

借入金明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泰斗

(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	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金取入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	特別養護老人ホームくぬぎ荘	168,800,000	0	0	168,800,000 ()	0	0.36%	607,680	0	令和29年8月10日	設備資金	土地及び建物	合志市野々島5678-2	296,098,995
	福岡銀行	特別養護老人ホームくぬぎ荘	18,152,000	0	3,168,000	14,984,000 (3,432,000)	0	1.50%	245,825	0	令和5年11月30日	設備資金			
	福岡銀行	特別養護老人ホームくぬぎ荘	20,000,000	0	615,000	19,385,000 (7,995,000)	0	1.98%	536,528	0	令和2年7月31日	設備資金			
						0 ()									
						0 ()									
	計		206,952,000	0	3,783,000	203,169,000 (11,427,000)	0		1,390,033	0					296,098,995
長期運営資金借入金						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
		計		0	0	0	0 (0)	0		0	0				
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
		計		0	0	0	0	0		0	0				
	合計		206,952,000	0	3,783,000	203,169,000 (11,427,000)	0		1,390,033	0					296,098,995

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 泰斗

(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		
					特別養護老人ホームくぬぎ荘		
甲斐國英	経常	1	20,000		20,000		
			0				
			0				
			0				
区分小計		1	20,000	0	20,000	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		1	20,000	0	20,000	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 泰斗

(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		
						特別養護老人ホームくぬぎ荘		
地域雇用開発助成金	介護			4,000,000		4,000,000		
特定求職者雇用開発助成金				1,099,999		1,099,999		
				0				
				0				
区分小計		0	0	5,099,999	0	5,099,999	0	0
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		0	0	5,099,999	0	5,099,999	0	0

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泰斗

(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		
		特別養護老人ホームくぬぎ荘		
前年度末残高	17,000,000	17,000,000	0	0
第一号基本金	17,000,000	17,000,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	17,000,000	17,000,000	0	0
第一号基本金	17,000,000	17,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泰斗

(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	各拠点区分ごとの内訳		
		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		特別養護老人ホームくぬぎ荘		
前期繰越額					114,492,001	114,492,001		
当期積立額					0			
					0			
					0			
					0			
	当期積立額合計	0	0	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				4,060,000	4,060,000		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0			
					0			
					0			
当期取崩額合計				4,060,000	4,060,000	0	0	
当期末残高					110,432,001	110,432,001	0	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 養斗
拠点区分 特別養護老人ホームくぬぎ荘

(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	
基本財産（有形固定資産）															
建物	274,922,534	114,492,001	0	0	9,749,026	4,060,000	0	0	265,173,508	110,432,001	13,370,092	5,567,999	278,543,600	116,000,000	
建物附属設備	584,018	0	0	0	40,485	0	0	0	543,533	0	60,727	0	604,260	0	
土地	28,418,594	0	0	0	0	0	0	0	28,418,594	0	0	0	28,418,594	0	
基本財産合計	303,925,146	114,492,001	0	0	9,789,511	4,060,000	0	0	294,135,635	110,432,001	13,430,819	5,567,999	307,566,454	116,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	2,074,383	0	0	0	376,095	0	0	0	1,698,288	0	564,142	0	2,262,430	0	
器具及び備品	12,683,926	0	0	0	2,087,230	0	0	0	10,596,696	0	3,130,843	0	13,727,539	0	
									0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	
									0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	14,758,309	0	0	0	2,463,325	0	0	0	12,294,984	0	3,694,985	0	15,989,969	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	577,368	0	0	0	128,304	0	0	0	449,064	0	192,456	0	641,520	0	
									0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	577,368	0	0	0	128,304	0	0	0	449,064	0	192,456	0	641,520	0	
その他の固定資産計	15,335,677	0	0	0	2,591,629	0	0	0	12,744,048	0	3,887,441	0	16,631,489	0	
基本財産及びその他の固定資産計	319,260,823	114,492,001	0	0	12,381,140	4,060,000	0	0	306,879,683	110,432,001	17,318,260	5,567,999	324,197,943	116,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	319,260,823	114,492,001	0	0	12,381,140	4,060,000	0	0	306,879,683	110,432,001					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

地域密着型介護老人福祉施設 くぬぎ荘拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 泰斗

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		くぬぎ荘	本部			
収入	介護保険事業収入	105,151,059	0	105,151,059	0	105,151,059
	地域密着型介護料収入	75,079,760	0	75,079,760	0	75,079,760
	(介護報酬収入)	67,633,102	0	67,633,102	0	67,633,102
	介護報酬収入	67,633,102	0	67,633,102	0	67,633,102
	(利用者負担金収入)	7,446,658	0	7,446,658	0	7,446,658
	介護負担金収入(一般)	7,446,658	0	7,446,658	0	7,446,658
	利用者等利用料収入	24,971,300	0	24,971,300	0	24,971,300
	食費収入(公費)	3,519,140	0	3,519,140	0	3,519,140
	食費収入(一般)	6,469,480	0	6,469,480	0	6,469,480
	居住費収入(公費)	3,549,910	0	3,549,910	0	3,549,910
	居住費収入(一般)	11,080,830	0	11,080,830	0	11,080,830
	その他の利用料収入	351,940	0	351,940	0	351,940
	その他の事業収入	5,099,999	0	5,099,999	0	5,099,999
	補助金事業収入(一般)	5,099,999	0	5,099,999	0	5,099,999
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	0	20,000
	受取利息配当金収入	76	18	94	0	94
	その他の収入	32,611	0	32,611	0	32,611
	雑収入	32,611	0	32,611	0	32,611
	雑収入	32,611	0	32,611	0	32,611
	事業活動収入計(1)	105,203,746	18	105,203,764	0	105,203,764
	事業活動による収支	人件費支出	57,651,179	119,000	57,770,179	0
役員報酬支出		0	119,000	119,000	0	119,000
職員給料支出		43,669,991	0	43,669,991	0	43,669,991
職員賞与支出		4,834,230	0	4,834,230	0	4,834,230
派遣職員費支出		2,402,418	0	2,402,418	0	2,402,418
法定福利費支出		6,744,540	0	6,744,540	0	6,744,540
事業費支出		9,839,376	0	9,839,376	0	9,839,376
給食費支出		2,385,090	0	2,385,090	0	2,385,090
介護用品費支出		1,338,551	0	1,338,551	0	1,338,551
医薬品費支出		69,793	0	69,793	0	69,793
保健衛生費支出		31,752	0	31,752	0	31,752
被服費支出		2,161,890	0	2,161,890	0	2,161,890
教養娯楽費支出		22,459	0	22,459	0	22,459
水道光熱費支出		2,994,601	0	2,994,601	0	2,994,601
消耗器具備品費支出		275,094	0	275,094	0	275,094
保険料支出		517,339	0	517,339	0	517,339
車輛費支出		42,807	0	42,807	0	42,807
事務費支出		18,958,308	66,650	19,024,958	0	19,024,958
福利厚生費支出		80,346	0	80,346	0	80,346
旅費交通費支出		26,750	66,000	92,750	0	92,750
研修研究費支出		14,106	0	14,106	0	14,106
事務消耗品費支出		437,528	0	437,528	0	437,528
修繕費支出		59,400	0	59,400	0	59,400
通信運搬費支出		253,649	0	253,649	0	253,649
会議費支出		0	650	650	0	650
業務委託費支出		16,596,100	0	16,596,100	0	16,596,100
給食委託費支出		12,628,449	0	12,628,449	0	12,628,449
その他の委託費支出		3,967,651	0	3,967,651	0	3,967,651
手数料支出		616,496	0	616,496	0	616,496
租税公課支出		23,200	0	23,200	0	23,200
保守料支出		671,220	0	671,220	0	671,220
渉外費支出		138,757	0	138,757	0	138,757
雑支出		40,756	0	40,756	0	40,756
雑支出	40,756	0	40,756	0	40,756	
支払利息支出	1,469,701	0	1,469,701	0	1,469,701	
事業活動支出計(2)	87,918,564	185,650	88,104,214	0	88,104,214	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,285,182	△ 185,632	17,099,550	0	17,099,550	
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
	施設整備等収入計(4)	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	23,783,000	0	23,783,000	0	23,783,000	
施設整備等支出計(5)	23,783,000	0	23,783,000	0	23,783,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,783,000	0	△ 3,783,000	0	△ 3,783,000	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	その他の活動による支出	705,504	0	705,504	0	705,504
長期未払金支出	705,504	0	705,504	0	705,504	
その他の活動支出計(8)	705,504	0	705,504	0	705,504	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 705,504	0	△ 705,504	0	△ 705,504	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,796,678	△ 185,632	12,611,046	0	12,611,046	
前期末支払資金残高(11)	13,699,801	△ 491,421	13,208,380	0	13,208,380	
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,496,479	△ 677,053	25,819,426	0	25,819,426	

地域密着型介護老人福祉施設 くぬぎ荘拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泰斗

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		くぬぎ荘	本部				
収 益	介護保険事業収益	105,151,059	0	105,151,059	0	105,151,059	
	地域密着型介護料収益	75,079,760	0	75,079,760	0	75,079,760	
	(介護報酬収益)	67,633,102	0	67,633,102	0	67,633,102	
	介護報酬収益	67,633,102	0	67,633,102	0	67,633,102	
	(利用者負担金収益)	7,446,658	0	7,446,658	0	7,446,658	
	介護負担金収益(一般)	7,446,658	0	7,446,658	0	7,446,658	
	利用者等利用料収益	24,971,300	0	24,971,300	0	24,971,300	
	食費収益(公費)	3,519,140	0	3,519,140	0	3,519,140	
	食費収益(一般)	6,469,480	0	6,469,480	0	6,469,480	
	居住費収益(公費)	3,549,910	0	3,549,910	0	3,549,910	
	居住費収益(一般)	11,080,830	0	11,080,830	0	11,080,830	
	その他の利用料収益	351,940	0	351,940	0	351,940	
	その他の事業収益	5,099,999	0	5,099,999	0	5,099,999	
	補助金事業収益(一般)	5,099,999	0	5,099,999	0	5,099,999	
経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000	0	20,000		
サービス活動収益計(1)		105,171,059	0	105,171,059	0	105,171,059	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	57,651,179	119,000	57,770,179	0	57,770,179
		役員報酬	0	119,000	119,000	0	119,000
		職員給料	43,669,991	0	43,669,991	0	43,669,991
		職員賞与	4,834,230	0	4,834,230	0	4,834,230
		派遣職員費	2,402,418	0	2,402,418	0	2,402,418
		法定福利費	6,744,540	0	6,744,540	0	6,744,540
		事業費	9,839,376	0	9,839,376	0	9,839,376
		給食費	2,385,090	0	2,385,090	0	2,385,090
		介護用品費	1,338,551	0	1,338,551	0	1,338,551
		医薬品費	69,793	0	69,793	0	69,793
		保健衛生費	31,752	0	31,752	0	31,752
		被服費	2,161,890	0	2,161,890	0	2,161,890
		教養娯楽費	22,459	0	22,459	0	22,459
		水道光熱費	2,994,601	0	2,994,601	0	2,994,601
		消耗器具備品費	275,094	0	275,094	0	275,094
		保険料	517,339	0	517,339	0	517,339
		車輦費	42,807	0	42,807	0	42,807
		事務費	18,958,308	66,650	19,024,958	0	19,024,958
		福利厚生費	80,346	0	80,346	0	80,346
		旅費交通費	26,750	66,000	92,750	0	92,750
		研修研究費	14,106	0	14,106	0	14,106
		事務消耗品費	437,528	0	437,528	0	437,528
		修繕費	59,400	0	59,400	0	59,400
		通信運搬費	253,649	0	253,649	0	253,649
		会議費	0	650	650	0	650
		業務委託費	16,596,100	0	16,596,100	0	16,596,100
		給食委託費	12,628,449	0	12,628,449	0	12,628,449
		その他の委託費	3,967,651	0	3,967,651	0	3,967,651
		手数料	616,496	0	616,496	0	616,496
		租税公課	23,200	0	23,200	0	23,200
		保守料	671,220	0	671,220	0	671,220
		渉外費	138,757	0	138,757	0	138,757
		雑費	40,756	0	40,756	0	40,756
		雑費	40,756	0	40,756	0	40,756
減価償却費	12,381,140	0	12,381,140	0	12,381,140		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,060,000	△ 0	△ 4,060,000	△ 0	△ 4,060,000		
サービス活動費用計(2)		94,770,003	185,650	94,955,653	0	94,955,653	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,401,056	△ 185,650	10,215,406	0	10,215,406	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	76	18	94	0	94
		その他のサービス活動外収益	32,611	0	32,611	0	32,611
		雑収益	32,611	0	32,611	0	32,611
		雑収益	32,611	0	32,611	0	32,611
	サービス活動外収益計(4)		32,687	18	32,705	0	32,705
	費 用	支払利息	1,469,701	0	1,469,701	0	1,469,701
サービス活動外費用計(5)		1,469,701	0	1,469,701	0	1,469,701	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,437,014	18	△ 1,436,996	0	△ 1,436,996	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,964,042	△ 185,632	8,778,410	0	8,778,410	