

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	収入	介護保険事業収入	564,545,000	566,437,267	-1,892,267
		経常経費寄附金収入	30,000	23,000	7,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,004	-4
		その他の収入	174,000	175,099	-1,099
		事業活動収入計(1)	564,750,000	566,636,370	-1,886,370
	支出	人件費支出	340,147,000	341,238,941	-1,091,941
		事業費支出	111,876,000	111,364,815	511,185
		事務費支出	37,919,000	37,714,019	204,981
		支払利息支出	12,237,000	12,276,245	-39,245
		事業活動支出計(2)	502,179,000	502,594,020	-415,020
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		62,571,000	64,042,350	-1,471,350	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	49,704,000	49,704,000	
	支出	固定資産取得支出	600,000	594,000	6,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	854,000	854,064	-64
		施設整備等支出計(5)	51,158,000	51,152,064	5,936
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-51,158,000	-51,152,064	-5,936	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,080,000	840,000	9,240,000
		その他の活動収入計(7)	10,080,000	840,000	9,240,000
	支出	積立資産支出	13,440,000	3,600,000	9,840,000
		その他の活動支出計(8)	13,440,000	3,600,000	9,840,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,360,000	-2,760,000	-600,000
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,053,000	10,130,286	-2,077,286	
前期末支払資金残高(12)		138,636,819	138,636,819		
当期末支払資金残高(11)+(12)		146,689,819	148,767,105	-2,077,286	

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	収益	0056 介護保険事業収益	566,437,267	563,192,952	3,244,315
		0089 経常経費寄附金収益	23,000	15,000	8,000
		サービス活動収益計(1)	566,460,267	563,207,952	3,252,315
	費用	0015 人件費	344,050,941	338,605,446	5,445,495
		0016 事業費	111,364,815	90,429,777	20,935,038
		0017 事務費	37,714,019	37,388,026	325,993
		0027 減価償却費	54,186,480	54,492,984	-306,504
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-12,091,287	-11,769,812	-321,475	
サービス活動費用計(2)	535,224,968	509,146,421	26,078,547		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,235,299	54,061,531	-22,826,232		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,004	850	154
		0098 その他のサービス活動外収益	175,099	411,118	-236,019
		サービス活動外収益計(4)	176,103	411,968	-235,865
	費用	0033 支払利息	12,276,245	12,968,453	-692,208
		0038 その他のサービス活動外費用		96,000	-96,000
		サービス活動外費用計(5)	12,276,245	13,064,453	-788,208
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-12,100,142	-12,652,485	552,343
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,135,157	41,409,046	-22,273,889		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		2,100,000	-2,100,000
		特別収益計(8)		2,100,000	-2,100,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	25,710	43,860	-18,150
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		2,100,000	-2,100,000
		特別費用計(9)	25,710	2,143,860	-2,118,150
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-25,710	-43,860	18,150		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,109,447	41,365,186	-22,255,739		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-11,976,568	-53,341,754	41,365,186	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,132,879	-11,976,568	19,109,447	
	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)	7,132,879	-11,976,568	19,109,447	

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	介護保険事業収入	564,545,000	566,437,267	-1,892,267
		施設介護料収入	381,364,000	382,543,551	-1,179,551
		介護報酬収入	345,666,000	346,591,966	-925,966
		利用者負担金収入(公費)	385,000	463,877	-78,877
		利用者負担金収入(一般)	35,313,000	35,487,708	-174,708
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	68,100,000	67,070,225	1,029,775
		介護報酬収入	68,000,000	67,033,859	966,141
		介護予防報酬収入	100,000	36,366	63,634
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,741,000	9,250,472	490,528
		介護負担金収入(公費)	800,000	776,076	23,924
		介護負担金収入(一般)	8,371,000	8,470,566	-99,566
		介護予防負担金収入(一般)	570,000	3,830	566,170
		居宅介護支援介護料収入	6,000,000	6,051,825	-51,825
		居宅介護支援介護料収入	6,000,000	6,051,825	-51,825
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,870,000	6,215,244	-345,244
		事業費収入	5,800,000	5,553,689	246,311
		事業負担金収入(公費)	70,000	100,243	-30,243
		事業負担金収入(一般)		561,312	-561,312
		利用者等利用料収入	91,277,000	93,113,350	-1,836,350
		居宅介護サービス利用料収入	15,000	19,200	-4,200
		食費収入(一般)	18,939,000	19,379,570	-440,570
		食費収入(特定)	15,358,000	15,418,910	-60,910
		居住費収入(一般)	25,470,000	26,332,115	-862,115
		居住費収入(特定)	31,000,000	31,468,260	-468,260
		その他の利用料収入	495,000	495,295	-295
		その他の事業収入	2,193,000	2,192,600	400
		補助金事業収入(公費)	1,805,000	1,805,000	
		受託事業収入(公費)	388,000	387,600	400
		経常経費寄附金収入	30,000	23,000	7,000
		経常経費寄附金収入	30,000	23,000	7,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,004	-4
		受取利息配当金収入	1,000	1,004	-4
		その他の収入	174,000	175,099	-1,099
雑収入	174,000	175,099	-1,099		
事業活動収入計(1)	564,750,000	566,636,370	-1,886,370		
事業活動による収支	支出	人件費支出	340,147,000	341,238,941	-1,091,941
		役員報酬支出	200,000	210,000	-10,000
		職員給料支出	220,000,000	220,212,769	-212,769
		職員賞与支出	41,000,000	41,534,000	-534,000
		非常勤職員給与支出	14,276,000	14,261,459	14,541
		派遣職員費支出	22,000,000	23,216,205	-1,216,205
		退職給付支出	1,380,000	960,000	420,000
		法定福利費支出	41,291,000	40,844,508	446,492
		事業費支出	111,876,000	111,364,815	511,185
		給食費支出	63,000,000	62,794,489	205,511
		介護用品費支出	5,153,000	5,029,611	123,389
		保健衛生費支出	150,000	153,300	-3,300
		医療費支出	34,000	54,252	-20,252
		教養娯楽費支出	307,000	322,166	-15,166
		日用品費支出	211,000	191,753	19,247
		水道光熱費支出	27,556,000	27,298,004	257,996
		消耗器具備品費支出	5,631,000	5,408,719	222,281
		保険料支出	2,523,000	2,596,710	-73,710
賃借料支出	4,242,000	4,367,207	-125,207		
車輛費支出	2,569,000	2,687,925	-118,925		
雑支出	500,000	460,679	39,321		

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	支出			
	事務費支出	37,919,000	37,714,019	204,981
	福利厚生費支出	1,972,000	1,839,655	132,345
	職員被服費支出	3,200,000	3,069,553	130,447
	旅費交通費支出	7,600,000	7,468,662	131,338
	研修研究費支出	100,000	160,500	-60,500
	事務消耗品費支出	556,000	711,867	-155,867
	水道光熱費支出	1,283,000	1,436,738	-153,738
	修繕費支出	1,283,000	1,282,442	558
	通信運搬費支出	1,120,000	1,133,362	-13,362
	会議費支出	100,000	38,919	61,081
	広報費支出	268,000	210,211	57,789
	業務委託費支出	17,433,000	17,282,113	150,887
	手数料支出	200,000	232,632	-32,632
	賃借料支出	1,595,000	1,449,916	145,084
	租税公課支出	290,000	319,565	-29,565
	保守料支出	794,000	879,984	-85,984
	渉外費支出	56,000	125,400	-69,400
	諸会費支出	69,000	72,500	-3,500
	支払利息支出	12,237,000	12,276,245	-39,245
支払利息支出	12,237,000	12,276,245	-39,245	
事業活動支出計(2)	502,179,000	502,594,020	-415,020	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,571,000	64,042,350	-1,471,350	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	49,704,000	49,704,000	
	設備資金借入金元金償還支出	49,704,000	49,704,000	
	固定資産取得支出	600,000	594,000	6,000
	器具及び備品取得支出	600,000	594,000	6,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	854,000	854,064	-64	
ファイナンス・リース債務の返済支出	854,000	854,064	-64	
施設整備等支出計(5)	51,158,000	51,152,064	5,936	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,158,000	-51,152,064	-5,936	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,080,000	840,000	9,240,000
	退職給付引当資産取崩収入	10,080,000	840,000	9,240,000
	その他の活動収入計(7)	10,080,000	840,000	9,240,000
	支出			
	積立資産支出	13,440,000	3,600,000	9,840,000
	退職給付引当資産支出	13,440,000	3,600,000	9,840,000
その他の活動支出計(8)	13,440,000	3,600,000	9,840,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,360,000	-2,760,000	-600,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,053,000	10,130,286	-2,077,286	
前期末支払資金残高(12)	138,636,819	138,636,819		
当期末支払資金残高(11)+(12)	146,689,819	148,767,105	-2,077,286	

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

第二号第四様式 (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)
収益	0056 介護保険事業収益	566,437,267	563,192,952	3,244,315
	0057 施設介護料収益	382,543,551	375,811,525	6,732,026
	5111 介護報酬収益	346,591,966	340,572,435	6,019,531
	5112 利用者負担金収益(公費)	463,877	425,811	38,066
	5113 利用者負担金収益(一般)	35,487,708	34,813,279	674,429
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	67,070,225	71,797,922	-4,727,697
	5121 介護報酬収益	67,033,859	69,336,317	-2,302,458
	5122 介護予防報酬収益	36,366	2,461,605	-2,425,239
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,250,472	10,176,155	-925,683
	5131 介護負担金収益(公費)	776,076	2,266,013	-1,489,937
	5132 介護負担金収益(一般)	8,470,566	7,644,474	826,092
	5133 介護予防負担金収益(公費)		52,807	-52,807
	5134 介護予防負担金収益(一般)	3,830	212,861	-209,031
	0062 居宅介護支援介護料収益	6,051,825	6,006,232	45,593
	5161 居宅介護支援介護料収益	6,051,825	6,006,232	45,593
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	6,215,244	4,832,922	1,382,322
	5700 事業費収益	5,553,689	4,315,561	1,238,128
	5701 事業負担金収益(公費)	100,243	123,542	-23,299
	5702 事業負担金収益(一般)	561,312	393,819	167,493
	0063 利用者等利用料収益	93,113,350	93,820,596	-707,246
	5172 居宅介護サービス利用料収益	19,200	30,000	-10,800
	5175 食費収益(一般)	19,379,570	19,597,520	-217,950
	5179 食費収益(特定)	15,418,910	15,603,140	-184,230
	5177 居住費収益(一般)	26,332,115	27,631,586	-1,299,471
	5180 居住費収益(特定)	31,468,260	30,201,230	1,267,030
	5178 その他の利用料収益	495,295	757,120	-261,825
	0064 その他の事業収益	2,192,600	747,600	1,445,000
	5181 補助金事業収益(公費)	1,805,000	401,600	1,403,400
	5183 受託事業収益(公費)	387,600	346,000	41,600
	0089 経常経費寄附金収益	23,000	15,000	8,000
	5541 経常経費寄附金収益	23,000	15,000	8,000
	サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	566,460,267	563,207,952
費用	0015 人件費	344,050,941	338,605,446	5,445,495
	4111 役員報酬	210,000	40,000	170,000
	4112 職員給料	220,212,769	220,405,244	-192,475
	4113 職員賞与	31,266,000	31,614,656	-348,656
	4114 賞与引当金繰入	10,320,000	10,268,000	52,000
	4115 非常勤職員給与	14,261,459	14,056,937	204,522
	4116 派遣職員費	23,216,205	18,460,029	4,756,176
	4117 退職給付費用	3,720,000	3,420,000	300,000
	4118 法定福利費	40,844,508	40,340,580	503,928
	0016 事業費	111,364,815	90,429,777	20,935,038
	4211 給食費	62,794,489	44,048,308	18,746,181
	4212 介護用品費	5,029,611	5,718,651	-689,040
	4215 保健衛生費	153,300		153,300
	4216 医療費	54,252	68,658	-14,406
	4218 教養娯楽費	322,166	321,749	417
	4219 日用品費	191,753	150,320	41,433
	4223 水道光熱費	27,298,004	26,728,320	569,684
	4225 消耗器具備品費	5,408,719	5,277,709	131,010
	4226 保険料	2,596,710	1,786,340	810,370
	4227 賃借料	4,367,207	4,463,404	-96,197
4232 車輛費	2,687,925	1,495,837	1,192,088	
4234 雑費	460,679	370,481	90,198	

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

第二号第四様式 (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	費用	0017 事務費	37,714,019	37,388,026	325,993
		4311 福利厚生費	1,839,655	1,860,574	-20,919
		4312 職員被服費	3,069,553	3,141,697	-72,144
		4313 旅費交通費	7,468,662	5,969,512	1,499,150
		4314 研修研究費	160,500	387,460	-226,960
		4315 事務消耗品費	711,867	690,953	20,914
		4317 水道光熱費	1,436,738	1,406,736	30,002
		4319 修繕費	1,282,442	860,689	421,753
		4321 通信運搬費	1,133,362	1,162,634	-29,272
		4322 会議費	38,919	37,870	1,049
		4323 広報費	210,211	146,737	63,474
		4324 業務委託費	17,282,113	17,437,154	-155,041
		4325 手数料	232,632	1,569,494	-1,336,862
		4327 賃借料	1,449,916	1,442,800	7,116
		4328 土地・建物賃借料		72,748	-72,748
		4329 租税公課	319,565	299,500	20,065
		4331 保守料	879,984	787,968	92,016
		4332 渉外費	125,400	45,000	80,400
		4333 諸会費	72,500	68,500	4,000
		0027 減価償却費	54,186,480	54,492,984	-306,504
		4451 減価償却費	54,186,480	54,492,984	-306,504
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,091,287	-11,769,812	-321,475
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,091,287	-11,769,812	-321,475		
サービス活動費用計(2)	535,224,968	509,146,421	26,078,547		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,235,299	54,061,531	-22,826,232		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,004	850	154
		5821 受取利息配当金収益	1,004	850	154
		0098 その他のサービス活動外収益	175,099	411,118	-236,019
		5874 雑収益	175,099	411,118	-236,019
		サービス活動外収益計(4)	176,103	411,968	-235,865
	費用	0033 支払利息	12,276,245	12,968,453	-692,208
		4811 支払利息	12,276,245	12,968,453	-692,208
		0038 その他のサービス活動外費用		96,000	-96,000
		4843 雑損失		96,000	-96,000
		サービス活動外費用計(5)	12,276,245	13,064,453	-788,208
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-12,100,142	-12,652,485	552,343		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,135,157	41,409,046	-22,273,889		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		2,100,000	-2,100,000
		5911 施設整備等補助金収益		2,100,000	-2,100,000
		特別収益計(8)		2,100,000	-2,100,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	25,710	43,860	-18,150
		4933 器具及び備品売却損・処分損	25,710	43,860	-18,150
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		2,100,000	-2,100,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		2,100,000	-2,100,000
		特別費用計(9)	25,710	2,143,860	-2,118,150
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-25,710	-43,860	18,150	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,109,447	41,365,186	-22,255,739	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-11,976,568	-53,341,754	41,365,186	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,132,879	-11,976,568	19,109,447	
	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)	7,132,879	-11,976,568	19,109,447	

拠点区分事業活動明細書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

別紙3(11)
(単位:円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム シニールホーム	ショートステイ	デイサービス	居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収益	介護保険事業収益		462,837,786	52,029,417	45,518,239	6,051,825	566,437,267		566,437,267	
	施設介護料収益		382,543,551				382,543,551		382,543,551	
	介護報酬収益		346,591,966				346,591,966		346,591,966	
	利用者負担金収益(公費)		463,877				463,877		463,877	
	利用者負担金収益(一般)		35,487,708				35,487,708		35,487,708	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			36,561,753	30,508,472		67,070,225		67,070,225	
	介護報酬収益			36,525,387	30,508,472		67,033,859		67,033,859	
	介護予防報酬収益			36,366			36,366		36,366	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			4,915,942	4,334,530		9,250,472		9,250,472	
	介護負担金収益(公費)			90,339	685,737		776,076		776,076	
	介護負担金収益(一般)			4,821,773	3,648,793		8,470,566		8,470,566	
	介護予防負担金収益(一般)			3,830			3,830		3,830	
	居宅介護支援介護料収益						6,051,825	6,051,825	6,051,825	
	居宅介護支援介護料収益						6,051,825	6,051,825	6,051,825	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益					6,215,244		6,215,244	6,215,244	
	事業費収益					5,553,689		5,553,689	5,553,689	
	事業負担金収益(公費)					100,243		100,243	100,243	
	事業負担金収益(一般)					561,312		561,312	561,312	
	利用者等利用料収益		79,439,235	10,164,122	3,509,993			93,113,350		93,113,350
	居宅介護サービス利用料収益			19,200				19,200		19,200
	食費収益(一般)		13,631,980	2,403,090	3,344,500			19,379,570		19,379,570
	食費収益(特定)		14,349,950	1,068,960				15,418,910		15,418,910
	居住費収益(一般)		22,172,165	4,159,950				26,332,115		26,332,115
	居住費収益(特定)		29,285,140	2,183,120				31,468,260		31,468,260
	その他の利用料収益			329,802	165,493			495,295		495,295
	その他の事業収益		855,000	387,600	950,000			2,192,600		2,192,600
	補助金事業収益(公費)		855,000		950,000			1,805,000		1,805,000
	受託事業収益(公費)			387,600				387,600		387,600
	経常経費寄附金収益		23,000					23,000		23,000
	経常経費寄附金収益		23,000					23,000		23,000
	サービス活動収益計(1)		462,860,786	52,029,417	45,518,239	6,051,825	566,460,267	566,460,267		566,460,267
	サービス活動増減の部	人件費	210,000	253,411,306	40,428,402	42,640,994	7,360,239	344,050,941		344,050,941
		役員報酬	210,000					210,000		210,000
職員給料			160,879,374	28,362,727	25,455,448	5,515,220	220,212,769		220,212,769	
職員賞与			21,904,130	4,350,950	4,215,720	795,200	31,266,000		31,266,000	
賞与引当金繰入			7,524,000	1,413,000	1,250,000	133,000	10,320,000		10,320,000	
非常勤職員給与			10,648,216	915,350	2,697,893		14,261,459		14,261,459	
派遣職員費			19,266,526		3,949,679		23,216,205		23,216,205	
退職給付費用			2,820,000	480,000	360,000	60,000	3,720,000		3,720,000	
法定福利費			30,369,060	4,906,375	4,712,254	856,819	40,844,508		40,844,508	
事業費		216	94,661,012	8,143,487	7,988,193	571,907	111,364,815		111,364,815	
給食費			53,086,426	5,068,860	4,639,203		62,794,489		62,794,489	
介護用品費			4,767,392	262,219			5,029,611		5,029,611	
保健衛生費			153,300				153,300		153,300	
医療費			54,252				54,252		54,252	
教養娯楽費			122,532	42,195	157,439		322,166		322,166	
日用品費			184,137		7,616		191,753		191,753	
水道光熱費			22,987,796	2,011,431	2,011,431	287,346	27,298,004		27,298,004	
消耗器具備品費		216	4,903,178	196,044	306,311	2,970	5,408,719		5,408,719	
保険料			2,158,180	149,310	176,750	112,470	2,596,710		2,596,710	
賃借料			3,901,159	149,793	316,255		4,367,207		4,367,207	
車輛費			1,888,841	263,635	366,488	168,961	2,687,925		2,687,925	
雑費			453,819		6,700	160	460,679		460,679	
事務費		141,687	36,274,158	434,543	402,560	461,071	37,714,019		37,714,019	
福利厚生費			1,613,655	117,000	95,000	14,000	1,839,655		1,839,655	
職員被服費			3,069,553				3,069,553		3,069,553	
旅費交通費		60,000	7,374,242	16,260	6,600	11,560	7,468,662		7,468,662	
研修研究費			71,000	81,000	8,500		160,500		160,500	
事務消耗品費			692,747	9,504	9,616		711,867		711,867	
水道光熱費			1,178,127	114,939	129,305	14,367	1,436,738		1,436,738	
修繕費			1,249,907	8,640	17,415	6,480	1,282,442		1,282,442	
通信運搬費			1,133,362				1,133,362		1,133,362	
会議費		38,919					38,919		38,919	
広報費			210,211				210,211		210,211	
業務委託費			17,280,513		21,600		17,282,113		17,282,113	
手数料		42,768	135,000	27,000	27,324	540	232,632		232,632	
賃借料			1,053,692			396,224	1,449,916		1,449,916	
租税公課			164,265	60,200	80,200	14,900	319,565		319,565	
保守料			879,984				879,984		879,984	
渉外費			122,400			3,000	125,400		125,400	
諸会費			65,500		7,000		72,500		72,500	
減価償却費			53,876,725	289,555	20,200		54,186,480		54,186,480	
減価償却費			53,876,725	289,555	20,200		54,186,480		54,186,480	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-11,975,412	-115,875			-12,091,287		-12,091,287	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-11,975,412	-115,875			-12,091,287		-12,091,287	
サービス活動費用計(2)			351,903	426,247,789	49,180,112	51,051,947	8,393,217	535,224,968		535,224,968
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-351,903	36,612,997	2,849,305	-5,533,708	-2,341,392	31,235,299		31,235,299
サービス活動外増減の部		受取利息配当金収益		580	197	178	49	1,004		1,004
	受取利息配当金収益		580	197	178	49	1,004		1,004	
	その他のサービス活動外収益	163,189	11,910				175,099		175,099	
	雑収益	163,189	11,910				175,099		175,099	
	サービス活動外収益計(4)	163,189	12,490	197	178	49	176,103		176,103	
	支払利息		10,066,518	982,102	1,104,863	122,762	12,276,245		12,276,245	
	支払利息		10,066,518	982,102	1,104,863	122,762	12,276,245		12,276,245	
サービス活動外費用計(5)		10,066,518	982,102	1,104,863	122,762	12,276,245		12,276,245		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		163,189	-10,054,028	-981,905	-1,104,685	-122,713	-12,100,142		-12,100,142	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-188,714	26,558,969	1,867,400	-6,638,393	-2,464,105	19,135,157		19,135,157	

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	シエル名島	現金	—	運転資金として	—	20,000	
	ショートステイ	現金	—	運転資金として	—	37,308	
	デイサービス	現金	—	運転資金として	—	26,072	
	本部	小口現金	—	運転資金として	—	42,190	
	シエル名島	小口現金	—	運転資金として	—	128,552	
	ショートステイ	小口現金	—	運転資金として	—	13,866	
	デイサービス	小口現金	—	運転資金として	—	81,822	
	居宅介護支援	小口現金	—	運転資金として	—	22,471	
	西日本シティ/香椎	—	—	運転資金として	—	4,035,734	
	西日本シティ/香椎	—	—	運転資金として	—	28,946,552	
	西日本シティ/香椎	—	—	運転資金として	—	43,574,938	
	西日本シティ/香椎	—	—	運転資金として	—	14,597,174	
	西日本シティ/香椎	—	—	運転資金として	—	18,649,678	
	西日本シティ/香椎	—	—	運転資金として	—	3,275,137	
	小計						113,451,494
	事業未収金	シエル名島	—	—	介護報酬 1月分	—	22,209
		シエル名島	—	—	介護報酬 2月分	—	312,445
		シエル名島	—	—	介護報酬 2月分	—	25,917,723
		シエル名島	—	—	介護報酬 3月分	—	29,152,870
		ショートステイ	—	—	介護報酬 1月分	—	123,577
ショートステイ		—	—	介護報酬 2月分	—	17,531	
ショートステイ		—	—	介護報酬 2月分	—	2,555,926	
ショートステイ		—	—	介護報酬 3月分	—	3,150,205	
デイサービス		—	—	介護報酬 1月分	—	50,918	
デイサービス		—	—	介護報酬 2月分	—	76,705	
デイサービス		—	—	介護報酬 2月分	—	2,441,135	
デイサービス		—	—	介護報酬 3月分	—	2,886,138	
居宅介護支援		—	—	介護報酬 1月分	—	14,477	
居宅介護支援		—	—	介護報酬 2月分	—	32,484	
居宅介護支援		—	—	介護報酬 2月分	—	407,564	
居宅介護支援	—	—	介護報酬 3月分	—	349,176		
小計						80,690,362	
未収金	コカ・コーダ トレーズ ジャパン(株)	—	—	自販機手数料	—	4,733	
	ネリビパレッジ	—	—	自販機手数料	—	4,726	
小計						9,459	
立替金	利用者立替金	—	—	—	—	511,955	
流動資産合計						194,663,270	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	福岡市東区名島三丁目2861番、2862番 地目 宅地 地積 2861番 2977.87㎡ 地目 宅地 地積 2862番 601.78㎡	平成22年度	—	第一種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム シエル名島に使用している	—	570,031,715	
建物	福岡市東区名島三丁目2861番地、2862番地 家屋番号 2861番 種類 老人ホーム シエル名島 構造 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 延床面積 6,184.12㎡ ゴミ置き場 12.00㎡	平成23年度	—	第一種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム シエル名島に使用している	303,077,507	897,777,005	
基本財産合計						1,164,731,213	
(2) その他の固定資産							
構築物	—	平成23年度	—	—	—	23,874,075	
車輜運搬具	スズキ軽自動車1台、日産普通自動車2台 ホンダ普通自動車4台軽自動車1台	—	—	—	—	18,343,315	
器具及び備品	—	—	—	—	—	141,631,722	
権利	—	平成23年度	—	車両リサイクル預託金	—	96,270	
無形リース資産	—	—	—	—	—	4,270,320	
退職給付引当資産	福岡銀行/平尾 福岡銀行/平尾 福岡銀行/平尾	—	—	シエル名島 ショートステイ デイサービス	—	—	
小計						12,840,000	
ソフトウェア	—	平成23年度	—	—	—	619,500	
その他の固定資産合計						619,500	
固定資産合計						1,171,998	
資産合計						1,222,603,211	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	東福岡年金事務所他	—	—	—	—	44,931,974	
	1年以内返済予定設備資金借入金 (独)福祉医療機構	—	—	—	—	22,800,000	
小計						49,704,000	
1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	—	854,064	
	源泉所得税 3月分	—	—	—	—	956,033	
	報酬 3月分	—	—	—	—	6,126	
小計						962,159	
仮受金	藤田江美子 過入金	—	—	—	—	2,032	
賞与引当金	—	—	—	—	—	10,320,000	
流動負債合計						106,774,229	
2 固定負債							
設備資金借入金	西日本シティ/香椎 (独)福祉医療機構	—	—	—	—	364,500,000	
小計						441,674,000	
リース債務	—	—	—	—	—	806,174,000	
退職給付引当金	—	—	—	—	—	1,281,096	
小計						12,840,000	
固定負債合計						820,295,096	
負債合計						927,069,325	
差引純資産						490,197,156	

計算書類に対する注記

(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

【有形固定資産(リース資産を除く)】 一定額法によっている。

【無形固定資産(リース資産を除く)】 一定額法によっている。

残存価額を零とし、取得価額全額を償却対象としている。

【リース資産】

- ・社会福祉法人会計基準に移行前の所有権移転外ファイナンスリース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を採用している。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算し計上している。

(4) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

平成27年度より新たな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

全常勤職員に対して退職金規程を採用している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、社会福祉事業のみの実施のため作成していない

(3) 社会福祉法人における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、拠点が1か所であるため作成していない

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない

(5) 拠点区分におけるサービス区分の内容

シエル名島拠点

「法人本部」

「特別養護老人ホーム」

「ショートステイ」

「デイサービス」

「居宅介護支援事業」

(6) 拠点区分において作成する計算書類等

ア シエル名島拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

イ 拠点区分事業活動明細書(別紙3㉑)

ウ 拠点区分資金収支明細書(別紙3㉒)省略している。

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	570,031,715	0	0	570,031,715
建物	634,665,770	0	39,966,272	594,699,498
合 計	1,204,697,485	0	39,966,272	1,164,731,213

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産) 570,031,715

建物(基本財産) 594,699,498

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 855,878,000

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)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	897,777,005	303,077,507	594,699,498
構築物	23,874,075	9,052,247	14,821,828
車両運搬具	18,343,315	16,009,460	2,333,855
器具及び備品	141,631,722	115,986,837	25,644,885
権利	96,270	0	96,270
ソフトウェア	619,500	619,500	0
無形リース資産	4,270,320	2,135,160	2,135,160
合 計	1,086,612,207	446,880,711	639,731,496

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

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の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし