

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式
P- 1

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 黒潮会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	894,514,000	851,853,347	42,660,653	
	老人福祉事業収入	146,923,000	145,226,622	1,696,378	
	生計困難者相談支援事業収入	450,000	109,583	340,417	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	500,000	600,000	
	受取利息配当金収入	1,000	254	746	
	その他の収入	16,715,000	13,341,184	3,373,816	
	事業活動収入計①	1,059,703,000	1,011,030,990	48,672,010	
	人件費支出	671,883,000	648,932,066	22,950,934	
	事業費支出	169,202,000	156,700,208	12,501,792	
	事務費支出	114,551,000	72,366,088	42,184,912	
利用者負担軽減額	13,370,000	12,920,518	449,482		
支払利息支出	4,850,000	4,755,444	94,556		
その他の支出	3,280,000	3,021,711	258,289		
事業活動支出計②	977,136,000	898,696,035	78,439,965		
事業活動資金収支差額③=①-②	82,567,000	112,334,955	-29,767,955		
施設整備等による収入	施設整備等収入計④	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	37,500,000	37,500,000	0	
	固定資産取得支出	3,200,000	3,129,136	70,864	
	施設整備等支出計⑤	40,700,000	40,629,136	70,864	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-40,700,000	-40,629,136	-70,864		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,110,000	2,789,077	320,923	
	その他の活動収入計⑦	3,110,000	2,789,077	320,923	
	積立資産支出	4,060,000	3,804,040	255,960	
	その他の活動支出計⑧	4,060,000	3,804,040	255,960	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-950,000	-1,014,963	64,963		
予備費支出⑩	17,600,000	0	17,600,000		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	23,317,000	70,690,856	-47,373,856		
前期末支払資金残高⑫	395,214,184	395,214,184	0		
当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪	418,531,184	465,905,040	-47,373,856		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 黒潮会

(単位: 円)

勘定科目		寿楽園	望洋の郷	ケアハウス望洋	めぐみの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	481,446,817	329,312,830	0	41,817,413	852,577,060	-723,713	851,853,347
	老人福祉事業収入	0	0	29,701,654	115,524,968	145,226,622	0	145,226,622
	生計困難者相談支援事業収入	109,583	0	0	0	109,583	0	109,583
	経常経費寄附金収入	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
	受取利息配当金収入	0	0	0	254	254	0	254
	その他の収入	4,932,633	7,103,074	28,547	1,276,930	13,341,184	0	13,341,184
	事業活動収入計(1)	486,989,033	336,415,904	29,730,201	158,619,565	1,011,754,703	-723,713	1,011,030,990
	支出							
	人件費支出	312,633,421	223,243,763	16,176,238	96,878,644	648,932,066	0	648,932,066
事業費支出	72,792,902	47,617,809	8,055,563	28,233,934	156,700,208	0	156,700,208	
事務費支出	34,520,744	23,225,202	3,700,437	11,643,418	73,089,801	-723,713	72,366,088	
利用者負担軽減額	8,820,147	4,098,451	0	1,920	12,920,518	0	12,920,518	
支払利息支出	2,375,444	1,904,000	476,000	0	4,755,444	0	4,755,444	
その他の支出	893,200	2,108,000	15,111	5,400	3,021,711	0	3,021,711	
事業活動支出計(2)	432,035,858	302,197,225	28,423,349	136,763,316	899,419,748	-723,713	898,696,035	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,953,175	34,218,679	1,306,852	21,856,249	112,334,955	0	112,334,955	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	17,500,000	16,000,000	4,000,000	0	37,500,000	0	37,500,000
	固定資産取得支出	2,599,936	529,200	0	0	3,129,136	0	3,129,136
施設整備等支出計(5)	20,099,936	16,529,200	4,000,000	0	40,629,136	0	40,629,136	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,099,936	-16,529,200	-4,000,000	0	-40,629,136	0	-40,629,136	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	1,277,889	1,503,493	0	7,695	2,789,077	0	2,789,077
	拠点区分間繰入金収入	1,864,316	5,211,863	4,918,486	2,148,800	14,143,465	-14,143,465	0
	その他の活動収入計(7)	3,142,205	6,715,356	4,918,486	2,156,495	16,932,542	-14,109,002	2,823,540
	支出							
積立資産支出	1,940,508	1,307,396	72,228	483,908	3,804,040	0	3,804,040	
拠点区分間繰入金支出	7,332,155	6,723,841	0	87,469	14,143,465	-14,143,465	0	
その他の活動支出計(8)	9,272,663	8,031,237	72,228	571,377	17,947,505	-14,143,465	3,804,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,130,458	-1,315,881	4,846,258	1,585,118	-1,014,963	0	-1,014,963	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	28,722,781	16,373,598	2,153,110	23,441,367	70,690,856	0	70,690,856	
前期末支払資金残高(11)	170,162,378	128,020,249	22,006,925	75,024,632	395,214,184	0	395,214,184	
当期末支払資金残高(10)+(11)	198,885,159	144,393,847	24,160,035	98,465,999	465,905,040	0	465,905,040	

寿楽園 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人黒潮会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	489,500,000	481,446,817	8,053,183	
	施設介護料収入	251,650,000	250,847,161	802,839	
	介護報酬収入	226,500,000	225,762,273	737,727	
	利用者負担金収入(公費)	1,650,000	1,607,888	42,112	
	利用者負担金収入(一般)	23,500,000	23,477,000	23,000	
	居宅介護料収入	43,400,000	39,843,628	3,556,372	
	(介護報酬収入)	38,750,000	35,735,489	3,014,511	
	介護報酬収入	38,520,000	35,653,814	2,866,186	
	介護予防報酬収入	230,000	81,675	148,325	
	(利用者負担金収入)	4,650,000	4,108,139	541,861	
	介護負担金収入(公費)	420,000	358,412	61,588	
	介護負担金収入(一般)	4,190,000	3,740,652	449,348	
	介護予防負担金収入(公費)	10,000	0	10,000	
	介護予防負担金収入(一般)	30,000	9,075	20,925	
	地域密着型介護料収入	62,600,000	61,771,710	828,290	
	(介護報酬収入)	56,000,000	55,272,853	727,147	
	介護報酬収入	56,000,000	55,272,853	727,147	
	(利用者負担金収入)	6,600,000	6,498,857	101,143	
	介護負担金収入(一般)	6,600,000	6,498,857	101,143	
	居宅介護支援介護料収入	21,000,000	20,042,390	957,610	
	居宅介護支援介護料収入	21,000,000	20,042,390	957,610	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,290,000	13,001,978	288,022	
	事業費収入	11,780,000	11,701,800	78,200	
	事業負担金収入(公費)	60,000	0	60,000	
	事業負担金収入(一般)	1,450,000	1,300,178	149,822	
	利用者等利用料収入	90,470,000	89,774,700	695,300	
	施設サービス利用料収入	750,000	725,400	24,600	
	居宅介護サービス利用料収入	420,000	416,260	3,740	
	地域密着型介護サービス利用料収入	250,000	216,500	33,500	
	食費収入(公費)	27,290,000	27,210,634	79,366	
	食費収入(一般)	23,150,000	22,894,505	255,495	
	居住費収入(公費)	16,610,000	16,480,200	129,800	
	居住費収入(一般)	21,000,000	20,841,601	158,399	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,000,000	989,600	10,400	
その他の事業収入	7,090,000	6,165,250	924,750		
補助金事業収入	6,120,000	5,476,000	644,000		
社内振替受託収入	970,000	689,250	280,750		
生計困難者相談支援事業収入	250,000	109,583	140,417		
経常経費寄附金収入	1,100,000	500,000	600,000		
その他の収入	6,880,000	4,932,633	1,947,367		
受入研修費収入	350,000	187,500	162,500		
利用者等外給食費収入	960,000	893,200	66,800		
雑収入	5,570,000	3,851,933	1,718,067		
事業活動収入計(1)		497,730,000	486,989,033	10,740,967	
事業活動による収支	人件費支出	328,481,000	312,633,421	15,847,579	
	役員報酬支出	7,900,000	7,893,600	6,400	
	職員給料支出	180,091,000	173,479,514	6,611,486	
	職員賞与支出	49,800,000	46,698,161	3,101,839	
	非常勤職員給与支出	45,830,000	41,278,317	4,551,683	
	退職給付支出	4,630,000	3,699,852	930,148	
	法定福利費支出	40,230,000	39,583,977	646,023	
	事業費支出	77,780,000	72,792,902	4,987,098	
	給食費支出	31,260,000	29,743,650	1,516,350	
	介護用品費支出	6,910,000	6,608,015	301,985	
	医薬品費支出	190,000	23,836	166,164	
	診療・療養等材料費支出	500,000	148,794	351,206	
	保健衛生費支出	1,440,000	1,205,534	234,466	
	医療費支出	20,000	10,960	9,040	
	被服費支出	2,550,000	2,381,368	168,632	

寿楽園 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人黒潮会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	教養娯楽費支出	2,840,000	2,551,067	288,933		
	日用品費支出	2,420,000	2,106,522	313,478		
	保育材料費支出	30,000	6,657	23,343		
	水道光熱費支出	20,300,000	19,634,710	665,290		
	燃料費支出	380,000	353,730	26,270		
	消耗器具備品費支出	5,280,000	4,758,408	521,592		
	賃借料支出	800,000	713,100	86,900		
	車輛費支出	2,810,000	2,546,551	263,449		
	雑支出	50,000	0	50,000		
	事務費支出	39,435,000	34,520,744	4,914,256		
	福利厚生費支出	2,170,000	1,905,838	264,162		
	職員被服費支出	1,060,000	898,019	161,981		
	旅費交通費支出	1,260,000	966,586	293,414		
	研修研究費支出	520,000	323,250	196,750		
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,004,684	295,316		
	印刷製本費支出	1,350,000	1,126,870	223,130		
	修繕費支出	1,690,000	1,342,028	347,972		
	通信運搬費支出	1,710,000	1,495,940	214,060		
	会議費支出	410,000	107,850	302,150		
	広報費支出	240,000	84,440	155,560		
	業務委託費支出	8,700,000	8,566,353	133,647		
	手数料支出	395,000	327,300	67,700		
	保険料支出	2,470,000	2,150,950	319,050		
	賃借料支出	8,870,000	8,674,686	195,314		
	租税公課支出	730,000	485,920	244,080		
	保守料支出	2,400,000	2,186,136	213,864		
	渉外費支出	600,000	166,700	433,300		
	諸会費支出	1,050,000	850,800	199,200		
	雑支出	2,510,000	1,856,394	653,606		
	利用者負担軽減額	9,210,000	8,820,147	389,853		
支払利息支出	2,400,000	2,375,444	24,556			
その他の支出	960,000	893,200	66,800			
利用者等外給食費支出	960,000	893,200	66,800			
	事業活動支出計(2)	458,266,000	432,035,858	26,230,142		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,464,000	54,953,175	-15,489,175		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,500,000	17,500,000	0	
		固定資産取得支出	2,660,000	2,599,936	60,064	
		車輛運搬具取得支出	2,500,000	2,443,336	56,664	
器具及び備品取得支出		160,000	156,600	3,400		
	施設整備等支出計(5)	20,160,000	20,099,936	60,064		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,160,000	-20,099,936	-60,064		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,500,000	1,277,889	222,111	
		退職給付引当資産取崩収入	1,500,000	1,277,889	222,111	
		拠点区分間繰入金収入	2,150,000	1,864,316	285,684	
		その他の活動収入計(7)	3,650,000	3,142,205	507,795	
	支出	積立資産支出	2,050,000	1,940,508	109,492	
		退職給付引当資産支出	2,050,000	1,940,508	109,492	
		拠点区分間繰入金支出	9,700,000	7,332,155	2,367,845	
		その他の活動支出計(8)	11,750,000	9,272,663	2,477,337	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,100,000	-6,130,458	-1,969,542		
	予備費支出(10)	12,600,000	0	12,600,000		
	予備費支出⑩	12,600,000	0	12,600,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,396,000	28,722,781	-30,118,781		
	前期末支払資金残高(12)	170,162,378	170,162,378	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	168,766,378	198,885,159	-30,118,781		

望洋の郷 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人黒潮会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	332,575,000	329,312,830	3,262,170	
	施設介護料収入	166,320,000	166,174,210	145,790	
	介護報酬収入	149,600,000	149,556,789	43,211	
	利用者負担金収入(公費)	120,000	63,251	56,749	
	利用者負担金収入(一般)	16,600,000	16,554,170	45,830	
	居宅介護料収入	22,710,000	20,801,800	1,908,200	
	(介護報酬収入)	20,100,000	18,511,586	1,588,414	
	介護報酬収入	19,500,000	18,485,198	1,014,802	
	介護予防報酬収入	600,000	26,388	573,612	
	(利用者負担金収入)	2,610,000	2,290,214	319,786	
	介護負担金収入(公費)	140,000	17,977	122,023	
	介護負担金収入(一般)	2,400,000	2,269,305	130,695	
	介護予防負担金収入(一般)	70,000	2,932	67,068	
	地域密着型介護料収入	61,580,000	61,574,660	5,340	
	(介護報酬収入)	55,305,000	55,303,474	1,526	
	介護報酬収入	55,305,000	55,303,474	1,526	
	(利用者負担金収入)	6,275,000	6,271,186	3,814	
	介護負担金収入(一般)	6,275,000	6,271,186	3,814	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,800,000	3,726,760	73,240	
	事業費収入	3,400,000	3,354,084	45,916	
	事業負担金収入(一般)	400,000	372,676	27,324	
	利用者等利用料収入	76,085,000	75,311,400	773,600	
	施設サービス利用料収入	400,000	382,000	18,000	
	居宅介護サービス利用料収入	110,000	61,950	48,050	
	地域密着型介護サービス利用料収入	130,000	126,000	4,000	
	食費収入(公費)	13,700,000	13,643,130	56,870	
	食費収入(一般)	17,200,000	16,959,590	240,410	
	居住費収入(公費)	15,300,000	15,141,280	158,720	
	居住費収入(一般)	28,895,000	28,655,850	239,150	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	350,000	341,600	8,400	
その他の事業収入	2,080,000	1,724,000	356,000		
補助金事業収入	2,080,000	1,724,000	356,000		
生計困難者相談支援事業収入	100,000	0	100,000		
その他の収入	7,415,000	7,103,074	311,926		
受入研修費収入	150,000	50,000	100,000		
利用者等外給食費収入	2,155,000	2,108,000	47,000		
雑収入	5,110,000	4,945,074	164,926		
事業活動収入計(1)		340,090,000	336,415,904	3,674,096	
事業活動による収支	人件費支出	227,736,000	223,243,763	4,492,237	
	職員給料支出	124,536,000	123,265,776	1,270,224	
	職員賞与支出	36,720,000	36,467,536	252,464	
	非常勤職員給与支出	34,810,000	33,535,893	1,274,107	
	退職給付支出	3,940,000	3,462,573	477,427	
	法定福利費支出	27,730,000	26,511,985	1,218,015	
	事業費支出	53,602,000	47,617,809	5,984,191	
	給食費支出	21,330,000	18,740,802	2,589,198	
	介護用品費支出	4,300,000	3,420,766	879,234	
	医薬品費支出	125,000	0	125,000	
	診療・療養等材料費支出	255,000	135,395	119,605	
	保健衛生費支出	685,000	441,946	243,054	
	被服費支出	1,540,000	1,440,640	99,360	
	教養娯楽費支出	2,480,000	2,001,011	478,989	
	日用品費支出	1,790,000	1,627,369	162,631	
	水道光熱費支出	15,590,000	14,963,854	626,146	
燃料費支出	472,000	381,042	90,958		

望洋の郷 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人黒潮会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	消耗器具備品費支出	3,190,000	2,941,228	248,772	
	賃借料支出	420,000	298,080	121,920	
	車輛費支出	1,375,000	1,225,676	149,324	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	29,550,000	23,225,202	6,324,798	
	福利厚生費支出	1,470,000	1,130,610	339,390	
	職員被服費支出	850,000	694,624	155,376	
	旅費交通費支出	1,290,000	681,190	608,810	
	研修研究費支出	480,000	238,390	241,610	
	事務消耗品費支出	720,000	524,072	195,928	
	印刷製本費支出	1,500,000	758,472	741,528	
	修繕費支出	3,860,000	3,197,581	662,419	
	通信運搬費支出	1,170,000	802,448	367,552	
	会議費支出	70,000	0	70,000	
	広報費支出	160,000	25,920	134,080	
	業務委託費支出	3,360,000	2,901,253	458,747	
	手数料支出	315,000	227,008	87,992	
	保険料支出	1,290,000	1,118,358	171,642	
	賃借料支出	6,970,000	6,730,402	239,598	
	租税公課支出	275,000	162,800	112,200	
	保守料支出	3,270,000	2,215,797	1,054,203	
	渉外費支出	300,000	75,000	225,000	
	諸会費支出	730,000	541,800	188,200	
	雑支出	1,470,000	1,199,477	270,523	
	利用者負担軽減額	4,150,000	4,098,451	51,549	
	支払利息支出	1,950,000	1,904,000	46,000	
	その他の支出	2,200,000	2,108,000	92,000	
	利用者等外給食費支出	2,200,000	2,108,000	92,000	
	事業活動支出計(2)	319,188,000	302,197,225	16,990,775	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,902,000	34,218,679	-13,316,679	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,000,000	16,000,000	0
		固定資産取得支出	540,000	529,200	10,800
		機械及び装置取得支出	320,000	313,200	6,800
	器具及び備品取得支出	220,000	216,000	4,000	
	施設整備等支出計(5)	16,540,000	16,529,200	10,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,540,000	-16,529,200	-10,800	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,600,000	1,503,493	96,507
		退職給付引当資産取崩収入	1,600,000	1,503,493	96,507
		拠点区分間繰入金収入	7,000,000	5,211,863	1,788,137
		その他の活動収入計(7)	8,600,000	6,715,356	1,884,644
	支出	積立資産支出	1,350,000	1,307,396	42,604
		退職給付引当資産支出	1,350,000	1,307,396	42,604
		拠点区分間繰入金支出	8,050,000	6,723,841	1,326,159
		その他の活動支出計(8)	9,400,000	8,031,237	1,368,763
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-800,000	-1,315,881	515,881	
	予備費支出(10)	2,800,000	0	2,800,000	
	予備費支出⑩	2,800,000	0	2,800,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	762,000	16,373,598	-15,611,598	
	前期末支払資金残高(12)	128,020,249	128,020,249	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	128,782,249	144,393,847	-15,611,598	

ケアハウス望洋 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人黒潮会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	老人福祉事業収入	30,200,000	29,701,654	498,346		
	運営事業収入	30,200,000	29,701,654	498,346		
	管理費収入	5,000,000	4,966,081	33,919		
	その他の利用料収入	10,000,000	9,856,573	143,427		
	補助金事業収入	15,200,000	14,879,000	321,000		
	その他の収入	200,000	28,547	171,453		
	利用者等外給食費収入	100,000	15,111	84,889		
	雑収入	100,000	13,436	86,564		
	事業活動収入計(1)		30,400,000	29,730,201	669,799	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	16,390,000	16,176,238	213,762
職員給料支出			9,950,000	9,921,733	28,267	
職員賞与支出			2,800,000	2,674,952	125,048	
非常勤職員給与支出			2,020,000	2,014,921	5,079	
退職給付支出			50,000	0	50,000	
法定福利費支出			1,570,000	1,564,632	5,368	
事業費支出			8,090,000	8,055,563	34,437	
給食費支出			2,530,000	2,523,870	6,130	
保健衛生費支出			10,000	3,132	6,868	
教養娯楽費支出			240,000	235,228	4,772	
日用品費支出		60,000	57,176	2,824		
水道光熱費支出		4,910,000	4,906,661	3,339		
消耗器具備品費支出		340,000	329,496	10,504		
事務費支出		3,776,000	3,700,437	75,563		
福利厚生費支出		110,000	102,886	7,114		
職員被服費支出		20,000	20,000	0		
旅費交通費支出		120,000	112,549	7,451		
研修研究費支出		40,000	36,720	3,280		
事務消耗品費支出		10,000	4,764	5,236		
印刷製本費支出		230,000	228,799	1,201		
修繕費支出		540,000	540,000	0		
通信運搬費支出		120,000	119,354	646		
業務委託費支出		850,000	824,439	25,561		
手数料支出		40,000	30,407	9,593		
保険料支出		170,000	169,032	968		
賃借料支出		320,000	316,224	3,776		
租税公課支出		1,000	400	600		
保守料支出		910,000	905,139	4,861		
諸会費支出		75,000	74,000	1,000		
雑支出		220,000	215,724	4,276		
支払利息支出		500,000	476,000	24,000		
その他の支出		100,000	15,111	84,889		
利用者等外給食費支出		100,000	15,111	84,889		
事業活動支出計(2)		28,856,000	28,423,349	432,651		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,544,000	1,306,852	237,148		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
施設整備等支出計(5)		4,000,000	4,000,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,000,000	-4,000,000	0		

ケアハウス望洋 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人黒潮会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,010,000	4,918,486	1,091,514	
	その他の活動収入計(7)	6,010,000	4,918,486	1,091,514	
	支出				
	積立資産支出	80,000	72,228	7,772	
	退職給付引当資産支出	80,000	72,228	7,772	
	その他の活動支出計(8)	80,000	72,228	7,772	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,930,000	4,846,258	1,083,742	
	予備費支出(10)	200,000	0	200,000	
	予備費支出⑩	200,000	0	200,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,274,000	2,153,110	1,120,890	
	前期末支払資金残高(12)	22,006,925	22,006,925	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,280,925	24,160,035	1,120,890	

めぐみの郷 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人黒潮会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	72,439,000	41,817,413	30,621,587		
	居宅介護料収入	40,474,000	39,646,740	827,260		
	(介護報酬収入)	36,196,000	35,630,512	565,488		
	介護報酬収入	36,196,000	35,630,512	565,488		
	(利用者負担金収入)	4,278,000	4,016,228	261,772		
	介護負担金収入(公費)	2,747,000	2,641,258	105,742		
	介護負担金収入(一般)	1,531,000	1,374,970	156,030		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,260,000	2,128,210	131,790		
	事業費収入	2,000,000	1,915,389	84,611		
	事業負担金収入(公費)	10,000	2,599	7,401		
	事業負担金収入(一般)	250,000	210,222	39,778		
	その他の事業収入	29,705,000	42,463	29,662,537		
	受託事業収入	20,000	8,000	12,000		
	社内振替受託収入	29,685,000	34,463	29,650,537		
	老人福祉事業収入	116,723,000	115,524,968	1,198,032		
	措置事業収入	116,723,000	115,524,968	1,198,032		
	事務費収入	86,197,000	85,406,397	790,603		
	事業費収入	30,526,000	30,118,571	407,429		
	生計困難者相談支援事業収入	100,000	0	100,000		
	受取利息配当金収入	1,000	254	746		
	その他の収入	2,220,000	1,276,930	943,070		
	利用者等外給食費収入	20,000	5,400	14,600		
	雑収入	2,200,000	1,271,530	928,470		
事業活動収入計(1)		191,483,000	158,619,565	32,863,435		
事業活動による収支	支出	人件費支出	99,276,000	96,878,644	2,397,356	
		職員給料支出	59,986,000	58,961,955	1,024,045	
		職員賞与支出	14,400,000	14,134,307	265,693	
		非常勤職員給与支出	13,470,000	13,138,063	331,937	
		退職給付支出	320,000	319,195	805	
		法定福利費支出	11,100,000	10,325,124	774,876	
		事業費支出	29,730,000	28,233,934	1,496,066	
		給食費支出	13,100,000	12,729,408	370,592	
		介護用品費支出	1,020,000	963,274	56,726	
		診療・療養等材料費支出	20,000	8,962	11,038	
		保健衛生費支出	390,000	282,258	107,742	
		被服費支出	70,000	0	70,000	
		教養娯楽費支出	1,600,000	1,405,586	194,414	
		日用品費支出	650,000	570,542	79,458	
		本人支給金支出	3,280,000	3,279,845	155	
		水道光熱費支出	6,820,000	6,743,899	76,101	
		燃料費支出	20,000	14,104	5,896	
		消耗器具備品費支出	1,510,000	1,457,500	52,500	
		車輛費支出	840,000	778,556	61,444	
		雑支出	410,000	0	410,000	
		事務費支出	41,790,000	11,643,418	30,146,582	
		福利厚生費支出	580,000	563,512	16,488	
		職員被服費支出	500,000	470,190	29,810	
		旅費交通費支出	310,000	275,810	34,190	
		研修研究費支出	70,000	25,000	45,000	
		事務消耗品費支出	240,000	224,860	15,140	
		印刷製本費支出	520,000	499,484	20,516	
修繕費支出	740,000	680,968	59,032			
通信運搬費支出	400,000	390,210	9,790			
広報費支出	50,000	16,200	33,800			
業務委託費支出	32,565,000	2,945,045	29,619,955			

めぐみの郷 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人黒潮会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	130,000	95,718	34,282	
	保険料支出	1,055,000	980,780	74,220	
	賃借料支出	2,520,000	2,512,320	7,680	
	租税公課支出	95,000	71,000	24,000	
	保守料支出	1,150,000	1,128,168	21,832	
	渉外費支出	50,000	33,000	17,000	
	諸会費支出	265,000	230,000	35,000	
	雑支出	550,000	501,153	48,847	
	利用者負担軽減額	10,000	1,920	8,080	
	その他の支出	20,000	5,400	14,600	
	利用者等外給食費支出	20,000	5,400	14,600	
	事業活動支出計(2)	170,826,000	136,763,316	34,062,684	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,657,000	21,856,249	-1,199,249	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000	7,695	2,305	
	退職給付引当資産取崩収入	10,000	7,695	2,305	
	拠点区分間繰入金収入	2,790,000	2,148,800	641,200	
	その他の活動収入計(7)	2,800,000	2,156,495	643,505	
	支出				
積立資産支出	580,000	483,908	96,092		
退職給付引当資産支出	580,000	483,908	96,092		
拠点区分間繰入金支出	200,000	87,469	112,531		
その他の活動支出計(8)	780,000	571,377	208,623		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,020,000	1,585,118	434,882	
	予備費支出(10)	2,000,000	0	2,000,000	
	予備費支出⑩	2,000,000	0	2,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,677,000	23,441,367	-2,764,367	
	前期末支払資金残高(12)	75,024,632	75,024,632	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	95,701,632	98,465,999	-2,764,367	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式
P- 1

法人名：社会福祉法人 黒潮会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	851,853,347	857,871,580	-6,018,233
	益	老人福祉事業収益	145,226,622	147,285,259	-2,058,637
		生計困難者相談支援事業収益	109,583	0	109,583
		経常経費寄附金収益	500,000	961,000	-461,000
		サービス活動収益計①	997,689,552	1,006,117,839	-8,428,287
	費	人件費	653,743,029	649,411,667	4,331,362
		事業費	156,700,208	206,562,029	-49,861,821
		事務費	72,366,088	69,805,771	2,560,317
		利用者負担軽減額	12,920,518	12,635,582	284,936
		減価償却費	111,314,128	113,057,692	-1,743,564
国庫補助金等特別積立金取崩額		-32,307,442	-32,307,442	0	
	サービス活動費用計②	974,736,529	1,019,165,299	-44,428,770	
	サービス活動増減差額③=①-②	22,953,023	-13,047,460	36,000,483	
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	254	637	-383
		その他のサービス活動外収益	13,575,881	17,054,725	-3,478,844
	費	サービス活動外収益計④	13,576,135	17,055,362	-3,479,227
		支払利息	4,755,444	5,239,999	-484,555
		その他のサービス活動外費用	3,256,408	3,704,016	-447,608
		サービス活動外費用計⑤	8,011,852	8,944,015	-932,163
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	5,564,283	8,111,347	-2,547,064	
	経常増減差額⑦=③+⑥	28,517,306	-4,936,113	33,453,419	
特別増減の部	収	特別収益計⑧	0	0	0
		特別費用計⑨	0	0	0
		特別増減差額⑩=⑧-⑨	0	0	0
		当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	28,517,306	-4,936,113	33,453,419
繰越額の増減	繰差	前期繰越活動増減差額⑫	1,685,618,542	1,690,554,655	-4,936,113
		当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	1,714,135,848	1,685,618,542	28,517,306
	活の動部	基本金取崩額⑭	0	0	0
		その他の積立金取崩額⑮	0	0	0
		その他の積立金積立額⑯	0	0	0
		次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	1,714,135,848	1,685,618,542	28,517,306

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名：法人名：社会福祉法人 黒潮会

(単位：円)

勘定科目		寿楽園	望洋の郷	ケアハウス望洋	めぐみの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	481,446,817	329,312,830	0	41,817,413	852,577,060	-723,713	851,853,347
	老人福祉事業収益	0	0	29,701,654	115,524,968	145,226,622	0	145,226,622
	生計困難者相談支援事業収益	109,583	0	0	0	109,583	0	109,583
	経常経費寄附金収益	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
	サービス活動収益計(1)	482,056,400	329,312,830	29,701,654	157,342,381	998,413,265	-723,713	997,689,552
	費用							
	人件費	314,784,040	224,679,666	16,308,466	97,970,857	653,743,029	0	653,743,029
	事業費	72,792,902	47,617,809	8,055,563	28,233,934	156,700,208	0	156,700,208
	事務費	34,520,744	23,225,202	3,700,437	11,643,418	73,089,801	-723,713	72,366,088
利用者負担軽減額	8,820,147	4,098,451	0	1,920	12,920,518	0	12,920,518	
減価償却費	47,482,048	27,599,264	8,659,133	27,573,683	111,314,128	0	111,314,128	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,507,423	-11,829,178	-3,710,841	-8,260,000	-32,307,442	0	-32,307,442	
サービス活動費用計(2)	469,892,458	315,391,214	33,012,758	157,163,812	975,460,242	-723,713	974,736,529	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,163,942	13,921,616	-3,311,104	178,569	22,953,023	0	22,953,023	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	0	0	0	254	254	0	254
	その他のサービス活動外収益	5,089,424	7,164,735	28,547	1,293,175	13,575,881	0	13,575,881
	サービス活動外収益計(4)	5,089,424	7,164,735	28,547	1,293,429	13,576,135	0	13,576,135
	費用							
支払利息	2,375,444	1,904,000	476,000	0	4,755,444	0	4,755,444	
その他のサービス活動外費用	1,049,991	2,169,661	15,111	21,645	3,256,408	0	3,256,408	
サービス活動外費用計(5)	3,425,435	4,073,661	491,111	21,645	8,011,852	0	8,011,852	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,663,989	3,091,074	-462,564	1,271,784	5,564,283	0	5,564,283	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,827,931	17,012,690	-3,773,668	1,450,353	28,517,306	0	28,517,306	
特別増減の部	収益							
	拠点区分間繰入金収益	2,284,316	7,323,863	4,978,486	2,764,800	17,351,465	-17,351,465	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	382,142	382,142	-382,142	0
	特別収益計(8)	2,284,316	7,323,863	4,978,486	3,146,942	17,733,607	-17,733,607	0
	費用							
拠点区分間繰入金費用	10,060,155	7,203,841	0	87,469	17,351,465	-17,351,465	0	
拠点区分間固定資産移管費用	382,142	0	0	0	382,142	-382,142	0	
特別費用計(9)	10,442,297	7,203,841	0	87,469	17,733,607	-17,733,607	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,157,981	120,022	4,978,486	3,059,473	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,669,950	17,132,712	1,204,818	4,509,826	28,517,306	0	28,517,306	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	874,786,896	334,010,560	85,126,771	391,694,315	1,685,618,542	0	1,685,618,542
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	880,456,846	351,143,272	86,331,589	396,204,141	1,714,135,848	0	1,714,135,848
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	880,456,846	351,143,272	86,331,589	396,204,141	1,714,135,848	0	1,714,135,848	

寿楽園 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人黒潮会

事業区分 : 社会福祉事業

(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	介護保険事業収益	481,446,817	493,030,280	-11,583,463
	施設介護料収益	250,847,161	241,886,825	8,960,336
	介護報酬収益	225,762,273	217,697,219	8,065,054
	利用者負担金収益(公費)	1,607,888	1,294,159	313,729
	利用者負担金収益(一般)	23,477,000	22,895,447	581,553
	居宅介護料収益	39,843,628	55,321,353	-15,477,725
	(介護報酬収益)	35,735,489	49,605,917	-13,870,428
	介護報酬収益	35,653,814	49,332,029	-13,678,215
	介護予防報酬収益	81,675	273,888	-192,213
	(利用者負担金収益)	4,108,139	5,715,436	-1,607,297
	介護負担金収益(公費)	358,412	240,911	117,501
	介護負担金収益(一般)	3,740,652	5,444,093	-1,703,441
	介護予防負担金収益(一般)	9,075	30,432	-21,357
	地域密着型介護料収益	61,771,710	60,021,380	1,750,330
	(介護報酬収益)	55,272,853	53,555,634	1,717,219
	介護報酬収益	55,272,853	53,555,634	1,717,219
	(利用者負担金収益)	6,498,857	6,465,746	33,111
	介護負担金収益(一般)	6,498,857	6,465,746	33,111
	居宅介護支援介護料収益	20,042,390	23,196,640	-3,154,250
	居宅介護支援介護料収益	20,042,390	23,196,640	-3,154,250
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,001,978	15,226,920	-2,224,942
	事業費収益	11,701,800	13,660,723	-1,958,923
	事業負担金収益(公費)	0	8,504	-8,504
	事業負担金収益(一般)	1,300,178	1,557,693	-257,515
	利用者等利用料収益	89,774,700	90,528,372	-753,672
	施設サービス利用料収益	725,400	920,900	-195,500
	居宅介護サービス利用料収益	416,260	435,650	-19,390
	地域密着型介護サービス利用料収益	216,500	139,000	77,500
	食費収益(公費)	27,210,634	27,598,485	-387,851
	食費収益(一般)	22,894,505	23,016,167	-121,662
	居住費収益(公費)	16,480,200	16,787,710	-307,510
	居住費収益(一般)	20,841,601	20,637,660	203,941
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	989,600	992,800	-3,200
	その他の事業収益	6,165,250	6,848,790	-683,540
補助金事業収益	5,476,000	5,984,000	-508,000	
社内振替受託収益	689,250	864,790	-175,540	
生計困難者相談支援事業収益	109,583	0	109,583	
経常経費寄附金収益	500,000	961,000	-461,000	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	482,056,400	493,991,280	-11,934,880
	人件費	314,784,040	329,210,350	-14,426,310
	役員報酬	7,893,600	0	7,893,600
	職員給与	173,479,514	187,864,155	-14,384,641
	職員賞与	46,698,161	48,715,137	-2,016,976
	非常勤職員給与	41,278,317	48,553,369	-7,275,052
	退職給付費用	5,850,471	6,285,796	-435,325
	法定福利費	39,583,977	37,791,893	1,792,084
	事業費	72,792,902	94,732,497	-21,939,595
	給食費	29,743,650	54,388,733	-24,645,083
	介護用品費	6,608,015	6,111,697	496,318
	医薬品費	23,836	11,760	12,076
	診療・療養等材料費	148,794	296,438	-147,644
	保健衛生費	1,205,534	868,145	337,389
	医療費	10,960	0	10,960
	被服費	2,381,368	2,684,621	-303,253
	教養娯楽費	2,551,067	2,582,659	-31,592
	日用品費	2,106,522	1,959,237	147,285
	保育材料費	6,657	3,531	3,126
	水道光熱費	19,634,710	16,644,798	2,989,912
	燃料費	353,730	304,140	49,590

寿楽園 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人黒潮会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	消耗器具備品費	4,758,408	5,255,510	-497,102	
	賃借料	713,100	899,600	-186,500	
	車輛費	2,546,551	2,721,628	-175,077	
	事務費	34,520,744	35,062,349	-541,605	
	福利厚生費	1,905,838	1,903,740	2,098	
	職員被服費	898,019	555,831	342,188	
	旅費交通費	966,586	1,151,260	-184,674	
	研修研究費	323,250	322,697	553	
	事務消耗品費	1,004,684	897,521	107,163	
	印刷製本費	1,126,870	1,150,982	-24,112	
	修繕費	1,342,028	799,156	542,872	
	通信運搬費	1,495,940	1,428,269	67,671	
	会議費	107,850	108,732	-882	
	広報費	84,440	650,846	-566,406	
	業務委託費	8,566,353	6,770,515	1,795,838	
	手数料	327,300	369,577	-42,277	
	保険料	2,150,950	2,024,230	126,720	
	賃借料	8,674,686	10,756,584	-2,081,898	
	租税公課	485,920	487,100	-1,180	
	保守料	2,186,136	2,231,496	-45,360	
	渉外費	166,700	450,140	-283,440	
	諸会費	850,800	917,800	-67,000	
	雑費	1,856,394	2,085,873	-229,479	
利用者負担軽減額	8,820,147	9,076,835	-256,688		
減価償却費	47,482,048	48,845,352	-1,363,304		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,507,423	-8,507,423	0		
サービス活動費用計(2)		469,892,458	508,419,960	-38,527,502	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,163,942	-14,428,680	26,592,622	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	5,089,424	6,835,904	-1,746,480
		受入研修費収益	187,500	125,000	62,500
		利用者等外給食収益	893,200	945,800	-52,600
		雑収益	4,008,724	5,765,104	-1,756,380
	サービス活動外収益計(4)		5,089,424	6,835,904	-1,746,480
	費用	支払利息	2,375,444	2,519,999	-144,555
		その他のサービス活動外費用	1,049,991	1,240,304	-190,313
		利用者等外給食費	893,200	945,800	-52,600
		雑損失	156,791	294,504	-137,713
	サービス活動外費用計(5)		3,425,435	3,760,303	-334,868
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,663,989	3,075,601	-1,411,612	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,827,931	-11,353,079	25,181,010	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,284,316	3,000,359	-716,043
		特別収益計(8)		2,284,316	3,000,359
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,060,155	9,557,825	502,330
		拠点区分間固定資産移管費用	382,142	0	382,142
	特別費用計(9)		10,442,297	9,557,825	884,472
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-8,157,981	-6,557,466	-1,600,515	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,669,950	-17,910,545	23,580,495	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		874,786,896	892,697,441	-17,910,545
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		880,456,846	874,786,896	5,669,950
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		880,456,846	874,786,896	5,669,950	

望洋の郷 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人黒潮会

事業区分 : 社会福祉事業

(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	介護保険事業収益	329,312,830	335,950,210	-6,637,380	
	施設介護料収益	166,174,210	163,344,520	2,829,690	
	介護報酬収益	149,556,789	147,004,902	2,551,887	
	利用者負担金収益(公費)	63,251	172,103	-108,852	
	利用者負担金収益(一般)	16,554,170	16,167,515	386,655	
	居宅介護料収益	20,801,800	29,446,950	-8,645,150	
	(介護報酬収益)	18,511,586	26,361,437	-7,849,851	
	介護報酬収益	18,485,198	26,050,397	-7,565,199	
	介護予防報酬収益	26,388	311,040	-284,652	
	(利用者負担金収益)	2,290,214	3,085,513	-795,299	
	介護負担金収益(公費)	17,977	27,878	-9,901	
	介護負担金収益(一般)	2,269,305	3,023,075	-753,770	
	介護予防負担金収益(一般)	2,932	34,560	-31,628	
	地域密着型介護料収益	61,574,660	60,576,720	997,940	
	(介護報酬収益)	55,303,474	54,182,108	1,121,366	
	介護報酬収益	55,303,474	54,182,108	1,121,366	
	(利用者負担金収益)	6,271,186	6,394,612	-123,426	
	介護負担金収益(公費)	0	492,880	-492,880	
	介護負担金収益(一般)	6,271,186	5,901,732	369,454	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,726,760	3,830,440	-103,680	
	事業費収益	3,354,084	3,447,396	-93,312	
	事業負担金収益(一般)	372,676	383,044	-10,368	
	利用者等利用料収益	75,311,400	77,251,580	-1,940,180	
	施設サービス利用料収益	382,000	384,000	-2,000	
	居宅介護サービス利用料収益	61,950	123,900	-61,950	
	地域密着型介護サービス利用料収益	126,000	154,000	-28,000	
	食費収益(公費)	13,643,130	14,030,840	-387,710	
	食費収益(一般)	16,959,590	17,686,060	-726,470	
	居住費収益(公費)	15,141,280	15,607,440	-466,160	
	居住費収益(一般)	28,655,850	28,890,940	-235,090	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	341,600	374,400	-32,800		
その他の事業収益	1,724,000	1,500,000	224,000		
補助金事業収益	1,724,000	1,500,000	224,000		
サービス活動収益計(1)	329,312,830	335,950,210	-6,637,380		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	224,679,666	217,857,712	6,821,954
		職員給与	123,265,776	118,617,836	4,647,940
		職員賞与	36,467,536	34,467,206	2,000,330
		非常勤職員給与	33,535,893	34,098,448	-562,555
		退職給付費用	4,898,476	3,578,308	1,320,168
		法定福利費	26,511,985	27,095,914	-583,929
		事業費	47,617,809	62,882,514	-15,264,705
		給食費	18,740,802	35,427,018	-16,686,216
		介護用品費	3,420,766	3,970,505	-549,739
		診療・療養等材料費	135,395	233,715	-98,320
		保健衛生費	441,946	560,531	-118,585
		被服費	1,440,640	1,283,040	157,600
		教養娯楽費	2,001,011	2,048,076	-47,065
		日用品費	1,627,369	1,544,080	83,289
		水道光熱費	14,963,854	13,535,292	1,428,562
		燃料費	381,042	268,926	112,116
		消耗器具備品費	2,941,228	2,372,588	568,640
		賃借料	298,080	300,672	-2,592
		車輛費	1,225,676	1,338,071	-112,395
		事務費	23,225,202	21,710,619	1,514,583
福利厚生費	1,130,610	1,260,433	-129,823		

望洋の郷 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人黒潮会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	職員被服費	694,624	402,786	291,838	
	旅費交通費	681,190	989,862	-308,672	
	研修研究費	238,390	596,092	-357,702	
	事務消耗品費	524,072	433,618	90,454	
	印刷製本費	758,472	943,328	-184,856	
	修繕費	3,197,581	3,519,598	-322,017	
	通信運搬費	802,448	839,346	-36,898	
	広報費	25,920	25,920	0	
	業務委託費	2,901,253	1,562,369	1,338,884	
	手数料	227,008	216,145	10,863	
	保険料	1,118,358	1,138,408	-20,050	
	賃借料	6,730,402	5,459,548	1,270,854	
	租税公課	162,800	235,900	-73,100	
	保守料	2,215,797	2,183,785	32,012	
	渉外費	75,000	61,322	13,678	
	諸会費	541,800	551,800	-10,000	
	雑費	1,199,477	1,290,359	-90,882	
	利用者負担軽減額	4,098,451	3,558,747	539,704	
	減価償却費	27,599,264	27,946,991	-347,727	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,829,178	-11,829,178	0	
サービス活動費用計(2)	315,391,214	322,127,405	-6,736,191		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,921,616	13,822,805	98,811		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	7,164,735	7,922,286	-757,551
		受入研修費収益	50,000	1,181,136	-1,131,136
		利用者等外給食収益	2,108,000	2,199,100	-91,100
		雑収益	5,006,735	4,542,050	464,685
	サービス活動外収益計(4)	7,164,735	7,922,286	-757,551	
	費用	支払利息	1,904,000	2,176,000	-272,000
		その他のサービス活動外費用	2,169,661	2,267,302	-97,641
		利用者等外給食費	2,108,000	2,199,100	-91,100
		雑損失	61,661	68,202	-6,541
	サービス活動外費用計(5)	4,073,661	4,443,302	-369,641	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,091,074	3,478,984	-387,910		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,012,690	17,301,789	-289,099		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	7,323,863	7,104,173	219,690
		特別収益計(8)	7,323,863	7,104,173	219,690
	費用	拠点区分間繰入金費用	7,203,841	7,534,090	-330,249
		特別費用計(9)	7,203,841	7,534,090	-330,249
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	120,022	-429,917	549,939	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,132,712	16,871,872	260,840		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	334,010,560	317,138,688	16,871,872	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	351,143,272	334,010,560	17,132,712	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	351,143,272	334,010,560	17,132,712		

ケアハウス望洋 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人黒潮会

事業区分 : 社会福祉事業

(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	老人福祉事業収益	29,701,654	28,916,055	785,599	
	運営事業収益	29,701,654	28,916,055	785,599	
	管理費収益	4,966,081	4,963,317	2,764	
	その他の利用料収益	9,856,573	9,752,738	103,835	
	補助金事業収益	14,879,000	14,200,000	679,000	
サービス活動収益計(1)		29,701,654	28,916,055	785,599	
サービス活動増減の部	費用	人件費	16,308,466	17,283,263	-974,797
		職員給与	9,921,733	9,461,562	460,171
		職員賞与	2,674,952	2,960,819	-285,867
		非常勤職員給与	2,014,921	2,699,902	-684,981
		退職給付費用	132,228	327,060	-194,832
		法定福利費	1,564,632	1,833,920	-269,288
		事業費	8,055,563	10,524,633	-2,469,070
		給食費	2,523,870	5,031,726	-2,507,856
		保健衛生費	3,132	16,848	-13,716
		教養娯楽費	235,228	239,035	-3,807
		日用品費	57,176	43,904	13,272
		水道光熱費	4,906,661	4,531,832	374,829
		消耗器具備品費	329,496	661,288	-331,792
		事務費	3,700,437	3,649,325	51,112
		福利厚生費	102,886	81,904	20,982
		職員被服費	20,000	60,013	-40,013
		旅費交通費	112,549	64,500	48,049
		研修研究費	36,720	21,300	15,420
		事務消耗品費	4,764	4,740	24
		印刷製本費	228,799	258,082	-29,283
		修繕費	540,000	619,812	-79,812
		通信運搬費	119,354	113,095	6,259
		業務委託費	824,439	541,015	283,424
		手数料	30,407	35,845	-5,438
		保険料	169,032	169,032	0
		賃借料	316,224	479,332	-163,108
		租税公課	400	400	0
		保守料	905,139	872,447	32,692
		渉外費	0	5,278	-5,278
		諸会費	74,000	74,000	0
雑費	215,724	248,530	-32,806		
減価償却費	8,659,133	8,703,233	-44,100		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,710,841	-3,710,841	0		
サービス活動費用計(2)		33,012,758	36,449,613	-3,436,855	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,311,104	-7,533,558	4,222,454	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	28,547	119,755	-91,208
		利用者等外給食収益	15,111	17,978	-2,867
		雑収益	13,436	101,777	-88,341
	サービス活動外収益計(4)		28,547	119,755	-91,208
費用	支払利息	476,000	544,000	-68,000	
	その他のサービス活動外費用	15,111	17,978	-2,867	
	利用者等外給食費	15,111	17,978	-2,867	
サービス活動外費用計(5)		491,111	561,978	-70,867	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-462,564	-442,223	-20,341	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,773,668	-7,975,781	4,202,113	
特別増	収益	拠点区分間繰入金収益	4,978,486	5,745,910	-767,424
		特別収益計(8)		4,978,486	5,745,910

ケアハウス望洋 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人黒潮会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	154,823	-154,823
	特別費用計(9)	0	154,823	-154,823
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,978,486	5,591,087	-612,601
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,204,818	-2,384,694	3,589,512
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	85,126,771	87,511,465	-2,384,694
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,331,589	85,126,771	1,204,818
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,331,589	85,126,771

めぐみの郷 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人黒潮会

事業区分 : 社会福祉事業

(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	介護保険事業収益	41,817,413	29,799,121	12,018,292	
	居宅介護料収益	39,646,740	29,751,380	9,895,360	
	(介護報酬収益)	35,630,512	26,776,242	8,854,270	
	介護報酬収益	35,630,512	26,776,242	8,854,270	
	(利用者負担金収益)	4,016,228	2,975,138	1,041,090	
	介護負担金収益(公費)	2,641,258	2,204,954	436,304	
	介護負担金収益(一般)	1,374,970	770,184	604,786	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,128,210	0	2,128,210	
	事業費収益	1,915,389	0	1,915,389	
	事業負担金収益(公費)	2,599	0	2,599	
	事業負担金収益(一般)	210,222	0	210,222	
	その他の事業収益	42,463	47,741	-5,278	
	受託事業収益	8,000	4,500	3,500	
	社内振替受託収益	34,463	43,241	-8,778	
	老人福祉事業収益	115,524,968	118,369,204	-2,844,236	
	措置事業収益	115,524,968	118,369,204	-2,844,236	
	事務費収益	85,406,397	88,178,538	-2,772,141	
	事業費収益	30,118,571	30,190,666	-72,095	
	サービス活動収益計(1)		157,342,381	148,168,325	9,174,056
	サービス活動増減の部	人件費	97,970,857	85,060,342	12,910,515
職員給与		58,961,955	50,677,923	8,284,032	
職員賞与		14,134,307	15,070,700	-936,393	
非常勤職員給与		13,138,063	7,512,746	5,625,317	
退職給付費用		1,411,408	1,463,299	-51,891	
法定福利費		10,325,124	10,335,674	-10,550	
事業費		28,233,934	38,422,385	-10,188,451	
給食費		12,729,408	25,026,604	-12,297,196	
介護用品費		963,274	886,896	76,378	
診療・療養等材料費		8,962	7,329	1,633	
保健衛生費		282,258	200,588	81,670	
教養娯楽費		1,405,586	1,433,986	-28,400	
日用品費		570,542	486,512	84,030	
本人支給金		3,279,845	2,702,799	577,046	
水道光熱費		6,743,899	5,681,261	1,062,638	
燃料費		14,104	8,779	5,325	
消耗器具備品費		1,457,500	1,330,513	126,987	
車輛費		778,556	420,928	357,628	
雑費		0	236,190	-236,190	
事務費		11,643,418	10,291,509	1,351,909	
福利厚生費		563,512	565,497	-1,985	
職員被服費		470,190	189,497	280,693	
旅費交通費		275,810	134,810	141,000	
研修研究費		25,000	39,000	-14,000	
事務消耗品費		224,860	185,690	39,170	
印刷製本費		499,484	385,866	113,618	
修繕費		680,968	0	680,968	
通信運搬費		390,210	361,556	28,654	
広報費		16,200	0	16,200	
業務委託費		2,945,045	1,974,790	970,255	
手数料		95,718	79,182	16,536	
保険料	980,780	919,500	61,280		
賃借料	2,512,320	3,669,620	-1,157,300		
租税公課	71,000	26,800	44,200		
保守料	1,128,168	1,008,396	119,772		
渉外費	33,000	59,800	-26,800		

めぐみの郷 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人黒潮会

事業区分 : 社会福祉事業

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	諸会費	230,000	240,000	-10,000
	雑費	501,153	451,505	49,648
	利用者負担軽減額	1,920	0	1,920
	減価償却費	27,573,683	27,562,116	11,567
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,260,000	-8,260,000	0
	サービス活動費用計(2)	157,163,812	153,076,352	4,087,460
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		178,569	-4,908,027	5,086,596
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	254	637	-383
	その他のサービス活動外収益	1,293,175	2,176,780	-883,605
	利用者等外給食収益	5,400	10,300	-4,900
	雑収益	1,287,775	2,166,480	-878,705
	サービス活動外収益計(4)	1,293,429	2,177,417	-883,988
費用				
その他のサービス活動外費用	21,645	178,432	-156,787	
利用者等外給食費	5,400	10,300	-4,900	
雑損失	16,245	168,132	-151,887	
サービス活動外費用計(5)	21,645	178,432	-156,787	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,271,784	1,998,985	-727,201
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,450,353	-2,909,042	4,359,395
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,764,800	2,436,822	327,978
	拠点区分間固定資産移管収益	382,142	0	382,142
	特別収益計(8)	3,146,942	2,436,822	710,120
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	87,469	1,040,526	-953,057
特別費用計(9)	87,469	1,040,526	-953,057	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,059,473	1,396,296	1,663,177
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,509,826	-1,512,746	6,022,572
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	391,694,315	393,207,061	-1,512,746
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	396,204,141	391,694,315	4,509,826
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	396,204,141	391,694,315	4,509,826

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式
P- 1

法人名：社会福祉法人 黒潮会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	507,820,589	437,141,522	70,679,067	流動負債	79,415,549	79,427,338	-11,789
現金預金	365,168,778	297,943,797	67,224,981	事業未払金	21,595,092	28,874,223	-7,279,131
事業未収金	129,571,836	127,152,577	2,419,259	1年以内返済予定設備資金借入金	37,500,000	37,500,000	0
未収金	279,688	416,502	-136,814	預り金	0	47,847	-47,847
未収補助金	9,764,000	7,484,000	2,280,000	職員預り金	20,320,457	13,005,268	7,315,189
立替金	111,487	85,539	25,948				
前払費用	2,924,800	4,059,107	-1,134,307				
固定資産	2,326,733,633	2,434,935,831	-108,202,198	固定負債	383,774,847	417,496,053	-33,721,206
(基本財産)	2,241,719,056	2,337,267,443	-95,548,387	設備資金借入金	327,500,000	365,000,000	-37,500,000
土地	323,563,660	323,563,660	0	退職給付引当金	56,274,847	52,496,053	3,778,794
建物	1,918,155,396	2,013,703,783	-95,548,387	負債の部合計	463,190,396	496,923,391	-33,732,995
(その他の固定資産)	85,014,577	97,668,388	-12,653,811	純 資 産 の 部			
構築物	4,264,291	5,522,398	-1,258,107	基本金	106,056,534	106,056,534	0
機械及び装置	10,418,892	11,103,472	-684,580	基本金	106,056,534	106,056,534	0
車輛運搬具	10,654,454	11,818,487	-1,164,033	国庫補助金等特別積立金	551,171,444	583,478,886	-32,307,442
器具及び備品	27,035,763	36,418,523	-9,382,760	国庫補助金等特別積立金	551,171,444	583,478,886	-32,307,442
権利	620,440	620,440	0	次期繰越活動増減差額	1,714,135,848	1,685,618,542	28,517,306
ソフトウェア	217,890	365,015	-147,125	(うち当期活動増減差額)	28,517,306	-4,936,113	33,453,419
退職給付引当資産	31,802,847	31,820,053	-17,206	純資産の部合計	2,371,363,826	2,375,153,962	-3,790,136
資産の部合計	2,834,554,222	2,872,077,353	-37,523,131	負債及び純資産の部合計	2,834,554,222	2,872,077,353	-37,523,131

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 黒潮会

(単位: 円)

勘定科目	寿楽園	望洋の郷	ケアハウス望洋	めぐみの郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	228,542,681	152,192,493	24,872,608	102,212,807	507,820,589	0	507,820,589
現金預金	150,220,754	100,537,556	21,056,068	93,354,400	365,168,778	0	365,168,778
事業未収金	70,848,606	50,161,783	1,252,540	7,308,907	129,571,836	0	129,571,836
未収金	118,788	160,900	0	0	279,688	0	279,688
未収補助金	7,200,000	0	2,564,000	0	9,764,000	0	9,764,000
立替金	91,533	19,954	0	0	111,487	0	111,487
前払費用	63,000	1,312,300	0	1,549,500	2,924,800	0	2,924,800
固定資産	1,316,026,108	455,898,036	137,062,246	417,747,243	2,326,733,633	0	2,326,733,633
基本財産	1,276,042,753	430,789,403	135,123,446	399,763,454	2,241,719,056	0	2,241,719,056
土地	115,376,875	120,024,070	20,474,000	67,688,715	323,563,660	0	323,563,660
建物	1,160,665,878	310,765,333	114,649,446	332,074,739	1,918,155,396	0	1,918,155,396
その他の固定資産	39,983,355	25,108,633	1,938,800	17,983,789	85,014,577	0	85,014,577
構築物	1,188,457	1,727,084	640,000	708,750	4,264,291	0	4,264,291
機械及び装置	6,701,664	3,569,592	147,636	0	10,418,892	0	10,418,892
車輛運搬具	5,371,223	4,095,737	0	1,187,494	10,654,454	0	10,654,454
器具及び備品	9,950,697	5,596,532	250,840	11,237,694	27,035,763	0	27,035,763
権利	440,440	150,000	30,000	0	620,440	0	620,440
ソフトウェア	157,140	0	0	60,750	217,890	0	217,890
退職給付引当資産	16,173,734	9,969,688	870,324	4,789,101	31,802,847	0	31,802,847
資産の部合計	1,544,568,789	608,090,529	161,934,854	519,960,050	2,834,554,222	0	2,834,554,222
流動負債	47,157,522	23,798,646	4,712,573	3,746,808	79,415,549	0	79,415,549
事業未払金	9,968,071	7,334,948	712,573	3,579,500	21,595,092	0	21,595,092
1年以内返済予定設備資金借入金	17,500,000	16,000,000	4,000,000	0	37,500,000	0	37,500,000
職員預り金	19,689,451	463,698	0	167,308	20,320,457	0	20,320,457
固定負債	268,145,734	89,969,688	20,870,324	4,789,101	383,774,847	0	383,774,847
設備資金借入金	227,500,000	80,000,000	20,000,000	0	327,500,000	0	327,500,000
退職給付引当金	40,645,734	9,969,688	870,324	4,789,101	56,274,847	0	56,274,847
負債の部合計	315,303,256	113,768,334	25,582,897	8,535,909	463,190,396	0	463,190,396
基本金	106,056,534	0	0	0	106,056,534	0	106,056,534
基本金	106,056,534	0	0	0	106,056,534	0	106,056,534
国庫補助金等特別積立金	242,752,153	143,178,923	50,020,368	115,220,000	551,171,444	0	551,171,444
国庫補助金等特別積立金	242,752,153	143,178,923	50,020,368	115,220,000	551,171,444	0	551,171,444
次期繰越活動増減差額	880,456,846	351,143,272	86,331,589	396,204,141	1,714,135,848	0	1,714,135,848
(うち当期活動増減差額)	5,669,950	17,132,712	1,204,818	4,509,826	28,517,306	0	28,517,306
純資産の部合計	1,229,265,533	494,322,195	136,351,957	511,424,141	2,371,363,826	0	2,371,363,826
負債及び純資産の部合計	1,544,568,789	608,090,529	161,934,854	519,960,050	2,834,554,222	0	2,834,554,222

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金 宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度 — 掛金累計額
社会福祉法人黒潮会退職金制度 — 期末退職金要支給額

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度(全員)、社会福祉法人黒潮会退職金制度(平成18年3月28日以降入社の人)
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度(平成18年3月27日以前入社の人)

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 当法人では社会福祉事業のみを実施しているため、事業区分別内訳表は作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 当法人では収益事業を実施していないため、収益事業における拠点区分別内訳表は作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 寿楽園拠点(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム寿楽園」
「寿楽園短期入所生活介護」
「寿楽園デイサービスセンター」
「寿楽園在宅介護支援センター」
「寿楽園ホームヘルパー」
「キッズルームクローバー」
「グループホームなごみ」
「本部」

「生計困難者相談支援」

イ 望洋の郷拠点(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム望洋の郷」
「望洋の郷短期入所生活介護」
「望洋の郷デイサービスセンター」
「グループホームのぞみ」
「生計困難者相談支援」

ウ ケアハウス望洋拠点(社会福祉事業)

「ケアハウス望洋」

エ めぐみの郷拠点(社会福祉事業)

「養護老人ホームめぐみの郷」
「めぐみの郷特定施設入居者生活介護」
「めぐみの郷介護ヘルパー」
「生計困難者相談支援」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	323,563,660	0	0	323,563,660
建物	2,013,703,783	0	95,548,387	1,918,155,396
合計	2,337,267,443	0	95,548,387	2,241,719,056

7. 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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	140,498,070 円
建物(基本財産)	425,414,779 円
計	565,912,849 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	120,000,000 円
計	120,000,000 円

9. 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。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	323,563,660	0	323,563,660
建物(基本財産)	2,700,734,000	782,578,604	1,918,155,396
構築物	13,251,925	8,987,634	4,264,291
機械及び装置	44,976,100	34,557,208	10,418,892
車輛運搬具	48,787,047	38,132,593	10,654,454
器具及び備品	122,896,670	95,860,907	27,035,763
権利	620,440	0	620,440
ソフトウェア	11,792,476	11,574,586	217,890
合計	3,266,622,318	971,691,532	2,294,930,786

10. 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

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

寿楽園 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式
P- 1

法人名：社会福祉法人 黒潮会

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	228,542,681	196,115,181	32,427,500	流動負債	47,157,522	43,452,803	3,704,719
現金預金	150,220,754	116,217,114	34,003,640	事業未払金	9,968,071	13,557,887	-3,589,816
事業未収金	70,848,606	72,181,466	-1,332,860	1年以内返済予定設備資金借入金	17,500,000	17,500,000	0
未収金	118,788	122,910	-4,122	職員預り金	19,689,451	12,394,916	7,294,535
未収補助金	7,200,000	7,484,000	-284,000				
立替金	91,533	46,691	44,842				
前払費用	63,000	63,000	0				
固定資産	1,316,026,108	1,360,697,450	-44,671,342	固定負債	268,145,734	281,256,822	-13,111,088
(基本財産)	1,276,042,753	1,315,235,371	-39,192,618	設備資金借入金	227,500,000	245,000,000	-17,500,000
土地	115,376,875	115,376,875	0	退職給付引当金	40,645,734	36,256,822	4,388,912
建物	1,160,665,878	1,199,858,496	-39,192,618	負債の部合計	315,303,256	324,709,625	-9,406,369
(その他の固定資産)	39,983,355	45,462,079	-5,478,724	純 資 産 の 部			
構築物	1,188,457	1,359,127	-170,670	基本金	106,056,534	106,056,534	0
機械及び装置	6,701,664	7,492,263	-790,599	基本金	106,056,534	106,056,534	0
車輛運搬具	5,371,223	4,504,573	866,650	国庫補助金等特別積立金	242,752,153	251,259,576	-8,507,423
器具及び備品	9,950,697	15,757,884	-5,807,187	国庫補助金等特別積立金	242,752,153	251,259,576	-8,507,423
権利	440,440	440,440	0	次期繰越活動増減差額	880,456,846	874,786,896	5,669,950
ソフトウェア	157,140	326,970	-169,830	(うち当期活動増減差額)	5,669,950	-17,910,545	23,580,495
退職給付引当資産	16,173,734	15,580,822	592,912	純資産の部合計	1,229,265,533	1,232,103,006	-2,837,473
資産の部合計	1,544,568,789	1,556,812,631	-12,243,842	負債及び純資産の部合計	1,544,568,789	1,556,812,631	-12,243,842

望洋の郷 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式

P- 1

法人名：社会福祉法人 黒潮会

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	152,192,493	137,893,825	14,298,668	流動負債	23,798,646	25,873,576	-2,074,930
現金預金	100,537,556	86,912,938	13,624,618	事業未払金	7,334,948	9,369,074	-2,034,126
事業未収金	50,161,783	48,947,432	1,214,351	1年以内返済予定設備資金借入金	16,000,000	16,000,000	0
未収金	160,900	167,800	-6,900	預り金	0	46,864	-46,864
立替金	19,954	38,848	-18,894	職員預り金	463,698	457,638	6,060
前払費用	1,312,300	1,826,807	-514,507				
固定資産	455,898,036	483,724,552	-27,826,516	固定負債	89,969,688	106,726,140	-16,756,452
(基本財産)	430,789,403	454,823,650	-24,034,247	設備資金借入金	80,000,000	96,000,000	-16,000,000
土地	120,024,070	120,024,070	0	退職給付引当金	9,969,688	10,726,140	-756,452
建物	310,765,333	334,799,580	-24,034,247	負債の部合計	113,768,334	132,599,716	-18,831,382
(その他の固定資産)	25,108,633	28,900,902	-3,792,269				
構築物	1,727,084	2,679,521	-952,437	純 資 産 の 部			
機械及び装置	3,569,592	3,445,987	123,605	国庫補助金等特別積立金	143,178,923	155,008,101	-11,829,178
車輛運搬具	4,095,737	5,662,833	-1,567,096	国庫補助金等特別積立金	143,178,923	155,008,101	-11,829,178
器具及び備品	5,596,532	6,209,996	-613,464	次期繰越活動増減差額	351,143,272	334,010,560	17,132,712
権利	150,000	150,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,132,712	16,871,872	260,840
ソフトウェア	0	26,425	-26,425				
退職給付引当資産	9,969,688	10,726,140	-756,452	純資産の部合計	494,322,195	489,018,661	5,303,534
資産の部合計	608,090,529	621,618,377	-13,527,848	負債及び純資産の部合計	608,090,529	621,618,377	-13,527,848

ケアハウス望洋 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式
P- 1

法人名：社会福祉法人 黒潮会

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	24,872,608	23,973,271	899,337	流動負債	4,712,573	5,966,346	-1,253,773
現金預金	21,056,068	22,480,729	-1,424,661	事業未払金	712,573	1,965,363	-1,252,790
事業未収金	1,252,540	1,492,542	-240,002	1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
未収補助金	2,564,000	0	2,564,000	預り金	0	983	-983
固定資産	137,062,246	145,602,222	-8,539,976	固定負債	20,870,324	24,751,167	-3,880,843
(基本財産)	135,123,446	143,638,881	-8,515,435	設備資金借入金	20,000,000	24,000,000	-4,000,000
土地	20,474,000	20,474,000	0	退職給付引当金	870,324	751,167	119,157
建物	114,649,446	123,164,881	-8,515,435	負債の部合計	25,582,897	30,717,513	-5,134,616
(その他の固定資産)	1,938,800	1,963,341	-24,541	純 資 産 の 部			
構築物	640,000	760,000	-120,000	国庫補助金等特別積立金	50,020,368	53,731,209	-3,710,841
機械及び装置	147,636	165,222	-17,586	国庫補助金等特別積立金	50,020,368	53,731,209	-3,710,841
器具及び備品	250,840	256,952	-6,112	次期繰越活動増減差額	86,331,589	85,126,771	1,204,818
権利	30,000	30,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,204,818	-2,384,694	3,589,512
退職給付引当資産	870,324	751,167	119,157	純資産の部合計	136,351,957	138,857,980	-2,506,023
資産の部合計	161,934,854	169,575,493	-7,640,639	負債及び純資産の部合計	161,934,854	169,575,493	-7,640,639

めぐみの郷 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式
P- 1

法人名：社会福祉法人 黒潮会

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	102,212,807	79,159,245	23,053,562	流動負債	3,746,808	4,134,613	-387,805
現金預金	93,354,400	72,333,016	21,021,384	事業未払金	3,579,500	3,981,899	-402,399
事業未収金	7,308,907	4,531,137	2,777,770	職員預り金	167,308	152,714	14,594
未収金	0	125,792	-125,792				
前払費用	1,549,500	2,169,300	-619,800				
固定資産	417,747,243	444,911,607	-27,164,364	固定負債	4,789,101	4,761,924	27,177
(基本財産)	399,763,454	423,569,541	-23,806,087	退職給付引当金	4,789,101	4,761,924	27,177
土地	67,688,715	67,688,715	0	負債の部合計	8,535,909	8,896,537	-360,628
建物	332,074,739	355,880,826	-23,806,087				
(その他の固定資産)	17,983,789	21,342,066	-3,358,277				
構築物	708,750	723,750	-15,000	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,187,494	1,651,081	-463,587	国庫補助金等特別積立金	115,220,000	123,480,000	-8,260,000
器具及び備品	11,237,694	14,193,691	-2,955,997	国庫補助金等特別積立金	115,220,000	123,480,000	-8,260,000
ソフトウェア	60,750	11,620	49,130	次期繰越活動増減差額	396,204,141	391,694,315	4,509,826
退職給付引当資産	4,789,101	4,761,924	27,177	(うち当期活動増減差額)	4,509,826	-1,512,746	6,022,572
資産の部合計	519,960,050	524,070,852	-4,110,802	純資産の部合計	511,424,141	515,174,315	-3,750,174
				負債及び純資産の部合計	519,960,050	524,070,852	-4,110,802

計算書類に対する注記(寿楽園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金 宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度 — 掛金累計額
社会福祉法人黒潮会退職金制度 — 期末退職金要支給額

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

宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度(全員)、社会福祉法人黒潮会退職金制度(平成18年3月28日以降入社の人)
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度(平成18年3月27日以前入社の人)

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 寿楽園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))

ア 特別養護老人ホーム寿楽園 イ 寿楽園短期入所生活介護 ウ 寿楽園デイサービスセンター
エ 寿楽園在宅介護支援センター オ 寿楽園ホームヘルパー カ キッズルームクローバー
キ グループホームなごみ ク 本部 ケ 生計困難者相談支援

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

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	115,376,875	0	0	115,376,875
建物	1,199,858,496	0	39,192,618	1,160,665,878
合計	1,315,235,371	0	39,192,618	1,276,042,753

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

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。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	115,376,875	0	115,376,875
建物(基本財産)	1,389,012,000	228,346,122	1,160,665,878
構築物	1,802,400	613,943	1,188,457
機械及び装置	14,267,500	7,565,836	6,701,664
車輛運搬具	31,600,222	26,228,999	5,371,223
器具及び備品	54,123,925	44,173,228	9,950,697
権利	440,440	0	440,440
ソフトウェア	2,627,400	2,470,260	157,140
合計	1,609,250,762	309,398,388	1,299,852,374

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

計算書類に対する注記(望洋の郷拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金 宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度 ー 掛金累計額
社会福祉法人黒潮会退職金制度 ー 期末退職金要支給額

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

宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度(全員)、社会福祉法人黒潮会退職金制度(平成18年3月28日以降入社の人)
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度(平成18年3月27日以前入社の人)

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 望洋の郷拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(①))
ア 特別養護老人ホーム望洋の郷 イ 望洋の郷短期入所生活介護 ウ 望洋の郷デイサービスセンター
エ グループホームのぞみ オ 生計困難者相談支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

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	120,024,070	0	0	120,024,070
建物	334,799,580	0	24,034,247	310,765,333
合計	454,823,650	0	24,034,247	430,789,403

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

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。

土地(基本財産)	120,024,070 円
建物(基本財産)	310,765,333 円
計	430,789,403 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	96,000,000 円
計	96,000,000 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。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	120,024,070	0	120,024,070
建物(基本財産)	660,396,645	349,631,312	310,765,333
構築物	9,499,525	7,772,441	1,727,084
機械及び装置	30,209,850	26,640,258	3,569,592
車輛運搬具	12,348,545	8,252,808	4,095,737
器具及び備品	45,300,026	39,703,494	5,596,532
権利	150,000	0	150,000
ソフトウェア	7,090,208	7,090,208	0
合計	885,018,869	439,090,521	445,928,348

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

計算書類に対する注記(ケアハウス望洋拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金 宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度 — 掛金累計額
社会福祉法人黒潮会退職金制度 — 期末退職金要支給額

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

宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度(全員)、社会福祉法人黒潮会退職金制度(平成18年3月28日以降入社の人)
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度(平成18年3月27日以前入社の人)

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ケアハウス拠点財務諸表(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))は省略している。
(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

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	20,474,000	0	0	20,474,000
建物	123,164,881	0	8,515,435	114,649,446
合計	143,638,881	0	8,515,435	135,123,446

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

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。

土地(基本財産)	20,474,000 円
建物(基本財産)	114,649,446 円
計	135,123,446 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	24,000,000 円
計	24,000,000 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。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	20,474,000	0	20,474,000
建物(基本財産)	247,832,355	133,182,909	114,649,446
構築物	1,200,000	560,000	640,000
機械及び装置	498,750	351,114	147,636
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	2,444,800	2,193,960	250,840
権利	30,000	0	30,000
ソフトウェア	1,328,768	1,328,768	0
合計	273,808,673	137,616,751	136,191,922

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

計算書類に対する注記(めぐみの郷拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金 宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度 — 掛金累計額
社会福祉法人黒潮会退職金制度 — 期末退職金要支給額

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

宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度(全員)、社会福祉法人黒潮会退職金制度(平成18年3月28日以降入社の人)
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度(平成18年3月27日以前入社の人)

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) めぐみの郷拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(①))

- ア 養護老人ホームめぐみの郷
- イ めぐみの郷特定施設入居者生活介護
- ウ めぐみの郷介護ヘルパー
- エ 生計困難者相談支援

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

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	67,688,715	0	0	67,688,715
建物	355,880,826	0	23,806,087	332,074,739
合計	423,569,541	0	23,806,087	399,763,454

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

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。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	67,688,715	0	67,688,715
建物(基本財産)	403,493,000	71,418,261	332,074,739
構築物	750,000	41,250	708,750
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	4,838,280	3,650,786	1,187,494
器具及び備品	21,027,919	9,790,225	11,237,694
権利	0	0	0
ソフトウェア	746,100	685,350	60,750
合計	498,544,014	85,585,872	412,958,142

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