

社福小泉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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に	介護保険事業収入	469,042,000	473,635,853	△4,593,853
	施設介護料収入	167,830,000	169,585,504	△1,755,504
	介護報酬収入	152,620,000	153,617,389	△997,389
	利用者負担金収入(公費)	380,000	679,033	△299,033
	利用者負担金収入(一般)	14,830,000	15,289,082	△459,082
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	119,486,000	118,973,876	512,124
	介護報酬収入	118,536,000	118,046,210	489,790
	介護予防報酬収入	950,000	927,666	22,334
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,946,000	12,923,590	22,410
	介護負担金収入(公費)	143,000	151,951	△8,951
	介護負担金収入(一般)	12,683,000	12,666,505	16,495
	介護予防負担金収入(一般)	120,000	105,134	14,866
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	72,902,000	73,290,279	△388,279
	介護報酬収入	72,902,000	73,290,279	△388,279
	地域密着型介護料収入(利用者負担収入)	5,720,000	5,816,451	△96,451
	介護負担金収入(一般)	5,720,000	5,816,451	△96,451
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,762,000	11,812,027	△50,027
	事業費収入	10,685,000	10,736,589	△51,589
	事業負担金収入(公費)	70,000	66,220	3,780
	事業負担金収入(一般)	1,007,000	1,009,218	△2,218
	利用者等利用料収入	76,946,000	78,310,976	△1,364,976
	施設サービス利用料収入	610,000	752,100	△142,100
	居宅介護サービス利用料収入	3,000	2,450	550
	地域密着型介護サービス利用料収入	344,000	340,850	3,150
	食費収入(公費)	180,000	360,576	△180,576
	食費収入(一般)	25,866,000	25,514,770	351,230
	食費収入(特定)	17,078,000	17,744,120	△666,120
	居住費収入(一般)	21,212,000	21,334,640	△122,640
	居住費収入(特定)	11,394,000	11,985,110	△591,110
	その他の利用料収入	259,000	276,360	△17,360
	その他の事業収入	1,450,000	2,923,150	△1,473,150
	補助金事業収入(公費)	1,070,000	2,459,880	△1,389,880
	補助金事業収入(一般)	50,000	50,000	0
	市町村特別事業収入(公費)	130,000	131,870	△1,870
	配食サービス事業収入	200,000	281,400	△81,400
受託事業収入	265,000	269,400	△4,400	
受託事業収入	265,000	269,400	△4,400	
在宅支援センター受託収入(公)	137,000	141,900	△4,900	
在宅支援センター受託収入(一)	128,000	127,500	500	
指定管理受託収入	618,000	618,000	0	
バリアフリー受託収入	618,000	618,000	0	
バリアフリー受託収入(公費)	618,000	618,000	0	
経常経費寄附金収入	1,235,000	1,617,000	△382,000	
経常経費寄附金収入	1,235,000	1,617,000	△382,000	
受取利息配当金収入	0	175,786	△175,786	
受取利息配当金収入	0	175,786	△175,786	
その他の収入	1,845,000	1,377,861	467,139	
受入研修費収入	0	65,900	△65,900	
利用者等外給食費収入	900,000	846,336	53,664	
雑収入	710,000	227,039	482,961	
退職給付引当資産差金収入	235,000	238,586	△3,586	
事業活動収入計(1)	473,005,000	477,693,900	△4,688,900	

社福小泉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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 支 収 支	人件費支出	307,448,000	303,591,991	3,856,009
	役員報酬支出	950,000	720,000	230,000
	職員給料支出	161,237,000	161,163,447	73,553
	職員賞与支出	41,994,000	41,136,876	857,124
	非常勤職員給与支出	62,723,000	61,409,476	1,313,524
	退職給付支出	2,683,000	1,847,679	835,321
	法定福利費支出	37,861,000	37,314,513	546,487
	事業費支出	94,049,000	85,621,009	8,427,991
	給食費支出	30,150,000	28,733,722	1,416,278
	介護用品費支出	5,180,000	4,635,538	544,462
	保健衛生費支出	3,810,000	3,262,369	547,631
	医療費支出	85,000	0	85,000
	被服費支出	125,000	51,882	73,118
	教養娯楽費支出	4,254,000	3,954,096	299,904
	日用品費支出	720,000	570,727	149,273
	水道光熱費支出	17,325,000	15,605,761	1,719,239
	燃料費支出	8,500,000	8,044,823	455,177
	消耗器具備品費支出	4,210,000	3,935,004	274,996
	保険料支出	2,779,000	2,493,309	285,691
	賃借料支出	8,660,000	7,788,272	871,728
	車輛費支出	6,611,000	5,730,570	880,430
	地域支援活動費支出	820,000	805,565	14,435
	雑支出	820,000	9,371	810,629
	事務費支出	28,857,000	23,063,027	5,793,973
	福利厚生費支出	4,650,000	3,984,636	665,364
	職員被服費支出	1,045,000	1,006,312	38,688
	旅費交通費支出	630,000	319,208	310,792
	研修研究費支出	3,220,000	2,652,129	567,871
	事務消耗品費支出	1,845,000	1,261,418	583,582
	印刷製本費支出	2,005,000	1,813,266	191,734
	修繕費支出	2,250,000	1,741,640	508,360
	通信運搬費支出	1,650,000	1,376,230	273,770
会議費支出	265,000	120,314	144,686	
広報費支出	175,000	66,498	108,502	
業務委託費支出	2,690,000	1,599,500	1,090,500	
手数料支出	1,328,000	1,027,480	300,520	
土地・建物賃借料支出	170,000	127,200	42,800	
租税公課支出	600,000	453,091	146,909	
保守料支出	3,555,000	3,481,435	73,565	
渉外費支出	1,680,000	1,341,463	338,537	
諸会費支出	574,000	488,500	85,500	
雑支出	525,000	202,707	322,293	
利用者負担軽減額	60,000	0	60,000	
利用者負担軽減額	60,000	0	60,000	
その他の支出	1,200,000	926,449	273,551	
利用者等外給食費支出	1,200,000	926,449	273,551	
事業活動支出計(2)	431,614,000	413,202,476	18,411,524	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,391,000	64,491,424	△23,100,424	
施設整備	収入			
	施設整備等補助金収入	2,387,000	2,387,000	0
	施設整備等収入計(4)	2,387,000	2,387,000	0
	固定資産取得支出	4,000,000	3,021,949	978,051

社福小泉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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	介護保険事業収益	473,635,853	470,690,814	2,945,039
	施設介護料収益	169,585,504	167,114,586	2,470,918
	介護報酬収益	153,617,389	151,688,773	1,928,616
	利用者負担金収益(公費)	679,033	551,825	127,208
	利用者負担金収益(一般)	15,289,082	14,873,988	415,094
	居宅介護料収益	118,973,876	122,840,934	△3,867,058
	介護報酬収益	118,046,210	121,817,383	△3,771,173
	介護予防報酬収益	927,666	1,023,551	△95,885
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,923,590	13,103,508	△179,918
	介護負担金収益(公費)	151,951	95,823	56,128
	介護負担金収益(一般)	12,666,505	12,912,996	△246,491
	介護予防負担金収益(公費)	0	94,689	△94,689
	介護予防負担金収益(一般)	105,134	0	105,134
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	73,290,279	70,034,938	3,255,341
	介護報酬収益	73,290,279	70,034,938	3,255,341
	地域密着型介護料収益(利用者負担収益)	5,816,451	4,971,016	845,435
	介護負担金収益(一般)	5,816,451	4,971,016	845,435
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,812,027	9,829,422	1,982,605
	事業費収益	10,736,589	8,930,090	1,806,499
	事業負担金収益(公費)	66,220	79,464	△13,244
事業負担金収益(一般)	1,009,218	819,868	189,350	
利用者等利用料収益	78,310,976	77,523,690	787,286	
施設サービス利用料収益	752,100	752,500	△400	
居宅介護サービス利用料収益	2,450	2,300	150	
地域密着型介護サービス利用料収益	340,850	336,350	4,500	
食費収益(公費)	360,576	301,600	58,976	
食費収益(一般)	25,514,770	25,573,530	△58,760	
食費収益(特定)	17,744,120	16,908,080	836,040	
居住費収益(一般)	21,334,640	21,543,140	△208,500	
居住費収益(特定)	11,985,110	11,505,270	479,840	
その他の利用料収益	276,360	600,920	△324,560	
その他の事業収益	2,923,150	5,272,720	△2,349,570	
補助金事業収益(公費)	2,459,880	4,908,480	△2,448,600	
補助金事業収益(一般)	50,000	50,000	0	
市町村特別事業収益(公費)	131,870	6,140	125,730	
配食サービス事業収益	281,400	308,100	△26,700	
受託事業収益	269,400	334,800	△65,400	
受託事業収益	269,400	334,800	△65,400	
在宅支援サービス受託収益(公)	141,900	219,300	△77,400	
在宅支援センター受託収益(一)	127,500	115,500	12,000	
指定管理受託収益	618,000	618,000	0	
バリアフリー受託収益	618,000	618,000	0	
バリアフリー受託収益(公)	618,000	618,000	0	
経常経費寄附金収益	1,617,000	1,150,000	467,000	
経常経費寄附金収益	1,617,000	1,150,000	467,000	
その他の収益	629,986	656,747	△26,761	
その他の収益	391,400	0	391,400	
退職給付引当資産差金収入	238,586	656,747	△418,161	
サービス活動収益計(1)	476,770,239	473,450,361	3,319,878	
ス	人件費	306,248,986	338,248,120	△31,999,134
	役員報酬	720,000	1,040,000	△320,000
	役員退職慰労引当金繰入	119,000	1,100,000	△981,000
	職員給料	161,163,447	179,300,817	△18,137,370

社福小泉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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 の 部 用	職員賞与	25,587,875	30,290,315	△4,702,440
	賞与引当金繰入	14,988,068	15,760,969	△772,901
	非常勤職員給与	61,409,476	63,732,903	△2,323,427
	退職給付費用	4,946,607	6,493,350	△1,546,743
	法定福利費	37,314,513	40,529,766	△3,215,253
	事業費	85,720,860	87,508,017	△1,787,157
	給食費	28,733,722	28,478,558	255,164
	介護用品費	4,635,538	4,613,356	22,182
	保健衛生費	3,262,369	3,659,611	△397,242
	被服費	51,882	10,154	41,728
	教養娯楽費	3,954,096	3,694,500	259,596
	日用品費	570,727	505,649	65,078
	水道光熱費	15,605,761	15,909,219	△303,458
	燃料費	8,044,823	8,580,006	△535,183
	消耗器具備品費	3,935,004	6,734,637	△2,799,633
	保険料	2,493,309	2,207,216	286,093
	賃借料	7,861,303	5,969,163	1,892,140
	車輛費	5,757,390	5,711,437	45,953
	地域支援活動費	805,565	684,211	121,354
	雑費	9,371	750,300	△740,929
	事務費	23,063,027	25,985,638	△2,922,611
	福利厚生費	3,984,636	4,692,259	△707,623
	職員被服費	1,006,312	1,581,813	△575,501
	旅費交通費	319,208	684,608	△365,400
	研修研究費	2,652,129	3,405,003	△752,874
	事務消耗品費	1,261,418	2,478,758	△1,217,340
	印刷製本費	1,813,266	897,110	916,156
	修繕費	1,741,640	1,003,541	738,099
	通信運搬費	1,376,230	1,349,299	26,931
	会議費	120,314	144,894	△24,580
	広報費	66,498	112,760	△46,262
	業務委託費	1,599,500	1,443,602	155,898
	手数料	1,027,480	1,083,825	△56,345
	土地・建物賃借料	127,200	727,200	△600,000
租税公課	453,091	558,149	△105,058	
保守料	3,481,435	3,655,156	△173,721	
渉外費	1,341,463	1,480,606	△139,143	
諸会費	488,500	464,500	24,000	
雑費	202,707	222,555	△19,848	
減価償却費	34,166,013	35,952,785	△1,786,772	
減価償却費	34,166,013	35,952,785	△1,786,772	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,371,816	△11,468,067	96,251	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,371,816	△11,468,067	96,251	
徴収不能引当金繰入	11,771	10,096	1,675	
徴収不能引当金繰入	11,771	10,096	1,675	
サービス活動費用計(2)	437,838,841	476,236,589	△38,397,748	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,931,398	△2,786,228	41,717,626	
サ ー ビ ス 活 動 益	受取利息配当金収益	175,786	113,483	62,303
	受取利息配当金収益	175,786	113,483	62,303
	その他のサービス活動外収益	1,139,275	2,022,622	△883,347
	受入研修費収益	65,900	81,000	△15,100
	利用者等外給食収益	846,336	1,134,692	△288,356
	雑収益	227,039	806,930	△579,891

社福小泉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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
外 増 減 の 部		サービス活動外収益計 (4)	1,315,061	2,136,105	△821,044
	費 用	その他のサービス活動外費用	926,449	1,134,692	△208,243
		利用者等外給食費	926,449	1,134,692	△208,243
		サービス活動外費用計 (5)	926,449	1,134,692	△208,243
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	388,612	1,001,413	△612,801
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		39,320,010	△1,784,815	41,104,825	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	2,387,000	33,512,000	△31,125,000
		施設整備等補助金収益	2,387,000	33,512,000	△31,125,000
		拠点区分間繰入金収益	0	1,500,000	△1,500,000
		拠点区分間繰入金収益	0	1,500,000	△1,500,000
		その他の特別収益	4,796	3,179	1,617
		徴収不能引当金戻入益	4,796	3,179	1,617
		特別収益計 (8)	2,391,796	35,015,179	△32,623,383
	費 用	固定資産売却損・処分損	19	14	5
		建物売却損・処分損	0	1	△1
		車輛運搬具売却損・処分損	2	2	0
器具及び備品売却損・処分損		17	11	6	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	31,378,381	△31,378,381	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	31,378,381	△31,378,381	
事業区分間繰入金費用		14,000,000	0	14,000,000	
事業区分間繰入金費用		14,000,000	0	14,000,000	
拠点区分間繰入金費用		22,800,000	103,296,088	△80,496,088	
拠点区分間繰入金費用		22,800,000	103,296,088	△80,496,088	
	事業区分間固定資産移管費用	16,479,593	0	16,479,593	
	事業区分間固定資産移管費用	16,479,593	0	16,479,593	
	特別費用計 (9)	53,279,612	134,674,483	△81,394,871	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△50,887,816	△99,659,304	48,771,488	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△11,567,806	△101,444,119	89,876,313	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		△11,567,806	△101,444,119	89,876,313	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)		245,477,154	301,921,273	△56,444,119
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		233,909,348	200,477,154	33,432,194
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	45,000,000	△45,000,000
	その他積立金取崩額		0	45,000,000	△45,000,000
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		233,909,348	245,477,154	△11,567,806	

社福小泉拠点拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	160,541,525	139,917,768	20,623,757	流動負債	40,488,260	44,758,745	△4,270,485
現金預金	85,062,084	24,885,391	60,176,693	事業未払金	10,718,130	16,734,169	△6,016,039
事業未収金	70,383,149	88,358,796	△17,975,647	未払費用	2,022,427	1,985,245	37,182
未収補助金	3,526,880	16,277,980	△12,751,100	預り金	12,759,635	10,047,410	2,712,225
立替金	260,593	531,762	△271,169	職員預り金	0	51,520	△51,520
前払金	0	39,384	△39,384	賞与引当金	14,988,068	15,940,401	△952,333
前払費用	1,461,366	1,961,364	△499,998	固定負債	23,020,386	24,332,643	△1,312,257
前払費用（1年以内）	64,368	73,031	△8,663	退職給付引当金	21,801,386	23,232,643	△1,431,257
事業区分間貸付金	0	2,000,000	△2,000,000	役員退職慰労引当金	1,219,000	1,100,000	119,000
拠点区分間貸付金	0	6,000,000	△6,000,000	負債の部合計	63,508,646	69,091,388	△5,582,742
徴収不能引当金	△216,915	△209,940	△6,975				
固定資産	462,757,892	539,882,394	△77,124,502	純 資 産 の 部			
基本財産	412,470,182	435,126,468	△22,656,286	基本金	192,527,753	192,527,753	0
土地（基）	32,716,793	32,716,793	0	基本金	192,527,753	192,527,753	0
建物（基）	376,753,389	399,409,675	△22,656,286	国庫補助金等特別積立金	133,353,670	172,703,867	△39,350,197
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	133,353,670	172,703,867	△39,350,197
その他の固定資産	50,287,710	104,755,926	△54,468,216	次期繰越活動増減差額	233,909,348	245,477,154	△11,567,806
建物（固）	2,491,778	41,464,987	△38,973,209	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	233,909,348	245,477,154	△11,567,806
構築物（固）	7,361,440	11,147,201	△3,785,761		△11,567,806	△101,444,119	89,876,313
車輛運搬具	327,649	480,721	△153,072				
器具及び備品	17,087,493	26,502,740	△9,415,247				
権利（固）	224,952	224,952	0				
ソフトウェア	723,996	1,350,828	△626,832				
退職給付引当資産	21,801,386	23,232,643	△1,431,257				
長期前払費用	48,276	112,644	△64,368				
リサイクル預託金	210,740	229,210	△18,470				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	623,299,417	679,800,162	△56,500,745	純資産の部合計	559,790,771	610,708,774	△50,918,003
				負債及び純資産の部合計	623,299,417	679,800,162	△56,500,745

計算書類に対する注記（社会福祉事業・小泉拠点用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

② 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

③ リース資産

イ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

ロ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

徴収不能の恐れのある金銭債権について、過去の徴収不能割合に基づく徴収不能引当金のほか、個別に見積もった徴収不能となる金銭債権は存在しないが、次年度以降に予測される金銭債権が存在するため、利用者負担金の期末残高の3%相当額を徴収不能引当金として計上している。

② 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

③ 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会退職共済制度掛金の法人負担分相当額を退職給付引当金に計上している。

④ 役員慰労引当金

役員退職慰労金規程に基づき、将来支給する退職慰労金のうち、当該会計年度の負担に属すべき金額を当該会計年度の役員退職慰労引当金に計上している。

(4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(5) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税の会計処理は税込処理によっており、簡易課税を選択している。

2. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度
- (2) 一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会が実施する退職共済制度
- (3) 法人独自の役員退職慰労金規程による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 小泉拠点の計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊿））
 - ・法人本部（本部会計）
 - ・特別養護老人ホーム春圃苑（施設会計）
 - ・春圃苑ショートステイ（ショート会計）
 - ・地域密着型介護老人福祉施設春圃苑（ユニット会計）
 - ・春圃苑在宅介護支援センター（在介会計）
 - ・気仙沼市小泉デイサービスセンター（小泉デイ会計）
 - ・春圃苑ヘルパーステーション（訪問会計）
 - ・春圃苑24時間ヘルパーステーション（24時間訪問会計）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊿））
 - ・法人本部（本部会計）
 - ・特別養護老人ホーム春圃苑（施設会計）
 - ・春圃苑ショートステイ（ショート会計）
 - ・地域密着型介護老人福祉施設春圃苑（ユニット会計）
 - ・春圃苑在宅介護支援センター（在介会計）
 - ・気仙沼市小泉デイサービスセンター（小泉デイ会計）
 - ・春圃苑ヘルパーステーション（訪問会計）
 - ・春圃苑24時間ヘルパーステーション（24時間訪問会計）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	32,716,793	0	0	32,716,793
建物	399,409,675	0	22,656,286	376,753,389
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	435,126,468	0	22,656,286	412,470,182

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

6. 担保に供している資産
該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	32,716,793	0	32,716,793
建物（基本財産）	802,939,495	426,186,106	376,753,389
建物	17,968,110	15,476,332	2,491,778
構築物	15,036,099	7,674,659	7,361,440
車輛運搬具	31,026,596	30,698,947	327,649
器具及び備品	90,054,629	72,967,136	17,087,493
合計	989,741,722	553,003,180	436,738,542

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

9. 重要な後発事象
該当なし

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

(1) 平成30年3月31日をもって、社会福祉事業小泉拠点保育準備サービス区分会計（保育準備会計）を閉じ、事業開始に伴い、平成30年4月1日から公益事業小泉拠点しゅんぼえんの保育所サービス区分会計（保育会計）を設定し、移管処理を行っている。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (8)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基本財産)	32,716,793	0	0	0	0	0	0	0	32,716,793	0	0	0	32,716,793	0	
建物(基本財産)	399,409,675	136,630,063	0	0	22,656,286	8,052,445	0	0	376,753,389	128,577,618	426,186,106	213,811,382	802,939,495	342,389,000	
その他(基本財産)	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
基本財産合計	435,126,468	136,630,063	0	0	22,656,286	8,052,445	0	0	412,470,182	128,577,618	426,186,106	213,811,382	838,656,288	342,389,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物	3,003,509	0	0	0	511,731	0	0	0	2,491,778	0	15,476,332	400,000	17,968,110	400,000	
建物付属設備	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	8,660,987	1,419,365	0	0	1,299,547	232,728	0	0	7,361,440	1,186,637	7,674,659	1,396,363	15,036,099	2,583,000	
車両運搬具	480,721	0	491,450	0	644,520	0	2	0	327,649	0	30,698,947	1,280,000	31,026,596	1,280,000	
器具・備品	22,992,455	5,818,250	2,522,149	0	8,427,097	2,639,091	14	0	17,087,493	3,179,159	72,967,136	20,013,395	90,054,629	23,192,554	
その他の固定資産(有形固定資産)計	35,137,675	7,237,615	3,013,599	0	10,882,895	2,871,819	19	0	27,268,360	4,365,796	126,817,074	23,089,758	154,085,434	27,455,554	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	1,814,990	857,808	8,350	0	626,832	447,552	26,820	0	1,169,688	410,256	3,468,163	1,827,504	4,637,851	2,237,760	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,814,990	857,808	8,350	0	626,832	447,552	26,820	0	1,169,688	410,256	3,468,163	1,827,504	4,637,851	2,237,760	
その他の固定資産計	36,952,665	8,095,423	3,021,949	0	11,509,727	3,319,371	26,839	0	28,438,048	4,776,052	130,285,237	24,917,262	158,723,285	29,693,314	
基本財産及びその他の固定資産計	472,079,133	144,725,486	3,021,949	0	34,166,013	11,371,816	26,839	0	440,908,230	133,353,670	556,471,343	238,728,644	997,379,573	372,082,314	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	472,079,133	144,725,486	3,021,949	0	34,166,013	11,371,816	26,839	0	440,908,230	133,353,670	556,471,343	238,728,644	997,379,573	372,082,314	

引当金明細表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 春園会

拠点区分 社会福祉事業小泉拠点

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
		増加額	目的使用	その他		
引当金 徴収不能	88,805	0	2,689	0	86,116	施設会計
	28,829	7,552	0	0	36,381	ショート会計
	54,638	4,219	0	0	58,857	ユニット会計
	32,259	0	1,628	0	30,631	小泉デイ会計
	5,409	0	479	0	4,930	訪問会計
	209,940	11,771	4,796	0	216,915	
賞与 引当金	7,881,440	7,764,427	7,881,440	0	7,764,427	施設会計
	1,970,360	1,941,107	1,970,360	0	1,941,107	ショート会計
	2,957,000	2,782,667	2,957,000	0	2,782,667	ユニット会計
	312,267	313,600	312,267	0	313,600	在介会計
	1,784,467	1,529,467	1,784,467	0	1,529,467	小泉デイ会計
	643,467	656,800	643,467	0	656,800	訪問会計
	391,400	0	0	391,400	0	24訪問会計
15,940,401	14,988,068	15,549,001	391,400	14,988,068		
第1種 退職給付 引当金	6,734,369	1,649,055 (480,171)	121,048	2,315,303 (2,315,303)	5,947,073	施設会計
	2,411,038	553,267 (199,506)	123,135	292,278 (292,278)	2,548,892	ユニット会計
	766,938	39,516 (0)	0	0 (0)	806,454	在介会計
	2,367,006	203,596 (0)	526,884	424,096 (424,096)	1,619,622	小泉デイ会計
	1,020,480	167,177 (84,413)	0	78,312 (78,312)	1,109,345	訪問会計
	832,812	0 (0)	0	832,812 (832,812)	0	24訪問会計
14,132,643	2,612,611	771,067	3,942,801	12,031,386		
第2種 退職給付 引当金	6,200,000	2,220,000 (600,000)	200,000	850,000 (850,000)	7,370,000	施設会計
	1,650,000	800,000 (300,000)	300,000	500,000 (500,000)	1,650,000	ユニット会計
	1,100,000	200,000 (0)	0	700,000 (700,000)	600,000	小泉デイ会計
	150,000	150,000 (100,000)	0	150,000 (150,000)	150,000	訪問会計
9,100,000	3,370,000	500,000	2,200,000	9,770,000		
引当金 慰労退 職	1,100,000	119,000 (0)	0	0 (0)	1,219,000	本部会計
	1,100,000	119,000	0	0	1,219,000	
計	40,482,984	21,101,450	16,824,864	6,534,201	38,225,369	

社福小泉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

別紙3 (10)

(単位: 円)

勘定科目		本部会計	施設会計	ショート会計	ユニット会計	在介会計	小泉デイ会計
事業収入	介護保険事業収入	0	211,115,788	45,237,060	106,840,876	50,000	90,304,267
	施設介護料収入	0	169,585,504	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	153,617,389	0	0	0	0
	利用者負担金収入(公費)	0	679,033	0	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	0	15,289,082	0	0	0	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	32,860,074	1,950,191	0	68,972,199
	介護報酬収入	0	0	31,932,408	1,950,191	0	68,972,199
	介護予防報酬収入	0	0	927,666	0	0	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	3,850,950	269,179	0	7,166,701
	介護負担金収入(公費)	0	0	13,183	0	0	58,333
	介護負担金収入(一般)	0	0	3,732,633	269,179	0	7,108,368
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	105,134	0	0	0
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	73,290,279	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	73,290,279	0	0
	地域密着型介護料収入(利用者負担収入)	0	0	0	5,816,451	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	5,816,451	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	8,835,457
	事業費収入	0	0	0	0	0	7,999,256
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	39,670
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	796,531
	利用者等利用料収入	0	40,281,090	8,526,036	24,522,690	0	4,829,910
	施設サービス利用料収入	0	752,100	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	2,450	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	340,850	0	0
	食費収入(公費)	0	351,300	9,276	0	0	0
	食費収入(一般)	0	10,250,800	4,492,480	6,025,490	0	4,746,000
	食費収入(特定)	0	13,520,370	289,220	3,934,530	0	0
	居住費収入(一般)	0	7,707,690	3,518,880	10,108,070	0	0
	居住費収入(特定)	0	7,698,830	201,130	4,085,150	0	0
	その他の利用料収入	0	0	15,050	26,150	0	83,910
	その他の事業収入	0	1,249,194	0	992,086	50,000	500,000
	補助金事業収入(公費)	0	967,794	0	992,086	0	500,000
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	50,000	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	
配食サービス事業収入	0	281,400	0	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	0	269,400	0	
受託事業収入	0	0	0	0	269,400	0	
在宅支援センター受託収入(公)	0	0	0	0	141,900	0	
在宅支援センター受託収入(一)	0	0	0	0	127,500	0	
指定管理受託収入	0	0	0	0	0	618,000	
ﾊﾞﾘｱｰ受託収入	0	0	0	0	0	618,000	
ﾊﾞﾘｱｰ受託収入(公費)	0	0	0	0	0	618,000	
経常経費寄附金収入	1,617,000	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,617,000	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	300	175,486	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	300	175,486	0	0	0	0	
その他の収入	0	1,142,896	0	10,202	399	224,364	
受入研修費収入	0	65,900	0	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	846,336	0	0	0	0	
雑収入	0	226,640	0	0	399	0	
退職給付引当資産差金収入	0	4,020	0	0	10,202	0	
事業活動収入計(1)		1,617,300	212,434,170	45,237,060	106,851,078	319,799	91,146,631
事業支出	人件費支出	720,000	137,210,607	34,187,740	58,943,295	3,121,304	54,907,279
	役員報酬支出	720,000	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	85,465,662	21,366,416	31,108,231	1,438,037	15,029,064
	職員賞与支出	0	20,924,344	5,231,086	8,162,855	815,715	4,193,838
	非常勤職員給与支出	0	12,425,838	3,106,460	12,884,750	188,800	28,375,872
	退職給付支出	0	457,211	0	416,720	44,500	884,748
	法定福利費支出	0	17,937,552	4,483,778	6,370,739	634,252	6,423,757
	事業費支出	290,000	40,446,008	10,660,003	16,974,165	859,919	14,243,011
	給食費支出	0	15,665,862	3,916,465	6,123,437	141,830	2,886,128
	介護用品費支出	0	2,693,570	673,393	1,243,273	0	25,302
	保健衛生費支出	0	1,644,014	411,003	876,503	6,816	323,604
	被服費支出	0	13,528	3,382	26,540	0	8,432
	教養娯楽費支出	0	1,857,120	464,280	211,105	169,808	1,226,669
	日用品費支出	0	163,258	40,815	208,236	0	158,418
	水道光熱費支出	0	4,726,668	1,009,680	6,375,545	0	3,493,868
	燃料費支出	0	5,119,318	1,279,830	0	0	1,645,675
	消耗器具備品費支出	0	2,343,062	585,766	534,440	0	470,440
	保険料支出	0	1,128,146	282,037	244,652	20,900	557,728
	賃借料支出	0	4,743,842	1,185,960	1,128,296	0	435,922
	車輛費支出	0	345,834	806,945	0	0	3,010,825
	地域支援活動費支出	290,000	0	0	0	515,565	0
	雑支出	0	1,786	447	2,138	5,000	0
	事務費支出	3,134,082	10,117,523	2,529,058	3,303,542	425,973	2,989,949
福利厚生費支出	1,744,104	1,334,050	333,512	246,227	9,558	261,868	
職員被服費支出	0	525,226	131,307	150,000	10,000	145,000	
旅費交通費支出	191,410	59,838	14,960	45,000	6,000	0	
研修研究費支出	0	1,527,677	381,919	508,625	48,200	166,428	
事務消耗品費支出	2,080	779,508	194,877	51,137	41,322	156,965	
印刷製本費支出	439,668	943,078	235,769	0	7,120	166,631	
修繕費支出	0	1,084,094	271,024	319,054	0	67,468	

社福小泉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

別紙3 (10)

(単位：円)

勘定科目		本部会計	施設会計	ショート会計	ユニット会計	在介会計	小泉デイ会計
	通信運搬費支出	3,728	468,142	117,036	233,887	15,303	318,393
	会議費支出	107,592	0	0	0	12,722	0
	広報費支出	0	53,198	13,300	0	0	0
	業務委託費支出	32,400	702,352	175,588	216,720	80,560	324,680
	手数料支出	30,454	369,478	92,395	253,001	6,720	238,070
	土地・建物賃借料支出	0	101,760	25,440	0	0	0
	租税公課支出	7,700	234,566	58,292	3,797	4,555	99,481
	保守料支出	0	1,152,294	288,073	1,142,880	0	898,188
	渉外費支出	405,946	596,210	149,053	68,914	17,406	87,942
	諸会費支出	169,000	146,400	36,600	63,000	40,000	33,500
	雑支出	0	39,652	9,913	1,300	126,507	25,335
	その他の支出	0	741,159	185,290	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	741,159	185,290	0	0	0
	事業活動支出計(2)	4,144,082	188,515,297	47,562,091	79,221,002	4,407,196	72,140,239
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△2,526,782	23,918,873	△2,325,031	27,630,076	△4,087,397	19,006,392
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	2,387,000	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	2,387,000	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	2,387,000	0	0	0	0
	支出						
固定資産取得支出	0	2,299,669	0	222,480	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	2,299,669	0	222,480	0	0	
リサイクル預託金支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	2,299,669	0	222,480	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	87,331	0	△222,480	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	275,191	0	317,518	0	526,884
	退職給付引当資産取崩収入	0	275,191	0	317,518	0	526,884
	サービス区分間繰入金収入	0	300,000	0	0	4,400,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	300,000	0	0	4,400,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	575,191	0	317,518	4,400,000	526,884
	支出						
	積立資産支出	0	2,788,884	0	853,761	39,516	403,596
	退職給付引当資産支出	0	2,788,884	0	853,761	39,516	403,596
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
事業区分間繰入金支出	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	0	10,800,000	0	7,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	0	10,800,000	0	7,000,000	
サービス区分間繰入金支出	300,000	0	0	0	0	4,400,000	
サービス区分間繰入金支出	300,000	0	0	0	0	4,400,000	
その他の活動支出計(8)	300,000	7,788,884	0	18,653,761	39,516	18,803,596	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△300,000	△7,213,693	0	△18,336,243	4,360,484	△18,276,712	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	△2,826,782	16,792,511	△2,325,031	9,071,353	273,087	729,680	
前期末支払資金残高(11)	7,230,702	44,692,357	9,420,641	19,489,138	820,790	22,763,375	
当期末支払資金残高(10) + (11)	4,403,920	61,484,868	7,095,610	28,560,491	1,093,877	23,493,055	

社福小泉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

別紙3 (10)

(単位: 円)

勘定科目		訪問会計	2.4時間訪問会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動に よる支出	介護保険事業収入	20,087,862	0	473,635,853	0	473,635,853
	施設介護料収入	0	0	169,585,504	0	169,585,504
	介護報酬収入	0	0	153,617,389	0	153,617,389
	利用者負担金収入(公費)	0	0	679,033	0	679,033
	利用者負担金収入(一般)	0	0	15,289,082	0	15,289,082
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	15,191,412	0	118,973,876	0	118,973,876
	介護報酬収入	15,191,412	0	118,046,210	0	118,046,210
	介護予防報酬収入	0	0	927,666	0	927,666
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,636,760	0	12,923,590	0	12,923,590
	介護負担金収入(公費)	80,435	0	151,951	0	151,951
	介護負担金収入(一般)	1,556,325	0	12,666,505	0	12,666,505
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	105,134	0	105,134
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	73,290,279	0	73,290,279
	介護報酬収入	0	0	73,290,279	0	73,290,279
	地域密着型介護料収入(利用者負担収入)	0	0	5,816,451	0	5,816,451
	介護負担金収入(一般)	0	0	5,816,451	0	5,816,451
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,976,570	0	11,812,027	0	11,812,027
	事業費収入	2,737,333	0	10,736,589	0	10,736,589
	事業負担金収入(公費)	26,550	0	66,220	0	66,220
	事業負担金収入(一般)	212,687	0	1,009,218	0	1,009,218
	利用者等利用料収入	151,250	0	78,310,976	0	78,310,976
	施設サービス利用料収入	0	0	752,100	0	752,100
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	2,450	0	2,450
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	340,850	0	340,850
	食費収入(公費)	0	0	360,576	0	360,576
	食費収入(一般)	0	0	25,514,770	0	25,514,770
	食費収入(特定)	0	0	17,744,120	0	17,744,120
	居住費収入(一般)	0	0	21,334,640	0	21,334,640
	居住費収入(特定)	0	0	11,985,110	0	11,985,110
	その他の利用料収入	151,250	0	276,360	0	276,360
	その他の事業収入	131,870	0	2,923,150	0	2,923,150
	補助金事業収入(公費)	0	0	2,459,880	0	2,459,880
	補助金事業収入(一般)	0	0	50,000	0	50,000
	市町村特別事業収入(公費)	131,870	0	131,870	0	131,870
	配食サービス事業収入	0	0	281,400	0	281,400
	受託事業収入	0	0	269,400	0	269,400
	受託事業収入	0	0	269,400	0	269,400
	在宅支援センター受託収入(公)	0	0	141,900	0	141,900
	在宅支援センター受託収入(一)	0	0	127,500	0	127,500
	指定管理受託収入	0	0	618,000	0	618,000
	バリアフリー受託収入	0	0	618,000	0	618,000
	バリアフリー受託収入(公費)	0	0	618,000	0	618,000
	経常経費寄附金収入	0	0	1,617,000	0	1,617,000
	経常経費寄附金収入	0	0	1,617,000	0	1,617,000
	受取利息配当金収入	0	0	175,786	0	175,786
受取利息配当金収入	0	0	175,786	0	175,786	
その他の収入	0	0	1,377,861	0	1,377,861	
受入研修費収入	0	0	65,900	0	65,900	
利用者等外給食費収入	0	0	846,336	0	846,336	
雑収入	0	0	227,039	0	227,039	
退職給付引当資産差金収入	0	0	238,586	0	238,586	
事業活動収入計(1)	20,087,862	0	477,693,900	0	477,693,900	
人件費支出	14,501,766	0	303,591,991	0	303,591,991	
役員報酬支出	0	0	720,000	0	720,000	
職員給料支出	6,756,037	0	161,163,447	0	161,163,447	
職員賞与支出	1,809,038	0	41,136,876	0	41,136,876	
非常勤職員給与支出	4,427,756	0	61,409,476	0	61,409,476	
退職給付支出	44,500	0	1,847,679	0	1,847,679	
法定福利費支出	1,464,435	0	37,314,513	0	37,314,513	
事業費支出	2,147,903	0	85,621,009	0	85,621,009	
給食費支出	0	0	28,733,722	0	28,733,722	
介護用品費支出	0	0	4,635,538	0	4,635,538	
保健衛生費支出	429	0	3,262,369	0	3,262,369	
被服費支出	0	0	51,882	0	51,882	
教養娯楽費支出	25,114	0	3,954,096	0	3,954,096	
日用品費支出	0	0	570,727	0	570,727	
水道光熱費支出	0	0	15,605,761	0	15,605,761	
燃料費支出	0	0	8,044,823	0	8,044,823	
消耗器具備品費支出	1,296	0	3,935,004	0	3,935,004	
保険料支出	259,846	0	2,493,309	0	2,493,309	
賃借料支出	294,252	0	7,788,272	0	7,788,272	
車輛費支出	1,566,966	0	5,730,570	0	5,730,570	
地域支援活動費支出	0	0	805,565	0	805,565	
雑支出	0	0	9,371	0	9,371	
事務費支出	506,020	56,880	23,063,027	0	23,063,027	
福利厚生費支出	55,317	0	3,984,636	0	3,984,636	
職員被服費支出	44,779	0	1,006,312	0	1,006,312	
旅費交通費支出	2,000	0	319,208	0	319,208	
研修研究費支出	19,280	0	2,652,129	0	2,652,129	
事務消耗品費支出	35,529	0	1,261,418	0	1,261,418	
印刷製本費支出	21,000	0	1,813,266	0	1,813,266	
修繕費支出	0	0	1,741,640	0	1,741,640	

社福小泉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

別紙3 (10)

(単位: 円)

勘定科目		訪問会計	24時間訪問会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	通信運搬費支出	163,185	56,556	1,376,230	0	1,376,230
	会議費支出	0	0	120,314	0	120,314
	広報費支出	0	0	66,498	0	66,498
	業務委託費支出	67,200	0	1,599,500	0	1,599,500
	手数料支出	37,038	324	1,027,480	0	1,027,480
	土地・建物賃借料支出	0	0	127,200	0	127,200
	租税公課支出	44,700	0	453,091	0	453,091
	保守料支出	0	0	3,481,435	0	3,481,435
	渉外費支出	15,992	0	1,341,463	0	1,341,463
	諸会費支出	0	0	488,500	0	488,500
	雑支出	0	0	202,707	0	202,707
	その他の支出	0	0	926,449	0	926,449
	利用者等外給食費支出	0	0	926,449	0	926,449
	事業活動支出計 (2)	17,155,689	56,880	413,202,476	0	413,202,476
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,932,173	△56,880	64,491,424	0	64,491,424
施設整備等による収支	取 入					
	施設整備等補助金収入	0	0	2,387,000	0	2,387,000
	施設整備等補助金収入	0	0	2,387,000	0	2,387,000
	施設整備等収入計 (4)	0	0	2,387,000	0	2,387,000
	支 出					
固定資産取得支出	499,800	0	3,021,949	0	3,021,949	
車輦運搬具取得支出	491,450	0	491,450	0	491,450	
器具及び備品取得支出	0	0	2,522,149	0	2,522,149	
リサイクル預託金支出	8,350	0	8,350	0	8,350	
施設整備等支出計 (5)	499,800	0	3,021,949	0	3,021,949	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△499,800	0	△634,949	0	△634,949	
その他の活動による収支	取 入					
	積立資産取崩収入	0	0	1,119,593	0	1,119,593
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	1,119,593	0	1,119,593
	サービス区分間繰入金収入	0	0	4,700,000	△4,700,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	4,700,000	△4,700,000	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	5,819,593	△4,700,000	1,119,593
	支 出					
	積立資産支出	132,764	0	4,218,521	0	4,218,521
	退職給付引当資産支出	132,764	0	4,218,521	0	4,218,521
	事業区分間繰入金支出	0	0	14,000,000	0	14,000,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	14,000,000	0	14,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	22,800,000	0	22,800,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	22,800,000	0	22,800,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	4,700,000	△4,700,000	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	4,700,000	△4,700,000	0	
その他の活動支出計 (8)	132,764	0	45,718,521	△4,700,000	41,018,521	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△132,764	0	△39,898,928	0	△39,898,928	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	2,299,609	△56,880	23,957,547	0	23,957,547	
前期末支払資金残高 (11)		5,097,530	1,721,800	111,236,333	0	111,236,333
当期末支払資金残高 (10) + (11)		7,397,139	1,664,920	135,193,880	0	135,193,880

社福小泉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

別紙3 (①)

(単位: 円)

勘定科目		本部会計	施設会計	ショート会計	ユニット会計	在介会計	小泉デイ会計
サ イ ビ ス 活 動	介護保険事業収益	0	211,115,788	45,237,060	106,840,876	50,000	90,304,267
	施設介護料収益	0	169,585,504	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	153,617,389	0	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	679,033	0	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	15,289,082	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	32,860,074	1,950,191	0	68,972,199
	介護報酬収益	0	0	31,932,408	1,950,191	0	68,972,199
	介護予防報酬収益	0	0	927,666	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	3,850,950	269,179	0	7,166,701
	介護負担金収益(公費)	0	0	13,183	0	0	58,333
	介護負担金収益(一般)	0	0	3,732,633	269,179	0	7,108,368
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	105,134	0	0	0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	73,290,279	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	73,290,279	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担収益)	0	0	0	5,816,451	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	5,816,451	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	8,835,457
	事業費収益	0	0	0	0	0	7,999,256
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	39,670
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	796,531
	利用者等利用料収益	0	40,281,090	8,526,036	24,522,690	0	4,829,910
	施設サービス利用料収益	0	752,100	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	2,450	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	340,850	0	0
	食費収益(公費)	0	351,300	9,276	0	0	0
	食費収益(一般)	0	10,250,800	4,492,480	6,025,490	0	4,746,000
	食費収益(特定)	0	13,520,370	289,220	3,934,530	0	0
	居住費収益(一般)	0	7,707,690	3,518,880	10,108,070	0	0
	居住費収益(特定)	0	7,698,830	201,130	4,085,150	0	0
	その他の利用料収益	0	0	15,050	26,150	0	83,910
	その他の事業収益	0	1,249,194	0	992,086	50,000	500,000
	補助金事業収益(公費)	0	967,794	0	992,086	0	500,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	50,000	0	
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	
配食サービス事業収益	0	281,400	0	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	0	269,400	0	
受託事業収益	0	0	0	0	269,400	0	
在宅支援サービス受託収益(公)	0	0	0	0	141,900	0	
在宅支援センター受託収益(一)	0	0	0	0	127,500	0	
指定管理受託収益	0	0	0	0	0	618,000	
バリアフリー受託収益	0	0	0	0	0	618,000	
バリアフリー受託収益(公)	0	0	0	0	0	618,000	
経常経費寄附金収益	1,617,000	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	1,617,000	0	0	0	0	0	
その他の収益	0	4,020	0	10,202	0	224,364	
その他の収益	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産差金収入	0	4,020	0	10,202	0	224,364	
サービス活動収益計(1)	1,617,000	211,119,808	45,237,060	106,851,078	319,400	91,146,631	
増 減 費	人件費	839,000	139,607,287	34,158,487	59,305,205	3,162,153	54,528,991
	役員報酬	720,000	0	0	0	0	0
	役員退職慰労引当金繰入	119,000	0	0	0	0	0
	職員給料	0	85,465,662	21,366,416	31,108,231	1,438,037	15,029,064
	職員賞与	0	13,042,904	3,260,726	5,205,855	503,448	2,409,371
	賞与引当金繰入	0	7,764,427	1,941,107	2,782,667	313,600	1,529,467
	非常勤職員給与	0	12,425,838	3,106,460	12,884,750	188,800	28,375,872
	退職給付費用	0	2,970,904	0	952,963	84,016	761,460
	法定福利費	0	17,937,552	4,483,778	6,370,739	634,252	6,423,757
	事業費	290,000	40,455,468	10,660,003	17,047,196	859,919	14,260,371
	給食費	0	15,665,862	3,916,465	6,123,437	141,830	2,886,128
	介護用品費	0	2,693,570	673,393	1,243,273	0	25,302
	保健衛生費	0	1,644,014	411,003	876,503	6,816	323,604
	被服費	0	13,528	3,382	26,540	0	8,432
	教養娯楽費	0	1,857,120	464,280	211,105	169,808	1,226,669
	日用品費	0	163,258	40,815	208,236	0	158,418
	水道光熱費	0	4,726,668	1,009,680	6,375,545	0	3,493,868
	燃料費	0	5,119,318	1,279,830	0	0	1,645,675
	消耗器具備品費	0	2,343,062	585,766	534,440	0	470,440
	保険料	0	1,128,146	282,037	244,652	20,900	557,728
賃借料	0	4,743,842	1,185,960	1,201,327	0	435,922	
車両費	0	355,294	806,945	0	0	3,028,185	
地域支援活動費	290,000	0	0	0	515,565	0	
雑費	0	1,786	447	2,138	5,000	0	
事務費	3,134,082	10,117,523	2,529,058	3,303,542	425,973	2,989,949	

社福小泉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

別紙3 (㊦)

(単位: 円)

勘定科目		本部会計	施設会計	ショート会計	ユニット会計	在介会計	小泉デイ会計
の 部 用	福利厚生費	1,744,104	1,334,050	333,512	246,227	9,558	261,868
	職員被服費	0	525,226	131,307	150,000	10,000	145,000
	旅費交通費	191,410	59,838	14,960	45,000	6,000	0
	研修研究費	0	1,527,677	381,919	508,625	48,200	166,428
	事務消耗品費	2,080	779,508	194,877	51,137	41,322	156,965
	印刷製本費	439,668	943,078	235,769	0	7,120	166,631
	修繕費	0	1,084,094	271,024	319,054	0	67,468
	通信運搬費	3,728	468,142	117,036	233,887	15,303	318,393
	会議費	107,592	0	0	0	12,722	0
	広報費	0	53,198	13,300	0	0	0
	業務委託費	32,400	702,352	175,588	216,720	80,560	324,680
	手数料	30,454	369,478	92,395	253,001	6,720	238,070
	土地・建物賃借料	0	101,760	25,440	0	0	0
	租税公課	7,700	234,566	58,292	3,797	4,555	99,481
	保守料	0	1,152,294	288,073	1,142,880	0	898,188
	渉外費	405,946	596,210	149,053	68,914	17,406	87,942
	諸会費	169,000	146,400	36,600	63,000	40,000	33,500
	雑費	0	39,652	9,913	1,300	126,507	25,335
	減価償却費	1,083,474	14,051,818	0	17,090,676	0	524,505
	減価償却費	1,083,474	14,051,818	0	17,090,676	0	524,505
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△560,216	△5,627,950	0	△3,833,168	0	△254,643
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△560,216	△5,627,950	0	△3,833,168	0	△254,643
	徴収不能引当金繰入	0	0	7,552	4,219	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	7,552	4,219	0	0	
サービス活動費用計 (2)	4,786,340	198,604,146	47,355,100	92,917,670	4,448,045	72,049,173	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△3,169,340	12,515,662	△2,118,040	13,933,408	△4,128,645	19,097,458	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	300	175,486	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	300	175,486	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	1,138,876	0	0	399	0
	受入研修費収益	0	65,900	0	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	846,336	0	0	0	0
	雑収益	0	226,640	0	0	399	0
	サービス活動外収益計 (4)	300	1,314,362	0	0	399	0
その他のサービス活動外費用	0	741,159	185,290	0	0	0	
利用者等外給食費	0	741,159	185,290	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	741,159	185,290	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	300	573,203	△185,290	0	399	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△3,169,040	13,088,865	△2,303,330	13,933,408	△4,128,246	19,097,458	

社福小泉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

別紙3 ①

(単位: 円)

勘定科目		訪問会計	24時間訪問会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ イ ビ ス 活 動 増 減	收	介護保険事業収益	20,087,862	0	473,635,853	0	473,635,853
		施設介護料収益	0	0	169,585,504	0	169,585,504
		介護報酬収益	0	0	153,617,389	0	153,617,389
		利用者負担金収益(公費)	0	0	679,033	0	679,033
		利用者負担金収益(一般)	0	0	15,289,082	0	15,289,082
		居宅介護料収益	15,191,412	0	118,973,876	0	118,973,876
		介護報酬収益	15,191,412	0	118,046,210	0	118,046,210
		介護予防報酬収益	0	0	927,666	0	927,666
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,636,760	0	12,923,590	0	12,923,590
		介護負担金収益(公費)	80,435	0	151,951	0	151,951
		介護負担金収益(一般)	1,556,325	0	12,666,505	0	12,666,505
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	105,134	0	105,134
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	73,290,279	0	73,290,279
		介護報酬収益	0	0	73,290,279	0	73,290,279
		地域密着型介護料収益(利用者負担収益)	0	0	5,816,451	0	5,816,451
		介護負担金収益(一般)	0	0	5,816,451	0	5,816,451
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,976,570	0	11,812,027	0	11,812,027
		事業費収益	2,737,333	0	10,736,589	0	10,736,589
		事業負担金収益(公費)	26,550	0	66,220	0	66,220
		事業負担金収益(一般)	212,687	0	1,009,218	0	1,009,218
		利用者等利用料収益	151,250	0	78,310,976	0	78,310,976
		施設サービス利用料収益	0	0	752,100	0	752,100
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	2,450	0	2,450
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	340,850	0	340,850
		食費収益(公費)	0	0	360,576	0	360,576
		食費収益(一般)	0	0	25,514,770	0	25,514,770
		食費収益(特定)	0	0	17,744,120	0	17,744,120
		居住費収益(一般)	0	0	21,334,640	0	21,334,640
		居住費収益(特定)	0	0	11,985,110	0	11,985,110
		その他の利用料収益	151,250	0	276,360	0	276,360
		その他の事業収益	131,870	0	2,923,150	0	2,923,150
		補助金事業収益(公費)	0	0	2,459,880	0	2,459,880
		補助金事業収益(一般)	0	0	50,000	0	50,000
		市町村特別事業収益(公費)	131,870	0	131,870	0	131,870
		配食サービス事業収益	0	0	281,400	0	281,400
		受託事業収益	0	0	269,400	0	269,400
		受託事業収益	0	0	269,400	0	269,400
		在宅支援サービス受託収益(公)	0	0	141,900	0	141,900
		在宅支援センター受託収益(一)	0	0	127,500	0	127,500
		指定管理受託収益	0	0	618,000	0	618,000
		バリアフリー受託収益	0	0	618,000	0	618,000
		バリアフリー受託収益(公)	0	0	618,000	0	618,000
		経常経費寄附金収益	0	0	1,617,000	0	1,617,000
		経常経費寄附金収益	0	0	1,617,000	0	1,617,000
		その他の収益	0	391,400	629,986	0	629,986
	その他の収益	0	391,400	391,400	0	391,400	
	退職給付引当資産差金収入	0	0	238,586	0	238,586	
	サービス活動収益計(1)	20,087,862	391,400	476,770,239	0	476,770,239	
	費	人件費	14,647,863	0	306,248,986	0	306,248,986
		役員報酬	0	0	720,000	0	720,000
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	119,000	0	119,000
		職員給料	6,756,037	0	161,163,447	0	161,163,447
		職員賞与	1,165,571	0	25,587,875	0	25,587,875
		賞与引当金繰入	656,800	0	14,988,068	0	14,988,068
		非常勤職員給与	4,427,756	0	61,409,476	0	61,409,476
		退職給付費用	177,264	0	4,946,607	0	4,946,607
		法定福利費	1,464,435	0	37,314,513	0	37,314,513
		事業費	2,147,903	0	85,720,860	0	85,720,860
		給食費	0	0	28,733,722	0	28,733,722
		介護用品費	0	0	4,635,538	0	4,635,538
		保健衛生費	429	0	3,262,369	0	3,262,369
		被服費	0	0	51,882	0	51,882
		教養娯楽費	25,114	0	3,954,096	0	3,954,096
		日用品費	0	0	570,727	0	570,727
		水道光熱費	0	0	15,605,761	0	15,605,761
		燃料費	0	0	8,044,823	0	8,044,823
		消耗器具備品費	1,296	0	3,935,004	0	3,935,004
		保険料	259,846	0	2,493,309	0	2,493,309
		賃借料	294,252	0	7,861,303	0	7,861,303
		車輛費	1,566,966	0	5,757,390	0	5,757,390
		地域支援活動費	0	0	805,565	0	805,565
		雑費	0	0	9,371	0	9,371
		事務費	506,020	56,880	23,063,027	0	23,063,027

社福小泉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

別紙3 (㊸)

(単位: 円)

勘定科目		訪問会計	24時間訪問会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
の 部 用	福利厚生費	55,317	0	3,984,636	0	3,984,636	
	職員被服費	44,779	0	1,006,312	0	1,006,312	
	旅費交通費	2,000	0	319,208	0	319,208	
	研修研究費	19,280	0	2,652,129	0	2,652,129	
	事務消耗品費	35,529	0	1,261,418	0	1,261,418	
	印刷製本費	21,000	0	1,813,266	0	1,813,266	
	修繕費	0	0	1,741,640	0	1,741,640	
	通信運搬費	163,185	56,556	1,376,230	0	1,376,230	
	会議費	0	0	120,314	0	120,314	
	広報費	0	0	66,498	0	66,498	
	業務委託費	67,200	0	1,599,500	0	1,599,500	
	手数料	37,038	324	1,027,480	0	1,027,480	
	土地・建物賃借料	0	0	127,200	0	127,200	
	租税公課	44,700	0	453,091	0	453,091	
	保守料	0	0	3,481,435	0	3,481,435	
	渉外費	15,992	0	1,341,463	0	1,341,463	
	諸会費	0	0	488,500	0	488,500	
	雑費	0	0	202,707	0	202,707	
	減価償却費	319,706	1,095,834	34,166,013	0	34,166,013	
	減価償却費	319,706	1,095,834	34,166,013	0	34,166,013	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,095,839	△11,371,816	0	△11,371,816	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,095,839	△11,371,816	0	△11,371,816	
	徴収不能引当金繰入	0	0	11,771	0	11,771	
	徴収不能引当金繰入	0	0	11,771	0	11,771	
サービス活動費用計(2)	17,621,492	56,875	437,838,841	0	437,838,841		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,466,370	334,525	38,931,398	0	38,931,398		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	0	175,786	0	175,786
		受取利息配当金収益	0	0	175,786	0	175,786
		その他のサービス活動外収益	0	0	1,139,275	0	1,139,275
		受入研修費収益	0	0	65,900	0	65,900
		利用者等外給食収益	0	0	846,336	0	846,336
		雑収益	0	0	227,039	0	227,039
	サービス活動外収益計(4)	0	0	1,315,061	0	1,315,061	
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	0	926,449	0	926,449
		利用者等外給食費	0	0	926,449	0	926,449
		サービス活動外費用計(5)	0	0	926,449	0	926,449
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		0	0	388,612	0	388,612	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,466,370	334,525	39,320,010	0	39,320,010		

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 春園会

拠点区分 社会福祉事業小泉拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産(第1種)	14,132,643	2,612,611	4,713,868	12,031,386	退職給付引当金に対応した積立
退職給付引当資産(第2種)	9,100,000	3,370,000	2,700,000	9,770,000	退職給付引当金に対応した積立
計	23,232,643	5,982,611	7,413,868	21,801,386	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 春圃会

拠点区分 社会福祉事業小泉拠点

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部会計	施設会計	寄附金	300,000	介護機器購入費用
小泉デイ会計	在介会計	介護保険収入	4,400,000	運転資金