

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	481,721,000	477,963,048	3,757,952	
	老人福祉事業収入	28,325,000	28,316,568	8,432	
	保育事業収入	90,940,560	91,871,715	△931,155	
	経常経費寄附金収入	800,000	800,000	0	
	受取利息配当金収入	15,000	21,466	△6,466	
	その他の収入	4,844,000	4,634,623	209,377	
	事業活動収入計 (1)	606,645,560	603,607,420	3,038,140	
	支出				
	人件費支出	448,472,450	444,808,062	3,664,388	
施設整備等による収支	事業費支出	80,242,000	76,348,047	3,893,953	
	事務費支出	41,747,000	39,010,455	2,736,545	
	支払利息支出	876,000	674,647	201,353	
	その他の支出	3,310,000	3,269,481	40,519	
	事業活動支出計 (2)	574,647,450	564,110,692	10,536,758	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,998,110	39,496,728	△7,498,618	
	収入				
	施設整備等補助金収入	805,000	805,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	805,000	805,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,504,000	18,504,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	8,365,000	8,499,076	△134,076	
	施設整備等支出計 (5)	26,869,000	27,003,076	△134,076	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△26,064,000	△26,198,076	134,076	
	収入				
	積立資産取崩収入	9,050,000	9,286,980	△236,980	
	その他の活動収入計 (7)	9,050,000	9,286,980	△236,980	
	支出				
	積立資産支出	15,040,000	15,450,047	△410,047	
	その他の活動による支出	1,505,000	1,490,400	14,600	
	その他の活動支出計 (8)	16,545,000	16,940,447	△395,447	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,495,000	△7,653,467	158,467	
予備費支出 (10)		892,000	—	892,000	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,452,890	5,645,185	△8,098,075	
前期末支払資金残高 (12)		155,814,283	155,814,283	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		153,361,393	161,459,468	△8,098,075	

社会福祉事業 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		法人本部	特別養護老人ホームよしの荘	ケアハウスよしの荘
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	477,963,048	0
	老人福祉事業収入	0	0	28,316,568
	保育事業収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	800,000	0	0
	受取利息配当金収入	19	17,536	1,616
	その他の収入	375,000	3,297,966	980
	事業活動収入計 (1)	1,175,019	481,278,550	28,319,164
	支出			
	人件費支出	2,765,000	356,621,846	9,784,822
施設整備等による収支	事業費支出	0	59,858,019	6,049,489
	事務費支出	769,276	30,286,062	3,244,227
	支払利息支出	0	349,378	0
	その他の支出	0	2,404,411	0
	事業活動支出計 (2)	3,534,276	449,519,716	19,078,538
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△2,359,257	31,758,834	9,240,626
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	805,000	0
	施設整備等収入計 (4)	0	805,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	15,000,000	0
その他の活動による収支	固定資産取得支出	0	8,179,272	168,804
	施設整備等支出計 (5)	0	23,179,272	168,804
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△22,374,272	△168,804
	収入			
	積立資産取崩収入	0	9,018,460	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	2,400,000	0	0
	その他の活動収入計 (7)	2,400,000	9,018,460	0
	支出			
	積立資産支出	0	8,945,398	6,069,599
	拠点区分間繰入金支出	0	2,400,000	0
その他の活動による収支	その他の活動による支出	0	1,261,980	228,420
	その他の活動支出計 (8)	0	12,607,378	6,298,019
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,400,000	△3,588,918	△6,298,019
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		40,743	5,795,644	2,773,803
前期末支払資金残高 (11)		3,804,889	119,453,101	15,432,357
当期末支払資金残高 (10)+(11)		3,845,632	125,248,745	18,206,160

社会福祉事業 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		小貝保育園	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	477,963,048	0
	老人福祉事業収入	0	28,316,568	0
	保育事業収入	91,871,715	91,871,715	0
	経常経費寄附金収入	0	800,000	0
	受取利息配当金収入	2,295	21,466	0
	その他の収入	960,677	4,634,623	0
	事業活動収入計 (1)	92,834,687	603,607,420	0
	支出			
	人件費支出	75,636,394	444,808,062	0
	事業費支出	10,440,539	76,348,047	0
	事務費支出	4,710,890	39,010,455	0
施設整備等による収支	支払利息支出	325,269	674,647	0
	その他の支出	865,070	3,269,481	0
	事業活動支出計 (2)	91,978,162	564,110,692	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	856,525	39,496,728	0
	収入			
	施設整備等補助金収入	0	805,000	0
	施設整備等収入計 (4)	0	805,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,504,000	18,504,000	0
	固定資産取得支出	151,000	8,499,076	0
	施設整備等支出計 (5)	3,655,000	27,003,076	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,655,000	△26,198,076	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	268,520	9,286,980	0
	拠点区分間繰入金収入	0	2,400,000	△2,400,000
	その他の活動収入計 (7)	268,520	11,686,980	△2,400,000
	支出			
	積立資産支出	435,050	15,450,047	0
	拠点区分間繰入金支出	0	2,400,000	△2,400,000
	その他の活動による支出	0	1,490,400	0
	その他の活動支出計 (8)	435,050	19,340,447	△2,400,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△166,530	△7,653,467	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△2,965,005	5,645,185	0
前期末支払資金残高 (11)		17,123,936	155,814,283	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		14,158,931	161,459,468	0

社会福祉事業 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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	477,963,048	
		老人福祉事業収入	28,316,568	
		保育事業収入	91,871,715	
		経常経費寄附金収入	800,000	
		受取利息配当金収入	21,466	
		その他の収入	4,634,623	
		事業活動収入計 (1)	603,607,420	
	支出	人件費支出	444,808,062	
		事業費支出	76,348,047	
		事務費支出	39,010,455	
施設整備等による収支		支払利息支出	674,647	
		その他の支出	3,269,481	
		事業活動支出計 (2)	564,110,692	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	39,496,728	
	収入	施設整備等補助金収入	805,000	
		施設整備等収入計 (4)	805,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,504,000	
		固定資産取得支出	8,499,076	
		施設整備等支出計 (5)	27,003,076	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△26,198,076	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,286,980	
		拠点区分間繰入金収入	0	
		その他の活動収入計 (7)	9,286,980	
	支出	積立資産支出	15,450,047	
		拠点区分間繰入金支出	0	
		その他の活動による支出	1,490,400	
		その他の活動支出計 (8)	16,940,447	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,653,467	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			5,645,185	
前期末支払資金残高 (11)			155,814,283	
当期末支払資金残高 (10)+(11)			161,459,468	

法人本部拠点 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				
	経常経費寄附金収入	800,000	800,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	19	981	
	その他の収入	375,000	375,000	0	
	雑収入	375,000	375,000	0	
	雑収入	375,000	375,000	0	
	事業活動収入計 (1)	1,176,000	1,175,019	981	
	支 出				
	人件費支出	2,805,000	2,765,000	40,000	
	役員報酬支出	2,805,000	2,765,000	40,000	
	事務費支出	835,000	769,276	65,724	
	福利厚生費支出	2,000	2,000	0	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	10,000	3,428	6,572	
	会議費支出	270,000	257,440	12,560	
	手数料支出	10,000	3,858	6,142	
	租税公課支出	3,000	450	2,550	
	渉外費支出	520,000	502,100	17,900	
	事業活動支出計 (2)	3,640,000	3,534,276	105,724	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,464,000	△2,359,257	△104,743	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入				
	拠点区分間繰入金収入	2,400,000	2,400,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,400,000	2,400,000	0	
	支 出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,400,000	2,400,000	0	
予備費支出 (10)		176,000	—	176,000	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△240,000	40,743	△280,743	
前期末支払資金残高 (12)		3,804,889	3,804,889	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		3,564,889	3,845,632	△280,743	

特別養護老人ホームよしの荘拠点 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	481,721,000	477,963,048	3,757,952	
	施設介護料収入	274,240,000	271,442,540	2,797,460	
	介護報酬収入	246,780,000	244,297,870	2,482,130	
	利用者負担金収入(公費)	1,170,000	1,123,599	46,401	
	利用者負担金収入(一般)	26,290,000	26,021,071	268,929	
	居宅介護料収入	94,172,000	93,976,412	195,588	
	(介護報酬収入)	84,680,000	84,560,076	119,924	
	介護報酬収入	84,680,000	84,560,076	119,924	
	(利用者負担金収入)	9,492,000	9,416,336	75,664	
	介護負担金収入(公費)	162,000	159,513	2,487	
	介護負担金収入(一般)	9,330,000	9,256,823	73,177	
	居宅介護支援介護料収入	21,480,000	21,413,431	66,569	
	居宅介護支援介護料収入	21,050,000	21,006,231	43,769	
	介護予防支援介護料収入	430,000	407,200	22,800	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,630,000	1,424,376	205,624	
	事業費収入	1,630,000	1,424,376	205,624	
	利用者等利用料収入	88,757,000	88,238,325	518,675	
	施設サービス利用料収入	1,912,000	1,901,670	10,330	
	居宅介護サービス利用料収入	151,000	149,901	1,099	
	食費収入(公費)	1,967,000	1,902,090	64,910	
	食費収入(一般)	14,150,000	14,022,830	127,170	
	食費収入(特定)	28,460,000	28,450,880	9,120	
	居住費収入(公費)	1,217,000	1,178,520	38,480	
	居住費収入(一般)	11,970,000	11,925,360	44,640	
	居住費収入(特定)	28,760,000	28,548,770	211,230	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	170,000	158,304	11,696	
	その他の事業収入	1,442,000	1,467,964	△25,964	
	受託事業収入(公費)	1,092,000	1,124,764	△32,764	
	受託事業収入(一般)	350,000	343,200	6,800	
	受取利息配当金収入	7,000	17,536	△10,536	
	その他の収入	3,571,000	3,297,966	273,034	
	受入研修費収入	75,000	67,500	7,500	
	利用者等外給食費収入	2,180,000	2,170,550	9,450	
	雑収入	1,316,000	1,059,916	256,084	
	雑収入	1,316,000	1,059,916	256,084	
事業活動収入計(1)		485,299,000	481,278,550	4,020,450	
支出	人件費支出	360,239,000	356,621,846	3,617,154	
	職員給料支出	226,190,000	224,184,416	2,005,584	
	職員賞与支出	38,820,000	38,789,244	30,756	
	非常勤職員給与支出	36,881,000	36,339,145	541,855	
	派遣職員費支出	3,860,000	3,614,097	245,903	
	退職給付支出	10,604,000	10,573,960	30,040	
	法定福利費支出	43,884,000	43,120,984	763,016	
	事業費支出	62,916,000	59,858,019	3,057,981	
	給食費支出	29,750,000	28,619,332	1,130,668	
	介護用品費支出	4,205,000	4,040,038	164,962	
	医薬品費支出	325,000	252,073	72,927	
	保健衛生費支出	1,033,000	860,896	172,104	
	被服費支出	70,000	10,849	59,151	
	教養娯楽費支出	793,000	659,865	133,135	
	日用品費支出	700,000	542,666	157,334	
	水道光熱費支出	15,480,000	15,108,537	371,463	
	燃料費支出	0	1,536	△1,536	

特別養護老人ホームよしの荘拠点 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				
	消耗器具備品費支出	5,160,000	4,770,420	389,580	
	保険料支出	112,000	95,210	16,790	
	賃借料支出	2,588,000	2,560,477	27,523	
	車輛費支出	2,700,000	2,336,120	363,880	
	事務費支出	32,336,000	30,286,062	2,049,938	
	福利厚生費支出	3,627,000	3,464,554	162,446	
	職員被服費支出	1,200,000	945,981	254,019	
	旅費交通費支出	50,000	17,000	33,000	
	研修研究費支出	360,000	231,126	128,874	
	事務消耗品費支出	888,000	772,190	115,810	
	印刷製本費支出	1,498,000	1,308,355	189,645	
	水道光熱費支出	630,000	579,877	50,123	
	修繕費支出	4,200,000	3,574,789	625,211	
	通信運搬費支出	1,164,000	1,039,415	124,585	
	会議費支出	20,000	4,718	15,282	
	広報費支出	310,000	294,784	15,216	
	業務委託費支出	2,336,000	2,250,125	85,875	
	清掃委託費支出	656,000	614,195	41,805	
	その他の委託費支出	1,680,000	1,635,930	44,070	
	手数料支出	6,810,000	6,734,254	75,746	
	保険料支出	831,000	797,450	33,550	
	賃借料支出	2,460,000	2,431,806	28,194	
	土地・建物賃借料支出	785,000	783,721	1,279	
	租税公課支出	29,000	7,100	21,900	
	保守料支出	4,192,000	4,126,632	65,368	
	渉外費支出	110,000	75,484	34,516	
	諸会費支出	281,000	274,000	7,000	
	雑支出	555,000	572,701	△17,701	
	雑支出	555,000	572,701	△17,701	
	支払利息支出	350,000	349,378	622	
	その他の支出	2,500,000	2,404,411	95,589	
	利用者等外給食費支出	2,500,000	2,404,411	95,589	
	事業活動支出計 (2)	458,341,000	449,519,716	8,821,284	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,958,000	31,758,834	△4,800,834	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	805,000	805,000	0	
	施設整備等補助金収入	805,000	805,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	805,000	805,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	8,195,000	8,179,272	15,728	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,050,000	9,018,460	31,540	
	退職給付引当資産取崩収入	3,530,000	3,498,460	31,540	
	修繕積立資産取崩収入	5,520,000	5,520,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	9,050,000	9,018,460	31,540	
	支出				
	積立資産支出	8,970,000	8,945,398	24,602	
	収入				
	退職給付引当資産支出	2,800,000	2,771,398	28,602	
	修繕積立資産支出	6,170,000	6,174,000	△4,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0	
	その他の活動による支出	1,275,000	1,261,980	13,020	
	支出				
	長期未払金支出	1,275,000	1,261,980	13,020	

特別養護老人ホームよしの荘拠点 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
	その他の活動支出計 (8)	12,645,000	12,607,378	37,622	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,595,000	△3,588,918	△6,082	
予備費支出 (10)		503,000	—	503,000	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		470,000	5,795,644	△5,325,644	
前期末支払資金残高 (12)		119,453,101	119,453,101	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		119,923,101	125,248,745	△5,325,644	

ケアハウスよしの荘拠点 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	28,325,000	28,316,568	8,432	
	運営事業収入	28,325,000	28,316,568	8,432	
	管理費収入	3,560,000	3,552,097	7,903	
	その他の利用料収入	10,845,000	10,844,071	929	
	補助金事業収入 (公費)	13,920,000	13,920,400	△400	
	受取利息配当金収入	2,000	1,616	384	
	その他の収入	1,000	980	20	
	雑収入	1,000	980	20	
	雑収入	1,000	980	20	
	事業活動収入計 (1)	28,328,000	28,319,164	8,836	
	支出				
	人件費支出	9,848,000	9,784,822	63,178	
	職員給料支出	5,031,000	5,010,016	20,984	
	職員賞与支出	1,035,000	1,035,000	0	
	非常勤職員給与支出	2,576,000	2,531,870	44,130	
	退職給付支出	138,000	133,500	4,500	
	法定福利費支出	1,068,000	1,074,436	△6,436	
	事業費支出	6,264,000	6,049,489	214,511	
	給食費支出	3,750,000	3,644,566	105,434	
	保健衛生費支出	15,000	0	15,000	
	教養娯楽費支出	90,000	53,182	36,818	
	日用品費支出	10,000	5,171	4,829	
	水道光熱費支出	1,400,000	1,394,177	5,823	
	消耗器具備品費支出	380,000	341,813	38,187	
	保険料支出	19,000	10,580	8,420	
	管理費返還支出	600,000	600,000	0	
	事務費支出	3,509,000	3,244,227	264,773	
	福利厚生費支出	92,000	80,240	11,760	
	職員被服費支出	30,000	17,874	12,126	
	研修研究費支出	6,000	0	6,000	
	事務消耗品費支出	80,000	46,839	33,161	
	印刷製本費支出	116,000	88,938	27,062	
	水道光熱費支出	1,190,000	1,159,970	30,030	
	修繕費支出	350,000	243,064	106,936	
	通信運搬費支出	60,000	51,360	8,640	
	業務委託費支出	463,000	456,824	6,176	
	清掃委託費支出	123,000	121,754	1,246	
	その他の委託費支出	340,000	335,070	4,930	
	手数料支出	10,000	8,372	1,628	
	保険料支出	67,000	63,760	3,240	
	賃借料支出	34,000	33,600	400	
	土地・建物賃借料支出	55,000	54,914	86	
	保守料支出	941,000	923,472	17,528	
	渉外費支出	5,000	5,000	0	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計 (2)	19,621,000	19,078,538	542,462	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,707,000	9,240,626	△533,626	
収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	170,000	168,804	1,196	
支出	器具及び備品取得支出	170,000	168,804	1,196	

ケアハウスよしの荘拠点 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
施設整備等による収支	支 出				
	施設整備等支出計 (5)	170,000	168,804	1,196	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△170,000	△168,804	△1,196	
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				
	積立資産支出	6,070,000	6,069,599	401	
	退職給付引当資産支出	70,000	69,599	401	
	施設整備等積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動による支出	230,000	228,420	1,580	
	長期未払金支出	230,000	228,420	1,580	
	その他の活動支出計 (8)	6,300,000	6,298,019	1,981	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,300,000	△6,298,019	△1,981	
	予備費支出 (10)	113,000	—	113,000	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,124,000	2,773,803	△649,803	
	前期末支払資金残高 (12)	15,432,357	15,432,357	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	17,556,357	18,206,160	△649,803	

小貝保育園拠点 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
収 入	保育事業収入	90,940,560	91,871,715	△931,155	
	委託費収入	85,962,760	86,746,690	△783,930	
	利用者等利用料収入	490,000	481,800	8,200	
	利用者等利用料収入(一般)	490,000	481,800	8,200	
	私的契約利用料収入	165,000	165,000	0	
	その他の事業収入	4,322,800	4,478,225	△155,425	
	補助金事業収入	4,322,800	4,478,225	△155,425	
	受取利息配当金収入	5,000	2,295	2,705	
	その他の収入	897,000	960,677	△63,677	
	受入研修費収入	13,000	12,902	98	
	利用者等外給食費収入	810,000	865,070	△55,070	
	雑収入	74,000	82,705	△8,705	
	雑収入	74,000	82,705	△8,705	
	事業活動収入計(1)	91,842,560	92,834,687	△992,127	
事業活動による収支	人件費支出	75,580,450	75,636,394	△55,944	
	職員給料支出	39,413,900	40,061,432	△647,532	
	職員賞与支出	19,941,350	19,177,765	763,585	
	非常勤職員給与支出	4,257,200	4,781,200	△524,000	
	退職給付支出	890,000	891,520	△1,520	
	法定福利費支出	11,078,000	10,724,477	353,523	
	事業費支出	11,062,000	10,440,539	621,461	
	給食費支出	7,386,000	6,440,569	945,431	
	保健衛生費支出	146,000	124,795	21,205	
	保育材料費支出	465,000	406,064	58,936	
	水道光熱費支出	1,781,000	1,971,827	△190,827	
	燃料費支出	242,000	268,561	△26,561	
	消耗器具備品費支出	746,000	637,190	108,810	
	保険料支出	0	299,780	△299,780	
	賃借料支出	296,000	291,753	4,247	
	事務費支出	5,067,000	4,710,890	356,110	
	福利厚生費支出	361,000	281,330	79,670	
	旅費交通費支出	100,000	71,472	28,528	
	事務消耗品費支出	208,000	231,241	△23,241	
	印刷製本費支出	151,000	104,635	46,365	
	水道光熱費支出	128,000	148,744	△20,744	
	修繕費支出	1,357,000	1,210,302	146,698	
	通信運搬費支出	181,000	150,389	30,611	
	業務委託費支出	604,000	463,180	140,820	
	保守委託費支出	270,000	275,400	△5,400	
	その他の委託費支出	334,000	187,780	146,220	
	手数料支出	173,000	183,152	△10,152	
	保険料支出	313,000	399,535	△86,535	
	賃借料支出	696,000	695,448	552	
	保守料支出	415,000	307,260	107,740	
	雑支出	380,000	464,202	△84,202	
	雑支出	380,000	464,202	△84,202	
	支払利息支出	526,000	325,269	200,731	
	その他の支出	810,000	865,070	△55,070	
	利用者等外給食費支出	810,000	865,070	△55,070	
	事業活動支出計(2)	93,045,450	91,978,162	1,067,288	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,202,890	856,525	△2,059,415	

小貝保育園拠点 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
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,504,000	3,504,000	0	
	固定資産取得支出	0	151,000	△151,000	
	器具及び備品取得支出	0	151,000	△151,000	
	施設整備等支出計 (5)	3,504,000	3,655,000	△151,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△3,504,000	△3,655,000	151,000	
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	0	268,520	△268,520	
	退職給付引当資産取崩収入	0	268,520	△268,520	
	その他の活動収入計 (7)	0	268,520	△268,520	
	支 出				
	積立資産支出	0	435,050	△435,050	
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	0	435,050	△435,050	
	その他の活動支出計 (8)	0	435,050	△435,050	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△166,530	166,530	
予備費支出 (10)		100,000 △0	—	100,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,806,890	△2,965,005	△1,841,885	
前期末支払資金残高 (12)		17,123,936	17,123,936	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		12,317,046	14,158,931	△1,841,885	

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 益			
	介護保険事業収益	477,963,048	455,321,107	22,641,941
	老人福祉事業収益	27,716,568	26,046,771	1,669,797
	保育事業収益	91,871,715	93,113,838	△1,242,123
	経常経費寄附金収益	800,000	810,000	△10,000
	その他の収益	113,300	0	113,300
	サービス活動収益計 (1)	598,464,631	575,291,716	23,172,915
	費 用			
	人件費	444,371,807	435,311,707	9,060,100
	事業費	75,748,047	75,664,218	83,829
サービス活動外増減の部	事務費	39,010,455	41,438,611	△2,428,156
	減価償却費	51,872,718	52,850,724	△978,006
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,701,898	△15,766,529	64,631
	その他の費用	113,300	0	113,300
	サービス活動費用計 (2)	595,414,429	589,498,731	5,915,698
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,050,202	△14,207,015	17,257,217
	収 益			
	受取利息配当金収益	21,466	9,789	11,677
	その他のサービス活動外収益	4,634,623	4,013,884	620,739
	サービス活動外収益計 (4)	4,656,089	4,023,673	632,416
特別増減の部	費 用			
	支払利息	674,647	1,015,319	△340,672
	その他のサービス活動外費用	3,269,481	3,364,384	△94,903
	サービス活動外費用計 (5)	3,944,128	4,379,703	△435,575
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	711,961	△356,030	1,067,991
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,762,163	△14,563,045	18,325,208
	収 益			
	施設整備等補助金収益	805,000	0	805,000
	特別収益計 (8)	805,000	0	805,000
	費 用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	15	7	8
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△0	△1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	805,000	800,000	5,000
	特別費用計 (9)	805,015	800,006	5,009
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△15	△800,006	799,991
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,762,148	△15,363,051	19,125,199
	前期繰越活動増減差額 (12)	407,244,605	440,043,136	△32,798,531
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	411,006,753	424,680,085	△13,673,332
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	5,520,000	0	5,520,000
	その他の積立金積立額 (16)	12,609,050	17,435,480	△4,826,430
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	403,917,703	407,244,605	△3,326,902

社会福祉事業 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		法人本部	特別養護老人ホームよしの荘	ケアハウスよしの荘
サービス活動増減の部	収 益			
	介護保険事業収益	0	477,963,048	0
	老人福祉事業収益	0	0	27,716,568
	保育事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	800,000	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	800,000	477,963,048	27,716,568
	費 用			
	人件費	2,765,000	356,326,013	9,912,920
	事業費	0	59,858,019	5,449,489
サービス活動外増減の部	事務費	769,276	30,286,062	3,244,227
	減価償却費	0	35,099,721	5,421,245
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△9,175,795	△2,614,975
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	3,534,276	472,394,020	21,412,906
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,734,276	5,569,028	6,303,662
	収 益			
	受取利息配当金収益	19	17,536	1,616
	その他のサービス活動外収益	375,000	3,297,966	980
	サービス活動外収益計 (4)	375,019	3,315,502	2,596
特別増減の部	費 用			
	支払利息	0	349,378	0
	その他のサービス活動外費用	0	2,404,411	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	2,753,789	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	375,019	561,713	2,596
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,359,257	6,130,741	6,306,258
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	805,000	0
	拠点区分間繰入金収益	2,400,000	0	0
	特別収益計 (8)	2,400,000	805,000	0
繰越活動増減差額の部	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	12	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	805,000	0
	拠点区分間繰入金費用	0	2,400,000	0
	特別費用計 (9)	0	3,205,012	2
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,400,000	△2,400,012	△2
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	40,743	3,730,729	6,306,256
	前期繰越活動増減差額 (12)	9,004,889	294,660,713	1,574,620
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	9,045,632	298,391,442	7,880,876
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額 (15)	0	5,520,000	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	6,174,000	6,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,045,632	297,737,442	1,880,876

社会福祉事業 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		小貝保育園	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	0	477,963,048	0
	老人福祉事業収益	0	27,716,568	0
	保育事業収益	91,871,715	91,871,715	0
	経常経費寄附金収益	0	800,000	0
	その他の収益	113,300	113,300	0
	サービス活動収益計 (1)	91,985,015	598,464,631	0
	費 用			
	人件費	75,367,874	444,371,807	0
	事業費	10,440,539	75,748,047	0
サービス活動外増減の部	事務費	4,710,890	39,010,455	0
	減価償却費	11,351,752	51,872,718	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,911,128	△15,701,898	△0
	その他の費用	113,300	113,300	0
	サービス活動費用計 (2)	98,073,227	595,414,429	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△6,088,212	3,050,202	0
	収 益			
	受取利息配当金収益	2,295	21,466	0
	その他のサービス活動外収益	960,677	4,634,623	0
	サービス活動外収益計 (4)	962,972	4,656,089	0
サービス活動外増減の部	費 用			
	支払利息	325,269	674,647	0
	その他のサービス活動外費用	865,070	3,269,481	0
	サービス活動外費用計 (5)	1,190,339	3,944,128	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△227,367	711,961	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△6,315,579	3,762,163	0
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	805,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	2,400,000	△2,400,000
	特別収益計 (8)	0	3,205,000	△2,400,000
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	1	15	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	805,000	0
	拠点区分間繰入金費用	0	2,400,000	△2,400,000
	特別費用計 (9)	1	3,205,015	△2,400,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1	△15	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△6,315,580	3,762,148	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	102,004,383	407,244,605	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	95,688,803	411,006,753	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	5,520,000	0
	その他の積立金積立額 (16)	435,050	12,609,050	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,253,753	403,917,703	0

社会福祉事業 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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	477,963,048	
		老人福祉事業収益	27,716,568	
		保育事業収益	91,871,715	
		経常経費寄附金収益	800,000	
		その他の収益	113,300	
		サービス活動収益計 (1)	598,464,631	
	費 用	人件費	444,371,807	
		事業費	75,748,047	
		事務費	39,010,455	
		減価償却費	51,872,718	
サービス活動外増減の部		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,701,898	
		その他の費用	113,300	
		サービス活動費用計 (2)	595,414,429	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,050,202	
	収 益	受取利息配当金収益	21,466	
		その他のサービス活動外収益	4,634,623	
		サービス活動外収益計 (4)	4,656,089	
	費 用	支払利息	674,647	
		その他のサービス活動外費用	3,269,481	
		サービス活動外費用計 (5)	3,944,128	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		711,961		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,762,163		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	805,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	
		特別収益計 (8)	805,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	15	
		国庫補助金等特別積立金積立額	805,000	
		拠点区分間繰入金費用	0	
		特別費用計 (9)	805,015	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△15	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3,762,148		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		407,244,605	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		411,006,753	
	基本金取崩額 (14)		0	
	その他の積立金取崩額 (15)		5,520,000	
	その他の積立金積立額 (16)		12,609,050	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		403,917,703	

法人本部拠点 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	経常経費寄附金収益	800,000	800,000	0
		サービス活動収益計 (1)	800,000	800,000	0
	費 用	人件費	2,765,000	2,725,000	40,000
		役員報酬	2,765,000	2,725,000	40,000
		事務費	769,276	301,754	467,522
		福利厚生費	2,000	2,000	0
		旅費交通費	0	60,000	△60,000
		事務消耗品費	0	5,184	△5,184
		通信運搬費	3,428	0	3,428
		会議費	257,440	201,240	56,200
		手数料	3,858	2,130	1,728
		租税公課	450	1,200	△750
渉外費	502,100	30,000	472,100		
サービス活動費用計 (2)		3,534,276	3,026,754	507,522	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△2,734,276	△2,226,754	△507,522	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	19	18	1
		その他のサービス活動外収益	375,000	9,000	366,000
		雑収益	375,000	9,000	366,000
		雑収益	375,000	9,000	366,000
	サービス活動外収益計 (4)		375,019	9,018	366,001
	費 用				
サービス活動外費用計 (5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		375,019	9,018	366,001	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△2,359,257	△2,217,736	△141,521
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	2,400,000	2,400,000	0
		特別収益計 (8)	2,400,000	2,400,000	0
	費 用				
		特別費用計 (9)		0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		2,400,000	2,400,000	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			40,743	182,264	△141,521
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		9,004,889	8,822,625	182,264
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		9,045,632	9,004,889	40,743
	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)		9,045,632	9,004,889	40,743

特別養護老人ホームよしの荘拠点 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	介護保険事業収益	477,963,048	455,321,107	22,641,941
	施設介護料収益	271,442,540	260,159,758	11,282,782
	介護報酬収益	244,297,870	234,143,279	10,154,591
	利用者負担金収益(公費)	1,123,599	1,055,859	67,740
	利用者負担金収益(一般)	26,021,071	24,960,620	1,060,451
	居宅介護料収益	93,976,412	89,308,416	4,667,996
	(介護報酬収益)	84,560,076	80,324,315	4,235,761
	介護報酬収益	84,560,076	78,177,242	6,382,834
	介護予防報酬収益	0	2,147,073	△2,147,073
	(利用者負担金収益)	9,416,336	8,984,101	432,235
	介護負担金収益(公費)	159,513	95,629	63,884
	介護負担金収益(一般)	9,256,823	8,616,247	640,576
	介護予防負担金収益(一般)	0	272,225	△272,225
	居宅介護支援介護料収益	21,413,431	18,896,586	2,516,845
	居宅介護支援介護料収益	21,006,231	18,001,686	3,004,545
	介護予防支援介護料収益	407,200	894,900	△487,700
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,424,376	0	1,424,376
	事業費収益	1,424,376	0	1,424,376
	利用者等利用料収益	88,238,325	85,219,471	3,018,854
	施設サービス利用料収益	1,901,670	1,859,130	42,540
	居宅介護サービス利用料収益	149,901	116,951	32,950
	食費収益(公費)	1,902,090	1,951,640	△49,550
	食費収益(一般)	14,022,830	40,579,190	△26,556,360
	食費収益(特定)	28,450,880	0	28,450,880
	居住費収益(公費)	1,178,520	1,233,960	△55,440
	居住費収益(一般)	11,925,360	39,478,600	△27,553,240
	居住費収益(特定)	28,548,770	0	28,548,770
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	158,304	0	158,304
	その他の事業収益	1,467,964	1,736,876	△268,912
	受託事業収益	0	1,736,876	△1,736,876
	受託事業収益(公費)	1,124,764	0	1,124,764
	受託事業収益(一般)	343,200	0	343,200
	経常経費寄附金収益	0	10,000	△10,000
	サービス活動収益計(1)	477,963,048	455,331,107	22,631,941
費用	人件費	356,326,013	353,455,927	2,870,086
	職員給料	224,184,416	220,692,546	3,491,870
	職員賞与	28,145,555	27,541,769	603,786
	賞与引当金繰入	11,074,918	10,643,689	431,229
	非常勤職員給与	36,339,145	40,251,938	△3,912,793
	派遣職員費	3,614,097	2,070,836	1,543,261
	退職給付費用	9,846,898	9,745,368	101,530
	法定福利費	43,120,984	42,509,781	611,203
	事業費	59,858,019	59,521,178	336,841
	給食費	28,619,332	28,462,692	156,640
	介護用品費	4,040,038	3,522,470	517,568
	医薬品費	252,073	268,344	△16,271
	保健衛生費	860,896	1,010,958	△150,062
	被服費	10,849	48,068	△37,219
	教養娯楽費	659,865	667,155	△7,290
	日用品費	542,666	510,282	32,384
	水道光熱費	15,108,537	15,298,625	△190,088
	燃料費	1,536	3,729	△2,193
	消耗器具備品費	4,770,420	4,941,332	△170,912

特別養護老人ホームよしの荘拠点 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			
	保険料	95,210	94,150	1,060
	賃借料	2,560,477	2,284,321	276,156
	車輛費	2,336,120	2,409,052	△72,932
	事務費	30,286,062	31,297,967	△1,011,905
	福利厚生費	3,464,554	3,626,729	△162,175
	職員被服費	945,981	1,041,169	△95,188
	旅費交通費	17,000	8,000	9,000
	研修研究費	231,126	586,254	△355,128
	事務消耗品費	772,190	710,177	62,013
	印刷製本費	1,308,355	1,492,639	△184,284
	水道光熱費	579,877	699,606	△119,729
	修繕費	3,574,789	6,455,337	△2,880,548
	通信運搬費	1,039,415	1,023,648	15,767
	会議費	4,718	1,440	3,278
	広報費	294,784	603,022	△308,238
	業務委託費	2,250,125	2,223,585	26,540
	清掃委託費	614,195	592,137	22,058
	その他の委託費	1,635,930	1,631,448	4,482
	手数料	6,734,254	3,862,222	2,872,032
	保険料	797,450	858,540	△61,090
	賃借料	2,431,806	2,106,415	325,391
	土地・建物賃借料	783,721	783,721	0
	租税公課	7,100	11,900	△4,800
	保守料	4,126,632	4,266,552	△139,920
	渉外費	75,484	121,731	△46,247
	諸会費	274,000	274,000	0
	雑費	572,701	541,280	31,421
	雑費	572,701	541,280	31,421
	減価償却費	35,099,721	36,009,799	△910,078
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,175,795	△9,223,860	48,065
	サービス活動費用計 (2)	472,394,020	471,061,011	1,333,009
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,569,028	△15,729,904	21,298,932
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,536	6,684	10,852
	その他のサービス活動外収益	3,297,966	3,065,868	232,098
	受入研修費収益	67,500	80,000	△12,500
	利用者等外給食収益	2,170,550	2,200,300	△29,750
	雑収益	1,059,916	785,568	274,348
	雑収益	1,059,916	785,568	274,348
	サービス活動外収益計 (4)	3,315,502	3,072,552	242,950
	費用			
	支払利息	349,378	495,786	△146,408
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	805,000	0	805,000
	施設整備等補助金収益	805,000	0	805,000
	特別収益計 (8)	805,000	0	805,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	12	6	6
	器具及び備品売却損・処分損	12	6	6
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△0	△1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	805,000	800,000	5,000
	拠点区分間繰入金費用	2,400,000	2,400,000	0

特別養護老人ホームよしの荘拠点 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)
	特別費用計 (9)	3,205,012	3,200,005	5,007
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2,400,012	△3,200,005	799,993
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,730,729	△18,846,552	22,577,281
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	294,660,713	313,507,265	△18,846,552
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	298,391,442	294,660,713	3,730,729
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	5,520,000	0	5,520,000
	修繕積立金取崩額	5,520,000	0	5,520,000
	その他の積立金積立額 (16)	6,174,000	0	6,174,000
	修繕積立金積立額	6,174,000	0	6,174,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	297,737,442	294,660,713	3,076,729

ケアハウスよしの荘拠点 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	老人福祉事業収益	27,716,568	26,046,771	1,669,797
	運営事業収益	27,716,568	26,046,771	1,669,797
	管理費収益	2,952,097	2,775,620	176,477
	その他の利用料収益	10,844,071	10,244,351	599,720
	補助金事業収益	0	13,026,800	△13,026,800
	補助金事業収益(公費)	13,920,400	0	13,920,400
	サービス活動収益計(1)	27,716,568	26,046,771	1,669,797
サ-ビス活動増減の部	人件費	9,912,920	9,867,391	45,529
	職員給料	5,010,016	5,006,793	3,223
	職員賞与	678,000	678,930	△930
	賞与引当金繰入	415,499	357,000	58,499
	非常勤職員給与	2,531,870	2,507,100	24,770
	退職給付費用	203,099	230,536	△27,437
	法定福利費	1,074,436	1,087,032	△12,596
	事業費	5,449,489	5,606,976	△157,487
	給食費	3,644,566	3,696,527	△51,961
	保健衛生費	0	24,000	△24,000
	教養娯楽費	53,182	63,470	△10,288
	日用品費	5,171	4,924	247
	水道光熱費	1,394,177	1,507,810	△113,633
	消耗器具備品費	341,813	298,605	43,208
	保険料	10,580	11,640	△1,060
	事務費	3,244,227	4,741,561	△1,497,334
	福利厚生費	80,240	94,710	△14,470
	職員被服費	17,874	26,892	△9,018
	事務消耗品費	46,839	140,430	△93,591
	印刷製本費	88,938	93,039	△4,101
	水道光熱費	1,159,970	1,053,570	106,400
	修繕費	243,064	1,836,378	△1,593,314
	通信運搬費	51,360	53,577	△2,217
	業務委託費	456,824	429,386	27,438
	清掃委託費	121,754	95,234	26,520
	その他の委託費	335,070	334,152	918
	手数料	8,372	2,808	5,564
	保険料	63,760	63,760	0
	賃借料	33,600	2,825	30,775
	土地・建物賃借料	54,914	54,914	0
	保守料	923,472	874,272	49,200
	渉外費	5,000	5,000	0
	諸会費	10,000	10,000	0
	減価償却費	5,421,245	5,366,429	54,816
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,614,975	△2,631,541	16,566
	サービス活動費用計(2)	21,412,906	22,950,816	△1,537,910
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,303,662	3,095,955	3,207,707
サ-ビス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,616	1,174	442
	その他のサービス活動外収益	980	1,990	△1,010
	雑収益	980	1,990	△1,010
	雑収益	980	1,990	△1,010
	サービス活動外収益計(4)	2,596	3,164	△568
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,596	3,164	△568

ケアハウスよしの荘拠点 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)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		6,306,258	3,099,119	3,207,139
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計 (8)		0	0
	費			
	固定資産売却損・処分損		2	2
	器具及び備品売却損・処分損		2	2
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)		2	2
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△2	△2
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		6,306,256	3,099,119	3,207,137
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,574,620	2,475,501
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		7,880,876	5,574,620
	基本金取崩額 (14)		0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0
	その他の積立金積立額 (16)		6,000,000	4,000,000
	施設整備等積立金積立額		6,000,000	4,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,880,876	1,574,620	306,256

小貝保育園拠点 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	保育事業収益	91,871,715	93,113,838	△1,242,123
	委託費収益	86,746,690	89,048,540	△2,301,850
	利用者等利用料収益	481,800	488,800	△7,000
	利用者等利用料収益 (一般)	481,800	488,800	△7,000
	私的契約利用料収益	165,000	0	165,000
	その他の事業収益	4,478,225	3,576,498	901,727
	補助金事業収益	4,478,225	3,576,498	901,727
	その他の収益	113,300	0	113,300
	退職手当金等差益	113,300	0	113,300
サービス活動収益計 (1)		91,985,015	93,113,838	△1,128,823
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	75,367,874	69,263,389	6,104,485
	職員給料	40,061,432	36,412,009	3,649,423
	職員賞与	19,177,765	21,315,752	△2,137,987
	非常勤職員給与	4,781,200	5,383,940	△602,740
	退職給付費用	623,000	667,500	△44,500
	法定福利費	10,724,477	5,484,188	5,240,289
	事業費	10,440,539	10,536,064	△95,525
	給食費	6,440,569	6,089,143	351,426
	保健衛生費	124,795	137,980	△13,185
	保育材料費	406,064	740,871	△334,807
	水道光熱費	1,971,827	1,783,378	188,449
	燃料費	268,561	244,971	23,590
	消耗器具備品費	637,190	943,841	△306,651
	保険料	299,780	299,780	0
	賃借料	291,753	296,100	△4,347
	事務費	4,710,890	5,097,329	△386,439
	福利厚生費	281,330	300,588	△19,258
	旅費交通費	71,472	15,830	55,642
	事務消耗品費	231,241	368,180	△136,939
	印刷製本費	104,635	74,827	29,808
	水道光熱費	148,744	130,424	18,320
	修繕費	1,210,302	1,839,066	△628,764
	通信運搬費	150,389	178,956	△28,567
	業務委託費	463,180	286,780	176,400
	保守委託費	275,400	0	275,400
	その他の委託費	187,780	286,780	△99,000
	手数料	183,152	173,564	9,588
	保険料	399,535	434,289	△34,754
	賃借料	695,448	576,471	118,977
	保守料	307,260	359,316	△52,056
	雑費	464,202	359,038	105,164
	雑費	464,202	359,038	105,164
	減価償却費	11,351,752	11,474,496	△122,744
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,911,128	△3,911,128	△0
	その他の費用	113,300	0	113,300
	退職手当金等差損	113,300	0	113,300
サービス活動費用計 (2)		98,073,227	92,460,150	5,613,077
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△6,088,212	653,688	△6,741,900
収 益	受取利息配当金収益	2,295	1,913	382
	その他のサービス活動外収益	960,677	937,026	23,651
	受入研修費収益	12,902	8,062	4,840
	利用者等外給食収益	865,070	870,975	△5,905
	雑収益	82,705	57,989	24,716

小貝保育園拠点 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	雑収益	82,705	57,989	24,716
	サービス活動外収益計 (4)	962,972	938,939	24,033
	支払利息	325,269	519,533	△194,264
	その他のサービス活動外費用	865,070	870,975	△5,905
	利用者等外給食費	865,070	870,975	△5,905
	サービス活動外費用計 (5)	1,190,339	1,390,508	△200,169
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△227,367	△451,569	224,202
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△6,315,579	202,119	△6,517,698
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
費用	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	特別費用計 (9)	1	1	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1	△1	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△6,315,580	202,118	△6,517,698
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	102,004,383	115,237,745	△13,233,362
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	95,688,803	115,439,863	△19,751,060
	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)	435,050	13,435,480	△13,000,430
	人件費積立金積立額	0	5,000,000	△5,000,000
	修繕積立金積立額	0	8,000,000	△8,000,000
	退職共済積立金積立額	435,050	435,480	△430
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		95,253,753	102,004,383	△6,750,630

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	191,611,025	185,766,986	5,844,039	流動負債	61,636,374	60,947,792	688,582
現金預金	107,838,792	101,604,693	6,234,099	事業未払金	23,060,999	23,035,583	25,416
事業未収金	76,058,410	77,823,037	△1,764,627	1年以内返済予定設備資金借入金	18,504,000	18,504,000	0
未収金	6,104	18,023	△11,919	1年以内支払予定長期未払金	1,490,400	1,490,400	0
未収補助金	5,933,600	4,019,123	1,914,477	職員預り金	7,070,558	6,916,493	154,065
前払金	1,774,119	2,302,110	△527,991	前受金	0	627	△627
				仮受金	20,000	0	20,000
				賞与引当金	11,490,417	11,000,689	489,728
固定資産	980,529,482	1,018,102,562	△37,573,080	固定負債	93,625,699	114,473,522	△20,847,823
基本財産	815,290,439	852,534,561	△37,244,122	設備資金借入金	59,514,000	78,018,000	△18,504,000
土地	26,485,370	26,485,370	0	退職給付引当金	26,050,699	26,904,122	△853,423
建物	787,805,069	825,049,191	△37,244,122	長期未払金	3,861,000	5,351,400	△1,490,400
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	4,200,000	4,200,000	0
その他の固定資産	165,239,043	165,568,001	△328,958	負債の部合計	155,262,073	175,421,314	△20,159,241
建物	253,345	316,681	△63,336	純 資 産 の 部			
構築物	17,992,996	20,310,308	△2,317,312	基本金	203,605,526	203,605,526	0
車輛運搬具	1,334,526	2,119,498	△784,972	第1号基本金	125,571,412	125,571,412	0
器具及び備品	24,187,082	27,143,787	△2,956,705	第2号基本金	54,081,913	54,081,913	0
権利	1,746,395	1,746,395	0	第3号基本金	23,952,201	23,952,201	0
ソフトウェア	0	7,210	△7,210	国庫補助金等特別積立金	327,081,205	341,978,103	△14,896,898
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	82,274,000	75,620,000	6,654,000
退職給付引当資産	26,050,699	26,904,122	△853,423	人件費積立金	19,100,000	19,100,000	0
長期預り金積立資産	4,200,000	4,200,000	0	修繕積立金	8,000,000	8,000,000	0
人件費積立資産	19,100,000	19,100,000	0	施設整備等積立金	16,000,000	10,000,000	6,000,000
修繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0	修繕積立金	34,174,000	33,520,000	654,000
施設整備等積立資産	16,000,000	10,000,000	6,000,000	建設積立金	5,000,000	5,000,000	0

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
修繕積立資産	34,174,000	33,520,000	654,000	次期繰越活動増減差額	403,917,703	407,244,605	△3,326,902
建設積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,762,148	△15,363,051	19,125,199
その他の固定資産	4,200,000	4,200,000	0	純資産の部合計	1,016,878,434	1,028,448,234	△11,569,800
資産の部合計	1,172,140,507	1,203,869,548	△31,729,041	負債及び純資産の部合計	1,172,140,507	1,203,869,548	△31,729,041

社会福祉事業 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	法人本部	特別養護老人ホームよしの荘	ケアハウスよしの荘
流動資産	3,845,632	148,756,611	19,044,166
現金預金	3,845,632	76,355,558	17,025,486
事業未収金	0	70,007,110	0
未収金	0	6,104	0
未収補助金	0	805,000	1,827,400
前払金	0	1,582,839	191,280
固定資産	5,200,000	622,742,183	102,141,485
基本財産	1,000,000	532,185,602	80,408,408
土地	0	14,226,250	0
建物	0	517,959,352	80,408,408
定期預金	1,000,000	0	0
その他の固定資産	4,200,000	90,556,581	21,733,077
建物	0	0	0
構築物	0	2,004,760	0
車輛運搬具	0	150,277	0
器具及び備品	0	22,210,227	1,296,175
権利	0	1,235,280	0
投資有価証券	0	3,000,000	0
退職給付引当資産	0	22,782,037	236,902
長期預り金積立資産	0	0	4,200,000
人件費積立資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	16,000,000
修繕積立資産	0	34,174,000	0
建設積立資産	0	5,000,000	0
その他の固定資産	4,200,000	0	0
資産の部合計	9,045,632	771,498,794	121,185,651
流動負債	0	50,844,764	1,481,925
事業未払金	0	16,462,374	838,006
1年以内返済予定設備資金借入金	0	15,000,000	0
1年以内支払予定長期未払金	0	1,261,980	228,420
職員預り金	0	7,045,492	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	11,074,918	415,499
固定負債	0	39,806,597	5,023,342
設備資金借入金	0	13,750,000	0
退職給付引当金	0	22,782,037	236,902
長期未払金	0	3,274,560	586,440
長期預り金	0	0	4,200,000
負債の部合計	0	90,651,361	6,505,267
基本金	0	144,539,387	59,066,139
第1号基本金	0	89,843,351	35,728,061
第2号基本金	0	30,743,835	23,338,078
第3号基本金	0	23,952,201	0
国庫補助金等特別積立金	0	199,396,604	37,733,369
その他の積立金	0	39,174,000	16,000,000
人件費積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	16,000,000
修繕積立金	0	34,174,000	0
建設積立金	0	5,000,000	0
次期繰越活動増減差額	9,045,632	297,737,442	1,880,876
(うち当期活動増減差額)	40,743	3,730,729	6,306,256
純資産の部合計	9,045,632	680,847,433	114,680,384
負債及び純資産の部合計	9,045,632	771,498,794	121,185,651

社会福祉事業 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	小貝保育園	合計	内部取引消去
流動資産	19,964,616	191,611,025	0
現金預金	10,612,116	107,838,792	0
事業未収金	6,051,300	76,058,410	0
未収金	0	6,104	0
未収補助金	3,301,200	5,933,600	0
前払金	0	1,774,119	0
固定資産	250,445,814	980,529,482	0
基本財産	201,696,429	815,290,439	0
土地	12,259,120	26,485,370	0
建物	189,437,309	787,805,069	0
定期預金	0	1,000,000	0
その他の固定資産	48,749,385	165,239,043	0
建物	253,345	253,345	0
構築物	15,988,236	17,992,996	0
車輛運搬具	1,184,249	1,334,526	0
器具及び備品	680,680	24,187,082	0
権利	511,115	1,746,395	0
投資有価証券	0	3,000,000	0
退職給付引当資産	3,031,760	26,050,699	0
長期預り金積立資産	0	4,200,000	0
人件費積立資産	19,100,000	19,100,000	0
修繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0
施設整備等積立資産	0	16,000,000	0
修繕積立資産	0	34,174,000	0
建設積立資産	0	5,000,000	0
その他の固定資産	0	4,200,000	0
資産の部合計	270,410,430	1,172,140,507	0
流動負債	9,309,685	61,636,374	0
事業未払金	5,760,619	23,060,999	0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,504,000	18,504,000	0
1年以内支払予定長期未払金	0	1,490,400	0
職員預り金	25,066	7,070,558	0
仮受金	20,000	20,000	0
賞与引当金	0	11,490,417	0
固定負債	48,795,760	93,625,699	0
設備資金借入金	45,764,000	59,514,000	0
退職給付引当金	3,031,760	26,050,699	0
長期未払金	0	3,861,000	0
長期預り金	0	4,200,000	0
負債の部合計	58,105,445	155,262,073	0
基本金	0	203,605,526	0
第1号基本金	0	125,571,412	0
第2号基本金	0	54,081,913	0
第3号基本金	0	23,952,201	0
国庫補助金等特別積立金	89,951,232	327,081,205	0
その他の積立金	27,100,000	82,274,000	0
人件費積立金	19,100,000	19,100,000	0
修繕積立金	8,000,000	8,000,000	0
施設整備等積立金	0	16,000,000	0
修繕積立金	0	34,174,000	0
建設積立金	0	5,000,000	0
次期繰越活動増減差額	95,253,753	403,917,703	0
(うち当期活動増減差額)	△6,315,580	3,762,148	0
純資産の部合計	212,304,985	1,016,878,434	0
負債及び純資産の部合計	270,410,430	1,172,140,507	0

社会福祉事業 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	事業区分合計		
流動資産	191,611,025		
現金預金	107,838,792		
事業未収金	76,058,410		
未収金	6,104		
未収補助金	5,933,600		
前払金	1,774,119		
固定資産	980,529,482		
基本財産	815,290,439		
土地	26,485,370		
建物	787,805,069		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	165,239,043		
建物	253,345		
構築物	17,992,996		
車輛運搬具	1,334,526		
器具及び備品	24,187,082		
権利	1,746,395		
投資有価証券	3,000,000		
退職給付引当資産	26,050,699		
長期預り金積立資産	4,200,000		
人件費積立資産	19,100,000		
修繕積立資産	8,000,000		
施設整備等積立資産	16,000,000		
修繕積立資産	34,174,000		
建設積立資産	5,000,000		
その他の固定資産	4,200,000		
資産の部合計	1,172,140,507		
流動負債	61,636,374		
事業未払金	23,060,999		
1年以内返済予定設備資金借入金	18,504,000		
1年以内支払予定長期未払金	1,490,400		
職員預り金	7,070,558		
仮受金	20,000		
賞与引当金	11,490,417		
固定負債	93,625,699		
設備資金借入金	59,514,000		
退職給付引当金	26,050,699		
長期未払金	3,861,000		
長期預り金	4,200,000		
負債の部合計	155,262,073		
基本金	203,605,526		
第1号基本金	125,571,412		
第2号基本金	54,081,913		
第3号基本金	23,952,201		
国庫補助金等特別積立金	327,081,205		
その他の積立金	82,274,000		
人件費積立金	19,100,000		
修繕積立金	8,000,000		
施設整備等積立金	16,000,000		
修繕積立金	34,174,000		
建設積立金	5,000,000		
次期繰越活動増減差額	403,917,703		
(うち当期活動増減差額)	3,762,148		
純資産の部合計	1,016,878,434		
負債及び純資産の部合計	1,172,140,507		

法人本部拠点 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	3,845,632	3,804,889	40,743	流動負債	0	0	0
現金預金	3,845,632	3,804,889	40,743				
固定資産	5,200,000	5,200,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	4,200,000	4,200,000	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	4,200,000	4,200,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	9,045,632	9,004,889	40,743
				(うち当期活動増減差額)	40,743	182,264	△141,521
				純資産の部合計	9,045,632	9,004,889	40,743
資産の部合計	9,045,632	9,004,889	40,743	負債及び純資産の部合計	9,045,632	9,004,889	40,743

特別養護老人ホームよしの荘拠点 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	148,756,611	145,191,779	3,564,832	流動負債	50,844,764	52,644,347	△1,799,583
現金預金	76,355,558	74,221,339	2,134,219	事業未払金	16,462,374	18,825,704	△2,363,330
事業未収金	70,007,110	68,917,447	1,089,663	1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
未収金	6,104	5,923	181	1年以内支払予定長期未払金	1,261,980	1,261,980	0
未収補助金	805,000	0	805,000	職員預り金	7,045,492	6,912,974	132,518
前払金	1,582,839	2,047,070	△464,231	賞与引当金	11,074,918	10,643,689	431,229
固定資産	622,742,183	649,735,706	△26,993,523	固定負債	39,806,597	56,795,639	△16,989,042
基本財産	532,185,602	556,082,477	△23,896,875	設備資金借入金	13,750,000	28,750,000	△15,000,000
土地	14,226,250	14,226,250	0	退職給付引当金	22,782,037	23,509,099	△727,062
建物	517,959,352	541,856,227	△23,896,875	長期未払金	3,274,560	4,536,540	△1,261,980
その他の固定資産	90,556,581	93,653,229	△3,096,648	負債の部合計	90,651,361	109,439,986	△18,788,625
構築物	2,004,760	2,382,003	△377,243	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	150,277	625,348	△475,071	基本金	144,539,387	144,539,387	0
器具及び備品	22,210,227	24,374,289	△2,164,062	第1号基本金	89,843,351	89,843,351	0
権利	1,235,280	1,235,280	0	第2号基本金	30,743,835	30,743,835	0
ソフトウェア	0	7,210	△7,210	第3号基本金	23,952,201	23,952,201	0
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	199,396,604	207,767,399	△8,370,795
退職給付引当資産	22,782,037	23,509,099	△727,062	その他の積立金	39,174,000	38,520,000	654,000
修繕積立資産	34,174,000	33,520,000	654,000	修繕積立金	34,174,000	33,520,000	654,000
建設積立資産	5,000,000	5,000,000	0	建設積立金	5,000,000	5,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	297,737,442	294,660,713	3,076,729
				(うち当期活動増減差額)	3,730,729	△18,846,552	22,577,281
				純資産の部合計	680,847,433	685,487,499	△4,640,066
資産の部合計	771,498,794	794,927,485	△23,428,691	負債及び純資産の部合計	771,498,794	794,927,485	△23,428,691

ケアハウスよしの荘拠点 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	19,044,166	16,260,031	2,784,135	流動負債	1,481,925	1,413,094	68,831
現金預金	17,025,486	14,464,191	2,561,295	事業未払金	838,006	827,047	10,959
未収補助金	1,827,400	1,540,800	286,600	1年以内支払予定長期未払金	228,420	228,420	0
前払金	191,280	255,040	△63,760	前受金	0	627	△627
				賞与引当金	415,499	357,000	58,499
固定資産	102,141,485	101,324,329	817,156	固定負債	5,023,342	5,182,163	△158,821
基本財産	80,408,408	85,518,815	△5,110,407	退職給付引当金	236,902	167,303	69,599
建物	80,408,408	85,518,815	△5,110,407	長期未払金	586,440	814,860	△228,420
その他の固定資産	21,733,077	15,805,514	5,927,563	長期預り金	4,200,000	4,200,000	0
器具及び備品	1,296,175	1,438,211	△142,036	負債の部合計	6,505,267	6,595,257	△89,990
退職給付引当資産	236,902	167,303	69,599	純 資 産 の 部			
長期預り金積立資産	4,200,000	4,200,000	0	基本金	59,066,139	59,066,139	0
施設整備等積立資産	16,000,000	10,000,000	6,000,000	第1号基本金	35,728,061	35,728,061	0
				第2号基本金	23,338,078	23,338,078	0
				国庫補助金等特別積立金	37,733,369	40,348,344	△2,614,975
				その他の積立金	16,000,000	10,000,000	6,000,000
				施設整備等積立金	16,000,000	10,000,000	6,000,000
				次期繰越活動増減差額	1,880,876	1,574,620	306,256
				(うち当期活動増減差額)	6,306,256	3,099,119	3,207,137
				純資産の部合計	114,680,384	110,989,103	3,691,281
資産の部合計	121,185,651	117,584,360	3,601,291	負債及び純資産の部合計	121,185,651	117,584,360	3,601,291

小貝保育園拠点 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	19,964,616	20,510,287	△545,671	流動負債	9,309,685	6,890,351	2,419,334
現金預金	10,612,116	9,114,274	1,497,842	事業未払金	5,760,619	3,382,832	2,377,787
事業未収金	6,051,300	8,905,590	△2,854,290	1年以内返済予定設備資金借入金	3,504,000	3,504,000	0
未収金	0	12,100	△12,100	職員預り金	25,066	3,519	21,547
未収補助金	3,301,200	2,478,323	822,877	仮受金	20,000	0	20,000
固定資産	250,445,814	261,842,527	△11,396,713	固定負債	48,795,760	52,495,720	△3,699,960
基本財産	201,696,429	209,933,269	△8,236,840	設備資金借入金	45,764,000	49,268,000	△3,504,000
土地	12,259,120	12,259,120	0	退職給付引当金	3,031,760	3,227,720	△195,960
建物	189,437,309	197,674,149	△8,236,840	負債の部合計	58,105,445	59,386,071	△1,280,626
その他の固定資産	48,749,385	51,909,258	△3,159,873	純 資 産 の 部			
建物	253,345	316,681	△63,336	基本金	0	0	0
構築物	15,988,236	17,928,305	△1,940,069	国庫補助金等特別積立金	89,951,232	93,862,360	△3,911,128
車輛運搬具	1,184,249	1,494,150	△309,901	その他の積立金	27,100,000	27,100,000	0
器具及び備品	680,680	1,331,287	△650,607	人件費積立金	19,100,000	19,100,000	0
権利	511,115	511,115	0	修繕積立金	8,000,000	8,000,000	0
退職給付引当資産	3,031,760	3,227,720	△195,960	次期繰越活動増減差額	95,253,753	102,004,383	△6,750,630
人件費積立資産	19,100,000	19,100,000	0	(うち当期活動増減差額)	△6,315,580	202,118	△6,517,698
修繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0	純資産の部合計	212,304,985	222,966,743	△10,661,758
資産の部合計	270,410,430	282,352,814	△11,942,384	負債及び純資産の部合計	270,410,430	282,352,814	△11,942,384