337,807,838	312,324,994	25,482,844
	介護報酬収益	300,947,499	277,719,968	23,227,531
	利用者負担金収益(一般)	36,860,339	34,605,026	2,255,313
	居宅介護料収益	35,757,315	20,425,436	15,331,879
	(介護報酬収益)	30,773,029	17,516,925	13,256,104
	介護報酬収益	30,732,201	17,397,880	13,334,321
	介護予防報酬収益	40,828	119,045	△78,217
	(利用者負担金収益)	4,984,286	2,908,511	2,075,775
	介護負担金収益(公費)	8,456	10,569	△2,113
	介護負担金収益(一般)	4,971,293	2,877,761	2,093,532
	介護予防負担金収益(一般)	4,537	20,181	△15,644
	利用者等利用料収益	140,868,740	136,482,420	4,386,320
	食費収益(公費)	15,078,160	13,698,240	1,379,920
	食費収益(一般)	41,315,880	41,339,400	△23,520
	居住費収益(公費)	14,993,600	14,217,540	776,060
	居住費収益(一般)	69,481,100	67,227,240	2,253,860
	その他の事業収益	34,224	11,664	22,560
	補助金事業収益	26,818		26,818
	受託事業収益	7,406	11,664	△4,258
経常経費寄附金収益	40,000		40,000	
サービス活動収益計(1)		514,508,117	469,244,514	45,263,603
サービス活動増減の部	人件費	311,151,599	262,840,810	48,310,789
	役員報酬	160,000		160,000
	職員給料	140,690,332	132,786,602	7,903,730
	職員賞与	44,066,255	27,130,423	16,935,832
	非常勤職員給与	40,655,691	33,044,254	7,611,437
	派遣職員費	46,706,920	39,963,271	6,743,649
	退職給付費用	6,541,500	5,900,400	641,100
	法定福利費	32,330,901	24,015,860	8,315,041
	事業費	75,195,807	69,923,455	5,272,352
	給食費	30,005,716	29,204,834	800,882
	介護用品費	5,994,369	5,199,260	795,109
	医薬品費	413,516	284,407	129,109
	保健衛生費	723,230	577,717	145,513
	教養娯楽費	808,415	618,306	190,109
	水道光熱費	19,613,036	17,728,692	1,884,344
	消耗器具備品費	3,933,564	3,178,431	755,133
	賃借料	767,713	769,215	△1,502
	車輛費	395,794	124,910	270,884
	車輛燃料費	352,654	206,163	146,491
	損害保険料	1,387,800	1,231,520	156,280
	土地・建物賃借料	10,800,000	10,800,000	0
	事務費	46,767,245	45,306,843	1,460,402
	福利厚生費	1,286,681	987,091	299,590
	職員被服費	285,487	32,106	253,381
	旅費交通費	167,820	156,640	11,180
	研修研究費	227,868	248,880	△21,012
	事務消耗品費	405,406	530,351	△124,945
	印刷製本費	321,829	436,879	△115,050
	修繕費	221,206	311,200	△89,994
	通信運搬費	855,560	862,188	△6,628
	会議費	46,278	9,828	36,450
	広報費	1,015,329	1,175,440	△160,111
	業務委託費	39,203,079	37,995,259	1,207,820
給食委託費	29,030,400	28,512,000	518,400	

法人本部拠点区分 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	費用			
	寝具委託費	1,680,366	1,455,186	225,180
	医事委託費	3,192,000	3,192,000	0
	清掃委託費	2,211,843	1,996,101	215,742
	保守委託費	2,516,292	2,245,212	271,080
	その他の委託費	572,178	594,760	△22,582
	手数料	286,866	268,218	18,648
	保険料	20,000	0	20,000
	賃借料	834,624	749,088	85,536
	土地・建物賃借料	1,040,675	938,553	102,122
	租税公課	55,300	12,000	43,300
	渉外費	255,537	350,522	△94,985
	諸会費	237,700	242,600	△4,900
	利用者負担軽減額	2,460		2,460
	減価償却費	46,483,584	46,474,710	8,874
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,645,632	△18,645,632	0	
サービス活動費用計(2)	460,955,063	405,900,186	55,054,877	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,553,054	63,344,328	△9,791,274	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,581	1,256	325
	その他のサービス活動外収益	1,148,558	596,165	552,393
	利用者等外給食収益	3,510	4,750	△1,240
	雑収益	1,145,048	591,415	553,633
	雑収益	1,145,048	591,415	553,633
	サービス活動外収益計(4)	1,150,139	597,421	552,718
	費用			
	支払利息	13,624,955	13,910,545	△285,590
	サービス活動外費用計(5)	13,624,955	13,910,545	△285,590
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△12,474,816	△13,313,124	838,308	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,078,238	50,031,204	△8,952,966	
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)	41,078,238	50,031,204	△8,952,966	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,808,544	△39,222,660	50,031,204
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,886,782	10,808,544	41,078,238
	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)	30,000,000		30,000,000
	修繕積立金積立額	30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,886,782	10,808,544	11,078,238	

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		288,375,765	228,397,255	59,978,510	流動負債	89,509,252	27,776,666	61,732,586
現金預金		199,916,083	145,298,867	54,617,216	事業未払金	17,957,978	15,289,691	2,668,287
事業未収金		85,381,857	80,985,010	4,396,847	その他の未払金	30,000,000	30,000,000	30,000,000
立替金		856,358	10,555	845,803	1年以内返済予定設備資金借入金	39,996,000	11,108,000	28,888,000
前払費用		1,967,581	2,102,823	△135,242	1年以内返済予定リース債務	1,091,232	1,091,232	0
仮払金		253,886	0	253,886	預り金	3,063	251,934	△248,871
					職員預り金	387,242	387,242	387,242
					前受金	73,737	27,721	46,016
					仮受金	0	8,088	△8,088
固定資産		1,292,021,645	1,308,922,195	△16,900,550	固定負債	1,006,032,848	1,047,120,080	△41,087,232
基本財産		1,186,392,655	1,219,231,060	△32,838,405	設備資金借入金	1,004,396,000	1,044,392,000	△39,996,000
建物		1,186,392,655	1,219,231,060	△32,838,405	リース債務	1,636,848	2,728,080	△1,091,232
その他の固定資産		105,628,990	89,691,135	15,937,855	負債の部合計	1,095,542,100	1,074,896,746	20,645,354
機械及び装置		7,866,223	10,018,585	△2,152,362	純資産の部			
車輛運搬具		3,492,062	4,826,522	△1,334,460	基本金	72,000,000	72,000,000	0
器具及び備品		36,640,390	45,634,397	△8,994,007	第3号基本金	72,000,000	72,000,000	0
権利		1,989,876	2,143,826	△153,950	国庫補助金等特別積立金	360,968,528	379,614,160	△18,645,632
ソフトウェア		2,930,160	3,940,560	△1,010,400	その他の積立金	30,000,000	0	30,000,000
修繕積立資産		30,000,000	30,000,000	30,000,000	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	30,000,000
差入保証金		20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	21,886,782	10,808,544	11,078,238
長期前払費用		2,710,279	3,127,245	△416,966	(うち当期活動増減差額)	41,078,238	50,031,204	△8,952,966
資産の部合計		1,580,397,410	1,537,319,450	43,077,960	純資産の部合計	484,855,310	462,422,704	22,432,606
					負債及び純資産の部合計	1,580,397,410	1,537,319,450	43,077,960

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに基部及び備品 - 定額法
- ・リース資産－リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法

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

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済に加入している

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体で作成する財務諸表

- ア 資金収支計算書
- イ 事業活動計算書
- ウ 貸借対照表

(2) 拠点区分毎(一つの拠点を表示)に作成する財務諸表

- ア 拠点区分資金収支計算書
- イ 拠点区分事業活動計算書
- ウ 拠点区分貸借対照表内訳表

3 附属明細書として作成する書類は下記とする。

(1) 法人全体で作成する明細書

- ア 借入金明細書
- イ 寄附金収益明細書
- ウ 補助金事業等収益明細書
- エ サービス区分間繰入金明細書
- オ サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
- カ 基本金明細書
- キ 国庫補助金等特別積立金明細書
- ク 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
- ケ 引当金明細書
- コ サービス区分資金収支明細書
- サ サービス区分事業活動明細書
- シ 積立金・積立資産明細書

4 第2項に定める財務諸表及び第3項に定める附属明細書は、消費税及び地方消費税の税込金額を記載する。

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
建物	1,219,231,060	0	32,838,405	1,186,392,655
合計	1,219,231,060	0	32,838,405	1,186,392,655

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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

建物(基本財産) 1,263,015,600

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	1,263,015,600	76,622,945	1,186,392,655
小計	1,263,015,600	76,622,945	1,186,392,655
その他の固定資産			
機械及び装置	12,888,400	5,022,177	7,866,223
車両運搬具	6,672,301	3,180,239	3,492,062
器具及び備品	57,625,614	20,985,224	36,640,390
ソフトウェア	5,456,160	2,526,000	2,930,160
権利	2,297,776	307,900	1,989,876
合計	1,347,955,851	108,644,485	1,239,311,366

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	85,381,857	0	85,381,857
合計	85,381,857	0	85,381,857

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益

12. 関連当事者との取引の内容
 関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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 たつぎ会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	残引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金借還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	種類	担保資産		(単位:円)
									当期支出額	利息補助金取入				地番または内容	償還額	
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	法人本部	855,800,000	0	2,708,000	(853,092,000) (31,596,000)	0	1.25%	10,697,496	0	平成27年3月10日	設備整備	建物	大和市上和田1021-1	1,263,015,600	
	㈱百十四銀行	法人本部	199,700,000	0	8,400,000	(191,300,000) (8,400,000)	0	1.50%	2,927,459	0	平成22年10月31日	設備整備	建物	大和市上和田1021-1		
	計		1,055,500,000	0	11,108,000	(1,044,392,000) (39,996,000)	0		13,624,955	0					1,263,015,600	
長期運営資金借入金						()										
	計					()										0
短期運営資金借入金						()										
	計					()										0
	計		1,055,500,000	0	11,108,000	(1,044,392,000) (39,996,000)	0		13,624,955	0						1,263,015,600

(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。

サービス区分間繰入金明細書

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

社会福祉法人 たつき会

1) サービス区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
スマイル桜ヶ丘	本部		介護保険収入	500,000	本部運営費

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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 たつき会

(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		
前年度末残高	72,000,000	0	0	0
第一号基本金	0			
第二号基本金	0			
第三号基本金	72,000,000			
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
		0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期取崩額	0		
		0		
		0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
		0		
	計	0	0	0
当期末残高	72,000,000	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	72,000,000	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

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

社会福祉法人 たつき会

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		法人本部拠点区分	
前期繰越額				379,614,160	379,614,160	
当期積立額	0	0	0	0	0	0
神奈川県	0	0	0	0	0	0
大和市	0	0	0	0	0	0
神奈川県	0	0	0	0	0	0
当期積立額	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				18,645,632	18,645,632	
サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				0	0	0
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				18,645,632	18,645,632	0
当期取崩額合計				360,968,528	360,968,528	0
当期末残高						0

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人たつき会
拠点区分 法人本部(拠点)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (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)															
建物	1,219,231,060	330,506,002	0	32,838,405	8,901,749	0	0	1,186,392,655	321,604,253	76,622,945	20,770,747	1,263,015,600	342,375,000		
基本財産合計	1,219,231,060	330,506,002	0	32,838,405	8,901,749	0	0	1,186,392,655	321,604,253	76,622,945	20,770,747	1,263,015,600	342,375,000		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
機械及び装置	10,018,585	10,018,585	0	2,152,362	2,152,362	0	0	7,866,223	7,866,223	5,022,177	5,022,177	12,888,400	12,888,400		
車輛および運搬具	4,826,522	3,917,688	0	1,334,460	1,088,460	0	0	3,492,062	2,849,228	3,180,239	2,493,073	6,672,301	5,342,301		
器具及び備品	45,634,397	35,171,885	0	8,994,007	6,523,061	0	0	36,640,390	28,648,824	20,985,224	15,220,475	57,625,614	43,869,299		
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	60,479,504	49,108,158	0	12,480,829	9,743,883	0	0	47,998,675	39,364,275	29,187,640	22,735,725	77,186,315	62,100,000		
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	3,940,560	0	0	1,010,400	0	0	0	2,930,160	0	2,526,000	0	5,456,160	0		
水道施設利用権	2,143,826	0	0	153,950	0	0	0	1,989,876	0	307,900	0	2,297,776	0		
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	6,084,386	0	0	1,164,350	0	0	0	4,920,036	0	2,833,900	0	7,376,936	0		
その他の固定資産計	66,563,890	49,108,158	0	13,645,179	9,743,883	0	0	52,918,711	39,364,275	32,021,540	22,735,725	84,940,251	62,100,000		
基本財産及びその他の固定資産計	1,285,794,950	379,614,160	0	46,483,584	18,645,632	0	0	1,239,311,366	360,968,528	108,644,485	43,506,472	1,347,955,851	404,475,000		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差引	1,285,794,950	379,614,160	0	46,483,584	18,645,632	0	0	1,239,311,366	360,968,528	108,644,485	43,506,472	1,347,955,851	404,475,000		

(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と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「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。

法人本部拠点区分 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 社会福祉法人たつき会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	スマイル桜ヶ丘	スマイル桜ヶ丘 ショット	法人本部			
収入						
介護保険事業収入	465,616,042	48,852,075		514,468,117		514,468,117
施設介護料収入	337,807,838			337,807,838		337,807,838
介護報酬収入	300,947,499			300,947,499		300,947,499
利用者負担金収入(一般)	36,860,339			36,860,339		36,860,339
居宅介護料収入 (介護報酬収入)		35,757,315		35,757,315		35,757,315
介護報酬収入		30,773,029		30,773,029		30,773,029
介護予防報酬収入		30,732,201		30,732,201		30,732,201
介護予防負担金収入 (利用者負担金収入)		40,828		40,828		40,828
介護負担金収入(公費)		4,984,286		4,984,286		4,984,286
介護負担金収入(一般)		8,456		8,456		8,456
介護予防負担金収入(一般)		4,971,293		4,971,293		4,971,293
利用者等利用料収入	127,773,980	13,094,760		140,868,740		140,868,740
食費収入(公費)	14,081,150	997,010		15,078,160		15,078,160
食費収入(一般)	37,054,810	4,261,070		41,315,880		41,315,880
居住費収入(公費)	13,966,310	1,027,290		14,993,600		14,993,600
居住費収入(一般)	62,671,710	6,809,390		69,481,100		69,481,100
その他の事業収入	34,224			34,224		34,224
補助金事業収入	26,818			26,818		26,818
受託事業収入	7,406			7,406		7,406
経常経費寄附金収入	40,000			40,000		40,000
受取利息配当金収入	1,481	95	5	1,581		1,581
その他の収入	1,148,558			1,148,558		1,148,558
利用者等外給食費収入	3,510			3,510		3,510
雑収入	1,145,048			1,145,048		1,145,048
雑収入	1,145,048			1,145,048		1,145,048
事業活動収入計(1)	466,806,081	48,852,170	5	515,658,256		515,658,256
支出						
人件費支出	291,657,447	19,334,152	160,000	311,151,599		311,151,599
役員報酬支出			160,000	160,000		160,000
職員給料支出	130,321,496	10,368,836		140,690,332		140,690,332
職員給与支出	40,466,447	3,599,808		44,066,255		44,066,255
非常勤職員給与支出	40,655,691			40,655,691		40,655,691
派遣職員費支出	43,768,221	2,938,699		46,706,920		46,706,920
退職給付支出	6,141,000	400,500		6,541,500		6,541,500
法定福利費支出	30,304,592	2,026,309		32,330,901		32,330,901
事業費支出	65,947,410	9,248,397		75,195,807		75,195,807
給食費支出	24,741,736	5,263,980		30,005,716		30,005,716
介護用品費支出	5,449,425	544,944		5,994,369		5,994,369
医薬品費支出	376,148	37,368		413,516		413,516
保健衛生費支出	723,230			723,230		723,230
教養娯楽費支出	734,923	73,492		808,415		808,415
水道光熱費支出	17,830,034	1,783,002		19,613,036		19,613,036
消耗器具備品費支出	3,575,967	357,597		3,933,564		3,933,564
賃借料支出	697,923	69,790		767,713		767,713
車輛費支出	395,794			395,794		395,794
車輛燃料費支出	320,594	32,060		352,654		352,654
損害保険料支出	1,261,636	126,164		1,387,800		1,387,800
土地・建物賃借料支出	9,840,000	960,000		10,800,000		10,800,000
事務費支出	45,674,774	946,544	145,927	46,767,245		46,767,245
福利厚生費支出	1,205,861	80,820		1,286,681		1,286,681
職員被服費支出	259,534	25,953		285,487		285,487
旅費交通費支出	57,820		110,000	167,820		167,820
研修研究費支出	207,152	20,716		227,868		227,868
事務消耗品費支出	368,552	36,854		405,406		405,406
印刷製本費支出	292,571	29,258		321,829		321,829
修繕費支出	221,206			221,206		221,206
通信運搬費支出	777,785	77,775		855,560		855,560
会議費支出	10,351		35,927	46,278		46,278
広報費支出	923,027	92,302		1,015,329		1,015,329
業務委託費支出	38,620,483	582,596		39,203,079		39,203,079
給食委託費支出	29,030,400			29,030,400		29,030,400
寝具委託費支出	1,527,603	152,763		1,680,366		1,680,366
医事委託費支出	3,192,000			3,192,000		3,192,000
清掃委託費支出	2,010,767	201,076		2,211,843		2,211,843
保守委託費支出	2,287,535	228,757		2,516,292		2,516,292
その他の委託費支出	572,178			572,178		572,178
手数料支出	286,596	270		286,866		286,866
保険料支出	20,000			20,000		20,000
賃借料支出	834,624			834,624		834,624
土地・建物賃借料支出	1,040,675			1,040,675		1,040,675
租税公課支出	55,300			55,300		55,300
渉外費支出	255,537			255,537		255,537
諸会費支出	237,700			237,700		237,700
利用者負担軽減額		2,460		2,460		2,460
支払利息支出	12,386,323	1,238,632		13,624,955		13,624,955
事業活動支出計(2)	415,665,954	30,770,185	305,927	446,742,066		446,742,066
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,140,127	18,081,985	△ 305,922	68,916,190		68,916,190
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	11,108,000			11,108,000		11,108,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,091,232			1,091,232		1,091,232
施設整備等支出計(5)	12,199,232			12,199,232		12,199,232
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,199,232			△ 12,199,232		△ 12,199,232
その他の活動による収入						
サービス区分間繰入金収入			500,000	500,000	△ 500,000	0
その他の活動による収入	416,966			416,966		416,966
長期前払費用返還金収入	416,966			416,966		416,966
その他の活動収入計(7)	416,966		500,000	916,966	△ 500,000	416,966
積立資産支出	20,000,000	10,000,000		30,000,000		30,000,000
修繕積立資産支出	20,000,000	10,000,000		30,000,000		30,000,000
サービス区分間繰入金支出	500,000			500,000	△ 500,000	0
その他の活動支出計(8)	20,500,000	10,000,000		30,500,000	△ 500,000	30,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,083,034	△ 10,000,000	500,000	△ 29,583,034	0	△ 29,583,034
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,857,861	8,081,985	194,078	27,133,924	0	27,133,924
前期末支払資金残高(11)	206,263,291	6,336,529	220,001	212,819,821		212,819,821
当期末支払資金残高(10)+(11)	225,121,152	14,418,514	414,079	239,953,745	0	239,953,745

法人本部拠点区分 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 社会福祉法人たつき会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	スマール桜ヶ丘	スマール桜ヶ丘 ショート	法人本部			
介護保険事業収益	465,616,042	48,852,075		514,468,117		514,468,117
施設介護料収益	337,807,838			337,807,838		337,807,838
介護報酬収益	300,947,499			300,947,499		300,947,499
利用者負担金収益(一般)	36,860,339			36,860,339		36,860,339
居宅介護料収益		35,757,315		35,757,315		35,757,315
(介護報酬収益)		30,773,029		30,773,029		30,773,029
介護報酬収益		30,732,201		30,732,201		30,732,201
介護予防報酬収益		40,828		40,828		40,828
(利用者負担金収益)		4,984,286		4,984,286		4,984,286
介護負担金収益(公費)		8,456		8,456		8,456
介護負担金収益(一般)		4,971,293		4,971,293		4,971,293
介護予防負担金収益(一般)		4,537		4,537		4,537
利用者等利用料収益	127,773,980	13,094,760		140,868,740		140,868,740
食費収益(公費)	14,081,150	997,010		15,078,160		15,078,160
食費収益(一般)	37,054,810	4,261,070		41,315,880		41,315,880
居住費収益(公費)	13,966,310	1,027,290		14,993,600		14,993,600
居住費収益(一般)	62,671,710	6,809,390		69,481,100		69,481,100
その他の事業収益	34,224			34,224		34,224
補助金事業収益	26,818			26,818		26,818
受託事業収益	7,406			7,406		7,406
経常経費寄附金収益	40,000			40,000		40,000
サービス活動収益計(1)	465,656,042	48,852,075		514,508,117		514,508,117
人件費	291,657,447	19,334,152	160,000	311,151,599		311,151,599
役員報酬			160,000	160,000		160,000
職員給料	130,321,496	10,368,836		140,690,332		140,690,332
職員賞与	40,466,447	3,599,808		44,066,255		44,066,255
非常勤職員給与	40,655,691			40,655,691		40,655,691
派遣職員費	43,768,221	2,938,699		46,706,920		46,706,920
退職給付費用	6,141,000	400,500		6,541,500		6,541,500
法定福利費	30,304,592	2,026,309		32,330,901		32,330,901
事業費	65,947,410	9,248,397		75,195,807		75,195,807
給食費	24,741,736	5,263,980		30,005,716		30,005,716
介護用品費	5,449,425	544,944		5,994,369		5,994,369
医薬品費	376,148	37,368		413,516		413,516
保健衛生費	723,230			723,230		723,230
教養娯楽費	734,923	73,492		808,415		808,415
水道光熱費	17,830,034	1,783,002		19,613,036		19,613,036
消耗器具備品費	3,575,967	357,597		3,933,564		3,933,564
賃借料	697,923	69,790		767,713		767,713
車輛費	395,794			395,794		395,794
車輛燃料費	320,594	32,060		352,654		352,654
損害保険料	1,261,636	126,164		1,387,800		1,387,800
土地・建物賃借料	9,840,000	960,000		10,800,000		10,800,000
事務費	45,674,774	946,544	145,927	46,767,245		46,767,245
福利厚生費	1,205,861	80,820		1,286,681		1,286,681
職員被服費	259,534	25,953		285,487		285,487
旅費交通費	57,820		110,000	167,820		167,820
研修研究費	207,152	20,716		227,868		227,868
事務消耗品費	368,552	36,854		405,406		405,406
印刷製本費	292,571	29,258		321,829		321,829
修繕費	221,206			221,206		221,206
通信運搬費	777,785	77,775		855,560		855,560
会議費	10,351		35,927	46,278		46,278
広報費	923,027	92,302		1,015,329		1,015,329
業務委託費	38,620,483	582,596		39,203,079		39,203,079
給食委託費	29,030,400			29,030,400		29,030,400
寝具委託費	1,527,603	152,763		1,680,366		1,680,366
医事委託費	3,192,000			3,192,000		3,192,000
清掃委託費	2,010,767	201,076		2,211,843		2,211,843
保守委託費	2,287,535	228,757		2,516,292		2,516,292
その他の委託費	572,178			572,178		572,178
手数料	286,596	270		286,866		286,866
保険料	20,000			20,000		20,000
賃借料	834,624			834,624		834,624
土地・建物賃借料	1,040,675			1,040,675		1,040,675
租税公課	55,300			55,300		55,300
渉外費	255,537			255,537		255,537
諸会費	237,700			237,700		237,700
利用者負担軽減額		2,460		2,460		2,460
減価償却費	46,483,584			46,483,584		46,483,584
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,645,632			△ 18,645,632		△ 18,645,632
サービス活動費用計(2)	431,117,583	29,531,553	305,927	460,955,063		460,955,063
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,538,459	19,320,522	△ 305,927	53,553,054		53,553,054
サービス収益						
受取利息配当金収益	1,481	95	5	1,581		1,581
その他のサービス活動外収益	1,148,558			1,148,558		1,148,558
利用者等外給食収益	3,510			3,510		3,510
雑収益	1,145,048			1,145,048		1,145,048
雑収益	1,145,048			1,145,048		1,145,048
サービス活動外収益計(4)	1,150,039	95	5	1,150,139		1,150,139
支払利息	12,386,323	1,238,632		13,624,955		13,624,955
サービス活動外費用計(5)	12,386,323	1,238,632		13,624,955		13,624,955
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 11,236,284	△ 1,238,537		△ 12,474,816		△ 12,474,816
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,302,175	18,081,985	△ 305,922	41,078,238		41,078,238

積立金・積立資産明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人たつき会
拠点区分 法人本部(拠点)

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	0	30,000,000	0	30,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	0	30,000,000	0	30,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	0	30,000,000	0	30,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	0	30,000,000	0	30,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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 たつき会

(単位：円)

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		
					スミール桜ヶ丘		
利用者の家族	施設	1	40,000	0	40,000		
法人本部区分小計			40,000		40,000		
	経常						
区分小計							
	区分小計						
区分小計 合計			40,000		40,000		

- (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金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 たつき会

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	
						スマイル桜ヶ丘	
神奈川県 結核健康診断事業	介護事業	26,818	0	26,818	0	26,818	
区分小計		26,818	0	26,818	0	26,818	
区分小計							
区分小計							
合計		26,818	0	26,818	0	26,818	

(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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

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

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

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