

平成30年度 社会福祉法人夕秀会 財務情報

事業活動計算書

自 平成30年4月1日～ 至 平成31年3月31日

(単位:千円)

科 目	合 計
サービス活動収益	328,708
サービス活動費用	346,515
人件費	188,015
事業費	76,142
利用者負担軽減額	2,076
事務費	58,521
減価償却費	33,254
特別積立金取崩額	-11,493
サービス活動外収益	2,441
サービス活動外費用	6,249
特別収益	10,218
特別費用	5,217
当期活動増減差額	-16,614
前期繰越活動収支差額	167,538
その他の積立金取崩額	0
その他の積立金積立額	0
次期繰越活動収支差額	150,924

資金収支計算書

自 平成30年4月1日～ 至 平成31年3月31日

(単位:千円)

科 目	合 計
事業活動収入	331,149
事業活動支出	331,997
人件費支出	191,964
事業費支出	76,142
事務費支出	58,521
利用者負担軽減額	2,076
支払利息支出	2,218
その他支出	1,076
施設整備収入	10,219
施設整備支出	35,074
その他の活動収入	2,981
その他の活動支出	2,122
当期資金収支差額	-24,844
前期末支払資金残高	86,907
当期末支払資金残高	62,063

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:千円)

科 目	合 計	
資 産	流動資産	77,129
	固定資産	583,061
	基本財産	533,330
	その他固定資産	49,731
資産合計		660,190
負 債	流動負債	48,432
	固定負債	116,735
	負債合計	
純 資 産	基本金	90,901
	国庫補助金等特別積立金	231,198
	その他の積立金	22,000
	次期繰越活動収支差額	150,924
	(内、当期活動収支差額)	-16,614
純資産合計		495,023
負債・純資産合計		660,190

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位:千円)

科 目			合 計		
資 産 の 部	流動資産		現 預 金	42,063	
			未 収 金	31,559	
			未 収 補 助 金	3,489	
			立 替 金 他	18	
	固定資産	基本財産		建 物	511,130
				土 地	22,200
		その他固定資産		建 物	12,313
				構 築 物	5,042
				器 具 及 び 備 品	88,117
				車 両 運 搬 具	12,595
				有 形 リ ー ス 資 産	3,771
				権 利	304
				減 価 償 却 累 計 額	-104,778
				退 職 給 与 引 当 資 産	10,305
	修 繕 他 積 立 資 産	22,000			
	預 託 金	57			
	そ の 他 固 定 資 産	5			
資 産 の 部 合 計			660,190		
負 債 の 部	流動負債		未 払 金	14,532	
			預 り 金	534	
			1年以内返済借入金	23,545	
			1年以内返済リース債務	754	
			賞 与 引 当 金	9,067	
	固定負債		設 備 資 金 借 入 金	86,810	
			リ ー ス 債 務	2,514	
	退 職 給 与 引 当 金	27,411			
負 債 の 部 合 計			165,167		

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
01 北海道	206 釧路市	01206	3460005000368	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	夕秀会				
(8)主たる事務所の住所	北海道	釧路市	昭和190番地130		
(9)主たる事務所の電話番号	0154-51-5772	(10)主たる事務所のFAX番号	0154-51-6010		
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページアドレス	http://www.hjg.jp		(14)法人のメールアドレス		
(15)法人の設立認可年月日	平成10年12月11日	(16)法人の設立登記年月日	平成10年12月14日		

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	4名以上	(2)評議員の現員	6	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	0
(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の職業	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
杉元純一 医師		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
八村弘英 弘宣寺住職		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
堀口裕司 医師		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1
富安邦子 釧路YMCA会長 釧路市社会福祉協議会理事、副会長		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	1 有	1
中村圭佑 司法書士		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	0
中田利雄 町内会長		H29.4.1 ~ H33.6	2 無	2 無	1

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6名以上	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	0	2 特例無
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態
豊増省三	1 理事長 H29.6.15 ~ H31.6	平成10年12月11日	2 非常勤	平成29年6月15日	医師	2 無
加藤 豊	3 その他理事 H29.6.15 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月15日	歯科医師	2 無
松浦恒久	3 その他理事 H29.6.15 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月15日	公認会計士	2 無
佐川政志	3 その他理事 H29.6.15 ~ H31.6		2 非常勤	平成29年6月15日	民生児童委員	2 無
二宮弘司	3 その他理事 H29.6.15 ~ H31.6		1 常勤	平成29年6月15日	百花苑施設長	2 無
本間咲江	3 その他理事 H29.6.15 ~ H31.6		1 常勤	平成29年6月15日	楽寿苑施設長	2 無

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	0	
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
瀬出純光	連合町内会事務局長 H29.6.15 ~ H31.6	2 無	平成29年6月15日	H29.6.15 ~ H31.6	6 財務管理に識見を有する者(その他)	2
山下政一	民生児童委員 H29.6.15 ~ H31.6	2 無	平成29年6月15日	H29.6.15 ~ H31.6	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	2

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)
	0	2 無		0

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数	①常勤専従者の実数	②常勤兼務者の実数	③非常勤者の実数
	0	常勤換算数	0
		常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数	①常勤専従者の実数	②常勤兼務者の実数	③非常勤者の実数
	51	常勤換算数	0
		常勤換算数	0.0

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数	(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員 理事 監事 会計監査人	

平成30年6月18日	5	3	2	1.平成29年度事業報告について 2.平成29年度決算報告並びに監事監査報告について
------------	---	---	---	--

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
平成30年5月28日	5	2	1.平成29年度事業報告について 2.平成29年度決算報告並びに監事監査報告について 3.規程の変更について 4.特殊浴槽の入替えについて
平成31年3月22日	5	2	1.平成31年度事業計画並びに収支予算について2.平成30年度補正予算について 3.就業規則改定について

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	濱出純光 山下政一
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特になし
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	特になし

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称						
		③事業所の所在地	④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)			
⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)										
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積		
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)		
200	ケアハウス楽寿苑	01030301	軽費老人ホーム	ケアハウス楽寿苑						
		ア 建設費	平成11年9月20日	100,000	313,035,000	242,848,000	555,983,000	平成11年10月1日	50	18,250
		イ 大規模修繕								
300	特別養護老人ホーム百花苑	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)	特別養護老人ホーム百花苑						
		ア 建設費	平成15年12月25日	429,000	225,138,000	329,533,633	555,100,633	平成16年3月1日	54	19,970
		イ 大規模修繕								3,046.280
300	特別養護老人ホーム百花苑	02120202	老人デイサービスセンター(通所介護)	特別養護老人ホーム百花苑デイサービスセンター						
		ア 建設費	平成15年12月25日	0	59,937,000	104,732,367	164,669,367	平成16年3月1日	20	4,800
		イ 大規模修繕								422.930
100	社会福祉法人夕秀会本部	00000001	本部経理区分	社会福祉法人夕秀会						
		ア 建設費						平成16年3月1日	0	0
		イ 大規模修繕								0

11. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称						
		③事業所の所在地	④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)			
⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)										
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積		
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)		

11. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称						
		③事業所の所在地	④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)			
⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)										
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積		
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)		

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

--

11-2. 地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 (社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額等の総額 (円)	0
(2) 社会福祉充実計画における計画額 (計画期間中の総額)	
①社会福祉事業又は公益事業 (社会福祉事業に類する小規模事業) (円)	0
②地域公益事業 (円)	0
③公益事業 (円)	0
④合計額 (①+②+③) (円)	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
①社会福祉事業又は公益事業 (社会福祉事業に類する小規模事業) (円)	0
②地域公益事業 (円)	0
③公益事業 (円)	0
④合計額 (①+②+③) (円)	0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	～

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無	
㊦事業報告	1 有
㊧財産目録	1 有
㊨事業計画書	2 無
㊩第三者評価結果	2 無
㊪苦情処理結果	2 無
㊫監事監査結果	1 有
㊬附属明細書	2 無

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

①事業運営に係る公費 (円)	220,129,162
②施設・設備に係る公費 (円)	10,762,018
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円)	11,493,616

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名	直近の受審年度
------------	---------

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

①実施者の区分	
②実施者の氏名 (法人の場合は法人名)	
③業務内容	
④費用 [年額] (円)	

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項	
②実施した改善内容	

1 5. その他

退職手当制度の加入状況等 (複数回答可)

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度 ((独)福祉医療機構) に加入	2 無
② 中小企業退職金共済制度 ((独)勤労者退職金共済機構) に加入	2 無
③ 特定退職金共済制度 (商工会議所) に加入	2 無
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	2 無
⑤ その他の退職手当制度に加入 (具体的に: ●●●)	全日病共済会
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	2 無
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無

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30年4月1日 （至）平成31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	255,100,000	247,322,459	7,777,541	
	老人福祉事業収入	83,028,600	81,385,166	1,643,434	
	借入金利息補助金収入	543,370	543,368	2	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		2,669	-2,669	
	その他の収入	1,704,600	1,894,987	-190,387	
	事業活動収入計（1）	340,376,570	331,148,649	9,227,921	
	支出				
	人件費支出	189,910,000	191,963,552	-2,053,552	
事業費支出	80,306,000	76,142,015	4,163,985		
事務費支出	60,240,220	58,521,461	1,718,759		
利用者負担軽減額	2,200,000	2,076,095	123,905		
支払利息支出	2,442,000	2,217,558	224,442		
その他の支出	1,939,000	1,076,429	862,571		
事業活動支出計（2）	337,037,220	331,997,110	5,040,110		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,339,350	-848,461	4,187,811		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,218,650	10,218,650	0	
	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）	10,218,650	10,218,650	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,858,000	33,858,000	0	
	固定資産取得支出	1,500,000	712,800	787,200	
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		502,848	-502,848		
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）	35,358,000	35,073,648	284,352		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-25,139,350	-24,854,998	-284,352		
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	1,500,000	2,980,645	-1,480,645	
	その他の活動による収入	4,300,000	0	4,300,000	
	その他の活動収入計（7）	5,800,000	2,980,645	2,819,355	
	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	1,500,000	2,121,645	-621,645		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,500,000	2,121,645	-621,645		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,300,000	859,000	3,441,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-17,500,000	-24,844,459	7,344,459		
前期末支払資金残高（12）		86,907,100	-86,907,100		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-17,500,000	62,062,641	-79,562,641		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人夕秀会本部	ケアハウス楽寿苑	特別養護老人ホーム百花苑	合計	内部取引消去	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			247,322,459	247,322,459		247,322,459
	老人福祉事業収入		81,385,166		81,385,166		81,385,166
	借入金利息補助金収入	123,260		420,108	543,368		543,368
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	349		1,995	2,669		2,669
	その他の収入		781,560	1,113,427	1,894,987		1,894,987
	事業活動収入計(1)	123,609	82,167,051	248,857,989	331,148,649	0	331,148,649
	支出						
	人件費支出		18,840,930	173,122,622	191,963,552		191,963,552
事業費支出		29,059,468	47,082,547	76,142,015		76,142,015	
事務費支出	230,753	24,505,021	33,785,687	58,521,461		58,521,461	
利用者負担軽減額			2,076,095	2,076,095		2,076,095	
支払利息支出	306,590		1,910,968	2,217,558		2,217,558	
その他の支出		338,988	737,441	1,076,429		1,076,429	
事業活動支出計(2)	537,343	72,744,407	258,715,360	331,997,110	0	331,997,110	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-413,734	9,422,644	-9,857,371	-848,461	0	-848,461	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	5,217,350		5,001,300	10,218,650		10,218,650
	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)	5,217,350	0	5,001,300	10,218,650	0	10,218,650
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	12,142,000		21,716,000	33,858,000		33,858,000
	固定資産取得支出		518,400	194,400	712,800		712,800
固定資産売却・廃棄支出				0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			502,848	502,848		502,848	
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)	12,142,000	518,400	22,413,248	35,073,648	0	35,073,648	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,924,650	-518,400	-17,411,948	-24,854,998	0	-24,854,998	
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			2,980,645	2,980,645		2,980,645
	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	8,700,000	171,927		8,871,927		8,871,927	
その他の活動による収入				0		0	
その他の活動収入計(7)	8,700,000	171,927	2,980,645	11,852,572	0	11,852,572	
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		528,000	1,593,645	2,121,645		2,121,645	
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	
事業区分間長期借入金返済支出				0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0	
事業区分間繰入金支出				0		0	
拠点区分間繰入金支出	8,700,000	171,927		8,871,927		8,871,927	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計(8)	0	9,228,000	1,765,572	10,993,572	0	10,993,572	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,700,000	-9,056,073	1,215,073	859,000	0	859,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,361,616	-151,829	-26,054,246	-24,844,459	0	-24,844,459	
前期末支払資金残高(11)	13,504,365	7,221,800	66,180,935	86,907,100		86,907,100	
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,865,981	7,069,971	40,126,689	62,062,641	0	62,062,641	

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30年4月1日 （至）平成31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	247,322,459	269,298,512	-21,976,053
	老人福祉事業収益	81,385,166	77,671,998	3,713,168
	就労支援事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	328,707,625	346,970,510	-18,262,885
	人件費	188,015,383	202,550,985	-14,535,602
	事業費	76,142,015	75,568,833	573,182
	事務費	58,521,461	54,481,464	4,039,997
	利用者負担軽減額	2,076,095	2,178,219	-102,124
減価償却費	33,254,249	34,697,285	-1,443,036	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,493,616	-24,078,404	12,584,788	
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）	346,515,587	345,398,382	1,117,205	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-17,807,962	1,572,128	-19,380,090	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	543,368	736,646	-193,278
	受取利息配当金収益	2,669	3,430	-761
	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	1,894,987	2,440,110	-545,123
	サービス活動外収益計（4）	2,441,024	3,180,186	-739,162
	退職給付引当金繰入	2,954,800	2,440,110	514,690
	支払利息	2,217,558	2,848,758	-631,200
	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	1,076,429	1,234,015	-157,586	
サービス活動外費用計（5）	6,248,787	6,522,883	-274,096	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,807,763	-3,342,697	-465,066	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-21,615,725	-1,770,569	-19,845,156	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	10,218,650	10,218,650	0
	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	507,599	-507,599
	サービス区分間繰入金収益	9,815,557	0	9,815,557
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	20,034,207	10,726,249	9,307,958
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
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	5,217,350	0	5,217,350	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	9,815,557	0	9,815,557	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	15,032,907	0	15,032,907	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,001,300	10,726,249	-5,724,949	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-16,614,425	8,955,680	-25,570,105	
前期繰越活動増減差額（12）	167,538,025	156,142,235	11,395,790	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	150,923,600	165,097,915	-14,174,315	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	150,923,600	165,097,915	-14,174,315	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人夕秀会本部	ケアハウス楽寿苑	特別養護老人ホーム百花苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			247,322,459	247,322,459		247,322,459
	介護保険事業収益						
	老人福祉事業収益		81,385,166		81,385,166		81,385,166
	就労支援事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	0	81,385,166	247,322,459	328,707,625	0	328,707,625
	費用						
	人件費		18,882,530	169,132,853	188,015,383		188,015,383
	事業費		29,059,468	47,082,547	76,142,015		76,142,015
事務費	230,753	24,505,021	33,785,687	58,521,461		58,521,461	
利用者負担軽減額			2,076,095	2,076,095		2,076,095	
減価償却費	8,143,846	1,233,165	23,877,238	33,254,249		33,254,249	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-11,493,616	-11,493,616		-11,493,616	
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)	8,374,599	73,680,184	264,460,804	346,515,587	0	346,515,587	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,374,599	7,704,982	-17,138,345	-17,807,962	0	-17,807,962	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	123,260		420,108	543,368		543,368
	受取利息配当金収益	349	325	1,995	2,669		2,669
	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		781,560	1,113,427	1,894,987		1,894,987
	サービス活動外収益計(4)	123,609	781,885	1,535,530	2,441,024	0	2,441,024
	費用						
	退職給付引当金繰入		729,400	2,225,400	2,954,800		2,954,800
	支払利息	306,590		1,910,968	2,217,558		2,217,558
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		338,988	737,441	1,076,429		1,076,429	
サービス活動外費用計(5)	306,590	1,068,388	4,873,809	6,248,787	0	6,248,787	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-182,981	-286,503	-3,338,279	-3,807,763	0	-3,807,763	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-8,557,580	7,418,479	-20,476,624	-21,615,725	0	-21,615,725	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	5,217,350		5,001,300	10,218,650		10,218,650
	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	8,700,000	171,927		8,871,927		8,871,927
	サービス区分間繰入金収益			9,815,557	9,815,557		9,815,557
	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)	13,917,350	171,927	14,816,857	28,906,134	0	28,906,134	
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				0		0	
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	5,217,350			5,217,350		5,217,350	
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		8,700,000	171,927	8,871,927		8,871,927	
サービス区分間繰入金費用			9,815,557	9,815,557		9,815,557	
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)	5,217,350	8,700,000	9,987,484	23,904,834	0	23,904,834	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,700,000	-8,528,073	4,829,373	5,001,300	0	5,001,300	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	142,420	-1,109,594	-15,647,251	-16,614,425	0	-16,614,425	
前期繰越活動増減差額(12)	73,081,900	3,576,510	90,879,615	167,538,025		167,538,025	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	73,224,320	2,466,916	75,232,364	150,923,600	0	150,923,600	
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)	73,224,320	2,466,916	75,232,364	150,923,600	0	150,923,600	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
平成31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	77,128,945	103,950,308	-26,821,363	流動負債	48,432,541	61,202,342	-12,769,801
現金預金	42,063,130	65,047,064	-22,983,934	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,532,189	16,394,170	-1,861,981
事業未収金	31,558,519	38,856,074	-7,297,555	その他の未払金			0
未収金		0	0	支払手形			0
未収補助金	3,489,056	0	3,489,056	役員等短期借入金			0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	23,545,000	33,858,000	-10,313,000
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務	754,272		754,272
医薬品		0	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	0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料		0	0	未払費用			0
商品・製品		0	0	預り金			0
仕掛品		0	0	職員預り金	534,115	649,038	-114,923
原材料		0	0	前受金			0
立替金	18,240	17,170	1,070	前受収益			0
前払金		0	0	仮受金			0
前払費用		0	0	賞与引当金	9,066,965	10,301,134	-1,234,169
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債			0
短期貸付金		0	0				
仮払金		30,000	-30,000				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	583,062,058	612,691,147	-29,629,089	固定負債	116,735,340	137,525,300	-20,789,960
基本財産	533,330,336	561,806,981	-28,476,645	設備資金借入金	86,810,000	110,355,000	-23,545,000
土地	22,200,000	22,200,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,177,170,000	1,177,170,000	0	リース債務	2,514,240		2,514,240
定期預金		0	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	27,411,100	27,170,300	240,800
基本財産減価償却累計額	-666,039,664	-637,563,019	-28,476,645	長期未払金			0
その他の固定資産	49,731,722	50,884,166	-1,152,444	長期預り金			0
土地		0	0	その他の固定負債			0
建物	12,312,950	12,312,950	0	負債の部合計	165,167,881	198,727,642	-33,559,761
構築物	5,042,100	5,042,100	0	純資産の部			
機械及び装置	625,800	625,800	0	基本金	90,901,390	90,901,390	0
車輪運搬具	12,594,810	12,594,810	0	国庫補助金等特別積立金	231,198,132	237,474,398	-6,276,266
器具及び備品	87,491,170	86,778,370	712,800	その他の積立金	22,000,000	22,000,000	0
建設仮勘定		0	0	修繕積立金	15,800,000	15,800,000	0
有形リース資産	3,771,360	3,771,360	0	備品等購入積立金	6,200,000	6,200,000	0
減価償却累計額	-104,778,963	-100,001,359	-4,777,604	次期繰越活動増減差額	150,923,600	167,538,025	-16,614,425
権利	304,080	304,080	0	（うち当期活動増減差額）	-16,614,425	11,395,790	-28,010,215
ソフトウェア		0	0				
無形リース資産		0	0				
投資有価証券		0	0				
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産	10,305,725	11,164,725	-859,000				
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				
預託金	57,690	57,690	0				
その他の固定資産	22,005,000	22,005,000	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	660,191,003	716,641,455	-56,450,452	純資産の部合計	495,023,122	517,913,813	-22,890,691
				負債及び純資産の部合計	660,191,003	716,641,455	-56,450,452

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31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人夕秀会本部	ケアハウス楽寿苑	特別養護老人ホーム百花苑	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	14,865,981	11,272,695	50,990,269	77,128,945	0	77,128,945
現金預金	14,865,981	7,783,639	19,413,510	42,063,130		42,063,130
有価証券				0		0
事業未収金			31,558,519	31,558,519		31,558,519
未収金				0		0
未収補助金		3,489,056		3,489,056		3,489,056
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			18,240	18,240		18,240
前払金				0		0
前払費用				0		0
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
短期貸付金				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	206,100,011	27,446,012	349,516,035	583,062,058	0	583,062,058
基本財産	206,095,007	0	327,235,329	533,330,336	0	533,330,336
土地	12,000,000		10,200,000	22,200,000		22,200,000
建物	541,500,000		635,670,000	1,177,170,000		1,177,170,000
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
基本財産減価償却累計額	-347,404,993		-318,634,671	-666,039,664		-666,039,664
その他の固定資産	5,004	27,446,012	22,280,706	49,731,722	0	49,731,722
土地				0		0
建物	550,000	8,093,650	3,669,300	12,312,950		12,312,950
構築物			5,042,100	5,042,100		5,042,100
機械及び装置			625,800	625,800		625,800
車輛運搬具		3,669,489	8,925,321	12,594,810		12,594,810
器具及び備品	6,096,157	11,313,429	70,081,584	87,491,170		87,491,170
建設仮勘定				0		0
有形リース資産			3,771,360	3,771,360		3,771,360
減価償却累計額	-6,646,153	-18,911,926	-79,220,884	-104,778,963		-104,778,963
権利		152,880	151,200	304,080		304,080
ソフトウェア				0		0
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		1,128,490	9,177,235	10,305,725		10,305,725
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
預託金			57,690	57,690		57,690
その他の固定資産	5,000	22,000,000		22,005,000		22,005,000
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	220,965,992	38,718,707	400,506,304	660,191,003	0	660,191,003
負債の部						
流動負債	1,829,000	5,331,791	41,271,750	48,432,541	0	48,432,541
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金		4,139,784	10,392,405	14,532,189		14,532,189
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	1,829,000		21,716,000	23,545,000		23,545,000
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			754,272	754,272		754,272
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金				0		0
職員預り金		62,940	471,175	534,115		534,115
前受金				0		0
前受収益				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金		1,129,067	7,937,898	9,066,965		9,066,965
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	8,920,000	107,815,340	116,735,340	0	116,735,340
設備資金借入金			86,810,000	86,810,000		86,810,000
長期運営資金借入金				0		0
リース債務			2,514,240	2,514,240		2,514,240
役員等長期借入金				0		0
退職給付引当金		8,920,000	18,491,100	27,411,100		27,411,100
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	1,829,000	14,251,791	149,087,090	165,167,881	0	165,167,881
純資産の部						
基本金	48,723,390		42,178,000	90,901,390		90,901,390
国庫補助金等特別積立金	97,189,282		134,008,850	231,198,132		231,198,132
その他の積立金	0	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000
修繕積立金		15,800,000		15,800,000		15,800,000
備品等購入積立金		6,200,000		6,200,000		6,200,000
次期繰越活動増減差額	73,224,320	2,466,916	75,232,364	150,923,600		150,923,600
(うち当期活動増減差額)	142,420	-1,109,594	-15,647,251	-16,614,425		-16,614,425
純資産の部合計	219,136,992	24,466,916	251,419,214	495,023,122	0	495,023,122
負債及び純資産の部合計	220,965,992	38,718,707	400,506,304	660,191,003	0	660,191,003