

平成30年度

平成 30 年 4月 1日から
平成 31 年 3月31日まで

計算書類

大阪府松原市松ヶ丘1丁目10番61号

社会福祉法人はるかぜ福祉会

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	[655,860,000]	[655,481,621]	[378,379]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[2,000]	[551]	[1,449]	
	その他の収入	[652,000]	[627,704]	[24,296]	
	事業活動収入計(1)	[656,514,000]	[656,109,876]	[404,124]	
	事業活動による支出	人件費支出	[432,450,000]	[432,021,347]	[428,653]
事業費支出		[92,660,000]	[92,017,188]	[642,812]	
事務費支出		[69,069,000]	[68,243,266]	[825,734]	
就労支援事業支出		[0]	[0]	[0]	
授産事業支出		[0]	[0]	[0]	
支払利息支出		[10,830,000]	[10,813,899]	[16,101]	
その他の支出		[22,000]	[16,800]	[5,200]	
流動資産評価損等による資金減少額		[33,000]	[32,975]	[25]	
事業活動支出計(2)	[605,064,000]	[603,145,475]	[1,918,525]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[51,450,000]	[52,964,401]	[1,514,401]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[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	[15,504,000]	[15,504,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,290,000]	[1,268,910]	[21,090]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[16,794,000]	[16,772,910]	[21,090]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[16,794,000]	[16,772,910]	[21,090]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[2,230,000]	[2,224,846]	[5,154]	
	その他の活動による収入	[2,250,000]	[2,250,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[4,480,000]	[4,474,846]	[5,154]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[4,800,000]	[4,784,184]	[15,816]	
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[4,800,000]	[4,784,184]	[15,816]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[320,000]	[309,338]	[10,662]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[34,336,000]	[35,882,153]	[1,546,153]	
前期末支払資金残高(12)	122,054,906	122,054,906	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	[156,390,906]	[157,937,059]	[1,546,153]	

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		華まつばら拠点	やぐるま苑拠点	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	[135,451,429]	[520,030,192]	[655,481,621]	[0]	[655,481,621]
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[280]	[271]	[551]	[0]	[551]
	その他の収入	[20,250]	[607,454]	[627,704]	[0]	[627,704]
	事業活動収入計(1)	[135,471,959]	[520,637,917]	[656,109,876]	[0]	[656,109,876]
	事業活動による支出	人件費支出	[101,550,171]	[330,471,176]	[432,021,347]	[0]
事業費支出		[21,170,575]	[70,846,613]	[92,017,188]	[0]	[92,017,188]
事務費支出		[21,078,467]	[47,164,799]	[68,243,266]	[0]	[68,243,266]
就労支援事業支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
授産事業支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
支払利息支出		[0]	[10,813,899]	[10,813,899]	[0]	[10,813,899]
その他の支出		[15,750]	[1,050]	[16,800]	[0]	[16,800]
流動資産評価損等による資金減少額		[32,975]	[0]	[32,975]	[0]	[32,975]
事業活動支出計(2)		[143,847,938]	[459,297,537]	[603,145,475]	[0]	[603,145,475]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[8,375,979]	[61,340,380]	[52,964,401]	[0]	[52,964,401]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[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	[0]	[15,504,000]	[15,504,000]	[0]	[15,504,000]
	固定資産取得支出	[0]	[1,268,910]	[1,268,910]	[0]	[1,268,910]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[0]	[16,772,910]	[16,772,910]	[0]	[16,772,910]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[16,772,910]	[16,772,910]	[0]	[16,772,910]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[2,224,846]	[0]	[2,224,846]	[0]	[2,224,846]
	拠点区分間繰入金収入	[998,655]	[0]	[998,655]	[998,655]	[0]
	その他の活動による収入	[2,250,000]	[0]	[2,250,000]	[0]	[2,250,000]
	その他の活動収入計(7)	[5,473,501]	[0]	[5,473,501]	[998,655]	[4,474,846]
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[866,226]	[3,917,958]	[4,784,184]	[0]	[4,784,184]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[998,655]	[998,655]	[998,655]	[0]
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動支出計(8)	[866,226]	[4,916,613]	[5,782,839]	[998,655]	[4,784,184]

勘定科目	華まつばら拠点	やぐるま苑拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[4,607,275]	[4,916,613]	[309,338]	[0]	[309,338]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[3,768,704]	[39,650,857]	[35,882,153]	[0]	[35,882,153]

前期末支払資金残高(11)	27,955,642	94,099,264	122,054,906	0	122,054,906
当期末支払資金残高(10) + (11)	[24,186,938]	[133,750,121]	[157,937,059]	[0]	[157,937,059]

華まつばら拠点区分 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	[135,650,000]	[135,451,429]	[198,571]	
	居宅介護料収入	42,500,000	42,464,590	35,410	
	(介護報酬収入)	(38,600,000)	(38,576,876)	(23,124)	
	介護報酬収入	38,600,000	38,576,876	23,124	
	(利用者負担金収入)	(3,900,000)	(3,887,714)	(12,286)	
	介護負担金収入(一般)	3,900,000	3,887,714	12,286	
	地域密着型介護料収入	56,950,000	56,912,386	37,614	
	(介護報酬収入)	(49,550,000)	(49,545,971)	(4,029)	
	介護報酬収入	49,550,000	49,545,971	4,029	
	(利用者負担金収入)	(7,400,000)	(7,366,415)	(33,585)	
	介護負担金収入(一般)	7,400,000	7,366,415	33,585	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,100,000	4,087,807	12,193	
	事業費収入	3,650,000	3,646,479	3,521	
	事業負担金収入(一般)	450,000	441,328	8,672	
	利用者等利用料収入	31,800,000	31,686,646	113,354	
	居宅介護サービス利用料収入	500,000	474,080	25,920	
	地域密着型介護サービス利用料収入	9,650,000	9,635,388	14,612	
	食費収入(一般)	11,850,000	11,824,550	25,450	
	居住費収入(一般)	9,700,000	9,673,388	26,612	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	100,000	79,240	20,760	
	その他の事業収入	300,000	300,000	0	
	補助金事業収入(公費)	300,000	300,000	0	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
受取利息配当金収入	[1,000]	[280]	[720]		
その他の収入	[25,000]	[20,250]	[4,750]		
利用者等外給食費収入	20,000	15,750	4,250		
雑収入	5,000	4,500	500		
事業活動収入計(1)	[135,676,000]	[135,471,959]	[204,041]		
支出	人件費支出	[101,700,000]	[101,550,171]	[149,829]	
	職員給料支出	54,600,000	54,547,143	52,857	
	職員賞与支出	9,850,000	9,813,724	36,276	
	非常勤職員給与支出	24,350,000	24,335,291	14,709	
	退職給付支出	2,300,000	2,287,000	13,000	
	法定福利費支出	10,600,000	10,567,013	32,987	
	事業費支出	[21,450,000]	[21,170,575]	[279,425]	
	給食費支出	7,250,000	7,187,482	62,518	
	介護用品費支出	10,000	9,806	194	
	保健衛生費支出	320,000	280,031	39,969	
	教養娯楽費支出	650,000	618,404	31,596	
	水道光熱費支出	6,550,000	6,479,884	70,116	
	消耗器具備品費支出	2,800,000	2,762,885	37,115	
	保険料支出	2,000,000	1,997,110	2,890	

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	賃借料支出	1,200,000	1,197,230	2,770	
	車輛費支出	670,000	637,743	32,257	
	事務費支出	[21,489,000]	[21,078,467]	[410,533]	
	福利厚生費支出	340,000	288,000	52,000	
	職員被服費支出	750,000	691,573	58,427	
	旅費交通費支出	9,000	7,400	1,600	
	研修研究費支出	70,000	68,600	1,400	
	事務消耗品費支出	443,000	386,223	56,777	
	印刷製本費支出	150,000	113,989	36,011	
	修繕費支出	670,000	630,310	39,690	
	通信運搬費支出	468,000	461,336	6,664	
	広報費支出	1,120,000	1,101,600	18,400	
	業務委託費支出	5,380,000	5,334,280	45,720	
	手数料支出	271,000	230,206	40,794	
	保険料支出	100,000	91,000	9,000	
	土地・建物賃借料支出	10,200,000	10,200,000	0	
	租税公課支出	38,000	36,050	1,950	
	保守料支出	1,050,000	1,019,232	30,768	
	渉外費支出	420,000	410,268	9,732	
	諸会費支出	10,000	8,400	1,600	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
授産事業支出	[0]	[0]	[0]		
その他の支出	[20,000]	[15,750]	[4,250]		
利用者等外給食費支出	20,000	15,750	4,250		
流動資産評価損等による資金減少額	[33,000]	[32,975]	[25]		
徴収不能額	33,000	32,975	25		
事業活動支出計(2)	[144,692,000]	[143,847,938]	[844,062]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[9,016,000]	[8,375,979]	[640,021]		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[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	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[2,230,000]	[2,224,846]	[5,154]	
	退職給付引当資産取崩収入	2,230,000	2,224,846	5,154	
	拠点区分間繰入金収入	[1,000,000]	[998,655]	[1,345]	
	その他の活動による収入	[2,250,000]	[2,250,000]	[0]	
	長期預り金受入収入	2,250,000	2,250,000	0	
	その他の活動収入計(7)	[5,480,000]	[5,473,501]	[6,499]	
収支	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[880,000]	[866,226]	[13,774]	
	退職給付引当資産支出	880,000	866,226	13,774	
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[880,000]	[866,226]	[13,774]	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		[4,600,000]	[4,607,275]	[7,275]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[4,416,000]	[3,768,704]	[647,296]	

前期末支払資金残高(12)	27,955,642	27,955,642	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[23,539,642]	[24,186,938]	[647,296]	

やぐるま苑拠点区分 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	介護保険事業収入	[520,210,000]	[520,030,192]	[179,808]	
	施設介護料収入	407,700,000	407,701,117	1,117	
	介護報酬収入	370,400,000	370,400,091	91	
	利用者負担金収入(一般)	37,300,000	37,301,026	1,026	
	居宅介護料収入	31,520,000	31,444,243	75,757	
	(介護報酬収入)	(28,250,000)	(28,221,875)	(28,125)	
	介護報酬収入	27,800,000	27,773,472	26,528	
	介護予防報酬収入	450,000	448,403	1,597	
	(利用者負担金収入)	(3,270,000)	(3,222,368)	(47,632)	
	介護負担金収入(一般)	3,200,000	3,159,488	40,512	
	介護予防負担金収入(一般)	70,000	62,880	7,120	
	利用者等利用料収入	80,570,000	80,465,327	104,673	
	施設サービス利用料収入	3,750,000	3,742,360	7,640	
	居宅介護サービス利用料収入	20,000	16,818	3,182	
	食費収入(一般)	27,500,000	27,469,286	30,714	
	居住費収入(一般)	49,300,000	49,236,863	63,137	
	その他の事業収入	420,000	419,505	495	
	受託事業収入(公費)	400,000	397,725	2,275	
	受託事業収入(一般)	20,000	21,780	1,780	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[271]	[729]	
	その他の収入	[627,000]	[607,454]	[19,546]	
受入研修費収入	75,000	75,000	0		
利用者等外給食費収入	2,000	1,050	950		
雑収入	550,000	531,404	18,596		
事業活動収入計(1)	[520,838,000]	[520,637,917]	[200,083]		
支出	人件費支出	[330,750,000]	[330,471,176]	[278,824]	
	職員給料支出	206,500,000	206,376,184	123,816	
	職員賞与支出	40,400,000	40,351,118	48,882	
	非常勤職員給与支出	41,300,000	41,259,711	40,289	
	退職給付支出	150,000	132,700	17,300	
	法定福利費支出	42,400,000	42,351,463	48,537	
	事業費支出	[71,210,000]	[70,846,613]	[363,387]	
	給食費支出	30,100,000	30,059,257	40,743	
	介護用品費支出	8,700,000	8,658,191	41,809	
	保健衛生費支出	650,000	632,752	17,248	
	教養娯楽費支出	750,000	706,521	43,479	
	水道光熱費支出	20,250,000	20,203,434	46,566	
	消耗器具備品費支出	3,100,000	3,042,111	57,889	
	保険料支出	3,200,000	3,167,350	32,650	
	賃借料支出	4,130,000	4,076,026	53,974	
	車輛費支出	330,000	300,971	29,029	
	事務費支出	[47,580,000]	[47,164,799]	[415,201]	
福利厚生費支出	910,000	901,500	8,500		
職員被服費支出	1,600,000	1,585,251	14,749		

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	旅費交通費支出	120,000	82,580	37,420	
	研修研究費支出	330,000	309,115	20,885	
	事務消耗品費支出	1,310,000	1,268,959	41,041	
	印刷製本費支出	270,000	235,401	34,599	
	修繕費支出	750,000	732,827	17,173	
	通信運搬費支出	920,000	897,430	22,570	
	広報費支出	810,000	768,960	41,040	
	業務委託費支出	36,000,000	35,955,252	44,748	
	手数料支出	540,000	535,954	4,046	
	租税公課支出	20,000	450	19,550	
	保守料支出	3,110,000	3,068,460	41,540	
	渉外費支出	40,000	27,140	12,860	
	諸会費支出	810,000	768,500	41,500	
	雑支出	40,000	27,020	12,980	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	支払利息支出	[10,830,000]	[10,813,899]	[16,101]	
その他の支出	[2,000]	[1,050]	[950]		
利用者等外給食費支出	2,000	1,050	950		
事業活動支出計(2)	[460,372,000]	[459,297,537]	[1,074,463]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[60,466,000]	[61,340,380]	[874,380]		
施設整備による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	[15,504,000]	[15,504,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,290,000]	[1,268,910]	[21,090]	
	車両運搬具取得支出	620,000	613,350	6,650	
	器具及び備品取得支出	340,000	331,992	8,008	
	ソフトウェア取得支出	330,000	323,568	6,432	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[16,794,000]	[16,772,910]	[21,090]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[16,794,000]	[16,772,910]	[21,090]		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収支	積立資産支出	[3,920,000]	[3,917,958]	[2,042]	
	退職給付引当資産支出	3,920,000	3,917,958	2,042	
	拠点区分間繰入金支出	[1,000,000]	[998,655]	[1,345]	
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[4,920,000]	[4,916,613]	[3,387]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[4,920,000]	[4,916,613]	[3,387]	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	[0]		[0]	
	[0]			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[38,752,000]	[39,650,857]	[898,857]	

前期末支払資金残高(12)	94,099,264	94,099,264	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	[132,851,264]	[133,750,121]	[898,857]	

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	介護保険事業収益	[655,481,621]	[643,843,003]	[11,638,618]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[655,481,621]	[643,843,003]	[11,638,618]
活動増減の費用	人件費	[434,327,915]	[434,953,647]	[625,732]
	事業費	[92,017,188]	[95,634,898]	[3,617,710]
	事務費	[68,243,266]	[68,586,325]	[343,059]
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[72,224,854]	[75,318,384]	[3,093,530]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[18,082,514]	[18,082,514]	[0]
	徴収不能額	[32,975]	[0]	[32,975]
サービス活動費用計(2)	[648,763,684]	[656,410,740]	[7,647,056]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[6,717,937]	[12,567,737]	[19,285,674]	
サービス活動外	受取利息配当金収益	[551]	[1,681]	[1,130]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[627,704]	[1,951,323]	[1,323,619]
サービス活動外収益計(4)	[628,255]	[1,953,004]	[1,324,749]	
活動外増減の費用	支払利息	[10,813,899]	[10,863,605]	[49,706]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[16,800]	[217,100]	[200,300]
サービス活動外費用計(5)	[10,830,699]	[11,080,705]	[250,006]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[10,202,444]	[9,127,701]	[1,074,743]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[3,484,507]	[21,695,438]	[18,210,931]	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
特別増減の費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[3,484,507]	[21,695,438]	[18,210,931]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[193,571,625]	[171,876,187]	[21,695,438]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[197,056,132]	[193,571,625]	[3,484,507]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
活動増減	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]
減差	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[197,056,132]	[193,571,625]	[3,484,507]

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額の部				

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		華まつばら拠点	やぐるま苑拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[135,451,429]	[520,030,192]	[655,481,621]	[0]	[655,481,621]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[135,451,429]	[520,030,192]	[655,481,621]	[0]	[655,481,621]
	人件費	[99,696,759]	[334,631,156]	[434,327,915]	[0]	[434,327,915]
	事業費	[21,170,575]	[70,846,613]	[92,017,188]	[0]	[92,017,188]
事務費	[21,078,467]	[47,164,799]	[68,243,266]	[0]	[68,243,266]	
就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
授産事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
減価償却費	[658,778]	[71,566,076]	[72,224,854]	[0]	[72,224,854]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[18,082,514]	[18,082,514]	[0]	[18,082,514]	
徴収不能額	[32,975]	[0]	[32,975]	[0]	[32,975]	
サービス活動費用計(2)	[142,637,554]	[506,126,130]	[648,763,684]	[0]	[648,763,684]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[7,186,125]	[13,904,062]	[6,717,937]	[0]	[6,717,937]	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[280]	[271]	[551]	[0]	[551]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[20,250]	[607,454]	[627,704]	[0]	[627,704]
	サービス活動外収益計(4)	[20,530]	[607,725]	[628,255]	[0]	[628,255]
サービス活動増減の部	支払利息	[0]	[10,813,899]	[10,813,899]	[0]	[10,813,899]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[15,750]	[1,050]	[16,800]	[0]	[16,800]
	サービス活動外費用計(5)	[15,750]	[10,814,949]	[10,830,699]	[0]	[10,830,699]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[4,780]	[10,207,224]	[10,202,444]	[0]	[10,202,444]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[7,181,345]	[3,696,838]	[3,484,507]	[0]	[3,484,507]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[998,655]	[0]	[998,655]	[998,655]	[0]
	特別収益計(8)	[998,655]	[0]	[998,655]	[998,655]	[0]
特別増減の部	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[998,655]	[998,655]	[998,655]	[0]
	特別費用計(9)	[0]	[998,655]	[998,655]	[998,655]	[0]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[998,655]	[998,655]	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[6,182,690]	[2,698,183]	[3,484,507]	[0]	[3,484,507]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[791,429]	[192,780,196]	[193,571,625]	[0]	[193,571,625]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[6,974,119]	[190,082,013]	[197,056,132]	[0]	[197,056,132]
活動	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]

勘定科目		華まつばら拠点	やぐるま苑拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
増	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
減	次期繰越活動増減差額					
差	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,974,119	190,082,013	197,056,132	0	197,056,132
額						
の						
部						

華まつばら拠点区分 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	介護保険事業収益	[135,451,429]	[148,931,404]	[13,479,975]
	居宅介護料収益	42,464,590	50,232,093	7,767,503
	(介護報酬収益)	(38,576,876)	(45,596,324)	(7,019,448)
	介護報酬収益	38,576,876	43,442,387	4,865,511
	介護予防報酬収益	0	2,153,937	2,153,937
	(利用者負担金収益)	(3,887,714)	(4,635,769)	(748,055)
	介護負担金収益(一般)	3,887,714	4,388,635	500,921
	介護予防負担金収益(一般)	0	247,134	247,134
	地域密着型介護料収益	56,912,386	61,762,315	4,849,929
	(介護報酬収益)	(49,545,971)	(54,511,171)	(4,965,200)
	介護報酬収益	49,545,971	54,511,171	4,965,200
	(利用者負担金収益)	(7,366,415)	(7,251,144)	(115,271)
	介護負担金収益(一般)	7,366,415	7,251,144	115,271
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,087,807	2,020,068	2,067,739
	事業費収益	3,646,479	1,821,558	1,824,921
	事業負担金収益(一般)	441,328	198,510	242,818
	利用者等利用料収益	31,686,646	34,616,928	2,930,282
	居宅介護サービス利用料収益	474,080	573,556	99,476
	地域密着型介護サービス利用料収益	9,635,388	10,416,181	780,793
	食費収益(一般)	11,824,550	13,013,850	1,189,300
	居住費収益(一般)	9,673,388	10,571,681	898,293
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	79,240	41,660	37,580
	その他の事業収益	300,000	300,000	0
	補助金事業収益(公費)	300,000	300,000	0
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	
生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	
医療事業収益	[0]	[0]	[0]	
その他の収益	[0]	[0]	[0]	
サービス活動収益計(1)	[135,451,429]	[148,931,404]	[13,479,975]	
費用	人件費	[99,696,759]	[107,749,639]	[8,052,880]
	職員給料	54,547,143	62,444,998	7,897,855
	職員賞与	6,090,380	7,723,811	1,633,431
	賞与引当金繰入	3,228,552	3,723,344	494,792
	非常勤職員給与	24,335,291	20,161,107	4,174,184
	退職給付費用	928,380	1,315,779	387,399
	法定福利費	10,567,013	12,380,600	1,813,587
	事業費	[21,170,575]	[24,541,197]	[3,370,622]
	給食費	7,187,482	9,689,470	2,501,988
	介護用品費	9,806	0	9,806
	保健衛生費	280,031	190,068	89,963
	教養娯楽費	618,404	717,690	99,286
	水道光熱費	6,479,884	8,125,475	1,645,591
	消耗器具備品費	2,762,885	2,185,423	577,462
	保険料	1,997,110	1,528,990	468,120

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	賃借料	1,197,230	1,579,647	382,417
	車両費	637,743	524,434	113,309
	事務費	[21,078,467]	[17,150,864]	[3,927,603]
	福利厚生費	288,000	378,000	90,000
	職員被服費	691,573	701,650	10,077
	旅費交通費	7,400	1,000	6,400
	研修研究費	68,600	127,866	59,266
	事務消耗品費	386,223	404,585	18,362
	印刷製本費	113,989	106,547	7,442
	修繕費	630,310	760,940	130,630
	通信運搬費	461,336	464,970	3,634
	会議費	0	47,776	47,776
	広報費	1,101,600	0	1,101,600
	業務委託費	5,334,280	2,300,880	3,033,400
	手数料	230,206	163,548	66,658
	保険料	91,000	91,000	0
	土地・建物賃借料	10,200,000	10,200,000	0
	租税公課	36,050	2,650	33,400
	保守料	1,019,232	1,007,924	11,308
	渉外費	410,268	329,628	80,640
	諸会費	8,400	8,400	0
	雑費	0	53,500	53,500
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[658,778]	[4,031,031]	[3,372,253]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
	徴収不能額	[32,975]	[0]	[32,975]
サービス活動費用計(2)	[142,637,554]	[153,472,731]	[10,835,177]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[7,186,125]	[4,541,327]	[2,644,798]	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[280]	[1,660]	[1,380]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[20,250]	[1,487,464]	[1,467,214]
	利用者等外給食収益	15,750	216,500	200,750
	雑収益	4,500	1,270,964	1,266,464
	サービス活動外収益計(4)	[20,530]	[1,489,124]	[1,468,594]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[15,750]	[216,500]	[200,750]
利用者等外給食費	15,750	216,500	200,750	
サービス活動外費用計(5)	[15,750]	[216,500]	[200,750]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[4,780]	[1,272,624]	[1,267,844]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[7,181,345]	[3,268,703]	[3,912,642]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[998,655]	[11,232,685]	[10,234,030]
	特別収益計(8)	[998,655]	[11,232,685]	[10,234,030]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[998,655]	[11,232,685]	[10,234,030]	

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[6,182,690]	[7,963,982]	[14,146,672]
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[791,429]	[8,755,411]	[7,963,982]
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[6,974,119]	[791,429]	[6,182,690]
活動基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
活動その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
減次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,974,119	791,429	6,182,690
差額の部			

やぐるま苑拠点区分 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	介護保険事業収益	[520,030,192]	[494,911,599]	[25,118,593]
	施設介護料収益	407,701,117	382,823,332	24,877,785
	介護報酬収益	370,400,091	346,489,944	23,910,147
	利用者負担金収益(一般)	37,301,026	36,333,388	967,638
	居宅介護料収益	31,444,243	29,486,695	1,957,548
	(介護報酬収益)	(28,221,875)	(26,500,911)	(1,720,964)
	介護報酬収益	27,773,472	26,015,153	1,758,319
	介護予防報酬収益	448,403	485,758	37,355
	(利用者負担金収益)	(3,222,368)	(2,985,784)	(236,584)
	介護負担金収益(一般)	3,159,488	2,933,405	226,083
	介護予防負担金収益(一般)	62,880	52,379	10,501
	利用者等利用料収益	80,465,327	81,285,672	820,345
	施設サービス利用料収益	3,742,360	3,261,008	481,352
	居宅介護サービス利用料収益	16,818	159,322	142,504
	食費収益(一般)	27,469,286	28,273,650	804,364
	居住費収益(一般)	49,236,863	49,591,692	354,829
	その他の事業収益	419,505	1,315,900	896,395
	補助金事業収益(公費)	0	850,000	850,000
	受託事業収益(公費)	397,725	440,400	42,675
	受託事業収益(一般)	21,780	25,500	3,720
老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	
就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	
障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	
生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	
医療事業収益	[0]	[0]	[0]	
その他の収益	[0]	[0]	[0]	
サービス活動収益計(1)		[520,030,192]	[494,911,599]	[25,118,593]
費用	人件費	[334,631,156]	[327,204,008]	[7,427,148]
	職員給料	206,376,184	196,713,553	9,662,631
	職員賞与	26,969,779	26,953,467	16,312
	賞与引当金繰入	13,623,361	13,381,339	242,022
	非常勤職員給与	41,259,711	46,467,494	5,207,783
	退職給付費用	4,050,658	1,683,088	2,367,570
	法定福利費	42,351,463	42,005,067	346,396
	事業費	[70,846,613]	[71,093,701]	[247,088]
	給食費	30,059,257	29,291,304	767,953
	介護用品費	8,658,191	8,564,530	93,661
	保健衛生費	632,752	415,046	217,706
	教養娯楽費	706,521	764,076	57,555
	水道光熱費	20,203,434	20,551,458	348,024
	消耗器具備品費	3,042,111	4,469,433	1,427,322
	保険料	3,167,350	2,633,100	534,250
	賃借料	4,076,026	4,115,770	39,744
	車輛費	300,971	288,984	11,987
	事務費	[47,164,799]	[51,435,461]	[4,270,662]
	福利厚生費	901,500	983,400	81,900
	職員被服費	1,585,251	1,659,426	74,175
旅費交通費	82,580	113,020	30,440	
研修研究費	309,115	425,080	115,965	

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	事務消耗品費	1,268,959	1,032,643	236,316
	印刷製本費	235,401	224,439	10,962
	修繕費	732,827	468,268	264,559
	通信運搬費	897,430	910,897	13,467
	会議費	0	49,790	49,790
	広報費	768,960	2,899,800	2,130,840
	業務委託費	35,955,252	37,288,961	1,333,709
	手数料	535,954	463,280	72,674
	租税公課	450	19,150	18,700
	保守料	3,068,460	3,280,140	211,680
	渉外費	27,140	26,939	201
	諸会費	768,500	768,500	0
	雑費	27,020	821,728	794,708
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
減価償却費	[71,566,076]	[71,287,353]	[278,723]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[18,082,514]	[18,082,514]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[506,126,130]	[502,938,009]	[3,188,121]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[13,904,062]	[8,026,410]	[21,930,472]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[271]	[21]	[250]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[607,454]	[463,859]	[143,595]
	受入研修費収益	75,000	0	75,000
	利用者等外給食収益	1,050	600	450
	雑収益	531,404	463,259	68,145
	サービス活動外収益計(4)	[607,725]	[463,880]	[143,845]
	支払利息	[10,813,899]	[10,863,605]	[49,706]
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[1,050]	[600]	[450]	
利用者等外給食費	1,050	600	450	
サービス活動外費用計(5)	[10,814,949]	[10,864,205]	[49,256]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[10,207,224]	[10,400,325]	[193,101]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[3,696,838]	[18,426,735]	[22,123,573]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
拠点区分間繰入金費用	[998,655]	[11,232,685]	[10,234,030]	
特別費用計(9)	[998,655]	[11,232,685]	[10,234,030]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[998,655]	[11,232,685]	[10,234,030]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[2,698,183]	[29,659,420]	[32,357,603]	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[192,780,196]	[163,120,776]	[29,659,420]	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[190,082,013]	[192,780,196]	[2,698,183]	
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)	190,082,013	192,780,196	2,698,183	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額の部				

法人単位貸借対照表

平成 31 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	[210,756,486]	[179,060,556]	[31,695,930]	流動負債	[131,678,340]	[89,614,333]	[42,064,007]
現金預金	103,619,810	76,813,414	26,806,396	事業未払金	44,189,790	47,182,251	2,992,461
事業未収金	103,690,863	101,259,880	2,430,983	1年以内返済予定設備			
未収金	3,000,000	0	3,000,000	資金借入金	62,007,000	15,504,000	46,503,000
未収補助金	0	300,000	300,000	預り金	8,520	1,959,910	1,951,390
立替金	5,200	15,000	9,800	職員預り金	8,621,117	7,863,489	757,628
前払費用	295,613	307,262	11,649	賞与引当金	16,851,913	17,104,683	252,770
仮払金	145,000	365,000	220,000	固定負債	[1,498,340,178]	[1,551,861,699]	[53,521,521]
固定資産	[1,872,214,637]	[1,936,935,102]	[64,720,465]	設備資金借入金	1,459,269,000	1,521,276,000	62,007,000
基本財産	[1,765,523,647]	[1,822,726,219]	[57,202,572]	退職給付引当金	36,821,178	30,585,699	6,235,479
土地	352,807,602	352,807,602	0	長期預り金	2,250,000	0	2,250,000
建物	1,412,716,045	1,469,918,617	57,202,572	負債の部合計	[1,630,018,518]	[1,641,476,032]	[11,457,514]
その他の固定資産	[106,690,990]	[114,208,883]	[7,517,893]	純 資 産 の 部			
構築物	31,201,696	33,969,781	2,768,085	基本金	[273,848,000]	[273,848,000]	[0]
車輦運搬具	1,768,508	2,585,184	816,676	国庫補助金等特別積立金	[376,160,737]	[394,243,251]	[18,082,514]
器具及び備品	33,864,658	42,946,939	9,082,281	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
有形リース資産	2	2	0	次期繰越活動増減差額	[197,056,132]	[193,571,625]	[3,484,507]
ソフトウェア	3,034,948	4,121,278	1,086,330	(うち当期活動増減差額)	3,484,507	21,695,438	18,210,931
退職給付引当資産	36,821,178	30,585,699	6,235,479	純資産の部合計	[452,952,605]	[474,519,626]	[21,567,021]
資産の部合計	2,082,971,123	2,115,995,658	33,024,535	負債及び純資産の部合計	2,082,971,123	2,115,995,658	33,024,535

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	華まつばら拠点	やぐるま苑拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[36,450,993]	[174,305,493]	[210,756,486]	[0]	[210,756,486]
現金預金	17,266,859	86,352,951	103,619,810	0	103,619,810
事業未収金	19,052,934	84,637,929	103,690,863	0	103,690,863
未収金	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
立替金	0	5,200	5,200	0	5,200
前払費用	16,200	279,413	295,613	0	295,613
仮払金	115,000	30,000	145,000	0	145,000
固定資産	[133,840,961]	[1,738,373,676]	[1,872,214,637]	[0]	[1,872,214,637]
基本財産	[121,848,000]	[1,643,675,647]	[1,765,523,647]	[0]	[1,765,523,647]
土地	121,848,000	230,959,602	352,807,602	0	352,807,602
建物	0	1,412,716,045	1,412,716,045	0	1,412,716,045
その他の固定資産	[11,992,961]	[94,698,029]	[106,690,990]	[0]	[106,690,990]
構築物	69,504	31,132,192	31,201,696	0	31,201,696
車輛運搬具	641,252	1,127,256	1,768,508	0	1,768,508
器具及び備品	336,737	33,527,921	33,864,658	0	33,864,658
有形リース資産	2	0	2	0	2
ソフトウェア	270,000	2,764,948	3,034,948	0	3,034,948
退職給付引当資産	10,675,466	26,145,712	36,821,178	0	36,821,178
資産の部合計	170,291,954	1,912,679,169	2,082,971,123	0	2,082,971,123
流動負債	[15,492,607]	[116,185,733]	[131,678,340]	[0]	[131,678,340]
事業未払金	10,406,424	33,783,366	44,189,790	0	44,189,790
1年以内返済予定設備資金					
借入金	0	62,007,000	62,007,000	0	62,007,000
預り金	0	8,520	8,520	0	8,520
職員預り金	1,857,631	6,763,486	8,621,117	0	8,621,117
賞与引当金	3,228,552	13,623,361	16,851,913	0	16,851,913
固定負債	[12,925,466]	[1,485,414,712]	[1,498,340,178]	[0]	[1,498,340,178]
設備資金借入金	0	1,459,269,000	1,459,269,000	0	1,459,269,000
退職給付引当金	10,675,466	26,145,712	36,821,178	0	36,821,178
長期預り金	2,250,000	0	2,250,000	0	2,250,000
負債の部合計	[28,418,073]	[1,601,600,445]	[1,630,018,518]	[0]	[1,630,018,518]
基本金	[148,848,000]	[125,000,000]	[273,848,000]	[0]	[273,848,000]
国庫補助金等特別積立金	[0]	[376,160,737]	[376,160,737]	[0]	[376,160,737]
その他の積立金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額	[6,974,119]	[190,082,013]	[197,056,132]	[0]	[197,056,132]
(うち当期活動増減差額)	6,182,690	2,698,183	3,484,507	0	3,484,507
純資産の部合計	[141,873,881]	[311,078,724]	[452,952,605]	[0]	[452,952,605]
負債及び純資産の部合計	170,291,954	1,912,679,169	2,082,971,123	0	2,082,971,123

華まつばら拠点区分 貸借対照表

平成 31 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	[36,450,993]	[41,872,709]	[5,421,716]	流動負債	[15,492,607]	[17,640,411]	[2,147,804]
現金預金	17,266,859	22,608,116	5,341,257	事業未払金	10,406,424	10,111,938	294,486
事業未収金	19,052,934	18,800,993	251,941	預り金	0	1,950,000	1,950,000
未収補助金	0	300,000	300,000	職員預り金	1,857,631	1,855,129	2,502
前払費用	16,200	48,600	32,400	賞与引当金	3,228,552	3,723,344	494,792
仮払金	115,000	115,000	0	固定負債	[12,925,466]	[8,575,799]	[4,349,667]
固定資産	[133,840,961]	[132,400,072]	[1,440,889]	退職給付引当金	10,675,466	8,575,799	2,099,667
基本財産	[121,848,000]	[121,848,000]	[0]	長期預り金	2,250,000	0	2,250,000
土地	121,848,000	121,848,000	0	負債の部合計	[28,418,073]	[26,216,210]	[2,201,863]
その他の固定資産	[11,992,961]	[10,552,072]	[1,440,889]	純 資 産 の 部			
構築物	69,504	91,451	21,947	基本金	[148,848,000]	[148,848,000]	[0]
車両運搬具	641,252	1,046,252	405,000	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
器具及び備品	336,737	383,709	46,972	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
有形リース資産	2	2	0	次期繰越活動増減差額	[6,974,119]	[791,429]	[6,182,690]
ソフトウェア	270,000	454,859	184,859	(うち当期活動増減差額)	6,182,690	7,963,982	14,146,672
退職給付引当資産	10,675,466	8,575,799	2,099,667	純資産の部合計	[141,873,881]	[148,056,571]	[6,182,690]
資産の部合計	170,291,954	174,272,781	3,980,827	負債及び純資産の部合計	170,291,954	174,272,781	3,980,827

やぐるま苑拠点区分 貸借対照表

平成 31 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	[174,305,493]	[137,187,847]	[37,117,646]	流動負債	[116,185,733]	[71,973,922]	[44,211,811]
現金預金	86,352,951	54,205,298	32,147,653	事業未払金	33,783,366	37,070,313	3,286,947
事業未収金	84,637,929	82,458,887	2,179,042	1年以内返済予定設備			
未収金	3,000,000	0	3,000,000	資金借入金	62,007,000	15,504,000	46,503,000
立替金	5,200	15,000	9,800	預り金	8,520	9,910	1,390
前払費用	279,413	258,662	20,751	職員預り金	6,763,486	6,008,360	755,126
仮払金	30,000	250,000	220,000	賞与引当金	13,623,361	13,381,339	242,022
固定資産	[1,738,373,676]	[1,804,535,030]	[66,161,354]	固定負債	[1,485,414,712]	[1,543,285,900]	[57,871,188]
基本財産	[1,643,675,647]	[1,700,878,219]	[57,202,572]	設備資金借入金	1,459,269,000	1,521,276,000	62,007,000
土地	230,959,602	230,959,602	0	退職給付引当金	26,145,712	22,009,900	4,135,812
建物	1,412,716,045	1,469,918,617	57,202,572	負債の部合計	[1,601,600,445]	[1,615,259,822]	[13,659,377]
その他の固定資産	[94,698,029]	[103,656,811]	[8,958,782]	純 資 産 の 部			
構築物	31,132,192	33,878,330	2,746,138	基本金	[125,000,000]	[125,000,000]	[0]
車輦運搬具	1,127,256	1,538,932	411,676	国庫補助金等特別積立金	[376,160,737]	[394,243,251]	[18,082,514]
器具及び備品	33,527,921	42,563,230	9,035,309	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
ソフトウェア	2,764,948	3,666,419	901,471	次期繰越活動増減差額	[190,082,013]	[192,780,196]	[2,698,183]
退職給付引当資産	26,145,712	22,009,900	4,135,812	(うち当期活動増減差額)	2,698,183	29,659,420	32,357,603
				純資産の部合計	[311,078,724]	[326,463,055]	[15,384,331]
資産の部合計	1,912,679,169	1,941,722,877	29,043,708	負債及び純資産の部合計	1,912,679,169	1,941,722,877	29,043,708

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1．継続事業の前提に関する注記

.....

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
 - ・退職給与引当金 -
 - ・賞与引当金 -

3．重要な会計方針の変更

.....

4．法人で採用する退職給付制度

.....

5．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、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1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 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)
- (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 A里拠点（社会福祉事業）

「介護老人福祉施設A里」

「短期入所生活介護」

「居宅介護支援」

「本部」

イ B園拠点（社会福祉事業）

「保育所B園」

ウ Cの家拠点（社会福祉事業）

「児童養護施設Cの家」

「子育て短期支援事業」

エ D苑拠点（公益事業）

「有料老人ホームD苑」

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				
建物				
定期預金				
投資有価証券				
合計				

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

施設を へ譲渡したことに伴い、基本金***円及び国庫補助金等特別積立金***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。

土地(基本財産)	円
建物(基本財産)	円
計	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)	円
計	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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)			
建物			
構築物			
.....			
合計			

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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
合計			

1 1 . 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。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第 回 利付国債			
第 回 利付国債			
第 回 社 期限前償還条件付社債			
合 計			

1 2 . 関係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。

(単位：円)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

.....

1 3 . 重要な偶発債務

.....

1 4 . 重要な後発事象

.....

1 5 . 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

.....

財務諸表に対する注記（A里拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・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
- ・退職給与引当金 -
 - ・賞与引当金 -

2. 重要な会計方針の変更

.

3. 採用する退職給付制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) A里拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
- ア 介護老人福祉施設A里
 - イ 短期入所生活介護
 - ウ 居宅介護支援
 - エ 本部
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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				
建物				
定期預金				
投資有価証券				
合計				

6 . 会計基準第3章第4 (4) 及び (6) の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

施設を へ譲渡したことに伴い、基本金 * * * 円及び国庫補助金等特別積立金 * * * 円を取り崩した。

7 . 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地 (基本財産)	円
建物 (基本財産)	円
計	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)	円
設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む) (C拠点)	円
計	円

C拠点では「6 . 担保に供している資産」は「該当なし」と記載。

8 . 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)			
建物			
構築物			
.....			
.....			
.....			
合計			

9 . 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
合計			

10 . 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第 回利付国債			
第 回利付国債			
第 回 社 期限前償還条件付社債			
合計			

1 1 . 重要な後発事象

該当なし

1 2 . 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

財務諸表に対する注記（A里拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・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
- ・退職給与引当金 -
 - ・賞与引当金 -

2. 重要な会計方針の変更

.

3. 採用する退職給付制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) A里拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
- ア 介護老人福祉施設A里
 - イ 短期入所生活介護
 - ウ 居宅介護支援
 - エ 本部
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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				
建物				
定期預金				
投資有価証券				
合計				

6 . 会計基準第3章第4 (4) 及び (6) の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

施設を へ譲渡したことに伴い、基本金 * * * 円及び国庫補助金等特別積立金 * * * 円を取り崩した。

7 . 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地 (基本財産)	円
建物 (基本財産)	円
計	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)	円
設備資金借入金 (1 年以内返済予定額を含む) (C 拠点)	円
計	円

C 拠点では「 6 . 担保に供している資産」は「該当なし」と記載。

8 . 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)			
建物			
構築物			
.....			
.....			
.....			
合計			

9 . 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
合計			

10 . 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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。

(単位 : 円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第 回利付国債			
第 回利付国債			
第 回 社 期限前償還条件付社債			
合計			

1 1 . 重要な後発事象

該当なし

1 2 . 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