

## 平成30年度 計算書類附属明細書（別紙3）

社会福祉法人 清琉会

- ① 借入金明細書
- ② 寄付金収益明細書
- ③ 補助金事業等収益明細書
- ④ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- ⑤ 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書
- ⑥ 基本金明細書
- ⑦ 国庫補助金等特別積立金明細書
- ⑧ 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（玉川グリーンホーム）
- ⑧ 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（高松山グリーンホーム）
- ⑧ 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（愛甲グリーンホーム）
- ⑧ 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（小町山グリーンホーム）
- ⑧ 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書  
(玉川・森の里地域包括支援センター)
- ⑨ 引当金明細書（本部）
- ⑨ 引当金明細書（玉川グリーンホーム）
- ⑨ 引当金明細書（高松山グリーンホーム）
- ⑨ 引当金明細書（愛甲グリーンホーム）
- ⑨ 引当金明細書（小町山グリーンホーム）
- ⑨ 引当金明細書（玉川・森の里地域包括支援センター）
- ⑩ 拠点区分資金収支明細書（玉川グリーンホーム）
- ⑪ 拠点区分事業活動明細書（玉川グリーンホーム）
- ⑫ 積立金・積立資産明細書（玉川グリーンホーム）
- ⑬ サービス区分間繰入金明細書（玉川グリーンホーム）

※ ⑭～⑰該当無し

## 借入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 清琉会

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	福祉・医療 機構	玉川 グリーンホーム	61,560,000	0	6,840,000	54,720,000 (6,840,000)	1,710,000	1.90	1,169,640	0	2027 .01	特養	土地	厚木市小野743-2他	238,726,238	
						( )							建物	厚木市小野734-2	697,052,213	
	横浜銀行	小町山 グリーンホーム	653,520,000	0	23,240,000	630,280,000 (23,240,000)	0	0.57	6,970,434	0	2047 .03	サ高住	土地	厚木市小野2240-1他	130,440,000	
	東日本銀行	小町山 グリーンホーム	46,680,000	0	1,660,000	45,020,000 (1,660,000)	0		263,744	0			建物	厚木市小野2240-1	770,346,400	
		*横浜銀行と東日本銀行によるシンジケートローン方式					( )									
							( )									
		計		700,200,000	0	24,900,000	730,020,000 (31,740,000)	1,710,000		8,403,818	0					
長期 運用 資金 借入金						( )										
						( )										
						( )										
						( )										
		計				( )										
短期 運用 資金 借入金						( )										
						( )										
						( )										
						( )										
		計				( )										
	合計		700,200,000	0	24,900,000	730,020,000 (31,740,000)	1,710,000	—	8,403,818	0	—	—	—	—	—	

## 寄附金収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 清琉会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					社会福祉事業 本部	社会福祉事業 玉川グリーンホーム	
利用者・家族	經常			0	735,000	360,000	
役員				0	55,000		0
地域				0	156,000		0
業者				0	0		0
その他				0	1,230,000		0
納涼祭				0	1,972,000		0
区分小計		0	0	0	4,148,000	360,000	0
	運営						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	施設						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	償還						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	固定						
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	4,148,000	360,000	0

## 補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 清琉会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						社会福祉事業 玉川グリーンホーム			
厚木市	償還	1,710,000	0	1,710,000	0	1,710,000			
区分小計			1,710,000	0	1,710,000	0	1,710,000		
	利息								
区分小計			0	0	0	0	0		
	施設								
区分小計									
合計		1,710,000	0	1,710,000	0	1,710,000			

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 清琉会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
小町山グリーンホーム	本部	介護保険収入	5,000,000	運転資金
本部	玉川・森の里地域包括		2,000,000	運転資金

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
高松山グリーンホーム	本部	介護保険収入	12,000,000	運転資金
愛甲グリーンホーム	本部	介護保険収入	12,000,000	運転資金

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 清琉会

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	17,691,412	運転資金(1年以内回収分)
	小計		17,691,412	
長期	社会福祉事業	公益事業	100,000,000	運転資金
	小計		100,000,000	
	合計		117,691,412	

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	本部	玉川グリーンホーム	4,286,051	運転資金(1年以内回収分)
	本部	高松山グリーンホーム	1,568,936	運転資金(1年以内回収分)
	本部	愛甲グリーンホーム	1,962,936	運転資金(1年以内回収分)
	玉川グリーンホーム	高松山グリーンホーム	1,352,986	運転資金(1年以内回収分)
	玉川グリーンホーム	愛甲グリーンホーム	1,772,981	運転資金(1年以内回収分)
	高松山グリーンホーム	愛甲グリーンホーム	1,961,745	運転資金(1年以内回収分)
	小町山グリーンホーム	玉川・森の里地域包括	122,052	運転資金(1年以内回収分)
	小計		13,027,687	
長期	本部	高松山グリーンホーム	20,000,000	運転資金
	本部	愛甲グリーンホーム	5,000,000	運転資金
	玉川グリーンホーム	高松山グリーンホーム	10,000,000	運転資金
	玉川グリーンホーム	愛甲グリーンホーム	3,000,000	運転資金
	小計		38,000,000	
	合計		51,027,687	

## 基本金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 清琉会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		社会福祉事業 玉川グリーンホーム		
前年度末残高	313,916,271	313,916,271		
第一号基本金	278,916,271	278,916,271		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	35,000,000	35,000,000		
第一号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
第二号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
第三号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期末残高	313,916,271	313,916,271		
第一号基本金	278,916,271	278,916,271		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	35,000,000	35,000,000		

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 清琉会

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳				
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		社会福祉事業 玉川グリーンホーム	社会福祉事業 高松山グリーンホーム	社会福祉事業 愛甲グリーンホーム	公益事業 小町山グリーンホーム	
前期繰越額				400,384,933	312,876,764	17,542,768	25,992,601	43,972,800	
当期積立額									
	当期積立額合計			0	0	0	0	0	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			20,652,868	14,152,823	2,187,576	2,298,869	2,013,600	
	当期取崩額合計			20,652,868	14,152,823	2,187,576	2,298,869	2,013,600	
当期末残高				379,732,065	298,723,941	15,355,192	23,693,732	41,959,200	



## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人 清琉会  
拠点区分名:玉川グリーンホーム

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
<b>基本財産(有形固定資産)</b>															
土地	238,726,238	0	0	0	0	0	0	0	238,726,238	0	0	0	238,726,238	0	
建物(本館)	169,925,877	64,693,644	0	0	9,650,360	3,639,454	2	0	160,275,515	61,054,190	462,153,985	129,006,191	622,429,500	190,060,381	
建物(新館)	288,744,692	178,751,838	0	0	9,846,437	6,095,588	0	0	278,898,255	172,656,250	276,664,095	158,311,785	555,562,350	330,968,035	
建物(ユニット)	192,788,133	68,543,956	0	0	11,575,110	4,115,432	0	0	181,213,023	64,428,524	175,156,977	62,275,323	356,370,000	126,703,847	
<b>基本財産合計</b>	<b>890,184,940</b>	<b>311,989,438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31,071,907</b>	<b>13,850,474</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>859,113,031</b>	<b>298,138,964</b>	<b>913,975,057</b>	<b>349,593,299</b>	<b>1,773,088,088</b>	<b>647,732,263</b>	
<b>その他の固定資産(有形固定資産)</b>															
土地	7,167,000	0	0	0	0	0	0	0	7,167,000	0	0	0	7,167,000	0	
建物	45,593,511	812,287	24,560,064	0	4,781,391	227,310	0	0	65,372,184	584,977	51,580,408	2,186,288	116,952,592	2,771,265	
構築物	17,350,562	0	304,900	0	2,477,127	0	0	0	15,178,335	0	28,488,865	0	43,667,200	0	
車輛運搬具	6,599,750	0	0	0	2,078,407	0	156,002	0	4,365,341	0	26,738,603	3,840,000	31,103,944	3,840,000	
器具備品	9,603,764	75,039	2,323,836	0	2,528,840	75,039	19	0	9,398,741	0	73,517,992	4,512,828	82,916,733	4,512,828	
<b>その他の固定資産(有形固定資産)計</b>	<b>86,314,587</b>	<b>887,326</b>	<b>27,188,800</b>	<b>0</b>	<b>11,865,765</b>	<b>302,349</b>	<b>156,021</b>	<b>0</b>	<b>101,481,601</b>	<b>584,977</b>	<b>180,325,868</b>	<b>10,539,116</b>	<b>281,807,469</b>	<b>11,124,093</b>	
<b>その他の固定資産(無形固定資産)</b>															
権利	3,124,952	0	0	0	0	0	0	0	3,124,952	0	0	0	3,124,952	0	
ソフトウェア	790,610	0	0	0	309,368	0	0	0	481,242	0	3,792,334	0	4,273,576	0	
<b>その他の固定資産(無形固定資産)計</b>	<b>3,915,562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309,368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,606,194</b>	<b>0</b>	<b>3,792,334</b>	<b>0</b>	<b>7,398,528</b>	<b>0</b>	
<b>その他の固定資産計</b>	<b>90,230,149</b>	<b>887,326</b>	<b>27,188,800</b>	<b>0</b>	<b>12,175,133</b>	<b>302,349</b>	<b>156,021</b>	<b>0</b>	<b>105,087,795</b>	<b>584,977</b>	<b>184,118,202</b>	<b>10,539,116</b>	<b>289,205,997</b>	<b>11,124,093</b>	
<b>基本財産及びその他の固定資産計</b>	<b>980,415,089</b>	<b>312,876,764</b>	<b>27,188,800</b>	<b>0</b>	<b>43,247,040</b>	<b>14,152,823</b>	<b>156,023</b>	<b>0</b>	<b>964,200,826</b>	<b>298,723,941</b>	<b>1,098,093,259</b>	<b>360,132,415</b>	<b>2,062,294,085</b>	<b>658,856,356</b>	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>差引</b>	<b>980,415,089</b>	<b>312,876,764</b>	<b>27,188,800</b>	<b>0</b>	<b>43,247,040</b>	<b>14,152,823</b>	<b>156,023</b>	<b>0</b>	<b>964,200,826</b>	<b>298,723,941</b>					

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人 清琉会

拠点区分名：高松山グリーンホーム

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	18,980,528	15,225,014	0	0	1,963,496	1,574,998	0	0	17,017,032	13,650,016	15,707,968	12,599,984	32,725,000	26,250,000	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,399,999	2,281,500	2,400,000	2,281,500	
器具備品	3,070,671	2,317,754	0	0	800,149	612,578	0	0	2,270,522	1,705,176	6,632,688	4,900,624	8,903,210	6,605,800	
その他の固定資産(有形固定資産)計	22,051,200	17,542,768	0	0	2,763,645	2,187,576	0	0	19,287,555	15,355,192	24,740,655	19,782,108	44,028,210	35,137,300	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	528,319	0	0	0	339,633	0	0	0	188,686	0	1,887,374	0	2,076,060	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	528,319	0	0	0	339,633	0	0	0	188,686	0	1,887,374	0	2,076,060	0	
その他の固定資産計	22,579,519	17,542,768	0	0	3,103,278	2,187,576	0	0	19,476,241	15,355,192	26,628,029	19,782,108	46,104,270	35,137,300	
基本財産及びその他の固定資産計	22,579,519	17,542,768	0	0	3,103,278	2,187,576	0	0	19,476,241	15,355,192	26,628,029	19,782,108	46,104,270	35,137,300	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	22,579,519	17,542,768	0	0	3,103,278	2,187,576	0	0	19,476,241	15,355,192					

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人 清琉会  
拠点区分名：愛甲グリーンホーム

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	25,471,718	22,650,021	0	0	2,023,934	1,799,996	0	0	23,447,784	20,850,025	10,284,516	9,149,975	33,732,300	30,000,000	
車輛運搬具	1,650,000	0	0	0	360,000	0	0	0	1,290,000	0	1,110,000	0	2,400,000	0	
器具備品	4,829,801	3,342,580	0	0	775,453	498,873	0	0	4,054,348	2,843,707	3,776,672	2,535,937	7,936,860	5,379,644	
その他の固定資産(有形固定資産)計	31,951,519	25,992,601	0	0	3,159,387	2,298,869	0	0	28,792,132	23,693,732	15,171,188	11,685,912	44,069,160	35,379,644	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	811,347	0	0	0	339,633	0	0	0	471,714	0	1,075,503	0	1,547,217	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	811,347	0	0	0	339,633	0	0	0	471,714	0	1,075,503	0	1,547,217	0	
その他の固定資産計	32,762,866	25,992,601	0	0	3,499,020	2,298,869	0	0	29,263,846	23,693,732	16,246,691	11,685,912	45,616,377	35,379,644	
基本財産及びその他の固定資産計	32,762,866	25,992,601	0	0	3,499,020	2,298,869	0	0	29,263,846	23,693,732	16,246,691	11,685,912	45,616,377	35,379,644	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	32,762,866	25,992,601	0	0	3,499,020	2,298,869	0	0	29,263,846	23,693,732					

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人 清琉会

拠点区分名:小町山グリーンホーム

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	130,440,000	0	0	0	0	0	0	0	130,440,000	0	0	0	130,440,000	0	
建物	836,522,400	43,972,800	0	0	38,308,800	2,013,600	0	0	798,213,600	41,959,200	114,926,600	6,040,800	913,140,200	48,000,000	
構築物	389,610	0	3,450,000	0	197,772	0	0	0	3,641,838	0	229,362	0	3,871,200	0	
車輛運搬具	945,314	0	0	0	386,718	0	0	0	558,596	0	1,160,154	0	1,718,750	0	
器具備品	5,870,940	0	0	0	811,649	0	0	0	5,059,291	0	2,366,789	0	7,426,080	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	974,168,264	43,972,800	3,450,000	0	39,704,939	2,013,600	0	0	937,913,325	41,959,200	118,682,905	6,040,800	1,056,596,230	48,000,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	891,891	0	0	0	224,532	0	0	0	667,359	0	580,041	0	1,247,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	891,891	0	0	0	224,532	0	0	0	667,359	0	580,041	0	1,247,400	0	
その他の固定資産計	975,060,155	43,972,800	3,450,000	0	39,929,471	2,013,600	0	0	938,580,684	41,959,200	119,262,946	6,040,800	1,057,843,630	48,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	975,060,155	43,972,800	3,450,000	0	39,929,471	2,013,600	0	0	938,580,684	41,959,200	119,262,946	6,040,800	1,057,843,630	48,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	975,060,155	43,972,800	3,450,000	0	39,929,471	2,013,600	0	0	938,580,684	41,959,200					

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 清琉会  
拠点区分名：玉川地域包括支援センター

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輛運搬具	798,001	0	0	0	256,500	0	0	0	541,501	0	1,341,854	0	1,883,355	0	
器具備品	213,000	0	0	0	36,000	0	0	0	177,000	0	63,000	0	240,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,011,001	0	0	0	292,500	0	0	0	718,501	0	1,404,854	0	2,123,355	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1,011,001	0	0	0	292,500	0	0	0	718,501	0	1,404,854	0	2,123,355	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,011,001	0	0	0	292,500	0	0	0	718,501	0	1,404,854	0	2,123,355	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	1,011,001	0	0	0	292,500	0	0	0	718,501	0					

## 引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 清琉会

拠点区分名：本部

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	1,000,000 ( 0 )	0	0 ( 0 )	1,000,000	
		( )		( )		
		( )		( )		
計	0	1,000,000 ( 0 )	0	0 ( 0 )	1,000,000	

## 引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 清琉会

拠点区分名：玉川グリーンホーム

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	18,000,000	15,000,000 ( 0 )	18,000,000	0 ( 0 )	15,000,000	
退職給付引当金	51,194,200	5,972,000 ( )	910,000	0 ( 0 )	56,256,200	
		( )		( )		
計	69,194,200	20,972,000 ( 0 )	18,910,000	0 ( 0 )	71,256,200	

## 引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 清琉会

拠点区分名：高松山グリーンホーム

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,500,000	1,500,000 ( 0 )	1,500,000	0 ( 0 )	1,500,000	
退職給付引当金	2,870,250	520,500 ( )	0	0 ( 0 )	3,390,750	
		( )		( )		
計	4,370,250	2,020,500 ( 0 )	1,500,000	0 ( 0 )	4,890,750	



## 引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 清琉会

拠点区分名：愛甲グリーンホーム

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,500,000	1,500,000 ( 0 )	1,500,000	0 ( 0 )	1,500,000	
退職給付引当金	1,683,500	492,000 ( )	0	0 ( 0 )	2,175,500	
		( )		( )		
計	3,183,500	1,992,000 ( 0 )	1,500,000	0 ( 0 )	3,675,500	

## 引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 清琉会

拠点区分名：小町山グリーンホーム

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,000,000	3,000,000 ( 0 )	3,000,000	0 ( 0 )	3,000,000	
退職給付引当金	2,037,500	1,170,000 ( )	0	0 ( 0 )	3,207,500	
		( )		( )		
計	5,037,500	4,170,000 ( 0 )	3,000,000	0 ( 0 )	6,207,500	

## 引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 清琉会

拠点区分名：玉川地域包括支援センター

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,000,000	1,500,000 ( 0 )	2,000,000	0 ( 0 )	1,500,000	
退職給付引当金	510,000	543,000 ( )	0	0 ( 0 )	1,053,000	
		( )		( )		
計	2,510,000	2,043,000 ( 0 )	2,000,000	0 ( 0 )	2,553,000	

## 玉川グリーンホーム拠点区分 資金収支明細書

(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	サービス区分							総合計
	介護老人 福祉施設	短期入所 生活介護	通所介護	訪問介護 (含、障がいサービス)	居宅介護支援	配食サービス	ライフサポート、 生活困窮者自立支援	
1 サービス活動増減の部								
2 収益								
3 介護保険事業収入	427,759,285	77,724,881	81,320,269	9,809,415	19,685,060	0	0	616,298,910
4 施設介護料収入	353,063,565	0	0	0	0	0	0	353,063,565
5 (介護報酬収入)								
6 介護報酬収入	291,393,442	0	0	0	0	0	0	291,393,442
7 介護報酬収入(特定介護サービス費)	24,967,570	0	0	0	0	0	0	24,967,570
8 (利用者負担金収入)								
9 利用者負担金収入(公費)	1,103,067	0	0	0	0	0	0	1,103,067
10 利用者負担金収入(一般)	35,599,486	0	0	0	0	0	0	35,599,486
11 居宅介護料収入	0	61,579,105	75,370,449	9,809,415	0	0	0	146,758,969
12 (介護報酬収入)	0							
13 介護報酬収入	0	50,678,233	62,459,838	5,356,535	0	0	0	118,494,606
14 介護報酬収入(特定介護サービス費)	0	2,216,570	0	0	0	0	0	2,216,570
15 介護予防報酬収入	0	316,328	4,037,099	3,297,999	0	0	0	7,651,426
16 (利用者負担金収入)	0							
17 介護負担金収入(公費)	0	1,563,135	0	0	0	0	0	1,563,135
18 介護負担金収入(一般)	0	6,804,839	8,873,512	1,154,881	0	0	0	16,833,232
19 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	19,685,060	0	0	19,685,060
20 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	18,712,821	0	0	18,712,821
21 介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	731,435	0	0	731,435
22 介護認定調査委託料収入	0	0	0	0	240,804	0	0	240,804
23 利用者等利用料収入	74,298,720	16,145,776	5,949,820	0	0	0	0	96,394,316
24 施設サービス利用料収入	2,819,000	0	0	0	0	0	0	2,819,000
25 居宅介護サービス利用料収入	0	279,576	0	0	0	0	0	279,576
26 食費収入	39,747,290	7,933,100	5,949,820	0	0	0	0	53,630,210
27 居住費収入	31,732,430	7,933,100	0	0	0	0	0	39,665,530
28 その他の事業収入	397,000	0	0	0	0	0	0	397,000
29 補助金事業収入	397,000	0	0	0	0	0	0	397,000
30 老人福祉事業収入	129,095	0	0	0	0	4,175,700	0	4,304,795
31 運営事業収入	129,095	0	0	0	0	0	0	129,095
32 その他の事業収入	0	0	0	0	0	4,175,700	0	4,175,700
33 配食サービス	0	0	0	0	0	4,175,700	0	4,175,700
34 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	395,391	0	0	0	395,391

勘定科目	サービス区分							総合計
	介護老人 福祉施設	短期入所 生活介護	通所介護	訪問介護 (含、障がいサービス)	居宅介護支援	配食サービス	ライフサポート、 生活困窮者自立支援	
35 自立支援給付費収入	0	0	0	395,391	0	0	0	395,391
36 介護給付費収入	0	0	0	355,858	0	0	0	355,858
37 利用者負担金収入	0	0	0	39,533	0	0	0	39,533
38 生活困窮者自立支援事業収入	0	0	0	0	0	0	5,292,000	5,292,000
39 受託事業収入	0	0	0	0	0	0	5,292,000	5,292,000
40 経常経費寄附金収入	360,000	0	0	0	0	0	0	360,000
41 受取利息配当金収入	11,678	0	0	0	0	0	0	11,678
42 その他の収入	1,937,306	0	0	0	0	0	0	1,937,306
43 受入研修費収入	66,000	0	0	0	0	0	0	66,000
44 利用者等外給食費収入	582,600	0	0	0	0	0	0	582,600
45 雑収入	1,288,706	0	0	0	0	0	0	1,288,706
46 事業活動収入計(1)	430,197,364	77,724,881	81,320,269	10,204,806	19,685,060	4,175,700	5,292,000	628,600,080
47 支出								
48 人件費支出	317,208,108	55,458,318	43,842,749	13,567,476	25,920,668	3,452,725	965,719	460,415,763
49 職員給料支出	166,025,257	34,285,085	24,106,461	8,070,244	16,754,406	677,658	324,200	250,243,311
50 職員賞与支出	44,899,381	8,826,588	6,705,397	2,412,685	4,881,045	199,194	68,100	67,992,390
51 非常勤職員給与支出	66,397,505	3,796,080	6,906,924	1,005,160	0	2,394,840	494,200	80,994,709
52 退職給付支出	2,267,334	144,164	115,923	35,307	66,493	10,055	2,724	2,642,000
53 法定福利費支出	37,618,631	8,406,401	6,008,044	2,044,080	4,218,724	170,978	76,495	58,543,353
54 事業費支出	61,851,562	10,563,612	14,835,925	294,990	409,595	3,261,739	0	91,217,423
55 給食費支出	26,665,397	4,986,360	4,869,490	0	0	2,434,740	0	38,955,987
56 介護用品費支出	8,476,804	0	0	0	0	0	0	8,476,804
57 医薬品費支出	460,750	0	0	0	0	0	0	460,750
58 保健衛生費支出	3,762,698	688,944	847,931	0	0	0	0	5,299,573
59 被服費支出	2,703,870	415,980	0	0	0	0	0	3,119,850
60 教養娯楽費支出	1,803,129	1,202,085	3,005,214	0	0	0	0	6,010,428
61 日用品費支出	2,239,866	344,594	0	0	0	0	0	2,584,460
62 水道光熱費支出	13,525,649	2,018,753	4,037,506	0	0	605,626	0	20,187,534
63 燃料費支出	675	0	0	0	0	0	0	675
64 消耗器具備品費支出	1,650,889	311,036	430,666	0	0	0	0	2,392,591
65 保険料支出	365,448	146,178	146,178	36,544	21,926	14,617	0	730,891
66 車輛費支出	196,387	449,682	1,498,940	258,446	387,669	206,756	0	2,997,880
67 事務費支出	25,507,719	6,643,825	7,582,192	1,588,542	2,413,198	395,293	4,228,212	48,358,981
68 福利厚生費支出	2,569,164	449,172	355,095	109,886	209,938	27,964	7,821	3,729,040
69 職員被服費支出	456,136	79,504	62,852	19,450	37,159	4,949	0	660,050
70 旅費交通費支出	134,660	23,219	18,355	5,680	10,852	0	0	192,766
71 研修研究費支出	879,992	151,737	119,956	37,121	70,920	0	0	1,259,726
72 事務消耗品費支出	1,059,825	182,746	144,470	44,707	85,413	0	0	1,517,161

勘定科目	サービス区分							総合計	
	介護老人 福祉施設	短期入所 生活介護	通所介護	訪問介護 (含、障がいサービス)	居宅介護支援	配食サービス	ライフサポート、 生活困窮者自立支援		
73	印刷製本費支出	311,588	88,056	121,924	33,868	101,604	10,160	10,160	677,360
74	水道光熱費支出	2,437,277	576,083	797,653	221,570	354,512	44,314	0	4,431,409
75	燃料費支出	5,425	0	0	0	0	0	0	5,425
76	修繕費支出	2,868,407	191,227	573,681	76,490	76,490	38,245	0	3,824,540
77	車輛費支出	127,000	0	25,400	0	101,600	0	0	254,000
78	通信運搬費支出	899,070	161,994	161,994	48,598	323,988	16,199	8,099	1,619,942
79	会議費支出	26,498	11,275	5,637	1,691	11,275	0	0	56,376
80	広報費支出	1,012,552	198,538	397,077	99,269	198,538	39,707	39,707	1,985,388
81	業務委託料支出	1,338,520	741,313	741,313	222,394	222,394	0	4,147,200	7,413,134
82	手数料支出	380,651	152,258	152,258	22,838	22,838	15,225	15,225	761,293
83	保険料支出	1,482,586	593,034	593,034	148,258	88,955	59,303	0	2,965,170
84	賃借料支出	687,041	264,245	264,245	39,636	39,636	26,424	0	1,321,227
85	土地・建物賃借料支出	3,083,616	1,142,080	1,142,080	171,312	171,312	0	0	5,710,400
86	租税公課支出	147,524	56,740	56,740	8,511	8,511	5,674	0	283,700
87	保守料支出	3,053,200	803,473	1,071,297	160,694	160,694	107,129	0	5,356,487
88	渉外費支出	1,254,991	464,811	464,811	69,721	69,721	0	0	2,324,055
89	諸会費支出	843,264	312,320	312,320	46,848	46,848	0	0	1,561,600
90	雑支出	448,732	0	0	0	0	0	0	448,732
91	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
92	支払利息支出	789,509	140,356	233,928	2,339	3,508	0	0	1,169,640
93	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
94	事業活動支出計(2)	405,356,898	72,806,111	66,494,794	15,453,347	28,746,969	7,109,757	5,193,931	601,161,807
95	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,840,466	4,918,770	14,825,475	▲ 5,248,541	▲ 9,061,909	▲ 2,934,057	98,069	27,438,273
96	施設整備等による収支								
97	収入								
98	施設整備等補助金収入	1,154,250	205,200	342,000	3,420	5,130	0	0	1,710,000
99	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,154,250	205,200	342,000	3,420	5,130	0	0	1,710,000
100	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
101	施設整備等収入計(4)	1,154,250	205,200	342,000	3,420	5,130	0	0	1,710,000
102	支出								
103	設備資金借入金元金償還支出	4,617,000	820,800	1,368,000	13,680	20,520	0	0	6,840,000
104	固定資産取得支出	22,276,788	0	4,912,012	0	0	0	0	27,188,800
105	建物取得支出	19,648,052	0	4,912,012	0	0	0	0	24,560,064
106	構築物取得支出	304,900	0	0	0	0	0	0	304,900
107	器具及び備品取得支出	2,323,836	0	0	0	0	0	0	2,323,836
108	ファイナンスリース債務の返済支出	6,593,115	899,061	0	0	0	0	0	7,492,176
109	施設整備等支出計(5)	33,486,903	1,719,861	6,280,012	13,680	20,520	0	0	41,520,976
110	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 32,332,653	▲ 1,514,661	▲ 5,938,012	▲ 10,260	▲ 15,390	0	0	▲ 39,810,976

勘定科目	サービス区分							総合計
	介護老人 福祉施設	短期入所 生活介護	通所介護	訪問介護 (含、障がいサービス)	居宅介護支援	配食サービス	ライフサポート、 生活困窮者自立支援	
111 その他の活動による収支								
112 収入								
113 積立資産取崩収入	607,389	124,676	87,662	29,347	60,926	0	0	910,000
114 退職給付引当資産取崩収入	607,389	124,676	87,662	29,347	60,926	0	0	910,000
115 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	5,500,000	9,500,000	3,000,000	0	18,000,000
116 その他の活動収入計(7)	607,389	124,676	87,662	5,529,347	9,560,926	3,000,000	0	18,910,000
117 支出								
118 積立資産支出	3,708,070	761,142	535,172	179,162	371,954	0	0	5,555,500
119 退職給付引当資産支出	3,708,070	761,142	535,172	179,162	371,954	0	0	5,555,500
120 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
121 サービス区分間繰入金支出	13,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	18,000,000
122 その他の活動支出計(8)	16,708,070	761,142	5,535,172	179,162	371,954	0	0	23,555,500
123 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 16,100,681	▲ 636,466	▲ 5,447,510	5,350,185	9,188,972	3,000,000	0	▲ 4,645,500
124 予備費支出(10)								
125 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 23,592,868	2,767,643	3,439,953	91,384	111,673	65,943	98,069	▲ 17,018,203
126 前期末支払資金残高(12)	270,037,786	4,389,302	5,141,899	140,069	227,130	34,002	458,091	280,428,279
127 当期末支払資金残高(11)+(12)	246,444,918	7,156,945	8,581,852	231,453	338,803	99,945	556,160	263,410,076

## 玉川グリーンホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分							総合計
	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	配食サービス	ライフサポート、 生活困窮者 自立支援事業	
1 サービス活動増減の部								
2 収益								
3 介護保険事業収益	427,759,285	77,724,881	81,320,269	9,809,415	19,685,060	0	0	616,298,910
4 施設介護料収益	353,063,565	0	0	0	0	0	0	353,063,565
5 (介護報酬収益)								
6 介護報酬収益	291,393,442	0	0	0	0	0	0	291,393,442
7 介護報酬収益(特定介護サービス費)	24,967,570	0	0	0	0	0	0	24,967,570
8 (利用者負担金収益)								
9 介護負担金収益(公費)	1,103,067	0	0	0	0	0	0	1,103,067
10 介護負担金収益(一般)	35,599,486	0	0	0	0	0	0	35,599,486
11 居宅介護料収益	0	61,579,105	75,370,449	9,809,415	0	0	0	146,758,969
12 (介護報酬収益)								
13 介護報酬収益	0	50,678,233	62,459,838	5,356,535	0	0	0	118,494,606
14 介護報酬収益(特定介護サービス費)	0	2,216,570	0	0	0	0	0	2,216,570
15 介護予防報酬収益	0	316,328	4,037,099	3,297,999	0	0	0	7,651,426
16 (利用者負担金収益)								
17 介護負担金収益(公費)	0	1,563,135	0	0	0	0	0	1,563,135
18 介護負担金収益(一般)	0	6,804,839	8,873,512	1,154,881	0	0	0	16,833,232
19 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	19,685,060	0	0	19,685,060
20 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	18,712,821	0	0	18,712,821
21 介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	731,435	0	0	731,435
22 介護認定調査委託料収益	0	0	0	0	240,804	0	0	240,804
23 利用者等利用料収益	74,298,720	16,145,776	5,949,820	0	0	0	0	96,394,316
24 施設サービス利用料収益	2,819,000	0	0	0	0	0	0	2,819,000
25 居宅介護サービス利用料収益	0	279,576	0	0	0	0	0	279,576
26 食費収益	39,747,290	7,933,100	5,949,820	0	0	0	0	53,630,210
27 居住費収益	31,732,430	7,933,100	0	0	0	0	0	39,665,530
28 その他の事業収益	397,000	0	0	0	0	0	0	397,000
29 補助金事業収益	397,000	0	0	0	0	0	0	397,000
30 老人福祉事業収益	129,095	0	0	0	0	4,175,700	0	4,304,795
31 運営事業収益	129,095	0	0	0	0	0	0	129,095
32 その他の事業収益	0	0	0	0	0	4,175,700	0	4,175,700
33 配食サービス	0	0	0	0	0	4,175,700	0	4,175,700
34 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	395,391	0	0	0	395,391



勘定科目	サービス区分							総合計
	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	配食サービス	ライフサポート、 生活困窮者 自立支援事業	
35 自立支援給付費収益	0	0	0	395,391	0	0	0	395,391
36 介護給付費収益	0	0	0	355,858	0	0	0	355,858
37 自立支援利用者負担金収益	0	0	0	39,533	0	0	0	39,533
38 生活困窮者自立支援事業収益	0	0	0	0	0	0	5,292,000	5,292,000
39 受託事業収益	0	0	0	0	0	0	5,292,000	5,292,000
40 経常経費寄附金収益	360,000	0	0	0	0	0	0	360,000
41 サービス活動収益計(1)	428,248,380	77,724,881	81,320,269	10,204,806	19,685,060	4,175,700	5,292,000	626,651,096
42 費用								
43 人件費	311,845,120	58,269,786	45,892,109	14,236,098	27,274,852	3,544,209	999,089	462,061,263
44 職員給料	166,025,257	34,285,085	24,106,461	8,070,244	16,754,406	677,658	324,200	250,243,311
45 職員賞与	26,899,381	8,826,588	6,705,397	2,412,685	4,881,045	199,194	68,100	49,992,390
46 賞与引当金繰入	9,951,834	2,055,104	1,444,981	483,743	1,004,286	40,619	19,433	15,000,000
47 非常勤職員給与	66,397,505	3,796,080	6,906,924	1,005,160	0	2,394,840	494,200	80,994,709
48 退職給付	4,952,512	900,528	720,302	220,186	416,391	60,920	16,661	7,287,500
49 法定福利費	37,618,631	8,406,401	6,008,044	2,044,080	4,218,724	170,978	76,495	58,543,353
50 事業費	61,316,333	10,489,042	14,763,105	336,332	471,608	3,258,403	0	90,634,823
51 給食費	26,266,597	4,911,790	4,796,670	0	0	2,398,330	0	38,373,387
52 介護用品費	8,476,804	0	0	0	0	0	0	8,476,804
53 医薬品費	460,750	0	0	0	0	0	0	460,750
54 保健衛生費	3,762,698	688,944	847,931	0	0	0	0	5,299,573
55 被服費	2,703,870	415,980	0	0	0	0	0	3,119,850
56 教養娯楽費	1,803,129	1,202,085	3,005,214	0	0	0	0	6,010,428
57 日用品費	2,239,866	344,594	0	0	0	0	0	2,584,460
58 水道光熱費	13,525,649	2,018,753	4,037,506	0	0	605,626	0	20,187,534
59 燃料費	675	0	0	0	0	0	0	675
60 消耗器具備品費	1,650,889	311,036	430,666	0	0	0	0	2,392,591
61 保険料	365,448	146,178	146,178	36,544	21,926	14,617	0	730,891
62 車輛費	59,958	449,682	1,498,940	299,788	449,682	239,830	0	2,997,880
63 事務費	25,404,996	6,685,443	7,612,335	1,598,419	2,433,289	396,045	4,228,454	48,358,981
64 福利厚生費	2,516,731	470,263	370,369	114,891	220,120	28,603	8,063	3,729,040
65 職員被服費	446,898	83,237	65,556	20,336	38,961	5,062	0	660,050
66 旅費交通費	131,995	24,309	19,145	5,939	11,378	0	0	192,766
67 研修研究費	862,578	158,861	125,116	38,812	74,359	0	0	1,259,726
68 事務消耗品費	1,038,852	191,326	150,685	46,743	89,555	0	0	1,517,161
69 印刷性本費	311,588	88,056	121,924	33,868	101,604	10,160	10,160	677,360
70 水道光熱費	2,437,277	576,083	797,653	221,570	354,512	44,314	0	4,431,409
71 燃料費	5,425	0	0	0	0	0	0	5,425
72 修繕費	2,868,407	191,227	573,681	76,490	76,490	38,245	0	3,824,540

勘定科目	サービス区分							総合計	
	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	配食サービス	ライフサポート、 生活困窮者 自立支援事業		
73	車輛費	127,000	0	25,400	0	101,600	0	0	254,000
74	通信運搬費	899,070	161,994	161,994	48,598	323,988	16,199	8,099	1,619,942
75	会議費	26,498	11,275	5,637	1,691	11,275	0	0	56,376
76	広報費	1,012,552	198,538	397,077	99,269	198,538	39,707	39,707	1,985,388
77	業務委託料	1,338,520	741,313	741,313	222,394	222,394	0	4,147,200	7,413,134
78	手数料	380,651	152,258	152,258	22,838	22,838	15,225	15,225	761,293
79	保険料	1,482,586	593,034	593,034	148,258	88,955	59,303	0	2,965,170
80	賃借料	687,041	264,245	264,245	39,636	39,636	26,424	0	1,321,227
81	土地・建物賃借料	3,083,616	1,142,080	1,142,080	171,312	171,312	0	0	5,710,400
82	租税公課	147,524	56,740	56,740	8,511	8,511	5,674	0	283,700
83	保守料	3,053,200	803,473	1,071,297	160,694	160,694	107,129	0	5,356,487
84	渉外費	1,254,991	464,811	464,811	69,721	69,721	0	0	2,324,055
85	諸会費	843,264	312,320	312,320	46,848	46,848	0	0	1,561,600
86	雑費	448,732	0	0	0	0	0	0	448,732
87	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
88	減価償却費	32,676,057	5,073,921	12,684,803	101,478	152,217	50,739	0	50,739,215
89	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 9,553,154	▲ 1,698,339	▲ 2,830,565	▲ 28,306	▲ 42,459	0	0	▲ 14,152,823
90	徴収不能引当金繰入	284,144	53,690	74,340	826	0	0	0	413,000
91	サービス活動費用計(2)	421,973,496	78,873,543	78,196,127	16,244,847	30,289,507	7,249,396	5,227,543	638,054,459
92	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,274,884	▲ 1,148,662	3,124,142	▲ 6,040,041	▲ 10,604,447	▲ 3,073,696	64,457	▲ 11,403,363
93	サービス活動外増減の部								
94	収益								
95	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
96	受取利息配当金収益	11,678	0	0	0	0	0	0	11,678
97	その他のサービス活動外収益	1,913,306	0	24,000	0	0	0	0	1,937,306
98	受入研修費収益	42,000	0	24,000	0	0	0	0	66,000
99	利用者等外給食収益	582,600	0	0	0	0	0	0	582,600
100	雑収益	1,288,706	0	0	0	0	0	0	1,288,706
101	サービス活動外収益計(4)	1,924,984	0	24,000	0	0	0	0	1,948,984
102	費用								
103	支払利息	1,169,640	0	0	0	0	0	0	1,169,640
104	その他のサービス活動外費用	582,600	0	0	0	0	0	0	582,600
105	利用者等外給食費	582,600	0	0	0	0	0	0	582,600
106	サービス活動外費用計(5)	1,752,240	0	0	0	0	0	0	1,752,240
107	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	172,744	0	24,000	0	0	0	0	196,744
108	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,447,628	▲ 1,148,662	3,148,142	▲ 6,040,041	▲ 10,604,447	▲ 3,073,696	64,457	▲ 11,206,619

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 清琉会

拠点区分名：玉川グリーンホーム

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕費積立金	37,000,000	0	0	37,000,000	
備品等購入費積立金	25,000,000	0	0	25,000,000	
建替建設費積立金	25,000,000	0	0	25,000,000	
計	87,000,000	0	0	87,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕費積立資産	37,000,000	0	0	37,000,000	JAあつぎ定期14737310
備品等購入費積立資産	25,000,000	0	0	25,000,000	JAあつぎ定期14737321
建替建設費積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	JAあつぎ定期46640635
〃	9,000,000	0	0	9,000,000	JAあつぎ定期14737309
〃	6,000,000	0	0	6,000,000	JAあつぎ定期14737280
計	87,000,000	0	0	87,000,000	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 清琉会

拠点区分：玉川グリーンホーム

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
施設、通所介護	訪問介護	介護保険収入	5,500,000	運転資金
施設	居宅介護支援	介護保険収入	9,500,000	運転資金
施設	配食	介護保険収入	3,000,000	運転資金