

# 決算報告書

第 10 期

自 2018年 4月 1日  
至 2019年 3月31日

社会福祉法人黎明会  
社会福祉事業

## 社会福祉事業区分 貸借対照表

2019年 3月31日現在

社会福祉法人黎明会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	113,099,771	106,756,135	6,343,636	<b>流動負債</b>	111,750,919	117,889,087	6,138,168
現金預金	27,515,291	30,361,047	2,845,756	短期運営資金借入金	10,000,000	55,300,000	45,300,000
事業未収金	85,532,480	76,390,945	9,141,535	未払費用	9,829,159	11,394,670	1,565,511
立替金	52,000	4,143	47,857	一年以内返済予定設備資金借入金	49,912,000	0	49,912,000
				一年以内返済予定長期運営資金借入金	23,826,666	0	23,826,666
				預り金	7,205,103	7,795,939	590,836
				仮受金	77,991	32,498,478	32,420,487
				賞与引当金	10,900,000	10,900,000	0
<b>固定資産</b>	1,491,444,442	1,541,173,816	49,729,374	<b>固定負債</b>	1,311,784,334	1,290,000,000	21,784,334
基本財産	1,460,042,323	1,505,650,328	45,608,005	設備資金借入金	1,082,011,000	1,152,740,000	70,729,000
(基本)土地	236,274,000	236,274,000	0	長期運営資金借入金	220,473,334	130,360,000	90,113,334
(基本)建物	1,223,768,323	1,269,376,328	45,608,005	入居保証金	9,300,000	6,900,000	2,400,000
その他の固定資産	31,402,119	35,523,488	4,121,369	負債の部合計	1,423,535,253	1,407,889,087	15,646,166
車輛運搬具	2	2	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	20,465,637	24,301,406	3,835,769	基本金	122,150,000	122,150,000	0
ソフトウェア	816,480	1,102,080	285,600	基本金	122,150,000	122,150,000	0
出資金	120,000	120,000	0	国庫補助金等特別積立金	330,529,339	335,526,138	4,996,799
差入保証金	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	330,529,339	335,526,138	4,996,799
				次期繰越活動増減差額	271,670,379	217,635,274	54,035,105
				(うち当期活動増減差額)	54,035,105	87,160,158	33,125,053
				純資産の部合計	181,008,960	240,040,864	59,031,904
資産の部合計	1,604,544,213	1,647,929,951	43,385,738	負債及び純資産の部合計	1,604,544,213	1,647,929,951	43,385,738

# 社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

社会福祉法人黎明会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[ 443,236,097]	[ 328,845,241]	[ 114,390,856]
	老人福祉事業収	[ 62,774,173]	[ 52,461,629]	[ 10,312,544]
	保育事業収益	[ 105,835,330]	[ 84,658,276]	[ 21,177,054]
	経常経費寄附金収益	[ 28,469,383]	[ 1,300,000]	[ 27,169,383]
	その他の収益	[ 2,037]	[ 635,451]	[ 633,414]
	サービス活動収益計(1)	640,317,020	467,900,597	172,416,423
サービス活動外増減の部	人件費	[ 438,758,037]	[ 354,211,539]	[ 84,546,498]
	事業費	[ 94,624,833]	[ 77,592,411]	[ 17,032,422]
	事務費	[ 113,815,073]	[ 113,020,112]	[ 794,961]
	減価償却費	[ 50,148,414]	[ 50,251,593]	[ 103,179]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 4,996,799]	[ 4,962,307]	[ 34,492]
	サービス活動費用計(2)	692,349,558	590,113,348	102,236,210
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		52,032,538	122,212,751	70,180,213
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[ 3,024,207]	[ 3,297,816]	[ 273,609]
	受取利息配当金収益	[ 5,025]	[ 5,529]	[ 504]
	その他のサービス活動外収益	[ 4,438,813]	[ 4,845,194]	[ 406,381]
	サービス活動外収益計(4)	7,468,045	8,148,539	680,494
サービス活動外増減の部	支払利息	[ 9,284,910]	[ 9,329,369]	[ 44,459]
	その他のサービス活動外費用	[ 765,999]	[ 1,026,577]	[ 260,578]
	サービス活動外費用計(5)	10,050,909	10,355,946	305,037
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,582,864	2,207,407	375,457
経常増減差額(7)=(3)+(6)		54,615,402	124,420,158	69,804,756
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 330,828,000]	[ 330,828,000]
	その他収益	[ 580,297]	[ 0]	[ 580,297]
	特別収益計(8)	580,297	330,828,000	330,247,703
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 293,568,000]	[ 293,568,000]
特別増減の部	特別費用計(9)	0	293,568,000	293,568,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	580,297	37,260,000	36,679,703
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		54,035,105	87,160,158	33,125,053
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	217,635,274	130,475,116	87,160,158
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	271,670,379	217,635,274	54,035,105
	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
繰越活動増減の部	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金繰入額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	次期繰越活動増減差額			

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	271,670,379	217,635,274	54,035,105

# 社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

社会福祉法人黎明会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 443,475,000]	[ 443,236,097]	[ 238,903]
	老人福祉事業収	[ 67,571,000]	[ 67,574,173]	[ 3,173]
	保育事業収入	[ 105,650,000]	[ 105,835,330]	[ 185,330]
	借入金利息補助金収入	[ 3,050,000]	[ 3,024,207]	[ 25,793]
	経常経費寄附金収入	[ 28,464,691]	[ 28,469,383]	[ 4,692]
	受取利息配当金収入	[ 4,999]	[ 5,025]	[ 26]
	その他の収入	[ 4,770,500]	[ 4,440,850]	[ 329,650]
	事業活動収入計(1)	652,986,190	652,585,065	401,125
	人件費支出	[ 438,646,000]	[ 438,758,037]	[ 112,037]
	事業費支出	[ 97,739,700]	[ 97,024,833]	[ 714,867]
事務費支出	[ 113,220,540]	[ 113,815,073]	[ 594,533]	
支払利息支出	[ 9,290,000]	[ 9,284,910]	[ 5,090]	
その他の支出	[ 762,700]	[ 765,999]	[ 3,299]	
事業活動支出計(2)	659,658,940	659,648,852	10,088	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,672,750	7,063,787	391,037	
施設整備による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[ 20,817,000]	[ 20,817,000]	[ 0]
	固定資産取得支出	[ 420,000]	[ 419,040]	[ 960]
施設整備等支出計(5)	21,237,000	21,236,040	960	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	21,237,000	21,236,040	960	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 143,000,000]	[ 143,000,000]	[ 0]
	拠点区分間繰入金収入	[ 10,000,000]	[ 0]	[ 10,000,000]
	サービス区分間繰入金収入	[ 53,900,000]	[ 0]	[ 53,900,000]
	その他収入	[ 579,100]	[ 580,297]	[ 1,197]
	その他の活動収入計(7)	207,479,100	143,580,297	63,898,803
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 29,060,000]	[ 29,060,000]	[ 0]
	拠点区分間繰入金支出	[ 10,000,000]	[ 0]	[ 10,000,000]
	サービス区分間繰入金支出	[ 53,900,000]	[ 0]	[ 53,900,000]
	その他の活動支出計(8)	92,960,000	29,060,000	63,900,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	114,519,100	114,520,297	1,197
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	86,609,350	86,220,470	388,880	
前期末支払資金残高(12)	232,952	232,952	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,376,398	85,987,518	388,880	

# 社会福祉事業区分 財産目録

2019年 3月31日現在

社会福祉法人黎明会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	313,058
普通預金	関西みらい銀行 心齋橋営業部等	-	運転資金として	-	-	27,202,233
			小計			27,515,291
事業未収金	兵庫県国民健康保険団体連合会等	-	2月分、3月分介護報酬等	-	-	85,532,480
立替金		-		-	-	52,000
	<b>流動資産合計</b>					<b>113,099,771</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	三田市駅前町3-15	2016年度	特別養護老人ホーム施設 敷地	185,395,000	-	185,395,000
	三田市駅前町3-15	2016年度	保育所施設 敷地	50,879,000	-	50,879,000
			小計			236,274,000
建物	神戸市北区有野町383	2009年度	軽費老人ホーム 施設	248,729,201	51,105,753	197,623,448
	三田市駅前町3-15	2017年度	特別養護老人ホーム 施設	808,676,600	42,051,182	766,625,418
	三田市駅前町3-15	2017年度	保育所 施設	194,151,600	10,095,882	184,055,718
	神戸市北区有野町383	2009年度	軽費老人ホーム施設 設備	198,942,049	128,014,420	70,927,629
	三田市駅前町3-15	2017年度	特別養護老人ホーム施設 設備	4,331,826	580,464	3,751,362
	三田市駅前町3-15	2017年度	保育所施設 設備	906,174	121,426	784,748
			小計			1,223,768,323
	<b>基本財産合計</b>					<b>1,460,042,323</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	MRワゴン 他	-	利用者送迎等	-	-	2
器具及び備品	パソコン 他	-		-	-	20,465,637
ソフトウェア	介護請求システム 他	-	請求業務等	-	-	816,480
出資金	神戸信用金庫 他	-		-	-	120,000
差入保証金	芝 勇	-	ストロベリー定期借地権設定敷金	-	-	10,000,000
	<b>その他の固定資産合計</b>					<b>31,402,119</b>
	<b>固定資産合計</b>					<b>1,491,444,442</b>
	<b>資産合計</b>					<b>1,604,544,213</b>
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	関西みらい銀行	-	/	-	-	10,000,000
未払費用	ケアフードサービス 他	-	/	-	-	9,829,159
一年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 他	-	/	-	-	49,912,000
一年以内返済予定長期運営資金借入金	関西みらい銀行 他	-	/	-	-	23,826,666
預り金	社会保険料、源泉所得税 他	-	/	-	-	7,205,103
仮受金		-	/	-	-	77,991
賞与引当金		-	/	-	-	10,900,000
	<b>流動負債合計</b>					<b>111,750,919</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構 他	-	/	-	-	1,082,011,000
長期運営資金借入金	医療法人社団六心会 他	-	/	-	-	220,473,334
入居保証金		-	/	-	-	9,300,000
	<b>固定負債合計</b>					<b>1,311,784,334</b>
	<b>負債合計</b>					<b>1,423,535,253</b>
	<b>差引純資産</b>					<b>181,008,960</b>

# 社会福祉事業区分 資金収支予算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

社会福祉法人黎明会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 524,619,000]	[ 443,475,000]	[ 81,144,000]
	老人福祉事業収	[ 82,500,000]	[ 67,571,000]	[ 14,929,000]
	保育事業収入	[ 125,230,000]	[ 105,650,000]	[ 19,580,000]
	借入金利息補助金収入	[ 3,250,000]	[ 3,050,000]	[ 200,000]
	経常経費寄附金収入	[ 0]	[ 28,464,691]	[ 28,464,691]
	受取利息配当金収入	[ 5,000]	[ 4,999]	[ 1]
	その他の収入	[ 3,118,000]	[ 4,770,500]	[ 1,652,500]
	事業活動収入計(1)	738,722,000	652,986,190	85,735,810
	人件費支出	[ 426,309,000]	[ 438,646,000]	[ 12,337,000]
	事業費支出	[ 93,319,000]	[ 97,739,700]	[ 4,420,700]
事務費支出	[ 113,767,940]	[ 113,220,540]	[ 547,400]	
支払利息支出	[ 8,676,000]	[ 9,290,000]	[ 614,000]	
その他の支出	[ 4,060]	[ 762,700]	[ 758,640]	
事業活動支出計(2)	642,076,000	659,658,940	17,582,940	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,646,000	6,672,750	103,318,750	
施設整備による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[ 18,720,000]	[ 20,817,000]	[ 2,097,000]
	固定資産取得支出	[ 0]	[ 420,000]	[ 420,000]
施設整備等支出計(5)	18,720,000	21,237,000	2,517,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,720,000	21,237,000	2,517,000	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 30,000,000]	[ 143,000,000]	[ 113,000,000]
	拠点区分間繰入金収入	[ 0]	[ 10,000,000]	[ 10,000,000]
	サービス区分間繰入金収入	[ 0]	[ 53,900,000]	[ 53,900,000]
	その他収入	[ 0]	[ 579,100]	[ 579,100]
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	207,479,100	177,479,100
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 77,750,000]	[ 29,060,000]	[ 48,690,000]
	拠点区分間繰入金支出	[ 0]	[ 10,000,000]	[ 10,000,000]
	サービス区分間繰入金支出	[ 0]	[ 53,900,000]	[ 53,900,000]
	その他の活動支出計(8)	77,750,000	92,960,000	15,210,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,750,000	114,519,100	162,269,100
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,176,000	86,609,350	56,433,350	
前期末支払資金残高(12)	0	232,952	232,952	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,176,000	86,376,398	56,200,398	

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

2019年 3月31日現在

社会福祉法人黎明会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分			内部取引消去	事業区分合計
	ストロベリー拠点	オーキッド拠点	虹の子保育拠点		
流動資産	45,036,895	70,720,879	2,174,205	4,832,208	113,099,771
現金預金	13,400,710	11,940,376	2,174,205		27,515,291
事業未収金	26,751,977	58,780,503	0		85,532,480
立替金	52,000	0	0		52,000
拠点区分間貸付金	4,832,208	0	0	4,832,208	0
固定資産	278,677,309	972,539,024	240,228,109		1,491,444,442
基本財産	268,551,077	955,771,780	235,719,466		1,460,042,323
(基本)土地	0	185,395,000	50,879,000		236,274,000
(基本)建物	268,551,077	770,376,780	184,840,466		1,223,768,323
その他の固定資産	10,126,232	16,767,244	4,508,643		31,402,119
車輛運搬具	2	0	0		2
器具及び備品	6,230	15,950,764	4,508,643		20,465,637
ソフトウェア	0	816,480	0		816,480
出資金	120,000	0	0		120,000
差入保証金	10,000,000	0	0		10,000,000
資産の部合計	323,714,204	1,043,259,903	242,402,314	4,832,208	1,604,544,213
流動負債	39,719,779	52,915,613	23,947,735	4,832,208	111,750,919
短期運営資金借入金	2,533,334	5,666,666	1,800,000		10,000,000
拠点区分間借入金	0	0	4,832,208	4,832,208	0
未払費用	2,356,442	5,285,515	2,187,202		9,829,159
一年以内返済予定設備資金借入金	18,720,000	26,187,486	5,004,514		49,912,000
一年以内返済予定長期運営資金借入金	11,159,999	6,770,000	5,896,667		23,826,666
預り金	1,972,013	4,005,946	1,227,144		7,205,103
仮受金	77,991	0	0		77,991
賞与引当金	2,900,000	5,000,000	3,000,000		10,900,000
固定負債	359,908,001	795,490,400	156,385,933		1,311,784,334
設備資金借入金	184,300,000	756,494,400	141,216,600		1,082,011,000
長期運営資金借入金	166,308,001	38,996,000	15,169,333		220,473,334
入居保証金	9,300,000	0	0		9,300,000
負債の部合計	399,627,780	848,406,013	180,333,668	4,832,208	1,423,535,253
基本金	122,150,000	0	0		122,150,000
基本金	122,150,000	0	0		122,150,000
国庫補助金等特別積立金	40,455,165	175,500,000	114,574,174		330,529,339
国庫補助金等特別積立金	40,455,165	175,500,000	114,574,174		330,529,339
次期繰越活動増減差額	238,518,741	19,353,890	52,505,528		271,670,379
(うち当期活動増減差額)	30,418,080	8,985,561	14,631,464		54,035,105
純資産の部合計	75,913,576	194,853,890	62,068,646		181,008,960
負債及び純資産の部合計	323,714,204	1,043,259,903	242,402,314	4,832,208	1,604,544,213



社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

社会福祉法人黎明会

(単位: 円)

勘定科目	拠点区分			内部取引消去	事業区分合計
	ストロベリー拠点	オーキッド拠点	虹の子保育拠点		
サービス収益					
介護保険事業収益	[ 90,858,781]	[ 352,377,316]	[ 0]		[ 443,236,097]
老人福祉事業収	[ 62,774,173]	[ 0]	[ 0]		[ 62,774,173]
保育事業収益	[ 0]	[ 0]	[ 105,835,330]		[ 105,835,330]
経常経費寄附金収益	[ 26,934,691]	[ 1,534,692]	[ 0]		[ 28,469,383]
その他の収益	[ 82]	[ 1,955]	[ 0]		[ 2,037]
サービス活動収益計(1)	180,567,727	353,913,963	105,835,330		640,317,020
活動増減費用					
人件費	[ 121,498,985]	[ 238,646,998]	[ 78,612,054]		[ 438,758,037]
事業費	[ 32,553,207]	[ 51,261,583]	[ 10,810,043]		[ 94,624,833]
事務費	[ 31,440,182]	[ 55,481,859]	[ 26,893,032]		[ 113,815,073]
減価償却費	[ 19,290,352]	[ 24,912,074]	[ 5,945,988]		[ 50,148,414]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 3,249,886]	[ 0]	[ 1,746,913]		[ 4,996,799]
サービス活動費用計(2)	201,532,840	370,302,514	120,514,204		692,349,558
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,965,113	16,388,551	14,678,874		52,032,538
サービス収益					
借入金利息補助金収益	[ 3,024,207]	[ 0]	[ 0]		[ 3,024,207]
受取利息配当金収益	[ 4,855]	[ 117]	[ 53]		[ 5,025]
その他のサービス活動外収益	[ 1,789,150]	[ 1,599,415]	[ 1,050,248]		[ 4,438,813]
サービス活動外収益計(4)	4,818,212	1,599,532	1,050,301		7,468,045
活動外費用					
支払利息	[ 4,434,740]	[ 3,810,940]	[ 1,039,230]		[ 9,284,910]
その他のサービス活動外費用	[ 757,059]	[ 8,940]	[ 0]		[ 765,999]
サービス活動外費用計(5)	5,191,799	3,819,880	1,039,230		10,050,909
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	373,587	2,220,348	11,071		2,582,864
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,338,700	18,608,899	14,667,803		54,615,402
特別増減					
拠点区分間繰入金収益	[ 0]	[ 9,623,238]	[ 0]	[ 9,623,238]	[ 0]
その他収益	[ 543,858]	[ 100]	[ 36,339]		[ 580,297]
特別収益計(8)	543,858	9,623,338	36,339	9,623,238	580,297
費用					
拠点区分間繰入金費用	[ 9,623,238]	[ 0]	[ 0]	[ 9,623,238]	[ 0]
特別費用計(9)	9,623,238	0	0	9,623,238	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,079,380	9,623,338	36,339		580,297
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,418,080	8,985,561	14,631,464		54,035,105
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	208,100,661	28,339,451	37,874,064		217,635,274
繰越					
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	238,518,741	19,353,890	52,505,528		271,670,379
活動増減差額					
基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 0]
その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 0]
その他の積立金繰入額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	238,518,741	19,353,890	52,505,528		271,670,379

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

社会福祉法人黎明会

(単位: 円)

	勘定科目	拠点区分			内部取引消去	事業区分合計
		ストロベリー拠点	オーキッド拠点	虹の子保育拠点		
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 90,858,781]	[ 352,377,316]	[ 0]		[ 443,236,097]
	老人福祉事業収	[ 67,574,173]	[ 0]	[ 0]		[ 67,574,173]
	保育事業収入	[ 0]	[ 0]	[ 105,835,330]		[ 105,835,330]
	借入金利息補助金収入	[ 3,024,207]	[ 0]	[ 0]		[ 3,024,207]
	経常経費寄附金収入	[ 26,934,691]	[ 1,534,692]	[ 0]		[ 28,469,383]
	受取利息配当金収入	[ 4,855]	[ 117]	[ 53]		[ 5,025]
	その他の収入	[ 1,789,232]	[ 1,601,370]	[ 1,050,248]		[ 4,440,850]
	事業活動収入計(1)	190,185,939	355,513,495	106,885,631		652,585,065
	人件費支出	[ 121,498,985]	[ 238,646,998]	[ 78,612,054]		[ 438,758,037]
	事業費支出	[ 34,953,207]	[ 51,261,583]	[ 10,810,043]		[ 97,024,833]
事務費支出	[ 31,440,182]	[ 55,481,859]	[ 26,893,032]		[ 113,815,073]	
支払利息支出	[ 4,434,740]	[ 3,810,940]	[ 1,039,230]		[ 9,284,910]	
その他の支出	[ 757,059]	[ 8,940]	[ 0]		[ 765,999]	
事業活動支出計(2)	193,084,173	349,210,320	117,354,359		659,648,852	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,898,234	6,303,175	10,468,728		7,063,787	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	設備資金借入金元金償還支出	[ 18,720,000]	[ 1,318,114]	[ 778,886]		[ 20,817,000]
	固定資産取得支出	[ 0]	[ 0]	[ 419,040]		[ 419,040]
	施設整備等支出計(5)	18,720,000	1,318,114	1,197,926		21,236,040
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,720,000	1,318,114	1,197,926		21,236,040	
その他の活動収入	長期運営資金借入金収入	[ 131,700,000]	[ 0]	[ 11,300,000]		[ 143,000,000]
	拠点区分間繰入金収入	[ 0]	[ 9,623,238]	[ 0]	[ 9,623,238]	[ 0]
	その他収入	[ 543,858]	[ 100]	[ 36,339]		[ 580,297]
その他の活動収入計(7)	132,243,858	9,623,338	11,336,339	9,623,238	143,580,297	
その他の活動支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 7,020,000]	[ 11,520,000]	[ 10,520,000]		[ 29,060,000]
	拠点区分間繰入金支出	[ 9,623,238]	[ 0]	[ 0]	[ 9,623,238]	[ 0]
	その他の活動支出計(8)	16,643,238	11,520,000	10,520,000	9,623,238	29,060,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	115,600,620	1,896,662	816,339		114,520,297	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	93,982,386	3,088,399	10,850,315		86,220,470	
前期末支払資金残高(11)	55,885,271	52,674,353	2,977,966		232,952	
当期末支払資金残高(10)+(11)	38,097,115	55,762,752	7,872,349		85,987,518	

## 借入金明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人黎明会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + - (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入 金	医療福祉機構	ストロベリー	159,330,000		13,560,000	145,770,000 ( 13,560,000 )		1.6	2,467,920	2,684,880	20年	施設建設資金	建物(基本財産)	ストロベリー 建物	268,551,077	
	医療福祉機構	オーキッド	740,000,000		0	740,000,000 ( 24,430,000 )		0.34	2,515,992		30年	施設建設資金	土地建物(基本財産)	特養 土地建物	955,771,780	
	医療福祉機構	虹の子保育園	121,000,000		0	121,000,000 ( 3,966,000 )		0.24	290,400		30年	施設建設資金	土地建物(基本財産)	保育 土地建物	235,719,466	
	三井住友銀行	ストロベリー	28,800,000		2,400,000	26,400,000 ( 2,400,000 )		1.24	339,216	339,327	20年	施設建設資金	建物(基本財産)	ストロベリー 建物	268,551,077	
	神戸信用金庫	ストロベリー	33,610,000		2,760,000	30,850,000 ( 2,760,000 )		2.8	905,875		20年	施設建設資金	建物(基本財産)	ストロベリー 建物	268,551,077	
	関西アーバン銀行	オーキッド・虹の子	70,000,000		2,097,000	67,903,000 ( 2,796,000 )		1.8254	1,267,485		10年	施設建設資金	土地建物(基本財産)	特養保育 土地建物	1,191,491,246	
	計		1,152,740,000		20,817,000	1,131,923,000 ( 49,912,000 )			7,786,888	3,024,207						3,188,635,723
長期 運 用 資 金 借 入 金	関西アーバン銀行	全拠点	45,860,000		16,560,000	29,300,000 ( 16,560,000 )		1.8	673,195		3年	運転資金	土地建物(基本財産)	土地建物	1,460,042,323	
	関西アーバン銀行	オーキッド・虹の子	10,000,000		10,000,000	0 ( )		1.8	37,971		1年	運転資金	無し			
	医療法人社団六心会	オーキッド・ストロベリー	74,500,000		2,500,000	72,000,000 ( 2,500,000 )		0.5	369,383		30年	運転資金	無し			
	医療法人社団六心会	全拠点		113,000,000		113,000,000 ( 3,766,666 )		0.5			30年	運転資金	無し			
	株式会社アネックス	ストロベリー		30,000,000		30,000,000 ( 1,000,000 )		0.5	0		30年	運転資金	無し			
	計		130,360,000	143,000,000	29,060,000	244,300,000 ( 23,826,666 )			1,080,549							1,460,042,323
短	医療法人社団六心会	全拠点	55,300,000		55,300,000	0		1.0	276,500		1年	運転資金	無し			

## 借入金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人黎明会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + - (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
期 運 用 資 金 借 入 金	関西アーバン銀行	全拠点	0	15,000,000	5,000,000	10,000,000		1.5	66,583		1年	運転資金	無し		
	関西アーバン銀行	全拠点	0	15,000,000	15,000,000	0		1.5	74,390		1年	運転資金	無し		
	計			55,300,000	30,000,000	75,300,000	10,000,000			417,473					
	合計		1,338,400,000	173,000,000	125,177,000	1,386,223,000 ( 73,738,666 )			9,284,910	3,024,207					4,648,678,046

# 寄附金収益明細書

(別紙3( ))

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人黎明会

(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
					諸口
その他	経 常	1	27,069,383		27,069,383
その他		1	1,300,000		1,300,000
利用者本人		1	100,000		100,000
区分小計		3	28,469,383		28,469,383
合計		3	28,469,383		28,469,383

# 補助金事業等収益明細書

(別紙3( ))

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人黎明会

(単位:円)

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
						諸口
厚生労働省 介護職員処遇改善金	老人 事業	365,000		365,000		365,000
神戸市 事務費補助金		5,945,096		5,945,096		5,945,096
厚生労働省 雇用助成金		250,000		250,000		250,000
区分小計		6,560,096		6,560,096		6,560,096
三田市 障害児保育事業補助金	保 育 事 業	5,280,000		5,280,000		5,280,000
三田市 延長保育事業補助金		1,462,000		1,462,000		1,462,000
三田市 運営改善費		1,881,250		1,881,250		1,881,250
兵庫県 経常費補助金		855,000		855,000		855,000
区分小計		9,478,250		9,478,250		9,478,250
神戸市 借入利息補助	利 息	3,024,207		3,024,207		3,024,207

# 補助金事業等収益明細書

(別紙3( ))

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人黎明会

(単位:円)

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
						諸口
区分小計		3,024,207		3,024,207		3,024,207
合計		19,062,553		19,062,553		19,062,553

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人黎明会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ストロベリー拠点	オーキッド拠点	借入金等	9,623,238	運転資金



# 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人黎明会

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	ストロベリー拠点	虹の子保育拠点	4,832,208	運転資金
	小計		4,832,208	
長期				
	小計			
	合計		4,832,208	

# 基本金明細書

(別紙3( ))

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人黎明会

(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
		諸口
<b>前年度末残高</b>		
第一号基本金	97,857,000	97,857,000
第二号基本金	0	0
第三号基本金	24,293,000	24,293,000
第 一 号 基 本 金	当期組入額	
	計	
	当期取崩額	
	計	
第 二 号 基 本 金	当期組入額	
	計	
	当期取崩額	
	計	
第 三 号 基 本 金	当期組入額	
	計	
	当期取崩額	
	計	
<b>当期末残高</b>		
第一号基本金	97,857,000	97,857,000
第二号基本金	0	0
第三号基本金	24,293,000	24,293,000

# 国庫補助金等特別積立金明細書

(別紙3( ))

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人黎明会

(単位:円)

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		諸口
前期繰越額				335,526,138	335,526,138
当期積立額					
	当期積立額合計				
当期取崩額	減価償却			4,996,799	4,996,799
	当期取崩額合計			4,996,799	4,996,799
当期末残高				330,529,339	330,529,339



## 引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人黎明会

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	10,900,000	10,900,000 ( )	10,900,000	( )	10,900,000	
		( )		( )		
		( )		( )		
計	10,900,000	10,900,000 ( )	10,900,000	( )	10,900,000	

### 積立金・積立資産明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人黎明会

(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
該当なし					
計					

(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
該当なし					
計					

# 決算報告書

第 10 期

自 2018年 4月 1日  
至 2019年 3月31日

社会福祉法人黎明会

社会福祉事業  
ストロベリー拠点

ストロベリー拠点区分 貸借対照表

2019年 3月31日現在

社会福祉法人黎明会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	45,036,895	39,146,068	5,890,827	流動負債	39,719,779	97,931,339	58,211,560
現金預金	13,400,710	17,710,104	4,309,394	短期運営資金借入金	2,533,334	55,300,000	52,766,666
事業未収金	26,751,977	21,431,821	5,320,156	拠点区分間借入金	0	9,516,260	9,516,260
立替金	52,000	4,143	47,857	未払費用	2,356,442	3,917,021	1,560,579
拠点区分間貸付金	4,832,208	0	4,832,208	一年以内返済予定設備資金借入金	18,720,000	0	18,720,000
				一年以内返済予定長期運営資金借入金	11,159,999	0	11,159,999
				預り金	1,972,013	1,799,580	172,433
				仮受金	77,991	24,498,478	24,420,487
				賞与引当金	2,900,000	2,900,000	0
固定資産	278,677,309	297,967,661	19,290,352	固定負債	359,908,001	281,428,000	78,480,001
基本財産	268,551,077	287,734,605	19,183,528	設備資金借入金	184,300,000	221,740,000	37,440,000
(基本)建物	268,551,077	287,734,605	19,183,528	長期運営資金借入金	166,308,001	52,788,000	113,520,001
その他の固定資産	10,126,232	10,233,056	106,824	入居保証金	9,300,000	6,900,000	2,400,000
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	399,627,780	379,359,339	20,268,441
器具及び備品	6,230	99,614	93,384	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0	13,440	13,440	基本金	122,150,000	122,150,000	0
出資金	120,000	120,000	0	基本金	122,150,000	122,150,000	0
差入保証金	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	40,455,165	43,705,051	3,249,886
				国庫補助金等特別積立金	40,455,165	43,705,051	3,249,886
				次期繰越活動増減差額	238,518,741	208,100,661	30,418,080
				(うち当期活動増減差額)	30,418,080	119,893,769	150,311,849
資産の部合計	323,714,204	337,113,729	13,399,525	純資産の部合計	75,913,576	42,245,610	33,667,966
				負債及び純資産の部合計	323,714,204	337,113,729	13,399,525



## ストロベリー拠点区分 事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

社会福祉法人黎明会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[ 90,858,781]	[ 82,560,649]	[ 8,298,132]
	老人福祉事業収	[ 62,774,173]	[ 52,461,629]	[ 10,312,544]
	経常経費寄附金収益	[ 26,934,691]	[ 1,300,000]	[ 25,634,691]
	その他の収益	[ 82]	[ 2,691]	[ 2,609]
	サービス活動収益計(1)	180,567,727	136,324,969	44,242,758
サービス活動増減の部	人件費	[ 121,498,985]	[ 104,686,039]	[ 16,812,946]
	事業費	[ 32,553,207]	[ 26,310,137]	[ 6,243,070]
	事務費	[ 31,440,182]	[ 32,283,431]	[ 843,249]
	減価償却費	[ 19,290,352]	[ 19,421,467]	[ 131,115]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 3,249,886]	[ 3,215,394]	[ 34,492]
サービス活動費用計(2)	201,532,840	179,485,680	22,047,160	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,965,113	43,160,711	22,195,598
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[ 3,024,207]	[ 3,297,816]	[ 273,609]
	受取利息配当金収益	[ 4,855]	[ 4,920]	[ 65]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,789,150]	[ 2,525,011]	[ 735,861]
	サービス活動外収益計(4)	4,818,212	5,827,747	1,009,535
	支払利息	[ 4,434,740]	[ 4,373,028]	[ 61,712]
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	[ 757,059]	[ 1,026,577]	[ 269,518]
	サービス活動外費用計(5)	5,191,799	5,399,605	207,806
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		373,587	428,142	801,729
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,338,700	42,732,569	21,393,869
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[ 0]	[ 162,626,338]	[ 162,626,338]
	その他収益	[ 543,858]	[ 0]	[ 543,858]
	特別収益計(8)	543,858	162,626,338	162,082,480
	拠点区分間繰入金費用	[ 9,623,238]	[ 0]	[ 9,623,238]
	特別費用計(9)	9,623,238	0	9,623,238
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,079,380	162,626,338	171,705,718
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,418,080	119,893,769	150,311,849
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	208,100,661	327,994,430	119,893,769
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	238,518,741	208,100,661	30,418,080
	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金繰入額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		238,518,741	208,100,661	30,418,080

## ストロベリー拠点区分 資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

社会福祉法人黎明会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 91,050,000]	[ 90,858,781]	[ 191,219]
	老人福祉事業収	[ 67,571,000]	[ 67,574,173]	[ 3,173]
	借入金利息補助金収入	[ 3,050,000]	[ 3,024,207]	[ 25,793]
	経常経費寄附金収入	[ 26,934,691]	[ 26,934,691]	[ 0]
	受取利息配当金収入	[ 4,809]	[ 4,855]	[ 46]
	その他の収入	[ 2,129,000]	[ 1,789,232]	[ 339,768]
	事業活動収入計(1)	190,739,500	190,185,939	553,561
事業活動による支出	人件費支出	[ 121,588,000]	[ 121,498,985]	[ 89,015]
	事業費支出	[ 35,140,700]	[ 34,953,207]	[ 187,493]
	事務費支出	[ 31,193,200]	[ 31,440,182]	[ 246,982]
	支払利息支出	[ 4,435,000]	[ 4,434,740]	[ 260]
	その他の支出	[ 753,000]	[ 757,059]	[ 4,059]
	事業活動支出計(2)	193,109,900	193,084,173	25,727
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,370,400	2,898,234	527,834
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[ 18,720,000]	[ 18,720,000]	[ 0]
施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	18,720,000	18,720,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		18,720,000	18,720,000	0
その他の活動収入	長期運営資金借入金収入	[ 131,700,000]	[ 131,700,000]	[ 0]
	サービス区分間繰入金収入	[ 35,500,000]	[ 0]	[ 35,500,000]
	その他収入	[ 543,000]	[ 543,858]	[ 858]
その他の活動収入計(7)		167,743,000	132,243,858	35,499,142
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 7,020,000]	[ 7,020,000]	[ 0]
	拠点区分間繰入金支出	[ 10,000,000]	[ 9,623,238]	[ 376,762]
	サービス区分間繰入金支出	[ 35,400,000]	[ 0]	[ 35,400,000]
	その他の活動支出計(8)	52,420,000	16,643,238	35,776,762
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		115,323,000	115,600,620	277,620
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		94,232,600	93,982,386	250,214
前期末支払資金残高(12)		55,885,271	55,885,271	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,347,329	38,097,115	250,214

# 決算報告書

第 10 期

自 2018年 4月 1日  
至 2019年 3月31日

社会福祉法人黎明会

社会福祉事業  
オーキッド拠点

オーキッド拠点区分 貸借対照表

2019年 3月31日現在

社会福祉法人黎明会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	70,720,879	70,218,492	502,387	流動負債	52,915,613	22,544,139	30,371,474
現金預金	11,940,376	8,540,924	3,399,452	短期運営資金借入金	5,666,666	0	5,666,666
事業未収金	58,780,503	54,959,124	3,821,379	未払費用	5,285,515	5,474,900	189,385
拠点区分間貸付金	0	6,718,444	6,718,444	一年以内返済予定設備資金借入金	26,187,486	0	26,187,486
				一年以内返済予定長期運営資金借入金	6,770,000	0	6,770,000
				預り金	4,005,946	4,069,239	63,293
				仮受金	0	8,000,000	8,000,000
				賞与引当金	5,000,000	5,000,000	0
固定資産	972,539,024	997,451,098	24,912,074	固定負債	795,490,400	841,286,000	45,795,600
基本財産	955,771,780	977,087,603	21,315,823	設備資金借入金	756,494,400	784,000,000	27,505,600
(基本)土地	185,395,000	185,395,000	0	長期運営資金借入金	38,996,000	57,286,000	18,290,000
(基本)建物	770,376,780	791,692,603	21,315,823	負債の部合計	848,406,013	863,830,139	15,424,126
その他の固定資産	16,767,244	20,363,495	3,596,251	純 資 産 の 部			
器具及び備品	15,950,764	19,274,855	3,324,091	国庫補助金等特別積立金	175,500,000	175,500,000	0
ソフトウェア	816,480	1,088,640	272,160	国庫補助金等特別積立金	175,500,000	175,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	19,353,890	28,339,451	8,985,561
				(うち当期活動増減差額)	8,985,561	169,456,944	160,471,383
				純資産の部合計	194,853,890	203,839,451	8,985,561
資産の部合計	1,043,259,903	1,067,669,590	24,409,687	負債及び純資産の部合計	1,043,259,903	1,067,669,590	24,409,687

## オーキッド拠点区分 事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

社会福祉法人黎明会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[ 352,377,316]	[ 246,284,592]	[ 106,092,724]
	経常経費寄附金収益	[ 1,534,692]	[ 0]	[ 1,534,692]
	その他の収益	[ 1,955]	[ 388,900]	[ 386,945]
	サービス活動収益計(1)	353,913,963	246,673,492	107,240,471
	人件費	[ 238,646,998]	[ 179,232,836]	[ 59,414,162]
	事業費	[ 51,261,583]	[ 41,171,382]	[ 10,090,201]
	事務費	[ 55,481,859]	[ 57,924,770]	[ 2,442,911]
	減価償却費	[ 24,912,074]	[ 24,912,074]	[ 0]
	サービス活動費用計(2)	370,302,514	303,241,062	67,061,452
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,388,551	56,567,570	40,179,019
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 117]	[ 593]	[ 476]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,599,415]	[ 1,382,953]	[ 216,462]
	サービス活動外収益計(4)	1,599,532	1,383,546	215,986
	支払利息	[ 3,810,940]	[ 4,079,291]	[ 268,351]
	その他のサービス活動外費用	[ 8,940]	[ 0]	[ 8,940]
サービス活動外費用計(5)	3,819,880	4,079,291	259,411	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,220,348	2,695,745	475,397	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,608,899	59,263,315	40,654,416	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 212,760,000]	[ 212,760,000]
	拠点区分間繰入金収益	[ 9,623,238]	[ 0]	[ 9,623,238]
	その他収益	[ 100]	[ 261,109,483]	[ 261,109,383]
	特別収益計(8)	9,623,338	473,869,483	464,246,145
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 175,500,000]	[ 175,500,000]
	拠点区分間繰入金費用	[ 0]	[ 162,626,338]	[ 162,626,338]
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管費用	[ 0]	[ 245,936,774]	[ 245,936,774]
	特別費用計(9)	0	584,063,112	584,063,112
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,623,338	110,193,629	119,816,967
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,985,561	169,456,944	160,471,383	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,339,451	197,796,395	169,456,944
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,353,890	28,339,451	8,985,561
	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金繰入額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	次期繰越活動増減差額			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,353,890	28,339,451	8,985,561

## オーキッド拠点区分 資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

社会福祉法人黎明会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 352,425,000]	[ 352,377,316]	[ 47,684]
	経常経費寄附金収入	[ 1,530,000]	[ 1,534,692]	[ 4,692]
	受取利息配当金収入	[ 130]	[ 117]	[ 13]
	その他の収入	[ 1,601,500]	[ 1,601,370]	[ 130]
	事業活動収入計(1)	355,556,630	355,513,495	43,135
	人件費支出	[ 238,457,000]	[ 238,646,998]	[ 189,998]
	事業費支出	[ 51,788,000]	[ 51,261,583]	[ 526,417]
事業活動による支出	事務費支出	[ 55,130,640]	[ 55,481,859]	[ 351,219]
	支払利息支出	[ 3,822,000]	[ 3,810,940]	[ 11,060]
	その他の支出	[ 9,700]	[ 8,940]	[ 760]
	事業活動支出計(2)	349,207,340	349,210,320	2,980
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,349,290	6,303,175	46,115
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[ 1,048,500]	[ 1,318,114]	[ 269,614]
施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	1,048,500	1,318,114	269,614
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,048,500	1,318,114	269,614	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	[ 10,000,000]	[ 9,623,238]	[ 376,762]
	サービス区分間繰入金収入	[ 18,400,000]	[ 0]	[ 18,400,000]
	その他収入	[ 100]	[ 100]	[ 0]
	その他の活動収入計(7)	28,400,100	9,623,338	18,776,762
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 11,520,000]	[ 11,520,000]	[ 0]
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	[ 18,500,000]	[ 0]	[ 18,500,000]
	その他の活動支出計(8)	30,020,000	11,520,000	18,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,619,900	1,896,662	276,762
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,680,890	3,088,399	592,491	
前期末支払資金残高(12)	52,674,353	52,674,353	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,355,243	55,762,752	592,491	

# 決算報告書

第 10 期

自 2018年 4月 1日  
至 2019年 3月31日

社会福祉法人黎明会

社会福祉事業  
虹の子保育拠点



虹の子保育拠点区分 貸借対照表

2019年 3月31日現在

社会福祉法人黎明会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,174,205	6,907,835	4,733,630	流動負債	23,947,735	6,929,869	17,017,866
現金預金	2,174,205	4,110,019	1,935,814	短期運営資金借入金	1,800,000	0	1,800,000
拠点区分間貸付金	0	2,797,816	2,797,816	拠点区分間借入金	4,832,208	0	4,832,208
				未払費用	2,187,202	2,002,749	184,453
				一年以内返済予定設備資金借入金	5,004,514	0	5,004,514
				一年以内返済予定長期運営資金借入金	5,896,667	0	5,896,667
				預り金	1,227,144	1,927,120	699,976
				賞与引当金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	240,228,109	245,755,057	5,526,948	固定負債	156,385,933	167,286,000	10,900,067
基本財産	235,719,466	240,828,120	5,108,654	設備資金借入金	141,216,600	147,000,000	5,783,400
(基本)土地	50,879,000	50,879,000	0	長期運営資金借入金	15,169,333	20,286,000	5,116,667
(基本)建物	184,840,466	189,949,120	5,108,654	負債の部合計	180,333,668	174,215,869	6,117,799
その他の固定資産	4,508,643	4,926,937	418,294	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,508,643	4,926,937	418,294	国庫補助金等特別積立金	114,574,174	116,321,087	1,746,913
				国庫補助金等特別積立金	114,574,174	116,321,087	1,746,913
				次期繰越活動増減差額	52,505,528	37,874,064	14,631,464
				(うち当期活動増減差額)	14,631,464	37,596,983	22,965,519
				純資産の部合計	62,068,646	78,447,023	16,378,377
資産の部合計	242,402,314	252,662,892	10,260,578	負債及び純資産の部合計	242,402,314	252,662,892	10,260,578

## 虹の子保育拠点区分 事業活動計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

社会福祉法人黎明会

(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	保育事業収益	[ 105,835,330]	[ 84,658,276]	[ 21,177,054]
	その他の収益	[ 0]	[ 243,860]	[ 243,860]
	サービス活動収益計(1)	105,835,330	84,902,136	20,933,194
活動増減の部	人件費	[ 78,612,054]	[ 70,292,664]	[ 8,319,390]
	事業費	[ 10,810,043]	[ 10,110,892]	[ 699,151]
	事務費	[ 26,893,032]	[ 22,811,911]	[ 4,081,121]
	減価償却費	[ 5,945,988]	[ 5,918,052]	[ 27,936]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 1,746,913]	[ 1,746,913]	[ 0]
	サービス活動費用計(2)	120,514,204	107,386,606	13,127,598
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,678,874	22,484,470	7,805,596
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 53]	[ 16]	[ 37]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,050,248]	[ 937,230]	[ 113,018]
	サービス活動外収益計(4)	1,050,301	937,246	113,055
活動外増減の部	支払利息	[ 1,039,230]	[ 877,050]	[ 162,180]
	サービス活動外費用計(5)	1,039,230	877,050	162,180
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,071	60,196	49,125
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,667,803	22,424,274	7,756,471
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 118,068,000]	[ 118,068,000]
	拠点区分間固定資産移管収益	[ 0]	[ 245,936,774]	[ 245,936,774]
	その他収益	[ 36,339]	[ 0]	[ 36,339]
	特別収益計(8)	36,339	364,004,774	363,968,435
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 118,068,000]
その他費用		[ 0]	[ 261,109,483]	[ 261,109,483]
特別費用計(9)		0	379,177,483	379,177,483
特別増減差額(10)=(8)-(9)		36,339	15,172,709	15,209,048
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,631,464	37,596,983	22,965,519
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	37,874,064	277,081	37,596,983
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,505,528	37,874,064	14,631,464
	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
活動増減差額の	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金繰入額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	次期繰越活動増減差額			

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,505,528	37,874,064	14,631,464

## 虹の子保育拠点区分 資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

社会福祉法人黎明会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	保育事業収入	[ 105,650,000]	[ 105,835,330]	[ 185,330]
	受取利息配当金収入	[ 60]	[ 53]	[ 7]
	その他の収入	[ 1,040,000]	[ 1,050,248]	[ 10,248]
	事業活動収入計(1)	106,690,060	106,885,631	195,571
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,651,640	10,468,728	182,912
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[ 1,048,500]	[ 778,886]	[ 269,614]
	固定資産取得支出	[ 420,000]	[ 419,040]	[ 960]
	施設整備等支出計(5)	1,468,500	1,197,926	270,574
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,468,500	1,197,926	270,574
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 11,300,000]	[ 11,300,000]	[ 0]
	その他収入	[ 36,000]	[ 36,339]	[ 339]
	その他の活動収入計(7)	11,336,000	11,336,339	339
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 10,520,000]	[ 10,520,000]	[ 0]
	その他の活動支出計(8)	10,520,000	10,520,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	816,000	816,339	339	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,304,140	10,850,315	453,825	
前期末支払資金残高(12)	2,977,966	2,977,966	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,326,174	7,872,349	453,825	

## 寄附金収益明細書

(別紙3( ))

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人黎明会

ストロベリー拠点

(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	寄附金額のサービス区分ごとの内訳				
					社会福祉事業 ストロベリー 本部	社会福祉事業 ストロベリー ケアハウス	社会福祉事業 ストロベリー ショート	社会福祉事業 ストロベリー デイサービス	諸口
その他	経 常	1	1,300,000		1,300,000				
その他		1	25,634,691		25,634,691				
区分小計		2	26,934,691		26,934,691				
合計		2	26,934,691		26,934,691				

## 補助金事業等収益明細書

(別紙3( ))

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人黎明会

ストロベリー拠点

(単位:円)

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	交付金額等合計のサービス区分ごとの内訳				
						社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	諸口
						ストロベリー 本部	ストロベリー ケアハウス	ストロベリー ショート	ストロベリー デイサービス	
厚生労働省 介護職員処遇改善金	老人 事業	365,000		365,000			365,000			
神戸市 事務費補助金		5,945,096		5,945,096			5,945,096			
区分小計		6,310,096		6,310,096			6,310,096			
神戸市 借入金補助	利息	3,024,207		3,024,207			3,024,207			
区分小計		3,024,207		3,024,207			3,024,207			
合計		9,334,303		9,334,303			9,334,303			

# 基本金明細書

(別紙3( ))

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人黎明会  
ストロベリー拠点

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各サービス区分ごとの内訳				諸口
		社会福祉事業 ストロベリー 本部	社会福祉事業 ストロベリー ケアハウス	社会福祉事業 ストロベリー ショート	社会福祉事業 ストロベリー デイサービス	
前年度末残高						
第一号基本金	97,857,000		84,157,020		13,699,980	
第二号基本金						
第三号基本金	24,293,000		20,891,980		3,401,020	
第一号 基本 本 金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
計						
第二号 基本 本 金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
計						
第三号 基本 本 金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
計						
当期末残高						
第一号基本金	97,857,000		84,157,020		13,699,980	
第二号基本金						
第三号基本金	24,293,000		20,891,980		3,401,020	

国庫補助金等特別積立金明細書

(別紙3( ))

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人黎明会

ストロベリー拠点

(単位:円)

区分並びに種立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各サービス区分の内訳				
	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		社会福祉事業 ストロベリー 本部	社会福祉事業 ストロベリー ケアハウス	社会福祉事業 ストロベリー ショート	社会福祉事業 ストロベリー デイサービス	諸口
前期繰越額				43,705,051		37,704,501		6,000,550	
当期積立額									
当期積立額合計									
減価償却				3,249,886		2,808,579		441,307	
当期取崩額									
当期取崩額合計				3,249,886		2,808,579		441,307	
当期末残高				40,455,165		34,895,922		5,559,243	





## 引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人黎明会

ストロベリー拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,500,000	3,500,000 ( )	3,500,000 ( )	( )	3,500,000	
		( )		( )		
		( )		( )		
計	3,500,000	3,500,000 ( )	3,500,000 ( )	( )	3,500,000	

### 積立金・積立資産明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人黎明会  
ストロベリー拠点

(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
計					

(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
計					

## サービス区分間繰入金明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人黎明会

ストロベリー拠点

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ケアハウス	本部	借入金	15,671,801	運転資金
ケアハウス	短期入所生活介護	借入金	9,451,268	運転資金
ケアハウス	デイサービス	借入金	10,358,594	運転資金

# サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人黎明会

ストロベリー拠点

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計			

寄附金収益明細書

(別紙3( ))

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人黎明会  
オーキッド拠点

(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	寄附金額のサービス区分ごとの内訳		
					社会福祉事業 オーキッド 特養	社会福祉事業 オーキッド ショート	諸口
その他	経 常	1	100,000		100,000		
その他		1	1,434,692		1,434,692		
区分小計		2	1,534,692		1,534,692		
合計		2	1,534,692		1,534,692		



# 基本金明細書

(別紙3( ))

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人黎明会  
オーキッド拠点

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各サービス区分ごとの内訳		
		社会福祉事業 オーキッド 特養	社会福祉事業 オーキッド ショート	諸口
前年度末残高				
第一号基本金				
第二号基本金				
第三号基本金				
第 一 号 基 本 金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第 二 号 基 本 金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第 三 号 基 本 金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高				
第一号基本金				
第二号基本金				
第三号基本金				



# 国庫補助金等特別積立金明細書

(別紙3( ))

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人黎明会

オーキッド拠点

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各サービス区分の内訳		
	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		社会福祉事業 オーキッド 特養	社会福祉事業 オーキッド ショート	諸口
前期繰越額				175,500,000	175,500,000		
当期積立額							
	当期積立額合計						
当期取崩額							
	当期取崩額合計						
当期末残高				175,500,000	175,500,000		



## 引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人黎明会

オーキッド拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,000,000	4,000,000 ( )	4,000,000	( )	4,000,000	
		( )		( )		
		( )		( )		
計	4,000,000	4,000,000 ( )	4,000,000	( )	4,000,000	

### 積立金・積立資産明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人黎明会

オーキッド拠点

(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
計					

(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
計					



# サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人黎明会

オーキッド拠点

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計			

# 寄附金収益明細書

(別紙3( ))

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人黎明会

虹の子保育園

(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	寄附金額のサービス区分ごとの内訳	
					社会福祉事業 虹の子保育園	諸口
区分小計						
区分小計						
区分小計						
合計						

# 補助金事業等収益明細書

(別紙3( ))

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人黎明会

虹の子保育園

(単位:円)

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	交付金額等合計のサービス区分ごとの内訳	
						社会福祉事業 虹の子保育園	諸口
三田市 障害児保育事業補助金	保 育 事 業	5,280,000		5,280,000		5,280,000	
三田市 延長保育事業補助金		1,462,000		1,462,000		1,462,000	
三田市 運営改善費		1,881,250		1,881,250		1,881,250	
兵庫県 経常費補助金		855,000		855,000		855,000	
区分小計		9,478,250		9,478,250		9,478,250	
合計		9,478,250		9,478,250		9,478,250	



# 基本金明細書

(別紙3( ))

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人黎明会  
虹の子保育園

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各サービス区分ごとの内訳	
		社会福祉事業 虹の子保育園	諸口
前年度末残高			
第一号基本金			
第二号基本金			
第三号基本金			
第 一 号 基 本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第 二 号 基 本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第 三 号 基 本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
当期末残高			
第一号基本金			
第二号基本金			
第三号基本金			

# 国庫補助金等特別積立金明細書

(別紙3( ))

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人黎明会

虹の子保育園

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各サービス区分の内訳	
	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		社会福祉事業 虹の子保育園	諸口
前期繰越額				116,321,087	116,321,087	
当期積立額						
減価償却				1,746,913	1,746,913	
当期積立額合計				1,746,913	1,746,913	
当期取崩額						
当期取崩額合計						
当期末残高				118,068,000	118,068,000	



## 引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人黎明会

虹の子保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,000,000	2,000,000 ( )	2,000,000 ( )	( )	2,000,000	
		( )		( )		
		( )		( )		
計	2,000,000	2,000,000 ( )	2,000,000 ( )	( )	2,000,000	

### 積立金・積立資産明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人黎明会

虹の子保育拠点

(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
計					

(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
計					



# サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人黎明会

虹の子保育拠点

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計			

## 計算書類に対する注記（社会福祉法人黎明会）

### 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

重要な会計方針は「社会福祉法人会計基準」によっている。

特記すべき項目は以下のとおりである。

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

・建物、車両運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのものについては定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対して支給予定の夏季賞与のうち、当会計年度の負担となる額を計上している。

### 3．重要な会計方針の変更

該当なし

### 4．法人で採用する退職給付制度

損保ジャパンDC証券株式会社が実施する全老健共済会連合型確定拠出年金制度を採用している。

当該制度に基づく要拠出額である掛金額をもって費用処理している。

### 5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

当法人は社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表は、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表は、収益事業を行っていないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ストロベリー拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

「ケアハウス ストロベリー」

「短期入所生活介護 ストロベリー」

「デイサービス ストロベリー」

オーキッド拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム オーキッド」

「短期入所生活介護 オーキッド」

虹の子保育拠点（社会福祉事業）

「虹の子保育園」

### 6．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	236,274,000			236,274,000
建物	1,269,376,328		45,608,005	1,223,768,323
合計	1,505,650,328		45,608,005	1,460,042,323

### 7．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし



8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	236,274,000 円
建物（基本財産）	1,223,768,323 円
計	1,460,042,323 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	1,131,923,000 円
長期資金借入金	29,300,000 円
計	1,161,223,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建物（基本財産）	1,455,737,450	231,969,127	1,223,768,323
車両運搬具（その他固定資産）	2,000,000	1,999,998	2
器具及び備品（その他固定資産）	56,903,357	36,437,720	20,465,637
ソフトウェア（その他固定資産）	2,215,500	1,399,020	816,480
合計	1,516,856,307	271,805,865	1,245,050,442

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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	85,532,480		85,532,480
立替金	52,000		52,000
合計	85,584,480		85,584,480

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
該当なし			
合計			

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				
	該当なし										

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記（ストロベリー拠点）

### 1. 重要な会計方針

重要な会計方針は「社会福祉法人会計基準」によっている。

特記すべき項目は以下のとおりである。

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

・建物、車両運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対して支給予定の夏季賞与のうち、当会計年度の負担となる額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

損保ジャパンDC証券株式会社が実施する全老健共済会連合型確定拠出年金制度を採用している。

当該制度に基づく要拠出額である掛金額をもって費用処理している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3( )）

「法人本部」

「ケアハウス ストロベリー」

「短期入所生活介護 ストロベリー」

「デイサービス ストロベリー」

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3( )）は省略している。

### 5. 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	287,734,605		19,183,528	268,551,077
合計	287,734,605		19,183,528	268,551,077

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	268,551,077 円
計	268,551,077 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	203,020,000 円
長期資金借入金	9,768,000 円
計	212,788,000 円

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建物（基本財産）	447,671,250	179,120,173	268,551,077
車両運搬具（その他固定資産）	2,000,000	1,999,998	2

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品（その他固定資産）	28,149,036	28,142,806	6,230
ソフトウェア（その他固定資産）	854,700	854,700	0
合計	478,674,986	210,117,677	268,557,309

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	26,751,977		26,751,977
立替金	52,000		52,000
合計	26,803,977		26,803,977

10．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
該当なし			
合計			

11．重要な後発事象

該当なし

12．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

## 計算書類に対する注記（オーキッド拠点）

### 1. 重要な会計方針

重要な会計方針は「社会福祉法人会計基準」によっている。

特記すべき項目は以下のとおりである。

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

・建物、車両運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対して支給予定の夏季賞与のうち、当会計年度の負担となる額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

損保ジャパンDC証券株式会社が実施する全老健共済会連合型確定拠出年金制度を採用している。

当該制度に基づく要拠出額である掛金額をもって費用処理している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3( )）

「特別養護老人ホーム オーキッド」

「短期入所生活介護 オーキッド」

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3( )）は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	185,395,000			185,395,000
建物	791,692,603		21,315,823	770,376,780
合計	977,087,603		21,315,823	955,771,780

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	185,395,000 円
建物（基本財産）	770,376,780 円
計	955,771,780 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	782,681,886 円
長期資金借入金	9,766,000 円
計	792,447,886 円

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建物（基本財産）	813,008,426	42,631,646	770,376,780

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品（その他固定資産）	22,598,946	6,648,182	15,950,764
ソフトウェア（その他固定資産）	1,360,800	544,320	816,480
合計	836,968,172	49,824,148	787,144,024

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	58,780,503		58,780,503
合計	58,780,503		58,780,503

10．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
該当なし			
合計			

11．重要な後発事象

該当なし

12．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

## 計算書類に対する注記（虹の子保育園拠点）

### 1. 重要な会計方針

重要な会計方針は「社会福祉法人会計基準」によっている。

特記すべき項目は以下のとおりである。

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

・建物、車両運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのものについては定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対して支給予定の夏季賞与のうち、当会計年度の負担となる額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

損保ジャパンDC証券株式会社が実施する全老健共済会連合型確定拠出年金制度を採用している。

当該制度に基づく要拠出額である掛金額をもって費用処理している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3( )）は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3( )）は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	50,879,000		50,879,000
建物	0	195,057,774	10,217,308	184,840,466
合計	0	245,936,774	10,217,308	235,719,466

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	50,879,000 円
建物（基本財産）	184,840,466 円
計	235,719,466 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	146,221,114 円
長期資金借入金	9,766,000 円
計	155,987,114 円

### 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建物（基本財産）	195,057,774	10,217,308	184,840,466
器具及び備品（その他固定資産）	6,155,375	1,646,732	4,508,643
合計	201,213,149	11,864,040	189,349,109

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
該当なし			
合計			

10. 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
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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