

平成30年度

計 算 書 類

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

社会福祉法人 ひまわり会

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	159,510,000	154,893,310	4,616,690		
		老人福祉事業収入	21,200,000	20,634,950	565,050		
		保育事業収入	140,357,000	140,465,779	△ 108,779		
		障害福祉サービス等事業収入	3,200,000	2,794,658	405,342		
		介護職員養成研修等事業	8,950,000	8,284,694	665,306		
		受取利息配当金収入	20,000	5,838	14,162		
		その他の収入	3,966,000	4,924,670	△ 958,670		
	事業活動収入計 (1)		337,203,000	332,003,899	5,199,101		
	支出	人件費支出	242,936,000	241,851,125	1,084,875		
		事業費支出	53,310,000	50,532,308	2,777,692		
事務費支出		23,490,000	20,847,621	2,642,379			
支払利息支出		253,000	220,117	32,883			
その他の支出		2,370,000	2,310,020	59,980			
事業活動支出計 (2)		322,359,000	315,761,191	6,597,809			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		14,844,000	16,242,708	△ 1,398,708			
施設整備等による収支	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	4,000,000	3,844,000	156,000		
	固定資産取得支出	1,250,000	746,060	503,940			
	施設整備等支出計 (5)		5,250,000	4,590,060	659,940		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 5,250,000	△ 4,590,060	△ 659,940		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,215,600	△ 1,215,600		
		その他の活動収入計 (7)		0	1,215,600	△ 1,215,600	
	支出	積立資産支出	1,363,000	1,354,500	8,500		
		その他の活動支出計 (8)		1,363,000	1,354,500	8,500	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,363,000	△ 138,900	△ 1,224,100		
予備費支出 (10)		1,000,000	—	1,000,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,231,000	11,513,748	△ 4,282,748			
前期末支払資金残高 (12)		138,842,276	138,842,276	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		146,073,276	150,356,024	△ 4,282,748			

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	154,893,310	150,924,141	3,969,169
		老人福祉事業収益	20,634,950	18,048,256	2,586,694
		保育事業収益	140,465,779	140,824,770	△ 358,991
		障害福祉サービス等事業収益	2,794,658	4,940,806	△ 2,146,148
		介護職員養成研修等事業	8,284,694	8,740,600	△ 455,906
		サービス活動収益計 (1)	327,073,391	323,478,573	3,594,818
	費 用	人件費	242,132,134	256,537,731	△ 14,405,597
		事業費	50,532,308	49,208,308	1,324,000
		事務費	20,847,621	18,973,546	1,874,075
		利用者負担軽減額	0	631	△ 631
減価償却費		20,260,837	20,342,797	△ 81,960	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,320,833	△ 1,221,786	△ 99,047	
	サービス活動費用計 (2)	332,452,067	343,841,227	△ 11,389,160	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 5,378,676	△ 20,362,654	14,983,978	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	5,838	17,961	△ 12,123
		その他のサービス活動外収益	4,924,670	5,171,466	△ 246,796
			サービス活動外収益計 (4)	4,930,508	5,189,427
	費 用	支払利息	220,117	260,015	△ 39,898
		その他のサービス活動外費用	2,310,020	2,372,760	△ 62,740
			サービス活動外費用計 (5)	2,530,137	2,632,775
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,400,371	2,556,652	△ 156,281	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 2,978,305	△ 17,806,002	14,827,697	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	1,972,380	△ 1,972,380
		固定資産売却益	0	9,999	△ 9,999
		特別収益計 (8)	0	1,982,379	△ 1,982,379
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,972,380	△ 1,972,380
	特別費用計 (9)	4	1,972,380	△ 1,972,376	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 4	9,999	△ 10,003	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 2,978,309	△ 17,796,003	14,817,694	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	68,827,090	86,623,093	△ 17,796,003
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	65,848,781	68,827,090	△ 2,978,309
		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)	65,848,781	68,827,090	△ 2,978,309

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	166,402,442	158,603,825	7,798,617	流動負債	28,685,418	31,784,667	△ 3,099,249	31,784,667	△ 3,099,249
現金預金	12,859,219	120,499,872	12,359,347	事業未払金	3,150,631	9,885,175	△ 6,734,544	9,885,175	△ 6,734,544
事業未収金	23,660,946	26,867,130	△ 3,206,184	その他の未払金	3,844,000	5,940,616	△ 2,096,616	5,940,616	△ 2,096,616
未収金	3,216,281	6,011,716	△ 2,795,435	1年以内返済予定設備資金借入金	60,000	3,844,000	△ 3,784,000	3,844,000	△ 3,784,000
未収補助金	5,194,200	3,343,900	1,850,300	未払費用	236,542	257,216	△ 20,674	257,216	△ 20,674
立替金	287,549	51,007	236,542	職員預り金	8,795,000	3,678,542	5,116,458	3,678,542	5,116,458
前払費用	1,184,247	1,830,200	△ 645,953	賞与引当金	47,375,838	8,179,118	39,196,720	8,179,118	39,196,720
固定資産	264,185,594	283,561,475	△ 19,375,881	固定負債	17,163,000	51,554,711	△ 34,391,711	51,554,711	△ 34,391,711
基本財産	164,652,284	178,337,452	△ 13,685,168	設備資金借入金	30,212,838	21,007,000	9,205,838	21,007,000	9,205,838
土地	77,851,334	77,851,334	0	退職給付引当金	76,061,258	30,547,711	45,513,547	30,547,711	45,513,547
建物	86,800,960	100,486,118	△ 13,685,158	負債の部合計	83,339,378	83,339,378	0	83,339,378	0
その他の固定資産	99,533,300	105,224,023	△ 5,690,723	純資産の部	256,165,891	256,165,891	0	256,165,891	0
土地	19,820,535	19,820,535	0	基本金	10,812,108	12,132,941	△ 1,320,833	12,132,941	△ 1,320,833
建物	27,640,052	30,031,607	△ 2,391,555	第1号基本金	21,700,000	21,700,000	0	21,700,000	0
構築物	538,982	934,966	△ 395,924	国庫補助金等特別積立金	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	0
機械及び装置	1,705,928	2,895,783	△ 1,189,855	その他の積立金	13,700,000	13,700,000	0	13,700,000	0
車両運搬具	9,370,362	11,172,971	△ 1,802,609	人件費積立金	65,848,781	68,827,090	△ 2,978,309	68,827,090	△ 2,978,309
器具及び備品	120,060	169,740	△ 49,680	保育所施設・設備整備積立金	△ 2,978,309	△ 2,978,309	0	△ 2,978,309	0
ソフトウェア	18,607,500	18,468,600	138,900	保育所施設・設備整備積立金	△ 2,978,309	△ 2,978,309	0	△ 2,978,309	0
退職給付引当資産	8,000,000	0	8,000,000	次期繰越活動増減差額	17,796,003	17,796,003	0	17,796,003	0
人件費積立資産	13,700,000	13,700,000	0	(うち当期活動増減差額)	354,526,780	358,825,922	△ 4,299,142	358,825,922	△ 4,299,142
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	8,000,000	0	純資産の部合計	430,588,036	442,165,300	△ 11,577,264	442,165,300	△ 11,577,264
保育所繰越積立資産	29,880	29,880	0	負債及び純資産の部合計	430,588,036	442,165,300	△ 11,577,264	442,165,300	△ 11,577,264
長期前払費用	29,880	29,880	0						
資産の部合計	430,588,036	442,165,300	△ 11,577,264						

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

(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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	154,893,310	0	154,893,310	0	154,893,310
	老人福祉事業収入	0	20,634,950	20,634,950	0	20,634,950
	保育事業収入	140,465,779	0	140,465,779	0	140,465,779
	障害福祉サービス等事業収入	2,794,658	0	2,794,658	0	2,794,658
	介護職員養成研修等事業	0	8,284,694	8,284,694	0	8,284,694
	受取利息配当金収入	5,838	0	5,838	0	5,838
	その他の収入	4,913,860	10,810	4,924,670	0	4,924,670
	事業活動収入計 (1)	303,073,445	28,930,454	332,003,899	0	332,003,899
	支出					
人件費支出	221,734,906	20,116,219	241,851,125	0	241,851,125	
事業費支出	41,375,189	9,157,119	50,532,308	0	50,532,308	
事務費支出	16,946,563	3,901,058	20,847,621	0	20,847,621	
支払利息支出	220,117	0	220,117	0	220,117	
その他の支出	2,310,020	0	2,310,020	0	2,310,020	
事業活動支出計 (2)	282,586,795	33,174,396	315,761,191	0	315,761,191	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,486,650	△ 4,243,942	16,242,708	0	16,242,708	
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
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,844,000	0	3,844,000	0	3,844,000
	固定資産取得支出	503,276	242,784	746,060	0	746,060
施設整備等支出計 (5)	4,347,276	242,784	4,590,060	0	4,590,060	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,347,276	△ 242,784	△ 4,590,060	0	△ 4,590,060	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,215,600	0	1,215,600	0	1,215,600
	事業区分間繰入金収入	387,000	0	387,000	△ 387,000	0
	その他の活動収入計 (7)	1,602,600	0	1,602,600	△ 387,000	1,215,600
	支出					
積立資産支出	1,354,500	0	1,354,500	0	1,354,500	
事業区分間繰入金支出	0	387,000	387,000	△ 387,000	0	
その他の活動支出計 (8)	1,354,500	387,000	1,741,500	△ 387,000	1,354,500	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	248,100	△ 387,000	△ 138,900	0	△ 138,900	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	16,387,474	△ 4,873,726	11,513,748	0	11,513,748	
前期末支払資金残高 (11)	95,494,592	43,347,684	138,842,276	0	138,842,276	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	111,882,066	38,473,958	150,356,024	0	150,356,024	

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

(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
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	154,893,310	0	154,893,310	0	154,893,310
	老人福祉事業収益	0	20,634,950	20,634,950	0	20,634,950
	保育事業収益	140,465,779	0	140,465,779	0	140,465,779
	障害福祉サービス等事業収益	2,794,658	0	2,794,658	0	2,794,658
	介護職員養成研修等事業	0	8,284,694	8,284,694	0	8,284,694
	サービス活動収益計 (1)	298,153,747	28,919,644	327,073,391	0	327,073,391
	費用					
	人件費	221,749,728	20,382,406	242,132,134	0	242,132,134
	事業費	41,375,189	9,157,119	50,532,308	0	50,532,308
事務費	16,946,563	3,901,058	20,847,621	0	20,847,621	
減価償却費	17,025,494	3,235,343	20,260,837	0	20,260,837	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,320,833	△ 0	△ 1,320,833	△ 0	△ 1,320,833	
サービス活動費用計 (2)	295,776,141	36,675,926	332,452,067	0	332,452,067	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,377,606	△ 7,756,282	△ 5,378,676	0	△ 5,378,676	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	5,838	0	5,838	0	5,838
	その他のサービス活動外収益	4,913,860	10,810	4,924,670	0	4,924,670
	サービス活動外収益計 (4)	4,919,698	10,810	4,930,508	0	4,930,508
	費用					
	支払利息	220,117	0	220,117	0	220,117
その他のサービス活動外費用	2,310,020	0	2,310,020	0	2,310,020	
サービス活動外費用計 (5)	2,530,137	0	2,530,137	0	2,530,137	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,389,561	10,810	2,400,371	0	2,400,371	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,767,167	△ 7,745,472	△ 2,978,305	0	△ 2,978,305	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	387,000	0	387,000	△ 387,000	0
	特別収益計 (8)	387,000	0	387,000	△ 387,000	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	4	0	4	0	4
事業区分間繰入金費用	0	387,000	387,000	△ 387,000	0	
特別費用計 (9)	4	387,000	387,004	△ 387,000	4	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	386,996	△ 387,000	△ 4	0	△ 4	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,154,163	△ 8,132,472	△ 2,978,309	0	△ 2,978,309	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	18,139,869	50,687,221	68,827,090	0	68,827,090
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	23,294,032	42,554,749	65,848,781	0	65,848,781
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,294,032	42,554,749	65,848,781	0	65,848,781

貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(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	127,209,242	39,193,200	166,402,442	0	166,402,442
現金預金	96,432,405	36,425,814	132,859,219	0	132,859,219
事業未収金	21,245,896	2,415,050	23,660,946	0	23,660,946
未収金	3,216,281	0	3,216,281	0	3,216,281
未収補助金	5,194,200	0	5,194,200	0	5,194,200
立替金	235,628	51,921	287,549	0	287,549
前払費用	884,832	299,415	1,184,247	0	1,184,247
固定資産	234,059,803	30,125,791	264,185,594	0	264,185,594
基本財産	164,652,294	0	164,652,294	0	164,652,294
土地	77,851,334	0	77,851,334	0	77,851,334
建物	86,800,960	0	86,800,960	0	86,800,960
その他の固定資産	69,407,509	30,125,791	99,533,300	0	99,533,300
土地	19,820,535	0	19,820,535	0	19,820,535
建物	0	27,640,052	27,640,052	0	27,640,052
構築物	538,982	0	538,982	0	538,982
機械及び装置	0	1	1	0	1
車両運搬具	834,379	871,549	1,705,928	0	1,705,928
器具及び備品	7,765,753	1,604,609	9,370,362	0	9,370,362
ソフトウェア	120,060	0	120,060	0	120,060
退職給付引当資産	18,607,500	0	18,607,500	0	18,607,500
人件費積立資産	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	13,700,000	0	13,700,000	0	13,700,000
長期前払費用	20,300	9,580	29,880	0	29,880
資産の部合計	361,269,045	69,318,991	430,588,036	0	430,588,036
流動負債	27,346,176	1,339,242	28,685,418	0	28,685,418
事業未払金	8,415,724	719,242	9,134,966	0	9,134,966
その他の未払金	3,150,631	0	3,150,631	0	3,150,631
1年以内返済予定設備資金借入金	3,844,000	0	3,844,000	0	3,844,000
未払費用	60,000	0	60,000	0	60,000
職員預り金	3,700,821	0	3,700,821	0	3,700,821
賞与引当金	8,175,000	620,000	8,795,000	0	8,795,000
固定負債	47,375,838	0	47,375,838	0	47,375,838
設備資金借入金	17,163,000	0	17,163,000	0	17,163,000
退職給付引当金	30,212,838	0	30,212,838	0	30,212,838
負債の部合計	74,722,014	1,339,242	76,061,256	0	76,061,256
基本金	230,740,891	25,425,000	256,165,891	0	256,165,891
第1号基本金	230,740,891	25,425,000	256,165,891	0	256,165,891
国庫補助金等特別積立金	10,812,108	0	10,812,108	0	10,812,108
その他の積立金	21,700,000	0	21,700,000	0	21,700,000
人件費積立金	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
保育所施設・設備整備積立金	13,700,000	0	13,700,000	0	13,700,000
次期繰越活動増減差額	23,294,032	42,554,749	65,848,781	0	65,848,781
(うち当期活動増減差額)	5,154,163	△ 8,132,472	△ 2,978,309	0	△ 2,978,309
純資産の部合計	286,547,031	67,979,749	354,526,780	0	354,526,780
負債及び純資産の部合計	361,269,045	69,318,991	430,588,036	0	430,588,036

社会福祉事業区分 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

(単位: 円)

勘定科目		清水丘保育園拠点	わかまつ園拠点	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	0	154,893,310	154,893,310	0	154,893,310
		保育事業収入	140,465,779	0	140,465,779	0	140,465,779
		障害福祉サービス等事業収入	0	2,794,658	2,794,658	0	2,794,658
		受取利息配当金収入	5,358	480	5,838	0	5,838
		その他の収入	3,189,998	1,723,862	4,913,860	0	4,913,860
		事業活動収入計 (1)	143,661,135	159,412,310	303,073,445	0	303,073,445
	支出	人件費支出	110,900,185	110,834,721	221,734,906	0	221,734,906
		事業費支出	19,954,236	21,420,953	41,375,189	0	41,375,189
		事務費支出	6,736,208	10,210,355	16,946,563	0	16,946,563
		支払利息支出	0	220,117	220,117	0	220,117
その他の支出		1,530,420	779,600	2,310,020	0	2,310,020	
	事業活動支出計 (2)	139,121,049	143,465,746	282,586,795	0	282,586,795	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,540,086	15,946,564	20,486,650	0	20,486,650	
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
		設備資金借入金元金償還支出	0	3,844,000	3,844,000	0	3,844,000
	支出	固定資産取得支出	303,476	199,800	503,276	0	503,276
		施設整備等支出計 (5)	303,476	4,043,800	4,347,276	0	4,347,276
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 303,476	△ 4,043,800	△ 4,347,276	0	△ 4,347,276	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,215,600	0	1,215,600	0	1,215,600
		事業区分間繰入金収入	0	387,000	387,000	0	387,000
		その他の活動収入計 (7)	1,215,600	387,000	1,602,600	0	1,602,600
	支出	積立資産支出	1,291,500	63,000	1,354,500	0	1,354,500
		その他の活動支出計 (8)	1,291,500	63,000	1,354,500	0	1,354,500
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 75,900	324,000	248,100	0	248,100	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,160,710	12,226,764	16,387,474	0	16,387,474	
前期末支払資金残高 (11)		28,842,498	66,652,094	95,494,592	0	95,494,592	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		33,003,208	78,878,858	111,882,066	0	111,882,066	

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		清水丘保育園拠点	わかまつ園拠点	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	0	154,893,310	154,893,310	0	154,893,310
	保育事業収益	140,465,779	0	140,465,779	0	140,465,779
	障害福祉サービス等事業収益	0	2,794,658	2,794,658	0	2,794,658
	サービス活動収益計(1)	140,465,779	157,687,968	298,153,747	0	298,153,747
	費用					
人件費	110,307,474	111,442,254	221,749,728	0	221,749,728	
事業費	19,954,236	21,420,953	41,375,189	0	41,375,189	
事務費	6,736,208	10,210,355	16,946,563	0	16,946,563	
減価償却費	2,549,321	14,476,173	17,025,494	0	17,025,494	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 991,446	△ 329,387	△ 1,320,833	△ 0	△ 1,320,833	
サービス活動費用計(2)	138,555,793	167,220,348	295,776,141	0	295,776,141	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,909,986	467,620	2,377,606	0	2,377,606	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	5,358	480	5,838	0	5,838
	その他のサービス活動外収益	3,189,998	1,723,862	4,913,860	0	4,913,860
	サービス活動外収益計(4)	3,195,356	1,724,342	4,919,698	0	4,919,698
	費用					
	支払利息	0	220,117	220,117	0	220,117
その他のサービス活動外費用	1,530,420	779,600	2,310,020	0	2,310,020	
サービス活動外費用計(5)	1,530,420	999,717	2,530,137	0	2,530,137	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,664,936	724,625	2,389,561	0	2,389,561	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,574,922	1,192,245	4,767,167	0	4,767,167	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	0	387,000	387,000	0	387,000
	特別収益計(8)	0	387,000	387,000	0	387,000
	費用					
固定資産売却損・処分損	2	2	4	0	4	
特別費用計(9)	2	2	4	0	4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	386,998	386,996	0	386,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,574,920	1,579,243	5,154,163	0	5,154,163	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 12,444,686	30,584,555	18,139,869	0	18,139,869
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 8,869,766	32,163,798	23,294,032	0	23,294,032
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 8,869,766	32,163,798	23,294,032	0	23,294,032

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	清水丘保育園拠点	わかまつ園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	42,268,521	84,940,721	127,209,242	0	127,209,242
現金預金	33,913,690	62,518,715	96,432,405	0	96,432,405
事業未収金	0	21,245,896	21,245,896	0	21,245,896
未収金	3,160,631	55,650	3,216,281	0	3,216,281
未収補助金	5,194,200	0	5,194,200	0	5,194,200
立替金	0	235,628	235,628	0	235,628
前払費用	0	884,832	884,832	0	884,832
固定資産	103,827,866	130,231,937	234,059,803	0	234,059,803
基本財産	61,074,089	103,578,205	164,652,294	0	164,652,294
土地	43,653,794	34,197,540	77,851,334	0	77,851,334
建物	17,420,295	69,380,665	86,800,960	0	86,800,960
その他の固定資産	42,753,777	28,653,732	69,407,509	0	69,407,509
土地	2,000,000	17,820,535	19,820,535	0	19,820,535
構築物	321,654	217,328	538,982	0	538,982
車両運搬具	0	834,379	834,379	0	834,379
器具及び備品	714,063	7,051,690	7,765,753	0	7,765,753
ソフトウェア	120,060	0	120,060	0	120,060
退職給付引当資産	17,898,000	709,500	18,607,500	0	18,607,500
人件費積立資産	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	13,700,000	0	13,700,000	0	13,700,000
長期前払費用	0	20,300	20,300	0	20,300
資産の部合計	146,096,387	215,172,658	361,269,045	0	361,269,045
流動負債	14,360,313	12,985,863	27,346,176	0	27,346,176
事業未払金	4,383,202	4,032,522	8,415,724	0	8,415,724
その他の未払金	3,150,631	0	3,150,631	0	3,150,631
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,844,000	3,844,000	0	3,844,000
未払費用	60,000	0	60,000	0	60,000
職員預り金	1,671,480	2,029,341	3,700,821	0	3,700,821
賞与引当金	5,095,000	3,080,000	8,175,000	0	8,175,000
固定負債	29,468,991	17,906,847	47,375,838	0	47,375,838
設備資金借入金	0	17,163,000	17,163,000	0	17,163,000
退職給付引当金	29,468,991	743,847	30,212,838	0	30,212,838
負債の部合計	43,829,304	30,892,710	74,722,014	0	74,722,014
基本金	80,037,394	150,703,497	230,740,891	0	230,740,891
第1号基本金	80,037,394	150,703,497	230,740,891	0	230,740,891
国庫補助金等特別積立金	9,399,455	1,412,653	10,812,108	0	10,812,108
その他の積立金	21,700,000	0	21,700,000	0	21,700,000
人件費積立金	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
保育所施設・設備整備積立金	13,700,000	0	13,700,000	0	13,700,000
次期繰越活動増減差額	△ 8,869,766	32,163,798	23,294,032	0	23,294,032
(うち当期活動増減差額)	3,574,920	1,579,243	5,154,163	0	5,154,163
純資産の部合計	102,267,083	184,279,948	286,547,031	0	286,547,031
負債及び純資産の部合計	146,096,387	215,172,658	361,269,045	0	361,269,045

公益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		介護職員養成研修等 事業拠点	有料老人ホーム事業 拠点	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					
	老人福祉事業収入	0	20,634,950	20,634,950	0	20,634,950
	介護職員養成研修等事業	8,284,694	0	8,284,694	0	8,284,694
	その他の収入	0	10,810	10,810	0	10,810
	事業活動収入計 (1)	8,284,694	20,645,760	28,930,454	0	28,930,454
	支出					
人件費支出	2,749,858	17,366,361	20,116,219	0	20,116,219	
事業費支出	3,757,734	5,399,385	9,157,119	0	9,157,119	
事務費支出	3,088,633	812,425	3,901,058	0	3,901,058	
事業活動支出計 (2)	9,596,225	23,578,171	33,174,396	0	33,174,396	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,311,531	△ 2,932,411	△ 4,243,942	0	△ 4,243,942	
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
	支出					
	固定資産取得支出	0	242,784	242,784	0	242,784
施設整備等支出計 (5)	0	242,784	242,784	0	242,784	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 242,784	△ 242,784	0	△ 242,784	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	0	5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0
	支出					
	事業区分間繰入金支出	387,000	0	387,000	0	387,000
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000	△ 5,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	5,387,000	0	5,387,000	△ 5,000,000	387,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,387,000	5,000,000	△ 387,000	0	△ 387,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 6,698,531	1,824,805	△ 4,873,726	0	△ 4,873,726	
前期末支払資金残高 (11)	41,333,495	2,014,189	43,347,684	0	43,347,684	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	34,634,964	3,838,994	38,473,958	0	38,473,958	

公益事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		介護職員養成研修等 事業拠点	有料老人ホーム事業 拠点	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	老人福祉事業収益	0	20,634,950	20,634,950	0	20,634,950
	益	介護職員養成研修等事業	8,284,694	0	8,284,694	0	8,284,694
		サービス活動収益計 (1)	8,284,694	20,634,950	28,919,644	0	28,919,644
	費	人件費	2,869,858	17,512,548	20,382,406	0	20,382,406
	用	事業費	3,757,734	5,399,385	9,157,119	0	9,157,119
		事務費	3,088,633	812,425	3,901,058	0	3,901,058
	減価償却費	208,090	3,027,253	3,235,343	0	3,235,343	
	サービス活動費用計 (2)	9,924,315	26,751,611	36,675,926	0	36,675,926	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,639,621	△ 6,116,661	△ 7,756,282	0	△ 7,756,282	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	0	10,810	10,810	0	10,810
	益	サービス活動外収益計 (4)	0	10,810	10,810	0	10,810
	費						
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	10,810	10,810	0	10,810	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,639,621	△ 6,105,851	△ 7,745,472	0	△ 7,745,472	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0
	益	特別収益計 (8)	0	5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0
	費	事業区分間繰入金費用	387,000	0	387,000	0	387,000
	用	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000	△ 5,000,000	0
	特別費用計 (9)	5,387,000	0	5,387,000	△ 5,000,000	387,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 5,387,000	5,000,000	△ 387,000	0	△ 387,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 7,026,621	△ 1,105,851	△ 8,132,472	0	△ 8,132,472	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	43,011,651	7,675,670	50,687,221	0	50,687,221
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	35,985,030	6,569,719	42,554,749	0	42,554,749
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,985,030	6,569,719	42,554,749	0	42,554,749	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	介護職員養成研修等 事業拠点	有料老人ホーム事業 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	34,695,006	4,498,194	39,193,200	0	39,193,200
現金預金	34,695,006	1,731,808	36,426,814	0	36,426,814
事業未収金	0	2,415,050	2,415,050	0	2,415,050
立替金	0	51,921	51,921	0	51,921
前払費用	0	299,415	299,415	0	299,415
固定資産	1,470,066	28,655,725	30,125,791	0	30,125,791
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,470,066	28,655,725	30,125,791	0	30,125,791
建物	915,355	26,724,697	27,640,052	0	27,640,052
機械及び装置	0	1	1	0	1
車輛運搬具	0	871,549	871,549	0	871,549
器具及び備品	554,711	1,049,898	1,604,609	0	1,604,609
長期前払費用	0	9,580	9,580	0	9,580
資産の部合計	36,165,072	33,153,919	69,318,991	0	69,318,991
流動負債	180,042	1,159,200	1,339,242	0	1,339,242
事業未払金	60,042	659,200	719,242	0	719,242
賞与引当金	120,000	500,000	620,000	0	620,000
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	180,042	1,159,200	1,339,242	0	1,339,242
基本金	0	25,425,000	25,425,000	0	25,425,000
第1号基本金	0	25,425,000	25,425,000	0	25,425,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	35,985,030	6,569,719	42,554,749	0	42,554,749
(うち当期活動増減差額)	△ 7,026,621	△ 1,105,851	△ 8,132,472	0	△ 8,132,472
純資産の部合計	35,985,030	31,994,719	67,979,749	0	67,979,749
負債及び純資産の部合計	36,165,072	33,153,919	69,318,991	0	69,318,991

平成30年度

財 産 目 録

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

社会福祉法人 ひまわり会

財産目録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有価	—	運転資金として	—	—	122,803
現金	宮崎銀行/川内支店他	—	運営資金として	—	—	110,736,416
普通預金	宮崎銀行/川内支店他	—	保育所事業等に使用	—	—	22,000,000
定期預金						
	小計					132,859,219
事業未収金			介護給付費収益他	—	—	23,660,946
未収金			退職金他	—	—	3,216,281
未収補助金			保育事業他	—	—	5,194,200
立替金			利用者品代他	—	—	287,549
前払費用			建物火災保険	—	—	1,184,247
	流動資産合計					165,402,442
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(清水丘保育園拠点)鹿児島県薩摩川内市宮里町3048番地9	—	第2種社会福祉事業 保育所(清水丘保育園)	—	—	38,393,500
	(清水丘保育園拠点)鹿児島県薩摩川内市宮里町3048番地9	—	第2種社会福祉事業 保育所(清水丘保育園)	—	—	5,260,294
	(わかまつ園拠点)鹿児島県薩摩川内市高江町1653-1・1651-1	—	定款第1条第1項老人デイサービス事業敷地	—	—	34,197,540
	小計					77,851,334
建物	(清水丘保育園拠点)鹿児島県薩摩川内市宮里町3048番地9	1978年度	第2種社会福祉事業 保育所(清水丘保育園)	84,808,600	68,427,807	16,380,793
	(清水丘保育園拠点)鹿児島県薩摩川内市宮里町3048番地9	2000年度	第2種社会福祉事業 保育所(清水丘保育園)	1,575,000	1,287,561	287,439
	(清水丘保育園拠点)鹿児島県薩摩川内市宮里町3048番地9	2002年度	第2種社会福祉事業 放課後児童健全育成事業	3,150,000	2,397,937	752,063
	(わかまつ園拠点)鹿児島県薩摩川内市高江町1653-1	1996年度	定款第1条第1項老人デイサービス事業	167,660,250	142,962,376	24,697,874
	(わかまつ園拠点)鹿児島県薩摩川内市高江町1653-1	2001年度	定款第1条第1項老人居宅介護等事業(在宅介護支援センター)	3,937,000	2,634,874	1,302,126
	(わかまつ園拠点)鹿児島県薩摩川内市高江町1655	2003年度	定款第1条第1項認知症対応型老人共同生活援助事業	57,238,400	39,196,405	18,041,995
	(わかまつ園拠点)鹿児島県薩摩川内市高江町1653-1	2009年度	定款第1条第1項認知症対応型老人共同生活援助事業	45,945,000	20,606,330	25,338,670
	小計					86,800,950
	基本財産合計					164,652,294
(2) その他の固定資産						
土地	(清水丘保育園拠点)鹿児島県薩摩川内市宮里町3039番地2~4	—	第2種社会福祉事業 保育所(清水丘保育園)	—	—	1,000,000
	(清水丘保育園拠点)鹿児島県薩摩川内市宮里町3039番地5	—	第2種社会福祉事業 保育所(清水丘保育園)	—	—	1,000,000
	(わかまつ園拠点)鹿児島県薩摩川内市高江町1655	—	定款第27条第4項有料老人ホーム事業敷地	—	—	13,520,535
	(わかまつ園拠点)鹿児島県薩摩川内市高江町字文田平1014-5	—	職員駐車場	—	—	4,300,000
	小計					19,820,535
建物	(介護職員養成研修等事業拠点)鹿児島県薩摩川内市高江町1655	2008年度	定款第27条第4項有料老人ホーム事業	1,770,500	855,145	915,355
	(有料老人ホーム事業拠点)鹿児島県薩摩川内市高江町1655	2005年度	定款第27条第4項有料老人ホーム事業	27,791,900	14,875,124	12,916,776
	(有料老人ホーム事業拠点)鹿児島県薩摩川内市高江町1655	2006年度	定款第27条第4項有料老人ホーム事業	4,641,000	2,369,689	2,271,311
	(有料老人ホーム事業拠点)鹿児島県薩摩川内市高江町1655	2007年度	定款第27条第4項有料老人ホーム事業	22,166,600	10,629,990	11,536,610
	小計					27,640,052
構築物	鉄梯 他7件	—		10,411,192	9,872,210	638,982
機械及び装置	スプリンクラー	—	有料老人ホーム自動消火装置	5,000,000	5,999,999	1
車輛運搬具	スズキ ワゴンR 他6件	—	認知症対応型老人共同生活援助事業 車両	9,787,442	8,081,514	1,705,928
器具及び備品	大型積み木 他88件	—		39,342,547	29,972,185	9,370,362
ソフトウェア	TKC保育園会計データベース 他4件	—	保育園会計	1,073,150	953,090	120,060
退職給付引当資産		—		—	—	18,607,500
人件費積立資産		—		—	—	8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		—		—	—	13,700,000
長期前払費用		—		—	—	29,880
	その他の固定資産合計					99,533,300
	固定資産合計					264,185,594
	資産合計					430,588,036
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	9,134,966
その他の未払金	退職金他	—		—	—	3,150,631
1年以内返済予定設備資金借入金	宮崎銀行/川内支店他	—		—	—	3,844,000
未払費用	職員諸費用	—		—	—	60,000
職員預り金	社会保険料	—		—	—	3,700,821
賞与引当金		—		—	—	8,795,000
	流動負債合計					28,685,418
2 固定負債						
設備資金借入金	宮崎銀行/川内支店他	—		—	—	17,163,000
退職給付引当金		—		—	—	30,212,838
	固定負債合計					47,375,838
	負債合計					76,061,256
	差引純資産					354,526,780

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

- ・満期保有目的の債券等－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

- ・建物並びに器具及び備品－定額法

- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり、退職給付引当金に計上する。
- ・賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、当期末に在籍する職員に対する次期賞与支給見込額の当期負担額を計上している。

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

- (1) 鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済制度による給付
- (2) 全国社会福祉事業団協議会退職年金共済制度による給付
- (3) 中小企業退職金共済制度による給付(わかまつ園拠点のみ)

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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 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）
 - ・社会福祉事業
 - ・公益事業
- (3) 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）
 - ・清水丘保育園拠点
 - ・わかまつ園拠点
- (4) 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）
 - ・介護職員養成研修等事業拠点
 - ・有料老人ホーム事業拠点

(5) 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）

・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。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①清水丘保育園拠点

ア. 本部 イ. 清水丘保育園 ウ. 地域子育て支援センター エ. 児童クラブおかつこ

②わかまつ園拠点

ア. デイサービスセンターわかまつ園 イ. ホームヘルプステーション

ウ. 在宅介護支援センター エ. グループホーム

③介護職員養成研修等事業拠点

ア. 介護職員養成研修事業

④有料老人ホーム事業拠点

ア. ひまわりホーム

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	77,851,334	0	0	77,851,334
建物	100,486,118	0	13,685,158	86,800,960
合 計	178,337,452	0	13,685,158	164,652,294

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

該当なし

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	364,314,250	277,513,290	86,800,960
小 計	364,314,250	277,513,290	86,800,960
その他の固定資産			
建物	56,370,000	28,729,948	27,640,052
構築物	10,411,192	9,872,210	538,982
機械及び装置	6,000,000	5,999,999	1
車輛運搬具	9,787,442	8,081,514	1,705,928
器具及び備品	39,342,547	29,972,185	9,370,362
小 計	121,911,181	82,655,856	39,255,325
合 計	486,225,431	360,169,146	126,056,285

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	23,660,946	0	23,660,946
未収金	3,216,281	0	3,216,281
未収補助金	5,194,200	0	5,194,200
合 計	32,071,427	0	32,071,427

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

1. 法人基本情報					
(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
46 鹿児島県	215 薩摩川内市	46215	8340005003978	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人 ひまわり会				
(8)主たる事務所の住所	鹿児島県	薩摩川内市	宮里町3048番地9		
(9)主たる事務所の電話番号	0996-25-4522	(10)主たる事務所のFAX番号	0996-25-4536	(11)従たる事務所の有無 1 有	
(12)従たる事務所の住所	鹿児島県	薩摩川内市	高江町1653番地 1		
(13)法人のホームページ	http://www5.synapse.ne.jp/kiyomizu		(14)法人のメールアドレス	dokidoki@po5.synapse.ne.jp	
(15)法人の設立認可年月日	昭和52年11月8日		(16)法人の設立登記年月日	昭和52年12月16日	

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員 4以上 (2)評議員の現員 4 (3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円) 0

(3-1)評議員の氏名	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
(3-2)評議員の職業				
外島 正勝	H29.4.1 ~ H32.3	2 無	2 無	2
川内地区民生委員・児童委員				
原 武文	H29.4.1 ~ H32.3	2 無	2 無	2
地区コミ副会長・民生委員・児童委員				
有馬 純子	H29.4.1 ~ H32.3	2 無	2 無	2
高江地区民生委員・児童委員				
瀧田 義博	H29.4.1 ~ H32.3	1 有	2 無	2
農業・高江地区コミュニティ協議会会長				
	~			
	~			
	~			
	~			
	~			
	~			
	~			
	~			
	~			
	~			
	~			
	~			
	~			
	~			
	~			
	~			
	~			
	~			
	~			
	~			
	~			
	~			
	~			

--	--	--	--	--	--	--	--

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

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2以上	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	0
----------	-----	----------	---	-------------------------------	---

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
樗木 孝治	農業 H29.6.20 ~ 平成30年度決算に関する定時評議員会まで	2 無 6 財務管理に識見を有する者 (その他)	平成29年6月20日 4
平 敏孝	無職 H29.6.20 ~ 平成30年度決算に関する定時評議員会まで	1 有 3 社会福祉事業に識見を有する者 (その他)	平成29年6月20日 4
	~		
	~		
	~		
	~		
	~		
	~		
	~		
	~		

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

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

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数			
①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	2
		常勤換算数	0.2
		③非常勤者の実数	0
			常勤換算数
			0.0
(2)施設・事業所職員の人数			
①常勤専従者の実数	58	②常勤兼務者の実数	2
		常勤換算数	1.8
		③非常勤者の実数	30
			常勤換算数
			16.6

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数				(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人	
平成30年6月23日	4	4	2		社会福祉法人ひまわり会理事の選任 平成29年度事業報告、平成29年度計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認、各種監査報告
平成31年3月16日	4	7	2		基本財産の処分

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
平成30年5月26日	6	2	平成29年度事業報告及び附属明細書の承認 平成29年度決算に伴う貸借対照表及び収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書）並びにその付属明細書の承認 平成29年度決算に伴う財産目録の承認 わかまつ園園長の選任 理事長定例報告 平成30年度保育園入園状況報告、平成30年度わかまつ園等運営状況報告 理事長定例報告、清水丘保育園非常勤職員等就業規則の一部改正、清水丘保育園子育て支援センター事業実施規定の一部改正
平成30年11月17日	7	2	平成30年度清水丘保育園拠点区分第1回補正予算、平成30年度鹿嶋県指導監督結果報告、平成30年度入園児の状況等報告 平成30年度わかまつ園拠点区分第1回補正予算、平成30年度有料老人ホーム事業拠点区分第1回補正予算、平成30年度介護職員養成研修等事業拠点区分第1回補正予算

			平成30年度わかまっ園各施設の運営状況等報告
平成31年3月16日	7	2	基本財産処分について（わかまっ園県道拡張関係）
平成31年3月16日	7	2	理事長定例報告、平成31年度社会福祉法人ひまわり会事業計画、清水丘保育園職員給与規則の一部改正、平成30年度清水丘保育園拠点区分第2回補正予算、平成31年度清水丘保育園事業計画、平成31年度清水丘保育園拠点区分当初予算、平成31年度保育園入園状況等報告 平成30年度わかまっ園拠点区分第2回補正予算、平成30年度有料老人ホーム事業拠点区分第2回補正予算、平成30年度介護職員養成研修等事業拠点区分第2回補正予算、平成31年度わかまっ園等事業計画、平成31年度わかまっ園拠点区分当初予算、平成31年度有料老人ホーム事業拠点区分当初予算、平成31年度介護職員養成研修等事業拠点区分当初予算

						0
		ア建設費				0
		イ大規模修繕				
						0
		ア建設費				0
		イ大規模修繕				
						0
		ア建設費				0
		イ大規模修繕				
						0
		ア建設費				0
		イ大規模修繕				
						0
		ア建設費				0
		イ大規模修繕				
						0
		ア建設費				0
		イ大規模修繕				
						0
		ア建設費				0
		イ大規模修繕				
						0
		ア建設費				0
		イ大規模修繕				
						0
		ア建設費				0
		イ大規模修繕				
						0
		ア建設費				0
		イ大規模修繕				
						0
		ア建設費				0
		イ大規模修繕				
						0
		ア建設費				0
		イ大規模修繕				
						0
		ア建設費				0
		イ大規模修繕				
						0
		ア建設費				0
		イ大規模修繕				
						0
		ア建設費				0
		イ大規模修繕				
						0
		ア建設費				0
		イ大規模修繕				
						0
		ア建設費				0
		イ大規模修繕				
						0

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称					
		③事業所の所在地			④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)	
⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)										
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積		
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)		
003	有料老人ホーム事業	03321101	有料老人ホームを運営する事業		ひまわりホームわかまつ園					
		鹿児島県	薩摩川内市	高江町1655		3 自己所有	3 自己所有	平成18年9月1日	16	160
		ア建設費	平成17年12月23日	34,203,600		0	25,000,000		59,203,600	
		イ大規模修繕	平成18年12月27日	平成19年9月30日						
004	介護職員養成研修等事業	04330101	独自定義の公益事業		わかまつ園					
		鹿児島県	薩摩川内市	高江町1653-1		2 民福からの賃借等	2 民福からの賃借等	平成11年11月1日	30	30
		ア建設費					0			
		イ大規模修繕								
		ア建設費					0			
		イ大規模修繕								
		ア建設費					0			
		イ大規模修繕								
		ア建設費					0			
		イ大規模修繕								
		ア建設費					0			
		イ大規模修繕								
		ア建設費					0			
		イ大規模修繕								
		ア建設費					0			
		イ大規模修繕								
		ア建設費					0			
		イ大規模修繕								
		ア建設費					0			
		イ大規模修繕								
		ア建設費					0			
		イ大規模修繕								
		ア建設費					0			
		イ大規模修繕								
		ア建設費					0			
		イ大規模修繕								
		ア建設費					0			
		イ大規模修繕								
		ア建設費					0			
		イ大規模修繕								
		ア建設費					0			
		イ大規模修繕								
		ア建設費					0			
		イ大規模修繕								
		ア建設費					0			
		イ大規模修繕								

	イ大規模修繕						
						0	0
	ア建設費					0	
	イ大規模修繕						
						0	0
	ア建設費					0	
	イ大規模修繕						
						0	0
	ア建設費					0	
	イ大規模修繕						
						0	0
	ア建設費					0	
	イ大規模修繕						
						0	0
	ア建設費					0	
	イ大規模修繕						
						0	0
	ア建設費					0	
	イ大規模修繕						
						0	0
	ア建設費					0	
	イ大規模修繕						
						0	0
	ア建設費					0	
	イ大規模修繕						
						0	0
	ア建設費					0	
	イ大規模修繕						
						0	0
	ア建設費					0	
	イ大規模修繕						
						0	0
	ア建設費					0	
	イ大規模修繕						
						0	0
	ア建設費					0	
	イ大規模修繕						
						0	0
	ア建設費					0	
	イ大規模修繕						
						0	0
	ア建設費					0	
	イ大規模修繕						
						0	0
	ア建設費					0	
	イ大規模修繕						

15. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

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