

|       |            |
|-------|------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 眉丈会 |
| 施設名   |            |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 眉丈会 |

## 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)

| 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      | 2,018,323,000    | 2,019,665,820 | △1,342,820  |          |  |
|                                 | 収入 老人福祉事業収入      | 90,203,000       | 90,149,925    | 53,075      |          |  |
|                                 | 収入 就労支援事業収入      | 3,217,000        | 3,228,520     | △11,520     |          |  |
|                                 | 収入 障害福祉サービス等事業収入 | 38,565,000       | 38,760,834    | △195,834    |          |  |
|                                 | 収入 その他の事業収入      | 500,000          | 1,040,000     | △540,000    |          |  |
|                                 | 収入 収益事業収入        | 1,200,000        | 1,200,000     |             |          |  |
|                                 | 収入 借入金利息補助金収入    | 1,241,000        | 1,241,025     | △25         |          |  |
|                                 | 収入 経常経費寄附金収入     | 1,145,000        | 1,145,000     |             |          |  |
|                                 | 収入 受取利息配当金収入     | 2,000            | 4,937         | △2,937      |          |  |
|                                 | 収入 その他の収入        | 8,397,000        | 8,740,215     | △343,215    |          |  |
| 事業活動収入計(1)                      |                  | 2,162,793,000    | 2,165,176,276 | △2,383,276  |          |  |
| 事業活動による支出                       | 支出 人件費支出         | 1,324,072,000    | 1,323,605,027 | 466,973     |          |  |
|                                 | 支出 事業費支出         | 357,950,000      | 356,886,999   | 1,063,001   |          |  |
|                                 | 支出 事務費支出         | 144,159,000      | 141,218,987   | 2,940,013   |          |  |
|                                 | 支出 就労支援事業支出      | 9,888,000        | 9,623,184     | 264,816     |          |  |
|                                 | 支出 利用者負担軽減額      | 211,000          | 210,222       | 778         |          |  |
|                                 | 支出 支払利息支出        | 8,717,000        | 8,732,898     | △15,898     |          |  |
|                                 | 支出 その他の支出        | 204,000          | 213,009       | △9,009      |          |  |
| 事業活動支出計(2)                      |                  | 1,845,201,000    | 1,840,490,326 | 4,710,674   |          |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                  | 317,592,000      | 324,685,950   | △7,093,950  |          |  |
| 施設整備による収支                       | 収入 施設整備等補助金収入    | 30,402,000       | 30,402,000    |             |          |  |
|                                 | 収入 設備資金借入金収入     | 170,000,000      | 170,000,000   |             |          |  |
|                                 | 施設整備等収入計(4)      |                  | 200,402,000   | 200,402,000 |          |  |
|                                 | 支出               | 支出 設備資金借入金元金償還支出 | 106,549,000   | 106,548,140 | 860      |  |
| 支出 固定資産取得支出                     |                  | 535,688,000      | 535,679,984   | 8,016       |          |  |
| 支出 ファイナンス・リース債務の返済支出            |                  | 672,000          | 671,436       | 564         |          |  |
| 施設整備等支出計(5)                     |                  | 642,909,000      | 642,899,560   | 9,440       |          |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                  | △442,507,000     | △442,497,560  | △9,440      |          |  |
| その他の活動による収支                     | 収入 積立資産取崩収入      | 140,108,000      | 140,108,000   |             |          |  |
|                                 | 収入 その他の活動による収入   | 4,090,000        | 4,320,000     | △230,000    |          |  |
|                                 | その他の活動収入計(7)     |                  | 144,198,000   | 144,428,000 | △230,000 |  |
|                                 | 支出               | 支出 その他の活動による支出   | 3,300,000     | 3,300,000   |          |  |
| その他の活動支出計(8)                    |                  | 3,300,000        | 3,300,000     |             |          |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                  | 140,898,000      | 141,128,000   | △230,000    |          |  |
| 予備費支出(10)                       |                  |                  |               |             |          |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                  | 15,983,000       | 23,316,390    | △7,333,390  |          |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                  | 893,273,000      | 893,273,916   | △916        |          |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                  | 909,256,000      | 916,590,306   | △7,334,306  |          |  |

|       |            |
|-------|------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 眉丈会 |
| 施設名   |            |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 眉丈会 |

## 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)

| 勘定科目      |                                    | 当年度決算(A)                  | 前年度決算(B)      | 増減(A)-(B)     | 備考         |  |
|-----------|------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|------------|--|
| サービス活動増減  | 収益                                 |                           |               |               |            |  |
|           | 介護保険事業収益                           | 2,019,665,820             | 1,980,957,696 | 38,708,124    |            |  |
|           | 老人福祉事業収益                           | 90,149,925                | 76,384,160    | 13,765,765    |            |  |
|           | 就労支援事業収益                           | 3,228,520                 | 2,905,624     | 322,896       |            |  |
|           | 障害福祉サービス等事業収益                      | 38,760,834                | 44,133,686    | △5,372,852    |            |  |
|           | その他の事業収益                           | 1,040,000                 |               | 1,040,000     |            |  |
|           | 収益事業収益                             | 1,200,000                 | 1,000,000     | 200,000       |            |  |
| 経常経費寄附金収益 | 1,145,000                          | 1,166,000                 | △21,000       |               |            |  |
|           | サービス活動収益計(1)                       | 2,155,190,099             | 2,106,547,166 | 48,642,933    |            |  |
| の費用       | 人件費                                | 1,321,515,027             | 1,295,948,813 | 25,566,214    |            |  |
|           | 事業費                                | 356,886,999               | 332,463,123   | 24,423,876    |            |  |
|           | 事務費                                | 141,218,987               | 147,677,325   | △6,458,338    |            |  |
|           | 就労支援事業費用                           | 9,609,964                 | 10,195,339    | △585,375      |            |  |
|           | 利用者負担軽減額                           | 210,222                   | 208,535       | 1,687         |            |  |
|           | 減価償却費                              | 200,988,942               | 213,380,009   | △12,391,067   |            |  |
|           | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △64,532,311               | △65,492,701   | 960,390       |            |  |
|           | サービス活動費用計(2)                       | 1,965,897,830             | 1,934,380,443 | 31,517,387    |            |  |
|           | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 189,292,269               | 172,166,723   | 17,125,546    |            |  |
| サービス活動外増減 | 収益                                 |                           |               |               |            |  |
|           | 借入金利息補助金収益                         | 1,241,025                 | 1,500,533     | △259,508      |            |  |
|           | 受取利息配当金収益                          | 4,937                     | 14,109        | △9,172        |            |  |
|           | その他のサービス活動外収益                      | 8,740,215                 | 29,456,514    | △20,716,299   |            |  |
|           | サービス活動外収益計(4)                      | 9,986,177                 | 30,971,156    | △20,984,979   |            |  |
| の費用       | 支払利息                               | 8,732,898                 | 9,957,120     | △1,224,222    |            |  |
|           | その他のサービス活動外費用                      | 213,009                   | 566,684       | △353,675      |            |  |
|           |                                    | サービス活動外費用計(5)             | 8,945,907     | 10,523,804    | △1,577,897 |  |
|           | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 1,040,270                 | 20,447,352    | △19,407,082   |            |  |
|           | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 190,332,539               | 192,614,075   | △2,281,536    |            |  |
| 特別増減      | 収益                                 |                           |               |               |            |  |
|           | 施設整備等補助金収益                         | 30,402,000                | 13,244,000    | 17,158,000    |            |  |
|           | その他の特別収益                           | 263,027                   | 73,946        | 189,081       |            |  |
|           |                                    | 特別収益計(8)                  | 30,665,027    | 13,317,946    | 17,347,081 |  |
| の費用       | 固定資産売却損・処分損                        | 106,448                   | 271,564       | △165,116      |            |  |
|           | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                | △41,310                   |               | △41,310       |            |  |
|           | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 30,402,000                | 13,244,000    | 17,158,000    |            |  |
|           |                                    | 特別費用計(9)                  | 30,467,138    | 13,515,564    | 16,951,574 |  |
|           | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 197,889                   | △197,618      | 395,507       |            |  |
|           | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 190,530,428               | 192,416,457   | △1,886,029    |            |  |
| 繰越        |                                    | 前期繰越活動増減差額(12)            | 2,535,696,828 | 2,463,280,371 | 72,416,457 |  |
|           |                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,726,227,256 | 2,655,696,828 | 70,530,428 |  |
| 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)                     | 140,000,000               |               | 140,000,000   |            |  |
|           | その他の積立金積立額(16)                     |                           | 120,000,000   | △120,000,000  |            |  |
|           | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 2,866,227,256             | 2,535,696,828 | 330,530,428   |            |  |

|        |            |
|--------|------------|
| 法人名    | 社会福祉法人 眉丈会 |
| 施設名    |            |
| 会計单位名称 | 社会福祉法人 眉丈会 |

## 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

| 資産の部     |               |               |              | 負債の部            |               |               |              |
|----------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 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     | 1,016,116,446 | 967,334,492   | 48,781,954   | 流動負債            | 414,288,273   | 276,852,735   | 137,435,538  |
| 現金預金     | 718,198,636   | 807,468,921   | △89,270,285  | 事業未払金           | 32,725,701    | 30,798,092    | 1,927,609    |
| 事業未収金    | 306,331,368   | 310,103,338   | △3,771,970   | その他の未払金         | 855,872       | 2,217,440     | △1,361,568   |
| 未収金      | 2,197,097     | 376,066       | 1,821,031    | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 218,240,833   | 104,167,639   | 114,073,194  |
| 未収補助金    | 192,909       | 177,244       | 15,665       | 1年以内返済予定リース債務   | 671,436       | 671,436       |              |
| 仕掛品      | 92,136        | 78,916        | 13,220       | 未払費用            | 46,514,317    | 40,487,176    | 6,027,141    |
| 前払金      | 36,000        | 169,707       | △133,707     | 預り金             | 5,508         |               | 5,508        |
| 前払費用     | 389,400       | 389,400       |              | 職員預り金           | 19,232,606    | 378,952       | 18,853,654   |
| 特定預金振替   | △11,321,100   | △151,429,100  | 140,108,000  | 前受収益            | 100,000       | 100,000       |              |
|          |               |               |              | 賞与引当金           | 95,942,000    | 98,032,000    | △2,090,000   |
| 固定資産     | 4,703,359,659 | 4,508,883,065 | 194,476,594  | 固定負債            | 904,413,498   | 954,794,268   | △50,380,770  |
| 基本財産     | 3,940,350,400 | 4,147,289,923 | △206,939,523 | 設備資金借入金         | 876,305,479   | 926,926,813   | △50,621,334  |
| 土地       | 937,117,149   | 988,058,149   | △50,941,000  | リース債務           | 1,286,919     | 1,958,355     | △671,436     |
| 建物       | 3,003,233,251 | 3,159,231,774 | △155,998,523 | 退職給付引当金         | 11,321,100    | 11,429,100    | △108,000     |
| その他の固定資産 | 763,009,259   | 361,593,142   | 401,416,117  | 長期預り金           | 15,500,000    | 14,480,000    | 1,020,000    |
| 土地       | 201,598,159   | 28,662,156    | 172,936,003  | 負債の部合計          | 1,318,701,771 | 1,231,647,003 | 87,054,768   |
| 建物       | 404,513,762   | 33,859,915    | 370,653,847  | 純資産の部           |               |               |              |
| 構築物      | 87,125,841    | 76,148,409    | 10,977,432   | 基本金             | 642,336,603   | 642,336,603   |              |
| 車輛運搬具    | 476,558       | 946,822       | △470,264     | 第二号基本金          | 634,036,500   | 634,036,500   |              |
| 器具及び備品   | 51,439,757    | 56,662,965    | △5,223,208   | 第三号基本金          | 8,300,103     | 8,300,103     |              |
| 建設仮勘定    |               | 7,560,000     | △7,560,000   | 国庫補助金等特別積立金     | 892,210,475   | 926,537,123   | △34,326,648  |
| 有形リース資産  | 2,014,284     | 2,685,712     | △671,428     | その他の積立金         |               | 140,000,000   | △140,000,000 |
| 権利       | 2,589,798     | 1,708,063     | 881,735      | 設備整備積立金         |               | 140,000,000   | △140,000,000 |
| 投資有価証券   | 10,000        | 10,000        |              | 次期繰越活動増減差額      | 2,866,227,256 | 2,535,696,828 | 330,530,428  |
| 退職給付引当資産 | 11,321,100    | 11,429,100    | △108,000     | (うち当期活動増減差額)    | 190,530,428   | 192,416,457   | △1,886,029   |
| 設備整備積立資産 |               | 140,000,000   | △140,000,000 | 純資産の部合計         | 4,400,774,334 | 4,244,570,554 | 156,203,780  |
| 敷金       | 1,920,000     | 1,920,000     |              |                 |               |               |              |

# 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

| 資産の部   |               |               |             | 負債の部        |               |               |             |
|--------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 科目     | 当年度末          | 前年度末          | 増減          | 科目          | 当年度末          | 前年度末          | 増減          |
| 資産の部合計 | 5,719,476,105 | 5,476,217,557 | 243,258,548 | 負債及び純資産の部合計 | 5,719,476,105 | 5,476,217,557 | 243,258,548 |

# 財務諸表に対する注記(法人全体用)

## 1. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方針

該当無し

### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く) : 定額法

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成25年3月31日以前のものについては、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

### (3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、退職金規程に基づく期末支給額から独立行政法人福祉医療機構により支給される額を控除した額を計上している。

## 2. 法人で採用する退職金給付制度

職員は退職金規程に基づき、独立行政法人福祉医療機構の退職金制度に加入。

## 3. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

### (1) 法人全体の財務諸表(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)

### (2) 事業区分別内訳表(第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)

### (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)

### (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)

### (5) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)

### (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

#### I 社会福祉事業

#### ① 眉丈園拠点(社会福祉事業)

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホーム眉丈園

ウ 眉丈園短期入所サービスセンター

エ 眉丈園デイサービスセンター

オ 居宅介護支援事業所 介護センター眉丈園

#### ② おうち拠点区分(社会福祉事業)

ア デイサービスセンターおうちの里

イ 居宅介護支援事業所 介護センターおうちの里

#### ③ 唐戸山拠点(社会福祉事業)

ア 小規模多機能唐戸山ホーム

イ 唐戸山デイサービス

ウ 眉丈園ホームヘルプサービスセンター

#### ④ 海青拠点(社会福祉事業)

ア 天然温泉デイサービス海青クラブ

イ 居宅介護支援事業所 介護センター海青

ウ ケアハウス海青

エ 創楽デイサービス

#### ⑤ 戸室拠点(社会福祉事業)

ア 特別養護老人ホーム戸室和楽ホーム

イ 戸室和楽短期入所サービスセンター

#### ⑥ 金澤五番丁拠点(社会福祉事業)

ア 特別養護老人ホーム金澤五番丁

イ 金澤五番丁短期入所サービスセンター

- ウ 居宅介護支援事業所 介護センター五番丁
- エ group-Home五番丁
- オ 小規模多機能新堅緑
- カ グループホーム新堅緑
- キ 清快舎デイサービス
- ク サテライト型小規模多機能清快舎
- ケ 尾山互町ホームヘルプサービスセンター

⑦海青障がい拠点(社会福祉事業)

- ア 障がい者グループホーム 清眉荘
- イ 就労支援事業所 創楽

Ⅱ 収益事業

①駐車場会計(収益事業)

- ア 駐車場会計
- イ 不動産賃貸事業

Ⅲ 公益事業

①サービス付き高齢者向け住宅(公益事業)

- ア サービス付き高齢者向け住宅菊水川

4. 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      | 988,058,149   | 99,067,200  | 150,008,200 | 937,117,149   |
| 建物      | 3,159,231,774 | 141,173,785 | 297,172,308 | 3,003,233,251 |
| 合計      | 4,147,289,923 | 240,240,985 | 447,180,508 | 3,940,350,400 |

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

戸室和楽ホーム 厨房設備41,310円の国庫補助金等特別積立金を老朽化の為取り崩した。

6. 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)   | 655,412,049 円   |
| 土地(その他の財産) | 50,941,000 円    |
| 建物(基本財産)   | 2,541,261,582 円 |
| 計          | 3,247,614,631 円 |

担保に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(1年以内返済予定額を含む) | 641,688,000 円 |
| 計                     | 641,688,000 円 |

7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

|          | 取得価格          | 減価償却累計額計      | 当期末残高         |
|----------|---------------|---------------|---------------|
| 建物(基本財産) | 5,468,613,526 | 2,465,380,275 | 3,003,233,251 |
| 建物       | 427,494,655   | 22,980,893    | 404,513,762   |
| 構築物      | 189,123,414   | 101,997,573   | 87,125,841    |
| 車輛運搬具    | 55,247,986    | 54,771,428    | 476,558       |
| 器具及び備品   | 351,525,941   | 300,086,184   | 51,439,757    |
| 権利       | 4,936,320     | 2,346,522     | 2,589,798     |
| 合計       | 6,496,941,842 | 2,947,562,875 | 3,549,378,967 |

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損 : 該当無し

9. 関連当事者との取引の内容 : 該当無し

10. 重要な偶発債務 : 該当無し

11. 重要な後発事象 : 該当無し

12. 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 : 該当無し

|       |            |
|-------|------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 眉丈会 |
| 施設名   |            |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 眉丈会 |

## 資金収支内訳表

(自平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目              |                                 | 社会福祉事業        | 収益事業          | 公益事業        | 合計            | 内部取引消去        | 法人合計          |
|-------------------|---------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業活動による収支         | 収入                              |               |               |             |               |               |               |
|                   | 介護保険事業収入                        | 2,019,665,820 |               |             | 2,019,665,820 |               | 2,019,665,820 |
|                   | 老人福祉事業収入                        | 87,550,830    |               | 2,599,095   | 90,149,925    |               | 90,149,925    |
|                   | 就労支援事業収入                        | 3,228,520     |               |             | 3,228,520     |               | 3,228,520     |
|                   | 障害福祉サービス等事業収入                   | 38,760,834    |               |             | 38,760,834    |               | 38,760,834    |
|                   | その他の事業収入                        | 1,040,000     |               |             | 1,040,000     |               | 1,040,000     |
|                   | 収益事業収入                          |               | 1,200,000     |             | 1,200,000     |               | 1,200,000     |
|                   | 借入金利息補助金収入                      | 1,241,025     |               |             | 1,241,025     |               | 1,241,025     |
|                   | 経常経費寄附金収入                       | 1,145,000     |               |             | 1,145,000     |               | 1,145,000     |
|                   | 受取利息配当金収入                       | 4,936         |               | 1           | 4,937         |               | 4,937         |
| その他の収入            | 8,740,215                       |               |               | 8,740,215   |               | 8,740,215     |               |
|                   | 事業活動収入計(1)                      | 2,161,377,180 | 1,200,000     | 2,599,096   | 2,165,176,276 |               | 2,165,176,276 |
| 支出                | 人件費支出                           | 1,323,509,053 |               | 95,974      | 1,323,605,027 |               | 1,323,605,027 |
|                   | 事業費支出                           | 356,198,656   |               | 688,343     | 356,886,999   |               | 356,886,999   |
|                   | 事務費支出                           | 140,798,017   |               | 420,970     | 141,218,987   |               | 141,218,987   |
|                   | 就労支援事業支出                        | 9,623,184     |               |             | 9,623,184     |               | 9,623,184     |
|                   | 利用者負担軽減額                        | 210,222       |               |             | 210,222       |               | 210,222       |
|                   | 支払利息支出                          | 8,636,726     |               | 96,172      | 8,732,898     |               | 8,732,898     |
|                   | その他の支出                          | 213,009       |               |             | 213,009       |               | 213,009       |
|                   |                                 | 事業活動支出計(2)    | 1,839,188,867 |             | 1,301,459     | 1,840,490,326 |               |
|                   | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 322,188,313   | 1,200,000     | 1,297,637   | 324,685,950   |               | 324,685,950   |
| 施設整備等による収支        | 収入                              |               |               |             |               |               |               |
|                   | 施設整備等補助金収入                      | 30,402,000    |               |             | 30,402,000    |               | 30,402,000    |
|                   | 設備資金借入金収入                       | 170,000,000   |               |             | 170,000,000   |               | 170,000,000   |
|                   |                                 | 施設整備等収入計(4)   | 200,402,000   |             |               | 200,402,000   |               |
| 支出                |                                 |               |               |             |               |               |               |
| 設備資金借入金元金償還支出     | 105,212,140                     |               | 1,336,000     | 106,548,140 |               | 106,548,140   |               |
| 固定資産取得支出          | 535,679,984                     |               |               | 535,679,984 |               | 535,679,984   |               |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 671,436                         |               |               | 671,436     |               | 671,436       |               |
|                   | 施設整備等支出計(5)                     | 641,563,560   |               | 1,336,000   | 642,899,560   |               | 642,899,560   |
|                   | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △441,161,560  |               | △1,336,000  | △442,497,560  |               | △442,497,560  |
| その他の活動による収支       | 収入                              |               |               |             |               |               |               |
|                   | 積立資産取崩収入                        | 140,108,000   |               |             | 140,108,000   |               | 140,108,000   |
|                   | 事業区分間繰入金収入                      | 1,200,000     |               | 26,000      | 1,226,000     | △1,226,000    |               |
|                   | その他の活動による収入                     | 3,300,000     |               | 1,020,000   | 4,320,000     |               | 4,320,000     |
|                   | その他の活動収入計(7)                    | 144,608,000   |               | 1,046,000   | 145,654,000   | △1,226,000    | 144,428,000   |
| 支出                |                                 |               |               |             |               |               |               |
| 事業区分間繰入金支出        | 26,000                          | 1,200,000     |               | 1,226,000   | △1,226,000    |               |               |
| その他の活動による支出       | 3,300,000                       |               |               | 3,300,000   |               | 3,300,000     |               |
|                   | その他の活動支出計(8)                    | 3,326,000     | 1,200,000     |             | 4,526,000     | △1,226,000    | 3,300,000     |
|                   | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 141,282,000   | △1,200,000    | 1,046,000   | 141,128,000   |               | 141,128,000   |
|                   | 予備費支出(10)                       |               |               |             |               |               |               |
|                   | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 22,308,753    |               | 1,007,637   | 23,316,390    |               | 23,316,390    |
|                   | 前期末支払資金残高(12)                   | 893,193,916   | 80,000        |             | 893,273,916   |               | 893,273,916   |
|                   | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 915,502,669   | 80,000        | 1,007,637   | 916,590,306   |               | 916,590,306   |



|      |            |
|------|------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 眉丈会 |
| 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)

| 勘定科目                            | 眉丈園          | おうち         | 戸室          | 唐戸山         | 金澤五番丁       | 海青          | 海青障がい      | 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                        | 676,912,031  | 88,858,310  | 419,943,372 | 123,672,030 | 509,655,924 | 200,624,153 |            | 2,019,665,820 |              | 2,019,665,820 |
| 老人福祉事業収入                        |              |             |             |             |             | 87,550,830  |            | 87,550,830    |              | 87,550,830    |
| 就労支援事業収入                        |              |             |             |             |             |             | 5,753,216  | 5,753,216     | △2,524,696   | 3,228,520     |
| 障害福祉サービス等事業収入                   |              |             |             |             |             |             | 38,760,834 | 38,760,834    |              | 38,760,834    |
| その他の事業収入                        | 1,040,000    |             |             |             |             |             |            | 1,040,000     |              | 1,040,000     |
| 借入金利息補助金収入                      |              | 52,500      | 1,188,525   |             |             |             |            | 1,241,025     |              | 1,241,025     |
| 経常経費寄附金収入                       | 935,000      |             |             |             | 50,000      | 80,000      | 80,000     | 1,145,000     |              | 1,145,000     |
| 受取利息配当金収入                       | 2,650        |             |             | 304         | 1,216       | 491         | 275        | 4,936         |              | 4,936         |
| その他の収入                          | 3,863,574    | 108,744     | 2,126,490   | 311,313     | 1,193,566   | 1,074,378   | 62,150     | 8,740,215     |              | 8,740,215     |
| 事業活動収入計(1)                      | 682,753,255  | 89,019,554  | 423,258,387 | 123,983,647 | 510,900,706 | 289,329,852 | 44,656,475 | 2,163,901,876 | △2,524,696   | 2,161,377,180 |
| 支出                              |              |             |             |             |             |             |            |               |              |               |
| 人件費支出                           | 431,810,382  | 44,978,301  | 252,295,251 | 79,413,995  | 327,350,699 | 160,011,622 | 27,648,803 | 1,323,509,053 |              | 1,323,509,053 |
| 事業費支出                           | 117,348,966  | 13,052,629  | 74,305,800  | 15,324,390  | 79,139,281  | 52,200,113  | 6,929,868  | 358,301,047   | △2,102,391   | 356,198,656   |
| 事務費支出                           | 50,993,460   | 3,498,699   | 30,087,368  | 8,072,831   | 31,911,068  | 13,949,347  | 2,707,549  | 141,220,322   | △422,305     | 140,798,017   |
| 就労支援事業支出                        |              |             |             |             |             |             | 9,623,184  | 9,623,184     |              | 9,623,184     |
| 利用者負担軽減額                        | 210,222      |             |             |             |             |             |            | 210,222       |              | 210,222       |
| 支払利息支出                          | 538,207      | 52,500      | 1,689,150   | 97,191      | 3,656,281   | 2,239,042   | 364,355    | 8,636,726     |              | 8,636,726     |
| その他の支出                          | 51,679       |             |             | 108,000     | 34,880      |             | 18,450     | 213,009       |              | 213,009       |
| 事業活動支出計(2)                      | 600,952,916  | 61,582,129  | 358,377,569 | 103,016,407 | 442,092,209 | 228,400,124 | 47,292,209 | 1,841,713,563 | △2,524,696   | 1,839,188,867 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 81,800,339   | 27,437,425  | 64,880,818  | 20,967,240  | 68,808,497  | 60,929,728  | △2,635,734 | 322,188,313   |              | 322,188,313   |
| 施設整備による収支                       |              |             |             |             |             |             |            |               |              |               |
| 収入                              |              |             |             |             |             |             |            |               |              |               |
| 施設整備等補助金収入                      | 18,346,000   | 1,250,000   | 10,806,000  |             |             |             |            | 30,402,000    |              | 30,402,000    |
| 設備資金借入金収入                       | 170,000,000  |             |             |             |             |             |            | 170,000,000   |              | 170,000,000   |
| 施設整備等収入計(4)                     | 188,346,000  | 1,250,000   | 10,806,000  |             |             |             |            | 200,402,000   |              | 200,402,000   |
| 支出                              |              |             |             |             |             |             |            |               |              |               |
| 設備資金借入金元金償還支出                   | 1,002,000    | 1,250,000   | 23,550,000  | 3,336,000   | 44,410,140  | 25,152,000  | 6,512,000  | 105,212,140   |              | 105,212,140   |
| 固定資産取得支出                        | 530,316,526  |             | 854,400     |             | 2,229,120   | 1,605,938   | 674,000    | 535,679,984   |              | 535,679,984   |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               |              |             |             |             |             |             | 671,436    | 671,436       |              | 671,436       |
| 施設整備等支出計(5)                     | 531,318,526  | 1,250,000   | 24,404,400  | 3,336,000   | 46,639,260  | 26,757,938  | 7,857,436  | 641,563,560   |              | 641,563,560   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △342,972,526 |             | △13,598,400 | △3,336,000  | △46,639,260 | △26,757,938 | △7,857,436 | △441,161,560  |              | △441,161,560  |
| その他の活動による収支                     |              |             |             |             |             |             |            |               |              |               |
| 収入                              |              |             |             |             |             |             |            |               |              |               |
| 積立資産取崩収入                        | 140,108,000  |             |             |             |             |             |            | 140,108,000   |              | 140,108,000   |
| 事業区分間繰入金収入                      | 1,200,000    |             |             |             |             |             |            | 1,200,000     |              | 1,200,000     |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 118,000,000  |             |             |             |             |             | 8,000,000  | 126,000,000   | △126,000,000 |               |
| その他の活動による収入                     |              |             |             |             |             | 3,300,000   |            | 3,300,000     |              | 3,300,000     |
| その他の活動収入計(7)                    | 259,308,000  |             |             |             |             | 3,300,000   | 8,000,000  | 270,608,000   | △126,000,000 | 144,608,000   |
| 支出                              |              |             |             |             |             |             |            |               |              |               |
| 事業区分間繰入金支出                      |              |             |             |             | 26,000      |             |            | 26,000        |              | 26,000        |
| 拠点区分間繰入金支出                      |              | 25,000,000  | 40,000,000  | 40,000,000  | 13,000,000  | 8,000,000   |            | 126,000,000   | △126,000,000 |               |
| その他の活動による支出                     |              |             |             |             |             | 3,300,000   |            | 3,300,000     |              | 3,300,000     |
| その他の活動支出計(8)                    |              | 25,000,000  | 40,000,000  | 40,000,000  | 13,026,000  | 11,300,000  |            | 129,326,000   | △126,000,000 | 3,326,000     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 259,308,000  | △25,000,000 | △40,000,000 | △40,000,000 | △13,026,000 | △8,000,000  | 8,000,000  | 141,282,000   |              | 141,282,000   |
| 予備費支出(10)                       |              |             |             |             |             |             |            |               |              |               |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,864,187   | 2,437,425   | 11,282,418  | △22,368,760 | 9,143,237   | 26,171,790  | △2,493,170 | 22,308,753    |              | 22,308,753    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 249,675,036  | 25,230,120  | 167,228,617 | 91,823,082  | 292,389,438 | 57,984,734  | 8,862,889  | 893,193,916   |              | 893,193,916   |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 247,810,849  | 27,667,545  | 178,511,035 | 69,454,322  | 301,532,675 | 84,156,524  | 6,369,719  | 915,502,669   |              | 915,502,669   |

|      |            |
|------|------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 眉丈会 |
| 施設名  |            |
| 事業区分 | 公益事業       |

### 資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目                            |               | サービス付き高齢者向け住宅 | 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            |               |           |            |           |
|                                 | 老人福祉事業収入      | 2,599,095     | 2,599,095 |            | 2,599,095 |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 1             | 1         |            | 1         |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 2,599,096     | 2,599,096 |            | 2,599,096 |
|                                 | 支出            |               |           |            |           |
|                                 | 人件費支出         | 95,974        | 95,974    |            | 95,974    |
| 事業費支出                           | 688,343       | 688,343       |           | 688,343    |           |
| 事務費支出                           | 420,970       | 420,970       |           | 420,970    |           |
| 支払利息支出                          | 96,172        | 96,172        |           | 96,172     |           |
| 事業活動支出計(2)                      | 1,301,459     | 1,301,459     |           | 1,301,459  |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 1,297,637     | 1,297,637     |           | 1,297,637  |           |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |               |           |            |           |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   |               |           |            |           |
|                                 | 支出            |               |           |            |           |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,336,000     | 1,336,000 |            | 1,336,000 |
| 施設整備等支出計(5)                     | 1,336,000     | 1,336,000     |           | 1,336,000  |           |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △1,336,000    | △1,336,000    |           | △1,336,000 |           |
| その他の活動による収支                     | 収入            |               |           |            |           |
|                                 | 事業区分間繰入金収入    | 26,000        | 26,000    |            | 26,000    |
|                                 | その他の活動による収入   | 1,020,000     | 1,020,000 |            | 1,020,000 |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 1,046,000     | 1,046,000 |            | 1,046,000 |
|                                 | 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)         | 1,046,000     | 1,046,000     |           | 1,046,000  |           |
| 予備費支出(10)                       |               |               |           |            |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,007,637     | 1,007,637     |           | 1,007,637  |           |
| 前期末支払資金残高(12)                   |               |               |           |            |           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 1,007,637     | 1,007,637     |           | 1,007,637  |           |

|      |            |
|------|------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 眉丈会 |
| 施設名  |            |
| 事業区分 | 収益事業       |

### 資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目        |                                 | 駐車場会計      | 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                              |            |            |        |            |
|             | 収益事業収入                          | 1,200,000  | 1,200,000  |        | 1,200,000  |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 1,200,000  | 1,200,000  |        | 1,200,000  |
|             | 支出                              |            |            |        |            |
|             | 事業活動支出計(2)                      |            |            |        |            |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 1,200,000  | 1,200,000  |        | 1,200,000  |
| 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                              |            |            |        |            |
|             | その他の活動収入計(7)                    |            |            |        |            |
|             | 支出                              |            |            |        |            |
|             | 事業区分間繰入金支出                      | 1,200,000  | 1,200,000  |        | 1,200,000  |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 1,200,000  | 1,200,000  |        | 1,200,000  |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △1,200,000 | △1,200,000 |        | △1,200,000 |
|             | 予備費支出(10)                       |            |            |        |            |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |            |            |        |            |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 80,000     | 80,000     |        | 80,000     |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 80,000     | 80,000     |        | 80,000     |

|       |            |
|-------|------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 眉丈会 |
| 施設名   |            |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 眉丈会 |

### 事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目                               |                           | 社会福祉事業        | 収益事業        | 公益事業          | 合計            | 内部取引消去        | 法人合計          |
|------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部                         | 収益                        |               |             |               |               |               |               |
|                                    | 介護保険事業収益                  | 2,019,665,820 |             |               | 2,019,665,820 |               | 2,019,665,820 |
|                                    | 老人福祉事業収益                  | 87,550,830    |             | 2,599,095     | 90,149,925    |               | 90,149,925    |
|                                    | 就労支援事業収益                  | 3,228,520     |             |               | 3,228,520     |               | 3,228,520     |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益             | 38,760,834    |             |               | 38,760,834    |               | 38,760,834    |
|                                    | その他の事業収益                  | 1,040,000     |             |               | 1,040,000     |               | 1,040,000     |
|                                    | 収益事業収益                    |               | 1,200,000   |               | 1,200,000     |               | 1,200,000     |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 | 1,145,000     |             |               | 1,145,000     |               | 1,145,000     |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 2,151,391,004 | 1,200,000   | 2,599,095     | 2,155,190,099 |               | 2,155,190,099 |
|                                    | 費用                        |               |             |               |               |               |               |
| 人件費                                | 1,321,096,053             |               | 418,974     | 1,321,515,027 |               | 1,321,515,027 |               |
| 事業費                                | 356,198,656               |               | 688,343     | 356,886,999   |               | 356,886,999   |               |
| 事務費                                | 140,798,017               |               | 420,970     | 141,218,987   |               | 141,218,987   |               |
| 就労支援事業費用                           | 9,609,964                 |               |             | 9,609,964     |               | 9,609,964     |               |
| 利用者負担軽減額                           | 210,222                   |               |             | 210,222       |               | 210,222       |               |
| 減価償却費                              | 196,041,703               |               | 4,947,239   | 200,988,942   |               | 200,988,942   |               |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △64,380,211               |               | △152,100    | △64,532,311   |               | △64,532,311   |               |
| サービス活動費用計(2)                       | 1,959,574,404             |               | 6,323,426   | 1,965,897,830 |               | 1,965,897,830 |               |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 191,816,600               | 1,200,000     | △3,724,331  | 189,292,269   |               | 189,292,269   |               |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |               |             |               |               |               |               |
|                                    | 借入金利息補助金収益                | 1,241,025     |             |               | 1,241,025     |               | 1,241,025     |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 4,936         |             | 1             | 4,937         |               | 4,937         |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 8,740,215     |             |               | 8,740,215     |               | 8,740,215     |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 9,986,176     |             | 1             | 9,986,177     |               | 9,986,177     |
|                                    | 費用                        |               |             |               |               |               |               |
|                                    | 支払利息                      | 8,636,726     |             | 96,172        | 8,732,898     |               | 8,732,898     |
|                                    | その他のサービス活動外費用             | 213,009       |             |               | 213,009       |               | 213,009       |
|                                    | サービス活動外費用計(5)             | 8,849,735     |             | 96,172        | 8,945,907     |               | 8,945,907     |
|                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 1,136,441     |             | △96,171       | 1,040,270     |               | 1,040,270     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 192,953,041               | 1,200,000     | △3,820,502  | 190,332,539   |               | 190,332,539   |               |
| 特別増減の部                             | 収益                        |               |             |               |               |               |               |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 30,402,000    |             |               | 30,402,000    |               | 30,402,000    |
|                                    | 事業区分間繰入金収益                | 1,200,000     |             | 26,000        | 1,226,000     | △1,226,000    |               |
|                                    | 事業区分間固定資産移管収益             | 76,548,000    |             | 416,202,920   | 492,750,920   | △492,750,920  |               |
|                                    | その他の特別収益                  | 263,027       |             |               | 263,027       |               | 263,027       |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 108,413,027   |             | 416,228,920   | 524,641,947   | △493,976,920  | 30,665,027    |
|                                    | 費用                        |               |             |               |               |               |               |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 106,448       |             |               | 106,448       |               | 106,448       |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)       | △41,310       |             |               | △41,310       |               | △41,310       |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 30,402,000    |             |               | 30,402,000    |               | 30,402,000    |
| 事業区分間繰入金費用                         | 26,000                    | 1,200,000     |             | 1,226,000     | △1,226,000    |               |               |
| 事業区分間固定資産移管費用                      | 416,202,920               |               | 76,548,000  | 492,750,920   | △492,750,920  |               |               |
| 特別費用計(9)                           | 446,696,058               | 1,200,000     | 76,548,000  | 524,444,058   | △493,976,920  | 30,467,138    |               |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △338,283,031              | △1,200,000    | 339,680,920 | 197,889       |               | 197,889       |               |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △145,329,990              |               | 335,860,418 | 190,530,428   |               | 190,530,428   |               |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 2,535,696,828 |             |               | 2,535,696,828 |               | 2,535,696,828 |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,390,366,838 |             | 335,860,418   | 2,726,227,256 |               | 2,726,227,256 |
|                                    | 基本金取崩額(14)                |               |             |               |               |               |               |
| その他の積立金取崩額(15)                     | 140,000,000               |               |             | 140,000,000   |               | 140,000,000   |               |
| その他の積立金積立額(16)                     |                           |               |             |               |               |               |               |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 2,530,366,838             |               | 335,860,418 | 2,866,227,256 |               | 2,866,227,256 |               |

|      |            |
|------|------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 眉丈会 |
| 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)

| 勘定科目                |                                    | 眉丈園          | おうち         | 戸室          | 唐戸山         | 金澤五番丁         | 海青          | 海青障がい       | 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                                 |              |             |             |             |               |             |             |               |              |               |             |
|                     | 介護保険事業収益                           | 676,912,031  | 88,858,310  | 419,943,372 | 123,672,030 | 509,655,924   | 200,624,153 |             | 2,019,665,820 |              | 2,019,665,820 |             |
|                     | 老人福祉事業収益                           |              |             |             |             |               | 87,550,830  |             | 87,550,830    |              | 87,550,830    |             |
|                     | 就労支援事業収益                           |              |             |             |             |               |             | 5,753,216   | 5,753,216     | △2,524,696   | 3,228,520     |             |
|                     | 障害福祉サービス等事業収益                      |              |             |             |             |               |             | 38,760,834  | 38,760,834    |              | 38,760,834    |             |
|                     | その他の事業収益                           | 1,040,000    |             |             |             |               |             |             | 1,040,000     |              | 1,040,000     |             |
|                     | 経常経費寄附金収益                          | 935,000      |             |             |             | 50,000        | 80,000      | 80,000      | 1,145,000     |              | 1,145,000     |             |
|                     | サービス活動収益計(1)                       | 678,887,031  | 88,858,310  | 419,943,372 | 123,672,030 | 509,705,924   | 288,254,983 | 44,594,050  | 2,153,915,700 | △2,524,696   | 2,151,391,004 |             |
| サービス活動増減の部          | 費用                                 |              |             |             |             |               |             |             |               |              |               |             |
|                     | 人件費                                | 430,054,382  | 45,581,301  | 250,441,251 | 79,739,995  | 326,720,699   | 160,450,622 | 28,107,803  | 1,321,096,053 |              | 1,321,096,053 |             |
|                     | 事業費                                | 117,348,966  | 13,052,629  | 74,305,800  | 15,324,390  | 79,139,281    | 52,200,113  | 6,929,868   | 358,301,047   | △2,102,391   | 356,198,656   |             |
|                     | 事務費                                | 50,993,460   | 3,498,699   | 30,087,368  | 8,072,831   | 31,911,068    | 13,949,347  | 2,707,549   | 141,220,322   | △422,305     | 140,798,017   |             |
|                     | 就労支援事業費用                           |              |             |             |             |               |             | 9,609,964   | 9,609,964     |              | 9,609,964     |             |
|                     | 利用者負担軽減額                           | 210,222      |             |             |             |               |             |             | 210,222       |              | 210,222       |             |
|                     | 減価償却費                              | 32,185,576   | 3,097,465   | 30,986,484  | 6,277,994   | 64,802,353    | 45,001,839  | 13,689,992  | 196,041,703   |              | 196,041,703   |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額      | △16,760,506                        | △1,534,365   | △28,539,545 | △1,244,953  | △9,432,975  | △4,201,459    | △2,666,408  | △64,380,211 |               | △64,380,211  |               |             |
|                     | サービス活動費用計(2)                       | 614,032,100  | 63,695,729  | 357,281,358 | 108,170,257 | 493,140,426   | 267,400,462 | 58,378,768  | 1,962,099,100 | △2,524,696   | 1,959,574,404 |             |
|                     | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 64,854,931   | 25,162,581  | 62,662,014  | 15,501,773  | 16,565,498    | 20,854,521  | △13,784,718 | 191,816,600   |              | 191,816,600   |             |
| サービス活動増減の部          | 収益                                 |              |             |             |             |               |             |             |               |              |               |             |
|                     | 借入金利息補助金収益                         |              | 52,500      | 1,188,525   |             |               |             |             | 1,241,025     |              | 1,241,025     |             |
|                     | 受取利息配当金収益                          | 2,650        |             |             | 304         | 1,216         | 491         | 275         | 4,936         |              | 4,936         |             |
|                     | その他のサービス活動外収益                      | 3,863,574    | 108,744     | 2,126,490   | 311,313     | 1,193,566     | 1,074,378   | 62,150      | 8,740,215     |              | 8,740,215     |             |
|                     | サービス活動外収益計(4)                      | 3,866,224    | 161,244     | 3,315,015   | 311,617     | 1,194,782     | 1,074,869   | 62,425      | 9,986,176     |              | 9,986,176     |             |
| サービス活動増減の部          | 費用                                 |              |             |             |             |               |             |             |               |              |               |             |
|                     | 支払利息                               | 538,207      | 52,500      | 1,689,150   | 97,191      | 3,656,281     | 2,239,042   | 364,355     | 8,636,726     |              | 8,636,726     |             |
|                     | その他のサービス活動外費用                      | 51,679       |             |             | 108,000     | 34,880        |             | 18,450      | 213,009       |              | 213,009       |             |
|                     | サービス活動外費用計(5)                      | 589,886      | 52,500      | 1,689,150   | 205,191     | 3,691,161     | 2,239,042   | 382,805     | 8,849,735     |              | 8,849,735     |             |
|                     | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 3,276,338    | 108,744     | 1,625,865   | 106,426     | △2,496,379    | △1,164,173  | △320,380    | 1,136,441     |              | 1,136,441     |             |
|                     | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 68,131,269   | 25,271,325  | 64,287,879  | 15,608,199  | 14,069,119    | 19,690,348  | △14,105,098 | 192,953,041   |              | 192,953,041   |             |
| 特別増減の部              | 収益                                 |              |             |             |             |               |             |             |               |              |               |             |
|                     | 施設整備等補助金収益                         | 18,346,000   | 1,250,000   | 10,806,000  |             |               |             |             | 30,402,000    |              | 30,402,000    |             |
|                     | 事業区分間繰入金収益                         | 1,200,000    |             |             |             |               |             |             | 1,200,000     |              | 1,200,000     |             |
|                     | 拠点区分間繰入金収益                         | 118,000,000  |             |             |             |               |             | 8,000,000   | 126,000,000   | △126,000,000 |               |             |
|                     | 事業区分間固定資産移管収益                      | 76,548,000   |             |             |             |               |             |             | 76,548,000    |              | 76,548,000    |             |
|                     | 拠点区分間固定資産移管収益                      |              |             |             |             |               | 287,490,084 |             | 287,490,084   | △287,490,084 |               |             |
|                     | その他の特別収益                           | 108,000      | 45,950      | 109,077     |             |               |             |             | 263,027       |              | 263,027       |             |
|                     |                                    | 特別収益計(8)     | 214,202,000 | 1,295,950   | 10,915,077  |               | 287,490,084 |             | 8,000,000     | 521,903,111  | △413,490,084  | 108,413,027 |
|                     | 費用                                 |              |             |             |             |               |             |             |               |              |               |             |
|                     | 固定資産売却損・処分損                        | 19           |             | 106,429     |             |               |             |             | 106,448       |              | 106,448       |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) |                                    |              | △41,310     |             |             |               |             | △41,310     |               | △41,310      |               |             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額      | 18,346,000                         | 1,250,000    | 10,806,000  |             |             |               |             | 30,402,000  |               | 30,402,000   |               |             |
| 事業区分間繰入金費用          |                                    |              |             |             | 26,000      |               |             | 26,000      |               | 26,000       |               |             |
| 拠点区分間繰入金費用          |                                    | 25,000,000   | 40,000,000  | 40,000,000  | 13,000,000  | 8,000,000     |             | 126,000,000 | △126,000,000  |              |               |             |
| 事業区分間固定資産移管費用       | 365,261,920                        |              |             |             | 50,941,000  |               |             | 416,202,920 |               | 416,202,920  |               |             |
| 拠点区分間固定資産移管費用       |                                    |              |             |             | 287,490,084 |               |             | 287,490,084 | △287,490,084  |              |               |             |
|                     | 特別費用計(9)                           | 383,607,939  | 26,250,000  | 50,871,119  | 40,000,000  | 351,457,084   | 8,000,000   |             | 860,186,142   | △413,490,084 | 446,696,058   |             |
|                     | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △169,405,939 | △24,954,050 | △39,956,042 | △40,000,000 | △63,967,000   | △8,000,000  | 8,000,000   | △338,283,031  |              | △338,283,031  |             |
|                     | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △101,274,670 | 317,275     | 24,331,837  | △24,391,801 | △49,897,881   | 11,690,348  | △6,105,098  | △145,329,990  |              | △145,329,990  |             |
| 繰越活動増減差額の部          | 前期繰越活動増減差額(12)                     | △103,865,700 | 37,589,860  | 416,314,534 | 122,853,121 | 1,363,030,597 | 534,274,735 | 165,499,681 | 2,535,696,828 |              | 2,535,696,828 |             |
|                     | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | △205,140,370 | 37,907,135  | 440,646,371 | 98,461,320  | 1,313,132,716 | 545,965,083 | 159,394,583 | 2,390,366,838 |              | 2,390,366,838 |             |
| 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)                     | 140,000,000  |             |             |             |               |             |             | 140,000,000   |              | 140,000,000   |             |
|                     | その他の積立金積立額(16)                     |              |             |             |             |               |             |             |               |              |               |             |
|                     | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △65,140,370  | 37,907,135  | 440,646,371 | 98,461,320  | 1,313,132,716 | 545,965,083 | 159,394,583 | 2,530,366,838 |              | 2,530,366,838 |             |

|      |            |
|------|------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 眉丈会 |
| 施設名  |            |
| 事業区分 | 公益事業       |

### 事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目       |                                    | サービス付き高齢者向け住宅             | 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                                 | 老人福祉事業収益                  | 2,599,095   | 2,599,095   | 2,599,095   |            |
|            |                                    | サービス活動収益計(1)              | 2,599,095   | 2,599,095   | 2,599,095   |            |
|            | 費用                                 | 人件費                       | 418,974     | 418,974     |             | 418,974    |
|            |                                    | 事業費                       | 688,343     | 688,343     |             | 688,343    |
|            |                                    | 事務費                       | 420,970     | 420,970     |             | 420,970    |
|            |                                    | 減価償却費                     | 4,947,239   | 4,947,239   |             | 4,947,239  |
|            |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △152,100    | △152,100    |             | △152,100   |
|            |                                    | サービス活動費用計(2)              | 6,323,426   | 6,323,426   |             | 6,323,426  |
|            |                                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | △3,724,331  | △3,724,331  |             | △3,724,331 |
|            | サービス活動外増減の部                        | 収益                        | 受取利息配当金収益   | 1           | 1           | 1          |
|            |                                    | サービス活動外収益計(4)             | 1           | 1           | 1           |            |
| 費用         |                                    | 支払利息                      | 96,172      | 96,172      |             | 96,172     |
|            |                                    | サービス活動外費用計(5)             | 96,172      | 96,172      |             | 96,172     |
|            | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △96,171                   | △96,171     |             | △96,171     |            |
|            | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △3,820,502                | △3,820,502  |             | △3,820,502  |            |
| 特別増減の部     | 収益                                 | 事業区分間繰入金収益                | 26,000      | 26,000      | 26,000      |            |
|            |                                    | 事業区分間固定資産移管収益             | 416,202,920 | 416,202,920 | 416,202,920 |            |
|            |                                    | 特別収益計(8)                  | 416,228,920 | 416,228,920 | 416,228,920 |            |
|            | 費用                                 | 事業区分間固定資産移管費用             | 76,548,000  | 76,548,000  |             | 76,548,000 |
|            |                                    | 特別費用計(9)                  | 76,548,000  | 76,548,000  |             | 76,548,000 |
|            | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 339,680,920               | 339,680,920 |             | 339,680,920 |            |
|            | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 335,860,418               | 335,860,418 |             | 335,860,418 |            |
| 繰越活動増減差額の部 |                                    | 前期繰越活動増減差額(12)            |             |             |             |            |
|            |                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 335,860,418 | 335,860,418 | 335,860,418 |            |
|            | 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)                     |                           |             |             |             |            |
|            | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 335,860,418               | 335,860,418 |             | 335,860,418 |            |

|      |            |
|------|------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 眉丈会 |
| 施設名  |            |
| 事業区分 | 収益事業       |

### 事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目                               |                           | 駐車場会計      | 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                        |            |            |        |            |
|                                    | 収益事業収益                    | 1,200,000  | 1,200,000  |        | 1,200,000  |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 1,200,000  | 1,200,000  |        | 1,200,000  |
| サービス活動増減の部                         | 費用                        |            |            |        |            |
|                                    | サービス活動費用計(2)              |            |            |        |            |
|                                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | 1,200,000  | 1,200,000  |        | 1,200,000  |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |            |            |        |            |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             |            |            |        |            |
|                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    |            |            |        |            |
| サービス活動外増減の部                        | 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)    |            |            |        |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           | 1,200,000  | 1,200,000  |        | 1,200,000  |
| 特別増減の部                             | 収益                        |            |            |        |            |
|                                    | 特別収益計(8)                  |            |            |        |            |
|                                    | 事業区分間繰入金費用                | 1,200,000  | 1,200,000  |        | 1,200,000  |
| 特別増減の部                             | 費用                        |            |            |        |            |
|                                    | 特別費用計(9)                  | 1,200,000  | 1,200,000  |        | 1,200,000  |
|                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | △1,200,000 | △1,200,000 |        | △1,200,000 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           |            |            |        |            |
| 繰越                                 | 前期繰越活動増減差額(12)            |            |            |        |            |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |            |            |        |            |
| 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)            |            |            |        |            |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            |            |            |        |            |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                           |            |            |        |            |

|       |            |
|-------|------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 眉丈会 |
| 施設名   |            |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 眉丈会 |

### 貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

| 勘定科目     | 社会福祉事業        | 収益事業    | 公益事業        | 合計            | 内部取引消去 | 法人合計          |
|----------|---------------|---------|-------------|---------------|--------|---------------|
| 流動資産     | 1,014,782,944 | 180,000 | 1,153,502   | 1,016,116,446 |        | 1,016,116,446 |
| 現金預金     | 718,013,239   | 180,000 | 5,397       | 718,198,636   |        | 718,198,636   |
| 事業未収金    | 305,183,263   |         | 1,148,105   | 306,331,368   |        | 306,331,368   |
| 未収金      | 2,197,097     |         |             | 2,197,097     |        | 2,197,097     |
| 未収補助金    | 192,909       |         |             | 192,909       |        | 192,909       |
| 仕掛品      | 92,136        |         |             | 92,136        |        | 92,136        |
| 前払金      | 36,000        |         |             | 36,000        |        | 36,000        |
| 前払費用     | 389,400       |         |             | 389,400       |        | 389,400       |
| 特定預金振替   | △11,321,100   |         |             | △11,321,100   |        | △11,321,100   |
| 固定資産     | 4,292,103,978 |         | 411,255,681 | 4,703,359,659 |        | 4,703,359,659 |
| 基本財産     | 3,940,350,400 |         |             | 3,940,350,400 |        | 3,940,350,400 |
| 土地       | 937,117,149   |         |             | 937,117,149   |        | 937,117,149   |
| 建物       | 3,003,233,251 |         |             | 3,003,233,251 |        | 3,003,233,251 |
| その他の固定資産 | 351,753,578   |         | 411,255,681 | 763,009,259   |        | 763,009,259   |
| 土地       | 150,657,159   |         | 50,941,000  | 201,598,159   |        | 201,598,159   |
| 建物       | 62,967,329    |         | 341,546,433 | 404,513,762   |        | 404,513,762   |
| 構築物      | 71,080,514    |         | 16,045,327  | 87,125,841    |        | 87,125,841    |
| 車輛運搬具    | 476,558       |         |             | 476,558       |        | 476,558       |
| 器具及び備品   | 49,888,863    |         | 1,550,894   | 51,439,757    |        | 51,439,757    |
| 有形リース資産  | 2,014,284     |         |             | 2,014,284     |        | 2,014,284     |
| 権利       | 1,417,771     |         | 1,172,027   | 2,589,798     |        | 2,589,798     |
| 投資有価証券   | 10,000        |         |             | 10,000        |        | 10,000        |
| 退職給付引当資産 | 11,321,100    |         |             | 11,321,100    |        | 11,321,100    |
| 敷金       | 1,920,000     |         |             | 1,920,000     |        | 1,920,000     |
| 資産の部合計   | 5,306,886,922 | 180,000 | 412,409,183 | 5,719,476,105 |        | 5,719,476,105 |



## 貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

| 勘定科目            | 社会福祉事業        | 収益事業    | 公益事業        | 合計            | 内部取引消去 | 法人合計          |
|-----------------|---------------|---------|-------------|---------------|--------|---------------|
| 流動負債            | 409,711,408   | 100,000 | 4,476,865   | 414,288,273   |        | 414,288,273   |
| 事業未払金           | 32,611,010    |         | 114,691     | 32,725,701    |        | 32,725,701    |
| その他の未払金         | 855,872       |         |             | 855,872       |        | 855,872       |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 214,232,833   |         | 4,008,000   | 218,240,833   |        | 218,240,833   |
| 1年以内返済予定リース債務   | 671,436       |         |             | 671,436       |        | 671,436       |
| 未払費用            | 46,483,143    |         | 31,174      | 46,514,317    |        | 46,514,317    |
| 預り金             | 5,508         |         |             | 5,508         |        | 5,508         |
| 職員預り金           | 19,232,606    |         |             | 19,232,606    |        | 19,232,606    |
| 前受収益            |               | 100,000 |             | 100,000       |        | 100,000       |
| 賞与引当金           | 95,619,000    |         | 323,000     | 95,942,000    |        | 95,942,000    |
| 固定負債            | 849,659,498   | 80,000  | 54,674,000  | 904,413,498   |        | 904,413,498   |
| 設備資金借入金         | 822,651,479   |         | 53,654,000  | 876,305,479   |        | 876,305,479   |
| リース債務           | 1,286,919     |         |             | 1,286,919     |        | 1,286,919     |
| 退職給付引当金         | 11,321,100    |         |             | 11,321,100    |        | 11,321,100    |
| 長期預り金           | 14,400,000    | 80,000  | 1,020,000   | 15,500,000    |        | 15,500,000    |
| 負債の部合計          | 1,259,370,906 | 180,000 | 59,150,865  | 1,318,701,771 |        | 1,318,701,771 |
| 基本金             | 642,336,603   |         |             | 642,336,603   |        | 642,336,603   |
| 第二号基本金          | 634,036,500   |         |             | 634,036,500   |        | 634,036,500   |
| 第三号基本金          | 8,300,103     |         |             | 8,300,103     |        | 8,300,103     |
| 国庫補助金等特別積立金     | 874,812,575   |         | 17,397,900  | 892,210,475   |        | 892,210,475   |
| 次期繰越活動増減差額      | 2,530,366,838 |         | 335,860,418 | 2,866,227,256 |        | 2,866,227,256 |
| (うち当期活動増減差額)    | △145,329,990  |         | 335,860,418 | 190,530,428   |        | 190,530,428   |
| 純資産の部合計         | 4,047,516,016 |         | 353,258,318 | 4,400,774,334 |        | 4,400,774,334 |
| 負債及び純資産の部合計     | 5,306,886,922 | 180,000 | 412,409,183 | 5,719,476,105 |        | 5,719,476,105 |

|      |            |
|------|------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 眉丈会 |
| 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)

| 勘定科目     | 眉丈園         | おうち        | 戸室          | 唐戸山         | 金澤五番丁         | 海青            | 海青障がい       | 合計            | 内部取引消去 | 事業区分合計        |
|----------|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------|---------------|
| 流動資産     | 292,441,413 | 30,578,420 | 196,547,189 | 74,586,695  | 317,012,902   | 94,382,048    | 9,234,277   | 1,014,782,944 |        | 1,014,782,944 |
| 現金預金     | 199,876,177 | 18,225,591 | 136,035,230 | 57,503,386  | 247,353,607   | 55,919,800    | 3,099,448   | 718,013,239   |        | 718,013,239   |
| 事業未収金    | 98,709,227  | 12,352,829 | 63,019,514  | 16,751,051  | 70,003,793    | 38,352,859    | 5,993,990   | 305,183,263   |        | 305,183,263   |
| 未収金      | 1,412,889   |            | 298,645     | 266,258     | 70,602        | 100,000       | 48,703      | 2,197,097     |        | 2,197,097     |
| 未収補助金    | 25,820      |            | 104,400     |             | 53,300        | 9,389         |             | 192,909       |        | 192,909       |
| 仕掛品      |             |            |             |             |               |               | 92,136      | 92,136        |        | 92,136        |
| 前払金      |             |            |             | 36,000      |               |               |             | 36,000        |        | 36,000        |
| 前払費用     | 39,400      |            |             | 30,000      | 320,000       |               |             | 389,400       |        | 389,400       |
| 特定預金振替   | △7,622,100  |            | △2,910,600  |             | △788,400      |               |             | △11,321,100   |        | △11,321,100   |
| 固定資産     | 671,792,495 | 42,331,854 | 719,804,560 | 52,759,882  | 1,575,084,721 | 984,802,182   | 245,528,284 | 4,292,103,978 |        | 4,292,103,978 |
| 基本財産     | 477,381,185 | 39,770,046 | 691,783,268 | 51,626,473  | 1,526,899,190 | 918,853,314   | 234,036,924 | 3,940,350,400 |        | 3,940,350,400 |
| 土地       | 160,000,000 |            | 158,530,605 | 10,000,000  | 486,344,700   | 76,931,494    | 45,310,350  | 937,117,149   |        | 937,117,149   |
| 建物       | 317,381,185 | 39,770,046 | 533,252,663 | 41,626,473  | 1,040,554,490 | 841,921,820   | 188,726,574 | 3,003,233,251 |        | 3,003,233,251 |
| その他の固定資産 | 194,411,310 | 2,561,808  | 28,021,292  | 1,133,409   | 48,185,531    | 65,948,868    | 11,491,360  | 351,753,578   |        | 351,753,578   |
| 土地       | 122,995,003 |            |             |             |               | 27,662,156    |             | 150,657,159   |        | 150,657,159   |
| 建物       | 42,965,852  |            | 147,918     |             | 19,853,559    |               |             | 62,967,329    |        | 62,967,329    |
| 構築物      | 4,389,404   | 2,045,396  | 16,173,889  | 331,569     | 17,161,327    | 26,531,982    | 4,446,947   | 71,080,514    |        | 71,080,514    |
| 車輛運搬具    | 8           | 3          | 5           | 1           | 376,316       | 100,225       |             | 476,558       |        | 476,558       |
| 器具及び備品   | 14,508,943  | 516,409    | 8,783,638   | 766,035     | 9,874,834     | 10,777,985    | 4,661,019   | 49,888,863    |        | 49,888,863    |
| 有形リース資産  |             |            |             |             |               |               | 2,014,284   | 2,014,284     |        | 2,014,284     |
| 権利       |             |            | 5,242       | 35,804      | 131,095       | 876,520       | 369,110     | 1,417,771     |        | 1,417,771     |
| 投資有価証券   | 10,000      |            |             |             |               |               |             | 10,000        |        | 10,000        |
| 退職給付引当資産 | 7,622,100   |            | 2,910,600   |             | 788,400       |               |             | 11,321,100    |        | 11,321,100    |
| 敷金       | 1,920,000   |            |             |             |               |               |             | 1,920,000     |        | 1,920,000     |
| 資産の部合計   | 964,233,908 | 72,910,274 | 916,351,749 | 127,346,577 | 1,892,097,623 | 1,079,184,230 | 254,762,561 | 5,306,886,922 |        | 5,306,886,922 |

# 貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

| 勘定科目            | 眉丈園          | おうち        | 戸室          | 唐戸山         | 金澤五番丁         | 海青            | 海青障がい       | 合計            | 内部取引消去 | 事業区分合計        |
|-----------------|--------------|------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------|---------------|
| 流動負債            | 186,843,564  | 7,714,875  | 60,665,154  | 13,237,373  | 82,237,060    | 47,135,524    | 11,877,858  | 409,711,408   |        | 409,711,408   |
| 事業未払金           | 11,156,050   | 830,687    | 9,327,242   | 795,004     | 4,720,691     | 4,973,335     | 808,001     | 32,611,010    |        | 32,611,010    |
| その他の未払金         | 346,032      |            |             |             |               | 159,840       | 350,000     | 855,872       |        | 855,872       |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 110,000,000  | 1,250,000  | 23,550,000  | 3,336,000   | 44,432,833    | 25,152,000    | 6,512,000   | 214,232,833   |        | 214,232,833   |
| 1年以内返済予定リース債務   |              |            |             |             |               |               | 671,436     | 671,436       |        | 671,436       |
| 未払費用            | 13,890,368   | 2,080,188  | 8,708,912   | 4,337,369   | 10,759,536    | 5,092,349     | 1,614,421   | 46,483,143    |        | 46,483,143    |
| 預り金             | 5,508        |            |             |             |               |               |             | 5,508         |        | 5,508         |
| 職員預り金           | 19,232,606   |            |             |             |               |               |             | 19,232,606    |        | 19,232,606    |
| 賞与引当金           | 32,213,000   | 3,554,000  | 19,079,000  | 4,769,000   | 22,324,000    | 11,758,000    | 1,922,000   | 95,619,000    |        | 95,619,000    |
| 固定負債            | 7,622,100    |            | 90,510,600  | 9,690,000   | 348,501,879   | 369,368,000   | 23,966,919  | 849,659,498   |        | 849,659,498   |
| 設備資金借入金         |              |            | 87,600,000  | 9,690,000   | 347,713,479   | 354,968,000   | 22,680,000  | 822,651,479   |        | 822,651,479   |
| リース債務           |              |            |             |             |               |               | 1,286,919   | 1,286,919     |        | 1,286,919     |
| 退職給付引当金         | 7,622,100    |            | 2,910,600   |             | 788,400       |               |             | 11,321,100    |        | 11,321,100    |
| 長期預り金           |              |            |             |             |               | 14,400,000    |             | 14,400,000    |        | 14,400,000    |
| 負債の部合計          | 194,465,664  | 7,714,875  | 151,175,754 | 22,927,373  | 430,738,939   | 416,503,524   | 35,844,777  | 1,259,370,906 |        | 1,259,370,906 |
| 基本金             | 642,336,603  |            |             |             |               |               |             | 642,336,603   |        | 642,336,603   |
| 第二号基本金          | 634,036,500  |            |             |             |               |               |             | 634,036,500   |        | 634,036,500   |
| 第三号基本金          | 8,300,103    |            |             |             |               |               |             | 8,300,103     |        | 8,300,103     |
| 国庫補助金等特別積立金     | 192,572,011  | 27,288,264 | 324,529,624 | 5,957,884   | 148,225,968   | 116,715,623   | 59,523,201  | 874,812,575   |        | 874,812,575   |
| 次期繰越活動増減差額      | △65,140,370  | 37,907,135 | 440,646,371 | 98,461,320  | 1,313,132,716 | 545,965,083   | 159,394,583 | 2,530,366,838 |        | 2,530,366,838 |
| (うち当期活動増減差額)    | △101,274,670 | 317,275    | 24,331,837  | △24,391,801 | △49,897,881   | 11,690,348    | △6,105,098  | △145,329,990  |        | △145,329,990  |
| 純資産の部合計         | 769,768,244  | 65,195,399 | 765,175,995 | 104,419,204 | 1,461,358,684 | 662,680,706   | 218,917,784 | 4,047,516,016 |        | 4,047,516,016 |
| 負債及び純資産の部合計     | 964,233,908  | 72,910,274 | 916,351,749 | 127,346,577 | 1,892,097,623 | 1,079,184,230 | 254,762,561 | 5,306,886,922 |        | 5,306,886,922 |

|      |            |
|------|------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 眉丈会 |
| 施設名  |            |
| 事業区分 | 公益事業       |

## 貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

| 勘定科目     | サービス付き高齢者向け住宅 | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|----------|---------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産     | 1,153,502     | 1,153,502   |        | 1,153,502   |
| 現金預金     | 5,397         | 5,397       |        | 5,397       |
| 事業未収金    | 1,148,105     | 1,148,105   |        | 1,148,105   |
| 固定資産     | 411,255,681   | 411,255,681 |        | 411,255,681 |
| その他の固定資産 | 411,255,681   | 411,255,681 |        | 411,255,681 |
| 土地       | 50,941,000    | 50,941,000  |        | 50,941,000  |
| 建物       | 341,546,433   | 341,546,433 |        | 341,546,433 |
| 構築物      | 16,045,327    | 16,045,327  |        | 16,045,327  |
| 器具及び備品   | 1,550,894     | 1,550,894   |        | 1,550,894   |
| 権利       | 1,172,027     | 1,172,027   |        | 1,172,027   |
| 資産の部合計   | 412,409,183   | 412,409,183 |        | 412,409,183 |

## 貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

| 勘定科目            | サービス付き高齢者向け住宅 | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|-----------------|---------------|-------------|--------|-------------|
| 流動負債            | 4,476,865     | 4,476,865   |        | 4,476,865   |
| 事業未払金           | 114,691       | 114,691     |        | 114,691     |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,008,000     | 4,008,000   |        | 4,008,000   |
| 未払費用            | 31,174        | 31,174      |        | 31,174      |
| 賞与引当金           | 323,000       | 323,000     |        | 323,000     |
| 固定負債            | 54,674,000    | 54,674,000  |        | 54,674,000  |
| 設備資金借入金         | 53,654,000    | 53,654,000  |        | 53,654,000  |
| 長期預り金           | 1,020,000     | 1,020,000   |        | 1,020,000   |
| 負債の部合計          | 59,150,865    | 59,150,865  |        | 59,150,865  |
| 国庫補助金等特別積立金     | 17,397,900    | 17,397,900  |        | 17,397,900  |
| 次期繰越活動増減差額      | 335,860,418   | 335,860,418 |        | 335,860,418 |
| (うち当期活動増減差額)    | 335,860,418   | 335,860,418 |        | 335,860,418 |
| 純資産の部合計         | 353,258,318   | 353,258,318 |        | 353,258,318 |
| 負債及び純資産の部合計     | 412,409,183   | 412,409,183 |        | 412,409,183 |

|      |            |
|------|------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 眉丈会 |
| 施設名  |            |
| 事業区分 | 収益事業       |

## 貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

| 勘定科目   | 駐車場会計   | 合 計     | 内部取引消去 | 事業区分合計  |
|--------|---------|---------|--------|---------|
| 流動資産   | 180,000 | 180,000 |        | 180,000 |
| 現金預金   | 180,000 | 180,000 |        | 180,000 |
| 資産の部合計 | 180,000 | 180,000 |        | 180,000 |

# 貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

| 勘定科目        | 駐車場会計   | 合 計     | 内部取引消去 | 事業区分合計  |
|-------------|---------|---------|--------|---------|
| 流動負債        | 100,000 | 100,000 |        | 100,000 |
| 前受収益        | 100,000 | 100,000 |        | 100,000 |
| 固定負債        | 80,000  | 80,000  |        | 80,000  |
| 長期預り金       | 80,000  | 80,000  |        | 80,000  |
| 負債の部合計      | 180,000 | 180,000 |        | 180,000 |
| 純資産の部合計     |         |         |        |         |
| 負債及び純資産の部合計 | 180,000 | 180,000 |        | 180,000 |