

平成29年度事業報告書

当法人にとって、法人（阿波井島保養院）創立90周年を迎えた平成29年度は、大きな節目の年となりました。

まず、平成29年4月から本格施行された「改正社会福祉法」の対応については、「経営組織のガバナンスの強化」「事業運営の透明性の向上」「財務規律の強化」「地域における公益的な取組を実施する責務」の4つの柱に沿って、当法人の定款変更(平成29年4月施行)を行い、議決機関としての「評議員会」の設置をはじめ、役員・理事会・評議員会の権限・責任の明確化を図り、定款や役員報酬基準のホームページでの公表に取り組むとともに、福祉サービスに再投下可能な財産額（「社会福祉充実残額」）を明確化し、社会福祉充実計画として徳島シーガルクリニックの改築事業を位置付けました。

また、改正法の規定に基づき新しい役員体制が平成29年6月19日スタートしました。

次に、長年の懸案であったクリニックの新設については、鳴門市内に「いやしの杜クリニック」を開設し、平成29年4月17日から診療を開始しました。

県内では希少な「思春期外来」も併設し、開設初年度から多数の患者さんにご利用いただいております。

また、徳島シーガルクリニックの改築事業については、隣接地での平成31年春の診療開始に向けて、改築の設計に取り組んでおります。

次に、平成28年11月の鳴門シーガル病院への導入を皮切りに各施設への導入を図っていた「電子カルテシステム」は、いやしの杜クリニック（開設と同時）及び徳島シーガルクリニック(平成29年5月)への導入をもって、各施設の電子カルテが同一情報基盤で稼働するシステムとして運用を本格的に開始し、順調に稼働しております。

次に、グループホーム「ファミリー」については、平成29年12月1日に鳴門市内に5号館（定員5名）を開設し、総定員は25名となりました。

また、鳴門市内に開設していた1号館（定員5名）は、平成30年4月1日に松茂町に移転しました。

次に、当法人創立90周年に併せて「いやしの杜クリニック」の開設も記念し、施設の所在する地域の皆様や当法人の関係者等の皆様のご支援等に感謝する謝恩イベントとして、記念講演と謝恩パーティを開催するとともに、「創立90周年記念誌」の編纂に取り組みました。

次に、地域における公益的な取組みの一環として、経済的に困窮している方等に対する「無料又は低額な料金で診療を行う事業」を継続的に実施するとともに、地域の婦人会等のご協力をいただいての単身高齢者等への配食サービスや地域のコミュニティ活動等への助成なども実施しました。

このような取組みを進めた結果、法人単位事業活動計算書においては、対前年度比で、サービス活動収益合計が約54百万円の増収となったものの、人件費・事務費・減価償却費などのサービス活動費用合計が約98百万円増加したことから、当期活動増減差額としては、約42百万円（前年度は約2.5百万円）の赤字となっております。

平成30年度は、創立100周年に向けての第一歩となる年度であります。これまでの90年に及ぶ成果を踏まえ、創立100周年に向けた新たな取組を着実に進めるとともに、当法人の新たな時代を担う人材の育成とより質の高い医療・福祉サービスの実現を目指して、平成30年4月1日付けの定期人事異動において「法人本部機能の充実」と「新時代の病院組織への衣替え」を実施し、補佐職及びポスト職への若手人材の積極的な登用に努めました。

今後、当法人を取り巻く事業環境・経営環境ともに、ますます厳しくなるものと予測されますが、福祉・医療事業の根幹は「人（職員）」であり、人材の確保には引き続き積極的に取り組んでまいります。

また、今後とも、各種事業の円滑な実施と経営の健全化に努めてまいります。

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	27,371,000	27,782,407	-411,407
	生活保護事業収入	185,780,000	187,506,546	-1,726,546
	医療事業収入	1,256,947,000	1,255,351,740	1,595,260
	賃貸事業収入	12,000,000	12,000,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	10,000	20,000
	受取利息配当金収入	1,977,000	2,985,481	-1,008,481
	その他の収入	17,554,000	20,230,376	-2,676,376
	事業活動収入計(1)	1,501,659,000	1,505,866,550	-4,207,550
	支出			
	人件費支出	1,004,470,000	1,016,803,566	-12,333,566
	事業費支出	247,756,000	239,857,627	7,898,373
	事務費支出	128,320,000	128,140,740	179,260
	利用者負担軽減額	2,900,000	965,892	1,934,108
	支払利息支出	3,386,000	3,383,931	2,069
その他の支出	4,243,000	4,209,772	33,228	
事業活動支出計(2)	1,391,075,000	1,393,361,528	-2,286,528	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,584,000	112,505,022	-1,921,022	
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	43,200,000	43,200,000	
	固定資産取得支出	62,011,000	59,873,222	2,137,778
その他の施設設備等による支出(5)	105,211,000	103,073,222	2,137,778	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-105,211,000	-103,073,222	-2,137,778	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	61,195,000	62,251,450	-1,056,450
	事業区分間繰入金収入	12,694,000		12,694,000
	拠点区分間繰入金収入	110,532,000		110,532,000
	その他の活動収入計(7)	184,421,000	62,251,450	122,169,550
	支出			
	積立資産支出	43,920,000	44,735,976	-815,976
	事業区分間繰入金支出	12,694,000		12,694,000
	拠点区分間繰入金支出	109,557,000		109,557,000
	その他の活動支出計(8)	166,171,000	44,735,976	121,435,024
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,250,000	17,515,474	734,526	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,623,000	26,947,274	-3,324,274	
前期末支払資金残高(12)	563,816,335	592,378,245	-28,561,910	
当期末支払資金残高(11)+(12)	587,439,335	619,325,519	-31,886,184	

法人名 社会福祉法人 小渦会
 事業・拠点 [0006:社会福祉法人 小渦会]

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
 第一号第二様式 (第十七条第四項関係)
 (単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	障害福祉サービス等事業収入	27,782,407				27,782,407
	生活保護事業収入	187,506,546				187,506,546
	医療事業収入	1,225,063,980	30,287,760			1,255,351,740
	貸貸事業収入			12,000,000		12,000,000
	経常経費寄附金収入	10,000				10,000
	受取利息配当金収入	2,984,297	292	892		2,985,481
	その他の収入	20,230,376				20,230,376
	事業活動収入計(1)	1,463,577,606	30,288,052	12,000,892		1,505,866,550
	支出					
	人件費支出	993,058,228	23,745,338			1,016,803,566
	事業費支出	238,162,327	1,695,300			239,857,627
	事務費支出	125,041,189	824,251	2,275,300		128,140,740
	利用者負担軽減額	965,892				965,892
支払利息支出	3,383,931				3,383,931	
その他の支出	4,209,772				4,209,772	
事業活動支出計(2)	1,364,821,339	26,264,889	2,275,300		1,393,361,528	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,756,267	4,023,163	9,725,592		112,505,022	
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	43,200,000				43,200,000
	固定資産取得支出	59,814,902	58,320			59,873,222
その他の施設設備等による支出(5)	103,014,902	58,320			103,073,222	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-103,014,902	-58,320			-103,073,222	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	62,251,450				62,251,450
	その他の活動収入計(7)	62,251,450				62,251,450
	支出					
	積立資産支出	44,735,976				44,735,976
その他の活動支出計(8)	44,735,976				44,735,976	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,515,474				17,515,474	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,256,839	3,964,843	9,725,592		26,947,274	
前期末支払資金残高(11)	538,527,552	14,993,154	38,857,539		592,378,245	
当期末支払資金残高(10)+(11)	551,784,391	18,957,997	48,583,131		619,325,519	

事業区分資金収支内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第三様式(第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目	法人本部	救護施設 小鳴門荘	医療保護施設 鳴門シーガル病院	徳島シーガルクリニック	いやしの杜クリニック	グループホーム ファミリー	訪問看護ステーション スマイル	駐車場賃貸事業	内部取引消去	事業区分合計
障害福祉サービス等事業収入						27,782,407				27,782,407
自立支援給付費収入						17,544,408				17,544,408
訓練等給付費収入						17,544,408				17,544,408
利用者負担金収入						7,607,999				7,607,999
家賃収入						7,607,999				7,607,999
補足給付費収入						2,630,000				2,630,000
補足給付費収入						2,630,000				2,630,000
生活保護事業収入		187,506,546								187,506,546
措置費収入		171,702,081								171,702,081
事務費収入(措置)		146,357,206								146,357,206
事業費収入(措置)		25,344,875								25,344,875
利用者負担金収入		15,724,465								15,724,465
事務費収入(利用者)		1,997,473								1,997,473
事業費収入(利用者)		13,726,992								13,726,992
その他の事業収入		80,000								80,000
補助金事業収入		80,000								80,000
医療事業収入			1,145,544,003	47,130,241	32,389,736		30,287,760			1,255,351,740
入院診療収入			1,098,633,034							1,098,633,034
入院収入			1,049,468,063							1,049,468,063
入院医療収入			49,164,971							49,164,971
室料差額収入			11,396,500							11,396,500
室料差額収入			11,396,500							11,396,500
外来診療収入			32,128,736	45,965,469	31,372,088					109,466,293
外来診療収入			24,784,696	45,965,469	31,372,088					102,122,253
歯科診療収入			7,344,040							7,344,040
保健予防活動収入			1,444,827	12,400	322,350					1,779,577
訪問看護療養費収入							30,287,760			30,287,760
その他の医療事業収入			1,940,906	1,152,372	695,298					3,788,576
その他医療事業収益			1,940,906	1,152,372	695,298					3,788,576
賃貸事業収入								12,000,000		12,000,000
経常経費寄附金収入		10,000								10,000
受取利息配当金収入	1,347	15,202	2,967,253	425	39	31	292	892		2,985,481
その他の収入		655,593	19,513,403	1,380	60,000					20,230,376
受入研修費収入			189,000							189,000
その他医療外収入			8,503,378							8,503,378
利用者等外給食費収入		414,000	4,251,200							4,665,200
雑収入		241,593	6,569,825	1,380	60,000					6,872,798
事業活動収入計(1)	1,347	188,187,341	1,168,024,659	47,132,046	32,449,775	27,782,438	30,288,052	12,000,892		1,505,866,550
人件費支出	20,168,229	97,039,212	770,582,558	41,852,798	46,873,772	16,541,659	23,745,338			1,016,803,566
役員報酬支出	19,219,500									19,219,500
職員給料支出		56,486,427	472,888,712	30,726,034	36,412,294	7,691,615	16,093,660			620,298,742
職員賞与支出		16,935,106	117,118,438	5,887,883	5,245,060	2,476,570	4,629,230			152,292,287
非常勤職員給与支出		9,098,000	77,338,119	913,917	787,053	4,150,080				92,287,169
派遣職員費支出			530,577	461,808						992,385
退職給付支出		2,219,230	5,424,840							7,644,070
法定福利費支出	948,729	12,300,449	97,281,872	3,863,156	4,429,365	2,223,394	3,022,448			124,069,413
事業費支出		40,645,500	186,998,449	3,231,058	5,113,465	2,173,855	1,695,300			239,857,627
給食費支出		17,784,785	53,047,944							70,832,729
医薬品費支出			52,489,832	342,407	929,009					53,761,248
診療・療養等材料費支出			2,464,071	14,390	70,326					2,548,787
保健衛生費支出		864,795	1,918,914							2,783,709
被服費支出		118,800								118,800
教養娯楽費支出		721,599	586,630	43,254	50,651					1,402,134
日用品費支出		155,831	1,138,520	46,570	37,260	31,704				1,409,885

事業区分資金収支内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		法人本部	救護施設 小鳴門荘	医療保護施設 鳴門シーガル病院	徳島シーガルクリニック	いやしの杜クリニック	グループホーム ファミリー	訪問看護ステーション スマイル	駐車場賃貸事業	内部取引消去	事業区分合計
支出	本人支給金支出		7,313,050								7,313,050
	水道光熱費支出(業)		10,426,282	31,266,163	922,768	1,054,200	691,800	190,124			44,551,337
	燃料費支出(業)		166,236	13,046,021	12,100		272,990	363,308			13,860,655
	消耗器具備品費支出		2,552,139	12,879,105	368,869	1,616,415	345,481	289,794			18,051,803
	保険料支出(業)			2,823,730	74,990	253,220	401,590	178,340			3,731,870
	賃借料支出(業)		138,516	8,044,120	326,446	414,309	255,780	278,163			9,457,334
	教育指導費支出		342,020								342,020
	車両費支出			825,352			171,460	395,345			1,392,157
	作業医療費支出			2,758,529	814,114	575,676					4,148,319
	雑支出(業)		61,447	3,709,518	265,150	112,399	3,050	226			4,151,790
	事務費支出	10,910,776	16,277,524	69,862,228	3,330,859	13,654,857	11,004,945	824,251	2,275,300		128,140,740
	福利厚生費支出	3,163,136	508,939	2,004,422	42,588	53,635	35,620	21,232			5,829,572
	職員被服費支出		376,615	3,683,668	94,608	327,088	15,638				4,497,617
	旅費交通費支出	676,800	97,460	79,040	6,590	960	6,110				866,960
	研修研究費支出	55,000	634,012	2,178,656	269,093	213,026		3,508			3,353,295
	事務消耗品費支出		801,196	1,660,645	230,711	206,786	34,028				2,933,366
	印刷製本費支出		49,340	221,400		96,120					366,860
	水道光熱費支出(務)			989,309							989,309
	燃料費支出(務)			36,256							36,256
	修繕費支出		2,093,970	5,545,498	5,184			3,240			7,647,892
	通信運搬費支出	21,812	514,466	1,941,126	822,699	924,513	218,035	368,955			4,811,606
	会議費支出		23,810		5,112						28,922
	広報費支出			1,553,440	164,500	3,675,700					5,393,640
	業務委託費支出		2,555,952	16,845,135	183,580	267,682					19,852,349
	手数料支出	6,156	582,212	548,289	1,430	144,092	269,394	540			1,552,113
	保険料支出(務)		1,162,050								1,162,050
	賃借料支出(務)		1,448,184								1,448,184
	土地・建物賃借料支出		1,464,000	6,824,000		1,932,000	9,979,000				20,199,000
	租税公課支出	11,850	290,400	561,900		200		79,400	2,275,300		3,219,050
	保守料支出		1,542,241	19,995,449	1,369,764	1,434,555	447,120	137,376			24,926,505
	渉外費支出	5,298,530									5,298,530
	諸会費支出		308,700	6,219,560	132,000	4,378,500		20,000			11,058,760
養成費支出							190,000			190,000	
雑支出(務)	1,677,492	798,412		3,000						2,478,904	
利用者負担軽減額	760,651		205,241							965,892	
支払利息支出		1,082,331	2,301,600							3,383,931	
その他の支出		60,817	4,147,685	1,270						4,209,772	
利用者等外給食費支出		60,817	4,147,685							4,208,502	
雑支出				1,270						1,270	
事業活動支出計(2)	31,839,656	155,105,384	1,034,097,761	48,415,985	65,642,094	29,720,459	26,264,889	2,275,300		1,393,361,528	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-31,838,309	33,081,957	133,926,898	-1,283,939	-33,192,319	-1,938,021	4,023,163	9,725,592		112,505,022	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等収入計(4)										
	設備資金借入金元金償還支出		10,320,000	32,880,000							43,200,000
	設備資金借入金元金償還支出		10,320,000	32,880,000							43,200,000
	固定資産取得支出	6,588,000	469,800	34,712,672	2,161,836	8,568,394	7,314,200	58,320			59,873,222
	その他の取得支出							25,920			25,920
	建物取得支出						6,374,200				6,374,200
	車両運搬具取得支出			16,240			800,000	32,400			848,640
	器具及び備品取得支出		253,800	15,895,036	1,092,636	3,127,678	140,000				20,509,150
	ソフトウェア取得支出		216,000	18,801,396	1,069,200	5,440,716					25,527,312
建設仮勘定取得支出	6,588,000									6,588,000	
その他の施設設備等による支出(5)	6,588,000	10,789,800	67,592,672	2,161,836	8,568,394	7,314,200	58,320			103,073,222	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,588,000	-10,789,800	-67,592,672	-2,161,836	-8,568,394	-7,314,200	-58,320			-103,073,222	

事業区分資金収支内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		法人本部	救護施設 小鳴門荘	医療保護施設 鳴門シーガル病院	徳島シーガルクリニック	いやしの杜クリニック	グループホーム ファミリー	訪問看護ステーション スマイル	駐車場賃貸事業	内部取引消去	事業区分合計
その 他の 活動 による 収 入	積立資産取崩収入		1,195,730	61,055,720							62,251,450
	退職給付引当資産取崩収入		1,195,730	11,055,720							12,251,450
	別途積立資産取崩収入			10,000,000							10,000,000
	施設整備積立資産取崩収入			40,000,000							40,000,000
	事業区分間繰入金収入			12,693,864						-12,693,864	
	拠点区分間繰入金収入	53,927,975	974,423	2,114,220		40,350,000	10,250,000			-107,616,618	
	その他の活動収入計(7)	53,927,975	2,170,153	75,863,804		40,350,000	10,250,000			-120,310,482	62,251,450
支 出	積立資産支出		4,105,096	40,630,880							44,735,976
	退職給付引当資産支出		1,105,096	40,630,880							41,735,976
	措置施設繰越特定資産支出		3,000,000								3,000,000
	事業区分間繰入金支出							3,000,000	9,693,864	-12,693,864	
	拠点区分間繰入金支出	3,088,643	12,749,423	91,778,552						-107,616,618	
	その他の活動支出計(8)	3,088,643	16,854,519	132,409,432				3,000,000	9,693,864	-120,310,482	44,735,976
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,839,332	-14,684,366	-56,545,628		40,350,000	10,250,000	-3,000,000	-9,693,864		17,515,474
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,413,023	7,607,791	9,788,598	-3,445,775	-1,410,713	997,779	964,843	31,728		26,947,274	
前期末支払資金残高(11)	8,875,436	41,540,791	499,119,700	29,114,355	-14,999,967	-1,959,088	20,993,154	9,693,864		592,378,245	
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,288,459	49,148,582	508,908,298	25,668,580	-16,410,680	-961,309	21,957,997	9,725,592		619,325,519	

法人単位事業活動計算書
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
 第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	27,782,407	24,672,028	3,110,379
		生活保護事業収益	187,506,546	170,738,982	16,767,564
		医療事業収益	1,255,351,740	1,221,409,073	33,942,667
		賃貸事業収益	12,000,000	12,000,000	
		経常経費寄附金収益	10,000	10,000	
		サービス活動収益計(1)	1,482,650,693	1,428,830,083	53,820,610
	費用	人件費	1,046,288,092	1,008,910,209	37,377,883
		事業費	239,909,545	239,119,588	789,957
		事務費	129,063,772	102,652,534	26,411,238
		利用者負担軽減額	965,892	1,977,767	-1,011,875
		減価償却費	132,146,372	97,685,860	34,460,512
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,075,617	-8,181,538	105,921
		サービス活動費用計(2)	1,540,298,056	1,442,164,420	98,133,636
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-57,647,363	-13,334,337	-44,313,026
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,985,481	1,612,622	1,372,859
		その他のサービス活動外収益	20,230,376	17,426,710	2,803,666
		サービス活動外収益計(4)	23,215,857	19,039,332	4,176,525
	費用	支払利息	3,383,931	4,020,535	-636,604
		その他のサービス活動外費用	4,209,772	4,252,178	-42,406
		サービス活動外費用計(5)	7,593,703	8,272,713	-679,010
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		15,622,154	10,766,619	4,855,535	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-42,025,209	-2,567,718	-39,457,491	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		251,000	-251,000
		特別収益計(8)		251,000	-251,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		251,000	-251,000
		特別費用計(9)		251,000	-251,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-42,025,209	-2,567,718	-39,457,491	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,817,638,589	1,535,206,307	282,432,282
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,775,613,380	1,532,638,589	242,974,791
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		50,000,000	300,000,000	-250,000,000
	施設整備等積立金取崩額		40,000,000	300,000,000	-260,000,000
	別途積立金取崩額		10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額(16)		3,000,000	15,000,000	-12,000,000
	修繕積立金積立額		3,000,000	15,000,000	-12,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,822,613,380	1,817,638,589	4,974,791	

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	27,782,407			27,782,407
		生活保護事業収益	187,506,546			187,506,546
		医療事業収益	1,225,063,980	30,287,760		1,255,351,740
		賃貸事業収益			12,000,000	12,000,000
		経常経費寄附金収益	10,000			10,000
	サービス活動収益計(1)		1,440,362,933	30,287,760	12,000,000	1,482,650,693
	費用	人件費	1,022,542,754	23,745,338		1,046,288,092
		事業費	238,214,245	1,695,300		239,909,545
		事務費	125,964,221	824,251	2,275,300	129,063,772
		利用者負担軽減額	965,892			965,892
減価償却費		130,570,935	1,575,437		132,146,372	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,075,617			-8,075,617	
サービス活動費用計(2)		1,510,182,430	27,840,326	2,275,300	1,540,298,056	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-69,819,497	2,447,434	9,724,700	-57,647,363	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,984,297	292	892	2,985,481
		その他のサービス活動外収益	20,230,376			20,230,376
		サービス活動外収益計(4)	23,214,673	292	892	23,215,857
	費用	支払利息	3,383,931			3,383,931
		その他のサービス活動外費用	4,209,772			4,209,772
サービス活動外費用計(5)		7,593,703			7,593,703	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		15,620,970	292	892	15,622,154	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-54,198,527	2,447,726	9,725,592	-42,025,209	
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益		709,137	-709,137	
		特別収益計(8)		709,137	-709,137	
	費用	事業区分間固定資産移管費用	709,137			-709,137
		特別費用計(9)	709,137			-709,137
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-709,137	709,137			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-54,907,664	3,156,863	9,725,592	-42,025,209	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,767,096,272	11,684,778	38,857,539	1,817,638,589
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,712,188,608	14,841,641	48,583,131	1,775,613,380
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		50,000,000			50,000,000
	施設整備等積立金取崩額		40,000,000			40,000,000
	別途積立金取崩額		10,000,000			10,000,000
	その他の積立金積立額(16)		3,000,000			3,000,000
修繕積立金積立額		3,000,000			3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,759,188,608	14,841,641	48,583,131	1,822,613,380	

事業区分事業活動内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目	法人本部	介護施設	小鳴門荘	医療保護施設 鳴門シーガル病院	徳島シーガルクリニック	いやしの杜クリニック	グループホーム ファミリー	訪問看護ステーション スマイル	駐車場賃貸事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
障害福祉サービス等事業収益							27,782,407			27,782,407		27,782,407
自立支援給付費収益							17,544,408			17,544,408		17,544,408
訓練等給付費収益							17,544,408			17,544,408		17,544,408
利用者負担金収益							7,607,999			7,607,999		7,607,999
家賃収益							7,607,999			7,607,999		7,607,999
補足給付費収益							2,630,000			2,630,000		2,630,000
補足給付費収益							2,630,000			2,630,000		2,630,000
生活保護事業収益		187,506,546								187,506,546		187,506,546
措置費収益		171,702,081								171,702,081		171,702,081
事務費収益(措置)		146,357,206								146,357,206		146,357,206
事業費収益(措置)		25,344,875								25,344,875		25,344,875
利用者負担金収益		15,724,465								15,724,465		15,724,465
事務費収益(利用者)		1,997,473								1,997,473		1,997,473
事業費収益(利用者)		13,726,992								13,726,992		13,726,992
その他の事業収益		80,000								80,000		80,000
補助金事業収益		80,000								80,000		80,000
医療事業収益				1,145,544,003	47,130,241	32,389,736		30,287,760		1,255,351,740		1,255,351,740
入院診療収益				1,098,633,034						1,098,633,034		1,098,633,034
入院収益				1,049,468,063						1,049,468,063		1,049,468,063
入院医療収益				49,164,971						49,164,971		49,164,971
室料差額収益				11,396,500						11,396,500		11,396,500
室料差額収益				11,396,500						11,396,500		11,396,500
外来診療収益				32,128,736	45,965,469	31,372,088				109,466,293		109,466,293
外来診療収益				24,784,696	45,965,469	31,372,088				102,122,253		102,122,253
歯科診療収益				7,344,040						7,344,040		7,344,040
保健予防活動収益				1,444,827	12,400	322,350				1,779,577		1,779,577
訪問看護療養費収益								30,287,760		30,287,760		30,287,760
その他の医療事業収益				1,940,906	1,152,372	695,298				3,788,576		3,788,576
その他医療事業収益				1,940,906	1,152,372	695,298				3,788,576		3,788,576
賃貸事業収益									12,000,000	12,000,000		12,000,000
経常経費寄附金収益			10,000							10,000		10,000
サービス活動収益計(1)		187,516,546	1,145,544,003	47,130,241	32,389,736	27,782,407	30,287,760	12,000,000		1,482,650,693		1,482,650,693
人件費	20,168,229	96,948,578	800,157,718	41,852,798	46,873,772	16,541,659	23,745,338			1,046,288,092		1,046,288,092
役員報酬	19,219,500									19,219,500		19,219,500
職員給料		56,486,427	472,888,712	30,726,034	36,412,294	7,691,615	16,093,660			620,298,742		620,298,742
職員賞与		16,935,106	117,118,438	5,887,883	5,245,060	2,476,570	4,629,230			152,292,287		152,292,287
非常勤職員給与		9,098,000	77,338,119	913,917	787,053	4,150,080				92,287,169		92,287,169
派遣職員費			530,577	461,808						992,385		992,385
退職給付費用		2,128,596	35,000,000							37,128,596		37,128,596
法定福利費	948,729	12,300,449	97,281,872	3,863,156	4,429,365	2,223,394	3,022,448			124,069,413		124,069,413
事業費		40,645,500	187,129,115	3,220,972	5,044,803	2,173,855	1,695,300			239,909,545		239,909,545
給食費		17,784,785	53,049,606							70,834,391		70,834,391
医薬品費			52,618,836	332,321	860,347					53,811,504		53,811,504
診療・療養等材料費			2,464,071	14,390	70,326					2,548,787		2,548,787
保健衛生費		864,795	1,918,914							2,783,709		2,783,709
被服費		118,800								118,800		118,800
教養娯楽費		721,599	586,630	43,254	50,651					1,402,134		1,402,134
日用品費		155,831	1,138,520	46,570	37,260	31,704				1,409,885		1,409,885
本人支給金		7,313,050								7,313,050		7,313,050
水道光熱費(業)		10,426,282	31,266,163	922,768	1,054,200	691,800	190,124			44,551,337		44,551,337
燃料費(業)		166,236	13,046,021	12,100		272,990	363,308			13,860,655		13,860,655
消耗器具備品費		2,552,139	12,879,105	368,869	1,616,415	345,481	289,794			18,051,803		18,051,803
保険料(業)			2,823,730	74,990	253,220	401,590	178,340			3,731,870		3,731,870
賃借料(業)		138,516	8,044,120	326,446	414,309	255,780	278,163			9,457,334		9,457,334
教育指導費		342,020								342,020		342,020

事業区分事業活動内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		法人本部	介護施設	小鳴門荘	医療保護施設 鳴門シーガル病院	徳島シーガルクリニック	いやしの杜クリニック	グループホーム ファミリー	訪問看護ステーション スマイル	駐車場賃貸事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
費用	車両費				825,352			171,460	395,345		1,392,157		1,392,157
	作業医療費(業)				2,758,529	814,114	575,676				4,148,319		4,148,319
	雑費(業)		61,447	3,709,518	265,150	112,399	3,050	226			4,151,790		4,151,790
	事務費	10,910,776	16,277,524	70,345,074	3,771,045	13,654,857	11,004,945	824,251	2,275,300		129,063,772		129,063,772
	福利厚生費	3,163,136	508,939	2,004,422	42,588	53,635	35,620	21,232			5,829,572		5,829,572
	職員被服費		376,615	3,683,668	94,608	327,088	15,638				4,497,617		4,497,617
	旅費交通費	676,800	97,460	79,040	6,590	960	6,110				866,960		866,960
	研修研究費	55,000	634,012	2,178,656	269,093	213,026		3,508			3,353,295		3,353,295
	事務消耗品費		801,196	1,660,645	230,711	206,786	34,028				2,933,366		2,933,366
	印刷製本費		49,340	221,400		96,120					366,860		366,860
	水道光熱費(務)		989,309								989,309		989,309
	燃料費(務)		36,256								36,256		36,256
	修繕費		2,093,970	5,545,498	5,184			3,240			7,647,892		7,647,892
	通信運搬費	21,812	514,466	1,941,126	822,699	924,513	218,035	368,955			4,811,606		4,811,606
	会議費		23,810		5,112						28,922		28,922
	広報費			1,553,440	164,500	3,675,700					5,393,640		5,393,640
	業務委託費		2,555,952	16,845,135	183,580	267,682					19,852,349		19,852,349
	手数料	6,156	582,212	548,289	1,430	144,092	269,394	540			1,552,113		1,552,113
	保険料(務)		1,162,050								1,162,050		1,162,050
	賃借料(務)		1,448,184								1,448,184		1,448,184
	土地・建物賃借料		1,464,000	6,824,000			1,932,000	9,979,000			20,199,000		20,199,000
	租税公課	11,850	290,400	561,900		200		79,400	2,275,300		3,219,050		3,219,050
	保守料		1,542,241	20,478,295	1,809,950	1,434,555	447,120	137,376			25,849,537		25,849,537
	渉外費	5,298,530									5,298,530		5,298,530
	諸会費		308,700	6,219,560	132,000	4,378,500		20,000			11,058,760		11,058,760
	養成費							190,000			190,000		190,000
	雑費(務)	1,677,492	798,412		3,000						2,478,904		2,478,904
利用者負担軽減額	760,651		205,241							965,892		965,892	
減価償却費		17,858,107	96,423,503	6,002,517	9,748,877	537,931	1,575,437			132,146,372		132,146,372	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,075,617								-8,075,617		-8,075,617	
サービス活動費用計(2)	31,839,656	163,654,092	1,154,260,651	54,847,332	75,322,309	30,258,390	27,840,326	2,275,300		1,540,298,056		1,540,298,056	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-31,839,656	23,862,454	-8,716,648	-7,717,091	-42,932,573	-2,475,983	2,447,434	9,724,700		-57,647,363		-57,647,363	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,347	15,202	2,967,253	425	39	31	292	892		2,985,481		2,985,481
	その他のサービス活動外収益		655,593	19,513,403	1,380	60,000					20,230,376		20,230,376
	受入研修費収益			189,000							189,000		189,000
	利用者等外給食収益		414,000	4,251,200							4,665,200		4,665,200
	その他の医療外収益			8,503,378							8,503,378		8,503,378
	雑収益		241,593	6,569,825	1,380	60,000					6,872,798		6,872,798
	サービス活動外収益計(4)	1,347	670,795	22,480,656	1,805	60,039	31	292	892		23,215,857		23,215,857
	支払利息		1,082,331	2,301,600							3,383,931		3,383,931
	その他のサービス活動外費用		60,817	4,147,685	1,270						4,209,772		4,209,772
	利用者等外給食費		60,817	4,147,685							4,208,502		4,208,502
雑損失				1,270						1,270		1,270	
サービス活動外費用計(5)		1,143,148	6,449,285	1,270						7,593,703		7,593,703	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,347	-472,353	16,031,371	535	60,039	31	292	892		15,622,154		15,622,154	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-31,838,309	23,390,101	7,314,723	-7,716,556	-42,872,534	-2,475,952	2,447,726	9,725,592		-42,025,209		-42,025,209	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益			12,693,864							12,693,864	-12,693,864	
	拠点区分間繰入金収益	53,927,975	974,423	2,114,220		40,350,000	10,250,000				107,616,618	-107,616,618	
	事業区分間固定資産移管収益							709,137			709,137		709,137
	特別収益計(8)	53,927,975	974,423	14,808,084		40,350,000	10,250,000	709,137			121,019,619	-120,310,482	709,137
	事業区分間繰入金費用							3,000,000	9,693,864		12,693,864	-12,693,864	
	拠点区分間繰入金費用	3,088,643	12,749,423	91,778,552							107,616,618	-107,616,618	
	事業区分間固定資産移管費用			709,137							709,137		709,137
特別費用計(9)	3,088,643	12,749,423	92,487,689				3,000,000	9,693,864		121,019,619	-120,310,482	709,137	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,839,332	-11,775,000	-77,679,605		40,350,000	10,250,000	-2,290,863	-9,693,864					

事業区分事業活動内訳表
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
 (単位:円)

勘定科目	法人本部	救護施設 小鳴門荘	医療保護施設 鳴門シーガル病院	徳島シーガルクリニック	いやしの杜クリニック	グループホーム ファミリー	訪問看護ステーション スマイル	駐車場賃貸事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,001,023	11,615,101	-70,364,882	-7,716,556	-2,522,534	7,774,048	156,863	31,728	-42,025,209		-42,025,209
繰越											
前期繰越活動増減差額(12)	9,375,436	154,866,204	1,463,137,583	78,320,149	95,086,631	-10,526,056	17,684,778	9,693,864	1,817,638,589		1,817,638,589
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,376,459	166,481,305	1,392,772,701	70,603,593	92,564,097	-2,752,008	17,841,641	9,725,592	1,775,613,380		1,775,613,380
活動											
基本金取崩額(14)											
その他の積立金取崩額(15)			50,000,000						50,000,000		50,000,000
増											
施設整備等積立金取崩額			40,000,000						40,000,000		40,000,000
減											
別途積立金取崩額			10,000,000						10,000,000		10,000,000
差											
額											
の											
部											
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,376,459	163,481,305	1,442,772,701	70,603,593	92,564,097	-2,752,008	17,841,641	9,725,592	1,822,613,380		1,822,613,380

事業・拠点 [0005:全ての事業]

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	736,228,509	693,245,013	42,983,496	流動負債	152,797,572	136,709,432	16,088,140
現金預金	475,064,386	444,653,213	30,411,173	事業未払金	99,253,051	82,973,191	16,279,860
有価証券	30,000,000	20,000,000	10,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	43,200,000	43,200,000	
事業未収金	223,320,961	220,647,413	2,673,548	預り金	647,000	706,840	-59,840
未収収益	39,644	90,781	-51,137	職員預り金	9,697,521	9,829,401	-131,880
医薬品	6,785,805	6,836,061	-50,256	固定負債	653,012,405	666,727,879	-13,715,474
給食用材料	519,613	521,275	-1,662	設備資金借入金	174,320,000	217,520,000	-43,200,000
立替金	13,600		13,600	事業区分間長期借入金	43,330,263	43,330,263	
前払金	484,500	496,270	-11,770	拠点区分間長期借入金	8,816,968	8,816,968	
固定資産	3,454,513,728	3,545,225,384	-90,711,656	退職給付引当金	426,545,174	397,060,648	29,484,526
基本財産	1,172,599,824	1,220,635,183	-48,035,359	負債の部合計	805,809,977	803,437,311	2,372,666
土地	115,806,880	115,806,880		純 資 産 の 部			
建物	1,055,792,944	1,103,828,303	-48,035,359	基本金	104,003,303	104,003,303	
定期預金	1,000,000	1,000,000		一号基本金	100,964,018	100,964,018	
その他の固定資産	2,281,913,904	2,324,590,201	-42,676,297	三号基本金	3,039,285	3,039,285	
土地	38,854,203	38,854,203		国庫補助金等特別積立金	142,215,577	150,291,194	-8,075,617
建物	183,777,611	216,582,220	-32,804,609	国庫補助金等特別積立金	142,215,577	150,291,194	-8,075,617
構築物	31,054,090	34,412,821	-3,358,731	その他の積立金	1,316,100,000	1,363,100,000	-47,000,000
機械及び装置	13,109,781	14,692,937	-1,583,156	人件費積立金	9,600,000	9,600,000	
車輛運搬具	1,318,303	1,150,257	168,046	修繕積立金	81,000,000	78,000,000	3,000,000
器具及び備品	92,357,951	85,158,026	7,199,925	備品等購入積立金	16,500,000	16,500,000	
船舶	27,194,779	30,458,681	-3,263,902	別途積立金	481,000,000	491,000,000	-10,000,000
建設仮勘定	6,588,000		6,588,000	施設整備等積立金	728,000,000	768,000,000	-40,000,000
ソフトウェア	88,151,283	85,360,567	2,790,716	次期繰越活動増減差額	1,822,613,380	1,817,638,589	4,974,791
投資有価証券	1,367,500	1,367,500		次期繰越活動増減差額	1,822,613,380	1,817,638,589	4,974,791
事業区分間長期貸付金	43,330,263	43,330,263		(うち当期活動増減差額)	-42,025,209	-2,567,718	-39,457,491
拠点区分間長期貸付金	8,816,968	8,816,968					
その他の固定資産	78,900	52,980	25,920				
退職給付引当資産	426,545,174	397,060,648	29,484,526				
措置施設繰越特定積立資産	107,100,000	104,100,000	3,000,000				
別途積立資産	481,000,000	491,000,000	-10,000,000				
施設整備積立資産	728,000,000	768,000,000	-40,000,000				
差入保証金	500,000	500,000					
長期前払費用	2,769,098	3,692,130	-923,032	純資産の部合計	3,384,932,260	3,435,033,086	-50,100,826
資産の部合計	4,190,742,237	4,238,470,397	-47,728,160	負債及び純資産の部合計	4,190,742,237	4,238,470,397	-47,728,160

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	696,021,994	30,480,923	9,725,592		736,228,509
現金預金	438,051,713	27,509,081	9,503,592		475,064,386
有価証券	30,000,000				30,000,000
事業未収金	220,349,119	2,971,842			223,320,961
未収収益	39,644				39,644
医薬品	6,785,805				6,785,805
給食用材料	519,613				519,613
立替金	13,600				13,600
前払金	262,500		222,000		484,500
固定資産	3,407,299,821	39,213,907	8,000,000		3,454,513,728
基本財産	1,172,599,824				1,172,599,824
土地	115,806,880				115,806,880
建物	1,055,792,944				1,055,792,944
定期預金	1,000,000				1,000,000
その他の固定資産	2,234,699,997	39,213,907	8,000,000		2,281,913,904
土地	19,341,845	19,512,358			38,854,203
建物	168,855,999	14,921,612			183,777,611
構築物	31,054,090				31,054,090
機械及び装置	13,109,781				13,109,781
車輛運搬具	1,285,902	32,401			1,318,303
器具及び備品	91,362,335	995,616			92,357,951
船舶	27,194,779				27,194,779
建設仮勘定	6,588,000				6,588,000
ソフトウェア	84,425,283	3,726,000			88,151,283
投資有価証券	1,367,500				1,367,500
事業区分間長期貸付金	43,330,263				43,330,263
拠点区分間長期貸付金	8,816,968				8,816,968
その他の固定資産	52,980	25,920			78,900
退職給付引当資産	426,545,174				426,545,174
措置施設繰越特定積立資産	107,100,000				107,100,000
別途積立資産	481,000,000				481,000,000
施設整備積立資産	720,000,000		8,000,000		728,000,000
差入保証金	500,000				500,000
長期前払費用	2,769,098				2,769,098
資産の部合計	4,103,321,815	69,694,830	17,725,592		4,190,742,237
流動負債	144,274,646	8,522,926			152,797,572
事業未払金	90,730,125	8,522,926			99,253,051
1年以内返済予定設備資金借入金	43,200,000				43,200,000
預り金	647,000				647,000
職員預り金	9,697,521				9,697,521
固定負債	609,682,142	43,330,263			653,012,405
設備資金借入金	174,320,000				174,320,000
事業区分間長期借入金		43,330,263			43,330,263
拠点区分間長期借入金	8,816,968				8,816,968
退職給付引当金	426,545,174				426,545,174
負債の部合計	753,956,788	51,853,189			805,809,977
基本金	104,003,303				104,003,303
一号基本金	100,964,018				100,964,018
三号基本金	3,039,285				3,039,285
国庫補助金等特別積立金	142,215,577				142,215,577
国庫補助金等特別積立金	142,215,577				142,215,577
その他の積立金	1,308,100,000		8,000,000		1,316,100,000
人件費積立金	9,600,000				9,600,000
修繕積立金	81,000,000				81,000,000
備品等購入積立金	16,500,000				16,500,000
別途積立金	481,000,000				481,000,000

事業・拠点 [0006:社会福祉法人 小渦会]

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
施設整備等積立金	720,000,000		8,000,000		728,000,000
次期繰越活動増減差額	1,759,188,608	14,841,641	48,583,131		1,822,613,380
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	1,759,188,608	14,841,641	48,583,131		1,822,613,380
	-54,907,664	3,156,863	9,725,592		-42,025,209
純資産の部合計	3,313,507,488	14,841,641	56,583,131		3,384,932,260
負債及び純資産の部合計	4,067,464,276	66,694,830	56,583,131		4,190,742,237

事業区分貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目	法人本部	救護施設 小鳴門荘	医療保護施設 鳴門シーガル病院	徳島シーガルクリニック	いやしの杜クリニック	グループホーム ファミリー	訪問看護ステーション スマイル	駐車場賃貸事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	27,516,459	57,727,897	561,628,090	36,345,510	7,542,759	5,261,279	30,480,923	9,725,592	736,228,509		736,228,509
現金預金	27,516,459	57,704,857	320,320,284	29,852,856	1,438,846	1,218,411	27,509,081	9,503,592	475,064,386		475,064,386
有価証券			30,000,000						30,000,000		30,000,000
事業未収金		23,040	203,802,152	6,445,808	6,035,251	4,042,868	2,971,842		223,320,961		223,320,961
未収収益			39,644						39,644		39,644
医薬品			6,670,297	46,846	68,662				6,785,805		6,785,805
給食用材料			519,613						519,613		519,613
立替金			13,600						13,600		13,600
前払金			262,500					222,000	484,500		484,500
固定資産	7,088,000	471,440,691	2,767,665,132	45,173,614	108,906,115	7,026,269	39,213,907	8,000,000	3,454,513,728		3,454,513,728
基本財産		349,459,028	807,470,832	15,669,964					1,172,599,824		1,172,599,824
土地		81,581,400	32,986,601	1,238,879					115,806,880		115,806,880
建物		266,877,628	774,484,231	14,431,085					1,055,792,944		1,055,792,944
定期預金		1,000,000							1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	7,088,000	121,981,663	1,960,194,300	29,503,650	108,906,115	7,026,269	39,213,907	8,000,000	2,281,913,904		2,281,913,904
土地			16,738,000	2,603,845			19,512,358		38,854,203		38,854,203
建物		334,890	69,467,454	382,126	92,611,341	6,060,188	14,921,612		183,777,611		183,777,611
構築物		5,914,553	20,473,937		4,665,600				31,054,090		31,054,090
機械及び装置			13,109,781						13,109,781		13,109,781
車輛運搬具		26,290	417,945			841,667	32,401		1,318,303		1,318,303
器具及び備品		1,636,765	69,213,405	13,112,819	7,274,932	124,414	995,616		92,357,951		92,357,951
船舶			27,194,779						27,194,779		27,194,779
建設仮勘定	6,588,000								6,588,000		6,588,000
ソフトウェア		365,610	67,621,131	12,084,300	4,354,242		3,726,000		88,151,283		88,151,283
投資有価証券			1,367,500						1,367,500		1,367,500
事業区分間長期貸付金			43,330,263						43,330,263		43,330,263
拠点区分間長期貸付金			8,816,968						8,816,968		8,816,968
その他の固定資産		46,980	6,000				25,920		78,900		78,900
退職給付引当資産		6,556,575	419,988,599						426,545,174		426,545,174
措置施設繰越特定積立資産		107,100,000							107,100,000		107,100,000
別途積立資産			481,000,000						481,000,000		481,000,000
施設整備積立資産			720,000,000					8,000,000	728,000,000		728,000,000
差入保証金	500,000								500,000		500,000
長期前払費用			1,448,538	1,320,560					2,769,098		2,769,098
資産の部合計	34,604,459	529,168,588	3,329,293,222	81,519,124	116,448,874	12,287,548	69,694,830	17,725,592	4,190,742,237		4,190,742,237
流動負債	6,228,000	18,899,315	78,409,882	10,630,084	23,884,777	6,222,588	8,522,926		152,797,572		152,797,572
事業未払金	6,228,000	7,516,360	36,824,316	10,630,084	23,884,777	5,646,588	8,522,926		99,253,051		99,253,051
1年以内返済予定設備資金借入金		10,320,000	32,880,000						43,200,000		43,200,000
預り金			71,000			576,000			647,000		647,000
職員預り金		1,062,955	8,634,566						9,697,521		9,697,521
固定負債		90,456,575	510,408,599			8,816,968	43,330,263		653,012,405		653,012,405
設備資金借入金		83,900,000	90,420,000						174,320,000		174,320,000
事業区分間長期借入金							43,330,263		43,330,263		43,330,263
拠点区分間長期借入金						8,816,968			8,816,968		8,816,968
退職給付引当金		6,556,575	419,988,599						426,545,174		426,545,174
負債の部合計	6,228,000	109,355,890	588,818,481	10,630,084	23,884,777	15,039,556	51,853,189		805,809,977		805,809,977
基本金		7,015,816	96,702,040	285,447					104,003,303		104,003,303
一号基本金		3,976,531	96,702,040	285,447					100,964,018		100,964,018
三号基本金		3,039,285							3,039,285		3,039,285
国庫補助金等特別積立金		142,215,577							142,215,577		142,215,577
国庫補助金等特別積立金		142,215,577							142,215,577		142,215,577
その他の積立金		107,100,000	1,201,000,000					8,000,000	1,316,100,000		1,316,100,000
人件費積立金		9,600,000							9,600,000		9,600,000
修繕積立金		81,000,000							81,000,000		81,000,000
備品等購入積立金		16,500,000							16,500,000		16,500,000

事業区分貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目	法人本部	救護施設 小鳴門荘	医療保護施設 鳴門シーガル病院	徳島シガールクリニック	いやしの杜クリニック	グループホーム ファミリー	訪問看護ステーション スマイル	駐車場賃貸事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
別途積立金			481,000,000						481,000,000		481,000,000
施設整備等積立金			720,000,000					8,000,000	728,000,000		728,000,000
次期繰越活動増減差額	28,376,459	163,481,305	1,442,772,701	70,603,593	92,564,097	-2,752,008	17,841,641	9,725,592	1,822,613,380		1,822,613,380
次期繰越活動増減差額	28,376,459	163,481,305	1,442,772,701	70,603,593	92,564,097	-2,752,008	17,841,641	9,725,592	1,822,613,380		1,822,613,380
（うち当期活動増減差額）	19,001,023	11,615,101	-70,364,882	-7,716,556	-2,522,534	7,774,048	156,863	31,728	-42,025,209		-42,025,209
純資産の部合計	28,376,459	419,812,698	2,740,474,741	70,889,040	92,564,097	-2,752,008	17,841,641	17,725,592	3,384,932,260		3,384,932,260
負債及び純資産の部合計	34,604,459	529,168,588	3,329,293,222	81,519,124	116,448,874	12,287,548	69,694,830	17,725,592	4,190,742,237		4,190,742,237

計算書類に対する注記

別紙 1

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法

・原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・定額法

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する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するものであるが、従来どおり引当金としての計上は見送っている。

・退職給付引当金

徳島県民間社会福祉施設職員等退職手当共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付のうち法人負担に相当する金額を計上及び職員の退職金の支給に備えるため、期末退職者要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等手当共済制度

(2) 民間退職共済制度

(3) 独自の退職金制度

4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 各拠点区分内訳表（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

5. 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。

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	115,806,880	0	0	115,806,880
建物	1,050,381,700	0	39,171,799	1,011,209,901
建物付属設備	53,446,603	0	8,863,560	44,583,043
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,220,635,183	0	48,035,359	1,172,599,824

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

基本財産の減価償却をした為、国庫補助金等特別積立金 8,075,617 円を取り崩した。

7. 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。

別途積立資産（固定資産）	100,000,000	円
施設設備等積立資産（固定資産）	100,000,000	円
計	200,000,000	円

担保している債務の種類及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）	94,220,000	円
計	94,220,000	円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	115,806,880	0	115,806,880
建物(基本財産)	1,684,469,775	673,259,874	1,011,209,901
建物付属設備(基本財産)	156,780,000	112,196,957	44,583,043
土地	38,854,203	0	38,854,203
建物	725,475,400	542,032,679	183,442,721
建物付属設備	10,850,796	10,515,906	334,890
構築物	70,989,589	39,935,499	31,054,090
機械及び装置	25,189,000	12,079,219	13,109,781
車輛運搬具	17,720,103	16,401,800	1,318,303
器具及び備品	242,250,495	149,892,544	92,357,951
船舶	61,090,500	33,895,721	27,194,779
その他	25,920	0	25,920
ソフトウェア	114,075,709	25,924,426	88,151,283
合計	3,263,578,370	1,616,134,625	1,647,443,745

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	174,636,586	0	174,636,586
計	174,636,586	0	174,636,586

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 該当なし
11. 関連当事者との取引の内容
 該当なし
12. 重要な偶発債務
 該当なし
13. 重要な後発事象
 該当なし
14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
 状態を明らかにするために必要な事項
 該当なし

拠点区分資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	10,000		10,000
		受取利息配当金収入	5,000	1,347	3,653
		その他の収入	1,000		1,000
		雑収入	1,000		1,000
		事業活動収入計(1)	16,000	1,347	14,653
	支出	人件費支出	19,586,000	20,168,229	-582,229
		役員報酬支出	18,511,000	19,219,500	-708,500
		法定福利費支出	1,075,000	948,729	126,271
		事務費支出	11,082,000	10,910,776	171,224
		福利厚生費支出	3,680,000	3,163,136	516,864
		旅費交通費支出	418,000	676,800	-258,800
		研修研究費支出	93,000	55,000	38,000
		通信運搬費支出		21,812	-21,812
		手数料支出		6,156	-6,156
		租税公課支出	41,000	11,850	29,150
渉外費支出		5,300,000	5,298,530	1,470	
雑支出(務)		1,550,000	1,677,492	-127,492	
利用者負担軽減額		2,000,000	760,651	1,239,349	
事業活動支出計(2)	32,668,000	31,839,656	828,344		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-32,652,000	-31,838,309	-813,691		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	10,800,000	6,588,000	4,212,000
	支出	建設仮勘定取得支出	10,800,000	6,588,000	4,212,000
		その他の施設設備等による支出(5)	10,800,000	6,588,000	4,212,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,800,000	-6,588,000	-4,212,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	56,207,000	53,927,975	2,279,025
		その他の活動収入計(7)	56,207,000	53,927,975	2,279,025
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,750,000	3,088,643	-338,643
		その他の活動支出計(8)	2,750,000	3,088,643	-338,643
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,457,000	50,839,332	2,617,668
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,005,000	12,413,023	-2,408,023		
前期末支払資金残高(12)	8,345,813	8,875,436	-529,623		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,350,813	21,288,459	-2,937,646		

拠点区分事業活動計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	人件費	20,168,229	11,152,477	9,015,752
		役員報酬	19,219,500	9,885,000	9,334,500
		法定福利費	948,729	1,267,477	-318,748
		事務費	10,910,776	9,585,009	1,325,767
		福利厚生費	3,163,136	3,109,567	53,569
		旅費交通費	676,800	488,166	188,634
		研修研究費	55,000	92,860	-37,860
		通信運搬費	21,812		21,812
		手数料	6,156	12,048	-5,892
		土地・建物賃借料		1,932,000	-1,932,000
		租税公課	11,850	82,400	-70,550
		渉外費	5,298,530		5,298,530
		雑費(務)	1,677,492	3,867,968	-2,190,476
		利用者負担軽減額	760,651	1,153,237	-392,586
		サービス活動費用計(2)	31,839,656	21,890,723	9,948,933
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-31,839,656	-21,890,723	-9,948,933	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	1,347	2,297	-950
		サービス活動外収益計(4)	1,347	2,297	-950
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,347	2,297	-950	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-31,838,309	-21,888,426	-9,949,883	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益	53,927,975	124,847,370	-70,919,395
		特別収益計(8)	53,927,975	124,847,370	-70,919,395
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,088,643	2,958,051	130,592
		拠点区分間固定資産移管費用		99,468,000	-99,468,000
		拠点区分間固定資産移管費用		99,468,000	-99,468,000
	特別費用計(9)	3,088,643	102,426,051	-99,337,408	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,839,332	22,421,319	28,418,013	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,001,023	532,893	18,468,130	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,375,436	8,842,543	532,893
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,376,459	9,375,436	19,001,023
		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)	28,376,459	9,375,436	19,001,023

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類等
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人本部拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
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
該当なし

拠点区分資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	生活保護事業収入	185,780,000	187,506,546	-1,726,546
	措置費収入	170,000,000	171,702,081	-1,702,081
	事務費収入(措置)	145,000,000	146,357,206	-1,357,206
	事業費収入(措置)	25,000,000	25,344,875	-344,875
	利用者負担金収入	15,700,000	15,724,465	-24,465
	事務費収入(利用者)	2,000,000	1,997,473	2,527
	事業費収入(利用者)	13,700,000	13,726,992	-26,992
	その他の事業収入	80,000	80,000	
	補助金事業収入	80,000	80,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	
	受取利息配当金収入	20,000	15,202	4,798
	その他の収入	675,000	655,593	19,407
	利用者等外給食費収入	455,000	414,000	41,000
	雑収入	220,000	241,593	-21,593
	事業活動収入計(1)	186,485,000	188,187,341	-1,702,341
事業活動による収支	人件費支出	96,444,000	97,039,212	-595,212
	職員給料支出	56,290,000	56,486,427	-196,427
	職員賞与支出	16,935,000	16,935,106	-106
	非常勤職員給与支出	9,000,000	9,098,000	-98,000
	退職給付支出	2,219,000	2,219,230	-230
	法定福利費支出	12,000,000	12,300,449	-300,449
	事業費支出	39,888,000	40,645,500	-757,500
	給食費支出	17,645,000	17,784,785	-139,785
	保健衛生費支出	853,000	864,795	-11,795
	被服費支出	162,000	118,800	43,200
	教養娯楽費支出	700,000	721,599	-21,599
	日用品費支出	150,000	155,831	-5,831
	本人支給金支出	7,468,000	7,313,050	154,950
	水道光熱費支出(業)	9,500,000	10,426,282	-926,282
	燃料費支出(業)	250,000	166,236	83,764
	消耗器具備品費支出	2,600,000	2,552,139	47,861
	賃借料支出(業)	150,000	138,516	11,484
	教育指導費支出	350,000	342,020	7,980
	雑支出(業)	60,000	61,447	-1,447
	事務費支出	16,724,000	16,277,524	446,476
	福利厚生費支出	800,000	508,939	291,061
	職員被服費支出	384,000	376,615	7,385
	旅費交通費支出	150,000	97,460	52,540
	研修研究費支出	800,000	634,012	165,988
	事務消耗品費支出	800,000	801,196	-1,196
	印刷製本費支出	60,000	49,340	10,660
	水道光熱費支出(務)	950,000	989,309	-39,309
	燃料費支出(務)	20,000	36,256	-16,256
	修繕費支出	2,000,000	2,093,970	-93,970
	通信運搬費支出	500,000	514,466	-14,466
	会議費支出	20,000	23,810	-3,810
	業務委託費支出	2,536,000	2,555,952	-19,952
	手数料支出	600,000	582,212	17,788
	保険料支出(務)	1,140,000	1,162,050	-22,050
	賃借料支出(務)	1,450,000	1,448,184	1,816
	土地・建物賃借料支出	1,464,000	1,464,000	
租税公課支出	310,000	290,400	19,600	
保守料支出	1,570,000	1,542,241	27,759	
諸会費支出	320,000	308,700	11,300	
雑支出(務)	850,000	798,412	51,588	
支払利息支出	1,086,000	1,082,331	3,669	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	その他の支出	140,000	60,817	79,183	
	利用者等外給食費支出	140,000	60,817	79,183	
	事業活動支出計(2)	154,282,000	155,105,384	-823,384	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,203,000	33,081,957	-878,957	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	10,320,000	10,320,000		
	設備資金借入金元金償還支出	10,320,000	10,320,000		
	固定資産取得支出	516,000	469,800	46,200	
	器具及び備品取得支出	300,000	253,800	46,200	
	ソフトウェア取得支出	216,000	216,000		
	その他の施設設備等による支出(5)	10,836,000	10,789,800	46,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,836,000	-10,789,800	-46,200	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	1,195,000	1,195,730	-730	
	退職給付引当資産取崩収入	1,195,000	1,195,730	-730	
	拠点区分間繰入金収入	975,000	974,423	577	
	その他の活動収入計(7)	2,170,000	2,170,153	-153	
支 出	積立資産支出	3,920,000	4,105,096	-185,096	
	退職給付引当資産支出	920,000	1,105,096	-185,096	
	措置施設繰越特定資産支出	3,000,000	3,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	12,750,000	12,749,423	577	
		その他の活動支出計(8)	16,670,000	16,854,519	-184,519
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,500,000	-14,684,366	184,366
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,867,000	7,607,791	-740,791	
	前期末支払資金残高(12)	40,367,389	41,540,791	-1,173,402	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	47,234,389	49,148,582	-1,914,193	

拠点区分事業活動計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	生活保護事業収益	187,506,546	170,738,982	16,767,564	
	措置費収益	171,702,081	152,381,892	19,320,189	
	事務費収益(措置)	146,357,206	128,812,478	17,544,728	
	事業費収益(措置)	25,344,875	23,569,414	1,775,461	
	利用者負担金収益	15,724,465	18,357,090	-2,632,625	
	事務費収益(利用者)	1,997,473	4,886,392	-2,888,919	
	事業費収益(利用者)	13,726,992	13,470,698	256,294	
	その他の事業収益	80,000		80,000	
	補助金事業収益	80,000		80,000	
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000		
	サービス活動収益計(1)	187,516,546	170,748,982	16,767,564	
サービス活動増減の部	費用	人件費	96,948,578	100,610,938	-3,662,360
		職員給料	56,486,427	58,661,414	-2,174,987
		職員賞与	16,935,106	18,151,082	-1,215,976
		非常勤職員給与	9,098,000	8,494,700	603,300
		退職給付費用	2,128,596	2,644,551	-515,955
		法定福利費	12,300,449	12,659,191	-358,742
		事業費	40,645,500	37,797,621	2,847,879
		給食費	17,784,785	16,524,998	1,259,787
		保健衛生費	864,795	523,064	341,731
		被服費	118,800	147,640	-28,840
		教養娯楽費	721,599	669,365	52,234
		日用品費	155,831	133,406	22,425
		本人支給金	7,313,050	7,125,195	187,855
		水道光熱費(業)	10,426,282	9,491,588	934,694
		燃料費(業)	166,236	212,974	-46,738
		消耗器具備品費	2,552,139	2,384,089	168,050
		賃借料(業)	138,516	138,516	
		教育指導費	342,020	325,100	16,920
		雑費(業)	61,447	121,686	-60,239
		事務費	16,277,524	15,719,675	557,849
		福利厚生費	508,939	617,235	-108,296
		職員被服費	376,615	357,484	19,131
		旅費交通費	97,460	142,750	-45,290
		研修研究費	634,012	651,924	-17,912
		事務消耗品費	801,196	572,738	228,458
		印刷製本費	49,340	12,564	36,776
		水道光熱費(務)	989,309	909,696	79,613
		燃料費(務)	36,256	12,437	23,819
		修繕費	2,093,970	3,113,796	-1,019,826
		通信運搬費	514,466	470,188	44,278
		会議費	23,810	15,007	8,803
		業務委託費	2,555,952	2,451,994	103,958
		手数料	582,212	325,384	256,828
		保険料(務)	1,162,050	836,240	325,810
		賃借料(務)	1,448,184	1,382,868	65,316
		土地・建物賃借料	1,464,000	1,378,000	86,000
		租税公課	290,400	155,100	135,300
		保守料	1,542,241	1,415,422	126,819
		諸会費	308,700	307,700	1,000
		雑費(務)	798,412	591,148	207,264
		減価償却費	17,858,107	18,201,338	-343,231
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,075,617	-8,181,538	105,921
		サービス活動費用計(2)	163,654,092	164,148,034	-493,942
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,862,454	6,600,948	17,261,506	
サ	受取利息配当金収益	15,202	22,433	-7,231	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	655,593	1,329,584	-673,991
		利用者等外給食収益	414,000	456,240	-42,240
		雑収益	241,593	873,344	-631,751
		サービス活動外収益計(4)	670,795	1,352,017	-681,222
	費用	支払利息	1,082,331	1,192,855	-110,524
		その他のサービス活動外費用	60,817	115,708	-54,891
		利用者等外給食費	60,817	115,708	-54,891
		サービス活動外費用計(5)	1,143,148	1,308,563	-165,415
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-472,353	43,454	-515,807
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,390,101	6,644,402	16,745,699	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		251,000	-251,000
		施設整備等補助金収益		251,000	-251,000
		拠点区分間繰入金収益	974,423	2,581,131	-1,606,708
		特別収益計(8)	974,423	2,832,131	-1,857,708
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		251,000	-251,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		251,000	-251,000
		拠点区分間繰入金費用	12,749,423	2,581,131	10,168,292
		特別費用計(9)	12,749,423	2,832,131	9,917,292
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,775,000		-11,775,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,615,101	6,644,402	4,970,699
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	154,866,204	163,221,802	-8,355,598	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	166,481,305	169,866,204	-3,384,899	
	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)	3,000,000	15,000,000	-12,000,000	
	修繕積立金積立額	3,000,000	15,000,000	-12,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	163,481,305	154,866,204	8,615,101	

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物

・平成19年3月13日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのものについては定額法によっている

②建物付属設備

・平成19年3月13日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのものについては定額法によっている

③構築物

・平成19年3月13日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのものについては定額法によっている

④車輛運搬具

・平成19年3月13日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのものについては定額法によっている

⑤器具及び備品

・平成19年3月13日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのものについては定額法によっている

⑥ソフトウェア

・平成19年3月13日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのものについては定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する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するものであるが、従来どおり引当金としての計上は見送っている。

・退職給付引当金

徳島県民間社会福祉施設職員等退職手当共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付のうち法人負担額に相当する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等手当共済制度

常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 社会福祉施設職員等手当共済制度

常勤職員について、徳島県民間社会福祉施設職員等退職手当共済会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 小鳴門荘拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

5. 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。

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	81,581,400	0	0	81,581,400
建物	228,549,729	0	6,255,144	222,294,585

建物付属設備	53,446,603	0	8,863,560	44,583,043
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	364,577,732	0	15,118,704	349,459,028

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
基本財産の減価償却をした為、国庫補助金等特別積立金 8,075,617 円を取り崩した。

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	81,581,400	0	81,581,400
建物(基本財産)	317,325,573	95,030,988	222,294,585
建物付属設備(基本財産)	156,780,000	112,196,957	44,583,043
建物付属設備	10,850,796	10,515,906	334,890
構築物	21,389,280	15,474,727	5,914,553
車輛運搬具	10,938,663	10,912,373	26,290
器具及び備品	27,251,335	25,614,570	1,636,765
ソフトウェア	1,309,410	943,800	365,610
合計	627,426,457	270,689,321	356,737,136

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金 (措置費)	23,040	0	23,040
計	23,040	0	23,040

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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
該当なし

拠点区分資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	医療事業収入	1,144,055,000	1,145,544,003	-1,489,003
	入院診療収入	1,095,281,000	1,098,633,034	-3,352,034
	入院収入	1,046,881,000	1,049,468,063	-2,587,063
	入院医療収入	48,400,000	49,164,971	-764,971
	室料差額収入	13,170,000	11,396,500	1,773,500
	室料差額収入	13,170,000	11,396,500	1,773,500
	外来診療収入	32,804,000	32,128,736	675,264
	外来診療収入	27,092,000	24,784,696	2,307,304
	歯科診療収入	5,712,000	7,344,040	-1,632,040
	保健予防活動収入	1,000,000	1,444,827	-444,827
	その他の医療事業収入	1,800,000	1,940,906	-140,906
	その他医療事業収益	1,800,000	1,940,906	-140,906
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000
	受取利息配当金収入	1,940,000	2,967,253	-1,027,253
	その他の収入	16,848,000	19,513,403	-2,665,403
	受入研修費収入	100,000	189,000	-89,000
	その他医療外収入	6,868,000	8,503,378	-1,635,378
	利用者等外給食費収入	4,080,000	4,251,200	-171,200
	雑収入	5,800,000	6,569,825	-769,825
	事業活動収入計(1)	1,162,853,000	1,168,024,659	-5,171,659
事業活動による収支	人件費支出	762,622,000	770,582,558	-7,960,558
	職員給料支出	459,106,000	472,888,712	-13,782,712
	職員賞与支出	117,553,000	117,118,438	434,562
	非常勤職員給与支出	84,657,000	77,338,119	7,318,881
	派遣職員費支出	600,000	530,577	69,423
	退職給付支出	5,000,000	5,424,840	-424,840
	法定福利費支出	95,706,000	97,281,872	-1,575,872
	事業費支出	195,658,000	186,998,449	8,659,551
	給食費支出	53,856,000	53,047,944	808,056
	医薬品費支出	63,000,000	52,489,832	10,510,168
	診療・療養等材料費支出	1,566,000	2,464,071	-898,071
	保健衛生費支出	1,680,000	1,918,914	-238,914
	教養娯楽費支出	700,000	586,630	113,370
	日用品費支出	1,050,000	1,138,520	-88,520
	水道光熱費支出(業)	28,620,000	31,266,163	-2,646,163
	燃料費支出(業)	11,592,000	13,046,021	-1,454,021
	消耗器具備品費支出	14,245,000	12,879,105	1,365,895
	保険料支出(業)	2,821,000	2,823,730	-2,730
	賃借料支出(業)	8,528,000	8,044,120	483,880
	車輛費支出	1,000,000	825,352	174,648
	作業医療費支出	3,000,000	2,758,529	241,471
	雑支出(業)	4,000,000	3,709,518	290,482
	事務費支出	68,982,000	69,862,228	-880,228
	福利厚生費支出	1,835,000	2,004,422	-169,422
	職員被服費支出	3,600,000	3,683,668	-83,668
	旅費交通費支出	100,000	79,040	20,960
	研修研究費支出	1,968,000	2,178,656	-210,656
	事務消耗品費支出	1,756,000	1,660,645	95,355
	印刷製本費支出	450,000	221,400	228,600
	修繕費支出	4,940,000	5,545,498	-605,498
	通信運搬費支出	1,745,000	1,941,126	-196,126
	会議費支出	30,000		30,000
広報費支出	2,000,000	1,553,440	446,560	
業務委託費支出	16,937,000	16,845,135	91,865	
手数料支出	456,000	548,289	-92,289	
土地・建物賃借料支出	6,824,000	6,824,000		

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	租税公課支出	570,000	561,900	8,100	
	保守料支出	19,443,000	19,995,449	-552,449	
	諸会費支出	6,328,000	6,219,560	108,440	
	利用者負担軽減額	700,000	205,241	494,759	
	支払利息支出	2,300,000	2,301,600	-1,600	
	その他の支出	4,100,000	4,147,685	-47,685	
	利用者等外給食費支出	4,100,000	4,147,685	-47,685	
	事業活動支出計(2)	1,034,362,000	1,034,097,761	264,239	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		128,491,000	133,926,898	-5,435,898	
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	32,880,000	32,880,000	
		設備資金借入金元金償還支出	32,880,000	32,880,000	
		固定資産取得支出	32,136,000	34,712,672	-2,576,672
		その他の取得支出	10,000		10,000
		建物取得支出	700,000		700,000
		車輛運搬具取得支出	20,000	16,240	3,760
		器具及び備品取得支出	14,206,000	15,895,036	-1,689,036
		ソフトウェア取得支出	17,200,000	18,801,396	-1,601,396
その他の施設設備等による支出(5)	65,016,000	67,592,672	-2,576,672		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-65,016,000	-67,592,672	2,576,672	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	60,000,000	61,055,720	-1,055,720
		退職給付引当資産取崩収入	10,000,000	11,055,720	-1,055,720
		別途積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
		施設整備積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	
		事業区分間繰入金収入	12,694,000	12,693,864	136
		拠点区分間繰入金収入	2,750,000	2,114,220	635,780
	その他の活動収入計(7)	75,444,000	75,863,804	-419,804	
	支出	積立資産支出	40,000,000	40,630,880	-630,880
		退職給付引当資産支出	40,000,000	40,630,880	-630,880
		拠点区分間繰入金支出	94,057,000	91,778,552	2,278,448
その他の活動支出計(8)		134,057,000	132,409,432	1,647,568	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-58,613,000	-56,545,628	-2,067,372	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,862,000	9,788,598	-4,926,598	
前期末支払資金残高(12)		462,501,326	499,119,700	-36,618,374	
当期末支払資金残高(11)+(12)		467,363,326	508,908,298	-41,544,972	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	医療事業収益	1,145,544,003	1,139,038,475	6,505,528
	入院診療収益	1,098,633,034	1,081,721,838	16,911,196
	入院収益	1,049,468,063	1,037,787,586	11,680,477
	入院医療収益	49,164,971	43,934,252	5,230,719
	室料差額収益	11,396,500	13,139,500	-1,743,000
	室料差額収益	11,396,500	13,139,500	-1,743,000
	外来診療収益	32,128,736	41,017,732	-8,888,996
	外来診療収益	24,784,696	34,640,760	-9,856,064
	歯科診療収益	7,344,040	6,376,972	967,068
	保健予防活動収益	1,444,827	1,483,565	-38,738
	その他の医療事業収益	1,940,906	1,675,840	265,066
	その他医療事業収益	1,940,906	1,675,840	265,066
	サービス活動収益計(1)	1,145,544,003	1,139,038,475	6,505,528
サービス活動増減の部 費用	人件費	800,157,718	818,623,495	-18,465,777
	職員給料	472,888,712	482,035,880	-9,147,168
	職員賞与	117,118,438	117,554,059	-435,621
	非常勤職員給与	77,338,119	84,688,412	-7,350,293
	派遣職員費	530,577	1,660,696	-1,130,119
	退職給付費用	35,000,000	35,000,000	
	法定福利費	97,281,872	97,684,448	-402,576
	事業費	187,129,115	192,874,794	-5,745,679
	給食費	53,049,606	52,650,526	399,080
	医薬品費	52,618,836	59,256,744	-6,637,908
	診療・療養等材料費	2,464,071	2,191,903	272,168
	保健衛生費	1,918,914	1,697,092	221,822
	教養娯楽費	586,630	625,863	-39,233
	日用品費	1,138,520	1,219,256	-80,736
	水道光熱費(業)	31,266,163	28,611,449	2,654,714
	燃料費(業)	13,046,021	11,398,812	1,647,209
	消耗器具備品費	12,879,105	14,432,069	-1,552,964
	保険料(業)	2,823,730	2,879,810	-56,080
	賃借料(業)	8,044,120	10,758,171	-2,714,051
	車両費	825,352	782,321	43,031
	作業医療費(業)	2,758,529	2,407,564	350,965
	雑費(業)	3,709,518	3,963,214	-253,696
	事務費	70,345,074	60,432,249	9,912,825
	福利厚生費	2,004,422	1,882,312	122,110
	職員被服費	3,683,668	3,447,595	236,073
	旅費交通費	79,040	85,930	-6,890
	研修研究費	2,178,656	1,442,603	736,053
	事務消耗品費	1,660,645	2,068,516	-407,871
	印刷製本費	221,400		221,400
	修繕費	5,545,498	2,325,650	3,219,848
	通信運搬費	1,941,126	1,711,451	229,675
	広報費	1,553,440	2,292,960	-739,520
	業務委託費	16,845,135	17,450,260	-605,125
	手数料	548,289	2,504,263	-1,955,974
	土地・建物賃借料	6,824,000	6,324,000	500,000
	租税公課	561,900	627,985	-66,085
保守料	20,478,295	11,980,164	8,498,131	
諸会費	6,219,560	6,288,560	-69,000	
利用者負担軽減額	205,241	824,530	-619,289	
減価償却費	96,423,503	76,411,493	20,012,010	
サービス活動費用計(2)	1,154,260,651	1,149,166,561	5,094,090	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,716,648	-10,128,086	1,411,438	
+	受取利息配当金収益	2,967,253	1,584,703	1,382,550

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	19,513,403	16,097,126	3,416,277
		受入研修費収益	189,000	273,000	-84,000
		利用者等外給食収益	4,251,200	4,253,120	-1,920
		その他の医療外収益	8,503,378	5,522,245	2,981,133
		雑収益	6,569,825	6,048,761	521,064
	サービス活動外収益計(4)		22,480,656	17,681,829	4,798,827
	費用	支払利息	2,301,600	2,827,680	-526,080
		その他のサービス活動外費用	4,147,685	4,136,470	11,215
		利用者等外給食費	4,147,685	4,136,470	11,215
		サービス活動外費用計(5)	6,449,285	6,964,150	-514,865
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		16,031,371	10,717,679	5,313,692	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,314,723	589,593	6,725,130	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	12,693,864	9,711,825	2,982,039
		拠点区分間繰入金収益	2,114,220	376,920	1,737,300
		特別収益計(8)	14,808,084	10,088,745	4,719,339
	費用	事業区分間繰入金費用		6,000,000	-6,000,000
		拠点区分間繰入金費用	91,778,552	153,266,239	-61,487,687
		事業区分間固定資産移管費用	709,137		709,137
		特別費用計(9)	92,487,689	159,266,239	-66,778,550
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-77,679,605	-149,177,494	71,497,889
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-70,364,882	-148,587,901	78,223,019
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,463,137,583	1,311,725,484
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,392,772,701	1,163,137,583	229,635,118	
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)		50,000,000	300,000,000	-250,000,000	
施設整備等積立金取崩額		40,000,000	300,000,000	-260,000,000	
別途積立金取崩額		10,000,000		10,000,000	
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)		1,442,772,701	1,463,137,583	-20,364,882	

サービス区分 [0003:医療保護施設 鳴門シーガル病院]

医療保護施設 鳴門シーガル病院拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	561,628,090	551,192,584	10,435,506	流動負債	78,409,882	77,632,308	777,574
現金預金	320,320,284	318,040,260	2,280,024	事業未払金	36,824,316	35,723,562	1,100,754
有価証券	30,000,000	20,000,000	10,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	32,880,000	32,880,000	
事業未収金	203,802,152	205,466,797	-1,664,645	預り金	71,000	278,840	-207,840
未収収益	39,644	90,781	-51,137	職員預り金	8,634,566	8,749,906	-115,340
医薬品	6,670,297	6,799,301	-129,004	固定負債	510,408,599	513,713,439	-3,304,840
給食用材料	519,613	521,275	-1,662	設備資金借入金	90,420,000	123,300,000	-32,880,000
立替金	13,600		13,600	退職給付引当金	419,988,599	390,413,439	29,575,160
前払金	262,500	274,170	-11,670	負債の部合計	588,818,481	591,345,747	-2,527,266
固定資産	2,767,665,132	2,850,992,786	-83,327,654	純 資 産 の 部			
基本財産	807,470,832	839,147,367	-31,676,535	基本金	96,702,040	96,702,040	
土地	32,986,601	32,986,601		一号基本金	96,702,040	96,702,040	
建物	774,484,231	806,160,766	-31,676,535	その他の積立金	1,201,000,000	1,251,000,000	-50,000,000
その他の固定資産	1,960,194,300	2,011,845,419	-51,651,119	別途積立金	481,000,000	491,000,000	-10,000,000
土地	16,738,000	16,738,000		施設整備等積立金	720,000,000	760,000,000	-40,000,000
建物	69,467,454	101,208,072	-31,740,618	次期繰越活動増減差額	1,442,772,701	1,463,137,583	-20,364,882
構築物	20,473,937	21,911,629	-1,437,692	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,442,772,701 -70,364,882	1,463,137,583 -148,587,901	-20,364,882 78,223,019
機械及び装置	13,109,781	14,692,937	-1,583,156				
車輛運搬具	417,945	525,305	-107,360				
器具及び備品	69,213,405	63,220,519	5,992,886				
船舶	27,194,779	30,458,681	-3,263,902				
ソフトウェア	67,621,131	66,224,722	1,396,409				
投資有価証券	1,367,500	1,367,500					
事業区分間長期貸付金	43,330,263	43,330,263					
拠点区分間長期貸付金	8,816,968	8,816,968					
その他の固定資産	6,000	6,000					
退職給付引当資産	419,988,599	390,413,439	29,575,160				
別途積立資産	481,000,000	491,000,000	-10,000,000				
施設整備積立資産	720,000,000	760,000,000	-40,000,000				
長期前払費用	1,448,538	1,931,384	-482,846	純資産の部合計	2,740,474,741	2,810,839,623	-70,364,882
資産の部合計	3,329,293,222	3,402,185,370	-72,892,148	負債及び純資産の部合計	3,329,293,222	3,402,185,370	-72,892,148

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・定額法

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する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するものであるが、従来どおり引当金としての計上は見送っている。

・退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 独自の退職金制度

4. 拠点が作成する計算書類等

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 鳴門シーガル病院拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

5. 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。

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	32,986,601	0	0	32,986,601
建物	806,160,766	0	31,676,535	774,484,231
合計	839,147,367	0	31,676,535	807,470,832

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 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。

別途積立資産 (固定資産)	100,000,000 円
施設設備等積立資産 (固定資産)	100,000,000 円
計	200,000,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	32,986,601	0	32,986,601
建物(基本財産)	1,317,282,602	542,798,371	774,484,231
土地	16,738,000	0	16,738,000
建物	600,981,600	531,514,146	69,467,454
構築物	44,416,309	23,942,372	20,473,937
車輛運搬具	3,904,440	3,486,495	417,945
器具及び備品	186,711,836	117,498,431	69,213,405
船舶	61,090,500	33,895,721	27,194,779

機械及び装置	25,189,000	12,079,219	13,109,781
ソフトウェア	87,086,383	19,465,252	67,621,131
合 計	2,376,387,271	1,284,680,007	1,091,707,264

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金 (診療報酬)	155,117,777	0	155,117,777
計	155,117,777	0	155,117,777

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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
該当なし

拠点区分資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	医療事業収入	50,674,000	47,130,241	3,543,759	
	外来診療収入	49,302,000	45,965,469	3,336,531	
	外来診療収入	49,302,000	45,965,469	3,336,531	
	保健予防活動収入	10,000	12,400	-2,400	
	その他の医療事業収入	1,362,000	1,152,372	209,628	
	その他医療事業収益	1,362,000	1,152,372	209,628	
	受取利息配当金収入	5,000	425	4,575	
	その他の収入	10,000	1,380	8,620	
	雑収入	10,000	1,380	8,620	
	事業活動収入計(1)	50,689,000	47,132,046	3,556,954	
事業活動による収支	支出	人件費支出	40,691,000	41,852,798	-1,161,798
		職員給料支出	29,970,000	30,726,034	-756,034
		職員賞与支出	5,693,000	5,887,883	-194,883
		非常勤職員給与支出	954,000	913,917	40,083
		派遣職員費支出	310,000	461,808	-151,808
		法定福利費支出	3,764,000	3,863,156	-99,156
		事業費支出	3,536,000	3,231,058	304,942
		医薬品費支出	600,000	342,407	257,593
		診療・療養等材料費支出	50,000	14,390	35,610
		教養娯楽費支出	9,000	43,254	-34,254
		日用品費支出	42,000	46,570	-4,570
		水道光熱費支出(業)	828,000	922,768	-94,768
		燃料費支出(業)	8,000	12,100	-4,100
		消耗器具備品費支出	165,000	368,869	-203,869
		保険料支出(業)	75,000	74,990	10
		賃借料支出(業)	320,000	326,446	-6,446
		作業医療費支出	1,176,000	814,114	361,886
		雑支出(業)	263,000	265,150	-2,150
		事務費支出	3,733,000	3,330,859	402,141
		福利厚生費支出	54,000	42,588	11,412
		職員被服費支出	96,000	94,608	1,392
		旅費交通費支出	18,000	6,590	11,410
		研修研究費支出	211,000	269,093	-58,093
		事務消耗品費支出	410,000	230,711	179,289
		修繕費支出	200,000	5,184	194,816
		通信運搬費支出	750,000	822,699	-72,699
		会議費支出	2,000	5,112	-3,112
		広報費支出	165,000	164,500	500
		業務委託費支出	270,000	183,580	86,420
		手数料支出	2,000	1,430	570
		保守料支出	1,473,000	1,369,764	103,236
		諸会費支出	82,000	132,000	-50,000
		雑支出(務)		3,000	-3,000
		利用者負担軽減額	100,000		100,000
その他の支出	3,000	1,270	1,730		
雑支出	3,000	1,270	1,730		
事業活動支出計(2)	48,063,000	48,415,985	-352,985		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,626,000	-1,283,939	3,909,939		
施設整備等による	支出	収入			
		施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	2,000,000	2,161,836	-161,836
		器具及び備品取得支出	1,000,000	1,092,636	-92,636
ソフトウェア取得支出	1,000,000	1,069,200	-69,200		

サービス区分 [0004:徳島シガールクリニック]

拠点区分資金収支計算書
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収支	その他の施設設備等による支出(5)	2,000,000	2,161,836	-161,836
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,000,000	-2,161,836	161,836
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			
	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)			
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	626,000	-3,445,775	4,071,775
	前期末支払資金残高(12)	21,750,169	29,114,355	-7,364,186
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,376,169	25,668,580	-3,292,411

拠点区分事業活動計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	医療事業収益	47,130,241	51,662,638	-4,532,397
	外来診療収益	45,965,469	50,267,646	-4,302,177
	外来診療収益	45,965,469	50,267,646	-4,302,177
	保健予防活動収益	12,400	10,000	2,400
	その他の医療事業収益	1,152,372	1,384,992	-232,620
	その他医療事業収益	1,152,372	1,384,992	-232,620
	サービス活動収益計(1)	47,130,241	51,662,638	-4,532,397
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	41,852,798	39,265,795	2,587,003
	職員給料	30,726,034	27,205,563	3,520,471
	職員賞与	5,887,883	6,970,290	-1,082,407
	非常勤職員給与	913,917	531,001	382,916
	派遣職員費	461,808	94,832	366,976
	法定福利費	3,863,156	4,464,109	-600,953
	事業費	3,220,972	3,369,411	-148,439
	医薬品費	332,321	468,597	-136,276
	診療・療養等材料費	14,390	91,092	-76,702
	教養娯楽費	43,254	9,200	34,054
	日用品費	46,570	35,720	10,850
	水道光熱費(業)	922,768	863,989	58,779
	燃料費(業)	12,100	8,000	4,100
	消耗器具備品費	368,869	327,397	41,472
	保険料(業)	74,990	74,990	
	賃借料(業)	326,446	375,228	-48,782
	作業医療費(業)	814,114	838,924	-24,810
	雑費(業)	265,150	276,274	-11,124
	事務費	3,771,045	2,585,082	1,185,963
	福利厚生費	42,588	7,200	35,388
	職員被服費	94,608	170,149	-75,541
	旅費交通費	6,590	20,550	-13,960
	研修研究費	269,093	15,588	253,505
	事務消耗品費	230,711	109,917	120,794
	印刷製本費		198,616	-198,616
	修繕費	5,184	170,539	-165,355
	通信運搬費	822,699	501,051	321,648
	会議費	5,112	2,884	2,228
	広報費	164,500	164,500	
	業務委託費	183,580	256,598	-73,018
	手数料	1,430	1,404	26
	保守料	1,809,950	877,586	932,364
諸会費	132,000	85,500	46,500	
雑費(務)	3,000	3,000		
減価償却費	6,002,517	2,239,467	3,763,050	
サービス活動費用計(2)	54,847,332	47,459,755	7,387,577	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,717,091	4,202,883	-11,919,974	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	425	588	-163
	その他のサービス活動外収益	1,380		1,380
	雑収益	1,380		1,380
	サービス活動外収益計(4)	1,805	588	1,217
費用				
その他のサービス活動外費用	1,270		1,270	
雑損失	1,270		1,270	
サービス活動外費用計(5)	1,270		1,270	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	535	588	-53	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,116,556	4,203,471	-11,920,027	

拠点区分事業活動計算書
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
特別 増減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		31,000,000	-31,000,000
	特別収益計(8)		31,000,000	-31,000,000
増減 の 部	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		31,000,000	-31,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,716,556	35,203,471	-42,920,027
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	78,320,149	43,116,678	35,203,471
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,603,593	78,320,149	-7,716,556
	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)	70,603,593	78,320,149	-7,716,556

サービス区分 [0004:徳島シガールクリニック]

徳島シガールクリニック拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	36,345,510	46,375,750	-10,030,240	流動負債	10,630,084	17,224,635	-6,594,551
現金預金	29,852,856	39,351,892	-9,499,036	事業未払金	10,630,084	17,224,635	-6,594,551
事業未収金	6,445,808	6,987,098	-541,290	負債の部合計	10,630,084	17,224,635	-6,594,551
医薬品	46,846	36,760	10,086				
固定資産	45,173,614	49,454,481	-4,280,867				
基本財産	15,669,964	16,910,084	-1,240,120	純資産の部			
土地	1,238,879	1,238,879		基本金	285,447	285,447	
建物	14,431,085	15,671,205	-1,240,120	一号基本金	285,447	285,447	
その他の固定資産	29,503,650	32,544,397	-3,040,747	次期繰越活動増減差額	70,603,593	78,320,149	-7,716,556
土地	2,603,845	2,603,845		次期繰越活動増減差額	70,603,593	78,320,149	-7,716,556
建物	382,126	417,863	-35,737	(うち当期活動増減差額)	-7,716,556	35,203,471	-42,920,027
器具及び備品	13,112,819	13,708,443	-595,624				
ソフトウェア	12,084,300	14,053,500	-1,969,200				
長期前払費用	1,320,560	1,760,746	-440,186	純資産の部合計	70,889,040	78,605,596	-7,716,556
資産の部合計	81,519,124	95,830,231	-14,311,107	負債及び純資産の部合計	81,519,124	95,830,231	-14,311,107

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・定額法

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する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するものであるが、従来どおり引当金としての計上は見送っている。

・退職給付引当金

鳴門シーガル病院拠点区分に計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独自の退職金制度

4. 拠点が作成する計算書類等

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 徳島シーガルクリニック拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

5. 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。

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	1,238,879	0	0	1,238,879
建物	15,671,205	0	1,240,120	14,431,085
合計	16,910,084	0	1,240,120	15,669,964

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	1,238,879	0	1,238,879
建物(基本財産)	49,861,600	35,430,515	14,431,085
土地	2,603,845	0	2,603,845
建物	453,600	71,474	382,126
器具及び備品	17,213,358	4,100,539	13,112,819
ソフトウェア	15,379,200	3,294,900	12,084,300
合計	86,750,482	42,897,428	43,853,054

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金 (診療報酬)	6,445,808	0	6,445,808
計	6,445,808	0	6,445,808

1 0 . 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

1 1 . 重要な後発事象
該当なし

1 2 . その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

拠点区分資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	医療事業収入	31,993,000	32,389,736	-396,736
	外来診療収入	31,773,000	31,372,088	400,912
	外来診療収入	31,773,000	31,372,088	400,912
	保健予防活動収入	100,000	322,350	-222,350
	その他の医療事業収入	120,000	695,298	-575,298
	その他医療事業収益	120,000	695,298	-575,298
	受取利息配当金収入	1,000	39	961
	その他の収入		60,000	-60,000
	雑収入		60,000	-60,000
	事業活動収入計(1)	31,994,000	32,449,775	-455,775
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	44,972,000	46,873,772	-1,901,772
	職員給料支出	34,545,000	36,412,294	-1,867,294
	職員賞与支出	5,327,000	5,245,060	81,940
	非常勤職員給与支出	400,000	787,053	-387,053
	法定福利費支出	4,700,000	4,429,365	270,635
	事業費支出	4,971,000	5,113,465	-142,465
	医薬品費支出	696,000	929,009	-233,009
	診療・療養等材料費支出	71,000	70,326	674
	教養娯楽費支出	60,000	50,651	9,349
	日用品費支出	40,000	37,260	2,740
	水道光熱費支出(業)	840,000	1,054,200	-214,200
	消耗器具備品費支出	1,592,000	1,616,415	-24,415
	保険料支出(業)	254,000	253,220	780
	賃借料支出(業)	466,000	414,309	51,691
	作業医療費支出	852,000	575,676	276,324
	雑支出(業)	100,000	112,399	-12,399
	事務費支出	13,894,000	13,654,857	239,143
	福利厚生費支出	42,000	53,635	-11,635
	職員被服費支出	119,000	327,088	-208,088
	旅費交通費支出	5,000	960	4,040
	研修研究費支出	26,000	213,026	-187,026
	事務消耗品費支出	100,000	206,786	-106,786
	印刷製本費支出		96,120	-96,120
	修繕費支出	500,000		500,000
	通信運搬費支出	815,000	924,513	-109,513
	広報費支出	3,448,000	3,675,700	-227,700
	業務委託費支出	240,000	267,682	-27,682
	手数料支出	1,000	144,092	-143,092
	土地・建物賃借料支出	1,932,000	1,932,000	
	租税公課支出		200	-200
	保守料支出	2,101,000	1,434,555	666,445
	諸会費支出	4,565,000	4,378,500	186,500
利用者負担軽減額	100,000		100,000	
事業活動支出計(2)	63,937,000	65,642,094	-1,705,094	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-31,943,000	-33,192,319	1,249,319	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出	8,000,000	8,568,394	-568,394	
器具及び備品取得支出	7,900,000	3,127,678	4,772,322	
ソフトウェア取得支出	100,000	5,440,716	-5,340,716	
その他の施設設備等による支出(5)	8,000,000	8,568,394	-568,394	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,000,000	-8,568,394	568,394	
その他				
拠点区分間繰入金収入	40,350,000	40,350,000		

サービス区分 [0005:いやしの杜クリニック]

拠点区分資金収支計算書
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
の他の活動による収支	入	その他の活動収入計(7)		
		40,350,000	40,350,000	
	支出	その他の活動支出計(8)		
		40,350,000	40,350,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		40,350,000	40,350,000	
	予備費支出(10)			
			—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
		407,000	-1,410,713	1,817,713
	前期末支払資金残高(12)			
			-14,999,967	14,999,967
	当期末支払資金残高(11)+(12)			
		407,000	-16,410,680	16,817,680

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	医療事業収益	32,389,736		32,389,736	
	外来診療収益	31,372,088		31,372,088	
	外来診療収益	31,372,088		31,372,088	
	保健予防活動収益	322,350		322,350	
	その他の医療事業収益	695,298		695,298	
	その他医療事業収益	695,298		695,298	
	サービス活動収益計(1)	32,389,736		32,389,736	
サービス活動増減の部	費用	人件費	46,873,772		46,873,772
		職員給料	36,412,294		36,412,294
		職員賞与	5,245,060		5,245,060
		非常勤職員給与	787,053		787,053
		法定福利費	4,429,365		4,429,365
		事業費	5,044,803	2,228,002	2,816,801
		医薬品費	860,347		860,347
		診療・療養等材料費	70,326	217,540	-147,214
		教養娯楽費	50,651		50,651
		日用品費	37,260	18,645	18,615
		水道光熱費(業)	1,054,200		1,054,200
		消耗器具備品費	1,616,415	1,461,834	154,581
		保険料(業)	253,220	253,220	
		賃借料(業)	414,309		414,309
		作業医療費(業)	575,676		575,676
		雑費(業)	112,399	276,763	-164,364
		事務費	13,654,857	2,153,367	11,501,490
		福利厚生費	53,635		53,635
		職員被服費	327,088		327,088
		旅費交通費	960		960
		研修研究費	213,026	20,304	192,722
		事務消耗品費	206,786	2,067,899	-1,861,113
		印刷製本費	96,120		96,120
		通信運搬費	924,513	16,564	907,949
		広報費	3,675,700		3,675,700
		業務委託費	267,682		267,682
		手数料	144,092		144,092
		土地・建物賃借料	1,932,000		1,932,000
		租税公課	200		200
		保守料	1,434,555		1,434,555
		諸会費	4,378,500		4,378,500
		雑費(務)		48,600	-48,600
		減価償却費	9,748,877		9,748,877
サービス活動費用計(2)	75,322,309	4,381,369	70,940,940		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-42,932,573	-4,381,369	-38,551,204		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	39		39
		その他のサービス活動外収益	60,000		60,000
		雑収益	60,000		60,000
		サービス活動外収益計(4)	60,039		60,039
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)	60,039		60,039
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-42,872,534	-4,381,369	-38,491,165
特別収	拠点区分間繰入金収益	40,350,000		40,350,000	
	拠点区分間固定資産移管収益		99,468,000	-99,468,000	

サービス区分 [0005:いやしの杜クリニック]

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
増減の部	益			
	拠点区分間固定資産移管収益		99,468,000	-99,468,000
	特別収益計(8)	40,350,000	99,468,000	-59,118,000
	費用			
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,350,000	99,468,000	-59,118,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,522,534	95,086,631	-97,609,165
	前期繰越活動増減差額(12)	95,086,631		95,086,631
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,564,097	95,086,631	-2,522,534
	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)	92,564,097	95,086,631	-2,522,534

サービス区分 [0005:いやしの杜クリニック]

いやしの杜クリニック拠点区分貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,542,759	100,000	7,442,759	流動負債	23,884,777	15,099,967	8,784,810
現金預金	1,438,846	100,000	1,338,846	事業未払金	23,884,777	15,099,967	8,784,810
事業未収金	6,035,251		6,035,251	負債の部合計	23,884,777	15,099,967	8,784,810
医薬品	68,662		68,662				
固定資産	108,906,115	110,086,598	-1,180,483	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	108,906,115	110,086,598	-1,180,483	次期繰越活動増減差額	92,564,097	95,086,631	-2,522,534
建物	92,611,341	99,144,000	-6,532,659	次期繰越活動増減差額	92,564,097	95,086,631	-2,522,534
構築物	4,665,600	5,184,000	-518,400	(うち当期活動増減差額)	-2,522,534	95,086,631	-97,609,165
器具及び備品	7,274,932	5,758,598	1,516,334				
ソフトウェア	4,354,242		4,354,242	純資産の部合計	92,564,097	95,086,631	-2,522,534
資産の部合計	116,448,874	110,186,598	6,262,276	負債及び純資産の部合計	116,448,874	110,186,598	6,262,276

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・定額法

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する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するものであるが、従来どおり引当金としての計上は見送っている。

・退職給付引当金

鳴門シーガル病院拠点区分に計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独自の退職金制度

4. 拠点が作成する計算書類等

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) いやしの杜クリニック拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建 物	99,144,000	6,532,659	92,611,341
構 築 物	5,184,000	518,400	4,665,600
器具及び備品	8,886,276	1,611,344	7,274,932
ソフトウェア	5,440,716	1,086,474	4,354,242
合 計	118,654,992	9,748,877	108,906,115

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金 (診療報酬)	6,035,251	0	6,035,251
計	6,035,251	0	6,035,251

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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
該当なし

拠点区分資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	障害福祉サービス等事業収入	27,371,000	27,782,407	-411,407	
	自立支援給付費収入	17,735,000	17,544,408	190,592	
	訓練等給付費収入	17,735,000	17,544,408	190,592	
	利用者負担金収入	7,036,000	7,607,999	-571,999	
	家賃収入	7,036,000	7,607,999	-571,999	
	補足給付費収入	2,600,000	2,630,000	-30,000	
	補足給付費収入	2,600,000	2,630,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	1,000	31	969	
	その他の収入	10,000		10,000	
	雑収入	10,000		10,000	
	事業活動収入計(1)	27,382,000	27,782,438	-400,438	
事業活動による収支	支出	人件費支出	16,352,000	16,541,659	-189,659
		職員給料支出	7,733,000	7,691,615	41,385
		職員賞与支出	2,490,000	2,476,570	13,430
		非常勤職員給与支出	4,089,000	4,150,080	-61,080
		法定福利費支出	2,040,000	2,223,394	-183,394
		事業費支出	2,175,000	2,173,855	1,145
		日用品費支出	96,000	31,704	64,296
		水道光熱費支出(業)	600,000	691,800	-91,800
		燃料費支出(業)	290,000	272,990	17,010
		消耗器具備品費支出	450,000	345,481	104,519
		保険料支出(業)	398,000	401,590	-3,590
	賃借料支出(業)	256,000	255,780	220	
	車輛費支出	35,000	171,460	-136,460	
	雑支出(業)	50,000	3,050	46,950	
	事務費支出	10,599,000	11,004,945	-405,945	
	福利厚生費支出	35,000	35,620	-620	
	職員被服費支出		15,638	-15,638	
	旅費交通費支出	20,000	6,110	13,890	
	研修研究費支出	3,000		3,000	
	事務消耗品費支出	67,000	34,028	32,972	
	通信運搬費支出	363,000	218,035	144,965	
	手数料支出	251,000	269,394	-18,394	
	土地・建物賃借料支出	9,472,000	9,979,000	-507,000	
	保守料支出	388,000	447,120	-59,120	
	事業活動支出計(2)	29,126,000	29,720,459	-594,459	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,744,000	-1,938,021	194,021	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		
固定資産取得支出			8,500,000	7,314,200	1,185,800
支出		建物取得支出		6,374,200	-6,374,200
		車輛運搬具取得支出	800,000	800,000	
		器具及び備品取得支出	7,700,000	140,000	7,560,000
その他の施設設備等による支出(5)	8,500,000	7,314,200	1,185,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,500,000	-7,314,200	-1,185,800		
その他の活動による	収入	拠点区分間繰入金収入	10,250,000	10,250,000	
		その他の活動収入計(7)	10,250,000	10,250,000	
支出					

サービス区分 [0006:グループホーム ファミリー]

拠点区分資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収	その他の活動支出計(8)			
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,250,000	10,250,000	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,000	997,779	-991,779
	前期末支払資金残高(12)	3,486,249	-1,959,088	5,445,337
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,492,249	-961,309	4,453,558

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	障害福祉サービス等事業収益	27,782,407	24,672,028	3,110,379	
	自立支援給付費収益	17,544,408	15,859,060	1,685,348	
	訓練等給付費収益	17,544,408	15,859,060	1,685,348	
	利用者負担金収益	7,607,999	6,412,968	1,195,031	
	家賃収益	7,607,999	6,412,968	1,195,031	
	補足給付費収益	2,630,000	2,400,000	230,000	
	補足給付費収益	2,630,000	2,400,000	230,000	
	サービス活動収益計(1)	27,782,407	24,672,028	3,110,379	
サービス活動増減の部	費用	人件費	16,541,659	15,979,514	562,145
		職員給料	7,691,615	8,629,935	-938,320
		職員賞与	2,476,570	2,584,486	-107,916
		非常勤職員給与	4,150,080	2,793,280	1,356,800
		法定福利費	2,223,394	1,971,813	251,581
		事業費	2,173,855	1,581,610	592,245
		日用品費	31,704	9,191	22,513
		水道光熱費(業)	691,800	525,453	166,347
		燃料費(業)	272,990	239,577	33,413
		消耗器具備品費	345,481	166,019	179,462
		保険料(業)	401,590	257,190	144,400
		賃借料(業)	255,780	255,780	
		車輛費	171,460	104,500	66,960
		雑費(業)	3,050	23,900	-20,850
		事務費	11,004,945	9,211,686	1,793,259
		福利厚生費	35,620		35,620
		職員被服費	15,638	5,184	10,454
		旅費交通費	6,110	14,200	-8,090
		研修研究費		1,000	-1,000
		事務消耗品費	34,028	52,695	-18,667
		修繕費		20,040	-20,040
		通信運搬費	218,035	207,741	10,294
		手数料	269,394	50,026	219,368
		土地・建物賃借料	9,979,000	8,472,000	1,507,000
		保守料	447,120	388,800	58,320
		減価償却費	537,931	125,000	412,931
		サービス活動費用計(2)	30,258,390	26,897,810	3,360,580
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,475,983	-2,225,782	-250,201		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	31	71	-40
		サービス活動外収益計(4)	31	71	-40
		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)	31	71	-40		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,475,952	-2,225,711	-250,241	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,250,000		10,250,000
		特別収益計(8)	10,250,000		10,250,000
	費用	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,250,000		10,250,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,774,048	-2,225,711	9,999,759	
繰		前期繰越活動増減差額(12)	-10,526,056	-8,300,345	-2,225,711

サービス区分 [0006:グループホームファミリー]

拠点区分事業活動計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,752,008	-10,526,056	7,774,048
	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)	-2,752,008	-10,526,056	7,774,048

計算書類に対する注記

別紙 2

グループホームファミリー

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 定額法
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・ 賞与引当金
職員に対する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するものであるが、従来どおり引当金としての計上は見送っている。
 - ・ 退職給付引当金
鳴門シーガル病院拠点区分に計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
独自の退職金制度
4. 拠点が作成する計算書類等
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) ファミリー拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建 物	6,374,200	314,012	6,060,188
車 輛 運 搬 具	1,300,000	458,333	841,667
器 具 及 び 備 品	140,000	15,586	124,414
合 計	7,814,200	787,931	7,026,269

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金 (給付費)	4,042,868	0	4,042,868
計	4,042,868	0	4,042,868

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
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
該当なし

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	医療事業収入	30,225,000	30,287,760	-62,760
	訪問看護療養費収入	30,225,000	30,287,760	-62,760
	受取利息配当金収入	3,000	292	2,708
	その他の収入	10,000		10,000
	雑収入	10,000		10,000
	事業活動収入計(1)	30,238,000	30,288,052	-50,052
	支出			
	人件費支出	23,803,000	23,745,338	57,662
	職員給料支出	16,161,000	16,093,660	67,340
	職員賞与支出	4,622,000	4,629,230	-7,230
	法定福利費支出	3,020,000	3,022,448	-2,448
	事業費支出	1,528,000	1,695,300	-167,300
	診療・療養等材料費支出	10,000		10,000
	水道光熱費支出(業)	138,000	190,124	-52,124
	燃料費支出(業)	420,000	363,308	56,692
	消耗器具備品費支出	140,000	289,794	-149,794
	保険料支出(業)	181,000	178,340	2,660
	賃借料支出(業)	271,000	278,163	-7,163
	車輦費支出	348,000	395,345	-47,345
雑支出(業)	20,000	226	19,774	
事務費支出	998,000	824,251	173,749	
福利厚生費支出	28,000	21,232	6,768	
研修研究費支出	15,000	3,508	11,492	
修繕費支出		3,240	-3,240	
通信運搬費支出	392,000	368,955	23,045	
手数料支出		540	-540	
租税公課支出	79,000	79,400	-400	
保守料支出	254,000	137,376	116,624	
諸会費支出	40,000	20,000	20,000	
養成費支出	190,000	190,000		
事業活動支出計(2)	26,329,000	26,264,889	64,111	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,909,000	4,023,163	-114,163	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出	59,000	58,320	680	
その他の取得支出	26,000	25,920	80	
車輦運搬具取得支出	33,000	32,400	600	
その他の施設設備等による支出(5)	59,000	58,320	680	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-59,000	-58,320	-680	
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	3,000,000	3,000,000		
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	-3,000,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	850,000	964,843	-114,843	
前期末支払資金残高(12)	17,654,656	20,993,154	-3,338,498	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,504,656	21,957,997	-3,453,341	

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
収益	医療事業収益	30,287,760	30,707,960	-420,200		
	訪問看護療養費収益	30,287,760	30,707,960	-420,200		
	サービス活動収益計(1)	30,287,760	30,707,960	-420,200		
サービス活動増減の部	費用	人件費	23,745,338	23,277,990	467,348	
		職員給料	16,093,660	15,814,250	279,410	
		職員賞与	4,629,230	4,571,990	57,240	
		法定福利費	3,022,448	2,891,750	130,698	
		事業費	1,695,300	1,268,150	427,150	
		水道光熱費(業)	190,124	162,607	27,517	
		燃料費(業)	363,308	339,137	24,171	
		消耗器具備品費	289,794	92,055	197,739	
		保険料(業)	178,340	154,200	24,140	
		賃借料(業)	278,163	472,615	-194,452	
		車両費	395,345	44,766	350,579	
		雑費(業)	226	2,770	-2,544	
		事務費	824,251	657,166	167,085	
		福利厚生費	21,232		21,232	
		研修研究費	3,508	1,888	1,620	
		事務消耗品費		4,752	-4,752	
		修繕費	3,240		3,240	
		通信運搬費	368,955	354,767	14,188	
		手数料	540		540	
		租税公課	79,400	79,415	-15	
		保守料	137,376	196,344	-58,968	
		諸会費	20,000	20,000		
		養成費	190,000		190,000	
		減価償却費	1,575,437	708,562	866,875	
			サービス活動費用計(2)	27,840,326	25,911,868	1,928,458
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,447,434	4,796,092	-2,348,658
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	292	366
サービス活動外収益計(4)	292			366	-74	
	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)	292	366	-74	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,447,726	4,796,458	-2,348,732	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		6,000,000	-6,000,000	
		事業区分間固定資産移管収益	709,137		709,137	
		特別収益計(8)	709,137	6,000,000	-5,290,863	
	費用	事業区分間繰入金費用	3,000,000		3,000,000	
		特別費用計(9)	3,000,000		3,000,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,290,863	6,000,000	-8,290,863	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	156,863	10,796,458	-10,639,595	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	17,684,778	6,888,320	10,796,458	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,841,641	17,684,778	156,863	
		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)	17,841,641	17,684,778	156,863	

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・定額法

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する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するものであるが、従来どおり引当金としての計上は見送っている。

・退職給付引当金

鳴門シーガル病院拠点区分に計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独自の退職金制度

4. 拠点が作成する計算書類等

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) スマイル拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地	19,512,358	0	19,512,358
建物	18,522,000	3,600,388	14,921,612
車輛運搬具	1,577,000	1,544,599	32,401
器具及び備品	2,047,690	1,052,074	995,616
その他	25,920	0	25,920
ソフトウェア	4,860,000	1,134,000	3,726,000
合計	46,544,968	7,331,061	39,213,907

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金 (診療報酬)	2,971,842	0	2,971,842
計	2,971,842	0	2,971,842

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

サービス区分 [0008:駐車場賃貸事業]

拠点区分資金収支計算書
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
 (単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	貸貸事業収入	12,000,000	12,000,000	
	受取利息配当金収入	2,000	892	1,108
	事業活動収入計(1)	12,002,000	12,000,892	1,108
	支出			
	事務費支出	2,308,000	2,275,300	32,700
	租税公課支出	2,308,000	2,275,300	32,700
	事業活動支出計(2)	2,308,000	2,275,300	32,700
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,694,000	9,725,592	-31,592
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	その他の施設設備等による支出(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	9,694,000	9,693,864	136
	その他の活動支出計(8)	9,694,000	9,693,864	136
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,694,000	-9,693,864	-136
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,728	-31,728
	前期末支払資金残高(12)	9,710,733	9,693,864	16,869
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,710,733	9,725,592	-14,859

サービス区分 [0008:駐車場賃貸事業]

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	賃貸事業収益	12,000,000	12,000,000	
		サービス活動収益計(1)	12,000,000	12,000,000	
	費用	事務費	2,275,300	2,308,300	-33,000
		租税公課	2,275,300	2,308,300	-33,000
		サービス活動費用計(2)	2,275,300	2,308,300	-33,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,724,700	9,691,700	33,000	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	892	2,164	-1,272
		サービス活動外収益計(4)	892	2,164	-1,272
	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)	892	2,164	-1,272
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,725,592	9,693,864	31,728	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	9,693,864	9,711,825	-17,961
		特別費用計(9)	9,693,864	9,711,825	-17,961
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,693,864	-9,711,825	17,961
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,728	-17,961	49,689
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,693,864	9,711,825	-17,961
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,725,592	9,693,864	31,728
		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)	9,725,592	9,693,864	31,728

計算書類に対する注記

別紙 2

駐車場賃貸事業

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類等
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 駐車場賃貸事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
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
該当なし

財 産 目 録
平成30年 3月31日 現在

別紙4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	475,064,386
有価証券	—	—	運転資金として	—	—	30,000,000
事業未収金	—	—	2・3月分診療報酬等	—	—	223,320,961
未収収益	—	—	受取利息	—	—	39,644
医薬品	—	—	貯蔵品	—	—	6,785,805
給食用材料	—	—	貯蔵品	—	—	519,613
立替金	—	—	—	—	—	13,600
前払金	—	—	中間申告納付税(消費税)	—	—	484,500
流動資産合計						736,228,509
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(徳島シーガルクリニック) (救護施設 小鳴門荘)	—	寺島本町東1丁目30-1	—	—	1,238,879
		—	土地・阿波井41	—	—	11,700
		—	土地・明神	—	—	81,569,700
	(医療保護施設 鳴門シーガル病院)	—	字阿波井57-4	—	—	27,600
		—	字阿波井57-5	—	—	113,100
		—	字阿波井57-6	—	—	101,400
		—	字阿波井44番地の2筆敷14	—	—	4,952,065
		—	字阿波井72-27	—	—	372,436
		—	字阿波井57-7 3筆	—	—	27,420,000
小計						115,806,880
建物	(徳島シーガルクリニック) (救護施設 小鳴門荘)	1985年度	徳島クリニック	38,914,000	28,018,080	10,895,920
		1998年度	徳島クリニック2階改築部分	10,947,600	7,412,435	3,535,165
		1970年度	コンクリートブロック 2F建(旧施設)	28,090,813	28,090,812	1
		1978年度	風呂 ブロック造(旧施設)	3,710,000	3,709,999	1
		1974年度	コンクリートブロック2F建 洗濯室(旧施設)	1,200,000	1,199,999	1
		2008年度	鉄筋鉄骨コンクリート2階建	284,324,760	62,030,178	222,294,582
		2008年度	電気設備 高圧受変電設備	7,330,000	4,870,174	2,459,826
		2008年度	電気設備 非常用発電設備	5,860,000	3,893,481	1,966,519
		2008年度	電気設備 幹線設備	7,670,000	5,096,075	2,573,925
		2008年度	電気設備 動力設備	700,000	465,091	234,909
		2008年度	電気設備 外灯設備	600,000	398,650	201,350
		2008年度	電気設備 電灯設備	1,440,000	956,760	483,240
		2008年度	電気設備 照明器具設備	6,180,000	4,106,095	2,073,905
		2008年度	電気設備 電話配管設備	2,340,000	1,554,735	785,265
		2008年度	電気設備 LAN設備	260,000	172,748	87,252
		2008年度	電気設備 テレビ視聴設備	200,000	132,883	67,117
		2008年度	電気設備 地域交流室音響設備	760,000	504,956	255,044
		2008年度	電気設備 監視カメラ設備	420,000	279,055	140,945
		2008年度	電気設備 ナースコール設備	3,860,000	2,564,648	1,295,352
		2008年度	電気設備 自動火災通知設備	1,230,000	817,232	412,768
		2008年度	電気設備 火災通報設備	160,000	106,306	53,694
		2008年度	電気設備 非常照明・誘導灯設備	1,710,000	1,136,152	573,848
		2008年度	給排水	14,200,000	9,434,716	4,765,284
		2008年度	衛生設備 トイレ洗面台設備	10,350,000	6,876,712	3,473,288
		2008年度	給湯設備	12,350,000	8,205,545	4,144,455
		2008年度	LPGガス	420,000	279,055	140,945
		2008年度	合併処理浄化槽設備	6,590,000	4,378,505	2,211,495
		2008年度	浴槽循環ろ過設備	3,900,000	2,591,225	1,308,775
		2008年度	冷暖房設備	21,950,000	14,583,945	7,366,055
		2008年度	換気設備	11,550,000	7,674,012	3,875,988
		2008年度	エレベーター	5,400,000	3,159,450	2,240,550
		2008年度	消火・排煙・格納式避難設備	24,300,000	24,299,999	1
		2008年度	電気設備 非常放送設備	1,130,000	750,790	379,210
		2008年度	ドアー自動開閉設備(電気錠含む)	1,800,000	1,499,400	300,600
		2008年度	可動式仕切り設備	1,300,000	863,741	436,259
		2008年度	LPG車設備	620,000	411,938	208,062
		2008年度	電気設備 厨房動力設備	200,000	132,883	67,117
	(医療保護施設 鳴門シーガル病院)	1976年度	陶芸作業場	4,550,000	4,197,975	352,025
		1976年度	図書室・理髪室	9,090,000	8,384,925	705,075
		1998年度	5病棟改築部分	113,221,400	70,207,758	43,013,642
		1987年度	RC棟	33,606,000	32,424,213	1,181,787
		1987年度	RC倉庫	2,190,000	2,189,999	1
		1995年度	衣類倉庫・更衣室	52,965,000	31,672,562	21,292,438
		1976年度	リネン倉庫	4,220,000	3,892,950	327,050
		1978年度	霊安室	4,619,000	4,054,759	564,241
		2003年度	病棟及び診療管理棟	1,079,709,802	372,661,832	707,047,970
		1958年度	第5病棟	10,752,400	10,752,399	1
		1970年度	ボイラー室	2,359,000	2,358,999	1
小計						1,055,792,944
定期預金	徳島信用金庫	—	—	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,172,599,824
(2) その他の固定資産						
土地	(徳島シーガルクリニック) (医療保護施設 鳴門シーガル病院) (訪問看護ステーション スマイル)	—	寺島本町東1丁目 3筆	—	—	2,603,845
		—	字地廻り 122番地1 4筆	—	—	16,738,000
		—	撫養町小桑島字前浜179-9	—	—	19,512,358
小計						38,854,203
建物	(いやしの杜クリニック)	2016年度	木造2階建て	71,852,400	4,239,291	67,613,109
		2016年度	小型エレベーター	2,646,000	156,114	2,489,886
		2016年度	幹線設備	810,000	54,270	755,730
		2016年度	機器電源設備	864,000	57,888	806,112
		2016年度	電灯設備	2,214,000	148,338	2,065,662
		2016年度	電源設備	486,000	32,562	453,438
		2016年度	弱電設備	1,987,200	133,142	1,854,058
		2016年度	防災設備	464,400	31,114	433,286
		2016年度	衛生器具設備	4,050,000	271,350	3,778,650
		2016年度	給水設備	1,296,000	86,832	1,209,168

		2016年度	排水通気設備	1,944,000	130,248	1,813,752
		2016年度	給湯設備	486,000	32,562	453,438
		2016年度	空調設備	3,996,000	267,732	3,728,268
		2016年度	換気設備	1,188,000	79,596	1,108,404
	(徳島シーガルクリニック)	2016年度	非常用発電機	4,860,000	811,620	4,048,380
		2016年度	ブレイカー改修工事	291,600	39,074	252,526
	(救護施設 小鳴門荘)	2016年度	LAN配線工事	162,000	32,400	129,600
		1998年度	倉庫兼休憩所 渡船休憩(旧施設)	962,636	962,635	1
		1977年度	プレハブ倉庫 玄関(旧施設)	130,000	129,999	1
		1978年度	プレハブ倉庫 旧理髪(旧施設)	415,000	414,999	1
		1984年度	プレハブ倉庫 階上倉庫(旧施設)	300,000	299,999	1
		1984年度	プレハブ倉庫 洗濯場(旧施設)	180,000	179,999	1
		1985年度	プレハブ倉庫 更衣室(旧施設)	289,000	288,999	1
		1985年度	プレハブ倉庫 更衣室(旧施設)	256,000	255,999	1
		1986年度	プレハブ倉庫 理髪室(旧施設)	165,000	164,999	1
		1991年度	プレハブ倉庫 給食用(旧施設)	119,000	118,999	1
		1993年度	プレハブ倉庫 作業用	865,200	865,199	1
		1997年度	洗面台 医務室(旧施設)	146,879	146,878	1
		1999年度	手洗い流し台 食堂(旧施設)	245,000	244,999	1
		1999年度	手洗い流し台 食堂(旧施設)	245,000	244,999	1
		1997年度	ユニットバス 宿直室(旧施設)	3,600,000	3,599,999	1
		1984年度	三槽シンク 中庭(旧施設)	130,000	129,999	1
		1989年度	電気温水器 中庭(旧施設)	163,000	162,999	1
		1995年度	電気温水器 給食用(旧施設)	210,000	209,999	1
		1996年度	電気温水器 中庭(旧施設)	314,356	314,355	1
		1997年度	電気温水器 指導員室(旧施設)	263,550	263,549	1
		1999年度	電気温水器 洗濯場(旧施設)	202,650	202,649	1
		2003年度	灯油温水ボイラー 風呂(旧施設)	483,000	437,596	45,404
		2002年度	非常通報装置 指導員室(旧施設)	235,725	235,724	1
		1987年度	固定式テント 物干し場(旧施設)	280,000	279,999	1
		2003年度	固定式テント 物干し場(旧施設)	315,000	314,999	1
		2016年度	非常通報設備	334,800	45,337	289,463
	(医療保護施設 鳴門シーガル病院)	2003年度	電話情報配管設備	4,045,650	3,544,587	501,063
		2003年度	拡声A V設備	12,924,450	12,924,449	1
		2003年度	ナースコール・ハンディーンズ設備	21,388,500	21,388,499	1
		2003年度	テレビ共同聴視設備	1,305,150	1,143,493	161,657
		2003年度	監視カメラ設備	4,057,200	4,057,199	1
		2003年度	自動火災報知設備	22,529,850	22,529,849	1
		2003年度	監視制御設備	2,912,700	2,912,699	1
		2003年度	屋外電気設備	44,743,650	39,202,137	5,541,513
		2003年度	給水設備	20,716,500	18,150,760	2,565,740
		2003年度	給湯設備	18,427,500	16,145,246	2,282,254
		2003年度	排水通気設備	22,890,000	20,055,073	2,834,927
		2003年度	衛生器具設備	11,970,000	10,487,515	1,482,485
		2003年度	消火設備	31,521,000	27,617,118	3,903,882
		2003年度	ガス設備	1,260,000	1,103,949	156,051
		2003年度	医療ガス設備	9,240,000	8,095,626	1,144,374
		2003年度	浄化槽設備	54,600,000	47,837,790	6,762,210
		2003年度	厨房器具設備	19,110,000	16,743,226	2,366,774
		2003年度	空調設備	166,530,000	145,905,259	20,624,741
		2008年度	フェンス	262,500	242,812	19,688
		2003年度	電灯コンセント設備	51,128,700	44,796,399	6,332,301
		2003年度	幹線・動力設備	69,085,800	60,529,516	8,556,284
		2003年度	静止電源設備	5,818,050	5,097,482	720,568
		2015年度	自動火災報知設備 更新工事一式	3,564,000	962,280	2,601,720
		2016年度	無線LANネットワーク配線	950,400	41,183	909,217
	(訪問看護ステーション スマイル)	2010年度	訪問看護ステーション	18,522,000	3,600,388	14,921,612
	(グループホーム ファミリー)	2017年度	1～5号館 自動火災報知設備	6,374,200	314,012	6,060,188
			小計			183,777,611
構築物		—	通船係留船舶 他	70,989,589	39,935,499	31,054,090
機械及び装置	(医療保護施設 鳴門シーガル病院)	—	特殊入浴装置 他4点	25,189,000	12,079,219	13,109,781
車輛運搬具		—	自動車 トヨタノア 他15台	17,720,103	16,401,800	1,318,303
器具及び備品		—	回診用X線撮影装置 他	242,250,495	149,892,544	92,357,951
船舶	(医療保護施設 鳴門シーガル病院)	—	鳴門シーガルNO.1 他4台	61,090,500	33,895,721	27,194,779
建設仮勘定		—		—	—	6,588,000
ソフトウェア		—	電子カルテ ソフトウェア 他8点	114,075,709	25,924,426	88,151,283
投資有価証券		—		—	—	1,367,500
事業区分間長期貸付金		—	訪問看護事業への貸付	—	—	43,330,263
拠点区分間長期貸付金		—	グループホームファミリーへの貸付	—	—	8,816,968
その他の固定資産		—	リサイクル預託金及び出資金	—	—	78,900
退職給付引当資産		—	退職金の支払いに充てるため	—	—	426,545,174
措置施設繰越特定積立資産		—	人件費・施設設備等及び備品等の購入に充てるため	—	—	107,100,000
別途積立資産		—	施設整備以外のものに充てるため	—	—	481,000,000
施設整備積立資産		—	施設整備に充てるため	—	—	728,000,000
差入保証金		—	事業用借地保証金として	—	—	500,000
長期前払費用		—	保守料の未経過分	—	—	2,769,098
その他の固定資産合計						2,281,913,904
固定資産合計						3,454,513,728
資産合計						4,190,742,237
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費 他	—		—	—	99,253,051
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 借入金元金返	—		—	—	43,200,000
預り金	患者小遣い 他	—		—	—	647,000
職員預り金	3月分源泉所得税 他	—		—	—	9,697,521
流動負債合計						152,797,572
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	174,320,000
事業区分間長期借入金	訪問看護事業における病院からの借入	—		—	—	43,330,263
拠点区分間長期借入金	グループホームファミリーにおける病院からの借入	—		—	—	8,816,968
退職給付引当金		—		—	—	426,545,174
固定負債合計						653,012,405
負債合計						805,809,977
差引純資産						3,384,932,260


監査報告書

平成30年5月22日

社会福祉法人 小渦会

理事長 高橋 徹 殿

監事 八幡 甫 

監事 原 孝 仁 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上