

つばさ拠点区分資金収支計算書(1-4)
 (自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	222,700,000	206,472,370	16,227,630	
	住宅介護料収入	37,260,000	40,010,701 Δ	2,750,701	
	(介護報酬収入)	32,860,000	35,069,803 Δ	2,209,803	
	介護報酬収入	32,800,000	34,895,266 Δ	2,095,266	
	介護予防報酬収入	60,000	130,101 Δ	70,101	
	介護総合支援報酬収入	0	44,436 Δ	44,436	
	(利用者負担金収入)	4,400,000	4,940,898 Δ	540,898	
	介護負担金収入(一般)	4,320,000	4,856,520 Δ	536,520	
	介護予防負担金収入(一般)	80,000	27,460	52,540	
	介護総合支援収入(一般)	0	56,918 Δ	56,918	
	地域密着型介護料収入	139,890,000	120,784,819	19,105,181	
	(介護報酬収入)	127,140,000	108,708,716	18,431,284	
	介護報酬収入	127,140,000	108,708,716	18,431,284	
	(利用者負担金収入)	12,750,000	12,076,103	673,897	
	介護負担金収入(一般)	12,750,000	12,076,103	673,897	
	利用者等利用料収入	45,550,000	45,676,850 Δ	126,850	
	食費収入(公費)	5,740,000	5,666,580	73,420	
	食費収入(一般)	8,490,000	8,259,680	230,320	
	食費収入(特定)	3,770,000	3,858,410 Δ	88,410	
	居住費収入(公費)	6,000,000	5,971,170	28,830	
	居住費収入(一般)	12,700,000	12,712,410 Δ	12,410	
	居住費収入(特定)	7,850,000	8,029,100 Δ	179,100	
	その他の利用料収入	1,000,000	1,179,500 Δ	179,500	
	受取利息配当金収入	1,000	105	895	
	その他の収入	30,000	490,284 Δ	460,284	
	利用者等外給食費収入	0	342,300 Δ	342,300	
	雑収入	30,000	147,984 Δ	117,984	
	事業活動収入計 (1)	222,731,000	206,962,759	15,768,241	
	人件費支出	134,981,000	131,740,620	3,240,380	
	役員報酬支出	1,000,000	446,370	553,630	
	職員給料支出	107,121,000	106,531,299	589,701	
	職員賞与支出	9,780,000	9,778,605	1,395	
	退職給付支出	1,800,000	0	1,800,000	
	法定福利費支出	15,280,000	14,984,346	295,654	
	事業費支出	24,110,000	23,656,043	453,957	
	給食費支出	8,500,000	8,447,897	52,103	
	介護用品費支出	3,650,000	3,620,823	29,177	
	医薬品費支出	350,000	343,440	6,560	
	保健衛生費支出	1,420,000	1,355,083	64,917	
	教養娯楽費支出	340,000	306,103	33,897	
	水道光熱費支出	4,720,000	4,563,617	156,383	
	消耗器具備品費支出	1,330,000	1,298,664	31,336	
	賃借料支出	2,700,000	2,697,824	2,176	
車輛費支出	1,100,000	1,022,592	77,408		
事務費支出	35,805,000	35,194,762	610,238		
福利厚生費支出	9,760,000	9,732,623	27,377		
職員被服費支出	50,000	45,550	4,450		
旅費交通費支出	640,000	634,158	5,842		
研修研究費支出	1,660,000	1,646,816	13,184		
事務消耗品費支出	690,000	633,301	56,699		
水道光熱費支出	550,000	512,676	37,324		
修繕費支出	1,330,000	1,247,432	82,568		
通信運搬費支出	1,450,000	1,436,979	13,021		
会議費支出	12,000	810	11,190		
業務委託費支出	13,040,000	12,954,321	85,679		
手数料支出	450,000	432,000	18,000		
保険料支出	540,000	531,441	8,559		
賃借料支出	3,340,000	3,211,981	128,019		
租税公課支出	12,000	2,700	9,300		
保守料支出	1,650,000	1,643,798	6,202		
渉外費支出	120,000	38,240	81,760		
諸会費支出	100,000	90,784	9,216		
雑支出	411,000	399,152	11,848		
支払利息支出	4,000,000	3,996,935	3,065		
事業活動支出計 (2)	198,896,000	194,588,360	4,307,640		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	23,835,000	12,374,399	11,460,601		
設備資金借入金収入	27,000,000	27,000,000	0		
その他の施設整備等による収入	1,870,000	1,870,000	0		
車輛保険収入	1,870,000	1,870,000	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	
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計 (4)	28,870,000	28,870,000	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	14,152,000	14,161,782 Δ	9,782	
		固定資産取得支出	29,653,000	29,802,679 Δ	149,679	
		土地取得支出	28,303,000	28,316,037 Δ	13,037	
		車輛運搬具取得支出	1,350,000	1,349,568	432	
器具及び備品取得支出		0	137,074 Δ	137,074		
出	施設整備等支出計 (5)	43,805,000	43,964,461 Δ	159,461		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 14,935,000	Δ 15,094,461	159,461		
その他の活動による収支	収					
	入					
		拠点区分間繰入金収入	70,000,000	52,971,556	17,028,444	
		その他の活動収入計 (7)	70,000,000	52,971,556	17,028,444	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	3,960,000	3,960,000	0	
		積立資産支出	0	1,276,600 Δ	1,276,600	
		退職給付引当資産支出	0	1,276,600 Δ	1,276,600	
拠点区分間繰入金支出		70,000,000	47,073,570	22,926,430		
出	その他の活動支出計 (8)	73,960,000	52,310,170	21,649,830		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 3,960,000	661,386 Δ	4,621,386		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,940,000 Δ	2,058,676	6,998,676		
	前期末支払資金残高 (12)	43,060,326	31,373,140	11,687,186		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	48,000,326	29,314,464	18,685,862		

夢の郷拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	502,530,000	504,673,519 Δ	2,143,519	
	施設介護料収入	252,880,000	250,901,474	1,978,526	
	介護報酬収入	227,370,000	224,577,601	2,792,399	
	利用者負担金収入(一般)	25,510,000	26,323,873 Δ	813,873	
	居宅介護料収入	118,740,000	120,134,300 Δ	1,394,300	
	(介護報酬収入)	103,870,000	105,774,783 Δ	1,904,783	
	介護報酬収入	101,560,000	103,503,162 Δ	1,943,162	
	介護予防報酬収入	640,000	593,012	46,988	
	介護総合支援報酬収入	1,670,000	1,678,609 Δ	8,609	
	(利用者負担金収入)	14,870,000	14,359,517	510,483	
	介護負担金収入(公費)	40,000	0	40,000	
	介護負担金収入(一般)	14,300,000	14,180,041	119,959	
	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	89,365	230,635	
	介護総合支援収入(一般)	180,000	90,111	89,889	
	居宅介護支援介護料収入	7,500,000	9,226,109 Δ	1,726,109	
	居宅介護支援介護料収入	6,980,000	7,269,439 Δ	289,439	
	介護予防支援介護料収入	260,000	1,633,462 Δ	1,373,462	
	介護総合支援介護料収入	260,000	323,208 Δ	63,208	
	利用者等利用料収入	123,050,000	124,294,168 Δ	1,244,168	
	食費収入(公費)	17,340,000	16,659,620	680,380	
	食費収入(一般)	22,080,000	24,322,220 Δ	2,242,220	
	食費収入(特定)	11,030,000	10,978,300	51,700	
	居住費収入(公費)	18,930,000	16,179,620	2,750,380	
	居住費収入(一般)	28,340,000	30,466,710 Δ	2,126,710	
	居住費収入(特定)	22,740,000	22,646,400	93,600	
	その他の利用料収入	2,590,000	3,041,298 Δ	451,298	
	その他の事業収入	360,000	117,468	242,532	
	受託事業収入(公費)	360,000	113,808	246,192	
	その他の介護事業収入	0	3,660 Δ	3,660	
	児童福祉事業収入	14,672,000	14,588,550	83,450	
	その他の事業収入	14,672,000	14,588,550	83,450	
	補助金事業収入(公費)	6,952,000	7,034,500 Δ	82,500	
補助金事業収入(一般)	7,720,000	7,554,050	165,950		
受取利息配当金収入	1,000	155	845		
その他の収入	1,000,000	1,468,379 Δ	468,379		
受入研修費収入	30,000	57,752 Δ	27,752		
利用者等外給食費収入	250,000	190,650	59,350		
雑収入	720,000	1,219,977 Δ	499,977		
事業活動収入計 (1)	518,203,000	520,730,603 Δ	2,527,603		
支 出	人件費支出	294,521,000	288,050,295	6,470,705	
	職員給料支出	237,315,000	236,601,130	713,870	
	職員賞与支出	18,906,000	18,819,530	86,470	
	退職給付支出	4,500,000	0	4,500,000	
	法定福利費支出	33,800,000	32,629,635	1,170,365	
	事業費支出	83,072,000	82,892,613	179,387	
	給食費支出	25,850,000	25,825,258	24,742	
	介護用品費支出	7,450,000	7,445,327	4,673	
	保健衛生費支出	1,780,000	1,778,549	1,451	
	医療費支出	5,000	2,000	3,000	
	教養娯楽費支出	800,000	772,278	27,722	
	水道光熱費支出	23,580,000	23,505,420	74,580	
	消耗器具備品費支出	6,340,000	6,338,811	1,189	
	保険料支出	12,000	0	12,000	
	賃借料支出	14,710,000	14,682,612	27,388	
	車輛費支出	2,400,000	2,399,482	518	
	雑支出	145,000	142,876	2,124	
	事務費支出	59,983,000	59,633,465	349,535	
	福利厚生費支出	9,740,000	9,714,614	25,386	
	職員被服費支出	370,000	352,588	17,412	
	旅費交通費支出	620,000	609,664	10,336	
	研修研究費支出	1,820,000	1,816,393	3,607	
	事務消耗品費支出	2,250,000	2,246,337	3,663	
	水道光熱費支出	1,900,000	1,874,871	25,129	
	修繕費支出	610,000	578,548	31,452	
	通信運搬費支出	1,410,000	1,408,119	1,881	
	会議費支出	20,000	9,921	10,079	
広報費支出	2,430,000	2,427,744	2,256		
業務委託費支出	27,610,000	27,518,176	91,824		

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	450,000	432,000	18,000		
	保険料支出	3,060,000	3,058,920	1,080		
	賃借料支出	2,680,000	2,590,342	89,658		
	土地・建物賃借料支出	18,000	17,100	900		
	租税公課支出	25,000	24,210	790		
	保守料支出	3,180,000	3,176,228	3,772		
	渉外費支出	549,000	544,240	4,760		
	諸会費支出	720,000	716,872	3,128		
	雑支出	521,000	516,578	4,422		
	支払利息支出	14,340,000	14,190,563	149,437		
	事業活動支出計 (2)	451,916,000	444,766,936	7,149,064		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	66,287,000	75,963,667	△ 9,676,667		
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	55,368,000	55,368,000	0	
		固定資産取得支出	10,900,000	11,577,000	△ 677,000	
		建物取得支出	1,000,000	934,200	65,800	
		構築物取得支出	8,430,000	8,424,000	6,000	
器具及び備品取得支出		1,470,000	2,218,800	△ 748,800		
その他の施設整備等による支出	0	566,773	△ 566,773			
長期未払金支出	0	566,773	△ 566,773			
	施設整備等支出計 (5)	66,268,000	67,511,773	△ 1,243,773		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 66,268,000	△ 67,511,773	1,243,773		
その他の活動による収支	収					
	入					
		拠点区分間繰入金収入	70,000,000	47,073,570	22,926,430	
		その他の活動収入計 (7)	70,000,000	47,073,570	22,926,430	
	支	積立資産支出	0	2,556,465	△ 2,556,465	
		退職給付引当資産支出	0	2,556,465	△ 2,556,465	
拠点区分間繰入金支出		70,000,000	52,971,556	17,028,444		
	その他の活動支出計 (8)	70,000,000	55,528,021	14,471,979		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 8,454,451	8,454,451		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	19,000	△ 2,557	21,557		
前期末支払資金残高 (12)		74,097,760	69,973,516	4,124,244		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		74,116,760	69,970,959	4,145,801		

つばさ拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	206,472,370	206,680,911 Δ	208,541
	住宅介護料収益	40,010,701	35,265,093	4,745,608
	(介護報酬収益)	35,069,803	30,454,699	4,615,104
	介護報酬収益	34,895,266	30,375,058	4,520,208
	介護予防報酬収益	130,101	79,641	50,460
	介護予防総合支援報酬収益	44,436	0	44,436
	(利用者負担金収益)	4,940,898	4,810,394	130,504
	介護負担金収益(一般)	4,856,520	4,739,936	116,584
	介護予防負担金収益(公費)	0	9,183 Δ	9,183
	介護予防負担金収益(一般)	27,460	61,275 Δ	33,815
	介護総合支援収益(一般)	56,918	0	56,918
	地域密着型介護料収益	120,784,819	126,085,278 Δ	5,300,459
	(介護報酬収益)	108,708,716	113,604,656 Δ	4,895,940
	介護報酬収益	108,708,716	113,604,656 Δ	4,895,940
	(利用者負担金収益)	12,076,103	12,480,622 Δ	404,519
	介護負担金収益(一般)	12,076,103	12,480,622 Δ	404,519
	利用者等利用料収益	45,676,850	45,251,920	424,930
	食費収益(公費)	5,666,580	6,005,090 Δ	338,510
	食費収益(一般)	8,259,680	12,059,340 Δ	3,799,660
	食費収益(特定)	3,858,410	0	3,858,410
	居住費収益(公費)	5,971,170	6,450,880 Δ	479,710
	居住費収益(一般)	12,712,410	20,650,410 Δ	7,938,000
	居住費収益(特定)	8,029,100	0	8,029,100
	その他の利用料収益	1,179,500	86,200	1,093,300
	その他の事業収益	0	78,620 Δ	78,620
受託事業収益(公費)	0	78,620 Δ	78,620	
その他の収益	0	1,545 Δ	1,545	
サービス活動収益計 (1)	206,472,370	206,682,456 Δ	210,086	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	132,696,220	124,470,546	8,225,674
	役員報酬	446,370	439,000	7,370
	職員給料	106,531,299	105,349,032	1,182,267
	職員賞与	8,905,605	8,092,524	813,081
	賞与引当金繰入	552,000	873,000 Δ	321,000
	退職給付費用	1,276,600	226,750	1,049,850
	法定福利費	14,984,346	9,490,240	5,494,106
	事業費	23,656,043	22,514,689	1,141,354
	給食費	8,447,897	6,592,266	1,855,631
	介護用品費	3,620,823	4,227,818 Δ	606,995
	医薬品費	343,440	0	343,440
	保健衛生費	1,355,083	490,983	864,100
	医療費	0	184,220 Δ	184,220
	教養娯楽費	306,103	336,710 Δ	30,607
	水道光熱費	4,563,617	5,868,325 Δ	1,304,708
	消耗器具備品費	1,298,664	1,405,938 Δ	107,274
	賃借料	2,697,824	2,553,462	144,362
	車輛費	1,022,592	854,967	167,625
	事務費	35,194,762	40,998,741 Δ	5,803,979
	福利厚生費	9,732,623	8,853,744	878,879
	職員被服費	45,550	0	45,550
	旅費交通費	634,158	469,921	164,237
	研修研究費	1,646,816	268,284	1,378,532
	事務消耗品費	633,301	676,956 Δ	43,655
	水道光熱費	512,676	0	512,676
	修繕費	1,247,432	669,703	577,729
	通信運搬費	1,436,979	1,374,443	62,536
	会議費	810	780	30
	広報費	0	23,760 Δ	23,760
	業務委託費	12,954,321	24,049,570 Δ	11,095,249
	手数料	432,000	0	432,000
	保険料	531,441	542,358 Δ	10,917
賃借料	3,211,981	2,021,819	1,190,162	
租税公課	2,700	600	2,100	
保守料	1,643,798	1,703,894 Δ	60,096	
渉外費	38,240	44,320 Δ	6,080	
諸会費	90,784	24,660	66,124	
雑費	399,152	273,929	125,223	
減価償却費	16,434,796	17,093,228 Δ	658,432	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 6,143,629 Δ	6,883,187	739,558	
徴収不能額	0	688,642 Δ	688,642	

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)	
費用	徴収不能引当金繰入	34,145	223,004	△ 188,859	
	サービス活動費用計 (2)	201,872,337	199,105,663	2,766,674	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		4,600,033	7,576,793	△ 2,976,760	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	105	70	35
		その他のサービス活動外収益	490,284	491,312	△ 1,028
		受入研修費収益	0	28,000	△ 28,000
		利用者等外給食費収益	342,300	296,450	45,850
		雑収益	147,984	166,862	△ 18,878
サービス活動外収益計 (4)		490,389	491,382	△ 993	
費用	支払利息	3,996,935	4,603,663	△ 606,728	
	サービス活動外費用計 (5)	3,996,935	4,603,663	△ 606,728	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 3,506,546	△ 4,112,281	605,735	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,093,487	3,464,512	△ 2,371,025	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	52,971,556	70,436,816	△ 17,465,260
		その他の特別収益	1,900,794	0	1,900,794
		徴収不能引当金戻入益	30,794	0	30,794
		車輛保険収入	1,870,000	0	1,870,000
		特別収益計 (8)	54,872,350	70,436,816	△ 15,564,466
費用	拠点区分間繰入金費用	47,073,570	48,940,239	△ 1,866,669	
	特別費用計 (9)	47,073,570	48,940,239	△ 1,866,669	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		7,798,780	21,496,577	△ 13,697,797	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		8,892,267	24,961,089	△ 16,068,822	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 34,386,967	△ 59,348,056	24,961,089	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 25,494,700	△ 34,386,967	8,892,267	
	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)		△ 25,494,700	△ 34,386,967	8,892,267	

夢の郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	504,673,519	465,794,254	38,879,265
	施設介護料収益	250,901,474	241,013,005	9,888,469
	介護報酬収益	224,577,601	215,488,872	9,088,729
	利用者負担金収益(一般)	26,323,873	25,524,133	799,740
	居宅介護料収益	120,134,300	97,513,423	22,620,877
	(介護報酬収益)	105,774,783	85,317,268	20,457,515
	介護報酬収益	103,503,162	81,222,440	22,280,722
	介護予防報酬収益	593,012	1,619,789	△ 1,026,777
	介護予防総合支援報酬収益	1,678,609	2,475,039	△ 796,430
	(利用者負担金収益)	14,359,517	12,196,155	2,163,362
	介護負担金収益(公費)	0	27,355	△ 27,355
	介護負担金収益(一般)	14,180,041	11,739,684	2,440,357
	介護予防負担金収益(公費)	0	13,825	△ 13,825
	介護予防負担金収益(一般)	89,365	273,341	△ 183,976
	介護総合支援収益(一般)	90,111	141,950	△ 51,839
	居宅介護支援介護料収益	9,226,109	7,283,765	1,942,344
	居宅介護支援介護料収益	7,269,439	6,534,323	735,116
	介護予防支援介護料収益	1,633,462	627,774	1,005,688
	介護総合支援介護料収益	323,208	121,668	201,540
	利用者等利用料収益	124,294,168	119,948,853	4,345,315
	食費収益(公費)	16,659,620	16,898,133	△ 238,513
	食費収益(一般)	24,322,220	33,260,350	△ 8,938,130
	食費収益(特定)	10,978,300	0	10,978,300
	居住費収益(公費)	16,179,620	18,189,870	△ 2,010,250
	居住費収益(一般)	30,466,710	51,318,400	△ 20,851,690
	居住費収益(特定)	22,646,400	0	22,646,400
	その他の利用料収益	3,041,298	282,100	2,759,198
	その他の事業収益	117,468	35,208	82,260
	受託事業収益(公費)	113,808	31,536	82,272
	その他の事業収益	3,660	3,672	△ 12
	児童福祉事業収益	14,588,550	8,693,850	5,894,700
	その他の事業収益	14,588,550	8,693,850	5,894,700
補助金事業収益(公費)	7,034,500	8,693,850	△ 1,659,350	
補助金事業収益(一般)	7,554,050	0	7,554,050	
サービス活動収益計 (1)	519,262,069	474,488,104	44,773,965	
費用増減の部	人件費	289,927,760	249,817,282	40,110,478
	職員給料	236,601,130	209,770,703	26,830,427
	職員賞与	16,992,530	16,296,223	696,307
	賞与引当金繰入	1,148,000	1,827,000	△ 679,000
	退職給付費用	2,556,465	441,750	2,114,715
	法定福利費	32,629,635	21,481,606	11,148,029
	事業費	82,892,613	75,364,909	7,527,704
	給食費	25,825,258	18,105,682	7,719,576
	介護用品費	7,445,327	8,463,441	△ 1,018,114
	保健衛生費	1,778,549	1,614,626	163,923
	医療費	2,000	30,110	△ 28,110
	教養娯楽費	772,278	660,980	111,298
	水道光熱費	23,505,420	23,763,366	△ 257,946
	消耗器具備品費	6,338,811	6,931,329	△ 592,518
	保険料	0	2,000	△ 2,000
	賃借料	14,682,612	13,706,975	975,637
	車輛費	2,399,482	2,086,400	313,082
	雑費	142,876	0	142,876
	事務費	59,633,465	62,222,216	△ 2,588,751
	福利厚生費	9,714,614	13,863,139	△ 4,148,525
	職員被服費	352,588	459,757	△ 107,169
	旅費交通費	609,664	1,199,558	△ 589,894
	研修研究費	1,816,393	866,080	950,313
	事務消耗品費	2,246,337	2,182,478	63,859
	水道光熱費	1,874,871	0	1,874,871
	修繕費	578,548	845,624	△ 267,076
	通信運搬費	1,408,119	1,097,516	310,603
	会議費	9,921	46,102	△ 36,181
	広報費	2,427,744	1,956,853	470,891
	業務委託費	27,518,176	29,977,577	△ 2,459,401
	手数料	432,000	0	432,000
	保険料	3,058,920	1,763,022	1,295,898
賃借料	2,590,342	3,448,523	△ 858,181	
土地・建物賃借料	17,100	17,100	0	

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	租税公課	24,210	16,470	7,740
	保守料	3,176,228	2,980,475	195,753
	渉外費	544,240	563,399	△ 19,159
	諸会費	716,872	524,000	192,872
	雑費	516,578	414,543	102,035
	利用者負担軽減額	0	49,620	△ 49,620
	減価償却費	72,542,651	70,912,267	1,630,384
	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	657	1,193,449	△ 1,192,792
	サービス活動費用計 (2)	492,350,869	446,913,466	45,437,403
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	26,911,200	27,574,638	△ 663,438	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	155	352	△ 197
	その他のサービス活動外収益	1,468,379	882,637	585,742
	受入研修費収益	57,752	3,000	54,752
	利用者等外給食費収益	190,650	295,150	△ 104,500
	雑収益	1,219,977	584,487	635,490
	サービス活動外収益計 (4)	1,468,534	882,989	585,545
	支払利息	14,190,563	14,858,973	△ 668,410
	その他のサービス活動外費用	0	1,000	△ 1,000
	雑損失	0	1,000	△ 1,000
	サービス活動外費用計 (5)	14,190,563	14,859,973	△ 669,410
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 12,722,029	13,976,984	1,254,955	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	14,189,171	13,597,654	591,517	
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益	47,073,570	48,940,239	△ 1,866,669
	その他の特別収益	841	0	841
	徴収不能引当金戻入益	841	0	841
	特別収益計 (8)	47,074,411	48,940,239	△ 1,865,828
費用				
拠点区分間繰入金費用	52,971,556	70,436,816	△ 17,465,260	
特別費用計 (9)	52,971,556	70,436,816	△ 17,465,260	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 5,897,145	21,496,577	15,599,432	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,292,026	7,898,923	16,190,949	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 200,372,486	192,473,563	△ 7,898,923
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 192,080,460	200,372,486	8,292,026
	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)	△ 192,080,460	200,372,486	8,292,026

つばさ拠点区分 貸借対照表

平成 30 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	47,433,393	47,761,548	△ 328,155	流動負債	38,044,231	35,265,895	2,778,336
現金預金	13,573,565	14,017,813	△ 444,248	事業未払金	15,251,531	14,980,585	270,946
事業未収金	32,808,666	33,097,201	△ 288,535	1年以内返済予定設備資金借入金	15,186,947	13,821,483	1,365,464
未収金	191,127	183,992	7,135	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,960,000	3,960,000	0
貯蔵品	341,169	126,865	214,304	職員預り金	3,093,753	1,630,827	1,462,926
立替金	745,221	558,681	186,540	賞与引当金	552,000	873,000	△ 321,000
徴収不能引当金	△ 226,355	△ 223,004	△ 3,351	固定負債	249,144,769	240,396,040	8,748,729
固定資産	350,343,552	335,739,694	14,603,858	設備資金借入金	240,222,044	228,749,290	11,472,754
基本財産	305,038,593	316,310,238	△ 11,271,645	長期運営資金借入金	7,460,000	11,420,000	△ 3,960,000
土地	6,340,000	6,340,000	0	退職給付引当金	1,462,725	226,750	1,235,975
建物	298,698,593	309,970,238	△ 11,271,645	負債の部合計	287,189,000	275,661,935	11,527,065
その他の固定資産	45,304,959	19,429,456	25,875,503	純 資 産 の 部			
土地	28,316,037	0	28,316,037	基本金	38,500,000	38,500,000	0
建物	105,014	133,652	△ 28,638	国庫補助金等特別積立金	97,582,645	103,726,274	△ 6,143,629
機械及び装置	9,612,838	10,350,443	△ 737,605	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	2,229,608	1,510,626	718,982	次期繰越活動増減差額	△ 25,494,700	△ 34,386,967	8,892,267
器具及び備品	3,174,980	5,737,253	△ 2,562,273	(うち当期活動増減差額)	8,892,267	24,961,089	△ 16,068,822
権利	305,157	340,332	△ 35,175				
ソフトウェア	0	1,031,800	△ 1,031,800				
投資有価証券	30,000	30,000	0				
退職給付引当資産	1,462,725	226,750	1,235,975				
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	110,587,945	107,839,307	2,748,638
資産の部合計	397,776,945	383,501,242	14,275,703	負債及び純資産の部合計	397,776,945	383,501,242	14,275,703

夢の郷拠点区分 貸借対照表

平成 30 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	107,251,961	102,598,117	4,653,844	流動負債	94,990,267	91,013,050	3,977,217
現金預金	19,248,434	19,246,712	1,722	事業未払金	31,912,792	29,788,991	2,123,801
事業未収金	87,530,509	83,402,116	4,128,393	1年以内返済予定設備資金借入金	55,368,000	55,368,000	0
未収金	25,360	45,230	△ 19,870	預り金	36,808	32,724	4,084
貯蔵品	1,197,756	746,155	451,601	職員預り金	6,524,667	3,806,335	2,718,332
立替金	443,167	351,353	91,814	前受金	0	190,000	△ 190,000
徴収不能引当金	△ 1,193,265	△ 1,193,449	184	賞与引当金	1,148,000	1,827,000	△ 679,000
固定資産	1,334,020,922	1,389,108,735	△ 55,087,813	固定負債	1,176,407,815	1,226,464,750	△ 50,056,935
基本財産	1,259,437,462	1,318,925,712	△ 59,488,250	設備資金借入金	1,170,655,000	1,226,023,000	△ 55,368,000
土地	28,955,465	28,955,465	0	退職給付引当金	2,919,215	441,750	2,477,465
建物	1,230,481,997	1,289,970,247	△ 59,488,250	長期未払金	2,833,600	0	2,833,600
その他の固定資産	74,583,460	70,183,023	4,400,437	負債の部合計	1,271,398,082	1,317,477,800	△ 46,079,718
建物	892,863	0	892,863	純 資 産 の 部			
構築物	45,207,097	40,955,651	4,251,446	基本金	50,000,000	50,000,000	0
車両運搬具	3,541,900	808,875	2,733,025	国庫補助金等特別積立金	311,955,261	324,601,538	△ 12,646,277
器具及び備品	20,548,499	26,344,904	△ 5,796,405	その他の積立金	0	0	0
権利	1,322,786	1,442,943	△ 120,157	次期繰越活動増減差額	△ 192,080,460	△ 200,372,486	8,292,026
ソフトウェア	141,750	179,550	△ 37,800	(うち当期活動増減差額)	8,292,026	△ 7,898,923	16,190,949
退職給付引当資産	2,919,215	441,750	2,477,465	純資産の部合計	169,874,801	174,229,052	△ 4,354,251
その他の固定資産	9,350	9,350	0	負債及び純資産の部合計	1,441,272,883	1,491,706,852	△ 50,433,969
資産の部合計	1,441,272,883	1,491,706,852	△ 50,433,969				