

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

和歌山県有田郡広川町下津木1105番地の5

社会福祉法人きたば会

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	[573,514,415]	[565,805,854]	[7,708,561]	
	老人福祉事業収入	[7,300,000]	[7,174,850]	[125,150]	
	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]	
	借入金利息補助金収入	[120,500]	[120,500]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[20,000]	[0]	[20,000]	
	受取利息配当金収入	[1,300]	[1,202]	[98]	
	その他の収入	[5,781,700]	[5,394,004]	[387,696]	
	事業活動収入計(1)	[586,737,915]	[578,496,410]	[8,241,505]	
	事業活動による支出	人件費支出	[348,710,846]	[339,284,824]	[9,426,022]
事業費支出		[122,816,596]	[120,309,551]	[2,507,045]	
事務費支出		[85,482,022]	[83,861,498]	[1,620,524]	
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		[9,012,000]	[8,828,934]	[183,066]	
その他の支出		[1,786,500]	[1,608,600]	[177,900]	
事業活動支出計(2)		[567,807,964]	[553,893,407]	[13,914,557]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[18,929,951]	[24,603,003]	[△ 5,673,052]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[147,030,000]	[147,030,000]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[727,700,000]	[727,700,000]	[0]	
	固定資産売却収入	[38,214,000]	[38,213,572]	[428]	
	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)	[912,944,000]	[912,943,572]	[428]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[353,909,000]	[353,909,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[573,507,000]	[570,603,743]	[2,903,257]	
	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)	[927,416,000]	[924,512,743]	[2,903,257]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 14,472,000]	[△ 11,569,171]	[△ 2,902,829]		
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	[630,000]	[612,050]	[17,950]	
	その他の活動収入計(7)	[630,000]	[612,050]	[17,950]	
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	[500,000]	[500,000]	[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	[10,000]	[10,000]	[0]	
	積立資産支出	[3,803,100]	[3,528,600]	[274,500]	
	その他の活動による支出	[145,000]	[143,686]	[1,314]	
その他の活動支出計(8)	[4,458,100]	[4,182,286]	[275,814]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 3,828,100]	[△ 3,570,236]	[△ 257,864]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[629,851]	[9,463,596]	[△ 8,833,745]		
前期末支払資金残高(12)	93,366,933	93,366,933	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[93,996,784]	[102,830,529]	[△ 8,833,745]		

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	[565,805,854]	[0]	[0]	[565,805,854]	[0]	[565,805,854]
	老人福祉事業収入	[0]	[7,174,850]	[0]	[7,174,850]	[0]	[7,174,850]
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	借入金利息補助金収入	[120,500]	[0]	[0]	[120,500]	[0]	[120,500]
	受取利息配当金収入	[1,200]	[2]	[0]	[1,202]	[0]	[1,202]
	その他の収入	[5,386,004]	[8,000]	[0]	[5,394,004]	[0]	[5,394,004]
	事業活動収入計(1)	[571,313,558]	[7,182,852]	[0]	[578,496,410]	[0]	[578,496,410]
事業活動による支出	人件費支出	[336,527,752]	[2,757,072]	[0]	[339,284,824]	[0]	[339,284,824]
	事業費支出	[117,591,872]	[2,717,679]	[0]	[120,309,551]	[0]	[120,309,551]
	事務費支出	[82,497,273]	[1,364,225]	[0]	[83,861,498]	[0]	[83,861,498]
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	支払利息支出	[8,828,934]	[0]	[0]	[8,828,934]	[0]	[8,828,934]
	その他の支出	[1,608,600]	[0]	[0]	[1,608,600]	[0]	[1,608,600]
	事業活動支出計(2)	[547,054,431]	[6,838,976]	[0]	[553,893,407]	[0]	[553,893,407]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[24,259,127]	[343,876]	[0]	[24,603,003]	[0]	[24,603,003]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[147,030,000]	[0]	[0]	[147,030,000]	[0]	[147,030,000]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[727,700,000]	[0]	[0]	[727,700,000]	[0]	[727,700,000]
	固定資産売却収入	[38,213,572]	[0]	[0]	[38,213,572]	[0]	[38,213,572]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[912,943,572]	[0]	[0]	[912,943,572]	[0]	[912,943,572]
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[353,909,000]	[0]	[0]	[353,909,000]	[0]	[353,909,000]
	固定資産取得支出	[570,603,743]	[0]	[0]	[570,603,743]	[0]	[570,603,743]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[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]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[924,512,743]	[0]	[0]	[924,512,743]	[0]	[924,512,743]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 11,569,171]	[0]	[0]	[△ 11,569,171]	[0]	[△ 11,569,171]	
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]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[612,050]	[0]	[0]	[612,050]	[0]	[612,050]
	その他の活動収入計(7)	[612,050]	[0]	[0]	[612,050]	[0]	[612,050]
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]	[500,000]	[0]	[500,000]	[0]	[500,000]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[10,000]	[0]	[0]	[10,000]	[0]	[10,000]
	積立資産支出	[3,528,600]	[0]	[0]	[3,528,600]	[0]	[3,528,600]
	その他の活動による支出	[14,220]	[129,466]	[0]	[143,686]	[0]	[143,686]
その他の活動支出計(8)	[3,552,820]	[629,466]	[0]	[4,182,286]	[0]	[4,182,286]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 2,940,770]	[△ 629,466]	[0]	[△ 3,570,236]	[0]	[△ 3,570,236]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[9,749,186]	[△ 285,590]	[0]	[9,463,596]	[0]	[9,463,596]	
前期末支払資金残高(11)	97,365,178	△ 3,998,245	0	93,366,933	0	93,366,933	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[107,114,364]	[△ 4,283,835]	[0]	[102,830,529]	[0]	[102,830,529]	

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		法人本部拠点	在宅複合型施設 ひろの里拠点	デイサービス センター空拠点	特別養護老人 ホームなつあけの里 ささゆり苑拠点	地域密着型特別 養護老人ホーム 冬野の郷	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	[0]	[157,883,001]	[55,231,043]	[341,227,935]	[11,463,875]	[565,805,854]	[0]	[565,805,854]
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	借入金利息補助金収入	[0]	[120,500]	[0]	[0]	[0]	[120,500]	[0]	[120,500]
	受取利息配当金収入	[1,105]	[0]	[95]	[0]	[0]	[1,200]	[0]	[1,200]
	その他の収入	[1,178,763]	[2,090,560]	[262,369]	[1,810,867]	[43,445]	[5,386,004]	[0]	[5,386,004]
	事業活動収入計(1)	[1,179,868]	[160,094,061]	[55,493,507]	[343,038,802]	[11,507,320]	[571,313,558]	[0]	[571,313,558]
事業活動による支出	人件費支出	[21,513,625]	[99,197,079]	[32,623,712]	[165,393,909]	[17,799,427]	[336,527,752]	[0]	[336,527,752]
	事業費支出	[2,227,100]	[30,944,050]	[11,086,914]	[52,686,078]	[20,647,730]	[117,591,872]	[0]	[117,591,872]
	事務費支出	[9,125,964]	[25,794,965]	[12,203,858]	[29,513,775]	[5,858,711]	[82,497,273]	[0]	[82,497,273]
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	支払利息支出	[2,158,161]	[312,480]	[0]	[5,209,946]	[1,148,347]	[8,828,934]	[0]	[8,828,934]
	その他の支出	[52,006]	[426,328]	[119,684]	[971,183]	[39,399]	[1,608,600]	[0]	[1,608,600]
事業活動支出計(2)	[35,076,856]	[156,674,902]	[56,034,168]	[253,774,891]	[45,493,614]	[547,054,431]	[0]	[547,054,431]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 33,896,988]	[3,419,159]	[△ 540,661]	[89,263,911]	[△ 33,986,294]	[24,259,127]	[0]	[24,259,127]	
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[147,030,000]	[147,030,000]	[0]	[147,030,000]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[708,700,000]	[0]	[0]	[0]	[19,000,000]	[727,700,000]	[0]	[727,700,000]
	固定資産売却収入	[38,213,572]	[0]	[0]	[0]	[0]	[38,213,572]	[0]	[38,213,572]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等収入計(4)	[746,913,572]	[0]	[0]	[0]	[166,030,000]	[912,943,572]	[0]	[912,943,572]	
施設整備による支出	設備資金借入金元金償還支出	[210,900,000]	[4,960,000]	[0]	[14,219,000]	[123,830,000]	[353,909,000]	[0]	[353,909,000]
	固定資産取得支出	[506,023,713]	[1,818,000]	[1,054,800]	[2,171,180]	[59,536,050]	[570,603,743]	[0]	[570,603,743]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[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]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設整備等支出計(5)	[716,923,713]	[6,778,000]	[1,054,800]	[16,390,180]	[183,366,050]	[924,512,743]	[0]	[924,512,743]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[29,989,859]	[△ 6,778,000]	[△ 1,054,800]	[△ 16,390,180]	[△ 17,336,050]	[△ 11,569,171]	[0]	[△ 11,569,171]	

勘定科目		法人本部拠点	在宅複合型施設 ひろの里拠点	デイサービス センター空拠点	特別養護老人 ホームなつあけの里 ささゆり苑拠点	地域密着型特別 養護老人ホーム 冬野の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	90,800	521,250	[0]	612,050	[0]	612,050
	拠点区分間繰入金収入	[0]	72,300	[0]	[0]	45,900	118,200	[△ 118,200]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[0]	72,300	90,800	521,250	45,900	730,250	[△ 118,200]	612,050
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
投資有価証券取得支出	10,000	[0]	[0]	[0]	[0]	10,000	[0]	10,000	
積立資産支出	153,900	839,700	190,800	2,105,700	238,500	3,528,600	[0]	3,528,600	
拠点区分間繰入金支出	[0]	[0]	72,600	45,600	[0]	118,200	[△ 118,200]	[0]	
その他の活動による支出	[0]	[0]	14,220	[0]	[0]	14,220	[0]	14,220	
その他の活動支出計(8)	163,900	839,700	277,620	2,151,300	238,500	3,671,020	[△ 118,200]	3,552,820	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 163,900]	[△ 767,400]	[△ 186,820]	[△ 1,630,050]	[△ 192,600]	[△ 2,940,770]	[0]	[△ 2,940,770]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[△ 4,071,029]	[△ 4,126,241]	[△ 1,782,281]	[△ 71,243,681]	[△ 51,514,944]	[9,749,186]	[0]	[9,749,186]	
前期末支払資金残高(11)	△ 15,332,375	30,896,715	18,564,321	63,236,517	0	97,365,178	0	97,365,178	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[△ 19,403,404]	[26,770,474]	[16,782,040]	[134,480,198]	[△ 51,514,944]	[107,114,364]	[0]	[107,114,364]	

法人本部拠点区分 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
収 入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[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]	
	経常経費寄附金収入	[20,000]	[0]	[20,000]	
	受取利息配当金収入	[1,200]	[1,105]	[95]	
	その他の収入	[1,210,500]	[1,178,763]	[31,737]	
	利用者等外給食費収入 雑収入	108,000 1,102,500	80,510 1,098,253	27,490 4,247	
事業活動収入計(1)	[1,231,700]	[1,179,868]	[51,832]		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[26,570,000]	[21,513,625]	[5,056,375]	
	役員報酬支出	3,150,000	3,143,405	6,595	
	職員給料支出	14,060,000	13,083,259	976,741	
	職員賞与支出	5,000,000	3,268,224	1,731,776	
	非常勤職員給与支出	1,200,000	0	1,200,000	
	退職給付支出	700,000	445,000	255,000	
	法定福利費支出	2,460,000	1,573,737	886,263	
	事業費支出	[2,254,000]	[2,227,100]	[26,900]	
	保健衛生費支出	21,000	20,830	170	
	水道光熱費支出	855,000	845,628	9,372	
	消耗器具備品費支出	440,000	431,906	8,094	
	賃借料支出	438,000	433,860	4,140	
	雑支出	500,000	494,876	5,124	
	事務費支出	[9,480,000]	[9,125,964]	[354,036]	
	福利厚生費支出	105,000	93,108	11,892	
	職員被服費支出	10,000	6,048	3,952	
	旅費交通費支出	716,000	605,804	110,196	
	研修研究費支出	435,000	428,854	6,146	
	事務消耗品費支出	36,000	35,705	295	
	印刷製本費支出	30,000	28,043	1,957	
	修繕費支出	17,000	16,800	200	
	通信運搬費支出	430,000	421,599	8,401	
	会議費支出	210,000	122,428	87,572	
	広報費支出	424,000	415,976	8,024	
	業務委託費支出	3,200,000	3,193,188	6,812	
	手数料支出	2,400,000	2,399,567	433	
	土地・建物賃借料支出	60,000	60,000	0	
	租税公課支出	780,000	714,061	65,939	
	保守料支出	64,000	62,046	1,954	
	渉外費支出	470,000	466,637	3,363	
	諸会費支出	60,000	56,100	3,900	
	雑支出	33,000	0	33,000	
	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	[2,164,000]	[2,158,161]	[5,839]		
その他の支出	[72,000]	[52,006]	[19,994]		
利用者等外給食費支出	72,000	52,006	19,994		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	[40,540,000]	[35,076,856]	[5,463,144]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 39,308,300]	[△ 33,896,988]	[△ 5,411,312]	
施設整備等による収入支出	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	[708,700,000]	[708,700,000]	[0]	
	固定資産売却収入	[38,214,000]	[38,213,572]	[428]	
	土地売却収入	36,306,000	36,305,897	103	
	建物売却収入	1,908,000	1,907,675	325	
	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)	[746,914,000]	[746,913,572]	[428]	
	設備資金借入金元金償還支出	[210,900,000]	[210,900,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[506,110,000]	[506,023,713]	[86,287]	
	建物取得支出	450,800,000	450,787,178	12,822	
	土地取得支出	42,700,000	42,700,000	0	
	建物取得支出	2,740,000	2,740,000	0	
	構築物取得支出	6,600,000	6,584,422	15,578	
器具及び備品取得支出	2,120,000	2,110,513	9,487		
権利取得支出	1,150,000	1,101,600	48,400		
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)	[717,010,000]	[716,923,713]	[86,287]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[29,904,000]	[29,989,859]	[△ 85,859]		
その他の収入	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	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
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	[10,000]	[10,000]	[0]	
	積立資産支出	[310,000]	[153,900]	[156,100]	
	退職給付引当資産支出	310,000	153,900	156,100	
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[320,000]	[163,900]	[156,100]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 320,000]	[△ 163,900]	[△ 156,100]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 9,724,300]	[△ 4,071,029]	[△ 5,653,271]		
前期末支払資金残高(12)	△ 15,332,375	△ 15,332,375	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 25,056,675]	[△ 19,403,404]	[△ 5,653,271]		

在宅複合型施設ひろの里拠点区分 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	[160,816,115]	[157,883,001]	[2,933,114]	
	居宅介護料収入	119,601,000	117,636,603	1,964,397	
	(介護報酬収入)	(105,144,000)	(103,678,387)	(1,465,613)	
	介護報酬収入	105,144,000	103,678,387	1,465,613	
	(利用者負担金収入)	(14,457,000)	(13,958,216)	(498,784)	
	介護負担金収入(一般)	14,457,000	13,958,216	498,784	
	利用者等利用料収入	38,895,515	38,465,898	429,617	
	食費収入(一般)	12,190,000	12,115,700	74,300	
	食費収入(特定)	3,700,000	3,615,820	84,180	
	居住費収入(一般)	4,530,000	4,529,860	140	
	居住費収入(特定)	2,200,000	2,194,660	5,340	
	介護予防・日常生活支援総合事業 利用料収入	13,410,000	13,358,606	51,394	
	その他の利用料収入	2,865,515	2,651,252	214,263	
	その他の事業収入	2,319,600	1,780,500	539,100	
	受託事業収入(公費)	2,240,000	1,708,000	532,000	
	受託事業収入(公費)	2,240,000	1,708,000	532,000	
	受託事業収入(一般)	79,600	72,500	7,100	
	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]		
借入金利息補助金収入	[120,500]	[120,500]	[0]		
受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]		
その他の収入	[2,318,200]	[2,090,560]	[227,640]		
受入研修費収入	10,000	10,000	0		
利用者等外給食費収入	454,300	259,626	194,674		
雑収入	1,853,900	1,820,934	32,966		
事業活動収入計(1)	[163,254,815]	[160,094,061]	[3,160,754]		
支出	人件費支出	[101,140,486]	[99,197,079]	[1,943,407]	
	職員給料支出	48,877,550	48,178,665	698,885	
	職員賞与支出	10,540,125	10,322,342	217,783	
	非常勤職員給与支出	27,587,675	26,726,512	861,163	
	退職給付支出	2,528,000	2,492,000	36,000	
	法定福利費支出	11,607,136	11,477,560	129,576	
	事業費支出	[32,192,848]	[30,944,050]	[1,248,798]	
	給食費支出	9,373,800	9,138,758	235,042	
	介護用品費支出	1,463,000	1,309,003	153,997	
	医薬品費支出	13,000	8,468	4,532	
	診療・療養等材料費支出	10,000	8,444	1,556	
	保健衛生費支出	1,106,500	1,038,984	67,516	
	医療費支出	673,000	661,150	11,850	
	教養娯楽費支出	527,000	227,356	299,644	
	水道光熱費支出	7,243,000	7,222,153	20,847	
	燃料費支出	1,299,000	1,283,382	15,618	
	消耗器具備品費支出	2,018,048	1,983,679	34,369	
保険料支出	873,500	640,513	232,987		
賃借料支出	2,490,000	2,448,712	41,288		

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支	車輦費支出	3,921,600	3,913,552	8,048	
	利用者送迎費支出	518,000	516,100	1,900	
	雑支出	663,400	543,796	119,604	
	事務費支出	[26,593,692]	[25,794,965]	[798,727]	
	福利厚生費支出	566,100	493,032	73,068	
	職員被服費支出	135,000	133,896	1,104	
	旅費交通費支出	438,000	411,975	26,025	
	研修研究費支出	293,200	205,234	87,966	
	事務消耗品費支出	527,400	483,571	43,829	
	印刷製本費支出	394,600	382,540	12,060	
	修繕費支出	3,198,000	3,092,758	105,242	
	通信運搬費支出	1,748,200	1,493,238	254,962	
	広報費支出	705,000	688,692	16,308	
	業務委託費支出	14,988,192	14,977,373	10,819	
	手数料支出	487,500	470,214	17,286	
	土地・建物賃借料支出	1,835,000	1,800,000	35,000	
	租税公課支出	178,000	118,500	59,500	
	保守料支出	790,000	747,181	42,819	
	渉外費支出	164,500	154,637	9,863	
	諸会費支出	145,000	142,124	2,876	
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	[429,000]	[312,480]	[116,520]		
その他の支出	[478,000]	[426,328]	[51,672]		
利用者等外給食費支出	478,000	426,328	51,672		
事業活動支出計(2)	[160,834,026]	[156,674,902]	[4,159,124]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[2,420,789]	[3,419,159]	[△ 998,370]		
施設整備による収入支	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	[4,960,000]	[4,960,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[2,542,000]	[1,818,000]	[724,000]	
	車輦運搬具取得支出	592,000	0	592,000	
	器具及び備品取得支出	540,000	421,200	118,800	
ソフトウェア取得支出	1,410,000	1,396,800	13,200		
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)	[7,502,000]	[6,778,000]	[724,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 7,502,000]	[△ 6,778,000]	[△ 724,000]		
その他の活動による収入支	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]	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[72,300]	[△ 72,300]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[72,300]	[△ 72,300]	
	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	[947,200]	[839,700]	[107,500]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	退職給付引当資産支出	947,200	839,700	107,500	
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[947,200]	[839,700]	[107,500]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 947,200]	[△ 767,400]	[△ 179,800]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 6,028,411]	[△ 4,126,241]	[△ 1,902,170]	
前期末支払資金残高(12)		30,896,715	30,896,715	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[24,868,304]	[26,770,474]	[△ 1,902,170]	

デイサービスセンター空拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	[55,320,000]	[55,231,043]	[88,957]	
	居宅介護料収入	42,400,000	42,322,993	77,007	
	(介護報酬収入)	(37,400,000)	(37,339,761)	(60,239)	
	介護報酬収入	37,400,000	37,339,761	60,239	
	(利用者負担金収入)	(5,000,000)	(4,983,232)	(16,768)	
	介護負担金収入(一般)	5,000,000	4,983,232	16,768	
	利用者等利用料収入	12,920,000	12,908,050	11,950	
	食費収入(一般)	2,230,000	2,228,736	1,264	
	介護予防・日常生活支援総合事業				
	利用料収入	9,660,000	9,650,820	9,180	
	その他の利用料収入	1,030,000	1,028,494	1,506	
	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	[100]	[95]	[5]	
その他の収入	[265,000]	[262,369]	[2,631]		
利用者等外給食費収入	92,000	92,000	0		
雑収入	173,000	170,369	2,631		
事業活動収入計(1)	[55,585,100]	[55,493,507]	[91,593]		
支出	人件費支出	[33,394,300]	[32,623,712]	[770,588]	
	職員給料支出	21,068,800	20,527,361	541,439	
	職員賞与支出	3,950,000	3,738,145	211,855	
	非常勤職員給与支出	3,874,000	3,869,812	4,188	
	退職給付支出	760,000	758,300	1,700	
	法定福利費支出	3,741,500	3,730,094	11,406	
	事業費支出	[11,192,500]	[11,086,914]	[105,586]	
	給食費支出	2,649,000	2,643,422	5,578	
	介護用品費支出	4,000	3,197	803	
	保健衛生費支出	244,500	244,256	244	
	医療費支出	10,000	6,150	3,850	
	教養娯楽費支出	200,000	190,462	9,538	
	水道光熱費支出	3,670,000	3,662,145	7,855	
	燃料費支出	1,000	416	584	
	消耗器具備品費支出	730,000	729,030	970	
	保険料支出	485,500	482,816	2,684	
	賃借料支出	779,000	771,569	7,431	
	車輛費支出	2,281,500	2,275,229	6,271	
	雑支出	138,000	78,222	59,778	
	事務費支出	[12,288,000]	[12,203,858]	[84,142]	
	福利厚生費支出	124,500	124,222	278	
	職員被服費支出	75,000	73,738	1,262	
旅費交通費支出	206,000	205,144	856		
研修研究費支出	83,500	83,458	42		
事務消耗品費支出	93,500	83,756	9,744		
印刷製本費支出	180,000	169,738	10,262		
修繕費支出	55,000	54,864	136		
通信運搬費支出	674,500	673,774	726		

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	業務委託費支出	3,596,000	3,592,080	3,920	
	手数料支出	244,500	237,868	6,632	
	土地・建物賃借料支出	6,360,000	6,360,000	0	
	租税公課支出	227,000	223,900	3,100	
	保守料支出	286,000	283,656	2,344	
	渉外費支出	47,500	3,100	44,400	
	諸会費支出	35,000	34,560	440	
	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	[120,500]	[119,684]	[816]	
利用者等外給食費支出	120,500	119,684	816		
事業活動支出計(2)	[56,995,300]	[56,034,168]	[961,132]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 1,410,200]	[△ 540,661]	[△ 869,539]		
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	[1,360,000]	[1,054,800]	[305,200]	
	車両運搬具取得支出	360,000	356,400	3,600	
	ソフトウェア取得支出	1,000,000	698,400	301,600	
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)	[1,360,000]	[1,054,800]	[305,200]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,360,000]	[△ 1,054,800]	[△ 305,200]		
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	[100,000]	[90,800]	[9,200]	
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	90,800	9,200	
	その他の活動収入計(7)	[100,000]	[90,800]	[9,200]	
活動による収支	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]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[197,500]	[190,800]	[6,700]	
	退職給付引当資産支出	197,500	190,800	6,700	
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[72,600]	[△ 72,600]	
	その他の活動による支出	[15,000]	[14,220]	[780]	
	預託金支出	15,000	14,220	780	
その他の活動支出計(8)	[212,500]	[277,620]	[△ 65,120]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 112,500]	[△ 186,820]	[74,320]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 2,882,700]	[△ 1,782,281]	[△ 1,100,419]		
前期末支払資金残高(12)	18,564,321	18,564,321	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[15,681,621]	[16,782,040]	[△ 1,100,419]		

特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点区分 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	[345,726,300]	[341,227,935]	[4,498,365]	
	施設介護料収入	208,760,000	207,254,107	1,505,893	
	介護報酬収入	185,760,000	185,073,926	686,074	
	利用者負担金収入(一般)	23,000,000	22,180,181	819,819	
	居宅介護料収入	31,530,000	31,429,844	100,156	
	(介護報酬収入)	(27,430,000)	(27,349,624)	(80,376)	
	介護報酬収入	27,430,000	27,349,624	80,376	
	(利用者負担金収入)	(4,100,000)	(4,080,220)	(19,780)	
	介護負担金収入(一般)	4,100,000	4,080,220	19,780	
	居宅介護支援介護料収入	3,570,000	3,540,050	29,950	
	居宅介護支援介護料収入	3,570,000	3,540,050	29,950	
	利用者等利用料収入	100,620,000	97,845,402	2,774,598	
	施設サービス利用料収入	7,400,000	6,678,307	721,693	
	食費収入(一般)	21,180,000	20,229,600	950,400	
	食費収入(特定)	16,930,000	16,852,510	77,490	
	居住費収入(一般)	36,030,000	35,171,840	858,160	
	居住費収入(特定)	18,690,000	18,523,920	166,080	
	その他の利用料収入	390,000	389,225	775	
	その他の事業収入	1,246,300	1,158,532	87,768	
	補助金事業収入(公費)	500,000	422,132	77,868	
	補助金事業収入(公費)	500,000	422,132	77,868	
	受託事業収入(公費)	746,300	736,400	9,900	
	受託事業収入(公費)	746,300	736,400	9,900	
	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	[0]	[0]	[0]		
その他の収入	[1,925,000]	[1,810,867]	[114,133]		
受入研修費収入	57,000	0	57,000		
利用者等外給食費収入	570,000	518,124	51,876		
雑収入	1,298,000	1,292,743	5,257		
事業活動収入計(1)	[347,651,300]	[343,038,802]	[4,612,498]		
支出	人件費支出	[166,634,060]	[165,393,909]	[1,240,151]	
	職員給料支出	105,310,060	104,946,966	363,094	
	職員賞与支出	24,711,000	24,591,976	119,024	
	非常勤職員給与支出	11,460,000	11,106,580	353,420	
	退職給付支出	4,700,000	4,659,750	40,250	
	法定福利費支出	20,453,000	20,088,637	364,363	
	事業費支出	[53,682,248]	[52,686,078]	[996,170]	
	給食費支出	21,990,000	21,798,119	191,881	
	介護用品費支出	5,420,000	5,366,230	53,770	
	医薬品費支出	85,000	81,174	3,826	
	診療・療養等材料費支出	57,000	46,430	10,570	
	保健衛生費支出	3,315,000	3,207,273	107,727	
	医療費支出	309,000	142,274	166,726	
	教養娯楽費支出	180,000	145,418	34,582	
	水道光熱費支出	13,580,000	13,354,888	225,112	

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	燃料費支出	1,090,000	1,024,285	65,715	
	消耗器具備品費支出	4,655,000	4,603,460	51,540	
	保険料支出	508,680	503,891	4,789	
	賃借料支出	750,768	688,008	62,760	
	車輛費支出	1,241,000	1,230,430	10,570	
	雑支出	500,800	494,198	6,602	
	事務費支出	[29,754,330]	[29,513,775]	[240,555]	
	福利厚生費支出	843,000	833,546	9,454	
	職員被服費支出	287,000	280,426	6,574	
	旅費交通費支出	585,500	575,344	10,156	
	研修研究費支出	579,000	575,312	3,688	
	事務消耗品費支出	365,000	364,291	709	
	印刷製本費支出	347,000	341,981	5,019	
	修繕費支出	2,100,000	2,097,723	2,277	
	通信運搬費支出	1,123,000	1,077,689	45,311	
	広報費支出	570,000	559,452	10,548	
	業務委託費支出	20,863,700	20,777,719	85,981	
	手数料支出	621,010	617,378	3,632	
	租税公課支出	106,000	95,100	10,900	
	保守料支出	1,002,000	1,000,816	1,184	
	渉外費支出	78,620	76,520	2,100	
	諸会費支出	121,500	81,350	40,150	
	雑支出	162,000	159,128	2,872	
	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	[5,270,000]	[5,209,946]	[60,054]		
その他の支出	[1,075,000]	[971,183]	[103,817]		
利用者等外給食費支出	1,075,000	971,183	103,817		
事業活動支出計(2)	[256,415,638]	[253,774,891]	[2,640,747]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[91,235,662]	[89,263,911]	[1,971,751]		
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	[14,219,000]	[14,219,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[3,545,000]	[2,171,180]	[1,373,820]	
	建物取得支出	700,000	0	700,000	
	器具及び備品取得支出	879,000	496,800	382,200	
ソフトウェア取得支出	1,966,000	1,674,380	291,620		
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)	[17,764,000]	[16,390,180]	[1,373,820]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 17,764,000]	[△ 16,390,180]	[△ 1,373,820]		
その他の活動	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	[530,000]	[521,250]	[8,750]	
	退職給付引当資産取崩収入	530,000	521,250	8,750	
	その他の活動収入計(7)	[530,000]	[521,250]	[8,750]	
活動	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]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 支 出 支	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	[2,108,400]	[2,105,700]	[2,700]	
	退職給付引当資産支出	2,108,400	2,105,700	2,700	
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[45,600]	[△ 45,600]	
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[2,108,400]	[2,151,300]	[△ 42,900]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,578,400]	[△ 1,630,050]	[51,650]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[71,893,262]	[71,243,681]	[649,581]		
前期末支払資金残高(12)	63,236,517	63,236,517	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[135,129,779]	[134,480,198]	[649,581]		

地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷拠点区分 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	[11,652,000]	[11,463,875]	[188,125]	
	地域密着型介護料収入	8,220,000	8,202,703	17,297	
	(介護報酬収入)	(7,300,000)	(7,290,892)	(9,108)	
	介護報酬収入	7,300,000	7,290,892	9,108	
	(利用者負担金収入)	(920,000)	(911,811)	(8,189)	
	介護負担金収入(一般)	920,000	911,811	8,189	
	利用者等利用料収入	3,432,000	3,261,172	170,828	
	地域密着型介護サービス利用料収入	172,000	106,042	65,958	
	食費収入(一般)	730,000	686,890	43,110	
	食費収入(特定)	610,000	607,150	2,850	
	居住費収入(一般)	1,260,000	1,228,570	31,430	
	居住費収入(特定)	660,000	632,520	27,480	
	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	[0]	[0]	[0]	
	その他の収入	[55,000]	[43,445]	[11,555]	
	利用者等外給食費収入	40,000	34,630	5,370	
雑収入	15,000	8,815	6,185		
事業活動収入計(1)	[11,707,000]	[11,507,320]	[199,680]		
事業活動による支出	人件費支出	[18,172,000]	[17,799,427]	[372,573]	
	職員給料支出	14,162,000	13,869,888	292,112	
	非常勤職員給与支出	1,470,000	1,437,806	32,194	
	法定福利費支出	2,540,000	2,491,733	48,267	
	事業費支出	[20,705,000]	[20,647,730]	[57,270]	
	給食費支出	1,155,000	1,148,137	6,863	
	介護用品費支出	133,000	127,990	5,010	
	医薬品費支出	6,000	5,223	777	
	保健衛生費支出	192,000	190,584	1,416	
	医療費支出	10,500	5,160	5,340	
	教養娯楽費支出	2,500	1,935	565	
	水道光熱費支出	1,425,000	1,420,707	4,293	
	消耗器具備品費支出	17,145,000	17,125,198	19,802	
	保険料支出	300,000	295,210	4,790	
	賃借料支出	269,000	265,478	3,522	
	車輛費支出	66,000	59,808	6,192	
	雑支出	1,000	2,300	△ 1,300	
	事務費支出	[5,892,000]	[5,858,711]	[33,289]	
	職員被服費支出	444,000	443,178	822	
	旅費交通費支出	34,000	33,061	939	
研修研究費支出	63,000	62,048	952		
事務消耗品費支出	441,000	440,481	519		
修繕費支出	40,000	37,800	2,200		
通信運搬費支出	221,000	219,141	1,859		
広報費支出	567,000	559,944	7,056		
業務委託費支出	1,626,000	1,620,881	5,119		

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支	手数料支出	2,125,000	2,118,287	6,713	
	租税公課支出	10,000	8,750	1,250	
	保守料支出	134,000	132,408	1,592	
	渉外費支出	187,000	182,732	4,268	
	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	[1,149,000]	[1,148,347]	[653]	
	その他の支出	[41,000]	[39,399]	[1,601]	
	利用者等外給食費支出	41,000	39,399	1,601	
	事業活動支出計(2)	[45,959,000]	[45,493,614]	[465,386]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 34,252,000]	[△ 33,986,294]	[△ 265,706]		
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[147,030,000]	[147,030,000]	[0]	
	施設整備等補助金収入	147,030,000	147,030,000	0	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[19,000,000]	[19,000,000]	[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)	[166,030,000]	[166,030,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[123,830,000]	[123,830,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[59,950,000]	[59,536,050]	[413,950]	
	建物取得支出	22,040,000	22,039,960	40	
構築物取得支出	4,650,000	4,611,600	38,400		
車輛運搬具取得支出	3,260,000	3,250,570	9,430		
器具及び備品取得支出	24,000,000	23,906,613	93,387		
ソフトウェア取得支出	6,000,000	5,727,307	272,693		
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)	[183,780,000]	[183,366,050]	[413,950]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 17,750,000]	[△ 17,336,050]	[△ 413,950]		
その他の活動による収入支	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]	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	45,900	[△ 45,900]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	45,900	[△ 45,900]	
	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	[240,000]	238,500	1,500		
退職給付引当資産支出	240,000	238,500	1,500		
その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[240,000]	238,500	1,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 240,000]	[△ 192,600]	[△ 47,400]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 52,242,000]	[△ 51,514,944]	[△ 727,056]		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 52,242,000]	[△ 51,514,944]	[△ 727,056]		

ファミリーホームひろの里拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[7,300,000]	[7,174,850]	[125,150]	
	その他の事業収入	7,300,000	7,174,850	125,150	
	管理費収入	3,000,000	2,957,800	42,200	
	その他の利用料収入	4,300,000	4,217,050	82,950	
	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	[0]	[2]	[△ 2]	
	その他の収入	[8,000]	[8,000]	[0]	
	雑収入	8,000	8,000	0	
	事業活動収入計(1)	[7,308,000]	[7,182,852]	[125,148]	
	事業活動による支出	人件費支出	[2,800,000]	[2,757,072]	[42,928]
非常勤職員給与支出		2,800,000	2,757,072	42,928	
事業費支出		[2,790,000]	[2,717,679]	[72,321]	
給食費支出		1,240,000	1,239,980	20	
介護用品費支出		10,000	0	10,000	
保健衛生費支出		50,000	46,310	3,690	
水道光熱費支出		1,290,000	1,287,810	2,190	
消耗器具備品費支出		50,000	6,111	43,889	
保険料支出		130,000	129,468	532	
雑支出		20,000	8,000	12,000	
事務費支出		[1,474,000]	[1,364,225]	[109,775]	
福利厚生費支出		7,000	7,000	0	
研修研究費支出		4,000	3,055	945	
修繕費支出		50,000	43,977	6,023	
通信運搬費支出		30,000	22,630	7,370	
業務委託費支出		700,000	615,278	84,722	
手数料支出		1,000	144	856	
租税公課支出		410,000	401,000	9,000	
保守料支出		272,000	271,141	859	
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	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[7,064,000]	[6,838,976]	[225,024]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[244,000]	[343,876]	[△ 99,876]		
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	[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]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]	
その他の収入	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	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[500,000]	[500,000]	[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		[0]	[0]	[0]	
その他の活動による支出		[130,000]	[129,466]	[534]	
長期前払費用支出		[130,000]	[129,466]	[534]	
	その他の活動支出計(8)	[630,000]	[629,466]	[534]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 630,000]	[△ 629,466]	[△ 534]	
	予備費支出(10)	[0]		[0]	
		[0]			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 386,000]	[△ 285,590]	[△ 100,410]	
	前期末支払資金残高(12)	△ 3,998,245	△ 3,998,245	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 4,384,245]	[△ 4,283,835]	[△ 100,410]	

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	介護保険事業収益	[565,805,854]	[544,144,546]	[21,661,308]
	老人福祉事業収益	[7,174,850]	[6,946,396]	[228,454]
	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]
	経常経費寄附金収益	[0]	[20,000]	[△ 20,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[572,980,704]	[551,110,942]	[21,869,762]
	サービス活動増減の部	人件費	[358,180,136]	[310,862,691]
事業費		[120,309,551]	[97,275,271]	[23,034,280]
事務費		[83,861,498]	[81,215,599]	[2,645,899]
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		[53,773,312]	[48,444,043]	[5,329,269]
国庫補助金等特別積立金取崩額		[△ 28,741,626]	[△ 17,697,985]	[△ 11,043,641]
サービス活動費用計(2)		[587,382,871]	[520,099,619]	[67,283,252]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 14,402,167]	[31,011,323]	[△ 45,413,490]
サービス活動外増減の部		借入金利息補助金収益	[120,500]	[160,700]
	受取利息配当金収益	[1,202]	[469]	[733]
	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	[5,572,554]	[4,570,742]	[1,001,812]
	サービス活動外収益計(4)	[5,694,256]	[4,731,911]	[962,345]
	支払利息	[8,828,934]	[6,020,547]	[2,808,387]
	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	[1,646,272]	[1,715,168]	[△ 68,896]	
サービス活動外費用計(5)	[10,475,206]	[7,735,715]	[2,739,491]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 4,780,950]	[△ 3,003,804]	[△ 1,777,146]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 19,183,117]	[28,007,519]	[△ 47,190,636]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[147,030,000]	[0]	[147,030,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[15,969,999]	[△ 15,969,999]
	その他の特別収益	[163,450]	[0]	[163,450]
	特別収益計(8)	[147,193,450]	[15,969,999]	[131,223,451]
特別増減の部	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[6,730,079]	[46,374]	[6,683,705]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[147,030,000]	[0]	[147,030,000]
	特別費用計(9)	[153,760,079]	[46,374]	[153,713,705]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 6,566,629]	[15,923,625]	[△ 22,490,254]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 25,749,746]	[43,931,144]	[△ 69,680,890]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[290,433,387]	[246,502,243]	[43,931,144]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[264,683,641]	[290,433,387]	[△ 25,749,746]
活動増減	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)	264,683,641	290,433,387	△ 25,749,746	
部		20		

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の費用	介護保険事業収益	[565,805,854]	[0]	[0]	[565,805,854]	[0]	[565,805,854]
	老人福祉事業収益	[0]	[7,174,850]	[0]	[7,174,850]	[0]	[7,174,850]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[565,805,854]	[7,174,850]	[0]	[572,980,704]	[0]	[572,980,704]
	人件費	[355,423,064]	[2,757,072]	[0]	[358,180,136]	[0]	[358,180,136]
	事業費	[117,591,872]	[2,717,679]	[0]	[120,309,551]	[0]	[120,309,551]
事務費	[82,497,273]	[1,364,225]	[0]	[83,861,498]	[0]	[83,861,498]	
就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
授産事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
減価償却費	[53,773,312]	[0]	[0]	[53,773,312]	[0]	[53,773,312]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 28,741,626]	[0]	[0]	[△ 28,741,626]	[0]	[△ 28,741,626]	
サービス活動費用計(2)	[580,543,895]	[6,838,976]	[0]	[587,382,871]	[0]	[587,382,871]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 14,738,041]	[335,874]	[0]	[△ 14,402,167]	[0]	[△ 14,402,167]	
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益	[120,500]	[0]	[0]	[120,500]	[0]	[120,500]
	受取利息配当金収益	[1,200]	[2]	[0]	[1,202]	[0]	[1,202]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[5,564,554]	[8,000]	[0]	[5,572,554]	[0]	[5,572,554]
	サービス活動外収益計(4)	[5,686,254]	[8,002]	[0]	[5,694,256]	[0]	[5,694,256]
	支払利息	[8,828,934]	[0]	[0]	[8,828,934]	[0]	[8,828,934]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[1,646,272]	[0]	[0]	[1,646,272]	[0]	[1,646,272]	
サービス活動外費用計(5)	[10,475,206]	[0]	[0]	[10,475,206]	[0]	[10,475,206]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 4,788,952]	[8,002]	[0]	[△ 4,780,950]	[0]	[△ 4,780,950]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 19,526,993]	[343,876]	[0]	[△ 19,183,117]	[0]	[△ 19,183,117]	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	[147,030,000]	[0]	[0]	[147,030,000]	[0]	[147,030,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[163,450]	[0]	[0]	[163,450]	[0]	[163,450]
	特別収益計(8)	[147,193,450]	[0]	[0]	[147,193,450]	[0]	[147,193,450]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[6,730,079]	[0]	[0]	[6,730,079]	[0]	[6,730,079]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[147,030,000]	[0]	[0]	[147,030,000]	[0]	[147,030,000]
	特別費用計(9)	[153,760,079]	[0]	[0]	[153,760,079]	[0]	[153,760,079]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 6,566,629]	[0]	[0]	[△ 6,566,629]	[0]	[△ 6,566,629]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 26,093,622]	[343,876]	[0]	[△ 25,749,746]	[0]	[△ 25,749,746]	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	[296,121,632]	[△ 5,688,245]	[0]	[290,433,387]	[0]	[290,433,387]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[270,028,010]	[△ 5,344,369]	[0]	[264,683,641]	[0]	[264,683,641]
	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)	270,028,010	△ 5,344,369	0	264,683,641	0	264,683,641	

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		法人本部拠点	在宅複合型施設 ひろの里拠点	デイサービス センター空拠点	特別養護老人 ホームなつあけの里 ささゆり苑拠点	地域密着型特別 養護老人ホーム 冬野の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の費用部	介護保険事業収益	[0]	[157,883,001]	[55,231,043]	[341,227,935]	[11,463,875]	[565,805,854]	[0]	[565,805,854]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[157,883,001]	[55,231,043]	[341,227,935]	[11,463,875]	[565,805,854]	[0]	[565,805,854]
	人件費	[22,183,515]	[103,184,460]	[33,161,950]	[173,425,337]	[23,467,802]	[355,423,064]	[0]	[355,423,064]
	事業費	[2,227,100]	[30,944,050]	[11,086,914]	[52,686,078]	[20,647,730]	[117,591,872]	[0]	[117,591,872]
	事務費	[9,125,964]	[25,794,965]	[12,203,858]	[29,513,775]	[5,858,711]	[82,497,273]	[0]	[82,497,273]
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
減価償却費	[670,963]	[15,331,647]	[691,762]	[30,336,138]	[6,742,802]	[53,773,312]	[0]	[53,773,312]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 6,702,510]	[0]	[△ 10,995,475]	[△ 11,043,641]	[△ 28,741,626]	[0]	[△ 28,741,626]	
サービス活動費用計(2)	[34,207,542]	[168,552,612]	[57,144,484]	[274,965,853]	[45,673,404]	[580,543,895]	[0]	[580,543,895]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 34,207,542]	[△ 10,669,611]	[△ 1,913,441]	[66,262,082]	[△ 34,209,529]	[△ 14,738,041]	[0]	[△ 14,738,041]	
サービス活動外収益部	借入金利補助金収益	[0]	[120,500]	[0]	[0]	[0]	[120,500]	[0]	[120,500]
	受取利息配当金収益	[1,105]	[0]	[95]	[0]	[0]	[1,200]	[0]	[1,200]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,178,763]	[2,090,560]	[284,769]	[1,967,017]	[43,445]	[5,564,554]	[0]	[5,564,554]
サービス活動外収益計(4)	[1,179,868]	[2,211,060]	[284,864]	[1,967,017]	[43,445]	[5,686,254]	[0]	[5,686,254]	
サービス活動外費用部	支払利息	[2,158,161]	[312,480]	[0]	[5,209,946]	[1,148,347]	[8,828,934]	[0]	[8,828,934]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[52,006]	[458,600]	[125,084]	[971,183]	[39,399]	[1,646,272]	[0]	[1,646,272]
	サービス活動外費用計(5)	[2,210,167]	[771,080]	[125,084]	[6,181,129]	[1,187,746]	[10,475,206]	[0]	[10,475,206]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,030,299]	[1,439,980]	[159,780]	[△ 4,214,112]	[△ 1,144,301]	[△ 4,788,952]	[0]	[△ 4,788,952]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 35,237,841]	[△ 9,229,631]	[△ 1,753,661]	[62,047,970]	[△ 35,353,830]	[△ 19,526,993]	[0]	[△ 19,526,993]	

勘定科目		法人本部拠点	在宅複合型施設 ひろの里拠点	デイサービス センター空拠点	特別養護老人 ホームなつあけの里 ささゆり苑拠点	地域密着型特別 養護老人ホーム 冬野の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[147,030,000]	[147,030,000]	[0]	[147,030,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[72,300]	[0]	[0]	[45,900]	[118,200]	[△ 118,200]	[0]
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[105,131]	[384,751]	[75,751]	[10,174,603]	[10,740,236]	[△ 10,740,236]	[0]
	その他の特別収益	[0]	[0]	[0]	[61,475]	[101,975]	[163,450]	[0]	[163,450]
	特別収益計(8)	[0]	[177,431]	[384,751]	[137,226]	[157,352,478]	[158,051,886]	[△ 10,858,436]	[147,193,450]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[6,730,078]	[0]	[1]	[0]	[0]	[6,730,079]	[0]	[6,730,079]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[147,030,000]	[147,030,000]	[0]	[147,030,000]
拠点区分間繰入金費用	[0]	[0]	[72,600]	[45,600]	[0]	[118,200]	[△ 118,200]	[0]	
拠点区分間固定資産移管費用	[10,174,603]	[364,125]	[1]	[105,132]	[96,375]	[10,740,236]	[△ 10,740,236]	[0]	
特別費用計(9)	[16,904,681]	[364,125]	[72,602]	[150,732]	[147,126,375]	[164,618,515]	[△ 10,858,436]	[153,760,079]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 16,904,681]	[△ 186,694]	[312,149]	[△ 13,506]	[10,226,103]	[△ 6,566,629]	[0]	[△ 6,566,629]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 52,142,522]	[△ 9,416,325]	[△ 1,441,512]	[62,034,464]	[△ 25,127,727]	[△ 26,093,622]	[0]	[△ 26,093,622]	
繰前期繰越活動増減差額(12)	[63,403,466]	[121,852,615]	[20,851,826]	[90,013,725]	[0]	[296,121,632]	[0]	[296,121,632]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[11,260,944]	[112,436,290]	[19,410,314]	[152,048,189]	[△ 25,127,727]	[270,028,010]	[0]	[270,028,010]	
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,260,944	112,436,290	19,410,314	152,048,189	△ 25,127,727	270,028,010	0	270,028,010	

法人本部拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[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]
	経常経費寄附金収益	[0]	[20,000]	[△ 20,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[20,000]	[△ 20,000]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	[22,183,515]	[26,367,027]	[△ 4,183,512]
	役員報酬	3,143,405	3,045,328	98,077
	職員給料	13,083,259	16,208,272	3,225,013
	職員賞与	2,195,714	2,848,350	652,636
	賞与引当金繰入	1,627,250	1,072,510	554,740
	退職給付費用	560,150	1,019,225	459,175
	法定福利費	1,573,737	2,072,242	499,505
	事業費	[2,227,100]	[1,292,089]	[935,011]
	保健衛生費	20,830	20,829	1
	水道光熱費	845,628	797,060	48,568
	燃料費	0	△ 3,950	3,950
	消耗器具備品費	431,906	79,234	352,672
	賃借料	433,860	362,672	71,188
	車両費	0	△ 1,000	1,000
	雑費	494,876	27,344	467,532
	事務費	[9,125,964]	[13,244,814]	[△ 4,118,850]
	福利厚生費	93,108	222,719	136,611
	職員被服費	6,048	3,227	2,821
	旅費交通費	605,804	662,522	57,718
	研修研究費	428,854	72,524	356,330
	事務消耗品費	35,705	74,262	38,757
	印刷製本費	28,043	24,192	3,851
	修繕費	16,800	△ 30,000	13,200
	通信運搬費	421,599	196,644	224,955
	会議費	122,428	△ 143,928	21,500
	広報費	415,976	219,240	196,736
	業務委託費	3,193,188	7,512,600	4,324,412
	手数料	2,399,567	2,389,508	10,059
	土地・建物賃借料	60,000	150,000 △	90,000
	租税公課	714,061	246,000	231,939
	保守料	62,046	62,046	0
	渉外費	466,637	382,550	84,087
	諸会費	56,100	△ 61,100	5,000
雑費	0	△ 78,552	78,552	
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	[670,963]	[906,537]	[△ 235,574]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[34,207,542]	[41,810,467]	[△ 7,602,925]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 34,207,542]	[△ 41,790,467]	[7,582,925]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[1,105]	[423]	[682]
	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	[1,178,763]	[666,866]	[511,897]
	利用者等外給食費収益	80,510	123,625	△ 43,115
	雑収益	1,098,253	543,241	555,012
	サービス活動外収益計(4)	[1,179,868]	[667,289]	[512,579]
	費用			
支払利息	[2,158,161]	[277,634]	[1,880,527]	
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	[52,006]	[68,235]	[△ 16,229]	
利用者等外給食費	52,006	45,735	6,271	
雑損失	0	△ 22,500	22,500	
サービス活動外費用計(5)	[2,210,167]	[345,869]	[1,864,298]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,030,299]	[321,420]	[△ 1,351,719]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 35,237,841]	[△ 41,469,047]	[6,231,206]	
特別増減の部	収益			
	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]	[15,940,000]	[△ 15,940,000]
	土地売却益	0	15,940,000	15,940,000
	特別収益計(8)	[0]	[15,940,000]	[△ 15,940,000]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[6,730,078]	[46,371]	[6,683,707]
	土地売却損・処分損	6,394,103	0	6,394,103
建物売却損・処分損	335,975	46,371	289,604	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
拠点区分間固定資産移管費用	[10,174,603]	[16,000]	[10,158,603]	
特別費用計(9)	[16,904,681]	[62,371]	[16,842,310]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 16,904,681]	[15,877,629]	[△ 32,782,310]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 52,142,522]	[△ 25,591,418]	[△ 26,551,104]	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	[63,403,466]	[88,994,884]	[△ 25,591,418]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[11,260,944]	[63,403,466]	[△ 52,142,522]	
活動増減				
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)	11,260,944	63,403,466	△ 52,142,522	

在宅複合型施設ひろの里拠点区分 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)	
収 益	介護保険事業収益	[157,883,001]	[169,428,374]	[△ 11,545,373]	
	居宅介護料収益	117,636,603	132,958,019	15,321,416	
	(介護報酬収益)	(103,678,387)	(118,216,340)	(△ 14,537,953)	
	介護報酬収益	103,678,387	118,216,340	△ 14,537,953	
	(利用者負担金収益)	(13,958,216)	(14,741,679)	(△ 783,463)	
	介護負担金収益(一般)	13,958,216	14,741,679	△ 783,463	
	利用者等利用料収益	38,465,898	33,917,355	4,548,543	
	食費収益(一般)	12,115,700	13,140,182	△ 1,024,482	
	食費収益(特定)	3,615,820	3,188,630	427,190	
	居住費収益(一般)	4,529,860	4,965,630	△ 435,770	
	居住費収益(特定)	2,194,660	1,902,770	291,890	
	介護予防・日常生活支援総合事業				
	利用料収益	13,358,606	7,229,032	6,129,574	
	その他の利用料収益	2,651,252	3,491,111	△ 839,859	
	その他の事業収益	1,780,500	2,553,000	△ 772,500	
	受託事業収益(公費)	1,708,000	2,553,000	△ 845,000	
	受託事業収益(公費)	1,708,000	2,553,000	△ 845,000	
	受託事業収益(一般)	72,500	0	72,500	
	サ ー ビ ス 活 動	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)		[157,883,001]	[169,428,374]	[△ 11,545,373]	
増 減 の 部	人件費	[103,184,460]	[93,891,765]	[9,292,695]	
	職員給料	48,178,665	50,170,553	1,991,888	
	職員賞与	8,241,642	6,458,726	1,782,916	
	賞与引当金繰入	5,079,375	2,080,700	2,998,675	
	非常勤職員給与	26,726,512	21,142,394	5,584,118	
	退職給付費用	3,480,706	3,875,250	394,544	
	法定福利費	11,477,560	10,164,142	1,313,418	
	事業費	[30,944,050]	[30,518,636]	[425,414]	
	給食費	9,138,758	9,827,951	689,193	
	介護用品費	1,309,003	1,481,503	175,500	
	医薬品費	8,468	2,586	5,882	
	診療・療養等材料費	8,444	6,074	2,370	
	保健衛生費	1,038,984	970,887	68,097	
	医療費	661,150	2,040	659,110	
	教養娯楽費	227,356	331,191	107,835	
	水道光熱費	7,222,153	7,561,970	347,817	
	燃料費	1,283,382	1,019,975	263,407	
	消耗器具備品費	1,983,679	1,921,382	62,297	
	保険料	640,513	△ 649,815	9,302	
	賃借料	2,448,712	1,821,970	626,742	
車両費	3,913,552	3,616,001	297,551		
利用者送迎費	516,100	685,240	169,240		
雑費	543,796	△ 604,951	61,155		
事務費	[25,794,965]	[26,746,537]	[△ 951,572]		

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	福利厚生費	493,032	443,211	49,821
	職員被服費	133,896	109,934	23,962
	旅費交通費	411,975	84△990	432,015
	研修研究費	205,234	22△327	22,093
	事務消耗品費	483,571	334,867	148,704
	印刷製本費	382,540	324,272	58,268
	修繕費	3,092,758	1,992,305	1,100,453
	通信運搬費	1,493,238	1,61△148	120,910
	広報費	688,692	199,800	488,892
	業務委託費	14,977,373	17,35△273	2,379,900
	手数料	470,214	141,918	328,296
	土地・建物賃借料	1,800,000	1,750,000	50,000
	租税公課	118,500	202,050	83,550
	保守料	747,181	△980,461	233,280
	渉外費	154,637	122,681	31,956
	諸会費	142,124	102,300	39,824
	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	[15,331,647]	[14,574,443]	[757,204]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,702,510]	[△ 6,702,510]	[0]
サービス活動費用計(2)	[168,552,612]	[159,028,871]	[9,523,741]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 10,669,611]	[10,399,503]	[△ 21,069,114]	
サービス活動増減の費用	借入金利息補助金収益	[120,500]	[160,700]	[△ 40,200]
	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]
	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	[2,090,560]	[2,494,755]	[△ 404,195]
	受入研修費収益	10,000	20,00△	10,000
	利用者等外給食費収益	259,626	387,375	△ 127,749
	雑収益	1,820,934	△ 087,380	266,446
	サービス活動外収益計(4)	[2,211,060]	[2,655,455]	[△ 444,395]
	支払利息	[312,480]	[416,640]	[△ 104,160]
	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	[458,600]	[562,537]	[△ 103,937]	
利用者等外給食費	426,328	512,265 △	85,937	
雑損失	32,272	△ 50,272	18,000	
サービス活動外費用計(5)	[771,080]	[979,177]	[△ 208,097]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,439,980]	[1,676,278]	[△ 236,298]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 9,229,631]	[12,075,781]	[△ 21,305,412]	
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]	[29,999]	[△ 29,999]
	車輛運搬具売却益	0	29,999 △	29,999
	拠点区分間繰入金収益	[72,300]	[0]	[72,300]
	拠点区分間固定資産移管収益	[105,131]	[0]	[105,131]
	特別収益計(8)	[177,431]	[29,999]	[147,432]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損	[0]	[2]	[△ 2]	
車輛運搬具売却損・処分損	0	2 △	2	
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	[0]	[42,300]	[△ 42,300]	
拠点区分間固定資産移管費用	[364,125]	[181,500]	[182,625]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	[364,125]	[223,802]	[140,323]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 186,694]	[△ 193,803]	[7,109]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 9,416,325]	[11,881,978]	[△ 21,298,303]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[121,852,615]	[109,970,637]	[11,881,978]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[112,436,290]	[121,852,615]	[△ 9,416,325]
	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)	112,436,290	121,852,615	△ 9,416,325

デイサービスセンター空拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	[55,231,043]	[58,940,061]	[△ 3,709,018]
	居宅介護料収益	42,322,993	50,748,71△	8,425,718
	(介護報酬収益)	(37,339,761)	(45,492,179)	(△ 8,152,418)
	介護報酬収益	37,339,761	45,492,179 △	8,152,418
	(利用者負担金収益)	(4,983,232)	(5,256,532)	(△ 273,300)
	介護負担金収益(一般)	4,983,232	5,256,532 △	273,300
	利用者等利用料収益	12,908,050	8,191,350	4,716,700
	食費収益(一般)	2,228,736	2,456,342 △	227,606
	介護予防・日常生活支援総合事業 利用料収益	9,650,820	5,735,008	3,915,812
	その他の利用料収益	1,028,494	0	1,028,494
	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)	[55,231,043]	[58,940,061]	[△ 3,709,018]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[33,161,950]	[33,517,681]	[△ 355,731]
	職員給料	20,527,361	19,744,483	782,878
	職員賞与	2,926,533	3,058,628	132,095
	賞与引当金繰入	1,215,125	811,612	403,513
	非常勤職員給与	3,869,812	4,754,56△	884,750
	退職給付費用	893,025	1,216,050	323,625
	法定福利費	3,730,094	3,93△746	201,652
	事業費	[11,086,914]	[10,468,510]	[618,404]
	給食費	2,643,422	△888,385	244,963
	介護用品費	3,197	0	3,197
	保健衛生費	244,256	232,682	11,574
	医療費	6,150	△14,270	8,120
	教養娯楽費	190,462	19△490	7,028
	水道光熱費	3,662,145	3,587,851	74,294
	燃料費	416	0	416
	消耗器具備品費	729,030	471,106	257,924
	保険料	482,816	447,748	35,068
	賃借料	771,569	464,858	306,711
	車輛費	2,275,229	2,083,990	191,239
	雑費	78,222	△80,130	1,908
	事務費	[12,203,858]	[12,359,589]	[△ 155,731]
	福利厚生費	124,222	64,450	59,772
	職員被服費	73,738	20,982	52,756
	旅費交通費	205,144	210,040	10,896
	研修研究費	83,458	32△342	237,884
	事務消耗品費	83,756	43,869	39,887
	印刷製本費	169,738	18△395	15,657
	修繕費	54,864	△60,076	5,212
通信運搬費	673,774	72△626	51,852	
業務委託費	3,592,080	3,543,480	48,600	
手数料	237,868	85,074	152,794	

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	土地・建物賃借料	6,360,000	6,360,000	0
	租税公課	223,900	212,350	11,550
	保守料	283,656	△413,256	129,600
	渉外費	3,100	△73,089	69,989
	諸会費	34,560	34,560	0
	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	[691,762]	[807,308]	[△115,546]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[57,144,484]	[57,153,088]	[△8,604]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△1,913,441]	[1,786,973]	[△3,700,414]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[95]	[46]	[49]
	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	[284,769]	[251,890]	[32,879]
	利用者等外給食費収益	92,000	80,000	12,000
	雑収益	192,769	171,890	20,879
	サービス活動外収益計(4)	[284,864]	[251,936]	[32,928]
	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	[125,084]	[93,019]	[32,065]	
利用者等外給食費	119,684	93,019	26,665	
雑損失	5,400	0	5,400	
サービス活動外費用計(5)	[125,084]	[93,019]	[32,065]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[159,780]	[158,917]	[863]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△1,753,661]	[1,945,890]	[△3,699,551]	
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]
	拠点区分間固定資産移管収益	[384,751]	[0]	[384,751]
	特別収益計(8)	[384,751]	[0]	[384,751]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[1]	[0]
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	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	[72,600]	[2,421]	[70,179]
拠点区分間固定資産移管費用	[1]	[0]	[1]	
特別費用計(9)	[72,602]	[2,422]	[70,180]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[312,149]	[△2,422]	[314,571]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△1,441,512]	[1,943,468]	[△3,384,980]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[20,851,826]	[18,908,358]	[1,943,468]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[19,410,314]	[20,851,826]	[△1,441,512]	
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)	19,410,314	20,851,826	△1,441,512	

特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	[341, 227, 935]	[315, 776, 111]	[25, 451, 824]
	施設介護料収益	207, 254, 107	186, 692, 757	20, 561, 350
	介護報酬収益	185, 073, 926	165, 911, 836	19, 162, 090
	利用者負担金収益 (一般)	22, 180, 181	20, 780, 921	1, 399, 260
	居宅介護料収益	31, 429, 844	23, 546, 792	7, 883, 052
	(介護報酬収益)	(27, 349, 624)	(19, 994, 303)	(7, 355, 321)
	介護報酬収益	27, 349, 624	19, 994, 303	7, 355, 321
	(利用者負担金収益)	(4, 080, 220)	(3, 552, 489)	(527, 731)
	介護負担金収益 (一般)	4, 080, 220	3, 552, 489	527, 731
	居宅介護支援介護料収益	3, 540, 050	3, 707, 530	△ 167, 480
	居宅介護支援介護料収益	3, 540, 050	3, 707, 530	△ 167, 480
	利用者等利用料収益	97, 845, 402	99, 977, 268	△ 2, 131, 866
	施設サービス利用料収益	6, 678, 307	5, 298, 458	1, 379, 849
	食費収益 (一般)	20, 229, 600	20, 264, 250	△ 34, 650
	食費収益 (特定)	16, 852, 510	18, 719, 500	△ 1, 866, 990
	居住費収益 (一般)	35, 171, 840	35, 109, 460	62, 380
	居住費収益 (特定)	18, 523, 920	20, 277, 500	△ 1, 753, 580
	その他の利用料収益	389, 225	308, 100	81, 125
	その他の事業収益	1, 158, 532	1, 851, 764	△ 693, 232
	サービス活動増減の部	補助金事業収益 (公費)	422, 132	1, 421, 796
補助金事業収益 (公費)		422, 132	1, 421, 796	△ 999, 664
受託事業収益 (公費)		736, 400	429, 968	306, 432
受託事業収益 (公費)		736, 400	429, 968	306, 432
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)		[341, 227, 935]	[315, 776, 111]	[25, 451, 824]
費用	人件費	[173, 425, 337]	[155, 347, 024]	[18, 078, 313]
	職員給料	104, 946, 966	101, 841, 245	3, 105, 721
	職員賞与	19, 820, 501	13, 730, 722	6, 089, 779
	賞与引当金繰入	10, 420, 000	4, 771, 475	5, 648, 525
	非常勤職員給与	11, 106, 580	9, 373, 107	1, 733, 473
	退職給付費用	7, 042, 653	7, 932, 906	890, 253
	法定福利費	20, 088, 637	17, 697, 569	2, 391, 068
	事業費	[52, 686, 078]	[52, 361, 252]	[324, 826]
	給食費	21, 798, 119	20, 783, 288	1, 014, 831
	介護用品費	5, 366, 230	4, 576, 711	789, 519
	医薬品費	81, 174	37, 077	44, 097
	診療・療養等材料費	46, 430	13, 024	33, 406
	保健衛生費	3, 207, 273	2, 791, 656	415, 617
	医療費	142, 274	139, 385	2, 889
	教養娯楽費	145, 418	140, 187	5, 231
	水道光熱費	13, 354, 888	13, 689, 916	332, 028
	燃料費	1, 024, 285	△ 030, 894	6, 609
	消耗器具備品費	4, 603, 460	3, 946, 774	656, 686
	保険料	503, 891	△ 543, 437	2, 039, 546

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	688,008	△943,168	255,160
	車両費	1,230,430	1,117,635	112,795
	利用者送迎費	0	990	990
	雑費	494,198	△610,110	115,912
	事務費	[29,513,775]	[27,863,609]	[1,650,166]
	福利厚生費	833,546	717,655	115,891
	職員被服費	280,426	73,942	206,484
	旅費交通費	575,344	652,251	77,907
	研修研究費	575,312	652,724	84,412
	事務消耗品費	364,291	205,596	158,695
	印刷製本費	341,981	323,036	18,945
	修繕費	2,097,723	1,489,320	608,403
	通信運搬費	1,077,689	1,152,037	75,348
	広報費	559,452	507,276	52,176
	業務委託費	20,777,719	20,689,358	88,361
	手数料	617,378	201,414	415,964
	租税公課	95,100	84,500	10,600
	保守料	1,000,816	970,576	30,240
	渉外費	76,520	49,684	26,836
	諸会費	81,350	△82,000	650
	雑費	159,128	3,240	155,888
	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	[30,336,138]	[32,155,755]	[△ 1,819,617]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 10,995,475]	[△ 10,995,475]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[274,965,853]	[256,732,165]	[18,233,688]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[66,262,082]	[59,043,946]	[7,218,136]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]
	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	[1,967,017]	[1,157,231]	[809,786]
	受入研修費収益	0	57,000	57,000
	利用者等外給食費収益	518,124	436,750	81,374
	雑収益	1,448,893	663,481	785,412
	サービス活動外収益計(4)	[1,967,017]	[1,157,231]	[809,786]
	支払利息	[5,209,946]	[5,326,273]	[△ 116,327]
	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	[971,183]	[991,377]	[△ 20,194]	
利用者等外給食費	971,183	925,004	46,179	
雑損失	0	△66,373	66,373	
サービス活動外費用計(5)	[6,181,129]	[6,317,650]	[△ 136,521]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 4,214,112]	[△ 5,160,419]	[946,307]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[62,047,970]	[53,883,527]	[8,164,443]	
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	[0]	[44,721]	[△ 44,721]
	拠点区分間固定資産移管収益	[75,751]	[197,500]	[△ 121,749]
	その他の特別収益	[61,475]	[0]	[61,475]
	その他の特別収益	61,475	0	61,475
	特別収益計(8)	[137,226]	[242,221]	[△ 104,995]
基本金組入額	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別 増 減 の 部	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	[45,600]	[0]	[45,600]
	拠点区分間固定資産移管費用	[105,132]	[0]	[105,132]
	特別費用計(9)	[150,732]	[0]	[150,732]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 13,506]	[242,221]	[△ 255,727]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[62,034,464]	[54,125,748]	[7,908,716]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[90,013,725]	[35,887,977]	[54,125,748]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[152,048,189]	[90,013,725]	[62,034,464]
	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)		152,048,189	90,013,725	62,034,464

地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	[11,463,875]	[0]	[11,463,875]
	地域密着型介護料収益	8,202,703	0	8,202,703
	(介護報酬収益)	(7,290,892)	(0)	(7,290,892)
	介護報酬収益	7,290,892	0	7,290,892
	(利用者負担金収益)	(911,811)	(0)	(911,811)
	介護負担金収益(一般)	911,811	0	911,811
	利用者等利用料収益	3,261,172	0	3,261,172
	地域密着型介護サービス利用料収 益	106,042	0	106,042
	食費収益(一般)	686,890	0	686,890
	食費収益(特定)	607,150	0	607,150
	居住費収益(一般)	1,228,570	0	1,228,570
	居住費収益(特定)	632,520	0	632,520
	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)	[11,463,875]	[0]	[11,463,875]
サービス活動増減の部 費用	人件費	[23,467,802]	[0]	[23,467,802]
	職員給料	13,869,888	0	13,869,888
	賞与引当金繰入	5,491,475	0	5,491,475
	非常勤職員給与	1,437,806	0	1,437,806
	退職給付費用	176,900	0	176,900
	法定福利費	2,491,733	0	2,491,733
	事業費	[20,647,730]	[0]	[20,647,730]
	給食費	1,148,137	0	1,148,137
	介護用品費	127,990	0	127,990
	医薬品費	5,223	0	5,223
	保健衛生費	190,584	0	190,584
	医療費	5,160	0	5,160
	教養娯楽費	1,935	0	1,935
	水道光熱費	1,420,707	0	1,420,707
	消耗器具備品費	17,125,198	0	17,125,198
	保険料	295,210	0	295,210
	賃借料	265,478	0	265,478
	車輛費	59,808	0	59,808
	雑費	2,300	0	2,300
	事務費	[5,858,711]	[0]	[5,858,711]
	職員被服費	443,178	0	443,178
	旅費交通費	33,061	0	33,061
	研修研究費	62,048	0	62,048
	事務消耗品費	440,481	0	440,481
	修繕費	37,800	0	37,800
	通信運搬費	219,141	0	219,141
	広報費	559,944	0	559,944
業務委託費	1,620,881	0	1,620,881	
手数料	2,118,287	0	2,118,287	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費 用	租税公課	8,750	0	8,750
	保守料	132,408	0	132,408
	渉外費	182,732	0	182,732
	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	[6,742,802]	[0]	[6,742,802]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11,043,641]	[0]	[△ 11,043,641]
	サービス活動費用計(2)	[45,673,404]	[0]	[45,673,404]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 34,209,529]	[0]	[△ 34,209,529]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]
	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	[43,445]	[0]	[43,445]
	利用者等外給食費収益	34,630	0	34,630
	雑収益	8,815	0	8,815
	サービス活動外収益計(4)	[43,445]	[0]	[43,445]
	支払利息	[1,148,347]	[0]	[1,148,347]
	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	[39,399]	[0]	[39,399]
	利用者等外給食費	39,399	0	39,399
サービス活動外費用計(5)	[1,187,746]	[0]	[1,187,746]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[△ 1,144,301]	[0]	[△ 1,144,301]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 35,353,830]	[0]	[△ 35,353,830]
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[147,030,000]	[0]	[147,030,000]
	施設整備等補助金収益	147,030,000	0	147,030,000
	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	[45,900]	[0]	[45,900]
	拠点区分間固定資産移管収益	[10,174,603]	[0]	[10,174,603]
	その他の特別収益	[101,975]	[0]	[101,975]
	その他の特別収益	101,975	0	101,975
	特別収益計(8)	[157,352,478]	[0]	[157,352,478]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
費 用	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	[147,030,000]	[0]	[147,030,000]
	拠点区分間固定資産移管費用	[96,375]	[0]	[96,375]
	特別費用計(9)	[147,126,375]	[0]	[147,126,375]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[10,226,103]	[0]	[10,226,103]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 25,127,727]	[0]	[△ 25,127,727]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[0]	[0]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 25,127,727]	[0]	[△ 25,127,727]
	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)		△ 25,127,727	0	△ 25,127,727

ファミリーホームひろの里拠点区分 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)	
収 益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収益	[7,174,850]	[6,946,396]	[228,454]	
	その他の事業収益	7,174,850	6,946,396	228,454	
	管理費収益	2,957,800	2,951,949	5,851	
	その他の利用料収益	4,217,050	3,994,447	222,603	
	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)	[7,174,850]	[6,946,396]	[228,454]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[2,757,072]	[1,739,194]	[1,017,878]
		非常勤職員給与	2,757,072	1,739,194	1,017,878
		事業費	[2,717,679]	[2,634,784]	[82,895]
		給食費	1,239,980	1,127,273	112,707
		介護用品費	0	10,000	10,000
		保健衛生費	46,310	46,310	0
		水道光熱費	1,287,810	1,131,457	156,353
		消耗器具備品費	6,111	269,284	263,173
		保険料	129,468	30,460	99,008
		雑費	8,000	△ 20,000	12,000
		事務費	[1,364,225]	[1,001,050]	[363,175]
		福利厚生費	7,000	0	7,000
		研修研究費	3,055	0	3,055
		修繕費	43,977	△ 114,757	70,780
		通信運搬費	22,630	22,061	569
		業務委託費	615,278	593,091	22,187
		手数料	144	0	144
		租税公課	401,000	0	401,000
		保守料	271,141	271,141	0
		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	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
サービス活動費用計(2)	[6,838,976]	[5,375,028]	[1,463,948]		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[335,874]	[1,571,368]	[△ 1,235,494]		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	[2]	[0]	[2]
		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	[8,000]	[0]	[8,000]
		雑収益	8,000	0	8,000
サービス活動外収益計(4)	[8,002]	[0]	[8,002]		
費 用	増 減 の 部	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]
サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[8,002]	[0]	[8,002]		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[343,876]	[1,571,368]	[△ 1,227,492]		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の費用部	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]
	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)	[343,876]	[1,571,368]	[△ 1,227,492]
繰越活動増減差額部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 5,688,245]	[△ 7,259,613]	[1,571,368]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 5,344,369]	[△ 5,688,245]	[343,876]
活動増減差額部	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)	△ 5,344,369	△ 5,688,245	343,876	

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	[187,881,681]	[173,042,550]	[14,839,131]	流動負債	[260,058,377]	[106,735,914]	[153,322,463]
現金預金	66,156,141	88,134,969	△ 21,978,828	短期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	0
事業未収金	92,955,665	80,488,445	12,467,220	事業未収金	22,200,664	16,463,379	5,737,285
未収補助金	23,320,500	160,700	23,159,800	未収補助金	1,219,203	1,099,440	119,763
立替金	1,672,279	10,806	1,661,473	後払経理掛入金	8,400,000	10,000,000	△ 1,600,000
前払費用	129,466	0	129,466	1年以内返済予定設備資金借入金	151,174,000	17,824,000	133,350,000
短期貸付金	3,647,630	4,247,630	△ 600,000	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	500,000	△ 500,000
固定資産	[1,581,482,817]	[1,105,417,723]	[476,065,094]	預り金	81,114	86,146	△ 5,032
基本財産	[1,474,549,990]	[1,027,269,513]	[447,280,477]	職員預り金	3,150,171	2,026,652	1,123,519
土地	80,883,539	80,883,539	0	賞与引当金	23,833,225	8,736,297	15,096,928
建物	1,393,666,451	946,385,974	447,280,477		[665,990,425]	[420,947,291]	[245,043,134]
その他の固定資産	[106,932,827]	[78,148,210]	[28,784,617]	固定負債			
建物	429,004	4	429,000	設備資金借入金	647,332,000	406,891,000	240,441,000
構築物	21,287,095	11,447,689	9,839,406	退職給付引当金	17,468,425	12,866,291	4,602,134
機械及び装置	1	1	0	長期借入金	1,190,000	1,190,000	0
車輛運搬具	4,129,637	2,268,424	1,861,213	負債の部合計	[926,048,802]	[527,683,205]	[398,365,597]
器具及び備品	46,934,710	27,963,688	18,971,022	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	14,957,550	△ 14,957,550	基本金	[73,314,359]	[73,314,359]	[0]
権利	2,714,685	1,810,269	904,416	国庫補助金等特別積立金	[505,317,696]	[387,029,322]	[118,288,374]
ソフトウェア	10,775,591	3,216,795	7,558,796	その他有価証券	[0]	[0]	[0]
投資有価証券	10,000	0	10,000	繰越活動増減差額	[264,683,641]	[290,433,387]	[△ 25,749,746]
退職給付引当資産	19,418,400	15,361,500	4,056,900	(うち当期消滅増減差額)	△ 25,749,746	43,931,144	△ 69,680,890
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0				
長期前払費用	177,874	80,680	97,194	純資産の部合計	[843,315,696]	[750,777,068]	[92,538,628]
預託金	55,830	41,610	14,220				
資産の部合計	1,769,364,498	1,278,460,273	490,904,225	負債の部合計	1,769,364,498	1,278,460,273	490,904,225

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	[191,641,012]	[660,826]	[0]	[192,301,838]	[△ 4,420,157]	[187,881,681]
現金預金	65,848,149	307,992	0	66,156,141	0	66,156,141
事業未収金	92,732,297	223,368	0	92,955,665	0	92,955,665
未収補助金	23,320,500	0	0	23,320,500	0	23,320,500
立替金	1,672,279	0	0	1,672,279	0	1,672,279
前払費用	0	129,466	0	129,466	0	129,466
短期貸付金	3,647,630	0	0	3,647,630	0	3,647,630
事業区分間貸付金	4,420,157	0	0	4,420,157	△ 4,420,157	0
固定資産	[1,581,353,351]	[129,466]	[0]	[1,581,482,817]	[0]	[1,581,482,817]
基本財産	[1,474,549,990]	[0]	[0]	[1,474,549,990]	[0]	[1,474,549,990]
土地	80,883,539	0	0	80,883,539	0	80,883,539
建物	1,393,666,451	0	0	1,393,666,451	0	1,393,666,451
その他の固定資産	[106,803,361]	[129,466]	[0]	[106,932,827]	[0]	[106,932,827]
建物	429,004	0	0	429,004	0	429,004
構築物	21,287,095	0	0	21,287,095	0	21,287,095
機械及び装置	1	0	0	1	0	1
車輛運搬具	4,129,637	0	0	4,129,637	0	4,129,637
器具及び備品	46,934,710	0	0	46,934,710	0	46,934,710
権利	2,714,685	0	0	2,714,685	0	2,714,685
ソフトウェア	10,775,591	0	0	10,775,591	0	10,775,591
投資有価証券	10,000	0	0	10,000	0	10,000
退職給付引当資産	19,418,400	0	0	19,418,400	0	19,418,400
差入保証金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
長期前払費用	48,408	129,466	0	177,874	0	177,874
預託金	55,830	0	0	55,830	0	55,830
資産の部合計	1,772,994,363	790,292	0	1,773,784,655	△ 4,420,157	1,769,364,498
流動負債	[259,533,873]	[4,944,661]	[0]	[264,478,534]	[△ 4,420,157]	[260,058,377]
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	21,676,160	524,504	0	22,200,664	0	22,200,664
その他の未払金	1,219,203	0	0	1,219,203	0	1,219,203
役員等短期借入金	8,400,000	0	0	8,400,000	0	8,400,000
1年以内返済予定設備資金借入金	151,174,000	0	0	151,174,000	0	151,174,000
預り金	81,114	0	0	81,114	0	81,114
職員預り金	3,150,171	0	0	3,150,171	0	3,150,171
事業区分間借入金	0	4,420,157	0	4,420,157	△ 4,420,157	0
賞与引当金	23,833,225	0	0	23,833,225	0	23,833,225
固定負債	[664,800,425]	[1,190,000]	[0]	[665,990,425]	[0]	[665,990,425]
設備資金借入金	647,332,000	0	0	647,332,000	0	647,332,000
退職給付引当金	17,468,425	0	0	17,468,425	0	17,468,425
長期預り金	0	1,190,000	0	1,190,000	0	1,190,000
負債の部合計	[924,334,298]	[6,134,661]	[0]	[930,468,959]	[△ 4,420,157]	[926,048,802]
基本金	[73,314,359]	[0]	[0]	[73,314,359]	[0]	[73,314,359]
国庫補助金等特別積立金	[505,317,696]	[0]	[0]	[505,317,696]	[0]	[505,317,696]
その他の積立金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額	[270,028,010]	[△ 5,344,369]	[0]	[264,683,641]	[0]	[264,683,641]
(うち当期活動増減差額)	△ 26,093,622	343,876	0	△ 25,749,746	0	△ 25,749,746
純資産の部合計	[848,660,065]	[△ 5,344,369]	[0]	[843,315,696]	[0]	[843,315,696]
負債及び純資産の部合計	1,772,994,363	790,292	0	1,773,784,655	△ 4,420,157	1,769,364,498

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	法人本部拠点	在宅複合型施設 ひろの里拠点	デイサービス センター空拠点	特別養護老人 ホームなつあけの里 ささゆり苑拠点	地域密着型特別 養護老人ホーム 冬野の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[143,880,781]	[34,271,012]	[27,878,105]	[148,144,761]	[33,344,263]	[387,518,922]	[△ 195,877,910]	[191,641,012]
現金預金	49,224,119	0	16,624,030	0	0	65,848,149	0	65,848,149
事業未収金	0	23,744,088	7,891,705	50,952,241	10,144,263	92,732,297	0	92,732,297
未収補助金	0	120,500	0	0	23,200,000	23,320,500	0	23,320,500
立替金	1,670,532	0	0	1,747	0	1,672,279	0	1,672,279
短期貸付金	3,647,630	0	0	0	0	3,647,630	0	3,647,630
事業区分間貸付金	1,394,582	3,025,575	0	0	0	4,420,157	0	4,420,157
拠点区分間貸付金	87,943,918	7,380,849	3,362,370	97,190,773	0	195,877,910	△ 195,877,910	0
固定資産	[38,798,848]	[305,864,329]	[4,134,249]	[670,174,749]	[562,381,176]	[1,581,353,351]	[0]	[1,581,353,351]
基本財産	[34,476,624]	[291,175,343]	[0]	[635,781,559]	[513,116,464]	[1,474,549,990]	[0]	[1,474,549,990]
土地	29,551,000	21,198,976	0	0	30,133,563	80,883,539	0	80,883,539
建物	4,925,624	269,976,367	0	635,781,559	482,982,901	1,393,666,451	0	1,393,666,451
その他の固定資産	[4,322,224]	[14,688,986]	[4,134,249]	[34,393,190]	[49,264,712]	[106,803,361]	[0]	[106,803,361]
建物	0	4	0	0	429,000	429,004	0	429,004
構築物	2,632,338	2,027,481	0	5,618,787	11,008,489	21,287,095	0	21,287,095
機械及び装置	0	0	0	1	0	1	0	1
車輛運搬具	0	459,077	420,753	137,503	3,112,304	4,129,637	0	4,129,637
器具及び備品	17,886	4,525,338	1,588,496	15,919,432	24,883,558	46,934,710	0	46,934,710
権利	0	114,966	0	0	2,599,719	2,714,685	0	2,714,685
ソフトウェア	0	1,140,722	570,360	3,623,567	5,440,942	10,775,591	0	10,775,591
投資有価証券	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
退職給付引当資産	1,662,000	6,345,600	526,200	9,093,900	1,790,700	19,418,400	0	19,418,400
差入保証金	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
長期前払費用	0	48,408	0	0	0	48,408	0	48,408
預託金	0	27,390	28,440	0	0	55,830	0	55,830
資産の部合計	182,679,629	340,135,341	32,012,354	818,319,510	595,725,439	1,968,872,273	△ 195,877,910	1,772,994,363
流動負債	[164,911,435]	[17,539,913]	[12,311,190]	[44,328,563]	[216,320,682]	[455,411,783]	[△ 195,877,910]	[259,533,873]
短期運営資金借入金	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
事業未払金	271,482	6,617,163	1,546,111	9,006,591	4,234,813	21,676,160	0	21,676,160
その他の未払金	0	0	0	0	1,219,203	1,219,203	0	1,219,203
役員等短期借入金	8,400,000	0	0	0	0	8,400,000	0	8,400,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,960,000	0	20,244,000	125,970,000	151,174,000	0	151,174,000

勘定科目	法人本部拠点	在宅複合型施設 ひろの里拠点	デイサービス センター空拠点	特別養護老人 ホームなつあけの里 ささゆり苑拠点	地域密着型特別 養護老人ホーム 冬野の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
預り金	1,349	78,684	0	1,081	0	81,114	0	81,114
職員預り金	39,732	804,691	207,156	1,294,521	804,071	3,150,171	0	3,150,171
拠点区分間借入金	104,571,622	0	9,342,798	3,362,370	78,601,120	195,877,910	△ 195,877,910	0
賞与引当金	1,627,250	5,079,375	1,215,125	10,420,000	5,491,475	23,833,225	0	23,833,225
固定負債	[1,547,250]	[11,435,000]	[290,850]	[382,981,200]	[268,546,125]	[664,800,425]	[0]	[664,800,425]
設備資金借入金	0	4,960,000	0	375,372,000	267,000,000	647,332,000	0	647,332,000
退職給付引当金	1,547,250	6,475,000	290,850	7,609,200	1,546,125	17,468,425	0	17,468,425
負債の部合計	[166,458,685]	[28,974,913]	[12,602,040]	[427,309,763]	[484,866,807]	[1,120,212,208]	[△ 195,877,910]	[924,334,298]
基本金	[4,960,000]	[68,354,359]	[0]	[0]	[0]	[73,314,359]	[0]	[73,314,359]
国庫補助金等特別積立金	[0]	[130,369,779]	[0]	[238,961,558]	[135,986,359]	[505,317,696]	[0]	[505,317,696]
その他の積立金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	[11,260,944] △ 52,142,522	[112,436,290] △ 9,416,325	[19,410,314] △ 1,441,512	[152,048,189] 62,034,464	[△ 25,127,727] △ 25,127,727	[270,028,010] △ 26,093,622	[0] 0	[270,028,010] △ 26,093,622
純資産の部合計	[16,220,944]	[311,160,428]	[19,410,314]	[391,009,747]	[110,858,632]	[848,660,065]	[0]	[848,660,065]
負債及び純資産の部合計	182,679,629	340,135,341	32,012,354	818,319,510	595,725,439	1,968,872,273	△ 195,877,910	1,772,994,363

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
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産－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。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金　－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期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められ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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済会の退職制度によっている。

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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、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
 - ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
 - 「法人本部」
 - イ 在宅複合型施設ひろの里拠点（社会福祉事業）
 - 「通所介護事業」
 - 「短期入所生活介護事業」
 - 「訪問介護事業」
 - ウ デイサービスセンター空拠点（社会福祉事業）
 - 「通所介護事業」
 - エ 特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム」
 - 「短期入所生活介護事業」
 - 「居宅介護支援事業」
 - オ 地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷拠点（社会福祉事業）
 - 「地域密着型特別養護老人ホーム」
 - 「短期入所生活介護事業」
 - カ ファミリーホームひろの里拠点（公益事業）
 - 「有料老人ホーム」

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	80,883,539	30,133,563	30,133,563	80,883,539
建物	946,385,974	487,784,688	40,504,211	1,393,666,451
合計	1,027,269,513	517,918,251	70,637,774	1,474,549,990

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。

土地（基本財産）	51,332,539	円
建物（基本財産）	1,388,740,827	円
計	1,440,073,366	円

担保に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）	615,439,000	円
計	615,439,000	円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,766,710,100	373,043,649	1,393,666,451
建物	2,085,350	1,656,346	429,004
構築物	28,007,769	6,720,674	21,287,095
機械及び装置	976,500	976,499	1
車輛運搬具	21,876,660	17,747,023	4,129,637
器具及び備品	116,855,615	69,920,905	46,934,710
合計	1,936,511,994	470,065,096	1,466,446,898

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	92,955,665	0	92,955,665
未収補助金	23,320,500	0	23,320,500
立替金	1,672,279	0	1,672,279
短期貸付金	3,647,630	0	3,647,630
合計	121,596,074	0	121,596,074

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

法人本部拠点区分 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	[143,880,781]	[86,286,089]	[57,594,692]	流動負債	[164,911,435]	[102,690,974]	[62,220,461]
現金預金	49,224,119	70,022,533	△ 20,798,414	短期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	0
立替金	1,670,532	0	1,670,532	役員等短期借入金	271,482	635,008	△ 363,526
短期貸付金	3,647,630	4,247,630	△ 600,000	預り金	8,400,000	10,000,000	△ 1,600,000
事業区分間貸付金	1,394,582	2,841,202	△ 1,446,620	職員預り金	1,349	0	1,349
拠点区分間貸付金	87,943,918	9,174,724	78,769,194	拠点区分間借入金	39,732	83,287	△ 43,555
固定資産	[38,798,848]	[86,353,376]	[△ 47,554,528]	賞与引当金	104,571,622	40,900,169	63,671,453
基本財産	[34,476,624]	[64,854,922]	[△ 30,378,298]	固定負債	[1,547,250]	[1,585,025]	[△ 37,775]
土地	29,551,000	59,684,563	△ 30,133,563	退職給付引当金	1,547,250	1,585,025	△ 37,775
建物	4,925,624	5,170,359	△ 244,735	負債の部合計	[166,458,685]	[104,275,999]	[62,182,686]
その他の固定資産	[4,322,224]	[21,498,454]	[△ 17,176,230]	純 資 産 の 部			
構築物	2,632,338	2,993,274	△ 360,936	基本金	[4,960,000]	[4,960,000]	[0]
器具及び備品	17,886	26,828	△ 8,942	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
建設仮勘定	0	14,957,550	△ 14,957,550	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
権利	0	1,682,402	△ 1,682,402	増減差額	[11,260,944]	[63,403,466]	[△ 52,142,522]
投資有価証券	10,000	0	10,000	(うち当期活動増減差額)	△ 52,142,522	△ 25,591,418	△ 26,551,104
退職給付引当資産	1,662,000	1,838,400	△ 176,400	純資産の部合計	[16,220,944]	[68,363,466]	[△ 52,142,522]
資産の部合計	182,679,629	172,639,465	10,040,164	資産の部合計	182,679,629	172,639,465	10,040,164

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

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
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産－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。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金　－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期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済会の退職制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）
法人本部拠点においては、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

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	59,684,563	0	30,133,563	29,551,000
建物	5,170,359	0	244,735	4,925,624
合計	64,854,922	0	30,378,298	34,476,624

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
建物（基本財産）	5,883,800	958,176	4,925,624
構築物	3,894,480	1,262,142	2,632,338
器具及び備品	44,712	26,826	17,886
合計	9,822,992	2,247,144	7,575,848

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

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
立替金	1,670,532	0	1,670,532
短期貸付金	3,647,630	0	3,647,630
			0
合計	5,318,162	0	5,318,162

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

在宅複合型施設ひろの里拠点区分 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	[34,271,012]	[38,126,289]	[△ 3,855,277]	流動負債	[17,539,913]	[14,270,274]	[3,269,639]
事業未収金	23,744,088	23,566,023	178,065	未払金	6,617,163	5,678,700	938,463
未収補助金	120,500	160,700	△ 40,200	その他の未払金	0	829,440	△ 829,440
事業区分間貸付金	3,025,575	1,057,773	1,967,802	1年以内返済予定設備			
拠点区分間貸付金	7,380,849	13,341,793	△ 5,960,944	資金借入金	4,960,000	4,960,000	0
固定資産	[305,864,329]	[317,682,248]	[△ 11,817,919]	預り金	78,684	83,684	△ 5,000
基本財産	[291,175,343]	[303,076,535]	[△ 11,901,192]	職員預り金	804,691	637,750	166,941
土地	21,198,976	21,198,976	賞与引当金 0		5,079,375	2,080,700	2,998,675
建物	269,976,367	281,877,559	△ 11,901,192	固定負債	[11,435,000]	[14,259,000]	[△ 2,824,000]
その他の固定資産	[14,688,986]	[14,605,713]	[83,273]	設備資金借入金	4,960,000	9,920,000	△ 4,960,000
建物	4	4	0	退職給付引当金	6,475,000	4,339,000	2,136,000
構築物	2,027,481	2,355,847	△ 328,366	負債の部合計	[28,974,913]	[28,529,274]	[445,639]
車輛運搬具	459,077	1,588,597	△ 1,129,520	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,525,338	5,807,728	△ 1,282,390	基本金	[68,354,359]	[68,354,359]	[0]
権利	114,966	127,867	△ 12,901	国庫補助金等特別積立金	[130,369,779]	[137,072,289]	[△ 6,702,510]
ソフトウェア	1,140,722	0	1,140,722	積立金	[0]	[0]	[0]
退職給付引当資産	6,345,600	4,617,600	1,728,000	活動増減差額	[112,436,290]	[121,852,615]	[△ 9,416,325]
長期前払費用	48,408	80,680	△ 32,272	(うち当期活動増減差額)	△ 9,416,325	11,881,978	△ 21,298,303
預託金	27,390	27,390	0	純資産の部合計	[311,160,428]	[327,279,263]	[△ 16,118,835]
資産の部合計	340,135,341	355,808,537	△ 15,673,196	負債及び純資産の部合計	340,135,341	355,808,537	△ 15,673,196

計算書類に対する注記（在宅複合型施設ひろの里拠点区分用）

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
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産－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。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金　－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期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済会の退職制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 在宅複合型施設ひろの里拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㉠)）
 - ア 通所介護事業
 - イ 短期入所生活介護事業
 - ウ 訪問介護事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（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	21,198,976	0	0	21,198,976
建物	281,877,559	0	11,901,192	269,976,367
合計	303,076,535	0	11,901,192	291,175,343

6. 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

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）	21,198,976	円
建物（基本財産）	269,976,367	円
計	291,175,343	円

担保に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）	9,920,000	円
計	9,920,000	円

8. 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
建物（基本財産）	509,790,270	239,813,903	269,976,367
建物	1,645,350	1,645,346	4
構築物	5,862,737	3,835,256	2,027,481
車輛運搬具	7,980,550	7,521,473	459,077
器具及び備品	43,878,534	39,353,196	4,525,338
合計	569,157,441	292,169,174	276,988,267

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

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	23,744,088	0	23,744,088
未収補助金	120,500	0	120,500
			0
合計	23,864,588	0	23,864,588

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

デイサービスセンター空拠点区分 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	[27,878,105]	[29,981,114]	[△ 2,103,009]	流動負債	[12,311,190]	[12,228,405]	[82,785]
現金預金	16,624,030	17,920,284	△ 1,296,254	事業未払金	1,546,111	1,736,937	△ 190,826
事業未収金	7,891,705	8,698,460	△ 806,755	その他の未払金	0	270,000	△ 270,000
拠点区分間貸付金	3,362,370	3,362,370	0	預り金	0	2,462	△ 2,462
固定資産	[4,134,249]	[5,294,192]	[△ 1,159,943]	職員預り金	207,156	232,670	△ 25,514
基本財産	[0]	[0]	[0]	拠点区分間借入金	9,342,798	9,174,724	168,074
その他の固定資産	[4,134,249]	[5,294,192]	[△ 1,159,943]	賞与引当金	1,215,125	811,612	403,513
車輛運搬具	420,753	336,074	△ 84,679		[290,850]	[2,195,075]	[△ 1,904,225]
器具及び備品	1,588,496	1,880,498	△ 292,002	退職給付引当金	290,850	2,195,075	△ 1,904,225
ソフトウェア	570,360	0	570,360	負債の部合計	[12,602,040]	[14,423,480]	[△ 1,821,440]
退職給付引当資産	526,200	2,063,400	△ 1,537,200	純 資 産 の 部			
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	[0]	[0]	[0]
預託金	28,440	14,220	△ 14,220	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[19,410,314]	[20,851,826]	[△ 1,441,512]
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,441,512	1,943,468	△ 3,384,980
				純資産の部合計	[19,410,314]	[20,851,826]	[△ 1,441,512]
資産の部合計	32,012,354	35,275,306	△ 3,262,952	負債及び純資産の部合計	32,012,354	35,275,306	△ 3,262,952

計算書類に対する注記（デイサービスセンター空拠点区分用）

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
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産－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。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金　－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期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済会の退職制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) デイサービスセンター空拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）
デイサービスセンター空拠点において、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
車輛運搬具	2,062,540	1,641,787	420,753
器具及び備品	4,101,288	2,512,792	1,588,496
合計	6,163,828	4,154,579	2,009,249

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

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	7,891,705	0	7,891,705
			0
			0
合計	7,891,705	0	7,891,705

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点区分 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	[148,144,761]	[75,573,344]	[72,571,417]	流動負債	[44,328,563]	[29,972,302]	[14,356,261]
事業未収金	50,952,241	48,004,162	2,948,079	1年以内返済予定設備	9,006,591	7,901,512	1,105,079
立替金	1,747	10,806	△ 9,059	借入金	20,244,000	12,864,000	7,380,000
拠点区分間貸付金	97,190,773	27,558,376	69,632,397	預り金	1,081	0	1,081
固定資産	[670,174,749]	[696,087,907]	[△ 25,913,158]	職員預り金	1,294,521	1,072,945	221,576
基本財産	[635,781,559]	[659,338,056]	[△ 23,556,497]	拠点区分間借入金	3,362,370	3,362,370	0
建物	635,781,559	659,338,056	△ 23,556,497	賞与引当金	10,420,000	4,771,475	5,648,525
その他の固定資産	[34,393,190]	[36,749,851]	[△ 2,356,661]	固定負債	[382,981,200]	[401,718,191]	[△ 18,736,991]
構築物	5,618,787	6,098,568	△ 479,781	借入金	375,372,000	396,971,000	△ 21,599,000
機械及び装置	1	1	設備	退職給付引当金	7,609,200	4,747,191	2,862,009
車輛運搬具	137,503	343,753	△ 206,250	負債の部合計	[427,309,763]	[431,690,493]	[△ 4,380,730]
器具及び備品	15,919,432	20,248,634	△ 4,329,202	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	3,623,567	3,216,795	406,772	基本金	[0]	[0]	[0]
退職給付引当資産	9,093,900	6,842,100	2,251,800	国庫補助金等特別積立金	[238,961,558]	[249,957,033]	[△ 10,995,475]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[152,048,189]	[90,013,725]	[62,034,464]
				(うち当期活動増減差額)	62,034,464	54,125,748	7,908,716
				純資産の部合計	[391,009,747]	[339,970,758]	[51,038,989]
資産の部合計	818,319,510	771,661,251	46,658,259	資産の部合計	818,319,510	771,661,251	46,658,259

計算書類に対する注記（特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点区分用）

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
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産－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。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金　－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期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済会の退職制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点計算書類
(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑩)）
 - ア 特別養護老人ホーム
 - イ 短期入所生活介護事業
 - ウ 居宅介護支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）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
建物	659,338,056	0	23,556,497	635,781,559
合計	659,338,056	0	23,556,497	635,781,559

6. 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

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。

建物（基本財産）	635,781,559	円
計	635,781,559	円

担保に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）	338,519,000	円
計	338,519,000	円

8. 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
建物（基本財産）	763,251,342	127,469,783	635,781,559
構築物	7,054,530	1,435,743	5,618,787
機械及び装置	976,500	976,499	1
車両運搬具	8,583,000	8,445,497	137,503
器具及び備品	42,813,955	26,894,523	15,919,432
合計	822,679,327	165,222,045	657,457,282

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

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	50,952,241	0	50,952,241
立替金	1,747		1,747
			0
合計	50,953,988	0	50,953,988

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷区分 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	[33,344,263]	[0]	[33,344,263]	流動負債	[216,320,682]	[0]	[216,320,682]
事業未収金	10,144,263	0	10,144,263	未払金	4,234,813	0	4,234,813
未収補助金	23,200,000	0	23,200,000	未払金	1,219,203	0	1,219,203
固定資産	[562,381,176]	[0]	[562,381,176]	1年以内返済予定設備			
基本財産	[513,116,464]	[0]	[513,116,464]	資金借入金	125,970,000	0	125,970,000
土地	30,133,563	0	30,133,563		804,071	0	804,071
建物	482,982,901	0	482,982,901		78,601,120	0	78,601,120
その他の固定資産	[49,264,712]	[0]	[49,264,712]	賞与引当金	5,491,475	0	5,491,475
建物	429,000	0	429,000		[268,546,125]	[0]	[268,546,125]
構築物	11,008,489	0	11,008,489		267,000,000	0	267,000,000
車輛運搬具	3,112,304	0	3,112,304	当金	1,546,125	0	1,546,125
器具及び備品	24,883,558	0	24,883,558	合計	[484,866,807]	[0]	[484,866,807]
権利	2,599,719	0	2,599,719	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	5,440,942	0	5,440,942	基本金	[0]	[0]	[0]
退職給付引当資産	1,790,700	0	1,790,700	補助金等特別積立金	[135,986,359]	[0]	[135,986,359]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[△ 25,127,727]	[0]	[△ 25,127,727]
				(うち当期活動増減差額)	△ 25,127,727	0	△ 25,127,727
				純資産の部合計	[110,858,632]	[0]	[110,858,632]
資産の部合計	595,725,439	0	595,725,439	負債の部合計	595,725,439	0	595,725,439

計算書類に対する注記（地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷拠点区分用）

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
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産－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。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金　－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期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済会の退職制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点計算書類
(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㉑)）
 - ア 特別養護老人ホーム
 - イ 短期入所生活介護事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㉒)）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	0	30,133,563		30,133,563
建物	0	487,784,688	4,801,787	482,982,901
合計	0	517,918,251	4,801,787	513,116,464

6. 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

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）	30,133,563	円
建物（基本財産）	482,982,901	円
計	513,116,464	円

担保に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）	267,000,000	円
計	267,000,000	円

8. 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
建物（基本財産）	487,784,688	4,801,787	482,982,901
建物	440,000	11,000	429,000
構築物	11,196,022	187,533	11,008,489
車輛運搬具	3,250,570	138,266	3,112,304
器具及び備品	26,017,126	1,133,568	24,883,558
合計	528,688,406	6,272,154	522,416,252

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

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	10,144,263	0	10,144,263
未収補助金	23,200,000		23,200,000
			0
合計	33,344,263	0	33,344,263

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

ファミリーホームひろの里拠点区分 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	[660,826]	[411,952]	[248,874]	流動負債	[4,944,661]	[4,910,197]	[34,464]
現金預金	307,992	192,152	115,840	現金	524,504	511,222	13,282
事業未収金	223,368	219,800	3,568	返済予定役員 退職給付引当金	0	500,000	△ 500,000
前払費用	129,466	0	129,466	事業区分間借入金	4,420,157	3,898,975	521,182
固定資産	[129,466]	[0]	[129,466]	固定負債	[1,190,000]	[1,190,000]	[0]
基本財産	[0]	[0]	[0]	長期預り金	1,190,000	1,190,000	0
その他の固定資産	[129,466]	[0]	[129,466]	負債の部合計	[6,134,661]	[6,100,197]	[34,464]
長期前払費用	129,466	0	129,466	純 資 産 の 部			
				基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[△ 5,344,369]	[△ 5,688,245]	[343,876]
				(うち当期活動増減差額)	343,876	1,571,368	△ 1,227,492
				純資産の部合計	[△ 5,344,369]	[△ 5,688,245]	[343,876]
資産の部合計	790,292	411,952	378,340	資産の部合計	790,292	411,952	378,340

計算書類に対する注記（ファミリーホームひろの里拠点区分用）

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一償却原価法（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
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの—移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産—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。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) ファミリーホームひろの里拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）
ファミリーホームひろの里拠点において、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

該当なし

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

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	223,368	0	223,368
			0
			0
合計	223,368	0	223,368

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

平成 30 年度

平成 30 年 4 月 1 日

平成 31 年 3 月 31 日

附 属 明 細 書

和歌山県有田郡広川町下津木1105番地の5

社会福祉法人 きたば会

借入金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 きたば会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	独立行政法人福祉医療機構	在宅複合型施設 ひろの里	14,880,000		4,960,000	9,920,000 (4,960,000)		2.10%	312,480	120,500	R2.10.10	建設資金	土地 建物	有田郡広川町下津本1105番地5地	291,175,343
	独立行政法人福祉医療機構	特別養護老人 ホームなつあけ の里ささゆり苑	148,022,000		8,148,000	139,874,000 (8,148,000)		1.55%	2,236,449		R18.5.10	建設資金	建物	有田郡広川町上津本1464番地4	635,781,559
	独立行政法人福祉医療機構	特別養護老人 ホームなつあけ の里ささゆり苑	200,000,000		1,355,000	198,645,000 (7,380,000)		1.05%	2,099,352		R28.2.10	増築建設資金			
	独立行政法人福祉医療機構	地域密着型 特養冬野の郷	0	267,000,000	0	267,000,000 ()		0.95%	540,888		R30.11.10	増築建設資金	土地 建物	和歌山県牟婁郡志摩郡山田町200番地地	513,116,464
	紀陽銀行	特別養護老人 ホームなつあけ の里ささゆり苑	61,813,000		4,716,000	57,097,000 (4,716,000)		1.475%	874,145		R13.3.31	建設資金			
	南都銀行	法人本部	0	66,000,000	66,000,000	()		1.100%	1,033,321		R1.5.31	建設資金			
	南都銀行	地域密着型 特養冬野の郷	0	190,800,000	123,830,000	66,970,000 (66,970,000)		1.100%	81,111		R1.5.31	建設資金			
	南都銀行	地域密着型 特養冬野の郷	0	19,000,000	0	19,000,000 (19,000,000)		1.100%	34,928		R1.5.31	建設資金			
	商工組合中央金庫	地域密着型 特養冬野の郷	0	88,400,000	68,400,000	20,000,000 (20,000,000)		1.100%	534,132		R1.5.31	建設資金			
	紀陽銀行	地域密着型 特養冬野の郷	0	30,000,000	10,000,000	20,000,000 (20,000,000)		0.900%	59,142		R1.6.28	建設資金			
	紀陽銀行	法人本部	0	66,500,000	66,500,000	()		0.900%	455,044		R1.6.28	建設資金			
	計		424,715,000	727,700,000	353,909,000	798,506,000 (151,174,000)			8,260,992	120,500					1,440,073,366
長期 運営 資金 借入金						()									
						()									
						()									
		計				()									
短期 運営 資金 借入金	南都銀行	法人本部	50,000,000	100,000,000	120,000,000	30,000,000		0.80%	501,041	0	R1.9.2	運営資金			
	商工組合中央金庫	法人本部	0	20,000,000	0	20,000,000		1.10%	66,901		R1.6.28	運営資金			
		計	50,000,000	120,000,000	120,000,000	50,000,000			567,942	0					
役員等 長期 借入金	理事長	ファミリー ホームひろの里	500,000		500,000	()						運営資金			
						()									
						()									
		計	500,000		500,000	()									
役員等 短期 借入金	理事長	法人本部	10,000,000	0	1,600,000	8,400,000						運営資金			
						()									
						()									
		計	10,000,000		1,600,000	8,400,000									
	合計		485,215,000	847,700,000	476,009,000	856,906,000 (151,174,000)			8,828,934	120,500					1,440,073,366

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

寄附金収益明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 きたば会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					法人本部	在宅複合型施設ひろの里	デイサービスセンター空	特別養護老人ホーム なつあけの里ささゆり苑	地域密着型特別養護老人 ホーム 冬野の郷	ファミリーホームひろの里
	経常									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計										
区分小計										
合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 きたば会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						法人本部	在宅複合型施設ひろの里	デイサービスセンター空	特別養護老人ホーム なつあけの里ささきゆり苑	地域密着型特別養護老人ホーム 冬野の郷	ファミリーホーム ひろの里
有田振興局 和歌山県結核予防費補助金	介護	22,132		22,132					22,132		
和歌山労働局 特定求職者雇用開発助成金		400,000		400,000					400,000		
区分小計		422,132	0	422,132	0	0	0	0	422,132		0
和歌山県 社会福祉施設整備借入金利子補給補助金	利息	120,500		120,500			120,500				
区分小計		120,500	0	120,500	0	0	120,500	0	0		0
和歌山市地域医療介護総合確保事業施設等整備補助金	施設	147,030,000		147,030,000	147,030,000					147,030,000	
区分小計		147,030,000		147,030,000	147,030,000					147,030,000	
合計		147,572,632	0	147,572,632	147,030,000	0	120,500	0	422,132	147,030,000	0

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用指針 I 別添 3 「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 きたば会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム なつあけの里ささゆり苑	在宅複合型施設ひろの里	前期末支払資金残高	45,300	運転資金
デイサービスセンター空	在宅複合型施設ひろの里	前期末支払資金残高	27,000	運転資金
デイサービスセンター空	地域密着型特別養護 老人ホーム冬野の郷	前期末支払資金残高	45,600	運転資金
特別養護老人ホーム なつあけの里ささゆり苑	地域密着型特別養護 老人ホーム冬野の郷	前期末支払資金残高	300	運転資金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31年3月31日 現在

社会福祉法人 きたば会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	4,420,157	運転資金
	小計		4,420,157	
長期				
	小計			
	合計		4,420,157	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	在宅複合型施設ひろの里	法人本部	7,380,849	運転資金
	法人本部	デイサービスセンター空	9,342,798	運転資金
	特別養護老人ホーム なつあけの里ささゆり苑	法人本部	97,190,773	運転資金
	デイサービスセンター空	特別養護老人ホーム なつあけの里ささゆり苑	3,362,370	運転資金
	法人本部	地域密着型特別養護 老人ホーム冬野の郷	78,601,120	運転資金
	小計		195,877,910	
長期				
	小計			
	合計		195,877,910	

基本金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 きたば会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳					
		法人本部	在宅複合型施設ひろの里	デイサービスセンター空	特別養護老人ホーム なつあけの里ささゆり苑	地域密着型特別養護老人 ホーム 冬野の郷	ファミリーホームひろの里
前年度末残高	73,314,359	4,960,000	68,354,359	0	0	0	0
第一号基本金	53,354,359		53,354,359				
第二号基本金	4,960,000	4,960,000					
第三号基本金	15,000,000		15,000,000				
第一号基本金	当期組入額						
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額						
	計	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額						
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額						
	計	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額						
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額						
	計	0	0	0	0	0	0
当期末残高	73,314,359	4,960,000	68,354,359	0	0	0	0
第一号基本金	53,354,359	0	53,354,359	0	0	0	0
第二号基本金	4,960,000	4,960,000	0	0	0	0	0
第三号基本金	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 きたば会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳					
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部	在宅複合型施設ひろの里	デイサービスセンター空	特別養護老人ホーム なつあけの里ささゆり苑	地域密着型特別 養護老人ホーム 冬野の郷	ファミリーホーム ひろの里
前期繰越額				387,029,322	0	137,072,289	0	249,957,033	0	0
当期積立額	和歌山市地域医療介護総合確保事業施設等整備補助金			147,030,000					147,030,000	
	当期積立額合計			147,030,000	0	0	0	0	147,030,000	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額			28,741,626	0	6,702,510	0	10,995,475	11,043,641	
	当期取崩額合計			28,741,626	0	6,702,510	0	10,995,475	11,043,641	0
当期末残高				505,317,696	0	130,369,779	0	238,961,558	135,986,359	0

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成 30年4月1日 （至）平成 31年3月31日

社会福祉法人きたば会
法人本部拠点

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	59,684,563	0	0	0	0	0	30,133,563	0	29,551,000	0	0	0	29,551,000	0	※1
建物	5,170,359	0	0	0	244,735	0	0	0	4,925,624	0	958,176	0	5,883,800	0	
基本財産合計	64,854,922	0	0	0	244,735	0	30,133,563	0	34,476,624	0	958,176	0	35,434,800	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	42,700,000	0	0	0	42,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	2,300,000	0	56,350	0	2,243,650	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	2,993,274	0	0	0	360,936	0	0	0	2,632,338	0	1,262,142	0	3,894,480	0	
器具及び備品	26,828	0	0	0	8,942	0	0	0	17,886	0	26,826	0	44,712	0	
建設仮勘定	14,957,550	0	0	0	0	0	14,957,550	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	17,977,652	0	45,000,000	0	426,228	0	59,901,200	0	2,650,224	0	1,288,968	0	3,939,192	0	
権利	1,682,402	0	0	0	0	0	1,682,402	0	0	0	0	0	0	0	※2
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,682,402	0	0	0	0	0	1,682,402	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	19,660,054	0	45,000,000	0	426,228	0	61,583,602	0	2,650,224	0	1,288,968	0	3,939,192	0	
基本財産及びその他の固定資産計	84,514,976	0	45,000,000	0	670,963	0	91,717,165	0	37,126,848	0	2,247,144	0	39,373,992	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0							
差 引	84,514,976	0	45,000,000	0	670,963	0	91,717,165	0	37,126,848	0					

（注）1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

※1 当期減少額は、地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷拠点区分へ移管したものである。

※2 当期減少額は、地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷拠点区分へ移管したものである。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成 30年4月1日 (至) 平成 31年3月31日

社会福祉法人きたば会
在宅複合型施設ひろの里拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	21,198,976	0	0	0	0	0	0	0	21,198,976	0	0	0	21,198,976	0	
建物	281,877,559	136,418,317	0	0	11,901,192	6,489,586	0	0	269,976,367	129,928,731	239,813,903	157,487,269	509,790,270	287,416,000	
基本財産合計	303,076,535	136,418,317	0	0	11,901,192	6,489,586	0	0	291,175,343	129,928,731	239,813,903	157,487,269	530,989,246	287,416,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1,645,346	0	1,645,350	0	
構築物	2,355,847	0	0	0	328,366	0	0	0	2,027,481	0	3,835,256	0	5,862,737	0	
車輛運搬具	1,588,597	0	0	0	1,129,520	0	0	0	459,077	0	7,521,473	2,250,000	7,980,550	2,250,000	
器具及び備品	5,807,728	653,972	421,200	0	1,703,590	212,924	0	0	4,525,338	441,048	39,353,196	833,952	43,878,534	1,275,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,752,176	653,972	421,200	0	3,161,476	212,924	0	0	7,011,900	441,048	52,355,271	3,083,952	59,367,171	3,525,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	127,867	0	0	0	12,901	0	0	0	114,966	0	287,104	0	402,070	0	
ソフトウェア	0	0	1,396,800	0	256,078	0	0	0	1,140,722	0	256,078	0	1,396,800	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	127,867	0	1,396,800	0	268,979	0	0	0	1,255,688	0	543,182	0	1,798,870	0	
その他の固定資産計	9,880,043	653,972	1,818,000	0	3,430,455	212,924	0	0	8,267,588	441,048	52,898,453	3,083,952	61,166,041	3,525,000	
基本財産及びその他の固定資産計	312,956,578	137,072,289	1,818,000	0	15,331,647	6,702,510	0	0	299,442,931	130,369,779	292,712,356	160,571,221	592,155,287	290,941,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	312,956,578	137,072,289	1,818,000	0	15,331,647	6,702,510	0	0	299,442,931	130,369,779					

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成 30年4月1日 （至）平成 31年3月31日

社会福祉法人きたば会
デイサービスセンター空拠点

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輛運搬具	336,074	0	356,401	0	271,720	0	2	0	420,753	0	1,641,787	720,963	2,062,540	720,963	※
器具及び備品	1,880,498	0	0	0	292,002	0	0	0	1,588,496	0	2,512,792	0	4,101,288	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,216,572	0	356,401	0	563,722	0	2	0	2,009,249	0	4,154,579	720,963	6,163,828	720,963	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	698,400	0	128,040	0	0	0	570,360	0	422,040	0	992,400	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	698,400	0	128,040	0	0	0	570,360	0	422,040	0	992,400	0	
その他の固定資産計	2,216,572	0	1,054,801	0	691,762	0	2	0	2,579,609	0	4,576,619	720,963	7,156,228	720,963	
基本財産及びその他の固定資産計	2,216,572	0	1,054,801	0	691,762	0	2	0	2,579,609	0	4,576,619	720,963	7,156,228	720,963	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	2,216,572	0	1,054,801	0	691,762	0	2	0	2,579,609	0					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
- ※ 当期増加額のうち、特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点区分から移管したものが1円含まれている。
当期減少額のうち、特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点区分へ移管したものが1円含まれている。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成 30年4月1日 （至）平成 31年3月31日

社会福祉法人きたば会

特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	659,338,056	238,196,233	0	0	23,556,497	8,262,630	0	0	635,781,559	229,933,603	127,469,783	48,231,877	763,251,342	278,165,480	
基本財産合計	659,338,056	238,196,233	0	0	23,556,497	8,262,630	0	0	635,781,559	229,933,603	127,469,783	48,231,877	763,251,342	278,165,480	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	6,098,568	1,173,882	0	0	479,781	90,819	0	0	5,618,787	1,083,063	1,435,743	272,457	7,054,530	1,355,520	
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	976,499	0	976,500	0	
車輛運搬具	343,753	0	1	0	206,250	0	1	0	137,503	0	8,445,497	2,113,012	8,583,000	2,113,012	
器具及び備品	20,248,634	8,630,246	496,800	0	4,826,002	1,989,804	0	0	15,919,432	6,640,442	26,894,523	13,913,287	42,813,955	20,553,729	
その他の固定資産（有形固定資産）計	26,690,956	9,804,128	496,801	0	5,512,033	2,080,623	1	0	21,675,723	7,723,505	37,752,262	16,298,756	59,427,985	24,022,261	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	3,216,795	1,956,672	1,674,380	0	1,267,608	652,222	0	0	3,623,567	1,304,450	5,249,636	3,623,043	8,873,203	4,927,493	
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,216,795	1,956,672	1,674,380	0	1,267,608	652,222	0	0	3,623,567	1,304,450	5,249,636	3,623,043	8,873,203	4,927,493	
その他の固定資産計	29,907,751	11,760,800	2,171,181	0	6,779,641	2,732,845	1	0	25,299,290	9,027,955	43,001,898	19,921,799	68,301,188	28,949,754	
基本財産及びその他の固定資産計	689,245,807	249,957,033	2,171,181	0	30,336,138	10,995,475	1	0	661,080,849	238,961,558	170,471,681	68,153,676	831,552,530	307,115,234	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	689,245,807	249,957,033	2,171,181	0	30,336,138	10,995,475	1	0	661,080,849	238,961,558					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

※ 当期増加額は、デイサービスセンター空拠点区分から移管したものである。

当期減少額は、デイサービスセンター空拠点区分へ移管したものである。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成 30年4月1日 （至）平成 31年3月31日

社会福祉法人きたば会

地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	0	0	30,133,563	0	0	0	0	0	30,133,563	0	0	0	30,133,563	0	※1
建物	0	0	487,784,688	123,830,000	4,801,787	1,227,584	0	0	482,982,901	122,602,416	4,801,787	1,227,584	487,784,688	123,830,000	
基本財産合計	0	0	517,918,251	123,830,000	4,801,787	1,227,584	0	0	513,116,464	122,602,416	4,801,787	1,227,584	517,918,251	123,830,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	0	0	440,000	0	11,000	0	0	0	429,000	0	11,000	0	440,000	0	
構築物	0	0	11,196,022	0	187,533	0	0	0	11,008,489	0	187,533	0	11,196,022	0	
車輛運搬具	0	0	3,250,570	0	138,266	0	0	0	3,112,304	0	138,266	0	3,250,570	0	
器具及び備品	0	0	26,017,126	11,542,342	1,133,568	497,760	0	0	24,883,558	11,044,582	1,133,568	497,760	26,017,126	11,542,342	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	40,903,718	11,542,342	1,470,367	497,760	0	0	39,433,351	11,044,582	1,470,367	497,760	40,903,718	11,542,342	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0	2,784,002	0	184,283	0	0	0	2,599,719	0	242,596	0	2,842,315	0	※2
ソフトウェア	0	0	5,727,307	2,462,485	286,365	123,124	0	0	5,440,942	2,339,361	286,365	123,124	5,727,307	2,462,485	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	8,511,309	2,462,485	470,648	123,124	0	0	8,040,661	2,339,361	528,961	123,124	8,569,622	2,462,485	
その他の固定資産計	0	0	49,415,027	14,004,827	1,941,015	620,884	0	0	47,474,012	13,383,943	1,999,328	620,884	49,473,340	14,004,827	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	567,333,278	137,834,827	6,742,802	1,848,468	0	0	560,590,476	135,986,359	6,801,115	1,848,468	567,391,591	137,834,827	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
差 引	0	0	567,333,278	137,834,827	6,742,802	1,848,468	0	0	560,590,476	135,986,359					

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

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

※1 当期増加額は、本部拠点区分から移管したものである。

※2 当期増加額は、本部拠点区分から移管したものである。

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 きたば会
法人本部拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,585,025	115,150 (0)	0	152,925 (152,925)	1,547,250	
賞与引当金	1,072,510	1,627,250	1,072,510		1,627,250	
計	2,657,535	1,742,400	1,072,510	152,925	3,174,500	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 きたば会
在宅複合型施設ひろの里拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	4,339,000	2,458,700 (1,469,994)	0	322,700 (322,700)	6,475,000	
賞与引当金	2,080,700	5,079,375	2,080,700	0	5,079,375	
計	6,419,700	7,538,075	2,080,700	322,700	11,554,375	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 きたば会

デイサービスセンター空拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,195,075	179,475 (44,750)	0	2,083,700 (2,083,700)	290,850	
賞与引当金	811,612	1,215,125	811,612		1,215,125	
計	3,006,687	1,394,600	811,612	2,083,700	1,505,975	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 きたば会

特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	4,747,191	3,146,428 (485,575)	277,950	6,469 (6,469)	7,609,200	
賞与引当金	4,771,475	10,420,000	4,771,475		10,420,000	
計	9,518,666	13,566,428	5,049,425	6,469	18,029,200	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 きたば会

地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	1,546,125 (1,369,225)	0	0 (0)	1,546,125	
賞与引当金	0	5,491,475			5,491,475	
計	0	7,037,600	0	0	7,037,600	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

在宅複合型施設ひろの里拠点区分 事業活動明細書

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

社会福祉法人きたば会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	通所介護事業	短期入所生活介護事業	訪問介護事業	通所介護事業C型			
介護保険事業収益	[57,948,992]	[87,554,626]	[10,826,883]	[1,552,500]	[157,883,001]	[0]	[157,883,001]
居宅介護料収益	44,228,356	67,961,504	5,446,743	0	117,636,603	0	117,636,603
(介護報酬収益)	(38,488,341)	(60,792,317)	(4,397,729)	(0)	(103,678,387)	(0)	(103,678,387)
介護報酬収益	38,488,341	60,792,317	4,397,729	0	103,678,387	0	103,678,387
(利用者負担金収益)	(5,740,015)	(7,169,187)	(1,049,014)	(0)	(13,958,216)	(0)	(13,958,216)
介護負担金収益 (一般)	5,740,015	7,169,187	1,049,014	0	13,958,216	0	13,958,216
利用者等利用料収益	13,492,636	19,593,122	5,380,140	0	38,465,898	0	38,465,898
食費収益 (一般)	5,399,840	6,715,860	0	0	12,115,700	0	12,115,700
食費収益 (特定)	0	3,615,820	0	0	3,615,820	0	3,615,820
居住費収益 (一般)	0	4,529,860	0	0	4,529,860	0	4,529,860
居住費収益 (特定)	0	2,194,660	0	0	2,194,660	0	2,194,660
介護予防・日常生活支援総合事業							
利用料収益	7,978,466	0	5,380,140	0	13,358,606	0	13,358,606
その他の利用料収益	114,330	2,536,922	0	0	2,651,252	0	2,651,252
その他の事業収益	228,000	0	0	1,552,500	1,780,500	0	1,780,500
受託事業収益 (公費)	228,000	0	0	1,480,000	1,708,000	0	1,708,000
受託事業収益 (公費)	228,000	0	0	1,480,000	1,708,000	0	1,708,000
受託事業収益 (一般)	0	0	0	72,500	72,500	0	72,500
サービス活動増減の部							
老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)	[57,948,992]	[87,554,626]	[10,826,883]	[1,552,500]	[157,883,001]	[0]	[157,883,001]
費用							
人件費	[39,957,720]	[39,957,715]	[14,723,471]	[8,545,554]	[103,184,460]	[0]	[103,184,460]
職員給料	18,395,045	18,395,044	7,961,536	3,427,040	48,178,665	0	48,178,665
職員賞与	3,153,811	3,153,809	1,407,807	526,215	8,241,642	0	8,241,642
賞与引当金繰入	2,003,550	2,003,550	804,900	267,375	5,079,375	0	5,079,375
非常勤職員給与	10,700,123	10,700,123	2,546,198	2,780,068	26,726,512	0	26,726,512

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	通所介護事業	短期入所生活介護事業	訪問介護事業	通所介護事業C型			
退職給付費用	1,390,853	1,390,853	399,600	299,400	3,480,706	0	3,480,706
法定福利費	4,314,338	4,314,336	1,603,430	1,245,456	11,477,560	0	11,477,560
事業費	[14,961,556]	[15,299,826]	[346,276]	[336,392]	[30,944,050]	[0]	[30,944,050]
給食費	5,087,828	3,988,653	4,295	57,982	9,138,758	0	9,138,758
介護用品費	0	1,309,003	0	0	1,309,003	0	1,309,003
医薬品費	0	8,468	0	0	8,468	0	8,468
診療・療養等材料費	0	8,444	0	0	8,444	0	8,444
保健衛生費	271,897	765,121	1,966	0	1,038,984	0	1,038,984
医療費	643,410	16,820	0	920	661,150	0	661,150
教養娯楽費	94,446	130,102	0	2,808	227,356	0	227,356
水道光熱費	3,641,368	3,468,514	112,271	0	7,222,153	0	7,222,153
燃料費	719,820	563,562	0	0	1,283,382	0	1,283,382
消耗器具備品費	666,275	1,288,208	0	29,196	1,983,679	0	1,983,679
保険料	325,782	275,491	0	39,240	640,513	0	640,513
賃借料	1,112,695	1,080,181	224,146	31,690	2,448,712	0	2,448,712
車輛費	2,103,897	1,646,780	1,000	161,875	3,913,552	0	3,913,552
利用者送迎費	0	516,100	0	0	516,100	0	516,100
雑費	294,138	234,379	2,598	12,681	543,796	0	543,796
事務費	[11,697,363]	[11,905,528]	[1,843,007]	[349,067]	[25,794,965]	[0]	[25,794,965]
福利厚生費	183,603	211,856	72,573	25,000	493,032	0	493,032
職員被服費	86,379	37,949	9,568	0	133,896	0	133,896
旅費交通費	39,904	73,515	249,659	48,897	411,975	0	411,975
研修研究費	58,800	0	130,850	15,584	205,234	0	205,234
事務消耗品費	245,144	187,693	12,176	38,558	483,571	0	483,571
印刷製本費	143,020	109,367	130,153	0	382,540	0	382,540
修繕費	1,148,711	1,944,047	0	0	3,092,758	0	3,092,758
通信運搬費	631,571	472,860	349,319	39,488	1,493,238	0	1,493,238
広報費	288,638	253,594	116,460	30,000	688,692	0	688,692
業務委託費	7,597,293	7,242,812	50,220	87,048	14,977,373	0	14,977,373
手数料	249,150	196,108	20,988	3,968	470,214	0	470,214
土地・建物賃借料	576,000	564,000	660,000	0	1,800,000	0	1,800,000
租税公課	39,500	39,500	0	39,500	118,500	0	118,500
保守料	242,907	504,274	0	0	747,181	0	747,181
渉外費	106,019	39,677	8,941	0	154,637	0	154,637
諸会費	60,724	28,276	32,100	21,024	142,124	0	142,124
就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
授産事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
減価償却費	[6,623,980]	[7,598,931]	[146,312]	[962,424]	[15,331,647]	[0]	[15,331,647]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,731,315]	[△ 3,865,674]	[△ 105,521]	[0]	[△ 6,702,510]	[0]	[△ 6,702,510]
サービス活動費用計(2)	[70,509,304]	[70,896,326]	[16,953,545]	[10,193,437]	[168,552,612]	[0]	[168,552,612]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 12,560,312]	[16,658,300]	[82 6,126,662]	[△ 8,640,937]	[△ 10,669,611]	[0]	[△ 10,669,611]

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	通所介護事業	短期入所生活介護事業	訪問介護事業	通所介護事業C型				
サービス活動の増減の費用	借入金利息補助金収益	[0]	[120,500]	[0]	[0]	[120,500]	[0]	[120,500]
	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[739,509]	[444,339]	[550,562]	[356,150]	[2,090,560]	[0]	[2,090,560]
	受入研修費収益	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
	利用者等外給食費収益	126,813	126,813	3,250	2,750	259,626	0	259,626
	雑収益	602,696	317,526	547,312	353,400	1,820,934	0	1,820,934
	サービス活動外収益計(4)	[739,509]	[564,839]	[550,562]	[356,150]	[2,211,060]	[0]	[2,211,060]
	支払利息	[174,989]	[137,491]	[0]	[0]	[312,480]	[0]	[312,480]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[153,514]	[271,716]	[0]	[33,370]	[458,600]	[0]	[458,600]	
利用者等外給食費	153,514	239,444	0	33,370	426,328	0	426,328	
雑損失	0	32,272	0	0	32,272	0	32,272	
サービス活動外費用計(5)	[328,503]	[409,207]	[0]	[33,370]	[771,080]	[0]	[771,080]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[411,006]	[155,632]	[550,562]	[322,780]	[1,439,980]	[0]	[1,439,980]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 12,149,306]	[16,813,932]	[△ 5,576,100]	[△ 8,318,157]	[△ 9,229,631]	[0]	[△ 9,229,631]	

特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人きたば会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護事業	居宅介護支援事業			
介護保険事業収益	[292,720,246]	[44,231,239]	[4,276,450]	[341,227,935]	[0]	[341,227,935]
施設介護料収益	207,254,107	0	0	207,254,107	0	207,254,107
介護報酬収益	185,073,926	0	0	185,073,926	0	185,073,926
利用者負担金収益(一般)	22,180,181	0	0	22,180,181	0	22,180,181
居宅介護料収益	0	31,429,844	0	31,429,844	0	31,429,844
(介護報酬収益)	(0)	(27,349,624)	(0)	(27,349,624)	(0)	(27,349,624)
介護報酬収益	0	27,349,624	0	27,349,624	0	27,349,624
(利用者負担金収益)	(0)	(4,080,220)	(0)	(4,080,220)	(0)	(4,080,220)
介護負担金収益(一般)	0	4,080,220	0	4,080,220	0	4,080,220
居宅介護支援介護料収益	0	0	3,540,050	3,540,050	0	3,540,050
居宅介護支援介護料収益	0	0	3,540,050	3,540,050	0	3,540,050
利用者等利用料収益	85,044,007	12,801,395	0	97,845,402	0	97,845,402
施設サービス利用料収益	6,678,307	0	0	6,678,307	0	6,678,307
食費収益(一般)	17,056,350	3,173,250	0	20,229,600	0	20,229,600
食費収益(特定)	14,923,110	1,929,400	0	16,852,510	0	16,852,510
居住費収益(一般)	30,048,550	5,123,290	0	35,171,840	0	35,171,840
居住費収益(特定)	16,337,690	2,186,230	0	18,523,920	0	18,523,920
その他の利用料収益	0	389,225	0	389,225	0	389,225
その他の事業収益	422,132	0	736,400	1,158,532	0	1,158,532
補助金事業収益(公費)	422,132	0	0	422,132	0	422,132
補助金事業収益(公費)	422,132	0	0	422,132	0	422,132
受託事業収益(公費)	0	0	736,400	736,400	0	736,400
受託事業収益(公費)	0	0	736,400	736,400	0	736,400
老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)	[292,720,246]	[44,231,239]	[4,276,450]	[341,227,935]	[0]	[341,227,935]
費用						
人件費	[142,272,713]	[25,968,234]	[5,184,390]	[173,425,337]	[0]	[173,425,337]
職員給料	84,609,345	16,921,870	3,415,751	104,946,966	0	104,946,966
職員賞与	16,094,527	3,218,906	507,068	19,820,501	0	19,820,501
賞与引当金繰入	10,117,050	0	302,950	10,420,000	0	10,420,000
非常勤職員給与	9,255,483	1,851,097	0	11,106,580	0	11,106,580
退職給付費用	6,086,378	754,375	201,900	7,042,653	0	7,042,653
法定福利費	16,109,930	3,221,986	756,721	20,088,637	0	20,088,637
事業費	[43,721,722]	[8,744,345]	[220,011]	[52,686,078]	[0]	[52,686,078]
給食費	18,165,099	3,633,020	0	21,798,119	0	21,798,119
介護用品費	4,471,858	894,372	0	5,366,230	0	5,366,230
医薬品費	67,645	13,529	0	81,174	0	81,174
診療・療養等材料費	38,692	7,738	0	46,430	0	46,430

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム	短期入所生活介護事業	居宅介護支援事業			
サービス活動増減の部	保健衛生費	2,672,727	534,546	0	3,207,273	0	3,207,273
	医療費	118,562	23,712	0	142,274	0	142,274
	教養娯楽費	121,182	24,236	0	145,418	0	145,418
	水道光熱費	11,129,072	2,225,816	0	13,354,888	0	13,354,888
	燃料費	853,571	170,714	0	1,024,285	0	1,024,285
	消耗器具備品費	3,836,217	767,243	0	4,603,460	0	4,603,460
	保険料	376,609	75,322	51,960	503,891	0	503,891
	賃借料	537,700	107,540	42,768	688,008	0	688,008
	車輛費	920,956	184,191	125,283	1,230,430	0	1,230,430
	雑費	411,832	82,366	0	494,198	0	494,198
	事務費	[24,299,440]	[4,898,750]	[315,585]	[29,513,775]	[0]	[29,513,775]
	福利厚生費	688,138	137,628	7,780	833,546	0	833,546
	職員被服費	233,688	46,738	0	280,426	0	280,426
	旅費交通費	430,222	87,704	57,418	575,344	0	575,344
	研修研究費	417,122	83,424	74,766	575,312	0	575,312
	事務消耗品費	299,807	59,961	4,523	364,291	0	364,291
	印刷製本費	284,984	56,997	0	341,981	0	341,981
	修繕費	1,748,102	349,621	0	2,097,723	0	2,097,723
	通信運搬費	879,466	198,141	82	1,077,689	0	1,077,689
	広報費	390,610	78,122	90,720	559,452	0	559,452
	業務委託費	17,275,616	3,455,123	46,980	20,777,719	0	20,777,719
	手数料	503,307	110,455	3,616	617,378	0	617,378
	租税公課	70,750	14,150	10,200	95,100	0	95,100
	保守料	834,012	166,804	0	1,000,816	0	1,000,816
	渉外費	52,467	15,653	8,400	76,520	0	76,520
	諸会費	58,542	11,708	11,100	81,350	0	81,350
	雑費	132,607	26,521	0	159,128	0	159,128
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[28,323,100]	[1,909,913]	[103,125]	[30,336,138]	[0]	[30,336,138]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 10,995,475]	[0]	[0]	[△ 10,995,475]	[0]	[△ 10,995,475]
サービス活動費用計(2)	[227,621,500]	[41,521,242]	[5,823,111]	[274,965,853]	[0]	[274,965,853]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[65,098,746]	[2,709,997]	[△ 1,546,661]	[66,262,082]	[0]	[66,262,082]	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,665,206]	[301,811]	[0]	[1,967,017]	[0]	[1,967,017]
	利用者等外給食費収益	431,770	86,354	0	518,124	0	518,124
	雑収益	1,233,436	215,457	0	1,448,893	0	1,448,893
	サービス活動外収益計(4)	[1,665,206]	[301,811]	[0]	[1,967,017]	[0]	[1,967,017]
	支払利息	[4,341,622]	[868,324]	[0]	[5,209,946]	[0]	[5,209,946]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[809,318]	[161,865]	[0]	[971,183]	[0]	[971,183]	
利用者等外給食費	809,318	161,865	0	971,183	0	971,183	
サービス活動外費用計(5)	[5,150,940]	[1,030,189]	[0]	[6,181,129]	[0]	[6,181,129]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,485,734]	[△ 728,378]	[0]	[△ 4,214,112]	[0]	[△ 4,214,112]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[61,613,012]	[1,981,619]	[△ 1,546,661]	[62,047,970]	[0]	[62,047,970]	

地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人きたばあ

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	地域密着型特別養護老人ホーム	短期入所生活介護事業				
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[6,884,378]	[4,579,497]	[11,463,875]	[0]	[11,463,875]
	地域密着型介護料収益	4,990,572	3,212,131	8,202,703	0	8,202,703
	(介護報酬収益)	(4,491,504)	(2,799,388)	(7,290,892)	(0)	(7,290,892)
	介護報酬収益	4,491,504	2,799,388	7,290,892	0	7,290,892
	(利用者負担金収益)	(499,068)	(412,743)	(911,811)	(0)	(911,811)
	介護負担金収益(一般)	499,068	412,743	911,811	0	911,811
	利用者等利用料収益	1,893,806	1,367,366	3,261,172	0	3,261,172
	地域密着型介護サービス利用料収益	24,156	81,886	106,042	0	106,042
	食費収益(一般)	359,320	327,570	686,890	0	686,890
	食費収益(特定)	409,900	197,250	607,150	0	607,150
	居住費収益(一般)	676,060	552,510	1,228,570	0	1,228,570
	居住費収益(特定)	424,370	208,150	632,520	0	632,520
	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)	[6,884,378]	[4,579,497]	[11,463,875]	[0]	[11,463,875]	
費用	人件費	[18,903,846]	[4,563,956]	[23,467,802]	[0]	[23,467,802]
	職員給料	10,313,506	3,556,382	13,869,888	0	13,869,888
	賞与引当金繰入	5,491,475	0	5,491,475	0	5,491,475
	非常勤職員給与	1,069,138	368,668	1,437,806	0	1,437,806
	退職給付費用	176,900	0	176,900	0	176,900
	法定福利費	1,852,827	638,906	2,491,733	0	2,491,733
	事業費	[15,349,641]	[5,298,089]	[20,647,730]	[0]	[20,647,730]
	給食費	853,743	294,394	1,148,137	0	1,148,137
	介護用品費	95,172	32,818	127,990	0	127,990
	医薬品費	3,884	1,339	5,223	0	5,223
	保健衛生費	141,716	48,868	190,584	0	190,584
	医療費	37	5,123	5,160	0	5,160
	教養娯楽費	1,439	496	1,935	0	1,935
	水道光熱費	1,056,423	364,284	1,420,707	0	1,420,707
	消耗器具備品費	12,734,122	4,391,076	17,125,198	0	17,125,198
	保険料	219,515	75,695	295,210	0	295,210
	貸借料	197,407	68,071	265,478	0	265,478
	車輛費	44,473	15,335	59,808	0	59,808
	雑費	1,710	590	2,300	0	2,300
	事務費	[4,313,513]	[1,545,198]	[5,858,711]	[0]	[5,858,711]
職員被服費	329,543	113,635	443,178	0	443,178	
旅費交通費	24,584	8,477	33,061	0	33,061	

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		地域密着型特別 養護老人ホーム	短期入所生活 介護事業			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	研修研究費	46,138	15,910	62,048	0	62,048
	事務消耗品費	327,537	112,944	440,481	0	440,481
	修繕費	28,108	9,692	37,800	0	37,800
	通信運搬費	162,124	57,017	219,141	0	219,141
	広報費	416,369	143,575	559,944	0	559,944
	業務委託費	1,205,270	415,611	1,620,881	0	1,620,881
	手数料	1,534,932	583,355	2,118,287	0	2,118,287
	租税公課	4,573	4,177	8,750	0	8,750
	保守料	98,457	33,951	132,408	0	132,408
	渉外費	135,878	46,854	182,732	0	182,732
	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	[6,736,623]	[6,179]	[6,742,802]	[0]	[6,742,802]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11,043,641]	[0]	[△ 11,043,641]	[0]	[△ 11,043,641]	
サービス活動費用計(2)	[34,259,982]	[11,413,422]	[45,673,404]	[0]	[45,673,404]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 27,375,604]	[△ 6,833,925]	[△ 34,209,529]	[0]	[△ 34,209,529]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	有価証券売却却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却却益	[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	[32,306]	[11,139]	[43,445]	[0]	[43,445]
	利用者等外給食費収益	25,751	8,879	34,630	0	34,630
	雑収益	6,555	2,260	8,815	0	8,815
サービス活動外収益計(4)	[32,306]	[11,139]	[43,445]	[0]	[43,445]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	[853,899]	[294,448]	[1,148,347]	[0]	[1,148,347]
	有価証券売却却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却却損	[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	[29,297]	[10,102]	[39,399]	[0]	[39,399]
	利用者等外給食費	29,297	10,102	39,399	0	39,399
サービス活動外費用計(5)	[883,196]	[304,550]	[1,187,746]	[0]	[1,187,746]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 850,890]	[△ 293,411]	[△ 1,144,301]	[0]	[△ 1,144,301]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 28,226,494]	[△ 7,127,336]	[△ 35,353,830]	[0]	[△ 35,353,830]	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 きたば会

法人本部拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	1,838,400	153,900	330,300	1,662,000	(福)和歌山県社会福祉協議会民間社会福祉事業 職員共済会に対する掛金累計額
計	1,838,400	153,900	330,300	1,662,000	

- (注)
1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 きたば会

在宅複合型施設ひろの里拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	4,617,600	2,240,700	512,700	6,345,600	(福)和歌山県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済会に対する掛金累計額
計	4,617,600	2,240,700	512,700	6,345,600	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 きたば会

デイサービスセンター空拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	2,063,400	372,200	1,909,400	526,200	(福)和歌山県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済会に対する掛金累計額
計	2,063,400	372,200	1,909,400	526,200	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 きたば会

特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	6,842,100	2,884,650	632,850	9,093,900	(福)和歌山県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済会に対する掛金累計額
計	6,842,100	2,884,650	632,850	9,093,900	

- (注)
1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 きたば会

地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	0	1,790,700	0	1,790,700	(福)和歌山県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済会に対する掛金累計額
計	0	1,790,700	0	1,790,700	

- (注)
1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	262,772
	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	148,417
普通預金	紀陽銀行湯浅支店	—	運転資金として	—	—	22,577,139
	紀陽銀行神前支店	—	運転資金として	—	—	16,475,613
	南都銀行和歌山支店	—	運転資金として	—	—	15,766,489
	ありだ農業協同組合広川支所	—	運転資金として	—	—	2,739,061
	ゆうちょ銀行津木郵便局	—	運転資金として	—	—	1,513
	商工組合中央金庫和歌山支店	—	運転資金として	—	—	84,730
定期預金	紀陽銀行湯浅支店	—	運転資金として	—	—	3,600,287
	南都銀行和歌山支店	—	運転資金として	—	—	4,500,120
	小計					66,156,141
事業未収金	和歌山県国民健康保険団体連合会他	—	2、3月分介護報酬等	—	—	92,955,665
未収補助金	和歌山市	—	地域医療介護総合確保事業施設等整備補助金等	—	—	23,320,500
立替金	職員、利用者	—	社会保険料立替等	—	—	1,672,279
前払費用	三井住友海上火災保険㈱	—	火災保険料	—	—	129,466
短期貸付金	—	—	奨学金授業料他	—	—	3,647,630
流動資産合計						187,881,681

(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
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部拠点)有田郡広川町下津木936番3	—	本部として使用している	—	—	29,551,000
	(在宅複合型施設ひろの里拠点) 有田郡広川町下津木1105番5	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	—	—	20,076,359
	(地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷拠点) 和歌山市冬野2036番他	—	第1種社会福祉事業である、地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷等に使用している	—	—	30,133,563
	(ファミリーホームひろの里拠点) 有田郡広川町下津木1109番1	—	公益事業である、ファミリーホームひろの里に使用している	—	—	1,122,617
	小計					80,883,539
建物	(法人本部拠点)有田郡広川町下津木936番地3	2014年度	本部として使用している	5,883,800	958,176	4,925,624
	(在宅複合型施設ひろの里拠点) 有田郡広川町下津木1105番地5	2000年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	401,637,770	218,958,505	182,679,265
	(特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点) 有田郡広川町下津木1464番地4	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑等に使用している	424,711,272	90,073,191	334,638,081
	(特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点) 有田郡広川町下津木1464番地4	2015年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑等に使用している	338,540,070	37,396,592	301,143,478
	(地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷拠点) 和歌山市冬野2037番地	2018年度	第1種社会福祉事業である、地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷等に使用している	487,784,688	4,801,787	482,982,901
	(ファミリーホームひろの里拠点) 有田郡広川町下津木1109番地1	2011年度	公益事業である、ファミリーホームひろの里に使用している	108,152,500	20,855,398	87,297,102
	小計					1,393,666,451
基本財産合計						1,474,549,990

(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
(2) その他の固定資産						
建物	(在宅複合型施設ひろの里拠点) 中庭ホワイトアルミ・サンルーフ	2000年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	1,330,350	1,330,348	2
	(在宅複合型施設ひろの里拠点) 喫煙室スプリンクラー設置工事	2004年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	315,000	314,998	2
	(地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷拠点) 中古ハウス	2018年度	第1種社会福祉事業である、地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷等に使用している	440,000	11,000	429,000
	小計					429,004
構築物	外構工事他	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	28,007,769	6,720,674	21,287,095
機械及び装置	ユンボ	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑等に使用している	976,500	976,499	1
車輛運搬具	トヨタレジアスエース他19台	—	利用者送迎用	21,876,660	17,747,023	4,129,637
器具及び備品	医療用機器他	—	施設利用者のために使用している	116,855,615	69,920,905	46,934,710
権利	水道施設利用権他	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	3,244,385	529,700	2,714,685
ソフトウェア	ほのぼのソフトウェア他	—	事務用などに使用している	16,989,710	6,214,119	10,775,591
投資有価証券	経営サービス共同組合	—	職員の福利厚生のために出資している	—	—	10,000
退職給付引当資産	(福)和歌山県社会福祉協議会	—	退職給付制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額である	—	—	19,418,400
差入保証金	デイサービスセンター空保証金	—	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター空に使用している	—	—	1,000,000
長期前払費用	(独)福祉医療機構借入金信用保証料他	—	在宅複合型施設ひろの里拠点の借入金保証料他	—	—	177,874
預託金	リサイクル預託金	—	在宅複合型施設ひろの里拠点及びデイサービスセンター空拠点のリサイクル預託金	—	—	55,830
その他の固定資産合計						106,932,827
固定資産合計						1,581,482,817
資産合計						1,769,364,498

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	南都銀行和歌山支店他	—		—	—	50,000,000
事業未払金	オリックス電気代3月分他	—		—	—	22,200,664
その他の未払金	エステイマ購入他	—		—	—	1,219,203
役員等短期借入金(運営資金)	理事長	—		—	—	8,400,000
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	—		—	—	151,174,000
預り金	利用者利用料過入金分他	—		—	—	81,114
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	3,150,171
賞与引当金	職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している	—		—	—	23,833,225
流動負債合計						260,058,377
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	—		—	—	647,332,000
退職給付引当金	(福)和歌山県社会福祉協議会	—		—	—	17,468,425
長期預り金	入居保証金	—		—	—	1,190,000
固定負債合計						665,990,425
負債合計						926,048,802
差引純資産						843,315,696

(別添)

社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録)

平成31年3月31日現在

借対照表科目							(単位:円)			(単位:円)	
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	借対照表価額	控除対象	控除対象額			
I 資産の部											
1 流動資産											
現金預金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	411,189	×				
預金	紀陽銀行湯浅支店他	-	運転資金として	-	-	65,744,952	×				
			小計			66,156,141					
事業未収金	和歌山県国民健康保険団体連合会他	-	3月分介護報酬等	-	-	92,955,665	×				
未収補助金	和歌山市	-	地域医療介護総合確保事業施設等整備補助金等	-	-	23,320,500	○	23,320,500			
立替金	職員、利用者	-	社会保険料立替等	-	-	1,672,279	×				
前払費用	三井住友海上火災保険㈱	-	火災保険料	-	-	129,466	○	129,466			
短期貸付金		-	奨学金授業料他	-	-	3,647,630	○	3,647,630			
			流動資産合計	0	0	187,881,681					
2 固定資産											
(1) 基本財産											
土地	(法人本部拠点) 有田郡広川町下津木936番3 (在宅複合型施設ひろの里拠点) 有田郡広川町下津木1105番5 (地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷拠点) 和歌山市冬野2036番他 (ファミリーホームひろの里拠点) 有田郡広川町下津木1109番1	-	本部として使用している	-	-	29,551,000	○	29,551,000			
		-	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	-	-	20,076,359	○	20,076,359			
		-	第1種社会福祉事業である、地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷等に使用している	-	-	30,133,563	○	30,133,563			
		-	公益事業である、ファミリーホームひろの里に使用している	-	-	1,122,617	○	1,122,617			
			小計			80,883,539					
建物	(法人本部拠点) 有田郡広川町下津木936番地3 (在宅複合型施設ひろの里拠点) 有田郡広川町下津木1105番地5 (特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点) 有田郡広川町下津木1464番地4 (特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑拠点) 有田郡広川町下津木1464番地4 (地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷拠点) 和歌山市冬野2037番地 (ファミリーホームひろの里拠点) 有田郡広川町下津木1109番地1	2014年度 2000年度 2011年度 2015年度 2018年度 2011年度	本部として使用している	5,883,800	958,176	4,925,624	○	4,925,624			
			第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	401,637,770	218,958,505	182,679,265	○	182,679,265			
			第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑等に使用している	424,711,272	90,073,191	334,638,081	○	334,638,081			
			第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑等に使用している	338,540,070	37,396,592	301,143,478	○	301,143,478			
			第1種社会福祉事業である、地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷等に使用している	487,784,688	4,801,787	482,982,901	○	482,982,901			
			公益事業である、ファミリーホームひろの里に使用している	108,152,500	20,855,398	87,297,102	○	87,297,102			
			小計			1,393,666,451					
			基本財産合計	1,766,710,100	373,043,649	1,474,549,990					
(2) その他の固定資産											
建物	(在宅複合型施設ひろの里拠点) 中庭ホワイトアルミ・サンルーフ (在宅複合型施設ひろの里拠点) 喫煙室スプリンクラー設置工事 (地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷拠点) 中古ハウス	2000年度 2004年度 2018年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	1,330,350	1,330,348	2	○	2			
			第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	315,000	314,998	2	○	2			
			第1種社会福祉事業である、地域密着型特別養護老人ホーム冬野の郷等に使用している	440,000	11,000	429,000	○	429,000			
			小計			429,004					
構築物	外構工事他	-	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	28,007,769	6,720,674	21,287,095	○	21,287,095			
機械及び装置	エアコン	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームなつあけの里ささゆり苑等に使用している	976,500	976,499	1	○	1			
車輛運搬具	トヨタアジアスエス他19台	-	利用者送迎用	21,876,660	17,747,023	4,129,637	○	4,129,637			
器具及び備品	医療用機器他	-	施設利用者のために使用している	116,855,615	69,920,905	46,934,710	○	46,934,710			
権利	水道施設利用権他	-	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	3,244,385	529,700	2,714,685	○	2,714,685			
ソフトウェア	ほのぼのソフトウェア他	-	事務用などに使用している	16,989,710	6,214,119	10,775,591	○	10,775,591			
投資有価証券	経営サービス共同組合	-	職員の福利厚生のために出資している	-	-	10,000	×				
退職給付引当資産	(福)和歌山県社会福祉協議会	-	退職給付制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額である	-	-	19,418,400	×				
差入保証金	デイサービスセンター空保証金	-	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター空に使用している	-	-	1,000,000	○	1,000,000			
長期前払費用	(独)福祉医療機構借入金信用保証料他	-	在宅複合型施設ひろの里拠点の借入金保証料他	-	-	177,874	○	177,874			
預託金	リサイクル預託金	-	在宅複合型施設ひろの里拠点及びデイサービスセンター空拠点のリサイクル預託金	-	-	55,830	○	55,830			
			その他の固定資産合計	190,035,989	103,765,266	106,932,827					
			固定資産合計	1,956,746,089	476,808,915	1,581,482,817					
			資産合計	1,956,746,089	476,808,915	1,769,364,498					
II 負債の部											
1 流動負債											
短期運営資金借入金	南都銀行和歌山支店	-		-	-	50,000,000					
事業未払金	オリックス電気代3月分他	-		-	-	22,200,664					
その他の未払金	エスティマ購入他	-		-	-	1,219,203					
役員等短期借入金(運営資金)	理事長	-		-	-	8,400,000					
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	-		-	-	151,174,000					
預り金	利用者利用料過入金他	-		-	-	81,114					
職員預り金	3月分社会保険料	-		-	-	3,150,171					
賞与引当金	職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している	-		-	-	23,833,225					
			流動負債合計	0	0	260,058,377					
2 固定負債											
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	-		-	-	647,332,000					
退職給付引当金	(福)和歌山県社会福祉協議会	-		-	-	17,468,425					
長期預り金	入居保証金	-		-	-	1,190,000					
			固定負債合計	0	0	665,990,425					
			負債合計	0	0	926,048,802					
			差引純資産	1,956,746,089	476,808,915	843,315,696					

(入力上の留意事項)

※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添(財産目録)については、小計欄を設けなくても差し支えありません。