

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	介護保険事業収入	207,065,000	165,806,182	41,258,818
		その他の事業収入		22,946,000	-22,946,000
		借入金利息補助金収入	794,000	794,000	
		経常経費寄附金収入	587,000	587,854	-854
		受取利息配当金収入	1,000	356	644
		その他の収入	10,209,000	11,143,762	-934,762
	事業活動収入計(1)		218,656,000	201,278,154	17,377,846
	支 出	人件費支出	134,420,000	140,029,043	-5,609,043
		事業費支出	40,319,000	20,988,383	19,330,617
		事務費支出	44,366,000	62,039,360	-17,673,360
		支払利息支出	1,527,000	1,526,665	335
事業活動支出計(2)		220,632,000	224,583,451	-3,951,451	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,976,000	-23,305,297	21,329,297	
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	20,000,000	20,000,000	
		固定資産取得支出	486,000	486,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,193,000	3,192,720	280
		施設整備等支出計(5)	23,679,000	23,678,720	280
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-23,679,000	-23,678,720	-280	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,659,000	1,659,865	-865
		サービス区分間繰入金収入	1,509,000		1,509,000
		その他の活動による収入	23,996,000		23,996,000
		その他の活動収入計(7)	27,164,000	1,659,865	25,504,135
	支 出	積立資産支出		1,650,338	-1,650,338
		サービス区分間繰入金支出	1,509,000		1,509,000
		その他の活動支出計(8)	1,509,000	1,650,338	-141,338
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,655,000	9,527	25,645,473
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-46,974,490	46,974,490	

前期末支払資金残高 (12)		553,865,840	-553,865,840
当期末支払資金残高 (11) + (12)		506,891,350	-506,891,350

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	介護保険事業収益	165,806,182	98,353,390	67,452,792
		その他の事業収益	22,946,000	2,206,000	20,740,000
		経常経費寄附金収益	587,854	827,404	-239,550
		サービス活動収益計(1)	189,340,036	101,386,794	87,953,242
	費 用	人件費	139,950,020	142,433,488	-2,483,468
		事業費	39,305,080	12,500,309	26,804,771
		事務費	43,121,163	56,868,006	-13,746,843
		減価償却費	49,174,673	56,452,055	-7,277,382
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,564,518	-45,207,711	17,643,193
		サービス活動費用計(2)	243,986,418	223,046,147	20,940,271
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-54,646,382	-121,659,353	67,012,971	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	794,000	883,000	-89,000
		受取利息配当金収益	356	204	152
		その他のサービス活動外収益	10,542,262	13,522,908	-2,980,646
		サービス活動外収益計(4)	11,336,618	14,406,112	-3,069,494
	費 用	支払利息	1,526,665	1,721,050	-194,385
	サービス活動外費用計(5)		1,526,665	1,721,050	-194,385
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,809,953	12,685,062	-2,875,109	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-44,836,429	-108,974,291	64,137,862
特別増減の部	収 益	施設整備等寄附金収益		3,136,000	-3,136,000
		固定資産売却益		14,999	-14,999
		サービス区分間繰入金収益		2,301,000	-2,301,000
		特別収益計(8)		5,451,999	-5,451,999
	費 用	サービス区分間繰入金費用		2,301,000	-2,301,000
		特別費用計(9)		2,301,000	-2,301,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			3,150,999	-3,150,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-44,836,429	-105,823,292	60,986,863
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		605,536,462	711,359,754	-105,823,292
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		560,700,033	605,536,462	-44,836,429
	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)		560,700,033	605,536,462	-44,836,429

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	520,579,482	566,440,295	-45,860,813	流動負債	44,139,674	40,984,633	3,155,041
現金預金	472,485,543	547,572,378	-75,086,835	事業未払金	7,691,766	6,678,813	1,012,953
小口現金	50,000	50,000		1年以内返済予定設備資金借入金	20,000,000	20,000,000	
事業未収金	26,051,905	18,701,601	7,350,304	1年以内返済予定リース債務	4,293,996	2,183,136	2,110,860
未収金	85,116	110,741	-25,625	未払費用	3,804,162	3,615,428	188,734
未収補助金	21,860,000		21,860,000	預り金	57,588	4,660	52,928
立替金	46,918	5,575	41,343	職員預り金	2,134,616	2,275,554	-140,938
固定資産	778,685,104	813,621,639	-34,936,535	賞与引当金	6,157,546	6,227,042	-69,496
基本財産	749,575,071	793,962,911	-44,387,840	固定負債	137,121,022	148,672,464	-11,551,442
建物	749,575,071	793,962,911	-44,387,840	設備資金借入金	117,500,000	137,500,000	-20,000,000
その他の固定資産	29,110,033	19,658,728	9,451,305	リース債務	12,977,140	3,937,888	9,039,252
建物	75,609	88,208	-12,599	退職給付引当金	6,643,882	7,234,576	-590,694
構築物	538,549	579,836	-41,287	負債の部合計	181,260,696	189,657,097	-8,396,401
車両運搬具	2,482,670	3,005,336	-522,666	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,003,382	1,534,943	-531,561	国庫補助金等特別積立金	557,303,857	584,868,375	-27,564,518
有形リース資産	17,271,136	6,121,024	11,150,112	国庫補助金等特別積立金	557,303,857	584,868,375	-27,564,518
権利	1,082,025	1,082,025		次期繰越活動増減差額	560,700,033	605,536,462	-44,836,429
退職給付引当資産	6,643,882	7,234,576	-590,694	次期繰越活動増減差額	560,700,033	605,536,462	-44,836,429
その他の固定資産	12,780	12,780		(うち当期活動増減差額)	-44,836,429	-105,823,292	60,986,863
資産の部合計	1,299,264,586	1,380,061,934	-80,797,348	純資産の部合計	1,118,003,890	1,190,404,837	-72,400,947
				負債及び純資産の部合計	1,299,264,586	1,380,061,934	-80,797,348

脚注
1. 減価償却費の累計額 949,805,456円
2. 徴収不能引当金の額

理事長	施設長			担当

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙5
(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	《本部》 東邦銀行 橋葉支店 (普) №171616 335,818円 《特別養護老人ホームリリー園》 東邦銀行 橋葉支店 (普) №182715 469,576,785円 《リリー園ホームヘルプサービスセンター》 東邦銀行 橋葉支店 (普) №185676 2,572,940円	— — —	運転資金として 運転資金として 運転資金として 小口現金	— — — —	— — — —	472,485,543
小口現金	《特別養護老人ホームリリー園》	—	2月分介護保険請求額 10,430,421円	—	—	50,000
有価証券	—	—	3月分介護保険請求額 11,309,870円	—	—	26,051,905
事業未収金	—	—	3月分利用者利用料 1,776,550円	—	—	—
	—	—	2月分介護保険請求額ショートスタイ 993,014円	—	—	—
	—	—	3月分介護保険請求額ショートスタイ 1,222,889円	—	—	—
	—	—	3月分利用者利用料 319,161円	—	—	—
	—	—	3月分職員食他 85,116円	—	—	85,116
未収金	《特別養護老人ホームリリー園》	—	福島県被災地介護施設再開等支援事業補助金 (人材募集) 327,000円	—	—	2,186,000
未収補助金	《特別養護老人ホームリリー園》	—	福島県被災地介護施設再開等支援事業補助金 (人材派遣給与差額) 2,458,000円	—	—	—
	—	—	福島県被災地介護施設運営支援補助金 19,075,000円	—	—	—
未収収益	—	—	職員住民税・共済掛金 46,918円	—	—	46,918
受取手形	—	—	—	—	—	—
貯蔵品	—	—	—	—	—	—
医薬品	—	—	—	—	—	—
診療・療養費等材料	—	—	—	—	—	—
給食用材料	—	—	—	—	—	—
商品・製品	—	—	—	—	—	—
仕掛品	—	—	—	—	—	—
原材料	—	—	—	—	—	—
立替金	《特別養護老人ホームリリー園》	—	—	—	—	—
前払金	—	—	—	—	—	—
前払費用	—	—	—	—	—	—
1年以内回収予定長期貸付金	—	—	—	—	—	—
短期貸付金	—	—	—	—	—	—
サービス区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
仮払金	—	—	—	—	—	—
その他の流動資産	—	—	—	—	—	—
徴収不能引当金	—	—	—	—	—	—
流動資産合計						500,905,482
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	—	—	—	—	—	—
建物	《特別養護老人ホームリリー園》 双葉郡橋葉町大字井出字上ノ原28 749,575,071円	平成15年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。	1,632,750,000	883,174,929	749,575,071
定期預金	—	—	—	—	—	—
投資有価証券	—	—	—	—	—	—
基本財産合計						749,575,071
(2) その他の固定資産						
土地	—	—	—	—	—	—
建物	《特別養護老人ホームリリー園》 LAN配線工事 75,609円	平成22年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。	189,000	113,391	75,609
構築物	《特別養護老人ホームリリー園》 スロープ工事 280,417円 門扉工事 105,065円 スロープ工事 153,067円	— 平成18年度 平成18年度 平成21年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。	1,059,900	521,351	538,549
機械及び装置	—	—	—	—	—	—
車輛運搬具	《特別養護老人ホームリリー園》 ラクティス 1円 E Kワゴン (全老協協) 1円 エスクァイア 2,482,668円	— 平成20年度 平成23年度 平成30年度	利用者送迎用	6,070,640	3,587,970	2,482,670
器具及び備品	《特別養護老人ホームリリー園》 特殊浴槽・介護ベット他 1,003,382円	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。	55,423,821	54,420,439	1,003,382
建設仮勘定	—	—	—	—	—	—
有形リース資産	《特別養護老人ホームリリー園》 ハイエースリース料 1,350,100円 デスクトップパソコンリース 2,587,788円 LED照明リース 8,382,528円 電話交換更新導入 4,950,720円	— 平成28年度 平成28年度 平成30年度 平成30年度	利用者送迎用 第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。	25,258,512	7,987,376	17,271,136
権利	《特別養護老人ホームリリー園》 水道給水加入権 840,000円 電話回線設置権 242,025円	平成16年度 平成16年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。	1,082,025	—	1,082,025
ソフトウェア	—	—	—	—	—	—
無形リース資産	—	—	—	—	—	—
投資有価証券	—	—	—	—	—	—
長期貸付金	—	—	—	—	—	—
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	—
長期預り金積立資産	《特別養護老人ホームリリー園》	—	県社協退職共済預け金 6,643,882円	—	—	6,643,882
差入保証金	—	—	—	—	—	—
長期前払費用	—	—	—	—	—	—
その他の固定資産	《特別養護老人ホームリリー園》 エスクァイアリサイクル料 12,780円	— 平成30年度	利用者送迎用	—	—	12,780
その他の固定資産合計						29,110,033
固定資産合計						778,685,104
資産合計						1,279,590,586
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	—	—	—	—	—	—
事業未払金	《特別養護老人ホームリリー園》 3月分支払 7,691,766円	—	—	—	—	7,691,766
その他の未払金	—	—	—	—	—	—
支払手形	—	—	—	—	—	—
役員等短期借入金	—	—	—	—	—	—
1年以内返済予定設備資金借入金	《特別養護老人ホームリリー園》 独立行政法人福祉医療機構 12,500,000円 東邦銀行 7,500,000円	— —	—	—	—	20,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	—	—	—	—	—	—
1年以内返済予定リース債務	《特別養護老人ホームリリー園》 ハイエースリース料 704,400円 デスクトップパソコンリース 1,478,736円 LED照明リース 1,306,368円 電話交換更新導入 804,492円	— — — —	—	—	—	4,293,996
1年以内返済予定役員等長期借入金	—	—	—	—	—	—
1年以内支払予定長期未払金	—	—	—	—	—	—

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙5
(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
未払費用	《特別養護老人ホームリリー園》 社会保険料・パート給与他	—		—	—	3,804,162
預り金	《特別養護老人ホームリリー園》 利用料預かり	—		—	—	57,588
職員預り金	《特別養護老人ホームリリー園》 社会保険料他	—		—	—	2,134,616
前受金		—		—	—	
前受収益		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金	《特別養護老人ホームリリー園》 職員賞与	—		—	—	6,157,546
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						44,139,674
2 固定負債						
設備資金借入金	《特別養護老人ホームリリー園》 独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	117,500,000
	東邦銀行	—		—	—	
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務	《特別養護老人ホームリリー園》 ハイエースリース料	—		—	—	12,977,140
	介護システムネットワーク	—		—	—	
	LED照明リース	—		—	—	
	電話交換更新導入	—		—	—	
役員等長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金	《特別養護老人ホームリリー園》 県社協退職共済預け金	—		—	—	6,643,882
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						137,121,022
負債合計						181,260,696
差引純資産						1,098,329,890

特別養護老人ホームリリー園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動	収入			
	介護保険事業収入	207,065,000	165,806,182	41,258,818
	施設介護料収入	118,985,000	119,877,282	-892,282
	介護報酬収入	118,725,000	119,631,791	-906,791
	利用者負担金収益(一般)	260,000	245,491	14,509
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	9,502,000	9,839,586	-337,586
	介護報酬収入	9,502,000	9,839,586	-337,586
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	107,000	137,534	-30,534
	介護負担金収入(一般)	107,000	137,534	-30,534
	利用者等利用料収入	35,485,000	35,951,780	-466,780
	食費収入(一般)	12,929,000	13,034,820	-105,820
	居住費収入(一般)	9,415,000	9,493,150	-78,150
	その他の利用収入	555,000	574,750	-19,750
	食費収入(特定)	8,210,000	8,365,580	-155,580
	居住費収入(特定)	4,376,000	4,483,480	-107,480
	その他の事業収入	42,986,000		42,986,000
	補助金事業収入 (公費)	42,986,000		42,986,000
	その他の事業収入		22,946,000	-22,946,000
	その他の事業収入		22,946,000	-22,946,000
	補助金事業収入		22,946,000	-22,946,000
	借入金利息補助金収入	794,000	794,000	
	借入金利息補助金収入	794,000	794,000	
	経常経費寄附金収入	587,000	587,854	-854
	経常経費寄附金収入	587,000	587,854	-854
	受取利息配当金収入	1,000	356	644
	受取利息配当金収入	1,000	356	644
	その他の収入	10,209,000	11,143,762	-934,762
	受入研修費収入	4,000	4,000	
	利用者等外給食費収入		601,500	-601,500
	雑収入	10,205,000	10,538,262	-333,262
	事業活動収入計(1)	218,656,000	201,278,154	17,377,846
	支出			
	人件費支出	134,420,000	140,029,043	-5,609,043
	役員報酬支出	480,000	506,880	-26,880
	職員給料支出	77,452,000	77,203,893	248,107
	職員賞与支出	13,368,000	19,594,587	-6,226,587
	非常勤職員給与支出	14,544,000	14,312,079	231,921
	俸給	6,951,000	6,815,728	135,272
	資格・通勤手当	1,344,000	1,343,250	750
	時間外・夜勤手当	1,199,000	1,125,638	73,362
	パート職員	3,907,000	3,749,951	157,049
	期末手当	1,143,000	1,142,740	260
	その他		134,772	-134,772
	派遣職員費支出	6,339,000	6,327,856	11,144
	退職給付支出	4,690,000	4,665,679	24,321
	法定福利費支出	17,547,000	17,418,069	128,931
	事業費支出	40,319,000	20,988,383	19,330,617
	給食費支出	12,615,000	12,860,532	-245,532
	その他	12,615,000	12,860,532	-245,532
	介護用品費支出	3,623,000	3,597,105	25,895
	紙おむつ	399,000	423,575	-24,575
	パッド	850,000	898,635	-48,635
	リハパン	562,000	561,276	724

特別養護老人ホームリリー園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
動 に よ る 収	ヘルシージャパン	1,352,000	1,354,320	-2,320
	その他	460,000	359,299	100,701
	保健衛生費支出	150,000	108,327	41,673
	教養娯楽費支出	187,000	179,845	7,155
	敬老会	9,000	8,640	360
	クリスマス会	6,000	5,487	513
	新聞	72,000	72,336	-336
	その他	100,000	93,382	6,618
	水道光熱費支出	18,479,000	1,334,836	17,144,164
	電気料金	14,729,000	1,334,836	13,394,164
	水道・下水道料金	2,751,000		2,751,000
	ガス料金	999,000		999,000
	燃料費支出	3,000		3,000
	消耗器具備品費支出	2,411,000	2,303,425	107,575
	介護用品	785,000	838,456	-53,456
	厨房用品	800,000	744,435	55,565
	医務用品	452,000	406,902	45,098
	その他	374,000	313,632	60,368
	保険料支出	759,000		759,000
	その他	759,000		759,000
	賃借料支出	1,489,000	37,860	1,451,140
	コピーリース料	290,000		290,000
	マット等リース料	302,000	23,172	278,828
	その他	815,000	14,688	800,312
	AEDリース料	82,000		82,000
	車輦費支出	553,000	520,498	32,502
	公用車車検	188,000	184,107	3,893
	公用車燃料代	265,000	233,701	31,299
	公用車修理代等	100,000	99,666	334
	その他		3,024	-3,024
	雑支出	50,000	45,955	4,045
	その他	50,000	45,955	4,045
	事務費支出	44,366,000	62,039,360	-17,673,360
	福利厚生費支出	310,000	309,131	869
	職員保菌検査	34,000	33,480	520
	職員健康診断	276,000	275,651	349
	職員被服費支出	410,000	395,083	14,917
	旅費交通費支出	305,000	298,592	6,408
	職員旅費・日当・宿泊費	59,000	100,592	-41,592
	入所検討委員会	48,000	42,000	6,000
	理事評議委員会	186,000	144,000	42,000
	監事監査	12,000	12,000	
	研修研究費支出	346,000	345,091	909
	施設長研修	200,000	188,048	11,952
	職員研修	146,000	145,514	486
	その他		11,529	-11,529
	事務消耗品費支出	2,040,000	1,878,280	161,720
	事務用品	2,040,000	1,878,280	161,720
	水道光熱費支出		16,776,840	-16,776,840
	電気料金		12,864,474	-12,864,474
	水道・下水道料金		2,750,490	-2,750,490

特別養護老人ホームリリー園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	出			
	ガス料金		998,242	-998,242
	その他		163,634	-163,634
	燃料費支出		2,910	-2,910
	修繕費支出	5,525,000	5,322,420	202,580
	施設内修繕	5,100,000	4,897,764	202,236
	施設内備品・機材修繕	425,000	424,656	344
	通信運搬費支出	1,149,000	1,116,021	32,979
	NHK受信料	42,000	41,970	30
	電話・携帯・ネット	999,000	976,832	22,168
	後納郵便料金・切手・ハガキ	108,000	97,219	10,781
	広報費支出	1,070,000	1,069,200	800
	その他	1,070,000	1,069,200	800
	業務委託費支出	30,126,000	29,389,433	736,567
	会計顧問監査委託	562,000	561,600	400
	一般廃棄物処理業務	360,000	336,960	23,040
	医療廃棄物処理業務	100,000	84,951	15,049
	清掃・洗濯・宿直業務委託	2,860,000	2,856,746	3,254
	給食業務委託	22,810,000	22,809,600	400
	床ワックス・ガラス清掃業務	600,000		600,000
	その他	2,834,000	2,739,576	94,424
	手数料支出	160,000	147,156	12,844
	保険料支出		758,920	-758,920
	賃借料支出		1,379,527	-1,379,527
	コピーリース料		219,611	-219,611
	マット等リース料		278,064	-278,064
	その他		800,204	-800,204
	AEDリース料		81,648	-81,648
	租税公課支出	10,000	4,250	5,750
	保守料支出	2,234,000	2,146,656	87,344
	F B サービス保守料	40,000	38,880	1,120
	電気保安管理委託	494,000	493,716	284
	消防設備点検保守料	1,000,000	918,000	82,000
	その他	700,000	696,060	3,940
	渉外費支出	20,000	15,000	5,000
	諸会費支出	161,000	160,600	400
	雑支出	500,000	524,250	-24,250
	支払利息支出	1,527,000	1,526,665	335
	支払利息支出	1,527,000	1,526,665	335
	事業活動支出計(2)	220,632,000	224,583,451	-3,951,451
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,976,000	-23,305,297	21,329,297
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	20,000,000	20,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	
	固定資産取得支出	486,000	486,000	
	器具及び備品取得支出	486,000	486,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,193,000	3,192,720	280
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,193,000	3,192,720	280
	施設整備等支出計(5)	23,679,000	23,678,720	280
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,679,000	-23,678,720	-280
	積立資産取崩収入	1,659,000	1,659,865	-865

特別養護老人ホームリリー園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
その他の活動による収支	収 入	退職給付引当資産取崩収入	1,659,000	1,659,865	-865
		サービス区分間繰入金収入	1,509,000		1,509,000
		サービス区分間繰入金収入	1,509,000		1,509,000
		その他の活動による収入	23,996,000		23,996,000
		その他の収入	23,996,000		23,996,000
		その他の活動収入計 (7)	27,164,000	1,659,865	25,504,135
	支 出	積立資産支出		1,650,338	-1,650,338
		退職給付引当資産支出		1,650,338	-1,650,338
		サービス区分間繰入金支出	1,509,000		1,509,000
		サービス区分間繰入金支出	1,509,000		1,509,000
		その他の活動支出計 (8)	1,509,000	1,650,338	-141,338
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	25,655,000	9,527	25,645,473
予備費支出 (10)				—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				-46,974,490	46,974,490
前期末支払資金残高 (12)				553,865,840	-553,865,840
当期末支払資金残高 (11) + (12)				506,891,350	-506,891,350

事業所名

事業・拠点 [0010:特別養護老人ホームリリー園]

特別養護老人ホームリリー園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収	介護保険事業収益	165,806,182	98,353,390	67,452,792
	施設介護料収益	119,877,282	71,951,550	47,925,732
	介護報酬収益	119,631,791	71,951,550	47,680,241
	利用者負担金収益(一般)	245,491		245,491
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	9,839,586	3,691,698	6,147,888
	介護報酬収益	9,839,586	3,691,698	6,147,888
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	137,534	39,832	97,702
	介護負担金収益(一般)	137,534	39,832	97,702
	利用者等利用料収益	35,951,780	22,670,310	13,281,470
	食費収益(一般)	13,034,820	9,293,360	3,741,460
	居住費収益(一般)	9,493,150	6,440,870	3,052,280
	その他の利用収益	574,750	400,000	174,750
	食費収益(特定)	8,365,580	4,192,320	4,173,260
	居住費収益(特定)	4,483,480	2,343,760	2,139,720
	その他の事業収益	22,946,000	2,206,000	20,740,000
	補助金事業収益	22,946,000	2,206,000	20,740,000
	経常経費寄附金収益	587,854	827,404	-239,550
	経常経費寄附金収益	587,854	827,404	-239,550
	サービス活動収益計(1)	189,340,036	101,386,794	87,953,242
サ	人件費	139,950,020	142,433,488	-2,483,468
	役員報酬	506,880	480,000	26,880
	職員給料	77,203,893	83,672,219	-6,468,326
	職員賞与	13,367,545	15,863,111	-2,495,566
	賞与引当金繰入	6,157,546	6,227,042	-69,496
	非常勤職員給与	14,312,079	9,894,750	4,417,329
	俸給	6,815,728	4,973,131	1,842,597
	資格・通勤手当	1,343,250	1,199,737	143,513
	時間外・夜勤手当	1,125,638	446,403	679,235
	パート職員	3,749,951	2,714,509	1,035,442
	期末手当	1,142,740	560,970	581,770
	その他	134,772		134,772
	派遣職員費	6,327,856	5,351,847	976,009
	退職給付費用	4,656,152	4,350,564	305,588
	法定福利費	17,418,069	16,593,955	824,114
	事業費	39,305,080	12,500,309	26,804,771
	給食費	12,259,032	8,166,634	4,092,398
	その他	12,259,032	8,166,634	4,092,398
	介護用品費	3,597,105	1,590,408	2,006,697
	紙おむつ	423,575	67,608	355,967
	パッド	898,635	102,222	796,413
	リハパン	561,276	250,938	310,338
	ヘルシージャパン	1,354,320	855,360	498,960
	その他	359,299	314,280	45,019
	保健衛生費	108,327	83,231	25,096
	教養娯楽費	179,845	258,087	-78,242
	敬老会	8,640	2,160	6,480
	クリスマス会	5,487	150,022	-144,535
	新聞	72,336	71,712	624
	その他	93,382	34,193	59,189
	水道光熱費	18,111,676		18,111,676
	電気料金	14,362,944		14,362,944
	水道・下水道料金	2,750,490		2,750,490
ビ				

事業・拠点 [0010:特別養護老人ホームリリー園]

特別養護老人ホームリリー園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
ス	費	ガス料金	998,242	998,242
		燃料費	2,910	2,910
		消耗器具備品費	2,303,425	1,795,244
		介護用品	838,456	599,561
		厨房用品	744,435	558,138
		医務用品	406,902	169,565
		その他	313,632	467,980
		保険料	758,920	758,920
		その他	758,920	758,920
		賃借料	1,417,387	1,417,387
活	動	コピーリース料	219,611	219,611
		マット等リース料	301,236	301,236
		その他	814,892	814,892
		AEDリース料	81,648	81,648
		車輛費	520,498	534,003
		公用車車検	184,107	112,437
		公用車燃料代	233,701	117,250
		公用車修理代等	99,666	304,316
		その他	3,024	3,024
		雑費	45,955	72,702
増	動	その他	45,955	72,702
		事務費	43,121,163	56,868,006
		福利厚生費	309,131	287,651
		職員保菌検査	33,480	15,120
		職員健康診断	275,651	272,531
		職員被服費	395,083	312,898
		旅費交通費	298,592	562,017
		職員旅費・日当・宿泊費	100,592	303,187
		入所検討委員会	42,000	54,000
		その他		12,830
減	動	理事評議委員会	144,000	192,000
		監事監査	12,000	12,000
		研修研究費	345,091	895,127
		施設長研修	188,048	61,250
		職員研修	145,514	833,877
		その他	11,529	11,529
		事務消耗品費	1,920,292	1,596,264
		事務用品	1,920,292	1,596,264
		水道光熱費		15,064,481
		電気料金	-163,634	12,464,458
の	用	水道・下水道料金		1,772,529
		ガス料金		827,494
		その他	163,634	163,634
		修繕費	5,322,420	3,406,980
		施設内修繕	4,897,764	2,860,500
		施設内備品・機材修繕	424,656	278,640
		厨房用品修繕		73,440
		その他		194,400
		通信運搬費	1,116,021	809,730
		NHK受信料	41,970	41,970
		電話・携帯・ネット	976,832	704,215
		後納郵便料金・切手・ハガキ	97,219	63,545

事業・拠点 [0010:特別養護老人ホームリリー園]

特別養護老人ホームリリー園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
部		広報費	1,069,200		1,069,200
		その他	1,069,200		1,069,200
		業務委託費	29,389,433	29,458,748	-69,315
		会計顧問監査委託	561,600		561,600
		一般廃棄物処理業務	336,960	336,960	
		医療廃棄物処理業務	84,951	49,464	35,487
		清掃・洗濯・宿直業務委託	2,856,746	2,836,673	20,073
		給食業務委託	22,809,600	22,887,360	-77,760
		床ワックス・ガラス清掃業務		514,755	-514,755
		その他	2,739,576	2,833,536	-93,960
		手数料	147,156	121,986	25,170
		保険料		721,500	-721,500
		賃借料		926,759	-926,759
		コピーリース料		346,540	-346,540
		マット等リース料		285,055	-285,055
		その他		213,516	-213,516
		AEDリース料		81,648	-81,648
		租税公課	4,250	2,950	1,300
		保守料	2,146,656	2,001,396	145,260
		FBサービス保守料	38,880	38,880	
		電気保安全管理委託	493,716	493,716	
		消防設備点検保守料	918,000	918,000	
		洗濯機・乾燥機・汚物除去機保守点検		100,000	-100,000
		その他	696,060	450,800	245,260
		渉外費	15,000	18,000	-3,000
		諸会費	160,600	158,200	2,400
		雑費	482,238	523,319	-41,081
		減価償却費	49,174,673	56,452,055	-7,277,382
		減価償却費	49,174,673	56,452,055	-7,277,382
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,564,518	-45,207,711	17,643,193
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,564,518	-45,207,711	17,643,193
		サービス活動費用計 (2)	243,986,418	223,046,147	20,940,271
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-54,646,382	-121,659,353	67,012,971
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	794,000	883,000	-89,000
		借入金利息補助金収益	794,000	883,000	-89,000
		受取利息配当金収益	356	204	152
		受取利息配当金収益	356	204	152
		その他のサービス活動外収益	10,542,262	13,522,908	-2,980,646
		受入研修費収益	4,000		4,000
		雑収益	10,538,262	13,522,908	-2,984,646
		サービス活動外収益計 (4)	11,336,618	14,406,112	-3,069,494
	費 用	支払利息	1,526,665	1,721,050	-194,385
		支払利息	1,526,665	1,721,050	-194,385
		サービス活動外費用計 (5)	1,526,665	1,721,050	-194,385
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		9,809,953	12,685,062	-2,875,109
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-44,836,429	-108,974,291	64,137,862	
特別増減	収 益	施設整備等寄附金収益		3,136,000	-3,136,000
		施設整備等寄附金収益		3,136,000	-3,136,000
		固定資産売却益		14,999	-14,999
		車輛運搬具売却益		14,999	-14,999
		サービス区分間繰入金収益		2,301,000	-2,301,000
		サービス区分間繰入金収益		2,301,000	-2,301,000

事業・拠点 [0010:特別養護老人ホームリリー園]

特別養護老人ホームリリー園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
の 部		特別収益計(8)		5,451,999	-5,451,999
	費 用	サービス区分間繰入金費用		2,301,000	-2,301,000
		サービス区分間繰入金費用		2,301,000	-2,301,000
		特別費用計(9)		2,301,000	-2,301,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,150,999	-3,150,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-44,836,429	-105,823,292	60,986,863
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	605,536,462	711,359,754	-105,823,292
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	560,700,033	605,536,462	-44,836,429
		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)	560,700,033	605,536,462	-44,836,429

特別養護老人ホームリリー園拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	520,579,482	566,440,295	-45,860,813	流動負債	44,139,674	40,984,633	3,155,041
現金預金	472,485,543	547,572,378	-75,086,835	事業未払金	7,691,766	6,678,813	1,012,953
東邦銀行・本部(171616)	335,818	335,486	332	1年以内返済予定設備資金借入金	20,000,000	20,000,000	
東邦銀行・リリー園(182715)	469,576,785	544,663,976	-75,087,191	1年以内返済予定リース債務	4,293,996	2,183,136	2,110,860
東邦銀行・訪問介護(185676)	2,572,940	2,572,916	24	未払費用	3,804,162	3,615,428	188,734
小口現金	50,000	50,000		預り金	57,588	4,660	52,928
事業未収金	26,051,905	18,701,601	7,350,304	職員預り金	2,134,616	2,275,554	-140,938
未収金	85,116	110,741	-25,625	社会保険料	2,336,073	2,482,591	-146,518
未収補助金	21,860,000		21,860,000	当月分	-206,857	-212,437	5,580
立替金	46,918	5,575	41,343	その他	5,400	5,400	
固定資産	778,685,104	813,621,639	-34,936,535	賞与引当金	6,157,546	6,227,042	-69,496
基本財産	749,575,071	793,962,911	-44,387,840	固定負債	137,121,022	148,672,464	-11,551,442
建物	749,575,071	793,962,911	-44,387,840	設備資金借入金	117,500,000	137,500,000	-20,000,000
その他の固定資産	29,110,033	19,658,728	9,451,305	リース債務	12,977,140	3,937,888	9,039,252
建物	75,609	88,208	-12,599	退職給付引当金	6,643,882	7,234,576	-590,694
構築物	538,549	579,836	-41,287	負債の部合計	181,260,696	189,657,097	-8,396,401
車両運搬具	2,482,670	3,005,336	-522,666	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,003,382	1,534,943	-531,561	国庫補助金等特別積立金	557,303,857	584,868,375	-27,564,518
有形リース資産	17,271,136	6,121,024	11,150,112	国庫補助金等特別積立金	557,303,857	584,868,375	-27,564,518
権利	1,082,025	1,082,025		次期繰越活動増減差額	560,700,033	605,536,462	-44,836,429
退職給付引当資産	6,643,882	7,234,576	-590,694	次期繰越活動増減差額	560,700,033	605,536,462	-44,836,429
その他の固定資産	12,780	12,780		(うち当期活動増減差額)	-44,836,429	-105,823,292	60,986,863
資産の部合計	1,299,264,586	1,380,061,934	-80,797,348	純資産の部合計	1,118,003,890	1,190,404,837	-72,400,947
				負債及び純資産の部合計	1,299,264,586	1,380,061,934	-80,797,348

事業所名

事業・拠点 [0010:特別養護老人ホームリリー園]

特別養護老人ホームリリー園拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙 4

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	訪問介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	介護保険事業収益		153,271,222	12,534,960		165,806,182		165,806,182
	施設介護料収益		119,877,282			119,877,282		119,877,282
	介護報酬収益		119,631,791			119,631,791		119,631,791
	利用者負担金収益(一般)		245,491			245,491		245,491
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			9,839,586		9,839,586		9,839,586
	介護報酬収益			9,839,586		9,839,586		9,839,586
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			137,534		137,534		137,534
	介護負担金収益(一般)			137,534		137,534		137,534
	利用者等利用料収益		33,393,940	2,557,840		35,951,780		35,951,780
	食費収益(一般)		11,632,850	1,401,970		13,034,820		13,034,820
	居住費収益(一般)		8,445,200	1,047,950		9,493,150		9,493,150
	その他の利用収益		548,500	26,250		574,750		574,750
	食費収益(特定)		8,320,570	45,010		8,365,580		8,365,580
	居住費収益(特定)		4,446,820	36,660		4,483,480		4,483,480
	その他の事業収益		22,946,000			22,946,000		22,946,000
益	補助金事業収益		22,946,000			22,946,000		22,946,000
	経常経費寄附金収益		587,854			587,854		587,854
	経常経費寄附金収益		587,854			587,854		587,854
	サービス活動収益計(1)		176,805,076	12,534,960		189,340,036		189,340,036
サ	人件費	480,000	128,535,606	10,934,414		139,950,020		139,950,020
	役員報酬	480,000		26,880		506,880		506,880
	職員給料		70,873,713	6,330,180		77,203,893		77,203,893
	職員賞与		12,063,934	1,303,611		13,367,545		13,367,545
	賞与引当金繰入		6,157,546			6,157,546		6,157,546
	非常勤職員給与		13,173,782	1,138,297		14,312,079		14,312,079
	俸給		5,812,203	1,003,525		6,815,728		6,815,728
	資格・通勤手当		1,343,250			1,343,250		1,343,250
	時間外・夜勤手当		1,125,638			1,125,638		1,125,638
	パート職員		3,749,951			3,749,951		3,749,951
	期末手当		1,142,740			1,142,740		1,142,740
	その他			134,772		134,772		134,772
	派遣職員費		5,872,345	455,511		6,327,856		6,327,856
	退職給付費用		4,325,971	330,181		4,656,152		4,656,152
	法定福利費		16,068,315	1,349,754		17,418,069		17,418,069
	事業費		37,570,550	1,734,530		39,305,080		39,305,080
	給食費		11,258,841	1,000,191		12,259,032		12,259,032
	その他		11,258,841	1,000,191		12,259,032		12,259,032
	介護用品費		3,314,931	282,174		3,597,105		3,597,105
	紙おむつ		180,023	243,552		423,575		423,575
	パッド		898,635			898,635		898,635
	リハパン		561,276			561,276		561,276
	ヘルシージャパン		1,354,320			1,354,320		1,354,320
	その他		320,677	38,622		359,299		359,299
	保健衛生費		98,129	10,198		108,327		108,327
	教養娯楽費		164,582	15,263		179,845		179,845
	敬老会		8,640			8,640		8,640
	クリスマス会		5,487			5,487		5,487
	新聞		72,336			72,336		72,336
	その他		78,119	15,263		93,382		93,382
ス	水道光熱費		17,924,773	186,903		18,111,676		18,111,676
	電気料金		14,176,041	186,903		14,362,944		14,362,944
	水道・下水道料金		2,750,490			2,750,490		2,750,490
	ガス料金		998,242			998,242		998,242
	燃料費		2,910			2,910		2,910
	消耗器具備品費		2,118,098	185,327		2,303,425		2,303,425
	介護用品		683,975	154,481		838,456		838,456
	厨房用品		744,435			744,435		744,435
	医務用品		406,902			406,902		406,902
	その他		282,786	30,846		313,632		313,632
	保険料		758,920			758,920		758,920
	その他		758,920			758,920		758,920
	賃借料		1,404,093	13,294		1,417,387		1,417,387
	コピーリース料		219,611			219,611		219,611
	マット等リース料		301,236			301,236		301,236
	その他		801,598	13,294		814,892		814,892
動	AEDリース料		81,648			81,648		81,648
	車輛費		483,554	36,944		520,498		520,498
	公用車車検		150,187	33,920		184,107		184,107
	公用車燃料代		233,701			233,701		233,701
	公用車修理代等		99,666			99,666		99,666
	その他			3,024		3,024		3,024
	雑費		41,719	4,236		45,955		45,955
	その他		41,719	4,236		45,955		45,955
	事務費	198,000	37,896,851	5,026,312		43,121,163		43,121,163
	福利厚生費		284,143			309,131		309,131
	職員保菌検査		8,492	24,988		33,480		33,480
	職員健康診断		275,651			275,651		275,651
	職員被服費		365,970	29,113		395,083		395,083
	旅費交通費	198,000	82,975	17,617		298,592		298,592
	増							

事業・拠点 [0010:特別養護老人ホームリリー園]

特別養護老人ホームリリー園拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙 4
(単位: 円)

勘定科目		法人本部	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	訪問介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部	職員旅費・日当・宿泊費	42,000	40,975	17,617		100,592		100,592
	入所検討委員会		42,000			42,000		42,000
	理事評議委員会	144,000				144,000		144,000
	監事監査	12,000				12,000		12,000
	研修研究費		313,122	31,969		345,091		345,091
	施設長研修		167,608	20,440		188,048		188,048
	職員研修		145,514			145,514		145,514
	その他			11,529		11,529		11,529
	事務消耗品費		1,762,468	157,824		1,920,292		1,920,292
	事務用品		1,762,468	157,824		1,920,292		1,920,292
	水道光熱費		-1,311,824	1,311,824				
	電気料金		-1,311,824	1,148,190		-163,634		-163,634
	その他			163,634		163,634		163,634
	燃料費		-198	198				
	修繕費		4,856,981	465,439		5,322,420		5,322,420
	施設内修繕		4,432,325	465,439		4,897,764		4,897,764
	施設内備品・機材修繕		424,656			424,656		424,656
	通信運搬費		1,034,877	81,144		1,116,021		1,116,021
	NHK受信料		41,970			41,970		41,970
	電話・携帯・ネット		895,688	81,144		976,832		976,832
	後納郵便料金・切手・ハガキ		97,219			97,219		97,219
	広報費		965,325	103,875		1,069,200		1,069,200
	その他		965,325	103,875		1,069,200		1,069,200
	業務委託費		26,998,800	2,390,633		29,389,433		29,389,433
	会計顧問監査委託		561,600			561,600		561,600
	一般廃棄物処理業務		336,960			336,960		336,960
	医療廃棄物処理業務		84,951			84,951		84,951
	清掃・洗濯・宿直業務委託		2,856,746			2,856,746		2,856,746
	給食業務委託		22,809,600			22,809,600		22,809,600
	その他		348,943	2,390,633		2,739,576		2,739,576
	手数料		135,313	11,843		147,156		147,156
	保険料		-41,351	41,351				
	賃借料		-104,069	104,069				
	その他		-104,069	104,069				
	租税公課		3,780	470		4,250		4,250
	保守料		1,955,661	190,995		2,146,656		2,146,656
	F B サービス保守料		38,880			38,880		38,880
	電気保安管理委託		493,716			493,716		493,716
	消防設備点検保守料		918,000			918,000		918,000
	その他		505,065	190,995		696,060		696,060
	渉外費		13,710	1,290		15,000		15,000
	諸会費		152,214	8,386		160,600		160,600
	雑費		428,954	53,284		482,238		482,238
	減価償却費		49,174,673			49,174,673		49,174,673
	減価償却費		49,174,673			49,174,673		49,174,673
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-27,564,518			-27,564,518		-27,564,518
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-27,564,518			-27,564,518		-27,564,518
	サービス活動費用計(2)	678,000	225,613,162	17,695,256		243,986,418		243,986,418
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-678,000	-48,808,086	-5,160,296		-54,646,382		-54,646,382
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益		794,000			794,000		794,000
	借入金利息補助金収益		794,000			794,000		794,000
	受取利息配当金収益	332			24	356		356
	受取利息配当金収益	332			24	356		356
	その他のサービス活動外収益		10,542,262			10,542,262		10,542,262
	受入研修費収益		4,000			4,000		4,000
	雑収益		10,538,262			10,538,262		10,538,262
	サービス活動外収益計(4)	332	11,336,262		24	11,336,618		11,336,618
	支払利息		1,526,665			1,526,665		1,526,665
	支払利息		1,526,665			1,526,665		1,526,665
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)		1,526,665			1,526,665		1,526,665
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	332	9,809,597		24	9,809,953		9,809,953
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-677,668	-38,998,489	-5,160,296	24	-44,836,429		-44,836,429

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
07 福島県	542 双葉郡楡葉町	07000	1380005007761	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人広葉会				
(8)主たる事務所の住所	福島県 双葉郡楡葉町 大字井出字上ノ原2 8番地				
(9)主たる事務所の電話番号	0240-25-1777	(10)主たる事務所のFAX番号	0240-25-1770	(11)従たる事務所の有無	2 無
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページURL	http://lily-en.com/				
(14)法人のメールアドレス	kouyoukai@lily-en.com				
(15)法人の設立認可年月日	平成14年11月1日				
(16)法人の設立登記年月日	平成14年10月18日				

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	0
(3-1)評議員の氏名	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数	
(3-2)評議員の職業					
川崎 仁子	H29.4.1 ~ 平成33年4月以降に開催される定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無		1
社員					
村上 豊子	H29.4.1 ~ 平成33年4月以降に開催される定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無		1
無職					
山内 左内	H29.4.1 ~ 平成33年4月以降に開催される定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無		1
社員					
小野 敏雄	H29.4.1 ~ 平成33年4月以降に開催される定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無		0
社員					
金子 晴美	H29.4.1 ~ 平成33年4月以降に開催される定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無		1
無職					
松本 正行	H29.4.1 ~ 平成33年4月以降に開催される定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無		1
無職					
米山 正彦	H29.4.1 ~ 平成33年4月以降に開催される定時評議員会の終結の時まで	2 無	2 無		1
無職					

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	480,000	2 特例無
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態
						(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
蘆谷 淳市	1 理事長	平成29年6月16日	2 非常勤	平成29年6月16日	自営業	2 無
	H29.6.16 ~ 平成31年以降に開催される最初の定時評議員会の終結の時まで		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	2 理事報酬のみ支給	4
小松崎 幸枝	3 その他理事	平成29年6月16日	2 非常勤	平成29年6月16日	会社員	2 無
	H29.6.16 ~ 平成31年以降に開催される最初の定時評議員会の終結の時まで		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	4 いずれも支給なし	4
根本 安知	3 その他理事	平成29年6月16日	2 非常勤	平成29年6月16日	自営業	2 無
	H29.6.16 ~ 平成31年以降に開催される最初の定時評議員会の終結の時まで		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	4 いずれも支給なし	3
作山 勇子	3 その他理事	平成29年6月16日	2 非常勤	平成29年6月16日	無職	2 無
	H29.6.16 ~ 平成31年以降に開催される最初の定時評議員会の終結の時まで		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	4 いずれも支給なし	4
高木 信明	3 その他理事	平成29年6月16日	2 非常勤	平成29年6月16日	無職	2 無
	H29.6.16 ~ 平成31年以降に開催される最初の定時評議員会の終結の時まで		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無	4 いずれも支給なし	4
玉根 幸恵	3 その他理事	平成30年4月1日	1 常勤	平成30年4月1日	特別養護老人ホームリリー園施設長	2 無
	H30.4.1 ~ 平成31年以降に開催される最初の定時評議員会の終結の時まで		3 施設の管理者	2 無	4 いずれも支給なし	4

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	0
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数	
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況			
安藤 英明	医師	2 無	平成30年4月1日		
	H30.4.1 ~ 平成31年以降に開催される最初の定時評議員会の終結の時まで	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	2		
渡邊 龍子	無職	2 無	平成29年6月16日		
	H29.6.16 ~ 平成31年以降に開催される最初の定時評議員会の終結の時まで	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	4		

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数					
①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	4	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	0.4	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	24	②常勤兼務者の実数	4	③非常勤者の実数	6
		常勤換算数	0.4	常勤換算数	5.0

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数	(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員 理事 監事 会計監査人	
平成30年6月15日	7	1.平成29年度社会福祉法人広葉会事業報告について

2.平成29年度社会福祉法人広葉会、特別養護老人ホームリリー園一般会計予算資金収入支出決算の件について

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
平成30年6月1日	6	2	1.平成29年度社会福祉法人広葉会事業報告について 2.社会福祉法人広葉会就業規則の一部改正について 3.平成29年度社会福祉法人広葉会、特別養護老人ホームリリー園一般会計資金収支決算承認について 4.社会福祉法人広葉会評議員会の開催日時、開催場所、議案の承認について 5.特別養護老人ホームリリー園定員の増加及び特別養護老人ホームリリー園運営規程の改正について
平成30年7月30日	6	1	1.社会福祉法人広葉会給与規則の改正について 2.社会福祉法人広葉会就業規則の改正について 3.社会福祉法人広葉会庶務管理規程の改正について
平成31年1月24日	6	1	1.社会福祉法人広葉会旅費規程の改正について 2.特別養護老人ホームリリー園補正予算について
平成31年3月25日	6	2	1.社会福祉法人広葉会給与規則の一部改正について 2.社会福祉法人広葉会就業規則の一部改正について 3.平成31年度特別養護老人ホームリリー園事業計画について 4.業務委託契約について 5.平成30年度社会福祉法人広葉会法人本部、特別養護老人ホームリリー園補正予算について 6.平成31年度社会福祉法人広葉会法人本部、特別養護老人ホームリリー園当初予算について

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	安藤 英明 渡邊 龍子
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	無し
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	無し

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型コード 分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称						
		③事業所の所在地				④事業所の 土地の保有 状況	⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月～3 月)利用者延べ総 数(人/年)	
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)			
001	特別養護老 人ホームリ リー園	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)				リリー園				
		福島県 双葉郡楳葉町	大字井出字上/原28番地				4 その他	3 自己所有	平成28年3月30日	44	314
		ア建設費	平成15年11月30日	0	1,263,253,000	369,497,000	1,632,750,000	4,614,280			
		イ大規模修繕									
001	特別養護老 人ホームリ リー園	00000001	本部経理区分				法人本部				
		福島県 双葉郡楳葉町	大字井出字上/原28番地				4 その他	3 自己所有	平成28年3月30日	0	0
		ア建設費					0				
		イ大規模修繕									
001	特別養護老 人ホームリ リー園	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)				短期入所生活介護				
		福島県 双葉郡楳葉町	大字井出字上/原28番地				4 その他	3 自己所有	平成28年3月30日	0	0
		ア建設費					0				
		イ大規模修繕									
001	特別養護老 人ホームリ リー園	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)				訪問介護				
		福島県 双葉郡楳葉町	大字井出字上/原28番地				4 その他	3 自己所有	平成28年3月30日	0	0
		ア建設費					0				
		イ大規模修繕									

11. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型コード 分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称				
		③事業所の所在地	④事業所の 土地の保有 状況	⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月～3 月)利用者延べ総 数(人/年)	
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)						
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)

11. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称					
		③事業所の所在地		④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)	

区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）					状況	状況	延べ床面積	延べ床面積	数（人／年）
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額（円）	(フ) 補助金額（円）	(工) 借入金額（円）	(オ) 建設費合計額（円）	ウ 延べ床面積			
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額（円）			

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

--

11-2. 地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む）

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況

(社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額等の総額（円）		0
(2) 社会福祉充実計画における計画額（計画期間中の総額）		
①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）		0
②地域公益事業（円）		0
③公益事業（円）		0
④合計額（①+②+③）（円）		0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額		
①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）		0
②地域公益事業（円）		0
③公益事業（円）		0
④合計額（①+②+③）（円）		0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間		～

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組	
①任意事項の公表の有無	
②事業報告	1 有
③財産目録	1 有
④事業計画書	2 無
⑤第三者評価結果	3 該当なし
⑥苦情処理結果	3 該当なし
⑦監事監査結果	1 有
⑧附属明細書	1 有
(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況	
①事業運営に係る公費（円）	142,320,437
②施設・設備に係る公費（円）	794,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	706,628,167
(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について	
施設名	直近の受審年度

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況	
①実施者の区分	04 税理士法人
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	あおぞら税理士法人
③業務内容	ア 公認会計士又は監査法人による、社会福祉法に準じた会計監査
④費用【年額】（円）	648,000
(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況	
①所轄庁から求められた改善事項	
②実施した改善内容	

1 5. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）	
①社会福祉施設職員等退職手当共済制度（（独）福祉医療機構）に加入	1 有
②中小企業退職金共済制度（（独）勤労者退職金共済機構）に加入	2 無
③特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	2 無
④都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	1 有
⑤その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	
⑥法人独自で退職手当制度を整備	2 無
⑦退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無