わらべ苑拠点拠点区分　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　敬人会

(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
		法人本部	わらべ苑	訪問介護サービス	グループホーム	デイサービス	小規模きずな	水前寺きらら	居宅介護支援事業			
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入			25,402,065	82,069,203	17,932,723	55,516,705	63,740,618	6,864,930	251,526,244		251,526,244
	居宅介護料収入			21,686,194						21,686,194		21,686,194
	(介護報酬収入)			19,489,694						19,489,694		19,489,694
	介護報酬収入			16,327,916						16,327,916		16,327,916
	介護予防報酬収入			3,161,778						3,161,778		3,161,778
	(利用者負担金収入)			2,196,500						2,196,500		2,196,500
	介護負担金収入(公費)			406,009						406,009		406,009
	介護負担金収入(一般)			1,657,870						1,657,870		1,657,870
	介護予防負担金収入(公費)			44,604						44,604		44,604
	介護予防負担金収入(一般)			88,017						88,017		88,017
	地域密着型介護料収入				60,406,262	17,262,723	46,349,105	54,546,918		178,565,008		178,565,008
	(介護報酬収入)				53,553,564	15,479,494	41,233,779	49,036,142		159,302,979		159,302,979
	介護報酬収入				53,553,564	15,060,547	39,306,834	47,590,452		155,511,397		155,511,397
	介護予防報酬収入					418,947	1,926,945	1,445,690		3,791,582		3,791,582
	(利用者負担金収入)				6,852,698	1,783,229	5,115,326	5,510,776		19,262,029		19,262,029
	介護負担金収入(公費)				361,071	76,546	766,059	236,275		1,439,951		1,439,951
	介護負担金収入(一般)				6,491,627	1,656,007	4,135,162	5,059,151		17,341,947		17,341,947
	介護予防負担金収入(一般)					50,676	214,105	215,350		480,131		480,131
	居宅介護支援介護料収入								6,816,990	6,816,990		6,816,990
	居宅介護支援介護料収入								6,239,890	6,239,890		6,239,890
	介護予防支援介護料収入								577,100	577,100		577,100
	利用者等利用料収入			2,347,981	21,662,941	670,000	9,167,600	9,193,700	47,940	43,090,162		43,090,162
	居宅介護サービス利用料収入			600			250,400		47,940	298,940		298,940
	地域密着型介護サービス利用料収入				982,910			422,400		1,405,310		1,405,310
	食費収入(一般)				9,430,756	670,000	3,363,700	4,911,400		18,375,856		18,375,856
	居住費収入(一般)				11,249,275		5,553,500	3,859,900		20,662,675		20,662,675
	介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入			239,441						239,441		239,441
	その他の利用料収入			2,107,940		0	0			2,107,940		2,107,940
	その他の事業収入			1,367,890						1,367,890		1,367,890
	受託事業収入			1,367,890						1,367,890		1,367,890
	老人福祉事業収入		81,305,593		200,000					81,505,593		81,505,593
	運営事業収入		81,305,593							81,305,593		81,305,593
	管理費収入		4,626,932							4,626,932		4,626,932
	管理費収入(長期預り金分)		2,700,008							2,700,008		2,700,008
	その他の利用料収入		39,110,253							39,110,253		39,110,253
	補助金事業収入		34,868,400							34,868,400		34,868,400
	その他の事業収入				200,000					200,000		200,000
	管理費収入(敷金・保証金等預り金分)				200,000					200,000		200,000
	経常経費寄附金収入					10,000				10,000		10,000
	受取利息配当金収入	290	775	5	11	3	23	18	1	1,126		1,126
	その他の収入	5,067,830	513,998	760,300	4,024,200	690,900	2,884,875	2,968,788	5,700	16,916,591		16,916,591
	受入研修費収入				5,000					5,000		5,000
	利用者等外給食費収入	140,500	303,750	300	7,500	114,900	169,500	264,900	5,700	1,007,050		1,007,050
	雑収入	4,927,330	210,248	760,000	4,011,700	576,000	2,715,375	2,703,888		15,904,541		15,904,541
	雑収入	4,927,330	210,248	760,000	4,011,700	576,000	2,715,375	2,703,888		15,904,541		15,904,541
	事業活動収入計(1)	5,068,120	81,820,366	26,162,370	86,293,414	18,633,626	58,401,603	66,709,424	6,870,631	349,959,554		349,959,554
支出	人件費支出	27,016,312	33,940,714	23,402,646	50,253,045	17,308,808	41,919,957	44,184,651	7,899,439	245,925,572		245,925,572
	役員報酬支出	5,259,521								5,259,521		5,259,521
	職員給料支出	15,699,760	11,600,652	15,487,100	25,110,112	12,934,471	17,978,060	21,292,428	5,042,664	125,145,247		125,145,247
	職員賞与支出	120,000	380,000						100,000	600,000		600,000
	非常勤職員給与支出	2,912,351	18,382,461	3,382,267	12,732,973	1,344,766	16,010,953	14,237,980	1,768,524	70,772,275		70,772,275
	派遣職員費支出				3,790,201		386,783		165,888	4,342,872		4,342,872
	退職給付支出	240,000	178,000	660,000	720,000	110,000	470,000	660,000		3,038,000		3,038,000
	法定福利費支出	2,784,680	3,399,601	2,518,279	5,954,759	2,189,571	4,904,161	5,794,243	822,363	28,367,657		28,367,657

わらべ苑拠点拠点区分　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　敬人会

(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
		法人本部	わらべ苑	訪問介護サービス	グループホーム	デイサービス	小規模きずな	水前寺きらら	居宅介護支援事業			
事業活動による収支 支出	処遇改善手当支出			1,355,000	1,945,000	730,000	2,170,000	2,200,000		8,400,000		8,400,000
	事業費支出	278,223	28,414,421	1,567,872	11,775,621	206,261	10,128,431	15,121,841	572,167	68,064,837		68,064,837
	給食費支出	0	15,774,691	0	5,861,241	25,779	3,800,366	3,793,399	0	29,255,476		29,255,476
	介護用品費支出				1,743,678		277,560	442,742		2,463,980		2,463,980
	保健衛生費支出		136,839							136,839		136,839
	医療費支出					4,540	16,859			21,399		21,399
	教養娯楽費支出		319,799		109,068	7,180	116,541	39,919		592,507		592,507
	水道光熱費支出		8,601,414		1,938,196		3,688,535	2,480,680		16,708,825		16,708,825
	消耗器具備品費支出	189,329	828,208	138,248	1,398,758	124,266	556,759	465,732	16,140	3,717,440		3,717,440
	賃借料支出		335,737	505,112	462,576	44,496	1,192,024	1,210,104	259,968	4,010,017		4,010,017
	車輌費支出	88,894	15,701	924,512	62,104		402,297	689,265	296,059	2,478,832		2,478,832
	管理費返還支出(ケアハウス)		2,008,750							2,008,750		2,008,750
	管理費返還支出(その他)				200,000					200,000		200,000
	修繕費支出		375,093				77,490			452,583		452,583
	業務委託費支出		18,189							18,189		18,189
	土地・建物賃借料支出							6,000,000		6,000,000		6,000,000
	事務費支出	11,701,583	12,915,949	1,734,458	7,270,925	770,578	5,508,926	3,802,831	1,023,642	44,728,892		44,728,892
	福利厚生費支出	1,006,260	230,738	61,592	182,218	71,336	213,114	169,620	27,038	1,961,916		1,961,916
	職員被服費支出		88,518						42,984	131,502		131,502
	旅費交通費支出	187,470		19,900	62,280	900	70,650	79,730	14,750	435,680		435,680
	研修研究費支出	291,185	50,200	15,000	9,000	5,688	25,900		1,000	397,973		397,973
	事務消耗品費支出	360,793	470,044	314,624	533,219	85,997	206,146	228,112	196,328	2,395,263		2,395,263
	印刷製本費支出	288,095	145,599	159,074	7,870	41,370	479,055	159,464	99,789	1,380,316		1,380,316
	修繕費支出	901,918	696,197		122,526			7,560	34,560	1,762,761		1,762,761
	通信運搬費支出	276,513	457,814	264,836	71,899	63,438	206,131	308,366	122,603	1,771,600		1,771,600
	会議費支出	20,834						1,688		22,522		22,522
	広報費支出	86,940	291,276	21,276	21,276		21,276	21,276	21,276	484,596		484,596
	業務委託費支出	3,500,295	7,659,015	8,640	4,512,240	8,640	2,284,848	1,347,840	8,640	19,330,158		19,330,158
	給食委託費支出		6,480,000		4,406,400		2,203,200	1,296,000		14,385,600		14,385,600
	その他の委託費支出	3,500,295	1,179,015	8,640	105,840	8,640	81,648	51,840	8,640	4,944,558		4,944,558
	手数料支出	155,930	150,305	103,862	145,795	43,022	47,666	62,488	1,404	710,472		710,472
	保険料支出	568,910	437,540	236,310	159,140	5,560	895,950	128,510	158,820	2,590,740		2,590,740
	賃借料支出	652,425	536,681	234,096	994,516	267,462	825,718	411,264	239,112	4,161,274		4,161,274
	土地・建物賃借料支出	1,500,000						466,560		1,966,560		1,966,560
	租税公課支出	907,935	47,400	51,100	18,100		150,700	88,800	32,100	1,296,135		1,296,135
	保守料支出	230,040	1,217,160	220,320	385,020	111,780		54,000		2,218,320		2,218,320
	渉外費支出	91,836	5,000	5,000	15,000		66,372	14,458	5,000	202,666		202,666
	諸会費支出	133,880	139,500	9,000		48,000			6,000	336,380		336,380
	雑支出	540,324	292,962	9,828	30,826	17,385	15,400	253,095	12,238	1,172,058		1,172,058
	雑支出	540,324	292,962	9,828	30,826	17,385	15,400	253,095	12,238	1,172,058		1,172,058
	支払利息支出	426,645	279,000		1,010,621	415,532	851,271			2,983,069		2,983,069
	その他の支出	0	303,750	81,000	302,430	0	169,500	264,900	0	1,121,580		1,121,580
	利用者等外給食費支出	0	303,750	0	7,500	0	169,500	264,900	0	745,650		745,650
	雑支出			81,000	294,930					375,930		375,930
	雑支出			81,000	294,930					375,930		375,930
	事業活動支出計(2)	39,422,763	75,853,834	26,785,976	70,612,642	18,701,179	58,578,085	63,374,223	9,495,248	362,823,950		362,823,950
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△34,354,643	5,966,532	△623,606	15,680,772	△67,553	△176,482	3,335,201	△2,624,617	△12,864,396		△12,864,396
収入	施設整備等補助金収入		1,360,000							1,360,000		1,360,000
	施設整備等補助金収入		1,360,000							1,360,000		1,360,000
	固定資産売却収入					63,360				63,360		63,360
	車輌運搬具売却収入					63,360				63,360		63,360
	施設整備等収入計(4)		1,360,000			63,360				1,423,360		1,423,360
支出	設備資金借入金元金償還支出		3,100,000		4,697,227	1,668,472	3,418,065			12,883,764		12,883,764
	固定資産取得支出	738,000	1,000,360	1,620,420	214,920		10,665,060	8,897,040	104,328	23,240,128		23,240,128

わらべ苑拠点拠点区分　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　敬人会

(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
			法人本部	わらべ苑	訪問介護サービス	グループホーム	デイサービス	小規模きずな	水前寺きらら	居宅介護支援事業			
施設整備等による収支	支出	建物附属設備取得支出						9,766,440	8,897,040		18,663,480		18,663,480
		車輌運搬具取得支出	540,000		1,620,420			898,620			3,059,040		3,059,040
		器具及び備品取得支出	198,000	1,000,360		214,920				104,328	1,517,608		1,517,608
		施設整備等支出計(5)	738,000	4,100,360	1,620,420	4,912,147	1,668,472	14,083,125	8,897,040	104,328	36,123,892		36,123,892
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△738,000	△2,740,360	△1,620,420	△4,912,147	△1,605,112	△14,083,125	△8,897,040	△104,328	△34,700,532		△34,700,532
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		6,675,128							6,675,128		6,675,128
		長期預り金積立資産取崩収入		6,675,128							6,675,128		6,675,128
		事業区分間繰入金収入	15,300,000								15,300,000		15,300,000
		拠点区分間繰入金収入	16,800,000								16,800,000		16,800,000
		サービス区分間繰入金収入	24,000,000	324,959				0			24,324,959	△24,324,959	0
		その他の活動による収入	9,044,200								9,044,200		9,044,200
		裁判勝訴益	9,044,200								9,044,200		9,044,200
		その他の活動収入計(7)	65,144,200	7,000,087				0			72,144,287	△24,324,959	47,819,328
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,120,000								6,120,000		6,120,000
		積立資産支出		7,366,378							7,366,378		7,366,378
		長期預り金積立資産支出		7,366,378							7,366,378		7,366,378
		拠点区分間繰入金支出	583,908								583,908		583,908
		サービス区分間繰入金支出	324,959	4,800,000	2,400,000	7,200,000	1,200,000	6,000,000	2,400,000		24,324,959	△24,324,959	0
		その他の活動による支出	3,994,920								3,994,920		3,994,920
		裁判費用	3,994,920								3,994,920		3,994,920
		その他の活動支出計(8)	11,023,787	12,166,378	2,400,000	7,200,000	1,200,000	6,000,000	2,400,000		42,390,165	△24,324,959	18,065,206
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		54,120,413	△5,166,291	△2,400,000	△7,200,000	△1,200,000	△6,000,000	△2,400,000		29,754,122	0	29,754,122
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			19,027,770	△1,940,119	△4,644,026	3,568,625	△2,872,665	△20,259,607	△7,961,839	△2,728,945	△17,810,806	0	△17,810,806
前期末支払資金残高(11)			121,131,146	11,316,640	△2,916,074	8,535,744	△16,918,365	△18,519,013	△13,808,129	△1,519,579	87,302,370		87,302,370
当期末支払資金残高(10)+(11)			140,158,916	9,376,521	△7,560,100	12,104,369	△19,791,030	△38,778,620	△21,769,968	△4,248,524	69,491,564	0	69,491,564

わらべ苑拠点拠点区分　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								合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	わらべ苑	訪問介護サービス	グループホーム	デイサービス	小規模きずな	水前寺きらら	居宅介護支援事業			
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益			25,402,065	82,069,203	17,932,723	55,516,705	63,740,618	6,864,930	251,526,244		251,526,244
	居宅介護料収益			21,686,194						21,686,194		21,686,194
	(介護報酬収益)			19,489,694						19,489,694		19,489,694
	介護報酬収益			16,327,916						16,327,916		16,327,916
	介護予防報酬収益			3,161,778						3,161,778		3,161,778
	(利用者負担金収益)			2,196,500						2,196,500		2,196,500
	介護負担金収益(公費)			406,009						406,009		406,009
	介護負担金収益(一般)			1,657,870						1,657,870		1,657,870
	介護予防負担金収益(公費)			44,604						44,604		44,604
	介護予防負担金収益(一般)			88,017						88,017		88,017
	地域密着型介護料収益				60,406,262	17,262,723	46,349,105	54,546,918		178,565,008		178,565,008
	(介護報酬収益)				53,553,564	15,479,494	41,233,779	49,036,142		159,302,979		159,302,979
	介護報酬収益				53,553,564	15,060,547	39,306,834	47,590,452		155,511,397		155,511,397
	介護予防報酬収益					418,947	1,926,945	1,445,690		3,791,582		3,791,582
	(利用者負担金収益)				6,852,698	1,783,229	5,115,326	5,510,776		19,262,029		19,262,029
	介護負担金収益(公費)				361,071	76,546	766,059	236,275		1,439,951		1,439,951
	介護負担金収益(一般)				6,491,627	1,656,007	4,135,162	5,059,151		17,341,947		17,341,947
	介護予防負担金収益(一般)					50,676	214,105	215,350		480,131		480,131
	居宅介護支援介護料収益								6,816,990	6,816,990		6,816,990
	居宅介護支援介護料収益								6,239,890	6,239,890		6,239,890
	介護予防支援介護料収益								577,100	577,100		577,100
	利用者等利用料収益			2,347,981	21,662,941	670,000	9,167,600	9,193,700	47,940	43,090,162		43,090,162
	居宅介護サービス利用料収益			600			250,400		47,940	298,940		298,940
	地域密着型介護サービス利用料収益				982,910			422,400		1,405,310		1,405,310
	食費収益(一般)				9,430,756	670,000	3,363,700	4,911,400		18,375,856		18,375,856
	居住費収益(一般)				11,249,275		5,553,500	3,859,900		20,662,675		20,662,675
	介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益			239,441						239,441		239,441
	その他の利用料収益			2,107,940		0	0			2,107,940		2,107,940
	その他の事業収益			1,367,890						1,367,890		1,367,890
	受託事業収益			1,367,890						1,367,890		1,367,890
	老人福祉事業収益		78,605,593							78,605,593		78,605,593
	運営事業収益		78,605,593							78,605,593		78,605,593
	管理費収益		4,626,940							4,626,940		4,626,940
	その他の利用料収益		39,110,253							39,110,253		39,110,253
	補助金事業収益		34,868,400							34,868,400		34,868,400
	経常経費寄附金収益					10,000				10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)		78,605,593	25,402,065	82,069,203	17,942,723	55,516,705	63,740,618	6,864,930	330,141,837		330,141,837
費用	人件費	27,016,312	33,940,714	23,662,646	48,308,045	17,332,808	40,687,957	43,004,651	7,899,439	241,852,572		241,852,572
	役員報酬	5,259,521								5,259,521		5,259,521
	職員給料	15,699,760	11,600,652	15,487,100	25,110,112	12,934,471	17,978,060	21,292,428	5,042,664	125,145,247		125,145,247
	職員賞与	120,000	380,000						100,000	600,000		600,000
	非常勤職員給与	2,912,351	18,382,461	3,382,267	12,732,973	1,344,766	16,010,953	14,237,980	1,768,524	70,772,275		70,772,275
	派遣職員費				3,790,201		386,783		165,888	4,342,872		4,342,872
	退職給付費用	240,000	178,000	660,000	720,000	110,000	470,000	660,000		3,038,000		3,038,000
	法定福利費	2,784,680	3,399,601	2,518,279	5,954,759	2,189,571	4,904,161	5,794,243	822,363	28,367,657		28,367,657
	処遇改善引当金繰入			1,615,000	0	754,000	938,000	1,020,000		4,327,000		4,327,000
	事業費	278,223	26,405,671	1,567,872	11,575,621	206,261	10,128,431	15,121,841	572,167	65,856,087		65,856,087
	給食費	0	15,774,691	0	5,861,241	25,779	3,800,366	3,793,399	0	29,255,476		29,255,476
	介護用品費				1,743,678		277,560	442,742		2,463,980		2,463,980
	保健衛生費		136,839							136,839		136,839
	医療費					4,540	16,859			21,399		21,399
	教養娯楽費		319,799		109,068	7,180	116,541	39,919		592,507		592,507
	水道光熱費		8,601,414		1,938,196		3,688,535	2,480,680		16,708,825		16,708,825
	消耗器具備品費	189,329	828,208	138,248	1,398,758	124,266	556,759	465,732	16,140	3,717,440		3,717,440

わらべ苑拠点拠点区分　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								合計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人本部	わらべ苑	訪問介護サービス	グループホーム	デイサービス	小規模きずな	水前寺きらら	居宅介護支援事業			
サービス活動増減の部	費用	賃借料		335,737	505,112	462,576	44,496	1,192,024	1,210,104	259,968	4,010,017		4,010,017
		車輌費	88,894	15,701	924,512	62,104		402,297	689,265	296,059	2,478,832		2,478,832
		修繕費		375,093				77,490			452,583		452,583
		業務委託費		18,189							18,189		18,189
		土地・建物賃借料							6,000,000		6,000,000		6,000,000
		事務費	11,701,583	12,915,949	1,734,458	7,270,925	770,578	5,508,926	3,802,831	1,023,642	44,728,892		44,728,892
		福利厚生費	1,006,260	230,738	61,592	182,218	71,336	213,114	169,620	27,038	1,961,916		1,961,916
		職員被服費		88,518						42,984	131,502		131,502
		旅費交通費	187,470		19,900	62,280	900	70,650	79,730	14,750	435,680		435,680
		研修研究費	291,185	50,200	15,000	9,000	5,688	25,900		1,000	397,973		397,973
		事務消耗品費	360,793	470,044	314,624	533,219	85,997	206,146	228,112	196,328	2,395,263		2,395,263
		印刷製本費	288,095	145,599	159,074	7,870	41,370	479,055	159,464	99,789	1,380,316		1,380,316
		修繕費	901,918	696,197		122,526			7,560	34,560	1,762,761		1,762,761
		通信運搬費	276,513	457,814	264,836	71,899	63,438	206,131	308,366	122,603	1,771,600		1,771,600
		会議費	20,834						1,688		22,522		22,522
		広報費	86,940	291,276	21,276	21,276		21,276	21,276	21,276	484,596		484,596
		業務委託費	3,500,295	7,659,015	8,640	4,512,240	8,640	2,284,848	1,347,840	8,640	19,330,158		19,330,158
		給食委託費		6,480,000		4,406,400		2,203,200	1,296,000		14,385,600		14,385,600
		その他の委託費	3,500,295	1,179,015	8,640	105,840	8,640	81,648	51,840	8,640	4,944,558		4,944,558
		手数料	155,930	150,305	103,862	145,795	43,022	47,666	62,488	1,404	710,472		710,472
		保険料	568,910	437,540	236,310	159,140	5,560	895,950	128,510	158,820	2,590,740		2,590,740
		賃借料	652,425	536,681	234,096	994,516	267,462	825,718	411,264	239,112	4,161,274		4,161,274
		土地・建物賃借料	1,500,000						466,560		1,966,560		1,966,560
		租税公課	907,935	47,400	51,100	18,100		150,700	88,800	32,100	1,296,135		1,296,135
		保守料	230,040	1,217,160	220,320	385,020	111,780		54,000		2,218,320		2,218,320
		渉外費	91,836	5,000	5,000	15,000		66,372	14,458	5,000	202,666		202,666
		諸会費	133,880	139,500	9,000		48,000			6,000	336,380		336,380
		雑費	540,324	292,962	9,828	30,826	17,385	15,400	253,095	12,238	1,172,058		1,172,058
		雑費	540,324	292,962	9,828	30,826	17,385	15,400	253,095	12,238	1,172,058		1,172,058
		減価償却費	394,031	14,910,063	363,507	5,849,737	2,936,549	8,447,228	2,628,054	20,865	35,550,034		35,550,034
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,163,521	0	△1,442,435		△1,353,892	△1,360,718		△14,320,566		△14,320,566
		サービス活動費用計(2)	39,390,149	78,008,876	27,328,483	71,561,893	21,246,196	63,418,650	63,196,659	9,516,113	373,667,019		373,667,019
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△39,390,149	596,717	△1,926,418	10,507,310	△3,303,473	△7,901,945	543,959	△2,651,183	△43,525,182		△43,525,182
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	290	775	5	11	3	23	18	1	1,126		1,126
		その他のサービス活動外収益	5,067,830	513,998	300	177,200	114,900	272,875	268,788	5,700	6,421,591		6,421,591
		受入研修費収益				5,000					5,000		5,000
		利用者等外給食収益	140,500	303,750	300	7,500	114,900	169,500	264,900	5,700	1,007,050		1,007,050
		雑収益	4,927,330	210,248		164,700	0	103,375	3,888		5,409,541		5,409,541
		雑収益	4,927,330	210,248		164,700	0	103,375	3,888		5,409,541		5,409,541
		サービス活動外収益計(4)	5,068,120	514,773	305	177,211	114,903	272,898	268,806	5,701	6,422,717		6,422,717
	費用	支払利息	426,645	279,000		1,010,621	415,532	851,271			2,983,069		2,983,069
		その他のサービス活動外費用	0	303,750	81,000	302,430	0	169,500	264,900	0	1,121,580		1,121,580
		利用者等外給食費	0	303,750	0	7,500	0	169,500	264,900	0	745,650		745,650
		雑損失			81,000	294,930					375,930		375,930
		雑損失			81,000	294,930					375,930		375,930
		サービス活動外費用計(5)	426,645	582,750	81,000	1,313,051	415,532	1,020,771	264,900	0	4,104,649		4,104,649
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,641,475	△67,977	△80,695	△1,135,840	△300,629	△747,873	3,906	5,701	2,318,068		2,318,068
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△34,748,674	528,740	△2,007,113	9,371,470	△3,604,102	△8,649,818	547,865	△2,645,482	△41,207,114		△41,207,114

わらべ保育園拠点拠点区分　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　敬人会

(単位:円)

		勘定科目	サービス区分 幼保連携型認定こども園　わらべ	サービス区分 わらべっ子保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	203,311,800	38,796,940	242,108,740		242,108,740	
		施設型給付費収入	191,902,410		191,902,410		191,902,410	
		施設型給付費収入	158,401,410		158,401,410		158,401,410	
		利用者負担金収入	33,501,000		33,501,000		33,501,000	
		地域型保育給付費収入		38,683,870	38,683,870		38,683,870	
		地域型保育給付費収入		36,173,000	36,173,000		36,173,000	
		利用者負担金収入		2,510,870	2,510,870		2,510,870	
		利用者等利用料収入	1,779,370	99,070	1,878,440		1,878,440	
		利用者等利用料収入(一般)	1,750,370	99,070	1,849,440		1,849,440	
		その他の利用料収入	29,000		29,000		29,000	
		その他の事業収入	9,630,020	14,000	9,644,020		9,644,020	
		補助金事業収入	9,630,020	14,000	9,644,020		9,644,020	
		受取利息配当金収入	4,867	442	5,309		5,309	
		その他の収入	5,926,596	488,700	6,415,296		6,415,296	
		受入研修費収入	30,000		30,000		30,000	
		利用者等外給食費収入	2,615,100	488,700	3,103,800		3,103,800	
		雑収入	73,296		73,296		73,296	
		雑収入	73,296		73,296		73,296	
		施設連携収入	3,208,200		3,208,200		3,208,200	
		事業活動収入計(1)	209,243,263	39,286,082	248,529,345		248,529,345	
	支出	人件費支出	131,446,788	24,496,025	155,942,813		155,942,813	
		職員給料支出	40,241,818	6,896,865	47,138,683		47,138,683	
		職員賞与支出	23,378,757	4,352,874	27,731,631		27,731,631	
		非常勤職員給与支出	52,297,279	10,510,667	62,807,946		62,807,946	
		退職給付支出	890,000	178,000	1,068,000		1,068,000	
		法定福利費支出	14,638,934	2,557,619	17,196,553		17,196,553	
		事業費支出	19,942,100	2,193,107	22,135,207		22,135,207	
		給食費支出	8,417,158	1,116,774	9,533,932		9,533,932	
		保健衛生費支出	638,894	79,560	718,454		718,454	
		医療費支出	6,510		6,510		6,510	
		保育材料費支出	4,651,109	361,244	5,012,353		5,012,353	
		水道光熱費支出	3,526,623		3,526,623		3,526,623	
		消耗器具備品費支出	2,106,035	456,447	2,562,482		2,562,482	
		保険料支出	226,880	30,290	257,170		257,170	

わらべ保育園拠点拠点区分　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　敬人会

(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	
			幼保連携型認定こども園　わらべ	わらべっ子保育園				
事業活動による収支	支出	賃借料支出	287,746	148,470	436,216		436,216	
		車輌費支出	43,343		43,343		43,343	
		雑支出	37,802	322	38,124		38,124	
		事務費支出	8,511,241	2,781,979	11,293,220		11,293,220	
		福利厚生費支出	1,210,093	206,158	1,416,251		1,416,251	
		職員被服費支出	162,506	18,922	181,428		181,428	
		旅費交通費支出	11,270	1,884	13,154		13,154	
		研修研究費支出	989,635	417,386	1,407,021		1,407,021	
		事務消耗品費支出	901,918	51,327	953,245		953,245	
		印刷製本費支出	186,335	64,255	250,590		250,590	
		水道光熱費支出	292,290		292,290		292,290	
		修繕費支出	273,750		273,750		273,750	
		通信運搬費支出	376,528	75,137	451,665		451,665	
		会議費支出	59,793	12,125	71,918		71,918	
		広報費支出	59,400		59,400		59,400	
		業務委託費支出	724,356	1,664,100	2,388,456		2,388,456	
		給食委託費支出		1,544,100	1,544,100		1,544,100	
		その他の委託費支出	724,356	120,000	844,356		844,356	
		手数料支出	288,763	54,438	343,201		343,201	
		保険料支出	317,440		317,440		317,440	
		賃借料支出	70,220	123,120	193,340		193,340	
		土地・建物賃借料支出	1,166,400		1,166,400		1,166,400	
		租税公課支出	4,000		4,000		4,000	
		保守料支出	592,056		592,056		592,056	
		渉外費支出	20,000		20,000		20,000	
		諸会費支出	352,000		352,000		352,000	
		雑支出	452,488	93,127	545,615		545,615	
		雑支出	452,488	93,127	545,615		545,615	
		支払利息支出	74,549		74,549		74,549	
		その他の支出	2,885,100	488,700	3,373,800		3,373,800	
		利用者等外給食費支出	2,615,100	488,700	3,103,800		3,103,800	
		敷金支出	270,000		270,000		270,000	
		事業活動支出計(2)	162,859,778	29,959,811	192,819,589		192,819,589	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,383,485	9,326,271	55,709,756		55,709,756	

わらべ保育園拠点拠点区分　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　敬人会

(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	
			幼保連携型認定こども園　わらべ	わらべっ子保育園				
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	299,359		299,359		299,359	
		固定資産取得支出	8,157,468		8,157,468		8,157,468	
		建物附属設備取得支出	1,287,468		1,287,468		1,287,468	
		構築物取得支出	4,028,456		4,028,456		4,028,456	
		器具及び備品取得支出	2,841,544		2,841,544		2,841,544	
		施設整備等支出計(5)	8,456,827		8,456,827		8,456,827	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,456,827		△8,456,827		△8,456,827	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	583,908		583,908		583,908	
		その他の活動収入計(7)	583,908		583,908		583,908	
	支出	積立資産支出	15,000,000	3,500,000	18,500,000		18,500,000	
		人件費積立資産支出(保育)	5,000,000	2,500,000	7,500,000		7,500,000	
		修繕積立資産支出(保育)		1,000,000	1,000,000		1,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	14,400,000	2,400,000	16,800,000		16,800,000	
		その他の活動支出計(8)	29,400,000	5,900,000	35,300,000		35,300,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△28,816,092	△5,900,000	△34,716,092		△34,716,092	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			9,110,566	3,426,271	12,536,837		12,536,837	

前期末支払資金残高(11)	41,737,196	5,771,851	47,509,047		47,509,047	
当期末支払資金残高(10)+(11)	50,847,762	9,198,122	60,045,884		60,045,884	

わらべ保育園拠点拠点区分　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 幼保連携型認定こども園　わらべ	サービス区分 わらべっ子保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	203,311,800	38,796,940	242,108,740		242,108,740	
		施設型給付費収益	191,902,410		191,902,410		191,902,410	
		施設型給付費収益	158,401,410		158,401,410		158,401,410	
		利用者負担金収益	33,501,000		33,501,000		33,501,000	
		地域型保育給付費収益		38,683,870	38,683,870		38,683,870	
		地域型保育給付費収益		36,173,000	36,173,000		36,173,000	
		利用者負担金収益		2,510,870	2,510,870		2,510,870	
		利用者等利用料収益	1,779,370	99,070	1,878,440		1,878,440	
		利用者等利用料収益(一般)	1,750,370	99,070	1,849,440		1,849,440	
		その他の利用料収益	29,000		29,000		29,000	
		その他の事業収益	9,630,020	14,000	9,644,020		9,644,020	
		補助金事業収益	9,630,020	14,000	9,644,020		9,644,020	
		サービス活動収益計(1)	203,311,800	38,796,940	242,108,740		242,108,740	
	費用	人件費	131,446,788	24,496,025	155,942,813		155,942,813	
		職員給料	40,241,818	6,896,865	47,138,683		47,138,683	
		職員賞与	23,378,757	4,352,874	27,731,631		27,731,631	
		非常勤職員給与	52,297,279	10,510,667	62,807,946		62,807,946	
		退職給付費用	890,000	178,000	1,068,000		1,068,000	
		法定福利費	14,638,934	2,557,619	17,196,553		17,196,553	
		事業費	19,942,100	2,193,107	22,135,207		22,135,207	
		給食費	8,417,158	1,116,774	9,533,932		9,533,932	
		保健衛生費	638,894	79,560	718,454		718,454	
		医療費	6,510		6,510		6,510	
		保育材料費	4,651,109	361,244	5,012,353		5,012,353	
		水道光熱費	3,526,623		3,526,623		3,526,623	
		消耗器具備品費	2,106,035	456,447	2,562,482		2,562,482	
		保険料	226,880	30,290	257,170		257,170	
		賃借料	287,746	148,470	436,216		436,216	
		車輌費	43,343		43,343		43,343	
		雑費	37,802	322	38,124		38,124	
		事務費	8,511,241	2,781,979	11,293,220		11,293,220	
		福利厚生費	1,210,093	206,158	1,416,251		1,416,251	
		職員被服費	162,506	18,922	181,428		181,428	
		旅費交通費	11,270	1,884	13,154		13,154	

わらべ保育園拠点拠点区分　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		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			幼保連携型認定こども園　わらべ	わらべっ子保育園				
サービス活動増減の部	費用	研修研究費	989,635	417,386	1,407,021		1,407,021	
		事務消耗品費	901,918	51,327	953,245		953,245	
		印刷製本費	186,335	64,255	250,590		250,590	
		水道光熱費	292,290		292,290		292,290	
		修繕費	273,750		273,750		273,750	
		通信運搬費	376,528	75,137	451,665		451,665	
		会議費	59,793	12,125	71,918		71,918	
		広報費	59,400		59,400		59,400	
		業務委託費	724,356	1,664,100	2,388,456		2,388,456	
		給食委託費		1,544,100	1,544,100		1,544,100	
		その他の委託費	724,356	120,000	844,356		844,356	
		手数料	288,763	54,438	343,201		343,201	
		保険料	317,440		317,440		317,440	
		賃借料	70,220	123,120	193,340		193,340	
		土地・建物賃借料	1,166,400		1,166,400		1,166,400	
		租税公課	4,000		4,000		4,000	
		保守料	592,056		592,056		592,056	
		渉外費	20,000		20,000		20,000	
		諸会費	352,000		352,000		352,000	
		雑費	452,488	93,127	545,615		545,615	
		雑費	452,488	93,127	545,615		545,615	
		減価償却費	12,658,659	300,529	12,959,188		12,959,188	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,613,109		△5,613,109		△5,613,109	
		サービス活動費用計(2)	166,945,679	29,771,640	196,717,319		196,717,319	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		36,366,121	9,025,300	45,391,421		45,391,421	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,867	442	5,309		5,309	
		その他のサービス活動外収益	5,926,596	488,700	6,415,296		6,415,296	
		受入研修費収益	30,000		30,000		30,000	
		利用者等外給食収益	2,615,100	488,700	3,103,800		3,103,800	
		雑収益	73,296		73,296		73,296	
		雑収益	73,296		73,296		73,296	
		施設連携収益	3,208,200		3,208,200		3,208,200	
		サービス活動外収益計(4)	5,931,463	489,142	6,420,605		6,420,605	
		支払利息	74,549		74,549		74,549	

わらべ保育園拠点拠点区分　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		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			幼保連携型認定こども園　わらべ	わらべっ子保育園				
	費用	その他のサービス活動外費用	2,615,100	488,700	3,103,800		3,103,800	
		利用者等外給食費	2,615,100	488,700	3,103,800		3,103,800	
		サービス活動外費用計(5)	2,689,649	488,700	3,178,349		3,178,349	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,241,814	442	3,242,256		3,242,256	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			39,607,935	9,025,742	48,633,677		48,633,677	