

つばさ拠点拠点区分資金収支計算書(1-4)
 (自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	222,101,000	224,766,243 Δ	2,665,243		
	居室介護料収入	44,145,000	44,559,195 Δ	414,195		
	(介護報酬収入)	38,574,000	38,326,378	247,622		
	介護報酬収入	38,399,000	38,121,802	277,198		
	介護予防報酬収入	175,000	204,576 Δ	29,576		
	(利用者負担金収入)	5,571,000	6,232,817 Δ	661,817		
	介護負担金収入(一般)	5,500,000	6,176,825 Δ	676,825		
	介護予防負担金収入(一般)	51,000	41,076	9,924		
	介護総合支援収入(一般)	20,000	14,916	5,084		
	地域密着型介護料収入	129,277,000	132,147,848 Δ	2,870,848		
	(介護報酬収入)	115,719,000	118,613,271 Δ	2,894,271		
	介護報酬収入	115,719,000	118,613,271 Δ	2,894,271		
	(利用者負担金収入)	13,558,000	13,534,577	23,423		
	介護負担金収入(一般)	13,538,000	13,521,017	16,983		
	介護予防負担金収入(一般)	20,000	13,560	6,440		
	利用者等利用料収入	48,679,000	48,059,200	619,800		
	食費収入(公費)	6,627,000	6,450,350	176,650		
	食費収入(一般)	8,347,000	7,976,200	370,800		
	食費収入(特定)	4,854,000	4,314,760	539,240		
	居住費収入(公費)	5,957,000	6,862,400 Δ	905,400		
	居住費収入(一般)	12,559,000	12,251,430	307,570		
	居住費収入(特定)	8,957,000	8,934,460	22,540		
	その他の利用料収入	1,378,000	1,269,600	108,400		
	医療事業収入	330,000	322,167	7,833		
	訪問看護療養費収入(公費)	60,000	59,517	483		
	訪問看護療養費収入(一般)	270,000	262,650	7,350		
	受取利息配当金収入	1,000	642	358		
	その他の収入	424,000	450,689 Δ	26,689		
	利用者等外給食費収入	375,000	235,900	139,100		
	雑収入	49,000	214,789 Δ	165,789		
	事業活動収入計(1)	222,856,000	225,539,741 Δ	2,683,741		
	支出					
	人件費支出	144,083,000	143,667,539	415,461		
	役員報酬支出	500,000	483,630	16,370		
	職員給料支出	115,388,000	115,148,561	239,439		
	職員賞与支出	12,495,000	12,494,836	164		
	法定福利費支出	15,700,000	15,540,512	159,488		
	事業費支出	27,012,000	24,218,388	2,793,612		
	給食費支出	9,930,000	9,767,855	162,145		
	介護用品費支出	4,300,000	3,250,479	1,049,521		
保健衛生費支出	1,420,000	1,265,052	154,948			
医療費支出	100,000	5,034	94,966			
教養娯楽費支出	362,000	361,926	74			
水道光熱費支出	5,000,000	4,646,907	353,093			
消耗器具備品費支出	1,800,000	1,383,212	416,788			
賃借料支出	3,000,000	2,924,452	75,548			
車輛費支出	1,100,000	613,471	486,529			
事務費支出	31,096,000	26,310,216	4,785,784			
福利厚生費支出	6,880,000	6,736,814	143,186			
職員被服費支出	750,000	34,143	715,857			
旅費交通費支出	530,000	252,718	277,282			
研修研究費支出	1,344,000	661,312	682,688			
事務消耗品費支出	800,000	710,491	89,509			
水道光熱費支出	940,000	935,475	4,525			
修繕費支出	760,000	131,544	628,456			
通信運搬費支出	1,639,000	1,638,059	941			
会議費支出	100,000	1,811	98,189			
業務委託費支出	9,000,000	8,247,839	752,161			
手数料支出	843,000	842,400	600			
保険料支出	1,400,000	691,203	708,797			
賃借料支出	3,400,000	2,814,937	585,063			
土地・建物賃借料支出	18,000	17,100	900			
租税公課支出	10,000	3,800	6,200			
保守料支出	1,842,000	1,841,474	526			
渉外費支出	120,000	30,000	90,000			
諸会費支出	308,000	307,764	236			
雑支出	412,000	411,332	668			
支払利息支出	3,560,000	3,559,150	850			
その他の支出	180,000	157,042	22,958			
利用者等外給食費支出	180,000	157,042	22,958			

1 (新) 社会福祉法人 志真会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
支	流動資産評価損等による資金減少額	260,000	251,315	8,685	
	徴収不能額	260,000	251,315	8,685	
出	事業活動支出計 (2)	206,191,000	198,163,650	8,027,350	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,665,000	27,376,091 [△]	10,711,091	
収	設備資金借入金収入	3,200,000	3,200,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,200,000	3,200,000	0	
支	設備資金借入金元金償還支出	23,588,000	23,587,491	509	
	固定資産取得支出	7,595,130	6,972,330	622,800	
	土地取得支出	4,295,130	4,295,130	0	
	車輛運搬具取得支出	1,500,000	1,490,800	9,200	
	ソフトウェア取得支出	1,790,000	1,177,200	612,800	
	その他の固定資産取得支出	10,000	9,200	800	
	施設整備等支出計 (5)	31,183,130	30,559,821	623,309	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△] 27,983,130	[△] 27,359,821	[△] 623,309	
収	事業区分間繰入金収入	10,000,000	6,463,594	3,536,406	
	拠点区分間繰入金収入	180,000,000	159,467,312	20,532,688	
	その他の活動収入計 (7)	190,000,000	165,930,906	24,069,094	
支	長期運営資金借入金元金償還支出	11,420,000	11,420,000	0	
	積立資産支出	1,650,000	1,643,325	6,675	
	退職給付引当資産支出	1,650,000	1,643,325	6,675	
	事業区分間繰入金支出	8,000,000	6,865,938	1,134,062	
	拠点区分間繰入金支出	157,500,000	126,043,712	31,456,288	
	その他の活動支出計 (8)	178,570,000	145,972,975	32,597,025	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	11,430,000	19,957,931 [△]	8,527,931	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	111,870	19,974,201 [△]	19,862,331	
	前期末支払資金残高 (12)	46,500,326	29,314,464	17,185,862	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	46,612,196	49,288,665 [△]	2,676,469	

夢の郷拠点拠点区分資金収支計算書(1-4)

(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	532,926,000	527,815,649	5,110,351	
	施設介護料収入	267,534,000	264,287,381	3,246,619	
	介護報酬収入	240,308,000	237,018,373	3,289,627	
	利用者負担金収入(一般)	27,226,000	27,269,008 Δ	43,008	
	居宅介護料収入	125,664,000	124,908,024	755,976	
	(介護報酬収入)	107,869,000	108,085,125 Δ	216,125	
	介護報酬収入	105,544,000	105,727,425 Δ	183,425	
	介護予防報酬収入	640,000	586,576	53,424	
	介護総合支援報酬収入	1,685,000	1,771,124 Δ	86,124	
	(利用者負担金収入)	17,795,000	16,822,899	972,101	
	介護負担金収入(公費)	40,000	0	40,000	
	介護負担金収入(一般)	17,225,000	16,543,575	681,425	
	介護予防負担金収入(公費)	30,000	0	30,000	
	介護予防負担金収入(一般)	320,000	201,879	118,121	
	介護総合支援収入(一般)	180,000	77,445	102,555	
	居宅介護支援介護料収入	12,952,000	12,558,000	394,000	
	居宅介護支援介護料収入	11,201,000	10,993,190	207,810	
	介護予防支援介護料収入	1,491,000	1,564,810 Δ	73,810	
	介護総合支援介護料収入	260,000	0	260,000	
	利用者等利用料収入	126,416,000	125,853,480	562,520	
	食費収入(公費)	17,140,000	17,068,600	71,400	
	食費収入(一般)	23,419,000	23,412,990	6,010	
	食費収入(特定)	11,030,000	11,457,040 Δ	427,040	
	居住費収入(公費)	19,107,000	17,935,450	1,171,550	
	居住費収入(一般)	28,340,000	30,301,520 Δ	1,961,520	
	居住費収入(特定)	23,890,000	22,598,780	1,291,220	
	その他の利用料収入	3,490,000	3,079,100	410,900	
	その他の事業収入	360,000	208,764	151,236	
	受託事業収入(公費)	360,000	208,764	151,236	
	児童福祉事業収入	17,920,000	18,439,150 Δ	519,150	
	その他の事業収入	17,920,000	18,439,150 Δ	519,150	
補助金事業収入(公費)	8,200,000	8,179,100	20,900		
補助金事業収入(一般)	9,720,000	10,260,050 Δ	540,050		
受取利息配当金収入	1,000	257	743		
その他の収入	2,345,000	2,113,445	231,555		
受入研修費収入	90,000	87,872	2,128		
利用者等外給食費収入	375,000	283,650	91,350		
雑収入	1,850,000	1,713,123	136,877		
その他の収入	30,000	28,800	1,200		
事業活動収入計 (1)	553,192,000	548,368,501	4,823,499		
支 出	人件費支出	306,318,800	306,219,719	99,081	
	職員給料支出	245,200,000	245,130,246	69,754	
	職員賞与支出	24,990,000	24,987,521	2,479	
	退職給付支出	28,800	28,800	0	
	法定福利費支出	36,100,000	36,073,152	26,848	
	事業費支出	90,879,000	82,921,911	7,957,089	
	給食費支出	27,000,000	26,807,494	192,506	
	介護用品費支出	8,200,000	6,581,515	1,618,485	
	保健衛生費支出	2,707,000	2,576,423	130,577	
	医療費支出	50,000	580	49,420	
	被服費支出	10,000	3,505	6,495	
	教養娯楽費支出	1,025,000	1,021,566	3,434	
	水道光熱費支出	26,350,000	25,470,115	879,885	
	消耗器具備品費支出	7,687,000	7,097,118	589,882	
	保険料支出	40,000	0	40,000	
	賃借料支出	14,760,000	10,319,997	4,440,003	
	車輛費支出	3,050,000	3,043,598	6,402	
	事務費支出	70,906,000	67,721,783	3,184,217	
	福利厚生費支出	6,700,000	6,103,415	596,585	
	職員被服費支出	750,000	3,888	746,112	
	旅費交通費支出	1,000,000	477,719	522,281	
	研修研究費支出	2,550,000	2,407,731	142,269	
	事務消耗品費支出	3,000,000	2,942,646	57,354	
	水道光熱費支出	2,070,000	2,060,901	9,099	
	修繕費支出	910,000	903,097	6,903	
	通信運搬費支出	1,462,000	1,461,104	896	
会議費支出	100,000	9,930	90,070		
広報費支出	2,320,000	1,801,020	518,980		
業務委託費支出	31,580,000	31,579,256	744		

1 (新) 社会福祉法人 志真会

(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	手数料支出	3,001,000	2,997,510	3,490	
	保険料支出	3,000,000	2,883,517	116,483	
	賃借料支出	6,659,000	6,658,300	700	
	租税公課支出	95,000	90,920	4,080	
	保守料支出	3,479,000	3,478,330	670	
	渉外費支出	570,000	507,576	62,424	
	諸会費支出	820,000	522,605	297,395	
	雑支出	840,000	832,318	7,682	
	支払利息支出	15,510,000	15,509,096	904	
	その他の支出	205,000	191,395	13,605	
	利用者等外給食費支出	195,000	190,395	4,605	
	雑支出	10,000	1,000	9,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,679,760	1,592,159	87,601	
	徴収不能額	1,679,760	1,592,159	87,601	
事業活動支出計 (2)	485,498,560	474,156,063	11,342,497		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	67,693,440	74,212,438	6,518,998	△	
施設整備等による収支	収 入				
	設備資金借入金収入	90,000,000	90,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	90,000,000	90,000,000	0	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	113,372,000	113,372,000	0	
	固定資産取得支出	2,102,000	1,331,180	770,820	
	構築物取得支出	1,102,000	1,101,600	400	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	229,580	770,420	
	その他の施設整備等による支出	1,930,000	1,929,759	241	
	長期未払金支出	1,930,000	1,929,759	241	
施設整備等支出計 (5)	117,404,000	116,632,939	771,061		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 27,404,000	△ 26,632,939	771,061	△	
その他の活動による収支	収 入				
	拠点区分間繰入金収入	165,000,000	126,068,712	38,931,288	
	その他の活動収入計 (7)	165,000,000	126,068,712	38,931,288	
	支 出				
	積立資産支出	3,620,000	3,355,300	264,700	
	退職給付引当資産支出	3,620,000	3,355,300	264,700	
	事業区分間繰入金支出	4,000,000	3,089,146	910,854	
拠点区分間繰入金支出	187,500,000	159,492,312	28,007,688		
その他の活動支出計 (8)	195,120,000	165,936,758	29,183,242		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 30,120,000	△ 39,868,046	9,748,046	△	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,169,440	7,711,453	2,457,987		
前期末支払資金残高 (12)	75,616,760	69,970,959	5,645,801		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	85,786,200	77,682,412	8,103,788		

あいあいハイム拠点区分資金収支計算書(1-4)

(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	4,171,000	4,449,915 Δ	278,915	
	住宅介護料収入	480,000	488,440 Δ	8,440	
	(介護報酬収入)	400,000	406,573 Δ	6,573	
	介護報酬収入	400,000	406,573 Δ	6,573	
	(利用者負担金収入)	80,000	81,867 Δ	1,867	
	介護負担金収入(一般)	80,000	81,867 Δ	1,867	
	地域密着型介護料収入	3,691,000	3,961,475 Δ	270,475	
	(介護報酬収入)	3,291,000	3,575,352 Δ	284,352	
	介護報酬収入	3,291,000	3,575,352 Δ	284,352	
	(利用者負担金収入)	400,000	386,123	13,877	
	介護負担金収入(一般)	400,000	386,123	13,877	
	老人福祉事業収入	15,000,000	15,284,518 Δ	284,518	
	その他の事業収入	15,000,000	15,284,518 Δ	284,518	
	その他の利用料収入	15,000,000	15,284,518 Δ	284,518	
受取利息配当金収入	1,000	6	994		
その他の収入	150,000	144,620	5,380		
雑収入	150,000	144,620	5,380		
事業活動収入計 (1)	19,322,000	19,879,059 Δ	557,059		
事業活動による支出	人件費支出	3,000,000	2,942,913	57,087	
	職員給料支出	3,000,000	2,942,913	57,087	
	事業費支出	1,400,000	1,266,661	133,339	
	給食費支出	500,000	488,469	11,531	
	保健衛生費支出	20,000	13,168	6,832	
	教養娯楽費支出	30,000	28,742	1,258	
	水道光熱費支出	600,000	564,701	35,299	
	消耗器具備品費支出	100,000	74,101	25,899	
	賃借料支出	100,000	81,000	19,000	
	車輦費支出	50,000	16,480	33,520	
	事務費支出	4,400,000	4,110,022	289,978	
	旅費交通費支出	10,000	75	9,925	
	事務消耗品費支出	250,000	241,900	8,100	
	水道光熱費支出	100,000	79,846	20,154	
	通信運搬費支出	100,000	92,398	7,602	
	業務委託費支出	3,000,000	2,935,305	64,695	
	保険料支出	400,000	347,400	52,600	
	賃借料支出	100,000	57,672	42,328	
	租税公課支出	20,000	16,000	4,000	
	保守料支出	200,000	167,292	32,708	
諸会費支出	20,000	10,000	10,000		
雑支出	200,000	162,134	37,866		
支払利息支出	1,000,000	974,346	25,654		
事業活動支出計 (2)	9,800,000	9,293,942	506,058		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,522,000	10,585,117 Δ	1,063,117		
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	220,000,000	220,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	220,000,000	220,000,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,665,000	3,665,000	0	
	固定資産取得支出	217,021,870	217,018,590	3,280	
	土地取得支出	115,923,870	115,923,568	302	
	建物取得支出	90,619,000	90,618,146	854	
	機械及び装置取得支出	8,262,000	8,261,669	331	
	車輦運搬具取得支出	817,000	816,967	33	
	器具及び備品取得支出	1,390,000	1,389,040	960	
その他の固定資産取得支出	10,000	9,200	800		
施設整備等支出計 (5)	220,686,870	220,683,590	3,280		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 686,870	Δ 683,590	3,280		
その他の活動	事業区分間繰入金収入	12,000,000	9,955,084	2,044,916	
	その他の活動収入計 (7)	12,000,000	9,955,084	2,044,916	
	事業区分間繰入金支出	10,000,000	6,463,594	3,536,406	
	その他の活動支出計 (8)	10,000,000	6,463,594	3,536,406	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,000,000	3,491,490 Δ	1,491,490		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,835,130	13,393,017 Δ	2,557,887		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		

1 (新) 社会福祉法人 志真会

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,835,130	13,393,017 [△]	2,557,887	

つばさ拠点拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	介護保険事業収益	224,766,243	206,472,370	18,293,873
	住宅介護料収益	44,559,195	40,010,701	4,548,494
	(介護報酬収益)	38,326,378	35,069,803	3,256,575
	介護報酬収益	38,121,802	34,895,266	3,226,536
	介護予防報酬収益	204,576	130,101	74,475
	介護予防総合支援報酬収益	0	44,436 Δ	44,436
	(利用者負担金収益)	6,232,817	4,940,898	1,291,919
	介護負担金収益(一般)	6,176,825	4,856,520	1,320,305
	介護予防負担金収益(一般)	41,076	27,460	13,616
	介護総合支援収益(一般)	14,916	56,918 Δ	42,002
	地域密着型介護料収益	132,147,848	120,784,819	11,363,029
	(介護報酬収益)	118,613,271	108,708,716	9,904,555
	介護報酬収益	118,613,271	108,708,716	9,904,555
	(利用者負担金収益)	13,534,577	12,076,103	1,458,474
	介護負担金収益(一般)	13,521,017	12,076,103	1,444,914
	介護予防負担金収益(一般)	13,560	0	13,560
	利用者等利用料収益	48,059,200	45,676,850	2,382,350
	食費収益(公費)	6,450,350	5,666,580	783,770
	食費収益(一般)	7,976,200	8,259,680 Δ	283,480
	食費収益(特定)	4,314,760	3,858,410	456,350
	居住費収益(公費)	6,862,400	5,971,170	891,230
	居住費収益(一般)	12,251,430	12,712,410 Δ	460,980
	居住費収益(特定)	8,934,460	8,029,100	905,360
	その他の利用料収益	1,269,600	1,179,500	90,100
	医療事業収益	322,167	0	322,167
	訪問看護療養費収益(公費)	59,517	0	59,517
	訪問看護療養費収益(一般)	262,650	0	262,650
	サービス活動収益計 (1)	225,088,410	206,472,370	18,616,040
	人件費	145,548,864	132,696,220	12,852,644
	役員報酬	483,630	446,370	37,260
	職員給料	115,148,561	106,531,299	8,617,262
	職員賞与	11,942,836	8,905,605	3,037,231
	賞与引当金繰入	790,000	552,000	238,000
	退職給付費用	1,643,325	1,276,600	366,725
	法定福利費	15,540,512	14,984,346	556,166
	事業費	24,218,388	23,656,043	562,345
	給食費	9,767,855	8,447,897	1,319,958
	介護用品費	3,250,479	3,620,823 Δ	370,344
	医薬品費	0	343,440 Δ	343,440
	保健衛生費	1,265,052	1,355,083 Δ	90,031
	医療費	5,034	0 Δ	5,034
	教養娯楽費	361,926	306,103	55,823
	水道光熱費	4,646,907	4,563,617	83,290
	消耗器具備品費	1,383,212	1,298,664	84,548
	賃借料	2,924,452	2,697,824	226,628
車輛費	613,471	1,022,592 Δ	409,121	
事務費	26,310,216	35,194,762 Δ	8,884,546	
福利厚生費	6,736,814	9,732,623 Δ	2,995,809	
職員被服費	34,143	45,550 Δ	11,407	
旅費交通費	252,718	634,158 Δ	381,440	
研修研究費	661,312	1,646,816 Δ	985,504	
事務消耗品費	710,491	633,301	77,190	
水道光熱費	935,475	512,676	422,799	
修繕費	131,544	1,247,432 Δ	1,115,888	
通信運搬費	1,638,059	1,436,979	201,080	
会議費	1,811	810	1,001	
業務委託費	8,247,839	12,954,321 Δ	4,706,482	
手数料	842,400	432,000	410,400	
保険料	691,203	531,441	159,762	
賃借料	2,814,937	3,211,981 Δ	397,044	
土地・建物賃借料	17,100	0	17,100	
租税公課	3,800	2,700	1,100	
保守料	1,841,474	1,643,798	197,676	
渉外費	30,000	38,240 Δ	8,240	
諸会費	307,764	90,784	216,980	
雑費	411,332	399,152	12,180	
減価償却費	15,095,564	16,434,796 Δ	1,339,232	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 4,819,288 Δ	6,143,629	1,324,341	
徴収不能引当金繰入	24,960	34,145 Δ	9,185	

1 (新) 社会福祉法人 志真会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
	サービス活動費用計 (2)	206,378,704	201,872,337	4,506,367	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	18,709,706	4,600,033	14,109,673	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	642	105	537
		その他のサービス活動外収益	450,689	490,284	△ 39,595
		利用者等外給食費収益	235,900	342,300	△ 106,400
		雑収益	214,789	147,984	66,805
		サービス活動外収益計 (4)	451,331	490,389	△ 39,058
	費 用	支払利息	3,559,150	3,996,935	△ 437,785
		その他のサービス活動外費用	157,042	0	157,042
		利用者等外給食費	157,042	0	157,042
		サービス活動外費用計 (5)	3,716,192	3,996,935	△ 280,743
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,264,861	△ 3,506,546	241,685
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		15,444,845	1,093,487	14,351,358	
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	6,463,594	0	6,463,594
		拠点区分間繰入金収益	159,467,312	52,971,556	106,495,756
		その他の特別収益	0	1,900,794	△ 1,900,794
		徴収不能引当金戻入益	0	30,794	△ 30,794
		車両保険収入	0	1,870,000	△ 1,870,000
	特別収益計 (8)	165,930,906	54,872,350	111,058,556	
	費 用	固定資産売却損・処分損	897,201	0	897,201
		固定資産除却・廃棄損	897,201	0	897,201
		事業区分間繰入金費用	6,865,938	0	6,865,938
		拠点区分間繰入金費用	126,043,712	47,073,570	78,970,142
特別費用計 (9)		133,806,851	47,073,570	86,733,281	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	32,124,055	7,798,780	24,325,275		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		47,568,900	8,892,267	38,676,633	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 25,494,700	△ 34,386,967	8,892,267	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	22,074,200	25,494,700	47,568,900	
	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)	22,074,200	25,494,700	47,568,900	

夢の郷拠点拠点区分 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	527,815,649	504,673,519	23,142,130
	施設介護料収益	264,287,381	250,901,474	13,385,907
	介護報酬収益	237,018,373	224,577,601	12,440,772
	利用者負担金収益(一般)	27,269,008	26,323,873	945,135
	居宅介護料収益	124,908,024	120,134,300	4,773,724
	(介護報酬収益)	108,085,125	105,774,783	2,310,342
	介護報酬収益	105,727,425	103,503,162	2,224,263
	介護予防報酬収益	586,576	593,012	△ 6,436
	介護予防総合支援報酬収益	1,771,124	1,678,609	92,515
	(利用者負担金収益)	16,822,899	14,359,517	2,463,382
	介護負担金収益(一般)	16,543,575	14,180,041	2,363,534
	介護予防負担金収益(一般)	201,879	89,365	112,514
	介護総合支援収益(一般)	77,445	90,111	△ 12,666
	居宅介護支援介護料収益	12,558,000	9,226,109	3,331,891
	居宅介護支援介護料収益	10,993,190	7,269,439	3,723,751
	介護予防支援介護料収益	1,564,810	1,633,462	△ 68,652
	介護総合支援介護料収益	0	323,208	△ 323,208
	利用者等利用料収益	125,853,480	124,294,168	1,559,312
	食費収益(公費)	17,068,600	16,659,620	408,980
	食費収益(一般)	23,412,990	24,322,220	△ 909,230
	食費収益(特定)	11,457,040	10,978,300	478,740
居住費収益(公費)	17,935,450	16,179,620	1,755,830	
居住費収益(一般)	30,301,520	30,466,710	△ 165,190	
居住費収益(特定)	22,598,780	22,646,400	△ 47,620	
その他の利用料収益	3,079,100	3,041,298	37,802	
その他の事業収益	208,764	117,468	91,296	
受託事業収益(公費)	208,764	113,808	94,956	
その他の事業収益	0	3,660	△ 3,660	
児童福祉事業収益	18,439,150	14,588,550	3,850,600	
その他の事業収益	18,439,150	14,588,550	3,850,600	
補助金事業収益(公費)	8,179,100	7,034,500	1,144,600	
補助金事業収益(一般)	10,260,050	7,554,050	2,706,000	
その他の収益	28,800	0	28,800	
サービス活動収益計 (1)	546,283,599	519,262,069	27,021,530	
費用	人件費	310,547,019	289,927,760	20,619,259
	職員給料	245,130,246	236,601,130	8,529,116
	職員賞与	23,839,521	16,992,530	6,846,991
	賞与引当金繰入	2,120,000	1,148,000	972,000
	退職給付費用	3,384,100	2,556,465	827,635
	法定福利費	36,073,152	32,629,635	3,443,517
	事業費	82,921,911	82,892,613	29,298
	給食費	26,807,494	25,825,258	982,236
	介護用品費	6,581,515	7,445,327	△ 863,812
	保健衛生費	2,576,423	1,778,549	797,874
	医療費	580	2,000	△ 1,420
	被服費	3,505	0	3,505
	教養娯楽費	1,021,566	772,278	249,288
	水道光熱費	25,470,115	23,505,420	1,964,695
	消耗器具備品費	7,097,118	6,338,811	758,307
	賃借料	10,319,997	14,682,612	△ 4,362,615
	車輛費	3,043,598	2,399,482	644,116
	雑費	0	142,876	△ 142,876
	事務費	67,721,783	59,633,465	8,088,318
	福利厚生費	6,103,415	9,714,614	△ 3,611,199
	職員被服費	3,888	352,588	△ 348,700
	旅費交通費	477,719	609,664	△ 131,945
	研修研究費	2,407,731	1,816,393	591,338
	事務消耗品費	2,942,646	2,246,337	696,309
	水道光熱費	2,060,901	1,874,871	186,030
	修繕費	903,097	578,548	324,549
	通信運搬費	1,461,104	1,408,119	52,985
	会議費	9,930	9,921	9
	広報費	1,801,020	2,427,744	△ 626,724
	業務委託費	31,579,256	27,518,176	4,061,080
手数料	2,997,510	432,000	2,565,510	
保険料	2,883,517	3,058,920	△ 175,403	
賃借料	6,658,300	2,590,342	4,067,958	
土地・建物賃借料	0	17,100	△ 17,100	
租税公課	90,920	24,210	66,710	

1 (新) 社会福祉法人 志真会

(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	費 用	保守料	3,478,330	3,176,228	302,102
		渉外費	507,576	544,240	△ 36,664
		諸会費	522,605	716,872	△ 194,267
		雑費	832,318	516,578	315,740
		減価償却費	75,826,660	72,542,651	3,284,009
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,646,277	12,646,277	0
		徴収不能引当金繰入	398,894	657	398,237
		サービス活動費用計 (2)	524,769,990	492,350,869	32,419,121
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	21,513,609	26,911,200	△ 5,397,591
	サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	257	155
その他のサービス活動外収益			2,084,645	1,468,379	616,266
受入研修費収益			87,872	57,752	30,120
利用者等外給食費収益			283,650	190,650	93,000
雑収益			1,713,123	1,219,977	493,146
サービス活動外収益計 (4)		2,084,902	1,468,534	616,368	
費 用		支払利息	15,509,096	14,190,563	1,318,533
		その他のサービス活動外費用	191,395	0	191,395
		利用者等外給食費	190,395	0	190,395
		雑損失	1,000	0	1,000
サービス活動外費用計 (5)	15,700,491	14,190,563	1,509,928		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 13,615,589	12,722,029	△ 893,560		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,898,020	14,189,171	△ 6,291,151		
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	126,068,712	47,073,570	78,995,142
		その他の特別収益	0	841	△ 841
		徴収不能引当金戻入益	0	841	△ 841
	特別収益計 (8)	126,068,712	47,074,411	78,994,301	
	費 用	事業区分間繰入金費用	3,089,146	0	3,089,146
		拠点区分間繰入金費用	159,492,312	52,971,556	106,520,756
特別費用計 (9)	162,581,458	52,971,556	109,609,902		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 36,512,746	5,897,145	△ 30,615,601		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 28,614,726	8,292,026	△ 36,906,752		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 192,080,460	200,372,486	8,292,026	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 220,695,186	192,080,460	△ 28,614,726	
	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)	△ 220,695,186	192,080,460	△ 28,614,726	

あいあいハイム拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	介護保険事業収益	4,449,915	0	4,449,915
	住宅介護料収益	488,440	0	488,440
	(介護報酬収益)	406,573	0	406,573
	介護報酬収益	406,573	0	406,573
	(利用者負担金収益)	81,867	0	81,867
	介護負担金収益(一般)	81,867	0	81,867
	地域密着型介護料収益	3,961,475	0	3,961,475
	(介護報酬収益)	3,575,352	0	3,575,352
	介護報酬収益	3,575,352	0	3,575,352
	(利用者負担金収益)	386,123	0	386,123
	介護負担金収益(一般)	386,123	0	386,123
	老人福祉事業収益	15,284,518	0	15,284,518
	その他の事業収益	15,284,518	0	15,284,518
	その他の利用料収益	15,284,518	0	15,284,518
	サービス活動収益計 (1)	19,734,433	0	19,734,433
費 用				
人件費	3,192,913	0	3,192,913	
職員給料	2,942,913	0	2,942,913	
賞与引当金繰入	250,000	0	250,000	
事業費	1,266,661	0	1,266,661	
給食費	488,469	0	488,469	
保健衛生費	13,168	0	13,168	
教養娯楽費	28,742	0	28,742	
水道光熱費	564,701	0	564,701	
消耗器具備品費	74,101	0	74,101	
賃借料	81,000	0	81,000	
車輛費	16,480	0	16,480	
事務費	4,110,022	0	4,110,022	
旅費交通費	75	0	75	
事務消耗品費	241,900	0	241,900	
水道光熱費	79,846	0	79,846	
通信運搬費	92,398	0	92,398	
業務委託費	2,935,305	0	2,935,305	
保険料	347,400	0	347,400	
賃借料	57,672	0	57,672	
租税公課	16,000	0	16,000	
保守料	167,292	0	167,292	
諸会費	10,000	0	10,000	
雑費	162,134	0	162,134	
減価償却費	1,435,693	0	1,435,693	
サービス活動費用計 (2)	10,005,289	0	10,005,289	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,729,144	0	9,729,144	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
受取利息配当金収益	6	0	6	
その他のサービス活動外収益	144,620	0	144,620	
雑収益	144,620	0	144,620	
サービス活動外収益計 (4)	144,626	0	144,626	
費 用				
支払利息	974,346	0	974,346	
サービス活動外費用計 (5)	974,346	0	974,346	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 829,720	0 △	829,720	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,899,424	0	8,899,424	
特 別 増 減 の 部	収 益			
事業区分間繰入金収益	9,955,084	0	9,955,084	
特別収益計 (8)	9,955,084	0	9,955,084	
費 用				
事業区分間繰入金費用	6,463,594	0	6,463,594	
特別費用計 (9)	6,463,594	0	6,463,594	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,491,490	0	3,491,490	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	12,390,914	0	12,390,914	
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)	12,390,914	0	12,390,914	
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)	12,390,914	0	12,390,914	

つばさ拠点拠点区分 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 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	69,168,782	47,433,393	21,735,389	流動負債	33,516,117	38,044,231	△ 4,528,114
現金預金	29,998,384	13,573,565	16,424,819	事業未払金	15,686,035	15,251,531	434,504
事業未収金	37,012,304	32,808,666	4,203,638	1年以内返済予定設備資金借入金	12,846,000	15,186,947	△ 2,340,947
未収金	147,267	191,127	△ 43,860	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	3,960,000	△ 3,960,000
貯蔵品	679,665	341,169	338,496	預り金	238,345	0	238,345
立替金	1,331,162	745,221	585,941	職員預り金	3,955,737	3,093,753	861,984
徴収不能引当金	0	226,355	226,355	賞与引当金	790,000	552,000	238,000
固定資産	342,531,392	350,343,552	△ 7,812,160	固定負債	224,846,500	249,144,769	△ 24,298,269
基本財産	293,766,948	305,038,593	△ 11,271,645	設備資金借入金	222,175,500	240,222,044	△ 18,046,544
土地	6,340,000	6,340,000	0	長期運営資金借入金	0	7,460,000	△ 7,460,000
建物	287,426,948	298,698,593	△ 11,271,645	退職給付引当金	2,671,000	1,462,725	1,208,275
その他の固定資産	48,764,444	45,304,959	3,459,485	負債の部合計	258,362,617	287,189,000	△ 28,826,383
土地	32,611,167	28,316,037	4,295,130	純 資 産 の 部			
建物	76,376	105,014	△ 28,638	基本金	38,500,000	38,500,000	0
機械及び装置	8,875,233	9,612,838	△ 737,605	国庫補助金等特別積立金	92,763,357	97,582,645	△ 4,819,288
車輛運搬具	2,165,702	2,229,608	△ 63,906	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	838,804	3,174,980	△ 2,336,176	次期繰越活動増減差額	22,074,200	△ 25,494,700	47,568,900
権利	269,982	305,157	△ 35,175	(うち当期活動増減差額)	47,568,900	8,892,267	38,676,633
ソフトウェア	1,157,580	0	1,157,580				
投資有価証券	30,000	30,000	0				
退職給付引当資産	2,671,000	1,462,725	1,208,275				
差入保証金	41,000	41,000	0				
その他の固定資産	27,600	27,600	0	純資産の部合計	153,337,557	110,587,945	42,749,612
資産の部合計	411,700,174	397,776,945	13,923,229	負債及び純資産の部合計	411,700,174	397,776,945	13,923,229

夢の郷拠点拠点区分 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 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	122,307,223	107,251,961	15,055,262	流動負債	96,087,119	94,990,267	1,096,852
現金預金	31,123,319	19,248,434	11,874,885	事業未払金	36,738,712	31,912,792	4,825,920
事業未収金	89,018,803	87,530,509	1,488,294	1年以内返済予定設備資金借入金	46,812,000	55,368,000	△ 8,556,000
未収金	44,664	25,360	19,304	1年以内支払予定長期未払金	2,530,308	0	2,530,308
貯蔵品	1,055,519	1,197,756	△ 142,237	預り金	25,525	36,808	△ 11,283
立替金	1,064,918	443,167	621,751	職員預り金	7,859,974	6,524,667	1,335,307
徴収不能引当金	0	△ 1,193,265	1,193,265	前受金	600	0	600
固定資産	1,276,012,658	1,334,020,922	△ 58,008,264	賞与引当金	2,120,000	1,148,000	972,000
基本財産	1,199,949,212	1,259,437,462	△ 59,488,250	固定負債	1,173,618,964	1,176,407,815	△ 2,788,851
土地	28,955,465	28,955,465	0	設備資金借入金	1,155,839,000	1,170,655,000	△ 14,816,000
建物	1,170,993,747	1,230,481,997	△ 59,488,250	退職給付引当金	5,483,250	2,919,215	2,564,035
その他の固定資産	76,063,446	74,583,460	1,479,986	長期未払金	12,296,714	2,833,600	9,463,114
建物	837,746	892,863	△ 55,117	負債の部合計	1,269,706,083	1,271,398,082	△ 1,691,999
構築物	41,589,388	45,207,097	△ 3,617,709	純 資 産 の 部			
車両運搬具	14,313,351	3,541,900	10,771,451	基本金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	12,488,362	20,548,499	△ 8,060,137	国庫補助金等特別積立金	299,308,984	311,955,261	△ 12,646,277
権利	1,202,629	1,322,786	△ 120,157	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	103,950	141,750	△ 37,800	次期繰越活動増減差額	△ 220,695,186	△ 192,080,460	△ 28,614,726
退職給付引当資産	5,483,250	2,919,215	2,564,035	(うち当期活動増減差額)	△ 28,614,726	8,292,026	△ 36,906,752
その他の固定資産	44,770	9,350	35,420	純資産の部合計	128,613,798	169,874,801	△ 41,261,003
資産の部合計	1,398,319,881	1,441,272,883	△ 42,953,002	負債及び純資産の部合計	1,398,319,881	1,441,272,883	△ 42,953,002

あいあいハイム拠点区分 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 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	16,751,735	0	16,751,735	流動負債	12,404,718	0	12,404,718
現金預金	4,806,728	0	4,806,728	事業未払金	3,058,718	0	3,058,718
事業未収金	11,755,878	0	11,755,878	1年以内返済予定設備資金借入金	8,796,000	0	8,796,000
未収金	189,129	0	189,129	前受金	300,000	0	300,000
固定資産	215,582,897	0	215,582,897	賞与引当金	250,000	0	250,000
基本財産	0	0	0	固定負債	207,539,000	0	207,539,000
その他の固定資産	215,582,897	0	215,582,897	設備資金借入金	207,539,000	0	207,539,000
土地	115,923,568	0	115,923,568	負債の部合計	219,943,718	0	219,943,718
建物	89,621,347	0	89,621,347	純 資 産 の 部			
機械及び装置	8,017,950	0	8,017,950	基本金	0	0	0
車輛運搬具	714,847	0	714,847	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1,295,985	0	1,295,985	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	9,200	0	9,200	次期繰越活動増減差額	12,390,914	0	12,390,914
				(うち当期活動増減差額)	12,390,914	0	12,390,914
				純資産の部合計	12,390,914	0	12,390,914
資産の部合計	232,334,632	0	232,334,632	負債及び純資産の部合計	232,334,632	0	232,334,632