

ふくろうの郷拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 優秋会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計
		本部会計	特別養護老人ホーム	
収 入	介護保険事業収入	0	128,045,549	128,045,549
	地域密着型介護料収入	0	103,379,786	103,379,786
	(介護報酬収入)	0	102,399,896	102,399,896
	介護報酬収入	0	102,399,896	102,399,896
	(利用者負担金収入)	0	979,890	979,890
	介護負担金収入(公費)	0	979,890	979,890
	利用者等利用料収入	0	24,665,763	24,665,763
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	9,386,336	9,386,336
	食費収入(公費)	0	286,217	286,217
	食費収入(一般)	0	5,065,190	5,065,190
	居住費収入(一般)	0	9,928,020	9,928,020
	老人福祉事業収入	0	922,676	922,676
	運営事業収入	0	823,976	823,976
	補助金事業収入	0	823,976	823,976
	その他の事業収入	0	98,700	98,700
	その他の利用料収入	0	98,700	98,700
	経常経費寄附金収入	0	70,000	70,000
	受取利息配当金収入	0	39	39
	その他の収入	0	1,651,600	1,651,600
	雑収入	0	1,651,600	1,651,600
雑収入	0	1,651,600	1,651,600	
事業活動収入計(1)		0	130,689,864	130,689,864
支 出	人件費支出	0	91,477,482	91,477,482
	職員給料支出	0	61,587,017	61,587,017
	職員賞与支出	0	2,483,400	2,483,400
	非常勤職員給与支出	0	13,593,594	13,593,594
	派遣職員費支出	0	4,624,437	4,624,437
	法定福利費支出	0	9,189,034	9,189,034
	事業費支出	0	19,648,554	19,648,554
	給食費支出	0	6,381,001	6,381,001
	介護用品費支出	0	3,547,431	3,547,431
	医薬品費支出	0	8,160	8,160
	医療費支出	0	6,250	6,250
	教養娯楽費支出	0	316,264	316,264
	日用品費支出	0	28,154	28,154
	水道光熱費支出	0	5,512,502	5,512,502
	消耗器具備品費支出	0	2,495,088	2,495,088
	保険料支出	0	236,040	236,040
	葬祭費支出	0	130,000	130,000
	車輛費支出	0	972,672	972,672
	雑支出	0	14,992	14,992
	事務費支出	531,000	8,580,980	9,111,980
	福利厚生費支出	0	528,605	528,605
	職員被服費支出	0	11,040	11,040
	旅費交通費支出	503,000	909,504	1,412,504
	研修研究費支出	0	160,535	160,535
	事務消耗品費支出	0	150,428	150,428
	印刷製本費支出	0	310,064	310,064
	水道光熱費支出	0	2,704	2,704
	修繕費支出	0	6,480	6,480
	通信運搬費支出	0	637,783	637,783
	会議費支出	28,000	31,426	59,426
広報費支出	0	36,784	36,784	
業務委託費支出	0	2,076,230	2,076,230	
検査委託費支出	0	420,080	420,080	

ふくろうの郷拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 優秋会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		本部会計	特別養護老人ホーム		
事業活動による収支	支出	寝具委託費支出	0	32,346	32,346
		清掃委託費支出	0	282,900	282,900
		保守委託費支出	0	500,904	500,904
		その他の委託費支出	0	840,000	840,000
		手数料支出	0	2,206,509	2,206,509
		保険料支出	0	657,425	657,425
		土地・建物賃借料支出	0	650,000	650,000
		租税公課支出	0	81,100	81,100
		渉外費支出	0	84,963	84,963
		諸会費支出	0	39,400	39,400
		利用者負担軽減額	0	2,767,395	2,767,395
		支払利息支出	0	1,125,977	1,125,977
		その他の支出	0	3	3
		雑支出	0	3	3
		雑支出	0	3	3
	事業活動支出計 (2)	531,000	123,600,391	124,131,391	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△531,000	7,089,473	6,558,473	
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	0	2,400,000	2,400,000
		固定資産取得支出	0	555,120	555,120
		器具及び備品取得支出	0	393,120	393,120
		ソフトウェア取得支出	0	162,000	162,000
	施設整備等支出計 (5)	0	2,955,120	2,955,120	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△2,955,120	△2,955,120	
その他の活動による収支	収入	役員等長期借入金収入	0	10,000	10,000
		その他の活動による収入	0	66,145	66,145
		長期前払費用返還金収入	0	66,145	66,145
		その他の活動収入計 (7)	0	76,145	76,145
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,108,000	3,108,000
		役員等長期借入金元金償還支出	0	23,003	23,003
		その他の活動による支出	0	20,000	20,000
		差入保証金支出	0	20,000	20,000
		その他の活動支出計 (8)	0	3,151,003	3,151,003
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△3,074,858	△3,074,858
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△531,000	1,059,495	528,495	
前期末支払資金残高 (11)		0	19,310,742	19,310,742	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		△531,000	20,370,237	19,839,237	

ふくろうの郷拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 優秋会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 入	介護保険事業収入	0	128,045,549	
	地域密着型介護料収入	0	103,379,786	
	(介護報酬収入)	0	102,399,896	
	介護報酬収入	0	102,399,896	
	(利用者負担金収入)	0	979,890	
	介護負担金収入(公費)	0	979,890	
	利用者等利用料収入	0	24,665,763	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	9,386,336	
	食費収入(公費)	0	286,217	
	食費収入(一般)	0	5,065,190	
	居住費収入(一般)	0	9,928,020	
	老人福祉事業収入	0	922,676	
	運営事業収入	0	823,976	
	補助金事業収入	0	823,976	
	その他の事業収入	0	98,700	
	その他の利用料収入	0	98,700	
	経常経費寄附金収入	0	70,000	
	受取利息配当金収入	0	39	
	その他の収入	0	1,651,600	
雑収入	0	1,651,600		
雑収入	0	1,651,600		
事業活動収入計(1)		0	130,689,864	
事業活動による収支 支 出	人件費支出	0	91,477,482	
	職員給料支出	0	61,587,017	
	職員賞与支出	0	2,483,400	
	非常勤職員給与支出	0	13,593,594	
	派遣職員費支出	0	4,624,437	
	法定福利費支出	0	9,189,034	
	事業費支出	0	19,648,554	
	給食費支出	0	6,381,001	
	介護用品費支出	0	3,547,431	
	医薬品費支出	0	8,160	
	医療費支出	0	6,250	
	教養娯楽費支出	0	316,264	
	日用品費支出	0	28,154	
	水道光熱費支出	0	5,512,502	
	消耗器具備品費支出	0	2,495,088	
	保険料支出	0	236,040	
	葬祭費支出	0	130,000	
	車輛費支出	0	972,672	
	雑支出	0	14,992	
	事務費支出	0	9,111,980	
	福利厚生費支出	0	528,605	
	職員被服費支出	0	11,040	
	旅費交通費支出	0	1,412,504	
	研修研究費支出	0	160,535	
	事務消耗品費支出	0	150,428	
	印刷製本費支出	0	310,064	
	水道光熱費支出	0	2,704	
	修繕費支出	0	6,480	
	通信運搬費支出	0	637,783	
	会議費支出	0	59,426	
広報費支出	0	36,784		
業務委託費支出	0	2,076,230		
検査委託費支出	0	420,080		

ふくろうの郷拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 優秋会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	支出				
	寝具委託費支出	0	32,346		
	清掃委託費支出	0	282,900		
	保守委託費支出	0	500,904		
	その他の委託費支出	0	840,000		
	手数料支出	0	2,206,509		
	保険料支出	0	657,425		
	土地・建物賃借料支出	0	650,000		
	租税公課支出	0	81,100		
	渉外費支出	0	84,963		
	諸会費支出	0	39,400		
	利用者負担軽減額	0	2,767,395		
	支払利息支出	0	1,125,977		
	その他の支出	0	3		
雑支出	0	3			
雑支出	0	3			
	事業活動支出計 (2)	0	124,131,391		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	6,558,473		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,400,000		
	固定資産取得支出	0	555,120		
器具及び備品取得支出	0	393,120			
ソフトウェア取得支出	0	162,000			
	施設整備等支出計 (5)	0	2,955,120		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△2,955,120		
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入	0	10,000		
	その他の活動による収入	0	66,145		
	長期前払費用返還金収入	0	66,145		
		その他の活動収入計 (7)	0	76,145	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,108,000		
	役員等長期借入金元金償還支出	0	23,003		
	その他の活動による支出	0	20,000		
	差入保証金支出	0	20,000		
	その他の活動支出計 (8)	0	3,151,003		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△3,074,858		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	528,495		
	前期末支払資金残高 (11)	0	19,310,742		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	19,839,237		

ふくろうの郷拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 優秋会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		本部会計	特別養護老人ホーム	短期入所	
収 益	介護保険事業収益	0	128,045,549	0	
	地域密着型介護料収益	0	103,379,786	0	
	(介護報酬収益)	0	102,399,896	0	
	介護報酬収益	0	102,399,896	0	
	(利用者負担金収益)	0	979,890	0	
	介護負担金収益(公費)	0	979,890	0	
	利用者等利用料収益	0	24,665,763	0	
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	9,386,336	0	
	食費収益(公費)	0	286,217	0	
	食費収益(一般)	0	5,065,190	0	
	居住費収益(一般)	0	9,928,020	0	
	老人福祉事業収益	0	922,676	0	
	運営事業収益	0	823,976	0	
	補助金事業収益	0	823,976	0	
	その他の事業収益	0	98,700	0	
	その他の利用料収益	0	98,700	0	
経常経費寄附金収益	0	70,000	0		
サービス活動収益計(1)	0	129,038,225	0		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	0	91,477,482	0
		職員給料	0	61,587,017	0
		職員賞与	0	2,483,400	0
		非常勤職員給与	0	13,593,594	0
		派遣職員費	0	4,624,437	0
		法定福利費	0	9,189,034	0
		事業費	0	19,648,554	0
		給食費	0	6,381,001	0
		介護用品費	0	3,547,431	0
		医薬品費	0	8,160	0
		医療費	0	6,250	0
		教養娯楽費	0	316,264	0
		日用品費	0	28,154	0
		水道光熱費	0	5,512,502	0
		消耗器具備品費	0	2,495,088	0
		保険料	0	236,040	0
		葬祭費	0	130,000	0
		車輛費	0	972,672	0
		雑費	0	14,992	0
		事務費	531,000	8,580,980	0
		福利厚生費	0	528,605	0
		職員被服費	0	11,040	0
		旅費交通費	503,000	909,504	0
		研修研究費	0	160,535	0
		事務消耗品費	0	150,428	0
		印刷製本費	0	310,064	0
		水道光熱費	0	2,704	0
		修繕費	0	6,480	0
		通信運搬費	0	637,783	0
		会議費	28,000	31,426	0
		広報費	0	36,784	0
業務委託費	0	2,076,230	0		
検査委託費	0	420,080	0		
寝具委託費	0	32,346	0		
清掃委託費	0	282,900	0		
保守委託費	0	500,904	0		
その他の委託費	0	840,000	0		

ふくろうの郷拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 優秋会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			
		本部会計	特別養護老人ホーム	短期入所	
サービス活動増減の部	費用				
	手数料	0	2,206,509	0	
	保険料	0	657,425	0	
	土地・建物賃借料	0	650,000	0	
	租税公課	0	81,100	0	
	渉外費	0	84,963	0	
	諸会費	0	39,400	0	
	利用者負担軽減額	0	2,767,395	0	
	減価償却費	8,405,079	967,840	465,806	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,063,249	△0	△0	
	サービス活動費用計 (2)	1,872,830	123,442,251	465,806	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,872,830	5,595,974	△465,806	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	39	0	
	その他のサービス活動外収益	0	1,651,600	0	
	雑収益	0	1,651,600	0	
	雑収益	0	1,651,600	0	
		サービス活動外収益計 (4)	0	1,651,639	0
	費用				
	支払利息	0	1,125,977	0	
	その他のサービス活動外費用	0	3	0	
	雑損失	0	3	0	
雑損失	0	3	0		
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,125,980	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	525,659	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,872,830	6,121,633	△465,806	

ふくろうの郷拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 優秋会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	介護保険事業収益	128,045,549	0	128,045,549
	地域密着型介護料収益	103,379,786	0	103,379,786
	(介護報酬収益)	102,399,896	0	102,399,896
	介護報酬収益	102,399,896	0	102,399,896
	(利用者負担金収益)	979,890	0	979,890
	介護負担金収益(公費)	979,890	0	979,890
	利用者等利用料収益	24,665,763	0	24,665,763
	地域密着型介護サービス利用料収益	9,386,336	0	9,386,336
	食費収益(公費)	286,217	0	286,217
	食費収益(一般)	5,065,190	0	5,065,190
	居住費収益(一般)	9,928,020	0	9,928,020
	老人福祉事業収益	922,676	0	922,676
	運営事業収益	823,976	0	823,976
	補助金事業収益	823,976	0	823,976
	その他の事業収益	98,700	0	98,700
	その他の利用料収益	98,700	0	98,700
経常経費寄附金収益	70,000	0	70,000	
サービス活動収益計(1)	129,038,225	0	129,038,225	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	91,477,482	0	91,477,482
	職員給料	61,587,017	0	61,587,017
	職員賞与	2,483,400	0	2,483,400
	非常勤職員給与	13,593,594	0	13,593,594
	派遣職員費	4,624,437	0	4,624,437
	法定福利費	9,189,034	0	9,189,034
	事業費	19,648,554	0	19,648,554
	給食費	6,381,001	0	6,381,001
	介護用品費	3,547,431	0	3,547,431
	医薬品費	8,160	0	8,160
	医療費	6,250	0	6,250
	教養娯楽費	316,264	0	316,264
	日用品費	28,154	0	28,154
	水道光熱費	5,512,502	0	5,512,502
	消耗器具備品費	2,495,088	0	2,495,088
	保険料	236,040	0	236,040
	葬祭費	130,000	0	130,000
	車輜費	972,672	0	972,672
	雑費	14,992	0	14,992
	費用	9,111,980	0	9,111,980
	福利厚生費	528,605	0	528,605
	職員被服費	11,040	0	11,040
	旅費交通費	1,412,504	0	1,412,504
	研修研究費	160,535	0	160,535
	事務消耗品費	150,428	0	150,428
	印刷製本費	310,064	0	310,064
	水道光熱費	2,704	0	2,704
	修繕費	6,480	0	6,480
	通信運搬費	637,783	0	637,783
	会議費	59,426	0	59,426
	広報費	36,784	0	36,784
業務委託費	2,076,230	0	2,076,230	
検査委託費	420,080	0	420,080	
寝具委託費	32,346	0	32,346	
清掃委託費	282,900	0	282,900	
保守委託費	500,904	0	500,904	
その他の委託費	840,000	0	840,000	

ふくろうの郷拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 優秋会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	手数料	2,206,509	0	2,206,509
	保険料	657,425	0	657,425
	土地・建物賃借料	650,000	0	650,000
	租税公課	81,100	0	81,100
	渉外費	84,963	0	84,963
	諸会費	39,400	0	39,400
	利用者負担軽減額	2,767,395	0	2,767,395
	減価償却費	9,838,725	0	9,838,725
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,063,249	△0	△7,063,249
	サービス活動費用計(2)	125,780,887	0	125,780,887
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,257,338	0	3,257,338	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	39	0	39
	その他のサービス活動外収益	1,651,600	0	1,651,600
	雑収益	1,651,600	0	1,651,600
	雑収益	1,651,600	0	1,651,600
	サービス活動外収益計(4)	1,651,639	0	1,651,639
サービス活動外増減の部	支払利息	1,125,977	0	1,125,977
	その他のサービス活動外費用	3	0	3
	雑損失	3	0	3
	雑損失	3	0	3
	サービス活動外費用計(5)	1,125,980	0	1,125,980
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	525,659	0	525,659	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,782,997	0	3,782,997	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 優秋会

拠点区分 ふくろうの郷

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	184,177,578	148,645,506	0	0	6,738,204	5,438,249	0	0	177,439,374	143,207,257	47,167,428	38,067,743	224,606,802	181,275,000	
基本財産合計	184,177,578	148,645,506	0	0	6,738,204	5,438,249	0	0	177,439,374	143,207,257	47,167,428	38,067,743	224,606,802	181,275,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	6,389,688	6,229,168	0	0	1,666,875	1,625,000	0	0	4,722,813	4,604,168	8,612,187	8,395,832	13,335,000	13,000,000	
機械及び装置	118,675	0	0	0	45,937	0	0	0	72,738	0	294,762	0	367,500	0	
車両及び運搬具	1,060,440	0	0	0	1,060,436	0	0	0	4	0	10,902,486	0	10,902,490	0	
器具及び備品	417,685	0	393,120	0	313,773	0	0	0	497,032	0	13,057,961	0	13,554,993	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,986,488	6,229,168	393,120	0	3,087,021	1,625,000	0	0	5,292,587	4,604,168	32,867,396	8,395,832	38,159,983	13,000,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	162,000	0	13,500	0	0	0	148,500	0	13,500	0	162,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	162,000	0	13,500	0	0	0	148,500	0	13,500	0	162,000	0	
その他の固定資産計	7,986,488	6,229,168	555,120	0	3,100,521	1,625,000	0	0	5,441,087	4,604,168	32,880,896	8,395,832	38,321,983	13,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	192,164,066	154,874,674	555,120	0	9,838,725	7,063,249	0	0	182,880,461	147,811,425	80,048,324	46,463,575	262,928,785	194,275,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	192,164,066	154,874,674	555,120	0	9,838,725	7,063,249	0	0	182,880,461	147,811,425					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

借入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 優秋会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	独立行政法人 福祉医療機構	ふくろうの郷	45,400,000	0	2,400,000	43,000,000 2,400,000)	0	1.75%	775,246	0	令和19年2月10日	建物建設費用	建物	羅臼町栄町 100番地60	177,439,374
						0)									
						0)									
						0)									
						0)									
	計		45,400,000	0	2,400,000	43,000,000 2,400,000)	0		775,246	0					177,439,374
長期 運営 資金 借入金	日本政策金融公庫	ふくろうの郷	18,966,000	0	2,088,000	16,878,000 2,088,000)	0	1.75%	315,256	0	令和9年3月31日	運転資金	建物	羅臼町栄町 100番地60	177,439,374
	日本政策金融公庫	ふくろうの郷	4,845,000	0	1,020,000	3,825,000 1,020,000)	0	0.81%	35,475	0	令和4年11月30日	運転資金			
						0)									
						0)									
						0)									
	計		23,811,000	0	3,108,000	20,703,000 3,108,000)	0		350,731	0					177,439,374
役員 等 長期 借入金	走秋 好秋	ふくろうの郷	2,355,560	0	13,003	2,342,557	0	0.00%	0	0					0
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		2,355,560	0	13,003	2,342,557	0		0	0					0
	合計		71,566,560	0	5,521,003	66,045,557 5,508,000)	0		1,125,977	0					177,439,374

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 優秋会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					ふくろうの郷		
利用者家族	経常	8	70,000	0	70,000		
			0				
			0				
			0				
区分小計		8	70,000	0	70,000	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		8	70,000	0	70,000	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 優秋会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						ふくろうの郷		
羅臼町	介護事業	823,976	0	823,976	0	823,976		
社会福祉法人等利用者負担軽減制度				0				
事業補助金				0				
					0			
区分小計		823,976	0	823,976	0	823,976	0	0
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		823,976	0	823,976	0	823,976	0	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 優秋会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		ふくろうの郷		
前年度末残高	10,000,000	10,000,000	0	0
第一号基本金	0			
第二号基本金	805,000	805,000		
第三号基本金	9,195,000	9,195,000		
第一号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
		0		
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
		0		
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
		0		
計	0	0	0	0
当期末残高	10,000,000	10,000,000	0	0
第一号基本金	0	0	0	0
第二号基本金	805,000	805,000	0	0
第三号基本金	9,195,000	9,195,000	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 優秋会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		ふくろうの郷		
前期繰越額					154,874,674	154,874,674		
当期積立額					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				7,063,249	7,063,249		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0		
					0	0		
					0	0		
					0	0		
当期取崩額合計					7,063,249	7,063,249	0	0
当期末残高					147,811,425	147,811,425	0	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 優秋会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		ふくろうの郷		
前期繰越額					154,874,674	154,874,674		
当期積立額合計		0	0	0	0	0		
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				7,063,249	7,063,249		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0		
	当期取崩額合計				7,063,249	7,063,249		
当期末残高					147,811,425	147,811,425		

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

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) 固定資産の減価償却の方法
・ 定額法

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

該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
 (2) 社会福祉事業のみのため、事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）は作成していない。
 (3) 拠点区分は1つのため、社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）は作成していない。
 (4) 公益事業を行っていないため、公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）は作成していない。
 (5) 収益事業を行っていないため、収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）は作成していない。
 (6) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 ふくろうの郷拠点（社会福祉事業）
 「本部」
 「特別養護老人ホーム」
 「短期入所」

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
建物	184,177,578	0	6,738,204	177,439,374
合 計	184,177,578	0	6,738,204	177,439,374

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し

建物の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金7,063,249円を取り崩した。

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。

建物（基本財産）	177,439,374 円
<hr/>	
計	177,439,374 円

担保に供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）	43,000,000 円
長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	20,703,000 円
<hr/>	
計	63,703,000 円

9. 有形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
基本財産			
建物	224,606,802	47,167,428	177,439,374
小計	224,606,802	47,167,428	177,439,374
その他の固定資産			
建物	13,335,000	8,612,187	4,722,813
機械及び装置	367,500	294,762	72,738
車輛運搬具	10,902,490	10,902,486	4
器具及び備品	13,554,993	13,057,961	497,032
小計	38,159,983	32,867,396	5,292,587
合計	262,766,785	80,034,824	182,731,961

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

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	18,376,831	0	18,376,831
合計	18,376,831	0	18,376,831

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

別紙の通り

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