

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	1,288,788,000	1,286,768,472	-2,019,528
		障害福祉サービス等事業収入	1,545,000	1,552,240	7,240
		その他の事業収入	1,684,000	1,666,860	-17,140
		受取利息配当金収入	20,000	12,097	-7,903
		その他の収入	2,227,000	2,258,810	31,810
		事業活動収入計(1)	1,294,264,000	1,292,258,479	-2,005,521
	支 出	人件費支出	827,028,000	823,277,659	3,750,341
		事業費支出	200,285,000	196,505,494	3,779,506
		事務費支出	134,569,000	132,011,328	2,557,672
		利用者負担軽減額	2,904,000	2,909,211	-5,211
支払利息支出		6,752,000	6,749,973	2,027	
その他の支出		4,000	1,944	2,056	
事業活動支出計(2)	1,171,542,000	1,161,455,609	10,086,391		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		122,722,000	130,802,870	8,080,870	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	49,917,000	2,328,000	-47,589,000
		施設整備等収入計(4)	49,917,000	2,328,000	-47,589,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	135,516,000	135,516,000	0
		固定資産取得支出	102,308,000	43,343,668	58,964,332
		施設整備等支出計(5)	237,824,000	178,859,668	58,964,332
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-187,907,000	-176,531,668	11,375,332	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	2,896,000	2,900,183	4,183
		その他の活動収入計(7)	2,896,000	2,900,183	4,183
	支 出	長期貸付金支出	1,070,000	1,070,000	0
		積立資産支出	7,710,000	7,710,198	-198
		その他の活動支出計(8)	8,780,000	8,780,198	-198
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,884,000	-5,880,015	3,985
予備費支出(10)		1,200,000	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	—	1,200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-72,269,000	-51,608,813	20,660,187	
前期末支払資金残高(12)		403,208,000	403,210,532	2,532	
当期末支払資金残高(11)+(12)		330,939,000	351,601,719	20,662,719	

社会福祉事業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		社会福祉事業				合計	内部取引消去	事業区分合計	
		シ-#イト*	かしま	治優園	光優				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	373,319,084	290,124,793	480,772,805	142,551,790	1,286,768,472	0	1,286,768,472
		障害福祉サービス等事業収入	693,470	545,000	313,770	0	1,552,240	0	1,552,240
		その他の事業収入	937,880	696,500	0	32,480	1,666,860	0	1,666,860
		受取利息配当金収入	467	473	10,513	644	12,097	0	12,097
		その他の収入	365,790	718,707	784,680	389,633	2,258,810	0	2,258,810
		事業活動収入計(1)	375,316,691	292,085,473	481,881,768	142,974,547	1,292,258,479	0	1,292,258,479
	支出	人件費支出	237,795,905	175,167,133	291,381,079	118,933,542	823,277,659	0	823,277,659
		事業費支出	48,474,516	43,066,721	81,384,268	23,579,989	196,505,494	0	196,505,494
		事務費支出	33,394,569	29,986,791	50,264,129	18,365,839	132,011,328	0	132,011,328
		利用者負担軽減額	2,286,987	409,676	128,867	83,681	2,909,211	0	2,909,211
		支払利息支出	0	0	711,090	6,038,883	6,749,973	0	6,749,973
		その他の支出	1,944	0	0	0	1,944	0	1,944
		事業活動支出計(2)	321,953,921	248,630,321	423,869,433	167,001,934	1,161,455,609	0	1,161,455,609
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,362,770	43,455,152	58,012,335	-24,027,387	130,802,870	0	130,802,870	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	529,000	0	1,799,000	2,328,000	0	2,328,000
		施設整備等収入計(4)	0	529,000	0	1,799,000	2,328,000	0	2,328,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	13,560,000	121,956,000	135,516,000	0	135,516,000
		固定資産取得支出	25,746,040	7,418,660	7,815,928	2,363,040	43,343,668	0	43,343,668
		施設整備等支出計(5)	25,746,040	7,418,660	21,375,928	124,319,040	178,859,668	0	178,859,668
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,746,040	-6,889,660	-21,375,928	-122,520,040	-176,531,668	0	-176,531,668	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,748,082	152,101	0	2,900,183	0	2,900,183
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	146,400,000	146,400,000	-146,400,000	0
		その他の活動収入計(7)	0	2,748,082	152,101	146,400,000	149,300,183	-146,400,000	2,900,183
	支出	長期貸付金支出	0	0	0	1,070,000	1,070,000	0	1,070,000
		積立資産支出	1,255,416	1,075,354	4,703,160	676,268	7,710,198	0	7,710,198
		拠点区分間繰入金支出	24,300,000	43,300,000	78,800,000	0	146,400,000	-146,400,000	0
		その他の活動支出計(8)	25,555,416	44,375,354	83,503,160	1,746,268	155,180,198	-146,400,000	8,780,198
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,555,416	-41,627,272	-83,351,059	144,653,732	-5,880,015	0	-5,880,015	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,061,314	-5,061,780	-46,714,652	-1,893,695	-51,608,813	0	-51,608,813	
	前期末支払資金残高(11)	83,800,481	82,896,224	197,252,851	39,260,976	403,210,532	0	403,210,532	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	85,861,795	77,834,444	150,538,199	37,367,281	351,601,719	0	351,601,719	

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	収益	介護保険事業収益	1,286,768,472	1,253,084,479	33,683,993
		障害福祉サービス等事業収益	1,552,240	1,279,200	273,040
		その他の事業収益	1,666,860	2,770,340	-1,103,480
		サービス活動収益計(1)	1,289,987,572	1,257,134,019	32,853,553
	費用	人件費	828,702,164	798,444,847	30,257,317
		事業費	196,505,494	192,704,758	3,800,736
		事務費	132,011,328	119,800,537	12,210,791
		利用者負担軽減額	2,909,211	2,436,705	472,506
		減価償却費	68,019,632	69,442,634	-1,423,002
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,863,736	-16,028,832	1,165,096
徴収不能額		0	170,507	-170,507	
徴収不能引当金繰入		4,068	29,583	-25,515	
サービス活動費用計(2)	1,213,288,161	1,167,000,739	46,287,422		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		76,699,411	90,133,280	-13,433,869	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,097	7,620	4,477
		その他のサービス活動外収益	2,258,810	2,318,640	-59,830
		サービス活動外収益計(4)	2,270,907	2,326,260	-55,353
	費用	支払利息	6,749,973	7,958,356	-1,208,383
		その他のサービス活動外費用	1,944	213,492	-211,548
		サービス活動外費用計(5)	6,751,917	8,171,848	-1,419,931
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-4,481,010	-5,845,588	1,364,578	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		72,218,401	84,287,692	-12,069,291	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,328,000	1,182,000	1,146,000
		その他の特別収益	29,583	240,801	-211,218
		特別収益計(8)	2,357,583	1,422,801	934,782
	費用	固定資産売却損・処分損	4	269,844	-269,840
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,393,000	1,182,000	211,000
特別費用計(9)		1,393,004	1,451,844	-58,840	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		964,579	-29,043	993,622	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		73,182,980	84,258,649	-11,075,669	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		936,588,210	852,329,561	84,258,649
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,009,771,190	936,588,210	73,182,980
	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)		1,009,771,190	936,588,210	73,182,980

社会福祉事業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		社会福祉事業				合計	内部取引消去	事業区分合計		
		シブト	かしま	治優園	光優					
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	373,319,084	290,124,793	480,772,805	142,551,790	1,286,768,472	0	1,286,768,472	
		障害福祉サービス等事業収益	693,470	545,000	313,770	0	1,552,240	0	1,552,240	
		その他の事業収益	937,880	696,500	0	32,480	1,666,860	0	1,666,860	
		サービス活動収益計(1)	374,950,434	291,366,293	481,086,575	142,584,270	1,289,987,572	0	1,289,987,572	
		費用	人件費	239,766,063	172,944,913	296,292,138	119,699,050	828,702,164	0	828,702,164
			事業費	48,474,516	43,066,721	81,384,268	23,579,989	196,505,494	0	196,505,494
			事務費	33,394,569	29,986,791	50,264,129	18,365,839	132,011,328	0	132,011,328
			利用者負担軽減額	2,286,987	409,676	128,867	83,681	2,909,211	0	2,909,211
			減価償却費	32,324,627	6,554,187	19,352,310	9,788,508	68,019,632	0	68,019,632
			国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,934,614	-631,450	0	-3,297,672	-14,863,736	0	-14,863,736
		徴収不能引当金繰入	0	0	4,068	0	4,068	0	4,068	
		サービス活動費用計(2)	345,312,148	252,330,838	447,425,780	168,219,395	1,213,288,161	0	1,213,288,161	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,638,286	39,035,455	33,660,795	-25,635,125	76,699,411	0	76,699,411	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	467	473	10,513	644	12,097	0	12,097	
		その他のサービス活動外収益	365,790	718,707	784,680	389,633	2,258,810	0	2,258,810	
		サービス活動外収益計(4)	366,257	719,180	795,193	390,277	2,270,907	0	2,270,907	
		費用	支払利息	0	0	711,090	6,038,883	6,749,973	0	6,749,973
			その他のサービス活動外費用	1,944	0	0	0	1,944	0	1,944
			サービス活動外費用計(5)	1,944	0	711,090	6,038,883	6,751,917	0	6,751,917
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	364,313	719,180	84,103	-5,648,606	-4,481,010	0	-4,481,010	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,002,599	39,754,635	33,744,898	-31,283,731	72,218,401	0	72,218,401	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	529,000	0	1,799,000	2,328,000	0	2,328,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	146,400,000	146,400,000	-146,400,000	0	
		その他の特別収益	25,634	0	3,949	0	29,583	0	29,583	
		特別収益計(8)	25,634	529,000	3,949	148,199,000	148,757,583	-146,400,000	2,357,583	
		費用	固定資産売却損・処分損	3	0	1	0	4	0	4
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	529,000	0	864,000	1,393,000	0	1,393,000
		拠点区分間繰入金費用	24,300,000	43,300,000	78,800,000	0	146,400,000	-146,400,000	0	
		特別費用計(9)	24,300,003	43,829,000	78,800,001	864,000	147,793,004	-146,400,000	1,393,004	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-24,274,369	-43,300,000	-78,796,052	147,335,000	964,579	0	964,579	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,728,230	-3,545,365	-45,051,154	116,051,269	73,182,980	0	73,182,980	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	418,916,534	140,047,274	754,028,713	-376,404,311	936,588,210	0	936,588,210	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	424,644,764	136,501,909	708,977,559	-260,353,042	1,009,771,190	0	1,009,771,190	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	424,644,764	136,501,909	708,977,559	-260,353,042	1,009,771,190	0	1,009,771,190	

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			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	481,891,752	499,784,772	-17,893,020	流動負債	290,246,237	255,941,469	34,304,768
現金預金	272,105,632	307,304,641	-35,199,009	事業未払金	19,135,576	19,886,206	-750,630
事業未収金	194,906,611	188,086,682	6,819,929	その他の未払金	11,500,000	30,000	11,470,000
未収金	11,530,000	71,727	11,458,273	1年以内返済予定設備資金借入金	135,516,000	135,516,000	0
未収補助金	909,778	1,867,843	-958,065	未払費用	86,905,522	76,045,378	10,860,144
立替金	0	1,046,758	-1,046,758	預り金	0	312,659	-312,659
前払金	1,089,521	1,031,951	57,570	職員預り金	12,753,003	329,580	12,423,423
前払費用	372,070	277,523	94,547	賞与引当金	24,436,136	23,821,646	614,490
仮払金	982,208	127,230	854,978	固定負債	484,208,522	627,087,877	-142,879,355
徴収不能引当金	-4,068	-29,583	25,515	設備資金借入金	394,096,000	529,612,000	-135,516,000
固定資産	1,852,134,619	1,883,103,942	-30,969,323	退職給付引当金	90,112,522	97,475,877	-7,363,355
基本財産	1,669,944,487	1,722,981,580	-53,037,093	負債の部合計	774,454,759	883,029,346	-108,574,587
土地	326,047,377	326,047,377	0				
建物	1,343,897,110	1,396,934,203	-53,037,093	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	182,190,132	160,122,362	22,067,770	基本金	199,102,560	199,102,560	0
土地	17,970,600	17,970,600	0	基本金	199,102,560	199,102,560	0
建物	2,435,381	2,885,709	-450,328	国庫補助金等特別積立金	350,697,862	364,168,598	-13,470,736
構築物	816,944	985,469	-168,525	国庫補助金等特別積立金	350,697,862	364,168,598	-13,470,736
機械及び装置	1,012,253	1,132,234	-119,981	次期繰越活動増減差額	1,009,771,190	936,588,210	73,182,980
車輛運搬具	2,978,600	3,644,661	-666,061	次期繰越活動増減差額	1,009,771,190	936,588,210	73,182,980
器具及び備品	35,524,638	32,234,520	3,290,118	（うち当期活動増減差額）	73,182,980	84,258,649	-11,075,669
建設仮勘定	22,600,000	0	22,600,000				
権利	1,752,010	1,752,010	0				
ソフトウェア	5,917,184	2,041,282	3,875,902				
長期貸付金	1,070,000	0	1,070,000				
退職給付引当資産	90,112,522	97,475,877	-7,363,355	純資産の部合計	1,559,571,612	1,499,859,368	59,712,244
資産の部合計	2,334,026,371	2,382,888,714	-48,862,343	負債及び純資産の部合計	2,334,026,371	2,382,888,714	-48,862,343

脚注

1 減価償却の累計額 892,726,454円

2 徴収不能引当金の額 4,068円

社会福祉事業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	社会福祉事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
	シサト	かしま	治優園	光優			
流動資産	125,292,070	102,403,108	189,821,112	75,975,462	493,491,752	-11,600,000	481,891,752
現金預金	69,134,024	57,756,759	102,703,330	42,511,519	272,105,632		272,105,632
事業未収金	55,278,039	44,272,775	73,766,631	21,589,166	194,906,611		194,906,611
未収金	18,000	12,000	500,000	11,000,000	11,530,000		11,530,000
未収補助金	842,326	8,622	6,000	52,830	909,778		909,778
前払金		320,750		768,771	1,089,521		1,089,521
前払費用	19,681	32,202	267,011	53,176	372,070		372,070
拠点区分間貸付金			11,600,000		11,600,000	-11,600,000	
仮払金			982,208		982,208		982,208
徴収不能引当金			-4,068		-4,068		-4,068
固定資産	822,030,757	77,941,281	692,620,589	259,541,992	1,852,134,619		1,852,134,619
基本財産	757,015,629	48,847,299	615,790,437	248,291,122	1,669,944,487		1,669,944,487
土地	70,651,480	20,393,500	190,000,000	45,002,397	326,047,377		326,047,377
建物	686,364,149	28,453,799	425,790,437	203,288,725	1,343,897,110		1,343,897,110
その他の固定資産	65,015,128	29,093,982	76,830,152	11,250,870	182,190,132		182,190,132
土地	12,574,700	1,875,000	2,396,400	1,124,500	17,970,600		17,970,600
建物		1	1,867,830	567,550	2,435,381		2,435,381
構築物	404,250	412,694			816,944		816,944
機械及び装置	958,800		53,453		1,012,253		1,012,253
車輛運搬具	1,000,414	652,342	1,325,841	3	2,978,600		2,978,600
器具及び備品	15,236,132	12,523,737	4,313,981	3,450,788	35,524,638		35,524,638
建設仮勘定	22,600,000				22,600,000		22,600,000
権利	510,810	74,984	414,920	751,296	1,752,010		1,752,010
ソフトウェア	1,499,758	1,276,847	2,123,566	1,017,013	5,917,184		5,917,184
長期貸付金				1,070,000	1,070,000		1,070,000
退職給付引当資産	10,230,264	12,278,377	64,334,161	3,269,720	90,112,522		90,112,522
資産の部合計	947,322,827	180,344,389	882,441,701	335,517,454	2,345,626,371	-11,600,000	2,334,026,371
流動負債	46,727,171	29,130,664	61,711,981	164,276,421	301,846,237	-11,600,000	290,246,237
事業未払金	4,044,881	4,312,255	8,561,112	2,217,328	19,135,576		19,135,576
その他の未払金	9,000,000	2,000,000	500,000		11,500,000		11,500,000
1年以内返済予定設備資金借入金			13,560,000	121,956,000	135,516,000		135,516,000
未払費用	26,385,394	18,256,409	30,204,873	12,058,846	86,905,522		86,905,522
職員預り金			20,996	12,732,007	12,753,003		12,753,003
拠点区分間借入金				11,600,000	11,600,000	-11,600,000	
賞与引当金	7,296,896	4,562,000	8,865,000	3,712,240	24,436,136		24,436,136
固定負債	10,230,264	12,278,377	111,752,161	349,947,720	484,208,522		484,208,522
設備資金借入金			47,418,000	346,678,000	394,096,000		394,096,000
退職給付引当金	10,230,264	12,278,377	64,334,161	3,269,720	90,112,522		90,112,522
負債の部合計	56,957,435	41,409,041	173,464,142	514,224,141	786,054,759	-11,600,000	774,454,759
基本金	199,102,560				199,102,560		199,102,560
基本金	199,102,560				199,102,560		199,102,560
国庫補助金等特別積立金	266,618,068	2,433,439		81,646,355	350,697,862		350,697,862
国庫補助金等特別積立金	266,618,068	2,433,439		81,646,355	350,697,862		350,697,862
次期繰越活動増減差額	424,644,764	136,501,909	708,977,559	-260,353,042	1,009,771,190		1,009,771,190
次期繰越活動増減差額	424,644,764	136,501,909	708,977,559	-260,353,042	1,009,771,190		1,009,771,190
(うち当期活動増減差額)	5,728,230	-3,545,365	-45,051,154	116,051,269	73,182,980		73,182,980
純資産の部合計	890,365,392	138,935,348	708,977,559	-178,706,687	1,559,571,612		1,559,571,612
負債及び純資産の部合計	947,322,827	180,344,389	882,441,701	335,517,454	2,345,626,371	-11,600,000	2,334,026,371

計算書類に対する注記

(法人全体)

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

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－社会福祉法人高知県社会福祉協議会の退職給与基準により算出し計上している。
又、富国生命保険相互会社から社会福祉法人 高知県社会福祉協議会へ共済掛金を移行したため、職員の退職給付金として事業主が準備すべき金額を見積計上している。
- ・賞与引当金－職員に対して支給する次年度 6 月賞与の算定期間は当年度 12 月～次年度 5 月の 6 ヶ月であるため、支払見込額の 6 分の 4 を当年度分として賞与引当金に計上している。
- ・徴収不能引当金－債務の貸倒れに備えるため、徴収不能の可能性が極めて高い金銭債務については個別に徴収不能額を計上したほか、その他の金銭債務については、過去において発生した徴収不能額の平均発生率に基づいて見積計上する。

3. 継続事業の前提に関する注記

- ・該当なし

4. 法人で採用する退職制度

- (1) 独立行政法人 福祉医療機構－社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 社会福祉法人 高知県社会福祉協議会－民間社会福祉施設職員退職手当共済制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第 1 号の 1 様式、第 2 号の 1 様式、第 3 号の 1 様式)
- (2) 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)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア シーサイド拠点区分 (社会福祉事業)
 - 特別養護老人ホーム シーサイドホーム
 - 短期入所生活介護事業所 シーサイド

障害福祉サービス 短期入所生活介護事業所 シーサイド
 通所介護事業所 しおかぜ
 障害福祉サービス 通所介護事業所 しおかぜ
 グループホーム 優夏
 居宅介護支援事業所 シーサイド

イ かしま拠点区分（社会福祉事業）

黒潮町特別養護老人ホーム かしま荘
 短期入所生活介護事業所 かしま荘
 障害福祉サービス 短期入所生活介護事業所 かしま荘
 黒潮町通所介護事業所 鹿島ヶ浦
 障害福祉サービス 黒潮町通所介護事業所 鹿島ヶ浦
 グループホーム 和夏

ウ 光優拠点区分（社会福祉事業）

特別養護老人ホーム 光優
 短期入所生活介護事業所 光優
 障害福祉サービス 短期入所生活介護事業所 光優
 本部

エ 治優園拠点区分（社会福祉事業）

老人保健施設 治優園
 治優園通所リハビリテーション
 訪問介護事業所 黒潮
 障害福祉サービス 訪問介護事業所 黒潮
 デイサービスセンターくろしお
 居宅介護支援事業所 黒潮

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	326,047,377	0	0	326,047,377
建物	1,396,934,203	0	53,037,093	1,343,897,110
合計	1,722,981,580	0	53,037,093	1,669,944,487

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）	43,500,000 円
建物（基本財産）	203,288,725 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（福祉医療機構）	101,160,000 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

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
土地（基本財産）	326,047,377	0	326,047,377
建物（基本財産）	1,998,278,420	654,381,310	1,343,897,110
土地	17,970,600	0	17,970,600
建物	17,926,000	15,490,619	2,435,381
構築物	2,262,750	1,445,806	816,944
機械及び装置	2,145,000	1,132,747	1,012,253
車両運搬具	47,913,096	44,934,496	2,978,600
器具及び備品	207,121,582	171,596,944	35,524,638
その他の固定資産（無形固定資産）	11,413,726	3,744,532	7,669,194
合 計	2,631,078,551	892,726,454	1,738,352,097

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券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	194,906,611	0	194,906,611
未収金	11,530,000	0	11,530,000
美集補助金	909,778	0	909,778
徴収不能引当金	0	4,068	-4,068
合 計	207,346,389	4068	207,342,321

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

- ・該当なし

12. 関連当事者との取引内容

- ・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

借入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 黒潮福祉会

別紙3 (①)
(単位 : 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助	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	福祉医療機構	光優	109,220,000	0	7,620,000	101,600,000 (7,620,000)	0	1.55	1,638,770	0	2031.7	設備資金	土地(基本財産)	四万十市古津賀字流超ノハ ナ3742番地17 他4筆	43,500,000	
													建物(基本財産)	鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき 平屋建物他	203,288,725	
	㈱四国銀行	光優	365,370,000	0	66,336,000	299,034,000 (66,336,000)	0	1.05	3,456,788	0	2022.9	設備資金			0	
	㈱四国銀行	光優	116,000,000	0	48,000,000	68,000,000 (48,000,000)	0	1.05	943,325	0	2019.8	設備資金			0	
	㈱高知銀行	治優園	74,538,000	0	13,560,000	60,978,000 (13,560,000)	0	1.05	711,090	0	2022.9	設備資金			0	
	計		665,128,000	0	135,516,000	529,612,000 (135,516,000)	0		6,749,973	0						
長期 運営 資金 借入金																
		計														
短期 運営 資金 借入金																
		計														
合 計			665,128,000	0	135,516,000	529,612,000 (135,516,000)	0		6,749,973	0						

補助金事業収益明細書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 黒潮福祉会

別紙3 (③)
(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入	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	シールド*	かしま	治優園	光優
黒潮町 利用者負担軽減制度補助金	介護事業		0	802,473	0	780,562	8,622	0	13,289
四万十市 利用者負担軽減制度補助金			0	35,945	0	28,884	0	0	7,061
黒潮町 住宅改修支援事業補助金			0	12,000	0	12,000	0	0	0
四万十市 住宅改修支援事業補助金			0	6,000	6,000	0	0	6,000	0
区分小計				856,418		821,446	8,622	6,000	20,350
	老人事業								
区分小計									
	児童事業								
区分小計									
	保育事業								
区分小計									
	障害事業								
区分小計									
	生活保護事業								
区分小計									
	医療事業								
区分小計									
高知県 健康診断費補助金	他事業	0	0	53,360	0	20,880	0	0	32,480
区分小計									
	利息								
区分小計									
四万十市 福祉避難所指定促進等補助金	施設	0	0	1,799,000	0	0	0	0	1,799,000
高知県介護福祉機器導入支援事業補助金			0	529,000	0	0	529,000	0	0
区分小計									
四万十市 福祉避難所指定促進等補助金	利息	0	0	1,799,000	0	0	0	0	1,799,000
高知県介護福祉機器導入支援事業補助金			0	529,000	0	0	529,000	0	0
区分小計									
合計		0	0	3,237,778	0	842,326	537,622	6,000	1,851,830

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 黒潮福祉会

別紙3 (④)
(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			
シーサイド	光優	介護保険収入	24,300,000	法人本部 運営資金
かしま	光優	介護保険収入	43,300,000	法人本部 運営資金
治優園	光優	介護保険収入	78,800,000	法人本部 運営資金

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30年 3月31日

社会福祉法人 黒潮福祉会

別紙3 (⑤)
(単位 : 円)

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	治優園	光優	11,600,000	法人本部 運営資金
	シーサイド	光優	13,400,000	法人本部 運営資金
	シーサイド	光優	-13,400,000	シーサイドホームへ返済
	小 計		11,600,000	
長期				
	小 計		0	
	合 計		11,600,000	

基本金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 黒潮福祉会

別紙3 (㊟)
(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			
		シ-サイト*	かしま	治優園	光優
前年度末残高	199,102,560	199,102,560	0	0	0
第一号基本金	199,102,560	199,102,560	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0
第一号基本金					
当期組入額					
計					
当期組入額					
計					
第二号基本金					
当期組入額					
計					
当期組入額					
計					
当期組入額					
計					
当期末残高	199,102,560	199,102,560	0	0	0
第一号基本金	199,102,560	199,102,560	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 黒潮福祉会

別紙3 (⑦)

(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		ｼｰサイト*	かしま	治優園	光優
前 期 繰 越 額				364,168,598	277,552,682	2,535,889		84,080,027
当 期 積 立 額	四万十市 福祉避難所指定促進等補助金	864,000		864,000				864,000
	高知県介護福祉機器導入支援事業補助金	529,000		529,000		529,000		
当 期 積 立 額		1,393,000		1,393,000		529,000		864,000
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上 する取崩額			14,863,736	10,934,614	631,450		3,297,672
	当期取崩額合計			14,863,736	10,934,614	631,450		3,297,672
当 期 末 残 高				350,697,862	266,618,068	2,433,439		81,646,355

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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金 他	—	—	149,318
預金	四国銀行 中村支店 他	—	運転資金	—	—	271,956,314
			小計			272,105,632
事業未収金	高知県国民健康保険団体連合会 他	—	介護報酬 他	—	—	194,906,611
未収金	シーサイド 他3拠点	—	繰入金 他	—	—	11,530,000
未収補助金	高知県 他	—	高知県健康診断費補助金 他	—	—	909,778
前払金	日本興亜損害保険㈱ 他	—	火災保険料 他	—	—	1,089,521
前払費用	高知労働局 他	—	労働保険料 他	—	—	372,070
仮払金	高知労働局	—	労働保険料	—	—	982,208
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	-4,068
流動資産合計						481,891,752
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
シーサイド 拠点	幡多郡黒潮町有井川字ニガ谷奥12番地1	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム シーサイドホーム	35,220,000	0	35,220,000
シーサイド 拠点	幡多郡黒潮町有井川字ニガ谷口1番8	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム シーサイドホーム	5,154,440	0	5,154,440
シーサイド 拠点	幡多郡黒潮町有井川字ニガ谷口1番9	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム シーサイドホーム	4,708,518	0	4,708,518
シーサイド 拠点	幡多郡黒潮町有井川字ニガ谷口2番	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム シーサイドホーム	722,962	0	722,962
シーサイド 拠点	幡多郡黒潮町有井川字ニガ谷口1番3	—	第2種社会福祉事業 通所介護事業所しおかぜ	24,845,560	0	24,845,560
かしま拠点	幡多郡黒潮町佐賀字大ダバ3179番地3以下6筆	—	第2種社会福祉事業 グループホーム和夏	4,990,000	0	4,990,000
かしま拠点	幡多郡黒潮町佐賀字大ダバ3179番地4	—				
かしま拠点	幡多郡黒潮町佐賀字大ダバ3179番地5	—				
かしま拠点	幡多郡黒潮町佐賀字大ダバ3179番地6	—				
かしま拠点	幡多郡黒潮町佐賀字大ダバ3179番地7	—				
かしま拠点	幡多郡黒潮町佐賀字大ダバ3179番地8	—				
かしま拠点	幡多郡黒潮町佐賀字大ダバ3179番地38	—				
かしま拠点	土地造成分	—	第2種社会福祉事業 グループホーム和夏	15,403,500	0	15,403,500
治優園拠点	四万十市中村愛宕町30番地	—	第2種社会福祉事業 老人保健施設治優園	40,000,000	0	40,000,000
治優園拠点	四万十市中村愛宕町29番地 以下2筆	—	第2種社会福祉事業 老人保健施設治優園	150,000,000	0	150,000,000
治優園拠点	四万十市中村小姓町44番	—				
治優園拠点	四万十市中村小姓町45番	—				
光優拠点	四万十市古津賀字流越ノハナ3742番地17	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム光優	3,679,200	0	3,679,200
光優拠点	四万十市古津賀字西流越3067番地6	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム光優	5,997,600	0	5,997,600
光優拠点	四万十市古津賀字東谷ハナ3739番地39	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム光優	32,323,200	0	32,323,200
光優拠点	開発行為許可申請	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム光優	500,000	0	500,000
光優拠点	開発行為許可申請に伴う調査・設計費	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム光優	1,000,000	0	1,000,000
光優拠点	四万十市古津賀字西流越3067番地9	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム光優	32,500	0	32,500
光優拠点	四万十市古津賀字流越ノハナ3742番地75	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム光優	1,468,000	0	1,468,000
光優拠点	四万十市古津賀字東谷ハナ3739番地44	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム光優	131	0	131
光優拠点	四万十市古津賀字流越ノハナ3742番地73	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム光優	818	0	818
光優拠点	四万十市古津賀字流越3067番地8	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム光優	146	0	146
光優拠点	四万十市古津賀字流越ノハナ3742番地74	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム光優	802	0	802
			小計			326,047,377
建物						
シーサイド 拠点	幡多郡黒潮町有井川字ニガ谷口1番地5	2013年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム シーサイドホーム	722,700,000	102,984,750	619,715,250
シーサイド 拠点	幡多郡黒潮町有井川字ニガ谷口1番地6	—				
シーサイド 拠点	幡多郡黒潮町有井川字ニガ谷口1番地8	—				
シーサイド 拠点	幡多郡黒潮町有井川字ニガ谷口1番地14	—				
シーサイド 拠点	幡多郡黒潮町有井川字ニガ谷口2番地	—				
シーサイド 拠点	幡多郡黒潮町有井川字ニガ谷奥12番地1	—				
シーサイド 拠点	幡多郡黒潮町有井川字ニガ谷奥12番地先	—				
シーサイド 拠点	幡多郡黒潮町有井川字ニガ谷奥13番地	—				
シーサイド 拠点	幡多郡黒潮町有井川字ニガ谷奥14番地1	—				
シーサイド 拠点	幡多郡黒潮町有井川字ニガ谷奥14番地1先	—				
シーサイド 拠点	幡多郡黒潮町有井川字熊野神社 19番地1	—				
シーサイド 拠点	幡多郡黒潮町有井川字熊野神社 19番地1先	—				
シーサイド 拠点	幡多郡黒潮町有井川字ニガ谷口1番地3	1991年度	第2種社会福祉事業 通所介護事業所しおかぜ	109,367,000	66,735,729	42,631,271
シーサイド 拠点	幡多郡黒潮町有井川字ニガ谷口1番地4	—				
シーサイド 拠点	幡多郡黒潮町入野字立石3512番地2	2004年度	第2種社会福祉事業 グループホーム優夏	57,587,000	33,569,372	24,017,628
かしま拠点	幡多郡黒潮町佐賀字大ダバ3179番地5	2008年度	第2種社会福祉事業 グループホーム和夏	50,747,700	22,565,808	28,181,892
かしま拠点	幡多郡黒潮町佐賀字大ダバ3179番地6	—				
かしま拠点	幡多郡黒潮町佐賀字大ダバ3179番地7	—				
かしま拠点	スプリンクラー	—				
治優園拠点	四万十市中村愛宕町29	2011年度	第2種社会福祉事業 グループホーム和夏	2,373,000	2,101,093	271,907
治優園拠点	四万十市中村愛宕町30	1992年度	第2種社会福祉事業 老人保健施設治優園	588,823,000	279,808,680	309,014,320
治優園拠点	四万十市中村小姓町44番地	—				
治優園拠点	四万十市中村小姓町45番地	—				
治優園拠点	支援センター増築分	1995年度	第2種社会福祉事業 老人保健施設治優園	2,500,000	1,138,500	1,361,500
治優園拠点	5階増築分	1995年度	第2種社会福祉事業 老人保健施設治優園	189,414,220	86,259,223	103,154,997
治優園拠点	厨房増築分	2003年度	第2種社会福祉事業 老人保健施設治優園	17,439,000	5,179,380	12,259,620
光優拠点	四万十市古津賀字流越ノハナ3742番地17	2010年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム光優	257,327,500	54,038,775	203,288,725
光優拠点	四万十市古津賀字西流越3067番地6	—				
			小計			1,343,897,110
基本財産合計						1,669,944,487
(2) その他の固定資産						
土地						
シーサイド 拠点	幡多郡黒潮町有井川字生行大道上26番46	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム シーサイドホーム	2,424,700	0	2,424,700
シーサイド 拠点	造成工事分	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム シーサイドホーム	9,450,000	0	9,450,000
シーサイド 拠点	幡多郡黒潮町有井川1696番地3	—	第2種社会福祉事業 通所介護事業所しおかぜ	700,000	0	700,000
かしま拠点	幡多郡黒潮町佐賀字大ダバ3178番地4	—	第1種社会福祉事業 黒潮町特別養護老人ホーム かしま荘	1,875,000	0	1,875,000
治優園拠点	四万十市中村愛宕町32番地	—	第2種社会福祉事業 老人保健施設治優園	2,396,400	0	2,396,400
光優拠点	四万十市古津賀字流越ノハナ3742番地24	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 光優	1,124,500	0	1,124,500
			小計			17,970,600
建物						
かしま拠点	物置	2000年度	第1種社会福祉事業 黒潮町特別養護老人ホーム かしま荘	190,000	189,999	1
治優園拠点	厨房電気設備・給排水換気設備	2003年度	第2種社会福祉事業 老人保健施設治優園	17,136,000	15,268,170	1,867,830
治優園拠点	大型物置	2017年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 光優	600,000	32,450	567,550
			小計			2,435,381
構築物						
シーサイド 拠点	緑化設備	—	第2種社会福祉事業 グループホーム優夏	1,050,000	645,750	404,250
かしま拠点	外灯	—	第1種社会福祉事業 黒潮町特別養護老人ホーム かしま荘	399,000	305,900	93,100
かしま拠点	門扉	—	第2種社会福祉事業 グループホーム和夏	446,250	249,156	197,094
かしま拠点	看板	—	第2種社会福祉事業 グループホーム和夏	367,500	245,000	122,500
			小計			816,944
機械及び装置						
シーサイド 拠点	業務用ガス給湯器	—	第2種社会福祉事業 通所介護事業所しおかぜ	1,200,000	241,200	958,800
治優園拠点	分包機・吸引器	—	第2種社会福祉事業 老人保健施設治優園	945,000	891,547	53,453
			小計			1,012,253
車輛運搬具						
シーサイド 拠点	ススキ 特殊軽自動車 他11台	—	利用者送迎用	11,629,650	10,629,236	1,000,414

器具及び備品	かしま拠点 トヨタ 普通乗用車 他7台	—	利用者送迎用	20,495,750	19,843,408	652,342
	治優園拠点 ケイワ 軽自動車 他4台	—	利用者送迎用	8,777,002	7,451,161	1,325,841
	光優拠点 スズキ 特殊軽自動車 他2台	—	利用者送迎用	7,010,694	7,010,691	3
			小計			2,978,600
	シーサイド拠点 耐火金庫 他166点	—		64,443,436	49,207,304	15,236,132
	かしま拠点 OG平行棒 他129点	—		74,607,899	62,084,162	12,523,737
	治優園拠点 包丁まな板殺菌庫 他121点	—		47,593,733	43,279,752	4,313,981
	光優拠点 他42点	—		20,476,514	17,025,726	3,450,788
			小計			35,524,638
	建設仮勘定	シーサイド拠点 グループホーム優夏建物	—	第2種社会福祉事業 グループホーム優夏	—	—
権利	電話加入権	—		1,752,010	0	1,752,010
ソフトウェア	財務・給与・人事・介護ソフト	—		9,661,716	3,744,532	5,917,184
長期貸付金	光優拠点	—	貸与奨学金	—	—	1,070,000
退職給付引当資産	退職共済	—		—	—	90,112,522
	その他の固定資産合計					182,190,132
	固定資産合計					1,852,134,619
	資産合計					2,334,026,371
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	四国電力㈱ 他	—		—	—	19,135,576
その他の未払金	繰入金	—		—	—	11,500,000
1年以内返済予定設備資金借入金	髙知銀行	—		—	—	13,560,000
	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	7,620,000
	㈱四国銀行	—		—	—	114,336,000
			小計			135,516,000
未払費用	職員給与・賞与 他	—		—	—	86,905,522
職員預り金	社会保険料・所得税・住民税	—		—	—	12,753,003
賞与引当金	賞与（平成29年12月～平成30年3月）	—		—	—	24,436,136
	流動負債合計					290,246,237
2 固定負債						
設備資金借入金	髙知銀行	—		—	—	47,418,000
	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	93,980,000
	㈱四国銀行	—		—	—	252,698,000
			小計			394,096,000
退職給付引当金	退職共済	—		—	—	90,112,522
	固定負債合計					484,208,522
	負債合計					774,454,759
	差引純資産					1,559,571,612