

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

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	82,060,000	82,098,969	-38,969
		保育事業収入	150,965,000	150,969,118	-4,118
		経常経費寄附金収入	17,000	17,000	
		受取利息配当金収入	55,000	55,632	-632
		その他の収入	2,093,000	2,092,620	380
		事業活動収入計(1)	235,190,000	235,233,339	-43,339
	支	人件費支出	168,080,000	168,060,699	19,301
		事業費支出	23,006,000	22,977,259	28,741
		事務費支出	21,925,000	21,821,692	103,308
		支払利息支出	85,000	81,083	3,917
	雑支出	1,000	1	999	
	事業活動支出計(2)	213,097,000	212,940,734	156,266	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,093,000	22,292,605	-199,605	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	
		設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	
		施設整備等収入計(4)	40,100,000	40,100,000	
	支	固定資産取得支出	48,759,000	48,755,018	3,982
		施設整備等支出計(5)	48,759,000	48,755,018	3,982
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,659,000	-8,655,018	-3,982	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	1,800,000	1,800,000	
		その他の活動による収入計(7)	1,800,000	1,800,000	
	支	拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	
		施設整備等積立預金積立支出	23,000,000	23,000,000	
		その他の活動支出計(8)	24,800,000	24,800,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,000,000	-23,000,000		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,566,000	-9,362,413	-203,587	
	前期末支払資金残高(12)	74,420,860	74,420,860		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	64,854,860	65,058,447	-203,587	

社会福祉事業区分 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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	のん美里ホームな がおか	ありんこ保育園	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
			82,098,969		82,098,969
				150,969,118	150,969,118
				17,000	17,000
		5	142	55,485	55,632
			398,560	1,694,060	2,092,620
		5	82,497,671	152,735,663	235,233,339
	支出				
		1,440,000	58,981,252	107,639,447	168,060,699
			8,348,849	14,628,410	22,977,259
	405,360	8,001,635	13,414,697	21,821,692	
		81,083		81,083	
	1			1	
	1,845,361	75,412,819	135,682,554	212,940,734	
	-1,845,356	7,084,852	17,053,109	22,292,605	
施設整備等による収支	収入				
			100,000		100,000
			40,000,000		40,000,000
			40,100,000		40,100,000
	支出				
		46,120,226	2,634,792	48,755,018	
		46,120,226	2,634,792	48,755,018	
		-6,020,226	-2,634,792	-8,655,018	
その他の活動による収支	収入				
		1,800,000			1,800,000
		1,800,000			1,800,000
	支出				
			900,000	900,000	1,800,000
			23,000,000	23,000,000	
		900,000	23,900,000	24,800,000	
	1,800,000	-900,000	-23,900,000	-23,000,000	
	-45,356	164,626	-9,481,683	-9,362,413	
前期末支払資金残高(11)		814,651	29,094,327	44,511,882	74,420,860
当期末支払資金残高(10)+(11)		769,295	29,258,953	35,030,199	65,058,447

本 部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入		5	-5
	受取利息配当金収入		5	-5
	事業活動収入計(1)		5	-5
	支			
	人件費支出	1,440,000	1,440,000	
	役員報酬支出	1,440,000	1,440,000	
	事務費支出	410,000	405,360	4,640
	旅費交通費支出	138,000	138,000	
	事務消耗品費支出	1,000	556	444
	印刷製本費支出	17,000	16,027	973
	通信運搬費支出	10,000	9,204	796
	会議費支出	53,000	52,698	302
	業務委託費支出	17,000	16,329	671
	出			
手数料支出	5,000	4,104	896	
渉外費支出	56,000	55,442	558	
諸会費支出	73,000	73,000		
雑支出	40,000	40,000		
雑支出	1,000	1	999	
事業活動支出計(2)	1,851,000	1,845,361	5,639	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,851,000	-1,845,356	-5,644	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,800,000	1,800,000	
	その他の活動による収入計(7)	1,800,000	1,800,000	
	支			
	出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,800,000	1,800,000		
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-51,000	-45,356	-5,644	
前期末支払資金残高(12)		814,651	814,651	
当期末支払資金残高(11)+(12)		763,651	769,295	-5,644

のん美里ホームながおか拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	82,060,000	82,098,969	-38,969
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	38,060,000	38,086,763	-26,763
	介護報酬収入	38,060,000	38,086,763	-26,763
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,290,000	4,295,785	-5,785
	介護負担金収入(公費)	230,000	228,546	1,454
	介護負担金収入(一般)	4,060,000	4,067,239	-7,239
	居宅介護支援介護料収入	31,600,000	31,606,087	-6,087
	居宅介護支援介護料収入	28,950,000	28,954,605	-4,605
	介護予防支援介護料収入	2,650,000	2,651,482	-1,482
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,970,000	4,971,917	-1,917
	事業費収入	4,480,000	4,479,012	988
	事業負担金収益(公費)	60,000	59,640	360
	事業負担金収益(一般)	430,000	433,265	-3,265
	利用者等利用料収入	3,140,000	3,138,417	1,583
	食費収入(一般)	3,020,000	3,020,400	-400
	その他の利用料収入	120,000	118,017	1,983
	受取利息配当金収入		142	-142
	受取利息配当金収入		142	-142
	その他の収入	400,000	398,560	1,440
	その他の雑収入	400,000	398,560	1,440
事業活動収入計(1)		82,460,000	82,497,671	-37,671
事業活動に要する支出	人件費支出	58,999,000	58,981,252	17,748
	職員給料支出	27,135,000	27,124,436	10,564
	職員賞与支出	6,285,000	6,282,344	2,656
	非常勤職員給与支出	17,150,000	17,149,602	398
	退職給付支出	1,198,000	1,197,274	726
	法定福利費支出	7,231,000	7,227,596	3,404
	事業費支出	8,370,000	8,348,849	21,151
	給食費支出	1,830,000	1,826,231	3,769
	介護用品費支出	5,000	3,402	1,598
	保健衛生費支出	203,000	202,378	622
	医療費支出	1,000	940	60
	教養娯楽費支出	120,000	119,375	625
	水道光熱費支出	2,405,000	2,403,944	1,056
	燃料費支出	14,000	13,110	890
	消耗器具備品費支出	620,000	617,194	2,806
	保険料支出	327,000	323,896	3,104
	賃借料支出	868,000	867,648	352
	車輛費支出	1,970,000	1,964,621	5,379
	雑支出	7,000	6,110	890
	事務費支出	8,085,000	8,001,635	83,365
	福利厚生費支出	221,000	215,606	5,394
	旅費交通費支出	116,000	114,377	1,623
	研修研究費支出	54,000	52,000	2,000
	事務消耗品費支出	373,000	368,518	4,482
	印刷製本費支出	25,000	115	24,885
	水道光熱費支出	101,000	99,102	1,898
	通信運搬費支出	524,000	518,564	5,436
会議費支出	23,000	20,778	2,222	
業務委託費支出	1,725,000	1,711,452	13,548	
手数料支出	120,000	116,012	3,988	
保険料支出	805,000	803,540	1,460	
賃借料支出	1,160,000	1,155,003	4,997	
土地・建物賃借料支出	1,595,000	1,590,000	5,000	
租税公課支出	48,000	47,350	650	
保守料支出	940,000	934,984	5,016	
渉外費支出	103,000	102,753	247	
諸会費支出	48,000	48,000		

のん美里ホームながおか拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	雑支出	104,000	103,481	519
	支払利息支出	85,000	81,083	3,917
	支払利息支出	85,000	81,083	3,917
	事業活動支出計(2)	75,539,000	75,412,819	126,181
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,921,000	7,084,852	-163,852
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	
	施設整備等収入計(4)	40,100,000	40,100,000	
	支出			
	固定資産取得支出	46,123,000	46,120,226	2,774
	車両運搬具取得支出	565,000	561,600	3,400
	器具及び備品取得支出	365,000	365,040	-40
無形固定資産取得支出	10,000	9,790	210	
構築物取得支出	108,000	108,000		
建設仮勘定取得支出	45,075,000	45,075,796	-796	
施設整備等支出計(5)	46,123,000	46,120,226	2,774	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,023,000	-6,020,226	-2,774	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	900,000	900,000	
その他の活動支出計(8)	900,000	900,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-900,000	-900,000		
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,000	164,626	-166,626	
前期末支払資金残高(12)	29,094,327	29,094,327		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,092,327	29,258,953	-166,626	

ありんこ保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	保育事業収入	150,965,000	150,969,118	-4,118	
	委託費収入	122,318,000	122,318,790	-790	
	利用者等利用料収入	682,000	682,950	-950	
	利用者等利用料収入(一般)	682,000	682,950	-950	
	その他の事業収入	27,965,000	27,967,378	-2,378	
	補助金事業収入	15,581,000	15,581,578	-578	
	受託事業収入(公費)	5,806,000	5,806,600	-600	
	受託事業収入(一般)	5,721,000	5,721,600	-600	
	その他の事業収入	857,000	857,600	-600	
	経常経費寄附金収入	17,000	17,000		
	経常経費寄附金収入	17,000	17,000		
	受取利息配当金収入	55,000	55,485	-485	
	受取利息配当金収入	55,000	55,485	-485	
	その他の収入	1,693,000	1,694,060	-1,060	
	受入研修費収入	42,000	42,000		
	利用者等外給食費収入	1,640,000	1,640,560	-560	
	その他の雑収入	11,000	11,500	-500	
	事業活動収入計(1)	152,730,000	152,735,663	-5,663	
	事業活動による支出	人件費支出	107,641,000	107,639,447	1,553
		職員給料支出	68,348,000	68,347,982	18
職員賞与支出		16,877,000	16,876,677	323	
非常勤職員給与支出		6,439,000	6,438,367	633	
退職給付支出		2,457,000	2,456,652	348	
法定福利費支出		13,520,000	13,519,769	231	
事業費支出		14,636,000	14,628,410	7,590	
給食費支出		8,206,000	8,205,120	880	
保健衛生費支出		167,000	166,570	430	
保育材料費支出		2,053,000	2,052,031	969	
水道光熱費支出		2,358,000	2,357,018	982	
消耗器具備品費支出		1,423,000	1,422,027	973	
保険料支出		126,000	125,492	508	
賃借料支出		254,000	253,114	886	
車輛費支出		34,000	33,018	982	
雑支出		15,000	14,020	980	
事務費支出		13,430,000	13,414,697	15,303	
福利厚生費支出		1,587,000	1,577,427	9,573	
旅費交通費支出		75,000	74,160	840	
研修研究費支出		573,000	572,542	458	
事務消耗品費支出	58,000	57,803	197		
印刷製本費支出	801,000	800,447	553		
修繕費支出	1,918,000	1,917,355	645		
通信運搬費支出	367,000	366,750	250		
会議費支出	156,000	155,382	618		
業務委託費支出	2,958,000	2,957,963	37		
手数料支出	96,000	95,755	245		
土地・建物賃借料支出	4,053,000	4,053,000			
保守料支出	179,000	178,068	932		
雑支出	609,000	608,045	955		
事業活動支出計(2)	135,707,000	135,682,554	24,446		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,023,000	17,053,109	-30,109		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	2,636,000	2,634,792	1,208	
	器具及び備品取得支出	1,172,000	1,171,392	608	
施設整備等による支出	構築物取得支出	1,464,000	1,463,400	600	

ありんこ保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収支	施設整備等支出計(5)	2,636,000	2,634,792	1,208
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,636,000	-2,634,792	-1,208
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	900,000	900,000	
	施設整備等積立預金積立支出	23,000,000	23,000,000	
	支出			
その他の活動支出計(8)	23,900,000	23,900,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,900,000	-23,900,000	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,513,000	-9,481,683	-31,317
	前期末支払資金残高(12)	44,511,882	44,511,882	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,998,882	35,030,199	-31,317

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

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	82,098,969	70,173,497	11,925,472
	益	保育事業収益	150,969,118	141,673,870	9,295,248
		経常経費寄附金収益	17,000	117,000	-100,000
		サービス活動収益計(1)	233,085,087	211,964,367	21,120,720
	費用	人件費	168,060,699	154,889,815	13,170,884
		事業費	22,977,259	20,891,565	2,085,694
		事務費	21,821,368	21,361,411	459,957
		減価償却費	6,591,604	6,140,842	450,762
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,512,936	-2,330,180	-182,756
	サービス活動費用計(2)		216,937,994	200,953,453	15,984,541
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,147,093	11,010,914	5,136,179	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	55,632	54,929	703
		受入研修費収益	42,000	66,000	-24,000
		利用者等外給食収益	1,640,560	1,567,030	73,530
		その他の雑収益	410,060	364,866	45,194
	サービス活動外収益計(4)		2,148,252	2,052,825	95,427
	費用	支払利息	81,083		81,083
		雑損失	1		1
	サービス活動外費用計(5)		81,084		81,084
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,067,168	2,052,825	14,343
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,214,261	13,063,739	5,150,522
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		2,396,000	-2,396,000
		施設整備等寄附金収益	100,000	3,000,000	-2,900,000
		拠点区分間繰入金収益	1,800,000	840,000	960,000
		特別収益計(8)		1,900,000	6,236,000
	費用	固定資産売却損・処分損	29,041	154,814	-125,773
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,286,000	-2,286,000
		拠点区分間繰入金費用	1,800,000	840,000	960,000
	特別費用計(9)		1,829,041	3,280,814	-1,451,773
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		70,959	2,955,186	-2,884,227
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,285,220	16,018,925	2,266,295
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		102,309,131	90,290,206	12,018,925
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		120,594,351	106,309,131	14,285,220
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他積立金積立額(16)		23,000,000	4,000,000	19,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		97,594,351	102,309,131	-4,714,780

社会福祉事業区分 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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	のん美里ホームな がおか	ありんこ保育園	事業区分合計
サービス活動増減の部	収				
	益		82,098,969		82,098,969
				150,969,118	150,969,118
				17,000	17,000
			82,098,969	150,986,118	233,085,087
	費	1,440,000	58,981,252	107,639,447	168,060,699
			8,348,849	14,628,410	22,977,259
		405,360	8,001,311	13,414,697	21,821,368
			2,202,023	4,389,581	6,591,604
			-861,627	-1,651,309	-2,512,936
	1,845,360	76,671,808	138,420,826	216,937,994	
	-1,845,360	5,427,161	12,565,292	16,147,093	
サービス活動外増減の部	収	5	142	55,485	55,632
	益			42,000	42,000
				1,640,560	1,640,560
			398,560	11,500	410,060
		5	398,702	1,749,545	2,148,252
	費		81,083		81,083
		1			1
		1	81,083		81,084
		4	317,619	1,749,545	2,067,168
		-1,845,356	5,744,780	14,314,837	18,214,261
特別増減の部	収		100,000		100,000
	益	1,800,000			1,800,000
		1,800,000	100,000		1,900,000
	費			29,041	29,041
			900,000	900,000	1,800,000
		900,000	929,041	1,829,041	
	1,800,000	-800,000	-929,041	70,959	
	-45,356	4,944,780	13,385,796	18,285,220	
繰越活動増減差額の部		814,651	43,038,107	58,456,373	102,309,131
		769,295	47,982,887	71,842,169	120,594,351
				23,000,000	23,000,000
		769,295	47,982,887	48,842,169	97,594,351

本 部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	サービス活動収益計(1)			
	人件費	1,440,000	480,000	960,000
	役員報酬	1,440,000	480,000	960,000
	事務費	405,360	332,589	72,771
	旅費交通費	138,000	126,000	12,000
	事務消耗品費	556		556
	印刷製本費	16,027	3,229	12,798
	通信運搬費	9,204	10,300	-1,096
	会議費	52,698	57,084	-4,386
	業務委託費	16,329	16,329	
手数料	4,104	4,104		
渉外費	55,442	45,543	9,899	
諸会費	73,000	70,000	3,000	
雑費	40,000		40,000	
サービス活動費用計(2)	1,845,360	812,589	1,032,771	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,845,360	-812,589	-1,032,771	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	5	4	1
	受取利息配当金収益	5	4	1
	サービス活動外収益計(4)	5	4	1
	雑損失	1		1
サービス活動外費用計(5)	1		1	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	4		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,845,356	-812,585	-1,032,771	
特 別 増 減 の 部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	1,800,000	840,000	960,000
	特別収益計(8)	1,800,000	840,000	960,000
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,800,000	840,000	960,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-45,356	27,415	-72,771	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	814,651	787,236	27,415
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	769,295	814,651	-45,356
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	769,295	814,651	-45,356

のん美里ホームながおか拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益	82,098,969	70,173,497	11,925,472
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	38,086,763	40,150,091	-2,063,328
	介護報酬収益	38,086,763	35,051,330	3,035,433
	介護予防報酬収益		5,098,761	-5,098,761
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,295,785	4,547,074	-251,289
	介護負担金収益(公費)	228,546	361,227	-132,681
	介護負担金収益(一般)	4,067,239	3,591,067	476,172
	介護予防負担金収益(公費)		40,975	-40,975
	介護予防負担金収益(一般)		553,805	-553,805
	居宅介護支援介護料収益	31,606,087	22,497,932	9,108,155
	居宅介護支援介護料収益	28,954,605	20,406,596	8,548,009
	介護予防支援介護料収益	2,651,482	2,091,336	560,146
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,971,917		4,971,917
	事業費収益	4,479,012		4,479,012
益	事業負担金収益(公費)	59,640		59,640
	事業負担金収益(一般)	433,265		433,265
	利用者等利用料収益	3,138,417	2,978,400	160,017
	食費収益(一般)	3,020,400	2,978,400	42,000
	その他の利用料収益	118,017		118,017
	サービス活動収益計(1)	82,098,969	70,173,497	11,925,472
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	58,981,252	53,333,403	5,647,849
	職員給料	27,124,436	24,678,156	2,446,280
	職員賞与	6,282,344	6,053,197	229,147
	非常勤職員給与	17,149,602	14,128,904	3,020,698
	派遣職員費		497,456	-497,456
	退職給付費用	1,197,274	1,351,250	-153,976
	法定福利費	7,227,596	6,624,440	603,156
	事業費	8,348,849	6,921,853	1,426,996
	給食費	1,826,231	1,872,105	-45,874
	介護用品費	3,402	4,060	-658
	医薬品費		4,146	-4,146
	保健衛生費	202,378	112,707	89,671
	医療費	940		940
	教養娯楽費	119,375	158,413	-39,038
	水道光熱費	2,403,944	2,218,839	185,105
	燃料費	13,110	15,050	-1,940
	消耗器具備品費	617,194	472,726	144,468
	保険料	323,896	286,150	37,746
	賃借料	867,648	522,736	344,912
	車両費	1,964,621	1,254,921	709,700
	雑費	6,110		6,110
	事務費	8,001,311	7,126,453	874,858
	福利厚生費	215,606	196,978	18,628
旅費交通費	114,377	166,214	-51,837	
研修研究費	52,000	62,666	-10,666	
事務消耗品費	368,518	158,975	209,543	
印刷製本費	115	7,550	-7,435	
水道光熱費	99,102	88,734	10,368	
修繕費		20,800	-20,800	
通信運搬費	518,564	452,562	66,002	
会議費	20,778	29,950	-9,172	
業務委託費	1,711,452	2,511,098	-799,646	
手数料	115,688	107,390	8,298	
保険料	803,540	732,890	70,650	
賃借料	1,155,003	1,335,348	-180,345	
土地・建物賃借料	1,590,000		1,590,000	
租税公課	47,350	75,950	-28,600	
保守料	934,984	1,000,434	-65,450	
渉外費	102,753	86,504	16,249	

のん美里ホームながおか拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	諸会費	48,000	57,450	-9,450
	雑費	103,481	34,960	68,521
	減価償却費	2,202,023	1,944,974	257,049
	減価償却費	2,202,023	1,944,974	257,049
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-861,627	-861,627	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-861,627	-861,627	
	サービス活動費用計(2)	76,671,808	68,465,056	8,206,752
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,427,161	1,708,441	3,718,720
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	142	134	8
	受取利息配当金収益	142	134	8
	その他の雑収益	398,560	342,866	55,694
	サービス活動外収益計(4)	398,702	343,000	55,702
	費用			
	支払利息	81,083		81,083
支払利息	81,083		81,083	
サービス活動外費用計(5)		81,083		81,083
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		317,619	343,000	-25,381
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,744,780	2,051,441	3,693,339
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	100,000	3,000,000	-2,900,000
	施設整備等寄附金収益	100,000	3,000,000	-2,900,000
	特別収益計(8)	100,000	3,000,000	-2,900,000
	費用			
拠点区分間繰入金費用	900,000	420,000	480,000	
特別費用計(9)	900,000	420,000	480,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-800,000	2,580,000	-3,380,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,944,780	4,631,441	313,339
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,038,107	38,406,666	4,631,441
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,982,887	43,038,107	4,944,780
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		47,982,887	43,038,107

ありんこ保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	保育事業収益	150,969,118	141,673,870	9,295,248
		委託費収益	122,318,790	114,902,610	7,416,180
		利用者等利用料収益	682,950	696,120	-13,170
		利用者等利用料収益(一般)	682,950	696,120	-13,170
		その他の事業収益	27,967,378	26,075,140	1,892,238
		補助金事業収益	15,581,578	14,516,140	1,065,438
		受託事業収益(公費)	5,806,600	5,632,000	174,600
		延長保育料	1,342,000	1,342,000	
		一時預かり利用料	4,464,600	4,290,000	174,600
		その他の事業収入	857,600	864,000	-6,400
		給食費	857,600	864,000	-6,400
	益	受託事業収益(一般)	5,721,600	5,063,000	658,600
	延長保育料	780,000	688,800	91,200	
	一時預かり利用料	4,941,600	4,374,200	567,400	
	経常経費寄附金収益	17,000	117,000	-100,000	
	経常経費寄附金収益	17,000	117,000	-100,000	
	サービス活動収益計(1)	150,986,118	141,790,870	9,195,248	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	107,639,447	101,076,412	6,563,035
		職員給料	68,347,982	63,650,420	4,697,562
		職員賞与	16,876,677	16,427,531	449,146
		非常勤職員給与	6,438,367	6,773,213	-334,846
		退職給付費用	2,456,652	2,367,564	89,088
		法定福利費	13,519,769	11,857,684	1,662,085
		事業費	14,628,410	13,969,712	658,698
		給食費	8,205,120	8,184,055	21,065
		保健衛生費	166,570	131,292	35,278
		保育材料費	2,052,031	2,106,859	-54,828
		水道光熱費	2,357,018	2,138,036	218,982
		消耗器具備品費	1,422,027	1,003,049	418,978
		保険料	125,492	110,552	14,940
		賃借料	253,114	259,224	-6,110
		車輛費	33,018	36,645	-3,627
		雑費	14,020		14,020
		事務費	13,414,697	13,902,369	-487,672
		福利厚生費	1,577,427	1,207,543	369,884
		旅費交通費	74,160	186,207	-112,047
		研修研究費	572,542	482,595	89,947
		事務消耗品費	57,803	104,938	-47,135
		印刷製本費	800,447	946,330	-145,883
		修繕費	1,917,355	2,790,086	-872,731
		通信運搬費	366,750	399,912	-33,162
		会議費	155,382	120,999	34,383
		業務委託費	2,957,963	2,741,060	216,903
	手数料	95,755	87,474	8,281	
	土地・建物賃借料	4,053,000	3,948,000	105,000	
	保守料	178,068	174,252	3,816	
	雑費	608,045	712,973	-104,928	
	減価償却費	4,389,581	4,195,868	193,713	
	減価償却費	4,389,581	4,195,868	193,713	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,651,309	-1,468,553	-182,756	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,651,309	-1,468,553	-182,756	
	サービス活動費用計(2)	138,420,826	131,675,808	6,745,018	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,565,292	10,115,062	2,450,230	
サ ー ビ ス 活 動	収	受取利息配当金収益	55,485	54,791	694
		受取利息配当金収益	55,485	54,791	694
	益	受入研修費収益	42,000	66,000	-24,000
		利用者等外給食収益	1,640,560	1,567,030	73,530
		その他の雑収益	11,500	22,000	-10,500
	サービス活動外収益計(4)	1,749,545	1,709,821	39,724	

ありんこ保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 部	費			
	用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,749,545	1,709,821	39,724
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,314,837	11,824,883	2,489,954
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,396,000	-2,396,000
	施設整備等補助金収益		2,396,000	-2,396,000
	特別収益計(8)		2,396,000	-2,396,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	29,041	154,814	-125,773
	構築物売却損・処分損	3,717	154,811	-151,094
	器具及び備品売却損・処分損	25,324	3	25,321
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,286,000	-2,286,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,286,000	-2,286,000
拠点区分間繰入金費用	900,000	420,000	480,000	
	特別費用計(9)	929,041	2,860,814	-1,931,773
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-929,041	-464,814	-464,227
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,385,796	11,360,069	2,025,727
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	58,456,373	51,096,304	7,360,069
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,842,169	62,456,373	9,385,796
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金積立額(16)	23,000,000	4,000,000	19,000,000
	施設整備等積立金積立額	23,000,000	4,000,000	19,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,842,169	58,456,373	-9,614,204

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	74,544,145	85,210,829	-10,666,684	流動負債	9,485,698	10,789,969	-1,304,271
現金	39,607	21,021	18,586	事業未払金	7,324,520	8,413,254	-1,088,734
普通預金	49,781,630	59,238,392	-9,456,762	預り金	22,667	111,860	-89,193
事業未収金	23,931,234	25,156,495	-1,225,261	職員預り金	2,138,511	2,264,855	-126,344
未収金	10,770		10,770	固定負債	64,985,368	22,794,654	42,190,714
前払金	780,904	794,921	-14,017	設備資金借入金	40,000,000		40,000,000
固定資産	264,462,996	197,137,585	67,325,411	退職給付引当金	24,985,368	22,794,654	2,190,714
基本財産	104,600,524	108,129,409	-3,528,885	負債の部合計	74,471,066	33,584,623	40,886,443
土地	27,824,000	27,824,000					
建物	76,776,524	80,305,409	-3,528,885				
その他の固定資産	159,862,472	89,008,176	70,854,296	純 資 産 の 部			
建物	5,186,162	5,377,612	-191,450	基本金	53,574,612	53,574,612	
構築物	6,878,487	6,134,755	743,732	基本金	53,574,612	53,574,612	
車輛運搬具	280,803	3	280,800	国庫補助金等特別積立金	46,649,112	49,162,048	-2,512,936
器具及び備品	5,842,890	5,963,948	-121,058	国庫補助金等特別積立金	46,649,112	49,162,048	-2,512,936
建設仮勘定	49,307,388	4,231,268	45,076,120	その他の積立金	66,718,000	43,718,000	23,000,000
権利	254,050	254,050		人件費積立金	21,800,000	21,800,000	
ソフトウェア	380,664	515,016	-134,352	施設整備等積立金	44,918,000	21,918,000	23,000,000
預託金	28,660	18,870	9,790	次期繰越活動増減差額	97,594,351	102,309,131	-4,714,780
退職給付引当資産	24,985,368	22,794,654	2,190,714	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	97,594,351 18,285,220	102,309,131 16,018,925	-4,714,780 2,266,295
人件費積立預金	21,800,000	21,800,000		純資産の部合計	264,536,075	248,763,791	15,772,284
施設整備等積立預金	44,918,000	21,918,000	23,000,000	負債及び純資産の部合計	339,007,141	282,348,414	56,658,727
資産の部合計	339,007,141	282,348,414	56,658,727				

脚注

1. 減価償却費の累計額 116,142,160円
2. 徴収不能引当金の額 0円

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	本部	のん美里 通所介護	ありんこ保育園	事業区分合計
流動資産	773595	31993531	41777019	74544145
現金	19054	18793	1760	39607
普通預金	754541	19459285	29567804	49781630
事業未収金		12276861	11654373	23931234
未収金		10770		10770
前払金		227822	553082	780904
固定資産		94220797	170242199	264462996
基本財産		31226016	73374508	104600524
土地		9768000	18056000	27824000
建物		21458016	55318508	76776524
その他の固定資産		62994781	96867691	159862472
建物		5032442	153720	5186162
構築物		143301	6735186	6878487
車輛運搬具		280803		280803
器具及び備品		1496731	4346159	5842890
建設仮勘定		49307388		49307388
権利		92800	161250	254050
ソフトウェア			380664	380664
預託金		28660		28660
退職給付引当資産		6612656	18372712	24985368
人件費積立預金			21800000	21800000
施設整備等積立預金			44918000	44918000
資産の部合計	773595	126214328	212019218	339007141
流動負債	4300	2734578	6746820	9485698
事業未払金		1979673	5344847	7324520
預り金			22667	22667
職員預り金	4300	754905	1379306	2138511
固定負債		46612656	18372712	64985368
設備資金借入金		40000000		40000000
退職給付引当金		6612656	18372712	24985368
負債の部合計	4300	49347234	25119532	74471066
基本金		16090475	37484137	53574612
基本金		16090475	37484137	53574612
国庫補助金等特別積立金		12793732	33855380	46649112
国庫補助金等特別積立金		12793732	33855380	46649112
その他の積立金			66718000	66718000
人件費積立金			21800000	21800000
施設整備等積立金			44918000	44918000
次期繰越活動増減差額	769295	45258140	48842169	94869604
次期繰越活動増減差額	769295	45258140	48842169	94869604
（うち当期活動増減差額）	-45356	2220033	13385796	15560473
純資産の部合計	769295	74142347	186899686	261811328
負債及び純資産の部合計	773595	123489581	212019218	336282394

本 部拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	773,595	815,876	-42,281	流動負債	4,300	1,225	3,075
現金	19,054	8,954	10,100	職員預り金	4,300	1,225	3,075
普通預金	754,541	806,922	-52,381	負債の部合計	4,300	1,225	3,075
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	769,295	814,651	-45,356
				次期繰越活動増減差額	769,295	814,651	-45,356
				（うち当期活動増減差額）	-45,356	27,415	-72,771
				純資産の部合計	769,295	814,651	-45,356
資産の部合計	773,595	815,876	-42,281	負債及び純資産の部合計	773,595	815,876	-42,281

脚注

1. 減価償却費の累計額 0円
2. 徴収不能引当金の額 0円

のん美里ホームながおか拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	31,993,531	32,105,310	-111,779	流動負債	2,734,578	3,010,983	-276,405
現金	18,793	10,987	7,806	事業未払金	1,979,673	1,936,820	42,853
普通預金	19,459,285	19,711,601	-252,316	預り金		91,268	-91,268
事業未収金	12,276,861	12,234,175	42,686	職員預り金	754,905	982,895	-227,990
未収金	10,770		10,770	固定負債	46,612,656	5,944,094	40,668,562
前払金	227,822	148,547	79,275	設備資金借入金	40,000,000		40,000,000
固定資産	94,220,797	49,633,708	44,587,089	退職給付引当金	6,612,656	5,944,094	668,562
基本財産	31,226,016	32,443,128	-1,217,112	負債の部合計	49,347,234	8,955,077	40,392,157
土地	9,768,000	9,768,000					
建物	21,458,016	22,675,128	-1,217,112				
その他の固定資産	62,994,781	17,190,580	45,804,201	純資産の部			
建物	5,032,442	5,147,032	-114,590	基本金	16,090,475	16,090,475	
構築物	143,301	49,750	93,551	基本金	16,090,475	16,090,475	
車輛運搬具	280,803	3	280,800	国庫補助金等特別積立金	12,793,732	13,655,359	-861,627
器具及び備品	1,496,731	1,706,763	-210,032	国庫補助金等特別積立金	12,793,732	13,655,359	-861,627
建設仮勘定	49,307,388	4,231,268	45,076,120	次期繰越活動増減差額	47,982,887	43,038,107	4,944,780
権利	92,800	92,800		次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	47,982,887 4,944,780	43,038,107 4,631,441	4,944,780 313,339
預託金	28,660	18,870	9,790	純資産の部合計	76,867,094	72,783,941	4,083,153
退職給付引当資産	6,612,656	5,944,094	668,562	負債及び純資産の部合計	126,214,328	81,739,018	44,475,310
資産の部合計	126,214,328	81,739,018	44,475,310				

脚注

1. 減価償却費の累計額：45,587,343円
2. 徴収不能引当金の額：0円

ありんこ保育園拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	41,777,019	52,289,643	-10,512,624	流動負債	6,746,820	7,777,761	-1,030,941
現金	1,760	1,080	680	事業未払金	5,344,847	6,476,434	-1,131,587
普通預金	29,567,804	38,719,869	-9,152,065	預り金	22,667	20,592	2,075
事業未収金	11,654,373	12,922,320	-1,267,947	職員預り金	1,379,306	1,280,735	98,571
前払金	553,082	646,374	-93,292	固定負債	18,372,712	16,850,560	1,522,152
固定資産	170,242,199	147,503,877	22,738,322	退職給付引当金	18,372,712	16,850,560	1,522,152
基本財産	73,374,508	75,686,281	-2,311,773	負債の部合計	25,119,532	24,628,321	491,211
土地	18,056,000	18,056,000					
建物	55,318,508	57,630,281	-2,311,773				
その他の固定資産	96,867,691	71,817,596	25,050,095	純資産の部			
建物	153,720	230,580	-76,860	基本金	37,484,137	37,484,137	
構築物	6,735,186	6,085,005	650,181	基本金	37,484,137	37,484,137	
器具及び備品	4,346,159	4,257,185	88,974	国庫補助金等特別積立金	33,855,380	35,506,689	-1,651,309
権利	161,250	161,250		国庫補助金等特別積立金	33,855,380	35,506,689	-1,651,309
ソフトウェア	380,664	515,016	-134,352	その他の積立金	66,718,000	43,718,000	23,000,000
退職給付引当資産	18,372,712	16,850,560	1,522,152	人件費積立金	21,800,000	21,800,000	
人件費積立預金	21,800,000	21,800,000		施設整備等積立金	44,918,000	21,918,000	23,000,000
施設整備等積立預金	44,918,000	21,918,000	23,000,000	次期繰越活動増減差額	48,842,169	58,456,373	-9,614,204
				次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	48,842,169 13,385,796	58,456,373 11,360,069	-9,614,204 2,025,727
資産の部合計	212,019,218	199,793,520	12,225,698	純資産の部合計	186,899,686	175,165,199	11,734,487
				負債及び純資産の部合計	212,019,218	199,793,520	12,225,698

脚注

- 減価償却費の累計額 70,555,277円
- 徴収不能引当金の額 0円

計算書類に対する注記

社会福祉法人美のりの里

1. 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

減価償却資産 定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の経営者掛金相当額を退職給付引当金に計上している。

(4) その他

なし

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

社会福祉施設職員等退職手当共済制度（独立行政法人福祉医療機構）

栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済制度（県退職手当共済財団）

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下の通りである。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表

当法人では、公益事業の規模が小さく、社会福祉事業と一体的に運営しており、同一拠点の別サービス区分で処理しているため、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（会計基準省令第1号3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア) 本部拠点 (社会福祉事業)

イ) のん美里ホームながおか拠点 (社会福祉事業)

「通所介護」

「居宅介護支援」

ロ) ありんこ保育園拠点 (社会福祉事業)

「ありんこ保育園」

「一時預り事業 (こっこの家)」

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、以下の通りである。

(単位：円)

種 類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	27,824,000	0	0	27,824,000
建物	80,305,409	0	3,528,885	76,776,524
合計	108,129,409	0	3,528,885	104,600,524

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

基本金 該当なし

固定資産 減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金 2,512,936 円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 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

固定資産の取得価額、減価償却額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位：円)

種 類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	148,771,938	71,995,414	76,776,524
建物	7,010,532	1,824,370	5,186,162
構築物	14,081,506	7,091,509	6,878,487
車両運搬具	5,274,807	4,994,004	280,803
器具・備品	35,360,467	29,242,327	5,842,890
合計	210,499,250	115,147,624	94,964,866

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債権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の内容
開示対象となる取引なし
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

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	39,607
普通預金	足利銀行 戸祭出張所 他	—	運転資金として	—	—	49,781,630
事業未収金	国保連（介護報酬2、3月分）他	—		—	—	11,654,373
	宇都宮市保育課（委託費差額調整分）他	—		—	—	12,276,861
			小計			23,931,234
未収金	自動車保険料返戻額	—		—	—	10,770
前払金	地代、火災保険料他	—		—	—	780,904
			流動資産合計			74,544,145
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(のん美里ホーム) 宇都宮市長岡町字中ノ町167番5	—	第2種社会福祉事業、老人デイサービスセンターに利用	—	—	9,768,000
	(ありんこ保育園) 宇都宮市長岡町字中ノ町167番8	—	第2種社会福祉事業、保育園、一時預り事業に利用	—	—	18,056,000
			小計			27,824,000
建物	(のん美里ホーム) 宇都宮市長岡町字中ノ町167番5	H7年度	第2種社会福祉事業、老人デイサービスセンターに利用	46,582,118	25,124,102	21,458,016
	(ありんこ保育園) 宇都宮市長岡町字中ノ町167番8	H9年度	第2種社会福祉事業、保育園等に利用	89,933,450	41,493,289	48,440,161
	(ありんこ保育園) 宇都宮市長岡町字中ノ町167番8	H22年度	第2種社会福祉事業、一時預かり事業に利用	12,256,370	5,378,023	6,878,347
			小計			76,776,524
			基本財産合計			104,600,524
(2) その他の固定資産						
建物	(ありんこ保育園) 職員休憩室	H16年度	職員休憩室として利用	1,281,000	1,127,280	153,720
	(のん美里ホーム) 事務所	H26年度	居宅介護支援事務所及び職員休憩室として利用	5,729,532	697,090	5,032,442
			小計			5,186,162
構築物	大型アスレチック、街灯 他	—	遊具他として利用	—	—	6,878,487
車輛運搬具	トヨタ ノア 他2台	—	利用者送迎用	—	—	280,803
器具及び備品	介護ロボット、非常時通報システム 他	—		—	—	5,842,890
建設仮勘定	建築費用、設計料、土地分筆手数料	—	のん美里ホームながおか新棟建設費用	—	—	49,307,388
権利	水道加入権 他	—		—	—	254,050
ソフトウェア	キッズビュー	—	総合保育業務支援システム	—	—	380,664
預託金	自動車リサイクル預託金	—		—	—	28,660
退職給付引当資産	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	—		—	—	24,985,368
人件費積立預金	(ありんこ保育園)	—	職員給与等、職員の処遇に必要な経費に充てる資金	—	—	21,800,000
施設整備等積立預金	(ありんこ保育園)	—	建物、設備等の整備・修繕・増改築等に充てる資金	—	—	44,918,000
			その他の固定資産合計			159,862,472
			固定資産合計			264,462,996
			資産合計			339,007,141
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	営繕等工事費用、社会保険料 他	—		—	—	7,324,520
預り金	委託先から預かった源泉所得税	—		—	—	22,667
職員預り金	職員から預かった社会保険料等	—		—	—	2,138,511
			流動負債合計			9,485,698
2 固定負債						
設備資金借入金	(のん美里) 足利銀行雀宮支店	—		—	—	40,000,000
退職給付引当金	退職共済掛金の預入額	—		—	—	24,985,368
			固定負債合計			64,985,368
			負債合計			74,471,066
			差引純資産			264,536,075

監査報告書

令和元年 5月13日

社会福祉法人 美のりの里

理事長 山田 昇 殿

監事 鈴木 順子 

監事 安藤 正知 

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上