

平成30年度

計 算 書 類

資 金 収 支 計 算 書
事 業 活 動 計 算 書
貸 借 対 照 表
財 産 目 録

社会福祉法人 清 琉 会

- ◆ 本部拠点区分
- ◆ 玉川グリーンホーム拠点区分
- ◆ 高松山グリーンホーム拠点区分
- ◆ 愛甲グリーンホーム拠点区分
- ◆ 小町山グリーンホーム拠点区分
- ◆ 玉川・森の里地域包括支援センター拠点区分

計算書類内容一覧

◇ 資金収支計算書	第1号の1様式	P1
◆ 資金収支内訳表	第1号の2様式	P2
◇ 社会福祉事業区分 資金収支内訳表	第1号の3様式①	P3
● 本部拠点区分 資金収支計算書	第1号の4様式①	P4
● 玉川グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書	第1号の4様式②	P5
● 高松山グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書	第1号の4様式③	P8
● 愛甲グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書	第1号の4様式④	P10
◇ 公益事業区分 資金収支内訳表	第1号の3様式②	P12
● 小町山グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書	第1号の4様式⑤	P13
● 玉川地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書	第1号の4様式⑥	P15
◇ 事業活動計算書	第2号の1様式	P17
◆ 事業活動内訳表	第2号の2様式	P18
◇ 社会福祉事業区分 事業活動内訳表	第2号の3様式①	P19
● 本部拠点区分 事業活動計算書	第2号の4様式①	P20
● 玉川グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書	第2号の4様式②	P21
● 高松山グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書	第2号の4様式③	P24
● 愛甲グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書	第2号の4様式④	P26
◇ 公益事業区分 事業活動内訳表	第2号の3様式②	P28
● 小町山グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書	第2号の4様式⑤	P29
● 玉川地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書	第2号の4様式⑥	P31
◇ 貸借対照表	第3号の1様式	P33
◆ 貸借対照表内訳表	第3号の2様式	P34
◇ 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表	第3号の3様式①	P35
● 本部拠点区分 貸借対照表	第3号の4様式①	P36
● 玉川グリーンホーム拠点区分 貸借対照表	第3号の4様式②	P37
● 高松山グリーンホーム拠点区分 貸借対照表	第3号の4様式③	P38
● 愛甲グリーンホーム拠点区分 貸借対照表	第3号の4様式④	P39
◇ 公益事業区分 貸借対照表内訳表	第3号の3様式②	P40
● 小町山グリーンホーム拠点区分 貸借対照表	第3号の4様式⑤	P41
● 玉川地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表	第3号の4様式⑥	P42
◇ 財産目録	別紙4様式	P43
◇ 計算書類の注記（法人全体）		P45
計算書類の注記（各拠点区分）		P48

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
1	事業活動による収支			
2	収入			
3	介護保険事業収入	936,850,000	963,133,406	▲ 26,283,406
4	老人福祉事業収入	34,400,000	34,284,795	115,205
5	障害福祉サービス等事業収入	500,000	395,391	104,609
6	生活困窮者自立支援事業収入	5,500,000	5,292,000	208,000
7	借入金利息補助金収入	0	0	0
8	経常経費寄附金収入	4,500,000	4,508,000	▲ 8,000
9	受取利息配当金収入	50,000	98,242	▲ 48,242
10	その他の収入	1,450,000	2,318,084	▲ 868,084
11	事業活動収入計(1)	983,250,000	1,010,029,918	▲ 26,779,918
12	支出			
13	人件費支出	715,700,000	709,806,258	5,893,742
14	事業費支出	155,500,000	144,116,794	11,383,206
15	事務費支出	81,280,000	65,426,603	15,853,397
16	利用者負担軽減額	300,000	0	300,000
17	支払利息支出	9,170,000	8,403,818	766,182
18	事業活動支出計(2)	961,950,000	927,753,473	34,196,527
19	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,300,000	82,276,445	▲ 60,976,445
20	施設整備等による収支			
21	収入			
22	施設整備等補助金収入	1,700,000	1,710,000	▲ 10,000
23	固定資産売却収入	0	0	0
24	施設整備等収入計(4)	1,700,000	1,710,000	▲ 10,000
25	支出			
26	設備資金借入金元金償還支出	31,840,000	31,740,000	100,000
27	固定資産取得支出	31,500,000	30,744,640	755,360
28	ファイナンスリース債務の返済支出	8,960,000	7,866,720	1,093,280
29	施設整備等支出計(5)	72,300,000	70,351,360	1,948,640
30	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 70,600,000	▲ 68,641,360	▲ 1,958,640
31	その他の活動による収支			
32	収入			
33	積立資産取崩収入	0	910,000	▲ 910,000
34	拠点区分間繰入金収入	16,000,000	31,000,000	▲ 15,000,000
35	サービス区分間繰入金収入	7,000,000	0	7,000,000
36	その他の活動収入計(7)	23,000,000	31,910,000	▲ 8,910,000
37	支出			
38	積立資産支出	6,550,000	8,281,000	▲ 1,731,000
39	拠点区分間繰入金支出	16,000,000	31,000,000	▲ 15,000,000
40	サービス区分間繰入金支出	7,000,000	0	7,000,000
41	その他の活動支出計(8)	29,550,000	39,281,000	▲ 9,731,000
42	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 6,550,000	▲ 7,371,000	821,000
43	予備費支出(10)	0	0	0
44	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 55,850,000	6,264,085	▲ 62,114,085
45	前期末支払資金残高(12)	457,593,000	457,593,796	▲ 796
46	当期末支払資金残高(11)+(12)	401,743,000	463,857,881	▲ 62,114,881

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計
1	事業活動による収支			
2	収入			
3	介護保険事業収入	791, 150, 415	171, 982, 991	963, 133, 406
4	老人福祉事業収入	4, 304, 795	29, 980, 000	34, 284, 795
5	障害福祉サービス等事業収入	395, 391	0	395, 391
6	生活困窮者自立支援事業収入	5, 292, 000	0	5, 292, 000
7	借入金利息補助金収入	0	0	0
8	経常経費寄附金収入	4, 508, 000	0	4, 508, 000
9	受取利息配当金収入	97, 511	731	98, 242
10	その他の収入	2, 255, 649	62, 435	2, 318, 084
11	事業活動収入計(1)	808, 003, 761	202, 026, 157	1, 010, 029, 918
12	支出			
13	人件費支出	586, 833, 617	122, 972, 641	709, 806, 258
14	事業費支出	127, 159, 483	16, 957, 311	144, 116, 794
15	事務費支出	55, 692, 693	9, 733, 910	65, 426, 603
16	利用者負担軽減額	0	0	0
17	支払利息支出	1, 169, 640	7, 234, 178	8, 403, 818
18	事業活動支出計(2)	770, 855, 433	156, 898, 040	927, 753, 473
19	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37, 148, 328	45, 128, 117	82, 276, 445
20	施設整備等による収支			
21	収入			
22	施設整備等補助金収入	1, 710, 000	0	1, 710, 000
23	固定資産売却収入	0	0	0
24	施設整備等収入計(4)	1, 710, 000	0	1, 710, 000
25	支出			
26	設備資金借入金元金償還支出	6, 840, 000	24, 900, 000	31, 740, 000
27	固定資産取得支出	27, 294, 640	3, 450, 000	30, 744, 640
28	ファイナンスリース債務の返済支出	7, 682, 688	184, 032	7, 866, 720
29	施設整備等支出計(5)	41, 817, 328	28, 534, 032	70, 351, 360
30	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 40, 107, 328	▲ 28, 534, 032	▲ 68, 641, 360
31	その他の活動による収支			
32	収入			
33	積立資産取崩収入	910, 000	0	910, 000
34	拠点区分間繰入金収入	29, 000, 000	2, 000, 000	31, 000, 000
35	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
36	その他の活動収入計(7)	29, 910, 000	2, 000, 000	31, 910, 000
37	支出			
38	積立資産支出	6, 568, 000	1, 713, 000	8, 281, 000
39	拠点区分間繰入金支出	26, 000, 000	5, 000, 000	31, 000, 000
40	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
41	その他の活動支出計(8)	32, 568, 000	6, 713, 000	39, 281, 000
42	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 2, 658, 000	▲ 4, 713, 000	▲ 7, 371, 000
43	予備費支出(10)	0	0	0
44	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 5, 617, 000	11, 881, 085	6, 264, 085
45	前期末支払資金残高(12)	453, 248, 876	4, 344, 920	457, 593, 796
46	当期末支払資金残高(11)+(12)	447, 631, 876	16, 226, 005	463, 857, 881

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	本 部	玉 川	高 松 山	愛 甲	合 計
1	事業活動による収支					
2	収入					
3	介護保険事業収入	0	616,298,910	88,048,514	86,802,991	791,150,415
4	老人福祉事業収入	0	4,304,795	0	0	4,304,795
5	障害福祉サービス等事業収入	0	395,391	0	0	395,391
6	生活困窮者自立支援事業収入	0	5,292,000	0	0	5,292,000
7	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
8	経常経費寄附金収入	4,148,000	360,000	0	0	4,508,000
9	受取利息配当金収入	84,913	11,678	461	459	97,511
10	その他の収入	58,100	1,937,306	500	259,743	2,255,649
11	事業活動収入計(1)	4,291,013	628,600,080	88,049,475	87,063,193	808,003,761
12	支出					
13	人件費支出	29,824,367	460,415,763	49,325,979	47,267,508	586,833,617
14	事業費支出	0	91,217,423	17,968,953	17,973,107	127,159,483
15	事務費支出	685,288	48,358,981	3,476,002	3,172,422	55,692,693
16	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
17	支払利息支出	0	1,169,640	0	0	1,169,640
18	事業活動支出計(2)	30,509,655	601,161,807	70,770,934	68,413,037	770,855,433
19	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 26,218,642	27,438,273	17,278,541	18,650,156	37,148,328
20	施設整備等による収支					
21	収入					
22	施設整備等補助金収入	0	1,710,000	0	0	1,710,000
23	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
24	施設整備等収入計(4)	0	1,710,000	0	0	1,710,000
25	支出					
26	設備資金借入金元金償還支出	0	6,840,000	0	0	6,840,000
27	固定資産取得支出	0	27,188,800	0	105,840	27,294,640
28	ファイナンスリース債務の返済支出	190,512	7,492,176	0	0	7,682,688
29	施設整備等支出計(5)	190,512	41,520,976	0	105,840	41,817,328
30	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 190,512	▲ 39,810,976	0	▲ 105,840	▲ 40,107,328
31	その他の活動による収支					
32	収入					
33	積立資産取崩収入	0	910,000	0	0	910,000
34	拠点区分間繰入金収入	29,000,000	0	0	0	29,000,000
35	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
36	その他の活動収入計(7)	29,000,000	910,000	0	0	29,910,000
37	支出					
38	積立資産支出	0	5,555,500	520,500	492,000	6,568,000
39	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	12,000,000	12,000,000	26,000,000
40	サービス区分間繰入金支出					0
41	その他の活動支出計(8)	2,000,000	5,555,500	12,520,500	12,492,000	32,568,000
42	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,000,000	▲ 4,645,500	▲ 12,520,500	▲ 12,492,000	▲ 2,658,000
43	予備費支出(10)	0	0	0	0	0
44	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	590,846	▲ 17,018,203	4,758,041	6,052,316	▲ 5,617,000
45	前期末支払資金残高(12)	138,614,941	280,428,279	15,034,527	19,171,129	453,248,876
46	当期末支払資金残高(11)+(12)	139,205,787	263,410,076	19,792,568	25,223,445	447,631,876

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
1	事業活動による収支			
2	収入			
3	経常経費寄附金収入	4,000,000	4,148,000	▲ 148,000
4	受取利息配当金収入	0	84,913	▲ 84,913
5	その他の収入	0	58,100	▲ 58,100
6	雑収入	0	58,100	▲ 58,100
7	事業活動収入計(1)	4,000,000	4,291,013	▲ 291,013
8	支出			
9	人件費支出	28,600,000	29,824,367	▲ 1,224,367
10	役員報酬支出	3,600,000	3,600,000	0
11	職員給料支出	9,000,000	8,773,300	226,700
12	職員賞与支出	4,000,000	3,819,158	180,842
13	非常勤職員給与支出	10,000,000	12,326,413	▲ 2,326,413
14	法定福利費支出	2,000,000	1,305,496	694,504
15	事務費支出	3,700,000	685,288	3,014,712
16	福利厚生費支出	2,000,000	100,849	1,899,151
17	旅費交通費支出	300,000	230,000	70,000
18	研修費支出	500,000	45,800	454,200
19	事務消耗品費支出	0	18,714	▲ 18,714
20	会議費支出	500,000	167,229	332,771
21	手数料支出	0	69,576	▲ 69,576
22	租税公課支出	0	13,520	▲ 13,520
23	渉外費支出	300,000	0	300,000
24	諸会費支出	100,000	9,600	90,400
25	雑支出	0	30,000	▲ 30,000
26	支払利息支出	0	0	0
27	事業活動支出計(2)	32,300,000	30,509,655	1,790,345
28	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 28,300,000	▲ 26,218,642	▲ 2,081,358
29	施設整備等による収支			
30	収入			
31	固定資産売却収入	0	0	0
32	施設整備等収入計(4)	0	0	0
33	支出			
34	ファイナンスリース債務の返済支出	180,000	190,512	▲ 10,512
35	施設整備等支出計(5)	180,000	190,512	▲ 10,512
36	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 180,000	▲ 190,512	10,512
37	その他の活動による収支			
38	収入			
39	拠点区分間繰入金収入	12,000,000	29,000,000	▲ 17,000,000
40	その他の活動収入計(7)	12,000,000	29,000,000	▲ 17,000,000
41	支出			
42	積立資産支出	200,000	0	200,000
43	退職給付引当資産支出	200,000	0	200,000
44	事業区分間繰入金支出	4,000,000	2,000,000	2,000,000
45	その他の活動支出計(8)	4,200,000	2,000,000	2,200,000
46	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,800,000	27,000,000	▲ 19,200,000
47	予備費支出(10)	0	0	0
48	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 20,680,000	590,846	▲ 21,270,846
49	前期末支払資金残高(12)	138,614,941	138,614,941	0
50	当期末支払資金残高(11)+(12)	117,934,941	139,205,787	▲ 21,270,846

玉川グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
1	事業活動による収支			
2	収入			
3	介護保険事業収入	605,850,000	616,298,910	▲ 10,448,910
4	施設介護料収入	347,500,000	353,063,565	▲ 5,563,565
5	(介護報酬収入)			
6	介護報酬収入	290,000,000	291,393,442	▲ 1,393,442
7	介護報酬収入(特定介護サービス費)	22,000,000	24,967,570	▲ 2,967,570
8	(利用者負担金収入)			
9	利用者負担金収入(公費)	500,000	1,103,067	▲ 603,067
10	利用者負担金収入(一般)	35,000,000	35,599,486	▲ 599,486
11	居宅介護料収入	141,900,000	146,758,969	▲ 4,858,969
12	(介護報酬収入)			
13	介護報酬収入	117,500,000	118,494,606	▲ 994,606
14	介護報酬収入(特定介護サービス費)	1,800,000	2,216,570	▲ 416,570
15	介護予防報酬収入	7,500,000	7,651,426	▲ 151,426
16	(利用者負担金収入)			
17	介護負担金収入(公費)	500,000	1,563,135	▲ 1,063,135
18	介護負担金収入(一般)	14,600,000	16,833,232	▲ 2,233,232
19	居宅介護支援介護料収入	19,000,000	19,685,060	▲ 685,060
20	居宅介護支援介護料収入	19,000,000	18,712,821	287,179
21	介護予防支援介護料収入	0	731,435	▲ 731,435
22	介護認定調査委託料収入	0	240,804	▲ 240,804
23	利用者等利用料収入	97,450,000	96,394,316	1,055,684
24	施設サービス利用料収入	3,000,000	2,819,000	181,000
25	居宅介護サービス利用料収入	450,000	279,576	170,424
26	食費収入	54,000,000	53,630,210	369,790
27	居住費収入	40,000,000	39,665,530	334,470
28	その他の事業収入	0	397,000	▲ 397,000
29	補助金事業収入	0	397,000	▲ 397,000
30	老人福祉事業収入	4,500,000	4,304,795	195,205
31	運営事業収入	0	129,095	▲ 129,095
32	その他の事業収入	4,500,000	4,175,700	324,300
33	配食サービス	4,500,000	4,175,700	324,300
34	障害福祉サービス等事業収入	500,000	395,391	104,609
35	自立支援給付費収入	500,000	395,391	104,609
36	介護給付費収入	450,000	355,858	94,142
37	利用者負担金収入	50,000	39,533	10,467
38	生活困窮者自立支援事業収入	5,500,000	5,292,000	208,000
39	受託事業収入	5,500,000	5,292,000	208,000
40	借入金利息補助金収入	0	0	0
41	経常経費寄附金収入	500,000	360,000	140,000
42	受取利息配当金収入	50,000	11,678	38,322
43	その他の収入	1,400,000	1,937,306	▲ 537,306
44	受入研修費収入	0	66,000	▲ 66,000
45	利用者等外給食費収入	500,000	582,600	▲ 82,600
46	雑収入	900,000	1,288,706	▲ 388,706
47	事業活動収入計(1)	618,300,000	628,600,080	▲ 10,300,080
48	支出			
49	人件費支出	450,000,000	460,415,763	▲ 10,415,763
50	職員給料支出	240,000,000	250,243,311	▲ 10,243,311
51	職員賞与支出	68,000,000	67,992,390	7,610
52	非常勤職員給与支出	80,000,000	80,994,709	▲ 994,709
53	退職給付支出	2,000,000	2,642,000	▲ 642,000
54	法定福利費支出	60,000,000	58,543,353	1,456,647
55	事業費支出	99,700,000	91,217,423	8,482,577

玉川グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
56	給食費支出	42,000,000	38,955,987	3,044,013
57	介護用品費支出	9,000,000	8,476,804	523,196
58	医薬品費支出	1,500,000	460,750	1,039,250
59	保健衛生費支出	6,000,000	5,299,573	700,427
60	被服費支出	4,000,000	3,119,850	880,150
61	教養娯楽費支出	7,600,000	6,010,428	1,589,572
62	日用品費支出	3,000,000	2,584,460	415,540
63	水道光熱費支出	19,000,000	20,187,534	▲ 1,187,534
64	燃料費支出	0	675	▲ 675
65	消耗器具備品費支出	1,500,000	2,392,591	▲ 892,591
66	保険料支出	1,500,000	730,891	769,109
67	車輛費支出	3,700,000	2,997,880	702,120
68	雑支出	900,000	0	900,000
69	事務費支出	56,930,000	48,358,981	8,571,019
70	福利厚生費支出	4,000,000	3,729,040	270,960
71	職員被服費支出	1,700,000	660,050	1,039,950
72	旅費交通費支出	850,000	192,766	657,234
73	研修研究費支出	900,000	1,259,726	▲ 359,726
74	事務消耗品費支出	2,100,000	1,517,161	582,839
75	印刷製本費支出	1,200,000	677,360	522,640
76	水道光熱費支出	3,200,000	4,431,409	▲ 1,231,409
77	燃料費支出	0	5,425	▲ 5,425
78	修繕費支出	6,700,000	3,824,540	2,875,460
79	車輛費支出	700,000	254,000	446,000
80	通信運搬費支出	1,500,000	1,619,942	▲ 119,942
81	会議費支出	250,000	56,376	193,624
82	広報費支出	2,300,000	1,985,388	314,612
83	業務委託料支出	8,750,000	7,413,134	1,336,866
84	手数料支出	2,450,000	761,293	1,688,707
85	保険料支出	2,550,000	2,965,170	▲ 415,170
86	賃借料支出	1,400,000	1,321,227	78,773
87	土地・建物賃借料支出	6,000,000	5,710,400	289,600
88	租税公課支出	430,000	283,700	146,300
89	保守料支出	5,100,000	5,356,487	▲ 256,487
90	渉外費支出	2,450,000	2,324,055	125,945
91	諸会費支出	1,400,000	1,561,600	▲ 161,600
92	雑支出	1,000,000	448,732	551,268
93	利用者負担軽減額	300,000	0	300,000
94	支払利息支出	1,170,000	1,169,640	360
95	その他の支出	0	0	0
96	事業活動支出計(2)	608,100,000	601,161,807	6,938,193
97	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,200,000	27,438,273	▲ 17,238,273
98	施設整備等による収支			
99	収入			
100	施設整備等補助金収入	1,700,000	1,710,000	▲ 10,000
101	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,700,000	1,710,000	▲ 10,000
102	固定資産売却収入	0	0	0
103	施設整備等収入計(4)	1,700,000	1,710,000	▲ 10,000
104	支出			
105	設備資金借入金元金償還支出	6,840,000	6,840,000	0
106	固定資産取得支出	35,000,000	27,188,800	7,811,200
107	建物取得支出	28,000,000	24,560,064	3,439,936
108	構築物取得支出	0	304,900	▲ 304,900
109	器具及び備品取得支出	7,000,000	2,323,836	4,676,164
110	ファイナンスリース債務の返済支出	1,600,000	7,492,176	▲ 5,892,176

玉川グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
111	施設整備等支出計 (5)	43,440,000	41,520,976	1,919,024
112	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 41,740,000	▲ 39,810,976	▲ 1,929,024
113	その他の活動による収支			
114	収入			
115	積立資産取崩収入	0	910,000	▲ 910,000
116	退職給付引当資産取崩収入	0	910,000	▲ 910,000
117	サービス区分間繰入金収入	7,000,000	13,000,000	▲ 6,000,000
118	その他の活動収入計 (7)	7,000,000	13,910,000	▲ 6,910,000
119	支出			
120	積立資産支出	4,250,000	5,555,500	▲ 1,305,500
121	退職給付引当資産支出	4,250,000	5,555,500	▲ 1,305,500
122	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
123	サービス区分間繰入金支出	7,000,000	13,000,000	▲ 6,000,000
124	その他の活動支出計 (8)	11,250,000	18,555,500	▲ 7,305,500
125	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 4,250,000	▲ 4,645,500	395,500
126	予備費支出 (10)			0
127	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 35,790,000	▲ 17,018,203	▲ 18,771,797
128	前期末支払資金残高 (12)	280,428,000	280,428,279	▲ 279
129	当期末支払資金残高 (11) + (12)	244,638,000	263,410,076	▲ 18,772,076

高松山グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
1	事業活動による収支			
2	収入			
3	介護保険事業収入	85,000,000	88,048,514	▲ 3,048,514
4	地域密着型介護料収入	61,000,000	61,669,700	▲ 669,700
5	(介護報酬収入)			0
6	介護報酬収入	55,000,000	53,377,877	1,622,123
7	介護予防報酬収入	0	0	0
8	(利用者負担金収入)			0
9	介護負担金収入 (公費)	500,000	988,926	▲ 488,926
10	介護負担金収入 (一般)	5,500,000	7,302,897	▲ 1,802,897
11	利用者等利用料収入	24,000,000	26,378,814	▲ 2,378,814
12	食費収入 (一般)	7,000,000	7,587,600	▲ 587,600
13	居住費収入 (一般)	8,500,000	9,744,526	▲ 1,244,526
14	水道光熱費収入	4,500,000	4,824,900	▲ 324,900
15	共益費収入	4,000,000	4,221,788	▲ 221,788
16	受取利息配当金収入	0	461	▲ 461
17	その他の収入	0	500	▲ 500
18	雑収入	0	500	▲ 500
19	事業活動収入計 (1)	85,000,000	88,049,475	▲ 3,049,475
20	支出			
21	人件費支出	54,200,000	49,325,979	4,874,021
22	職員給料支出	28,000,000	22,461,454	5,538,546
23	職員賞与支出	6,500,000	6,281,626	218,374
24	非常勤職員給与支出	14,000,000	15,311,448	▲ 1,311,448
25	退職給付支出	500,000	149,000	351,000
26	法定福利費支出	5,200,000	5,122,451	77,549
27	事業費支出	20,000,000	17,968,953	2,031,047
28	給食費支出	5,000,000	4,265,035	734,965
29	介護用品費支出	200,000	40,692	159,308
30	医薬品費支出	200,000	0	200,000
31	保健衛生費支出	200,000	75,706	124,294
32	医療費支出	0	72,198	▲ 72,198
33	被服費支出	800,000	619,056	180,944
34	教養娯楽費支出	500,000	264,587	235,413
35	日用品費支出	300,000	326,914	▲ 26,914
36	水道光熱費支出	2,500,000	2,188,898	311,102
37	消耗器具備品費支出	100,000	68,340	31,660
38	保険料支出	0	68,030	▲ 68,030
39	賃借料支出	10,000,000	9,936,000	64,000
40	車輛費支出	100,000	43,497	56,503
41	雑支出	100,000	0	100,000
42	事務費支出	6,000,000	3,476,002	2,523,998
43	福利厚生費支出	300,000	178,110	121,890
44	職員被服費支出	100,000	21,201	78,799
45	旅費交通費支出	100,000	90,050	9,950
46	研修研究費支出	100,000	75,500	24,500
47	事務消耗品費支出	300,000	46,728	253,272
48	印刷製本費支出	100,000	0	100,000
49	水道光熱費支出	300,000	91,204	208,796
50	修繕費支出	500,000	162,565	337,435
51	通信運搬費支出	50,000	110,973	▲ 60,973
52	会議費支出	50,000	0	50,000
53	広報費支出	200,000	0	200,000
54	業務委託料支出	100,000	403,577	▲ 303,577
55	手数料支出	100,000	91,778	8,222

高松山グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
56	保険料支出	200,000	0	200,000
57	賃借料支出	500,000	168,642	331,358
58	土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,176,000	324,000
59	租税公課支出	50,000	0	50,000
60	保守料支出	1,000,000	721,440	278,560
61	渉外費支出	100,000	128,834	▲ 28,834
62	諸会費支出	100,000	7,400	92,600
63	車輛費支出	50,000	0	50,000
64	雑支出	200,000	2,000	198,000
65	事業活動支出計 (2)	80,200,000	70,770,934	9,429,066
66	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,800,000	17,278,541	▲ 12,478,541
67	施設整備等による収支			
68	収入	0	0	0
69	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
70	支出			
71	固定資産支出	0	0	0
72	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
73	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
74	その他の活動による収支			
75	収入			
76	積立資産取崩収入	0	0	0
77	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
78	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
79	支出			
80	積立資産支出	300,000	520,500	▲ 220,500
81	退職給付引当資産支出	300,000	520,500	▲ 220,500
82	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	12,000,000	▲ 7,000,000
83	その他の活動支出計 (8)	5,300,000	12,520,500	▲ 7,220,500
84	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 5,300,000	▲ 12,520,500	7,220,500
85	予備費支出 (10)	0	0	0
86	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 500,000	4,758,041	▲ 5,258,041
87	前期末支払資金残高 (12)	15,034,000	15,034,527	▲ 527
88	当期末支払資金残高 (11) + (12)	14,534,000	19,792,568	▲ 5,258,568

愛甲グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
1	事業活動による収支			
2	収入			
3	介護保険事業収入	85,000,000	86,802,991	▲ 1,802,991
4	地域密着型介護料収入	61,000,000	59,969,074	1,030,926
5	(介護報酬収入)			0
6	介護報酬収入	55,000,000	53,431,279	1,568,721
7	介護予防報酬収入	0	0	0
8	(利用者負担金収入)			0
9	介護負担金収入 (公費)	500,000	729,349	▲ 229,349
10	介護負担金収入 (一般)	5,500,000	5,808,446	▲ 308,446
11	利用者等利用料収入	24,000,000	26,833,917	▲ 2,833,917
12	食費収入 (一般)	7,000,000	7,439,688	▲ 439,688
13	居住費収入 (一般)	8,500,000	10,071,527	▲ 1,571,527
14	水道光熱費収入	4,500,000	4,939,523	▲ 439,523
15	共益費収入	4,000,000	4,383,179	▲ 383,179
16	受取利息配当金収入	0	459	▲ 459
17	その他の収入	0	259,743	▲ 259,743
18	雑収入	0	259,743	▲ 259,743
19	事業活動収入計 (1)	85,000,000	87,063,193	▲ 2,063,193
20	支出			
21	人件費支出	53,700,000	47,267,508	6,432,492
22	職員給料支出	27,000,000	22,366,918	4,633,082
23	職員賞与支出	6,000,000	6,073,483	▲ 73,483
24	非常勤職員給与支出	15,000,000	13,744,608	1,255,392
25	退職給付支出	500,000	240,000	260,000
26	法定福利費支出	5,200,000	4,842,499	357,501
27	事業費支出	20,000,000	17,973,107	2,026,893
28	給食費支出	5,000,000	4,397,650	602,350
29	介護用品費支出	200,000	0	200,000
30	医薬品費支出	200,000	20,218	179,782
31	保健衛生費支出	200,000	101,703	98,297
32	医療費支出	0	10,238	▲ 10,238
33	被服費支出	800,000	582,040	217,960
34	教養娯楽費支出	500,000	211,422	288,578
35	日用品費支出	300,000	195,962	104,038
36	水道光熱費支出	2,500,000	1,948,231	551,769
37	消耗器具備品費支出	100,000	26,698	73,302
38	保険料支出	0	74,190	▲ 74,190
39	賃借料支出	10,000,000	10,368,000	▲ 368,000
40	車輛費支出	100,000	36,755	63,245
41	雑支出	100,000	0	100,000
42	事務費支出	6,000,000	3,172,422	2,827,578
43	福利厚生費支出	300,000	188,430	111,570
44	職員被服費支出	100,000	14,800	85,200
45	旅費交通費支出	100,000	90,300	9,700
46	研修研究費支出	100,000	1,500	98,500
47	事務消耗品費支出	300,000	72,752	227,248
48	印刷製本費支出	100,000	13,500	86,500
49	水道光熱費支出	300,000	81,176	218,824
50	修繕費支出	500,000	49,680	450,320
51	車輛費支出	50,000	0	50,000
52	通信運搬費支出	50,000	140,564	▲ 90,564
53	会議費支出	50,000	8,813	41,187
54	広報費支出	200,000	10,000	190,000
55	業務委託料支出	100,000	614,317	▲ 514,317

愛甲グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
56	手数料支出	100,000	70,964	29,036
57	保険料支出	200,000	0	200,000
58	賃借料支出	500,000	145,767	354,233
59	土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,008,000	492,000
60	租税公課支出	50,000	0	50,000
61	保守料支出	1,000,000	558,979	441,021
62	渉外費支出	100,000	82,880	17,120
63	諸会費支出	100,000	20,000	80,000
64	雑支出	200,000	0	200,000
65	事業活動支出計 (2)	79,700,000	68,413,037	11,286,963
66	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,300,000	18,650,156	▲ 13,350,156
67	施設整備等による収支			
68	収入			
69	固定資産売却収入	0	0	0
70	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
71	支出			
72	固定資産支出	0	105,840	▲ 105,840
73	器具備品取得支出	0	105,840	▲ 105,840
74	施設整備等支出計 (5)	0	105,840	▲ 105,840
75	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	▲ 105,840	105,840
76	その他の活動による収支			
77	収入			
78	積立資産取崩収入	0	0	0
79	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
80	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
81	支出			
82	積立資産支出	300,000	492,000	▲ 192,000
83	退職給付引当資産支出	300,000	492,000	▲ 192,000
84	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	12,000,000	▲ 7,000,000
85	その他の活動支出計 (8)	5,300,000	12,492,000	▲ 7,192,000
86	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 5,300,000	▲ 12,492,000	7,192,000
87	予備費支出 (10)	0	0	0
88	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	6,052,316	▲ 6,052,316
89	前期末支払資金残高 (12)	19,171,000	19,171,129	▲ 129
90	当期末支払資金残高 (11) + (12)	19,171,000	25,223,445	▲ 6,052,445

公益事業 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	小 町 山	包 括			合 計
1	事業活動による収支					
2	収入					
3	介護保険事業収入	168,251,095	3,731,896			171,982,991
4	老人福祉事業収入	0	29,980,000			29,980,000
5	障害福祉サービス等事業収入	0	0			0
6	生活困窮者自立支援事業収入	0	0			0
7	借入金利息補助金収入	0	0			0
8	経常経費寄附金収入	0	0			0
9	受取利息配当金収入	639	92			731
10	その他の収入	16,235	46,200			62,435
11	事業活動収入計(1)	168,267,969	33,758,188			202,026,157
12	支出					
13	人件費支出	88,603,102	34,369,539			122,972,641
14	事業費支出	16,582,443	374,868			16,957,311
15	事務費支出	9,033,238	700,672			9,733,910
16	利用者負担軽減額	0	0			0
17	支払利息支出	7,234,178	0			7,234,178
18	事業活動支出計(2)	121,452,961	35,445,079			156,898,040
19	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,815,008	▲ 1,686,891			45,128,117
20	施設整備等による収支					
21	収入					
22	施設整備等補助金収入	0	0			0
23	固定資産売却収入	0	0			0
24	施設整備等収入計(4)	0	0			0
25	支出					
26	設備資金借入金元金償還支出	24,900,000	0			24,900,000
27	固定資産取得支出	3,450,000	0			3,450,000
28	ファイナンスリース債務の返済支出	184,032	0			184,032
29	施設整備等支出計(5)	28,534,032	0			28,534,032
30	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 28,534,032	0			▲ 28,534,032
31	その他の活動による収支					
32	収入					
33	積立資産取崩収入	0	0			0
34	拠点区分間繰入金収入	0	2,000,000			2,000,000
35	サービス区分間繰入金収入	0	0			0
36	その他の活動収入計(7)	0	2,000,000			2,000,000
37	支出					
38	積立資産支出	1,170,000	543,000			1,713,000
39	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	0			5,000,000
40	サービス区分間繰入金支出	0	0			0
41	その他の活動支出計(8)	6,170,000	543,000			6,713,000
42	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 6,170,000	1,457,000			▲ 4,713,000
43	予備費支出(10)	0	0			0
44	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,110,976	▲ 229,891			11,881,085
45	前期末支払資金残高(12)	3,988,897	356,023			4,344,920
46	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,099,873	126,132			16,226,005

小町山グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
1	事業活動による収支			
2	収入			
3	介護保険事業収入	157,500,000	168,251,095	▲ 10,751,095
4	居宅介護料収入	80,500,000	84,029,664	▲ 3,529,664
5	(介護報酬収入)			
6	介護報酬収入	71,000,000	58,085,118	12,914,882
7	介護予防報酬収入	0	14,957,144	▲ 14,957,144
8	(利用者負担金収入)			
9	介護負担金収入 (一般)	9,500,000	10,987,402	▲ 1,487,402
10	利用者等利用料収入	77,000,000	84,221,431	▲ 7,221,431
11	食費収入 (一般)	30,000,000	30,452,436	▲ 452,436
12	居住費収入 (一般)	32,000,000	38,193,885	▲ 6,193,885
13	共益費収入	8,000,000	8,569,994	▲ 569,994
14	生活支援費収入	7,000,000	7,005,116	▲ 5,116
15	受取利息配当金収入	0	639	▲ 639
16	その他の収入	0	16,235	▲ 16,235
17	雑収入	0	16,235	▲ 16,235
18	事業活動収入計 (1)	157,500,000	168,267,969	▲ 10,767,969
19	支出			
20	人件費支出	94,500,000	88,603,102	5,896,898
21	職員給料支出	56,000,000	51,131,327	4,868,673
22	職員賞与支出	14,000,000	13,696,456	303,544
23	非常勤職員給与支出	14,000,000	13,408,690	591,310
24	退職給付支出	500,000	149,000	351,000
25	法定福利費支出	10,000,000	10,217,629	▲ 217,629
26	事業費支出	15,800,000	16,582,443	▲ 782,443
27	給食費支出	8,000,000	11,465,300	▲ 3,465,300
28	介護用品費支出	100,000	18,857	81,143
29	医薬品費支出	100,000	10,109	89,891
30	保健衛生費支出	300,000	51,523	248,477
31	被服費支出	100,000	0	100,000
32	教養娯楽費支出	1,000,000	955,001	44,999
33	日用品費支出	500,000	144,414	355,586
34	水道光熱費支出	4,000,000	3,543,098	456,902
35	消耗器具備品費支出	500,000	240,235	259,765
36	保険料支出	800,000	59,260	740,740
37	車輛費支出	100,000	94,646	5,354
38	雑支出	300,000	0	300,000
39	事務費支出	6,400,000	9,033,238	▲ 2,633,238
40	福利厚生費支出	500,000	346,420	153,580
41	職員被服費支出	100,000	46,272	53,728
42	旅費交通費支出	100,000	0	100,000
43	研修研究費支出	100,000	3,550	96,450
44	事務消耗品費支出	300,000	61,446	238,554
45	印刷製本費支出	300,000	0	300,000
46	水道光熱費支出	1,000,000	640,318	359,682
47	修繕費支出	100,000	15,211	84,789
48	通信運搬費支出	50,000	309,581	▲ 259,581
49	会議費支出	50,000	0	50,000
50	広報費支出	800,000	748,440	51,560
51	業務委託料支出	100,000	167,057	▲ 67,057
52	手数料支出	100,000	2,872,722	▲ 2,772,722
53	賃借料支出	50,000	230,530	▲ 180,530
54	租税公課支出	1,000,000	2,290,000	▲ 1,290,000
55	保守料支出	1,000,000	1,047,708	▲ 47,708

小町山グリーンホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
56	渉外費支出	400,000	207,800	192,200
57	諸会費支出	100,000	36,000	64,000
58	車輛費支出	50,000	0	50,000
59	雑支出	200,000	10,183	189,817
60	支払利息支出	8,000,000	7,234,178	765,822
61	事業活動支出計 (2)	124,700,000	121,452,961	3,247,039
62	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	32,800,000	46,815,008	▲ 14,015,008
63	施設整備等による収支			
64	収入			
65	施設整備等補助金収入	0	0	0
66	設備資金借入金収入	0	0	0
67	固定資産売却収入	0	0	0
68	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
69	支出			
70	設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	24,900,000	100,000
71	固定資産支出	3,500,000	3,450,000	50,000
72	建物取得支出	3,500,000	3,450,000	50,000
73	リース債務支出	180,000	184,032	▲ 4,032
74	施設整備等支出計 (5)	28,680,000	28,534,032	145,968
75	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 28,680,000	▲ 28,534,032	▲ 145,968
76	その他の活動による収支			
77	収入			
78	積立資産取崩収入	0	0	0
79	事業区分間繰入金収入	0	0	0
80	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
81	支出			
82	積立資産支出	1,000,000	1,170,000	▲ 170,000
83	退職給付引当資産支出	1,000,000	1,170,000	▲ 170,000
84	事業区分間繰入金支出	2,000,000	5,000,000	▲ 3,000,000
85	その他の活動支出計 (8)	3,000,000	6,170,000	▲ 3,170,000
86	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 3,000,000	▲ 6,170,000	3,170,000
87	予備費支出 (10)	0	0	0
88	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,120,000	12,110,976	▲ 10,990,976
89	前期末支払資金残高 (12)	3,988,000	3,988,897	▲ 897
90	当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,108,000	16,099,873	▲ 10,991,873

玉川・森の里地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
1	事業活動による収支			
2	収入			
3	介護保険事業収入	3,500,000	3,731,896	▲ 231,896
4	居宅介護支援介護料収入	3,500,000	3,731,896	▲ 231,896
5	介護予防支援介護料収入	3,500,000	3,731,896	▲ 231,896
6	老人福祉事業収入	29,900,000	29,980,000	▲ 80,000
7	運営事業収入	29,900,000	29,980,000	▲ 80,000
8	受取利息配当金収入	0	92	▲ 92
9	その他の収入	50,000	46,200	3,800
10	雑収入	50,000	46,200	3,800
11	事業活動収入計 (1)	33,450,000	33,758,188	▲ 308,188
12	支出			
13	人件費支出	34,700,000	34,369,539	330,461
14	職員給料支出	22,500,000	22,153,784	346,216
15	職員賞与支出	6,500,000	6,338,026	161,974
16	非常勤職員給与支出	1,500,000	1,443,567	56,433
17	退職給付支出	200,000	178,000	22,000
18	法定福利費支出	4,000,000	4,256,162	▲ 256,162
19	事業費支出	750,000	374,868	375,132
20	給食費支出	250,000	0	250,000
21	教養娯楽費支出	100,000	0	100,000
22	保険料支出	0	136,970	▲ 136,970
23	車輛費支出	300,000	237,898	62,102
24	雑支出	100,000		100,000
25	事務費支出	1,500,000	700,672	799,328
26	福利厚生費支出	100,000	111,649	▲ 11,649
27	職員被服費支出	50,000	13,186	36,814
28	旅費交通費支出	50,000	0	50,000
29	研修研究費支出	50,000	72,500	▲ 22,500
30	事務消耗品費支出	100,000	53,225	46,775
31	印刷製本費支出	50,000	0	50,000
32	水道光熱費支出	100,000	85,375	14,625
33	通信運搬費支出	100,000	179,389	▲ 79,389
34	会議費支出	50,000	7,442	42,558
35	広報費支出	50,000	113,832	▲ 63,832
36	業務委託料支出	50,000	5,451	44,549
37	手数料支出	100,000	0	100,000
38	保険料支出	100,000	0	100,000
39	土地・建物賃借料支出	50,000	0	50,000
40	租税公課支出	0	30,400	▲ 30,400
41	保守料支出	50,000	0	50,000
42	渉外費支出	50,000	10,000	40,000
43	諸会費支出	0	12,000	▲ 12,000
44	車輛費支出	300,000	0	300,000
45	雑支出	100,000	6,223	93,777
46	事業活動支出計 (2)	36,950,000	35,445,079	1,504,921
47	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲ 3,500,000	▲ 1,686,891	▲ 1,813,109
48	施設整備等による収支			
49	収入			
50	固定資産売却収入	0	0	0
51	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
52	支出			
53	固定資産支出	0	0	0
54	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
55	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0

玉川・森の里地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
56	その他の活動による収支			
57	収入			
58	積立資産取崩収入	0	0	0
59	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	2,000,000	2,000,000
60	その他の活動収入計(7)	4,000,000	2,000,000	2,000,000
61	支出			
62	積立資産支出	500,000	543,000	▲ 43,000
63	退職給付引当資産支出	500,000	543,000	▲ 43,000
64	拠点区分間繰入金支出	0		0
65	その他の活動支出計(8)	500,000	543,000	▲ 43,000
66	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,500,000	1,457,000	2,043,000
67	予備費支出(10)	0	0	0
68	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	▲ 229,891	229,891
69	前期末支払資金残高(12)	356,000	356,023	▲ 23
70	当期末支払資金残高(11)+(12)	356,000	126,132	229,868

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
1	サービス活動増減の部			
2	収益			
3	介護保険事業収益	963,133,406	937,074,944	26,058,462
4	老人福祉事業収益	34,284,795	36,168,750	▲ 1,883,955
5	障害福祉サービス等事業収益	395,391	419,220	▲ 23,829
6	生活困窮者自立支援事業収益	5,292,000	6,480,000	▲ 1,188,000
7	経常経費寄附金収益	4,508,000	5,237,000	▲ 729,000
8	サービス活動収益計 (1)	1,007,613,592	985,379,914	22,233,678
9	費用			
10	人件費	713,677,258	688,862,986	24,814,272
11	事業費	143,534,194	143,848,234	▲ 314,040
12	事務費	65,426,803	61,408,748	4,018,055
13	利用者負担軽減額	0	0	0
14	減価償却費	97,938,028	113,280,183	▲ 15,342,155
15	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 20,652,868	▲ 24,749,447	4,096,579
16	徴収不能引当金繰入	937,000	858,000	79,000
17	サービス活動費用計 (2)	1,000,860,415	983,508,704	17,351,711
18	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,753,177	1,871,210	4,881,967
19	サービス活動外増減の部			
20	収益			
21	借入金利息補助金収益	0	283,500	▲ 283,500
22	受取利息配当金収益	98,242	122,012	▲ 23,770
23	その他のサービス活動外収益	2,318,084	2,680,311	▲ 362,227
24	サービス活動外収益計 (4)	2,416,326	3,085,823	▲ 669,497
25	費用			
26	支払利息	8,403,818	9,078,010	▲ 674,192
27	その他のサービス活動外費用	582,600	585,850	▲ 3,250
28	サービス活動外費用計 (5)	8,986,418	9,663,860	▲ 677,442
29	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	▲ 6,570,092	▲ 6,578,037	7,945
30	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	183,085	▲ 4,706,827	4,889,912
31	特別増減の部			
32	収益			
33	施設整備等補助金収益	1,710,000	11,132,000	▲ 9,422,000
34	固定資産売却益	0	0	0
35	拠点区分間繰入金収益	31,000,000	54,000,000	▲ 23,000,000
36	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
37	その他の特別収益	858,000	718,000	140,000
38	特別収益計 (8)	33,568,000	65,850,000	▲ 32,282,000
39	費用			
40	固定資産売却損・処分損	156,023	0	156,023
41	国庫補助金等積立額	0	0	0
42	拠点区分間繰入金費用	31,000,000	54,000,000	▲ 23,000,000
43	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
44	特別費用計 (9)	31,156,023	54,000,000	▲ 22,843,977
45	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,411,977	11,850,000	▲ 9,438,023
46	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,595,062	7,143,173	▲ 4,548,111
47	繰越活動増減差額の部			
48	前期繰越活動増減差額 (12)	965,503,221	958,360,047	7,143,174
49	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	968,098,283	965,503,221	2,595,062
50	基本金取崩額 (14)	0	0	0
51	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
52	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
53	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	968,098,283	965,503,221	2,595,062

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計
1	サービス活動増減の部			
2	収益			
3	介護保険事業収益	791,150,415	171,982,991	963,133,406
4	老人福祉事業収益	4,304,795	29,980,000	34,284,795
5	障害福祉サービス等事業収益	395,391	0	395,391
6	生活困窮者自立支援事業収益	5,292,000	0	5,292,000
7	経常経費寄附金収益	4,508,000	0	4,508,000
8	サービス活動収益計(1)	805,650,601	201,962,991	1,007,613,592
9	費用			
10	人件費	589,491,617	124,185,641	713,677,258
11	事業費	126,576,883	16,957,311	143,534,194
12	事務費	55,692,693	9,734,110	65,426,803
13	利用者負担軽減額	0	0	0
14	減価償却費	57,532,025	40,406,003	97,938,028
15	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 18,639,268	▲ 2,013,600	▲ 20,652,868
16	徴収不能引当金繰入	628,000	309,000	937,000
17	サービス活動費用計(2)	811,281,950	189,578,465	1,000,860,415
18	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 5,631,349	12,384,526	6,753,177
19	サービス活動外増減の部			
20	収益			
21	借入金利息補助金収益	0	0	0
22	受取利息配当金収益	97,511	731	98,242
23	その他のサービス活動外収益	2,255,649	62,435	2,318,084
24	サービス活動外収益計(4)	2,353,160	63,166	2,416,326
25	費用			
26	支払利息	1,169,640	7,234,178	8,403,818
27	その他のサービス活動外費用	582,600	0	582,600
28	サービス活動外費用計(5)	1,752,240	7,234,178	8,986,418
29	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	600,920	▲ 7,171,012	▲ 6,570,092
30	経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 5,030,429	5,213,514	183,085
31	特別増減の部			
32	収益			
33	施設整備等補助金収益	1,710,000	0	1,710,000
34	固定資産売却益	0	0	0
35	拠点区分間繰入金収益	29,000,000	2,000,000	31,000,000
36	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
37	その他の特別収益	561,000	297,000	858,000
38	特別収益計(8)	31,271,000	2,297,000	33,568,000
39	費用			
40	固定資産売却損・処分損	156,023	0	156,023
41	国庫補助金等積立額	0	0	0
42	拠点区分間繰入金費用	26,000,000	5,000,000	31,000,000
43	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
44	特別費用計(9)	26,156,023	5,000,000	31,156,023
45	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,114,977	▲ 2,703,000	2,411,977
46	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	84,548	2,510,514	2,595,062
47	繰越活動増減差額の部			
48	前期繰越活動増減差額(12)	734,556,945	230,946,276	965,503,221
49	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	734,641,493	233,456,790	968,098,283
50	基本金取崩額(14)	0	0	0
51	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
52	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
53	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	734,641,493	233,456,790	968,098,283

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	本 部	玉 川	高 松 山	愛 甲	合 計
1	サービス活動増減の部					
2	収益					
3	介護保険事業収益	0	616,298,910	88,048,514	86,802,991	791,150,415
4	老人福祉事業収益	0	4,304,795	0	0	4,304,795
5	障害福祉サービス等事業収益	0	395,391	0	0	395,391
6	生活困窮者自立支援事業収益	0	5,292,000	0	0	5,292,000
7	経常経費寄附金収益	4,148,000	360,000	0	0	4,508,000
8	サービス活動収益計(1)	4,148,000	626,651,096	88,048,514	86,802,991	805,650,601
9	費用					
10	人件費	29,824,367	462,061,263	49,846,479	47,759,508	589,491,617
11	事業費	0	90,634,823	17,968,953	17,973,107	126,576,883
12	事務費	685,288	48,358,981	3,476,002	3,172,422	55,692,693
13	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
14	減価償却費	190,512	50,739,215	3,103,278	3,499,020	57,532,025
15	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 14,152,823	▲ 2,187,576	▲ 2,298,869	▲ 18,639,268
16	徴収不能引当金繰入	0	413,000	110,000	105,000	628,000
17	サービス活動費用計(2)	30,700,167	638,054,459	72,317,136	70,210,188	811,281,950
18	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 26,552,167	▲ 11,403,363	15,731,378	16,592,803	▲ 5,631,349
19	サービス活動外増減の部					
20	収益					
21	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
22	受取利息配当金収益	84,913	11,678	461	459	97,511
23	その他のサービス活動外収益	58,100	1,937,306	500	259,743	2,255,649
24	サービス活動外収益計(4)	143,013	1,948,984	961	260,202	2,353,160
25	費用					
26	支払利息	0	1,169,640	0	0	1,169,640
27	その他のサービス活動外費用	0	582,600	0	0	582,600
28	サービス活動外費用計(5)	0	1,752,240		0	1,752,240
29	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	143,013	196,744	961	260,202	600,920
30	経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 26,409,154	▲ 11,206,619	15,732,339	16,853,005	▲ 5,030,429
31	特別増減の部					
32	収益					
33	施設整備等補助金収益	0	1,710,000	0	0	1,710,000
34	固定資産売却収益	0	0	0	0	0
35	拠点区分間繰入金収益	29,000,000	0	0	0	29,000,000
36	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
37	その他の特別収益	0	347,000	111,000	103,000	561,000
38	特別収益計(8)	29,000,000	2,057,000	111,000	103,000	31,271,000
39	費用					
40	固定資産売却損・処分損	0	156,023	0	0	156,023
41	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
42	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	12,000,000	12,000,000	26,000,000
43	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
44	特別費用計(9)	2,000,000	156,023	12,000,000	12,000,000	26,156,023
45	特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,000,000	1,900,977	▲ 11,889,000	▲ 11,897,000	5,114,977
46	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	590,846	▲ 9,305,642	3,843,339	4,956,005	84,548
47	繰越活動増減差額の部					
48	前期繰越活動増減差額(12)	137,614,941	554,143,332	18,460,278	24,338,394	734,556,945
49	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,205,787	544,837,690	22,303,617	29,294,399	734,641,493
50	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
51	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
52	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
53	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	138,205,787	544,837,690	22,303,617	29,294,399	734,641,493

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
1	サービス活動増減の部			
2	収益			
3	経常経費寄附金収益	4,148,000	4,877,000	▲ 729,000
4	サービス活動収益計(1)	4,148,000	4,877,000	▲ 729,000
5	費用			
6	人件費	29,824,367	28,603,944	1,220,423
7	役員報酬	3,600,000	3,600,000	0
8	職員給料	8,773,300	8,029,500	743,800
9	職員賞与	2,819,158	2,540,322	278,836
10	賞与引当金繰入	1,000,000	1,000,000	0
11	非常勤職員給与	12,326,413	11,889,798	436,615
12	法定福利費	1,305,496	1,544,324	▲ 238,828
13	事務費	685,288	1,500,870	▲ 815,582
14	福利厚生費	100,849	140,835	▲ 39,986
15	旅費交通費	230,000	252,040	▲ 22,040
16	研修研究費	45,800	10,000	35,800
17	事務消耗品費	18,714	65,546	▲ 46,832
18	通信運搬費	0	615	▲ 615
19	会議費	167,229	245,600	▲ 78,371
20	手数料	69,576	62,110	7,466
21	租税公課	13,520	564,524	▲ 551,004
22	渉外費	0	100,000	▲ 100,000
23	諸会費	9,600	29,600	▲ 20,000
24	雑費	30,000	30,000	0
25	減価償却費	190,512	190,512	0
26	サービス活動費用計(2)	30,700,167	30,295,326	404,841
27	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 26,552,167	▲ 25,418,326	▲ 1,133,841
28	サービス活動外増減の部			
29	収益			
30	受取利息配当金収益	84,913	116,757	▲ 31,844
31	その他のサービス活動外収益	58,100	23,922	34,178
32	雑収益	58,100	23,922	34,178
33	サービス活動外収益計(4)	143,013	140,679	2,334
34	費用			
35	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
36	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	143,013	140,679	2,334
37	経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 26,409,154	▲ 25,277,647	▲ 1,131,507
38	特別増減の部			
39	収益			
40	拠点区分間繰入金収益	29,000,000	36,000,000	▲ 7,000,000
41	特別収益計(8)	29,000,000	36,000,000	▲ 7,000,000
42	費用			
43	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	10,000,000	▲ 8,000,000
44	特別費用計(9)	2,000,000	10,000,000	▲ 8,000,000
45	特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,000,000	26,000,000	1,000,000
46	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	590,846	722,353	▲ 131,507
47	繰越活動増減差額の部			
48	前期繰越活動増減差額(12)	137,614,941	136,892,588	722,353
49	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,205,787	137,614,941	590,846
50	基本金取崩額(14)	0	0	0
51	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
52	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
53	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	138,205,787	137,614,941	590,846

玉川グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
1	サービス活動増減の部			
2	収益			
3	介護保険事業収益	616,298,910	628,435,727	▲ 12,136,817
4	施設介護料収益	353,063,565	352,664,797	398,768
5	(介護報酬収益)			
6	介護報酬収益	291,393,442	292,021,100	▲ 627,658
7	介護報酬収益(特定介護サービス費)	24,967,570	25,459,030	▲ 491,460
8	(利用者負担金収益)			
9	介護負担金収益(公費)	1,103,067	1,055,529	47,538
10	介護負担金収益(一般)	35,599,486	34,129,138	1,470,348
11	居宅介護料収益	146,758,969	154,847,284	▲ 8,088,315
12	(介護報酬収益)			
13	介護報酬収益	118,494,606	125,344,651	▲ 6,850,045
14	介護報酬収益(特定介護サービス費)	2,216,570	2,733,580	▲ 517,010
15	介護予防報酬収益	7,651,426	9,052,325	▲ 1,400,899
16	(利用者負担金収益)			
17	介護負担金収益(公費)	1,563,135	1,337,486	225,649
18	介護負担金収益(一般)	16,833,232	16,379,242	453,990
19	居宅介護支援介護料収益	19,685,060	18,060,498	1,624,562
20	居宅介護支援介護料収益	18,712,821	17,546,586	1,166,235
21	介護予防支援介護料収益	731,435	266,076	465,359
22	介護認定調査委託料収益	240,804	247,836	▲ 7,032
23	利用者等利用料収益	96,394,316	102,548,648	▲ 6,154,332
24	施設サービス利用料収益	2,819,000	3,206,600	▲ 387,600
25	居宅介護サービス利用料収益	279,576	375,078	▲ 95,502
26	食費収益	53,630,210	57,413,040	▲ 3,782,830
27	居住費収益	39,665,530	41,553,930	▲ 1,888,400
28	その他の事業収益	397,000	314,500	82,500
29	補助金事業収益	397,000	314,500	82,500
30	老人福祉事業収益	4,304,795	8,528,750	▲ 4,223,955
31	運営事業収益	129,095	0	129,095
32	その他の事業収益	4,175,700	8,528,750	▲ 4,353,050
33	配食サービス	4,175,700	8,288,750	▲ 4,113,050
34	その他の事業収益		240,000	▲ 240,000
35	障害福祉サービス等事業収益	395,391	419,220	▲ 23,829
36	自立支援給付費収益	395,391	419,220	▲ 23,829
37	介護給付費収益	355,858	377,304	▲ 21,446
38	自立支援利用者負担金収益	39,533	41,916	▲ 2,383
39	生活困窮者自立支援事業収益	5,292,000	6,480,000	▲ 1,188,000
40	受託事業収益	5,292,000	6,480,000	▲ 1,188,000
41	経常経費寄附金収益	360,000	360,000	0
42	サービス活動収益計(1)	626,651,096	644,223,697	▲ 17,572,601
43	費用			
44	人件費	462,061,263	444,025,858	18,035,405
45	職員給料	250,243,311	240,368,083	9,875,228
46	職員賞与	49,992,390	44,826,716	5,165,674
47	賞与引当金繰入	15,000,000	18,000,000	▲ 3,000,000
48	非常勤職員給与	80,994,709	79,752,952	1,241,757
49	退職給付	7,287,500	7,028,670	258,830
50	法定福利費	58,543,353	54,049,437	4,493,916
51	事業費	90,634,823	93,906,180	▲ 3,271,357
52	給食費	38,373,387	40,787,105	▲ 2,413,718
53	介護用品費	8,476,804	9,030,541	▲ 553,737
54	医薬品費	460,750	543,414	▲ 82,664
55	保健衛生費	5,299,573	5,055,092	244,481

玉川グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
56	医療費	0	150,332	▲ 150,332
57	被服費	3,119,850	3,114,180	5,670
58	教養娯楽費	6,010,428	5,711,014	299,414
59	日用品費	2,584,460	2,477,728	106,732
60	水道光熱費	20,187,534	20,816,693	▲ 629,159
61	燃料費	675	1,281	▲ 606
62	消耗器具備品費	2,392,591	2,136,137	256,454
63	保険料	730,891	714,790	16,101
64	車輛費	2,997,880	3,367,873	▲ 369,993
65	事務費	48,358,981	42,427,173	5,931,808
66	福利厚生費	3,729,040	3,540,294	188,746
67	職員被服費	660,050	1,143,355	▲ 483,305
68	旅費交通費	192,766	156,930	35,836
69	研修研究費	1,259,726	1,345,562	▲ 85,836
70	事務消耗品費	1,517,161	1,725,433	▲ 208,272
71	印刷性本費	677,360	788,832	▲ 111,472
72	水道光熱費	4,431,409	2,063,778	2,367,631
73	燃料費	5,425	0	5,425
74	修繕費	3,824,540	3,270,922	553,618
75	車輛費	254,000	0	254,000
76	通信運搬費	1,619,942	1,770,228	▲ 150,286
77	会議費	56,376	35,713	20,663
78	広報費	1,985,388	1,760,358	225,030
79	業務委託料	7,413,134	6,679,438	733,696
80	手数料	761,293	676,982	84,311
81	保険料	2,965,170	2,489,960	475,210
82	賃借料	1,321,227	1,176,291	144,936
83	土地・建物賃借料	5,710,400	5,536,900	173,500
84	租税公課	283,700	197,100	86,600
85	保守料	5,356,487	5,094,541	261,946
86	渉外費	2,324,055	2,139,675	184,380
87	諸会費	1,561,600	801,100	760,500
88	雑費	448,732	33,781	414,951
89	利用者負担軽減額	0	0	0
90	減価償却費	50,739,215	65,756,768	▲ 15,017,553
91	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 14,152,823	▲ 18,021,252	3,868,429
92	徴収不能引当金繰入	413,000	347,000	66,000
93	サービス活動費用計(2)	638,054,459	628,441,727	9,612,732
94	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 11,403,363	15,781,970	▲ 27,185,333
95	サービス活動外増減の部			
96	収益			
97	借入金利息補助金収益	0	283,500	▲ 283,500
98	受取利息配当金収益	11,678	4,175	7,503
99	その他のサービス活動外収益	1,937,306	2,259,140	▲ 321,834
100	受入研修費収益	66,000	226,860	▲ 160,860
101	利用者等外給食収益	582,600	585,850	▲ 3,250
102	雑収益	1,288,706	1,446,430	▲ 157,724
103	サービス活動外収益計(4)	1,948,984	2,546,815	▲ 597,831
104	費用			
105	支払利息	1,169,640	1,583,100	▲ 413,460
106	その他のサービス活動外費用	582,600	585,850	▲ 3,250
107	利用者等外給食費	582,600	585,850	▲ 3,250
108	サービス活動外費用計(5)	1,752,240	2,168,950	▲ 416,710
109	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	196,744	377,865	▲ 181,121
110	経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 11,206,619	16,159,835	▲ 27,366,454

玉川グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
111	特別増減の部			
112	収益			
113	施設整備等補助金収益	1,710,000	11,132,000	▲ 9,422,000
114	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,710,000	11,132,000	▲ 9,422,000
115	固定資産売却益	0	0	0
116	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
117	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
118	その他の特別収益	347,000	340,000	7,000
119	徴収不能引当金戻入益	347,000	340,000	7,000
120	特別収益計(8)	2,057,000	11,472,000	▲ 9,415,000
121	費用			
122	固定資産売却損・処分損	156,023	0	156,023
123	その他資産処分損	156,023	0	156,023
124	拠点区分間繰入金費用	0	24,000,000	▲ 24,000,000
125	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
126	特別費用計(9)	156,023	24,000,000	▲ 23,843,977
127	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,900,977	▲ 12,528,000	14,428,977
128	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 9,305,642	3,631,835	▲ 12,937,477
129	繰越活動増減差額の部			
130	前期繰越活動増減差額(12)	554,143,332	550,511,497	3,631,835
131	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	544,837,690	554,143,332	▲ 9,305,642
132	基本金取崩額(14)	0	0	0
133	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
134	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
135	修繕費積立資産積立額	0	0	0
136	備品等購入費積立資産積立額	0	0	0
137	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	544,837,690	554,143,332	▲ 9,305,642

高松山グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
1	サービス活動増減の部			
2	収益			
3	介護保険事業収益	88,048,514	88,241,869	▲ 193,355
4	地域密着型介護料収益	61,669,700	62,069,211	▲ 399,511
5	(介護報酬収益)			
6	介護報酬収益	53,377,877	54,955,099	▲ 1,577,222
7	介護予防報酬収益	0	0	0
8	(利用者負担金収益)			
9	介護負担金収益 (公費)	988,926	871,084	117,842
10	介護負担金収益 (一般)	7,302,897	6,243,028	1,059,869
11	利用者等利用料収益	26,378,814	26,172,658	206,156
12	食費収益 (一般)	7,587,600	7,442,400	145,200
13	居住費収益 (一般)	9,744,526	9,658,110	86,416
14	光熱水費収益	4,824,900	4,779,812	45,088
15	共益費収益	4,221,788	4,182,336	39,452
16	入居一時金収益	0	110,000	▲ 110,000
17	サービス活動収益計(1)	88,048,514	88,241,869	▲ 193,355
18	費用			
19	人件費	49,846,479	45,788,498	4,057,981
20	職員給料	22,461,454	22,080,096	381,358
21	職員賞与	4,781,626	4,357,382	424,244
22	賞与引当金繰入	1,500,000	1,500,000	0
23	非常勤職員給与	15,311,448	12,458,781	2,852,667
24	退職給付	669,500	734,000	▲ 64,500
25	法定福利費	5,122,451	4,658,239	464,212
26	事業費	17,968,953	18,157,248	▲ 188,295
27	給食費	4,265,035	4,403,994	▲ 138,959
28	介護用品費	0	5,376	▲ 5,376
29	医薬品費	40,692	30,714	9,978
30	保健衛生費	75,706	103,981	▲ 28,275
31	医療費	72,198	0	72,198
32	被服費	619,056	812,970	▲ 193,914
33	教養娯楽費	264,587	273,812	▲ 9,225
34	日用品費	326,914	264,268	62,646
35	水道光熱費	2,188,898	2,015,057	173,841
36	消耗器具備品費	68,340	120,863	▲ 52,523
37	保険料	68,030	87,280	▲ 19,250
38	賃借料	9,936,000	9,936,000	0
39	車輛費	43,497	102,933	▲ 59,436
40	事務費	3,476,002	3,175,197	300,805
41	福利厚生費	178,110	173,110	5,000
42	職員被服費	21,201	2,392	18,809
43	旅費交通費	90,050	85,450	4,600
44	研修研究費	75,500	0	75,500
45	事務消耗品費	46,728	31,885	14,843
46	燃料費	0	1,440	▲ 1,440
47	水道光熱費	91,204	106,055	▲ 14,851
48	修繕費	162,565	115,300	47,265
49	通信運搬費	110,973	103,819	7,154
50	業務委託費	403,577	0	403,577
51	会議費	0	1,032	▲ 1,032
52	広報費	0	401,760	▲ 401,760
53	手数料	91,778	62,994	28,784
54	賃借料	168,642	36,504	132,138
55	土地・建物賃借料	1,176,000	1,176,000	0

高松山グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
56	租税公課	0	26,300	▲ 26,300
57	保守料	721,440	721,440	0
58	渉外費	128,834	111,516	17,318
59	諸会費	7,400	7,400	0
60	雑費	2,000	10,800	▲ 8,800
61	減価償却費	3,103,278	3,395,672	▲ 292,394
62	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 2,187,576	▲ 2,415,726	228,150
63	徴収不能引当金繰入	110,000	111,000	▲ 1,000
64	サービス活動費用計 (2)	72,317,136	68,211,889	4,105,247
65	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	15,731,378	20,029,980	▲ 4,298,602
66	サービス活動外増減の部			
67	収益			
68	受取利息配当金収益	461	300	161
69	その他のサービス活動外収益	500	500	0
70	雑収益	500	500	0
71	サービス活動外収益計 (4)	961	800	161
72	費用			
73	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
74	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	961	800	161
75	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	15,732,339	20,030,780	▲ 4,298,441
76	特別増減の部			
77	収益			
78	徴収不能引当金戻入収益	111,000	110,000	1,000
79	特別収益計 (8)	111,000	110,000	1,000
80	費用			0
81	拠点区分間繰入金費用	12,000,000	12,000,000	0
82	特別費用計 (9)	12,000,000	12,000,000	0
83	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	▲ 11,889,000	▲ 11,890,000	1,000
84	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,843,339	8,140,780	▲ 4,297,441
85	繰越活動増減差額の部			
86	前期繰越活動増減差額 (12)	18,460,278	10,319,498	8,140,780
87	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	22,303,617	18,460,278	3,843,339
88	基本金取崩額 (14)	0	0	0
89	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
90	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
91	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	22,303,617	18,460,278	3,843,339

愛甲グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
1	サービス活動増減の部			
2	収益			
3	介護保険事業収益	86,802,991	87,689,323	▲ 886,332
4	地域密着型介護料収益	59,969,074	59,789,846	179,228
5	(介護報酬収益)			
6	介護報酬収益	53,431,279	53,929,780	▲ 498,501
7	介護予防報酬収益	0	0	0
8	(利用者負担金収益)			
9	介護負担金収益 (公費)	729,349	623,474	105,875
10	介護負担金収益 (一般)	5,808,446	5,236,592	571,854
11	利用者等利用料収益	26,833,917	27,899,477	▲ 1,065,560
12	食費収益 (一般)	7,439,688	7,336,888	102,800
13	居住費収益 (一般)	10,071,527	10,032,951	38,576
14	光熱水費収益	4,939,523	4,891,662	47,861
15	共益費収益	4,383,179	4,297,576	85,603
16	入居一時金収益	0	1,340,400	▲ 1,340,400
17	サービス活動収益計(1)	86,802,991	87,689,323	▲ 886,332
18	費用			
19	人件費	47,759,508	48,298,412	▲ 538,904
20	職員給料	22,366,918	22,577,524	▲ 210,606
21	職員賞与	4,573,483	4,837,676	▲ 264,193
22	賞与引当金繰入	1,500,000	1,500,000	0
23	非常勤職員給与	13,744,608	14,011,026	▲ 266,418
24	退職給付	732,000	707,000	25,000
25	法定福利費	4,842,499	4,665,186	177,313
26	事業費	17,973,107	18,200,636	▲ 227,529
27	給食費	4,397,650	4,452,767	▲ 55,117
28	介護用品費	0	216	▲ 216
29	医薬品費	20,218	51,190	▲ 30,972
30	保健衛生費	101,703	122,976	▲ 21,273
31	医療費	10,238	0	10,238
32	被服費	582,040	679,531	▲ 97,491
33	教養娯楽費	211,422	280,931	▲ 69,509
34	日用品費	195,962	173,915	22,047
35	水道光熱費	1,948,231	1,834,879	113,352
36	消耗器具備品費	26,698	23,102	3,596
37	保険料	74,190	103,340	▲ 29,150
38	賃借料	10,368,000	10,368,000	0
39	車輛費	36,755	109,789	▲ 73,034
40	事務費	3,172,422	3,296,787	▲ 124,365
41	福利厚生費	188,430	198,820	▲ 10,390
42	職員被服費	14,800	0	14,800
43	旅費交通費	90,300	77,000	13,300
44	研修研究費	1,500	0	1,500
45	事務消耗品費	72,752	56,163	16,589
46	印刷製本費	13,500	0	13,500
47	水道光熱費	81,176	96,572	▲ 15,396
48	修繕費	49,680	115,992	▲ 66,312
49	通信運搬費	140,564	130,744	9,820
50	会議費	8,813	4,027	4,786
51	広報費	10,000	28,360	▲ 18,360
52	業務委託費	614,317	694,537	▲ 80,220
53	手数料	70,964	118,074	▲ 47,110
54	賃借料	145,767	89,478	56,289
55	土地・建物賃借料	1,008,000	1,008,000	0

愛甲グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
56	租税公課	0	11,700	▲ 11,700
57	保守料	558,979	550,800	8,179
58	渉外費	82,880	96,120	▲ 13,240
59	諸会費	20,000	15,000	5,000
60	雑費	0	5,400	▲ 5,400
61	減価償却費	3,499,020	3,493,728	5,292
62	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 2,298,869	▲ 2,298,869	0
63	徴収不能引当金繰入	105,000	103,000	2,000
64	サービス活動費用計 (2)	70,210,188	71,093,694	▲ 883,506
65	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	16,592,803	16,595,629	▲ 2,826
66	サービス活動外増減の部			
67	収益			
68	受取利息配当金収益	459	316	143
69	その他のサービス活動外収益	259,743	271,769	▲ 12,026
70	雑収益	259,743	271,769	▲ 12,026
71	サービス活動外収益計 (4)	260,202	272,085	▲ 11,883
72	費用			
73	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
74	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	260,202	272,085	▲ 11,883
75	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	16,853,005	16,867,714	▲ 14,709
76	特別増減の部			
77	収益			
78	徴収不能引当金戻入収益	103,000	108,000	▲ 5,000
79	特別収益計 (8)	103,000	108,000	▲ 5,000
80	費用			0
81	拠点区分間繰入金費用	12,000,000	8,000,000	4,000,000
82	特別費用計 (9)	12,000,000	8,000,000	4,000,000
83	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	▲ 11,897,000	▲ 7,892,000	▲ 4,005,000
84	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,956,005	8,975,714	▲ 4,019,709
85	繰越活動増減差額の部			
86	前期繰越活動増減差額 (12)	24,338,394	15,362,680	8,975,714
87	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	29,294,399	24,338,394	4,956,005
88	基本金取崩額 (14)	0	0	0
89	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
90	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
91	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	29,294,399	24,338,394	4,956,005

公益事業 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	小 町 山	包 括		合 計
1	サービス活動増減の部				
2	収益				
3	介護保険事業収益	168,251,095	3,731,896		171,982,991
4	老人福祉事業収益	0	29,980,000		29,980,000
5	障害福祉サービス等事業収益	0	0		0
6	生活困窮者自立支援事業収益	0	0		0
7	経常経費寄附金収益	0	0		0
8	サービス活動収益計(1)	168,251,095	33,711,896		201,962,991
9	費用				
10	人件費	89,773,102	34,412,539		124,185,641
11	事業費	16,582,443	374,868		16,957,311
12	事務費	9,033,438	700,672		9,734,110
13	利用者負担軽減額	0	0		0
14	減価償却費	40,113,503	292,500		40,406,003
15	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 2,013,600	0		▲ 2,013,600
16	徴収不能引当金繰入	309,000	0		309,000
17	サービス活動費用計(2)	153,797,886	35,780,579		189,578,465
18	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,453,209	▲ 2,068,683		12,384,526
19	サービス活動外増減の部				
20	収益				
21	借入金利息補助金収益	0	0		0
22	受取利息配当金収益	639	92		731
23	その他のサービス活動外収益	16,235	46,200		62,435
24	サービス活動外収益計(4)	16,874	46,292		63,166
25	費用				
26	支払利息	7,234,178	0		7,234,178
27	その他のサービス活動外費用	0	0		0
28	サービス活動外費用計(5)	7,234,178	0		7,234,178
29	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	▲ 7,217,304	46,292		▲ 7,171,012
30	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,235,905	▲ 2,022,391		5,213,514
31	特別増減の部				
32	収益				
33	施設整備等補助金収益	0	0		0
34	固定資産売却収益	0	0		0
35	拠点区分間繰入金収益	0	2,000,000		2,000,000
36	サービス区分間繰入金収益	0	0		0
37	その他の特別収益	297,000	0		297,000
38	特別収益計(8)	297,000	2,000,000		2,297,000
39	費用				
40	固定資産売却損・処分損	0	0		0
41	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0
42	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	0		5,000,000
43	サービス区分間繰入金費用	0	0		0
44	特別費用計(9)	5,000,000	0		5,000,000
45	特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 4,703,000	2,000,000		▲ 2,703,000
46	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,532,905	▲ 22,391		2,510,514
47	繰越活動増減差額の部				0
48	前期繰越活動増減差額(12)	231,579,252	▲ 632,976		230,946,276
49	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	234,112,157	▲ 655,367		233,456,790
50	基本金取崩額(14)	0	0		0
51	その他の積立金取崩額(15)	0	0		0
52	その他の積立金積立額(16)	0	0		0
53	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	234,112,157	▲ 655,367		233,456,790

小町山グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
1	サービス活動増減の部			
2	収益			
3	介護保険事業収益	168,251,095	128,260,166	39,990,929
4	居宅介護料収益	84,029,664	63,818,306	20,211,358
5	(介護報酬収益)			
6	介護報酬収益	58,085,118	45,252,143	12,832,975
7	介護予防報酬収益	14,957,144	9,765,230	5,191,914
8	(利用者負担金収益)			
9	介護負担金収益(公費)	0	0	0
10	介護負担金収益(一般)	10,987,402	8,800,933	2,186,469
11	利用者等利用料収益	84,221,431	64,441,860	19,779,571
12	食費収益(一般)	30,452,436	22,606,344	7,846,092
13	居住費収益(一般)	38,193,885	29,843,315	8,350,570
14	共益費収益	8,569,994	6,603,230	1,966,764
15	生活支援費収益	7,005,116	5,388,971	1,616,145
16	サービス活動収益計(1)	168,251,095	128,260,166	39,990,929
17	費用			
18	人件費	89,773,102	82,456,152	7,316,950
19	職員給料	51,131,327	48,998,519	2,132,808
20	職員賞与	10,696,456	11,297,789	▲ 601,333
21	賞与引当金繰入	3,000,000	3,000,000	0
22	非常勤職員給与	13,408,690	8,388,122	5,020,568
23	退職給付	1,319,000	1,259,500	59,500
24	法定福利費	10,217,629	9,512,222	705,407
25	事業費	16,582,443	13,584,170	2,998,273
26	給食費	11,465,300	9,052,239	2,413,061
27	介護用品費	18,857	0	18,857
28	医薬品費	10,109	10,238	▲ 129
29	保健衛生費	51,523	49,214	2,309
30	教養娯楽費	955,001	629,656	325,345
31	日用品費	144,414	102,759	41,655
32	水道光熱費	3,543,098	3,258,759	284,339
33	消耗器具備品費	240,235	228,908	11,327
34	保険料	59,260	64,990	▲ 5,730
35	車輛費	94,646	187,407	▲ 92,761
36	事務費	9,033,438	10,216,190	▲ 1,182,752
37	福利厚生費	346,420	328,468	17,952
38	職員被服費	46,272	0	46,272
39	研修研究費	3,550	145,050	▲ 141,500
40	事務消耗品費	61,646	142,713	▲ 81,067
41	水道光熱費	640,318	267,504	372,814
42	修繕費	15,211	17,172	▲ 1,961
43	通信運搬費	309,581	316,044	▲ 6,463
44	広報費	748,440	1,086,470	▲ 338,030
45	業務委託料	167,057	99,360	67,697
46	手数料	2,872,722	2,179,174	693,548
47	保険料	0	25,830	▲ 25,830
48	賃借料	230,530	107,194	123,336
49	租税公課	2,290,000	4,427,300	▲ 2,137,300
50	保守料	1,047,708	1,031,711	15,997
51	渉外費	207,800	10,000	197,800
52	諸会費	36,000	16,000	20,000
53	雑費	10,183	16,200	▲ 6,017
54	減価償却費	40,113,503	40,085,669	27,834
55	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 2,013,600	▲ 2,013,600	0
56	徴収不能引当金繰入	309,000	297,000	12,000

小町山グリーンホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
57	サービス活動費用計 (2)	153,797,886	144,625,581	9,172,305
58	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	14,453,209	▲ 16,365,415	30,818,624
59	サービス活動外増減の部			
60	収益			
61	受取利息配当金収益	639	413	226
62	その他のサービス活動外収益	16,235	5,380	10,855
63	雑収益	16,235	5,380	10,855
64	サービス活動外収益計 (4)	16,874	5,793	11,081
65	費用			
66	支払利息	7,234,178	7,494,910	▲ 260,732
67	サービス活動外費用計 (5)	7,234,178	7,494,910	▲ 260,732
68	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	▲ 7,217,304	▲ 7,489,117	271,813
69	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,235,905	▲ 23,854,532	31,090,437
70	特別増減の部			
71	収益			
72	拠点区分繰入金収益	0	10,000,000	▲ 10,000,000
73	その他の特別収益	297,000	160,000	137,000
74	徴収不能引当金戻入益	297,000	160,000	137,000
75	特別収益計 (8)	297,000	10,160,000	▲ 9,863,000
76	費用			0
77	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000
78	特別費用計 (9)	5,000,000	0	5,000,000
79	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	▲ 4,703,000	10,160,000	▲ 14,863,000
80	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,532,905	▲ 13,694,532	16,227,437
81	繰越活動増減差額の部			
82	前期繰越活動増減差額 (12)	231,579,252	245,273,784	▲ 13,694,532
83	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	234,112,157	231,579,252	2,532,905
84	基本金取崩額 (14)	0	0	0
85	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
86	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
87	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	234,112,157	231,579,252	2,532,905

玉川・森の里地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
1	サービス活動増減の部			
2	収益			
3	介護保険事業収益	3,731,896	4,447,859	▲ 715,963
4	居宅介護支援介護料収入	3,731,896	4,447,859	▲ 715,963
5	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
6	介護予防支援介護料収入	3,731,896	4,447,859	▲ 715,963
7	介護認定調査委託料収入	0	0	0
8	老人福祉事業収入	29,980,000	27,640,000	2,340,000
9	運営事業収入	29,980,000	27,640,000	2,340,000
10	サービス活動収益計(1)	33,711,896	32,087,859	1,624,037
11	費用			
12	人件費	34,412,539	39,690,122	▲ 5,277,583
13	職員給料	22,153,784	21,415,095	738,689
14	職員賞与	4,338,026	6,231,642	▲ 1,893,616
15	賞与引当金繰入	1,500,000	2,000,000	▲ 500,000
16	非常勤職員給与	1,443,567	5,132,161	▲ 3,688,594
17	退職給付	721,000	748,000	▲ 27,000
18	法定福利費	4,256,162	4,163,224	92,938
19	事業費	374,868	0	374,868
20	保険料	136,970	0	136,970
21	車両費	237,898	0	237,898
22	事務費	700,672	792,531	▲ 91,859
23	福利厚生費	111,649	19,970	91,679
24	職員被服費	13,186	0	13,186
25	旅費交通費	0	900	▲ 900
26	研修研究費	72,500	105,000	▲ 32,500
27	事務消耗品費	53,225	345,432	▲ 292,207
28	水道光熱費	85,375	0	85,375
29	通信運搬費	179,389	187,676	▲ 8,287
30	会議費	7,442	0	7,442
31	広報費	113,832	0	113,832
32	業務委託費	5,451	0	5,451
33	手数料	0	2,052	▲ 2,052
34	租税公課	30,400	0	30,400
35	渉外費	10,000	7,000	3,000
36	諸会費	12,000	0	12,000
37	車両費	0	124,501	▲ 124,501
38	雑費	6,223	0	6,223
39	減価償却費	292,500	357,834	▲ 65,334
40	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
41	徴収不能引当金繰入	0	0	0
42	サービス活動費用計(2)	35,780,579	40,840,487	▲ 5,059,908
43	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 2,068,683	▲ 8,752,628	6,683,945
44	サービス活動外増減の部			
45	収益			
46	受取利息配当金収益	92	52	40
47	その他のサービス活動外収益	46,200	119,600	▲ 73,400
48	雑収益	46,200	119,600	▲ 73,400
49	サービス活動外収益計(4)	46,292	119,652	▲ 73,360
50	費用			
51	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
52	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,292	119,652	▲ 73,360
53	経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 2,022,391	▲ 8,632,976	6,610,585
54	特別増減の部			
55	収益			

玉川・森の里地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
56	拠点区分繰入金収益	2,000,000	8,000,000	▲ 6,000,000
57	特別収益計 (8)	2,000,000	8,000,000	▲ 6,000,000
58	費用			0
59	特別費用計 (9)	0	0	0
60	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,000,000	8,000,000	▲ 6,000,000
61	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	▲ 22,391	▲ 632,976	610,585
62	繰越活動増減差額の部			
63	前期繰越活動増減差額 (12)	▲ 632,976	0	▲ 632,976
64	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	▲ 655,367	▲ 632,976	▲ 22,391
65	基本金取崩額 (14)	0	0	0
66	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
67	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
68	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	▲ 655,367	▲ 632,976	▲ 22,391

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
1	資 産 の 部			
2	流動資産	707,828,665	684,511,226	23,317,439
3	現金預金	342,992,388	335,237,118	7,755,270
4	事業未収金	152,823,794	153,740,767	▲ 916,973
5	立替金	102,512	144,000	▲ 41,488
6	前払費用	21,870,000	22,680,000	▲ 810,000
7	拠点区分貸付金	190,976,971	173,567,341	17,409,630
8	徴収不能引当金	▲ 937,000	▲ 858,000	▲ 79,000
9	固定資産	2,110,669,928	2,170,232,039	▲ 59,562,111
10	基本財産	859,113,031	890,184,940	▲ 31,071,909
11	土地	238,726,238	238,726,238	0
12	建物	1,534,361,850	1,567,721,850	▲ 33,360,000
13	減価償却費	▲ 913,975,057	▲ 916,263,148	2,288,091
14	その他の固定資産	1,251,556,897	1,280,047,099	▲ 28,490,202
15	土地	137,607,000	137,607,000	0
16	建物	1,096,549,892	1,071,989,828	24,560,064
17	構築物	47,538,400	43,783,500	3,754,900
18	車輛運搬具	39,506,049	42,335,574	▲ 2,829,525
19	器具及び備品	107,422,883	111,921,824	▲ 4,498,941
20	減価償却費累計額	▲ 340,325,470	▲ 292,141,156	▲ 48,184,314
21	有形リース資産	4,716,144	10,882,512	▲ 6,166,368
22	権利	3,124,952	3,124,952	0
23	ソフトウェア	1,809,001	3,022,167	▲ 1,213,166
24	無形リース資産	525,096	2,225,448	▲ 1,700,352
25	退職給付引当資産	66,082,950	58,295,450	7,787,500
26	施設整備等積立資産	87,000,000	87,000,000	0
27	資産の部合計	2,818,498,593	2,854,743,265	▲ 36,244,672
28	負 債 の 部			
29	流動負債	304,770,832	294,382,150	10,388,682
30	事業未払い金	8,403,304	10,003,735	▲ 1,600,431
31	1年以内返済予定設備資金借入金	31,740,000	31,740,000	0
32	1年以内返済予定リース債務	4,623,048	7,866,720	▲ 3,243,672
33	未払費用	23,498,007	23,197,292	300,715
34	預り金	9,652,286	9,880,537	▲ 228,251
35	職員預り金	12,377,216	11,126,525	1,250,691
36	拠点区分借入金	190,976,971	173,567,341	17,409,630
37	賞与引当金	23,500,000	27,000,000	▲ 3,500,000
38	固定負債	764,981,142	793,556,690	▲ 28,575,548
39	設備資金借入金	698,280,000	730,020,000	▲ 31,740,000
40	リース債務	618,192	5,241,240	▲ 4,623,048
41	退職給付引当金	66,082,950	58,295,450	7,787,500
42	負債の部合計	1,069,751,974	1,087,938,840	▲ 18,186,866
43	純 資 産 の 部			
44	基本金	313,916,271	313,916,271	0
45	基本金	313,916,271	313,916,271	0
46	国庫補助金等特別積立金	379,732,065	400,384,933	▲ 20,652,868
47	国庫補助金等特別積立金	379,732,065	400,384,933	▲ 20,652,868
48	その他の積立金	87,000,000	87,000,000	0
49	施設整備等積立金	87,000,000	87,000,000	0
50	次期繰越活動増減差額	968,098,283	965,503,221	2,595,062
51	(うち当期活動増減差額)	2,595,062	0	2,595,062
52	純資産の部合計	1,748,746,619	1,766,804,425	▲ 18,057,806
53	負債及び純資産の部合計	2,818,498,593	2,854,743,265	▲ 36,244,672

貸借対照内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計
1	資 産 の 部			
2	流動資産	560,920,075	146,908,590	707,828,665
3	現金預金	246,030,141	96,962,247	342,992,388
4	事業未収金	124,569,439	28,254,355	152,823,794
5	立替金	102,512	0	102,512
6	前払費用	0	21,870,000	21,870,000
7	拠点区分貸付金	190,845,983	130,988	190,976,971
8	徴収不能引当金	▲ 628,000	▲ 309,000	▲ 937,000
9	固定資産	1,166,711,707	943,958,221	2,110,669,928
10	基本財産	859,113,031	0	859,113,031
11	土地	238,726,238	0	238,726,238
12	建物	1,534,361,850	0	1,534,361,850
13	減価償却費	▲ 913,975,057	0	▲ 913,975,057
14	その他の固定資産	307,598,676	943,958,221	1,251,556,897
15	土地	7,167,000	130,440,000	137,607,000
16	建物	183,409,892	913,140,000	1,096,549,892
17	構築物	43,667,200	3,871,200	47,538,400
18	車輛運搬具	35,903,944	3,602,105	39,506,049
19	器具及び備品	99,756,803	7,666,080	107,422,883
20	減価償却費累計額	▲ 220,237,711	▲ 120,087,759	▲ 340,325,470
21	有形リース資産	4,716,144	0	4,716,144
22	権利	3,124,952	0	3,124,952
23	ソフトウェア	1,141,642	667,359	1,809,001
24	無形リース資産	126,360	398,736	525,096
25	退職給付引当資産	61,822,450	4,260,500	66,082,950
26	施設整備等積立資産	87,000,000	0	87,000,000
27	資産の部合計	1,727,631,782	1,090,866,811	2,818,498,593
28	負 債 の 部			
29	流動負債	144,195,215	160,575,617	304,770,832
30	事業未払い金	7,305,412	1,097,892	8,403,304
31	1年以内返済予定設備資金借入金	6,840,000	24,900,000	31,740,000
32	1年以内返済予定リース債務	4,439,016	184,032	4,623,048
33	未払費用	19,934,885	3,563,122	23,498,007
34	預り金	3,486,286	6,166,000	9,652,286
35	職員預り金	10,035,045	2,342,171	12,377,216
36	拠点区分借入金	73,154,571	117,822,400	190,976,971
37	賞与引当金	19,000,000	4,500,000	23,500,000
38	固定負債	110,105,938	654,875,204	764,981,142
39	設備資金借入金	47,880,000	650,400,000	698,280,000
40	リース債務	403,488	214,704	618,192
41	退職給付引当金	61,822,450	4,260,500	66,082,950
42	負債の部合計	254,301,153	815,450,821	1,069,751,974
43	純 資 産 の 部			
44	基本金	313,916,271	0	313,916,271
45	基本金	313,916,271	0	313,916,271
46	国庫補助金等特別積立金	337,772,865	41,959,200	379,732,065
47	国庫補助金等特別積立金	337,772,865	41,959,200	379,732,065
48	その他の積立金	87,000,000	0	87,000,000
49	施設整備等積立金	87,000,000	0	87,000,000
50	次期繰越活動増減差額	734,641,493	233,456,790	968,098,283
51	(うち当期活動増減差額)	84,548	2,510,514	2,595,062
52	純資産の部合計	1,473,330,629	275,415,990	1,748,746,619
53	負債及び純資産の部合計	1,727,631,782	1,090,866,811	2,818,498,593

社会福祉事業 貸借対照内訳表

平成31年 3月31日現在

	勘定科目	本 部	玉 川	高 松 山	愛 甲	合 計
1	資 産 の 部					
2	流動資産	140,512,030	296,913,213	57,349,979	66,144,853	560,920,075
3	現金預金	28,052,603	124,158,180	41,273,856	52,545,502	246,030,141
4	事業未収金	0	96,640,710	14,224,378	13,704,351	124,569,439
5	立替金	0	102,512	0	0	102,512
6	前払費用	0	0	0	0	0
7	拠点区分貸付金	112,459,427	76,424,811	1,961,745	0	190,845,983
8	徴収不能引当金	0	▲ 413,000	▲ 110,000	▲ 105,000	▲ 628,000
9	固定資産	317,520	1,111,982,010	22,866,991	31,545,186	1,166,711,707
10	基本財産	0	859,113,031	0	0	859,113,031
11	土地	0	238,726,238	0	0	238,726,238
12	建物	0	1,534,361,850	0	0	1,534,361,850
13	減価償却費	0	▲ 913,975,057	0	0	▲ 913,975,057
14	その他の固定資産	317,520	252,868,979	22,866,991	31,545,186	307,598,676
15	土地	0	7,167,000	0	0	7,167,000
16	建物	0	116,952,592	32,725,000	33,732,300	183,409,892
17	構築物	0	43,667,200	0	0	43,667,200
18	車輛運搬具	0	31,103,944	2,400,000	2,400,000	35,903,944
19	器具及び備品	0	82,916,733	8,903,210	7,936,860	99,756,803
20	減価償却費	0	▲ 180,325,868	▲ 24,740,655	▲ 15,171,188	▲ 220,237,711
21	有形リース資産	317,520	4,398,624	0	0	4,716,144
22	権利	0	3,124,952	0	0	3,124,952
23	ソフトウェア	0	481,242	188,686	471,714	1,141,642
24	無形リース資産	0	126,360	0	0	126,360
25	退職給付引当資産	0	56,256,200	3,390,750	2,175,500	61,822,450
26	施設整備等積立資産	0	87,000,000	0	0	87,000,000
27	資産の部合計	140,829,550	1,408,895,223	80,216,970	97,690,039	1,727,631,782
28	負 債 の 部					
29	流動負債	2,496,755	60,004,641	39,167,411	42,526,408	144,195,215
30	事業未払い金	0	6,373,252	476,599	455,561	7,305,412
31	1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,840,000	0	0	6,840,000
32	1年以内返済予定リース債務	190,512	4,248,504	0	0	4,439,016
33	未払費用	1,014,067	14,980,549	2,039,917	1,900,352	19,934,885
34	預り金	0	2,886	1,421,400	2,062,000	3,486,286
35	職員預り金	292,176	8,273,399	804,629	664,841	10,035,045
36	拠点区分借入金	0	4,286,051	32,924,866	35,943,654	73,154,571
37	賞与引当金	1,000,000	15,000,000	1,500,000	1,500,000	19,000,000
38	固定負債	127,008	104,412,680	3,390,750	2,175,500	110,105,938
39	設備資金借入金	0	47,880,000	0	0	47,880,000
40	リース債務	127,008	276,480	0	0	403,488
41	退職給付引当金	0	56,256,200	3,390,750	2,175,500	61,822,450
42	負債の部合計	2,623,763	164,417,321	42,558,161	44,701,908	254,301,153
43	純 資 産 の 部					
44	基本金	0	313,916,271	0	0	313,916,271
45	基本金	0	313,916,271	0	0	313,916,271
46	国庫補助金等特別積立金	0	298,723,941	15,355,192	23,693,732	337,772,865
47	国庫補助金等特別積立金	0	298,723,941	15,355,192	23,693,732	337,772,865
48	その他の積立金	0	87,000,000	0	0	87,000,000
49	施設整備等積立金	0	87,000,000	0	0	87,000,000
50	次期繰越活動増減差額	138,205,787	544,837,690	22,303,617	29,294,399	734,641,493
51	(うち当期活動増減差額)	590,846	▲ 9,305,642	3,843,339	4,956,005	84,548
52	純資産の部合計	138,205,787	1,244,477,902	37,658,809	52,988,131	1,473,330,629
53	負債及び純資産の部合計	140,829,550	1,408,895,223	80,216,970	97,690,039	1,727,631,782

本部拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
1	資 産 の 部			
2	流動資産	140,512,030	139,906,122	605,908
3	現金預金	28,052,603	53,201,523	▲ 25,148,920
4	拠点区分貸付金	112,459,427	86,704,599	25,754,828
5	固定資産	317,520	508,032	▲ 190,512
6	その他の固定資産	317,520	508,032	▲ 190,512
7	有形リース資産	317,520	508,032	▲ 190,512
8	資産の部合計	140,829,550	140,414,154	415,396
9	負 債 の 部			
10	流動負債	2,496,755	2,481,693	15,062
11	1年以内返済予定リース債務	190,512	190,512	0
12	未払費用	1,014,067	1,028,806	▲ 14,739
13	職員預り金	292,176	262,375	29,801
14	賞与引当金	1,000,000	1,000,000	0
15	固定負債	127,008	317,520	▲ 190,512
16	リース債務	127,008	317,520	▲ 190,512
17	負債の部合計	2,623,763	2,799,213	▲ 175,450
18	純 資 産 の 部			
19	次期繰越活動増減差額	138,205,787	137,614,941	590,846
20	(うち当期活動増減差額)	590,846	0	590,846
21	純資産の部合計	138,205,787	137,614,941	590,846
22	負債及び純資産の部合計	140,829,550	140,414,154	415,396

玉川グリーンホーム拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
1	資 産 の 部			
2	流動資産	296,913,213	312,630,227	▲ 15,717,014
3	現金預金	124,158,180	134,715,599	▲ 10,557,419
4	事業未収金	96,640,710	92,554,100	4,086,610
5	立替金	102,512	90,000	12,512
6	拠点区分貸付金	76,424,811	85,617,528	▲ 9,192,717
7	徴収不能引当金	▲ 413,000	▲ 347,000	▲ 66,000
8	固定資産	1,111,982,010	1,130,626,448	▲ 18,644,438
9	基本財産	859,113,031	890,184,940	▲ 31,071,909
10	土地	238,726,238	238,726,238	0
11	建物	1,534,361,850	651,458,702	882,903,148
12	減価償却費	▲ 913,975,057	0	▲ 913,975,057
13	その他の固定資産	252,868,979	240,441,508	12,427,471
14	土地	7,167,000	7,167,000	0
15	建物	116,952,592	92,392,528	24,560,064
16	構築物	43,667,200	43,362,300	304,900
17	車輛運搬具	31,103,944	33,933,469	▲ 2,829,525
18	器具及び備品	82,916,733	87,521,514	▲ 4,604,781
19	減価償却費累計額	▲ 180,325,868	▲ 178,062,225	▲ 2,263,643
20	有形リース資産	4,398,624	10,374,480	▲ 5,975,856
21	権利	3,124,952	3,124,952	0
22	ソフトウェア	481,242	790,610	▲ 309,368
23	無形リース資産	126,360	1,642,680	▲ 1,516,320
24	退職給付引当資産	56,256,200	51,194,200	5,062,000
25	施設整備等積立資産	87,000,000	87,000,000	0
26	資産の部合計	1,408,895,223	1,443,256,675	▲ 34,361,452
27	負 債 の 部			
28	流動負債	60,004,641	64,881,124	▲ 4,876,483
29	事業未払い金	6,373,252	7,739,902	▲ 1,366,650
30	1年以内返済予定設備資金借入金	6,840,000	6,840,000	0
31	1年以内返済予定リース債務	4,248,504	7,492,176	▲ 3,243,672
32	未払費用	14,980,549	14,769,725	210,824
33	預り金	2,886	1,137	1,749
34	職員預り金	8,273,399	7,281,361	992,038
35	拠点区分借入金	4,286,051	2,756,823	1,529,228
36	賞与引当金	15,000,000	18,000,000	▲ 3,000,000
37	固定負債	104,412,680	110,439,184	▲ 6,026,504
38	設備資金借入金	47,880,000	54,720,000	▲ 6,840,000
39	リース債務	276,480	4,524,984	▲ 4,248,504
40	退職給付引当金	56,256,200	51,194,200	5,062,000
41	負債の部合計	164,417,321	175,320,308	▲ 10,902,987
42	純 資 産 の 部			
43	基本金	313,916,271	313,916,271	0
44	基本金	313,916,271	313,916,271	0
45	国庫補助金等特別積立金	298,723,941	312,876,764	▲ 14,152,823
46	国庫補助金等特別積立金	298,723,941	312,876,764	▲ 14,152,823
47	その他の積立金	87,000,000	87,000,000	0
48	施設整備等積立金	87,000,000	87,000,000	0
49	次期繰越活動増減差額	544,837,690	554,143,332	▲ 9,305,642
50	(うち当期活動増減差額)	▲ 9,305,642	0	▲ 9,305,642
51	純資産の部合計	1,244,477,902	1,267,936,367	▲ 23,458,465
52	負債及び純資産の部合計	1,408,895,223	1,443,256,675	▲ 34,361,452

高松山グリーンホーム拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
1	資 産 の 部			
2	流動資産	57,349,979	61,003,787	▲ 3,653,808
3	現金預金	41,273,856	44,884,088	▲ 3,610,232
4	事業未収金	14,224,378	15,034,042	▲ 809,664
5	拠点区分間貸付金	1,961,745	1,196,657	765,088
6	徴収不能引当金	▲ 110,000	▲ 111,000	1,000
7	固定資産	22,866,991	25,449,769	▲ 2,582,778
8	その他の固定資産	22,866,991	25,449,769	▲ 2,582,778
9	建物	32,725,000	32,725,000	0
10	車輛運搬具	2,400,000	2,400,000	0
11	器具及び備品	8,903,210	8,903,210	0
12	減価償却費累計額	▲ 24,740,655	▲ 21,977,010	▲ 2,763,645
13	ソフトウェア	188,686	528,319	▲ 339,633
14	退職給付引当資産	3,390,750	2,870,250	520,500
15	資産の部合計	80,216,970	86,453,556	▲ 6,236,586
16	負 債 の 部			
17	流動負債	39,167,411	47,580,260	▲ 8,412,849
18	事業未払い金	476,599	496,042	▲ 19,443
19	未払費用	2,039,917	1,958,482	81,435
20	預り金	1,421,400	1,697,400	▲ 276,000
21	職員預り金	804,629	738,034	66,595
22	拠点区分借入金	32,924,866	41,190,302	▲ 8,265,436
23	賞与引当金	1,500,000	1,500,000	0
24	固定負債	3,390,750	2,870,250	520,500
25	退職給付引当金	3,390,750	2,870,250	520,500
26	負債の部合計	42,558,161	50,450,510	▲ 7,892,349
27	純 資 産 の 部			
28	国庫補助金等特別積立金	15,355,192	17,542,768	▲ 2,187,576
29	国庫補助金等特別積立金	15,355,192	17,542,768	▲ 2,187,576
30	次期繰越活動増減差額	22,303,617	18,460,278	3,843,339
31	(うち当期活動増減差額)	3,843,339	0	3,843,339
32	純資産の部合計	37,658,809	36,003,046	1,655,763
33	負債及び純資産の部合計	80,216,970	86,453,556	▲ 6,236,586

愛甲グリーンホーム拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
1	資 産 の 部			
2	流動資産	66,144,853	58,357,022	7,787,831
3	現金預金	52,545,502	44,040,757	8,504,745
4	事業未収金	13,704,351	14,386,865	▲ 682,514
5	立替金	0	32,400	▲ 32,400
6	徴収不能引当金	▲ 105,000	▲ 103,000	▲ 2,000
7	固定資産	31,545,186	34,446,366	▲ 2,901,180
8	その他の固定資産	31,545,186	34,446,366	▲ 2,901,180
9	建物	33,732,300	33,732,300	0
10	車輛運搬具	2,400,000	2,400,000	0
11	器具及び備品	7,936,860	7,831,020	105,840
12	減価償却費累計額	▲ 15,171,188	▲ 12,011,801	▲ 3,159,387
13	ソフトウェア	471,714	811,347	▲ 339,633
14	退職給付引当資産	2,175,500	1,683,500	492,000
15	資産の部合計	97,690,039	92,803,388	4,886,651
16	負 債 の 部			
17	流動負債	42,526,408	40,788,893	1,737,515
18	事業未払い金	455,561	534,162	▲ 78,601
19	未払費用	1,900,352	2,140,587	▲ 240,235
20	預り金	2,062,000	2,144,000	▲ 82,000
21	職員預り金	664,841	742,958	▲ 78,117
22	拠点区分借入金	35,943,654	33,727,186	2,216,468
23	賞与引当金	1,500,000	1,500,000	0
24	固定負債	2,175,500	1,683,500	492,000
25	退職給付引当金	2,175,500	1,683,500	492,000
26	負債の部合計	44,701,908	42,472,393	2,229,515
27	純 資 産 の 部			
28	国庫補助金等特別積立金	23,693,732	25,992,601	▲ 2,298,869
29	国庫補助金等特別積立金	23,693,732	25,992,601	▲ 2,298,869
30	次期繰越活動増減差額	29,294,399	24,338,394	4,956,005
31	(うち当期活動増減差額)	4,956,005	0	4,956,005
32	純資産の部合計	52,988,131	50,330,995	2,657,136
33	負債及び純資産の部合計	97,690,039	92,803,388	4,886,651

公益事業 貸借対照内訳表

平成31年 3月31日現在

	勘定科目	小 町 山	包 括			合 計
1	資 産 の 部					
2	流動資産	138,413,991	8,494,599			146,908,590
3	現金預金	89,173,500	7,788,747			96,962,247
4	事業未収金	27,548,503	705,852			28,254,355
5	立替金	0	0			0
6	前払費用	21,870,000	0			21,870,000
7	拠点区分貸付金	130,988	0			130,988
8	徴収不能引当金	▲ 309,000	0			▲ 309,000
9	固定資産	942,186,720	1,771,501			943,958,221
10	基本財産	0	0			0
11	土地	0	0			0
12	建物	0	0			0
13	減価償却費	0	0			0
14	その他の固定資産	942,186,720	1,771,501			943,958,221
15	土地	130,440,000	0			130,440,000
16	建物	913,140,000	0			913,140,000
17	構築物	3,871,200	0			3,871,200
18	車輛運搬具	1,718,750	1,883,355			3,602,105
19	器具及び備品	7,426,080	240,000			7,666,080
20	減価償却費	▲ 118,682,905	▲ 1,404,854			▲ 120,087,759
21	有形リース資産	0	0			0
22	権利	0	0			0
23	ソフトウェア	667,359	0			667,359
24	無形リース資産	398,736	0			398,736
25	退職給付引当資産	3,207,500	1,053,000			4,260,500
26	施設整備等積立資産	0	0			0
27	資産の部合計	1,080,600,711	10,266,100			1,090,866,811
28	負 債 の 部					
29	流動負債	150,707,150	9,868,467			160,575,617
30	事業未払い金	1,074,641	23,251			1,097,892
31	1年以内返済予定設備資金借入金	24,900,000	0			24,900,000
32	1年以内返済予定リース債務	184,032	0			184,032
33	未払費用	2,882,914	680,208			3,563,122
34	預り金	6,166,000	0			6,166,000
35	職員預り金	1,673,171	669,000			2,342,171
36	拠点区分借入金	110,826,392	6,996,008			117,822,400
37	賞与引当金	3,000,000	1,500,000			4,500,000
38	固定負債	653,822,204	1,053,000			654,875,204
39	設備資金借入金	650,400,000	0			650,400,000
40	リース債務	214,704	0			214,704
41	退職給付引当金	3,207,500	1,053,000			4,260,500
42	負債の部合計	804,529,354	10,921,467			815,450,821
43	純 資 産 の 部					
44	基本金	0	0			0
45	基本金	0	0			0
46	国庫補助金等特別積立金	41,959,200	0			41,959,200
47	国庫補助金等特別積立金	41,959,200	0			41,959,200
48	その他の積立金	0	0			0
49	施設整備等積立金	0	0			0
50	次期繰越活動増減差額	234,112,157	▲ 655,367			233,456,790
51	(うち当期活動増減差額)	2,532,905	▲ 22,391			2,510,514
52	純資産の部合計	276,071,357	▲ 655,367			275,415,990
53	負債及び純資産の部合計	1,080,600,711	10,266,100			1,090,866,811

小町山グリーンホーム拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
1	資 産 の 部			
2	流動資産	138,413,991	98,276,368	40,137,623
3	現金預金	89,173,500	44,777,709	44,395,791
4	事業未収金	27,548,503	31,045,502	▲ 3,496,999
5	立替金	0	21,600	▲ 21,600
6	前払費用	21,870,000	22,680,000	▲ 810,000
7	拠点区分貸付金	130,988	48,557	82,431
8	徴収不能引当金	▲ 309,000	▲ 297,000	▲ 12,000
9	固定資産	942,186,720	977,680,423	▲ 35,493,703
10	その他の固定資産	942,186,720	977,680,423	▲ 35,493,703
11	土地	130,440,000	130,440,000	0
12	建物	913,140,000	913,140,000	0
13	構築物	3,871,200	421,200	3,450,000
14	車輛運搬具	1,718,750	1,718,750	0
15	器具及び備品	7,426,080	7,426,080	0
16	減価償却費累計額	▲ 118,682,905	▲ 78,977,766	▲ 39,705,139
17	ソフトウェア	667,359	891,891	▲ 224,532
18	無形リース資産	398,736	582,768	▲ 184,032
19	退職給付引当資産	3,207,500	2,037,500	1,170,000
20	資産の部合計	1,080,600,711	1,075,956,791	4,643,920
21	負 債 の 部			
22	流動負債	150,707,150	122,668,503	28,038,647
23	事業未払い金	1,074,641	1,191,623	▲ 116,982
24	未払費用	2,882,914	2,313,586	569,328
25	1年以内返済予定設備資金借入金	24,900,000	24,900,000	0
26	1年以内返済予定リース債務	184,032	184,032	0
27	預り金	6,166,000	6,038,000	128,000
28	職員預り金	1,673,171	1,422,445	250,726
29	拠点区分借入金	110,826,392	83,618,817	27,207,575
30	賞与引当金	3,000,000	3,000,000	0
31	固定負債	653,822,204	677,736,236	▲ 23,914,032
32	設備資金借入金	650,400,000	675,300,000	▲ 24,900,000
33	リース債務	214,704	398,736	▲ 184,032
34	退職給与引当金	3,207,500	2,037,500	1,170,000
35	負債の部合計	804,529,354	800,404,739	4,124,615
36	純 資 産 の 部			
37	国庫補助金等特別積立金	41,959,200	43,972,800	▲ 2,013,600
38	国庫補助金等特別積立金	41,959,200	43,972,800	▲ 2,013,600
39	次期繰越活動増減差額	234,112,157	231,579,252	2,532,905
40	(うち当期活動増減差額)	2,532,905	0	2,532,905
41	純資産の部合計	276,071,357	275,552,052	519,305
42	負債及び純資産の部合計	1,080,600,711	1,075,956,791	4,643,920

玉川・森の里地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
1	資 産 の 部			
2	流動資産	8,494,599	14,337,700	▲ 5,843,101
3	現金預金	7,788,747	13,617,442	▲ 5,828,695
4	事業未収金	705,852	720,258	▲ 14,406
5	固定資産	1,771,501	1,521,001	250,500
6	その他の固定資産	1,771,501	1,521,001	250,500
7	車輛運搬具	1,883,355	1,883,355	0
8	器具及び備品	240,000	240,000	0
9	減価償却費累計額	▲ 1,404,854	▲ 1,112,354	▲ 292,500
10	退職給付引当資産	1,053,000	510,000	543,000
11	資産の部合計	10,266,100	15,858,701	▲ 5,592,601
12	負 債 の 部			
13	流動負債	9,868,467	15,981,677	▲ 6,113,210
14	事業未払い金	23,251	42,006	▲ 18,755
15	未払費用	680,208	986,106	▲ 305,898
16	職員預り金	669,000	679,352	▲ 10,352
17	拠点区分借入金	6,996,008	12,274,213	▲ 5,278,205
18	賞与引当金	1,500,000	2,000,000	▲ 500,000
19	固定負債	1,053,000	510,000	543,000
20	退職給付引当金	1,053,000	510,000	543,000
21	負債の部合計	10,921,467	16,491,677	▲ 5,570,210
22	純 資 産 の 部			
23	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
24	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
25	次期繰越活動増減差額	▲ 655,367	▲ 632,976	▲ 22,391
26	(うち当期活動増減差額)	▲ 22,391	0	▲ 22,391
27	純資産の部合計	▲ 655,367	▲ 632,976	▲ 22,391
28	負債及び純資産の部合計	10,266,100	15,858,701	▲ 5,592,601

財産目録

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	342,992,388
現金	5,000
小口現金	24,762
当座預金	15,003
UFJ玉川（施設）	14,430
JA玉川（施設）	573
普通預金	324,589,465
UFJ本部	351,314
JA本部	6,063,582
横浜本部	21,637,707
UFJ玉川（施設）	1,136,450
UFJ玉川（ケア）	21,066
JA玉川（施設）	8,234,792
JA玉川（ケア）	9,604,843
横浜玉川	86,787,472
JA高松山	41,256,295
JA愛甲	52,533,697
JA小町山	54,801,484
横浜小町山	27,947,535
横浜小町山（返済用口座）	6,424,481
JA包括	7,788,747
定期預金	18,358,158
事業未収金	152,823,794
介護報酬（玉川：入所）	50,751,694
利用者負担分（玉川：入所）	14,670,159
介護報酬（玉川：在宅）	25,168,371
利用者負担分（玉川：在宅）	5,992,675
自立支援報酬	57,811
介護報酬（高松山）	8,714,381
利用者負担分（高松山）	5,509,997
介護報酬（愛甲）	8,430,603
利用者負担分（愛甲）	5,273,748
介護報酬（小町山）	12,058,226
利用者負担分（小町山）	15,490,277
介護報酬（包括）	705,852
立替金	102,512
前払費用	21,870,000
徴収不能引当金	▲ 937,000
流動資産合計	516,851,694
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	238,726,238
建物	1,534,361,850
減価償却累計額	▲ 913,975,057

資産・負債の内訳	金額
建物	▲ 913,975,057
基本財産合計	859,113,031
(2) その他の固定資産	
土地	137,607,000
建物	1,096,549,892
構築物	47,538,400
車輛運搬具	39,506,049
器具及び備品	107,422,883
減価償却累計額	▲ 340,325,470
建物	▲ 192,499,492
構築物	▲ 28,718,227
車輛運搬具	▲ 32,750,610
器具及び備品	▲ 86,357,141
有形リース資産	4,716,144
権利	3,124,952
ソフトウェア	1,809,001
無形リース資産	525,096
退職給付引当資産	66,082,950
その他積立金	87,000,000
修繕費積立資産	37,000,000
備品等購入費積立金	25,000,000
建替建設費積立金	25,000,000
その他の固定資産	0
その他の固定資産合計	1,251,556,897
固定資産合計	2,110,669,928
資産合計	2,627,521,622
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	8,403,304
1年以内返済予定設備資金借入金	31,740,000
1年以内返済予定リース債務	4,623,048
未払費用	23,498,007
預り金	9,652,286
源泉所得税預り	2,886
グループホーム入居保証金	3,483,400
サ高住入居保証金	6,166,000
職員預り金	12,377,216
社会保険料預り	9,660,289
源泉所得税預り	899,027
住民税預り	1,642,400
職員親睦会費預り	175,500
賞与引当金	23,500,000
流動負債合計	113,793,861
2 固定負債	
設備資金借入金	698,280,000
リース債務	618,192
退職給付引当金	66,082,950
固定負債合計	764,981,142
負債合計	878,775,003
差引純資産	1,748,746,619

計算書類の注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記

事業所名の変更に伴い、「玉川地域包括支援センター拠点区分」を「玉川・森の里地域包括支援センター拠点区分」に変更。

玉川グリーンホーム拠点区分における居宅介護支援事業は、経理規程上は公益事業としているが、一体的サービス実施から社会福祉事業に含めて処理している。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法（一部耐用年数の見直しを行う）

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金： 職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間基準により計算した金額を賞与引当金として計上している。

退職給与引当金：職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給与引当金として計上している。

徴収不能引当金：金銭債権の徴収不能に備えるため、回収不能の可能性がきわめて高い金銭債権のうちの回収不能見込額に加え、一般債権の 2%を徴収不能引当金として計上している。

3. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更については、記載すべき事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、次の退職給付制度を利用している。

① 神奈川県福利協会

5. 法人が作成する財務諸表等と事業区分、拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）

(2) 事業区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

※ 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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 玉川グリーンホーム拠点区分（社会福祉事業）

「介護老人福祉施設」

「短期入所生活介護」

「通所介護」

「訪問介護」

「居宅介護支援」

「地域包括支援センター」

「配食サービス」

「ライフサポート、生活困窮者自立支援」

6. 基本財産の増減内容及び金額

基本財産の増減の内容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	238,726,238	0	0	238,726,238
建物	651,458,702	0	31,071,909	620,386,793
合 計	890,184,940	0	31,071,909	859,113,031

7. 基本金又は固定資産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。

玉川（福祉医療機構）

土地（基本財産）	238,726,238	円
建物（基本財産）	620,386,793	円
計	859,113,031	円

小町山（横浜銀行）

土地	130,440,000	円
建物	798,213,400	円
計	928,653,400	円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

玉川	設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む）	54,720,000	円
小町山	〃（〃）	675,300,000	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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	137,607,000	0	137,607,000
建物	1,096,549,892	192,499,492	904,050,400
構築物	47,538,400	28,718,227	18,820,173
車両運搬具	39,506,049	32,750,610	9,755,439
器具及び備品	107,422,883	86,357,141	21,065,742
合 計	1,428,624,224	340,325,470	1,088,298,754

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	152,823,794	937,000	151,886,794
立替金	102,512	0	102,512
前払費用	21,870,000	0	21,870,000
合 計	174,796,306	937,000	173,859,306

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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。

(単位：円)

	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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。

(単位：円)

種類	法人等の内容	住所	資産総額	事業の内又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事実上の関係				
		該当なし									

13. 重要な偶発債務

重要な偶発債務については、記載すべき事項はない。

14. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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

特になし

計算書類の注記（本部拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間基準により計算した金額を賞与引当金として計上している。

退職給与引当金：職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更については、記載すべき事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、次の退職給付制度を利用している。

① 神奈川県福利協会

4. 法人が作成する財務諸表等と事業区分、拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）

(2) 事業区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

※ 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. 基本財産の増減内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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）

	帳簿価額	時 価	評価損益
該 当 な し			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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。

(単位：円)

	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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

特になし

計算書類の注記（玉川グリーンホーム拠点区分）

1. 継続事業の前提に関する注記

居宅介護支援事業は、経理規程上は公益事業としているが、一体的サービス実施から社会福祉事業に含めて処理している。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法（一部耐用年数の見直しを行う）

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金： 職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間基準により計算した金額を賞与引当金として計上している。

退職給与引当金：職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給与引当金として計上している。

徴収不能引当金：金銭債権の徴収不能に備えるため、回収不能の可能性がきわめて高い金銭債権のうちの回収不能見込額に加え、一般債権の 2%を徴収不能引当金として計上している。

3. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更については、記載すべき事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、次の退職給付制度を利用している。

① 神奈川県福利協会

5. 法人が作成する財務諸表等と事業区分、拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）

(2) 事業区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

※ 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

ア 玉川グリーンホーム拠点区分（社会福祉事業）

「介護老人福祉施設」

「短期入所生活介護」

「通所介護」

「訪問介護」

「居宅介護支援」

「地域包括支援センター」

「配食サービス」

「ライフサポート、生活困窮者自立支援」

6. 基本財産の増減内容及び金額

基本財産の増減の内容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	238,726,238	0	0	238,726,238
建物	651,458,702	0	31,071,909	620,386,793
合 計	890,184,940	0	31,071,909	859,113,031

7. 基本金又は固定資産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。

福祉医療機構

土地（基本財産）	238,726,238	円
建物（基本財産）	620,386,793	円
計	859,113,031	円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む） 54,720,000 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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	7,167,000	0	7,167,000
建物	116,952,592	51,580,408	65,372,184
構築物	43,667,200	28,488,865	15,178,335
車輛運搬具	31,103,944	26,738,603	4,365,341
器具及び備品	82,916,733	73,517,992	9,398,741
合 計	281,807,469	180,325,868	101,481,601

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	96,640,710	413,000	96,227,710
立 替 金	102,512	0	102,512
合 計	96,743,222	413,000	96,330,222

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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。

(単位：円)

	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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。

(単位：円)

種類	法人等の 内容	住所	資産総額	事業の 内又は 職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引 金額	科目	期末残 高
						役員の 兼務等	事実上 の関係				
		該当なし									

13. 重要な偶発債務

重要な偶発債務については、記載すべき事項はない。

14. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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態を明らかにするために必要な事項

特になし

計算書類の注記（高松山グリーンホーム拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間基準により計算した金額を賞与引当金として計上している。

退職給与引当金：職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給与引当金として計上している。

徴収不能引当金：金銭債権の徴収不能に備えるため、回収不能の可能性がきわめて高い金銭債権のうちの回収不能見込額に加え、一般債権の2%を徴収不能引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更については、記載すべき事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、次の退職給付制度を利用している。

① 神奈川県福利協会

4. 法人が作成する財務諸表等と事業区分、拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）

(2) 事業区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

※ 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. 基本財産の増減内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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	32,725,000	15,707,968	17,017,032
車輛運搬具	2,400,000	2,399,999	1
器具及び備品	8,903,210	6,632,688	2,270,522
合 計	44,028,210	24,740,655	19,287,555

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	14,224,378	110,000	14,114,378
合 計	14,224,378	110,000	14,114,378

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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。

(単位：円)

	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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

特になし

計算書類の注記（愛甲グリーンホーム拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金： 職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間基準により計算した金額を賞与引当金として計上している。

退職給与引当金： 職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給与引当金として計上している。

徴収不能引当金： 金銭債権の徴収不能に備えるため、回収不能の可能性がきわめて高い金銭債権のうちの回収不能見込額に加え、一般債権の 2%を徴収不能引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更については、記載すべき事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、次の退職給付制度を利用している。

① 神奈川県福利協会

4. 法人が作成する財務諸表等と事業区分、拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）

(2) 事業区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

※ 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. 基本財産の増減内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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	33,732,300	10,284,516	23,447,784
車輛運搬具	2,400,000	1,110,000	1,290,000
器具及び備品	7,936,860	3,776,672	4,160,188
合 計	44,069,160	15,171,188	28,897,972

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	13,704,351	105,000	13,599,351
合 計	13,704,351	105,000	13,599,351

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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。

(単位：円)

	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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

特になし

計算書類の注記（小町山グリーンホーム拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間基準により計算した金額を賞与引当金として計上している。

退職給与引当金：職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給与引当金として計上している。

徴収不能引当金：金銭債権の徴収不能に備えるため、回収不能の可能性がきわめて高い金銭債権のうちの回収不能見込額に加え、一般債権の2%を徴収不能引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更については、記載すべき事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、次の退職給付制度を利用している。

① 神奈川県福利協会

4. 法人が作成する財務諸表等と事業区分、拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）

(2) 事業区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

※ 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. 基本財産の増減内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

横浜銀行

土地

130,440,000 円

建物

798,213,400 円

計

928,653,400 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む）

675,300,000 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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	130,440,000	0	130,440,000
建物	913,140,000	114,926,600	798,213,400
構築物	3,871,200	229,362	3,641,838
車輛運搬具	1,718,750	1,160,154	558,596
器具及び備品	7,426,080	2,366,789	5,059,291
合 計	1,056,596,030	118,682,905	937,913,125

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	27,548,503	309,000	27,239,503
前払費用	21,870,000	0	21,870,000
合 計	49,418,503	309,000	49,109,503

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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。

(単位：円)

	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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

特になし

計算書類の注記（玉川・森の里地域包括支援センター拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間基準により計算した金額を賞与引当金として計上している。

退職給与引当金：職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

会計方針の変更については、記載すべき事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、次の退職給付制度を利用している。

① 神奈川県福利協会

4. 法人が作成する財務諸表等と事業区分、拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）

(2) 事業区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（資金収支内訳書、事業活動内訳書、貸借対照内訳表）

※ 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. 基本財産の増減内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	39,506,049	32,750,610	9,755,439
器具及び備品	107,422,883	86,357,141	21,065,742
合 計	1,428,624,224	340,325,470	1,088,298,754

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	705,852	0	705,852
合 計	705,852	0	705,852

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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。

(単位：円)

	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

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

特になし