

決 算 報 告 書

(第4期)

自:平成29年 4月 1日

至:平成30年 3月 31日

社会福祉法人 絹乃会

群馬県桐生市宮本町一丁目1288番地4

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（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	251,000,000	251,910,424	-910,424		
	受取利息配当金収入	400	413	-13		
	その他の収入	80,000	82,036	-2,036		
	事業活動収入計（1）	251,080,400	251,992,873	-912,473		
	事業活動による支出	人件費支出	127,500,000	126,964,576	535,424	
		事業費支出	34,640,000	34,550,290	89,710	
		事務費支出	46,866,000	46,617,711	248,289	
		支払利息支出	8,800,000	8,799,552	448	
	事業活動支出計（2）	217,806,000	216,932,129	873,871		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	33,274,400	35,060,744	-1,786,344		
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,180,000	5,800,000	380,000	
		固定資産取得支出	1,500,000	0	1,500,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,304,800	1,295,652	9,148	
		その他の施設整備等による支出	45,000	43,200	1,800	
施設整備等支出計（5）	9,029,800	7,138,852	1,890,948			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,029,800	-7,138,852	-1,890,948			
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		24,244,600	27,921,892	-3,677,292		
前期末支払資金残高（12）		52,024,968	52,024,968	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		76,269,568	79,946,860	-3,677,292		

資金収支内訳表

（白）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入						
介護保険事業収入	251,910,424	0	0	251,910,424		251,910,424
受取利息配当金収入	413	0	0	413		413
その他の収入	82,036	0	0	82,036		82,036
事業活動収入計（1）	251,992,873	0	0	251,992,873	0	251,992,873
支出						
人件費支出	126,964,576	0	0	126,964,576		126,964,576
事業費支出	34,550,290	0	0	34,550,290		34,550,290
事務費支出	46,617,711	0	0	46,617,711		46,617,711
支払利息支出	8,799,552	0	0	8,799,552		8,799,552
事業活動支出計（2）	216,932,129	0	0	216,932,129	0	216,932,129
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	35,060,744	0	0	35,060,744	0	35,060,744
取入						
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
備等						
設備資金借入金元金償還支出	5,800,000	0	0	5,800,000		5,800,000
固定資産取得支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,295,652	0	0	1,295,652		1,295,652
その他の施設整備等による支出	43,200	0	0	43,200		43,200
施設整備等支出計（5）	7,138,852	0	0	7,138,852	0	7,138,852
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,138,852	0	0	-7,138,852	0	-7,138,852
活動						
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	27,921,892	0	0	27,921,892	0	27,921,892
前期末支払資金残高（11）	52,024,968	0	0	52,024,968		52,024,968
当期末支払資金残高（10）+（11）	79,946,860	0	0	79,946,860	0	79,946,860

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		シルクの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	251,910,424	251,910,424		251,910,424
	受取利息配当金収入	413	413		413
	その他の収入	82,036	82,036		82,036
	事業活動収入計（1）	251,992,873	251,992,873	0	251,992,873
事業活動による支出	人件費支出	126,964,576	126,964,576		126,964,576
	事業費支出	34,550,290	34,550,290		34,550,290
	事務費支出	46,617,711	46,617,711		46,617,711
	支払利息支出	8,799,552	8,799,552		8,799,552
	事業活動支出計（2）	216,932,129	216,932,129	0	216,932,129
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	35,060,744	35,060,744	0	35,060,744
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	5,800,000	5,800,000		5,800,000
	固定資産取得支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,295,652	1,295,652		1,295,652
	その他の施設整備等による支出	43,200	43,200		43,200
	施設整備等支出計（5）	7,138,852	7,138,852	0	7,138,852
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-7,138,852	-7,138,852	0	-7,138,852
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	27,921,892	27,921,892	0	27,921,892
	前期末支払資金残高（11）	52,024,968	52,024,968		52,024,968
	当期末支払資金残高（10）＋（11）	79,946,860	79,946,860	0	79,946,860

シルクの里 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	251,000,000	251,910,424	-910,424		
	施設介護料収入	251,000,000	251,910,424	-910,424		
	介護報酬収入	185,000,000	185,648,463	-648,463		
	利用者負担金収入(一般)	66,000,000	66,261,961	-261,961		
	受取利息配当金収入	400	413	-13		
	その他の収入	80,000	82,036	-2,036		
	雑収入	80,000	82,036	-2,036		
	事業活動収入計(1)	251,080,400	251,992,873	-912,473		
	事業活動による支出	人件費支出	127,500,000	126,964,576	535,424	
		役員報酬支出	1,500,000	1,430,000	70,000	
職員給料支出		90,500,000	90,344,604	155,396		
職員賞与支出		17,800,000	17,611,260	188,740		
非常勤職員給与支出		1,200,000	1,200,000	0		
法定福利費支出		16,500,000	16,378,712	121,288		
事業費支出		34,640,000	34,550,290	89,710		
給食費支出		18,100,000	18,080,285	19,715		
介護用品費支出		2,620,000	2,607,350	12,650		
医薬品費支出		320,000	331,149	-11,149		
診療・療養等材料費支出		394,000	373,298	20,702		
保健衛生費支出		604,000	596,111	7,889		
教養娯楽費支出		45,000	38,517	6,483		
日用品費支出		23,000	7,248	15,752		
水道光熱費支出		9,450,000	9,445,562	4,438		
消耗器具備品費支出		2,310,000	2,305,740	4,260		
車輦費支出		590,000	581,057	8,943		
雑支出		184,000	183,973	27		
事務費支出		46,866,000	46,617,711	248,289		
福利厚生費支出		2,070,000	2,065,340	4,660		
職員被服費支出		5,000	2,506	2,494		
旅費交通費支出		3,300,000	3,252,106	47,894		
研修研究費支出		840,000	839,024	976		
事務消耗品費支出		1,110,000	1,107,307	2,693		
修繕費支出		25,000	23,376	1,624		
通信運搬費支出		381,000	378,567	2,433		
広報費支出		563,000	562,926	74		
業務委託費支出		36,522,000	36,401,347	120,653		
保険料支出		700,000	689,602	10,398		
租税公課支出		30,000	24,600	5,400		
保守料支出		660,000	653,496	6,504		
渉外費支出		350,000	314,832	35,168		
雑支出	310,000	302,682	7,318			
支払利息支出	8,800,000	8,799,552	448			
事業活動支出計(2)	217,806,000	216,932,129	873,871			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	33,274,400	35,060,744	-1,786,344			
設備等による収入	その他の施設整備等による収入			0		
	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	6,180,000	5,800,000	380,000		
	固定資産取得支出	1,500,000	0	1,500,000		
	器具及び備品取得支出	1,500,000		1,500,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,304,800	1,295,652	9,148		
	その他の施設整備等による支出	45,000	43,200	1,800		
施設整備等支出計(5)	9,029,800	7,138,852	1,890,948			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,029,800	-7,138,852	-1,890,948			
活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	24,244,600	27,921,892	-3,677,292			
前期末支払資金残高(12)		52,024,968	-52,024,968			
当期末支払資金残高(11) + (12)	24,244,600	79,946,860	-55,702,260			

シルクの里 資金収支明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム シルクの里				
収入	介護保険事業収入	251,910,424	251,910,424	0	251,910,424
	施設介護料収入	251,910,424	251,910,424	0	251,910,424
	介護報酬収入	185,648,463	185,648,463		185,648,463
	利用者負担金収入(一般)	66,261,961	66,261,961		66,261,961
	受取利息配当金収入	413	413		413
	その他の収入	82,036	82,036	0	82,036
	雑収入	82,036	82,036		82,036
事業活動収入計(1)	251,992,873	251,992,873	0	251,992,873	
事業活動による支出	人件費支出	126,964,576	126,964,576	0	126,964,576
	役員報酬支出	1,430,000	1,430,000		1,430,000
	職員給料支出	90,344,604	90,344,604		90,344,604
	職員賞与支出	17,611,260	17,611,260		17,611,260
	非常勤職員給与支出	1,200,000	1,200,000		1,200,000
	法定福利費支出	16,378,712	16,378,712		16,378,712
	事業費支出	34,550,290	34,550,290	0	34,550,290
	給食費支出	18,080,285	18,080,285		18,080,285
	介護用品費支出	2,607,350	2,607,350		2,607,350
	医薬品費支出	331,149	331,149		331,149
	診療・療養等材料費支出	373,298	373,298		373,298
	保健衛生費支出	596,111	596,111		596,111
	教養娯楽費支出	38,517	38,517		38,517
	日用品費支出	7,248	7,248		7,248
	水道光熱費支出	9,445,562	9,445,562		9,445,562
	消耗器具備品費支出	2,305,740	2,305,740		2,305,740
	車輦費支出	581,057	581,057		581,057
	雑支出	183,973	183,973		183,973
	事務費支出	46,617,711	46,617,711	0	46,617,711
	福利厚生費支出	2,065,340	2,065,340		2,065,340
	職員被服費支出	2,506	2,506		2,506
	旅費交通費支出	3,252,106	3,252,106		3,252,106
	研修研究費支出	839,024	839,024		839,024
	事務消耗品費支出	1,107,307	1,107,307		1,107,307
	修繕費支出	23,376	23,376		23,376
	通信運搬費支出	378,567	378,567		378,567
	広報費支出	562,926	562,926		562,926
	業務委託費支出	36,401,347	36,401,347		36,401,347
	保険料支出	689,602	689,602		689,602
	租税公課支出	24,600	24,600		24,600
	保守料支出	653,496	653,496		653,496
	渉外費支出	314,832	314,832		314,832
	雑支出	302,682	302,682		302,682
支払利息支出	8,799,552	8,799,552		8,799,552	
事業活動支出計(2)	216,932,129	216,932,129	0	216,932,129	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	35,060,744	35,060,744	0	35,060,744	
設備等による収入	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	5,800,000	5,800,000		5,800,000
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0		0
設備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,295,652	1,295,652		1,295,652
	その他の施設整備等による支出	43,200	43,200		43,200
	施設整備等支出計(5)	7,138,852	7,138,852	0	7,138,852
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,138,852	-7,138,852	0	-7,138,852	
活動収入	サービス区分間繰入金収入	2,250,000	2,250,000		2,250,000
	その他の活動収入計(7)	2,250,000	2,250,000	0	2,250,000
	サービス区分間繰入金支出	2,250,000	2,250,000		2,250,000
	その他の活動支出計(8)	2,250,000	2,250,000	0	2,250,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	27,921,892	27,921,892	0	27,921,892	
前期末支払資金残高(11)	52,024,968	52,024,968		52,024,968	
当期末支払資金残高(10) + (11)	79,946,860	79,946,860	0	79,946,860	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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

（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	収益 介護保険事業収益	251,910,424	207,876,672	44,033,752
	益 サービス活動収益計(1)	251,910,424	207,876,672	44,033,752
	費用 人件費	126,964,576	102,826,865	24,137,711
	事業費	34,532,797	32,679,201	1,853,596
	事務費	46,617,711	41,346,837	5,270,874
	減価償却費	48,650,173	48,223,321	426,852
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,103,103	-11,103,104	1
	サービス活動費用計(2)	245,662,154	213,973,120	31,689,034
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,248,270	-6,096,448	12,344,718
	サービス活動外増減の	収益 受取利息配当金収益	413	162
その他のサービス活動外収益		82,036	343,271	-261,235
益 サービス活動外収益計(4)		82,449	343,433	-260,984
費用 支払利息		8,799,552	8,884,981	-85,429
サービス活動外費用計(5)		8,799,552	8,884,981	-85,429
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-8,717,103	-8,541,548	-175,555
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,468,833	-14,637,996	12,169,163	
特別増減の	収益 サービス区分間繰入金収益	2,247,190	2,244,765	2,425
	益 特別収益計(8)	2,247,190	2,244,765	2,425
	費用 サービス区分間繰入金費用	2,247,190	2,244,765	2,425
	用 特別費用計(9)	2,247,190	2,244,765	2,425
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,468,833	-14,637,996	12,169,163	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	-73,033,484	-58,395,488	-14,637,996
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-75,502,317	-73,033,484	-2,468,833
	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)	-75,502,317	-73,033,484	-2,468,833	

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
取 引 保 険 事 業 収 益	251,910,424			251,910,424		251,910,424
ビ ジ ネ ス 活 動 増 加	251,910,424	0	0	251,910,424	0	251,910,424
サービス活動収益計（1）	251,910,424	0	0	251,910,424	0	251,910,424
人件費	126,964,576			126,964,576		126,964,576
事業費	34,532,797			34,532,797		34,532,797
事務費	46,617,711			46,617,711		46,617,711
減価償却費	48,650,173			48,650,173		48,650,173
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,103,103			-11,103,103		-11,103,103
サービス活動費用計（2）	245,662,154	0	0	245,662,154	0	245,662,154
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,248,270	0	0	6,248,270	0	6,248,270
ス ト ク 外 増 加	82,036			82,036		82,036
受取利息配当金収益	413			413		413
その他のサービス活動外収益	82,036			82,036		82,036
サービス活動外収益計（4）	82,449	0	0	82,449	0	82,449
支払利息	8,799,552			8,799,552		8,799,552
サービス活動外費用計（5）	8,799,552	0	0	8,799,552	0	8,799,552
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-8,717,103	0	0	-8,717,103	0	-8,717,103
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,468,833	0	0	-2,468,833	0	-2,468,833
取 引 保 険 事 業 収 益	2,247,190			2,247,190		2,247,190
サービス区分間繰入金収益	2,247,190	0	0	2,247,190	0	2,247,190
特別収益計（8）	2,247,190	0	0	2,247,190	0	2,247,190
サービス区分間繰入金費用	2,247,190	0	0	2,247,190	0	2,247,190
特別費用計（9）	2,247,190	0	0	2,247,190	0	2,247,190
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,468,833	0	0	-2,468,833	0	-2,468,833
前期繰越活動増減差額（12）	-73,033,484			-73,033,484		-73,033,484
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-75,502,317	0	0	-75,502,317	0	-75,502,317
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）				0		0
その他の積立金増立額（16）				0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-75,502,317	0	0	-75,502,317	0	-75,502,317

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

シルクの里 事業活動計算書

（白）平成29年4月1日（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	251,910,424	207,876,672	44,033,752
	施設介護料収益	251,910,424	207,876,672	44,033,752
	介護報酬収益	185,648,463	155,760,994	29,887,469
	利用者負担金収益（一般）	66,261,961	52,115,678	14,146,283
	サービス活動収益計（1）	251,910,424	207,876,672	44,033,752
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	126,964,576	102,826,865	24,137,711
	役員報酬	1,430,000	1,730,000	-300,000
	職員給料	90,344,604	77,785,101	12,559,503
	職員賞与	17,611,260	9,026,080	8,585,180
	非常勤職員給与	1,200,000	1,300,000	-100,000
	法定福利費	16,378,712	12,985,684	3,393,028
	事業費	34,532,797	32,679,201	1,853,596
	給食費	18,068,030	16,130,252	1,937,778
	介護用品費	2,607,350	2,694,005	-86,655
	医薬品費	317,831	4,594	313,237
	診療・療養等材料費	381,378	456,493	-75,115
	保健衛生費	596,111	379,852	216,259
	教養娯楽費	38,517	65,347	-26,830
	日用品費	7,248	79,334	-72,086
	水道光熱費	9,445,562	8,666,583	778,979
	消耗器具備品費	2,305,740	3,850,732	-1,544,992
	車両費	581,057	219,233	361,824
	雑費	183,973	132,776	51,197
	事務費	46,617,711	41,346,837	5,270,874
	福利厚生費	2,065,340	1,590,166	475,174
	職員被服費	2,506	51,369	-48,863
	旅費交通費	3,252,106	2,492,156	759,950
	研修研究費	839,024	1,217,497	-378,473
	事務消耗品費	1,107,307	641,324	465,983
	修繕費	23,376	844,902	-821,526
	通信運搬費	378,567	340,041	38,526
	広報費	562,926	777,924	-214,998
	業務委託費	36,401,347	31,718,435	4,682,912
	保険料	689,602	533,420	156,182
	租税公課	24,600	382,550	-357,950
	保守料	653,496	190,242	463,254
	渉外費	314,832	60,685	254,147
	諸会費		24,000	-24,000
	雑費	302,682	482,126	-179,444
減価償却費	48,650,173	48,223,321	426,852	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,103,103	-11,103,104	1	
サービス活動費用計（2）	245,662,154	213,973,120	31,689,034	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,248,270	-6,096,448	12,344,718	
外増減	収益			
	受取利息配当金収益	413	162	251
	その他のサービス活動外収益	82,036	343,271	-261,235
	雑収益	82,036	343,271	-261,235
サービス活動外収益計（4）	82,449	343,433	-260,984	
費用				
支払利息	8,799,552	8,884,981	-85,429	
サービス活動外費用計（5）	8,799,552	8,884,981	-85,429	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-8,717,103	-8,541,548	-175,555	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,468,833	-14,637,996	12,169,163	
別増減の	収益			
	サービス区分間繰入金収益	2,247,190	2,244,765	2,425
	特別収益計（8）	2,247,190	2,244,765	2,425
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	2,247,190	2,244,765	2,425
特別費用計（9）	2,247,190	2,244,765	2,425	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,468,833	-14,637,996	12,169,163	
前期繰越活動増減差額（12）	-73,033,484	-58,395,488	-14,637,996	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-75,502,317	-73,033,484	-2,468,833	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）			0	
その他の積立金積立額（16）			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-75,502,317	-73,033,484	-2,468,833	

シルクの里 事業活動明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)	特別養護老人ホーム シルクの里			
収益					
介護保険事業収益	251,910,424		251,910,424	0	251,910,424
施設介護料収益	251,910,424		251,910,424	0	251,910,424
介護報酬収益	185,648,463		185,648,463		185,648,463
利用者負担金収益(一般)	66,261,961		66,261,961		66,261,961
サービス活動収益計(1)	251,910,424		251,910,424	0	251,910,424
費用					
人件費	126,964,576		126,964,576	0	126,964,576
役員報酬	1,430,000		1,430,000		1,430,000
職員給料	90,344,604		90,344,604		90,344,604
職員賞与	17,611,260		17,611,260		17,611,260
非常勤職員給与	1,200,000		1,200,000		1,200,000
法定福利費	16,378,712		16,378,712		16,378,712
事業費	34,532,797		34,532,797	0	34,532,797
給食費	18,068,030		18,068,030		18,068,030
介護用品費	2,607,350		2,607,350		2,607,350
医薬品費	317,831		317,831		317,831
診療・療養等材料費	381,378		381,378		381,378
保健衛生費	596,111		596,111		596,111
教養娯楽費	38,517		38,517		38,517
日用品費	7,248		7,248		7,248
水道光熱費	9,445,562		9,445,562		9,445,562
消耗器具備品費	2,305,740		2,305,740		2,305,740
車輜費	581,057		581,057		581,057
雑費	183,973		183,973		183,973
事務費	46,617,711		46,617,711	0	46,617,711
福利厚生費	2,065,340		2,065,340		2,065,340
職員被服費	2,506		2,506		2,506
旅費交通費	3,252,106		3,252,106		3,252,106
研修研究費	839,024		839,024		839,024
事務消耗品費	1,107,307		1,107,307		1,107,307
修繕費	23,376		23,376		23,376
通信運搬費	378,567		378,567		378,567
広報費	562,926		562,926		562,926
業務委託費	36,401,347		36,401,347		36,401,347
保険料	689,602		689,602		689,602
租税公課	24,600		24,600		24,600
保守料	653,496		653,496		653,496
渉外費	314,832		314,832		314,832
諸会費	0		0		0
雑費	302,682		302,682		302,682
減価償却費	48,650,173		48,650,173		48,650,173
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,103,103		-11,103,103		-11,103,103
サービス活動費用計(2)	245,662,154		245,662,154	0	245,662,154
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,248,270		6,248,270	0	6,248,270
収益					
受取利息配当金収益	413		413		413
その他のサービス活動外収益	82,036		82,036	0	82,036
雑収益	82,036		82,036		82,036
サービス活動外収益計(4)	82,449		82,449	0	82,449
費用					
支払利息	8,799,552		8,799,552		8,799,552
サービス活動外費用計(5)	8,799,552		8,799,552	0	8,799,552
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-8,717,103		-8,717,103	0	-8,717,103
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,468,833		-2,468,833	0	-2,468,833

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	100,956,384	66,563,665	34,392,719	流動負債	20,887,714	14,434,380	6,453,334
現金預金	58,285,892	25,035,353	33,250,539	事業未払金	12,761,424	6,881,104	5,880,320
事業未収金	37,132,078	35,157,164	1,974,914	未払費用	7,985,910	7,350,932	634,978
未収金	4,755,303	5,089,858	-334,555	預り金	10,210	140,605	-130,395
貯蔵品	468,140	541,373	-73,233	職員預り金	130,170	61,739	68,431
医薬品	28,054	14,736	13,318				
診療・療養費等材料	33,422	41,502	-8,080				
給食用材料	60,334	48,079	12,255				
前払費用	193,161	635,600	-442,439				
固定資産	789,259,185	834,515,999	-45,256,813	固定負債	688,366,708	692,112,200	-3,745,492
基本財産	721,039,073	755,174,970	-34,135,897	設備資金借入金	683,800,000	689,600,000	-5,800,000
土地	88,136,000	88,136,000	0	リース債務	4,566,708	2,512,200	2,054,508
建物	632,903,073	667,038,970	-34,135,897	負債の部合計	709,254,422	706,546,580	2,707,842
その他の固定資産	68,220,113	79,341,029	-11,120,916	純資産の部			
構築物	15,620,624	17,199,010	-1,578,386	基本金	60,437,000	60,437,000	0
器具及び備品	45,005,559	55,469,965	-10,464,406	国庫補助金等特別積立金	196,026,465	207,129,568	-11,103,103
有形リース資産	4,566,708	2,512,200	2,054,508	次期繰越活動増減差額	-75,502,317	-73,033,484	-2,468,833
ソフトウェア	2,569,482	3,711,474	-1,141,992	(うち当期活動増減差額)	-2,468,833	-14,637,996	12,169,163
無形固定資産	414,540	448,380	-33,840				
差入保証金	43,200		43,200	純資産の部合計	180,961,148	194,533,084	-13,571,936
資産の部合計	890,215,570	901,079,664	-10,864,094	負債及び純資産の部合計	890,215,570	901,079,664	-10,864,094

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	100,956,384	0	0	100,956,384	0	100,956,384
現金預金	58,285,892	0	0	58,285,892		58,285,892
事業未収金	37,132,078	0	0	37,132,078		37,132,078
未収金	4,755,303	0	0	4,755,303		4,755,303
貯蔵品	468,140	0	0	468,140		468,140
医薬品	28,054	0	0	28,054		28,054
診療・療養費等材料	33,422	0	0	33,422		33,422
給食用材料	60,334	0	0	60,334		60,334
前払費用	193,161	0	0	193,161		193,161
固定資産	789,259,186	0	0	789,259,186	0	789,259,186
基本財産	721,039,073	0	0	721,039,073	0	721,039,073
土地	88,136,000	0	0	88,136,000		88,136,000
建物	632,903,073	0	0	632,903,073		632,903,073
その他の固定資産	68,220,113	0	0	68,220,113	0	68,220,113
構築物	15,620,624	0	0	15,620,624		15,620,624
器具及び備品	45,005,559	0	0	45,005,559		45,005,559
有形リース資産	4,566,708	0	0	4,566,708		4,566,708
ソフトウェア	2,569,482	0	0	2,569,482		2,569,482
無形固定資産	414,540	0	0	414,540		414,540
差入保証金	43,200	0	0	43,200		43,200
資産の部合計	890,215,570	0	0	890,215,570	0	890,215,570
負債の部						
流動負債	20,887,714	0	0	20,887,714	0	20,887,714
事業未払金	12,761,424	0	0	12,761,424		12,761,424
未払費用	7,985,910	0	0	7,985,910		7,985,910
預り金	10,210	0	0	10,210		10,210
職員預り金	130,170	0	0	130,170		130,170
固定負債	688,366,708	0	0	688,366,708	0	688,366,708
設備資金借入金	683,800,000	0	0	683,800,000		683,800,000
リース債務	4,566,708	0	0	4,566,708		4,566,708
負債の部合計	709,254,422	0	0	709,254,422	0	709,254,422
純資産の部						
基本金	60,437,000	0	0	60,437,000		60,437,000
国庫補助金等特別積立金	196,026,465	0	0	196,026,465		196,026,465
次期繰越活動増減差額	-75,502,317	0	0	-75,502,317		-75,502,317
(うち当期活動増減差額)	-2,468,833	0	0	-2,468,833		-2,468,833
純資産の部合計	180,961,148	0	0	180,961,148	0	180,961,148
負債及び純資産の部合計	890,215,570	0	0	890,215,570	0	890,215,570

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	シルクの里	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	100,956,384	100,956,384	0	100,956,384
現金預金	58,285,892	58,285,892		58,285,892
事業未収金	37,132,078	37,132,078		37,132,078
未収金	4,755,303	4,755,303		4,755,303
貯蔵品	468,140	468,140		468,140
医薬品	28,054	28,054		28,054
診療・療養費等材料	33,422	33,422		33,422
給食用材料	60,334	60,334		60,334
前払費用	193,161	193,161		193,161
固定資産	789,259,186	789,259,186	0	789,259,186
基本財産	721,039,073	721,039,073	0	721,039,073
土地	88,136,000	88,136,000		88,136,000
建物	632,903,073	632,903,073		632,903,073
その他の固定資産	68,220,113	68,220,113	0	68,220,113
構築物	15,620,624	15,620,624		15,620,624
器具及び備品	45,005,559	45,005,559		45,005,559
有形リース資産	4,566,708	4,566,708		4,566,708
ソフトウェア	2,569,482	2,569,482		2,569,482
無形固定資産	414,540	414,540		414,540
差入保証金	43,200	43,200		43,200
資産の部合計	890,215,570	890,215,570	0	890,215,570
負債の部				
流動負債	20,887,714	20,887,714	0	20,887,714
事業未払金	12,761,424	12,761,424		12,761,424
未払費用	7,985,910	7,985,910		7,985,910
預り金	10,210	10,210		10,210
職員預り金	130,170	130,170		130,170
固定負債	688,366,708	688,366,708	0	688,366,708
設備資金借入金	683,800,000	683,800,000		683,800,000
リース債務	4,566,708	4,566,708		4,566,708
負債の部合計	709,254,422	709,254,422	0	709,254,422
純資産の部				
基本金	60,437,000	60,437,000		60,437,000
国庫補助金等特別積立金	196,026,465	196,026,465		196,026,465
次期繰越活動増減差額	-75,502,317	-75,502,317		-75,502,317
(うち当期活動増減差額)	-2,468,833	-2,468,833		-2,468,833
純資産の部合計	180,961,148	180,961,148	0	180,961,148
負債及び純資産の部合計	890,215,570	890,215,570	0	890,215,570

シルクの里 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	100,956,384	66,563,665	34,392,719	流動負債	20,887,714	14,434,360	6,453,354
現金預金	58,285,892	25,035,353	33,250,539	事業未払金	12,761,424	6,881,104	5,880,320
事業未収金	37,132,078	35,157,164	1,974,914	未払費用	7,985,910	7,350,932	634,978
未収金	4,755,303	5,089,858	-334,555	預り金	10,210	140,605	-130,395
貯蔵品	468,140	541,373	-73,233	賦目預り金	130,170	61,739	68,431
医薬品	28,054	14,736	13,318				
診療・検査料等材料	33,422	41,502	-8,080				
給食用材料	60,334	48,079	12,255				
前払費用	193,161	635,600	-442,439				
固定資産	789,259,186	834,515,989	-45,256,813	固定負債	688,366,709	692,112,200	-3,745,492
基本財産	721,039,073	755,174,970	-34,135,897	設備貸借入金	683,800,000	689,600,000	-5,800,000
土地	88,136,000	88,136,000	0	リース債務	4,566,708	2,512,200	2,054,508
建物	632,903,073	667,038,970	-34,135,897	負債の部合計	709,254,422	706,546,560	2,707,862
その他の固定資産	68,220,113	79,341,029	-11,120,916	純資産の部			
構築物	15,620,624	17,199,010	-1,578,386	基本金	60,437,000	60,437,000	0
器具及び備品	45,005,559	55,469,965	-10,464,406	国庫補助金等特別積立金	196,026,465	207,129,568	-11,103,103
有形リース資産	4,566,708	2,512,200	2,054,508	次期繰越活動増減差引	-75,502,317	-73,033,484	-2,468,833
ソフトウェア	2,569,482	3,711,474	-1,141,992	(うち当期活動増減差額)	-2,468,833	-14,637,996	12,169,163
無形固定資産	414,540	448,380	-33,840				
差入保証金	43,200	43,200	0	純資産の部合計	180,961,148	194,533,084	-13,571,936
資産の部合計	890,215,570	901,079,654	-10,864,084	負債及び純資産の部合計	890,215,570	901,079,654	-10,864,084



残高証明書

社会福祉法人 綱乃会
理事長 岡田 哲夫 様

平成30年 4月 9日

平成30年 3月31日現在における貴殿(社)ご名義の

下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

1枚目 / 1枚

合計金額		有内 記AV		¥3,000,075*	
科目	金額	金額	備考	備考	備考
定期預金	1320589	3000075	(他券	0)	
預金取引の全ての口座の残高を証明するものです。					以下余白

- 1.金額の訂正は無効とします。
- 2.押切印、合計金額頭部証印のないものは無効とします。
- 3.本証明書には利息、損害金は含みません。

綱生信用金庫

本町支店
TEL.0277(22)8126



44067 (SIS S25520) 2016.10 2/2

監査報告書

社会福祉法人 絹乃会
理事長 岡田 哲夫 殿

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

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付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（計算書類及びその付属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2. 監査の結果

（1）事業報告書等の監査結果

- ① 事業報告及びその付属明細書は、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 理事の職務の執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示しているものと認めます。

以上

平成 30 年 5 月 19 日

監事

丹波克久 

監事

江原一也 