

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	70,160,000	70,173,497	-13,497	
		保育事業収入	141,655,000	141,673,870	-18,870	
		経常経費寄附金収入	115,000	117,000	-2,000	
		受取利息配当金収入	50,000	54,929	-4,929	
		その他の収入	1,990,000	1,997,896	-7,896	
			事業活動収入計(1)	213,970,000	214,017,192	-47,192
事業活動による収支	支 出	人件費支出	154,915,000	154,889,815	25,185	
		事業費支出	20,935,000	20,891,565	43,435	
		事務費支出	21,445,000	21,361,411	83,589	
			事業活動支出計(2)	197,295,000	197,142,791	152,209
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,675,000	16,874,401	-199,401	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,400,000	2,396,000	4,000	
		施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000		
				施設整備等収入計(4)	5,400,000	5,396,000
	支 出	固定資産取得支出	6,495,000	6,440,484	54,516	
				施設整備等支出計(5)	6,495,000	6,440,484
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,095,000	-1,044,484	-50,516	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	840,000	840,000		
				その他の活動による収入計(7)	840,000	840,000
	支 出	拠点区分間繰入金支出	840,000	840,000		
		施設整備等積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000		
				その他の活動支出計(8)	4,840,000	4,840,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,000,000	-4,000,000		
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,580,000	11,829,917	-249,917	
		前期末支払資金残高(12)	62,590,943	62,590,943		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	74,170,943	74,420,860	-249,917	

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	のん美里ホーム ながおか	ありんこ保育園	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		70,173,497		70,173,497
	保育事業収入			141,673,870	141,673,870
	経常経費寄附金収入			117,000	117,000
	受取利息配当金収入	4	134	54,791	54,929
	その他の収入		342,866	1,655,030	1,997,896
	事業活動収入計(1)	4	70,516,497	143,500,691	214,017,192
	支出				
	人件費支出	480,000	53,333,403	101,076,412	154,889,815
	事業費支出		6,921,853	13,969,712	20,891,565
事務費支出	332,589	7,126,453	13,902,369	21,361,411	
事業活動支出計(2)	812,589	67,381,709	128,948,493	197,142,791	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-812,585	3,134,788	14,552,198	16,874,401	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			2,396,000	2,396,000
	施設整備等寄附金収入		3,000,000		3,000,000
	施設整備等収入計(4)		3,000,000	2,396,000	5,396,000
	支出				
固定資産取得支出		2,840,228	3,600,256	6,440,484	
施設整備等支出計(5)		2,840,228	3,600,256	6,440,484	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		159,772	-1,204,256	-1,044,484	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	840,000			840,000
	その他の活動による収入計(7)	840,000			840,000
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		420,000	420,000	840,000
施設整備等積立預金積立支出			4,000,000	4,000,000	
その他の活動支出計(8)		420,000	4,420,000	4,840,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	840,000	-420,000	-4,420,000	-4,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	27,415	2,874,560	8,927,942	11,829,917	
前期末支払資金残高(11)	787,236	26,219,767	35,583,940	62,590,943	
当期末支払資金残高(10)+(11)	814,651	29,094,327	44,511,882	74,420,860	

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収 入				
		受取利息配当金収入	4	-4	
		受取利息配当金収入	4	-4	
		事業活動収入計(1)	4	-4	
	支 出				
		人件費支出	480,000	480,000	
		役員報酬支出	480,000	480,000	
		事務費支出	337,000	332,589	4,411
		旅費交通費支出	126,000	126,000	
		印刷製本費支出	4,000	3,229	771
		通信運搬費支出	11,000	10,300	700
		会議費支出	58,000	57,084	916
		業務委託費支出	17,000	16,329	671
		手数料支出	5,000	4,104	896
	渉外費支出	46,000	45,543	457	
	諸会費支出	70,000	70,000		
	事業活動支出計(2)	817,000	812,589	4,411	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-817,000	-812,585	-4,415	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収 入				
		拠点区分間繰入金収入	840,000	840,000	
		その他の活動による収入計(7)	840,000	840,000	
	支 出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	840,000	840,000		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,000	27,415	-4,415	
	前期末支払資金残高(12)	787,236	787,236		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	810,236	814,651	-4,415	

のん美里ホームながおか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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	収入			
	介護保険事業収入	70,160,000	70,173,497	-13,497
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	40,150,000	40,150,091	-91
	介護報酬収入	35,050,000	35,051,330	-1,330
	介護予防報酬収入	5,100,000	5,098,761	1,239
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,545,000	4,547,074	-2,074
	介護負担金収入(公費)	360,000	361,227	-1,227
	介護負担金収入(一般)	3,590,000	3,591,067	-1,067
	介護予防負担金収入(公費)	40,000	40,975	-975
	介護予防負担金収入(一般)	555,000	553,805	1,195
	居宅介護支援介護料収入	22,490,000	22,497,932	-7,932
	居宅介護支援介護料収入	20,400,000	20,406,596	-6,596
	介護予防支援介護料収入	2,090,000	2,091,336	-1,336
	利用者等利用料収入	2,975,000	2,978,400	-3,400
	食費収入(一般)	2,975,000	2,978,400	-3,400
受取利息配当金収入		134	-134	
受取利息配当金収入		134	-134	
その他の収入	340,000	342,866	-2,866	
その他の雑収入	340,000	342,866	-2,866	
事業活動収入計(1)	70,500,000	70,516,497	-16,497	
活動	支出			
	人件費支出	53,345,000	53,333,403	11,597
	職員給料支出	24,680,000	24,678,156	1,844
	職員賞与支出	6,055,000	6,053,197	1,803
	非常勤職員給与支出	14,130,000	14,128,904	1,096
	派遣職員費	500,000	497,456	2,544
	退職給付支出	1,355,000	1,351,250	3,750
	法定福利費支出	6,625,000	6,624,440	560
	事業費支出	6,945,000	6,921,853	23,147
	給食費支出	1,875,000	1,872,105	2,895
	介護用品費支出	5,000	4,060	940
	医薬品費支出	5,000	4,146	854
	保健衛生費支出	115,000	112,707	2,293
	教養娯楽費支出	160,000	158,413	1,587
	水道光熱費支出	2,220,000	2,218,839	1,161
	燃料費支出	20,000	15,050	4,950
	消耗器具備品費支出	475,000	472,726	2,274
	保険料支出	290,000	286,150	3,850
	賃借料支出	525,000	522,736	2,264
	車輛費支出	1,255,000	1,254,921	79
	事務費支出	7,175,000	7,126,453	48,547
	福利厚生費支出	200,000	196,978	3,022
	旅費交通費支出	170,000	166,214	3,786
	研修研究費支出	65,000	62,666	2,334
	事務消耗品費支出	160,000	158,975	1,025
	印刷製本費支出	10,000	7,550	2,450
	水道光熱費支出	90,000	88,734	1,266
	修繕費支出	25,000	20,800	4,200
	通信運搬費支出	455,000	452,562	2,438
	会議費支出	30,000	29,950	50
	業務委託費支出	2,515,000	2,511,098	3,902
	手数料支出	110,000	107,390	2,610
	保険料支出	735,000	732,890	2,110
賃借料支出	1,340,000	1,335,348	4,652	
租税公課支出	80,000	75,950	4,050	
保守料支出	1,005,000	1,000,434	4,566	
渉外費支出	90,000	86,504	3,496	
諸会費支出	60,000	57,450	2,550	
雑支出	35,000	34,960	40	
事業活動支出計(2)	67,465,000	67,381,709	83,291	

のん美里ホームながおか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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,035,000	3,134,788	-99,788
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000	
	施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000	
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	
	支出			
	固定資産取得支出	2,845,000	2,840,228	4,772
器具及び備品取得支出	230,000	228,960	1,040	
建設仮勘定取得支出	2,615,000	2,611,268	3,732	
	施設整備等支出計(5)	2,845,000	2,840,228	4,772
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	155,000	159,772	-4,772
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	420,000	420,000	
	その他の活動支出計(8)	420,000	420,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-420,000	-420,000	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,770,000	2,874,560	-104,560
	前期末支払資金残高(12)	26,219,767	26,219,767	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,989,767	29,094,327	-104,560

ありんこ保育園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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	収			
	入			
	保育事業収入	141,655,000	141,673,870	-18,870
	委託費収入	114,900,000	114,902,610	-2,610
	利用者等利用料収入	695,000	696,120	-1,120
	利用者等利用料収入(一般)	695,000	696,120	-1,120
	その他の事業収入	26,060,000	26,075,140	-15,140
	補助金事業収入	14,515,000	14,516,140	-1,140
	受託事業収入(公費)	5,630,000	5,632,000	-2,000
	受託事業収入(一般)	5,055,000	5,063,000	-8,000
	その他の事業収入	860,000	864,000	-4,000
	経常経費寄附金収入	115,000	117,000	-2,000
	経常経費寄附金収入	115,000	117,000	-2,000
	受取利息配当金収入	50,000	54,791	-4,791
	受取利息配当金収入	50,000	54,791	-4,791
	その他の収入	1,650,000	1,655,030	-5,030
	受入研修費収入	65,000	66,000	-1,000
	利用者等外給食費収入	1,565,000	1,567,030	-2,030
	その他の雑収入	20,000	22,000	-2,000
	事業活動収入計(1)		143,470,000	143,500,691
事業活動による支出	支			
	出			
	人件費支出	101,090,000	101,076,412	13,588
	職員給料支出	63,655,000	63,650,420	4,580
	職員賞与支出	16,430,000	16,427,531	2,469
	非常勤職員給与支出	6,775,000	6,773,213	1,787
	退職給付支出	2,370,000	2,367,564	2,436
	法定福利費支出	11,860,000	11,857,684	2,316
	事業費支出	13,990,000	13,969,712	20,288
	給食費支出	8,185,000	8,184,055	945
	保健衛生費支出	135,000	131,292	3,708
	保育材料費支出	2,110,000	2,106,859	3,141
	水道光熱費支出	2,140,000	2,138,036	1,964
	消耗器具備品費支出	1,005,000	1,003,049	1,951
	保険料支出	115,000	110,552	4,448
	賃借料支出	260,000	259,224	776
	車輛費支出	40,000	36,645	3,355
	事務費支出	13,933,000	13,902,369	30,631
	福利厚生費支出	1,210,000	1,207,543	2,457
	旅費交通費支出	190,000	186,207	3,793
研修研究費支出	485,000	482,595	2,405	
事務消耗品費支出	105,000	104,938	62	
印刷製本費支出	950,000	946,330	3,670	
修繕費支出	2,795,000	2,790,086	4,914	
通信運搬費支出	400,000	399,912	88	
会議費支出	125,000	120,999	4,001	
業務委託費支出	2,745,000	2,741,060	3,940	
手数料支出	90,000	87,474	2,526	
土地・建物賃借料支出	3,948,000	3,948,000		
保守料支出	175,000	174,252	748	
雑支出	715,000	712,973	2,027	
事業活動支出計(2)		129,013,000	128,948,493	64,507
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,457,000	14,552,198	-95,198
施設整備等による収入	収			
	入			
	施設整備等補助金収入	2,400,000	2,396,000	4,000
	施設整備等補助金収入	2,400,000	2,396,000	4,000
	施設整備等収入計(4)		2,400,000	2,396,000
施設整備等による支出	支			
	出			
	固定資産取得支出	3,650,000	3,600,256	49,744
器具及び備品取得支出	1,150,000	1,137,856	12,144	
構築物取得支出	2,500,000	2,462,400	37,600	
施設整備等支出計(5)		3,650,000	3,600,256	49,744

ありんこ保育園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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,250,000	-1,204,256	-45,744
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入 その他の活動による収入計(7)			
	支出 拠点区分間繰入金支出	420,000	420,000	
	施設整備等積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000	
	その他の活動支出計(8)	4,420,000	4,420,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,420,000	-4,420,000	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,787,000	8,927,942	-140,942
	前期末支払資金残高(12)	35,583,940	35,583,940	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,370,940	44,511,882	-140,942

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	70,173,497	70,089,001	84,496
	益	保育事業収益	141,673,870	130,832,180	10,841,690
		経常経費寄附金収益	117,000	17,000	100,000
		その他の収益		1,545,096	-1,545,096
		サービス活動収益計(1)	211,964,367	202,483,277	9,481,090
	費	人件費	154,889,815	143,837,944	11,051,871
		事業費	20,891,565	20,622,037	269,528
		事務費	21,361,411	19,644,876	1,716,535
		減価償却費	6,140,842	5,842,153	298,689
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,330,180	-1,969,174	-361,006
サービス活動費用計(2)		200,953,453	187,977,836	12,975,617	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,010,914	14,505,441	-3,494,527	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	54,929	58,223	-3,294
	益	受入研修費収益	66,000	33,000	33,000
		利用者等外給食収益	1,567,030	1,587,540	-20,510
		その他の雑収益	364,866	157,200	207,666
		サービス活動外収益計(4)	2,052,825	1,835,963	216,862
	費				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,052,825	1,835,963	216,862
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,063,739	16,341,404	-3,277,665
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,396,000	
益		施設整備等寄附金収益	3,000,000	300,000	2,700,000
		拠点区分間繰入金収益	840,000	840,000	
		特別収益計(8)	6,236,000	1,140,000	5,096,000
費		固定資産売却損・処分損	154,814	4,967	149,847
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,286,000	2,135,760	150,240
		拠点区分間繰入金費用	840,000	840,000	
		特別費用計(9)	3,280,814	2,980,727	300,087
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,955,186	-1,840,727	4,795,913	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,018,925	14,500,677	1,518,248	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		90,290,206	80,789,529	9,500,677
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		106,309,131	95,290,206	11,018,925
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他積立金積立額(16)		4,000,000	5,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		102,309,131	90,290,206	12,018,925

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	のん美里ホーム ながおか	ありんこ保育園	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収					
	益		70,173,497		70,173,497	
				141,673,870	141,673,870	
				117,000	117,000	
			70,173,497	141,790,870	211,964,367	
		サービス活動収益計(1)				
サービス活動増減の部	費	480,000	53,333,403	101,076,412	154,889,815	
			6,921,853	13,969,712	20,891,565	
		332,589	7,126,453	13,902,369	21,361,411	
			1,944,974	4,195,868	6,140,842	
			-861,627	-1,468,553	-2,330,180	
		サービス活動費用計(2)	812,589	68,465,056	131,675,808	200,953,453
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-812,589	1,708,441	10,115,062	11,010,914	
サービス活動外増減の部	収					
	益	4	134	54,791	54,929	
				66,000	66,000	
				1,567,030	1,567,030	
			342,866	22,000	364,866	
	サービス活動外収益計(4)	4	343,000	1,709,821	2,052,825	
サービス活動外増減の部	費					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	343,000	1,709,821	2,052,825	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-812,585	2,051,441	11,824,883	13,063,739	
特別増減の部	収					
	益			2,396,000	2,396,000	
			3,000,000		3,000,000	
		840,000			840,000	
		特別収益計(8)	840,000	3,000,000	2,396,000	6,236,000
特別増減の部	費			154,814	154,814	
				2,286,000	2,286,000	
			420,000	420,000	840,000	
			420,000	2,860,814	3,280,814	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	840,000	2,580,000	-464,814	2,955,186	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,415	4,631,441	11,360,069	16,018,925	
繰越活動増減差額の部						
			787,236	38,406,666	51,096,304	90,290,206
			814,651	43,038,107	62,456,373	106,309,131
					4,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	814,651	43,038,107	58,456,373	102,309,131	

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	人件費	480,000	480,000	
		役員報酬	480,000	480,000	
		事務費	332,589	318,030	14,559
		旅費交通費	126,000	118,000	8,000
		印刷製本費	3,229	7,344	-4,115
		通信運搬費	10,300	6,975	3,325
		会議費	57,084	27,674	29,410
		業務委託費	16,329	16,329	
		手数料	4,104	4,488	-384
保守料			54,000	-54,000	
渉外費	45,543	23,220	22,323		
諸会費	70,000	60,000	10,000		
	サービス活動費用計(2)	812,589	798,030	14,559	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-812,589	-798,030	-14,559	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	4	4	
		受取利息配当金収益	4	4	
		サービス活動外収益計(4)	4	4	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	4		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-812,585	-798,026	-14,559	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益	840,000	840,000	
		特別収益計(8)	840,000	840,000	
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	840,000	840,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,415	41,974	-14,559	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	787,236	745,262	41,974
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	814,651	787,236	27,415
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	814,651	787,236	27,415

のん美里ホームながおか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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ	介護保険事業収益	70,173,497	70,089,001	84,496
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	40,150,091	36,940,869	3,209,222
	介護報酬収益	35,051,330	32,492,000	2,559,330
	介護予防報酬収益	5,098,761	4,448,869	649,892
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	4,547,074	4,634,101	-87,027
	介護負担金収益(公費)	361,227	583,379	-222,152
	介護負担金収益(一般)	3,591,067	3,486,754	104,313
	介護予防負担金収益(公費)	40,975	14,636	26,339
	介護予防負担金収益(一般)	553,805	549,332	4,473
	居宅介護支援介護料収益	22,497,932	24,584,031	-2,086,099
	居宅介護支援介護料収益	20,406,596	22,615,443	-2,208,847
	介護予防支援介護料収益	2,091,336	1,968,588	122,748
	利用者等利用料収益	2,978,400	3,003,000	-24,600
食費収益(一般)	2,978,400	3,003,000	-24,600	
その他の事業収益		927,000	-927,000	
補助金事業収益		927,000	-927,000	
サービス活動収益計(1)	70,173,497	70,089,001	84,496	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	53,333,403	49,481,123	3,852,280
	職員給料	24,678,156	22,418,806	2,259,350
	職員賞与	6,053,197	5,778,488	274,709
	非常勤職員給与	14,128,904	14,003,036	125,868
	派遣職員費	497,456	607,685	-110,229
	退職給付費用	1,351,250	779,832	571,418
	法定福利費	6,624,440	5,893,276	731,164
	事業費	6,921,853	6,666,793	255,060
	給食費	1,872,105	2,024,927	-152,822
	介護用品費	4,060		4,060
	医薬品費	4,146	3,705	441
	保健衛生費	112,707	139,216	-26,509
	医療費		2,660	-2,660
	被服費		7,058	-7,058
	教養娯楽費	158,413	144,830	13,583
	水道光熱費	2,218,839	2,114,559	104,280
	燃料費	15,050	17,557	-2,507
	消耗器具備品費	472,726	497,835	-25,109
	保険料	286,150	299,110	-12,960
	賃借料	522,736	278,316	244,420
	車輛費	1,254,921	1,128,984	125,937
	雑費		8,036	-8,036
	事務費	7,126,453	8,098,868	-972,415
	福利厚生費	196,978	132,938	64,040
	旅費交通費	166,214	181,216	-15,002
	研修研究費	62,666	44,900	17,766
	事務消耗品費	158,975	100,737	58,238
	印刷製本費	7,550	7,170	380
	水道光熱費	88,734	81,821	6,913
	修繕費	20,800	185,220	-164,420
	通信運搬費	452,562	516,634	-64,072
	会議費	29,950	4,261	25,689
	業務委託費	2,511,098	3,935,441	-1,424,343
手数料	107,390	91,838	15,552	
保険料	732,890	605,580	127,310	
賃借料	1,335,348	1,293,876	41,472	
租税公課	75,950	24,400	51,550	
保守料	1,000,434	678,631	321,803	
渉外費	86,504	114,881	-28,377	
諸会費	57,450	53,710	3,740	
雑費	34,960	45,614	-10,654	
減価償却費	1,944,974	1,856,193	88,781	

のん美里ホームながおか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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
	減価償却費	1,944,974	1,856,193	88,781
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-861,627	-722,577	-139,050
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-861,627	-722,577	-139,050
	サービス活動費用計(2)	68,465,056	65,380,400	3,084,656
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,708,441	4,708,601	-3,000,160
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	134	156	-22
	受取利息配当金収益	134	156	-22
	その他の雑収益	342,866	7,380	335,486
	サービス活動外収益計(4)	343,000	7,536	335,464
	費			
	用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	343,000	7,536	335,464
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,051,441	4,716,137	-2,664,696
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等寄附金収益	3,000,000		3,000,000
	施設整備等寄附金収益	3,000,000		3,000,000
	特別収益計(8)	3,000,000		3,000,000
	費			
	用			
	固定資産売却損・処分損		5	-5
	器具及び備品売却損・処分損		5	-5
	国庫補助金等特別積立金積立額		927,000	-927,000
国庫補助金等特別積立金積立額		927,000	-927,000	
拠点区分間繰入金費用	420,000	420,000		
	特別費用計(9)	420,000	1,347,005	-927,005
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,580,000	-1,347,005	3,927,005
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,631,441	3,369,132	1,262,309
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	38,406,666	35,037,534	3,369,132
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,038,107	38,406,666	4,631,441
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,038,107	38,406,666	4,631,441

ありんこ保育園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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収入	保育事業収益	141,673,870	130,832,180	10,841,690	
	委託費収益	114,902,610		114,902,610	
	利用者等利用料収益	696,120		696,120	
	利用者等利用料収益(一般)	696,120		696,120	
	保育所運営費収益		105,819,980	-105,819,980	
	保育所運営費補助金		11,001,150	-11,001,150	
	その他の事業収益	26,075,140	14,011,050	12,064,090	
	補助金事業収益	14,516,140	6,979,000	7,537,140	
	受託事業収益(公費)	5,632,000	7,032,050	-1,400,050	
	延長保育料	1,342,000	795,600	546,400	
	一時預かり利用料	4,290,000	4,738,550	-448,550	
	給食費		864,000	-864,000	
	保護者負担金・共済掛金		633,900	-633,900	
	その他の事業収入	864,000		864,000	
	給食費	864,000		864,000	
	受託事業収益(一般)	5,063,000		5,063,000	
	延長保育料	688,800		688,800	
	一時預かり利用料	4,374,200		4,374,200	
	経常経費寄附金収益	経常経費寄附金収益	117,000	17,000	100,000
		経常経費寄附金収益	117,000	17,000	100,000
その他の収益			1,545,096	-1,545,096	
退職給与引当金戻入収入			1,545,096	-1,545,096	
サービス活動収益計(1)		141,790,870	132,394,276	9,396,594	
費用	人件費	101,076,412	93,876,821	7,199,591	
	職員給料	63,650,420	55,285,264	8,365,156	
	職員賞与	16,427,531	14,536,375	1,891,156	
	非常勤職員給与	6,773,213	7,435,079	-661,866	
	派遣職員費		1,180,373	-1,180,373	
	退職給付費用	2,367,564	3,941,684	-1,574,120	
	法定福利費	11,857,684	11,498,046	359,638	
	事業費	13,969,712	13,955,244	14,468	
	給食費	8,184,055	7,986,210	197,845	
	保健衛生費	131,292	138,070	-6,778	
	保育材料費	2,106,859	2,065,985	40,874	
	水道光熱費	2,138,036	1,989,015	149,021	
	消耗器具備品費	1,003,049	1,228,095	-225,046	
	保険料	110,552	112,362	-1,810	
	賃借料	259,224	417,778	-158,554	
	車輛費	36,645	17,729	18,916	
	事務費	13,902,369	11,227,978	2,674,391	
	福利厚生費	1,207,543	1,095,238	112,305	
	旅費交通費	186,207	126,212	59,995	
	研修研究費	482,595	848,188	-365,593	
事務消耗品費	104,938	75,669	29,269		
印刷製本費	946,330	670,771	275,559		
修繕費	2,790,086	313,460	2,476,626		
通信運搬費	399,912	337,631	62,281		
会議費	120,999	114,137	6,862		
業務委託費	2,741,060	2,790,416	-49,356		
手数料	87,474	95,242	-7,768		
土地・建物賃借料	3,948,000	3,948,000			
保守料	174,252	157,452	16,800		
雑費	712,973	655,562	57,411		
減価償却費	4,195,868	3,985,960	209,908		
減価償却費	4,195,868	3,985,960	209,908		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,468,553	-1,246,597	-221,956		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,468,553	-1,246,597	-221,956		
サービス活動費用計(2)		131,675,808	121,799,406	9,876,402	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,115,062	10,594,870	-479,808	

ありんこ保育園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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	54,791	58,063	-3,272
	受取利息配当金収益	54,791	58,063	-3,272
	受入研修費収益	66,000	33,000	33,000
	利用者等外給食収益	1,567,030	1,587,540	-20,510
	その他の雑収益	22,000	149,820	-127,820
	サービス活動外収益計(4)	1,709,821	1,828,423	-118,602
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,709,821	1,828,423	-118,602
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,824,883	12,423,293	-598,410	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,396,000		2,396,000
	施設整備等補助金収益	2,396,000		2,396,000
	施設整備等寄附金収益		300,000	-300,000
	施設整備等寄附金収益		300,000	-300,000
	特別収益計(8)	2,396,000	300,000	2,096,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	154,814	4,962	149,852
	構築物売却損・処分損	154,811		154,811
	器具及び備品売却損・処分損	3	4,962	-4,959
国庫補助金等特別積立金積立額	2,286,000	1,208,760	1,077,240	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,286,000	1,208,760	1,077,240	
拠点区分間繰入金費用	420,000	420,000		
特別費用計(9)	2,860,814	1,633,722	1,227,092	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-464,814	-1,333,722	868,908	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,360,069	11,089,571	270,498	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,096,304	45,006,733	6,089,571
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,456,373	56,096,304	6,360,069
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金積立額(16)	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
	施設整備等積立金積立額	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,456,373	51,096,304	7,360,069

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	85,210,829	65,433,534	19,777,295	流動負債	10,789,969	2,842,591	7,947,378
現金	21,021	175,303	-154,282	事業未払金	8,413,254	2,385,197	6,028,057
普通預金	59,238,392	47,878,089	11,360,303	預り金	111,860	20,137	91,723
事業未収金	25,156,495	16,527,113	8,629,382	職員預り金	2,264,855	437,257	1,827,598
前払金	794,921	853,029	-58,108	固定負債	22,794,654	20,680,840	2,113,814
固定資産	197,137,585	190,878,943	6,258,642	退職給付引当金	22,794,654	20,680,840	2,113,814
基本財産	108,129,409	111,658,294	-3,528,885	負債の部合計	33,584,623	23,523,431	10,061,192
土地	27,824,000	27,824,000					
建物	80,305,409	83,834,294	-3,528,885				
その他の固定資産	89,008,176	79,220,649	9,787,527				
建物	5,377,612	5,569,062	-191,450	純資産の部			
構築物	6,134,755	4,534,491	1,600,264	基本金	53,574,612	53,574,612	
車両運搬具	3	3		基本金	53,574,612	53,574,612	
器具及び備品	5,963,948	6,175,965	-212,017	国庫補助金等特別積立金	49,162,048	49,206,228	-44,180
建設仮勘定	4,231,268	1,620,000	2,611,268	国庫補助金等特別積立金	49,162,048	49,206,228	-44,180
権利	254,050	254,050		その他の積立金	43,718,000	39,718,000	4,000,000
ソフトウェア	515,016	649,368	-134,352	人件費積立金	21,800,000	21,800,000	
預託金	18,870	18,870		施設整備等積立金	21,918,000	17,918,000	4,000,000
退職給付引当資産	22,794,654	20,680,840	2,113,814	次期繰越活動増減差額	102,309,131	90,290,206	12,018,925
人件費積立預金	21,800,000	21,800,000		次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	16,018,925	14,500,677	1,518,248
施設整備等積立預金	21,918,000	17,918,000	4,000,000	純資産の部合計	248,763,791	232,789,046	15,974,745
資産の部合計	282,348,414	256,312,477	26,035,937	負債及び純資産の部合計	282,348,414	256,312,477	26,035,937

脚注

1. 減価償却費の累計額 109,908,735円
2. 徴収不能引当金の額 0円

事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	本部	のん美里ホーム ながおか	ありんこ保育園	事業区分合計
流動資産	815876	32105310	52289643	85210829
現金	8954	10987	1080	21021
普通預金	806922	19711601	38719869	59238392
事業未収金		12234175	12922320	25156495
前払金		148547	646374	794921
固定資産		49633708	147503877	197137585
基本財産		32443128	75686281	108129409
土地		9768000	18056000	27824000
建物		22675128	57630281	80305409
その他の固定資産		17190580	71817596	89008176
建物		5147032	230580	5377612
構築物		49750	6085005	6134755
車輛運搬具		3		3
器具及び備品		1706763	4257185	5963948
建設仮勘定		4231268		4231268
権利		92800	161250	254050
ソフトウェア			515016	515016
預託金		18870		18870
退職給付引当資産		5944094	16850560	22794654
人件費積立預金			21800000	21800000
施設整備等積立預金			21918000	21918000
資産の部合計	815876	81739018	199793520	282348414
流動負債	1225	3010983	7777761	10789969
事業未払金		1936820	6476434	8413254
預り金		91268	20592	111860
職員預り金	1225	982895	1280735	2264855
固定負債		5944094	16850560	22794654
退職給付引当金		5944094	16850560	22794654
負債の部合計	1225	8955077	24628321	33584623
基本金		16090475	37484137	53574612
基本金		16090475	37484137	53574612
国庫補助金等特別積立金		13655359	35506689	49162048
国庫補助金等特別積立金		13655359	35506689	49162048
その他の積立金			43718000	43718000
人件費積立金			21800000	21800000
施設整備等積立金			21918000	21918000
次期繰越活動増減差額	814651	43038107	58456373	102309131
次期繰越活動増減差額	814651	43038107	58456373	102309131
（うち当期活動増減差額）	27415	4631441	11360069	16018925
純資産の部合計	814651	72783941	175165199	248763791
負債及び純資産の部合計	815876	81739018	199793520	282348414

法人名 社会福祉法人 美のりの里

事業 [0001:本 部]

本 部拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	815,876	894,461	-78,585	流動負債	1,225	107,225	-106,000
現金	8,954	18,881	-9,927	事業未払金		106,000	-106,000
普通預金	806,922	875,580	-68,658	職員預り金	1,225	1,225	
				負債の部合計	1,225	107,225	-106,000
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	814,651	787,236	27,415
				次期繰越活動増減差額	814,651	787,236	27,415
				（うち当期活動増減差額）	27,415	41,974	-14,559
				純資産の部合計	814,651	787,236	27,415
資産の部合計	815,876	894,461	-78,585	負債及び純資産の部合計	815,876	894,461	-78,585

脚注

1. 減価償却費の累計額 0円
2. 徴収不能引当金の額 0円

のん美里ホームながおか拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	32,105,310	27,262,725	4,842,585	流動負債	3,010,983	1,042,958	1,968,025
現金	10,987	88,998	-78,011	事業未払金	1,936,820	875,905	1,060,915
普通預金	19,711,601	14,367,730	5,343,871	預り金	91,268		91,268
事業未収金	12,234,175	12,675,033	-440,858	職員預り金	982,895	167,053	815,842
前払金	148,547	130,964	17,583	固定負債	5,944,094	5,263,344	680,750
固定資産	49,633,708	48,057,704	1,576,004	退職給付引当金	5,944,094	5,263,344	680,750
基本財産	32,443,128	33,660,240	-1,217,112	負債の部合計	8,955,077	6,306,302	2,648,775
土地	9,768,000	9,768,000					
建物	22,675,128	23,892,240	-1,217,112				
その他の固定資産	17,190,580	14,397,464	2,793,116	純資産の部			
建物	5,147,032	5,261,622	-114,590	基本金	16,090,475	16,090,475	
構築物	49,750	77,736	-27,986	基本金	16,090,475	16,090,475	
車輛運搬具	3	3		国庫補助金等特別積立金	13,655,359	14,516,986	-861,627
器具及び備品	1,706,763	2,063,089	-356,326	国庫補助金等特別積立金	13,655,359	14,516,986	-861,627
建設仮勘定	4,231,268	1,620,000	2,611,268	次期繰越活動増減差額	43,038,107	38,406,666	4,631,441
権利	92,800	92,800		次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	43,038,107 4,631,441	38,406,666 3,369,132	4,631,441 1,262,309
預託金	18,870	18,870		純資産の部合計	72,783,941	69,014,127	3,769,814
退職給付引当資産	5,944,094	5,263,344	680,750	負債及び純資産の部合計	81,739,018	75,320,429	6,418,589
資産の部合計	81,739,018	75,320,429	6,418,589				

脚注

- 減価償却費の累計額 43,385,320円
- 徴収不能引当金の額 0円

ありんこ保育園拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	52,289,643	37,276,348	15,013,295	流動負債	7,777,761	1,692,408	6,085,353
現金	1,080	67,424	-66,344	事業未払金	6,476,434	1,403,292	5,073,142
普通預金	38,719,869	32,634,779	6,085,090	預り金	20,592	20,137	455
事業未収金	12,922,320	3,852,080	9,070,240	職員預り金	1,280,735	268,979	1,011,756
前払金	646,374	722,065	-75,691	固定負債	16,850,560	15,417,496	1,433,064
固定資産	147,503,877	142,821,239	4,682,638	退職給付引当金	16,850,560	15,417,496	1,433,064
基本財産	75,686,281	77,998,054	-2,311,773	負債の部合計	24,628,321	17,109,904	7,518,417
土地	18,056,000	18,056,000					
建物	57,630,281	59,942,054	-2,311,773				
その他の固定資産	71,817,596	64,823,185	6,994,411	純 資 産 の 部			
建物	230,580	307,440	-76,860	基本金	37,484,137	37,484,137	
構築物	6,085,005	4,456,755	1,628,250	基本金	37,484,137	37,484,137	
器具及び備品	4,257,185	4,112,876	144,309	国庫補助金等特別積立金	35,506,689	34,689,242	817,447
権利	161,250	161,250		国庫補助金等特別積立金	35,506,689	34,689,242	817,447
ソフトウェア	515,016	649,368	-134,352	その他の積立金	43,718,000	39,718,000	4,000,000
退職給付引当資産	16,850,560	15,417,496	1,433,064	人件費積立金	21,800,000	21,800,000	
人件費積立預金	21,800,000	21,800,000		施設整備等積立金	21,918,000	17,918,000	4,000,000
施設整備等積立預金	21,918,000	17,918,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	58,456,373	51,096,304	7,360,069
				次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	58,456,373 11,360,069	51,096,304 11,089,571	7,360,069 270,498
資産の部合計	199,793,520	180,097,587	19,695,933	純資産の部合計	175,165,199	162,987,683	12,177,516
				負債及び純資産の部合計	199,793,520	180,097,587	19,695,933

脚注

1. 減価償却費の累計額 66,523,415円
2. 徴収不能引当金の額 0円

計算書類に対する注記

社会福祉法人美のりの里

1. 重要な会計方針

(1) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団より計算した退職給与引当金を計上している。

(2) 減価償却の方法

定額法

2. 会計方針の変更

なし

3. 基本財産の増減

建物 3, 528, 885円 (減少)

内訳 減価償却による減少 3, 528, 885円

4. 基本金の組入れ及び取崩し

なし

5. 国庫補助金等特別積立金の組入れ及び取り崩し

(1) 国庫補助金等特別積立金の組入れ

2, 286, 000円

(2) 国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩し額

なし

(3) 国庫補助金等の減価償却による取崩し額

2, 330, 180円

6. 担保提供

担保に供されている資産の種類及び金額

なし

担保している債務の種類及び金額

なし

7. 重要な後発事象

なし

8. その他

平成30年度に予定している、老人デイサービスセンターのん美里ホームながおかの施設整備(増築)資金として、企業組合とちぎ労働福祉事業団より施設整備寄附金収益3,000,000円を受け入れた。

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	21,021
普通預金	栃木銀行馬場町支店 他	—	運転資金として	—	—	59,238,392
事業未収金	2、3月分介護報酬(国保連)他 委託費H29年度差額分(宇都宮市こども課)他	— —		— —	— —	12,234,175 12,922,320
			小計			25,156,495
前払金	石川武一(地代)他	—		—	—	794,921
	流動資産合計					85,210,829
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(のん美里ホーム)宇都宮市長岡町字中ノ町167番5 (ありんこ保育園)宇都宮市長岡町字中ノ町167番8	— —	第2種社会福祉事業、老人サービスセンターに利用 第2種社会福祉事業、保育園、一時預り事業に利用	— —	— —	9,768,000 18,056,000
			小計			27,824,000
建物	(のん美里ホーム)鉄骨造スレート葺平屋建 他 (ありんこ保育園)鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 他 (ありんこ保育園)木造平屋建 他	H7年度 H9年度 H22年度	第2種社会福祉事業、老人サービスセンターに利用 第2種社会福祉事業、保育園に利用 第2種社会福祉事業、一時預り事業に利用	46,582,118 88,686,050 13,503,770	23,906,990 39,413,072 5,146,467	22,675,128 49,272,978 8,357,303
			小計			80,305,409
	基本財産合計					108,129,409
(2) その他の固定資産						
建物	(ありんこ保育園)職員休憩室 (のん美里ホームながおか)事務所	H16年度 H26年度	職員休憩室として利用 居宅介護支援事業の事務所兼休憩室として利用	1,281,000 5,729,532	1,050,420 582,500	230,580 5,147,032
			小計			5,377,612
構築物	大型アスレチック、街灯 他	—	遊具他	—	—	6,134,755
車輛運搬具	トヨタ ノア他 2台	—	利用者送迎用	4,713,207	4,713,204	3
器具及び備品	介護ロボット、非常時通報システム 他	—		33,824,035	27,860,087	5,963,948
建設仮勘定	設計料、土地分筆登記手数料 他	—	のん美里ホームながおか増築工事費用	—	—	4,231,268
権利		—		—	—	254,050
ソフトウェア	キッズビュー	—	保育業務支援システム	—	—	515,016
預託金	自動車リサイクル預託金	—		—	—	18,870
退職給付引当資産	退職共済財団預け金	—		—	—	22,794,654
人件費積立預金	ありんこ保育園	—	職員給与等、職員の処遇に必要な経費に充てる資金	—	—	21,800,000
施設整備等積立預金	ありんこ保育園	—	建物、設備等の整備・修繕・増改築等に充てる資金	—	—	21,918,000
	その他の固定資産合計					89,008,176
	固定資産合計					197,137,585
	資産合計					282,348,414
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	工事代金、業務委託費、給食費 他	—		—	—	8,413,254
預り金	委託先から徴収した源泉所得税	—		—	—	111,860
職員預り金	職員給与から徴収した社会保険料 他	—		—	—	2,264,855
	流動負債合計					10,789,969
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	22,794,654
	固定負債合計					22,794,654
	負債合計					33,584,623
	差引純資産					248,763,791

監査報告書

平成30年 5月 9日

社会福祉法人 美のりの里

理事長 山田 昇 殿

監事

安藤正知



監事

鈴木順子



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。