

第 15 期

# 決 算 報 告 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 茅徳会

神奈川県茅ヶ崎市西久保 596 番

法人名	社会福祉法人茅徳会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 茅徳会

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による	収入					
	介護保険事業収入	987,001,000	992,865,884	△5,864,884		
	その他の事業収入	259,000	109,880	149,120		
	借入金利息補助金収入	239,000	239,000			
	経常経費寄附金収入		150,000	△150,000		
	受取利息配当金収入	70,000	4,810	65,190		
	その他の収入	6,638,000	6,964,376	△326,376		
	事業活動収入計(1)	994,207,000	1,000,333,950	△6,126,950		
収支	支出					
	人件費支出	618,743,000	613,509,733	5,233,267		
	事業費支出	129,167,000	129,416,358	△249,358		
	事務費支出	89,707,000	90,010,207	△303,207		
	支払利息支出	4,385,000	4,385,252	△252		
	その他の支出	6,761,000	5,704,000	1,057,000		
	事業活動支出計(2)	848,763,000	843,025,550	5,737,450		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	145,444,000	157,308,400	△11,864,400		
施設整備等による	収入					
	施設整備等補助金収入	5,694,000	5,791,000	△97,000		
		施設整備等収入計(4)	5,694,000	5,791,000	△97,000	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	40,170,000	40,170,000				
固定資産取得支出		485,620	△485,620			
	施設整備等支出計(5)	40,170,000	40,655,620	△485,620		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,476,000	△34,864,620	388,620		
その他の活動による	収入					
	積立資産取崩収入		634,500	△634,500		
		その他の活動収入計(7)		634,500	△634,500	
	支出					
	積立資産支出	5,780,000	9,458,699	△3,678,699		
	その他の活動支出計(8)	5,780,000	9,458,699	△3,678,699		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,780,000	△8,824,199	3,044,199		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	105,188,000	113,619,581	△8,431,581		
	前期末支払資金残高(12)	547,538,109	547,538,109			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	652,726,109	661,157,690	△8,431,581		

法人名	社会福祉法人茅徳会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 茅徳会

## 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) 1頁

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	取 介護保険事業収益	992,865,884	615,644,653	377,221,231
	取 その他の事業収益	109,880	570,800	△460,920
	取 経常経費寄附金収益	150,000	425,000	△275,000
	サービス活動収益計(1)	993,125,764	616,640,453	376,485,311
	費 人件費	616,553,932	409,033,512	207,520,420
	費 事業費	129,416,358	101,958,188	27,458,170
	費 事務費	90,010,207	80,319,401	9,690,806
	費 減価償却費	102,741,914	53,108,126	49,633,788
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額	△53,093,107	△81,583,735	28,490,628
	サービス活動費用計(2)	885,629,304	562,835,492	322,793,812
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	107,496,460	53,804,961	53,691,499	
サービス活動外の部	取 借入金利息補助金収益	239,000	271,000	△32,000
	取 受取利息配当金収益	4,810	10,767	△5,957
	取 その他のサービス活動外収益	6,964,376	4,129,122	2,835,254
	サービス活動外収益計(4)	7,208,186	4,410,889	2,797,297
	費 支払利息	4,385,252	3,252,031	1,133,221
費 その他のサービス活動外費用	5,704,000	4,407,967	1,296,033	
サービス活動外費用計(5)	10,089,252	7,659,998	2,429,254	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,881,066	△3,249,109	368,043	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	104,615,394	50,555,852	54,059,542	
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益	5,791,000	535,564,000	△529,773,000
	特別収益計(8)	5,791,000	535,564,000	△529,773,000
	費 固定資産売却損・処分損		1	△1
	費 国庫補助金等特別積立金積立額		533,680,000	△533,680,000
	特別費用計(9)		533,680,001	△533,680,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,791,000	1,883,999	3,907,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	110,406,394	52,439,851	57,966,543	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	881,116,638	831,054,787	50,061,851
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	991,523,032	883,494,638	108,028,394
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		3,402,000	△3,402,000
	その他の積立金積立額(16)	5,780,000	5,780,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	985,743,032	881,116,638	104,626,394

法人名	社会福祉法人茅徳会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 茅徳会

# 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	701,589,705	569,288,926	132,300,779	流動負債	40,432,015	21,750,817	18,681,198
現金預金	535,535,445	443,196,060	92,339,385	事業未払金	31,320,315	19,067,267	12,253,048
現金	269,177	182,000	87,177	業者	16,827,093	14,590,794	2,236,299
預金	535,266,268	443,014,060	92,252,208	社会保険	10,540,968	424,746	10,116,222
事業未収金	163,362,299	123,216,941	40,145,358	その他	3,952,254	4,051,727	△99,473
利用者	42,403,309	33,371,964	9,031,345	職員預り金	4,736,836	2,683,550	2,053,286
国保連	120,813,218	89,844,977	30,968,241	源泉所得税	1,243,326	882,324	361,002
その他未収金	145,772	145,772	145,772	健康保険	779,205	283,506	495,699
未収金	1,200	1,200	1,200	介護保険	67,013	22,424	44,589
立替金	74,469	74,469	74,469	厚生年金	1,435,981	519,096	916,885
前払金	2,304,392	2,875,925	△571,533	住民税	1,108,900	813,700	295,200
仮払金	311,900	311,900	311,900	グループ共済	15,500	12,500	3,000
その他	311,900	311,900	311,900	互助会		150,000	△150,000
				団体生命	21,311	21,311	21,311
				その他	65,600	65,600	65,600
				前受金	4,374,864	4,374,864	4,374,864
固定資産	2,023,886,757	2,117,318,852	△93,432,095	固定負債	449,800,949	486,926,750	△37,125,801
基本財産	1,825,321,051	1,911,905,325	△86,584,274	設備資金借入金	435,470,000	475,640,000	△40,170,000
土地	483,709,146	483,709,146		設備資金借入金	435,470,000	475,640,000	△40,170,000
建物	1,940,369,930	1,940,369,930		退職給付引当金	14,330,949	11,286,750	3,044,199
減価償却累計額	△598,758,025	△512,173,751	△86,584,274	負債の部合計	490,232,964	508,677,567	△18,444,603
その他の固定資産	198,565,706	205,413,527	△6,847,821	純資産の部			
構築物	160,554,890	160,554,890		基本金	459,337,250	459,337,250	
車輜運搬具	7,719,543	7,719,543		第一号基本金	399,337,250	399,337,250	
器具及び備品	87,248,324	86,762,704	485,620	第三号基本金	60,000,000	60,000,000	
減価償却累計額	△132,412,265	△116,842,437	△15,569,828	国庫補助金等特別積立金	732,361,216	785,454,323	△53,093,107
権利	1,996,650	1,996,650		設備整備費補助積立金	732,361,216	785,454,323	△53,093,107
退職給付引当資産	14,330,949	11,286,750	3,044,199	その他の積立金	57,802,000	52,022,000	5,780,000
修繕費積立資産	57,802,000	52,022,000	5,780,000	修繕費積立金	57,802,000	52,022,000	5,780,000
その他の固定資産	6,010,034	6,010,034		次期繰越活動増減差額	985,743,032	881,116,638	104,626,394
減価償却累計額	△4,684,419	△4,096,607	△587,812	(うち当期活動増減差額)	110,406,394	52,439,851	57,966,543
				純資産の部合計	2,235,243,498	2,177,930,211	57,313,287
資産の部合計	2,725,476,462	2,686,607,778	38,868,684	負債及び純資産の部合計	2,725,476,462	2,686,607,778	38,868,684

法人名	社会福祉法人茅徳会
施設名	
事業区分	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) 1頁

勘定科目		特別養護老人ホームつるみね	特別養護老人ホームかつらはち	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	600,451,536	392,414,348	992,865,884	
	その他の事業収入		109,880	109,880	
	借入金利息補助金収入	239,000		239,000	
	経常経費寄附金収入	150,000		150,000	
	受取利息配当金収入	2,542	2,268	4,810	
	その他の収入	5,155,918	1,808,458	6,964,376	
	事業活動収入計(1)	605,998,996	394,334,954	1,000,333,950	
	支出				
	人件費支出	377,343,942	236,165,791	613,509,733	
事業費支出	79,883,698	49,532,660	129,416,358		
事務費支出	54,982,842	35,027,365	90,010,207		
支払利息支出	2,773,975	1,611,277	4,385,252		
その他の支出	4,055,156	1,648,844	5,704,000		
事業活動支出計(2)	519,039,613	323,985,937	843,025,550		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,959,383	70,349,017	157,308,400		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,981,000	3,810,000	5,791,000	
	施設整備等収入計(4)	1,981,000	3,810,000	5,791,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,930,000	15,240,000	40,170,000	
固定資産取得支出	211,300	274,320	485,620		
施設整備等支出計(5)	25,141,300	15,514,320	40,655,620		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,160,300	△11,704,320	△34,864,620		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	634,500		634,500	
	その他の活動収入計(7)	634,500		634,500	
	支出				
	積立資産支出	9,190,947	267,752	9,458,699	
その他の活動支出計(8)	9,190,947	267,752	9,458,699		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,556,447	△267,752	△8,824,199		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55,242,636	58,376,945	113,619,581		
前期末支払資金残高(12)	301,888,570	245,649,539	547,538,109		
当期末支払資金残高(11)+(12)	357,131,206	304,026,484	661,157,690		

## 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) 2頁

勘定科目		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	992,865,884			
	その他の事業収入	109,880			
	借入金利息補助金収入	239,000			
	経常経費寄附金収入	150,000			
	受取利息配当金収入	4,810			
	その他の収入	6,964,376			
	事業活動収入計(1)	1,000,333,950			
支出	人件費支出	613,509,733			
	事業費支出	129,416,358			
	事務費支出	90,010,207			
	支払利息支出	4,385,252			
	その他の支出	5,704,000			
		事業活動支出計(2)	843,025,550		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	157,308,400			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,791,000			
		施設整備等収入計(4)	5,791,000		
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	40,170,000				
固定資産取得支出	485,620				
	施設整備等支出計(6)	40,655,620			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,864,620			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	634,500			
		その他の活動収入計(7)	634,500		
	支出				
	積立資産支出	9,458,699			
	その他の活動支出計(8)	9,458,699			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,824,199			
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	113,619,581			
	前期末支払資金残高(12)	547,538,109			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	661,157,690			

法人名	社会福祉法人茅徳会
施設名	
事業区分	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) 1頁

勘定科目		特別養護老人ホームつるみね	特別養護老人ホームかつらはら	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	600,451,536	392,414,348	992,865,884	
	その他の事業収益		109,880	109,880	
	経常経費寄附金収益	150,000		150,000	
	サービス活動収益計(1)	600,601,536	392,524,228	993,125,764	
費用	人件費	380,120,389	236,433,543	616,553,932	
	事業費	79,883,698	49,532,660	129,416,358	
	事務費	54,982,842	35,027,365	90,010,207	
	減価償却費	42,621,479	60,120,435	102,741,914	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,665,863	△25,427,244	△53,093,107	
サービス活動費用計(2)	529,942,545	355,686,759	885,629,304		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,658,991	36,837,469	107,496,460		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	239,000		239,000	
	受取利息配当金収益	2,542	2,268	4,810	
	その他のサービス活動外収益	5,155,918	1,808,458	6,964,376	
	サービス活動外収益計(4)	5,397,460	1,810,726	7,208,186	
費用	支払利息	2,773,975	1,611,277	4,385,252	
	その他のサービス活動外費用	4,055,156	1,648,844	5,704,000	
	サービス活動外費用計(5)	6,829,131	3,260,121	10,089,252	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,431,671	△1,449,395	△2,881,066	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	69,227,320	35,388,074	104,615,394		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,981,000	3,810,000	5,791,000	
	特別収益計(8)	1,981,000	3,810,000	5,791,000	
費用					
	特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,981,000	3,810,000	5,791,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	71,208,320	39,198,074	110,406,394		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	269,133,840	611,982,798	881,116,638	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	340,342,160	651,180,872	991,523,032	
	基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)					
その他の積立金積立額(16)	5,780,000		5,780,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	334,562,160	651,180,872	985,743,032		

## 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) 2頁

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	992,865,884	
		その他の事業収益	109,880	
		経常経費寄附金収益	150,000	
		サービス活動収益計(1)	993,125,764	
	費用	人件費	616,553,932	
	事業費	129,416,358		
	事務費	90,010,207		
	減価償却費	102,741,914		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△53,093,107		
	サービス活動費用計(2)	885,629,304		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	107,496,460		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	239,000	
		受取利息配当金収益	4,810	
		その他のサービス活動外収益	6,964,376	
		サービス活動外収益計(4)	7,208,186	
	費用	支払利息	4,385,252	
	その他のサービス活動外費用	5,704,000		
	サービス活動外費用計(5)	10,089,252		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,881,066		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	104,615,394		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,791,000	
		特別収益計(8)	5,791,000	
	費用	特別費用計(9)		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,791,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	110,406,394		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	881,116,638	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	991,523,032	
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)	5,780,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	985,743,032		



法人名	社会福祉法人茅徳会
施設名	
事業区分	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) 1頁

勘定科目	特別養護老人ホームつるみね	特別養護老人ホームかつらはら	合計	内部取引消去
流動資産	383,793,445	317,796,260	701,589,705	
現金預金	285,277,632	250,257,813	535,535,445	
現金	90,064	179,113	269,177	
預金	285,187,568	250,078,700	535,266,268	
事業未収金	97,542,781	65,819,518	163,362,299	
利用者	24,107,891	18,295,418	42,403,309	
国保連	73,289,118	47,524,100	120,813,218	
その他未収金	145,772		145,772	
未収金	1,200		1,200	
立替金		74,469	74,469	
前払金	971,832	1,332,560	2,304,392	
仮払金		311,900	311,900	
その他		311,900	311,900	
固定資産	937,324,733	1,086,562,024	2,023,886,757	
基本財産	853,795,787	971,525,264	1,825,321,051	
土地	338,164,750	145,544,396	483,709,146	
建物	1,060,457,880	879,912,050	1,940,369,930	
減価償却累計額	△544,826,843	△53,931,182	△598,758,025	
その他の固定資産	83,528,946	115,036,760	198,565,706	
構築物	53,067,120	107,487,770	160,554,890	
車輛運搬具	4,735,249	2,984,294	7,719,543	
器具及び備品	68,824,244	18,424,080	87,248,324	
減価償却累計額	△116,493,517	△15,918,748	△132,412,265	
権利	1,181,250	815,400	1,996,650	
退職給付引当資産	14,018,197	312,752	14,330,949	
修繕費積立資産	57,802,000		57,802,000	
その他の固定資産	4,779,914	1,230,120	6,010,034	
減価償却累計額	△4,385,511	△298,908	△4,684,419	
資産の部合計	1,321,118,178	1,404,358,284	2,725,476,462	

## 貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	特別養護老人ホームつるみね	特別養護老人ホームかつらはら	合計	内部取引消去
流動負債	26,662,239	13,769,776	40,432,015	
事業未払金	19,132,492	12,187,823	31,320,315	
業者	10,839,209	5,987,884	16,827,093	
社会保険	5,979,942	4,561,026	10,540,968	
その他	2,313,341	1,638,913	3,952,254	
職員預り金	3,154,883	1,581,953	4,736,836	
源泉所得税	761,594	481,732	1,243,326	
健康保険	501,223	277,982	779,205	
介護保険	39,067	27,946	67,013	
厚生年金	923,688	512,293	1,435,981	
住民税	832,900	276,000	1,108,900	
グループ共済	9,500	6,000	15,500	
団体生命	21,311		21,311	
その他	65,600		65,600	
前受金	4,374,864		4,374,864	
固定負債	164,728,197	285,072,752	449,800,949	
設備資金借入金	150,710,000	284,760,000	435,470,000	
設備資金借入金	150,710,000	284,760,000	435,470,000	
退職給付引当金	14,018,197	312,752	14,330,949	
負債の部合計	191,390,436	298,842,528	490,232,964	
基本金	459,337,250		459,337,250	
第一号基本金	399,337,250		399,337,250	
第三号基本金	60,000,000		60,000,000	
国庫補助金等特別積立金	278,026,332	454,334,884	732,361,216	
設備整備費補助積立金	278,026,332	454,334,884	732,361,216	
その他の積立金	57,802,000		57,802,000	
修繕費積立金	57,802,000		57,802,000	
次期繰越活動増減差額	334,562,160	651,180,872	985,743,032	
(うち当期活動増減差額)	71,208,320	39,198,074	110,406,394	
純資産の部合計	1,129,727,742	1,105,515,756	2,235,243,498	
負債及び純資産の部合計	1,321,118,178	1,404,358,284	2,725,476,462	

### 貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 3頁

勘定科目	事業区分合計		
<b>流動資産</b>	<b>701,589,705</b>		
現金預金	535,535,445		
現金	269,177		
預金	535,266,268		
事業未収金	163,362,299		
利用者	42,403,309		
国保連	120,813,218		
その他未収金	145,772		
未収金	1,200		
立替金	74,469		
前払金	2,304,392		
仮払金	311,900		
その他	311,900		
<b>固定資産</b>	<b>2,023,886,757</b>		
基本財産	1,825,321,051		
土地	483,709,146		
建物	1,940,369,930		
減価償却累計額	△598,758,025		
その他の固定資産	198,565,706		
構築物	160,554,890		
車輛運搬具	7,719,543		
器具及び備品	87,248,324		
減価償却累計額	△132,412,265		
権利	1,996,650		
退職給付引当資産	14,330,949		
修繕費積立資産	57,802,000		
その他の固定資産	6,010,034		
減価償却累計額	△4,684,419		
資産の部合計	2,725,476,462		

## 貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 4頁

勘定科目	事業区分合計		
流動負債	40,432,015		
事業未払金	31,320,315		
業者	16,827,093		
社会保険	10,540,968		
その他	3,952,254		
職員預り金	4,736,836		
源泉所得税	1,243,326		
健康保険	779,205		
介護保険	67,013		
厚生年金	1,435,981		
住民税	1,108,900		
グループ共済	15,500		
団体生命	21,311		
その他	65,600		
前受金	4,374,864		
固定負債	449,800,949		
設備資金借入金	435,470,000		
設備資金借入金	435,470,000		
退職給付引当金	14,330,949		
負債の部合計	490,232,964		
基本金	459,337,250		
第一号基本金	399,337,250		
第三号基本金	60,000,000		
国庫補助金等特別積立金	732,361,216		
設備整備費補助積立金	732,361,216		
その他の積立金	57,802,000		
修繕費積立金	57,802,000		
次期繰越活動増減差額	985,743,032		
(うち当期活動増減差額)	110,406,394		
純資産の部合計	2,235,243,498		
負債及び純資産の部合計	2,725,476,462		