

## 平成30年度事業報告書

平成最後となった30年度は、法人創立100周年に向けた新たな取組みに着手するとともに、鳴門シーガル病院をはじめ各施設の堅実な運営を心がけ、入院・入所者や利用者の皆さんへの安定した医療・福祉サービスの提供に努めました。

まず、平成29年4月から本格施行された「改正社会福祉法」の趣旨に沿って、「経営組織のガバナンスの強化」の一環として、理事会の補助機関となる法人本部の役割と責任の明確化を図り、業務の効率的な執行に資するため、平成30年4月1日付けをもって、法人本部に「福祉局・医療局・医療技術局・看護局・事務局」の5局を設置しました。

また、鳴門シーガル病院においては、法人創立100周年に向けた新たな取組みやより質の高い医療・福祉サービスの充実を通じて地域共生社会の実現を図るため、病院の部門・担当を次のとおり変更しました。

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 診療部門   | 医局                        |
| 診療支援部門 | 薬剤室・栄養管理室・診療放射線・臨床検査・臨床心理 |
| 看護部門   | 外来・病棟・作業医療                |
| 事務部門   | 医事・総務・経理・SE・管理・渡船・給食・調理   |
| 地域共生部門 | 地域連携室・包括ケア推進室             |

徳島シーガルクリニックについては、平成30年10月11日、現クリニックの隣接地において改築工事に着手し、令和元年7月のリニューアルオープンを目指し、順調に進捗しています。また、開設2年目を迎えたいやしの杜クリニックは、患者数・デイケア利用者数とも大幅に増加し、順調に推移しています。

次に、社会復帰の促進と地域生活移行への支援については、鳴門シーガル病院におけるステップ事業や小鳴門荘での居宅訓練事業（スタート）などを通じて、入院患者や入所者の地域生活移行を積極的に支援するとともに、両クリニックのデイケアや、スマイルでの訪問看護事業、グループホーム ファミリーでの共同生活援助事業などを通じて、精神障害者の社会的自立の支援に努めました。

地域における公益的な取組みの一環としては、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いる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17百万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38百万円増加したことなどから、当期活動増減差額としては、約64百万円（前年度は約42百万円）の赤字となっております。

平成最後となった平成31年4月1日付けの定期人事異動において、令和元年度において、創立100周年（令和8年）に向けた新たな取組み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・福祉サービスの充実を通じ地域共生社会の実現を図るため、法人本部事務局に、就労支援等準備室と情報化対策等推進室及び大規模改修等検討委員会と公益的取組推進委員会の2室・2委員会を設置するなど、本部機能の更なる充実に努めました。

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、医療・福祉事業の根幹は「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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)  
(単位:円)

| 勘定科目                            |             | 予算(A)                   | 決算(B)         | 差異(A)-(B)     |            |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|---------------|------------|
| 事業活動による収支                       | 収入          | 障害福祉サービス等事業収入           | 31,557,000    | 29,809,185    | 1,747,815  |
|                                 |             | 生活保護事業収入                | 186,120,000   | 186,659,908   | -539,908   |
|                                 |             | 医療事業収入                  | 1,287,991,000 | 1,277,958,116 | 10,032,884 |
|                                 |             | 賃貸事業収入                  | 5,000,000     | 5,000,000     |            |
|                                 |             | 経常経費寄附金収入               | 30,000        | 10,000        | 20,000     |
|                                 |             | 受取利息配当金収入               | 2,734,000     | 2,540,426     | 193,574    |
|                                 |             | その他の収入                  | 18,182,000    | 20,310,395    | -2,128,395 |
|                                 |             | 事業活動収入計(1)              | 1,531,614,000 | 1,522,288,030 | 9,325,970  |
|                                 | 支出          | 人件費支出                   | 1,093,158,000 | 1,091,917,934 | 1,240,066  |
|                                 |             | 事業費支出                   | 250,425,000   | 240,539,515   | 9,885,485  |
|                                 |             | 事務費支出                   | 122,657,000   | 120,023,633   | 2,633,367  |
|                                 |             | 利用者負担軽減額                | 950,000       | 257,107       | 692,893    |
|                                 |             | 支払利息支出                  | 2,864,000     | 2,739,917     | 124,083    |
|                                 |             | その他の支出                  | 4,243,000     | 4,465,195     | -222,195   |
| 事業活動支出計(2)                      |             | 1,474,297,000           | 1,459,943,301 | 14,353,699    |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 57,317,000  | 62,344,729              | -5,027,729    |               |            |
| 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           | 43,200,000    | 43,200,000    |            |
|                                 | 支出          | 固定資産取得支出                | 103,705,000   | 104,274,458   | -569,458   |
|                                 |             | その他の施設設備等による支出(5)       | 146,905,000   | 147,474,458   | -569,458   |
|                                 |             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | -146,905,000  | -147,474,458  | 569,458    |
| その他の活動による収支                     | 収入          | 積立資産取崩収入                | 128,025,000   | 96,522,048    | 31,502,952 |
|                                 |             | その他の活動収入計(7)            | 128,025,000   | 96,522,048    | 31,502,952 |
|                                 | 支出          | 積立資産支出                  | 43,130,000    | 44,087,190    | -957,190   |
|                                 |             | その他の活動支出計(8)            | 43,130,000    | 44,087,190    | -957,190   |
|                                 |             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 84,895,000    | 52,434,858    | 32,460,142 |
|                                 |             | 予備費支出(10)               |               |               |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -4,693,000  | -32,694,871             | 28,001,871    |               |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 587,439,335 | 619,325,519             | -31,886,184   |               |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 582,746,335 | 586,630,648             | -3,884,313    |               |            |

資金収支内訳表  
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第二様式 (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           | 29,809,185    |            |             |               | 29,809,185    |
|                            |             | 生活保護事業収入                | 186,659,908   |            |             |               | 186,659,908   |
|                            |             | 医療事業収入                  | 1,242,574,866 | 35,383,250 |             |               | 1,277,958,116 |
|                            |             | 賃貸事業収入                  |               |            | 5,000,000   |               | 5,000,000     |
|                            |             | 経常経費寄附金収入               | 10,000        |            |             |               | 10,000        |
|                            |             | 受取利息配当金収入               | 2,539,209     | 334        | 883         |               | 2,540,426     |
|                            |             | その他の収入                  | 18,333,927    | 1,976,468  |             |               | 20,310,395    |
|                            | 事業活動収入計(1)  | 1,479,927,095           | 37,360,052    | 5,000,883  |             | 1,522,288,030 |               |
|                            | 支出          | 人件費支出                   | 1,067,698,620 | 24,219,314 |             |               | 1,091,917,934 |
|                            |             | 事業費支出                   | 239,529,118   | 1,010,397  |             |               | 240,539,515   |
|                            |             | 事務費支出                   | 117,003,283   | 735,450    | 2,284,900   |               | 120,023,633   |
|                            |             | 利用者負担軽減額                | 257,107       |            |             |               | 257,107       |
|                            |             | 支払利息支出                  | 2,739,917     |            |             |               | 2,739,917     |
|                            |             | その他の支出                  | 4,465,195     |            |             |               | 4,465,195     |
| 事業活動支出計(2)                 |             | 1,431,693,240           | 25,965,161    | 2,284,900  |             | 1,459,943,301 |               |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 48,233,855  | 11,394,891              | 2,715,983     |            | 62,344,729  |               |               |
| 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           | 43,200,000    |            |             |               | 43,200,000    |
|                            | 支出          | 固定資産取得支出                | 104,274,458   |            |             |               | 104,274,458   |
|                            |             | その他の施設設備等による支出(5)       | 147,474,458   |            |             |               | 147,474,458   |
|                            |             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | -147,474,458  |            |             |               | -147,474,458  |
| その他の活動による収支                | 収入          | 積立資産取崩収入                | 96,522,048    |            |             |               | 96,522,048    |
|                            |             | 事業区分間繰入金収入              | 17,725,592    |            |             | -17,725,592   |               |
|                            |             | その他の活動収入計(7)            | 114,247,640   |            |             | -17,725,592   | 96,522,048    |
|                            | 支出          | 積立資産支出                  | 44,087,190    |            |             |               | 44,087,190    |
|                            |             | 事業区分間繰入金支出              |               | 8,000,000  | 9,725,592   | -17,725,592   |               |
|                            |             | その他の活動支出計(8)            | 44,087,190    | 8,000,000  | 9,725,592   | -17,725,592   | 44,087,190    |
|                            |             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 70,160,450    | -8,000,000 | -9,725,592  |               | 52,434,858    |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | -29,080,153 | 3,394,891               | -7,009,609    |            | -32,694,871 |               |               |
| 前期末支払資金残高(11)              | 587,641,930 | 21,957,997              | 9,725,592     |            | 619,325,519 |               |               |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 558,561,777 | 25,352,888              | 2,715,983     |            | 586,630,648 |               |               |

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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)  
(単位:円)

| 勘定科目       |               | 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 | 内部取引消去        | 事業区分合計        |
|------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 収入         | 障害福祉サービス等事業収入 |             |               |                 |             |            | 29,809,185    |               | 29,809,185    |
|            | 自立支援給付費収入     |             |               |                 |             |            | 18,670,850    |               | 18,670,850    |
|            | 訓練等給付費収入      |             |               |                 |             |            | 18,670,850    |               | 18,670,850    |
|            | 利用者負担金収入      |             |               |                 |             |            | 8,178,335     |               | 8,178,335     |
|            | 家賃収入          |             |               |                 |             |            | 8,178,335     |               | 8,178,335     |
|            | 補足給付費収入       |             |               |                 |             |            | 2,960,000     |               | 2,960,000     |
|            | 補足給付費収入       |             |               |                 |             |            | 2,960,000     |               | 2,960,000     |
|            | 生活保護事業収入      |             | 186,659,908   |                 |             |            |               |               | 186,659,908   |
|            | 措置費収入         |             | 171,344,317   |                 |             |            |               |               | 171,344,317   |
|            | 事務費収入(措置)     |             | 146,623,798   |                 |             |            |               |               | 146,623,798   |
|            | 事業費収入(措置)     |             | 24,720,519    |                 |             |            |               |               | 24,720,519    |
|            | 利用者負担金収入      |             | 15,315,591    |                 |             |            |               |               | 15,315,591    |
|            | 事務費収入(利用者)    |             | 1,694,283     |                 |             |            |               |               | 1,694,283     |
|            | 事業費収入(利用者)    |             | 13,621,308    |                 |             |            |               |               | 13,621,308    |
|            | 医療事業収入        |             |               | 1,146,104,337   | 48,538,301  | 47,932,228 |               |               | 1,242,574,866 |
|            | 入院診療収入        |             |               | 1,098,407,109   |             |            |               |               | 1,098,407,109 |
|            | 入院収入          |             |               | 1,048,239,780   |             |            |               |               | 1,048,239,780 |
|            | 入院医療収入        |             |               | 50,167,329      |             |            |               |               | 50,167,329    |
|            | 室料差額収入        |             |               | 12,490,000      |             |            |               |               | 12,490,000    |
|            | 室料差額収入        |             |               | 12,490,000      |             |            |               |               | 12,490,000    |
|            | 外来診療収入        |             |               | 32,076,664      | 47,707,347  | 46,929,072 |               |               | 126,713,083   |
|            | 外来診療収入        |             |               | 21,631,894      | 47,707,347  | 46,929,072 |               |               | 116,268,313   |
|            | 歯科診療収入        |             |               | 10,444,770      |             |            |               |               | 10,444,770    |
|            | 保健予防活動収入      |             |               | 1,567,340       | 8,400       | 354,988    |               |               | 1,930,728     |
|            | その他の医療事業収入    |             |               | 1,563,224       | 822,554     | 648,168    |               |               | 3,033,946     |
|            | その他医療事業収益     |             |               | 1,563,224       | 822,554     | 648,168    |               |               | 3,033,946     |
|            | 経常経費寄附金収入     |             |               | 10,000          |             |            |               |               | 10,000        |
|            | 受取利息配当金収入     | 867         | 11,313        | 2,526,508       | 378         | 99         | 44            |               | 2,539,209     |
|            | その他の収入        |             | 904,486       | 17,428,231      | 1,210       |            |               |               | 18,333,927    |
|            | 受入研修費収入       |             |               | 228,000         |             |            |               |               | 228,000       |
| その他医療外収入   |               |             | 6,996,901     |                 |             |            |               | 6,996,901     |               |
| 利用者等外給食費収入 |               | 647,980     | 4,119,830     |                 |             |            |               | 4,767,810     |               |
| 雑収入        |               | 256,506     | 6,083,500     | 1,210           |             |            |               | 6,341,216     |               |
| 事業活動収入計(1) | 867           | 187,585,707 | 1,166,059,076 | 48,539,889      | 47,932,327  | 29,809,229 |               | 1,479,927,095 |               |
| 事業活動による収支  | 人件費支出         | 26,091,307  | 101,737,539   | 827,289,358     | 44,002,201  | 50,324,253 | 18,253,962    |               | 1,067,698,620 |
|            | 役員報酬支出        | 11,433,000  |               |                 |             |            |               |               | 11,433,000    |
|            | 職員給料支出        | 8,845,350   | 60,827,825    | 481,730,742     | 31,941,974  | 38,601,094 | 9,148,567     |               | 631,095,552   |
|            | 職員賞与支出        | 2,967,360   | 18,679,994    | 123,617,721     | 7,336,619   | 5,573,820  | 2,727,809     |               | 160,903,323   |
|            | 非常勤職員給与支出     |             | 7,924,200     | 83,891,281      |             | 957,600    | 4,132,667     |               | 96,905,748    |
|            | 退職給付支出        |             | 1,393,008     | 37,673,930      |             |            |               |               | 39,066,938    |
|            | 法定福利費支出       | 2,845,597   | 12,912,512    | 100,375,684     | 4,723,608   | 5,191,739  | 2,244,919     |               | 128,294,059   |
|            | 事業費支出         |             | 42,274,146    | 183,152,972     | 3,185,755   | 8,325,121  | 2,591,124     |               | 239,529,118   |
|            | 給食費支出         |             | 19,088,813    | 53,051,684      |             |            |               |               | 72,140,497    |
|            | 医薬品費支出        |             |               | 47,120,815      | 372,084     | 4,755,158  |               |               | 52,248,057    |
|            | 診療・療養等材料費支出   |             |               | 3,217,501       | 21,802      | 81,965     |               |               | 3,321,268     |
|            | 保健衛生費支出       |             | 592,420       | 1,625,408       |             |            |               |               | 2,217,828     |
|            | 被服費支出         |             | 159,496       |                 |             |            |               |               | 159,496       |
|            | 教養娯楽費支出       |             | 721,267       | 651,858         | 40,751      | 27,767     |               |               | 1,441,643     |
|            | 日用品費支出        |             | 72,176        | 1,191,956       | 35,219      | 56,359     | 3,576         |               | 1,359,286     |
|            | 本人支給金支出       |             | 6,861,408     |                 |             |            |               |               | 6,861,408     |

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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)  
(単位:円)

| 勘定科目                  |               | 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 | 内部取引消去        | 事業区分合計      |
|-----------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| 支出                    | 水道光熱費支出(業)    |             | 10,570,628    | 31,077,275      | 904,618     | 1,183,218  | 736,712       |               | 44,472,451  |
|                       | 燃料費支出(業)      |             | 219,516       | 14,718,836      | 7,500       | 87,221     | 320,522       |               | 15,353,595  |
|                       | 消耗器具備品費支出     |             | 3,056,932     | 12,615,313      | 90,527      | 206,428    | 215,903       |               | 16,185,103  |
|                       | 保険料支出(業)      |             |               | 2,820,340       | 84,980      | 453,790    | 389,760       |               | 3,748,870   |
|                       | 賃借料支出(業)      |             | 110,160       | 7,149,880       | 315,316     | 407,376    | 234,465       |               | 8,217,197   |
|                       | 教育指導費支出       |             | 621,714       |                 |             |            |               |               | 621,714     |
|                       | 車輦費支出         |             |               | 1,022,208       |             |            | 239,000       | 393,201       | 1,654,409   |
|                       | 作業医療費支出       |             |               | 2,674,817       | 1,018,163   | 775,471    |               |               | 4,468,451   |
|                       | 雑支出(業)        |             | 199,616       | 4,215,081       | 294,795     | 51,368     | 296,985       |               | 5,057,845   |
|                       | 事務費支出         | 8,474,842   | 15,447,251    | 69,535,115      | 3,665,052   | 8,340,112  | 11,540,911    |               | 117,003,283 |
|                       | 福利厚生費支出       | 3,215,236   | 697,397       | 1,669,120       | 54,580      | 49,534     | 42,195        |               | 5,728,062   |
|                       | 職員被服費支出       |             | 371,155       | 3,699,682       | 134,135     | 177,636    | 16,609        |               | 4,399,217   |
|                       | 旅費交通費支出       | 734,860     | 51,020        | 134,330         | 8,620       | 2,400      | 4,060         |               | 935,290     |
|                       | 研修研究費支出       | 33,000      | 943,220       | 2,614,944       | 151,968     | 4,860      |               |               | 3,747,992   |
|                       | 事務消耗品費支出      |             | 597,018       | 1,628,956       | 225,478     | 169,535    | 45,503        |               | 2,666,490   |
|                       | 印刷製本費支出       |             | 60,948        |                 |             |            |               |               | 60,948      |
|                       | 水道光熱費支出(務)    |             |               | 992,357         |             |            |               |               | 992,357     |
|                       | 燃料費支出(務)      |             |               | 11,554          |             |            |               |               | 11,554      |
|                       | 修繕費支出         |             | 2,502,702     | 5,584,035       | 17,280      |            |               |               | 8,104,017   |
|                       | 通信運搬費支出       |             | 488,971       | 1,794,362       | 837,066     | 864,217    | 286,316       |               | 4,270,932   |
|                       | 会議費支出         |             | 19,530        |                 | 8,407       |            |               |               | 27,937      |
|                       | 広報費支出         |             |               | 1,232,240       | 499,300     | 2,733,000  |               |               | 4,464,540   |
|                       | 業務委託費支出       |             | 2,287,800     | 16,910,522      | 232,570     | 420,710    |               |               | 19,851,602  |
|                       | 手数料支出         | 16,038      | 239,064       | 519,815         | 4,428       |            | 11,140        |               | 790,485     |
|                       | 保険料支出(務)      |             | 897,900       |                 |             |            |               |               | 897,900     |
|                       | 賃借料支出(務)      |             | 1,326,778     |                 |             |            |               |               | 1,326,778   |
|                       | 土地・建物賃借料支出    |             | 1,464,000     | 6,824,000       | 13,000      | 1,932,000  | 10,386,000    |               | 20,619,000  |
|                       | 租税公課支出        | 62,000      | 158,600       | 604,032         | 38,400      | 32,000     |               |               | 895,032     |
|                       | 保守料支出         |             | 1,500,958     | 20,098,017      | 1,354,320   | 1,386,720  | 749,088       |               | 25,089,103  |
|                       | 渉外費支出         | 658,723     |               |                 |             |            |               |               | 658,723     |
|                       | 諸会費支出         |             | 305,700       | 6,221,060       | 81,500      | 567,500    |               |               | 7,175,760   |
|                       | 雑支出(務)        | 3,754,985   | 530,579       |                 | 4,000       |            |               |               | 4,289,564   |
|                       | 利用者負担軽減額      |             |               | 257,107         |             |            |               |               | 257,107     |
| 支払利息支出                |               | 964,397     | 1,775,520     |                 |             |            |               | 2,739,917     |             |
| その他の支出                |               | 145,125     | 4,319,560     | 510             |             |            |               | 4,465,195     |             |
| 利用者等外給食費支出            |               | 145,125     | 4,319,560     |                 |             |            |               | 4,464,685     |             |
| 雑支出                   |               |             |               | 510             |             |            |               | 510           |             |
| 事業活動支出計(2)            | 34,566,149    | 160,568,458 | 1,086,329,632 | 50,853,518      | 66,989,486  | 32,385,997 |               | 1,431,693,240 |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -34,565,282   | 27,017,249  | 79,729,444    | -2,313,629      | -19,057,159 | -2,576,768 |               | 48,233,855    |             |
| 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      | 88,340,000  | 118,800       | 15,262,698      |             | 552,960    |               |               | 104,274,458 |
|                       | 建物取得支出        |             |               | 1,567,512       |             | 334,800    |               |               | 1,902,312   |
|                       | 車輦運搬具取得支出     | 500,000     |               |                 |             |            |               |               | 500,000     |
|                       | 器具及び備品取得支出    |             | 118,800       | 8,835,186       |             | 218,160    |               |               | 9,172,146   |
| 機械及び装置取得支出            |               |             | 4,860,000     |                 |             |            |               | 4,860,000     |             |
| 建設仮勘定取得支出             | 87,840,000    |             |               |                 |             |            |               | 87,840,000    |             |
| その他の施設設備等による支出(5)     | 88,340,000    | 10,438,800  | 48,142,698    |                 | 552,960     |            |               | 147,474,458   |             |

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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)  
(単位:円)

| 勘定科目                   |    | 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 | 内部取引消去     | 事業区分合計       |             |
|------------------------|----|----------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|------------|--------------|-------------|
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |    | -88,340,000                | -10,438,800 | -48,142,698     |             | -552,960    |               |            | -147,474,458 |             |
| その他の活動による収支            | 収入 | 積立資産取崩収入                   |             | 325,008         | 96,197,040  |             |               |            | 96,522,048   |             |
|                        |    | 退職給付引当資産取崩収入               |             | 325,008         | 6,197,040   |             |               |            | 6,522,048    |             |
|                        |    | 別途積立資産取崩収入                 |             |                 | 20,000,000  |             |               |            | 20,000,000   |             |
|                        |    | 施設整備積立資産取崩収入               |             |                 | 70,000,000  |             |               |            | 70,000,000   |             |
|                        |    | 事業区分間繰入金収入                 |             |                 | 17,725,592  |             |               |            | 17,725,592   |             |
|                        |    | 拠点区分間繰入金収入                 | 118,356,829 | 226,624         | 1,837,136   | 1,000,000   | 18,500,000    | 1,030,000  | -140,950,589 |             |
|                        |    | その他の活動収入計(7)               | 118,356,829 | 551,632         | 115,759,768 | 1,000,000   | 18,500,000    | 1,030,000  | -140,950,589 | 114,247,640 |
|                        | 支出 | 積立資産支出                     |             | 8,130,640       | 35,956,550  |             |               |            |              | 44,087,190  |
|                        |    | 退職給付引当資産支出                 |             | 1,130,640       | 35,956,550  |             |               |            |              | 37,087,190  |
|                        |    | 措置施設繰越特定資産支出               |             | 7,000,000       |             |             |               |            |              | 7,000,000   |
|                        |    | 拠点区分間繰入金支出                 | 2,063,760   | 6,920,000       | 131,966,829 |             |               |            | -140,950,589 |             |
|                        |    | その他の活動支出計(8)               | 2,063,760   | 15,050,640      | 167,923,379 |             |               |            | -140,950,589 | 44,087,190  |
|                        |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 116,293,069 | -14,499,008     | -52,163,611 | 1,000,000   | 18,500,000    | 1,030,000  |              | 70,160,450  |
|                        |    | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | -6,612,213  | 2,079,441       | -20,576,865 | -1,313,629  | -1,110,119    | -1,546,768 |              | -29,080,153 |
| 前期末支払資金残高(11)          |    | 21,288,459                 | 49,148,582  | 508,908,298     | 25,668,580  | -16,410,680 | -961,309      |            | 587,641,930  |             |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)     |    | 14,676,246                 | 51,228,023  | 488,331,433     | 24,354,951  | -17,520,799 | -2,508,077    |            | 558,561,777  |             |

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

| 勘定科目                               |                           | 当年度決算(A)               | 前年度決算(B)      | 増減(A)-(B)     |             |          |
|------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|----------|
| サービス活動増減の部                         | 収益                        | 障害福祉サービス等事業収益          | 29,809,185    | 27,782,407    | 2,026,778   |          |
|                                    |                           | 生活保護事業収益               | 186,659,908   | 187,506,546   | -846,638    |          |
|                                    |                           | 医療事業収益                 | 1,277,958,116 | 1,255,351,740 | 22,606,376  |          |
|                                    |                           | 賃貸事業収益                 | 5,000,000     | 12,000,000    | -7,000,000  |          |
|                                    |                           | 経常経費寄附金収益              | 10,000        | 10,000        |             |          |
|                                    | サービス活動収益計(1)              |                        | 1,499,437,209 | 1,482,650,693 | 16,786,516  |          |
|                                    | 費用                        | 人件費                    | 1,090,049,636 | 1,046,288,092 | 43,761,544  |          |
|                                    |                           | 事業費                    | 241,902,325   | 239,909,545   | 1,992,780   |          |
|                                    |                           | 事務費                    | 120,989,325   | 129,063,772   | -8,074,447  |          |
|                                    |                           | 利用者負担軽減額               | 257,107       | 965,892       | -708,785    |          |
| 減価償却費                              |                           | 133,631,395            | 132,146,372   | 1,485,023     |             |          |
| 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)                       |                           | 1,578,754,171          | 1,540,298,056 | 38,456,115    |             |          |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |                           | -79,316,962            | -57,647,363   | -21,669,599   |             |          |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        | 受取利息配当金収益              | 2,540,426     | 2,985,481     | -445,055    |          |
|                                    |                           | その他のサービス活動外収益          | 20,310,395    | 20,230,376    | 80,019      |          |
|                                    |                           | サービス活動外収益計(4)          | 22,850,821    | 23,215,857    | -365,036    |          |
|                                    | 費用                        | 支払利息                   | 2,739,917     | 3,383,931     | -644,014    |          |
|                                    |                           | その他のサービス活動外費用          | 4,465,195     | 4,209,772     | 255,423     |          |
|                                    |                           | サービス活動外費用計(5)          |               | 7,205,112     | 7,593,703   | -388,591 |
|                                    |                           | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |               | 15,645,709    | 15,622,154  | 23,555   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           | -63,671,253            | -42,025,209   | -21,646,044   |             |          |
| 特別増減の部                             | 収益                        |                        |               |               |             |          |
|                                    | 特別収益計(8)                  |                        |               |               |             |          |
|                                    | 費用                        |                        |               |               |             |          |
| 特別費用計(9)                           |                           |                        |               |               |             |          |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                           |                        |               |               |             |          |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           | -63,671,253            | -42,025,209   | -21,646,044   |             |          |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            |                        | 1,822,613,380 | 1,817,638,589 | 4,974,791   |          |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |                        | 1,758,942,127 | 1,775,613,380 | -16,671,253 |          |
|                                    | 基本金取崩額(14)                |                        |               |               |             |          |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            |                        | 90,000,000    | 50,000,000    | 40,000,000  |          |
|                                    | 施設整備等積立金取崩額               |                        | 70,000,000    | 40,000,000    | 30,000,000  |          |
|                                    | 別途積立金取崩額                  |                        | 20,000,000    | 10,000,000    | 10,000,000  |          |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            |                        | 7,000,000     | 3,000,000     | 4,000,000   |          |
| 修繕積立金積立額                           |                           | 7,000,000              | 3,000,000     | 4,000,000     |             |          |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                           | 1,841,942,127          | 1,822,613,380 | 19,328,747    |             |          |



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

第二号第二様式 (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             | 29,809,185    |            |               | 29,809,185    |
|             |                                    | 生活保護事業収益                  | 186,659,908   |            |               | 186,659,908   |
|             |                                    | 医療事業収益                    | 1,242,574,866 | 35,383,250 |               | 1,277,958,116 |
|             |                                    | 賃貸事業収益                    |               |            | 5,000,000     | 5,000,000     |
|             |                                    | 経常経費寄附金収益                 | 10,000        |            |               | 10,000        |
|             |                                    | サービス活動収益計(1)              | 1,459,053,959 | 35,383,250 | 5,000,000     | 1,499,437,209 |
|             | 費用                                 | 人件費                       | 1,065,830,322 | 24,219,314 |               | 1,090,049,636 |
|             |                                    | 事業費                       | 240,891,928   | 1,010,397  |               | 241,902,325   |
|             |                                    | 事務費                       | 117,968,975   | 735,450    | 2,284,900     | 120,989,325   |
|             |                                    | 利用者負担軽減額                  | 257,107       |            |               | 257,107       |
|             |                                    | 減価償却費                     | 132,047,858   | 1,583,537  |               | 133,631,395   |
|             |                                    | 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)              | 1,548,920,573 | 27,548,698 | 2,284,900     | 1,578,754,171 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | -89,866,614               | 7,834,552     | 2,715,100  | -79,316,962   |               |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                 | 受取利息配当金収益                 | 2,539,209     | 334        | 883           | 2,540,426     |
|             |                                    | その他のサービス活動外収益             | 18,333,927    | 1,976,468  |               | 20,310,395    |
|             |                                    | サービス活動外収益計(4)             | 20,873,136    | 1,976,802  | 883           | 22,850,821    |
|             | 費用                                 | 支払利息                      | 2,739,917     |            |               | 2,739,917     |
|             |                                    | その他のサービス活動外費用             | 4,465,195     |            |               | 4,465,195     |
|             |                                    | サービス活動外費用計(5)             | 7,205,112     |            |               | 7,205,112     |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 13,668,024                | 1,976,802     | 883        | 15,645,709    |               |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | -76,198,590               | 9,811,354     | 2,715,983  | -63,671,253   |               |
| 特別増減の部      | 収益                                 | 事業区分間繰入金収益                | 17,725,592    |            |               | -17,725,592   |
|             |                                    | 特別収益計(8)                  | 17,725,592    |            |               | -17,725,592   |
|             | 費用                                 | 事業区分間繰入金費用                |               | 8,000,000  | 9,725,592     | -17,725,592   |
|             |                                    | 特別費用計(9)                  |               | 8,000,000  | 9,725,592     | -17,725,592   |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 17,725,592                | -8,000,000    | -9,725,592 |               |               |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | -58,472,998               | 1,811,354     | -7,009,609 | -63,671,253   |               |
| 繰越活動増減差額の部  |                                    | 前期繰越活動増減差額(12)            | 1,795,046,147 | 17,841,641 | 9,725,592     | 1,822,613,380 |
|             |                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,736,573,149 | 19,652,995 | 2,715,983     | 1,758,942,127 |
|             |                                    | 基本金取崩額(14)                |               |            |               |               |
|             |                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 90,000,000    |            |               | 90,000,000    |
|             |                                    | 施設整備等積立金取崩額               | 70,000,000    |            |               | 70,000,000    |
|             |                                    | 別途積立金取崩額                  | 20,000,000    |            |               | 20,000,000    |
|             |                                    | その他の積立金積立額(16)            | 7,000,000     |            |               | 7,000,000     |
|             | 修繕積立金積立額                           | 7,000,000                 |               |            | 7,000,000     |               |
|             | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,819,573,149             | 19,652,995    | 2,715,983  | 1,841,942,127 |               |

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

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)  
(単位:円)

| 勘定科目         |               | 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 | 合計            | 内部取引消去        | 事業区分合計        |
|--------------|---------------|------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 収益           | 障害福祉サービス等事業収益 |            |             |               |                 |             |            | 29,809,185    | 29,809,185    |               | 29,809,185    |
|              | 自立支援給付費収益     |            |             |               |                 |             |            | 18,670,850    | 18,670,850    |               | 18,670,850    |
|              | 訓練等給付費収益      |            |             |               |                 |             |            | 18,670,850    | 18,670,850    |               | 18,670,850    |
|              | 利用者負担金収益      |            |             |               |                 |             |            | 8,178,335     | 8,178,335     |               | 8,178,335     |
|              | 家賃収益          |            |             |               |                 |             |            | 8,178,335     | 8,178,335     |               | 8,178,335     |
|              | 補足給付費収益       |            |             |               |                 |             |            | 2,960,000     | 2,960,000     |               | 2,960,000     |
|              | 補足給付費収益       |            |             |               |                 |             |            | 2,960,000     | 2,960,000     |               | 2,960,000     |
|              | 生活保護事業収益      |            |             | 186,659,908   |                 |             |            |               | 186,659,908   |               | 186,659,908   |
|              | 措置費収益         |            |             | 171,344,317   |                 |             |            |               | 171,344,317   |               | 171,344,317   |
|              | 事務費収益(措置)     |            |             | 146,623,798   |                 |             |            |               | 146,623,798   |               | 146,623,798   |
|              | 事業費収益(措置)     |            |             | 24,720,519    |                 |             |            |               | 24,720,519    |               | 24,720,519    |
|              | 利用者負担金収益      |            |             | 15,315,591    |                 |             |            |               | 15,315,591    |               | 15,315,591    |
|              | 事務費収益(利用者)    |            |             | 1,694,283     |                 |             |            |               | 1,694,283     |               | 1,694,283     |
|              | 事業費収益(利用者)    |            |             | 13,621,308    |                 |             |            |               | 13,621,308    |               | 13,621,308    |
|              | 医療事業収益        |            |             |               | 1,146,104,337   | 48,538,301  | 47,932,228 |               | 1,242,574,866 |               | 1,242,574,866 |
|              | 入院診療収益        |            |             |               | 1,098,407,109   |             |            |               | 1,098,407,109 |               | 1,098,407,109 |
|              | 入院収益          |            |             |               | 1,048,239,780   |             |            |               | 1,048,239,780 |               | 1,048,239,780 |
|              | 入院医療収益        |            |             |               | 50,167,329      |             |            |               | 50,167,329    |               | 50,167,329    |
|              | 室料差額収益        |            |             |               | 12,490,000      |             |            |               | 12,490,000    |               | 12,490,000    |
|              | 室料差額収益        |            |             |               | 12,490,000      |             |            |               | 12,490,000    |               | 12,490,000    |
|              | 外来診療収益        |            |             |               | 32,076,664      | 47,707,347  | 46,929,072 |               | 126,713,083   |               | 126,713,083   |
|              | 外来診療収益        |            |             |               | 21,631,894      | 47,707,347  | 46,929,072 |               | 116,268,313   |               | 116,268,313   |
|              | 歯科診療収益        |            |             |               | 10,444,770      |             |            |               | 10,444,770    |               | 10,444,770    |
|              | 保健予防活動収益      |            |             |               | 1,567,340       | 8,400       | 354,988    |               | 1,930,728     |               | 1,930,728     |
|              | その他の医療事業収益    |            |             |               | 1,563,224       | 822,554     | 648,168    |               | 3,033,946     |               | 3,033,946     |
|              | その他医療事業収益     |            |             |               | 1,563,224       | 822,554     | 648,168    |               | 3,033,946     |               | 3,033,946     |
|              | 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) |               |            | 186,669,908 | 1,146,104,337 | 48,538,301      | 47,932,228  | 29,809,185 | 1,459,053,959 |               | 1,459,053,959 |               |
| サービス活動増減の部   | 人件費           | 26,091,307 | 102,543,171 | 824,615,428   | 44,002,201      | 50,324,253  | 18,253,962 | 1,065,830,322 |               | 1,065,830,322 |               |
|              | 役員報酬          | 11,433,000 |             |               |                 |             |            | 11,433,000    |               | 11,433,000    |               |
|              | 職員給料          | 8,845,350  | 60,827,825  | 481,730,742   | 31,941,974      | 38,601,094  | 9,148,567  | 631,095,552   |               | 631,095,552   |               |
|              | 職員賞与          | 2,967,360  | 18,679,994  | 123,617,721   | 7,336,619       | 5,573,820   | 2,727,809  | 160,903,323   |               | 160,903,323   |               |
|              | 非常勤職員給与       |            | 7,924,200   | 83,891,281    |                 | 957,600     | 4,132,667  | 96,905,748    |               | 96,905,748    |               |
|              | 退職給付費用        |            | 2,198,640   | 35,000,000    |                 |             |            | 37,198,640    |               | 37,198,640    |               |
|              | 法定福利費         | 2,845,597  | 12,912,512  | 100,375,684   | 4,723,608       | 5,191,739   | 2,244,919  | 128,294,059   |               | 128,294,059   |               |
|              | 事業費           |            | 42,274,146  | 184,974,638   | 3,218,253       | 7,833,767   | 2,591,124  | 240,891,928   |               | 240,891,928   |               |
|              | 給食費           |            | 19,088,813  | 53,028,293    |                 |             |            | 72,117,106    |               | 72,117,106    |               |
|              | 医薬品費          |            |             | 48,965,872    | 404,582         | 4,263,804   |            | 53,634,258    |               | 53,634,258    |               |
|              | 診療・療養等材料費     |            |             | 3,217,501     | 21,802          | 81,965      |            | 3,321,268     |               | 3,321,268     |               |
|              | 保健衛生費         |            | 592,420     | 1,625,408     |                 |             |            | 2,217,828     |               | 2,217,828     |               |
|              | 被服費           |            | 159,496     |               |                 |             |            | 159,496       |               | 159,496       |               |
|              | 教養娯楽費         |            | 721,267     | 651,858       | 40,751          | 27,767      |            | 1,441,643     |               | 1,441,643     |               |
|              | 日用品費          |            | 72,176      | 1,191,956     | 35,219          | 56,359      | 3,576      | 1,359,286     |               | 1,359,286     |               |
|              | 本人支給金         |            | 6,861,408   |               |                 |             |            | 6,861,408     |               | 6,861,408     |               |
|              | 水道光熱費(業)      |            | 10,570,628  | 31,077,275    | 904,618         | 1,183,218   | 736,712    | 44,472,451    |               | 44,472,451    |               |
|              | 燃料費(業)        |            | 219,516     | 14,718,836    | 7,500           | 87,221      | 320,522    | 15,353,595    |               | 15,353,595    |               |
|              | 消耗器具備品費       |            | 3,056,932   | 12,615,313    | 90,527          | 206,428     | 215,903    | 16,185,103    |               | 16,185,103    |               |
|              | 保険料(業)        |            |             | 2,820,340     | 84,980          | 453,790     | 389,760    | 3,748,870     |               | 3,748,870     |               |
|              | 賃借料(業)        |            | 110,160     | 7,149,880     | 315,316         | 407,376     | 234,465    | 8,217,197     |               | 8,217,197     |               |
|              | 教育指導費         |            | 621,714     |               |                 |             |            | 621,714       |               | 621,714       |               |
|              | 車輛費           |            |             | 1,022,208     |                 | 239,000     | 393,201    | 1,654,409     |               | 1,654,409     |               |
| 作業医療費(業)     |               |            | 2,674,817   | 1,018,163     | 775,471         |             | 4,468,451  |               | 4,468,451     |               |               |
| 雑費(業)        |               |            | 199,616     | 4,215,081     | 294,795         | 51,368      | 296,985    | 5,057,845     |               | 5,057,845     |               |

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

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)  
(単位:円)

| 勘定科目                   |                           | 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 | 合計            | 内部取引消去      | 事業区分合計        |            |
|------------------------|---------------------------|---------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| 費用                     | 事務費                       | 8,474,842     | 15,447,251   | 70,017,961      | 4,147,898   | 8,340,112   | 11,540,911    | 117,968,975   |             | 117,968,975   |            |
|                        | 福利厚生費                     | 3,215,236     | 697,397      | 1,669,120       | 54,580      | 49,534      | 42,195        | 5,728,062     |             | 5,728,062     |            |
|                        | 職員被服費                     |               | 371,155      | 3,699,682       | 134,135     | 177,636     | 16,609        | 4,399,217     |             | 4,399,217     |            |
|                        | 旅費交通費                     | 734,860       | 51,020       | 134,330         | 8,620       | 2,400       | 4,060         | 935,290       |             | 935,290       |            |
|                        | 研修研究費                     | 33,000        | 943,220      | 2,614,944       | 151,968     | 4,860       |               | 3,747,992     |             | 3,747,992     |            |
|                        | 事務消耗品費                    |               | 597,018      | 1,628,956       | 225,478     | 169,535     | 45,503        | 2,666,490     |             | 2,666,490     |            |
|                        | 印刷製本費                     |               | 60,948       |                 |             |             |               | 60,948        |             | 60,948        |            |
|                        | 水道光熱費(務)                  |               | 992,357      |                 |             |             |               | 992,357       |             | 992,357       |            |
|                        | 燃料費(務)                    |               | 11,554       |                 |             |             |               | 11,554        |             | 11,554        |            |
|                        | 修繕費                       |               | 2,502,702    | 5,584,035       | 17,280      |             |               | 8,104,017     |             | 8,104,017     |            |
|                        | 通信運搬費                     |               | 488,971      | 1,794,362       | 837,066     | 864,217     | 286,316       | 4,270,932     |             | 4,270,932     |            |
|                        | 会議費                       |               | 19,530       |                 | 8,407       |             |               | 27,937        |             | 27,937        |            |
|                        | 広報費                       |               |              | 1,232,240       | 499,300     | 2,733,000   |               | 4,464,540     |             | 4,464,540     |            |
|                        | 業務委託費                     |               | 2,287,800    | 16,910,522      | 232,570     | 420,710     |               | 19,851,602    |             | 19,851,602    |            |
|                        | 手数料                       | 16,038        | 239,064      | 519,815         | 4,428       |             | 11,140        | 790,485       |             | 790,485       |            |
|                        | 保険料(務)                    |               | 897,900      |                 |             |             |               | 897,900       |             | 897,900       |            |
|                        | 賃借料(務)                    |               | 1,326,778    |                 |             |             |               | 1,326,778     |             | 1,326,778     |            |
|                        | 土地・建物賃借料                  |               | 1,464,000    | 6,824,000       | 13,000      | 1,932,000   | 10,386,000    | 20,619,000    |             | 20,619,000    |            |
|                        | 租税公課                      | 62,000        | 158,600      | 604,032         | 38,400      | 32,000      |               | 895,032       |             | 895,032       |            |
|                        | 保守料                       |               | 1,500,958    | 20,580,863      | 1,837,166   | 1,386,720   | 749,088       | 26,054,795    |             | 26,054,795    |            |
|                        | 渉外費                       | 658,723       |              |                 |             |             |               | 658,723       |             | 658,723       |            |
|                        | 諸会費                       |               | 305,700      | 6,221,060       | 81,500      | 567,500     |               | 7,175,760     |             | 7,175,760     |            |
|                        | 雑費(務)                     | 3,754,985     | 530,579      |                 | 4,000       |             |               | 4,289,564     |             | 4,289,564     |            |
|                        | 利用者負担軽減額                  |               |              | 257,107         |             |             |               | 257,107       |             | 257,107       |            |
|                        | 減価償却費                     | 58,333        | 16,482,838   | 98,539,642      | 6,013,745   | 9,808,146   | 1,145,154     | 132,047,858   |             | 132,047,858   |            |
| 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)           |                           | 34,624,482    | 168,671,789  | 1,178,404,776   | 57,382,097  | 76,306,278  | 33,531,151    | 1,548,920,573 |             | 1,548,920,573 |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                           | -34,624,482   | 17,998,119   | -32,300,439     | -8,843,796  | -28,374,050 | -3,721,966    | -89,866,614   |             | -89,866,614   |            |
| サービス活動外増減の部            | 収益                        | 受取利息配当金収益     | 867          | 11,313          | 2,526,508   | 378         | 99            | 44            | 2,539,209   |               | 2,539,209  |
|                        |                           | その他のサービス活動外収益 |              | 904,486         | 17,428,231  | 1,210       |               |               | 18,333,927  |               | 18,333,927 |
|                        |                           | 受入研修費収益       |              |                 | 228,000     |             |               |               | 228,000     |               | 228,000    |
|                        |                           | 利用者等外給食収益     |              | 647,980         | 4,119,830   |             |               |               | 4,767,810   |               | 4,767,810  |
|                        |                           | その他の医療外収益     |              |                 | 6,996,901   |             |               |               | 6,996,901   |               | 6,996,901  |
|                        | 雑収益                       |               | 256,506      | 6,083,500       | 1,210       |             |               | 6,341,216     |             | 6,341,216     |            |
|                        | サービス活動外収益計(4)             | 867           | 915,799      | 19,954,739      | 1,588       | 99          | 44            | 20,873,136    |             | 20,873,136    |            |
|                        | 費用                        | 支払利息          |              | 964,397         | 1,775,520   |             |               |               | 2,739,917   |               | 2,739,917  |
|                        |                           | その他のサービス活動外費用 |              | 145,125         | 4,319,560   | 510         |               |               | 4,465,195   |               | 4,465,195  |
|                        |                           | 利用者等外給食費      |              | 145,125         | 4,319,560   |             |               |               | 4,464,685   |               | 4,464,685  |
| 雑損失                    |                           |               |              |                 | 510         |             |               | 510           |             | 510           |            |
| サービス活動外費用計(5)          |                           | 1,109,522     | 6,095,080    | 510             |             |             | 7,205,112     |               | 7,205,112   |               |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 867                       | -193,723      | 13,859,659   | 1,078           | 99          | 44          | 13,668,024    |               | 13,668,024  |               |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | -34,623,615               | 17,804,396    | -18,440,780  | -8,842,718      | -28,373,951 | -3,721,922  | -76,198,590   |               | -76,198,590 |               |            |
| 特別増減の部                 | 収益                        | 事業区分間繰入金収益    |              |                 | 17,725,592  |             |               | 17,725,592    |             | 17,725,592    |            |
|                        |                           | 拠点区分間繰入金収益    | 118,356,829  | 226,624         | 1,837,136   | 1,000,000   | 18,500,000    | 1,030,000     | 140,950,589 | -140,950,589  |            |
|                        |                           | 特別収益計(8)      | 118,356,829  | 226,624         | 19,562,728  | 1,000,000   | 18,500,000    | 1,030,000     | 158,676,181 | -140,950,589  |            |
|                        | 費用                        | 拠点区分間繰入金費用    | 2,063,760    | 6,920,000       | 131,966,829 |             |               |               | 140,950,589 | -140,950,589  |            |
|                        |                           | 特別費用計(9)      | 2,063,760    | 6,920,000       | 131,966,829 |             |               |               | 140,950,589 | -140,950,589  |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 116,293,069               | -6,693,376    | -112,404,101 | 1,000,000       | 18,500,000  | 1,030,000   | 17,725,592    |               | 17,725,592  |               |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 81,669,454                | 11,111,020    | -130,844,881 | -7,842,718      | -9,873,951  | -2,691,922  | -58,472,998   |               | -58,472,998 |               |            |
| 繰越活動                   | 前期繰越活動増減差額(12)            | 28,376,459    | 163,481,305  | 1,442,772,701   | 70,603,593  | 92,564,097  | -2,752,008    | 1,795,046,147 |             | 1,795,046,147 |            |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 110,045,913   | 174,592,325  | 1,311,927,820   | 62,760,875  | 82,690,146  | -5,443,930    | 1,736,573,149 |             | 1,736,573,149 |            |
|                        | 基本金取崩額(14)                |               |              |                 |             |             |               |               |             |               |            |
|                        | その他の積立金取崩額(15)            |               |              | 90,000,000      |             |             |               | 90,000,000    |             | 90,000,000    |            |

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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)  
 (単位:円)

| 勘定科目   |                                    | 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 | 合計            | 内部取引消去 | 事業区分合計        |
|--------|------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 増減差額の部 | 施設整備等積立金取崩額                        |             |             | 70,000,000      |             |            |               | 70,000,000    |        | 70,000,000    |
|        | 別途積立金取崩額                           |             |             | 20,000,000      |             |            |               | 20,000,000    |        | 20,000,000    |
|        | その他の積立金積立額(16)                     |             | 7,000,000   |                 |             |            |               | 7,000,000     |        | 7,000,000     |
|        | 修繕積立金積立額                           |             | 7,000,000   |                 |             |            |               | 7,000,000     |        | 7,000,000     |
|        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 110,045,913 | 167,592,325 | 1,401,927,820   | 62,760,875  | 82,690,146 | -5,443,930    | 1,819,573,149 |        | 1,819,573,149 |

法人単位貸借対照表  
平成31年 3月31日現在第三号第一様式（第二十七条第四項関係）  
（単位：円）

| 資 産 の 部      |               |               |             | 負 債 の 部                    |                              |                              |                           |
|--------------|---------------|---------------|-------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
|              | 当年度末          | 前年度末          | 増 減         |                            | 当年度末                         | 前年度末                         | 増 減                       |
| 流動資産         | 760,436,205   | 736,228,509   | 24,207,696  | 流動負債                       | 211,062,949                  | 152,797,572                  | 58,265,377                |
| 現金預金         | 464,218,762   | 475,064,386   | -10,845,624 | 事業未払金                      | 125,871,056                  | 99,253,051                   | 26,618,005                |
| 有価証券         | 30,000,000    | 30,000,000    |             | その他の未払金                    | 32,433,440                   |                              | 32,433,440                |
| 事業未収金        | 259,689,517   | 223,320,961   | 36,368,556  | 1年以内返済予定設備資金借入金            | 43,200,000                   | 43,200,000                   |                           |
| 未収収益         | 43,318        | 39,644        | 3,674       | 預り金                        | 1,222,800                    | 647,000                      | 575,800                   |
| 医薬品          | 5,399,604     | 6,785,805     | -1,386,201  | 職員預り金                      | 8,335,653                    | 9,697,521                    | -1,361,868                |
| 給食用材料        | 543,004       | 519,613       | 23,391      | 固定負債                       | 555,796,876                  | 600,865,174                  | -45,068,298               |
| 立替金          |               | 13,600        | -13,600     | 設備資金借入金                    | 131,120,000                  | 174,320,000                  | -43,200,000               |
| 前払金          | 542,000       | 484,500       | 57,500      | 退職給付引当金                    | 424,676,876                  | 426,545,174                  | -1,868,298                |
| 固定資産         | 3,319,609,010 | 3,402,366,497 | -82,757,487 | 負債の部合計                     | 766,859,825                  | 753,662,746                  | 13,197,079                |
| 基本財産         | 1,124,564,465 | 1,172,599,824 | -48,035,359 |                            |                              |                              |                           |
| 土地           | 115,806,880   | 115,806,880   |             |                            |                              |                              |                           |
| 建物           | 1,007,757,585 | 1,055,792,944 | -48,035,359 | 純資産の部                      |                              |                              |                           |
| 定期預金         | 1,000,000     | 1,000,000     |             | 基本金                        | 104,003,303                  | 104,003,303                  |                           |
| その他の固定資産     | 2,195,044,545 | 2,229,766,673 | -34,722,128 | 一号基本金                      | 100,964,018                  | 100,964,018                  |                           |
| 土地           | 38,854,203    | 38,854,203    |             | 三号基本金                      | 3,039,285                    | 3,039,285                    |                           |
| 建物           | 145,409,470   | 183,777,611   | -38,368,141 | 国庫補助金等特別積立金                | 134,139,960                  | 142,215,577                  | -8,075,617                |
| 構築物          | 29,180,169    | 31,054,090    | -1,873,921  | 国庫補助金等特別積立金                | 134,139,960                  | 142,215,577                  | -8,075,617                |
| 機械及び装置       | 16,133,501    | 13,109,781    | 3,023,720   | その他の積立金                    | 1,233,100,000                | 1,316,100,000                | -83,000,000               |
| 車輛運搬具        | 1,272,929     | 1,318,303     | -45,374     | 人件費積立金                     | 9,600,000                    | 9,600,000                    |                           |
| 器具及び備品       | 86,491,659    | 92,357,951    | -5,866,292  | 修繕積立金                      | 88,000,000                   | 81,000,000                   | 7,000,000                 |
| 船舶           | 23,930,877    | 27,194,779    | -3,263,902  | 備品等購入積立金                   | 16,500,000                   | 16,500,000                   |                           |
| 建設仮勘定        | 94,428,000    | 6,588,000     | 87,840,000  | 別途積立金                      | 461,000,000                  | 481,000,000                  | -20,000,000               |
| ソフトウェア       | 65,383,615    | 88,151,283    | -22,767,668 | 施設整備等積立金                   | 658,000,000                  | 728,000,000                  | -70,000,000               |
| 投資有価証券       | 1,367,500     | 1,367,500     |             | 次期繰越活動増減差額                 | 1,841,942,127                | 1,822,613,380                | 19,328,747                |
| その他の固定資産     | 78,900        | 78,900        |             | 次期繰越活動増減差額<br>(うち当期活動増減差額) | 1,841,942,127<br>-63,671,253 | 1,822,613,380<br>-42,025,209 | 19,328,747<br>-21,646,044 |
| 退職給付引当資産     | 457,110,316   | 426,545,174   | 30,565,142  |                            |                              |                              |                           |
| 措置施設繰越特定積立資産 | 114,100,000   | 107,100,000   | 7,000,000   |                            |                              |                              |                           |
| 別途積立資産       | 461,000,000   | 481,000,000   | -20,000,000 |                            |                              |                              |                           |
| 施設整備積立資産     | 658,000,000   | 728,000,000   | -70,000,000 |                            |                              |                              |                           |
| 差入保証金        | 500,000       | 500,000       |             |                            |                              |                              |                           |
| 長期前払費用       | 1,803,406     | 2,769,098     | -965,692    | 純資産の部合計                    | 3,313,185,390                | 3,384,932,260                | -71,746,870               |
| 資産の部合計       | 4,080,045,215 | 4,138,595,006 | -58,549,791 | 負債及び純資産の部合計                | 4,080,045,215                | 4,138,595,006                | -58,549,791               |

貸借対照表内訳表  
平成31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          |
|--------------------|---------------|------------|------------|-------------|---------------|
| <b>流動資産</b>        | 713,286,085   | 44,434,137 | 2,715,983  |             | 760,436,205   |
| 現金預金               | 423,162,377   | 38,562,402 | 2,493,983  |             | 464,218,762   |
| 有価証券               | 30,000,000    |            |            |             | 30,000,000    |
| 事業未収金              | 253,817,782   | 5,871,735  |            |             | 259,689,517   |
| 未収収益               | 43,318        |            |            |             | 43,318        |
| 医薬品                | 5,399,604     |            |            |             | 5,399,604     |
| 給食用材料              | 543,004       |            |            |             | 543,004       |
| 前払金                | 320,000       |            | 222,000    |             | 542,000       |
| <b>固定資産</b>        | 3,317,308,903 | 37,630,370 | 8,000,000  | -43,330,263 | 3,319,609,010 |
| <b>基本財産</b>        | 1,124,564,465 |            |            |             | 1,124,564,465 |
| 土地                 | 115,806,880   |            |            |             | 115,806,880   |
| 建物                 | 1,007,757,585 |            |            |             | 1,007,757,585 |
| 定期預金               | 1,000,000     |            |            |             | 1,000,000     |
| <b>その他の固定資産</b>    | 2,192,744,438 | 37,630,370 | 8,000,000  | -43,330,263 | 2,195,044,545 |
| 土地                 | 19,341,845    | 19,512,358 |            |             | 38,854,203    |
| 建物                 | 130,969,430   | 14,440,040 |            |             | 145,409,470   |
| 構築物                | 29,180,169    |            |            |             | 29,180,169    |
| 機械及び装置             | 16,133,501    |            |            |             | 16,133,501    |
| 車輛運搬具              | 1,248,628     | 24,301     |            |             | 1,272,929     |
| 器具及び備品             | 85,617,908    | 873,751    |            |             | 86,491,659    |
| 船舶                 | 23,930,877    |            |            |             | 23,930,877    |
| 建設仮勘定              | 94,428,000    |            |            |             | 94,428,000    |
| ソフトウェア             | 62,629,615    | 2,754,000  |            |             | 65,383,615    |
| 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 |               |
| その他の固定資産           | 52,980        | 25,920     |            |             | 78,900        |
| 退職給付引当資産           | 457,110,316   |            |            |             | 457,110,316   |
| 措置施設繰越特定積立資産       | 114,100,000   |            |            |             | 114,100,000   |
| 別途積立資産             | 461,000,000   |            |            |             | 461,000,000   |
| 施設整備積立資産           | 650,000,000   |            | 8,000,000  |             | 658,000,000   |
| 差入保証金              | 500,000       |            |            |             | 500,000       |
| 長期前払費用             | 1,803,406     |            |            |             | 1,803,406     |
| <b>資産の部合計</b>      | 4,030,594,988 | 82,064,507 | 10,715,983 | -43,330,263 | 4,080,045,215 |
| <b>流動負債</b>        | 191,981,700   | 19,081,249 |            |             | 211,062,949   |
| 事業未払金              | 106,789,807   | 19,081,249 |            |             | 125,871,056   |
| その他の未払金            | 32,433,440    |            |            |             | 32,433,440    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金    | 43,200,000    |            |            |             | 43,200,000    |
| 預り金                | 1,222,800     |            |            |             | 1,222,800     |
| 職員預り金              | 8,335,653     |            |            |             | 8,335,653     |
| <b>固定負債</b>        | 555,796,876   | 43,330,263 |            | -43,330,263 | 555,796,876   |
| 設備資金借入金            | 131,120,000   |            |            |             | 131,120,000   |
| 事業区分間長期借入金         |               | 43,330,263 |            | -43,330,263 |               |
| 退職給付引当金            | 424,676,876   |            |            |             | 424,676,876   |
| <b>負債の部合計</b>      | 747,778,576   | 62,411,512 |            | -43,330,263 | 766,859,825   |
| <b>基本金</b>         | 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     |
| <b>国庫補助金等特別積立金</b> | 134,139,960   |            |            |             | 134,139,960   |
| 国庫補助金等特別積立金        | 134,139,960   |            |            |             | 134,139,960   |
| <b>その他の積立金</b>     | 1,225,100,000 |            | 8,000,000  |             | 1,233,100,000 |
| 人件費積立金             | 9,600,000     |            |            |             | 9,600,000     |
| 修繕積立金              | 88,000,000    |            |            |             | 88,000,000    |
| 備品等購入積立金           | 16,500,000    |            |            |             | 16,500,000    |
| 別途積立金              | 461,000,000   |            |            |             | 461,000,000   |
| 施設整備等積立金           | 650,000,000   |            | 8,000,000  |             | 658,000,000   |
| <b>次期繰越活動増減差額</b>  | 1,819,573,149 | 19,652,995 | 2,715,983  |             | 1,841,942,127 |
| 次期繰越活動増減差額         | 1,819,573,149 | 19,652,995 | 2,715,983  |             | 1,841,942,127 |
| (うち当期活動増減差額)       | -58,472,998   | 1,811,354  | -7,009,609 |             | -63,671,253   |
| <b>純資産の部合計</b>     | 3,282,816,412 | 19,652,995 | 10,715,983 |             | 3,313,185,390 |
| <b>負債及び純資産の部合計</b> | 4,030,594,988 | 82,064,507 | 10,715,983 | -43,330,263 | 4,080,045,215 |

事業区分貸借対照表内訳表  
平成31年 3月31日現在第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
（単位：円）

| 勘定科目            | 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 | 合計            | 内部取引消去     | 事業区分合計        |
|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 流動資産            | 14,676,246  | 60,476,735  | 571,062,605     | 44,246,785  | 15,608,117  | 7,215,597     | 713,286,085   |            | 713,286,085   |
| 現金預金            | 14,676,246  | 59,260,934  | 301,226,588     | 37,476,408  | 7,157,272   | 3,364,929     | 423,162,377   |            | 423,162,377   |
| 有価証券            |             |             | 30,000,000      |             |             |               | 30,000,000    |            | 30,000,000    |
| 事業未収金           |             | 1,215,801   | 234,104,455     | 6,756,029   | 7,890,829   | 3,850,668     | 253,817,782   |            | 253,817,782   |
| 未収収益            |             |             | 43,318          |             |             |               | 43,318        |            | 43,318        |
| 医薬品             |             |             | 4,825,240       | 14,348      | 560,016     |               | 5,399,604     |            | 5,399,604     |
| 給食用材料           |             |             | 543,004         |             |             |               | 543,004       |            | 543,004       |
| 前払金             |             |             | 320,000         |             |             |               | 320,000       |            | 320,000       |
| 固定資産            | 95,369,667  | 462,882,285 | 2,623,664,852   | 38,677,023  | 99,650,929  | 5,881,115     | 3,326,125,871 | -8,816,968 | 3,317,308,903 |
| 基本財産            |             | 334,340,324 | 775,794,297     | 14,429,844  |             |               | 1,124,564,465 |            | 1,124,564,465 |
| 土地              |             | 81,581,400  | 32,986,601      | 1,238,879   |             |               | 115,806,880   |            | 115,806,880   |
| 建物              |             | 251,758,924 | 742,807,696     | 13,190,965  |             |               | 1,007,757,585 |            | 1,007,757,585 |
| 定期預金            |             | 1,000,000   |                 |             |             |               | 1,000,000     |            | 1,000,000     |
| その他の固定資産        | 95,369,667  | 128,541,961 | 1,847,870,555   | 24,247,179  | 99,650,929  | 5,881,115     | 2,201,561,406 | -8,816,968 | 2,192,744,438 |
| 土地              |             |             | 16,738,000      | 2,603,845   |             |               | 19,341,845    |            | 19,341,845    |
| 建物              |             | 260,679     | 38,720,342      | 346,389     | 86,378,607  | 5,263,413     | 130,969,430   |            | 130,969,430   |
| 構築物             |             | 5,466,168   | 19,566,801      |             | 4,147,200   |               | 29,180,169    |            | 29,180,169    |
| 機械及び装置          |             |             | 16,133,501      |             |             |               | 16,133,501    |            | 16,133,501    |
| 車輛運搬具           | 441,667     | 8           | 290,285         |             |             | 516,668       | 1,248,628     |            | 1,248,628     |
| 器具及び備品          |             | 1,154,718   | 67,052,362      | 11,450,771  | 5,859,023   | 101,034       | 85,617,908    |            | 85,617,908    |
| 船舶              |             |             | 23,930,877      |             |             |               | 23,930,877    |            | 23,930,877    |
| 建設仮勘定           | 94,428,000  |             |                 |             |             |               | 94,428,000    |            | 94,428,000    |
| ソフトウェア          |             | 151,201     | 50,203,855      | 9,008,460   | 3,266,099   |               | 62,629,615    |            | 62,629,615    |
| 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           |             |             |               | 52,980        |            | 52,980        |
| 退職給付引当資産        |             | 7,362,207   | 449,748,109     |             |             |               | 457,110,316   |            | 457,110,316   |
| 措置施設繰越特定積立資産    |             | 114,100,000 |                 |             |             |               | 114,100,000   |            | 114,100,000   |
| 別途積立資産          |             |             | 461,000,000     |             |             |               | 461,000,000   |            | 461,000,000   |
| 施設整備積立資産        |             |             | 650,000,000     |             |             |               | 650,000,000   |            | 650,000,000   |
| 差入保証金           | 500,000     |             |                 |             |             |               | 500,000       |            | 500,000       |
| 長期前払費用          |             |             | 965,692         | 837,714     |             |               | 1,803,406     |            | 1,803,406     |
| 資産の部合計          | 110,045,913 | 523,359,020 | 3,194,727,457   | 82,923,808  | 115,259,046 | 13,096,712    | 4,039,411,956 | -8,816,968 | 4,030,594,988 |
| 流動負債            |             | 19,568,712  | 110,242,928     | 19,877,486  | 32,568,900  | 9,723,674     | 191,981,700   |            | 191,981,700   |
| 事業未払金           |             | 8,163,839   | 37,463,908      | 19,877,486  | 32,568,900  | 8,715,674     | 106,789,807   |            | 106,789,807   |
| その他の未払金         |             |             | 32,433,440      |             |             |               | 32,433,440    |            | 32,433,440    |
| 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             |             |             | 214,800         |             |             | 1,008,000     | 1,222,800     |            | 1,222,800     |
| 職員預り金           |             | 1,084,873   | 7,250,780       |             |             |               | 8,335,653     |            | 8,335,653     |
| 固定負債            |             | 80,942,207  | 474,854,669     |             |             | 8,816,968     | 564,613,844   | -8,816,968 | 555,796,876   |
| 設備資金借入金         |             | 73,580,000  | 57,540,000      |             |             |               | 131,120,000   |            | 131,120,000   |
| 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         |             | 7,362,207   | 417,314,669     |             |             |               | 424,676,876   |            | 424,676,876   |
| 負債の部合計          |             | 100,510,919 | 585,097,597     | 19,877,486  | 32,568,900  | 18,540,642    | 756,595,544   | -8,816,968 | 747,778,576   |
| 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     |             | 134,139,960 |                 |             |             |               | 134,139,960   |            | 134,139,960   |
| 国庫補助金等特別積立金     |             | 134,139,960 |                 |             |             |               | 134,139,960   |            | 134,139,960   |
| その他の積立金         |             | 114,100,000 |                 |             |             |               | 1,225,100,000 |            | 1,225,100,000 |
| 人件費積立金          |             | 9,600,000   |                 |             |             |               | 9,600,000     |            | 9,600,000     |
| 修繕積立金           |             | 88,000,000  |                 |             |             |               | 88,000,000    |            | 88,000,000    |
| 備品等購入積立金        |             | 16,500,000  |                 |             |             |               | 16,500,000    |            | 16,500,000    |
| 別途積立金           |             |             | 461,000,000     |             |             |               | 461,000,000   |            | 461,000,000   |
| 施設整備等積立金        |             |             | 650,000,000     |             |             |               | 650,000,000   |            | 650,000,000   |
| 次期繰越活動増減差額      | 110,045,913 | 167,592,325 | 1,401,927,820   | 62,760,875  | 82,690,146  | -5,443,930    | 1,819,573,149 |            | 1,819,573,149 |

事業区分貸借対照表内訳表  
平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
（単位：円）

| 勘定科目         | 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 | 合計            | 内部取引消去     | 事業区分合計        |
|--------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 次期繰越活動増減差額   | 110,045,913 | 167,592,325 | 1,401,927,820   | 62,760,875  | 82,690,146  | -5,443,930    | 1,819,573,149 |            | 1,819,573,149 |
| （うち当期活動増減差額） | 81,669,454  | 11,111,020  | -130,844,881    | -7,842,718  | -9,873,951  | -2,691,922    | -58,472,998   |            | -58,472,998   |
| 純資産の部合計      | 110,045,913 | 422,848,101 | 2,609,629,860   | 63,046,322  | 82,690,146  | -5,443,930    | 3,282,816,412 |            | 3,282,816,412 |
| 負債及び純資産の部合計  | 110,045,913 | 523,359,020 | 3,194,727,457   | 82,923,808  | 115,259,046 | 13,096,712    | 4,039,411,956 | -8,816,968 | 4,030,594,988 |



# 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) 収益事業・公益事業における拠点区分内訳表は作成していない

### (5) 各拠点におけるサービス区分の内容

#### ア 社会福祉事業区分

##### 1. 法人本部拠点区分

##### 2. 救護施設小鳴門荘拠点区分

①救護施設小鳴門荘

##### 3. 医療保護施設鳴門シーガル病院拠点区分

①医療保護施設鳴門シーガル病院

##### 4. 徳島シーガルクリニック拠点区分

①徳島シーガルクリニック

##### 5. いやしの杜クリニック拠点区分

①いやしの杜クリニック

##### 6. 共同生活援助事業拠点区分

①グループホームファミリー

#### イ 公益事業区分

##### 1. 訪問看護ステーション拠点区分

①訪問看護ステーションスマイル

#### ウ 収益事業区分

##### 1. 駐車場賃貸事業拠点区分

①駐車場賃貸事業

## 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      | 1,011,209,901 | 0     | 39,171,799 | 972,038,102   |
| 建物付属設備  | 44,583,043    | 0     | 8,863,560  | 35,719,483    |
| 定期預金    | 1,000,000     | 0     | 0          | 1,000,000     |
| 合計      | 1,172,599,824 | 0     | 48,035,359 | 1,124,564,465 |

## 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 |

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) | 83,900,000 | 円 |
| 計                     | 83,900,000 | 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。

| 固定資産の種類 | 取得価格          | 減価償却累計額     | 当期末残高       |
|---------|---------------|-------------|-------------|
| 土地      | 38,854,203    | 0           | 38,854,203  |
| 建物      | 691,961,880   | 575,810,762 | 116,151,118 |
| 建物付属設備  | 45,701,356    | 16,443,004  | 29,258,352  |
| 構築物     | 71,554,861    | 42,374,692  | 29,180,169  |
| 車輛運搬具   | 18,220,103    | 16,947,174  | 1,272,929   |
| 器具及び備品  | 251,422,641   | 164,930,982 | 86,491,659  |
| 船舶      | 61,090,500    | 37,159,623  | 23,930,877  |
| 機械及び装置  | 30,049,000    | 13,915,499  | 16,133,501  |
| 合計      | 1,208,854,544 | 867,581,736 | 341,272,808 |

## 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 | 259,689,517 | 0            | 259,689,517 |
| 計     | 259,689,517 | 0            | 259,689,517 |

## 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損は、次のとおりである。

| 種類及び銘柄             | 帳簿価格        | 時 価         | 評価損益       |
|--------------------|-------------|-------------|------------|
| 平成21年度第1回公募公債      | 10,000,000  | 10,100,580  | 100,580    |
| 平成23年度第1回公募公債      | 30,000,000  | 30,000,000  | 0          |
| 平成24年度第1回公募公債      | 50,000,000  | 51,350,000  | 1,350,000  |
| 利付国債               | 60,000,000  | 60,000,000  | 0          |
| 第3回無担保社債/三井住友トラスト株 | 20,000,000  | 20,000,000  | 0          |
| 社債/四国電力(株)         | 200,000,000 | 200,040,000 | 40,000     |
| 外国債券/ゴールドマンサックス    | 100,000,000 | 98,990,000  | -1,010,000 |
| 外国債券/シティグループインク    | 10,000,000  | 10,000,000  | 0          |
| 合計                 | 578,990,000 | 479,470,580 | 480,580    |

## 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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目                            |             | 予算(A)                   | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   |            |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支                       | 収入          | 経常経費寄附金収入               | 10,000      |             | 10,000     |
|                                 |             | 受取利息配当金収入               | 5,000       | 867         | 4,133      |
|                                 |             | 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      | 867         | 15,133     |
|                                 | 支出          | 人件費支出                   | 26,557,000  | 26,091,307  | 465,693    |
|                                 |             | 役員報酬支出                  | 11,748,000  | 11,433,000  | 315,000    |
|                                 |             | 職員給料支出                  | 8,795,000   | 8,845,350   | -50,350    |
|                                 |             | 職員賞与支出                  | 2,955,000   | 2,967,360   | -12,360    |
|                                 |             | 法定福利費支出                 | 3,059,000   | 2,845,597   | 213,403    |
|                                 |             | 事務費支出                   | 8,740,000   | 8,474,842   | 265,158    |
|                                 |             | 福利厚生費支出                 | 3,700,000   | 3,215,236   | 484,764    |
|                                 |             | 旅費交通費支出                 | 700,000     | 734,860     | -34,860    |
|                                 |             | 研修研究費支出                 | 60,000      | 33,000      | 27,000     |
|                                 |             | 手数料支出                   |             | 16,038      | -16,038    |
|                                 |             | 租税公課支出                  | 50,000      | 62,000      | -12,000    |
|                                 |             | 渉外費支出                   | 500,000     | 658,723     | -158,723   |
| 雑支出(務)                          | 3,730,000   | 3,754,985               | -24,985     |             |            |
| 事業活動支出計(2)                      | 35,297,000  | 34,566,149              | 730,851     |             |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | -35,281,000 | -34,565,282             | -715,718    |             |            |
| 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                | 88,340,000  | 88,340,000  |            |
|                                 | 支出          | 車輛運搬具取得支出               | 500,000     | 500,000     |            |
|                                 |             | 建設仮勘定取得支出               | 87,840,000  | 87,840,000  |            |
|                                 |             | その他の施設設備等による支出(5)       | 88,340,000  | 88,340,000  |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -88,340,000 | -88,340,000             |             |             |            |
| その他の活動による収支                     | 収入          | 拠点区分間繰入金収入              | 120,757,000 | 118,356,829 | 2,400,171  |
|                                 |             | その他の活動収入計(7)            | 120,757,000 | 118,356,829 | 2,400,171  |
|                                 | 支出          | 拠点区分間繰入金支出              | 7,120,000   | 2,063,760   | 5,056,240  |
|                                 |             | その他の活動支出計(8)            | 7,120,000   | 2,063,760   | 5,056,240  |
|                                 |             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 113,637,000 | 116,293,069 | -2,656,069 |
| 予備費支出(10)                       |             |                         |             |             |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -9,984,000  | -6,612,213              | -3,371,787  |             |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 18,350,813  | 21,288,459              | -2,937,646  |             |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 8,366,813   | 14,676,246              | -6,309,433  |             |            |

拠点区分事業活動計算書  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
(単位:円)

| 勘定科目        |                        | 当年度決算(A)                           | 前年度決算(B)      | 増減(A)-(B)  |            |
|-------------|------------------------|------------------------------------|---------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部  | 収益                     |                                    |               |            |            |
|             |                        | サービス活動収益計(1)                       |               |            |            |
|             | 費用                     | 人件費                                | 26,091,307    | 20,168,229 | 5,923,078  |
|             |                        | 役員報酬                               | 11,433,000    | 19,219,500 | -7,786,500 |
|             |                        | 職員給料                               | 8,845,350     |            | 8,845,350  |
|             |                        | 職員賞与                               | 2,967,360     |            | 2,967,360  |
|             |                        | 法定福利費                              | 2,845,597     | 948,729    | 1,896,868  |
|             |                        | 事務費                                | 8,474,842     | 10,910,776 | -2,435,934 |
|             |                        | 福利厚生費                              | 3,215,236     | 3,163,136  | 52,100     |
|             |                        | 旅費交通費                              | 734,860       | 676,800    | 58,060     |
|             |                        | 研修研究費                              | 33,000        | 55,000     | -22,000    |
|             |                        | 通信運搬費                              |               | 21,812     | -21,812    |
|             |                        | 手数料                                | 16,038        | 6,156      | 9,882      |
|             |                        | 租税公課                               | 62,000        | 11,850     | 50,150     |
|             |                        | 渉外費                                | 658,723       | 5,298,530  | -4,639,807 |
|             |                        | 雑費(務)                              | 3,754,985     | 1,677,492  | 2,077,493  |
|             |                        | 利用者負担軽減額                           |               | 760,651    | -760,651   |
| 減価償却費       | 58,333                 |                                    | 58,333        |            |            |
|             | サービス活動費用計(2)           | 34,624,482                         | 31,839,656    | 2,784,826  |            |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | -34,624,482                        | -31,839,656   | -2,784,826 |            |
| サービス活動外増減の部 | 収益                     |                                    |               |            |            |
|             |                        | 受取利息配当金収益                          | 867           | 1,347      | -480       |
|             |                        | サービス活動外収益計(4)                      | 867           | 1,347      | -480       |
|             | 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) | 867                                | 1,347         | -480       |            |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | -34,623,615                        | -31,838,309   | -2,785,306 |            |
| 特別増減の部      | 収益                     |                                    |               |            |            |
|             |                        | 拠点区分間繰入金収益                         | 118,356,829   | 53,927,975 | 64,428,854 |
|             |                        | 特別収益計(8)                           | 118,356,829   | 53,927,975 | 64,428,854 |
|             | 費用                     |                                    | 拠点区分間繰入金費用    | 2,063,760  | 3,088,643  |
|             |                        | 特別費用計(9)                           | 2,063,760     | 3,088,643  | -1,024,883 |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 116,293,069                        | 50,839,332    | 65,453,737 |            |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 81,669,454                         | 19,001,023    | 62,668,431 |            |
| 繰越活動増減差額の部  |                        | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 28,376,459    | 9,375,436  | 19,001,023 |
|             |                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 110,045,913   | 28,376,459 | 81,669,454 |
|             |                        | 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) | 110,045,913   | 28,376,459 | 81,669,454 |



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 車両運搬具
      - ・ 平成19年3月31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日以降に取得したものは定額法によっている
  - (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)
  - (2) 別紙3-(㊿)、別紙3-(㊿)は省略
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。

| 固定資産の種類 | 取得価格    | 減価償却累計額 | 当期末残高   |
|---------|---------|---------|---------|
| 車両運搬具   | 500,000 | 58,333  | 441,667 |
| 合計      | 500,000 | 58,333  | 441,667 |
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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目       |             | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   |           |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 収入         | 生活保護事業収入    | 186,120,000 | 186,659,908 | -539,908    |           |
|            | 措置費収入       | 170,920,000 | 171,344,317 | -424,317    |           |
|            | 事務費収入(措置)   | 146,620,000 | 146,623,798 | -3,798      |           |
|            | 事業費収入(措置)   | 24,300,000  | 24,720,519  | -420,519    |           |
|            | 利用者負担金収入    | 15,200,000  | 15,315,591  | -115,591    |           |
|            | 事務費収入(利用者)  | 1,600,000   | 1,694,283   | -94,283     |           |
|            | 事業費収入(利用者)  | 13,600,000  | 13,621,308  | -21,308     |           |
|            | 経常経費寄附金収入   | 10,000      | 10,000      |             |           |
|            | 受取利息配当金収入   | 20,000      | 11,313      | 8,687       |           |
|            | その他の収入      | 870,000     | 904,486     | -34,486     |           |
|            | 利用者等外給食費収入  | 630,000     | 647,980     | -17,980     |           |
|            | 雑収入         | 240,000     | 256,506     | -16,506     |           |
|            | 事業活動収入計(1)  | 187,020,000 | 187,585,707 | -565,707    |           |
| 事業活動による収支  | 支出          | 人件費支出       | 101,448,000 | 101,737,539 | -289,539  |
|            |             | 職員給料支出      | 60,900,000  | 60,827,825  | 72,175    |
|            |             | 職員賞与支出      | 18,680,000  | 18,679,994  | 6         |
|            |             | 非常勤職員給与支出   | 7,900,000   | 7,924,200   | -24,200   |
|            |             | 退職給付支出      | 1,068,000   | 1,393,008   | -325,008  |
|            |             | 法定福利費支出     | 12,900,000  | 12,912,512  | -12,512   |
|            |             | 事業費支出       | 41,862,000  | 42,274,146  | -412,146  |
|            |             | 給食費支出       | 18,900,000  | 19,088,813  | -188,813  |
|            |             | 保健衛生費支出     | 600,000     | 592,420     | 7,580     |
|            |             | 被服費支出       | 162,000     | 159,496     | 2,504     |
|            |             | 教養娯楽費支出     | 700,000     | 721,267     | -21,267   |
|            |             | 日用品費支出      | 100,000     | 72,176      | 27,824    |
|            |             | 本人支給金支出     | 7,000,000   | 6,861,408   | 138,592   |
|            |             | 水道光熱費支出(業)  | 10,000,000  | 10,570,628  | -570,628  |
|            |             | 燃料費支出(業)    | 250,000     | 219,516     | 30,484    |
|            |             | 消耗器具備品費支出   | 3,200,000   | 3,056,932   | 143,068   |
|            |             | 賃借料支出(業)    | 150,000     | 110,160     | 39,840    |
|            |             | 教育指導費支出     | 600,000     | 621,714     | -21,714   |
|            |             | 雑支出(業)      | 200,000     | 199,616     | 384       |
|            |             | 事務費支出       | 16,590,000  | 15,447,251  | 1,142,749 |
|            |             | 福利厚生費支出     | 800,000     | 697,397     | 102,603   |
|            |             | 職員被服費支出     | 368,000     | 371,155     | -3,155    |
|            |             | 旅費交通費支出     | 100,000     | 51,020      | 48,980    |
|            |             | 研修研究費支出     | 900,000     | 943,220     | -43,220   |
|            |             | 事務消耗品費支出    | 600,000     | 597,018     | 2,982     |
|            |             | 印刷製本費支出     | 60,000      | 60,948      | -948      |
|            |             | 水道光熱費支出(務)  | 950,000     | 992,357     | -42,357   |
|            |             | 燃料費支出(務)    | 20,000      | 11,554      | 8,446     |
|            |             | 修繕費支出       | 2,500,000   | 2,502,702   | -2,702    |
|            |             | 通信運搬費支出     | 500,000     | 488,971     | 11,029    |
|            |             | 会議費支出       | 20,000      | 19,530      | 470       |
|            |             | 業務委託費支出     | 2,536,000   | 2,287,800   | 248,200   |
|            |             | 手数料支出       | 400,000     | 239,064     | 160,936   |
|            |             | 保険料支出(務)    | 1,000,000   | 897,900     | 102,100   |
|            |             | 賃借料支出(務)    | 1,322,000   | 1,326,778   | -4,778    |
|            |             | 土地・建物賃借料支出  | 1,464,000   | 1,464,000   |           |
| 租税公課支出     | 310,000     | 158,600     | 151,400     |             |           |
| 保守料支出      |             | 1,500,958   | 69,042      |             |           |
| 諸会費支出      | 320,000     | 305,700     | 14,300      |             |           |
| 雑支出(務)     | 850,000     | 530,579     | 319,421     |             |           |
| 支払利息支出     | 1,086,000   | 964,397     | 121,603     |             |           |
| その他の支出     | 140,000     | 145,125     | -5,125      |             |           |
| 利用者等外給食費支出 | 140,000     | 145,125     | -5,125      |             |           |
| 事業活動支出計(2) | 161,126,000 | 160,568,458 | 557,542     |             |           |

|                        |             |                                 |             |             |            |
|------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|
|                        |             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 25,894,000  | 27,017,249  | -1,123,249 |
| 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                   | 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                        | 118,000     | 118,800     | -800       |
|                        |             | 器具及び備品取得支出                      | 118,000     | 118,800     | -800       |
|                        |             | その他の施設設備等による支出(5)               | 10,438,000  | 10,438,800  | -800       |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -10,438,000 | -10,438,800                     | 800         |             |            |
| その他の活動による収支            | 収入          | 積立資産取崩収入                        | 325,000     | 325,008     | -8         |
|                        |             | 退職給付引当資産取崩収入                    | 325,000     | 325,008     | -8         |
|                        |             | 拠点区分間繰入金収入                      | 227,000     | 226,624     | 376        |
|                        |             | その他の活動収入計(7)                    | 552,000     | 551,632     | 368        |
|                        | 支出          | 積立資産支出                          | 8,130,000   | 8,130,640   | -640       |
|                        |             | 退職給付引当資産支出                      | 1,130,000   | 1,130,640   | -640       |
|                        |             | 措置施設繰越特定資産支出                    | 7,000,000   | 7,000,000   |            |
|                        |             | 拠点区分間繰入金支出                      | 6,920,000   | 6,920,000   |            |
|                        |             | その他の活動支出計(8)                    | 15,050,000  | 15,050,640  | -640       |
|                        |             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -14,498,000 | -14,499,008 | 1,008      |
|                        |             | 予備費支出(10)                       |             |             |            |
|                        |             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 958,000     | 2,079,441   | -1,121,441 |

|  |                    |            |            |            |
|--|--------------------|------------|------------|------------|
|  | 前期末支払資金残高(12)      | 47,234,389 | 49,148,582 | -1,914,193 |
|  | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 48,192,389 | 51,228,023 | -3,035,634 |



## 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目                  |             | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |            |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|------------|------------|
| 収益                    | 生活保護事業収益    | 186,659,908   | 187,506,546 | -846,638   |            |
|                       | 措置費収益       | 171,344,317   | 171,702,081 | -357,764   |            |
|                       | 事務費収益(措置)   | 146,623,798   | 146,357,206 | 266,592    |            |
|                       | 事業費収益(措置)   | 24,720,519    | 25,344,875  | -624,356   |            |
|                       | 利用者負担金収益    | 15,315,591    | 15,724,465  | -408,874   |            |
|                       | 事務費収益(利用者)  | 1,694,283     | 1,997,473   | -303,190   |            |
|                       | 事業費収益(利用者)  | 13,621,308    | 13,726,992  | -105,684   |            |
|                       | 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)          | 186,669,908 | 187,516,546   | -846,638    |            |            |
| サービス活動増減の部            | 費用          | 人件費           | 102,543,171 | 96,948,578 | 5,594,593  |
|                       |             | 職員給料          | 60,827,825  | 56,486,427 | 4,341,398  |
|                       |             | 職員賞与          | 18,679,994  | 16,935,106 | 1,744,888  |
|                       |             | 非常勤職員給与       | 7,924,200   | 9,098,000  | -1,173,800 |
|                       |             | 退職給付費用        | 2,198,640   | 2,128,596  | 70,044     |
|                       |             | 法定福利費         | 12,912,512  | 12,300,449 | 612,063    |
|                       |             | 事業費           | 42,274,146  | 40,645,500 | 1,628,646  |
|                       |             | 給食費           | 19,088,813  | 17,784,785 | 1,304,028  |
|                       |             | 保健衛生費         | 592,420     | 864,795    | -272,375   |
|                       |             | 被服費           | 159,496     | 118,800    | 40,696     |
|                       |             | 教養娯楽費         | 721,267     | 721,599    | -332       |
|                       |             | 日用品費          | 72,176      | 155,831    | -83,655    |
|                       |             | 本人支給金         | 6,861,408   | 7,313,050  | -451,642   |
|                       |             | 水道光熱費(業)      | 10,570,628  | 10,426,282 | 144,346    |
|                       |             | 燃料費(業)        | 219,516     | 166,236    | 53,280     |
|                       |             | 消耗器具備品費       | 3,056,932   | 2,552,139  | 504,793    |
|                       |             | 賃借料(業)        | 110,160     | 138,516    | -28,356    |
|                       |             | 教育指導費         | 621,714     | 342,020    | 279,694    |
|                       |             | 雑費(業)         | 199,616     | 61,447     | 138,169    |
|                       |             | 事務費           | 15,447,251  | 16,277,524 | -830,273   |
|                       |             | 福利厚生費         | 697,397     | 508,939    | 188,458    |
|                       |             | 職員被服費         | 371,155     | 376,615    | -5,460     |
|                       |             | 旅費交通費         | 51,020      | 97,460     | -46,440    |
|                       |             | 研修研究費         | 943,220     | 634,012    | 309,208    |
|                       |             | 事務消耗品費        | 597,018     | 801,196    | -204,178   |
|                       |             | 印刷製本費         | 60,948      | 49,340     | 11,608     |
|                       |             | 水道光熱費(務)      | 992,357     | 989,309    | 3,048      |
|                       |             | 燃料費(務)        | 11,554      | 36,256     | -24,702    |
|                       |             | 修繕費           | 2,502,702   | 2,093,970  | 408,732    |
|                       |             | 通信運搬費         | 488,971     | 514,466    | -25,495    |
|                       |             | 会議費           | 19,530      | 23,810     | -4,280     |
|                       |             | 業務委託費         | 2,287,800   | 2,555,952  | -268,152   |
|                       |             | 手数料           | 239,064     | 582,212    | -343,148   |
|                       |             | 保険料(務)        | 897,900     | 1,162,050  | -264,150   |
|                       |             | 賃借料(務)        | 1,326,778   | 1,448,184  | -121,406   |
|                       |             | 土地・建物賃借料      | 1,464,000   | 1,464,000  |            |
|                       |             | 租税公課          | 158,600     | 290,400    | -131,800   |
|                       |             | 保守料           | 1,500,958   | 1,542,241  | -41,283    |
|                       |             | 諸会費           | 305,700     | 308,700    | -3,000     |
|                       |             | 雑費(務)         |             | 798,412    | -267,833   |
| 減価償却費                 | 16,482,838  | 17,858,107    | -1,375,269  |            |            |
| 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)          | 168,671,789 | 163,654,092   | 5,017,697   |            |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 17,998,119  | 23,862,454    | -5,864,335  |            |            |
| サービス                  | 収益          | 受取利息配当金収益     | 11,313      | 15,202     | -3,889     |
|                       |             | その他のサービス活動外収益 | 904,486     | 655,593    | 248,893    |
|                       |             | 利用者等外給食収益     | 647,980     | 414,000    | 233,980    |
|                       |             | 雑収益           | 256,506     | 241,593    | 14,913     |

|            |                       |                                    |             |             |            |
|------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 活動外増減の部    |                       | サービス活動外収益計(4)                      | 915,799     | 670,795     | 245,004    |
|            | 費用                    | 支払利息                               | 964,397     | 1,082,331   | -117,934   |
|            |                       | その他のサービス活動外費用                      | 145,125     | 60,817      | 84,308     |
|            |                       | 利用者等外給食費                           | 145,125     | 60,817      | 84,308     |
|            |                       | サービス活動外費用計(5)                      | 1,109,522   | 1,143,148   | -33,626    |
|            |                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | -193,723    | -472,353    | 278,630    |
|            | 経常増減差額(7)=(3)+(6)     | 17,804,396                         | 23,390,101  | -5,585,705  |            |
| 特別増減の部     | 収益                    | 拠点区分間繰入金収益                         | 226,624     | 974,423     | -747,799   |
|            |                       | 特別収益計(8)                           | 226,624     | 974,423     | -747,799   |
|            | 費用                    | 拠点区分間繰入金費用                         | 6,920,000   | 12,749,423  | -5,829,423 |
|            |                       | 特別費用計(9)                           | 6,920,000   | 12,749,423  | -5,829,423 |
|            | 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | -6,693,376                         | -11,775,000 | 5,081,624   |            |
|            | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 11,111,020                         | 11,615,101  | -504,081    |            |
| 繰越活動増減差額の部 |                       | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 163,481,305 | 154,866,204 | 8,615,101  |
|            |                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 174,592,325 | 166,481,305 | 8,111,020  |
|            |                       | 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)                     | 7,000,000   | 3,000,000   | 4,000,000  |
|            |                       | 修繕積立金積立額                           | 7,000,000   | 3,000,000   | 4,000,000  |
|            |                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 167,592,325 | 163,481,305 | 4,111,020  |

救護施設 小鳴門荘拠点区分貸借対照表  
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
（単位：円）

| 資 産 の 部      |             |             |             | 負 債 の 部         |             |             |             |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|              | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         |                 | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         |
| 流動資産         | 60,476,735  | 57,727,897  | 2,748,838   | 流動負債            | 19,568,712  | 18,899,315  | 669,397     |
| 現金預金         | 59,260,934  | 57,704,857  | 1,556,077   | 事業未払金           | 8,163,839   | 7,516,360   | 647,479     |
| 事業未収金        | 1,215,801   | 23,040      | 1,192,761   | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 10,320,000  | 10,320,000  |             |
| 固定資産         | 462,882,285 | 471,440,691 | -8,558,406  | 職員預り金           | 1,084,873   | 1,062,955   | 21,918      |
| 基本財産         | 334,340,324 | 349,459,028 | -15,118,704 | 固定負債            | 80,942,207  | 90,456,575  | -9,514,368  |
| 土地           | 81,581,400  | 81,581,400  |             | 設備資金借入金         | 73,580,000  | 83,900,000  | -10,320,000 |
| 建物           | 251,758,924 | 266,877,628 | -15,118,704 | 退職給付引当金         | 7,362,207   | 6,556,575   | 805,632     |
| 定期預金         | 1,000,000   | 1,000,000   |             | 負債の部合計          | 100,510,919 | 109,355,890 | -8,844,971  |
| その他の固定資産     | 128,541,961 | 121,981,663 | 6,560,298   |                 |             |             |             |
| 建物           | 260,679     | 334,890     | -74,211     |                 |             |             |             |
| 構築物          | 5,466,168   | 5,914,553   | -448,385    | 純資産の部           |             |             |             |
| 車輛運搬具        | 8           | 26,290      | -26,282     | 基本金             | 7,015,816   | 7,015,816   |             |
| 器具及び備品       | 1,154,718   | 1,636,765   | -482,047    | 一号基本金           | 3,976,531   | 3,976,531   |             |
| ソフトウェア       | 151,201     | 365,610     | -214,409    | 三号基本金           | 3,039,285   | 3,039,285   |             |
| その他の固定資産     | 46,980      | 46,980      |             | 国庫補助金等特別積立金     | 134,139,960 | 142,215,577 | -8,075,617  |
| 退職給付引当資産     | 7,362,207   | 6,556,575   | 805,632     | 国庫補助金等特別積立金     | 134,139,960 | 142,215,577 | -8,075,617  |
| 措置施設繰越特定積立資産 | 114,100,000 | 107,100,000 | 7,000,000   | その他の積立金         | 114,100,000 | 107,100,000 | 7,000,000   |
|              |             |             |             | 人件費積立金          | 9,600,000   | 9,600,000   |             |
|              |             |             |             | 修繕積立金           | 88,000,000  | 81,000,000  | 7,000,000   |
|              |             |             |             | 備品等購入積立金        | 16,500,000  | 16,500,000  |             |
|              |             |             |             | 次期繰越活動増減差額      | 167,592,325 | 163,481,305 | 4,111,020   |
|              |             |             |             | 次期繰越活動増減差額      | 167,592,325 | 163,481,305 | 4,111,020   |
|              |             |             |             | （うち当期活動増減差額）    | 11,111,020  | 11,615,101  | -504,081    |
|              |             |             |             | 純資産の部合計         | 422,848,101 | 419,812,698 | 3,035,403   |
| 資産の部合計       | 523,359,020 | 529,168,588 | -5,809,568  | 負債及び純資産の部合計     | 523,359,020 | 529,168,588 | -5,809,568  |

# 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31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31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31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31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31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)

### (2) 別紙3-(㊸)、別紙3-(㊹)は省略

## 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      | 222,294,585       | 0        | 6,255,144  | 216,039,441      |
| 建物付属設備  | <b>44,583,043</b> | 0        | 8,863,560  | 35,719,483       |
| 定期預金    | <b>1,000,000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>1,000,000</b> |
| 合計      | 349,459,028       | 0        | 15,118,704 | 334,340,324      |

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。

| 固定資産の種類 | 取得価格       | 減価償却累計額    | 当期末残高     |
|---------|------------|------------|-----------|
| 建物附属設備  | 10,850,796 | 10,590,117 | 260,679   |
| 構築物     | 21,389,280 | 15,923,112 | 5,466,168 |
| 車輛運搬具   | 10,938,663 | 10,938,655 | 8         |
| 器具及び備品  | 27,370,135 | 26,215,417 | 1,154,718 |
| 合計      | 70,548,874 | 63,667,301 | 6,881,573 |

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 | 1,215,801 | 0            | 1,215,801 |
| 計     | 1,215,801 | 0            | 1,215,801 |

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. その他任意当座仕入の賞金収入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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
(単位:円)

| 勘定科目       |             | 予算(A)         | 決算(B)         | 差異(A)-(B)  |
|------------|-------------|---------------|---------------|------------|
| 収入         | 医療事業収入      | 1,153,479,000 | 1,146,104,337 | 7,374,663  |
|            | 入院診療収入      | 1,105,374,000 | 1,098,407,109 | 6,966,891  |
|            | 入院収入        | 1,052,747,000 | 1,048,239,780 | 4,507,220  |
|            | 入院医療収入      | 52,627,000    | 50,167,329    | 2,459,671  |
|            | 室料差額収入      | 12,747,000    | 12,490,000    | 257,000    |
|            | 室料差額収入      | 12,747,000    | 12,490,000    | 257,000    |
|            | 外来診療収入      | 32,280,000    | 32,076,664    | 203,336    |
|            | 外来診療収入      | 25,320,000    | 21,631,894    | 3,688,106  |
|            | 歯科診療収入      | 6,960,000     | 10,444,770    | -3,484,770 |
|            | 保健予防活動収入    | 1,350,000     | 1,567,340     | -217,340   |
|            | その他の医療事業収入  | 1,728,000     | 1,563,224     | 164,776    |
|            | その他医療事業収益   | 1,728,000     | 1,563,224     | 164,776    |
|            | 経常経費寄附金収入   | 10,000        |               | 10,000     |
|            | 受取利息配当金収入   | 2,700,000     | 2,526,508     | 173,492    |
|            | その他の収入      | 17,281,000    | 17,428,231    | -147,231   |
|            | 受入研修費収入     | 228,000       | 228,000       |            |
|            | その他医療外収入    | 6,733,000     | 6,996,901     | -263,901   |
|            | 利用者等外給食費収入  | 4,220,000     | 4,119,830     | 100,170    |
|            | 雑収入         | 6,100,000     | 6,083,500     | 16,500     |
|            | 事業活動収入計(1)  | 1,173,470,000 | 1,166,059,076 | 7,410,924  |
| 事業活動による収支  | 人件費支出       | 826,928,000   | 827,289,358   | -361,358   |
|            | 職員給料支出      | 480,725,000   | 481,730,742   | -1,005,742 |
|            | 職員賞与支出      | 123,539,000   | 123,617,721   | -78,721    |
|            | 非常勤職員給与支出   | 84,195,000    | 83,891,281    | 303,719    |
|            | 退職給付支出      | 37,700,000    | 37,673,930    | 26,070     |
|            | 法定福利費支出     | 100,769,000   | 100,375,684   | 393,316    |
|            | 事業費支出       | 194,241,000   | 183,152,972   | 11,088,028 |
|            | 給食費支出       | 53,934,000    | 53,051,684    | 882,316    |
|            | 医薬品費支出      | 56,400,000    | 47,120,815    | 9,279,185  |
|            | 診療・療養等材料費支出 | 2,752,000     | 3,217,501     | -465,501   |
|            | 保健衛生費支出     | 2,064,000     | 1,625,408     | 438,592    |
|            | 教養娯楽費支出     | 695,000       | 651,858       | 43,142     |
|            | 日用品費支出      | 1,240,000     | 1,191,956     | 48,044     |
|            | 水道光熱費支出(業)  | 30,600,000    | 31,077,275    | -477,275   |
|            | 燃料費支出(業)    | 13,678,000    | 14,718,836    | -1,040,836 |
|            | 消耗器具備品費支出   | 14,310,000    | 12,615,313    | 1,694,687  |
|            | 保険料支出(業)    | 2,824,000     | 2,820,340     | 3,660      |
|            | 賃借料支出(業)    | 7,284,000     | 7,149,880     | 134,120    |
|            | 車輛費支出       | 1,100,000     | 1,022,208     | 77,792     |
|            | 作業医療費支出     | 2,860,000     | 2,674,817     | 185,183    |
|            | 雑支出(業)      | 4,500,000     | 4,215,081     | 284,919    |
|            | 事務費支出       | 70,864,000    | 69,535,115    | 1,328,885  |
|            | 福利厚生費支出     | 1,890,000     | 1,669,120     | 220,880    |
|            | 職員被服費支出     | 3,640,000     | 3,699,682     | -59,682    |
|            | 旅費交通費支出     | 72,000        | 134,330       | -62,330    |
|            | 研修研究費支出     | 2,525,000     | 2,614,944     | -89,944    |
|            | 事務消耗品費支出    | 1,483,000     | 1,628,956     | -145,956   |
|            | 修繕費支出       | 5,300,000     | 5,584,035     | -284,035   |
|            | 通信運搬費支出     | 1,908,000     | 1,794,362     | 113,638    |
|            | 会議費支出       | 30,000        |               | 30,000     |
|            | 広報費支出       |               | 1,232,240     | 43,760     |
|            | 業務委託費支出     | 17,010,000    | 16,910,522    | 99,478     |
|            | 手数料支出       | 580,000       | 519,815       | 60,185     |
| 土地・建物賃借料支出 | 6,824,000   | 6,824,000     |               |            |
| 租税公課支出     | 562,000     | 604,032       | -42,032       |            |
| 保守料支出      | 21,121,000  | 20,098,017    | 1,022,983     |            |
| 諸会費支出      | 6,283,000   | 6,221,060     | 61,940        |            |
| 養成費支出      | 360,000     |               | 360,000       |            |
| 利用者負担軽減額   | 750,000     | 257,107       | 492,893       |            |
| 支払利息支出     | 1,778,000   | 1,775,520     | 2,480         |            |
| その他の支出     | 4,100,000   | 4,319,560     | -219,560      |            |

|             |                                 |                       |                         |               |             |            |
|-------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------|------------|
|             |                                 | 利用者等外給食費支出            | 4,100,000               | 4,319,560     | -219,560    |            |
|             |                                 | 事業活動支出計(2)            | 1,098,661,000           | 1,086,329,632 | 12,331,368  |            |
|             |                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 74,809,000              | 79,729,444    | -4,920,444  |            |
| 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                | 15,247,000    | 15,262,698  | -15,698    |
|             |                                 |                       | 建物取得支出                  | 1,555,000     | 1,567,512   | -12,512    |
|             |                                 |                       | 器具及び備品取得支出              | 8,832,000     | 8,835,186   | -3,186     |
|             |                                 |                       | 機械及び装置取得支出              | 4,860,000     | 4,860,000   |            |
|             | その他の施設設備等による支出(5)               | 48,127,000            | 48,142,698              | -15,698       |             |            |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -48,127,000           | -48,142,698             | 15,698        |             |            |
| その他の活動による収支 | 収入                              |                       | 積立資産取崩収入                | 127,700,000   | 96,197,040  | 31,502,960 |
|             |                                 |                       | 退職給付引当資産取崩収入            | 37,700,000    | 6,197,040   | 31,502,960 |
|             |                                 |                       | 別途積立資産取崩収入              | 20,000,000    | 20,000,000  |            |
|             |                                 |                       | 施設整備積立資産取崩収入            | 70,000,000    | 70,000,000  |            |
|             |                                 |                       | 事業区分間繰入金収入              | 8,000,000     | 17,725,592  | -9,725,592 |
|             |                                 |                       | 拠点区分間繰入金収入              | 7,120,000     | 1,837,136   | 5,282,864  |
|             |                                 |                       | その他の活動収入計(7)            | 142,820,000   | 115,759,768 | 27,060,232 |
|             | 支出                              |                       | 積立資産支出                  | 35,000,000    | 35,956,550  | -956,550   |
|             |                                 |                       | 退職給付引当資産支出              | 35,000,000    | 35,956,550  | -956,550   |
|             |                                 |                       | 拠点区分間繰入金支出              | 134,594,000   | 131,966,829 | 2,627,171  |
|             |                                 |                       | その他の活動支出計(8)            | 169,594,000   | 167,923,379 | 1,670,621  |
|             |                                 |                       | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -26,774,000   | -52,163,611 | 25,389,611 |
|             |                                 |                       | 予備費支出(10)               |               | —           |            |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -92,000               | -20,576,865             | 20,484,865    |             |            |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 467,363,326           | 508,908,298             | -41,544,972   |             |            |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 467,271,326           | 488,331,433             | -21,060,107   |             |            |

拠点区分事業活動計算書  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
(単位:円)

| 勘定科目                  |               | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)      | 増減(A)-(B)  |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 収益                    | 医療事業収益        | 1,146,104,337 | 1,145,544,003 | 560,334    |
|                       | 入院診療収益        | 1,098,407,109 | 1,098,633,034 | -225,925   |
|                       | 入院収益          | 1,048,239,780 | 1,049,468,063 | -1,228,283 |
|                       | 入院医療収益        | 50,167,329    | 49,164,971    | 1,002,358  |
|                       | 室料差額収益        | 12,490,000    | 11,396,500    | 1,093,500  |
|                       | 室料差額収益        | 12,490,000    | 11,396,500    | 1,093,500  |
|                       | 外来診療収益        | 32,076,664    | 32,128,736    | -52,072    |
|                       | 外来診療収益        | 21,631,894    | 24,784,696    | -3,152,802 |
|                       | 歯科診療収益        | 10,444,770    | 7,344,040     | 3,100,730  |
|                       | 保健予防活動収益      | 1,567,340     | 1,444,827     | 122,513    |
|                       | その他の医療事業収益    | 1,563,224     | 1,940,906     | -377,682   |
|                       | その他医療事業収益     | 1,563,224     | 1,940,906     | -377,682   |
|                       | サービス活動収益計(1)  | 1,146,104,337 | 1,145,544,003 | 560,334    |
| 費用                    | 人件費           | 824,615,428   | 800,157,718   | 24,457,710 |
|                       | 職員給料          | 481,730,742   | 472,888,712   | 8,842,030  |
|                       | 職員賞与          | 123,617,721   | 117,118,438   | 6,499,283  |
|                       | 非常勤職員給与       | 83,891,281    | 77,338,119    | 6,553,162  |
|                       | 派遣職員費         |               | 530,577       | -530,577   |
|                       | 退職給付費用        | 35,000,000    | 35,000,000    |            |
|                       | 法定福利費         | 100,375,684   | 97,281,872    | 3,093,812  |
|                       | 事業費           | 184,974,638   | 187,129,115   | -2,154,477 |
|                       | 給食費           | 53,028,293    | 53,049,606    | -21,313    |
|                       | 医薬品費          | 48,965,872    | 52,618,836    | -3,652,964 |
|                       | 診療・療養等材料費     | 3,217,501     | 2,464,071     | 753,430    |
|                       | 保健衛生費         | 1,625,408     | 1,918,914     | -293,506   |
|                       | 教養娯楽費         | 651,858       | 586,630       | 65,228     |
|                       | 日用品費          | 1,191,956     | 1,138,520     | 53,436     |
|                       | 水道光熱費(業)      | 31,077,275    | 31,266,163    | -188,888   |
|                       | 燃料費(業)        | 14,718,836    | 13,046,021    | 1,672,815  |
|                       | 消耗器具備品費       | 12,615,313    | 12,879,105    | -263,792   |
|                       | 保険料(業)        | 2,820,340     | 2,823,730     | -3,390     |
|                       | 賃借料(業)        | 7,149,880     | 8,044,120     | -894,240   |
|                       | 車輛費           | 1,022,208     | 825,352       | 196,856    |
|                       | 作業医療費(業)      | 2,674,817     | 2,758,529     | -83,712    |
|                       | 雑費(業)         | 4,215,081     | 3,709,518     | 505,563    |
|                       | 事務費           | 70,017,961    | 70,345,074    | -327,113   |
|                       | 福利厚生費         | 1,669,120     | 2,004,422     | -335,302   |
|                       | 職員被服費         | 3,699,682     | 3,683,668     | 16,014     |
|                       | 旅費交通費         | 134,330       | 79,040        | 55,290     |
|                       | 研修研究費         | 2,614,944     | 2,178,656     | 436,288    |
|                       | 事務消耗品費        | 1,628,956     | 1,660,645     | -31,689    |
|                       | 印刷製本費         |               | 221,400       | -221,400   |
|                       | 修繕費           | 5,584,035     | 5,545,498     | 38,537     |
|                       | 通信運搬費         | 1,794,362     | 1,941,126     | -146,764   |
|                       | 広報費           | 1,232,240     | 1,553,440     | -321,200   |
|                       | 業務委託費         | 16,910,522    | 16,845,135    | 65,387     |
|                       | 手数料           | 519,815       | 548,289       | -28,474    |
|                       | 土地・建物賃借料      | 6,824,000     | 6,824,000     |            |
|                       | 租税公課          | 604,032       | 561,900       | 42,132     |
| 保守料                   | 20,580,863    | 20,478,295    | 102,568       |            |
| 諸会費                   |               | 6,219,560     | 1,500         |            |
| 利用者負担軽減額              | 257,107       | 205,241       | 51,866        |            |
| 減価償却費                 | 98,539,642    | 96,423,503    | 2,116,139     |            |
| サービス活動費用計(2)          | 1,178,404,776 | 1,154,260,651 | 24,144,125    |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -32,300,439   | -8,716,648    | -23,583,791   |            |
| サービス活動外増              | 収益            |               |               |            |
|                       | 受取利息配当金収益     | 2,526,508     | 2,967,253     | -440,745   |
|                       | その他のサービス活動外収益 | 17,428,231    | 19,513,403    | -2,085,172 |
|                       | 受入研修費収益       | 228,000       | 189,000       | 39,000     |
|                       | 利用者等外給食収益     | 4,119,830     | 4,251,200     | -131,370   |
|                       | その他の医療外収益     | 6,996,901     | 8,503,378     | -1,506,477 |
| 雑収益                   | 6,083,500     | 6,569,825     | -486,325      |            |
| サービス活動外収益計(4)         | 19,954,739    | 22,480,656    | -2,525,917    |            |
| 支払利息                  | 1,775,520     | 2,301,600     | -526,080      |            |



|                       |                                    |                        |               |               |               |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 増減の部                  | 費用                                 | その他のサービス活動外費用          | 4,319,560     | 4,147,685     | 171,875       |
|                       |                                    | 利用者等外給食費               | 4,319,560     | 4,147,685     | 171,875       |
|                       |                                    | サービス活動外費用計(5)          | 6,095,080     | 6,449,285     | -354,205      |
|                       |                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 13,859,659    | 16,031,371    | -2,171,712    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    |                        | -18,440,780   | 7,314,723     | -25,755,503   |
| 特別増減の部                | 収益                                 | 事業区分間繰入金収益             | 17,725,592    | 12,693,864    | 5,031,728     |
|                       |                                    | 拠点区分間繰入金収益             | 1,837,136     | 2,114,220     | -277,084      |
|                       |                                    | 特別収益計(8)               | 19,562,728    | 14,808,084    | 4,754,644     |
|                       | 費用                                 | 拠点区分間繰入金費用             | 131,966,829   | 91,778,552    | 40,188,277    |
|                       |                                    | 事業区分間固定資産移管費用          |               | 709,137       | -709,137      |
|                       |                                    | 特別費用計(9)               | 131,966,829   | 92,487,689    | 39,479,140    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    |                                    |                        | -112,404,101  | -77,679,605   | -34,724,496   |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    |                        | -130,844,881  | -70,364,882   | -60,479,999   |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                        | 1,442,772,701 | 1,463,137,583 | -20,364,882   |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                        | 1,311,927,820 | 1,392,772,701 | -80,844,881   |
|                       | 基本金取崩額(14)                         |                        |               |               |               |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     |                        | 90,000,000    | 50,000,000    | 40,000,000    |
|                       | 施設整備等積立金取崩額                        |                        | 70,000,000    | 40,000,000    | 30,000,000    |
|                       | 別途積立金取崩額                           |                        | 20,000,000    | 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) |                        |               | 1,401,927,820 | 1,442,772,701 |



# 計算書類に対する注記

別紙 2

鳴門シーガル病院

## 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

#### ①建物

・平成19年3月31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31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31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31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31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日以降に取得したものについては定額法によっている

#### ⑥船舶

・平成19年3月31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日以降に取得したものについては定額法によっている

#### ⑦機械及び装置

・平成19年3月31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

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)

(2) 別紙3-(Ⅹ)、別紙3-(Ⅺ)は省略

## 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      | 774,484,231 | 0     | 31,676,535 | 742,807,696 |
| 合計      | 807,470,832 | 0     | 31,676,535 | 775,794,297 |

## 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。

| 固定資産の種類 | 取得価格        | 減価償却累計額     | 当期末残高       |
|---------|-------------|-------------|-------------|
| 土地      | 16,738,000  | 0           | 16,738,000  |
| 建物      | 601,587,480 | 563,250,220 | 38,337,260  |
| 建物付属設備  | 396,360     | 13,278      | 383,082     |
| 構築物     | 44,981,581  | 25,414,780  | 19,566,801  |
| 車輛運搬具   | 3,904,440   | 3,614,155   | 290,285     |
| 器具及び備品  | 195,547,022 | 128,494,660 | 67,052,362  |
| 船舶      | 61,090,500  | 37,159,623  | 23,930,877  |
| 機械及び装置  | 30,049,000  | 13,915,499  | 16,133,501  |
| 合計      | 954,294,383 | 771,862,215 | 182,432,168 |

## 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 | 234,104,455 | 0            | 234,104,455 |
| 計     | 234,104,455 | 0            | 234,104,455 |

## 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

| 種類及び銘柄          | 帳簿価格        | 時 価         | 評価損益       |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 四国電力株式会社第288回社債 | 200,000,000 | 200,040,000 | 40,000     |
| 外国債券/ゴールドマンサックス | 100,000,000 | 98,990,000  | -1,010,000 |
| 平成24年度第1回公募公債   | 50,000,000  | 51,350,000  | 1,350,000  |
| 平成21年度第1回公募公債   | 10,000,000  | 10,100,580  | 100,580    |
| 投資有価証券/四国電力     | 1,367,500   | 1,367,500   | 0          |
| 公募公債/阿波銀行       | 30,000,000  | 30,000,000  | 0          |
| 利付国債/阿波銀行       | 60,000,000  | 60,000,000  | 0          |
| 合計              | 550,357,500 | 450,838,080 | 480,580    |

## 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

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目                  |                   | 予算(A)       | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  |          |
|-----------------------|-------------------|-------------|------------|------------|----------|
| 収入                    | 医療事業収入            | 50,674,000  | 48,538,301 | 2,135,699  |          |
|                       | 外来診療収入            | 49,302,000  | 47,707,347 | 1,594,653  |          |
|                       | 外来診療収入            | 49,302,000  | 47,707,347 | 1,594,653  |          |
|                       | 保健予防活動収入          | 10,000      | 8,400      | 1,600      |          |
|                       | その他の医療事業収入        | 1,362,000   | 822,554    | 539,446    |          |
|                       | その他医療事業収益         | 1,362,000   | 822,554    | 539,446    |          |
|                       | 受取利息配当金収入         | 5,000       | 378        | 4,622      |          |
|                       | その他の収入            | 10,000      | 1,210      | 8,790      |          |
|                       | 雑収入               | 10,000      | 1,210      | 8,790      |          |
|                       | 事業活動収入計(1)        | 50,689,000  | 48,539,889 | 2,149,111  |          |
| 事業活動による収支             | 支出                | 人件費支出       | 44,491,000 | 44,002,201 | 488,799  |
|                       |                   | 職員給料支出      | 32,244,000 | 31,941,974 | 302,026  |
|                       |                   | 職員賞与支出      | 7,392,000  | 7,336,619  | 55,381   |
|                       |                   | 法定福利費支出     | 4,855,000  | 4,723,608  | 131,392  |
|                       |                   | 事業費支出       | 3,591,000  | 3,185,755  | 405,245  |
|                       |                   | 医薬品費支出      | 600,000    | 372,084    | 227,916  |
|                       |                   | 診療・療養等材料費支出 | 27,000     | 21,802     | 5,198    |
|                       |                   | 教養娯楽費支出     | 46,000     | 40,751     | 5,249    |
|                       |                   | 日用品費支出      | 47,000     | 35,219     | 11,781   |
|                       |                   | 水道光熱費支出(業)  | 873,000    | 904,618    | -31,618  |
|                       |                   | 燃料費支出(業)    | 9,000      | 7,500      | 1,500    |
|                       |                   | 消耗器具備品費支出   | 139,000    | 90,527     | 48,473   |
|                       |                   | 保険料支出(業)    | 75,000     | 84,980     | -9,980   |
|                       |                   | 賃借料支出(業)    | 308,000    | 315,316    | -7,316   |
|                       |                   | 作業医療費支出     | 1,176,000  | 1,018,163  | 157,837  |
|                       |                   | 雑支出(業)      | 291,000    | 294,795    | -3,795   |
|                       |                   | 事務費支出       | 3,394,000  | 3,665,052  | -271,052 |
|                       |                   | 福利厚生費支出     | 62,000     | 54,580     | 7,420    |
|                       |                   | 職員被服費支出     | 106,000    | 134,135    | -28,135  |
|                       |                   | 旅費交通費支出     | 12,000     | 8,620      | 3,380    |
|                       |                   | 研修研究費支出     | 128,000    | 151,968    | -23,968  |
|                       |                   | 事務消耗品費支出    | 288,000    | 225,478    | 62,522   |
|                       |                   | 修繕費支出       |            | 17,280     | -17,280  |
|                       |                   | 通信運搬費支出     | 886,000    | 837,066    | 48,934   |
|                       |                   | 会議費支出       | 7,000      | 8,407      | -1,407   |
|                       |                   | 広報費支出       | 281,000    | 499,300    | -218,300 |
|                       |                   | 業務委託費支出     | 186,000    | 232,570    | -46,570  |
|                       |                   | 手数料支出       | 1,000      | 4,428      | -3,428   |
|                       |                   | 土地・建物賃借料支出  |            | 13,000     | -13,000  |
|                       |                   | 租税公課支出      |            | 38,400     | -38,400  |
|                       |                   | 保守料支出       | 1,355,000  | 1,354,320  | 680      |
|                       |                   | 諸会費支出       | 82,000     | 81,500     | 500      |
|                       |                   | 雑支出(務)      |            | 4,000      | -4,000   |
| 利用者負担軽減額              | 100,000           |             | 100,000    |            |          |
| その他の支出                | 3,000             | 510         | 2,490      |            |          |
| 雑支出                   | 3,000             | 510         | 2,490      |            |          |
| 事業活動支出計(2)            | 51,579,000        | 50,853,518  | 725,482    |            |          |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -890,000          | -2,313,629  | 1,423,629  |            |          |
| 施設整備等による収             | 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) |             |            |            |          |

|                                  |                                 |                         |            |            |            |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| 支<br>その<br>他の<br>活動<br>による<br>収支 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                         |            |            |            |
|                                  | 収<br>入                          | 拠点区分間繰入金収入              | 1,000,000  | 1,000,000  |            |
|                                  |                                 | その他の活動収入計(7)            | 1,000,000  | 1,000,000  |            |
|                                  | 支<br>出                          |                         |            |            |            |
|                                  |                                 | その他の活動支出計(8)            |            |            |            |
|                                  |                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,000,000  | 1,000,000  |            |
|                                  | 予備費支出(10)                       |                         |            | —          |            |
|                                  | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 110,000    | -1,313,629 | 1,423,629  |
|                                  | 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 22,376,169 | 25,668,580 | -3,292,411 |
|                                  | 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 22,486,169 | 24,354,951 | -1,868,782 |

## 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

|                        |            | 勘定科目          | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B) |
|------------------------|------------|---------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部             | 収益         | 医療事業収益        | 48,538,301 | 47,130,241 | 1,408,060 |
|                        |            | 外来診療収益        | 47,707,347 | 45,965,469 | 1,741,878 |
|                        |            | 外来診療収益        | 47,707,347 | 45,965,469 | 1,741,878 |
|                        |            | 保健予防活動収益      | 8,400      | 12,400     | -4,000    |
|                        |            | その他の医療事業収益    | 822,554    | 1,152,372  | -329,818  |
|                        |            | その他医療事業収益     | 822,554    | 1,152,372  | -329,818  |
|                        |            | サービス活動収益計(1)  | 48,538,301 | 47,130,241 | 1,408,060 |
|                        | 費用         | 人件費           | 44,002,201 | 41,852,798 | 2,149,403 |
|                        |            | 職員給料          | 31,941,974 | 30,726,034 | 1,215,940 |
|                        |            | 職員賞与          | 7,336,619  | 5,887,883  | 1,448,736 |
|                        |            | 非常勤職員給与       |            | 913,917    | -913,917  |
|                        |            | 派遣職員費         |            | 461,808    | -461,808  |
|                        |            | 法定福利費         | 4,723,608  | 3,863,156  | 860,452   |
|                        |            | 事業費           | 3,218,253  | 3,220,972  | -2,719    |
|                        |            | 医薬品費          | 404,582    | 332,321    | 72,261    |
|                        |            | 診療・療養等材料費     | 21,802     | 14,390     | 7,412     |
|                        |            | 教養娯楽費         | 40,751     | 43,254     | -2,503    |
|                        |            | 日用品費          | 35,219     | 46,570     | -11,351   |
|                        |            | 水道光熱費(業)      | 904,618    | 922,768    | -18,150   |
|                        |            | 燃料費(業)        | 7,500      | 12,100     | -4,600    |
|                        |            | 消耗器具備品費       | 90,527     | 368,869    | -278,342  |
|                        |            | 保険料(業)        | 84,980     | 74,990     | 9,990     |
|                        |            | 賃借料(業)        | 315,316    | 326,446    | -11,130   |
|                        |            | 作業医療費(業)      | 1,018,163  | 814,114    | 204,049   |
|                        |            | 雑費(業)         | 294,795    | 265,150    | 29,645    |
|                        |            | 事務費           | 4,147,898  | 3,771,045  | 376,853   |
|                        |            | 福利厚生費         | 54,580     | 42,588     | 11,992    |
| 職員被服費                  |            | 134,135       | 94,608     | 39,527     |           |
| 旅費交通費                  |            | 8,620         | 6,590      | 2,030      |           |
| 研修研究費                  |            | 151,968       | 269,093    | -117,125   |           |
| 事務消耗品費                 |            | 225,478       | 230,711    | -5,233     |           |
| 修繕費                    |            | 17,280        | 5,184      | 12,096     |           |
| 通信運搬費                  |            | 837,066       | 822,699    | 14,367     |           |
| 会議費                    |            | 8,407         | 5,112      | 3,295      |           |
| 広報費                    |            | 499,300       | 164,500    | 334,800    |           |
| 業務委託費                  |            | 232,570       | 183,580    | 48,990     |           |
| 手数料                    |            | 4,428         | 1,430      | 2,998      |           |
| 土地・建物賃借料               |            | 13,000        |            | 13,000     |           |
| 租税公課                   |            | 38,400        |            | 38,400     |           |
| 保守料                    |            | 1,837,166     | 1,809,950  | 27,216     |           |
| 諸会費                    | 81,500     | 132,000       | -50,500    |            |           |
| 雑費(務)                  | 4,000      | 3,000         | 1,000      |            |           |
| 減価償却費                  | 6,013,745  | 6,002,517     | 11,228     |            |           |
| サービス活動費用計(2)           | 57,382,097 | 54,847,332    | 2,534,765  |            |           |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | -8,843,796 | -7,717,091    | -1,126,705 |            |           |
| サービス活動外増減の部            | 収益         | 受取利息配当金収益     | 378        | 425        | -47       |
|                        |            | その他のサービス活動外収益 | 1,210      | 1,380      | -170      |
|                        |            | 雑収益           | 1,210      | 1,380      | -170      |
|                        |            | サービス活動外収益計(4) | 1,588      | 1,805      | -217      |
|                        | 費用         | その他のサービス活動外費用 | 510        | 1,270      | -760      |
|                        |            | 雑損失           |            | 1,270      | -760      |
|                        |            | サービス活動外費用計(5) | 510        | 1,270      | -760      |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,078      | 535           | 543        |            |           |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | -8,842,718 | -7,716,556    | -1,126,162 |            |           |
| 特別                     | 収益         | 拠点区分間繰入金収益    | 1,000,000  |            | 1,000,000 |
|                        |            | 特別収益計(8)      | 1,000,000  |            | 1,000,000 |

|            |    |                                    |            |            |            |
|------------|----|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 増減の部       | 費用 | 特別費用計(9)                           |            |            |            |
|            |    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 1,000,000  |            | 1,000,000  |
|            |    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | -7,842,718 | -7,716,556 | -126,162   |
| 繰越活動増減差額の部 |    | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 70,603,593 | 78,320,149 | -7,716,556 |
|            |    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 62,760,875 | 70,603,593 | -7,842,718 |
|            |    | 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) | 62,760,875 | 70,603,593 | -7,842,718 |



徳島シガールクリニック拠点区分貸借対照表  
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
（単位：円）

| 資 産 の 部  |            |            |            | 負 債 の 部      |            |            |            |
|----------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|          | 当年度末       | 前年度末       | 増 減        |              | 当年度末       | 前年度末       | 増 減        |
| 流動資産     | 44,246,785 | 36,345,510 | 7,901,275  | 流動負債         | 19,877,486 | 10,630,084 | 9,247,402  |
| 現金預金     | 37,476,408 | 29,852,856 | 7,623,552  | 事業未払金        | 19,877,486 | 10,630,084 | 9,247,402  |
| 事業未収金    | 6,756,029  | 6,445,808  | 310,221    | 負債の部合計       | 19,877,486 | 10,630,084 | 9,247,402  |
| 医薬品      | 14,348     | 46,846     | -32,498    |              |            |            |            |
| 固定資産     | 38,677,023 | 45,173,614 | -6,496,591 |              |            |            |            |
| 基本財産     | 14,429,844 | 15,669,964 | -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       | 13,190,965 | 14,431,085 | -1,240,120 | 一号基本金        | 285,447    | 285,447    |            |
| その他の固定資産 | 24,247,179 | 29,503,650 | -5,256,471 | 次期繰越活動増減差額   | 62,760,875 | 70,603,593 | -7,842,718 |
| 土地       | 2,603,845  | 2,603,845  |            | 次期繰越活動増減差額   | 62,760,875 | 70,603,593 | -7,842,718 |
| 建物       | 346,389    | 382,126    | -35,737    | (うち当期活動増減差額) | -7,842,718 | -7,716,556 | -126,162   |
| 器具及び備品   | 11,450,771 | 13,112,819 | -1,662,048 |              |            |            |            |
| ソフトウェア   | 9,008,460  | 12,084,300 | -3,075,840 |              |            |            |            |
| 長期前払費用   | 837,714    | 1,320,560  | -482,846   | 純資産の部合計      | 63,046,322 | 70,889,040 | -7,842,718 |
| 資産の部合計   | 82,923,808 | 81,519,124 | 1,404,684  | 負債及び純資産の部合計  | 82,923,808 | 81,519,124 | 1,404,684  |

# 計算書類に対する注記

別紙 2

徳島シーガルクリニック

## 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土地

・平成19年3月31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31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日以降に取得したものについては定額法によっている

#### ③器具及び備品

・平成19年3月31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

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)

(2) 別紙3-(㊸)、別紙3-(㊹)は省略

## 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      | 14,431,085 | 0     | 1,240,120 | 13,190,965 |
| 合計      | 15,669,964 | 0     | 1,240,120 | 14,429,844 |

## 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。

| 固定資産の種類 | 取得価格       | 減価償却累計額   | 当期末残高      |
|---------|------------|-----------|------------|
| 土地      | 2,603,845  | 0         | 2,603,845  |
| 建物付属設備  | 453,600    | 107,211   | 346,389    |
| 器具及び備品  | 17,213,358 | 5,762,587 | 11,450,771 |
| 合計      | 20,270,803 | 5,869,798 | 14,401,005 |

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 | 6,756,029 | 0            | 6,756,029 |
| 計     | 6,756,029 | 0            | 6,756,029 |

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目                   |             | 予算(A)             | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  |          |
|------------------------|-------------|-------------------|------------|------------|----------|
| 収入                     | 医療事業収入      | 48,038,000        | 47,932,228 | 105,772    |          |
|                        | 外来診療収入      | 46,998,000        | 46,929,072 | 68,928     |          |
|                        | 外来診療収入      | 46,998,000        | 46,929,072 | 68,928     |          |
|                        | 保健予防活動収入    | 320,000           | 354,988    | -34,988    |          |
|                        | その他の医療事業収入  | 720,000           | 648,168    | 71,832     |          |
|                        | その他医療事業収益   | 720,000           | 648,168    | 71,832     |          |
|                        | 受取利息配当金収入   | 1,000             | 99         | 901        |          |
|                        | 事業活動収入計(1)  | 48,039,000        | 47,932,327 | 106,673    |          |
| 事業活動による収支              | 支出          | 人件費支出             | 50,666,000 | 50,324,253 | 341,747  |
|                        |             | 職員給料支出            | 38,599,000 | 38,601,094 | -2,094   |
|                        |             | 職員賞与支出            | 5,453,000  | 5,573,820  | -120,820 |
|                        |             | 非常勤職員給与支出         | 993,000    | 957,600    | 35,400   |
|                        |             | 法定福利費支出           | 5,621,000  | 5,191,739  | 429,261  |
|                        |             | 事業費支出             | 7,375,000  | 8,325,121  | -950,121 |
|                        |             | 医薬品費支出            | 4,068,000  | 4,755,158  | -687,158 |
|                        |             | 診療・療養等材料費支出       | 80,000     | 81,965     | -1,965   |
|                        |             | 教養娯楽費支出           | 25,000     | 27,767     | -2,767   |
|                        |             | 日用品費支出            | 60,000     | 56,359     | 3,641    |
|                        |             | 水道光熱費支出(業)        | 1,110,000  | 1,183,218  | -73,218  |
|                        |             | 燃料費支出(業)          |            | 87,221     | -87,221  |
|                        |             | 消耗器具備品費支出         | 220,000    | 206,428    | 13,572   |
|                        |             | 保険料支出(業)          | 254,000    | 453,790    | -199,790 |
|                        |             | 賃借料支出(業)          | 466,000    | 407,376    | 58,624   |
|                        |             | 車輛費支出             |            | 239,000    | -239,000 |
|                        |             | 作業医療費支出           | 992,000    | 775,471    | 216,529  |
|                        |             | 雑支出(業)            | 100,000    | 51,368     | 48,632   |
|                        |             | 事務費支出             | 8,393,000  | 8,340,112  | 52,888   |
|                        |             | 福利厚生費支出           | 67,000     | 49,534     | 17,466   |
|                        |             | 職員被服費支出           | 153,000    | 177,636    | -24,636  |
|                        |             | 旅費交通費支出           | 5,000      | 2,400      | 2,600    |
|                        |             | 研修研究費支出           | 126,000    | 4,860      | 121,140  |
|                        |             | 事務消耗品費支出          | 125,000    | 169,535    | -44,535  |
|                        |             | 通信運搬費支出           | 844,000    | 864,217    | -20,217  |
|                        |             | 広報費支出             | 2,771,000  | 2,733,000  | 38,000   |
|                        |             | 業務委託費支出           | 431,000    | 420,710    | 10,290   |
|                        |             | 手数料支出             | 2,000      |            | 2,000    |
|                        |             | 土地・建物賃借料支出        | 1,932,000  | 1,932,000  |          |
|                        |             | 租税公課支出            |            | 32,000     | -32,000  |
|                        |             | 保守料支出             | 1,387,000  | 1,386,720  | 280      |
|                        |             | 諸会費支出             | 550,000    | 567,500    | -17,500  |
| 利用者負担軽減額               | 100,000     |                   | 100,000    |            |          |
| 事業活動支出計(2)             | 66,534,000  | 66,989,486        | -455,486   |            |          |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | -18,495,000 | -19,057,159       | 562,159    |            |          |
| 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          |            | 552,960    | -552,960 |
|                        | 支出          | 建物取得支出            |            | 334,800    | -334,800 |
|                        |             | 器具及び備品取得支出        |            | 218,160    | -218,160 |
|                        |             | その他の施設設備等による支出(5) |            | 552,960    | -552,960 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |             | -552,960          | 552,960    |            |          |
| その他の                   | 収入          | 拠点区分間繰入金収入        | 18,500,000 | 18,500,000 |          |
|                        |             | その他の活動収入計(7)      | 18,500,000 | 18,500,000 |          |

|         |    |                                 |            |             |            |
|---------|----|---------------------------------|------------|-------------|------------|
| 活動による収支 | 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)         | 18,500,000 | 18,500,000  |            |
|         |    | 予備費支出(10)                       |            | —           |            |
|         |    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 5,000      | -1,110,119  | 1,115,119  |
|         |    | 前期末支払資金残高(12)                   | 407,000    | -16,410,680 | 16,817,680 |
|         |    | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 412,000    | -17,520,799 | 17,932,799 |

## 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

|                        |               | 勘定科目          | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)   |
|------------------------|---------------|---------------|------------|------------|-------------|
| サービス活動増減の部             | 収益            | 医療事業収益        | 47,932,228 | 32,389,736 | 15,542,492  |
|                        |               | 外来診療収益        | 46,929,072 | 31,372,088 | 15,556,984  |
|                        |               | 外来診療収益        | 46,929,072 | 31,372,088 | 15,556,984  |
|                        |               | 保健予防活動収益      | 354,988    | 322,350    | 32,638      |
|                        |               | その他の医療事業収益    | 648,168    | 695,298    | -47,130     |
|                        |               | その他医療事業収益     | 648,168    | 695,298    | -47,130     |
|                        |               | サービス活動収益計(1)  | 47,932,228 | 32,389,736 | 15,542,492  |
|                        | 費用            | 人件費           | 50,324,253 | 46,873,772 | 3,450,481   |
|                        |               | 職員給料          | 38,601,094 | 36,412,294 | 2,188,800   |
|                        |               | 職員賞与          | 5,573,820  | 5,245,060  | 328,760     |
|                        |               | 非常勤職員給与       | 957,600    | 787,053    | 170,547     |
|                        |               | 法定福利費         | 5,191,739  | 4,429,365  | 762,374     |
|                        |               | 事業費           | 7,833,767  | 5,044,803  | 2,788,964   |
|                        |               | 医薬品費          | 4,263,804  | 860,347    | 3,403,457   |
|                        |               | 診療・療養等材料費     | 81,965     | 70,326     | 11,639      |
|                        |               | 教養娯楽費         | 27,767     | 50,651     | -22,884     |
|                        |               | 日用品費          | 56,359     | 37,260     | 19,099      |
|                        |               | 水道光熱費(業)      | 1,183,218  | 1,054,200  | 129,018     |
|                        |               | 燃料費(業)        | 87,221     |            | 87,221      |
|                        |               | 消耗器具備品費       | 206,428    | 1,616,415  | -1,409,987  |
|                        |               | 保険料(業)        | 453,790    | 253,220    | 200,570     |
|                        |               | 賃借料(業)        | 407,376    | 414,309    | -6,933      |
|                        |               | 車両費           | 239,000    |            | 239,000     |
|                        |               | 作業医療費(業)      | 775,471    | 575,676    | 199,795     |
|                        |               | 雑費(業)         | 51,368     | 112,399    | -61,031     |
|                        |               | 事務費           | 8,340,112  | 13,654,857 | -5,314,745  |
|                        |               | 福利厚生費         | 49,534     | 53,635     | -4,101      |
| 職員被服費                  |               | 177,636       | 327,088    | -149,452   |             |
| 旅費交通費                  |               | 2,400         | 960        | 1,440      |             |
| 研修研究費                  |               | 4,860         | 213,026    | -208,166   |             |
| 事務消耗品費                 |               | 169,535       | 206,786    | -37,251    |             |
| 印刷製本費                  |               |               | 96,120     | -96,120    |             |
| 通信運搬費                  |               | 864,217       | 924,513    | -60,296    |             |
| 広報費                    |               | 2,733,000     | 3,675,700  | -942,700   |             |
| 業務委託費                  |               | 420,710       | 267,682    | 153,028    |             |
| 手数料                    |               |               | 144,092    | -144,092   |             |
| 土地・建物賃借料               |               | 1,932,000     | 1,932,000  |            |             |
| 租税公課                   | 32,000        | 200           | 31,800     |            |             |
| 保守料                    | 1,386,720     | 1,434,555     | -47,835    |            |             |
| 諸会費                    | 567,500       | 4,378,500     | -3,811,000 |            |             |
| 減価償却費                  | 9,808,146     | 9,748,877     | 59,269     |            |             |
| サービス活動費用計(2)           | 76,306,278    | 75,322,309    | 983,969    |            |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | -28,374,050   | -42,932,573   | 14,558,523 |            |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益            | 受取利息配当金収益     | 99         | 39         | 60          |
|                        |               | 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) | 99            | 60,039     | -59,940    |             |
|                        | 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) | 99            | 60,039        | -59,940    |            |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | -28,373,951   | -42,872,534   | 14,498,583 |            |             |
| 特別増減                   | 収益            | 拠点区分間繰入金収益    | 18,500,000 | 40,350,000 | -21,850,000 |
|                        |               | 特別収益計(8)      | 18,500,000 | 40,350,000 | -21,850,000 |
| 費用                     |               |               |            |            |             |

|            |                                    |            |            |             |
|------------|------------------------------------|------------|------------|-------------|
| の部         | 特別費用計(9)                           |            |            |             |
|            | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 18,500,000 | 40,350,000 | -21,850,000 |
|            | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | -9,873,951 | -2,522,534 | -7,351,417  |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 92,564,097 | 95,086,631 | -2,522,534  |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 82,690,146 | 92,564,097 | -9,873,951  |
|            | 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) | 82,690,146 | 92,564,097 | -9,873,951  |

いやしの杜クリニック拠点区分貸借対照表  
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
（単位：円）

| 資 産 の 部  |             |             |            | 負 債 の 部      |             |             |            |
|----------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|
|          | 当年度末        | 前年度末        | 増 減        |              | 当年度末        | 前年度末        | 増 減        |
| 流動資産     | 15,608,117  | 7,542,759   | 8,065,358  | 流動負債         | 32,568,900  | 23,884,777  | 8,684,123  |
| 現金預金     | 7,157,272   | 1,438,846   | 5,718,426  | 事業未払金        | 32,568,900  | 23,884,777  | 8,684,123  |
| 事業未収金    | 7,890,829   | 6,035,251   | 1,855,578  | 負債の部合計       | 32,568,900  | 23,884,777  | 8,684,123  |
| 医薬品      | 560,016     | 68,662      | 491,354    |              |             |             |            |
| 固定資産     | 99,650,929  | 108,906,115 | -9,255,186 | 純 資 産 の 部    |             |             |            |
| その他の固定資産 | 99,650,929  | 108,906,115 | -9,255,186 | 次期繰越活動増減差額   | 82,690,146  | 92,564,097  | -9,873,951 |
| 建物       | 86,378,607  | 92,611,341  | -6,232,734 | 次期繰越活動増減差額   | 82,690,146  | 92,564,097  | -9,873,951 |
| 構築物      | 4,147,200   | 4,665,600   | -518,400   | （うち当期活動増減差額） | -9,873,951  | -2,522,534  | -7,351,417 |
| 器具及び備品   | 5,859,023   | 7,274,932   | -1,415,909 |              |             |             |            |
| ソフトウェア   | 3,266,099   | 4,354,242   | -1,088,143 | 純資産の部合計      | 82,690,146  | 92,564,097  | -9,873,951 |
| 資産の部合計   | 115,259,046 | 116,448,874 | -1,189,828 | 負債及び純資産の部合計  | 115,259,046 | 116,448,874 | -1,189,828 |



# 計算書類に対する注記

別紙 2

いやしの杜クリニック

## 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31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31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31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日以降に取得したものについては定額法によっている

#### ④器具及び備品

・平成19年3月31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

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)

(2) 別紙3-(㊸)、別紙3-(㊹)は省略

## 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。

| 固定資産の種類 | 取得価格        | 減価償却累計額    | 当期末残高      |
|---------|-------------|------------|------------|
| 建物      | 71,852,400  | 8,478,582  | 63,373,818 |
| 建物付属設備  | 27,626,400  | 4,621,611  | 23,004,789 |
| 構築物     | 5,184,000   | 1,036,800  | 4,147,200  |
| 器具及び備品  | 9,104,436   | 3,245,413  | 5,859,023  |
| 合計      | 113,767,236 | 17,382,406 | 96,384,830 |

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 | 7,890,829 | 0            | 7,890,829 |
| 計     | 7,890,829 | 0            | 7,890,829 |

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目        |               | 予算(A)                  | 決算(B)                 | 差異(A)-(B)  |            |           |
|-------------|---------------|------------------------|-----------------------|------------|------------|-----------|
| 収入          | 障害福祉サービス等事業収入 | 31,557,000             | 29,809,185            | 1,747,815  |            |           |
|             | 自立支援給付費収入     | 20,397,000             | 18,670,850            | 1,726,150  |            |           |
|             | 訓練等給付費収入      | 20,397,000             | 18,670,850            | 1,726,150  |            |           |
|             | 利用者負担金収入      | 8,160,000              | 8,178,335             | -18,335    |            |           |
|             | 家賃収入          | 8,160,000              | 8,178,335             | -18,335    |            |           |
|             | 補足給付費収入       | 3,000,000              | 2,960,000             | 40,000     |            |           |
|             | 補足給付費収入       | 3,000,000              | 2,960,000             | 40,000     |            |           |
|             | 受取利息配当金収入     | 1,000                  | 44                    | 956        |            |           |
|             | 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)    | 31,568,000             | 29,809,229            | 1,758,771  |            |           |
| 事業活動による収支   | 支出            | 人件費支出                  | 18,811,000            | 18,253,962 | 557,038    |           |
|             |               | 職員給料支出                 | 8,022,000             | 9,148,567  | -1,126,567 |           |
|             |               | 職員賞与支出                 | 2,962,000             | 2,727,809  | 234,191    |           |
|             |               | 非常勤職員給与支出              | 5,423,000             | 4,132,667  | 1,290,333  |           |
|             |               | 法定福利費支出                | 2,404,000             | 2,244,919  | 159,081    |           |
|             |               | 事業費支出                  | 2,127,000             | 2,591,124  | -464,124   |           |
|             |               | 日用品費支出                 | 50,000                | 3,576      | 46,424     |           |
|             |               | 水道光熱費支出(業)             | 672,000               | 736,712    | -64,712    |           |
|             |               | 燃料費支出(業)               | 288,000               | 320,522    | -32,522    |           |
|             |               | 消耗器具備品費支出              | 300,000               | 215,903    | 84,097     |           |
|             |               | 保険料支出(業)               | 391,000               | 389,760    | 1,240      |           |
|             |               | 賃借料支出(業)               | 256,000               | 234,465    | 21,535     |           |
|             |               | 車輛費支出                  | 120,000               | 393,201    | -273,201   |           |
|             |               | 雑支出(業)                 | 50,000                | 296,985    | -246,985   |           |
|             |               | 事務費支出                  | 11,655,000            | 11,540,911 | 114,089    |           |
|             |               | 福利厚生費支出                | 42,000                | 42,195     | -195       |           |
|             |               | 職員被服費支出                | 20,000                | 16,609     | 3,391      |           |
|             |               | 旅費交通費支出                | 10,000                | 4,060      | 5,940      |           |
|             |               | 研修研究費支出                | 2,000                 |            | 2,000      |           |
|             |               | 事務消耗品費支出               | 60,000                | 45,503     | 14,497     |           |
|             |               | 通信運搬費支出                | 291,000               | 286,316    | 4,684      |           |
|             |               | 手数料支出                  | 61,000                | 11,140     | 49,860     |           |
|             |               | 土地・建物賃借料支出             | 10,380,000            | 10,386,000 | -6,000     |           |
|             |               | 保守料支出                  | 789,000               | 749,088    | 39,912     |           |
|             |               |                        | 事業活動支出計(2)            | 32,593,000 | 32,385,997 | 207,003   |
|             |               |                        | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -1,025,000 | -2,576,768 | 1,551,768 |
| 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            |                        |                       |            |            |           |
|             |               | 拠点区分間繰入金収入             | 1,030,000             | 1,030,000  |            |           |
|             |               | その他の活動収入計(7)           | 1,030,000             | 1,030,000  |            |           |
| 支出          |               |                        |                       |            |            |           |
|             |               | 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)         | 1,030,000 | 1,030,000  |           |
|   | 予備費支出(10)                       |           | —          |           |
|   | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 5,000     | -1,546,768 | 1,551,768 |
|   | 前期末支払資金残高(12)                   | 3,492,249 | -961,309   | 4,453,558 |
|   | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 3,497,249 | -2,508,077 | 6,005,326 |

## 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目        |                        | 当年度決算(A)                  | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)   |            |
|-------------|------------------------|---------------------------|------------|-------------|------------|
| 収益          | 障害福祉サービス等事業収益          | 29,809,185                | 27,782,407 | 2,026,778   |            |
|             | 自立支援給付費収益              | 18,670,850                | 17,544,408 | 1,126,442   |            |
|             | 訓練等給付費収益               | 18,670,850                | 17,544,408 | 1,126,442   |            |
|             | 利用者負担金収益               | 8,178,335                 | 7,607,999  | 570,336     |            |
|             | 家賃収益                   | 8,178,335                 | 7,607,999  | 570,336     |            |
|             | 補足給付費収益                | 2,960,000                 | 2,630,000  | 330,000     |            |
|             | 補足給付費収益                | 2,960,000                 | 2,630,000  | 330,000     |            |
|             | サービス活動収益計(1)           | 29,809,185                | 27,782,407 | 2,026,778   |            |
| サービス活動増減の部  | 費用                     | 人件費                       | 18,253,962 | 16,541,659  | 1,712,303  |
|             |                        | 職員給料                      | 9,148,567  | 7,691,615   | 1,456,952  |
|             |                        | 職員賞与                      | 2,727,809  | 2,476,570   | 251,239    |
|             |                        | 非常勤職員給与                   | 4,132,667  | 4,150,080   | -17,413    |
|             |                        | 法定福利費                     | 2,244,919  | 2,223,394   | 21,525     |
|             |                        | 事業費                       | 2,591,124  | 2,173,855   | 417,269    |
|             |                        | 日用品費                      | 3,576      | 31,704      | -28,128    |
|             |                        | 水道光熱費(業)                  | 736,712    | 691,800     | 44,912     |
|             |                        | 燃料費(業)                    | 320,522    | 272,990     | 47,532     |
|             |                        | 消耗器具備品費                   | 215,903    | 345,481     | -129,578   |
|             |                        | 保険料(業)                    | 389,760    | 401,590     | -11,830    |
|             |                        | 賃借料(業)                    | 234,465    | 255,780     | -21,315    |
|             |                        | 車両費                       | 393,201    | 171,460     | 221,741    |
|             |                        | 雑費(業)                     | 296,985    | 3,050       | 293,935    |
|             |                        | 事務費                       | 11,540,911 | 11,004,945  | 535,966    |
|             |                        | 福利厚生費                     | 42,195     | 35,620      | 6,575      |
|             |                        | 職員被服費                     | 16,609     | 15,638      | 971        |
|             |                        | 旅費交通費                     | 4,060      | 6,110       | -2,050     |
|             |                        | 事務消耗品費                    | 45,503     | 34,028      | 11,475     |
|             |                        | 通信運搬費                     | 286,316    | 218,035     | 68,281     |
| 手数料         | 11,140                 | 269,394                   | -258,254   |             |            |
| 土地・建物賃借料    | 10,386,000             | 9,979,000                 | 407,000    |             |            |
| 保守料         | 749,088                | 447,120                   | 301,968    |             |            |
| 減価償却費       | 1,145,154              | 537,931                   | 607,223    |             |            |
|             | サービス活動費用計(2)           | 33,531,151                | 30,258,390 | 3,272,761   |            |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | -3,721,966                | -2,475,983 | -1,245,983  |            |
| サービス活動外増減の部 | 収益                     | 受取利息配当金収益                 | 44         | 31          | 13         |
|             |                        | サービス活動外収益計(4)             | 44         | 31          | 13         |
|             | 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) | 44                        | 31         | 13          |            |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | -3,721,922                | -2,475,952 | -1,245,970  |            |
| 特別増減の部      | 収益                     | 拠点区分間繰入金収益                | 1,030,000  | 10,250,000  | -9,220,000 |
|             |                        | 特別収益計(8)                  | 1,030,000  | 10,250,000  | -9,220,000 |
|             | 費用                     |                           |            |             |            |
|             | 特別費用計(9)               |                           |            |             |            |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 1,030,000                 | 10,250,000 | -9,220,000  |            |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | -2,691,922                | 7,774,048  | -10,465,970 |            |
| 繰越活動増減      |                        | 前期繰越活動増減差額(12)            | -2,752,008 | -10,526,056 | 7,774,048  |
|             |                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -5,443,930 | -2,752,008  | -2,691,922 |
|             |                        | 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)            |            |             |            |

|      |                                    |            |            |            |
|------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 差額の部 |                                    |            |            |            |
|      | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | -5,443,930 | -2,752,008 | -2,691,922 |



# 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建物付属設備

・平成19年3月31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日以降に取得したものについては定額法によっている

#### ②車輛運搬具

・平成19年3月31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日以降に取得したものについては定額法によっている

#### ③器具及び備品

・平成19年3月31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

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)

### (2) 別紙3-(Ⅹ)、別紙3-(Ⅺ)は省略

## 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。

| 固定資産の種類 | 取得価格      | 減価償却累計額   | 当期末残高     |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 建物付属設備  | 6,374,200 | 1,110,787 | 5,263,413 |
| 車輛運搬具   | 1,300,000 | 783,332   | 516,668   |
| 器具及び備品  | 140,000   | 38,966    | 101,034   |
| 合計      | 7,814,200 | 1,933,085 | 5,881,115 |

## 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 | 3,850,668 | 0            | 3,850,668 |
| 計     | 3,850,668 | 0            | 3,850,668 |

## 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

## 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)       | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  |            |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      | 医療事業収入      | 35,800,000 | 35,383,250 | 416,750    |
|                                 |                         | 訪問看護療養費収入   | 35,800,000 | 35,383,250 | 416,750    |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入   | 1,000      | 334        | 666        |
|                                 |                         | その他の収入      | 10,000     | 1,976,468  | -1,966,468 |
|                                 |                         | 雑収入         | 10,000     | 1,976,468  | -1,966,468 |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)  | 35,811,000 | 37,360,052 | -1,549,052 |
|                                 | 支出                      | 人件費支出       | 24,257,000 | 24,219,314 | 37,686     |
|                                 |                         | 職員給料支出      | 16,441,000 | 16,438,121 | 2,879      |
|                                 |                         | 職員賞与支出      | 4,673,000  | 4,685,410  | -12,410    |
|                                 |                         | 法定福利費支出     | 3,143,000  | 3,095,783  | 47,217     |
|                                 |                         | 事業費支出       | 1,229,000  | 1,010,397  | 218,603    |
|                                 |                         | 診療・療養等材料費支出 | 10,000     |            | 10,000     |
|                                 |                         | 水道光熱費支出(業)  | 171,000    | 156,918    | 14,082     |
|                                 |                         | 燃料費支出(業)    | 372,000    | 397,190    | -25,190    |
|                                 |                         | 消耗器具備品費支出   | 260,000    | 99,891     | 160,109    |
|                                 |                         | 保険料支出(業)    | 173,000    | 177,440    | -4,440     |
|                                 |                         | 賃借料支出(業)    | 96,000     | 115,041    | -19,041    |
|                                 |                         | 車両費支出       | 127,000    | 63,887     | 63,113     |
|                                 |                         | 雑支出(業)      | 20,000     | 30         | 19,970     |
|                                 |                         | 事務費支出       | 746,000    | 735,450    | 10,550     |
|                                 |                         | 福利厚生費支出     | 32,000     | 22,752     | 9,248      |
|                                 |                         | 研修研究費支出     | 2,000      | 3,996      | -1,996     |
|                                 |                         | 通信運搬費支出     | 392,000    | 389,194    | 2,806      |
|                                 |                         | 租税公課支出      | 79,000     | 79,168     | -168       |
|                                 |                         | 保守料支出       | 221,000    | 220,340    | 660        |
|                                 |                         | 諸会費支出       | 20,000     | 20,000     |            |
|                                 |                         | 事業活動支出計(2)  | 26,232,000 | 25,965,161 | 266,839    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 9,579,000               | 11,394,891  | -1,815,891 |            |            |
| 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)            |             |            |            |            |
|                                 | 事業区分間繰入金支出              | 8,000,000   | 8,000,000  |            |            |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 8,000,000   | 8,000,000  |            |            |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -8,000,000  | -8,000,000 |            |            |
| 予備費支出(10)                       |                         |             |            |            |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,579,000               | 3,394,891   | -1,815,891 |            |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 18,504,656              | 21,957,997  | -3,453,341 |            |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 20,083,656              | 25,352,888  | -5,269,232 |            |            |

## 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目        |                                    | 当年度決算(A)                  | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |            |          |
|-------------|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|----------|
| サービス活動増減の部  | 収益                                 | 医療事業収益                    | 35,383,250 | 30,287,760 | 5,095,490  |          |
|             |                                    | 訪問看護療養費収益                 | 35,383,250 | 30,287,760 | 5,095,490  |          |
|             |                                    | サービス活動収益計(1)              | 35,383,250 | 30,287,760 | 5,095,490  |          |
|             | 費用                                 |                           | 人件費        | 24,219,314 | 23,745,338 | 473,976  |
|             |                                    |                           | 職員給料       | 16,438,121 | 16,093,660 | 344,461  |
|             |                                    |                           | 職員賞与       | 4,685,410  | 4,629,230  | 56,180   |
|             |                                    |                           | 法定福利費      | 3,095,783  | 3,022,448  | 73,335   |
|             |                                    |                           | 事業費        | 1,010,397  | 1,695,300  | -684,903 |
|             |                                    |                           | 水道光熱費(業)   | 156,918    | 190,124    | -33,206  |
|             |                                    |                           | 燃料費(業)     | 397,190    | 363,308    | 33,882   |
|             |                                    |                           | 消耗器具備品費    | 99,891     | 289,794    | -189,903 |
|             |                                    |                           | 保険料(業)     | 177,440    | 178,340    | -900     |
|             |                                    |                           | 賃借料(業)     | 115,041    | 278,163    | -163,122 |
|             |                                    |                           | 車両費        | 63,887     | 395,345    | -331,458 |
|             |                                    |                           | 雑費(業)      | 30         | 226        | -196     |
|             |                                    |                           | 事務費        | 735,450    | 824,251    | -88,801  |
|             |                                    |                           | 福利厚生費      | 22,752     | 21,232     | 1,520    |
|             |                                    |                           | 研修研究費      | 3,996      | 3,508      | 488      |
|             |                                    |                           | 修繕費        |            | 3,240      | -3,240   |
|             |                                    |                           | 通信運搬費      | 389,194    | 368,955    | 20,239   |
|             |                                    | 手数料                       |            | 540        | -540       |          |
|             |                                    | 租税公課                      | 79,168     | 79,400     | -232       |          |
|             |                                    | 保守料                       | 220,340    | 137,376    | 82,964     |          |
|             | 諸会費                                | 20,000                    | 20,000     |            |            |          |
|             | 養成費                                |                           | 190,000    | -190,000   |            |          |
|             | 減価償却費                              | 1,583,537                 | 1,575,437  | 8,100      |            |          |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 27,548,698                | 27,840,326 | -291,628   |            |          |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 7,834,552                 | 2,447,434  | 5,387,118  |            |          |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                 | 受取利息配当金収益                 | 334        | 292        | 42         |          |
|             |                                    | その他のサービス活動外収益             | 1,976,468  |            | 1,976,468  |          |
|             |                                    | 雑収益                       | 1,976,468  |            | 1,976,468  |          |
|             |                                    | サービス活動外収益計(4)             | 1,976,802  | 292        | 1,976,510  |          |
|             | 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)             | 1,976,802                 | 292        | 1,976,510  |            |          |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 9,811,354                 | 2,447,726  | 7,363,628  |            |          |
| 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                                 | 事業区分間繰入金費用                | 8,000,000  | 3,000,000  | 5,000,000  |          |
|             |                                    | 特別費用計(9)                  | 8,000,000  | 3,000,000  | 5,000,000  |          |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | -8,000,000                | -2,290,863 | -5,709,137 |            |          |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 1,811,354                 | 156,863    | 1,654,491  |            |          |
| 繰越活動増減差額の部  |                                    | 前期繰越活動増減差額(12)            | 17,841,641 | 17,684,778 | 156,863    |          |
|             |                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 19,652,995 | 17,841,641 | 1,811,354  |          |
|             |                                    | 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) | 19,652,995                | 17,841,641 | 1,811,354  |            |          |

訪問看護ステーション スマイル拠点区分貸借対照表  
平成31年 3月31日現在第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)  
(単位:円)

| 資 産 の 部  |            |            |            | 負 債 の 部      |            |            |            |
|----------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|          | 当年度末       | 前年度末       | 増 減        |              | 当年度末       | 前年度末       | 増 減        |
| 流動資産     | 44,434,137 | 30,480,923 | 13,953,214 | 流動負債         | 19,081,249 | 8,522,926  | 10,558,323 |
| 現金預金     | 38,562,402 | 27,509,081 | 11,053,321 | 事業未払金        | 19,081,249 | 8,522,926  | 10,558,323 |
| 事業未収金    | 5,871,735  | 2,971,842  | 2,899,893  | 固定負債         | 43,330,263 | 43,330,263 |            |
| 固定資産     | 37,630,370 | 39,213,907 | -1,583,537 | 事業区分間長期借入金   | 43,330,263 | 43,330,263 |            |
| その他の固定資産 | 37,630,370 | 39,213,907 | -1,583,537 | 負債の部合計       | 62,411,512 | 51,853,189 | 10,558,323 |
| 土地       | 19,512,358 | 19,512,358 |            |              |            |            |            |
| 建物       | 14,440,040 | 14,921,612 | -481,572   | 純 資 産 の 部    |            |            |            |
| 車輛運搬具    | 24,301     | 32,401     | -8,100     | 次期繰越活動増減差額   | 19,652,995 | 17,841,641 | 1,811,354  |
| 器具及び備品   | 873,751    | 995,616    | -121,865   | 次期繰越活動増減差額   | 19,652,995 | 17,841,641 | 1,811,354  |
| ソフトウェア   | 2,754,000  | 3,726,000  | -972,000   | (うち当期活動増減差額) | 1,811,354  | 156,863    | 1,654,491  |
| その他の固定資産 | 25,920     | 25,920     |            | 純資産の部合計      | 19,652,995 | 17,841,641 | 1,811,354  |
| 資産の部合計   | 82,064,507 | 69,694,830 | 12,369,677 | 負債及び純資産の部合計  | 82,064,507 | 69,694,830 | 12,369,677 |

# 計算書類に対する注記

別紙 2

訪問看護ステーションスマイル

## 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31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日以降に取得したものについては定額法によっている

#### ②車輛運搬具

・平成19年3月31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日以降に取得したものについては定額法によっている

#### ③器具及び備品

・平成19年3月31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

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)

### (2) 別紙3-(㊸)、別紙3-(㊹)は省略

## 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。

| 固定資産の種類 | 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 | 4,081,960 | 14,440,040 |
| 車輛運搬具   | 1,577,000  | 1,552,699 | 24,301     |
| 器具及び備品  | 2,047,690  | 1,173,939 | 873,751    |
| 合計      | 41,659,048 | 6,808,598 | 34,850,450 |

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 | 5,871,735 | 0            | 5,871,735 |
| 計     | 5,871,735 | 0            | 5,871,735 |

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目        |                                 | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収支   | 収入                              |            |            |            |
|             | 賃貸事業収入                          | 5,000,000  | 5,000,000  |            |
|             | 受取利息配当金収入                       | 1,000      | 883        | 117        |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 5,001,000  | 5,000,883  | 117        |
|             | 支出                              |            |            |            |
|             | 事務費支出                           | 2,275,000  | 2,284,900  | -9,900     |
|             | 租税公課支出                          | 2,275,000  | 2,284,900  | -9,900     |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 2,275,000  | 2,284,900  | -9,900     |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 2,726,000  | 2,715,983  | 10,017     |
| 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                      |            | 9,725,592  | -9,725,592 |
|             | その他の活動支出計(8)                    |            | 9,725,592  | -9,725,592 |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |            | -9,725,592 | 9,725,592  |
|             | 予備費支出(10)                       |            | —          |            |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,726,000  | -7,009,609 | 9,735,609  |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 9,710,733  | 9,725,592  | -14,859    |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 12,436,733 | 2,715,983  | 9,720,750  |

## 拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目        |                        | 当年度決算(A)                           | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |            |
|-------------|------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部  | 収益                     | 賃貸事業収益                             | 5,000,000  | 12,000,000 | -7,000,000 |
|             |                        | サービス活動収益計(1)                       | 5,000,000  | 12,000,000 | -7,000,000 |
|             | 費用                     | 事務費                                | 2,284,900  | 2,275,300  | 9,600      |
|             |                        | 租税公課                               | 2,284,900  | 2,275,300  | 9,600      |
|             |                        |                                    |            |            |            |
|             |                        | サービス活動費用計(2)                       | 2,284,900  | 2,275,300  | 9,600      |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 2,715,100                          | 9,724,700  | -7,009,600 |            |
| サービス活動外増減の部 | 収益                     | 受取利息配当金収益                          | 883        | 892        | -9         |
|             |                        | サービス活動外収益計(4)                      | 883        | 892        | -9         |
|             | 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) | 883                                | 892        | -9         |            |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 2,715,983                          | 9,725,592  | -7,009,609 |            |
| 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                         | 9,725,592  | 9,693,864  | 31,728     |
|             |                        | 特別費用計(9)                           | 9,725,592  | 9,693,864  | 31,728     |
|             |                        | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | -9,725,592 | -9,693,864 | -31,728    |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | -7,009,609                         | 31,728     | -7,041,337 |            |
| 繰越活動増減差額の部  |                        | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 9,725,592  | 9,693,864  | 31,728     |
|             |                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 2,715,983  | 9,725,592  | -7,009,609 |
|             |                        | 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) | 2,715,983  | 9,725,592  | -7,009,609 |



駐車場賃貸事業拠点区分貸借対照表  
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)  
(単位:円)

| 資 産 の 部  |            |            |            | 負 債 の 部      |            |            |            |
|----------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|          | 当年度末       | 前年度末       | 増 減        |              | 当年度末       | 前年度末       | 増 減        |
| 流動資産     | 2,715,983  | 9,725,592  | -7,009,609 | 負債の部合計       |            |            |            |
| 現金預金     | 2,493,983  | 9,503,592  | -7,009,609 |              |            |            |            |
| 前払金      | 222,000    | 222,000    |            |              |            |            |            |
| 固定資産     | 8,000,000  | 8,000,000  |            | 純 資 産 の 部    |            |            |            |
| その他の固定資産 | 8,000,000  | 8,000,000  |            | その他の積立金      | 8,000,000  | 8,000,000  |            |
| 施設整備積立資産 | 8,000,000  | 8,000,000  |            | 施設整備等積立金     | 8,000,000  | 8,000,000  |            |
|          |            |            |            | 次期繰越活動増減差額   | 2,715,983  | 9,725,592  | -7,009,609 |
|          |            |            |            | 次期繰越活動増減差額   | 2,715,983  | 9,725,592  | -7,009,609 |
|          |            |            |            | (うち当期活動増減差額) | -7,009,609 | 31,728     | -7,041,337 |
|          |            |            |            | 純資産の部合計      | 10,715,983 | 17,725,592 | -7,009,609 |
| 資産の部合計   | 10,715,983 | 17,725,592 | -7,009,609 | 負債及び純資産の部合計  | 10,715,983 | 17,725,592 | -7,009,609 |

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)
  - (2) 別紙3-(⑩)、別紙3-(⑪)は省略
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



|                 |                   |                         |                         |             |             |               |
|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------|
|                 | (徳島シーガルクリニック)     | 2016年度                  | ブレイカー改修工事               | 291,600     | 58,611      | 232,989       |
|                 | (救護施設 小鳴門荘)       | 2016年度                  | LAN配線工事                 | 162,000     | 48,600      | 113,400       |
|                 |                   | 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 洗濯場上(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 指導室用(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     | 469,957     | 13,043        |
|                 |                   | 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             |
|                 | (医療保護施設 鳴門シーガル病院) | 2016年度                  | 非常通報設備                  | 334,800     | 87,187      | 247,613       |
|                 |                   | 2003年度                  | 電話情報配管設備                | 4,045,650   | 3,784,898   | 260,752       |
|                 |                   | 2003年度                  | 拡声AV設備                  | 12,924,450  | 12,924,449  | 1             |
|                 |                   | 2003年度                  | ナースコール・ハブ・ナース設備         | 21,388,500  | 21,388,499  | 1             |
|                 |                   | 2003年度                  | テレビ共同聴視設備               | 1,305,150   | 1,221,018   | 84,132        |
|                 |                   | 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  | 41,859,909  | 2,883,741     |
|                 |                   | 2003年度                  | 給水設備                    | 20,716,500  | 19,381,320  | 1,335,180     |
|                 |                   | 2003年度                  | 給湯設備                    | 18,427,500  | 17,239,839  | 1,187,661     |
|                 |                   | 2003年度                  | 排水通気設備                  | 22,890,000  | 21,414,739  | 1,475,261     |
|                 |                   | 2003年度                  | 衛生器具設備                  | 11,970,000  | 11,198,533  | 771,467       |
|                 |                   | 2003年度                  | 消火設備                    | 31,521,000  | 29,489,465  | 2,031,535     |
|                 |                   | 2003年度                  | ガス設備                    | 1,260,000   | 1,178,793   | 81,207        |
|                 |                   | 2003年度                  | 医療ガス設備                  | 9,240,000   | 8,644,482   | 595,518       |
|                 |                   | 2003年度                  | 浄化槽設備                   | 54,600,000  | 51,081,030  | 3,518,970     |
|                 |                   | 2003年度                  | 厨房器具設備                  | 19,110,000  | 17,878,360  | 1,231,640     |
|                 |                   | 2003年度                  | 空調設備                    | 166,530,000 | 155,797,141 | 10,732,859    |
|                 |                   | 2008年度                  | フェンス                    | 262,500     | 262,499     | 1             |
|                 |                   | 2003年度                  | 電灯コンセント設備               | 51,128,700  | 47,833,443  | 3,295,257     |
|                 |                   | 2003年度                  | 幹線・動力設備                 | 69,085,800  | 64,633,212  | 4,452,588     |
|                 |                   | 2003年度                  | 静止電源設備                  | 5,818,050   | 5,443,074   | 374,976       |
|                 |                   | 2015年度                  | 自動火災報知設備 更新工事一式         | 3,564,000   | 1,033,560   | 2,530,440     |
|                 |                   | 2018年度                  | 駐輪場                     | 605,880     | 2,019       | 603,861       |
|                 |                   | 2016年度                  | 無線LANネットワーク配線           | 950,400     | 60,191      | 890,209       |
|                 | (グループホーム ファミリー)   | 2018年度                  | 浄化槽自動スクリーン              | 396,360     | 13,278      | 383,082       |
|                 |                   | 2017年度                  | 1号館 自動火災報知設備            | 1,620,000   | 219,375     | 1,400,625     |
|                 |                   | 2017年度                  | 2号館 自動火災報知設備            | 979,600     | 183,675     | 795,925       |
|                 |                   | 2017年度                  | 3号館 自動火災報知設備            | 977,400     | 183,262     | 794,138       |
|                 |                   | 2017年度                  | 4号館 自動火災報知設備            | 1,177,200   | 220,725     | 956,475       |
|                 |                   | 2017年度                  | 5号館 自動火災報知設備            | 1,620,000   | 303,750     | 1,316,250     |
|                 | (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  | 4,081,960   | 14,440,040    |
|                 |                   |                         | 小計                      |             |             | 145,409,470   |
| 構築物             |                   | —                       | 通船係留船舶 他                | 71,554,861  | 42,374,692  | 29,180,169    |
| 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              | 30,049,000  | 13,915,499  | 16,133,501    |
| 車輦運搬具           |                   | —                       | 自動車 トヨタノア 他15台          | 18,220,103  | 16,947,174  | 1,272,929     |
| 器具及び備品          |                   | —                       | 回診用X線撮影装置 他             | 251,422,641 | 164,930,982 | 86,491,659    |
| 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  | 37,159,623  | 23,930,877    |
| 建設仮勘定           |                   | —                       |                         | —           | —           | 94,428,000    |
| ソフトウェア          |                   | —                       | 電子カルテ ソフトウェア 他8点        | 114,075,709 | 48,692,094  | 65,383,615    |
| 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           | —           | —           | 457,110,316   |
| 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 | —           | —           | 114,100,000   |
| 別途積立資産          |                   | —                       | 施設整備以外のものに充てるため         | —           | —           | 461,000,000   |
| 施設整備積立資産        |                   | —                       | 施設整備に充てるため              | —           | —           | 658,000,000   |
| 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                | —           | —           | 1,803,406     |
| その他の固定資産合計      |                   |                         |                         |             |             | 2,247,191,776 |
| 固定資産合計          |                   |                         |                         |             |             | 3,371,756,241 |
| 資産合計            |                   |                         |                         |             |             | 4,132,192,446 |
| <b>II 負債の部</b>  |                   |                         |                         |             |             |               |
| 1 流動負債          |                   |                         |                         |             |             |               |
| 事業未払金           |                   | 3月分水道光熱費 他              | —                       | —           | —           | 125,871,056   |
| その他の未払金         |                   | 年度末退職者 退職金未払い分他         | —                       | —           | —           | 32,433,440    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 |                   | 福祉医療機構 借入金元金返済          | —                       | —           | —           | 43,200,000    |
| 預り金             |                   | 患者小遣い 他                 | —                       | —           | —           | 1,222,800     |
| 職員預り金           |                   | 3月分源泉所得税 他              | —                       | —           | —           | 8,335,653     |
| 流動負債合計          |                   |                         |                         |             |             | 211,062,949   |
| 2 固定負債          |                   |                         |                         |             |             |               |
| 設備資金借入金         |                   | 福祉医療機構                  | —                       | —           | —           | 131,120,000   |
| 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         |                   |                         | —                       | —           | —           | 424,676,876   |
| 固定負債合計          |                   |                         |                         |             |             | 607,944,107   |
| 負債合計            |                   |                         |                         |             |             | 819,007,056   |
| 差引純資産           |                   |                         |                         |             |             | 3,313,185,390 |


# 監査報告書

令和元年5月21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30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

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

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

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

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

### (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