

社福津谷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	収入			
	介護保険事業収入	126,536,000	125,280,568	1,255,432
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	68,000,000	67,886,945	113,055
	介護報酬収入	68,000,000	67,886,945	113,055
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,145,000	7,027,460	117,540
	介護負担金収入(公費)	45,000	56,654	△11,654
	介護負担金収入(一般)	7,100,000	6,970,806	129,194
	居宅介護支援介護料収入	26,503,000	26,419,360	83,640
	居宅介護支援介護料収入	26,503,000	26,419,360	83,640
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,330,000	15,508,283	821,717
	事業費収入	14,600,000	13,879,974	720,026
	事業負担金収入(公費)	80,000	67,992	12,008
	事業負担金収入(一般)	1,650,000	1,560,317	89,683
	利用者等利用料収入	5,500,000	5,412,720	87,280
	食費収入(一般)	5,500,000	5,407,000	93,000
	その他の利用料収入	0	5,720	△5,720
	その他の事業収入	3,058,000	3,025,800	32,200
	補助金事業収入(公費)	455,000	455,000	0
	受託事業収入(公費)	2,603,000	2,570,800	32,200
	その他の収入	182,000	175,202	6,798
利用者等外給食費収入	155,000	148,202	6,798	
雑収入	27,000	27,000	0	
事業活動収入計(1)	126,718,000	125,455,770	1,262,230	
活動	支出			
	人件費支出	85,004,000	84,880,022	123,978
	職員給料支出	24,480,000	24,474,414	5,586
	職員賞与支出	7,720,000	7,716,155	3,845
	非常勤職員給与支出	42,614,000	42,549,227	64,773
	退職給付支出	90,000	89,000	1,000
	法定福利費支出	10,100,000	10,051,226	48,774
	事業費支出	18,944,000	18,534,884	409,116
	給食費支出	5,040,000	4,983,781	56,219
	介護用品費支出	70,000	55,627	14,373
	保健衛生費支出	350,000	329,287	20,713
	医療費支出	10,000	0	10,000
	被服費支出	10,000	0	10,000
	教養娯楽費支出	520,000	448,897	71,103
	日用品費支出	360,000	351,276	8,724
	水道光熱費支出	6,560,000	6,522,641	37,359
	燃料費支出	5,000	0	5,000
	消耗器具備品費支出	490,000	420,585	69,415
	保険料支出	986,000	946,027	39,973
	賃借料支出	973,000	946,570	26,430
車両費支出	3,510,000	3,500,027	9,973	
地域支援活動費支出	30,000	28,166	1,834	
雑支出	30,000	2,000	28,000	
事務費支出	5,277,000	4,935,966	341,034	
福利厚生費支出	435,000	424,272	10,728	
職員被服費支出	250,000	250,000	0	
旅費交通費支出	5,000	3,320	1,680	
研修研究費支出	520,000	419,356	100,644	
事務消耗品費支出	310,000	308,269	1,731	
印刷製本費支出	521,000	485,571	35,429	
修繕費支出	400,000	377,784	22,216	

社福津谷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)
支	通信運搬費支出	1,020,000	1,015,995	4,005
	業務委託費支出	526,000	518,880	7,120
	手数料支出	316,000	266,648	49,352
	土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0
	租税公課支出	176,000	175,054	946
	保守料支出	130,000	73,224	56,776
	渉外費支出	340,000	303,661	36,339
	諸会費支出	16,000	13,500	2,500
	雑支出	72,000	60,432	11,568
	利用者負担軽減額	40,000	0	40,000
	利用者負担軽減額	40,000	0	40,000
	その他の支出	155,000	148,202	6,798
	利用者等外給食費支出	155,000	148,202	6,798
	事業活動支出計(2)	109,420,000	108,499,074	920,926
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,298,000	16,956,696	341,304	
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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	780,000	666,119	113,881
	退職給付引当資産支出	780,000	666,119	113,881
	事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	16,780,000	16,666,119	113,881
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,780,000	△16,666,119	△113,881
予備費支出(10)	600,000	—	600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△82,000	290,577	△372,577	
前期末支払資金残高(12)	39,045,000	39,046,001	△1,001	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,963,000	39,336,578	△373,578	

社福津谷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)
収 益	介護保険事業収益	125,280,568	131,900,888	△6,620,320
	居宅介護料収益	67,886,945	74,451,348	△6,564,403
	介護報酬収益	67,886,945	74,451,348	△6,564,403
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,027,460	8,305,642	△1,278,182
	介護負担金収益(公費)	56,654	19,960	36,694
	介護負担金収益(一般)	6,970,806	8,285,682	△1,314,876
	居宅介護支援介護料収益	26,419,360	24,955,620	1,463,740
	居宅介護支援介護料収益	26,419,360	24,955,620	1,463,740
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,508,283	15,880,088	△371,805
	事業費収益	13,879,974	14,368,733	△488,759
	事業負担金収益(公費)	67,992	93,129	△25,137
	事業負担金収益(一般)	1,560,317	1,418,226	142,091
	利用者等利用料収益	5,412,720	5,712,290	△299,570
	食費収益(一般)	5,407,000	5,661,000	△254,000
	その他の利用料収益	5,720	51,290	△45,570
	その他の事業収益	3,025,800	2,595,900	429,900
	補助金事業収益(公費)	455,000	210,000	245,000
	受託事業収益(公費)	2,570,800	2,385,900	184,900
	その他の収益	0	418,962	△418,962
退職給付引当資産差金収入	0	418,962	△418,962	
サービス活動収益計(1)	125,280,568	132,319,850	△7,039,282	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	85,642,208	80,951,292	4,690,916
	職員給料	24,474,414	27,706,732	△3,232,318
	職員賞与	5,019,488	4,646,865	372,623
	賞与引当金繰入	2,792,734	2,643,634	149,100
	非常勤職員給与	42,549,227	35,618,735	6,930,492
	退職給付費用	755,119	1,210,932	△455,813
	法定福利費	10,051,226	9,124,394	926,832
	事業費	18,534,884	18,202,408	332,476
	給食費	4,983,781	3,493,371	1,490,410
	介護用品費	55,627	127,915	△72,288
	保健衛生費	329,287	279,634	49,653
	教養娯楽費	448,897	665,909	△217,012
	日用品費	351,276	302,137	49,139
	水道光熱費	6,522,641	6,931,055	△408,414
	燃料費	0	1,545	△1,545
	消耗器具備品費	420,585	552,547	△131,962
	保険料	946,027	942,543	3,484
	賃借料	946,570	1,565,258	△618,688
	車輛費	3,500,027	3,335,854	164,173
	地域支援活動費	28,166	0	28,166
	雑費	2,000	4,640	△2,640
	事務費	4,935,966	4,317,868	618,098
	福利厚生費	424,272	308,730	115,542
職員被服費	250,000	255,000	△5,000	
旅費交通費	3,320	2,500	820	
研修研究費	419,356	866,997	△447,641	
事務消耗品費	308,269	309,848	△1,579	
印刷製本費	485,571	382,197	103,374	
修繕費	377,784	0	377,784	
通信運搬費	1,015,995	832,714	183,281	
業務委託費	518,880	371,640	147,240	

社福津谷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)	
	手数料	266,648	146,018	120,630	
	土地・建物賃借料	240,000	240,000	0	
	租税公課	175,054	161,050	14,004	
	保守料	73,224	73,224	0	
	渉外費	303,661	342,410	△38,749	
	諸会費	13,500	13,500	0	
	雑費	60,432	12,040	48,392	
	減価償却費	6,790,003	7,809,344	△1,019,341	
	減価償却費	6,790,003	7,809,344	△1,019,341	
	徴収不能引当金繰入	△8,284	2,129	△10,413	
	徴収不能引当金繰入	△8,284	2,129	△10,413	
	サービス活動費用計(2)	115,894,777	111,283,041	4,611,736	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,385,791	21,036,809	△11,651,018	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	175,202	14,460	160,742
		受入研修費収益	0	12,960	△12,960
		利用者等外給食収益	148,202	0	148,202
		雑収益	27,000	1,500	25,500
		サービス活動外収益計(4)	175,202	14,460	160,742
	費用	その他のサービス活動外費用	148,202	0	148,202
利用者等外給食費		148,202	0	148,202	
	サービス活動外費用計(5)	148,202	0	148,202	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,000	14,460	12,540	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,412,791	21,051,269	△11,638,478	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		事業区分間繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000
		事業区分間繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000
		拠点区分間繰入金費用	13,000,000	48,680,000	△35,680,000
		拠点区分間繰入金費用	13,000,000	48,680,000	△35,680,000
	特別費用計(9)	16,000,000	48,680,001	△32,680,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,000,000	△48,680,001	32,680,001	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,587,209	△27,628,732	21,041,523	
	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)	△6,587,209	△27,628,732	21,041,523	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	122,545,971	135,174,703	△12,628,732	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	115,958,762	107,545,971	8,412,791	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	15,000,000	△15,000,000	
	その他積立金取崩額	0	15,000,000	△15,000,000	
	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)	115,958,762	122,545,971	△6,587,209	

社福津谷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	41,852,874	41,490,802	362,072	流動負債	5,342,288	5,183,010	159,278
現金預金	23,105,035	6,887,471	16,217,564	事業未払金	2,449,353	2,311,660	137,693
事業未収金	18,379,214	21,230,173	△2,850,959	未払費用	100,201	174,683	△74,482
前払金	0	31,221	△31,221	賞与引当金	2,792,734	2,696,667	96,067
前払費用	401,883	383,479	18,404	固定負債	4,969,740	4,508,604	461,136
拠点区分間貸付金	0	13,000,000	△13,000,000	退職給付引当金	4,969,740	4,508,604	461,136
徴収不能引当金	△33,258	△41,542	8,284	負債の部合計	10,312,028	9,691,614	620,414
固定資産	84,417,916	90,746,783	△6,328,867	純 資 産 の 部			
基本財産	75,244,351	79,750,072	△4,505,721	次期繰越活動増減差額	115,958,762	122,545,971	△6,587,209
土地（基）	13,000,000	13,000,000	0	次期繰越活動増減差額	115,958,762	122,545,971	△6,587,209
建物（基）	62,244,351	66,750,072	△4,505,721	（うち当期活動増減差額）	△6,587,209	△27,628,732	21,041,523
その他の固定資産	9,173,565	10,996,711	△1,823,146	純資産の部合計	115,958,762	122,545,971	△6,587,209
構築物（固）	1,492,838	1,926,679	△433,841	負債及び純資産の部合計	126,270,790	132,237,585	△5,966,795
車輛運搬具	8	835,885	△835,877				
器具及び備品	2,508,133	3,510,315	△1,002,182				
権利（固）	100,196	112,578	△12,382				
退職給付引当資産	4,969,740	4,508,604	461,136				
リサイクル預託金	102,650	102,650	0				
資産の部合計	126,270,790	132,237,585	△5,966,795				

計算書類に対する注記（社会福祉事業・津谷拠点用）

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) 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. 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) 津谷拠点の計算書類（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（⑩））
 - ・春圃苑デイサービスセンター（津谷デイ会計）
 - ・春圃苑指定居宅介護支援事業所（居宅会計）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
 - ・春圃苑デイサービスセンター（津谷デイ会計）
 - ・春圃苑指定居宅介護支援事業所（居宅会計）

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	13,000,000	0	0	13,000,000
建物	66,750,072	0	4,505,721	62,244,351
合計	79,750,072	0	4,505,721	75,244,351

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）	13,000,000	0	13,000,000
建物（基本財産）	93,033,412	30,789,061	62,244,351
構築物	4,443,412	2,950,574	1,492,838
車輛運搬具	17,720,810	17,720,802	8
器具及び備品	12,079,500	9,571,367	2,508,133
合計	140,277,134	61,031,804	79,245,330

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
該当なし

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)	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000,000	0	0	0	13,000,000	0	
建物(基本財産)	66,750,072	0	0	0	4,505,721	0	0	0	62,244,351	0	30,789,061	0	93,033,412	0	
基本財産合計	79,750,072	0	0	0	4,505,721	0	0	0	75,244,351	0	30,789,061	0	106,033,412	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構 築 物	1,926,679	0	0	0	433,841	0	0	0	1,492,838	0	2,950,574	0	4,443,412	0	
車 両 運 搬 具	835,885	0	0	0	835,877	0	0	0	8	0	17,720,802	0	17,720,810	0	
器 具 ・ 備 品	3,510,315	0	0	0	1,002,182	0	0	0	2,508,133	0	9,571,367	0	12,079,500	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,272,879	0	0	0	2,271,900	0	0	0	4,000,979	0	30,242,743	0	34,243,722	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	215,228	0	0	0	12,382	0	0	0	202,846	0	84,604	0	287,450	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	215,228	0	0	0	12,382	0	0	0	202,846	0	84,604	0	287,450	0	
その他の固定資産計	6,488,107	0	0	0	2,284,282	0	0	0	4,203,825	0	30,327,347	0	34,531,172	0	
基本財産及びその他の固定資産計	86,238,179	0	0	0	6,790,003	0	0	0	79,448,176	0	61,116,408	0	140,564,584	0	
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	86,238,179	0	0	0	6,790,003	0	0	0	79,448,176	0	61,116,408	0	140,564,584	0	

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 春圃会

拠点区分 社会福祉事業津谷拠点

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	使用目的	その他		
引当金 不徴収	41,542	0	8,284	0	33,258	春圃苑デイ会計
賞与 引当金	1,467,400	1,302,667	1,467,400	0	1,302,667	春圃苑デイ会計
	1,229,267	1,490,067	1,229,267	0	1,490,067	居宅会計
	2,696,667	2,792,734	2,696,667	0	2,792,734	
第1種 退職給付引当	1,459,485	680,574		1,178,205	961,854	春圃苑デイ会計
		(523,222)		(1,178,205)		
	1,799,119	158,767		0	1,957,886	居宅会計
		0		(0)		
	3,258,604	839,341	0	1,178,205	2,919,740	
第2種 退職給付引当	900,000	1,150,000		450,000	1,600,000	春圃苑デイ会計
		(900,000)		(450,000)		
	350,000	100,000			450,000	居宅会計
		(0)		(0)		
	1,250,000	1,250,000	0	450,000	2,050,000	
計	7,246,813	4,882,075	2,704,951	1,628,205	7,795,732	

社福津谷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		津谷デイ会計	居宅会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業	介護保険事業収入	96,290,408	28,990,160	125,280,568	0	125,280,568
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	67,886,945	0	67,886,945	0	67,886,945
	介護報酬収入	67,886,945	0	67,886,945	0	67,886,945
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	7,027,460	0	7,027,460	0	7,027,460
	介護負担金収入 (公費)	56,654	0	56,654	0	56,654
	介護負担金収入 (一般)	6,970,806	0	6,970,806	0	6,970,806
	居宅介護支援介護料収入	0	26,419,360	26,419,360	0	26,419,360
	居宅介護支援介護料収入	0	26,419,360	26,419,360	0	26,419,360
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,508,283	0	15,508,283	0	15,508,283
	事業費収入	13,879,974	0	13,879,974	0	13,879,974
	事業負担金収入 (公費)	67,992	0	67,992	0	67,992
	事業負担金収入 (一般)	1,560,317	0	1,560,317	0	1,560,317
	利用者等利用料収入	5,412,720	0	5,412,720	0	5,412,720
	食費収入 (一般)	5,407,000	0	5,407,000	0	5,407,000
	その他の利用料収入	5,720	0	5,720	0	5,720
	その他の事業収入	455,000	2,570,800	3,025,800	0	3,025,800
	補助金事業収入 (公費)	455,000	0	455,000	0	455,000
	受託事業収入 (公費)	0	2,570,800	2,570,800	0	2,570,800
	その他の収入	175,202	0	175,202	0	175,202
	利用者等外給食費収入	148,202	0	148,202	0	148,202
雑収入	27,000	0	27,000	0	27,000	
	事業活動収入計 (1)	96,465,610	28,990,160	125,455,770	0	125,455,770
活動	人件費支出	63,714,478	21,165,544	84,880,022	0	84,880,022
	職員給料支出	12,478,568	11,995,846	24,474,414	0	24,474,414
	職員賞与支出	4,017,889	3,698,266	7,716,155	0	7,716,155
	非常勤職員給与と支出	40,133,137	2,416,090	42,549,227	0	42,549,227
	退職給付支出	0	89,000	89,000	0	89,000
	法定福利費支出	7,084,884	2,966,342	10,051,226	0	10,051,226
	事業費支出	16,828,513	1,706,371	18,534,884	0	18,534,884
	給食費支出	4,983,781	0	4,983,781	0	4,983,781
	介護用品費支出	55,627	0	55,627	0	55,627
	保健衛生費支出	329,287	0	329,287	0	329,287
	教養娯楽費支出	423,373	25,524	448,897	0	448,897
	日用品費支出	351,276	0	351,276	0	351,276
	水道光熱費支出	5,773,841	748,800	6,522,641	0	6,522,641
	消耗器具備品費支出	420,585	0	420,585	0	420,585
	保険料支出	759,868	186,159	946,027	0	946,027
	賃借料支出	624,286	322,284	946,570	0	946,570
	車輛費支出	3,104,589	395,438	3,500,027	0	3,500,027
	地域支援活動費支出	0	28,166	28,166	0	28,166
	雑支出	2,000	0	2,000	0	2,000
	事務費支出	3,326,664	1,609,302	4,935,966	0	4,935,966
	福利厚生費支出	373,400	50,872	424,272	0	424,272
	職員被服費支出	200,000	50,000	250,000	0	250,000
	旅費交通費支出	0	3,320	3,320	0	3,320
	研修研究費支出	186,680	232,676	419,356	0	419,356
	事務消耗品費支出	151,736	156,533	308,269	0	308,269
	印刷製本費支出	384,689	100,882	485,571	0	485,571
	修繕費支出	377,784	0	377,784	0	377,784
	通信運搬費支出	367,871	648,124	1,015,995	0	1,015,995
	業務委託費支出	422,880	96,000	518,880	0	518,880
	手数料支出	213,870	52,778	266,648	0	266,648
	土地・建物賃借料支出	240,000	0	240,000	0	240,000
	租税公課支出	169,054	6,000	175,054	0	175,054
	保守料支出	68,688	4,536	73,224	0	73,224
渉外費支出	96,512	207,149	303,661	0	303,661	
諸会費支出	13,500	0	13,500	0	13,500	
雑支出	60,000	432	60,432	0	60,432	
その他の支出	148,202	0	148,202	0	148,202	
利用者等外給食費支出	148,202	0	148,202	0	148,202	
	事業活動支出計 (2)	84,017,857	24,481,217	108,499,074	0	108,499,074
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,447,753	4,508,943	16,956,696	0	16,956,696
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
支						

社福津谷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 (㊾)

(単位：円)

勘 定 科 目		津谷デイ会計	居宅会計	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
による 収支	出					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0
	積立資産支出	407,352	258,767	666,119	0	666,119
	退職給付引当資産支出	407,352	258,767	666,119	0	666,119
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	2,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	2,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	拠点区分間繰入金支出	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
	拠点区分間繰入金支出	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
	その他の活動支出計 (8)	14,407,352	2,258,767	16,666,119	0	16,666,119
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△14,407,352	△2,258,767	△16,666,119	0	△16,666,119
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△1,959,599	2,250,176	290,577	0	290,577
前期末支払資金残高 (11)		29,727,199	9,318,802	39,046,001	0	39,046,001
当期末支払資金残高 (10) + (11)		27,767,600	11,568,978	39,336,578	0	39,336,578

社福津谷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		津谷デイ会計	居宅会計	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	介護保険事業収益	96,290,408	28,990,160	125,280,568	0	125,280,568
		居宅介護料収益	67,886,945	0	67,886,945	0	67,886,945
		介護報酬収益	67,886,945	0	67,886,945	0	67,886,945
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,027,460	0	7,027,460	0	7,027,460
		介護負担金収益(公費)	56,654	0	56,654	0	56,654
		介護負担金収益(一般)	6,970,806	0	6,970,806	0	6,970,806
		居宅介護支援介護料収益	0	26,419,360	26,419,360	0	26,419,360
		居宅介護支援介護料収益	0	26,419,360	26,419,360	0	26,419,360
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,508,283	0	15,508,283	0	15,508,283
		事業費収益	13,879,974	0	13,879,974	0	13,879,974
		事業負担金収益(公費)	67,992	0	67,992	0	67,992
		事業負担金収益(一般)	1,560,317	0	1,560,317	0	1,560,317
		利用者等利用料収益	5,412,720	0	5,412,720	0	5,412,720
		食費収益(一般)	5,407,000	0	5,407,000	0	5,407,000
		その他の利用料収益	5,720	0	5,720	0	5,720
		その他の事業収益	455,000	2,570,800	3,025,800	0	3,025,800
		補助金事業収益(公費)	455,000	0	455,000	0	455,000
		受託事業収益(公費)	0	2,570,800	2,570,800	0	2,570,800
		サービス活動収益計(1)	96,290,408	28,990,160	125,280,568	0	125,280,568
	ビ	人件費	63,957,097	21,685,111	85,642,208	0	85,642,208
	ス	職員給料	12,478,568	11,995,846	24,474,414	0	24,474,414
		職員賞与	2,550,489	2,468,999	5,019,488	0	5,019,488
		賞与引当金繰入	1,302,667	1,490,067	2,792,734	0	2,792,734
		非常勤職員給与	40,133,137	2,416,090	42,549,227	0	42,549,227
		退職給付費用	407,352	347,767	755,119	0	755,119
		法定福利費	7,084,884	2,966,342	10,051,226	0	10,051,226
		事業費	16,828,513	1,706,371	18,534,884	0	18,534,884
		給食費	4,983,781	0	4,983,781	0	4,983,781
		介護用品費	55,627	0	55,627	0	55,627
		保健衛生費	329,287	0	329,287	0	329,287
		教養娯楽費	423,373	25,524	448,897	0	448,897
		日用品費	351,276	0	351,276	0	351,276
		水道光熱費	5,773,841	748,800	6,522,641	0	6,522,641
		消耗器具備品費	420,585	0	420,585	0	420,585
		保険料	759,868	186,159	946,027	0	946,027
		賃借料	624,286	322,284	946,570	0	946,570
		車両費	3,104,589	395,438	3,500,027	0	3,500,027
		地域支援活動費	0	28,166	28,166	0	28,166
		雑費	2,000	0	2,000	0	2,000
		事務費	3,326,664	1,609,302	4,935,966	0	4,935,966
		福利厚生費	373,400	50,872	424,272	0	424,272
		職員被服費	200,000	50,000	250,000	0	250,000
		旅費交通費	0	3,320	3,320	0	3,320
		研修研究費	186,680	232,676	419,356	0	419,356
		事務消耗品費	151,736	156,533	308,269	0	308,269
		印刷製本費	384,689	100,882	485,571	0	485,571
		修繕費	377,784	0	377,784	0	377,784
		通信運搬費	367,871	648,124	1,015,995	0	1,015,995
		業務委託費	422,880	96,000	518,880	0	518,880
		手数料	213,870	52,778	266,648	0	266,648
		土地・建物賃借料	240,000	0	240,000	0	240,000
		租税公課	169,054	6,000	175,054	0	175,054
		保守料	68,688	4,536	73,224	0	73,224
		渉外費	96,512	207,149	303,661	0	303,661
		諸会費	13,500	0	13,500	0	13,500
		雑費	60,000	432	60,432	0	60,432
		減価償却費	6,550,818	239,185	6,790,003	0	6,790,003
		減価償却費	6,550,818	239,185	6,790,003	0	6,790,003
		徴収不能引当金繰入	△8,284	0	△8,284	0	△8,284
		徴収不能引当金繰入	△8,284	0	△8,284	0	△8,284
		サービス活動費用計(2)	90,654,808	25,239,969	115,894,777	0	115,894,777
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,635,600	3,750,191	9,385,791	0	9,385,791
サ ー ビ ス 活 動 外 部	収	その他のサービス活動外収益	175,202	0	175,202	0	175,202
	益	利用者等外給食収益	148,202	0	148,202	0	148,202
		雑収益	27,000	0	27,000	0	27,000

社福津谷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		津谷デイ会計	居宅会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計 (4)	175,202	0	175,202	0	175,202
	その他のサービス活動外費用	148,202	0	148,202	0	148,202
	利用者等外給食費	148,202	0	148,202	0	148,202
	サービス活動外費用計 (5)	148,202	0	148,202	0	148,202
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	27,000	0	27,000	0	27,000
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		5,662,600	3,750,191	9,412,791	0	9,412,791

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 春圃会

拠点区分 社会福祉事業津谷拠点

(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)	3,258,604	839,341	1,178,205	2,919,740	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)	1,250,000	1,250,000	450,000	2,050,000	退職給付引当金に対応した積立
計	4,508,604	2,089,341	1,628,205	4,969,740	