

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,073,430,000	1,011,055,733	62,374,267
		老人福祉事業収入	50,809,000	49,963,632	845,368
		医療事業収入	19,387,000	30,342,225	-10,955,225
		借入金利息補助金収入	2,038,000	2,037,958	42
		経常経費寄附金収入	50,000	48,000	2,000
		受取利息配当金収入	21,000	903	20,097
	その他の収入	7,758,000	10,156,877	-2,398,877	
	事業活動収入計(1)		1,153,493,000	1,103,605,328	49,887,672
	支出	人件費支出	815,441,000	809,679,541	5,761,459
		事業費支出	123,364,000	121,722,702	1,641,298
事務費支出		144,091,000	141,441,393	2,649,607	
支払利息支出		12,221,000	12,181,626	39,374	
事業活動支出計(2)		1,095,117,000	1,085,025,262	10,091,738	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		58,376,000	18,580,066	39,795,934	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,633,000	2,668,540	964,460
		固定資産売却収入		750,000	-750,000
		施設整備等収入計(4)	3,633,000	3,418,540	214,460
	支出	設備資金借入金元金償還支出	48,372,000	48,372,000	
		固定資産取得支出	3,687,000	8,804,274	-5,117,274
施設整備等支出計(5)		52,059,000	57,176,274	-5,117,274	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-48,426,000	-53,757,734	5,331,734	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	
		長期貸付金回収収入		2,200,000	-2,200,000
		その他の活動による収入		204,000	-204,000
		その他の活動収入計(7)	50,000,000	52,404,000	-2,404,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	19,313,000	19,313,000	
		長期貸付金支出	2,400,000	1,200,000	1,200,000
		その他の活動による支出		204,000	-204,000
		その他の活動支出計(8)	21,713,000	20,717,000	996,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,287,000	31,687,000	-3,400,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		38,237,000	-3,490,668	41,727,668	
前期末支払資金残高(12)		178,220,000	178,219,903	97	
当期末支払資金残高(11)+(12)		216,457,000	174,729,235	41,727,765	

# 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人悠仁福社会		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,010,976,213	79,520	1,011,055,733		1,011,055,733
		老人福祉事業収入	49,963,632		49,963,632		49,963,632
		医療事業収入	2,548,810	27,793,415	30,342,225		30,342,225
		借入金利息補助金収入	2,037,958		2,037,958		2,037,958
		経常経費寄附金収入	48,000		48,000		48,000
		受取利息配当金収入	903		903		903
	その他の収入	9,566,812	590,065	10,156,877		10,156,877	
	事業活動収入計(1)		1,075,142,328	28,463,000	1,103,605,328		1,103,605,328
	支出	人件費支出	735,010,511	74,669,030	809,679,541		809,679,541
		事業費支出	120,926,074	796,628	121,722,702		121,722,702
事務費支出		126,806,554	14,634,839	141,441,393		141,441,393	
支払利息支出		11,622,400	559,226	12,181,626		12,181,626	
事業活動支出計(2)		994,365,539	90,659,723	1,085,025,262		1,085,025,262	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		80,776,789	-62,196,723	18,580,066		18,580,066	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,668,540		2,668,540		2,668,540
		固定資産売却収入	750,000		750,000		750,000
		施設整備等収入計(4)	3,418,540		3,418,540		3,418,540
	支出	設備資金借入金元金償還支出	47,771,460	600,540	48,372,000		48,372,000
		固定資産取得支出	505,220	8,299,054	8,804,274		8,804,274
		施設整備等支出計(5)	48,276,680	8,899,594	57,176,274		57,176,274
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-44,858,140	-8,899,594	-53,757,734		-53,757,734	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	32,945,000	17,055,000	50,000,000		50,000,000
		長期貸付金回収収入	2,200,000		2,200,000		2,200,000
		事業区分間繰入金収入		58,000,000	58,000,000	-58,000,000	
		その他の活動による収入	204,000		204,000		204,000
	その他の活動収入計(7)		35,349,000	75,055,000	110,404,000	-58,000,000	52,404,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	16,134,968	3,178,032	19,313,000		19,313,000
		長期貸付金支出	1,200,000		1,200,000		1,200,000
		事業区分間繰入金支出	58,000,000		58,000,000	-58,000,000	
その他の活動による支出		204,000		204,000		204,000	
その他の活動支出計(8)		75,538,968	3,178,032	78,717,000	-58,000,000	20,717,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-40,189,968	71,876,968	31,687,000		31,687,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-4,271,319	780,651	-3,490,668		-3,490,668	
前期末支払資金残高(11)		176,016,779	2,203,124	178,219,903		178,219,903	
当期末支払資金残高(10)+(11)		171,745,460	2,983,775	174,729,235		174,729,235	

## 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		ヴィラ鳳凰特養	ケアハウスやまぶき	鳳凰横島	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	803,707,928	40,830,640	166,437,645	1,010,976,213		1,010,976,213
	老人福祉事業収入		49,963,632		49,963,632		49,963,632
	医療事業収入	2,548,810			2,548,810		2,548,810
	借入金利息補助金収入	1,560,668	477,290		2,037,958		2,037,958
	経常経費寄附金収入	48,000			48,000		48,000
	受取利息配当金収入	778		125	903		903
	その他の収入	6,633,166	1,038,851	1,894,795	9,566,812		9,566,812
	事業活動収入計(1)	814,499,350	92,310,413	168,332,565	1,075,142,328		1,075,142,328
	支出						
人件費支出	533,641,420	62,714,770	138,654,321	735,010,511		735,010,511	
事業費支出	90,262,119	14,971,390	15,692,565	120,926,074		120,926,074	
事務費支出	96,270,805	13,842,150	16,693,599	126,806,554		126,806,554	
支払利息支出	9,341,592	2,176,063	104,745	11,622,400		11,622,400	
事業活動支出計(2)	729,515,936	93,704,373	171,145,230	994,365,539		994,365,539	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,983,414	-1,393,960	-2,812,665	80,776,789		80,776,789	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,840,000	328,540		2,668,540		2,668,540
	固定資産売却収入	750,000			750,000		750,000
	施設整備等収入計(4)	2,590,000	328,540		3,418,540		3,418,540
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	36,632,784	11,138,676		47,771,460		47,771,460	
固定資産取得支出	505,220			505,220		505,220	
施設整備等支出計(5)	37,138,004	11,138,676		48,276,680		48,276,680	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,548,004	-10,310,136		-44,858,140		-44,858,140	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	32,945,000			32,945,000		32,945,000
	長期貸付金回収収入	2,200,000			2,200,000		2,200,000
	拠点区分間繰入金収入	48,000,000	18,000,000	23,644,792	89,644,792	-89,644,792	
	その他の活動による収入			204,000	204,000		204,000
	その他の活動収入計(7)	83,145,000	18,000,000	23,848,792	124,993,792	-89,644,792	35,349,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,138,968		9,996,000	16,134,968		16,134,968
	長期貸付金支出	1,200,000			1,200,000		1,200,000
	事業区分間繰入金支出	58,000,000			58,000,000		58,000,000
拠点区分間繰入金支出	41,644,792	48,000,000		89,644,792	-89,644,792		
その他の活動による支出			204,000	204,000		204,000	
その他の活動支出計(8)	106,983,760	48,000,000	10,200,000	165,183,760	-89,644,792	75,538,968	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,838,760	-30,000,000	13,648,792	-40,189,968		-40,189,968	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,596,650	-41,704,096	10,836,127	-4,271,319		-4,271,319	
前期末支払資金残高(11)	108,915,769	51,579,858	15,521,152	176,016,779		176,016,779	
当期末支払資金残高(10)+(11)	135,512,419	9,875,762	26,357,279	171,745,460		171,745,460	

## 公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		志願者センタークリニック	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	79,520	79,520	79,520
	入	医療事業収入	27,793,415	27,793,415	27,793,415
		その他の収入	590,065	590,065	590,065
		事業活動収入計(1)	28,463,000	28,463,000	28,463,000
	支	人件費支出	74,669,030	74,669,030	74,669,030
	事業費支出	796,628	796,628	796,628	
	事務費支出	14,634,839	14,634,839	14,634,839	
	支払利息支出	559,226	559,226	559,226	
	事業活動支出計(2)	90,659,723	90,659,723	90,659,723	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-62,196,723	-62,196,723		-62,196,723
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	600,540	600,540	600,540
	出	固定資産取得支出	8,299,054	8,299,054	8,299,054
		施設整備等支出計(5)	8,899,594	8,899,594	8,899,594
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,899,594	-8,899,594		-8,899,594
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	17,055,000	17,055,000	17,055,000
	入	事業区分間繰入金収入	58,000,000	58,000,000	58,000,000
		その他の活動収入計(7)	75,055,000	75,055,000	75,055,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	3,178,032	3,178,032	3,178,032
		その他の活動支出計(8)	3,178,032	3,178,032	3,178,032
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71,876,968	71,876,968		71,876,968
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	780,651	780,651		780,651
	前期末支払資金残高(11)	2,203,124	2,203,124		2,203,124
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,983,775	2,983,775		2,983,775

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,011,055,733	914,237,734	96,817,999
		老人福祉事業収益	49,963,632	50,147,935	-184,303
		医療事業収益	30,342,225	3,207,936	27,134,289
		経常経費寄附金収益	48,000	110,000	-62,000
		サービス活動収益計(1)	1,091,409,590	967,703,605	123,705,985
	費用	人件費	838,126,541	666,527,509	171,599,032
		事業費	121,722,702	110,467,533	11,255,169
		事務費	141,441,393	122,959,303	18,482,090
		減価償却費	76,369,224	51,545,752	24,823,472
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,152,257	-19,928,597	-2,223,660
サービス活動費用計(2)	1,155,507,603	931,571,500	223,936,103		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-64,098,013	36,132,105	-100,230,118		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,037,958	2,299,762	-261,804
		受取利息配当金収益	903	1,251	-348
		その他のサービス活動外収益	10,156,877	8,956,178	1,200,699
		サービス活動外収益計(4)	12,195,738	11,257,191	938,547
	費用	支払利息	12,181,626	10,002,786	2,178,840
		サービス活動外費用計(5)	12,181,626	10,002,786	2,178,840
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,112	1,254,405	-1,240,293		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-64,083,901	37,386,510	-101,470,411		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,668,540	93,646,540	-90,978,000
		特別収益計(8)	2,668,540	93,646,540	-90,978,000
	費用	固定資産売却損・処分損		813,920	-813,920
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,668,540	93,646,540	-90,978,000
		特別費用計(9)	2,668,540	94,460,460	-91,791,920
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-	-813,920	813,920		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-64,083,901	36,572,590	-100,656,491		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	205,351,138	148,778,548	61,649,896	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,267,237	185,351,138	-39,006,595	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		20,000,000	-20,000,000	
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	141,267,237	205,351,138	-59,006,595	

## 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		法人合計	社会福祉法人 悠仁福祉会		合計	内部取引消去	
			社会福祉法人悠仁福祉会				
			社会福祉事業	公益事業			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,011,055,733	1,010,976,213	79,520	1,011,055,733	0
		老人福祉事業収益	49,963,632	49,963,632	0	49,963,632	0
		医療事業収益	30,342,225	2,548,810	27,793,415	30,342,225	0
		経常経費寄附金収益	48,000	48,000	0	48,000	0
		サービス活動収益計(1)	1,091,409,590	1,063,536,655	27,872,935	1,091,409,590	0
	費用	人件費	838,126,541	762,087,511	76,039,030	838,126,541	0
		事業費	121,722,702	120,926,074	796,628	121,722,702	0
		事務費	141,441,393	126,806,554	14,634,839	141,441,393	0
		減価償却費	76,369,224	71,877,209	4,492,015	76,369,224	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,152,257	-21,323,092	-829,165	-22,152,257	0
サービス活動費用計(2)		1,155,507,603	1,060,374,256	95,133,347	1,155,507,603	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-64,098,013	3,162,399	-67,260,412	-64,098,013	0	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,037,958	2,037,958	0	2,037,958	0
		受取利息配当金収益	903	903	0	903	0
		その他のサービス活動外収益	10,156,877	9,566,812	590,065	10,156,877	0
	サービス活動外収益計(4)		12,195,738	11,605,673	590,065	12,195,738	0
	費用	支払利息	12,181,626	11,622,400	559,226	12,181,626	0
		サービス活動外費用計(5)		12,181,626	11,622,400	559,226	12,181,626
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14,112	-16,727	30,839	14,112	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-64,083,901	3,145,672	-67,229,573	-64,083,901	0	
特別増現の部	収益	施設整備等補助金収益	2,668,540	2,668,540	0	2,668,540	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	58,000,000	58,000,000	-58,000,000
		特別収益計(8)	2,668,540	2,668,540	58,000,000	60,668,540	-58,000,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,668,540	2,668,540	0	2,668,540	0
		事業区分間繰入金費用	0	58,000,000	0	58,000,000	-58,000,000
		特別費用計(9)	2,668,540	60,668,540	0	60,668,540	-58,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-58,000,000	58,000,000	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-64,083,901	-54,854,328	-9,229,573	-64,083,901	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		205,351,138	196,948,835	8,402,303	205,351,138	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		141,267,237	142,094,507	-827,270	141,267,237	0
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		141,267,237	142,094,507	-827,270	141,267,237	0	

# 事業区分事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		ヴィラ鳳凰特養	ケアハウスやまがき	鳳凰横島	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	803,707,928	40,830,640	166,437,645	1,010,976,213	0	1,010,976,213
		老人福祉事業収益	0	49,963,632	0	49,963,632	0	49,963,632
		医療事業収益	2,548,810	0	0	2,548,810	0	2,548,810
		経常経費寄附金収益	48,000	0	0	48,000	0	48,000
		サービス活動収益計(1)	806,304,738	90,794,272	166,437,645	1,063,536,655	0	1,063,536,655
	費用	人件費	554,152,420	65,189,770	142,745,321	762,087,511	0	762,087,511
		事業費	90,262,119	14,971,390	15,692,565	120,926,074	0	120,926,074
		事務費	96,270,805	13,842,150	16,693,599	126,806,554	0	126,806,554
		減価償却費	57,105,296	11,584,378	3,187,535	71,877,209	0	71,877,209
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,112,522	-3,557,684	-1,652,886	-21,323,092	0	-21,323,092
	サービス活動費用計(2)	781,678,118	102,030,004	176,666,134	1,060,374,256	0	1,060,374,256	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,626,620	-11,235,732	-10,228,489	3,162,399	0	3,162,399	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,560,668	477,290	0	2,037,958	0	2,037,958
		受取利息配当金収益	778	0	125	903	0	903
		その他のサービス活動外収益	6,633,166	1,038,851	1,894,795	9,566,812	0	9,566,812
		サービス活動外収益計(4)	8,194,612	1,516,141	1,894,920	11,605,673	0	11,605,673
	費用	支払利息	9,341,592	2,176,063	104,745	11,622,400	0	11,622,400
		サービス活動外費用計(5)	9,341,592	2,176,063	104,745	11,622,400	0	11,622,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,146,980	-659,922	1,790,175	-16,727	0	-16,727	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,479,640	-11,895,654	-8,438,314	3,145,672	0	3,145,672	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,840,000	828,540	0	2,668,540	0	2,668,540
		拠点区分間繰入金収益	48,000,000	18,000,000	23,644,792	89,644,792	-89,644,792	0
		特別収益計(8)	49,840,000	18,828,540	23,644,792	92,313,332	-89,644,792	2,668,540
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,840,000	828,540	0	2,668,540	0	2,668,540
		事業区分間繰入金費用	58,000,000	0	0	58,000,000	0	58,000,000
		拠点区分間繰入金費用	41,644,792	48,000,000	0	89,644,792	-89,644,792	0
	特別費用計(9)	101,484,792	48,828,540	0	150,313,332	-89,644,792	60,668,540	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-51,644,792	-30,000,000	23,644,792	-58,000,000	0	-58,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-28,165,152	-41,895,654	15,206,478	-54,854,328	0	-54,854,328	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	147,844,952	39,129,987	9,973,896	196,948,835	0	196,948,835
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,679,800	-2,765,667	25,180,374	142,094,507	0	142,094,507
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	119,679,800	-2,765,667	25,180,374	142,094,507	0	142,094,507	

# 京都認知症総合センタークリニック事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		京都認知症総合センタークリニック	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	79,520	79,520	79,520
		医療事業収益	27,793,415	27,793,415	27,793,415
		サービス活動収益計(1)	27,872,935	27,872,935	27,872,935
	費用	人件費	76,039,030	76,039,030	76,039,030
		事業費	796,628	796,628	796,628
		事務費	14,634,839	14,634,839	14,634,839
		減価償却費	4,492,015	4,492,015	4,492,015
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-829,165	-829,165	-829,165
		サービス活動費用計(2)	95,133,347	95,133,347	95,133,347
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-67,260,412	-67,260,412	-67,260,412
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	590,065	590,065	590,065
		サービス活動外収益計(4)	590,065	590,065	590,065
	費用	支払利息	559,226	559,226	559,226
		サービス活動外費用計(5)	559,226	559,226	559,226
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,839	30,839	30,839
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-67,229,573	-67,229,573	-67,229,573	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	58,000,000	58,000,000	58,000,000
		特別収益計(8)	58,000,000	58,000,000	58,000,000
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	58,000,000	58,000,000	58,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,229,573	-9,229,573	-9,229,573	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,402,303	8,402,303	8,402,303
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-827,270	-827,270	-827,270
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-827,270	-827,270	-827,270



法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

	資産の部		負債の部		増	減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	279,490,102	332,637,059	192,536,867	212,785,156	-20,188,289	50,000,000
現金預金	91,007,760	84,984,207	50,000,000	17,106,986	6,023,553	683,138
事業未収金	180,886,294	148,748,510	17,790,124	104,422,473	32,137,784	-104,422,473
未収金	638,350	761,652	0	48,372,000	-123,302	0
未収補助金	4,784,742	95,002,796	48,372,000	9,996,000	-90,218,054	1,021,000
立替金	277,066	270,784	11,017,000	9,996,000	6,282	2,558,822
前払費用	1,895,890	2,869,110	21,932,952	19,374,130	-973,220	15,372
固定資産	1,194,620,072	1,263,935,022	30,599	15,227	-69,314,950	1,508,852
基本財産	1,137,180,291	1,202,429,588	15,007,192	13,498,340	-65,249,297	28,447,000
建物	1,137,180,291	1,202,429,588	28,447,000	13,498,340	-65,249,297	28,447,000
その他の固定資産	57,439,781	61,505,434	685,548,000	704,254,000	-4,065,653	-18,706,000
建物	140,102	171,759	654,111,000	702,483,000	-31,657	-48,372,000
構築物	14,439,117	15,196,092	30,519,000	853,000	-756,975	29,666,000
車輦運搬具	1,767,978	2,853,527	918,000	918,000	-1,085,549	0
器具及び備品	18,203,684	21,665,138	878,144,867	917,039,156	-3,461,454	-38,894,289
権利	5,557,934	6,621,816			-1,063,882	
ソフトウェア	13,930,966	10,597,102			3,333,864	
長期貸付金	3,400,000	4,400,000			-1,000,000	
流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金						
その他の未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
未払費用						
預り金						
職員預り金						
賞与引当金						
固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
長期預り金						
負債の部合計						
純資産の部						
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金						
国庫補助金等特別積立金						
次期繰越活動増減差額						
次期繰越活動増減差額						
次期繰越活動増減差額						
(うち当期活動増減差額)						
純資産の部合計						
負債及び純資産の部合計						
資産の部合計	1,474,110,174	1,596,572,081	1,474,110,174	1,596,572,081	-122,461,907	-122,461,907

貸借対照表内訳表  
平成31年 3月31日現在第三号第二様式(第二十七条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	272,376,577	7,113,525	279,490,102	0	279,490,102
現金預金	90,792,869	214,891	91,007,760	0	91,007,760
事業未収金	174,547,982	6,338,312	180,886,294	0	180,886,294
未収金	118,350	520,000	638,350	0	638,350
未収補助金	4,784,742	0	4,784,742	0	4,784,742
立替金	262,164	14,902	277,066	0	277,066
前払費用	1,870,470	25,420	1,895,890	0	1,895,890
固定資産	1,125,025,833	69,594,239	1,194,620,072	0	1,194,620,072
基本財産	1,078,426,376	58,753,915	1,137,180,291	0	1,137,180,291
建物	1,078,426,376	58,753,915	1,137,180,291	0	1,137,180,291
その他の固定資産	46,599,457	10,840,324	57,439,781	0	57,439,781
建物	140,102	0	140,102	0	140,102
構築物	12,707,531	1,731,586	14,439,117	0	14,439,117
車輛運搬具	1,767,978	0	1,767,978	0	1,767,978
器具及び備品	16,175,867	2,027,817	18,203,684	0	18,203,684
権利	3,942,934	1,615,000	5,557,934	0	5,557,934
ソフトウェア	8,465,045	5,465,921	13,930,966	0	13,930,966
長期貸付金	3,400,000	0	3,400,000	0	3,400,000
資産の部合計	1,397,402,410	76,707,764	1,474,110,174	0	1,474,110,174
流動負債	183,029,633	9,567,234	192,596,867	0	192,596,867
短期運営資金借入金	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
事業未払金	16,812,123	978,001	17,790,124	0	17,790,124
1年以内返済予定設備資金借入金	47,771,460	600,540	48,372,000	0	48,372,000
1年以内返済予定長期運江資金借入金	7,550,056	3,466,944	11,017,000	0	11,017,000
未払費用	19,731,584	2,201,368	21,932,952	0	21,932,952
預り金	30,599	0	30,599	0	30,599
職員預り金	14,056,811	950,381	15,007,192	0	15,007,192
賞与引当金	27,077,000	1,370,000	28,447,000	0	28,447,000
固定負債	633,223,536	52,324,464	685,548,000	0	685,548,000
設備資金借入金	612,196,560	41,914,440	654,111,000	0	654,111,000
長期運営資金借入金	20,108,976	10,410,024	30,519,000	0	30,519,000
長期預り金	918,000	0	918,000	0	918,000
負債の部合計	816,253,169	61,891,698	878,144,867	0	878,144,867
基本金	105,462,000	0	105,462,000	0	105,462,000
基本金	105,462,000	0	105,462,000	0	105,462,000
国庫補助金等特別積立金	333,592,734	15,643,336	349,236,070	0	349,236,070
国庫補助金等特別積立金	333,592,734	15,643,336	349,236,070	0	349,236,070
次期繰越活動増減差額	142,094,507	-827,270	141,267,237	0	141,267,237
次期繰越活動増減差額	142,094,507	-827,270	141,267,237	0	141,267,237
(うち当期活動増減差額)	-54,854,328	-9,229,573	-64,083,901	0	-64,083,901
純資産の部合計	581,149,241	14,816,066	595,965,307	0	595,965,307
負債及び純資産の部合計	1,397,402,410	76,707,764	1,474,110,174	0	1,474,110,174

## 社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目	ヴィラ鳳凰特養	ケアハウスやまがき	鳳凰榎島	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	223,748,515	14,814,511	42,641,304	281,204,330	-8,827,753	272,376,577
現金預金	75,262,130	1,413,543	14,117,196	90,792,869	0	90,792,869
事業未収金	133,474,801	13,017,381	28,055,800	174,547,982	0	174,547,982
未収金	54,900	0	63,450	118,350	0	118,350
未収補助金	4,505,700	279,042	0	4,784,742	0	4,784,742
立替金	226,894	0	35,270	262,164	0	262,164
前払費用	1,396,337	104,545	369,588	1,870,470	0	1,870,470
拠点区分間貸付金	8,827,753	0	0	8,827,753	-8,827,753	0
固定資産	985,190,520	133,110,590	6,724,723	1,125,025,833	0	1,125,025,833
基本財産	946,190,054	132,236,322	0	1,078,426,376	0	1,078,426,376
建物	946,190,054	132,236,322	0	1,078,426,376	0	1,078,426,376
その他の固定資産	39,000,466	874,268	6,724,723	46,599,457	0	46,599,457
建物	140,102	0	0	140,102	0	140,102
構築物	12,707,531	0	0	12,707,531	0	12,707,531
車輛運搬具	846,690	1	921,287	1,767,978	0	1,767,978
器具及び備品	12,700,060	677,154	2,798,653	16,175,867	0	16,175,867
権利	2,317,934	0	1,625,000	3,942,934	0	3,942,934
ソフトウェア	6,888,149	197,113	1,379,783	8,465,045	0	8,465,045
長期貸付金	3,400,000	0	0	3,400,000	0	3,400,000
資産の部合計	1,208,939,035	147,925,101	49,366,027	1,406,230,163	-8,827,753	1,397,402,410
流動負債	152,076,936	18,552,425	21,228,025	191,857,386	-8,827,753	183,029,633
短期運営資金借入金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
事業未払金	13,400,521	2,200,853	1,210,749	16,812,123	0	16,812,123
1年以内返済予定設備資金借入金	36,632,784	11,138,676	0	47,771,460	0	47,771,460
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,697,056	0	853,000	7,550,056	0	7,550,056
未払費用	14,727,322	1,519,260	3,485,002	19,731,584	0	19,731,584
預り金	30,599	0	0	30,599	0	30,599
職員預り金	10,077,654	1,218,636	2,760,521	14,056,811	0	14,056,811
拠点区分間借入金	0	0	8,827,753	8,827,753	-8,827,753	0
賞与引当金	20,511,000	2,475,000	4,091,000	27,077,000	0	27,077,000
固定負債	553,688,310	78,617,226	918,000	633,223,536	0	633,223,536
設備資金借入金	533,579,334	78,617,226	0	612,196,560	0	612,196,560
長期運営資金借入金	20,108,976	0	0	20,108,976	0	20,108,976
長期預り金	0	0	918,000	918,000	0	918,000
負債の部合計	705,765,246	97,169,651	22,146,025	825,080,922	-8,827,753	816,253,169
基本金	92,462,000	13,000,000	0	105,462,000	0	105,462,000
基本金	92,462,000	13,000,000	0	105,462,000	0	105,462,000
国庫補助金等特別積立金	291,031,989	40,521,117	2,039,628	333,592,734	0	333,592,734
国庫補助金等特別積立金	291,031,989	40,521,117	2,039,628	333,592,734	0	333,592,734
次期繰越活動増減差額	119,679,800	-2,765,667	25,180,374	142,094,507	0	142,094,507
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	119,679,800	-2,765,667	25,180,374	142,094,507	0	142,094,507
	-28,165,152	-41,895,654	15,206,478	-54,854,328	0	-54,854,328
純資産の部合計	503,173,789	50,755,450	27,220,002	581,149,241	0	581,149,241
負債及び純資産の部合計	1,208,939,035	147,925,101	49,366,027	1,406,230,163	-8,827,753	1,397,402,410

## 公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	国庫補助金等特別積立金	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7113525	7113525		7113525
現金預金	214891	214891		214891
事業未収金	6338312	6338312		6338312
未収金	520000	520000		520000
立替金	14902	14902		14902
前払費用	25420	25420		25420
固定資産	69594239	69594239		69594239
基本財産	58753915	58753915		58753915
建物	58753915	58753915		58753915
その他の固定資産	10840324	10840324		10840324
構築物	1731586	1731586		1731586
器具及び備品	2027817	2027817		2027817
権利	1615000	1615000		1615000
ソフトウェア	5465921	5465921		5465921
資産の部合計	76707764	76707764		76707764
流動負債	9567234	9567234		9567234
事業未払金	978001	978001		978001
1年以内返済予定設備資金借入金	600540	600540		600540
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3466944	3466944		3466944
未払費用	2201368	2201368		2201368
職員預り金	950381	950381		950381
賞与引当金	1370000	1370000		1370000
固定負債	52324464	52324464		52324464
設備資金借入金	41914440	41914440		41914440
長期運営資金借入金	10410024	10410024		10410024
負債の部合計	61891698	61891698		61891698
国庫補助金等特別積立金	15643336	15643336		15643336
国庫補助金等特別積立金	15643336	15643336		15643336
次期繰越活動増減差額	-827270	-827270		-827270
次期繰越活動増減差額	-827270	-827270		-827270
（うち当期活動増減差額）	-9229573	-9229573		-9229573
純資産の部合計	14816066	14816066		14816066
負債及び純資産の部合計	76707764	76707764		76707764

## 計算書類に対する注記

### 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

○満期保有目的の債権等：償却原価法(定額法)

○上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物、車輛運搬具ならびに器具及び備品：定額法

#### (3) 引当金の計上基準

賞与引当金は職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

### 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

常勤職員について、京都府民間社会福祉施設職員共済会の運営規則に定める普通及び特別退職給付制度に加入していたが、平成27年10月より京都社会福祉事業企業年金が運営する新しい退職金制度である企業年金基金制度に移行している。

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(第1号の1・2様式、第2号の1・2様式、第3号の1・2様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(3) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

#### ア ヴィラ鳳凰拠点

- ・ 法人本部
- ・ 介護老人福祉施設 特別養護老人ホームヴィラ鳳凰
- ・ 短期入所生活介護 ショートステイヴィラ鳳凰
- ・ 通所介護 デイサービスセンターヴィラ鳳凰
- ・ ヴィラ鳳凰居宅介護支援事業所
- ・ オレンジデイヴィラ鳳凰
- ・ グループホームヴィラ鳳凰
- ・ 訪問介護ステーションふくろう
- ・ 訪問看護ステーションふくろう

イ 京都認知症総合センタークリニック拠点

- ・京都認知症総合センタークリニック

ウ ケアハウスやまぶき拠点

- ・ケアハウスやまぶき
- ・特定施設入居者生活介護 ケアハウスやまぶき

エ 鳳凰槇島拠点区分

- ・認知症対応型共同生活介護 グループホーム鳳凰槇島
- ・複合型サービス 複合型施設鳳凰槇島
- ・ヴィラ鳳凰居宅介護支援事業所槇島センター

## 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	1,202,429,588	0	65,249,297	1,137,180,291
合 計	1,202,429,588	0	65,249,297	1,137,180,291

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  
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。

建物(基本財産)1,137,180,291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)702,483,000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
建物(基本財産)	1,735,922,964	598,742,673	1,137,180,291
建物	472,500	332,398	140,102
構築物	15,213,890	774,773	14,439,117
車輛及び運搬具	24,075,188	22,307,210	1,767,978
器具及び備品	66,505,771	48,302,087	18,203,684
権利	12,607,862	7,049,928	5,557,934
ソフトウェア	20,395,547	6,464,581	13,930,966
合 計	1,875,193,722	683,973,650	1,191,220,072

#### 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	180,886,294	0	180,886,294
未収金	638,350	0	638,350
未収補助金	4,784,742	0	4,784,742
立替金	277,066	0	277,066
合 計	186,586,452	0	186,586,452

#### 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

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

#### 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。  
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