第一号第四様式

わらべ苑拠点拠点区分　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	265,951,000	251,526,244	14,424,756	
		居宅介護料収入	24,100,000	21,686,194	2,413,806	
		(介護報酬収入)	21,500,000	19,489,694	2,010,306	
		介護報酬収入	18,000,000	16,327,916	1,672,084	
		介護予防報酬収入	3,500,000	3,161,778	338,222	
		(利用者負担金収入)	2,600,000	2,196,500	403,500	
		介護負担金収入(公費)	500,000	406,009	93,991	
		介護負担金収入(一般)	1,900,000	1,657,870	242,130	
		介護予防負担金収入(公費)	50,000	44,604	5,396	
		介護予防負担金収入(一般)	150,000	88,017	61,983	
		地域密着型介護料収入	186,900,000	178,565,008	8,334,992	
		(介護報酬収入)	165,900,000	159,302,979	6,597,021	
		介護報酬収入	161,500,000	155,511,397	5,988,603	
		介護予防報酬収入	4,400,000	3,791,582	608,418	
		(利用者負担金収入)	21,000,000	19,262,029	1,737,971	
		介護負担金収入(公費)	1,800,000	1,439,951	360,049	
		介護負担金収入(一般)	18,700,000	17,341,947	1,358,053	
		介護予防負担金収入(一般)	500,000	480,131	19,869	
		居宅介護支援介護料収入	7,700,000	6,816,990	883,010	
		居宅介護支援介護料収入	7,000,000	6,239,890	760,110	
		介護予防支援介護料収入	700,000	577,100	122,900	
		利用者等利用料収入	46,051,000	43,090,162	2,960,838	
		居宅介護サービス利用料収入	1,000	298,940	△297,940	
		地域密着型介護サービス利用料収入	1,350,000	1,405,310	△55,310	
		食費収入(一般)	19,780,000	18,375,856	1,404,144	
		居住費収入(一般)	21,900,000	20,662,675	1,237,325	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	300,000	239,441	60,559	
		その他の利用料収入	2,720,000	2,107,940	612,060	
		その他の事業収入	1,200,000	1,367,890	△167,890	
		受託事業収入	1,200,000	1,367,890	△167,890	
		老人福祉事業収入	81,450,000	81,505,593	△55,593	
		運営事業収入	81,200,000	81,305,593	△105,593	
		管理費収入	4,000,000	4,626,932	△626,932	
		管理費収入(長期預り金分)	2,700,000	2,700,008	△8	
		その他の利用料収入	39,500,000	39,110,253	389,747	
		補助金事業収入	35,000,000	34,868,400	131,600	
		その他の事業収入	250,000	200,000	50,000	
		管理費収入(敷金・保証金等預り金分)	250,000	200,000	50,000	
		経常経費寄附金収入		10,000	△10,000	
		受取利息配当金収入	2,060	1,126	934	
		その他の収入	17,296,300	16,916,591	379,709	
		受入研修費収入		5,000	△5,000	
		利用者等外給食費収入	1,010,300	1,007,050	3,250	
		雑収入	16,286,000	15,904,541	381,459	
		雑収入	16,286,000	15,904,541	381,459	
		事業活動収入計(1)	364,699,360	349,959,554	14,739,806	
	支出	人件費支出	262,021,700	245,925,572	16,096,128	
		役員報酬支出	5,550,000	5,259,521	290,479	
		職員給料支出	131,366,700	125,145,247	6,221,453	
		職員賞与支出	880,000	600,000	280,000	
		非常勤職員給与支出	80,325,000	70,772,275	9,552,725	
		派遣職員費支出	4,620,000	4,342,872	277,128	
		退職給付支出	3,330,000	3,038,000	292,000	
		法定福利費支出	27,550,000	28,367,657	△817,657	
		処遇改善手当支出	8,400,000	8,400,000	0	
		事業費支出	70,780,000	68,064,837	2,715,163	

第一号第四様式

わらべ苑拠点拠点区分　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	支出	給食費支出	30,630,000	29,255,476	1,374,524	
		介護用品費支出	2,300,000	2,463,980	△163,980	
		保健衛生費支出	320,000	136,839	183,161	
		医療費支出	20,000	21,399	△1,399	
		教養娯楽費支出	630,000	592,507	37,493	
		水道光熱費支出	17,200,000	16,708,825	491,175	
		消耗器具備品費支出	3,700,000	3,717,440	△17,440	
		賃借料支出	4,480,000	4,010,017	469,983	
		車輌費支出	2,650,000	2,478,832	171,168	
		管理費返還支出(ケアハウス)	2,000,000	2,008,750	△8,750	
		管理費返還支出(その他)	250,000	200,000	50,000	
		修繕費支出	600,000	452,583	147,417	
		業務委託費支出		18,189	△18,189	
		土地・建物賃借料支出	6,000,000	6,000,000	0	
		事務費支出	49,685,000	44,728,892	4,956,108	
		福利厚生費支出	1,610,000	1,961,916	△351,916	
		職員被服費支出	150,000	131,502	18,498	
		旅費交通費支出	870,000	435,680	434,320	
		研修研究費支出	570,000	397,973	172,027	
		事務消耗品費支出	2,570,000	2,395,263	174,737	
		印刷製本費支出	1,650,000	1,380,316	269,684	
		燃料費支出	20,000		20,000	
		修繕費支出	2,150,000	1,762,761	387,239	
		通信運搬費支出	2,070,000	1,771,600	298,400	
		会議費支出	160,000	22,522	137,478	
		広報費支出	450,000	484,596	△34,596	
		業務委託費支出	21,160,000	19,330,158	1,829,842	
		給食委託費支出	14,500,000	14,385,600	114,400	
		その他の委託費支出	6,660,000	4,944,558	1,715,442	
		手数料支出	760,000	710,472	49,528	
		保険料支出	2,720,000	2,590,740	129,260	
		賃借料支出	5,270,000	4,161,274	1,108,726	
		土地・建物賃借料支出	2,000,000	1,966,560	33,440	
		租税公課支出	1,090,000	1,296,135	△206,135	
		保守料支出	2,470,000	2,218,320	251,680	
		渉外費支出	365,000	202,666	162,334	
		諸会費支出	370,000	336,380	33,620	
		雑支出	1,210,000	1,172,058	37,942	
		雑支出	1,210,000	1,172,058	37,942	
		支払利息支出	3,040,000	2,983,069	56,931	
		その他の支出	390,000	1,121,580	△731,580	
		利用者等外給食費支出		745,650	△745,650	
		雑支出	390,000	375,930	14,070	
		雑支出	390,000	375,930	14,070	
		事業活動支出計(2)	385,916,700	362,823,950	23,092,750	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△21,217,340	△12,864,396	△8,352,944	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,360,000	1,360,000	0	
		施設整備等補助金収入	1,360,000	1,360,000	0	
		固定資産売却収入		63,360	△63,360	
		車輌運搬具売却収入		63,360	△63,360	
		施設整備等収入計(4)	1,360,000	1,423,360	△63,360	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,980,000	12,883,764	96,236	
		固定資産取得支出	21,824,480	23,240,128	△1,415,648	
		建物附属設備取得支出	18,663,480	18,663,480	0	
		車輌運搬具取得支出	1,630,000	3,059,040	△1,429,040	
		器具及び備品取得支出	1,531,000	1,517,608	13,392	

第一号第四様式

わらべ苑拠点拠点区分　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
		施設整備等支出計(5)	34,804,480	36,123,892	△1,319,412	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△33,444,480	△34,700,532	1,256,052	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,000,000	6,675,128	324,872	
		長期預り金積立資産取崩収入	7,000,000	6,675,128	324,872	
		事業区分間繰入金収入	14,400,000	15,300,000	△900,000	
		拠点区分間繰入金収入	12,000,000	16,800,000	△4,800,000	
		その他の活動による収入	10,000,000	9,044,200	955,800	
		裁判勝訴益	10,000,000	9,044,200	955,800	
		その他の活動収入計(7)	43,400,000	47,819,328	△4,419,328	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,120,000	6,120,000	0	
		積立資産支出	8,000,000	7,366,378	633,622	
		長期預り金積立資産支出	8,000,000	7,366,378	633,622	
		拠点区分間繰入金支出	400,000	583,908	△183,908	
		その他の活動による支出	4,000,000	3,994,920	5,080	
		裁判費用	4,000,000	3,994,920	5,080	
		その他の活動支出計(8)	18,520,000	18,065,206	454,794	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,880,000	29,754,122	△4,874,122	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△29,781,820	△17,810,806	△11,971,014	

前期末支払資金残高(12)	87,302,370	87,302,370	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,520,550	69,491,564	△11,971,014	

第二号第四様式

わらべ苑拠点拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	251,526,244	250,566,517	959,727
		居宅介護料収益	21,686,194	23,294,714	△1,608,520
		(介護報酬収益)	19,489,694	21,004,369	△1,514,675
		介護報酬収益	16,327,916	16,494,776	△166,860
		介護予防報酬収益	3,161,778	4,509,593	△1,347,815
		(利用者負担金収益)	2,196,500	2,290,345	△93,845
		介護負担金収益(公費)	406,009	410,700	△4,691
		介護負担金収益(一般)	1,657,870	1,552,817	105,053
		介護予防負担金収益(公費)	44,604	69,413	△24,809
		介護予防負担金収益(一般)	88,017	257,415	△169,398
		地域密着型介護料収益	178,565,008	176,115,626	2,449,382
		(介護報酬収益)	159,302,979	158,035,573	1,267,406
		介護報酬収益	155,511,397	154,240,024	1,271,373
		介護予防報酬収益	3,791,582	3,795,549	△3,967
		(利用者負担金収益)	19,262,029	18,080,053	1,181,976
		介護負担金収益(公費)	1,439,951	1,121,269	318,682
		介護負担金収益(一般)	17,341,947	16,517,563	824,384
		介護予防負担金収益(一般)	480,131	441,221	38,910
		居宅介護支援介護料収益	6,816,990	7,138,250	△321,260
		居宅介護支援介護料収益	6,239,890	6,522,550	△282,660
		介護予防支援介護料収益	577,100	615,700	△38,600
		利用者等利用料収益	43,090,162	42,629,527	460,635
		居宅介護サービス利用料収益	298,940	214,640	84,300
		地域密着型介護サービス利用料収益	1,405,310	1,224,120	181,190
		食費収益(一般)	18,375,856	18,247,057	128,799
		居住費収益(一般)	20,662,675	20,667,484	△4,809
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	239,441	307,526	△68,085
		その他の利用料収益	2,107,940	1,968,700	139,240
		その他の事業収益	1,367,890	1,402,600	△34,710
		受託事業収益	1,367,890	1,402,600	△34,710
		(保険等査定減)		△14,200	14,200
		老人福祉事業収益	78,605,593	78,403,943	201,650
		運営事業収益	78,605,593	78,403,943	201,650
		管理費収益	4,626,940	4,564,290	62,650
		その他の利用料収益	39,110,253	39,066,171	44,082
		補助金事業収益	34,868,400	34,773,482	94,918
		経常経費寄附金収益	10,000	100,000	△90,000
		サービス活動収益計(1)	330,141,837	329,070,460	1,071,377
	費用	人件費	241,852,572	261,984,543	△20,131,971
		役員報酬	5,259,521	9,838,028	△4,578,507
		職員給料	125,145,247	121,660,245	3,485,002
		職員賞与	600,000	11,930,000	△11,330,000
		非常勤職員給与	70,772,275	82,448,375	△11,676,100
		派遣職員費	4,342,872	1,825,427	2,517,445
		退職給付費用	3,038,000	3,270,500	△232,500
		法定福利費	28,367,657	31,011,968	△2,644,311
		処遇改善引当金繰入	4,327,000	0	4,327,000
		事業費	65,856,087	59,475,509	6,380,578
		給食費	29,255,476	21,100,133	8,155,343
		介護用品費	2,463,980	2,053,640	410,340
		保健衛生費	136,839	295,144	△158,305
		医療費	21,399	410	20,989
		教養娯楽費	592,507	418,807	173,700
		水道光熱費	16,708,825	16,192,984	515,841
		消耗器具備品費	3,717,440	4,328,466	△611,026
		賃借料	4,010,017	4,902,633	△892,616

第二号第四様式

わらべ苑拠点拠点区分　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)
サービス活動増減の部	費用	車輌費	2,478,832	2,414,225	64,607
		修繕費	452,583	684,774	△232,191
		広報費		302,400	△302,400
		業務委託費	18,189	781,893	△763,704
		土地・建物賃借料	6,000,000	6,000,000	0
		事務費	44,728,892	37,264,031	7,464,861
		福利厚生費	1,961,916	1,414,634	547,282
		職員被服費	131,502	12,766	118,736
		旅費交通費	435,680	484,868	△49,188
		研修研究費	397,973	383,556	14,417
		事務消耗品費	2,395,263	2,795,863	△400,600
		印刷製本費	1,380,316	1,443,570	△63,254
		修繕費	1,762,761	1,147,921	614,840
		通信運搬費	1,771,600	1,898,190	△126,590
		会議費	22,522	121,351	△98,829
		広報費	484,596	48,016	436,580
		業務委託費	19,330,158	13,122,214	6,207,944
		給食委託費	14,385,600	7,581,600	6,804,000
		その他の委託費	4,944,558	5,540,614	△596,056
		手数料	710,472	1,149,601	△439,129
		保険料	2,590,740	2,177,660	413,080
		賃借料	4,161,274	4,197,883	△36,609
		土地・建物賃借料	1,966,560	2,421,560	△455,000
		租税公課	1,296,135	1,598,450	△302,315
		保守料	2,218,320	1,621,520	596,800
		渉外費	202,666	321,060	△118,394
		諸会費	336,380	225,100	111,280
		雑費	1,172,058	678,248	493,810
		雑費	1,172,058	678,248	493,810
		減価償却費	35,550,034	37,775,088	△2,225,054
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,320,566	△16,644,125	2,323,559
		徴収不能額		19,767	△19,767
		サービス活動費用計(2)	373,667,019	379,874,813	△6,207,794
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△43,525,182	△50,804,353	7,279,171
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,126	941	185
		その他のサービス活動外収益	6,421,591	3,273,050	3,148,541
		受入研修費収益	5,000		5,000
		利用者等外給食収益	1,007,050	1,221,000	△213,950
		雑収益	5,409,541	2,052,050	3,357,491
		雑収益	5,409,541	2,052,050	3,357,491
		サービス活動外収益計(4)	6,422,717	3,273,991	3,148,726
	費用	支払利息	2,983,069	3,409,518	△426,449
		その他のサービス活動外費用	1,121,580	1,299,466	△177,886
		利用者等外給食費	745,650	1,132,300	△386,650
		雑損失	375,930	167,166	208,764
		雑損失	375,930	167,166	208,764
		サービス活動外費用計(5)	4,104,649	4,708,984	△604,335
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,318,068	△1,434,993	3,753,061
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△41,207,114	△52,239,346	11,032,232
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,360,000		1,360,000
		施設整備等補助金収益	1,360,000		1,360,000
		固定資産売却益	9,010	42,681,156	△42,672,146
		土地売却益		42,681,156	△42,681,156
		車輌運搬具売却益	9,010		9,010
		事業区分間繰入金収益	15,300,000	13,800,000	1,500,000
		拠点区分間繰入金収益	16,800,000	28,650,000	△11,850,000

第二号第四様式

わらべ苑拠点拠点区分　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)
特別増減の部	収益	その他の特別収益	9,044,200		9,044,200
		裁判勝訴益	9,044,200		9,044,200
		特別収益計(8)	42,513,210	85,131,156	△42,617,946
	費用	事業区分間繰入金費用		4,678,005	△4,678,005
		拠点区分間繰入金費用	583,908	873,908	△290,000
		その他の特別損失	3,994,920	4,665,600	△670,680
		仲介手数料		4,665,600	△4,665,600
		裁判費用	3,994,920		3,994,920
		特別費用計(9)	4,578,828	10,217,513	△5,638,685
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		37,934,382	74,913,643	△36,979,261
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,272,732	22,674,297	△25,947,029
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		47,751,552	25,177,255	22,574,297
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		44,478,820	47,851,552	△3,372,732
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)			100,000	△100,000
	償還積立金積立額			100,000	△100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		44,478,820	47,751,552	△3,272,732

第三号第四様式

わらべ苑拠点拠点区分　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	131,920,779	130,359,916	1,560,863	流動負債	82,008,058	55,941,311	26,066,747
現金預金	30,686,813	39,151,531	△8,464,718	短期運営資金借入金	50,000,000	20,000,000	30,000,000
事業未収金	46,416,211	40,737,621	5,678,590	事業未払金	5,559,709	4,440,540	1,119,169
立替金	260,607	589,986	△329,379	その他の未払金	0	141,598	△141,598
前払費用	0	24,000	△24,000	１年以内返済予定設備資金借入金	13,156,843	12,883,765	273,078
事業区分間貸付金	54,557,148	49,856,778	4,700,370	未払費用	5,606,989	6,142,407	△535,418
				預り金	145,544	154,686	△9,142
				職員預り金	759,473	910,861	△151,388
				事業区分間借入金	0	73,454	△73,454
				処遇改善手当引当金	0	10,495,000	△10,495,000
				処遇改善手当引当金（正）	6,422,000		6,422,000
				未払消費税等	357,500	699,000	△341,500
固定資産	775,440,366	787,113,372	△11,673,006	固定負債	251,599,353	270,184,945	△18,585,592
基本財産	631,870,946	659,234,894	△27,363,948	設備資金借入金	186,818,853	199,975,695	△13,156,842
土地	212,180,343	212,180,343	0	長期運営資金借入金	52,930,000	59,050,000	△6,120,000
建物	419,690,603	447,054,551	△27,363,948	長期預り金	10,757,500	10,066,250	691,250
その他の固定資産	143,569,420	127,878,478	15,690,942	敷金・保証金等預り金	1,093,000	1,093,000	0
建物	29,285,894	30,967,334	△1,681,440	負債の部合計	333,607,411	326,126,256	7,481,155
建物附属設備	16,524,957		16,524,957	純資産の部			
構築物	2,029,743	2,267,509	△237,766	基本金	309,641,167	309,641,167	0
機械及び装置	11,593,982	13,080,782	△1,486,800	第１号基本金	299,641,167	299,641,167	0
車輌運搬具	3,192,470	953,009	2,239,461	第３号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	5,629,448	5,962,248	△332,800	国庫補助金等特別積立金	217,094,057	231,414,623	△14,320,566
ソフトウェア	82,080	108,000	△25,920	その他の積立金	2,539,690	2,539,690	0
事業区分間長期貸付金	61,887,656	61,887,656	0	償還積立金	2,539,690	2,539,690	0
償還積立資産	2,539,690	2,539,690	0	次期繰越活動増減差額	44,478,820	47,751,552	△3,272,732
長期預り金積立資産	10,757,500	10,066,250	691,250	(うち当期活動増減差額)	△3,272,732	22,674,297	△25,947,029
敷金	36,000	36,000	0				
出資金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	573,753,734	591,347,032	△17,593,298
資産の部合計	907,361,145	917,473,288	△10,112,143	負債及び純資産の部合計	907,361,145	917,473,288	△10,112,143

第一号第四様式

わらべ保育園拠点拠点区分　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	保育事業収入	247,905,000	242,108,740	5,796,260	
		施設型給付費収入	195,000,000	191,902,410	3,097,590	
		施設型給付費収入	160,000,000	158,401,410	1,598,590	
		利用者負担金収入	35,000,000	33,501,000	1,499,000	
		地域型保育給付費収入	38,600,000	38,683,870	△83,870	
		地域型保育給付費収入	36,000,000	36,173,000	△173,000	
		利用者負担金収入	2,600,000	2,510,870	89,130	
		利用者等利用料収入	2,150,000	1,878,440	271,560	
		利用者等利用料収入(一般)	2,150,000	1,849,440	300,560	
		その他の利用料収入		29,000	△29,000	
		その他の事業収入	12,155,000	9,644,020	2,510,980	
		補助金事業収入	12,125,000	9,644,020	2,480,980	
		その他の事業収入	30,000		30,000	
		受取利息配当金収入	6,000	5,309	691	
		その他の収入	6,900,000	6,415,296	484,704	
		受入研修費収入	30,000	30,000	0	
		利用者等外給食費収入	3,320,000	3,103,800	216,200	
		雑収入	350,000	73,296	276,704	
		雑収入	350,000	73,296	276,704	
		施設連携収入	3,200,000	3,208,200	△8,200	
		事業活動収入計(1)	254,811,000	248,529,345	6,281,655	
	支出	人件費支出	164,560,000	155,942,813	8,617,187	
		職員給料支出	49,910,000	47,138,683	2,771,317	
		職員賞与支出	29,500,000	27,731,631	1,768,369	
		非常勤職員給与支出	65,450,000	62,807,946	2,642,054	
		退職給付支出	1,400,000	1,068,000	332,000	
		法定福利費支出	18,300,000	17,196,553	1,103,447	
		事業費支出	27,590,000	22,135,207	5,454,793	
		給食費支出	14,700,000	9,533,932	5,166,068	
		保健衛生費支出	600,000	718,454	△118,454	
		医療費支出	30,000	6,510	23,490	
		保育材料費支出	4,500,000	5,012,353	△512,353	
		水道光熱費支出	4,000,000	3,526,623	473,377	
		消耗器具備品費支出	2,800,000	2,562,482	237,518	
		保険料支出	340,000	257,170	82,830	
		賃借料支出	500,000	436,216	63,784	
		車輌費支出	60,000	43,343	16,657	
		雑支出	60,000	38,124	21,876	
		事務費支出	15,055,000	11,293,220	3,761,780	
		福利厚生費支出	1,750,000	1,416,251	333,749	
		職員被服費支出	230,000	181,428	48,572	
		旅費交通費支出	30,000	13,154	16,846	
		研修研究費支出	1,700,000	1,407,021	292,979	
		事務消耗品費支出	1,300,000	953,245	346,755	
		印刷製本費支出	350,000	250,590	99,410	
		水道光熱費支出	400,000	292,290	107,710	
		修繕費支出	2,150,000	273,750	1,876,250	
		通信運搬費支出	500,000	451,665	48,335	
		会議費支出	120,000	71,918	48,082	
		広報費支出	100,000	59,400	40,600	
		業務委託費支出	2,750,000	2,388,456	361,544	
		給食委託費支出	1,600,000	1,544,100	55,900	
		その他の委託費支出	1,150,000	844,356	305,644	
		手数料支出	360,000	343,201	16,799	
		保険料支出	400,000	317,440	82,560	
		賃借料支出	200,000	193,340	6,660	

第一号第四様式

わらべ保育園拠点拠点区分　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	支出	土地・建物賃借料支出	1,000,000	1,166,400	△166,400	
		租税公課支出	15,000	4,000	11,000	
		保守料支出	700,000	592,056	107,944	
		渉外費支出	20,000	20,000	0	
		諸会費支出	400,000	352,000	48,000	
		雑支出	580,000	545,615	34,385	
		雑支出	580,000	545,615	34,385	
		支払利息支出	83,000	74,549	8,451	
		その他の支出	270,000	3,373,800	△3,103,800	
		利用者等外給食費支出		3,103,800	△3,103,800	
		敷金支出	270,000	270,000	0	
		事業活動支出計(2)	207,558,000	192,819,589	14,738,411	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,253,000	55,709,756	△8,456,756	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	300,000	299,359	641	
		固定資産取得支出	13,200,000	8,157,468	5,042,532	
		建物附属設備取得支出	3,500,000	1,287,468	2,212,532	
		構築物取得支出	1,200,000	4,028,456	△2,828,456	
		器具及び備品取得支出	8,500,000	2,841,544	5,658,456	
		施設整備等支出計(5)	13,500,000	8,456,827	5,043,173	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,500,000	△8,456,827	△5,043,173	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	400,000	583,908	△183,908	
		その他の活動収入計(7)	400,000	583,908	△183,908	
	支出	積立資産支出	18,500,000	18,500,000	0	
		人件費積立資産支出(保育)	7,500,000	7,500,000	0	
		修繕積立資産支出(保育)	1,000,000	1,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	12,000,000	16,800,000	△4,800,000	
		その他の活動支出計(8)	30,500,000	35,300,000	△4,800,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△30,100,000	△34,716,092	4,616,092	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,653,000	12,536,837	△8,883,837	

前期末支払資金残高(12)		47,509,047	△47,509,047	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,653,000	60,045,884	△56,392,884	

第二号第四様式

わらべ保育園拠点拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	242,108,740	208,720,066	33,388,674
		施設型給付費収益	191,902,410		191,902,410
		施設型給付費収益	158,401,410		158,401,410
		利用者負担金収益	33,501,000		33,501,000
		地域型保育給付費収益	38,683,870	41,698,250	△3,014,380
		地域型保育給付費収益	36,173,000	38,979,450	△2,806,450
		利用者負担金収益	2,510,870	2,718,800	△207,930
		委託費収益		155,070,460	△155,070,460
		利用者等利用料収益	1,878,440	2,189,150	△310,710
		利用者等利用料収益(一般)	1,849,440	2,189,150	△339,710
		その他の利用料収益	29,000		29,000
		その他の事業収益	9,644,020	9,762,206	△118,186
		補助金事業収益	9,644,020	9,738,206	△94,186
		その他の事業収益		24,000	△24,000
		サービス活動収益計(1)	242,108,740	208,720,066	33,388,674
	費用	人件費	155,942,813	125,047,388	30,895,425
		職員給料	47,138,683	41,981,961	5,156,722
		職員賞与	27,731,631	22,269,047	5,462,584
		非常勤職員給与	62,807,946	47,760,645	15,047,301
		派遣職員費		375,120	△375,120
		退職給付費用	1,068,000	845,500	222,500
		法定福利費	17,196,553	11,815,115	5,381,438
		事業費	22,135,207	19,748,803	2,386,404
		給食費	9,533,932	9,881,432	△347,500
		保健衛生費	718,454	445,824	272,630
		医療費	6,510	14,638	△8,128
		保育材料費	5,012,353	3,613,741	1,398,612
		水道光熱費	3,526,623	3,393,962	132,661
		消耗器具備品費	2,562,482	1,582,398	980,084
		保険料	257,170	264,944	△7,774
		賃借料	436,216	490,118	△53,902
		車輌費	43,343	53,167	△9,824
		雑費	38,124	8,579	29,545
		事務費	11,293,220	9,267,657	2,025,563
		福利厚生費	1,416,251	1,346,393	69,858
		職員被服費	181,428	26,976	154,452
		旅費交通費	13,154	7,274	5,880
		研修研究費	1,407,021	663,030	743,991
		事務消耗品費	953,245	577,188	376,057
		印刷製本費	250,590	216,206	34,384
		水道光熱費	292,290	340,275	△47,985
		修繕費	273,750	1,006,584	△732,834
		通信運搬費	451,665	462,617	△10,952
		会議費	71,918	40,676	31,242
		広報費	59,400		59,400
		業務委託費	2,388,456	2,122,756	265,700
		給食委託費	1,544,100	930,400	613,700
		その他の委託費	844,356	1,192,356	△348,000
		手数料	343,201	247,425	95,776
		保険料	317,440	342,510	△25,070
		賃借料	193,340	285,840	△92,500
		土地・建物賃借料	1,166,400		1,166,400
		租税公課	4,000	11,450	△7,450
		保守料	592,056	608,040	△15,984
		渉外費	20,000		20,000
		諸会費	352,000	305,500	46,500

第二号第四様式

わらべ保育園拠点拠点区分　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)
	費用	雑費	545,615	656,917	△111,302
		雑費	545,615	656,917	△111,302
		減価償却費	12,959,188	12,006,958	952,230
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,613,109	△5,613,115	6
		サービス活動費用計(2)	196,717,319	160,457,691	36,259,628
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		45,391,421	48,262,375	△2,870,954
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,309	9,255	△3,946
		その他のサービス活動外収益	6,415,296	5,950,081	465,215
		受入研修費収益	30,000	46,000	△16,000
		利用者等外給食収益	3,103,800	2,576,100	527,700
		雑収益	73,296	557,318	△484,022
		雑収益	73,296	557,318	△484,022
		施設連携収益	3,208,200	2,770,663	437,537
		サービス活動外収益計(4)	6,420,605	5,959,336	461,269
	費用	支払利息	74,549	78,118	△3,569
		その他のサービス活動外費用	3,103,800	1,715,100	1,388,700
		利用者等外給食費	3,103,800	1,715,100	1,388,700
		サービス活動外費用計(5)	3,178,349	1,793,218	1,385,131
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,242,256	4,166,118	△923,862
経常増減差額(7)=(3)+(6)			48,633,677	52,428,493	△3,794,816
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	583,908	873,908	△290,000
		特別収益計(8)	583,908	873,908	△290,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	16,800,000	28,650,000	△11,850,000
		特別費用計(9)	16,800,000	28,650,000	△11,850,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△16,216,092	△27,776,092	11,560,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			32,417,585	24,652,401	7,765,184
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		49,012,158	42,859,757	6,152,401
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		81,429,743	67,512,158	13,917,585
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		18,500,000	18,500,000	0
	人件費積立金積立額(保育)		7,500,000	7,500,000	0
	修繕積立金積立額(保育)		1,000,000	1,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額		10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		62,929,743	49,012,158	13,917,585

第三号第四様式

わらべ保育園拠点拠点区分　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	78,600,720	65,388,950	13,211,770	流動負債	18,857,806	18,179,262	678,544
現金預金	70,208,820	60,415,452	9,793,368	事業未払金	3,311,993	4,321,931	△1,009,938
事業未収金	1,946,640	1,845,952	100,688	１年以内返済予定設備資金借入金	302,970	299,359	3,611
未収金	0	2,570	△2,570	未払費用	13,605,188	12,497,336	1,107,852
未収補助金	6,012,170	2,847,806	3,164,364	預り金	8,168	21,268	△13,100
立替金	72,000	20,000	52,000	職員預り金	1,629,487	1,039,368	590,119
前払費用	361,090	257,170	103,920				
固定資産	343,836,368	329,868,088	13,968,280	固定負債	5,747,098	6,050,068	△302,970
基本財産	250,993,943	259,519,892	△8,525,949	設備資金借入金	5,747,098	6,050,068	△302,970
土地	90,000,000	90,000,000	0	負債の部合計	24,604,904	24,229,330	375,574
建物	160,993,943	169,519,892	△8,525,949	純資産の部			
その他の固定資産	92,842,425	70,348,196	22,494,229	基本金	184,112,489	184,112,489	0
建物附属設備	5,398,696	4,659,300	739,396	第１号基本金	164,112,489	164,112,489	0
構築物	6,381,707	2,937,079	3,444,628	第３号基本金	20,000,000	20,000,000	0
機械及び装置	9,271,816	11,136,216	△1,864,400	国庫補助金等特別積立金	85,275,952	90,889,061	△5,613,109
車輌運搬具	1	1	0	その他の積立金	65,514,000	47,014,000	18,500,000
器具及び備品	5,291,029	3,626,360	1,664,669	人件費積立金(保育)	20,000,000	12,500,000	7,500,000
ソフトウェア	715,176	975,240	△260,064	修繕積立金(保育)	2,000,000	1,000,000	1,000,000
人件費積立資産(保育)	20,000,000	12,500,000	7,500,000	保育所施設・設備整備積立金	43,514,000	33,514,000	10,000,000
修繕積立資産(保育)	2,000,000	1,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	62,929,743	49,012,158	13,917,585
保育所施設・設備整備積立資産	43,514,000	33,514,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	32,417,585	24,652,401	7,765,184
敷金	270,000		270,000	純資産の部合計	397,832,184	371,027,708	26,804,476
資産の部合計	422,437,088	395,257,038	27,180,050	負債及び純資産の部合計	422,437,088	395,257,038	27,180,050

第一号第四様式

有料老人ホームきずな拠点拠点区分　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	104,700,000	100,970,920	3,729,080	
		居宅介護料収入	104,700,000	100,970,920	3,729,080	
		(介護報酬収入)	91,000,000	87,726,640	3,273,360	
		介護報酬収入	90,000,000	87,126,124	2,873,876	
		介護予防報酬収入	1,000,000	600,516	399,484	
		(利用者負担金収入)	13,700,000	13,244,280	455,720	
		介護負担金収入(一般)	13,500,000	13,177,556	322,444	
		介護予防負担金収入(一般)	200,000	66,724	133,276	
		老人福祉事業収入	70,100,000	68,149,018	1,950,982	
		その他の事業収入	70,100,000	68,149,018	1,950,982	
		管理費収入	41,000,000	39,360,495	1,639,505	
		管理費収入(敷金・保証金等預り金分)	2,600,000	3,360,000	△760,000	
		その他の利用料収入	26,500,000	25,428,523	1,071,477	
		受取利息配当金収入	20	40	△20	
		その他の収入	5,330,000	5,035,410	294,590	
		利用者等外給食費収入	600,000	605,700	△5,700	
		雑収入	4,730,000	4,429,710	300,290	
		雑収入	4,730,000	4,429,710	300,290	
		事業活動収入計(1)	180,130,020	174,155,388	5,974,632	
	支出	人件費支出	87,590,000	79,088,500	8,501,500	
		職員給料支出	43,100,000	40,151,484	2,948,516	
		職員賞与支出	100,000	35,000	65,000	
		非常勤職員給与支出	27,770,000	25,152,088	2,617,912	
		派遣職員費支出	500,000	448,568	51,432	
		退職給付支出	680,000	690,000	△10,000	
		法定福利費支出	12,000,000	9,171,360	2,828,640	
		処遇改善手当支出	3,440,000	3,440,000	0	
		事業費支出	27,220,000	25,457,123	1,762,877	
		給食費支出	12,000,000	10,943,732	1,056,268	
		介護用品費支出	2,000,000	2,066,492	△66,492	
		保健衛生費支出	150,000	26,772	123,228	
		医療費支出	20,000	14,504	5,496	
		教養娯楽費支出	50,000	12,569	37,431	
		水道光熱費支出	6,200,000	6,298,642	△98,642	
		消耗器具備品費支出	1,900,000	2,180,176	△280,176	
		賃借料支出	2,000,000	728,608	1,271,392	
		車輌費支出	300,000	245,628	54,372	
		管理費返還支出(その他)	2,600,000	2,940,000	△340,000	
		事務費支出	21,385,000	19,209,388	2,175,612	
		福利厚生費支出	250,000	355,909	△105,909	
		職員被服費支出	20,000		20,000	
		旅費交通費支出	30,000	28,060	1,940	
		研修研究費支出	50,000	27,000	23,000	
		事務消耗品費支出	400,000	441,207	△41,207	
		印刷製本費支出	350,000	242,897	107,103	
		修繕費支出	900,000	879,996	20,004	
		通信運搬費支出	400,000	403,532	△3,532	
		広報費支出	25,000	21,276	3,724	
		業務委託費支出	13,300,000	12,092,214	1,207,786	
		給食委託費支出	10,300,000	10,186,560	113,440	
		その他の委託費支出	3,000,000	1,905,654	1,094,346	
		手数料支出	100,000	93,913	6,087	
		保険料支出	500,000	452,260	47,740	
		賃借料支出	750,000	682,140	67,860	
		土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
		租税公課支出	2,600,000	1,961,747	638,253	

第一号第四様式

有料老人ホームきずな拠点拠点区分　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	支出	保守料支出	710,000	755,913	△45,913	
		渉外費支出	50,000	63,996	△13,996	
		諸会費支出	50,000	20,000	30,000	
		雑支出	300,000	87,328	212,672	
		雑支出	300,000	87,328	212,672	
		支払利息支出	4,200,000	4,066,812	133,188	
		その他の支出		605,700	△605,700	
		利用者等外給食費支出		605,700	△605,700	
		事業活動支出計(2)	140,395,000	128,427,523	11,967,477	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,735,020	45,727,865	△5,992,845	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,200,000	17,326,524	△126,524	
		固定資産取得支出	500,000	533,057	△33,057	
		器具及び備品取得支出	500,000	533,057	△33,057	
		施設整備等支出計(5)	17,700,000	17,859,581	△159,581	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,700,000	△17,859,581	159,581	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出	14,400,000	15,300,000	△900,000	
		その他の活動支出計(8)	14,400,000	15,300,000	△900,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,400,000	△15,300,000	900,000	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,635,020	12,568,284	△4,933,264	

前期末支払資金残高(12)	5,922,762	5,922,762	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,557,782	18,491,046	△4,933,264	

第二号第四様式

有料老人ホームきずな拠点拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	100,970,920	101,071,417	△100,497
		居宅介護料収益	100,970,920	101,071,417	△100,497
		(介護報酬収益)	87,726,640	89,626,280	△1,899,640
		介護報酬収益	87,126,124	86,027,486	1,098,638
		介護予防報酬収益	600,516	3,598,794	△2,998,278
		(利用者負担金収益)	13,244,280	11,445,137	1,799,143
		介護負担金収益(一般)	13,177,556	11,045,271	2,132,285
		介護予防負担金収益(一般)	66,724	399,866	△333,142
		老人福祉事業収益	64,789,018	66,768,718	△1,979,700
		その他の事業収益	64,789,018	66,768,718	△1,979,700
		管理費収益	39,360,495	40,756,675	△1,396,180
		その他の利用料収益	25,428,523	26,012,043	△583,520
		サービス活動収益計(1)	165,759,938	167,840,135	△2,080,197
	費用	人件費	78,218,500	80,146,900	△1,928,400
		職員給料	40,151,484	37,842,432	2,309,052
		職員賞与	35,000	4,950,000	△4,915,000
		非常勤職員給与	25,152,088	25,272,944	△120,856
		派遣職員費	448,568	942,772	△494,204
		退職給付費用	690,000	390,000	300,000
		法定福利費	9,171,360	10,748,752	△1,577,392
		処遇改善引当金繰入	2,570,000		2,570,000
		事業費	22,517,123	21,631,869	885,254
		給食費	10,943,732	9,943,159	1,000,573
		介護用品費	2,066,492	1,751,539	314,953
		保健衛生費	26,772	126,084	△99,312
		医療費	14,504		14,504
		教養娯楽費	12,569	10,870	1,699
		水道光熱費	6,298,642	6,354,936	△56,294
		消耗器具備品費	2,180,176	1,606,431	573,745
		賃借料	728,608	1,729,312	△1,000,704
		車輌費	245,628	109,538	136,090
		事務費	19,209,388	18,760,535	448,853
		福利厚生費	355,909	167,774	188,135
		職員被服費		29,592	△29,592
		旅費交通費	28,060	900	27,160
		研修研究費	27,000	10,500	16,500
		事務消耗品費	441,207	212,623	228,584
		印刷製本費	242,897	417,045	△174,148
		修繕費	879,996	708,220	171,776
		通信運搬費	403,532	398,828	4,704
		広報費	21,276	6,912	14,364
		業務委託費	12,092,214	11,678,585	413,629
		給食委託費	10,186,560	9,722,160	464,400
		その他の委託費	1,905,654	1,956,425	△50,771
		手数料	93,913	95,730	△1,817
		保険料	452,260	444,790	7,470
		賃借料	682,140	537,772	144,368
		土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
		租税公課	1,961,747	2,547,487	△585,740
		保守料	755,913	740,188	15,725
		渉外費	63,996	22,750	41,246
		諸会費	20,000	20,000	0
		雑費	87,328	120,839	△33,511
		雑費	87,328	120,839	△33,511
		減価償却費	19,862,603	19,762,391	100,212
		サービス活動費用計(2)	139,807,614	140,301,695	△494,081

第二号第四様式

有料老人ホームきずな拠点拠点区分　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)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,952,324	27,538,440	△1,586,116
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	40	31	9
		その他のサービス活動外収益	1,205,410	1,092,137	113,273
		利用者等外給食収益	605,700	629,700	△24,000
		雑収益	599,710	462,437	137,273
		雑収益	599,710	462,437	137,273
		サービス活動外収益計(4)	1,205,450	1,092,168	113,282
	費用	支払利息	4,066,812	4,273,387	△206,575
		その他のサービス活動外費用	605,700	992,764	△387,064
		利用者等外給食費	605,700	992,600	△386,900
		雑損失		164	△164
		雑損失		164	△164
		サービス活動外費用計(5)	4,672,512	5,266,151	△593,639
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△3,467,062	△4,173,983	706,921
経常増減差額(7)=(3)+(6)			22,485,262	23,364,457	△879,195
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	15,300,000	13,200,000	2,100,000
		特別費用計(9)	15,300,000	13,200,000	2,100,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△15,300,000	△13,200,000	△2,100,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,185,262	10,164,457	△2,979,195
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△6,821,662	△16,986,119	10,164,457
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		363,600	△6,821,662	7,185,262
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		363,600	△6,821,662	7,185,262

有料老人ホームきずな拠点拠点区分　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　敬人会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 有料きずな	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	100,970,920	100,970,920	
		居宅介護料収益	100,970,920	100,970,920	
		(介護報酬収益)	87,726,640	87,726,640	
		介護報酬収益	87,126,124	87,126,124	
		介護予防報酬収益	600,516	600,516	
		(利用者負担金収益)	13,244,280	13,244,280	
		介護負担金収益(一般)	13,177,556	13,177,556	
		介護予防負担金収益(一般)	66,724	66,724	
		老人福祉事業収益	64,789,018	64,789,018	
		その他の事業収益	64,789,018	64,789,018	
		管理費収益	39,360,495	39,360,495	
		その他の利用料収益	25,428,523	25,428,523	
		サービス活動収益計(1)	165,759,938	165,759,938	
	費用	人件費	78,218,500	78,218,500	
		職員給料	40,151,484	40,151,484	
		職員賞与	35,000	35,000	
		非常勤職員給与	25,152,088	25,152,088	
		派遣職員費	448,568	448,568	
		退職給付費用	690,000	690,000	
		法定福利費	9,171,360	9,171,360	
		処遇改善引当金繰入	2,570,000	2,570,000	
		事業費	22,517,123	22,517,123	
		給食費	10,943,732	10,943,732	
		介護用品費	2,066,492	2,066,492	
		保健衛生費	26,772	26,772	
		医療費	14,504	14,504	
		教養娯楽費	12,569	12,569	
		水道光熱費	6,298,642	6,298,642	
		消耗器具備品費	2,180,176	2,180,176	
		賃借料	728,608	728,608	
		車輌費	245,628	245,628	
		事務費	19,209,388	19,209,388	
		福利厚生費	355,909	355,909	
		旅費交通費	28,060	28,060	
		研修研究費	27,000	27,000	
		事務消耗品費	441,207	441,207	
		印刷製本費	242,897	242,897	
		修繕費	879,996	879,996	
		通信運搬費	403,532	403,532	
		広報費	21,276	21,276	
		業務委託費	12,092,214	12,092,214	
		給食委託費	10,186,560	10,186,560	
		その他の委託費	1,905,654	1,905,654	
		手数料	93,913	93,913	
		保険料	452,260	452,260	
		賃借料	682,140	682,140	
		土地・建物賃借料	600,000	600,000	
		租税公課	1,961,747	1,961,747	
		保守料	755,913	755,913	
		渉外費	63,996	63,996	
		諸会費	20,000	20,000	
		雑費	87,328	87,328	
		雑費	87,328	87,328	
		減価償却費	19,862,603	19,862,603	

有料老人ホームきずな拠点拠点区分　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　敬人会

(単位:円)

		勘定科目	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	100,970,920		
		居宅介護料収益	100,970,920		
		(介護報酬収益)	87,726,640		
		介護報酬収益	87,126,124		
		介護予防報酬収益	600,516		
		(利用者負担金収益)	13,244,280		
		介護負担金収益(一般)	13,177,556		
		介護予防負担金収益(一般)	66,724		
		老人福祉事業収益	64,789,018		
		その他の事業収益	64,789,018		
		管理費収益	39,360,495		
		その他の利用料収益	25,428,523		
		サービス活動収益計(1)	165,759,938		
	費用	人件費	78,218,500		
		職員給料	40,151,484		
		職員賞与	35,000		
		非常勤職員給与	25,152,088		
		派遣職員費	448,568		
		退職給付費用	690,000		
		法定福利費	9,171,360		
		処遇改善引当金繰入	2,570,000		
		事業費	22,517,123		
		給食費	10,943,732		
		介護用品費	2,066,492		
		保健衛生費	26,772		
		医療費	14,504		
		教養娯楽費	12,569		
		水道光熱費	6,298,642		
		消耗器具備品費	2,180,176		
		賃借料	728,608		
		車輌費	245,628		
		事務費	19,209,388		
		福利厚生費	355,909		
		旅費交通費	28,060		
		研修研究費	27,000		
		事務消耗品費	441,207		
		印刷製本費	242,897		
		修繕費	879,996		
		通信運搬費	403,532		
		広報費	21,276		
		業務委託費	12,092,214		
		給食委託費	10,186,560		
		その他の委託費	1,905,654		
		手数料	93,913		
		保険料	452,260		
		賃借料	682,140		
		土地・建物賃借料	600,000		
		租税公課	1,961,747		
		保守料	755,913		
		渉外費	63,996		
		諸会費	20,000		
		雑費	87,328		
		雑費	87,328		
		減価償却費	19,862,603		

有料老人ホームきずな拠点拠点区分　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　敬人会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 有料きずな	合計	内部取引消去
		サービス活動費用計(2)	139,807,614	139,807,614	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,952,324	25,952,324	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	40	40	
		その他のサービス活動外収益	1,205,410	1,205,410	
		利用者等外給食収益	605,700	605,700	
		雑収益	599,710	599,710	
		雑収益	599,710	599,710	
		サービス活動外収益計(4)	1,205,450	1,205,450	
	費用	支払利息	4,066,812	4,066,812	
		その他のサービス活動外費用	605,700	605,700	
		利用者等外給食費	605,700	605,700	
		サービス活動外費用計(5)	4,672,512	4,672,512	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△3,467,062	△3,467,062	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			22,485,262	22,485,262	

有料老人ホームきずな拠点拠点区分　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　敬人会

(単位:円)

勘定科目			拠点区分合計		
		サービス活動費用計(2)	139,807,614		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,952,324		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	40		
		その他のサービス活動外収益	1,205,410		
		利用者等外給食収益	605,700		
		雑収益	599,710		
		雑収益	599,710		
		サービス活動外収益計(4)	1,205,450		
	費用	支払利息	4,066,812		
		その他のサービス活動外費用	605,700		
		利用者等外給食費	605,700		
		サービス活動外費用計(5)	4,672,512		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△3,467,062		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			22,485,262		

第三号第四様式

有料老人ホームきずな拠点拠点区分　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	28,209,150	28,595,192	△386,042	流動負債	30,290,949	39,998,956	△9,708,007
現金預金	5,175,207	4,766,605	408,602	事業未払金	2,433,067	2,050,238	382,829
事業未収金	21,084,225	21,873,393	△789,168	１年以内返済予定設備資金借入金	17,612,845	17,326,526	286,319
立替金	1,949,718	1,898,097	51,621	未払費用	1,407,215	1,547,429	△140,214
事業区分間貸付金	0	57,097	△57,097	預り金	10,181	3,063	7,118
				職員預り金	222,230	96,289	125,941
				事業区分間借入金	5,645,411	15,145,411	△9,500,000
				処遇改善手当引当金	0	3,830,000	△3,830,000
				処遇改善手当引当金（正）	2,960,000		2,960,000
固定資産	369,566,842	388,896,388	△19,329,546	固定負債	367,121,443	384,314,286	△17,192,843
基本財産				設備資金借入金	311,887,245	329,500,088	△17,612,843
その他の固定資産	369,566,842	388,896,388	△19,329,546	事業区分間長期借入金	47,184,198	47,184,198	0
建物	239,834,247	246,000,861	△6,166,614	敷金・保証金等預り金	8,050,000	7,630,000	420,000
建物附属設備	92,934,096	104,675,174	△11,741,078	負債の部合計	397,412,392	424,313,242	△26,900,850
構築物	1,004,940	1,116,330	△111,390	純資産の部			
器具及び備品	2,643,737	3,597,201	△953,464	基本金			
ソフトウェア	357,000	714,000	△357,000	国庫補助金等特別積立金			
拠点区分間長期貸付金	2,792,822	2,792,822	0	その他の積立金			
敷金	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	363,600	△6,821,662	7,185,262
				(うち当期活動増減差額)	7,185,262	10,164,457	△2,979,195
				純資産の部合計	363,600	△6,821,662	7,185,262
資産の部合計	397,775,992	417,491,580	△19,715,588	負債及び純資産の部合計	397,775,992	417,491,580	△19,715,588

第一号第四様式

有料老人ホームきらら拠点拠点区分　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	37,600,000	36,874,934	725,066	
		居宅介護料収入	37,600,000	36,874,934	725,066	
		(介護報酬収入)	33,200,000	32,671,446	528,554	
		介護報酬収入	33,000,000	32,516,034	483,966	
		介護予防報酬収入	200,000	155,412	44,588	
		(利用者負担金収入)	4,400,000	4,203,488	196,512	
		介護負担金収入(一般)	4,250,000	4,128,680	121,320	
		介護予防負担金収入(一般)	150,000	74,808	75,192	
		老人福祉事業収入	19,800,000	19,273,114	526,886	
		その他の事業収入	19,800,000	19,273,114	526,886	
		管理費収入	11,500,000	11,461,199	38,801	
		管理費収入(敷金・保証金等預り金分)	300,000	200,000	100,000	
		その他の利用料収入	8,000,000	7,611,915	388,085	
		受取利息配当金収入	10	11	△1	
		その他の収入	1,520,000	1,458,276	61,724	
		利用者等外給食費収入	200,000	138,600	61,400	
		雑収入	1,320,000	1,319,676	324	
		雑収入	1,320,000	1,319,676	324	
		事業活動収入計(1)	58,920,010	57,606,335	1,313,675	
	支出	人件費支出	31,075,000	30,725,722	349,278	
		職員給料支出	14,195,000	13,929,478	265,522	
		非常勤職員給与支出	11,900,000	11,395,426	504,574	
		退職給付支出	360,000	390,000	△30,000	
		法定福利費支出	3,200,000	3,590,818	△390,818	
		処遇改善手当支出	1,420,000	1,420,000	0	
		事業費支出	10,800,000	11,555,895	△755,895	
		給食費支出	4,800,000	4,752,318	47,682	
		保健衛生費支出	150,000	26,778	123,222	
		教養娯楽費支出	50,000	1,620	48,380	
		水道光熱費支出	5,400,000	6,450,519	△1,050,519	
		消耗器具備品費支出	100,000	69,660	30,340	
		管理費返還支出(その他)	300,000	255,000	45,000	
		事務費支出	8,490,000	8,056,509	433,491	
		福利厚生費支出	50,000	106,638	△56,638	
		旅費交通費支出	10,000		10,000	
		研修研究費支出	20,000	2,000	18,000	
		事務消耗品費支出	20,000	4,160	15,840	
		印刷製本費支出	300,000	227,794	72,206	
		修繕費支出	60,000	96,714	△36,714	
		通信運搬費支出	300,000	214,247	85,753	
		広報費支出	30,000	21,276	8,724	
		業務委託費支出	5,020,000	4,939,938	80,062	
		給食委託費支出	4,200,000	4,199,040	960	
		その他の委託費支出	820,000	740,898	79,102	
		手数料支出	50,000	48,120	1,880	
		保険料支出	150,000	132,050	17,950	
		賃借料支出	800,000	794,076	5,924	
		租税公課支出	850,000	630,168	219,832	
		保守料支出	700,000	750,060	△50,060	
		渉外費支出	10,000	5,000	5,000	
		諸会費支出	70,000	70,000	0	
		雑支出	50,000	14,268	35,732	
		雑支出	50,000	14,268	35,732	
		支払利息支出	2,200,000	2,159,586	40,414	
		その他の支出		138,600	△138,600	
		利用者等外給食費支出		138,600	△138,600	

第一号第四様式

有料老人ホームきらら拠点拠点区分　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
		事業活動支出計(2)	52,565,000	52,636,312	△71,312	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,355,010	4,970,023	1,384,987	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,550,000	7,590,846	△40,846	
		施設整備等支出計(5)	7,550,000	7,590,846	△40,846	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,550,000	△7,590,846	40,846	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		2,500,000	△2,500,000	
		その他の活動収入計(7)		2,500,000	△2,500,000	
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,500,000	△2,500,000	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,194,990	△120,823	△1,074,167	

前期末支払資金残高(12)	△17,981,413	△17,981,413	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△19,176,403	△18,102,236	△1,074,167	

第二号第四様式

有料老人ホームきらら拠点拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	36,874,934	37,050,634	△175,700
		居宅介護料収益	36,874,934	37,050,634	△175,700
		(介護報酬収益)	32,671,446	33,585,688	△914,242
		介護報酬収益	32,516,034	32,733,856	△217,822
		介護予防報酬収益	155,412	851,832	△696,420
		(利用者負担金収益)	4,203,488	3,464,946	738,542
		介護負担金収益(一般)	4,128,680	3,380,187	748,493
		介護予防負担金収益(一般)	74,808	84,759	△9,951
		老人福祉事業収益	19,073,114	19,456,034	△382,920
		その他の事業収益	19,073,114	19,456,034	△382,920
		管理費収益	11,461,199	11,661,772	△200,573
		その他の利用料収益	7,611,915	7,794,262	△182,347
		サービス活動収益計(1)	55,948,048	56,506,668	△558,620
	費用	人件費	30,634,722	28,607,031	2,027,691
		職員給料	13,929,478	13,463,396	466,082
		職員賞与		996,000	△996,000
		非常勤職員給与	11,395,426	10,401,431	993,995
		退職給付費用	390,000	470,000	△80,000
		法定福利費	3,590,818	3,276,204	314,614
		処遇改善引当金繰入	1,329,000		1,329,000
		事業費	11,300,895	10,806,173	494,722
		給食費	4,752,318	3,723,349	1,028,969
		保健衛生費	26,778	144,276	△117,498
		教養娯楽費	1,620	55,200	△53,580
		水道光熱費	6,450,519	6,664,592	△214,073
		消耗器具備品費	69,660	2,808	66,852
		賃借料		215,948	△215,948
		事務費	8,056,509	7,712,558	343,951
		福利厚生費	106,638	99,217	7,421
		研修研究費	2,000		2,000
		事務消耗品費	4,160	5,282	△1,122
		印刷製本費	227,794	254,737	△26,943
		修繕費	96,714	74,088	22,626
		通信運搬費	214,247	296,073	△81,826
		広報費	21,276	6,912	14,364
		業務委託費	4,939,938	4,534,466	405,472
		給食委託費	4,199,040	3,989,520	209,520
		その他の委託費	740,898	544,946	195,952
		手数料	48,120	47,584	536
		保険料	132,050	132,050	0
		賃借料	794,076	615,754	178,322
		租税公課	630,168	847,128	△216,960
		保守料	750,060	540,060	210,000
		渉外費	5,000	5,000	0
		諸会費	70,000	70,000	0
		雑費	14,268	184,207	△169,939
		雑費	14,268	184,207	△169,939
		減価償却費	7,950,084	7,950,084	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△492,799	△492,799	0
		サービス活動費用計(2)	57,449,411	54,583,047	2,866,364
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,501,363	1,923,621	△3,424,984
	収益	受取利息配当金収益	11	9	2
		その他のサービス活動外収益	267,276	283,190	△15,914
		利用者等外給食収益	138,600	216,300	△77,700
		雑収益	128,676	66,890	61,786
		雑収益	128,676	66,890	61,786

第二号第四様式

有料老人ホームきらら拠点拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	267,287	283,199	△15,912
	費用	支払利息	2,159,586	2,250,087	△90,501
		その他のサービス活動外費用	138,600	437,200	△298,600
		利用者等外給食費	138,600	437,200	△298,600
		サービス活動外費用計(5)	2,298,186	2,687,287	△389,101
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,030,899	△2,404,088	373,189
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,532,262	△480,467	△3,051,795
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用		600,000	△600,000
		特別費用計(9)		600,000	△600,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△600,000	600,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,532,262	△1,080,467	△2,451,795
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△37,239,313	△36,158,846	△1,080,467
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△40,771,575	△37,239,313	△3,532,262
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△40,771,575	△37,239,313	△3,532,262

第三号第四様式

有料老人ホームきらら拠点拠点区分　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	8,638,151	9,413,338	△775,187	流動負債	35,861,085	34,985,597	875,488
現金預金	1,372,172	1,769,877	△397,705	短期運営資金借入金	0	2,500,000	△2,500,000
事業未収金	7,245,979	7,622,642	△376,663	事業未払金	849,764	825,998	23,766
立替金	20,000	4,462	15,538	１年以内返済予定設備資金借入金	8,020,698	7,590,846	429,852
事業区分間貸付金	0	16,357	△16,357	未払費用	574,765	459,633	115,132
				職員預り金	105,858	78,120	27,738
				事業区分間借入金	25,210,000	22,340,000	2,870,000
				処遇改善手当引当金	0	1,191,000	△1,191,000
				処遇改善手当引当金（正）	1,100,000		1,100,000
固定資産	191,223,081	199,173,165	△7,950,084	固定負債	187,094,379	192,670,077	△5,575,698
基本財産				設備資金借入金	167,825,872	175,846,570	△8,020,698
その他の固定資産	191,223,081	199,173,165	△7,950,084	長期運営資金借入金	2,500,000		2,500,000
土地	40,983,644	40,983,644	0	事業区分間長期借入金	13,015,685	13,015,685	0
建物	117,874,747	120,975,933	△3,101,186	拠点区分間長期借入金	2,792,822	2,792,822	0
建物附属設備	32,115,622	36,824,615	△4,708,993	敷金・保証金等預り金	960,000	1,015,000	△55,000
器具及び備品	177,428	231,365	△53,937	負債の部合計	222,955,464	227,655,674	△4,700,210
ソフトウェア	71,640	157,608	△85,968	純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金	17,677,343	18,170,142	△492,799
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△40,771,575	△37,239,313	△3,532,262
				(うち当期活動増減差額)	△3,532,262	△1,080,467	△2,451,795
				純資産の部合計	△23,094,232	△19,069,171	△4,025,061
資産の部合計	199,861,232	208,586,503	△8,725,271	負債及び純資産の部合計	199,861,232	208,586,503	△8,725,271

第一号第四様式

サービス付高齢者向け住宅拠点拠点区分　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	老人福祉事業収入	26,000,000	24,664,478	1,335,522	
		その他の事業収入	26,000,000	24,664,478	1,335,522	
		管理費収入	16,500,000	15,707,735	792,265	
		管理費収入(敷金・保証金等預り金分)	500,000	525,000	△25,000	
		その他の利用料収入	9,000,000	8,431,743	568,257	
		受取利息配当金収入	1,000	4	996	
		その他の収入	250,000	202,560	47,440	
		利用者等外給食費収入	100,000	97,800	2,200	
		雑収入	150,000	104,760	45,240	
		雑収入	150,000	104,760	45,240	
		事業活動収入計(1)	26,251,000	24,867,042	1,383,958	
	支出	人件費支出	8,542,000	13,117,042	△4,575,042	
		職員給料支出	3,792,000	4,251,246	△459,246	
		職員賞与支出	350,000	340,000	10,000	
		非常勤職員給与支出	3,450,000	7,542,130	△4,092,130	
		法定福利費支出	950,000	983,666	△33,666	
		事業費支出	18,200,000	18,107,248	92,752	
		給食費支出	4,700,000	4,609,500	90,500	
		介護用品費支出	250,000	250,824	△824	
		保健衛生費支出	20,000		20,000	
		水道光熱費支出	2,200,000	2,275,182	△75,182	
		消耗器具備品費支出	100,000	125,834	△25,834	
		賃借料支出	200,000	202,688	△2,688	
		管理費返還支出(その他)	500,000	420,000	80,000	
		修繕費支出	30,000	23,220	6,780	
		土地・建物賃借料支出	10,200,000	10,200,000	0	
		事務費支出	5,050,000	5,053,140	△3,140	
		福利厚生費支出	30,000	36,624	△6,624	
		事務消耗品費支出	90,000	82,164	7,836	
		印刷製本費支出	20,000	19,850	150	
		修繕費支出		10,800	△10,800	
		通信運搬費支出	300,000	284,851	15,149	
		広報費支出	10,000	21,276	△11,276	
		業務委託費支出	3,950,000	3,850,200	99,800	
		給食委託費支出	3,650,000	3,628,800	21,200	
		その他の委託費支出	300,000	221,400	78,600	
		手数料支出	50,000	47,794	2,206	
		賃借料支出	200,000	168,621	31,379	
		保守料支出	400,000	525,960	△125,960	
		渉外費支出		5,000	△5,000	
		その他の支出		97,800	△97,800	
		利用者等外給食費支出		97,800	△97,800	
		事業活動支出計(2)	31,792,000	36,375,230	△4,583,230	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△5,541,000	△11,508,188	5,967,188	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						

第一号第四様式

サービス付高齢者向け住宅拠点拠点区分　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
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	
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0		0	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,541,000	△11,508,188	5,967,188	

前期末支払資金残高(12)	△11,805,226	△11,805,226	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△17,346,226	△23,313,414	5,967,188	

第二号第四様式

サービス付高齢者向け住宅拠点拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	24,139,478	23,754,179	385,299
		その他の事業収益	24,139,478	23,754,179	385,299
		管理費収益	15,707,735	15,630,760	76,975
		その他の利用料収益	8,431,743	8,123,419	308,324
		サービス活動収益計(1)	24,139,478	23,754,179	385,299
	費用	人件費	13,117,042	6,252,510	6,864,532
		職員給料	4,251,246	1,120,406	3,130,840
		職員賞与	340,000	400,000	△60,000
		非常勤職員給与	7,542,130	4,025,204	3,516,926
		法定福利費	983,666	706,900	276,766
		事業費	17,687,248	16,344,765	1,342,483
		給食費	4,609,500	3,787,854	821,646
		介護用品費	250,824	68,837	181,987
		保健衛生費		7,740	△7,740
		水道光熱費	2,275,182	2,156,350	118,832
		消耗器具備品費	125,834	45,360	80,474
		賃借料	202,688	78,624	124,064
		修繕費	23,220		23,220
		土地・建物賃借料	10,200,000	10,200,000	0
		事務費	5,053,140	5,191,648	△138,508
		福利厚生費	36,624	22,250	14,374
		事務消耗品費	82,164		82,164
		印刷製本費	19,850	4,608	15,242
		修繕費	10,800	75,600	△64,800
		通信運搬費	284,851	313,989	△29,138
		広報費	21,276	17,280	3,996
		業務委託費	3,850,200	4,023,000	△172,800
		給食委託費	3,628,800	3,466,800	162,000
		その他の委託費	221,400	556,200	△334,800
		手数料	47,794	41,378	6,416
		賃借料	168,621	155,423	13,198
		保守料	525,960	528,120	△2,160
		渉外費	5,000	10,000	△5,000
		サービス活動費用計(2)	35,857,430	27,788,923	8,068,507
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,717,952	△4,034,744	△7,683,208
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4	3	1
		その他のサービス活動外収益	202,560	217,716	△15,156
		利用者等外給食収益	97,800	55,500	42,300
		雑収益	104,760	162,216	△57,456
		雑収益	104,760	162,216	△57,456
		サービス活動外収益計(4)	202,564	217,719	△15,155
	費用	その他のサービス活動外費用	97,800	233,100	△135,300
		利用者等外給食費	97,800	200,100	△102,300
		雑損失		33,000	△33,000
		雑損失		33,000	△33,000
		サービス活動外費用計(5)	97,800	233,100	△135,300
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		104,764	△15,381	120,145
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△11,613,188	△4,050,125	△7,563,063
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		1,200,000	△1,200,000
		特別収益計(8)		1,200,000	△1,200,000
	費用				

第二号第四様式

サービス付高齢者向け住宅拠点拠点区分　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)
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,200,000	△1,200,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△11,613,188	△2,850,125	△8,763,063
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△14,503,999	△11,653,874	△2,850,125
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△26,117,187	△14,503,999	△11,613,188
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△26,117,187	△14,503,999	△11,613,188

第三号第四様式

サービス付高齢者向け住宅拠点拠点区分　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	2,872,133	3,055,179	△183,046	流動負債	26,185,547	14,860,405	11,325,142
現金預金	248,318	126,379	121,939	事業未払金	2,343,950	2,378,530	△34,580
事業未収金	2,623,815	2,928,800	△304,985	未払費用	115,900	114,874	1,026
				職員預り金	23,960	△4,366	28,326
				事業区分間借入金	23,701,737	12,371,367	11,330,370
固定資産				固定負債	2,803,773	2,698,773	105,000
基本財産				事業区分間長期借入金	1,687,773	1,687,773	0
その他の固定資産				敷金・保証金等預り金	1,116,000	1,011,000	105,000
				負債の部合計	28,989,320	17,559,178	11,430,142
				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△26,117,187	△14,503,999	△11,613,188
				(うち当期活動増減差額)	△11,613,188	△2,850,125	△8,763,063
				純資産の部合計	△26,117,187	△14,503,999	△11,613,188
資産の部合計	2,872,133	3,055,179	△183,046	負債及び純資産の部合計	2,872,133	3,055,179	△183,046