

平成30年度

計 算 書 類

(決算報告書)

自：平成30年4月 1日

至：平成31年3月31日



社会福祉法人 みどりの里

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	0165 介護保険事業収入	513,630,000	507,522,696	6,107,304
	0183 就労支援事業収入	8,900,000	6,881,755	2,018,245
	0184 障害福祉サービス等事業収入	199,152,000	219,677,388	-20,525,388
	0197 その他の収入	2,400,000	2,400,000	
	0198 借入金利息補助金収入	570,000	570,000	
	0200 受取利息配当金収入	125,000	82,776	42,224
	0201 その他の収入	2,760,000	2,587,086	172,914
	事業活動収入計(1)	727,537,000	739,721,701	-12,184,701
	0129 人件費支出	382,210,000	364,185,419	18,024,581
	0130 事業費支出	130,900,000	132,147,600	-1,247,600
0131 事務費支出	164,048,000	159,006,858	5,041,142	
0137 支払利息支出	2,595,625	2,595,625		
0138 その他の支出	2,540,000	2,474,797	65,203	
事業活動支出計(2)	682,293,625	660,410,299	21,883,326	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,243,375	79,311,402	-34,068,027	
施設整備等による収支	0208 その他の施設整備等による収入		526,199	-526,199
	施設整備等収入計(4)		526,199	-526,199
	0143 設備資金借入金元金償還支出	43,550,000	43,550,000	
	0144 固定資産取得支出		7,641,369	-7,641,369
施設整備等支出計(5)	43,550,000	51,191,369	-7,641,369	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43,550,000	-50,665,170	7,115,170	
その他の活動による収支	その他の活動による収入計(7)			
	0152 積立資産支出	50,000,000	50,000,000	
	その他の活動支出計(8)	50,000,000	50,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-50,000,000	-50,000,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-48,306,625	-21,353,768	-26,952,857	
前期末支払資金残高(12)	275,136,315	275,136,315		
当期末支払資金残高(11)+(12)	226,829,690	253,782,547	-26,952,857	

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	507,522,696		507,522,696		507,522,696
	就労支援事業収入	6,881,755		6,881,755		6,881,755
	障害福祉サービス等事業収入	219,677,388		219,677,388		219,677,388
	その他の収入		2,400,000	2,400,000		2,400,000
	借入金利息補助金収入	570,000		570,000		570,000
	受取利息配当金収入	82,750	26	82,776		82,776
	その他の収入	2,587,086		2,587,086		2,587,086
	事業活動収入計(1)	737,321,675	2,400,026	739,721,701		739,721,701
	支出					
	人件費支出	364,185,419		364,185,419		364,185,419
	事業費支出	132,147,600		132,147,600		132,147,600
事務費支出	157,695,198	1,311,660	159,006,858		159,006,858	
支払利息支出	2,595,625		2,595,625		2,595,625	
その他の支出	2,474,797		2,474,797		2,474,797	
事業活動支出計(2)	659,098,639	1,311,660	660,410,299		660,410,299	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,223,036	1,088,366	79,311,402		79,311,402	
施設整備等による収支	収入					
	その他の施設整備等による収入	526,199		526,199		526,199
	施設整備等収入計(4)	526,199		526,199		526,199
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	43,550,000		43,550,000		43,550,000
固定資産取得支出	7,641,369		7,641,369		7,641,369	
施設整備等支出計(5)	51,191,369		51,191,369		51,191,369	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-50,665,170		-50,665,170		-50,665,170	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	2,400,000	1,311,660	3,711,660	-3,711,660	
	その他の活動による収入計(7)	2,400,000	1,311,660	3,711,660	-3,711,660	
	支出					
	積立資産支出	50,000,000		50,000,000		50,000,000
	事業区分間繰入金支出	1,311,660	2,400,000	3,711,660	-3,711,660	
	その他の活動支出計(8)	51,311,660	2,400,000	53,711,660	-3,711,660	50,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-48,911,660	-1,088,340	-50,000,000		-50,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-21,353,794	26	-21,353,768		-21,353,768	
前期末支払資金残高(11)		272,829,432	2,306,883	275,136,315		275,136,315
当期末支払資金残高(10)+(11)		251,475,638	2,306,909	253,782,547		253,782,547

社会福祉事業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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム(さくら園)	障がい者支援施設(やまがき園)	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	507,522,696			507,522,696		507,522,696
	就労支援事業収入		6,881,755		6,881,755		6,881,755
	障害福祉サービス等事業収入		219,677,388		219,677,388		219,677,388
	借入金利息補助金収入	435,000	135,000		570,000		570,000
	受取利息配当金収入	36,897	45,839	14	82,750		82,750
	その他の収入	2,351,106	235,980		2,587,086		2,587,086
	事業活動収入計(1)	510,345,699	226,975,962	14	737,321,675		737,321,675
	支出						
	人件費支出	261,664,617	95,190,802	7,330,000	364,185,419		364,185,419
事業費支出	82,991,777	49,155,823		132,147,600		132,147,600	
事務費支出	112,912,486	44,712,703	70,009	157,695,198		157,695,198	
支払利息支出	1,722,625	873,000		2,595,625		2,595,625	
その他の支出	1,270,533	204,264	1,000,000	2,474,797		2,474,797	
事業活動支出計(2)	460,562,038	190,136,592	8,400,009	659,098,639		659,098,639	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,783,661	36,839,370	-8,399,995	78,223,036		78,223,036	
施設整備等による収支	収入						
	その他の施設整備等による収入	526,199			526,199		526,199
	施設整備等収入計(4)	526,199			526,199		526,199
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	33,850,000	9,700,000		43,550,000		43,550,000
固定資産取得支出	6,103,859	1,537,510		7,641,369		7,641,369	
施設整備等支出計(5)	39,953,859	11,237,510		51,191,369		51,191,369	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,427,660	-11,237,510		-50,665,170		-50,665,170	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入			2,400,000	2,400,000		2,400,000
	拠点区分間繰入金収入	90,554,311	76,342,097	8,398,659	175,295,067	-175,295,067	
	その他の活動による収入計(7)	90,554,311	76,342,097	10,798,659	177,695,067	-175,295,067	2,400,000
	支出						
	積立資産支出	25,000,000	25,000,000		50,000,000		50,000,000
	事業区分間繰入金支出	1,311,660			1,311,660		1,311,660
	拠点区分間繰入金支出	84,637,191	90,657,876		175,295,067	-175,295,067	
その他の活動支出計(8)	110,948,851	115,657,876		226,606,727	-175,295,067	51,311,660	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,394,540	-39,315,779	10,798,659	-48,911,660		-48,911,660	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-10,038,539	-13,713,919	2,398,664	-21,353,794		-21,353,794	
前期末支払資金残高(11)	176,697,452	95,317,247	814,733	272,829,432		272,829,432	
当期末支払資金残高(10)+(11)	166,658,913	81,603,328	3,213,397	251,475,638		251,475,638	

収益事業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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		貸貸事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	その他の収入	2,400,000	2,400,000		2,400,000
	受取利息配当金収入	26	26		26
	事業活動収入計(1)	2,400,026	2,400,026		2,400,026
支出	事務費支出	1,311,660	1,311,660		1,311,660
	事業活動支出計(2)	1,311,660	1,311,660		1,311,660
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,088,366	1,088,366		1,088,366
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,311,660	1,311,660		1,311,660
	その他の活動による収入計(7)	1,311,660	1,311,660		1,311,660
	事業区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000		2,400,000
支出	その他の活動支出計(8)	2,400,000	2,400,000		2,400,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,088,340	-1,088,340		-1,088,340
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26	26		26
前期末支払資金残高(11)		2,306,883	2,306,883		2,306,883
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,306,909	2,306,909		2,306,909

特別養護老人ホーム(さくら園)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

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に よる	収入			
	0165 介護保険事業収入	513,630,000	507,522,696	6,107,304
	0166 施設介護料収入	301,209,000	308,483,384	-7,274,384
	8111 介護報酬収入	270,307,000	276,633,417	-6,326,417
	8112 利用者負担金収入(公費)	1,345,000	1,273,165	71,835
	8113 利用者負担金収入(一般)	29,557,000	30,576,802	-1,019,802
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	101,645,000	90,855,444	10,789,556
	8121 介護報酬収入	101,645,000	90,783,201	10,861,799
	8122 介護予防報酬収入		72,243	-72,243
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,224,000	11,424,485	799,515
	8131 介護負担金収入(公費)	898,000	550,761	347,239
	8132 介護負担金収入(一般)	11,326,000	10,865,696	460,304
	8134 介護予防負担金収入(一般)		8,028	-8,028
	0171 居宅介護支援介護料収入	11,520,000	11,088,860	431,140
	8161 居宅介護支援介護料収入	11,520,000	11,088,860	431,140
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,640,000	2,063,809	576,191
	8166 事業費収入	2,316,000	1,816,598	499,402
	8167 事業負担金収入(公費)	50,000	53,326	-3,326
	8168 事業負担金収入(一般)	274,000	193,885	80,115
	0172 利用者等利用料収入	82,586,000	82,621,494	-35,494
	8171 施設サービス利用料収入	543,000	496,950	46,050
	8172 居宅介護サービス利用料収入	102,000	55,520	46,480
	8174 食費収入(公費)	422,000	387,000	35,000
	8175 食費収入(一般)	29,184,000	29,922,888	-738,888
	8180 食費収入(特定)	21,764,000	20,913,010	850,990
	8177 居住費収入(一般)	17,125,000	17,839,000	-714,000
	8188 居住費収入(特定)	13,246,000	12,891,180	354,820
	8178 その他の利用料収入	200,000	115,946	84,054
	0173 その他の事業収入	1,806,000	985,220	820,780
	8183 受託事業収入(公費)	1,643,000	895,690	747,310
	8187 受託事業収入(一般)	133,000	63,880	69,120
	8184 その他の事業収入	30,000	25,650	4,350
0184 障害福祉サービス等事業収入	20,000		20,000	
0187 その他の事業収入	20,000		20,000	
8382 受託事業収入(公費)	20,000		20,000	
0198 借入金利息補助金収入	435,000	435,000		
8521 借入金利息補助金収入	435,000	435,000		
0200 受取利息配当金収入	55,870	36,897	18,973	
8541 受取利息配当金収入	55,870	36,897	18,973	
0201 その他の収入	2,530,000	2,351,106	178,894	
8612 利用者等外給食費収入	1,880,000	1,464,316	415,684	
8613 雑収入	650,000	886,790	-236,790	
事業活動収入計(1)	516,670,870	510,345,699	6,325,171	
支出				
0129 人件費支出	280,020,000	261,664,617	18,355,383	
7112 職員給料支出	144,510,000	139,422,973	5,087,027	
7113 職員賞与支出	26,230,000	24,774,680	1,455,320	
7114 非常勤職員給与支出	48,490,000	44,760,954	3,729,046	
7115 派遣職員費支出	27,920,000	21,865,563	6,054,437	
7116 退職給付支出	2,300,000	2,331,080	-31,080	
7117 法定福利費支出	30,570,000	28,509,367	2,060,633	
0130 事業費支出	82,222,000	82,991,777	-769,777	
7211 給食費支出	30,464,000	29,725,272	738,728	
7212 介護用品費支出	8,219,000	8,526,204	-307,204	
7215 保健衛生費支出	60,000	47,683	12,317	
7218 教養娯楽費支出	2,314,000	4,025,696	-1,711,696	
7223 水道光熱費支出	18,330,000	18,450,389	-120,389	
7224 燃料費支出	1,987,000	2,191,293	-204,293	
7225 消耗器具備品費支出	3,794,000	2,226,864	1,567,136	
7226 保険料支出	2,185,000	2,168,197	16,803	

特別養護老人ホーム(さくら園)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

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収 支 出	7227 賃借料支出	14,597,000	15,302,276	-705,276	
	7232 車両費支出	232,000	236,103	-4,103	
	7235 雑支出	40,000	91,800	-51,800	
	0131 事務費支出	112,555,000	112,912,486	-357,486	
	7311 福利厚生費支出	3,498,000	3,185,882	312,118	
	7312 職員被服費支出	417,000	126,065	290,935	
	7313 旅費交通費支出	10,000	8,280	1,720	
	7314 研修研究費支出	237,000	318,729	-81,729	
	7315 事務消耗品費支出	1,744,000	1,121,866	622,134	
	7319 修繕費支出	25,646,000	28,115,418	-2,469,418	
	7321 通信運搬費支出	1,930,000	2,021,909	-91,909	
	7323 広報費支出	7,108,000	9,489,430	-2,381,430	
	7324 業務委託費支出	50,435,000	50,140,174	294,826	
	7325 手数料支出	14,641,000	10,921,000	3,720,000	
	7329 租税公課支出	20,000	2,000	18,000	
	7331 保守料支出	5,866,000	6,205,854	-339,854	
	7333 諸会費支出	743,000	750,340	-7,340	
	7335 雑支出	260,000	505,539	-245,539	
	0137 支払利息支出	1,722,625	1,722,625		
	7441 支払利息支出	1,722,625	1,722,625		
0138 その他の支出	1,360,000	1,270,533	89,467		
7451 利用者等外給食費支出	1,360,000	1,270,533	89,467		
	事業活動支出計(2)	477,879,625	460,562,038	17,317,587	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,791,245	49,783,661	-10,992,416	
施設整備等による収支	収入		526,199	-526,199	
	0208 その他の施設整備等による収入		526,199	-526,199	
	8771 その他の収入		526,199	-526,199	
		施設整備等収入計(4)		526,199	-526,199
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	33,850,000	33,850,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	33,850,000	33,850,000		
	0144 固定資産取得支出		6,103,859	-6,103,859	
出	7523 車両運搬具取得支出		310,840	-310,840	
	7524 器具及び備品取得支出		5,793,019	-5,793,019	
		施設整備等支出計(5)	33,850,000	39,953,859	-6,103,859
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,850,000	-39,427,660	5,577,660
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入		90,554,311	-90,554,311
	8882 拠点区分間繰入金収入		90,554,311	-90,554,311	
		その他の活動による収入計(7)		90,554,311	-90,554,311
	支	0152 積立資産支出	25,000,000	25,000,000	
		7643 施設整備等積立金支出	25,000,000	25,000,000	
		0159 事業区分間繰入金支出		1,311,660	-1,311,660
		7671 事業区分間繰入金支出		1,311,660	-1,311,660
		0160 拠点区分間繰入金支出		84,637,191	-84,637,191
	出	7672 拠点区分間繰入金支出		84,637,191	-84,637,191
			その他の活動支出計(8)	25,000,000	110,948,851
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,000,000	-20,394,540	-4,605,460
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,058,755	-10,038,539	-10,020,216	
	前期末支払資金残高(12)	176,711,452	176,697,452	14,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	156,652,697	166,658,913	-10,006,216	

障がい者支援施設 (やまぶき園) 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	0183 就労支援事業収入	8,900,000	6,881,755	2,018,245	
	8331 生駒の生水事業収入	8,700,000	6,532,019	2,167,981	
	8333 その他支援事業収入	200,000	349,736	-149,736	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	199,132,000	219,677,388	-20,545,388	
	0185 自立支援給付費収入	173,524,000	193,212,073	-19,688,073	
	8341 介護給付費収入	166,184,000	185,358,689	-19,174,689	
	8343 訓練等給付費収入	7,340,000	7,853,384	-513,384	
	8352 利用者負担金収入	19,173,000	19,763,306	-590,306	
	0186 補足給付費収入	5,184,000	5,180,280	3,720	
	8361 特定障害者特別給付費収入	5,184,000	5,180,280	3,720	
	8371 特定費用収入	1,241,000	1,521,729	-280,729	
	0187 その他の事業収入	10,000		10,000	
	8382 受託事業収入(公費)	10,000		10,000	
	0198 借入金利息補助金収入	135,000	135,000		
	8521 借入金利息補助金収入	135,000	135,000		
	0200 受取利息配当金収入	69,070	45,839	23,231	
	8541 受取利息配当金収入	69,070	45,839	23,231	
	0201 その他の収入	230,000	235,980	-5,980	
	8612 利用者等外給食費収入	230,000	230,730	-730	
	8613 雑収入		5,250	-5,250	
		事業活動収入計(1)	208,466,070	226,975,962	-18,509,892
	事業活動による支出	0129 人件費支出	93,990,000	95,190,802	-1,200,802
		7112 職員給料支出	39,080,000	38,728,024	351,976
		7113 職員賞与支出	6,070,000	6,275,361	-205,361
		7114 非常勤職員給与支出	15,710,000	22,696,117	-6,986,117
		7115 派遣職員費支出	25,420,000	18,322,027	7,097,973
		7116 退職給付支出	470,000	607,000	-137,000
		7117 法定福利費支出	7,240,000	8,562,273	-1,322,273
		0130 事業費支出	48,369,000	49,155,823	-786,823
		7211 給食費支出	11,246,000	11,674,341	-428,341
		7212 介護用品費支出	3,911,000	4,325,704	-414,704
		7215 保健衛生費支出	20,000	22,132	-2,132
		7218 教養娯楽費支出	646,000	1,605,167	-959,167
7222 本人支給金支出		1,000,000	1,051,725	-51,725	
7223 水道光熱費支出		8,150,000	7,798,965	351,035	
7224 燃料費支出		683,000	775,772	-92,772	
7225 消耗器具備品費支出		3,405,000	1,557,658	1,847,342	
7226 保険料支出		847,000	753,102	93,898	
7227 賃借料支出		18,063,000	19,079,976	-1,016,976	
7232 車輛費支出		388,000	437,841	-49,841	
7235 雑支出		10,000	73,440	-63,440	
0131 事務費支出		49,948,000	44,712,703	5,235,297	
7311 福利厚生費支出		828,000	887,596	-59,596	
7312 職員被服費支出		83,000	87,163	-4,163	
7313 旅費交通費支出		30,000	20,340	9,660	
7314 研修研究費支出		73,000	108,091	-35,091	
7315 事務消耗品費支出		954,000	668,429	285,571	
7319 修繕費支出		11,354,000	8,519,991	2,834,009	
7321 通信運搬費支出		500,000	665,989	-165,989	
7323 広報費支出		4,472,000	3,909,157	562,843	
7324 業務委託費支出		22,753,000	21,888,200	864,800	
7325 手数料支出		5,190,000	4,014,093	1,175,907	
7329 租税公課支出			23,700	-23,700	
7331 保守料支出		3,384,000	3,426,546	-42,546	
7333 諸会費支出	267,000	389,160	-122,160		
7335 雑支出	60,000	104,248	-44,248		
0137 支払利息支出	873,000	873,000			
7441 支払利息支出	873,000	873,000			

障がい者支援施設 (やまぶき園) 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	0138 その他の支出	180,000	204,264	-24,264	
	7451 利用者等外給食費支出	180,000	204,264	-24,264	
	事業活動支出計(2)	193,360,000	190,136,592	3,223,408	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,106,070	36,839,370	-21,733,300	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	9,700,000	9,700,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	9,700,000	9,700,000	
		0144 固定資産取得支出		1,537,510	-1,537,510
		7524 器具及び備品取得支出		1,537,510	-1,537,510
	施設整備等支出計(5)	9,700,000	11,237,510	-1,537,510	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,700,000	-11,237,510	1,537,510	
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入		76,342,097	-76,342,097
		8882 拠点区分間繰入金収入		76,342,097	-76,342,097
		その他の活動による収入計(7)		76,342,097	-76,342,097
	支出	0152 積立資産支出	25,000,000	25,000,000	
		7643 施設整備等積立金支出	25,000,000	25,000,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出		90,657,876	-90,657,876
		7672 拠点区分間繰入金支出		90,657,876	-90,657,876
		その他の活動支出計(8)	25,000,000	115,657,876	-90,657,876
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,000,000	-39,315,779	14,315,779	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,593,930	-13,713,919	-5,880,011	
	前期末支払資金残高(12)	95,303,247	95,317,247	-14,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	75,709,317	81,603,328	-5,894,011	

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0200 受取利息配当金収入	30	14	16
	8541 受取利息配当金収入	30	14	16
	事業活動収入計(1)	30	14	16
	支出			
	0129 人件費支出	8,200,000	7,330,000	870,000
	7111 役員報酬支出	8,200,000	7,330,000	870,000
	0130 事業費支出	193,000		193,000
	7226 保険料支出	193,000		193,000
	0131 事務費支出	85,000	70,009	14,991
	7311 福利厚生費支出	64,000	63,637	363
	7315 事務消耗品費支出	2,000		2,000
	7325 手数料支出	9,000	6,372	2,628
	7335 雑支出	10,000		10,000
0138 その他の支出	1,000,000	1,000,000		
7452 雑支出	1,000,000	1,000,000		
事業活動支出計(2)	9,478,000	8,400,009	1,077,991	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,477,970	-8,399,995	-1,077,975	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	0221 事業区分間繰入金収入		2,400,000	-2,400,000
	8881 事業区分間繰入金収入		2,400,000	-2,400,000
	0222 拠点区分間繰入金収入		8,398,659	-8,398,659
	8882 拠点区分間繰入金収入		8,398,659	-8,398,659
	その他の活動による収入計(7)		10,798,659	-10,798,659
支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,798,659	-10,798,659	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,477,970	2,398,664	-11,876,634	
前期末支払資金残高(12)	814,733	814,733		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-8,663,237	3,213,397	-11,876,634	

収益事業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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収				
		0197 その他の収入	2,400,000	2,400,000	
		8511 その他の収入	2,400,000	2,400,000	
		0200 受取利息配当金収入	30	26	4
		8541 受取利息配当金収入	30	26	4
		事業活動収入計(1)	2,400,030	2,400,026	4
		支			
		0130 事業費支出	116,000		116,000
		7225 消耗器具備品費支出	21,000		21,000
		7226 保険料支出	95,000		95,000
	0131 事務費支出	1,460,000	1,311,660	148,340	
	7319 修繕費支出	1,460,000	1,311,660	148,340	
	事業活動支出計(2)	1,576,000	1,311,660	264,340	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	824,030	1,088,366	-264,336	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収				
		0221 事業区分間繰入金収入		1,311,660	-1,311,660
		8881 事業区分間繰入金収入		1,311,660	-1,311,660
		その他の活動による収入計(7)		1,311,660	-1,311,660
		支			
		0159 事業区分間繰入金支出		2,400,000	-2,400,000
		7671 事業区分間繰入金支出		2,400,000	-2,400,000
	その他の活動支出計(8)		2,400,000	-2,400,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,088,340	1,088,340	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	824,030	26	824,004	
	前期末支払資金残高(12)	2,306,883	2,306,883		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,130,913	2,306,909	824,004	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0056 介護保険事業収益	507,522,696	507,886,349	-363,653
	益	0074 就労支援事業収益	6,881,755	4,883,597	1,998,158
		0075 障害福祉サービス等事業収益	219,677,388	201,504,573	18,172,815
		0088 その他の収益	2,400,000	2,400,000	
		0089 経常経費寄附金収益		50,000	-50,000
		サービス活動収益計(1)	736,481,839	716,724,519	19,757,320
	費用	0015 人件費	364,457,419	367,049,288	-2,591,869
		0016 事業費	132,147,600	126,580,014	5,567,586
		0017 事務費	159,006,858	135,948,944	23,057,914
		0027 減価償却費	73,989,317	69,746,025	4,243,292
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-26,574,151	-26,300,022	-274,129	
サービス活動費用計(2)		703,027,043	673,024,249	30,002,794	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		33,454,796	43,700,270	-10,245,474	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	570,000	724,000	-154,000
	益	0093 受取利息配当金収益	82,776	77,828	4,948
		0098 その他のサービス活動外収益	2,587,086	2,927,527	-340,441
		サービス活動外収益計(4)	3,239,862	3,729,355	-489,493
		費用	0033 支払利息	2,595,625	3,357,875
	0038 その他のサービス活動外費用		2,474,797	1,784,820	689,977
	サービス活動外費用計(5)		5,070,422	5,142,695	-72,273
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,830,560	-1,413,340	-417,220
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,624,236	42,286,930	-10,662,694
	特別増減の部	収	特別収益計(8)		
費用		0042 固定資産売却損・処分損	114,799	400,840	-286,041
		特別費用計(9)	114,799	400,840	-286,041
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-114,799	-400,840	286,041	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		31,509,437	41,886,090	-10,376,653	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		368,495,396	376,609,306	-8,113,910
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		400,004,833	418,495,396	-18,490,563
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		50,000,000	50,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		350,004,833	368,495,396	-18,490,563

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	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部	収益					
	介護保険事業収益	507,522,696		507,522,696		507,522,696
	就労支援事業収益	6,881,755		6,881,755		6,881,755
	障害福祉サービス等事業収益	219,677,388		219,677,388		219,677,388
	その他の収益		2,400,000	2,400,000		2,400,000
	サービス活動収益計(1)	734,081,839	2,400,000	736,481,839		736,481,839
	費用					
	人件費	364,457,419		364,457,419		364,457,419
	事業費	132,147,600		132,147,600		132,147,600
	事務費	157,695,198	1,311,660	159,006,858		159,006,858
減価償却費	71,432,276	2,557,041	73,989,317		73,989,317	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,574,151		-26,574,151		-26,574,151	
サービス活動費用計(2)	699,158,342	3,868,701	703,027,043		703,027,043	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,923,497	-1,468,701	33,454,796		33,454,796	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	570,000		570,000		570,000
	受取利息配当金収益	82,750	26	82,776		82,776
	その他のサービス活動外収益	2,587,086		2,587,086		2,587,086
	サービス活動外収益計(4)	3,239,836	26	3,239,862		3,239,862
	費用					
	支払利息	2,595,625		2,595,625		2,595,625
	その他のサービス活動外費用	2,474,797		2,474,797		2,474,797
	サービス活動外費用計(5)	5,070,422		5,070,422		5,070,422
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,830,586	26	-1,830,560		-1,830,560
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,092,911	-1,468,675	31,624,236		31,624,236	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	2,400,000	1,311,660	3,711,660	-3,711,660	
	特別収益計(8)	2,400,000	1,311,660	3,711,660	-3,711,660	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	114,799		114,799		114,799
事業区分間繰入金費用	1,311,660	2,400,000	3,711,660	-3,711,660		
特別費用計(9)	1,426,459	2,400,000	3,826,459	-3,711,660	114,799	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	973,541	-1,088,340	-114,799		-114,799	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,066,452	-2,557,015	31,509,437		31,509,437	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	270,450,076	98,045,320	368,495,396		368,495,396
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	304,516,528	95,488,305	400,004,833		400,004,833
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000		50,000,000		50,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	254,516,528	95,488,305	350,004,833		350,004,833

社会福祉事業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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		特別区ホーム(区)	特別区福祉(区)	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	507,522,696				507,522,696
	益	就労支援事業収益		6,881,755			6,881,755
		障害福祉サービス等事業収益		219,677,388			219,677,388
		サービス活動収益計(1)	507,522,696	226,559,143		734,081,839	734,081,839
	費	人件費	261,059,617	95,567,802	7,830,000	364,457,419	364,457,419
		事業費	82,991,777	49,155,823		132,147,600	132,147,600
		事務費	112,912,486	44,712,703	70,009	157,695,198	157,695,198
		減価償却費	44,481,368	26,950,908		71,432,276	71,432,276
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,023,999	-5,550,152		-26,574,151	-26,574,151
	用	サービス活動費用計(2)	480,421,249	210,837,084	7,900,009	699,158,342	699,158,342
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,101,447	15,722,059	-7,900,009	34,923,497	34,923,497	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	435,000	135,000			570,000
	益	受取利息配当金収益	36,897	45,839	14	82,750	82,750
		その他のサービス活動外収益	2,351,106	235,980		2,587,086	2,587,086
		サービス活動外収益計(4)	2,823,003	416,819	14	3,239,836	3,239,836
	費	支払利息	1,722,625	873,000		2,595,625	2,595,625
		その他のサービス活動外費用	1,270,533	204,264	1,000,000	2,474,797	2,474,797
		サービス活動外費用計(5)	2,993,158	1,077,264	1,000,000	5,070,422	5,070,422
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-170,155	-660,445	-999,986	-1,830,586	-1,830,586
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,931,292	15,061,614	-8,899,995	33,092,911	33,092,911
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益			2,400,000		2,400,000
	益	拠点区分間繰入金収益	90,554,311	76,342,097	8,398,659	175,295,067	-175,295,067
		特別収益計(8)	90,554,311	76,342,097	10,798,659	177,695,067	-175,295,067
	費	固定資産売却損・処分損	114,799			114,799	114,799
		事業区分間繰入金費用	1,311,660			1,311,660	1,311,660
		拠点区分間繰入金費用	84,637,191	90,657,876		175,295,067	-175,295,067
		特別費用計(9)	86,063,650	90,657,876		176,721,526	-175,295,067
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,490,661	-14,315,779	10,798,659	973,541	973,541
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,421,953	745,835	1,898,664	34,066,452	34,066,452
	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	33,132,668	385,402,305	-148,084,897	270,450,076	270,450,076
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,554,621	386,148,140	-146,186,233	304,516,528	304,516,528	
増減差額の部		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)	25,000,000	25,000,000		50,000,000	50,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,554,621	361,148,140	-146,186,233	254,516,528	254,516,528

収益事業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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		賃貸事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	その他の収益	2,400,000	2,400,000	2,400,000	
		サービス活動収益計(1)	2,400,000	2,400,000	2,400,000	
	費用	事務費	1,311,660	1,311,660		1,311,660
		減価償却費	2,557,041	2,557,041		2,557,041
		サービス活動費用計(2)	3,868,701	3,868,701		3,868,701
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,468,701	-1,468,701		-1,468,701	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26	26	26	
		サービス活動外収益計(4)	26	26	26	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26	26		26
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,468,675	-1,468,675		-1,468,675	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,311,660	1,311,660	1,311,660	
		特別収益計(8)	1,311,660	1,311,660	1,311,660	
	費用	事業区分間繰入金費用	2,400,000	2,400,000		2,400,000
		特別費用計(9)	2,400,000	2,400,000		2,400,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,088,340	-1,088,340		-1,088,340
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,557,015	-2,557,015		-2,557,015	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	98,045,320	98,045,320	98,045,320	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,488,305	95,488,305	95,488,305	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,488,305	95,488,305		95,488,305	

特別養護老人ホーム(さくら園)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

別紙3(11)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0056 介護保険事業収益	507,522,696	507,886,349	-363,653	
	0057 施設介護料収益	308,483,384	304,744,988	3,738,396	
	5111 介護報酬収益	276,633,417	273,472,559	3,160,858	
	5112 利用者負担金収益(公費)	1,273,165	1,334,555	-61,390	
	5113 利用者負担金収益(一般)	30,576,802	29,937,874	638,928	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	90,855,444	94,044,953	-3,189,509	
	5121 介護報酬収益	90,783,201	94,044,953	-3,261,752	
	5122 介護予防報酬収益	72,243		72,243	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,424,485	11,326,932	97,553	
	5131 介護負担金収益(公費)	550,761	787,210	-236,449	
	5132 介護負担金収益(一般)	10,865,696	10,539,722	325,974	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	8,028		8,028	
	0062 居宅介護支援介護料収益	11,088,860	10,530,419	558,441	
	サ	5161 居宅介護支援介護料収益	11,088,860	10,530,419	558,441
0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益		2,063,809	3,110,412	-1,046,603	
5166 事業費収益		1,816,598	2,713,016	-896,418	
5167 事業負担金収益(公費)		53,326	69,036	-15,710	
5168 事業負担金収益(一般)		193,885	328,360	-134,475	
0063 利用者等利用料収益		82,621,494	82,822,668	-201,174	
5171 施設サービス利用料収益		496,950	528,910	-31,960	
5172 居宅介護サービス利用料収益		55,520	95,080	-39,560	
5174 食費収益(公費)		387,000	421,800	-34,800	
5175 食費収益(一般)		29,922,888	28,968,882	954,006	
5180 食費収益(特定)		20,913,010	22,037,210	-1,124,200	
5177 居住費収益(一般)		17,839,000	17,198,280	640,720	
5188 居住費収益(特定)		12,891,180	13,403,430	-512,250	
ビ		5178 その他の利用料収益	115,946	169,076	-53,130
	0064 その他の事業収益	985,220	1,305,977	-320,757	
	5183 受託事業収益(公費)	895,690	1,170,668	-274,978	
	5187 受託事業収益(一般)	63,880	102,400	-38,520	
	5184 その他の事業収益	25,650	32,909	-7,259	
	0075 障害福祉サービス等事業収益		11,295	-11,295	
	0078 その他の事業収益		11,295	-11,295	
	5372 受託事業収益(公費)		11,295	-11,295	
	0089 経常経費寄附金収益		50,000	-50,000	
	5541 経常経費寄附金収益		50,000	-50,000	
	サービス活動収益計(1)	507,522,696	507,947,644	-424,948	
	動	0015 人件費	261,059,617	265,978,833	-4,919,216
		4112 職員給料	139,422,973	137,612,240	1,810,733
		4113 職員賞与	13,844,680	14,006,829	-162,149
4114 賞与引当金繰入		10,325,000	10,930,000	-605,000	
4115 非常勤職員給与		44,760,954	46,298,437	-1,537,483	
4116 派遣職員費		21,865,563	26,876,714	-5,011,151	
4117 退職給付費用		2,331,080	2,207,130	123,950	
4118 法定福利費		28,509,367	28,047,483	461,884	
0016 事業費		82,991,777	80,744,694	2,247,083	
4211 給食費		29,725,272	29,304,289	420,983	
4212 介護用品費		8,526,204	8,384,073	142,131	
4215 保健衛生費		47,683	48,347	-664	
4218 教養娯楽費		4,025,696	2,666,915	1,358,781	
減		4223 水道光熱費	18,450,389	19,287,717	-837,328
	4224 燃料費	2,191,293	2,009,976	181,317	
	4225 消耗器具備品費	2,226,864	1,582,533	644,331	
	4226 保険料	2,168,197	2,644,386	-476,189	
	4227 賃借料	15,302,276	14,377,987	924,289	
	4232 車輛費	236,103	438,471	-202,368	
	4234 雑費	91,800		91,800	
	0017 事務費	112,912,486	88,775,835	24,136,651	
	4311 福利厚生費	3,185,882	3,283,602	-97,720	
	4312 職員被服費	126,065	658,108	-532,043	
	4313 旅費交通費	8,280	10,770	-2,490	
	4314 研修研究費	318,729	165,063	153,666	
	部				

特別養護老人ホーム(さくら園) 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

別紙3(11)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
用	4315 事務消耗品費	1,121,866	1,564,383	-442,517	
	4319 修繕費	28,115,418	8,287,006	19,828,412	
	4321 通信運搬費	2,021,909	1,810,371	211,538	
	4323 広報費	9,489,430	6,321,771	3,167,659	
	4324 業務委託費	50,140,174	48,102,181	2,037,993	
	4325 手数料	10,921,000	11,465,004	-544,004	
	4329 租税公課	2,000	16,100	-14,100	
	4331 保守料	6,205,854	6,012,790	193,064	
	4333 諸会費	750,340	739,240	11,100	
	4335 雑費	505,539	339,446	166,093	
	0027 減価償却費	44,481,368	40,563,304	3,918,064	
	4451 減価償却費	44,481,368	40,563,304	3,918,064	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,023,999	-20,749,870	-274,129	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,023,999	-20,749,870	-274,129	
サービス活動費用計(2)		480,421,249	455,312,796	25,108,453	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,101,447	52,634,848	-25,533,401	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	435,000	559,000	-124,000
		5811 借入金利息補助金収益	435,000	559,000	-124,000
		0093 受取利息配当金収益	36,897	34,394	2,503
		5821 受取利息配当金収益	36,897	34,394	2,503
		0098 その他のサービス活動外収益	2,351,106	2,696,437	-345,331
		5872 利用者等外給食収益	1,464,316	1,957,850	-493,534
		5874 雑収益	886,790	738,587	148,203
		サービス活動外収益計(4)	2,823,003	3,289,831	-466,828
	費用	0033 支払利息	1,722,625	2,339,375	-616,750
		4811 支払利息	1,722,625	2,339,375	-616,750
		0038 その他のサービス活動外費用	1,270,533	1,557,165	-286,632
		4841 利用者等外給食費	1,270,533	1,391,240	-120,707
		4843 雑損失		165,925	-165,925
		サービス活動外費用計(5)	2,993,158	3,896,540	-903,382
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-170,155	-606,709	436,554	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,931,292	52,028,139	-25,096,847	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	90,554,311	55,873,311	34,681,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	90,554,311	55,873,311	34,681,000
		特別収益計(8)	90,554,311	55,873,311	34,681,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	114,799	323,085	-208,286
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	2		2
		4933 器具及び備品売却損・処分損	114,797	323,085	-208,288
		0046 事業区分間繰入金費用	1,311,660	211,972	1,099,688
		4961 事業区分間繰入金費用	1,311,660	211,972	1,099,688
		0047 拠点区分間繰入金費用	84,637,191	78,038,886	6,598,305
		4962 拠点区分間繰入金費用	84,637,191	78,038,886	6,598,305
		特別費用計(9)	86,063,650	78,573,943	7,489,707
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,490,661	-22,700,632	27,191,293
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		31,421,953	29,327,507	2,094,446
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		33,132,668	28,805,161
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		64,554,621	58,132,668	6,421,953	
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)					
その他の積立金積立額(16)		25,000,000	25,000,000		
6321 その他積立金積立額		25,000,000	25,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		39,554,621	33,132,668	6,421,953	

障がい者支援施設(やまぶき園)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

別紙3(11)

(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	0074 就労支援事業収益	6,881,755	4,883,597	1,998,158
	5331 生駒の生水事業収益	6,532,019	4,547,207	1,984,812
	5333 その他支援事業収益	349,736	336,390	13,346
	0075 障害福祉サービス等事業収益	219,677,388	201,493,278	18,184,110
	0076 自立支援給付費収益	193,212,073	175,953,618	17,258,455
	5341 介護給付費収益	185,358,689	168,785,861	16,572,828
	5343 訓練等給付費収益	7,853,384	7,167,757	685,627
	5352 利用者負担金収益	19,763,306	19,133,835	629,471
	0077 補足給付費収益	5,180,280	5,174,055	6,225
	5361 特定障害者特別給付費収益	5,180,280	5,174,055	6,225
	5364 特定費用収益	1,521,729	1,223,487	298,242
	0078 その他の事業収益		8,283	-8,283
	5372 受託事業収益(公費)		8,283	-8,283
サービス活動収益計(1)	226,559,143	206,376,875	20,182,268	
ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 人件費	95,567,802	85,210,455	10,357,347
	4112 職員給料	38,728,024	34,510,062	4,217,962
	4113 職員賞与	4,035,361	2,528,389	1,506,972
	4114 賞与引当金繰入	2,617,000	2,240,000	377,000
	4115 非常勤職員給与	22,696,117	14,794,548	7,901,569
	4116 派遣職員費	18,322,027	23,434,829	-5,112,802
	4117 退職給付費用	607,000	451,040	155,960
	4118 法定福利費	8,562,273	7,251,587	1,310,686
	0016 事業費	49,155,823	45,835,320	3,320,503
	4211 給食費	11,674,341	10,696,747	977,594
	4212 介護用品費	4,325,704	4,045,737	279,967
	4215 保健衛生費	22,132	14,064	8,068
	4218 教養娯楽費	1,605,167	678,547	926,620
	4222 本人支給金	1,051,725	860,322	191,403
	4223 水道光熱費	7,798,965	8,473,747	-674,782
	4224 燃料費	775,772	614,390	161,382
	4225 消耗器具備品費	1,557,658	1,276,811	280,847
	4226 保険料	753,102	636,445	116,657
	4227 賃借料	19,079,976	18,143,653	936,323
	4232 車両費	437,841	394,857	42,984
	4234 雑費	73,440		73,440
	0017 事務費	44,712,703	46,889,137	-2,176,434
	4311 福利厚生費	887,596	764,841	122,755
	4312 職員被服費	87,163	189,308	-102,145
	4313 旅費交通費	20,340	21,380	-1,040
	4314 研修研究費	108,091	82,969	25,122
	4315 事務消耗品費	668,429	952,919	-284,490
	4319 修繕費	8,519,991	4,010,485	4,509,506
	4321 通信運搬費	665,989	467,025	198,964
	4323 広報費	3,909,157	3,957,357	-48,200
	4324 業務委託費	21,888,200	26,881,417	-4,993,217
	4325 手数料	4,014,093	4,385,055	-370,962
4329 租税公課	23,700	28,400	-4,700	
4331 保守料	3,426,546	3,519,467	-92,921	
4333 諸会費	389,160	266,260	122,900	
4335 雑費	104,248	1,362,254	-1,258,006	
0027 減価償却費	26,950,908	26,625,680	325,228	
4451 減価償却費	26,950,908	26,625,680	325,228	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,550,152	-5,550,152		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,550,152	-5,550,152		
サービス活動費用計(2)	210,837,084	199,010,440	11,826,644	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,722,059	7,366,435	8,355,624	
サ 収	0092 借入金利息補助金収益	135,000	165,000	-30,000
	5811 借入金利息補助金収益	135,000	165,000	-30,000
	0093 受取利息配当金収益	45,839	43,378	2,461

障がい者支援施設(やまぶき園)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

別紙3(11)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	益			
	5821 受取利息配当金収益	45,839	43,378	2,461
	0098 その他のサービス活動外収益	235,980	231,090	4,890
	5872 利用者等外給食収益	230,730	231,090	-360
	5874 雑収益	5,250		5,250
	サービス活動外収益計(4)	416,819	439,468	-22,649
	費用			
	0033 支払利息	873,000	1,018,500	-145,500
	4811 支払利息	873,000	1,018,500	-145,500
	0038 その他のサービス活動外費用	204,264	227,655	-23,391
4841 利用者等外給食費	204,264	175,680	28,584	
4843 雑損失		51,975	-51,975	
サービス活動外費用計(5)	1,077,264	1,246,155	-168,891	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-660,445	-806,687	146,242	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,061,614	6,559,748	8,501,866	
特別増減の部	収益			
	0106 拠点区分間繰入金収益	76,342,097	69,032,398	7,309,699
	5962 拠点区分間繰入金収益	76,342,097	69,032,398	7,309,699
	特別収益計(8)	76,342,097	69,032,398	7,309,699
	費用			
	0042 固定資産売却損・処分損		77,755	-77,755
	4931 建物売却損・処分損		77,754	-77,754
	4933 器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	0047 拠点区分間繰入金費用	90,657,876	50,940,163	39,717,713
	4962 拠点区分間繰入金費用	90,657,876	50,940,163	39,717,713
特別費用計(9)	90,657,876	51,017,918	39,639,958	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,315,779	18,014,480	-32,330,259	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	745,835	24,574,228	-23,828,393	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	385,402,305	385,828,077	-425,772
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	386,148,140	410,402,305	-24,254,165
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000	25,000,000	
	6321 その他積立金積立額	25,000,000	25,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	361,148,140	385,402,305	-24,254,165

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

別紙3 (11)

(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					
		サービス活動収益計(1)				
	費用	0015 人件費	7,830,000	15,860,000	-8,030,000	
		4111 役員報酬	7,330,000	8,360,000	-1,030,000	
		4122 役員退職慰労引当金繰入	500,000	7,500,000	-7,000,000	
		0017 事務費	70,009	72,000	-1,991	
		4311 福利厚生費	63,637	63,792	-155	
		4315 事務消耗品費		1,728	-1,728	
		4325 手数料	6,372	6,480	-108	
		サービス活動費用計(2)	7,900,009	15,932,000	-8,031,991	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,900,009	-15,932,000	8,031,991		
サービス活動外増減の部	収益					
		0093 受取利息配当金収益	14	32	-18	
		5821 受取利息配当金収益	14	32	-18	
		サービス活動外収益計(4)	14	32	-18	
	費用		0038 その他のサービス活動外費用	1,000,000		1,000,000
			4843 雑損失	1,000,000		1,000,000
			サービス活動外費用計(5)	1,000,000		1,000,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-999,986	32	-1,000,018		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,899,995	-15,931,968	7,031,973		
特別増減の部	収益					
		0105 事業区分間繰入金収益	2,400,000	2,400,000		
		5961 事業区分間繰入金収益	2,400,000	2,400,000		
		0106 拠点区分間繰入金収益	8,398,659	9,361,204	-962,545	
		5962 拠点区分間繰入金収益	8,398,659	9,361,204	-962,545	
		特別収益計(8)	10,798,659	11,761,204	-962,545	
	費用		0047 拠点区分間繰入金費用		5,287,864	-5,287,864
			4962 拠点区分間繰入金費用		5,287,864	-5,287,864
			特別費用計(9)		5,287,864	-5,287,864
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,798,659	6,473,340	4,325,319	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,898,664	-9,458,628	11,357,292		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-148,084,897	-138,626,269	-9,458,628	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-146,186,233	-148,084,897	1,898,664	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-146,186,233	-148,084,897	1,898,664	

収益事業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

別紙3 (11)
(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	0088 その他の収益	2,400,000	2,400,000	
		5531 その他の収益	2,400,000	2,400,000	
		サービス活動収益計(1)	2,400,000	2,400,000	
	費用	0017 事務費	1,311,660	211,972	1,099,688
		4319 修繕費	1,311,660	201,172	1,110,488
		4325 手数料		10,800	-10,800
		0027 減価償却費	2,557,041	2,557,041	
		4451 減価償却費	2,557,041	2,557,041	
		サービス活動費用計(2)	3,868,701	2,769,013	1,099,688
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,468,701	-369,013	-1,099,688
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	26	24	2
		5821 受取利息配当金収益	26	24	2
		サービス活動外収益計(4)	26	24	2
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26	24	2	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,468,675	-368,989	-1,099,686	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	1,311,660	211,972	1,099,688
		5961 事業区分間繰入金収益	1,311,660	211,972	1,099,688
		特別収益計(8)	1,311,660	211,972	1,099,688
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	2,400,000	2,400,000	
		4961 事業区分間繰入金費用	2,400,000	2,400,000	
		特別費用計(9)	2,400,000	2,400,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,088,340	-2,188,028	1,099,688	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,557,015	-2,557,017	2	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	98,045,320	100,602,337	-2,557,017
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,488,305	98,045,320	-2,557,015
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,488,305	98,045,320	-2,557,015

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	311,106,890	332,714,494	113,816,343	114,298,179	-481,836
現金預金	198,108,897	220,283,340	47,401,298	47,806,053	-404,755
事業未収金	111,205,676	110,850,849	43,550,000	43,550,000	
未収金	187,084	154,177	480,641	547,151	-66,510
立替金	703,754	601,137	9,442,404	9,224,975	217,429
前払金	54,000	54,000	12,942,000	13,170,000	-228,000
前払費用	719,199	737,991			
仮払金	128,280	33,000	92,700,000	135,750,000	-43,050,000
固定資産	2,210,887,270	2,227,876,216	84,700,000	128,250,000	-43,550,000
基本財産	1,247,366,494	1,291,160,462	8,000,000	7,500,000	500,000
土地	421,608,234	421,608,234	206,516,343	250,048,179	-43,531,836
建物	825,758,260	869,552,228			
その他の固定資産	963,520,776	936,715,754			
土地	19,458,844	19,458,844	555,143,918	555,143,918	
建物	107,198,972	114,172,576	555,143,918	555,143,918	
構築物	13,673,019	16,744,579	647,329,066	673,903,217	-26,574,151
機械及び装置	23,534,133	31,140,793	647,329,066	673,903,217	-26,574,151
車輜運搬具	241,504	49,737	763,000,000	713,000,000	50,000,000
器具及び備品	33,667,742	35,610,252	763,000,000	713,000,000	50,000,000
権利	93,442	186,500	350,004,833	368,495,396	-18,490,563
ソフトウェア	2,258,110	5,431,264	350,004,833	368,495,396	-18,490,563
長期前払費用	395,010	921,209	31,509,437	41,886,090	-10,376,653
その他の積立金	763,000,000	713,000,000			
資産の部合計	2,521,994,160	2,560,590,710	2,315,477,817	2,310,542,531	4,935,286
負債及び純資産の部合計			2,521,994,160	2,560,590,710	-38,596,550
純資産の部					
基本金			555,143,918	555,143,918	
基本金			555,143,918	555,143,918	
国庫補助金等特別積立金			647,329,066	673,903,217	-26,574,151
国庫補助金等特別積立金			647,329,066	673,903,217	-26,574,151
その他の積立金			763,000,000	713,000,000	50,000,000
その他の積立金			763,000,000	713,000,000	50,000,000
次期繰越活動増減差額			350,004,833	368,495,396	-18,490,563
次期繰越活動増減差額			350,004,833	368,495,396	-18,490,563
(うち当期活動増減差額)			31,509,437	41,886,090	-10,376,653
(うち当期活動増減差額)			31,509,437	41,886,090	-10,376,653
純資産の部合計			2,315,477,817	2,310,542,531	4,935,286
負債及び純資産の部合計			2,521,994,160	2,560,590,710	-38,596,550

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,378,578,371円
2. 徴収不能引当金の額 0円

計算書類に対する注記（法人全体）

1 継続事業の前提に関する注記

- ・ 該当する事象又は状況は存在しない。

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 有価証券の保有はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 全ての固定資産 定額法
- ・ リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金
翌期の夏季賞与支給見込金額のうち、支給対象期間が当期の事業活動期間に係る金額を賞与引当金として計上している。
- ・ 役員退職慰労引当金
将来支給する常勤役員への退職慰労金のうち、当期の会計年度末までに発生していると認められる金額を役員退職慰労引当金として計上している。

3 重要な会計方針の変更

- ・ 会計基準の適用
平成 28 年 3 月 31 日発布厚生労働省令第 79 号「社会福祉法人会計基準」を適用している。

4 法人で採用する退職給付制度

- ・ 当法人の退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施している中小企業退職金共済制度（中退共）を活用している。

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 1 号第 1 様式、第 2 号第 1 様式、第 3 号第 1 様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第 1 号第 2 様式、第 2 号第 2 様式、第 3 号第 2 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 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3 号第 3 様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3 号第 3 様式）

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 特別養護老人ホーム（さくら園）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、介護予防短期入所生活介護」

「通所介護、介護予防通所介護」

「居宅介護支援」

「訪問介護、介護予防訪問介護」

イ 障がい者支援施設（やまぶき園）拠点（社会福祉事業）

「障がい者施設入所支援」

「障がい者施設短期入所支援」

「就労継続支援B型」

ウ 法人本部拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

エ 賃貸事業拠点（収益事業）

「賃貸事業」

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	421,608,234	0	0	421,608,234
建物	869,552,228	0	43,793,968	825,758,260
合計	1,291,160,462	0	43,793,968	1,247,366,494

㊦ 基本財産の当期減少額は当期の減価償却額である。

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

- 該当する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しはない。

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。

(1) 土地（基本財産）	大東市北条6丁目2230-2	220,362,751円
(2) 土地（基本財産）	大東市北条6丁目2230-26	52,893円
(3) 土地（基本財産）	大東市北条6丁目2230-27	2,567,768円
(4) 土地（基本財産）	大東市北条6丁目2230-29	6,563,634円
(5) 土地（基本財産）	大東市北条6丁目2230-7	595,041円
(6) 土地（基本財産）	大東市北条6丁目2230-16	73,966,922円
(7) 土地（基本財産）	大東市北条6丁目2230-19	90,252,869円
(8) 土地（基本財産）	大東市北条6丁目2230-15	16,146,356円
(9) 土地（他固定資産）	大東市北条6丁目2230-15	19,453,644円
(10) 建物（基本財産）	大東市北条6丁目2230-2	575,283,371円
(11) 建物（基本財産）	大東市北条6丁目2230-19	164,173,210円
(12) 建物（基本財産）	大東市北条6丁目2230-15	61,328,742円
(13) 建物（他固定資産）	大東市北条6丁目2230-2	18,973,018円
(14) 建物（他固定資産）	大東市北条6丁目2230-19	8,568,998円
(15) 建物（他固定資産）	大東市北条6丁目2230-15	79,656,956円
計		1,337,946,173円

- ・ 担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
(いずれも、1年以内返済予定額を含む)

(1)	設備資金借入金	(独)福祉医療機構	平 12.6 借入	43,600,000 円
(2)	設備資金借入金	(独)福祉医療機構	平 13.6 借入	36,150,000 円
(3)	設備資金借入金	(独)福祉医療機構	平 15.10 借入	48,500,000 円
計				128,250,000 円

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- ・ 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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,936,405,131	1,110,646,871	825,758,260
建物	191,329,247	84,130,275	107,198,972
構築物	42,455,451	28,782,432	13,673,019
機械及び装置	73,739,500	50,205,367	23,534,133
車両運搬具	1,745,088	1,503,584	241,504
器具及び備品	117,229,230	83,561,488	33,667,742
権利	2,506,806	2,413,364	93,442
ソフトウェア	19,593,100	17,334,990	2,258,110
合 計	2,385,003,553	1,378,578,371	1,006,425,182

⑨ 当表の金額は、当期末に存する固定資産に係る金額である。

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

- ・ 該当する徴収不能引当金はない。

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

- ・ 満期保有目的の債券は有していない。

12 関連当事者との取引の内容

- ・ 関連当事者との取引はない。

13 重要な偶発債務

- ・ 重要な偶発債務はない。

14 重要な後発事象

- ・ 重要な後発事象はない。

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況を明らかにするために必要な事項

- ・ 特に記載すべき事項はない。

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	308499981	2606909	311106890		311106890
現金預金	195501988	2606909	198108897		198108897
事業未収金	111205676		111205676		111205676
未収金	187084		187084		187084
立替金	703754		703754		703754
前払金	54000		54000		54000
前払費用	719199		719199		719199
仮払金	128280		128280		128280
固定資産	2117705874	93181396	2210887270		2210887270
基本財産	1247366494		1247366494		1247366494
土地	421608234		421608234		421608234
建物	825758260		825758260		825758260
その他の固定資産	870339380	93181396	963520776		963520776
土地	1032662	18426182	19458844		19458844
建物	32443758	74755214	107198972		107198972
構築物	13673019		13673019		13673019
機械及び装置	23534133		23534133		23534133
車輛運搬具	241504		241504		241504
器具及び備品	33667742		33667742		33667742
権利	93442		93442		93442
ソフトウェア	2258110		2258110		2258110
長期前払費用	395010		395010		395010
その他の積立金	763000000		763000000		763000000
資産の部合計	2426205855	95788305	2521994160		2521994160
流動負債	113516343	300000	113816343		113816343
事業未払金	47401298		47401298		47401298
1年以内返済予定設備資金借入金	43550000		43550000		43550000
預り金	180641	300000	480641		480641
職員預り金	9442404		9442404		9442404
賞与引当金	12942000		12942000		12942000
固定負債	92700000		92700000		92700000
設備資金借入金	84700000		84700000		84700000
役員退職慰労引当金	8000000		8000000		8000000
負債の部合計	206216343	300000	206516343		206516343
基本金	555143918		555143918		555143918
基本金	555143918		555143918		555143918
国庫補助金等特別積立金	647329066		647329066		647329066
国庫補助金等特別積立金	647329066		647329066		647329066
その他の積立金	763000000		763000000		763000000
その他の積立金	763000000		763000000		763000000
次期繰越活動増減差額	254516528	95488305	350004833		350004833
次期繰越活動増減差額	254516528	95488305	350004833		350004833
(うち当期活動増減差額)	34066452	-2557015	31509437		31509437
純資産の部合計	2219989512	95488305	2315477817		2315477817
負債及び純資産の部合計	2426205855	95788305	2521994160		2521994160

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム(さくら園)	障害児支援施設(やまぶき園)	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	212306264	92334066	3859651	308499981		308499981
現金預金	134304357	57337980	3859651	195501988		195501988
事業未収金	76611638	34594038		111205676		111205676
未収金	10576	176508		187084		187084
立替金	478214	225540		703754		703754
前払金	54000			54000		54000
前払費用	719199			719199		719199
仮払金	128280			128280		128280
固定資産	1495690577	622015297		2117705874		2117705874
基本財産	795833925	451532569		1247366494		1247366494
土地	220550554	201057680		421608234		421608234
建物	575283371	250474889		825758260		825758260
その他の固定資産	699856652	170482728		870339380		870339380
土地		1032662		1032662		1032662
建物	18973018	13470740		32443758		32443758
構築物	3164069	10508950		13673019		13673019
機械及び装置		23534133		23534133		23534133
車輛運搬具	241503	1		241504		241504
器具及び備品	26464187	7203555		33667742		33667742
権利	15045	78397		93442		93442
ソフトウェア	603820	1654290		2258110		2258110
長期前払費用	395010			395010		395010
その他の積立金	650000000	113000000		763000000		763000000
資産の部合計	1707996841	714349363	3859651	2426205855		2426205855
流動負債	89822351	23047738	646254	113516343		113516343
事業未払金	38345183	8699615	356500	47401298		47401298
1年以内返済予定設備資金借入金	33850000	9700000		43550000		43550000
預り金	54391	126250		180641		180641
職員預り金	7247777	1904873	289754	9442404		9442404
賞与引当金	10325000	2617000		12942000		12942000
固定負債	45900000	38800000	8000000	92700000		92700000
設備資金借入金	45900000	38800000		84700000		84700000
役員退職慰労引当金			8000000	8000000		8000000
負債の部合計	135722351	61847738	8646254	206216343		206216343
基本金	372211551	41532737	141399630	555143918		555143918
基本金	372211551	41532737	141399630	555143918		555143918
国庫補助金等特別積立金	510508318	136820748		647329066		647329066
国庫補助金等特別積立金	510508318	136820748		647329066		647329066
その他の積立金	650000000	113000000		763000000		763000000
その他の積立金	650000000	113000000		763000000		763000000
次期繰越活動増減差額	39554621	361148140	-146186233	254516528		254516528
次期繰越活動増減差額	39554621	361148140	-146186233	254516528		254516528
(うち当期活動増減差額)	31421953	745835	1898664	34066452		34066452
純資産の部合計	1572274490	652501625	-4786603	2219989512		2219989512
負債及び純資産の部合計	1707996841	714349363	3859651	2426205855		2426205855

収益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	賃貸事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2606909	2606909		2606909
現金預金	2606909	2606909		2606909
固定資産	93181396	93181396		93181396
その他の固定資産	93181396	93181396		93181396
土地	18426182	18426182		18426182
建物	74755214	74755214		74755214
資産の部合計	95788305	95788305		95788305
流動負債	300000	300000		300000
預り金	300000	300000		300000
負債の部合計	300000	300000		300000
次期繰越活動増減差額	95488305	95488305		95488305
次期繰越活動増減差額	95488305	95488305		95488305
(うち当期活動増減差額)	-2557015	-2557015		-2557015
純資産の部合計	95488305	95488305		95488305
負債及び純資産の部合計	95788305	95788305		95788305

特別養護老人ホーム(さくら園) 拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	212,306,264	222,688,412	89,822,351	90,770,960
現金預金	134,304,357	142,986,809	38,345,183	38,803,155
事業未収金	76,611,638	78,394,156	33,850,000	33,850,000
未収金	10,576	9,839	54,391	115,651
立替金	478,214	489,967	7,247,777	7,072,154
前払金	54,000	54,000	10,325,000	10,930,000
前払費用	719,199	720,641	45,900,000	79,750,000
仮払金	128,280	33,000	45,900,000	79,750,000
固定資産	1,495,690,577	1,509,709,084	135,722,351	170,520,960
基本財産	795,833,925	826,672,777		
土地	220,550,554	220,550,554		
建物	575,283,371	606,122,223		
その他の固定資産	699,856,652	683,036,307		
建物	18,973,018	21,916,766		
構築物	3,164,069	3,924,178		
車輦運搬具	241,503	49,736		
器具及び備品	26,464,187	28,309,275		
権利	15,045	94,383		
ソフトウェア	603,820	2,820,760		
長期前払費用	395,010	921,209		
その他の積立金	650,000,000	625,000,000		
資産の部合計	1,707,996,841	1,732,397,496		
			増	減
			-10,382,148	-948,609
流動負債				
事業未払金			8,682,452	-457,972
1年以内返済予定設備資金借入金			-1,782,518	
預り金			737	-61,260
職員預り金			-11,753	175,623
賞与引当金			54,000	-605,000
固定負債				
設備資金借入金			-1,442	-33,850,000
負債の部合計			135,722,351	-33,850,000
			-14,018,507	-34,798,609
			-30,838,852	
純資産の部				
基本金			372,211,551	372,211,551
基本金			372,211,551	372,211,551
国庫補助金等特別積立金			510,508,318	531,532,317
国庫補助金等特別積立金			510,508,318	531,532,317
その他の積立金			650,000,000	625,000,000
その他の積立金			650,000,000	625,000,000
次期繰越活動増減差額			39,554,621	6,421,953
次期繰越活動増減差額			39,554,621	6,421,953
(うち当期活動増減差額)			31,421,953	2,094,446
純資産の部合計			1,572,274,490	1,561,876,536
負債及び純資産の部合計			1,707,996,841	1,732,397,496
			-24,400,655	-24,400,655

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 有価証券の保有はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 全ての固定資産 定額法
- ・ リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金
翌期の夏季賞与支給見込金額のうち、支給対象期間が当期の事業活動期間に係る金額を賞与引当金として計上している。

2 重要な会計方針の変更

- ・ 会計基準の適用

平成 28 年 3 月 31 日発布厚生労働省令第 79 号「社会福祉法人会計基準」を適用している。

3 法人で採用する退職給付制度

- ・ 当法人の退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施している中小企業退職金共済制度（中退共）を活用している。

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拠点計算書類(会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式)

(2) 特別養護老人ホーム拠点区分資金収支明細書(別紙 3(㊸))

- ア 特別養護老人ホーム
- イ 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
- ウ 通所介護、介護予防通所介護
- エ 居宅介護支援
- オ 訪問介護、介護予防訪問介護

(3) 特別養護老人ホーム拠点区分事業活動明細書(別紙 3(㊹))

- ア 特別養護老人ホーム
- イ 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
- ウ 通所介護、介護予防通所介護
- エ 居宅介護支援
- オ 訪問介護、介護予防訪問介護

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	220,550,554	0	0	220,550,554
建物	606,122,223	0	30,838,852	575,283,371
合計	826,672,777	0	30,838,852	795,833,925

㊸ 基本財産の当期減少額は当期の減価償却額である。

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

- ・ 該当する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しはない。

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。

(1) 土地 (基本財産)	大東市北条6丁目 2230-2	211,726,589 円
(2) 土地 (基本財産)	大東市北条6丁目 2230-26	51,240 円
(3) 土地 (基本財産)	大東市北条6丁目 2230-27	2,466,942 円
(4) 土地 (基本財産)	大東市北条6丁目 2230-29	6,305,783 円
(5) 建物 (基本財産)	大東市北条6丁目 2230-2	575,283,371 円
(6) 建物 (他固定資産)	大東市北条6丁目 2230-2	18,973,018 円
計		814,806,943 円

- ・ 担保している債務の種類および金額は以下のとおりである(1年以内返済予定額を含む)。

(1) 設備資金借入金	(独)福祉医療機構 平 12.6 借入	43,600,000 円
(2) 設備資金借入金	(独)福祉医療機構 平 13.6 借入	36,150,000 円
計		79,750,000 円

8 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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	1,422,497,195	847,213,824	575,283,371
建物	51,803,795	32,830,777	18,973,018
構築物	13,487,559	10,323,490	3,164,069
車両運搬具	873,588	632,085	241,503
器具及び備品	91,362,300	64,898,113	26,464,187
権利	2,298,919	2,283,874	15,045
ソフトウェア	12,754,200	12,150,380	603,820
合計	1,595,077,556	970,332,543	624,745,013

㊸ 当表の金額は、当期末に存する固定資産に係る金額である。

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

- ・ 該当する徴収不能引当金はない。

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・ 満期保有目的の債券は有していない。

11 重要な後発事象

- ・ 重要な後発事象はない。

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況を明らかにするために必要な事項

- ・ 特に記載すべき事項はない。

障がい者支援施設(やまぶき園)拠点区分貸借対照表

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
(単位:円)

平成31年3月31日現在

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	92,334,066	105,959,130	23,047,738	22,581,883	465,855
現金預金	57,337,980	73,229,579	8,699,615	8,646,398	53,217
事業未収金	34,594,038	32,456,693	9,700,000	9,700,000	-
未収金	176,508	144,338	126,250	131,500	-5,250
立替金	225,540	111,170	1,904,873	1,863,985	40,888
前払費用		17,350	2,617,000	2,240,000	377,000
固定資産	622,015,297	622,428,695	38,800,000	48,500,000	-9,700,000
基本財産	451,532,569	464,487,685	38,800,000	48,500,000	-9,700,000
土地	201,057,680	201,057,680			
建物	250,474,889	263,430,005			
その他の固定資産	170,482,728	157,941,010	61,847,738	71,081,883	-9,234,145
土地	1,032,662	1,032,662			
建物	13,470,740	14,943,555			
構築物	10,508,950	12,820,401			
機械及び装置	23,534,133	31,140,793			
車両運搬具	1	1			
器具及び備品	7,203,555	7,300,977			
権利	78,397	92,117			
ソフトウェア	1,654,290	2,610,504			
その他の積立金	113,000,000	88,000,000			
資産の部合計	714,349,363	728,387,825	714,349,363	728,387,825	-14,038,462
			純資産の部		
			41,532,737	41,532,737	
			41,532,737	41,532,737	
			136,820,748	142,370,900	-5,550,152
			136,820,748	142,370,900	-5,550,152
			113,000,000	88,000,000	25,000,000
			113,000,000	88,000,000	25,000,000
			361,148,140	385,402,305	-24,254,165
			361,148,140	385,402,305	-24,254,165
			745,835	24,574,228	-23,828,393
			652,501,625	657,305,942	-4,804,317
負債及び純資産の部合計			714,349,363	728,387,825	-14,038,462

計算書類に対する注記（障がい者支援施設拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 有価証券の保有はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 全ての固定資産 定額法
- ・ リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金
翌期の夏季賞与支給見込金額のうち、支給対象期間が当期の事業活動期間に係る金額を賞与引当金として計上している。

2 重要な会計方針の変更

- ・ 会計基準の適用

平成 28 年 3 月 31 日発布厚生労働省令第 79 号「社会福祉法人会計基準」を適用している。

3 法人で採用する退職給付制度

- ・ 当法人の退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施している中小企業退職金共済制度（中退共）を活用している。

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) 障がい者支援施設拠点計算書類(会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式)

(2) 障がい者支援施設拠点区分資金収支明細書(別紙 3(⑩))

- ア 障がい者施設入所支援
- イ 障がい者施設短期入所支援
- ウ 就労継続支援 B 型

(3) 障がい者支援施設拠点区分事業活動明細書(別紙 3(⑪))

- ア 障がい者施設入所支援
- イ 障がい者施設短期入所支援
- ウ 就労継続支援 B 型

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	201,057,680	0	0	201,057,680
建物	263,430,005	0	12,955,116	250,474,889
合計	464,487,685	0	12,955,116	451,532,569

㊦ 基本財産の当期減少額は当期の減価償却額である。

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

- 該当する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しはない。

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。

(1) 土地 (基本財産)	大東市北条6丁目2230-2	8,636,162円
(2) 土地 (基本財産)	大東市北条6丁目2230-26	1,653円
(3) 土地 (基本財産)	大東市北条6丁目2230-27	100,826円
(4) 土地 (基本財産)	大東市北条6丁目2230-29	257,851円
(5) 土地 (基本財産)	大東市北条6丁目2230-7	595,041円
(6) 土地 (基本財産)	大東市北条6丁目2230-16	73,966,922円
(7) 土地 (基本財産)	大東市北条6丁目2230-19	90,252,869円
(8) 土地 (基本財産)	大東市北条6丁目2230-15	16,146,356円
(9) 土地 (他固定資産)	大東市北条6丁目2230-15	1,027,462円
(10) 建物 (基本財産)	大東市北条6丁目2230-19	164,173,210円
(11) 建物 (基本財産)	大東市北条6丁目2230-15	61,328,742円
(12) 建物 (他固定資産)	大東市北条6丁目2230-19	8,568,998円
(13) 建物 (他固定資産)	大東市北条6丁目2230-15	4,901,742円
計		429,957,834円

- 担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

(いずれも、1年以内返済予定額を含む)

(1) 設備資金借入金	(独)福祉医療機構 平15.10借入	48,500,000円
計		48,500,000円

8 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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	513,907,936	263,433,047	250,474,889
建物	30,250,186	16,779,446	13,470,740
構築物	28,967,892	18,458,942	10,508,950
機械及び装置	73,739,500	50,205,367	23,534,133
車両運搬具	871,500	871,499	1
器具及び備品	25,866,930	18,663,375	7,203,555
権利	207,887	129,490	78,397
ソフトウェア	6,838,900	5,184,610	1,654,290
合計	680,650,731	373,725,776	306,924,955

㊦ 当表の金額は、当期末に存する固定資産に係る金額である。

- 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
 - ・ 該当する徴収不能引当金はない。
- 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 - ・ 満期保有目的の債券は有していない。
- 11 重要な後発事象
 - ・ 重要な後発事象はない。
- 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況を明らかにするために必要な事項
 - ・ 特に記載すべき事項はない。
 - ・ 該当する徴収不能引当金はない。

計算書類に対する注記（本部拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 有価証券の保有はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 本部拠点においては固定資産を所有していない。

(3) 引当金の計上基準

- ・ 役員退職慰労引当金

将来支給する常勤役員への退職慰労金のうち、当期の会計年度末までに発生していると認められる金額を役員退職慰労引当金として計上している。

2 重要な会計方針の変更

- ・ 会計基準の適用

平成 28 年 3 月 31 日発布厚生労働省令第 79 号「社会福祉法人会計基準」を適用している。

3 法人で採用する退職給付制度

- ・ 当法人の退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施している中小企業退職金共済制度（中退共）を活用しているが、本部拠点においては該当がない。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- ・ 当拠点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) 本部拠点計算書類(会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式)

(2) 本部拠点区分資金収支明細書(別紙 3(㊸))

ア 法人本部

(3) 本部拠点区分事業活動明細書(別紙 3(㊹))

ア 法人本部

5 基本財産の増減の内容及び金額

- ・ 法人本部においては基本財産の保有はない。

(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
合計	0	0	0	0

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

- ・ 該当する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しはない。

7 担保に供している資産

- ・ 本部拠点において資産を保有していないことから担保に供している資産もない。

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- 本部拠点においては固定資産の保有はない。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
合 計	0	0	0

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

- 該当する徴収不能引当金はない。

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- 満期保有目的の債券は有していない。

11 重要な後発事象

- 重要な後発事象はない。

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況を明らかにするために必要な事項

- 特に記載すべき事項はない。

収益事業拠点区分貸借対照表

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

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	当年度末	前年度末
流動資産	2,606,909	2,606,883	300,000	300,000
現金預金	2,606,909	2,606,883	300,000	300,000
固定資産	93,181,396	95,738,437	300,000	300,000
その他の固定資産	93,181,396	95,738,437		
土地	18,426,182	18,426,182		
建物	74,755,214	77,312,255		
			純 資 産 の 部	
			次期繰越活動増減差額	95,488,305
			次期繰越活動増減差額	95,488,305
			(うち当期活動増減差額)	-2,557,015
			純資産の部合計	95,488,305
資産の部合計	95,788,305	98,345,320	負債及び純資産の部合計	98,345,320
				-2,557,015
				-2,557,015

計算書類に対する注記（収益事業拠点区分）

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 有価証券の保有はない。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 全ての固定資産 定額法
 - ・ リース資産 該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・ 収益事業拠点においては引当金を計上すべき事項はない。

2 重要な会計方針の変更

- ・ 会計基準の適用
平成 28 年 3 月 31 日発布厚生労働省令第 79 号「社会福祉法人会計基準」を適用している。

3 法人で採用する退職給付制度

- ・ 当法人の退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施している中小企業退職金共済制度（中退共）を活用しているが、収益事業拠点においては該当がない。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- ・ 当拠点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) 収益事業拠点計算書類(会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式)
 - (2) 収益事業拠点区分資金収支明細書(別紙 3(㊸))
 - ア 賃貸事業
 - (3) 収益事業拠点区分事業活動明細書(別紙 3(㊹))
 - ア 賃貸事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

- ・ 収益事業拠点においては基本財産の保有はない。 (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
合 計	0	0	0	0

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

- ・ 該当する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しはない。

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。

(1) 土地（他固定資産）	大東市北条 6 丁目 2230-15	18,426,182 円
(2) 建物（他固定資産）	大東市北条 6 丁目 2230-15	74,755,214 円
計		93,181,396 円

- ・ 担保している債務の種類および金額は以下のとおりである(1年以内返済予定額を含む)。

(1) 設備資金借入金	(独)福祉医療機構 平 15.10 借入	48,500,000 円
計		48,500,000 円

- ・ 担保に供されている資産は以下のとおりである。

8 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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	109,275,266	34,520,052	74,755,214
合 計	109,275,266	34,520,052	74,755,214

⑨ 当表の金額は、当期末に存する固定資産に係る金額である。

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

- ・ 該当する徴収不能引当金はない。

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・ 満期保有目的の債券は有していない。

11 重要な後発事象

- ・ 重要な後発事象はない。

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

- ・ 特に記載すべき事項はない。