

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	104,414,359	105,151,059	△ 736,700	
	経常経費寄附金収入	0	20,000	△ 20,000	
	受取利息配当金収入	37	94	△ 57	
	その他の収入	329,347	32,611	296,736	
	事業活動収入計 (1)	104,743,743	105,203,764	△ 460,021	
支出	人件費支出	58,028,323	57,770,179	258,144	
	事業費支出	23,295,233	9,839,376	13,455,857	
	事務費支出	5,702,757	19,024,958	△ 13,322,201	
	支払利息支出	1,435,716	1,469,701	△ 33,985	
	事業活動支出計 (2)	88,462,029	88,104,214	357,815	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		16,281,714	17,099,550	△ 817,836	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	20,000,000	△ 20,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	20,000,000	△ 20,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,783,000	23,783,000	△ 20,000,000	
施設整備等支出計 (5)		3,783,000	23,783,000	△ 20,000,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,783,000	△ 3,783,000	0	
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	
	支出				
	その他の活動による支出	705,504	705,504	0	
その他の活動支出計 (8)		705,504	705,504	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 705,504	△ 705,504	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,793,210	12,611,046	△ 817,836	
前期末支払資金残高 (12)		12,318,332	13,208,380	△ 890,048	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		24,111,542	25,819,426	△ 1,707,884	

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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	105,151,059	105,151,059	0	105,151,059
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	20,000
	受取利息配当金収入	94	94	0	94
	その他の収入	32,611	32,611	0	32,611
	事業活動収入計 (1)	105,203,764	105,203,764	0	105,203,764
支出	人件費支出	57,770,179	57,770,179	0	57,770,179
	事業費支出	9,839,376	9,839,376	0	9,839,376
	事務費支出	19,024,958	19,024,958	0	19,024,958
	支払利息支出	1,469,701	1,469,701	0	1,469,701
	事業活動支出計 (2)	88,104,214	88,104,214	0	88,104,214
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		17,099,550	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	20,000,000	0	20,000,000
	施設整備等収入計 (4)	20,000,000	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	23,783,000	0	23,783,000
施設整備等支出計 (5)	23,783,000	23,783,000	0	23,783,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,783,000	△ 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
	支出				
	その他の活動による支出	705,504	705,504	0	705,504
	その他の活動支出計 (8)	705,504	705,504	0	705,504
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 705,504	△ 705,504	0	△ 705,504
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		12,611,046	12,611,046	0	12,611,046
前期末支払資金残高 (11)		13,208,380	13,208,380	0	13,208,380
当期末支払資金残高 (10)+(11)		25,819,426	25,819,426	0	25,819,426

社会福祉事業区分 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		地域密着型介護老人 福祉施設 くぬぎ荘	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	105,151,059	105,151,059	0	105,151,059
		経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	20,000
		受取利息配当金収入	94	94	0	94
		その他の収入	32,611	32,611	0	32,611
		事業活動収入計 (1)	105,203,764	105,203,764	0	105,203,764
	支	人件費支出	57,770,179	57,770,179	0	57,770,179
	事業費支出	9,839,376	9,839,376	0	9,839,376	
	事務費支出	19,024,958	19,024,958	0	19,024,958	
	支払利息支出	1,469,701	1,469,701	0	1,469,701	
	事業活動支出計 (2)	88,104,214	88,104,214	0	88,104,214	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,099,550	17,099,550	0	17,099,550	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
		施設整備等収入計 (4)	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	23,783,000	23,783,000	0	23,783,000
		施設整備等支出計 (5)	23,783,000	23,783,000	0	23,783,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,783,000	△ 3,783,000	0	△ 3,783,000	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支	その他の活動による支出	705,504	705,504	0	705,504
		その他の活動支出計 (8)	705,504	705,504	0	705,504
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 705,504	△ 705,504	0	△ 705,504
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		12,611,046	12,611,046	0	12,611,046	
前期末支払資金残高 (11)		13,208,380	13,208,380	0	13,208,380	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		25,819,426	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 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	104,414,359	105,151,059	△ 736,700	
	地域密着型介護料収入	74,737,610	75,079,760	△ 342,150	
	(介護報酬収入)	67,325,367	67,633,102	△ 307,735	
	介護報酬収入	67,325,367	67,633,102	△ 307,735	
	(利用者負担金収入)	7,412,243	7,446,658	△ 34,415	
	介護負担金収入(一般)	7,412,243	7,446,658	△ 34,415	
	利用者等利用料収入	24,876,750	24,971,300	△ 94,550	
	食費収入(公費)	3,509,710	3,519,140	△ 9,430	
	食費収入(一般)	6,422,390	6,469,480	△ 47,090	
	居住費収入(公費)	3,539,170	3,549,910	△ 10,740	
	居住費収入(一般)	11,055,690	11,080,830	△ 25,140	
	その他の利用料収入	349,790	351,940	△ 2,150	
	その他の事業収入	4,799,999	5,099,999	△ 300,000	
	補助金事業収入(一般)	4,799,999	5,099,999	△ 300,000	
	経常経費寄附金収入	0	20,000	△ 20,000	
	受取利息配当金収入	37	94	△ 57	
	その他の収入	329,347	32,611	296,736	
	雑収入	329,347	32,611	296,736	
	雑収入	329,347	32,611	296,736	
事業活動収入計(1)	104,743,743	105,203,764	△ 460,021		
支出					
人件費支出	58,028,323	57,770,179	258,144		
役員報酬支出	92,000	119,000	△ 27,000		
職員給料支出	43,906,099	43,669,991	236,108		
職員賞与支出	4,834,230	4,834,230	0		
派遣職員費支出	2,402,418	2,402,418	0		
法定福利費支出	6,793,576	6,744,540	49,036		
事業費支出	23,295,233	9,839,376	13,455,857		
給食費支出	14,946,263	2,385,090	12,561,173		
介護用品費支出	1,436,527	1,338,551	97,976		
医薬品費支出	62,602	69,793	△ 7,191		
保健衛生費支出	31,752	31,752	0		
被服費支出	2,169,814	2,161,890	7,924		
教養娯楽費支出	22,459	22,459	0		
水道光熱費支出	3,073,861	2,994,601	79,260		
消耗器具備品費支出	248,372	275,094	△ 26,722		
保険料支出	464,217	517,339	△ 53,122		
車輦費支出	44,521	42,807	1,714		
雑支出	794,845	0	794,845		
事務費支出	5,702,757	19,024,958	△ 13,322,201		
福利厚生費支出	266,346	80,346	186,000		
旅費交通費支出	74,550	92,750	△ 18,200		
研修研究費支出	14,106	14,106	0		
事務消耗品費支出	452,738	437,528	15,210		
修繕費支出	59,400	59,400	0		
通信運搬費支出	254,781	253,649	1,132		
会議費支出	650	650	0		
広報費支出	270,000	0	270,000		
業務委託費支出	2,897,620	16,596,100	△ 13,698,480		
給食委託費支出	0	12,628,449	△ 12,628,449		
その他の委託費支出	2,897,620	3,967,651	△ 1,070,031		
手数料支出	608,386	616,496	△ 8,110		
租税公課支出	2,400	23,200	△ 20,800		
保守料支出	625,960	671,220	△ 45,260		
渉外費支出	135,064	138,757	△ 3,693		
雑支出	40,756	40,756	0		
雑支出	40,756	40,756	0		
支払利息支出	1,435,716	1,469,701	△ 33,985		
事業活動支出計(2)	88,462,029	88,104,214	357,815		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,281,714	17,099,550	△ 817,836		
施設整備等による収支					
収入					
設備資金借入金収入	0	20,000,000	△ 20,000,000		
施設整備等収入計(4)	0	20,000,000	△ 20,000,000		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	3,783,000	23,783,000	△ 20,000,000		
施設整備等支出計(5)	3,783,000	23,783,000	△ 20,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,783,000	△ 3,783,000	0		
収					

その他の活動による収支	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支 出	その他の活動による支出	705,504	705,504	0
		長期未払金支出	705,504	705,504	0
		その他の活動支出計 (8)	705,504	705,504	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 705,504	△ 705,504	0
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,793,210	12,611,046	△ 817,836	

前期末支払資金残高 (12)	12,318,332	13,208,380	△ 890,048
当期末支払資金残高 (11)+(12)	24,111,542	25,819,426	△ 1,707,884

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	105,151,059	34,213,153	70,937,906	
	益	経常経費寄附金収益	20,000	65,200	△ 45,200	
		サービス活動収益計 (1)	105,171,059	34,278,353	70,892,706	
	費	用	人件費	57,770,179	33,124,700	24,645,479
			事業費	9,839,376	16,873,693	△ 7,034,317
			事務費	19,024,958	4,201,574	14,823,384
			減価償却費	12,381,140	4,937,120	7,444,020
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,060,000	△ 1,507,999	△ 2,552,001	
	サービス活動費用計 (2)	94,955,653	57,629,088	37,326,565		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,215,406	△ 23,350,735	33,566,141		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	94	199	△ 105	
	益	その他のサービス活動外収益	32,611	13,988	18,623	
		サービス活動外収益計 (4)	32,705	14,187	18,518	
	費	用	支払利息	1,469,701	2,002,765	△ 533,064
			サービス活動外費用計 (5)	1,469,701	2,002,765	△ 533,064
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,436,996	△ 1,988,578	551,582		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,778,410	△ 25,339,313	34,117,723		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	133,400,000	△ 133,400,000	
	益	施設整備等寄附金収益	0	17,000,000	△ 17,000,000	
		特別収益計 (8)	0	150,400,000	△ 150,400,000	
	費	用	基本金組入額	0	17,000,000	△ 17,000,000
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	116,000,000	△ 116,000,000
	特別費用計 (9)	0	133,000,000	△ 133,000,000		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	17,400,000	△ 17,400,000		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,778,410	△ 7,939,313	16,717,723		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 9,053,366	△ 1,114,053	△ 7,939,313	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 274,956	△ 9,053,366	8,778,410	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 274,956	△ 9,053,366	8,778,410	

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	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	105,151,059	105,151,059	0	105,151,059
	益	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0	20,000
		サービス活動収益計 (1)	105,171,059	105,171,059	0	105,171,059
	費	人件費	57,770,179	57,770,179	0	57,770,179
		事業費	9,839,376	9,839,376	0	9,839,376
		事務費	19,024,958	19,024,958	0	19,024,958
減価償却費		12,381,140	12,381,140	0	12,381,140	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,060,000	△ 4,060,000	△ 0	△ 4,060,000	
	サービス活動費用計 (2)	94,955,653	94,955,653	0	94,955,653	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,215,406	10,215,406	0	10,215,406	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	94	94	0	94
	益	その他のサービス活動外収益	32,611	32,611	0	32,611
		サービス活動外収益計 (4)	32,705	32,705	0	32,705
	費	支払利息	1,469,701	1,469,701	0	1,469,701
		サービス活動外費用計 (5)	1,469,701	1,469,701	0	1,469,701
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,436,996	△ 1,436,996	0	△ 1,436,996
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,778,410	8,778,410	0	8,778,410	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費	特別費用計 (9)	0	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,778,410	8,778,410	0	8,778,410	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 9,053,366	△ 9,053,366	0	△ 9,053,366
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 274,956	△ 274,956	0	△ 274,956
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 274,956	△ 274,956	0	△ 274,956

社会福祉事業区分 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		地域密着型介護老人福祉施設 くぬぎ荘	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	105,151,059	105,151,059	0	105,151,059
	益	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0	20,000
		サービス活動収益計 (1)	105,171,059	105,171,059	0	105,171,059
	費	人件費	57,770,179	57,770,179	0	57,770,179
		事業費	9,839,376	9,839,376	0	9,839,376
		事務費	19,024,958	19,024,958	0	19,024,958
減価償却費		12,381,140	12,381,140	0	12,381,140	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,060,000	△ 4,060,000	△ 0	△ 4,060,000	
	サービス活動費用計 (2)	94,955,653	94,955,653	0	94,955,653	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,215,406	10,215,406	0	10,215,406	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	94	94	0	94
	益	その他のサービス活動外収益	32,611	32,611	0	32,611
		サービス活動外収益計 (4)	32,705	32,705	0	32,705
	費	支払利息	1,469,701	1,469,701	0	1,469,701
		サービス活動外費用計 (5)	1,469,701	1,469,701	0	1,469,701
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,436,996	△ 1,436,996	0	△ 1,436,996
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,778,410	8,778,410	0	8,778,410	
特別増減の部	収					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費	特別費用計 (9)	0	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,778,410	8,778,410	0	8,778,410	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 9,053,366	△ 9,053,366	0	△ 9,053,366
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 274,956	△ 274,956	0	△ 274,956
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 274,956	△ 274,956	0	△ 274,956

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)	
収益	介護保険事業収益	105,151,059	34,213,153	70,937,906	
	地域密着型介護料収益	75,079,760	23,373,853	51,705,907	
	(介護報酬収益)	67,633,102	21,039,471	46,593,631	
	介護報酬収益	67,633,102	21,039,471	46,593,631	
	(利用者負担金収益)	7,446,658	2,334,382	5,112,276	
	介護負担金収益(一般)	7,446,658	2,334,382	5,112,276	
	利用者等利用料収益	24,971,300	8,497,300	16,474,000	
	食費収益(公費)	3,519,140	1,197,800	2,321,340	
	食費収益(一般)	6,469,480	2,257,720	4,211,760	
	居住費収益(公費)	3,549,910	1,207,740	2,342,170	
	居住費収益(一般)	11,080,830	3,794,090	7,286,740	
	その他の利用料収益	351,940	39,950	311,990	
	その他の事業収益	5,099,999	2,342,000	2,757,999	
	補助金事業収益(一般)	5,099,999	2,342,000	2,757,999	
	経常経費寄附金収益	20,000	65,200	△ 45,200	
サービス活動収益計(1)		105,171,059	34,278,353	70,892,706	
サービス活動増減の部	費用	人件費	57,770,179	33,124,700	24,645,479
		役員報酬	119,000	225,000	△ 106,000
		職員給料	43,669,991	27,221,150	16,448,841
		職員賞与	4,834,230	1,384,217	3,450,013
		派遣職員費	2,402,418	0	2,402,418
		法定福利費	6,744,540	4,294,333	2,450,207
		事業費	9,839,376	16,873,693	△ 7,034,317
		給食費	2,385,090	6,972,793	△ 4,587,703
		介護用品費	1,338,551	874,945	463,606
		医薬品費	69,793	82,522	△ 12,729
		保健衛生費	31,752	0	31,752
		被服費	2,161,890	815,125	1,346,765
		教養娯楽費	22,459	3,275	19,184
		水道光熱費	2,994,601	1,384,209	1,610,392
		消耗器具備品費	275,094	5,531,579	△ 5,256,485
		保険料	517,339	731,450	△ 214,111
		車両費	42,807	207,732	△ 164,925
		雑費	0	270,063	△ 270,063
		事務費	19,024,958	4,201,574	14,823,384
		福利厚生費	80,346	147,655	△ 67,309
		旅費交通費	92,750	72,900	19,850
		研修研究費	14,106	129,114	△ 115,008
		事務消耗品費	437,528	420,682	16,846
		修繕費	59,400	39,528	19,872
		通信運搬費	253,649	193,259	60,390
		会議費	650	161,723	△ 161,073
		広報費	0	21,600	△ 21,600
		業務委託費	16,596,100	2,135,814	14,460,286
		給食委託費	12,628,449	0	12,628,449
		その他の委託費	3,967,651	2,135,814	1,831,837
		手数料	616,496	147,123	469,373
		租税公課	23,200	337,250	△ 314,050
		保守料	671,220	216,540	454,680
渉外費	138,757	178,386	△ 39,629		
雑費	40,756	0	40,756		
雑費	40,756	0	40,756		
減価償却費	12,381,140	4,937,120	7,444,020		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,060,000	△ 1,507,999	△ 2,552,001		
サービス活動費用計(2)		94,955,653	57,629,088	37,326,565	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,215,406	△ 23,350,735	33,566,141	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	94	199	△ 105
		その他のサービス活動外収益	32,611	13,988	18,623
		雑収益	32,611	13,988	18,623
		雑収益	32,611	13,988	18,623
	サービス活動外収益計(4)		32,705	14,187	18,518
費用	支払利息	1,469,701	2,002,765	△ 533,064	
	サービス活動外費用計(5)		1,469,701	2,002,765	△ 533,064
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,436,996	△ 1,988,578	551,582	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,778,410	△ 25,339,313	34,117,723	
施設整備等補助金収益		0	133,400,000	△ 133,400,000	

特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	133,400,000	△ 133,400,000
	益	施設整備等寄附金収益	0	17,000,000	△ 17,000,000
		施設整備等寄附金収益	0	17,000,000	△ 17,000,000
		特別収益計 (8)	0	150,400,000	△ 150,400,000
	費用	基本金組入額	0	17,000,000	△ 17,000,000
		第1号基本金組入額	0	17,000,000	△ 17,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額		0	116,000,000	△ 116,000,000	
特別費用計 (9)		0	133,000,000	△ 133,000,000	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	17,400,000	△ 17,400,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			8,778,410	△ 7,939,313	16,717,723
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 9,053,366	△ 1,114,053	△ 7,939,313
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 274,956	△ 9,053,366	8,778,410
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 274,956	△ 9,053,366	8,778,410

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	29,076,649	16,661,033	12,415,616	流動負債	14,684,223	3,452,653	11,231,570
現金預金	15,688,864	5,915,708	9,773,156	事業未払金	2,051,688	2,189,885	△ 138,197
事業未収金	12,787,602	10,229,209	2,558,393	役員等短期借入金	33,360	33,360	0
前払費用	600,183	472,308	127,875	1年以内返済予定設備資金借入金	11,427,000	0	11,427,000
仮払金	0	43,808	△ 43,808	未払費用	988,458	1,109,074	△ 120,616
				預り金	183,717	0	183,717
				仮受金	0	120,334	△ 120,334
固定資産	306,879,683	319,260,823	△ 12,381,140	固定負債	194,115,064	210,030,568	△ 15,915,504
基本財産	294,135,635	303,925,146	△ 9,789,511	設備資金借入金	191,742,000	206,952,000	△ 15,210,000
土地	28,418,594	28,418,594	0	長期未払金	2,373,064	3,078,568	△ 705,504
建物	265,717,041	275,506,552	△ 9,789,511	負債の部合計	208,799,287	213,483,221	△ 4,683,934
その他の固定資産	12,744,048	15,335,677	△ 2,591,629				
車輛運搬具	1,698,288	2,074,383	△ 376,095	純 資 産 の 部			
器具及び備品	10,596,696	12,683,926	△ 2,087,230	基本金	17,000,000	17,000,000	0
ソフトウェア	449,064	577,368	△ 128,304	第1号基本金	17,000,000	17,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	110,432,001	114,492,001	△ 4,060,000
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 274,956	△ 9,053,366	8,778,410
				(うち当期活動増減差額)	8,778,410	△ 7,939,313	16,717,723
				純資産の部合計	127,157,045	122,438,635	4,718,410
資産の部合計	335,956,332	335,921,856	34,476	負債及び純資産の部合計	335,956,332	335,921,856	34,476

貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	29,076,649	29,076,649	0	29,076,649
現金預金	15,688,864	15,688,864	0	15,688,864
事業未収金	12,787,602	12,787,602	0	12,787,602
前払費用	600,183	600,183	0	600,183
固定資産	306,879,683	306,879,683	0	306,879,683
基本財産	294,135,635	294,135,635	0	294,135,635
土地	28,418,594	28,418,594	0	28,418,594
建物	265,717,041	265,717,041	0	265,717,041
その他の固定資産	12,744,048	12,744,048	0	12,744,048
車輛運搬具	1,698,288	1,698,288	0	1,698,288
器具及び備品	10,596,696	10,596,696	0	10,596,696
ソフトウェア	449,064	449,064	0	449,064
資産の部合計	335,956,332	335,956,332	0	335,956,332
流動負債	14,684,223	14,684,223	0	14,684,223
事業未払金	2,051,688	2,051,688	0	2,051,688
役員等短期借入金	33,360	33,360	0	33,360
1年以内返済予定設備資金借入金	11,427,000	11,427,000	0	11,427,000
未払費用	988,458	988,458	0	988,458
預り金	183,717	183,717	0	183,717
固定負債	194,115,064	194,115,064	0	194,115,064
設備資金借入金	191,742,000	191,742,000	0	191,742,000
長期未払金	2,373,064	2,373,064	0	2,373,064
負債の部合計	208,799,287	208,799,287	0	208,799,287
基本金	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000
第1号基本金	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000
国庫補助金等特別積立金	110,432,001	110,432,001	0	110,432,001
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 274,956	△ 274,956	0	△ 274,956
(うち当期活動増減差額)	8,778,410	8,778,410	0	8,778,410
純資産の部合計	127,157,045	127,157,045	0	127,157,045
負債及び純資産の部合計	335,956,332	335,956,332	0	335,956,332

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	地域密着型介護老人福祉施設 くぬぎ荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	29,076,649	29,076,649	0	29,076,649
現金預金	15,688,864	15,688,864	0	15,688,864
事業未収金	12,787,602	12,787,602	0	12,787,602
前払費用	600,183	600,183	0	600,183
固定資産	306,879,683	306,879,683	0	306,879,683
基本財産	294,135,635	294,135,635	0	294,135,635
土地	28,418,594	28,418,594	0	28,418,594
建物	265,717,041	265,717,041	0	265,717,041
その他の固定資産	12,744,048	12,744,048	0	12,744,048
車輛運搬具	1,698,288	1,698,288	0	1,698,288
器具及び備品	10,596,696	10,596,696	0	10,596,696
ソフトウェア	449,064	449,064	0	449,064
資産の部合計	335,956,332	335,956,332	0	335,956,332
流動負債	14,684,223	14,684,223	0	14,684,223
事業未払金	2,051,688	2,051,688	0	2,051,688
役員等短期借入金	33,360	33,360	0	33,360
1年以内返済予定設備資金借入金	11,427,000	11,427,000	0	11,427,000
未払費用	988,458	988,458	0	988,458
預り金	183,717	183,717	0	183,717
固定負債	194,115,064	194,115,064	0	194,115,064
設備資金借入金	191,742,000	191,742,000	0	191,742,000
長期未払金	2,373,064	2,373,064	0	2,373,064
負債の部合計	208,799,287	208,799,287	0	208,799,287
基本金	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000
第1号基本金	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000
国庫補助金等特別積立金	110,432,001	110,432,001	0	110,432,001
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 274,956	△ 274,956	0	△ 274,956
(うち当期活動増減差額)	8,778,410	8,778,410	0	8,778,410
純資産の部合計	127,157,045	127,157,045	0	127,157,045
負債及び純資産の部合計	335,956,332	335,956,332	0	335,956,332

地域密着型介護老人福祉施設 くぬぎ荘拠点区分 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	29,076,649	16,661,033	12,415,616	流動負債	14,684,223	3,452,653	11,231,570
現金預金	15,688,864	5,915,708	9,773,156	事業未払金	2,051,688	2,189,885	△ 138,197
事業未収金	12,787,602	10,229,209	2,558,393	役員等短期借入金	33,360	33,360	0
前払費用	600,183	472,308	127,875	1年以内返済予定設備資金借入金	11,427,000	0	11,427,000
仮払金	0	43,808	△ 43,808	未払費用	988,458	1,109,074	△ 120,616
				預り金	183,717	0	183,717
				仮受金	0	120,334	△ 120,334
固定資産	306,879,683	319,260,823	△ 12,381,140	固定負債	194,115,064	210,030,568	△ 15,915,504
基本財産	294,135,635	303,925,146	△ 9,789,511	設備資金借入金	191,742,000	206,952,000	△ 15,210,000
土地	28,418,594	28,418,594	0	長期未払金	2,373,064	3,078,568	△ 705,504
建物	265,717,041	275,506,552	△ 9,789,511	負債の部合計	208,799,287	213,483,221	△ 4,683,934
その他の固定資産	12,744,048	15,335,677	△ 2,591,629				
車輛運搬具	1,698,288	2,074,383	△ 376,095	純 資 産 の 部			
器具及び備品	10,596,696	12,683,926	△ 2,087,230	基本金	17,000,000	17,000,000	0
ソフトウェア	449,064	577,368	△ 128,304	第1号基本金	17,000,000	17,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	110,432,001	114,492,001	△ 4,060,000
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 274,956	△ 9,053,366	8,778,410
				(うち当期活動増減差額)	8,778,410	△ 7,939,313	16,717,723
				純資産の部合計	127,157,045	122,438,635	4,718,410
資産の部合計	335,956,332	335,921,856	34,476	負債及び純資産の部合計	335,956,332	335,921,856	34,476

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				
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
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
		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		

財 産 目 録

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	熊本県合志市野々島5678-2	—	運転資金として	—	—	30,715
普通預金	熊本県合志市野々島5678-3	—	運転資金として	—	—	15,658,149
			小計			15,688,864
事業未収金	熊本県合志市野々島5678-3	—	H31年2,3月分介護報酬及び利用者負担金	—	—	12,787,602
前払費用	熊本県合志市野々島5678-3	—	トヨタファイナンス分割手数料他	—	—	600,183
			流動資産合計			29,076,649
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	熊本県合志市野々島5678-2	—	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	—	—	28,418,594
建物	熊本県合志市野々島5678-2	2017年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	279,147,860	13,430,819	265,717,041
			基本財産合計			294,135,635
(2) その他の固定資産						
車両運搬具	トヨタシエンタ1台	—	利用者送迎他用	2,262,430	564,142	1,698,288
器具及び備品	ホジ-技研他介護浴槽他	—	利用者介護用器具備品等	13,727,539	3,130,843	10,596,696
ソフトウェア	管理栄養システム7 ココロ-	—	利用者食事栄養管理に使用	641,520	192,456	449,064
			その他の固定資産合計			12,744,048
			固定資産合計			306,879,683
			資産合計			335,956,332
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	H31年3月分給食費他	—		—	—	2,051,688
役員等短期借入金	車両購入契約時一時負担金	—		—	—	33,360
1年以内返済予定設備資金借入金	福岡銀行	—		—	—	11,427,000
未払費用	H31年3月末引落社会保険料他	—		—	—	988,458
預り金	源泉所得税他	—		—	—	183,717
			流動負債合計			14,684,223
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構及び福岡銀行	—		—	—	191,742,000
長期未払金	トヨタファイナンス及び日医リース	—		—	—	2,373,064
			固定負債合計			194,115,064
			負債合計			208,799,287
			差引純資産			127,157,045

計算書類に対する注記（法人全体用）

社会福祉法人 泰斗

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並び器具及び備品一定額法
- ・リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①特別養護老人ホームくぬぎ荘拠点区分

- ア 本部区分
- イ くぬぎ荘区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	28,418,594	0	0	28,418,594
建物	275,506,552	0	9,789,511	265,717,041
合計	303,925,146	0	9,789,511	294,135,635

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

国庫補助金等特別積立金の取崩し 4,060,000円

8. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下の通りである。

土地（基本財産） 28,418,594 円
 建物（基本財産） 265,173,508 円

9. 有形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
基本財産			
建物	279,147,860	13,430,819	265,717,041
小計	279,147,860	13,430,819	265,717,041
その他の固定資産			
車輛運搬具	2,262,430	564,142	1,698,288
器具及び備品	13,727,539	3,130,843	10,596,696
小計	15,989,969	3,694,985	12,294,984
合計	295,137,829	17,125,804	278,012,025

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	12,787,602	0	12,787,602
合計	12,787,602	0	12,787,602

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（地域密着型介護老人福祉施設 くぬぎ荘拠点区分用）

社会福祉法人 泰斗
特別養護老人ホームくぬぎ荘

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

・リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) くぬぎ荘拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊸)）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊹)）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	28,418,594	0	0	28,418,594
建物	275,506,552	0	9,789,511	265,717,041
合計	303,925,146	0	9,789,511	294,135,635

6. 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

国庫補助金等特別積立金の取崩し 4,060,000円

7. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下の通りである。

土地（基本財産） 28,418,594 円

建物（基本財産） 265,173,508円

8. 有形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
基本財産			
建物	279,147,860	13,430,819	265,717,041
小計	279,147,860	13,430,819	265,717,041
その他の固定資産			
車輛運搬具	2,262,430	564,142	1,698,288
器具及び備品	13,727,539	3,130,843	10,596,696
小計	15,989,969	3,694,985	12,294,984
合計	295,137,829	17,125,804	278,012,025

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	12,787,602	0	12,787,602
合計	12,787,602	0	12,787,602

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

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態を明らかにするために必要な事項

該当なし