

計 算 関 係 書 類

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 延寿会

大阪府貝塚市澤525番1

書類

様式

資 金 収 支 計 算 書	第1号の1様式
事 業 活 動 計 算 書	第2号の1様式
貸 借 対 照 表	第3号の1様式
財 務 諸 表 に 対 す る 注 記	法人全体用
財 産 目 録	
拠 点 区 分 資 金 収 支 計 算 書	第1号の4様式
拠 点 区 分 事 業 活 動 計 算 書	第2号の4様式
拠 点 区 分 貸 借 対 照 表	第3号の4様式
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	別紙3(⑧)
引 当 金 明 細 書	別紙3(⑨)
サービスクラブル事業活動計算書	別紙3(⑩)
借 入 金 明 細 書	別紙3(①)
寄 附 金 収 益 明 細 書	別紙3(②)
補助金事業等収益明細書	別紙3(③)
基 本 金 明 細 書	別紙3(④)
国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3(⑤)
積立金・積立資産明細書	別紙3(⑥)
サービス区分間繰入金明細書	別紙3(⑦)
サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	別紙3(⑧)

法人名	社会福祉法人 延寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 延寿会

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率	
事業活動による収入	介護保険事業収入	227,551,160	226,057,587	1,493,573		99.34%	
	老人福祉事業収入	92,694,000	92,604,456	89,544		99.90%	
	その他の事業収益		1,440,000	△1,440,000			
	借入金利息補助金収入	187,000	187,000			100.00%	
	受取利息配当金収入	494,746	332,076	162,670		67.12%	
	その他の収入	6,110,192	5,979,589	130,603		97.86%	
	事業活動収入計(1)	327,037,098	326,600,708	436,390		99.87%	
	事業活動による支出	人件費支出	208,744,000	196,889,420	11,854,580		94.32%
		事業費支出	55,629,000	51,599,744	4,029,256		92.76%
		事務費支出	28,032,274	26,895,628	1,136,646		95.95%
		支払利息支出	642,012	642,000	12		100.00%
		その他の支出	4,448,950	4,213,050	235,900		94.70%
		事業活動支出計(2)	297,496,236	280,239,842	17,256,394		94.20%
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,540,862	46,360,866	△16,820,004		156.94%
	施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
設備資金借入金元金償還支出		10,700,000	10,700,000			100.00%	
		固定資産取得支出	26,199,345	24,932,577	1,266,768		95.16%
施設整備等支出計(5)		36,899,345	35,632,577	1,266,768		96.57%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△36,899,345	△35,632,577	△1,266,768		96.57%	
その他の活動収入計(7)							
その他の活動による収入	積立資産支出	3,250,000	5,452,640	△2,202,640		167.77%	
	その他の活動による支出	485,000	476,910	8,090		98.33%	
	その他の活動支出計(8)	3,735,000	5,929,550	△2,194,550		158.76%	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,735,000	△5,929,550	2,194,550		158.76%	

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)(B)	備考	達成率・執行率
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9))-(10)	△11,093,483	4,798,739	△15,892,222		-43.26%
前期末支払資金残高(12)		131,234,003	△131,234,003		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△11,093,483	136,032,742	△147,126,225		-1226.24%

法人名	社会福祉法人 延寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 延寿会

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	益			
	介護保険事業収益	226,057,587	216,388,977	9,668,610
	老人福祉事業収益	78,975,229	77,415,590	1,559,639
	その他の事業収益	1,440,000		1,440,000
	経常経費寄附金収益		1,000,000	△1,000,000
	サービス活動収益計(1)	306,472,816	294,804,567	11,668,249
	費			
	用			
	人件費	201,022,420	172,871,797	28,150,623
	事業費	40,795,586	39,334,119	1,461,467
	事務費	26,895,628	27,752,604	△856,976
減価償却費	26,904,522	32,041,248	△5,136,726	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,677,637	△16,964,332	5,286,695	
サービス活動費用計(2)	283,940,519	255,035,436	28,905,083	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,532,297	39,769,131	△17,236,834	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	借入金利息補助金収益	187,000	250,000	△63,000
	受取利息配当金収益	332,076	521,727	△189,651
	その他のサービス活動外収益	5,979,589	6,763,447	△783,858
	サービス活動外収益計(4)	6,498,665	7,535,174	△1,036,509
	費			
	用			
	支払利息	642,000	856,000	△214,000
	その他のサービス活動外費用	4,213,050	3,224,900	988,150
	サービス活動外費用計(5)	4,855,050	4,080,900	774,150
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,643,615	3,454,274	△1,810,659
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,175,912	43,223,405	△19,047,493	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益		2,937,000	△2,937,000
	特別収益計(8)		2,937,000	△2,937,000
	費			
	固定資産売却損・処分損	3	10	△7
国庫補助金等特別積立金積立額		2,937,000	△2,937,000	
特別費用計(9)	3	2,937,010	△2,937,007	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△10	7	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,175,909	43,223,395	△19,047,486	
繰越活動	繰越			
	活動			
	増減			
	差額			
前期繰越活動増減差額(12)	268,567,643	226,849,953	41,717,690	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	292,743,552	270,073,348	22,670,204	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)	2,608,195	1,505,705	1,102,490
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	290,135,357	268,567,643	21,567,714

法人名	社会福祉法人 延寿会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 延寿会

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					増減
現金預金	139,700,183	134,811,610	流動負債	24,613,395	20,366,659
事業未収金	104,029,225	101,606,463	事業未払金	2,091,657	1,611,859
未収補助金	34,953,132	29,886,363	その他の未払金		1,819,800
前払費用	187,000	1,087,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	10,700,000	10,700,000
仮払金	530,826	228,784	職員預り金	1,453,738	
固定資産			賞与引当金	10,368,000	6,235,000
基本財産	793,673,392	789,837,836	固定負債	47,287,912	55,308,791
土地	438,014,826	413,931,243	設備資金借入金	10,700,000	21,400,000
建物	207,326,229	207,326,229	長期預り金	36,587,912	33,908,791
その他の固定資産	230,688,597	206,605,014	負債の部合計	71,901,307	75,675,450
	355,658,566	375,906,593	純資産の部		
建物	46,741,172	35,464,982	基本金	211,212,329	211,212,329
構築物	15,105,910	3	第一号基本金	188,433,329	188,433,329
車両運搬具	3,916,011	4,960,931	第三号基本金	22,779,000	22,779,000
器具及び備品	10,273,492	10,553,590	国庫補助金等特別積立金	125,010,682	136,688,319
建設仮勘定		51,444,400	その他の積立金	235,113,900	232,505,705
権利	72,800	72,800	修繕積立金	235,113,900	232,505,705
ソフトウェア	1,363,500	1,039,500	次期繰越活動増減差額	290,135,357	268,567,643
投資有価証券	1,100,000	1,100,000	(うち当期活動増減差額)	24,175,909	43,223,395
長期預り金積立資産	36,614,857	33,974,856			
修繕積立資産	235,113,900	232,505,705			
長期前払費用	599,049	184,185			
その他の固定資産	4,817,875	4,605,641			
			純資産の部合計	861,472,268	848,973,996
					12,498,272

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

科目	資産の部		負債及び純資産の部合計		純資産の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
資産の部合計	933,373,575	924,649,446	8,724,129	924,649,446	933,373,575	924,649,446	8,724,129

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
ただし、期中において有価証券を保有していないため該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く) 定額法

無形固定資産(リース資産を除く) 定額法

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性により検討した結果、該当なし。

賞与引当金

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

退職給付引当金

該当なし

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人の拠点区分は1つであるため作成していない。

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

「法人本部」

「軽費老人ホーム(ケアハウス)」

「デイサービスセンター」

「ケアプランセンター」

「訪問介護事業所」

「浜手地域包括支援事業所」

「小規模多機能型居宅介護事業所」

(5) ふれあい二色の浜拠点計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(6) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))は作成し、拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	0	0	0	0
土地	207,326,229	0	0	207,326,229
建物	206,605,014	35,455,434	11,371,851	230,688,597

計算書類に対する注記

定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	413,931,243	35,455,434	11,371,851	438,014,826

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

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地	145,714,729 円
建物(基本財産)	196,722,291 円
建物	27,363,868 円
計	369,800,888 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	21,400,000 円
計	21,400,000 円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累 計額	当期末残高
建物(基本財産)	408,516,034	177,827,437	230,688,597
建物	300,791,359	254,050,187	46,741,172
構築物	27,176,720	12,070,810	15,105,910
車輛運搬具	19,873,483	15,957,472	3,916,011
器具及び備品	39,426,736	29,153,244	10,273,492
ソフトウェア	2,755,710	1,392,210	1,363,500
合計	798,540,042	490,451,360	308,088,682

8. 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	34,953,132	0	34,953,132
未収補助金	187,000	0	187,000
合計	35,140,132	0	35,140,132

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益…該当なし

10. 関連当事者との取引の内容…該当なし

11. 重要な偶発債務…該当なし

12. 重要な後発事象…該当なし

計算書類に対する注記

13. 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…当期中において在宅介護支援センターサービス区分を廃止している。

法人名	社会福祉法人 延寿会
施設名	ふれあい二色の浜
拠点区分	ふれあい二色の浜

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						104,029,225
現金	手元現金有高		運転資金として			646,342
現金(ｸﾞﾗｽ) 1						199,250
現金(ﾃﾞｲ-ﾋﾞｽ) 1						199,307
現金(ｸﾞﾗﾌﾞﾗﾝ) 1						49,380
現金(本部) 1						49,143
現金(訪問介護) 1						49,990
現金(浜手包括) 1						49,924
現金(小規模多機能) 1						49,348
預金	大阪信用金庫 池田泉州銀行 他6行		運転資金として			103,382,883
普通預金						54,717,801
大阪信金(本部)						7,748,931
大阪信金(ｸﾞﾗｽ)						6,334,325
大阪信金(ﾃﾞｲ-ﾋﾞｽ)						14,409,884
大阪信金(ｸﾞﾗﾌﾞﾗﾝ)						2,112,657
りそな銀行(ｸﾞﾗｽ)						1,157,645
池田泉州銀行(ｸﾞﾗｽ)						8,287,834
大阪信金(訪問介護)						696,548
三井住友銀行(ﾃﾞｲ-ﾋﾞｽ)						7,723,468
りそな銀行(浜手包括)						1,956,691
郵便貯金(ｸﾞﾗｽ)						3,798,374
大阪信金(小規模多機能)						491,444
定期預金						48,665,082
小計(現金預金)						104,029,225
事業未収金			2月3月分介護報酬等			34,953,132
未収補助金			借入金利子補助金			187,000
前払費用						530,826
前払費用(支払資金)			地震・火災保険			408,780
前払費用(一年基準振替・非支払資金)						122,046
小計(前払費用)						530,826
流動資産合計						139,700,183
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	土地(本部)	平成11年度	澤525-1	145,714,729		145,714,729
	土地(ﾃﾞｲ)	平成28年度	澤529-1、529-2、531-7、526、527	61,611,500		61,611,500
小計(土地)						207,326,229
建物	鉄骨コンクリート(ケア)	平成12年度	第1種社会福祉事業に供す	297,588,200	140,479,123	157,109,077
	鉄骨コンクリート(ケア)	平成11年度	第1種社会福祉事業に供す	14,520,600	7,078,777	7,441,823
	鉄骨コンクリート(ﾃﾞｲ)	平成12年度	第1種社会福祉事業に供す	46,610,200	22,002,749	24,607,451
	鉄骨コンクリート(H29.4/1在介より移管)	平成12年度	H29.4/1在宅支援ﾃﾝﾈｰ会計より移管	9,561,067	4,518,440	5,042,627
	木造スレートふき平家建(敏庵ﾃﾞｲ)	平成29年度	敏庵建築主体工事(木造)	35,455,434	1,489,128	33,966,306
	鉄骨コンクリート(H29.4/1在介より移管)	平成12年度	H29.4/1在宅支援ﾃﾝﾈｰ会計より移管	4,780,533	2,259,220	2,521,313
小計(建物)						230,688,597
基本財産合計						438,014,826
(2) その他の固定資産						
建物	電気設備・冷暖房設備 等		第1種社会福祉事業に供す			46,741,172

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
構築物	施設外構		第1種社会福祉事業に供す			15,105,910
車輛運搬具	送迎用車輛等11台		第1種社会福祉事業に供す			3,916,011
器具及び備品	固定資産管理台帳 参照					10,273,492
権利			電話加入権			72,800
ソフトウェア	介護・給食管理ソフト ホームページ作成					1,363,500
投資有価証券	南大阪信用金庫出資金					1,100,000
長期預り金積立資産	定期預金 5行		ケアハウス預り見合いの資金			36,614,857
修繕積立資産	定期預金 6行		将来における施設整備等の目的のために			235,113,900
長期前払費用						539,049
その他の固定資産						4,817,875
保険積立金	大同生命保険・アクサ生命保険		将来の福祉・厚生のために			3,301,965
預託金	送迎用車輛 特別料					124,910
保証料	財)社会福祉復興試験センター 債務保証料					1,391,000
小計(その他の固定資産)						4,817,875
その他の固定資産合計						355,658,566
固定資産合計						793,673,392
資産合計						933,373,575

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 3頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			H30年3月分経費 4/20総合振込			2,091,657
1年以内返済予定設備資金借入金			独) 福祉医療機構			10,700,000
職員預り金			職員 3月分社会保険料4/2引落予定			1,453,738
健康保険						554,842
厚生年金						898,896
小計(職員預り金)						1,453,738
賞与引当金			職員の賞与支給に備えて			10,368,000
流動負債合計						24,613,395
2 固定負債						
設備資金借入金			独) 福祉医療機構			10,700,000
長期預り金			ケアハウス入居一時金未償却分			36,587,912
固定負債合計						47,287,912
負債合計						71,901,307
差引純資産						861,472,268

法人名	社会福祉法人 延寿会
施設名	ふれあい二色の浜
拠点区分	ふれあい二色の浜

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収入支	介護保険事業収入	227,551,160	226,057,587	1,493,573		99.34%
	居宅介護料収入	144,007,000	144,276,201	△269,201		100.19%
	(介護報酬収入)	128,492,000	128,912,980	△420,980		100.33%
	介護報酬収入	123,392,000	124,547,205	△1,155,205		100.94%
	介護予防報酬収入	5,100,000	4,365,775	734,225		85.60%
	(利用者負担金収入)	15,515,000	15,363,221	151,779		99.02%
	介護負担金収入(公費)	225,000	307,780	△82,780		136.79%
	介護負担金収入(一般)	14,700,000	14,530,450	169,550		98.85%
	介護予防負担金収入(公費)	30,000	14,880	15,120		49.60%
	介護予防負担金収入(一般)	560,000	510,111	49,889		91.09%
	地域密着型介護料収入	12,780,000	12,424,299	355,701		97.22%
	(介護報酬収入)	11,500,000	11,187,461	312,539		97.28%
	介護報酬収入	11,500,000	11,187,461	312,539		97.28%
	(利用者負担金収入)	1,280,000	1,236,838	43,162		96.63%
	介護負担金収入(公費)		50,872	△50,872		
	介護負担金収入(一般)	1,280,000	1,185,966	94,034		92.65%
	居宅介護支援介護料収入	32,399,160	30,857,241	1,541,919		95.24%
	居宅介護支援介護料収入	25,000,000	24,078,211	921,789		96.31%
	介護予防支援介護料収入	7,399,160	6,779,030	620,130		91.62%
	介護予防・日常生活支援総合事業	10,040,000	11,236,976	△1,196,976		111.92%
	通所型独自	3,060,000	3,304,050	△244,050		107.98%
	現行+ヒス	5,600,000	6,255,713	△655,713		111.71%
	総合事業負担金収入	1,380,000	1,677,213	△297,213		121.54%
	利用者等利用料収入	7,270,000	6,945,050	324,950		95.53%
	食費収入(公費)	150,000	143,300	6,700		95.53%
	食費収入(一般)	6,740,000	6,545,150	194,850		97.11%
	居住費収入(一般)	30,000	15,000	15,000		50.00%
	その他の利用料収入	350,000	241,600	108,400		69.03%
	居宅介護支援事業収入	455,000	317,820	137,180		69.85%
	市町村特別事業収入	455,000	317,820	137,180		69.85%
	その他の事業収入	20,600,000	20,000,000	600,000		97.09%
	受託事業収入	20,600,000	20,000,000	600,000		97.09%
	老人福祉事業収入	92,694,000	92,604,456	89,544		99.90%
運営事業収入	92,694,000	92,604,456	89,544		99.90%	
管理費収入	25,800,000	25,449,500	350,500		98.64%	
その他の利用料収入	37,134,000	38,979,556	△1,845,556		104.97%	
補助金事業収入	29,760,000	28,175,400	1,584,600		94.68%	

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
その他の事業収益		1,440,000	△1,440,000		
地域支援事業収入		1,440,000	△1,440,000		
借入金利息補助金収入	187,000	187,000			100.00%
受取利息配当金収入	494,746	332,076	162,670		67.12%
その他の収入	6,110,192	5,979,589	130,603		97.86%
利用者等外給食費収入	4,437,600	4,213,050	224,550		94.94%
雑収入	1,672,592	1,766,539	△93,947		105.62%
事業活動収入計(1)	327,037,098	326,600,708	436,390		99.87%
支 出					
人件費支出	208,744,000	196,889,420	11,854,580		94.32%
役員報酬支出	4,150,000	4,098,615	51,385		98.76%
職員給料支出	126,000,000	117,824,632	8,175,368		93.51%
職員賞与支出	23,600,000	21,540,000	2,060,000		91.27%
非常勤職員給与支出	29,910,000	29,593,938	316,062		98.94%
退職給付支出	3,204,000	3,204,000			100.00%
法定福利費支出	21,880,000	20,628,235	1,251,765		94.28%
事業費支出	55,629,000	51,599,744	4,029,256		92.76%
給食費支出	17,510,000	15,286,558	2,223,442		87.30%
介護用品費支出	200,000	229,500	△29,500		114.75%
医薬品費支出	55,000	35,285	19,715		64.15%
保健衛生費支出	1,070,000	929,454	140,546		86.86%
医療費支出	1,000	1,500	△500		150.00%
教養娯楽費支出	2,175,000	2,238,466	△63,466		102.92%
水道光熱費支出	13,225,000	12,322,478	902,522		93.18%
消耗器具備品費支出	2,423,000	2,002,962	420,038		82.66%
保険料支出	1,560,000	2,412,134	△852,134		154.62%
貸借料支出	1,710,000	1,577,567	132,433		92.26%
葬祭費支出	10,000	22,960	△12,960		229.60%
車輛費支出	4,560,000	3,590,774	969,226		78.75%
管理費返還支出	11,100,000	10,950,106	149,894		98.65%
雑支出	30,000		30,000		
事務費支出	28,032,274	26,895,628	1,136,646		95.95%
福利厚生費支出	2,980,000	2,944,215	35,785		98.80%
職員被服費支出	728,000	594,106	133,894		81.61%
旅費交通費支出	86,000	40,680	45,320		47.30%
研修研究費支出	280,000	259,260	20,740		92.59%
事務消耗品費支出	1,951,500	1,690,382	261,118		86.62%
印刷製本費支出	10,000	4,190	5,810		41.90%

資金収支計算書

(自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
施設 整備 による 収入 支	水道光熱費支出	1,425,000	1,340,660	84,340		94.08%
	修繕費支出	5,350,000	5,552,270	△202,270		103.78%
	通信運搬費支出	1,781,000	1,664,209	116,791		93.44%
	会議費支出	205,000	149,834	55,166		73.09%
	広報費支出	2,260,000	2,837,128	△577,128		125.54%
	業務委託費支出	2,158,800	1,933,309	225,491		89.55%
	手数料支出	770,000	727,323	42,677		94.46%
	保険料支出	750,000	627,516	122,484		83.67%
	土地・建物賃借料支出	500,000	437,620	62,380		87.52%
	租税公課支出	257,680	166,380	91,300		64.57%
	保守料支出	3,558,430	3,322,307	236,123		93.36%
	渉外費支出	900,000	745,513	154,487		82.83%
	諸会費支出	970,000	788,200	181,800		81.26%
	雑支出	1,110,864	1,070,526	40,338		96.37%
	支払利息支出	642,012	642,000	12		100.00%
	その他の支出	4,448,950	4,213,050	235,900		94.70%
	利用者等外給食費支出	4,448,950	4,213,050	235,900		94.70%
	事業活動支出計(2)	297,496,236	280,239,842	17,256,394		94.20%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,540,862	46,360,866	△16,820,004		156.94%	
施設 整備 による 収入 支	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還 支出	10,700,000	10,700,000			100.00%
	固定資産取得支出	26,199,345	24,932,577	1,266,768		95.16%
	建物取得支出	6,394,795	6,394,795			100.00%
	車輛運搬具取得支出	796,760	796,760			100.00%
	器具及び備品取得支出	3,500,000	2,906,432	593,568		83.04%
	その他の固定資産取得支出	15,507,790	14,834,590	673,200		95.66%
施設整備等支出計(5)	36,899,345	35,632,577	1,266,768		96.57%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,899,345	△35,632,577	△1,266,768		96.57%	
その 他の 活動 による 収入 支	その他の活動収入計(7)					
	積立資産支出	3,250,000	5,452,640	△2,202,640		167.77%
	長期預り金積立資産支出	3,000,000	2,640,001	359,999		88.00%
	その他の積立資産支出		2,608,195	△2,608,195		
	保険積立金支出	250,000	204,444	45,556		81.78%
	その他の活動による支出	485,000	476,910	8,090		98.33%
長期前払費用支出	485,000	476,910	8,090		98.33%	

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
る 収 支						
	その他の活動支出計(8)	3,735,000	5,929,550	△2,194,550		158.76%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,735,000	△5,929,550	2,194,550		158.76%
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,093,483	4,798,739	△15,892,222		-43.26%

前期末支払資金残高(12)		131,234,003	△131,234,003		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△11,093,483	136,032,742	△147,126,225		-1226.24%

法人名	社会福祉法人 延寿会
施設名	ふれあい二色の浜
拠点区分	ふれあい二色の浜

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	226,057,587	216,388,977	9,668,610
	居宅介護料収益	144,276,201	152,773,752	△8,497,551
	(介護報酬収益)	128,912,980	136,531,536	△7,618,556
	介護報酬収益	124,547,205	121,247,056	3,300,149
	介護予防報酬収益	4,365,775	15,284,480	△10,918,705
	(利用者負担金収益)	15,363,221	16,242,216	△878,995
	介護負担金収益(公費)	307,780	212,703	95,077
	介護負担金収益(一般)	14,530,450	14,270,593	259,857
	介護予防負担金収益(公費)	14,880	72,890	△58,010
	介護予防負担金収益(一般)	510,111	1,686,030	△1,175,919
	地域密着型介護料収益	12,424,299		12,424,299
	(介護報酬収益)	11,187,461		11,187,461
	介護報酬収益	11,187,461		11,187,461
	(利用者負担金収益)	1,236,838		1,236,838
	介護負担金収益(公費)	50,872		50,872
	介護負担金収益(一般)	1,185,966		1,185,966
	居宅介護支援介護料収益	30,857,241	35,431,025	△4,573,784
	居宅介護支援介護料収益	24,078,211	27,882,595	△3,804,384
	介護予防支援介護料収益	6,779,030	7,548,430	△769,400
	介護予防・日常生活支援総合事業	11,236,976		11,236,976
	通所型独自	3,304,050		3,304,050
	現行サービス	6,255,713		6,255,713
	総合事業負担金収入	1,677,213		1,677,213
	利用者等利用料収益	6,945,050	7,032,400	△87,350
	食費収益(公費)	143,300	151,200	△7,900
	食費収益(一般)	6,545,150	6,881,200	△336,050
	居住費収益(一般)	15,000		15,000
	その他の利用料収益	241,600		241,600
	居宅介護支援事業収益	317,820	371,800	△53,980
	市町村特別事業収益	317,820	371,800	△53,980
	その他の事業収益	20,000,000	20,780,000	△780,000
	受託事業収益	20,000,000	20,780,000	△780,000
	老人福祉事業収益	78,975,229	77,415,590	1,559,639
	運営事業収益	78,975,229	77,415,590	1,559,639
	管理費収益	11,820,273	11,836,712	△16,439

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	その他の利用料収益	38,979,556	37,258,878	1,720,678
	補助金事業収益	28,175,400	28,320,000	△144,600
	その他の事業収益	1,440,000		1,440,000
	地域支援事業収益	1,440,000		1,440,000
	経常経費寄附金収益		1,000,000	△1,000,000
	サービス活動収益計(1)	306,472,816	294,804,567	11,668,249
	人件費	201,022,420	172,871,797	28,150,623
	役員報酬	4,098,615		4,098,615
	職員給料	116,403,432	107,853,330	8,550,102
	職員賞与	17,078,300	12,342,000	4,736,300
	賞与引当金繰入	10,368,000	6,235,000	4,133,000
	非常勤職員給与	29,241,838	23,209,596	6,032,242
	退職給付費用	3,204,000	3,084,300	119,700
	法定福利費	20,628,235	20,147,571	480,664
	事業費	40,795,586	39,334,119	1,461,467
	給食費	15,286,558	14,954,970	331,588
	介護用品費	229,500	203,700	25,800
	医薬品費	35,285	36,463	△1,178
	保健衛生費	929,454	925,117	4,337
	医療費	1,500	1,410	90
	教養娯楽費	2,238,466	2,172,776	65,690
	水道光熱費	12,322,478	11,634,859	687,619
	消耗器具備品費	2,002,962	2,040,357	△37,395
	保険料	2,558,082	2,902,598	△344,516
	賃借料	1,577,567	1,220,291	357,276
葬祭費	22,960	29,524	△6,564	
車輛費	3,590,774	3,023,170	567,604	
雑費		188,884	△188,884	
事務費	26,895,628	27,752,604	△856,976	
福利厚生費	2,944,215	2,493,133	451,082	
職員被服費	594,106	483,387	110,719	
旅費交通費	40,680	612,350	△571,670	
研修研究費	259,260	213,842	45,418	
事務消耗品費	1,690,382	1,882,450	△192,068	
印刷製本費	4,190	3,780	410	

事業活動計算書

(自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	水道光熱費	1,340,660	1,264,095	76,565
	修繕費	5,552,270	2,724,908	2,827,362
	通信運搬費	1,664,209	1,795,636	△131,427
	会議費	149,834	350,903	△201,069
	広報費	2,837,128	1,900,320	936,808
	業務委託費	1,933,309	5,474,042	△3,540,733
	手数料	727,323	260,657	466,666
	保険料	627,516	568,380	59,136
	土地・建物賃借料	437,620	1,397,620	△960,000
	租税公課	166,380	243,714	△77,334
	保守料	3,322,307	2,795,546	526,761
	渉外費	745,513	832,213	△86,700
	諸会費	788,200	734,780	53,420
	雑費	1,070,526	1,720,848	△650,322
	減価償却費	26,904,522	32,041,248	△5,136,726
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△11,677,637	△16,964,332	5,286,695
	サービス活動費用計(2)	283,940,519	255,035,436	28,905,083
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,532,297	39,769,131	△17,236,834	
サービス活動外	借入金利息補助金収益	187,000	250,000	△63,000
	受取利息配当金収益	332,076	521,727	△189,651
	その他のサービス活動外 収益	5,979,589	6,763,447	△783,858
	受入研修費収益		48,000	△48,000
	利用者等外給食収益	4,213,050	3,224,900	988,150
	雑収益	1,766,539	3,490,547	△1,724,008
	サービス活動外収益計(4)	6,498,665	7,535,174	△1,036,509
増減の部	支払利息	642,000	856,000	△214,000
	その他のサービス活動外 費用	4,213,050	3,224,900	988,150
	利用者等外給食費	4,213,050	3,224,900	988,150
	サービス活動外費用計(5)	4,855,050	4,080,900	774,150
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,643,615	3,454,274	△1,810,659	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,175,912	43,223,405	△19,047,493	
特別増減	施設整備等補助金収益		2,937,000	△2,937,000
	施設整備等補助金収益		2,937,000	△2,937,000
	特別収益計(8)		2,937,000	△2,937,000
減費	固定資産売却損・処分損	3	10	△7

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 用 部	車両運搬具売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・ 処分損	3	9	△6
	国庫補助金等特別積立金 積立額		2,937,000	△2,937,000
	特別費用計(9)	3	2,937,010	△2,937,007
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△10	7
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,175,909	43,223,395	△19,047,486
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	268,567,643	226,849,953	41,717,690
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	292,743,552	270,073,348	22,670,204
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	2,608,195	1,505,705	1,102,490
	その他の積立金積立額	2,608,195	1,505,705	1,102,490
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	290,135,357	268,567,643	21,567,714

法人名	社会福祉法人 延寿会
施設名	ふれあい二色の浜
拠点区分	ふれあい二色の浜

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	139,700,183	134,811,610	4,888,573	20,366,659	4,246,736
事業未収金	104,029,225	101,606,463	2,422,762	1,611,859	479,798
未収補助金	34,953,132	29,886,363	5,066,769	1,819,800	△1,819,800
前払費用	187,000	1,087,000	△900,000	10,700,000	
仮払金	530,826	228,784	302,042	1,453,738	1,453,738
固定資産					
基本財産	793,673,392	789,837,836	3,835,556	6,235,000	4,133,000
土地	438,014,826	413,931,243	24,083,583	47,287,912	△8,020,879
建物	207,326,229	207,326,229		33,908,791	2,679,121
その他の固定資産	230,688,597	206,605,014	24,083,583	75,675,450	△3,774,143
純資産の部	355,658,566	375,906,593	△20,248,027		
建物	46,741,172	35,464,982	11,276,190	211,212,329	211,212,329
構築物	15,105,910	3	15,105,907	188,433,329	188,433,329
車両運搬具	3,916,011	4,960,931	△1,044,920	22,779,000	22,779,000
器具及び備品	10,273,492	10,553,590	△280,098	136,688,319	△11,677,637
建設仮勘定		51,444,400	△51,444,400	232,505,705	2,608,195
権利	72,800	72,800		232,505,705	2,608,195
ソフトウェア	1,363,500	1,039,500	324,000	290,135,357	21,567,714
投資有価証券	1,100,000	1,100,000		43,223,395	△19,047,486
長期預り金積立資産	36,614,857	33,974,856	2,640,001		
修繕積立資産	235,113,900	232,505,705	2,608,195		
長期前払費用	539,049	184,185	354,864		
その他の固定資産	4,817,875	4,605,641	212,234	861,472,288	848,973,996
純資産の部合計					12,498,272

法人名	社会福祉法人 延寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 延寿会

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

(平成30年 3月31日 現在)

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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	207,326,229	0	0	0	0	0	0	0	207,326,229	0	0	0	207,326,229	0	
建物	206,605,014	118,346,917	43,406,596	5,144,893	11,371,851	5,655,427	7,951,162	5,144,893	230,688,597	112,691,490	177,827,437	100,772,410	408,516,034	213,463,900	
基本財産合計	413,931,243	118,346,917	43,406,596	5,144,893	11,371,851	5,655,427	7,951,162	5,144,893	438,014,826	112,691,490	177,827,437	100,772,410	615,842,263	213,463,900	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	35,464,982	14,318,966	20,486,439	31,417	9,161,651	5,009,931	48,598	31,417	46,741,172	9,309,035	254,050,187	149,879,065	300,791,359	159,188,100	
構築物	3	0	16,016,721	0	910,813	0	1	0	15,105,910	0	12,070,810	0	27,176,720	0	
車輦運搬具	4,960,931	3,197,084	786,760	0	1,841,680	872,500	0	0	3,916,011	2,324,584	15,957,472	8,040,416	19,873,483	10,365,000	
器具及び備品	10,553,590	825,352	2,906,432	0	3,186,527	139,779	3	0	10,273,492	685,573	29,153,244	4,224,177	39,426,786	4,909,750	
その他の固定資産(有形固定資産)計	50,979,506	18,341,402	40,206,352	31,417	15,100,671	6,022,210	48,602	31,417	76,036,585	12,319,192	311,231,713	162,143,658	387,268,288	174,462,850	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	1,039,500	0	756,000	0	432,000	0	0	0	1,363,500	0	1,392,210	0	2,755,710	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,039,500	0	756,000	0	432,000	0	0	0	1,363,500	0	1,392,210	0	2,755,710	0	
その他の固定資産計	52,019,006	18,341,402	40,962,352	31,417	15,532,671	6,022,210	48,602	31,417	77,400,085	12,319,192	312,623,923	162,143,658	390,024,008	174,462,850	
基本財産及びその他の固定資産計	465,950,249	136,688,319	84,368,948	5,176,310	26,904,522	11,677,637	7,999,764	5,176,310	515,414,911	125,010,682	490,451,360	262,916,068	1,005,866,271	387,926,750	
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	465,950,249	136,688,319	84,368,948	5,176,310	26,904,522	11,677,637	7,999,764	5,176,310	515,414,911	125,010,682					

法人名	社会福祉法人 延寿会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 延寿会

引当金明細書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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		
00127 徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
01122 賞与引当金	6,235,000	10,368,000	0	0	16,603,000	
01208 退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	6,235,000	10,368,000	0	0	16,603,000	

法人名 社会福祉法人 延寿会
 施設名 ふれあい二色の荘
 拠点区分 ふれあい二色の荘

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)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	(単位：円) 1頁					合計						
		本部会計	ケアハウス会計	デイサービス会計	在宅介護支援センター 一会計	ケアプランセンター 会計		訪問介護会計	延寿地域包括支援センター 委員会	小規模多機能会計			
収	介護保険事業収益												
益	居宅介護料収益		150,831,246			26,307,175				11,311,531	24,867,886	12,739,749	226,057,587
	(介護報酬収益)		135,064,508							9,211,693			144,276,201
	介護報酬収益		120,641,890							8,271,090			128,912,980
	介護予防報酬収益		117,681,252							6,865,953			124,547,205
	(利用者負担金収益)		2,980,638							1,405,137			4,385,775
	介護負担金収益(公費)		14,422,618							940,603			15,363,221
	介護負担金収益(一般)		284,331							23,449			307,780
	介護予防負担金収益		13,772,323							788,127			14,560,450
	介護予防負担金収益 (公費)		14,880										14,880
	介護予防負担金収益 (一般)		351,084							159,027			510,111
	地域密着型介護料収益												
	(介護報酬収益)												
	介護報酬収益												
	(利用者負担金収益)												
	介護負担金収益(公費)												
	介護負担金収益(一般)												
	居宅介護支援介護料収益					25,989,355					4,867,886		30,857,241
	居宅介護支援介護料収益					24,078,211							24,078,211
	介護予防支援介護料収益					1,911,144							1,911,144
	介護予防・日常生活支援 総合事業		9,137,138							2,099,838			11,236,976
	通所型独自		3,247,336							56,714			3,304,050
	現行サービス		4,393,135							1,862,576			6,255,713
	総合事業負担金収入		1,486,667							180,546			1,667,213
	総合事業利用料(公費)		317,379										317,379
	総合事業利用料(一般)		1,179,288							180,546			1,359,834
	利用者等利用料収益		6,629,600									315,450	6,945,050
	食費収益(公費)		142,800									500	143,300
	食費収益(一般)		6,486,800									58,350	6,545,150

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) 2頁

勘定科目	本部会計	ケアハウス会計	ライオン会計	在宅介護支援センター 一全計	ケアプランセンター 全計	訪問介護会計	茨城県福祉支援事業 業全計	小規模多機能会計	合計
居住費収益(一般)								15,000	15,000
その他の利用料収益								241,600	241,600
居宅介護支援事業収益					317,820				317,820
市町村特別事業収益					317,820				317,820
その他の事業収益							20,000,000		20,000,000
受託事業収益							20,000,000		20,000,000
老人福祉事業収益	78,975,229								78,975,229
運営事業収益	78,975,229								78,975,229
管理費収益	11,820,273								11,820,273
その他の利用料収益	38,979,556								38,979,556
生活費	20,081,012								20,081,012
事務費	9,654,206								9,654,206
生活経費	7,094,000								7,094,000
電気料金	1,750,000								1,750,000
暖房費	400,338								400,338
補助金事業収益									
その他の事業収益	28,175,400								28,175,400
地域支援事業収益			360,000				1,080,000		1,440,000
			360,000				1,080,000		1,440,000
サービス活動収益計(1)			151,191,246		26,307,175	11,311,531	25,947,886	12,739,749	306,472,816
人件費	4,098,615				19,592,766	9,464,728	34,350,136	14,599,122	201,022,420
役員報酬	4,098,615								4,098,615
職員給料					13,276,400	4,461,426	24,699,000	9,900,910	116,403,432
職員賞与					1,679,000	504,000	3,740,000	1,450,000	17,078,300
賞与引当金繰入					1,171,000	393,000	1,260,000	661,000	10,368,000
非常勤職員給与					657,180	2,987,608		783,170	29,241,839
退職給付費用					534,000	267,000	534,000	133,500	3,204,000
法定福利費					2,275,186	851,694	4,117,136	1,670,542	20,628,235
事業費	81,080	19,598,790	19,463,900	18,210,420	726,137	389,245	409,970	146,464	40,795,586

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)

勘定科目	本部会計		ケアハウス会計		デイサービス会計		在宅介護支援センター 一合計		ケアプランセンター 一合計		訪問介護会計		浜手地区短期福祉事業 一合計		小規模多機能会計		(単位：円) 合計
租税公課		9,500			149,200					4,780		2,000				900	166,380
保守料			1,252,686		1,313,585					310,260		135,516		310,260			3,322,307
渉外費		205,942	125,308	152,263						282,000							745,513
諸会費		146,000	200,000	264,200						178,000							788,200
雑費			745,718	84,808						60,000		60,000		60,000		60,000	1,070,526
減価償却費			15,639,735	9,693,979						430,921		249,170		452,291		438,426	26,904,522
国庫補助金等特別積立金			△9,926,970	△1,554,627								△107,500		△88,540			△11,677,637
取崩額																	
サービス活動費用計(2)		5,125,222	78,647,478	113,986,096						22,611,941		10,539,173		36,462,528		16,568,081	283,940,519
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,125,222	327,751	37,205,150						3,695,234		772,358		△10,514,642		△3,828,332	22,532,297
借入金利息補助金収益			133,000	54,000													187,000
受取利息配当金収益		44,085	240,203	8,353						38,846		560		23		6	332,076
その他のサービス活動外収益		432	2,300,147	2,189,210						457,150		136,750		526,000		368,900	5,979,589
利用者等外給食収益			889,600	1,857,050						446,750		136,750		513,000		389,900	4,213,050
雑収益		432	1,410,547	332,160						10,400				13,000			1,766,539
サービス活動外収益計(4)		44,517	2,673,350	2,251,563						495,996		137,310		526,023		369,906	6,498,665
支払利息			532,380	109,620													642,000
その他のサービス活動外費用			889,600	1,857,050						446,750		136,750		513,000		369,900	4,213,050
利用者等外給食費			889,600	1,857,050						446,750		136,750		513,000		369,900	4,213,050
サービス活動外費用計(5)		1,421,980	1,966,670	1,966,670						446,750		136,750		513,000		369,900	4,855,050
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		44,517	1,251,370	284,893						49,246		560		13,023		6	1,643,615
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,080,705	1,579,121	37,490,043						3,744,480		772,918		△10,501,619		△3,828,326	24,175,912
サービス区分間繰入金収益		2,000,000		252,079										2,500,000		2,000,000	6,752,079
サービス区分間固定資産移管収益				5,333,174						8,726,310				2,666,587			16,726,071
特別増減の部		2,000,000		5,585,253						8,726,310				5,166,587		2,000,000	23,478,150
固定資産売却損・処分損			1	2													3
器具及び備品売却損・処分損			1	2													3
サービス区分間繰入金費用			3,500,000	252,079						3,000,000							6,752,079
サービス区分間固定資産移管費用			5,817,541	7,999,761										2,908,769			16,726,071

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) 6頁

勘定科目	内部取引消去	勘定区分合計
介護保険事業収益		226,057,587
居室介護料収益		144,276,201
(介護報酬収益)		128,912,980
介護報酬収益		124,547,205
介護予防報酬収益		4,365,775
(利用者負担金収益)		15,363,221
介護負担金収益(公費)		307,780
介護負担金収益(一般)		14,530,450
介護予防負担金収益(公費)		14,880
介護予防負担金収益(一般)		510,111
地域密着型介護料収益		12,424,289
(介護報酬収益)		11,187,461
介護報酬収益		11,187,461
(利用者負担金収益)		1,236,838
介護負担金収益(公費)		50,872
介護負担金収益(一般)		1,185,966
居室介護支援介護料収益		30,857,241
居室介護支援介護料収益		24,078,211
介護予防支援介護料収益		6,779,030
介護予防・日常生活支援総合事業		11,236,976
通所型独自		3,304,050
現行サービス		6,255,713
総合事業負担金収入		1,677,213
総合事業利用料(公費)		317,379
総合事業利用料(一般)		1,359,834
利用者等利用料収益		6,945,050
食費収益(公費)		143,300
食費収益(一般)		6,545,150

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) 7頁

勘定科目	内取の消去	純取の消去	純取の消去
居住費収益(一般)			15,000
その他の利用科収益			241,600
居宅介護支援事業収益			317,820
市町村特別事業収益			317,820
その他の事業収益			20,000,000
受託事業収益			20,000,000
老人福祉事業収益			78,975,229
運営事業収益			78,975,229
管理費収益			11,820,273
その他の利用科収益			38,979,556
生活費			20,081,012
事務費			9,654,206
生活経費			7,094,000
電気料金			1,750,000
暖房費			400,338
補助金事業収益			28,175,400
その他の事業収益			1,440,000
地域支援事業収益			1,440,000
サービス活動収益計(1)			306,472,816
費用			201,022,420
役員報酬			4,098,615
職員給料			116,403,432
職員賞与			17,078,300
賞与引当金繰入			10,368,000
非常勤職員給与			29,241,838
退職給付費用			3,204,000
法定福利費			20,628,235
事業費			40,795,586

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) 8頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
給食費						
介護用品費		15,286,558				
医薬品費		229,500				
保健衛生費		35,285				
医療費		929,454				
教養娯楽費		1,500				
水道光熱費		2,238,466				
消耗器具備品費		12,322,478				
保険料		2,002,962				
賃借料		2,558,082				
葬祭費		1,577,567				
車輛費		22,960				
事務費		3,590,774				
		26,895,628				
福利厚生費		2,944,216				
職員被服費		594,106				
旅費交通費		40,680				
研修研究費		259,260				
事務消耗品費		1,690,382				
印刷製本費		4,190				
水道光熱費		1,340,660				
修繕費		5,552,270				
通信運搬費		1,664,209				
会議費		149,834				
広報費		2,837,128				
業務委託費		1,933,309				
手数料		727,323				
保険料		627,516				
土地・建物賃借料		437,620				

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) 9頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	(単位:円)
租税公課		166,380	
保守料		3,322,307	
渉外費		745,513	
諸会費		788,200	
雑費		1,070,526	
減価償却費		26,904,522	
国庫補助金等特別積立金 取崩額		△11,677,637	
サービス活動費用計(2)		283,940,519	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,532,297	
借入金利息補助金収益		187,000	
受取利息配当金収益		332,076	
その他のサービス活動外 収益		5,979,589	
利用者等外給食収益		4,213,050	
雑収益		1,766,539	
サービス活動外収益計(4)		6,488,665	
支払利息		642,000	
その他のサービス活動外 費用		4,213,050	
利用者等外給食費		4,213,050	
サービス活動外費用計(5)		4,855,050	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,643,615	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,175,912	
サービス区分間繰入金収益	△6,752,079		
サービス区分間固定資産移 管収益	△16,726,071		
特別増減の部 特別収益計(8)	△23,478,150		
固定資産売却損・処分損		3	
器具及び備品売却損・ 処分損		3	
サービス区分間繰入金費用			
サービス区分間固定資産移 管費用	△6,752,079		
	△16,726,071		

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)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円) 10頁	
特別費用計(9)	△23,478,150	3		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△3		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		24,175,909		
前期繰越活動増減差額(12)		268,567,643		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		292,743,552		
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)		2,608,195		
その他の積立金積立額		2,608,195		
の				
部				
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		290,135,357		