

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人慶睦会

(単位：円)

| 勘定科目        |               | 予算           | 決算           | 差異           | 備考 |
|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 事業活動による収支   | 介護保険事業収入      | 253,542,000  | 257,386,845  | △ 3,844,845  |    |
|             | 老人福祉事業収入      | 6,205,000    | 8,891,957    | △ 2,686,957  |    |
|             | 医療事業収入        | 11,050,000   | 16,848,418   | △ 5,798,418  |    |
|             | その他事業収入       | 1,648,200    | 2,073,000    | △ 424,800    |    |
|             | 受取利息配当金収入     | 45           | 361          | △ 316        |    |
|             | その他の収入        | 5,461,000    | 6,136,728    | △ 675,728    |    |
|             | 事業活動収入計       | 277,906,245  | 291,337,309  | △ 13,431,064 |    |
|             | 人件費支出         | 176,253,341  | 186,359,409  | △ 10,106,068 |    |
|             | 事業費支出         | 36,411,429   | 28,964,490   | 7,446,939    |    |
|             | 事務費支出         | 27,898,350   | 39,153,654   | △ 11,255,304 |    |
|             | 支払利息支出        | 3,432,000    | 2,994,642    | 437,358      |    |
|             | その他の支出        | 0            | 3,750        | △ 3,750      |    |
|             | 事業活動支出計       | 243,995,120  | 257,475,945  | △ 13,480,825 |    |
| 事業活動資金収支差額  | 33,911,125    | 33,861,364   | 49,761       |              |    |
| 施設整備等による収支  | 施設整備等収入計      | 0            | 0            | 0            |    |
|             | 設備資金借入金元金償還支出 | 18,413,428   | 15,792,000   | 2,621,428    |    |
|             | 固定資産取得支出      | 12,058,514   | 12,658,066   | △ 599,552    |    |
|             | 施設整備等支出計      | 30,471,942   | 28,450,066   | 2,021,876    |    |
|             | 施設整備等資金収支差額   | △ 30,471,942 | △ 28,450,066 | △ 2,021,876  |    |
| その他の活動による収支 | その他の活動による収入   | 400,000      | 920,000      | △ 520,000    |    |
|             | その他の活動収入計     | 400,000      | 920,000      | △ 520,000    |    |
|             | その他の活動による支出   | 400,000      | 212,830      | 187,170      |    |
|             | その他の活動支出計     | 400,000      | 212,830      | 187,170      |    |
|             | その他の活動資金収支差額  | 0            | 707,170      | △ 707,170    |    |
| 予備費支出       | 0             | —            | 0            |              |    |
| 当期資金収支差額合計  | 3,439,183     | 6,118,468    | △ 2,679,285  |              |    |
| 前期末支払資金残高   | 49,086,660    | 49,086,660   | 0            |              |    |
| 当期末支払資金残高   | 52,525,843    | 55,205,128   | △ 2,679,285  |              |    |

## 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人慶睦会

(単位：円)

| 勘定科目         |               | 社会福祉事業       | 公益事業       | 合計           | 内部取引消去     |
|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 事業活動による収支    | 介護保険事業収入      | 247,739,170  | 9,647,675  | 257,386,845  | 0          |
|              | 老人福祉事業収入      | 0            | 8,891,957  | 8,891,957    | 0          |
|              | 医療事業収入        | 0            | 16,848,418 | 16,848,418   | 0          |
|              | その他事業収入       | 0            | 2,073,000  | 2,073,000    | 0          |
|              | 受取利息配当金収入     | 361          | 0          | 361          | 0          |
|              | その他の収入        | 5,888,959    | 247,769    | 6,136,728    | 0          |
|              | 事業活動収入計       | 253,628,490  | 37,708,819 | 291,337,309  | 0          |
|              | 人件費支出         | 153,068,126  | 33,291,283 | 186,359,409  | 0          |
|              | 事業費支出         | 27,402,904   | 1,561,586  | 28,964,490   | 0          |
|              | 事務費支出         | 32,385,812   | 6,767,842  | 39,153,654   | 0          |
|              | 支払利息支出        | 2,898,250    | 96,392     | 2,994,642    | 0          |
|              | その他の支出        | 3,750        | 0          | 3,750        | 0          |
|              | 事業活動支出計       | 215,758,842  | 41,717,103 | 257,475,945  | 0          |
| 事業活動資金収支差額   | 37,869,648    | △ 4,008,284  | 33,861,364 | 0            |            |
| 施設整備等による収支   | 施設整備等収入計      | 0            | 0          | 0            | 0          |
|              | 設備資金借入金元金償還支出 | 15,792,000   | 0          | 15,792,000   | 0          |
|              | 固定資産取得支出      | 12,342,066   | 316,000    | 12,658,066   | 0          |
|              | 施設整備等支出計      | 28,134,066   | 316,000    | 28,450,066   | 0          |
|              | 施設整備等資金収支差額   | △ 28,134,066 | △ 316,000  | △ 28,450,066 | 0          |
| その他の活動による収支  | 事業区分間繰入金収入    | 1,061,790    | 11,884,574 | 12,946,364   | 12,946,364 |
|              | その他の活動による収入   | 0            | 920,000    | 920,000      | 0          |
|              | その他の活動収入計     | 1,061,790    | 12,804,574 | 13,866,364   | 12,946,364 |
|              | 事業区分間繰入金支出    | 11,884,574   | 1,061,790  | 12,946,364   | 12,946,364 |
|              | その他の活動による支出   | 12,830       | 200,000    | 212,830      | 0          |
|              | その他の活動支出計     | 11,897,404   | 1,261,790  | 13,159,194   | 12,946,364 |
| その他の活動資金収支差額 | △ 10,835,614  | 11,542,784   | 707,170    | 0            |            |
| 当期資金収支差額合計   | △ 1,100,032   | 7,218,500    | 6,118,468  | 0            |            |
| 前期末支払資金残高    | 49,086,660    | 0            | 49,086,660 | 0            |            |
| 当期末支払資金残高    | 47,986,628    | 7,218,500    | 55,205,128 | 0            |            |

## 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人慶睦会

(単位： 円)

| 勘定科目         |               | 法人合計        |  |  |  |
|--------------|---------------|-------------|--|--|--|
| 事業活動による収支    | 収入            |             |  |  |  |
|              | 介護保険事業収入      | 257,386,845 |  |  |  |
|              | 老人福祉事業収入      | 8,891,957   |  |  |  |
|              | 医療事業収入        | 16,848,418  |  |  |  |
|              | その他事業収入       | 2,073,000   |  |  |  |
|              | 受取利息配当金収入     | 361         |  |  |  |
|              | その他の収入        | 6,136,728   |  |  |  |
|              | 事業活動収入計       | 291,337,309 |  |  |  |
|              | 支出            |             |  |  |  |
|              | 人件費支出         | 186,359,409 |  |  |  |
| 事業費支出        | 28,964,490    |             |  |  |  |
| 事務費支出        | 39,153,654    |             |  |  |  |
| 支払利息支出       | 2,994,642     |             |  |  |  |
| その他の支出       | 3,750         |             |  |  |  |
| 事業活動支出計      | 257,475,945   |             |  |  |  |
| 事業活動資金収支差額   | 33,861,364    |             |  |  |  |
| 施設整備等による収支   | 収入            |             |  |  |  |
|              | 施設整備等収入計      | 0           |  |  |  |
|              | 支出            |             |  |  |  |
|              | 設備資金借入金元金償還支出 | 15,792,000  |  |  |  |
|              | 固定資産取得支出      | 12,658,066  |  |  |  |
| 施設整備等支出計     | 28,450,066    |             |  |  |  |
| 施設整備等資金収支差額  | △ 28,450,066  |             |  |  |  |
| その他の活動による収支  | 収入            |             |  |  |  |
|              | 事業区分間繰入金収入    | 0           |  |  |  |
|              | その他の活動による収入   | 920,000     |  |  |  |
|              | その他の活動収入計     | 920,000     |  |  |  |
|              | 支出            |             |  |  |  |
|              | 事業区分間繰入金支出    | 0           |  |  |  |
| その他の活動による支出  | 212,830       |             |  |  |  |
| その他の活動支出計    | 212,830       |             |  |  |  |
| その他の活動資金収支差額 | 707,170       |             |  |  |  |
| 当期資金収支差額合計   | 6,118,468     |             |  |  |  |

|           |            |  |  |  |
|-----------|------------|--|--|--|
| 前期末支払資金残高 | 49,086,660 |  |  |  |
| 当期末支払資金残高 | 55,205,128 |  |  |  |

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人慶睦会

(単位： 円)

| 勘定科目                            |                | 当年度決算        | 前年度決算        | 増減          |
|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| サービス<br>収益                      | 介護保険事業収益       | 257,386,845  | 149,028,506  | 108,358,339 |
|                                 | 老人福祉事業収益       | 8,891,957    | 0            | 8,891,957   |
|                                 | 医療事業収益         | 16,848,418   | 0            | 16,848,418  |
|                                 | その他事業収益        | 2,073,000    | 0            | 2,073,000   |
|                                 | サービス活動収益計      | 285,200,220  | 149,028,506  | 136,171,714 |
| 活動<br>増減<br>の<br>部              | 費用             |              |              |             |
|                                 | 人件費            | 188,089,382  | 92,982,162   | 95,107,220  |
|                                 | 事業費            | 28,964,490   | 23,592,295   | 5,372,195   |
|                                 | 事務費            | 39,265,044   | 17,758,363   | 21,506,681  |
|                                 | 減価償却費          | 25,717,701   | 22,188,097   | 3,529,604   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                  | △ 9,682,943    | △ 9,591,193  | △ 91,750     |             |
| サービス活動費用計                       | 272,353,674    | 146,929,724  | 125,423,950  |             |
| サービス活動増減差額                      | 12,846,546     | 2,098,782    | 10,747,764   |             |
| サービス<br>活動<br>外<br>増減<br>の<br>部 | 収益             |              |              |             |
|                                 | 受取利息配当金収益      | 361          | 2,668        | △ 2,307     |
|                                 | その他のサービス活動外収益  | 6,256,728    | 718,346      | 5,538,382   |
|                                 | サービス活動外収益計     | 6,257,089    | 721,014      | 5,536,075   |
|                                 | 費用             |              |              |             |
| 支払利息                            | 2,994,642      | 2,541,669    | 452,973      |             |
| その他のサービス活動外費用                   | 3,750          | 0            | 3,750        |             |
| サービス活動外費用計                      | 2,998,392      | 2,541,669    | 456,723      |             |
| サービス活動外増減差額                     | 3,258,697      | △ 1,820,655  | 5,079,352    |             |
| 経常増減差額                          | 16,105,243     | 278,127      | 15,827,116   |             |
| 特別<br>増減<br>の<br>部              | 収益             |              |              |             |
|                                 | 施設整備等補助金収益     | 0            | 734,000      | △ 734,000   |
|                                 | 特別収益計          | 0            | 734,000      | △ 734,000   |
|                                 | 費用             |              |              |             |
|                                 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0            | 734,000      | △ 734,000   |
| 特別費用計                           | 0              | 734,000      | △ 734,000    |             |
| 特別増減差額                          | 0              | 0            | 0            |             |
| 当期活動増減差額                        | 16,105,243     | 278,127      | 15,827,116   |             |
| 繰越<br>活動<br>増減<br>差額<br>の<br>部  | 前期繰越活動増減差額     | △ 23,569,434 | △ 23,847,561 | 278,127     |
|                                 | 当期末繰越活動増減差額    | △ 7,464,191  | △ 23,569,434 | 16,105,243  |
|                                 | 基本金取崩額         | 0            | 0            | 0           |
|                                 | その他の積立金取崩額     | 0            | 0            | 0           |
|                                 | その他の積立金積立額     | 0            | 0            | 0           |
| 次期繰越活動増減差額                      | △ 7,464,191    | △ 23,569,434 | 16,105,243   |             |

事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人慶睦会

(単位： 円)

| 勘定科目           |                | 社会福祉事業       | 公益事業        | 合計           | 内部取引消去     |
|----------------|----------------|--------------|-------------|--------------|------------|
| サービス<br>益      | 介護保険事業収益       | 247,739,170  | 9,647,675   | 257,386,845  | 0          |
|                | 老人福祉事業収益       | 0            | 8,891,957   | 8,891,957    | 0          |
|                | 医療事業収益         | 0            | 16,848,418  | 16,848,418   | 0          |
|                | その他事業収益        | 0            | 2,073,000   | 2,073,000    | 0          |
|                | サービス活動収益計      | 247,739,170  | 37,461,050  | 285,200,220  | 0          |
| 活動増減<br>の部     | 人件費            | 153,923,488  | 34,165,894  | 188,089,382  | 0          |
|                | 事業費            | 27,402,904   | 1,561,586   | 28,964,490   | 0          |
|                | 事務費            | 32,497,202   | 6,767,842   | 39,265,044   | 0          |
|                | 減価償却費          | 23,907,875   | 1,809,826   | 25,717,701   | 0          |
|                | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 9,682,943  | 0           | △ 9,682,943  | 0          |
|                | サービス活動費用計      | 228,048,526  | 44,305,148  | 272,353,674  | 0          |
| サービス活動増減差額     | 19,690,644     | △ 6,844,098  | 12,846,546  | 0            |            |
| サービス<br>益      | 受取利息配当金収益      | 361          | 0           | 361          | 0          |
|                | その他のサービス活動外収益  | 5,888,959    | 367,769     | 6,256,728    | 0          |
|                | サービス活動外収益計     | 5,889,320    | 367,769     | 6,257,089    | 0          |
| 活動外増減<br>の部    | 支払利息           | 2,898,250    | 96,392      | 2,994,642    | 0          |
|                | その他のサービス活動外費用  | 3,750        | 0           | 3,750        | 0          |
|                | サービス活動外費用計     | 2,902,000    | 96,392      | 2,998,392    | 0          |
| サービス活動外増減差額    | 2,987,320      | 271,377      | 3,258,697   | 0            |            |
| 経常増減差額         | 22,677,964     | △ 6,572,721  | 16,105,243  | 0            |            |
| 特別増減<br>の部     | 事業区分間繰入金収益     | 1,061,790    | 11,884,574  | 12,946,364   | 12,946,364 |
|                | 事業区分間固定資産移管収益  | 2,463,068    | 130,000     | 2,593,068    | 2,593,068  |
|                | 特別収益計          | 3,524,858    | 12,014,574  | 15,539,432   | 15,539,432 |
|                | 事業区分間繰入金費用     | 11,884,574   | 1,061,790   | 12,946,364   | 12,946,364 |
|                | 事業区分間固定資産移管費用  | 130,000      | 2,463,068   | 2,593,068    | 2,593,068  |
| 特別費用計          | 12,014,574     | 3,524,858    | 15,539,432  | 15,539,432   |            |
| 特別増減差額         | △ 8,489,716    | 8,489,716    | 0           | 0            |            |
| 当期活動増減差額       | 14,188,248     | 1,916,995    | 16,105,243  | 0            |            |
| 繰越活動増減<br>差額の部 | 前期繰越活動増減差額     | △ 23,569,434 | 0           | △ 23,569,434 | 0          |
|                | 当期末繰越活動増減差額    | △ 9,381,186  | 1,916,995   | △ 7,464,191  | 0          |
|                | 基本金取崩額         | 0            | 0           | 0            | 0          |
|                | その他の積立金取崩額     | 0            | 0           | 0            | 0          |
|                | その他の積立金積立額     | 0            | 0           | 0            | 0          |
| 次期繰越活動増減差額     | △ 9,381,186    | 1,916,995    | △ 7,464,191 | 0            |            |

事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人慶睦会

(単位： 円)

| 勘定科目          |                | 法人合計         |           |  |  |
|---------------|----------------|--------------|-----------|--|--|
| サービス活動増減の部    | サービス収益         |              |           |  |  |
|               | 介護保険事業収益       | 257,386,845  |           |  |  |
|               | 老人福祉事業収益       | 8,891,957    |           |  |  |
|               | 医療事業収益         | 16,848,418   |           |  |  |
|               | その他事業収益        | 2,073,000    |           |  |  |
|               | サービス活動収益計      | 285,200,220  |           |  |  |
| サービス活動増減の部    | サービス活動費用       |              |           |  |  |
|               | 人件費            | 188,089,382  |           |  |  |
|               | 事業費            | 28,964,490   |           |  |  |
|               | 事務費            | 39,265,044   |           |  |  |
|               | 減価償却費          | 25,717,701   |           |  |  |
|               | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 9,682,943  |           |  |  |
|               | サービス活動費用計      | 272,353,674  |           |  |  |
|               | サービス活動増減差額     | 12,846,546   |           |  |  |
| サービス活動増減の部    | サービス収益         |              |           |  |  |
|               | 受取利息配当金収益      | 361          |           |  |  |
|               | その他のサービス活動外収益  | 6,256,728    |           |  |  |
|               |                | サービス活動外収益計   | 6,257,089 |  |  |
|               | サービス活動増減の部     | サービス活動外費用    |           |  |  |
| 支払利息          |                | 2,994,642    |           |  |  |
| その他のサービス活動外費用 |                | 3,750        |           |  |  |
|               |                | サービス活動外費用計   | 2,998,392 |  |  |
|               |                | サービス活動外増減差額  | 3,258,697 |  |  |
|               | 経常増減差額         | 16,105,243   |           |  |  |
| 特別増減の部        | 特別増減           |              |           |  |  |
|               | 事業区分間繰入金収益     | 0            |           |  |  |
|               | 事業区分間固定資産移管収益  | 0            |           |  |  |
|               |                | 特別収益計        | 0         |  |  |
|               | 特別増減の部         | 特別費用         |           |  |  |
| 事業区分間繰入金費用    |                | 0            |           |  |  |
| 事業区分間固定資産移管費用 |                | 0            |           |  |  |
|               |                | 特別費用計        | 0         |  |  |
|               |                | 特別増減差額       | 0         |  |  |
|               | 当期活動増減差額       | 16,105,243   |           |  |  |
| 繰越活動増減差額の部    | 繰越活動増減差額       |              |           |  |  |
|               | 前期繰越活動増減差額     | △ 23,569,434 |           |  |  |
|               | 当期末繰越活動増減差額    | △ 7,464,191  |           |  |  |
|               | 基本金取崩額         | 0            |           |  |  |
|               | その他の積立金取崩額     | 0            |           |  |  |
|               | その他の積立金積立額     | 0            |           |  |  |
|               | 次期繰越活動増減差額     | △ 7,464,191  |           |  |  |

## 法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人慶睦会

(単位：円)

| 資 産 の 部  |             |             |              | 負 債 の 部         |             |              |              |
|----------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|
|          | 当年度末        | 前年度末        | 増 減          |                 | 当年度末        | 前年度末         | 増 減          |
| 流動資産     | 72,271,314  | 51,000,970  | 21,270,344   | 流動負債            | 41,607,479  | 21,206,310   | 20,401,169   |
| 現金預金     | 22,715,041  | 28,848,986  | △ 6,133,945  | 短期運営資金借入金       | 9,000,000   | 0            | 9,000,000    |
| 事業未収金    | 49,229,666  | 21,876,984  | 27,352,682   | 事業未払金           | 7,293,612   | 1,869,596    | 5,424,016    |
| 立替金      | 51,607      | 0           | 51,607       | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 19,311,320  | 15,792,000   | 3,519,320    |
| 前払費用     | 275,000     | 275,000     | 0            | 預り金             | 0           | 34,714       | △ 34,714     |
|          |             |             |              | 職員預り金           | 762,574     | 0            | 762,574      |
|          |             |             |              | 仮受金             | 10,000      | 10,000       | 0            |
|          |             |             |              | 賞与引当金           | 5,229,973   | 3,500,000    | 1,729,973    |
| 固定資産     | 465,466,351 | 478,624,546 | △ 13,158,195 | 固定負債            | 314,648,680 | 333,360,000  | △ 18,711,320 |
| 基本財産     | 365,431,527 | 361,530,837 | 3,900,690    | 設備資金借入金         | 313,848,680 | 333,160,000  | △ 19,311,320 |
| 土地       | 84,200,246  | 77,321,027  | 6,879,219    | 預かり保証金          | 800,000     | 200,000      | 600,000      |
| 建物       | 281,231,281 | 284,209,810 | △ 2,978,529  | 負債の部合計          | 356,256,159 | 354,566,310  | 1,689,849    |
| その他の固定資産 | 100,034,824 | 117,093,709 | △ 17,058,885 | 純 資 産 の 部       |             |              |              |
| 土地       | 62,783,406  | 69,662,625  | △ 6,879,219  | 基本金             | 65,009,050  | 65,009,050   | 0            |
| 建物       | 10,530,045  | 18,043,642  | △ 7,513,597  | 国庫補助金等特別積立金     | 123,936,647 | 133,619,590  | △ 9,682,943  |
| 構築物      | 12,837,222  | 14,083,824  | △ 1,246,602  | その他の積立金         | 0           | 0            | 0            |
| 車輛運搬具    | 1,248,269   | 1,364,825   | △ 116,556    | 次期繰越活動増減差額      | △ 7,464,191 | △ 23,569,434 | 16,105,243   |
| 器具及び備品   | 11,413,352  | 12,617,703  | △ 1,204,351  | (うち当期活動増減差額)    | 16,105,243  | 278,127      | 15,827,116   |
| 差入保証金    | 130,000     | 130,000     | 0            | 純資産の部合計         | 181,481,506 | 175,059,206  | 6,422,300    |
| 長期前払費用   | 1,045,720   | 1,157,110   | △ 111,390    |                 |             |              |              |
| 出資金      | 10,000      | 10,000      | 0            |                 |             |              |              |
| リサイクル預託金 | 36,810      | 23,980      | 12,830       |                 |             |              |              |
| 資産の部合計   | 537,737,665 | 529,625,516 | 8,112,149    | 負債及び純資産の部合計     | 537,737,665 | 529,625,516  | 8,112,149    |

## 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人慶陸会

(単位：円)

| 勘定科目     | 社会福祉事業      | 公益事業       | 合計          | 内部取引消去 |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| 流動資産     | 63,750,530  | 8,520,784  | 72,271,314  | 0      |
| 現金預金     | 22,706,465  | 8,576      | 22,715,041  | 0      |
| 事業未収金    | 40,717,458  | 8,512,208  | 49,229,666  | 0      |
| 立替金      | 51,607      | 0          | 51,607      | 0      |
| 前払費用     | 275,000     | 0          | 275,000     | 0      |
| 固定資産     | 439,859,672 | 25,606,679 | 465,466,351 | 0      |
| 基本財産     | 365,431,527 | 0          | 365,431,527 | 0      |
| 土地       | 84,200,246  | 0          | 84,200,246  | 0      |
| 建物       | 281,231,281 | 0          | 281,231,281 | 0      |
| その他の固定資産 | 74,428,145  | 25,606,679 | 100,034,824 | 0      |
| 土地       | 48,100,000  | 14,683,406 | 62,783,406  | 0      |
| 建物       | 0           | 10,530,045 | 10,530,045  | 0      |
| 構築物      | 12,837,222  | 0          | 12,837,222  | 0      |
| 車輛運搬具    | 1,248,269   | 0          | 1,248,269   | 0      |
| 器具及び備品   | 11,150,124  | 263,228    | 11,413,352  | 0      |
| 差入保証金    | 0           | 130,000    | 130,000     | 0      |
| 長期前払費用   | 1,045,720   | 0          | 1,045,720   | 0      |
| 出資金      | 10,000      | 0          | 10,000      | 0      |
| リサイクル預託金 | 36,810      | 0          | 36,810      | 0      |
| 資産の部合計   | 503,610,202 | 34,127,463 | 537,737,665 | 0      |



## 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人慶睦会

(単位： 円)

| 勘定科目     | 法人合計        |  |  |  |
|----------|-------------|--|--|--|
| 流動資産     | 72,271,314  |  |  |  |
| 現金預金     | 22,715,041  |  |  |  |
| 事業未収金    | 49,229,666  |  |  |  |
| 立替金      | 51,607      |  |  |  |
| 前払費用     | 275,000     |  |  |  |
| 固定資産     | 465,466,351 |  |  |  |
| 基本財産     | 365,431,527 |  |  |  |
| 土地       | 84,200,246  |  |  |  |
| 建物       | 281,231,281 |  |  |  |
| その他の固定資産 | 100,034,824 |  |  |  |
| 土地       | 62,783,406  |  |  |  |
| 建物       | 10,530,045  |  |  |  |
| 構築物      | 12,837,222  |  |  |  |
| 車輛運搬具    | 1,248,269   |  |  |  |
| 器具及び備品   | 11,413,352  |  |  |  |
| 差入保証金    | 130,000     |  |  |  |
| 長期前払費用   | 1,045,720   |  |  |  |
| 出資金      | 10,000      |  |  |  |
| リサイクル預託金 | 36,810      |  |  |  |
| 資産の部合計   | 537,737,665 |  |  |  |

| 勘定科目                       | 社会福祉事業      | 公益事業       | 合計          | 内部取引消去 |
|----------------------------|-------------|------------|-------------|--------|
| 流動負債                       | 37,559,995  | 4,047,484  | 41,607,479  | 0      |
| 短期運営資金借入金                  | 9,000,000   | 0          | 9,000,000   | 0      |
| 事業未払金                      | 6,122,923   | 1,170,689  | 7,293,612   | 0      |
| 1年以内返済予定設備資金借入金            | 17,440,731  | 1,870,589  | 19,311,320  | 0      |
| 職員預り金                      | 630,979     | 131,595    | 762,574     | 0      |
| 仮受金                        | 10,000      | 0          | 10,000      | 0      |
| 賞与引当金                      | 4,355,362   | 874,611    | 5,229,973   | 0      |
| 固定負債                       | 286,485,696 | 28,162,984 | 314,648,680 | 0      |
| 設備資金借入金                    | 286,485,696 | 27,362,984 | 313,848,680 | 0      |
| 預かり保証金                     | 0           | 800,000    | 800,000     | 0      |
| 負債の部合計                     | 324,045,691 | 32,210,468 | 356,256,159 | 0      |
| 基本金                        | 65,009,050  | 0          | 65,009,050  | 0      |
| 国庫補助金等特別積立金                | 123,936,647 | 0          | 123,936,647 | 0      |
| その他の積立金                    | 0           | 0          | 0           | 0      |
| 次期繰越活動増減差額<br>（うち当期活動増減差額） | Δ 9,381,186 | 1,916,995  | Δ 7,464,191 | 0      |
|                            | 14,188,248  | 1,916,995  | 16,105,243  | 0      |
| 純資産の部合計                    | 179,564,511 | 1,916,995  | 181,481,506 | 0      |
| 負債及び純資産の部合計                | 503,610,202 | 34,127,463 | 537,737,665 | 0      |

| 勘定科目            | 法人合計        |  |  |
|-----------------|-------------|--|--|
| 流動負債            | 41,607,479  |  |  |
| 短期運営資金借入金       | 9,000,000   |  |  |
| 事業未払金           | 7,293,612   |  |  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 19,311,320  |  |  |
| 職員預り金           | 762,574     |  |  |
| 仮受金             | 10,000      |  |  |
| 賞与引当金           | 5,229,973   |  |  |
| 固定負債            | 314,648,680 |  |  |
| 設備資金借入金         | 313,848,680 |  |  |
| 預かり保証金          | 800,000     |  |  |
| 負債の部合計          | 356,256,159 |  |  |
| 基本金             | 65,009,050  |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金     | 123,936,647 |  |  |
| その他の積立金         | 0           |  |  |
| 次期繰越活動増減差額      | △ 7,464,191 |  |  |
| (うち当期活動増減差額)    | 16,105,243  |  |  |
| 純資産の部合計         | 181,481,506 |  |  |
| 負債及び純資産の部合計     | 537,737,665 |  |  |

## 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>I 資産の部</b>       |  |                  |   |                           |                         |   |
| <b>1 流動資産</b>       |  |                  |   |                           |                         |   |
| 現金預金                |  |                  |   |                           |                         | 104,137   |
| 現金                  |  |                  |   |                           |                         | 3,567   |
| 普通預金                | 岐阜信用金庫 千手堂支店   |                  | 旧建築資金通帳   |                           |                         | 18,133,636  |
| 普通預金                | 岐阜信用金庫 千手堂支店   |                  | 運転資金通帳  |                           |                         | 0   |
| 普通預金                | 岐阜信用金庫 千手堂支店   |                  | 旧開業資金通帳   |                           |                         | 4,275,052   |
| 普通預金                | 十六銀行 真砂町支店   |                  | 運転資金通帳  |                           |                         | 198,649   |
| 普通預金                | 十六銀行 真砂町支店   |                  | 運転資金通帳  |                           |                         | 22,715,041  |
| 事業未収金               | 介護報酬 国保連   |                  |   |                           |                         | 35,904,369  |
|                     | " 一部負担ほか   |                  |   |                           |                         | 6,269,840   |
|                     | 有料老人ホーム 入居費  |                  |   |                           |                         | 1,363,578   |
|                     | 診療報酬 国保連   |                  |   |                           |                         | 4,396,690   |
|                     | " 社会保険診療報酬基金   |                  |   |                           |                         | 769,930   |
|                     | " 一部負担ほか   |                  |   |                           |                         | 76,648  |
|                     | (医) 慶慶会 処遇改善   |                  |   |                           |                         | 448,611   |
|                     |  |                  |   |                           |                         | 49,229,666  |
| 立替金                 | 入居者 理美容・診療代ほか  |                  |   |                           |                         | 51,607  |
| 前払費用                | 駐車場 地代   |                  |   |                           |                         | 275,000   |
|                     | 流動資産合計   |                  |   | 0                         | 0                       | 72,271,314  |
| <b>2 固定資産</b>       |  |                  |   |                           |                         |   |
| <b>(1) 基本財産</b>     |  |                  |   |                           |                         |   |
| 土地                  | (千手拠点区分) 本巣市曾井中島字下川原1698-1,2,5<br>(このほな拠点) 岐阜市西部菱野4-75-1,3 |                  | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している<br>第2種社会福祉事業である、デイサービスに使用している | 77,321,027<br>6,879,219   |                         | 77,321,027<br>6,879,219                               |
| 建物                  | (千手拠点区分) 本巣市曾井中島字下川原1698-1<br>岐阜市桜木町2-3                    | 2014年度<br>2016年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している<br>第2種社会福祉事業である、デイサービスに使用している | 322,862,812<br>16,892,543 | 57,206,451<br>1,317,623 | 265,656,361<br>15,574,920                             |
|                     | 基本財産合計   |                  |   |                           |                         | 365,431,527   |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |  |                  |   |                           |                         |   |
| 土地                  | 岐阜市西部菱野4-75-1,3<br>岐阜市桜木町2-3,2-4-1                         |                  |   |                           |                         | 48,100,000<br>14,683,406                              |
|                     |  |                  |   |                           |                         | 62,783,406  |
| 建物                  | 岐阜市桜木町2-3  | 2016年度           | 有料老人ホームと居宅介護支援事業所に使用。                                       | 12,287,099                | 1,757,054               | 10,530,045  |
| 構築物                 |  |                  |   | 16,680,891                | 3,843,669               | 12,837,222  |
| 機械及び装置              |  |                  |   |                           |                         | 0   |
| 車輛運搬具               | ガイツ カト ほか  |                  |   | 1,845,080                 | 596,811                 | 1,248,269   |
| 器具及び備品              |  |                  |   | 18,430,162                | 7,016,810               | 11,413,352  |
| 投資有価証券              | 岐阜信用金庫 出資金   |                  |   |                           |                         | 10,000  |
| 差入保証金               | 美濃善不動産 敷金  |                  | 訪問看護HSうずら   |                           |                         | 130,000   |
| 長期前払費用              | 本巣市 上下水道分担金<br>ソニー生命生存給付保険                                 |                  |   |                           |                         | 752,500<br>293,220                                    |
|                     |  |                  |   |                           |                         | 1,045,720   |
| その他の固定資産            | リサイクル預託金   |                  | 社会福祉事業使用車両  |                           |                         | 36,810  |
|                     | その他の固定資産合計   |                  |   |                           |                         | 100,034,824   |
|                     | 固定資産合計   |                  |   |                           |                         | 465,466,351   |
|                     | 資産合計   |                  |   |                           |                         | 537,737,665   |
| <b>II 負債の部</b>      |  |                  |   |                           |                         |   |
| <b>1 流動負債</b>       |  |                  |   |                           |                         |   |
| 短期運営資金借入金           | 岐阜信用金庫 千手堂支店   |                  |   |                           |                         | 9,000,000   |
| 事業未払金               |  |                  |   |                           |                         | 7,293,612   |
| 1年以内返済予定設備資金借入金     | 岐阜信用金庫 千手堂支店<br>岐阜信用金庫 千手堂支店<br>独立行政福祉医療機構<br>十六銀行 真砂町支店   |                  |   |                           |                         | 3,600,000<br>1,920,000<br>10,272,000<br>3,519,320     |
|                     |  |                  |   |                           |                         | 19,311,320  |
| 預り金                 | 源泉所得税  |                  |   |                           |                         | 762,574   |
| 職員預り金               |  |                  |   |                           |                         | 10,000  |
| 仮受金                 | 預金開設 施設長   |                  |   |                           |                         | 5,229,973   |
| 賞与引当金               |  |                  |   |                           |                         |   |
|                     | 流動負債合計   |                  |   |                           |                         | 41,607,479  |
| <b>2 固定負債</b>       |  |                  |   |                           |                         |   |
| 設備資金借入金             | 岐阜信用金庫 千手堂支店<br>岐阜信用金庫 千手堂支店<br>独立行政福祉医療機構<br>十六銀行 真砂町支店   |                  |   |                           |                         | 57,500,000<br>43,940,000<br>160,928,000<br>51,480,680 |
|                     |  |                  |   |                           |                         | 313,848,680   |
| 預かり保証金              | 桜木町 入居者 仲町朝子ほか   |                  |   |                           |                         | 800,000   |
|                     | 固定負債合計   |                  |   |                           |                         | 314,648,680   |
|                     | 負債合計   |                  |   |                           |                         | 356,256,159   |
|                     | 差引純資産  |                  |   |                           |                         | 181,481,506   |

## 監査報告書

平成30年5月24日

社会福祉法人 慶睦会

理事長 梶野友季子 殿

監事

水谷照男

監事

桐山友美

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