

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

(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	234,413,273	276,932,420	-42,519,147	流動負債	94,392,886	148,751,677	-54,358,791
現金預金	152,649,355	142,523,825	10,125,530	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,506,966	10,507,903	-937
事業未収金	79,983,894	74,937,120	5,046,774	その他の未払金			0
未収金	12,000	59,394,821	-59,382,821	支払手形			0
未収補助金			0	役員等長期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	35,264,000	35,264,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	2,849,904	2,849,904	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用	25,176,267	81,292,124	-56,115,857
商品・製品			0	預り金	833,530	864,710	-31,180
仕掛品			0	職員預り金	3,002,219	-270,964	3,273,183
原材料			0	前受金			0
立替金	15,000	6,190	8,810	前受収益			0
前払金	1,708,960	20,000	1,688,960	仮受金			0
前払費用	44,064	50,464	-6,400	賞与引当金	16,760,000	18,244,000	-1,484,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,116,941,262	1,165,082,235	-48,140,973	固定負債	183,555,556	218,661,280	-35,105,724
基本財産	1,022,836,305	1,061,981,718	-39,145,413	設備資金借入金	166,800,000	202,064,000	-35,264,000
土地	143,681,423	143,681,423	0	長期運営資金借入金			0
建物	879,154,882	918,300,295	-39,145,413	リース債務	5,858,136	8,708,040	-2,849,904
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	10,897,420	7,889,240	3,008,180
その他の固定資産	94,104,957	103,100,517	-8,995,560	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	3,245,706	3,679,902	-434,196	長期預り金			0
構築物	36,955,720	42,323,983	-5,368,263	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	277,948,442	367,412,957	-89,464,515
車輻運搬具	5,478,263	2,431,948	3,046,315				
器具及び備品	27,545,300	33,293,372	-5,748,072	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	171,888,825	171,888,825	0
有形リース資産	8,708,040	11,557,944	-2,849,904	国庫補助金等特別積立金	348,082,527	364,214,568	-16,132,041
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア	1,274,508	1,924,128	-649,620	次期繰越活動増減差額	553,434,741	538,498,305	14,936,436
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	14,936,436	12,984,565	1,951,871
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	10,897,420	7,889,240	3,008,180				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,351,354,535	1,442,014,655	-90,660,120	純資産の部合計	1,073,406,093	1,074,601,698	-1,195,605
				負債及び純資産の部合計	1,351,354,535	1,442,014,655	-90,660,120

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	234,413,273	0	0	234,413,273	0	234,413,273
現金預金	152,649,355	0	0	152,649,355		152,649,355
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	79,983,894	0	0	79,983,894		79,983,894
未収金	12,000	0	0	12,000		12,000
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	15,000	0	0	15,000		15,000
前払金	1,708,960	0	0	1,708,960		1,708,960
前払費用	44,064	0	0	44,064		44,064
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,116,941,262	0	0	1,116,941,262	0	1,116,941,262
基本財産	1,022,836,305	0	0	1,022,836,305	0	1,022,836,305
土地	143,681,423	0	0	143,681,423		143,681,423
建物	879,154,882	0	0	879,154,882		879,154,882
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	94,104,957	0	0	94,104,957	0	94,104,957
土地	0	0	0	0		0
建物	3,245,706	0	0	3,245,706		3,245,706
構築物	36,955,720	0	0	36,955,720		36,955,720
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	5,478,263	0	0	5,478,263		5,478,263
器具及び備品	27,545,300	0	0	27,545,300		27,545,300
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	8,708,040	0	0	8,708,040		8,708,040
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	1,274,508	0	0	1,274,508		1,274,508
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	10,897,420	0	0	10,897,420		10,897,420
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,351,354,535	0	0	1,351,354,535	0	1,351,354,535
負債の部						
流動負債	94,392,886	0	0	94,392,886	0	94,392,886
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	10,506,966	0	0	10,506,966		10,506,966
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	35,264,000	0	0	35,264,000		35,264,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	2,849,904	0	0	2,849,904		2,849,904
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	25,176,267	0	0	25,176,267		25,176,267
預り金	833,530	0	0	833,530		833,530
職員預り金	3,002,219	0	0	3,002,219		3,002,219
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	16,760,000	0	0	16,760,000		16,760,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	183,555,556	0	0	183,555,556	0	183,555,556
設備資金借入金	166,800,000	0	0	166,800,000		166,800,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	5,858,136	0	0	5,858,136		5,858,136
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	10,897,420	0	0	10,897,420		10,897,420
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	277,948,442	0	0	277,948,442	0	277,948,442
純資産の部						
基本金	171,888,825	0	0	171,888,825		171,888,825
国庫補助金等特別積立金	348,082,527	0	0	348,082,527		348,082,527
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	553,434,741	0	0	553,434,741		553,434,741
(うち当期活動増減差額)	14,936,436	0	0	14,936,436		14,936,436
純資産の部合計	1,073,406,093	0	0	1,073,406,093	0	1,073,406,093
負債及び純資産の部合計	1,351,354,535	0	0	1,351,354,535	0	1,351,354,535

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	悠久の里	サテライト型悠久の里	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	183,700,161	62,665,172	246,365,333	11,952,060	234,413,273
現金預金	116,244,060	36,405,295	152,649,355		152,649,355
有価証券			0		0
事業未収金	53,729,017	26,254,877	79,983,894		79,983,894
未収金	11,964,060		11,964,060	11,952,060	12,000
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金	10,000	5,000	15,000		15,000
前払金	1,708,960		1,708,960		1,708,960
前払費用	44,064		44,064		44,064
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	647,090,047	469,851,215	1,116,941,262	0	1,116,941,262
基本財産	609,276,292	413,560,013	1,022,836,305	0	1,022,836,305
土地	61,793,212	81,888,211	143,681,423		143,681,423
建物	547,483,080	331,671,802	879,154,882		879,154,882
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	37,813,755	56,291,202	94,104,957	0	94,104,957
土地			0		0
建物	3,245,706		3,245,706		3,245,706
構築物	831,675	36,124,045	36,955,720		36,955,720
機械及び装置			0		0
車輦運搬具	5,245,969	232,294	5,478,263		5,478,263
器具及び備品	10,777,505	16,767,795	27,545,300		27,545,300
建設仮勘定			0		0
有形リース資産	8,708,040		8,708,040		8,708,040
権利			0		0
ソフトウェア	547,560	726,948	1,274,508		1,274,508
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産	8,457,300	2,440,120	10,897,420		10,897,420
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	830,790,208	532,516,387	1,363,306,595	11,952,060	1,351,354,535
負債の部					
流動負債	66,032,309	40,312,637	106,344,946	11,952,060	94,392,886
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	7,707,259	2,799,707	10,506,966		10,506,966
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	15,260,000	20,004,000	35,264,000		35,264,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務	2,849,904		2,849,904		2,849,904
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用	25,076,267	12,052,060	37,128,327	11,952,060	25,176,267
預り金	601,660	231,870	833,530		833,530
職員預り金	3,002,219		3,002,219		3,002,219
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	11,535,000	5,225,000	16,760,000		16,760,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	81,135,436	102,420,120	183,555,556	0	183,555,556
設備資金借入金	66,820,000	99,980,000	166,800,000		166,800,000
長期運営資金借入金			0		0
リース債務	5,858,136		5,858,136		5,858,136
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	8,457,300	2,440,120	10,897,420		10,897,420
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	147,167,745	142,732,757	289,900,502	11,952,060	277,948,442
純資産の部					
基本金	171,888,825		171,888,825		171,888,825
国庫補助金等特別積立金	253,031,168	95,051,359	348,082,527		348,082,527
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	258,702,470	294,732,271	553,434,741		553,434,741
（うち当期活動増減差額）	7,274,009	7,662,427	14,936,436		14,936,436
純資産の部合計	683,622,463	389,783,630	1,073,406,093	0	1,073,406,093
負債及び純資産の部合計	830,790,208	532,516,387	1,363,306,595	11,952,060	1,351,354,535

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	527,797,000	535,159,569	-7,362,569	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	501,000	330,000	171,000	
	受取利息配当金収入	14,000	1,176	12,824	
	その他の収入	983,000	300,911	682,089	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	529,295,000	535,791,656	-6,496,656	
支出	人件費支出	337,070,000	336,071,123	998,877	
	事業費支出	74,706,800	78,247,327	-3,540,527	
	事務費支出	64,692,000	60,673,811	4,018,189	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	344,000	534,850	-190,850	
	支払利息支出	3,019,000	2,459,177	559,823	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計(2)	479,831,800	477,986,288	1,845,512	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	49,463,200	57,805,368	-8,342,168		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		322,000	-322,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	5,260,000	0	5,260,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	5,260,000	322,000	4,938,000	
	設備資金借入金元金償還支出	35,264,000	35,264,000	0	
	固定資産取得支出	10,500,000	9,657,820	842,180	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,849,000	2,849,904	-904		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	48,613,000	47,771,724	841,276		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-43,353,000	-47,449,724	4,096,724		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	8,443,000	0	8,443,000	
	その他の活動収入計(7)	8,443,000	0	8,443,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出	5,361,000	0	5,361,000		
その他の活動支出計(8)	5,361,000	0	5,361,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,082,000	0	3,082,000		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,192,200	10,355,644	-1,163,444		
前期末支払資金残高(12)		184,538,647	-184,538,647		
当期末支払資金残高(11) + (12)	9,192,200	194,894,291	-185,702,091		

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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	535,159,569	0	0	535,159,569		535,159,569
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	330,000	0	0	330,000		330,000
	受取利息配当金収入	1,176	0	0	1,176		1,176
	その他の収入	300,911	0	0	300,911		300,911
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	535,791,656	0	0	535,791,656	0	535,791,656
事業活動による支出	人件費支出	336,071,123	0	0	336,071,123		336,071,123
	事業費支出	78,247,327	0	0	78,247,327		78,247,327
	事務費支出	60,673,811	0	0	60,673,811		60,673,811
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	投産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	534,850	0	0	534,850		534,850
	支払利息支出	2,459,177	0	0	2,459,177		2,459,177
	その他の支出	0	0	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（2）	477,986,288	0	0	477,986,288	0	477,986,288
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	57,805,368	0	0	57,805,368	0	57,805,368	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	322,000	0	0	322,000		322,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	322,000	0	0	322,000	0	322,000
	設備資金借入金元金償還支出	35,264,000	0	0	35,264,000		35,264,000
	固定資産取得支出	9,657,820	0	0	9,657,820		9,657,820
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,849,904	0	0	2,849,904		2,849,904
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	47,771,724	0	0	47,771,724	0	47,771,724	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-47,449,724	0	0	-47,449,724	0	-47,449,724	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	10,355,644	0	0	10,355,644	0	10,355,644	
前期末支払資金残高（11）	184,538,647	0	0	184,538,647		184,538,647	
当期末支払資金残高（10）+（11）	194,894,291	0	0	194,894,291	0	194,894,291	

社会福祉事業 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

（単位：円）

勘定科目	悠久の里	サテライト型悠久の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入					
介護保険事業収入	370,171,370	164,988,199	535,159,569		535,159,569
老人福祉事業収入			0		0
児童福祉事業収入			0		0
保育事業収入			0		0
就労支援事業収入			0		0
障害福祉サービス等事業収入			0		0
生活保護事業収入			0		0
医療事業収入			0		0
借入金利息補助金収入			0		0
経常経費寄附金収入	280,000	50,000	330,000		330,000
受取利息配当金収入	871	305	1,176		1,176
その他の収入	273,899	27,012	300,911		300,911
流動資産評価益等による資金増加額			0		0
事業活動収入計（1）	370,726,140	165,065,516	535,791,656	0	535,791,656
事業活動による支出					
人件費支出	241,634,718	94,436,405	336,071,123		336,071,123
事業費支出	56,126,456	22,120,871	78,247,327		78,247,327
事務費支出	43,764,759	16,909,052	60,673,811		60,673,811
就労支援事業支出			0		0
授産事業支出			0		0
利用者負担軽減額	355,357	179,493	534,850		534,850
支払利息支出	1,554,780	904,397	2,459,177		2,459,177
その他の支出			0		0
流動資産評価損等による資金減少額			0		0
事業活動支出計（2）	343,436,070	134,550,218	477,986,288	0	477,986,288
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	27,290,070	30,515,298	57,805,368	0	57,805,368
施設整備等による収入					
施設整備等補助金収入	322,000		322,000		322,000
施設整備等寄附金収入			0		0
設備資金借入金収入			0		0
固定資産売却収入			0		0
その他の施設整備等による収入			0		0
施設整備等収入計（4）	322,000	0	322,000	0	322,000
施設整備等による支出					
設備資金借入金元金償還支出	15,260,000	20,004,000	35,264,000		35,264,000
固定資産取得支出	9,398,620	259,200	9,657,820		9,657,820
固定資産除却・廃棄支出			0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,849,904		2,849,904		2,849,904
その他の施設整備等による支出			0		0
施設整備等支出計（5）	27,508,524	20,263,200	47,771,724	0	47,771,724
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-27,186,524	-20,263,200	-47,449,724	0	-47,449,724
その他の活動による収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
長期運営資金借入金収入			0		0
役員等長期借入金収入			0		0
長期貸付金回収収入			0		0
投資有価証券売却収入			0		0
積立資産取崩収入			0		0
事業区分間長期借入金収入			0		0
拠点区分間長期借入金収入			0		0
事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
事業区分間繰入金収入			0		0
拠点区分間繰入金収入		158,000	158,000	158,000	0
その他の活動による収入			0		0
その他の活動収入計（7）	0	158,000	158,000	158,000	0
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			0		0
役員等長期借入金元金償還支出			0		0
長期貸付金支出			0		0
投資有価証券取得支出			0		0
積立資産支出			0		0
事業区分間長期貸付金支出			0		0
拠点区分間長期貸付金支出			0		0
事業区分間借入金返済支出			0		0
拠点区分間借入金返済支出			0		0
事業区分間繰入金支出			0		0
拠点区分間繰入金支出	158,000		158,000	158,000	0
その他の活動による支出			0		0
その他の活動支出計（8）	158,000	0	158,000	158,000	0
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-158,000	158,000	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-54,454	10,410,098	10,355,644	0	10,355,644
前期未支払資金残高（11）	147,367,210	37,171,437	184,538,647		184,538,647
当期未支払資金残高（10）＋（11）	147,312,756	47,581,535	194,894,291	0	194,894,291

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	535,159,569	546,484,191	-11,324,622
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	330,000	200,000	130,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	535,489,569	546,684,191	-11,194,622
	人件費	334,587,123	362,172,564	-27,585,441
	事業費	78,247,327	76,418,893	1,828,434
	事務費	60,673,811	62,198,404	-1,524,593
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	534,850	340,325	194,525	
減価償却費	60,806,972	62,265,512	-1,458,540	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,454,041	-17,500,634	1,046,593	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	518,396,042	545,895,064	-27,499,022	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,093,527	789,127	16,304,400	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,176	4,765	-3,589
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	300,911	2,100,352	-1,799,441
	サービス活動外収益計（4）	302,087	2,105,117	-1,803,030
	支払利息	2,459,177	2,838,724	-379,547
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	2,459,177	2,838,724	-379,547	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,157,090	-733,607	-1,423,483	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,936,437	55,520	14,880,917	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	322,000	0	322,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	22,934,298	-22,934,298
	特別収益計（8）	322,000	22,934,298	-22,612,298
	基本金組入額	0	10,000,000	-10,000,000
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	5,253	-5,252
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	322,000	0	322,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	322,001	10,005,253	-9,683,252	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	12,929,045	-12,929,046	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	14,936,436	12,984,565	1,951,871	
前期繰越活動増減差額（12）	538,498,305	515,513,740	22,984,565	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	553,434,741	528,498,305	24,936,436	
基本金取崩額（14）	0	10,000,000	-10,000,000	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	553,434,741	538,498,305	14,936,436	

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

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	535,159,569			535,159,569		535,159,569
老人福祉事業収益				0		0
児童福祉事業収益				0		0
保育事業収益				0		0
就労支援事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益				0		0
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益				0		0
経常経費寄附金収益	330,000			330,000		330,000
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	535,489,569	0	0	535,489,569	0	535,489,569
費用						
人件費	334,587,123			334,587,123		334,587,123
事業費	78,247,327			78,247,327		78,247,327
事務費	60,673,811			60,673,811		60,673,811
就労支援事業費用				0		0
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額	534,850			534,850		534,850
減価償却費	60,806,972			60,806,972		60,806,972
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,454,041			-16,454,041		-16,454,041
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	518,396,042	0	0	518,396,042	0	518,396,042
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,093,527	0	0	17,093,527	0	17,093,527
増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	1,176			1,176		1,176
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益	300,911			300,911		300,911
サービス活動外収益計（4）	302,087	0	0	302,087	0	302,087
費用						
支払利息	2,459,177			2,459,177		2,459,177
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用				0		0
サービス活動外費用計（5）	2,459,177	0	0	2,459,177	0	2,459,177
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	-2,157,090	0	0	-2,157,090	0	-2,157,090
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,936,437	0	0	14,936,437	0	14,936,437
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	322,000			322,000		322,000
施設整備等寄附金収益				0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
固定資産受贈額				0		0
固定資産売却益				0		0
事業区分間繰入金収益				0		0
事業区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	322,000	0	0	322,000	0	322,000
費用						
基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損	1			1		1
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	322,000			322,000		322,000
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用				0		0
事業区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	322,001	0	0	322,001	0	322,001
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	0	0	-1	0	-1
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	14,936,436	0	0	14,936,436	0	14,936,436
前期繰越活動増減差額（12）	538,498,305			538,498,305		538,498,305
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	553,434,741	0	0	553,434,741	0	553,434,741
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）				0		0
その他の積立金積立額（16）				0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	553,434,741	0	0	553,434,741	0	553,434,741

社会福祉事業 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

（単位：円）



勘定科目		悠久の里	サテライト型悠久の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	370,171,370	164,988,199	535,159,569		535,159,569
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益			0		0
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益	280,000	50,000	330,000		330,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	370,451,370	165,038,199	535,489,569	0	535,489,569
	サービス活動増減の部	人件費	240,880,718	93,706,405	334,587,123	
事業費		56,126,456	22,120,871	78,247,327		78,247,327
事務費		43,764,759	16,909,052	60,673,811		60,673,811
就労支援事業費用				0		0
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額		355,357	179,493	534,850		534,850
減価償却費		31,231,835	29,575,137	60,806,972		60,806,972
国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,619,775	-5,834,266	-16,454,041		-16,454,041
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）		361,739,350	156,656,692	518,396,042	0	518,396,042
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	8,712,020	8,381,507	17,093,527	0	17,093,527	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	871	305	1,176		1,176
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	273,899	27,012	300,911		300,911
	サービス活動外収益計（4）	274,770	27,317	302,087	0	302,087
	支払利息	1,554,780	904,397	2,459,177		2,459,177
	有価証券評価損			0		0
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用			0		0	
サービス活動外費用計（5）	1,554,780	904,397	2,459,177	0	2,459,177	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-1,280,010	-877,080	-2,157,090	0	-2,157,090	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	7,432,010	7,504,427	14,936,437	0	14,936,437	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	322,000		322,000		322,000
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益		158,000	158,000	158,000	0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	322,000	158,000	480,000	158,000	322,000
	基本金組入額			0		0
資産評価損			0		0	
固定資産売却損・処分損	1		1		1	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	322,000		322,000		322,000	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用	158,000		158,000	158,000	0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	480,001	0	480,001	158,000	322,001	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-158,001	158,000	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	7,274,009	7,662,427	14,936,436	0	14,936,436	
前期繰越活動増減差額（12）	251,428,461	287,069,844	538,498,305		538,498,305	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	258,702,470	294,732,271	553,434,741	0	553,434,741	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）			0		0	
その他の積立金積立額（16）			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	258,702,470	294,732,271	553,434,741	0	553,434,741	

監査報告書

平成30年 5月29日

社会福祉法人三光会

理事長 松永 光史 殿

監事 谷口隆康 
監事 黒川 太 

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、次のとおり報告いたします。

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等（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いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、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。
- 二 理事の職務の執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示しているものと認めます。