

平成29年度

財 務 諸 表

自：平成29年 4月 1日
至：平成30年 3月31日

社会福祉法人 石川福社会

理事長 石川 博也

資金収支計算書

	本部	特別養護老人ホーム	短期入所 桜が丘保養園	通所介護事業所 桜が丘保養園	訪問介護事業所 桜が丘保養園	居宅介護支援事業所 桜が丘保養園	グループホーム 桜が丘保養園	ケアハウス 桜が丘保養園	総合計	内部取引消去
介護保険事業収入	0	416,070,835	36,839,264	78,897,773	8,566,006	23,031,510	0	0	563,405,388	
施設介護料収入	0	334,896,918	0	0	0	0	0	0	334,896,918	
介護報酬収入（施設）	0	298,425,003	0	0	0	0	0	0	298,425,003	
利用者負担金収入（公費）	0	5,529,126	0	0	0	0	0	0	5,529,126	
利用者負担金収入（一般）	0	30,942,789	0	0	0	0	0	0	30,942,789	
居宅介護料収入	0	1,264,148	30,447,388	68,458,618	6,116,134	17,111,901	0	0	123,398,189	
（介護報酬収入）	0	1,137,711	27,262,195	60,958,164	5,431,935	17,111,901	0	0	111,901,906	
介護報酬収入（居宅）	0	1,137,711	27,199,098	60,958,164	5,431,935	17,111,901	0	0	111,838,809	
介護予防報酬収入（居宅）	0	0	63,097	0	0	0	0	0	63,097	
（利用者負担金収入）	0	126,437	3,185,193	7,500,454	684,199	0	0	0	11,496,283	
介護負担金収入（公費）（居宅）	0	0	311,549	1,464,602	46,165	0	0	0	1,822,316	
介護負担金収入（一般）（居宅）	0	126,437	2,866,631	6,035,852	638,034	0	0	0	9,666,954	
介護予防負担金収入（一般）（居宅）	0	0	7,013	0	0	0	0	0	7,013	
介護予防日常生活支援総合事業収入	0	0	0	5,764,005	2,392,872	0	0	0	8,156,877	
事業費収入（介護予防・日常生活）	0	0	0	5,123,999	2,089,435	0	0	0	7,213,434	
事業負担金収入（公費）	0	0	0	48,276	17,165	0	0	0	65,441	
事業負担金収入（一般）	0	0	0	591,730	286,272	0	0	0	878,002	
利用者等利用料収入	0	78,037,860	6,359,465	4,475,150	57,000	0	0	0	88,929,475	
施設サービス利用料収入	0	306,500	0	0	0	0	0	0	306,500	
食費収入（公費）	0	273,960	0	0	0	0	0	0	273,960	
食費収入（一般）	0	31,067,075	3,513,695	3,747,150	0	0	0	0	38,327,920	
食費収入（特定）	0	16,615,425	580,180	0	0	0	0	0	17,195,605	
居住費収入（一般）	0	19,575,930	2,257,450	0	0	0	0	0	21,833,380	
居住費収入（特定）	0	10,198,970	8,140	0	0	0	0	0	10,207,110	
介護予防・日常生活支援利用料収入	0	0	0	681,650	5,000	0	0	0	686,650	
その他の利用料収入（介護・利用）	0	0	0	46,350	52,000	0	0	0	98,350	
その他の事業収入	0	1,871,909	32,411	200,000	0	5,919,609	0	0	8,023,929	
補助金事業収入（介護・その他）	0	1,867,589	32,411	200,000	0	0	0	0	2,100,000	
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	1,238,798	0	0	1,238,798	
受託事業収入（介護・その他）	0	4,320	0	0	0	4,640,920	0	0	4,645,240	
その他の事業収入（介護・その他）	0	0	0	0	0	39,891	0	0	39,891	
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	779,000	48,277,199	49,056,199	
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	48,277,199	48,277,199	
管理費収入（老人・運営）	0	0	0	0	0	0	0	9,927,000	9,927,000	
その他の利用料収入（老人・運営）	0	0	0	0	0	0	0	21,065,839	21,065,839	
補助金事業収入（老人・運営）	0	0	0	0	0	0	0	17,260,000	17,260,000	
その他の事業収入（老人・運営）	0	0	0	0	0	0	0	24,360	24,360	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	779,000	0	779,000	
管理費収入（老人・その他）	0	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000	
その他の利用料収入（老人・その他）	0	0	0	0	0	0	539,000	0	539,000	
経常経費寄附金収入	265,712	0	0	0	0	0	0	0	265,712	
受取利息配当金収入	10,077	61,693	0	3,794	37	20	3	5,037	80,661	
その他の収入	4,500	1,499,184	45,812	74,130	9,450	30,750	0	51,576	1,715,402	
受入研修費収入	0	345,245	30,255	0	0	15,000	0	0	390,500	
利用者等外給食費収入	0	469,996	0	9,900	0	0	0	10,500	490,396	

資金収支計算書

	本部	特別養護老人ホーム	短期入所 桜が丘保養園	通所介護事業所 桜が丘保養園	訪問介護事業所 桜が丘保養園	居宅介護支援事業所 桜が丘保養園	グループホーム 桜が丘保養園	ケアハウス 桜が丘保養園	総合計	内部取引消去
雑収入	4,500	683,943	15,557	64,230	9,450	15,750	0	41,076	834,506	
雑収入	4,500	683,943	15,557	64,230	9,450	15,750	0	41,076	834,506	
流動資産評価益等による資金増加額	0	137	0	0	0	0	0	0	137	
有価証券売却益	0	137	0	0	0	0	0	0	137	
事業活動収入計	280,289	417,631,849	36,885,076	78,975,697	8,575,493	23,062,280	779,003	48,333,812	614,523,499	
事業活動による支出										
人件費支出	0	269,801,184	22,681,216	53,611,221	6,225,006	26,484,478	0	14,014,605	392,817,710	
職員給料支出	0	146,459,335	12,789,713	27,820,641	2,890,226	16,475,908	0	8,670,226	215,106,049	
職員賞与支出	0	47,108,684	3,328,110	9,294,901	1,001,000	4,670,220	0	3,270,674	68,673,589	
非常勤職員給与支出	0	40,568,986	3,543,333	9,511,065	1,679,691	1,494,939	0	0	56,798,014	
退職給付支出	0	1,174,100	0	178,000	0	267,000	0	89,000	1,708,100	
法定福利費支出（人件費）	0	34,490,079	3,020,060	6,806,614	654,089	3,576,411	0	1,984,705	50,531,958	
事業費支出	0	72,366,225	7,231,812	13,091,202	462,284	1,894,292	524,000	9,365,120	104,934,935	
給食費支出	0	29,851,682	2,324,020	3,416,425	0	0	230,946	5,607,012	41,430,085	
介護用品費支出	0	7,752,985	677,109	114,698	0	0	0	0	8,544,792	
保健衛生費支出	0	2,999,472	227,606	171,484	14,364	0	672	286,829	3,700,427	
被服費支出	0	2,948,243	254,413	0	0	0	0	0	3,202,656	
教養娯楽費支出	0	2,393,029	122,139	527,375	0	0	0	47,036	3,089,579	
水道光熱費支出（事業）	0	15,101,085	1,456,899	2,745,924	52,671	117,043	278,456	2,056,199	21,808,277	
消耗器具備品費支出	0	6,857,831	529,440	660,399	0	0	10,560	1,237,198	9,295,428	
保険料支出（事業）	0	897,029	408,530	829,203	92,078	200,833	0	26,593	2,454,266	
賃借料支出（事業）	0	3,393,660	873,701	3,482,781	253,757	1,075,446	3,366	72,683	9,155,394	
教育指導費支出	0	0	0	0	0	301,531	0	0	301,531	
車輛費支出	0	40,436	161,745	183,444	0	50,000	0	0	435,625	
車輛燃料費支出	0	48,501	193,990	959,469	49,414	149,439	0	0	1,400,813	
通信運搬費支出（事業）	0	0	0	0	0	0	0	31,570	31,570	
雑支出（事業）	0	82,272	2,220	0	0	0	0	0	84,492	
事務費支出	4,508,488	71,255,851	5,254,391	6,093,278	922,492	2,027,717	642,543	15,486,898	106,191,658	
福利厚生費支出（事務）	0	5,852,885	504,504	1,368,907	204,841	387,949	0	267,109	8,586,195	
職員被服費支出	0	562,647	49,383	0	0	0	0	0	612,030	
旅費交通費支出（事務）	70,000	36,490	0	0	0	0	0	0	106,490	
研修研究費支出	0	1,974,523	164,332	152,596	26,680	56,707	0	69,860	2,444,698	
事務消耗品費支出	0	1,801,383	143,934	324,706	9,388	34,335	667	25,352	2,339,765	
印刷製本費支出（事務）	0	908,582	76,685	263,531	18,043	83,425	171	4,884	1,355,321	
水道光熱費支出（事務）	0	0	0	0	0	0	0	2,881,053	2,881,053	
修繕費支出（事務）	0	17,203,695	438,564	292,539	0	0	4,278	1,021,616	18,960,692	
通信運搬費支出（事務）	5,120	669,500	59,519	108,497	113,772	423,511	2,315	279,225	1,661,459	
会議費支出（事務）	196,601	0	0	0	0	0	0	0	196,601	
広報費支出（事務）	0	1,271,233	40,621	121,849	121,849	451,518	4,061	101,537	2,112,668	
業務委託費支出	3,909,590	36,860,846	3,089,422	2,811,474	74,790	74,790	375,342	8,789,006	55,985,260	
給食委託費支出	0	23,173,776	1,918,080	1,993,248	0	0	234,576	5,080,320	32,400,000	
事務処理業務委託費支出	109,590	75,330	74,790	74,790	74,790	74,790	74,790	74,790	633,660	
清掃委託費支出	0	6,762,987	583,353	625,564	0	0	65,976	3,233,000	11,270,880	
廃棄物処理業務委託費支出	0	2,479,494	131,044	39,852	0	0	0	400,896	3,051,286	
宿直業務委託費支出	0	3,114,296	271,952	0	0	0	0	0	3,386,248	

資金収支計算書

	本部	特別養護老人ホーム	短期入所 桜が丘保養園	通所介護事業所 桜が丘保養園	訪問介護事業所 桜が丘保養園	居宅介護支援事業所 桜が丘保養園	グループホーム 桜が丘保養園	ケアハウス 桜が丘保養園	総合計	内部取引消去
その他の委託費支出	3,800,000	1,254,963	110,203	78,020	0	0	0	0	5,243,186	
手数料支出(事務)	1,836	178,952	11,219	1,140	707	804	649	702	196,009	
保険料支出(事務)	0	0	0	0	0	0	0	81,297	81,297	
賃借料支出(事務)	0	0	0	0	0	0	0	319,336	319,336	
土地・建物賃借料支出(事務)	10,712	0	0	0	0	0	0	0	10,712	
租税公課支出(事務)	2,030	15,899	49,101	1,600	1,200	0	0	0	69,830	
保守料支出(事務)	0	2,950,002	500,846	588,635	316,420	490,076	255,060	1,513,469	6,614,508	
渉外費支出(事務)	30,000	56,314	4,966	0	0	0	0	0	91,280	
諸会費支出(事務)	0	538,106	46,844	31,000	21,000	5,000	0	102,850	744,800	
雑支出	282,599	374,794	74,451	26,804	13,802	19,602	0	29,602	821,654	
雑支出(事務)	282,599	374,794	74,451	26,804	13,802	19,602	0	29,602	821,654	
その他の支出	0	445,102	0	9,900	0	0	0	10,500	465,502	
利用者等外給食費支出	0	445,102	0	9,900	0	0	0	10,500	465,502	
事業活動支出計	4,508,488	413,868,362	35,167,419	72,805,601	7,609,782	30,406,487	1,166,543	38,877,123	604,409,805	
事業活動資金収支差額	-4,228,199	3,763,487	1,717,657	6,170,096	965,711	-7,344,207	-387,540	9,456,689	10,113,694	
固定資産取得支出	0	19,224,825	0	655,262	0	0	0	4,621,644	24,501,731	
建物取得支出(基本)	0	6,480,000	0	0	0	0	0	0	6,480,000	
建物附属設備取得支出	0	4,332,274	0	655,262	0	0	0	0	4,987,536	
器具及び備品取得支出	0	5,668,811	0	0	0	0	0	4,621,644	10,290,455	
ソフトウェア取得支出	0	2,743,740	0	0	0	0	0	0	2,743,740	
ファイナンスリース債務の返済支出	0	1,132,896	0	0	0	0	0	1,091,040	2,223,936	
1年内返済予定リース債務返済支出	0	1,132,896	0	0	0	0	0	1,091,040	2,223,936	
施設整備等支出計	0	20,357,721	0	655,262	0	0	0	5,712,684	26,725,667	
施設整備等資金収支差額	0	-20,357,721	0	-655,262	0	0	0	-5,712,684	-26,725,667	
積立資産取崩収入	0	26,316,664	0	0	0	0	0	2,946,940	29,263,604	
退職給付引当資産取崩収入	0	585,600	0	0	0	0	0	0	585,600	
施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	2,946,940	2,946,940	
施設整備等積立資産取崩	0	25,731,064	0	0	0	0	0	0	25,731,064	
拠点区分間繰入金収入	0	42,232,723	35,515,066	0	0	9,000,000	0	0	86,747,789	△ 84,747,789
その他の活動による収入	0	135,265	0	16,619	581	1,288	0	47,425	201,178	
長期前払費用返還金収入	0	135,265	0	16,619	581	1,288	0	47,425	201,178	
その他の活動収入計	0	68,684,652	35,515,066	16,619	581	9,001,288	0	2,994,365	116,212,571	△ 84,747,789
積立資産支出	0	1,368,400	0	290,400	26,400	107,800	0	79,200	1,872,200	
退職給付引当資産支出	0	1,368,400	0	290,400	26,400	107,800	0	79,200	1,872,200	
拠点区分間繰入金支出	0	44,515,066	37,232,723	0	0	0	0	5,000,000	86,747,789	△ 84,747,789
その他の活動支出計	0	45,883,466	37,232,723	290,400	26,400	107,800	0	5,079,200	88,619,989	△ 84,747,789
その他の活動資金収支差額	0	22,801,186	-1,717,657	-273,781	-25,819	8,893,488	0	-2,084,835	27,592,582	
当期資金収支差額合計	-4,228,199	6,206,952	0	5,241,053	939,892	1,549,281	-387,540	1,659,170	10,980,609	
前期末支払資金残高	46,159,839	132,364,893	0	47,604,363	4,550,691	3,658,572	453,758	-2,028,828	232,763,288	
当期末支払資金残高	41,931,640	138,571,845	0	52,845,416	5,490,583	5,207,853	66,218	-369,658	243,743,897	

事業活動計算書

	本部	特別養護老人ホーム 桜が丘保養園	短期入所 桜が丘保養園	通所介護事業所 桜が丘保養園	訪問介護事業所 桜が丘保養園	居宅介護支援事業所 桜が丘保養園	グループホーム 桜が丘保養園	ケアハウス 桜が丘保養園	総合計	内部取引消去
介護保険事業収益	0	416,070,835	36,839,264	78,897,773	8,566,006	23,031,510	0	0	563,405,388	
施設介護料収益	0	334,896,918	0	0	0	0	0	0	334,896,918	
介護報酬収益（施設）	0	298,425,003	0	0	0	0	0	0	298,425,003	
利用者負担金収益（公費）	0	5,529,126	0	0	0	0	0	0	5,529,126	
利用者負担金収益（一般）	0	30,942,789	0	0	0	0	0	0	30,942,789	
居宅介護料収益	0	1,264,148	30,447,388	68,458,618	6,116,134	17,111,901	0	0	123,398,189	
（介護報酬収益）	0	1,137,711	27,262,195	60,958,164	5,431,935	17,111,901	0	0	111,901,906	
介護報酬収益（居宅）	0	1,137,711	27,199,098	60,958,164	5,431,935	17,111,901	0	0	111,838,809	
介護予防報酬収益（居宅）	0	0	63,097	0	0	0	0	0	63,097	
（利用者負担金収益）	0	126,437	3,185,193	7,500,454	684,199	0	0	0	11,496,283	
介護負担金収益（公費）（居宅）	0	0	311,549	1,464,602	46,165	0	0	0	1,822,316	
介護負担金収益（一般）（居宅）	0	126,437	2,866,631	6,035,852	638,034	0	0	0	9,666,954	
介護予防負担金収益（一般）（居宅）	0	0	7,013	0	0	0	0	0	7,013	
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	0	0	5,764,005	2,392,872	0	0	0	8,156,877	
事業費収益（介護予防・日常生活）	0	0	0	5,123,999	2,089,435	0	0	0	7,213,434	
事業負担金収益（公費）	0	0	0	48,276	17,165	0	0	0	65,441	
事業負担金収益（一般）	0	0	0	591,730	286,272	0	0	0	878,002	
利用者等利用料収益	0	78,037,860	6,359,465	4,475,150	57,000	0	0	0	88,929,475	
施設サービス利用料収益	0	306,500	0	0	0	0	0	0	306,500	
食費収益（公費）	0	273,960	0	0	0	0	0	0	273,960	
食費収益（一般）	0	31,067,075	3,513,695	3,747,150	0	0	0	0	38,327,920	
食費収益（特定）	0	16,615,425	580,180	0	0	0	0	0	17,195,605	
居住費収益（一般）	0	19,575,930	2,257,450	0	0	0	0	0	21,833,380	
居住費収益（特定）	0	10,198,970	8,140	0	0	0	0	0	10,207,110	
介護予防・日常生活支援利用料収益	0	0	0	681,650	5,000	0	0	0	686,650	
その他の利用料収益（介護・利用）	0	0	0	46,350	52,000	0	0	0	98,350	
その他の事業収益	0	1,871,909	32,411	200,000	0	5,919,609	0	0	8,023,929	
補助金事業収益（介護・その他）	0	1,867,589	32,411	200,000	0	0	0	0	2,100,000	
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	1,238,798	0	0	1,238,798	
受託事業収益（介護・その他）	0	4,320	0	0	0	4,640,920	0	0	4,645,240	
その他の事業収益（介護・その他）	0	0	0	0	0	39,891	0	0	39,891	
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	779,000	48,277,199	49,056,199	
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	48,277,199	48,277,199	
管理費収益（老人・運営）	0	0	0	0	0	0	0	9,927,000	9,927,000	
その他の利用料収益（老人・運営）	0	0	0	0	0	0	0	21,065,839	21,065,839	
補助金事業収益（老人・運営）	0	0	0	0	0	0	0	17,260,000	17,260,000	
その他の事業収益（老人・運営）	0	0	0	0	0	0	0	24,360	24,360	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	779,000	0	779,000	
管理費収益（老人・その他）	0	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000	
その他の利用料収益（老人・その他）	0	0	0	0	0	0	539,000	0	539,000	
経常経費寄附金収益	265,712	0	0	0	0	0	0	0	265,712	
サービス活動収益計	265,712	416,070,835	36,839,264	78,897,773	8,566,006	23,031,510	779,000	48,277,199	612,727,299	
サービス活動増減による費用										
人件費	0	274,209,184	22,681,216	54,399,621	6,315,406	27,181,238	0	14,301,805	399,088,470	
職員給料	0	146,459,335	12,789,713	27,820,641	2,890,226	16,475,908	0	8,670,226	215,106,049	

事業活動計算書

	本部	特別養護老人ホーム 桜が丘保養園	短期入所 桜が丘保養園	通所介護事業所 桜が丘保養園	訪問介護事業所 桜が丘保養園	居宅介護支援事業所 桜が丘保養園	グループホーム 桜が丘保養園	ケアハウス 桜が丘保養園	総合計	内部取引消去
職員賞与	0	37,745,684	3,328,110	7,532,901	825,000	3,660,220	0	2,688,674	55,780,589	
賞与引当金繰入	0	12,320,000	0	2,260,000	240,000	1,250,000	0	790,000	16,860,000	
非常勤職員給与	0	40,568,986	3,543,333	9,511,065	1,679,691	1,494,939	0	0	56,798,014	
退職給付費用	0	2,625,100	0	468,400	26,400	723,760	0	168,200	4,011,860	
法定福利費（人件費）	0	34,490,079	3,020,060	6,806,614	654,089	3,576,411	0	1,984,705	50,531,958	
事業費	0	72,366,225	7,231,812	13,091,202	462,284	1,894,292	524,000	9,365,120	104,934,935	
給食費	0	29,851,682	2,324,020	3,416,425	0	0	230,946	5,607,012	41,430,085	
介護用品費	0	7,752,985	677,109	114,698	0	0	0	0	8,544,792	
保健衛生費	0	2,999,472	227,606	171,484	14,364	0	672	286,829	3,700,427	
被服費	0	2,948,243	254,413	0	0	0	0	0	3,202,656	
教養娯楽費	0	2,393,029	122,139	527,375	0	0	0	47,036	3,089,579	
水道光熱費（事業）	0	15,101,085	1,456,899	2,745,924	52,671	117,043	278,456	2,056,199	21,808,277	
消耗器具備品費	0	6,857,831	529,440	660,399	0	0	10,560	1,237,198	9,295,428	
保険料（事業）	0	897,029	408,530	829,203	92,078	200,833	0	26,593	2,454,266	
賃借料（事業）	0	3,393,660	873,701	3,482,781	253,757	1,075,446	3,366	72,683	9,155,394	
教育指導費	0	0	0	0	0	301,531	0	0	301,531	
車輛費	0	40,436	161,745	183,444	0	50,000	0	0	435,625	
車輛燃料費	0	48,501	193,990	959,469	49,414	149,439	0	0	1,400,813	
通信運搬費（事業）	0	0	0	0	0	0	0	31,570	31,570	
雑費（事業）	0	82,272	2,220	0	0	0	0	0	84,492	
事務費	4,508,488	71,255,851	5,254,391	6,093,278	922,492	2,027,717	642,543	15,486,898	106,191,658	
福利厚生費（事務）	0	5,852,885	504,504	1,368,907	204,841	387,949	0	267,109	8,586,195	
職員被服費	0	562,647	49,383	0	0	0	0	0	612,030	
旅費交通費（事務）	70,000	36,490	0	0	0	0	0	0	106,490	
研修研究費	0	1,974,523	164,332	152,596	26,680	56,707	0	69,860	2,444,698	
事務消耗品費	0	1,801,383	143,934	324,706	9,388	34,335	667	25,352	2,339,765	
印刷製本費（事務）	0	908,582	76,685	263,531	18,043	83,425	171	4,884	1,355,321	
水道光熱費（事務）	0	0	0	0	0	0	0	2,881,053	2,881,053	
修繕費（事務）	0	17,203,695	438,564	292,539	0	0	4,278	1,021,616	18,960,692	
通信運搬費（事務）	5,120	669,500	59,519	108,497	113,772	423,511	2,315	279,225	1,661,459	
会議費（事務）	196,601	0	0	0	0	0	0	0	196,601	
広報費（事務）	0	1,271,233	40,621	121,849	121,849	451,518	4,061	101,537	2,112,668	
業務委託費	3,909,590	36,860,846	3,089,422	2,811,474	74,790	74,790	375,342	8,789,006	55,985,260	
給食委託費	0	23,173,776	1,918,080	1,993,248	0	0	234,576	5,080,320	32,400,000	
事務処理業務委託費	109,590	75,330	74,790	74,790	74,790	74,790	74,790	74,790	633,660	
清掃委託費	0	6,762,987	583,353	625,564	0	0	65,976	3,233,000	11,270,880	
廃棄物処理業務委託費	0	2,479,494	131,044	39,852	0	0	0	400,896	3,051,286	
宿直業務委託費	0	3,114,296	271,952	0	0	0	0	0	3,386,248	
その他の委託費	3,800,000	1,254,963	110,203	78,020	0	0	0	0	5,243,186	
手数料（事務）	1,836	178,952	11,219	1,140	707	804	649	702	196,009	
保険料（事務）	0	0	0	0	0	0	0	81,297	81,297	
賃借料（事務）	0	0	0	0	0	0	0	319,336	319,336	
土地・建物賃借料（事務）	10,712	0	0	0	0	0	0	0	10,712	
租税公課（事務）	2,030	15,899	49,101	1,600	1,200	0	0	0	69,830	
保守料（事務）	0	2,950,002	500,846	588,635	316,420	490,076	255,060	1,513,469	6,614,508	

事業活動計算書

	本部	特別養護老人ホーム 桜が丘保養園	短期入所 桜が丘保養園	通所介護事業所 桜が丘保養園	訪問介護事業所 桜が丘保養園	居宅介護支援事業所 桜が丘保養園	グループホーム 桜が丘保養園	ケアハウス 桜が丘保養園	総合計	内部取引消去
渉外費（事務）	30,000	56,314	4,966	0	0	0	0	0	91,280	
諸会費（事務）	0	538,106	46,844	31,000	21,000	5,000	0	102,850	744,800	
雑費	282,599	374,794	74,451	26,804	13,802	19,602	0	29,602	821,654	
雑費（事務）	282,599	374,794	74,451	26,804	13,802	19,602	0	29,602	821,654	
減価償却費（サービス）	0	23,421,833	0	2,843,636	31,035	514,767	528,800	10,287,508	37,627,579	
国庫補助金等特別積（△）	0	8,077,285	0	1,518,000	0	384,207	0	3,997,246	13,976,738	
サービス活動費用計	4,508,488	433,175,808	35,167,419	74,909,737	7,731,217	31,233,807	1,695,343	45,444,085	633,865,904	
サービス活動増減差額	-4,242,776	-17,104,973	1,671,845	3,988,036	834,789	-8,202,297	-916,343	2,833,114	-21,138,605	
受取利息配当金収益	10,077	61,693	0	3,794	37	20	3	5,037	80,661	
有価証券売却益	0	137	0	0	0	0	0	0	137	
その他のサービス活動外収益	4,500	1,499,184	45,812	74,130	9,450	30,750	0	51,576	1,715,402	
受入研修費収益	0	345,245	30,255	0	0	15,000	0	0	390,500	
利用者等外給食収益	0	469,996	0	9,900	0	0	0	10,500	490,396	
雑収益	4,500	683,943	15,557	64,230	9,450	15,750	0	41,076	834,506	
雑収益	4,500	683,943	15,557	64,230	9,450	15,750	0	41,076	834,506	
サービス活動外収益計	14,577	1,561,014	45,812	77,924	9,487	30,770	3	56,613	1,796,200	
その他のサービス活動外費用	0	445,102	0	9,900	0	0	0	10,500	465,502	
利用者等外給食費	0	445,102	0	9,900	0	0	0	10,500	465,502	
サービス活動外費用計	0	445,102	0	9,900	0	0	0	10,500	465,502	
サービス活動外増減差額	14,577	1,115,912	45,812	68,024	9,487	30,770	3	46,113	1,330,698	
経常増減差額	-4,228,199	-15,989,061	1,717,657	4,056,060	844,276	-8,171,527	-916,340	2,879,227	-19,807,907	
拠点区分間繰入金収益	0	42,232,723	35,515,066	0	0	9,000,000	0	0	86,747,789	△ 86,747,789
拠点区分間固定資産移管収益	0	1	0	135,000	0	0	0	0	135,001	△ 135,001
特別収益計	0	42,232,724	35,515,066	135,000	0	9,000,000	0	0	86,882,790	△ 86,882,790
固定資産売却損・処分損	0	7	0	0	0	0	0	0	7	
器具及び備品売却損・処分損	0	7	0	0	0	0	0	0	7	
拠点区分間繰入金費用	0	44,515,066	37,232,723	0	0	0	0	5,000,000	86,747,789	△ 86,747,789
拠点区分間固定資産移管費用	0	135,000	0	1	0	0	0	0	135,001	△ 135,001
特別費用計	0	44,650,073	37,232,723	1	0	0	0	5,000,000	86,882,797	△ 86,882,790
特別増減差額	0	-2,417,349	-1,717,657	134,999	0	9,000,000	0	-5,000,000	-7	
当期活動増減差額	-4,228,199	-18,406,410	0	4,191,059	844,276	828,473	-916,340	-2,120,773	-19,807,914	
繰越活動増減差額の部										
前期繰越活動増減差額	94,292,974	225,756,426	0	67,437,111	5,065,807	4,785,499	2,040,158	107,354,473	506,732,448	
当期末繰越活動増減差額	90,064,775	207,350,016	0	71,628,170	5,910,083	5,613,972	1,123,818	105,233,700	486,924,534	
その他の積立金取崩額	0	25,731,064	0	0	0	0	0	2,946,940	28,678,004	
施設整備等積立金取崩額	0	25,731,064	0	0	0	0	0	2,946,940	28,678,004	
その他の積立金積立額	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	
施設整備等積立金積立額	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	
次期繰越活動増減差額	89,064,775	233,081,080	0	71,628,170	5,910,083	5,613,972	1,123,818	108,180,640	514,602,538	

貸借対照表

平成30年3月31日現在

	本部	特別養護老人ホーム 桜が丘保養園	通所介護事業所 桜が丘保養園	訪問介護事業所 桜が丘保養園	居宅介護支援事業所 桜が丘保養園	グループホーム 桜が丘保養園	ケアハウス 桜が丘保養園	総合計	内部消去取引
資産の部									
流動資産	41,977,000	168,182,747	55,216,993	5,872,717	6,255,071	411,997	23,716,781	301,633,306	0
現金預金	41,937,044	73,298,611	42,899,249	4,525,888	2,275,576	325,497	21,070,732	186,332,597	0
現金	30,000	89,051	0	0	0	0	0	119,051	0
普通預金	9,595,532	55,728,613	32,899,249	4,525,888	2,275,576	325,497	1,070,732	106,421,087	0
定期預金	32,311,512	17,480,947	10,000,000	0	0	0	20,000,000	79,792,459	0
有価証券	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0
事業未収金	39,956	84,748,871	12,301,125	1,346,248	3,978,207	86,500	2,598,624	105,099,531	0
前払費用	0	135,265	16,619	581	1,288	0	47,425	201,178	0
固定資産	89,547,635	398,499,362	55,887,854	844,300	11,707,881	1,057,600	197,349,043	754,893,675	0
基本財産	49,267,300	165,091,455	45,422,525	659,500	9,317,456	1,057,600	183,961,722	454,777,558	0
土地（基本）	48,267,300	0	0	0	0	0	0	48,267,300	0
建物（基本）	0	752,004,252	92,626,312	1,344,856	19,000,268	26,440,000	375,137,602	1,266,553,290	0
建物附属設備（基本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額（基(△)	0	586,912,797	47,203,787	685,356	9,682,812	25,382,400	191,175,880	861,043,032	0
定期預金（基本）	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
その他の固定資産	40,280,335	233,407,907	10,465,329	184,800	2,390,425	0	13,387,321	300,116,117	0
土地	31,580,335	0	0	0	0	0	0	31,580,335	0
建物	0	5,344,000	0	0	0	0	0	5,344,000	0
建物附属設備	0	79,652,655	14,051,378	0	991,908	0	6,598,535	101,294,476	0
構築物	0	15,049,400	0	0	0	0	0	15,049,400	0
車輛運搬具	0	1,300,000	0	0	0	0	0	1,300,000	0
器具及び備品	0	48,870,517	5,518,259	0	0	0	4,736,644	59,125,420	0
減価償却累計額（△)	0	104,015,905	11,691,908	0	139,883	0	1,015,118	116,862,814	0
有形リース資産	0	2,171,384	0	0	0	0	2,091,160	4,262,544	0
ソフトウェア	0	2,635,461	0	0	0	0	0	2,635,461	0
退職給付引当資産	0	10,087,300	2,587,600	184,800	1,538,400	0	976,100	15,374,200	0
建設積立資産	0	160,000,000	0	0	0	0	0	160,000,000	0
施設整備等積立資産	8,700,000	12,313,095	0	0	0	0	0	21,013,095	0
資産の部合計	131,524,635	566,682,109	111,104,847	6,717,017	17,962,952	1,469,597	221,065,824	1,056,526,981	0
負債の部									
流動負債	45,360	43,063,798	4,631,577	622,134	2,297,218	345,779	25,967,479	76,973,345	0
事業未払金	45,360	29,606,308	2,371,577	382,134	1,047,218	245,779	7,988,439	41,686,815	0
1年以内返済予定リース債務	0	1,132,896	0	0	0	0	1,091,040	2,223,936	0
預り金	0	0	0	0	0	100,000	16,098,000	16,198,000	0
職員預り金	0	3,600	0	0	0	0	0	3,600	0
前受金	0	994	0	0	0	0	0	994	0
賞与引当金	0	12,320,000	2,260,000	240,000	1,250,000	0	790,000	16,860,000	0
固定負債	0	12,298,688	2,587,600	184,800	1,887,360	0	1,976,220	18,934,668	0
リース債務	0	1,038,488	0	0	0	0	1,000,120	2,038,608	0
退職給付引当金	0	11,260,200	2,587,600	184,800	1,887,360	0	976,100	16,896,060	0
負債の部合計	45,360	55,362,486	7,219,177	806,934	4,184,578	345,779	27,943,699	95,908,013	0
純資産の部									
基本金	33,714,500	30,747,436	0	0	0	0	0	64,461,936	0
第1号基本金	32,714,500	0	0	0	0	0	0	32,714,500	0
第2号基本金	1,000,000	25,416,000	0	0	0	0	0	26,416,000	0
第3号基本金	0	5,331,436	0	0	0	0	0	5,331,436	0
国庫補助金等特別積立金	0	75,178,012	32,257,500	0	8,164,402	0	84,941,485	200,541,399	0
その他の積立金	8,700,000	172,313,095	0	0	0	0	0	181,013,095	0
施設整備等積立金	8,700,000	12,313,095	0	0	0	0	0	21,013,095	0
建設積立金	0	160,000,000	0	0	0	0	0	160,000,000	0
次期繰越活動増減差額	89,064,775	233,081,080	71,628,170	5,910,083	5,613,972	1,123,818	108,180,640	514,602,538	0
(うち当期活動増減差額)	-4,228,199	-18,406,410	-4,191,059	844,276	828,473	-916,340	-2,120,773	-19,807,914	0
純資産の部合計	131,479,275	511,319,623	103,885,670	5,910,083	13,778,374	1,123,818	193,122,125	960,618,968	0
負債及び純資産の部合計	131,524,635	566,682,109	111,104,847	6,717,017	17,962,952	1,469,597	221,065,824	1,056,526,981	0

拠点：本部

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	350,000	265,712	84,288	
	受取利息配当金収入	20,000	10,077	9,923	
	その他の収入	10,000	4,500	5,500	
	事業活動収入計 (1)	380,000	280,289	99,711	
支出	事務費支出	4,651,000	4,508,488	142,512	
	事業活動支出計 (2)	4,651,000	4,508,488	142,512	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,271,000	△ 4,228,199	△ 42,801	
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	
	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)	0	0	0	
予備費支出 (10)	30,000 △ 0	—	30,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,301,000	△ 4,228,199	△ 72,801		
前期末支払資金残高 (12)	0	46,159,839	△ 46,159,839		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 4,301,000	41,931,640	△ 46,232,640		

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	265,712	2,078,712	△ 1,813,000
		サービス活動収益計 (1)	265,712	2,078,712	△ 1,813,000
	費用	人件費	0	10,000	△ 10,000
		事務費	4,508,488	629,636	3,878,852
		サービス活動費用計 (2)	4,508,488	639,636	3,868,852
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,242,776	1,439,076	△ 5,681,852	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,077	25,465	△ 15,388
		その他のサービス活動外収益	4,500	4,500	0
		サービス活動外収益計 (4)	14,577	29,965	△ 15,388
	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)	14,577	29,965	△ 15,388	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 4,228,199	1,469,041	△ 5,697,240	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
特別費用計 (9)		0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 4,228,199	1,469,041	△ 5,697,240	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	94,292,974	92,823,933	1,469,041	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	90,064,775	94,292,974	△ 4,228,199	
	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)	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	89,064,775	94,292,974	△ 5,228,199	

本部拠点区分 貸借対照表

平成 30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	41,977,000	46,205,199	△ 4,228,199	流動負債	45,360	45,360	0
現金預金	41,937,044	46,164,954	△ 4,227,910	事業未払金	45,360	45,360	0
事業未収金	39,956	40,245	△ 289				
固定資産	89,547,635	89,547,635	0	固定負債	0	0	0
基本財産	49,267,300	49,267,300	0	負債の部合計	45,360	45,360	0
土地	48,267,300	48,267,300	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	40,280,335	40,280,335	0	基本金	33,714,500	33,714,500	0
土地	31,580,335	31,580,335	0	第1号基本金	32,714,500	32,714,500	0
施設整備等積立資産	8,700,000	8,700,000	0	第2号基本金	1,000,000	1,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	8,700,000	7,700,000	1,000,000
				その他の積立金	8,700,000	7,700,000	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	89,064,775	94,292,974	△ 5,228,199
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,228,199	1,469,041	△ 5,697,240
				純資産の部合計	131,479,275	135,707,474	△ 4,228,199
資産の部合計	131,524,635	135,752,834	△ 4,228,199	負債及び純資産の部合計	131,524,635	135,752,834	△ 4,228,199

拠点：介護保険事業

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	567,475,000	563,405,388	4,069,612		
	受取利息配当金収入	97,000	65,544	31,456		
	その他の収入	1,622,000	1,659,326	△ 37,326		
	流動資産評価益等による資金増加額	1,000	137	863		
	事業活動収入計 (1)	569,195,000	565,130,395	4,064,605		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	383,020,000	378,803,105	4,216,895		
	事業費支出	100,285,000	95,045,815	5,239,185		
	事務費支出	89,542,000	85,553,729	3,988,271		
	その他の支出	512,000	455,002	56,998		
	事業活動支出計 (2)	573,359,000	559,857,651	13,501,349		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,164,000	5,272,744	△ 9,436,744		
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	固定資産取得支出	20,780,000	19,880,087	899,913	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,150,000	1,132,896	17,104	
		施設整備等支出計 (5)	21,930,000	21,012,983	917,017	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 21,930,000	△ 21,012,983	△ 917,017		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	25,990,000	26,316,664	△ 326,664		
	その他の活動による収入	160,000	153,753	6,247		
	その他の活動収入計 (7)	26,150,000	26,470,417	△ 320,417		
	支出	積立資産支出	1,840,000	1,793,000	47,000	
その他の活動支出計 (8)		1,840,000	1,793,000	47,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		24,310,000	24,677,417	△ 367,417		
	予備費支出 (10)	600,000	—	600,000		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,384,000	8,937,178	△ 11,321,178		
	前期末支払資金残高 (12)	0	188,178,519	△ 188,178,519		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 2,384,000	197,115,697	△ 199,499,697		

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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 老人福祉事業収益	563,405,388 0	545,532,675 832,115	17,872,713 △ 832,115
		サービス活動収益計(1)	563,405,388	546,364,790	17,040,598
	費用	人件費	384,786,665	358,973,123	25,813,542
		事業費	95,045,815	91,877,378	3,168,437
		事務費	85,553,729	70,034,750	15,518,979
		減価償却費	26,811,271	15,735,095	11,076,176
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,979,492	△ 9,979,492	△ 0	
	サービス活動費用計(2)	582,217,988	526,640,854	55,577,134	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,812,600	19,723,936	△ 38,536,536	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益 有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	65,544 137 1,659,326	137,264 0 3,594,815	△ 71,720 137 △ 1,935,489
		サービス活動外収益計(4)	1,725,007	3,732,079	△ 2,007,072
	費用	有価証券売却損	0	183,074	△ 183,074
		その他のサービス活動外費用	455,002	636,164	△ 181,162
		サービス活動外費用計(5)	455,002	819,238	△ 364,236
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,270,005	2,912,841	△ 1,642,836
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,542,595	22,636,777	△ 40,179,372	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益	0 0 0	1,300,000 83,054,814 71,403	△ 1,300,000 △ 83,054,814 △ 71,403
		特別収益計(8)	0	84,426,217	△ 84,426,217
	費用	固定資産売却損・処分損	7	0	7
		拠点区分間繰入金費用	0	77,054,814	△ 77,054,814
		拠点区分間固定資産移管費用	0	71,403	△ 71,403
		その他の特別損失	0	3,870,000	△ 3,870,000
	特別費用計(9)	7	80,996,217	△ 80,996,210	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7	3,430,000	△ 3,430,007	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 17,542,602	26,066,777	△ 43,609,379	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	303,044,843	275,249,525	27,795,318	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	285,502,241	301,316,302	△ 15,814,061	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	25,731,064	11,728,541	14,002,523	
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	△ 10,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	311,233,305	303,044,843	8,188,462

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

平成 30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	235,527,528	214,265,079	21,262,449	流動負債	50,614,727	38,397,560	12,217,167
現金預金	122,999,324	101,773,656	21,225,668	事業未払金	33,407,237	22,361,825	11,045,412
有価証券	10,000,000	10,002,800	△ 2,800	1年以内返済予定リース債務	1,132,896	0	1,132,896
事業未収金	102,374,451	102,225,067	149,384	預り金	0	3,422,491	△ 3,422,491
前払費用	153,753	263,556	△ 109,803	職員預り金	3,600	302,244	△ 298,644
				前受金	994	0	994
				賞与引当金	16,070,000	12,311,000	3,759,000
固定資産	466,939,397	498,866,605	△ 31,927,208	固定負債	16,958,448	17,318,280	△ 359,832
基本財産	220,490,936	233,281,957	△ 12,791,021	リース債務	1,038,488	3,304,280	△ 2,265,792
建物	864,975,688	858,495,688	6,480,000	退職給付引当金	15,919,960	14,014,000	1,905,960
減価償却累計額	△ 644,484,752	△ 625,213,731	△ 19,271,021	負債の部合計	67,573,175	55,715,840	11,857,335
その他の固定資産	246,448,461	265,584,648	△ 19,136,187				
建物	100,039,941	94,653,405	5,386,536	純 資 産 の 部			
構築物	15,049,400	15,049,400	0	基本金	30,747,436	30,747,436	0
車輛運搬具	1,300,000	1,300,000	0	第2号基本金	25,416,000	25,416,000	0
器具及び備品	54,388,776	52,891,108	1,497,668	第3号基本金	5,331,436	5,331,436	0
減価償却累計額	△ 115,847,696	△ 113,320,757	△ 2,526,939	国庫補助金等特別積立金	115,599,914	125,579,406	△ 9,979,492
有形リース資産	2,171,384	3,304,280	△ 1,132,896	その他の積立金	172,313,095	198,044,159	△ 25,731,064
ソフトウェア	2,635,461	0	2,635,461	施設整備等積立金	12,313,095	38,044,159	△ 25,731,064
退職給付引当資産	14,398,100	13,509,300	888,800	建設積立金	160,000,000	160,000,000	0
建設積立資産	160,000,000	160,000,000	0	次期繰越活動増減差額	316,233,305	303,044,843	13,188,462
施設整備等積立資産	12,313,095	38,044,159	△ 25,731,064	(うち当期活動増減差額)	△ 17,542,602	26,066,777	△ 43,609,379
長期前払費用	0	153,753	△ 153,753	純資産の部合計	634,893,750	657,415,844	△ 22,522,094
資産の部合計	702,466,925	713,131,684	△ 10,664,759	負債及び純資産の部合計	702,466,925	713,131,684	△ 10,664,759

拠点：ケアハウス

ケアハウス桜が丘保養園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	48,515,000	48,277,199	237,801	
	受取利息配当金収入	10,000	5,037	4,963	
	その他の収入	60,000	51,576	8,424	
	事業活動収入計(1)	48,585,000	48,333,812	251,188	
支出	人件費支出	14,140,000	14,014,605	125,395	
	事業費支出	9,925,000	9,365,120	559,880	
	事務費支出	16,078,000	15,486,898	591,102	
	その他の支出	15,000	10,500	4,500	
	事業活動支出計(2)	40,158,000	38,877,123	1,280,877	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,427,000	9,456,689	△ 1,029,689	
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				
	固定資産取得支出	4,300,000	4,621,644	△ 321,644	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	1,091,040	8,960	
施設整備等支出計(5)		5,400,000	5,712,684	△ 312,684	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,400,000	△ 5,712,684	312,684	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,947,000	2,946,940	60	
	その他の活動による収入	48,000	47,425	575	
	その他の活動収入計(7)	2,995,000	2,994,365	635	
	支出				
積立資産支出	80,000	79,200	800		
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動支出計(8)		5,080,000	5,079,200	800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,085,000	△ 2,084,835	△ 165	
予備費支出(10)		80,000	—	80,000	
		△ 0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		862,000	1,659,170	△ 797,170	
前期末支払資金残高(12)		0	△ 2,028,828	2,028,828	
当期末支払資金残高(11)+(12)		862,000	△ 369,658	1,231,658	

ケアハウス桜が丘保養園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	収入	老人福祉事業収益	48,277,199	45,187,937	3,089,262
		サービス活動収益計(1)	48,277,199	45,187,937	3,089,262
	費用	人件費	14,301,805	12,705,648	1,596,157
		事業費	9,365,120	7,783,148	1,581,972
		事務費	15,486,898	14,707,258	779,640
減価償却費		10,287,508	10,108,733	178,775	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,997,246	△ 3,997,246	△ 0	
	サービス活動費用計(2)	45,444,085	41,307,541	4,136,544	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,833,114	3,880,396	△ 1,047,282	
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	5,037	6,115	△ 1,078
		その他のサービス活動外収益	51,576	25,598	25,978
		サービス活動外収益計(4)	56,613	31,713	24,900
	費用	その他のサービス活動外費用	10,500	4,100	6,400
		サービス活動外費用計(5)	10,500	4,100	6,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,113	27,613	18,500	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,879,227	3,908,009	△ 1,028,782	
特別増減の部	収入	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
		特別費用計(9)	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,000,000	△ 6,000,000	1,000,000	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,120,773	△ 2,091,991	△ 28,782	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	107,354,473	102,847,929	4,506,544	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,233,700	100,755,938	4,477,762	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	2,946,940	6,598,535	△ 3,651,595	
	施設整備等積立金取崩額	2,946,940	6,598,535	△ 3,651,595	
	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)	108,180,640	107,354,473	826,167	

ケアハウス桜が丘保養園拠点区分 貸借対照表

平成 30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	23,716,781	20,265,443	3,451,338	流動負債	25,967,479	22,876,271	3,091,208
現金預金	21,070,732	17,541,116	3,529,616	事業未払金	7,988,439	4,316,351	3,672,088
事業未収金	2,598,624	2,643,030	△ 44,406	1年以内返済予定リース債務	1,091,040	0	1,091,040
前払費用	47,425	81,297	△ 33,872	預り金	16,098,000	17,952,000	△ 1,854,000
				前受金	0	25,920	△ 25,920
				賞与引当金	790,000	582,000	208,000
固定資産	197,349,043	205,831,072	△ 8,482,029	固定負債	1,976,220	3,980,100	△ 2,003,880
基本財産	183,961,722	192,618,743	△ 8,657,021	リース債務	1,000,120	3,182,200	△ 2,182,080
建物	375,137,602	375,137,602	0	退職給付引当金	976,100	797,900	178,200
減価償却累計額	△ 191,175,880	△ 182,518,859	△ 8,657,021	負債の部合計	27,943,699	26,856,371	1,087,328
その他の固定資産	13,387,321	13,212,329	174,992	純 資 産 の 部			
建物	6,598,535	6,598,535	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	4,736,644	115,000	4,621,644	国庫補助金等特別積立金	84,941,485	88,938,731	△ 3,997,246
減価償却累計額	△ 1,015,118	△ 475,671	△ 539,447	その他の積立金	0	2,946,940	△ 2,946,940
有形リース資産	2,091,160	3,182,200	△ 1,091,040	その他の積立金	0	2,946,940	△ 2,946,940
退職給付引当資産	976,100	797,900	178,200	次期繰越活動増減差額	108,180,640	107,354,473	826,167
施設・整備等積立資産	0	2,946,940	△ 2,946,940	(うち当期活動増減差額)	△ 2,120,773	△ 2,091,991	△ 28,782
長期前払費用	0	47,425	△ 47,425	純資産の部合計	193,122,125	199,240,144	△ 6,118,019
資産の部合計	221,065,824	226,096,515	△ 5,030,691	負債及び純資産の部合計	221,065,824	226,096,515	△ 5,030,691

拠点：グループホーム

グループホーム桜が丘保養園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	777,000	779,000	△ 2,000	
		受取利息配当金収入	1,000	3	997	
		事業活動収入計 (1)	778,000	779,003	△ 1,003	
	支出	事業費支出	583,000	524,000	59,000	
		事務費支出	757,000	642,543	114,457	
	事業活動支出計 (2)	1,340,000	1,166,543	173,457		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 562,000	△ 387,540	△ 174,460		
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	
	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)	0	0	0		
	予備費支出 (10)	30,000 △ 0	—	30,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 592,000	△ 387,540	△ 204,460		
	前期末支払資金残高 (12)	0	453,758	△ 453,758		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 592,000	66,218	△ 658,218		

グループホーム桜が丘保養園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	老人福祉事業収益	779,000	786,000	△ 7,000
	サービス活動収益計 (1)	779,000	786,000	△ 7,000
	費用			
	事業費 事務費 減価償却費	524,000 642,543 528,800	500,072 996,791 528,800	23,928 △ 354,248 0
	サービス活動費用計 (2)	1,695,343	2,025,663	△ 330,320
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 916,343	△ 1,239,663	323,320
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	3 0	24 2,101	△ 21 △ 2,101
	サービス活動外収益計 (4)	3	2,125	△ 2,122
	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)	3	2,125	△ 2,122
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 916,340	△ 1,237,538	321,198
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 916,340	△ 1,237,538	321,198
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,040,158	3,277,696	△ 1,237,538
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,123,818	2,040,158	△ 916,340
	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)	1,123,818	2,040,158	△ 916,340

グループホーム桜が丘保養園拠点区分 貸借対照表

平成 30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	411,997	697,327	△ 285,330	流動負債	345,779	243,569	102,210
現金預金	325,497	611,327	△ 285,830	事業未払金	245,779	143,569	102,210
事業未収金	86,500	86,000	500	預り金	100,000	100,000	0
固定資産	1,057,600	1,586,400	△ 528,800	固定負債	0	0	0
基本財産	1,057,600	1,586,400	△ 528,800	負債の部合計	345,779	243,569	102,210
建物	26,440,000	26,440,000	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	△ 25,382,400	△ 24,853,600	△ 528,800	基本金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	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	1,123,818	2,040,158	△ 916,340
				(うち当期活動増減差額)	△ 916,340	△ 1,237,538	321,198
				純資産の部合計	1,123,818	2,040,158	△ 916,340
資産の部合計	1,469,597	2,283,727	△ 814,130	負債及び純資産の部合計	1,469,597	2,283,727	△ 814,130

財産目録

平成30年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	119,051
現金	広島銀行西条支店他	—	運転資金として	—	—	106,421,087
普通預金	広島銀行西条支店他	—	特段の指定はない	—	—	79,792,459
定期預金						
			小計			186,332,597
有価証券	大和証券広島支店	—	特段の指定はない	—	—	10,000,000
事業未収金	広島県国民健康保険団体連合会他	—	2・3月分介護報酬等	—	—	105,099,531
前払費用	ゆめ工房	—	火災保険料	—	—	201,178
			流動資産合計			301,633,306
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部拠点) 東広島市西条町寺家西 迫5875-2, 寺山831-3, 迫野谷5976- 2, 5977-2	—	第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム等に使用している	—	—	3,870,000
	(本部拠点) 東広島市西条町寺家迫 野谷5973-2	—	第1種社会福祉事業である、ケアハウ スに使用している	—	—	27,844,500
	(本部拠点) 東広島市西条町寺山 820-2	—	第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム等に使用している	—	—	16,552,800
			小計			48,267,300
建物	(介護保険事業拠点) 東広島市西条 町寺家5978	1975年度	第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム等に使用している	205,060,000	196,857,600	8,202,400
	(介護保険事業拠点) 東広島市西条 町寺家5976	1979年度	第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム等に使用している	283,791,290	246,449,594	37,341,696
	(介護保険事業拠点) 東広島市西条 町寺家5976	1983年度	第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム等に使用している	34,497,000	27,332,217	7,164,783
	(介護保険事業拠点) 東広島市西条 町寺家5976	1995年度	第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム等に使用している	196,833,277	100,309,257	96,524,020
	(介護保険事業拠点) 東広島市西条 町寺家5976	1995年度	第2種社会福祉事業である、短期入所 生活介護事業所に使用している	30,907,685	15,751,025	15,156,660
	(介護保険事業拠点) 東広島市西条 町寺家5976	2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム等に使用している	915,000	213,104	701,896
	(介護保険事業拠点) 東広島市西条 町寺家5976	1995年度	第2種社会福祉事業である、通所介護 事業所に使用している	92,626,312	47,203,787	45,422,525
	(介護保険事業拠点) 東広島市西条 町寺家5976	1995年度	第2種社会福祉事業である訪問介護事 業所に使用している	1,344,856	685,356	659,500
	(介護保険事業拠点) 東広島市西条 町寺家5976	1995年度	第2種社会福祉事業である、居宅介護 支援事業所に使用している	19,000,268	9,682,812	9,317,456
	(グループホーム拠点) 東広島市西 条町寺家5976	1975年度	公益事業である、自立支援型グルー プホーム等に使用している	26,440,000	25,382,400	1,057,600
	(ケアハウス拠点) 東広島市西条町 寺家5976	1995年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウ スに使用している	375,137,602	191,175,880	183,961,722
			小計			405,510,258
定期預金	広島銀行西条支店	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			454,777,558
(2) その他の固定資産						
土地	(本部拠点) 東広島市西条町寺家迫 野谷5990, 5991, 5992, 5993, 5994, 5998	—	第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム等に使用している	—	—	31,580,335
建物	(介護保険事業拠点) 東広島市西条 町寺家5976 納骨堂	1980年度	第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム等に使用している	5,344,000	5,343,999	1
	(介護保険事業拠点) 東広島市西条 町寺家5976	1975年度	第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム等に使用している	27,501,653	21,141,677	6,359,976
	(介護保険事業拠点) 東広島市西条 町寺家5976	1979年度	第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム等に使用している	46,920,489	39,735,186	7,185,303
	(介護保険事業拠点) 東広島市西条 町寺家5976	1995年度	第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム等に使用している	3,723,860	486,512	3,237,348
	(介護保険事業拠点) 東広島市西条 町寺家5976	1995年度	第2種社会福祉事業である、通所介護 事業所に使用している	14,051,378	8,454,948	5,596,430
	(介護保険事業拠点) 東広島市西条 町寺家5976	1995年度	第2種社会福祉事業である、居宅介護 支援事業所に使用している	991,908	139,883	852,025
	(ケアハウス拠点) 東広島市西条町 寺家5976	1995年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウ スに使用している	6,598,535	815,079	5,783,456
	(介護保険事業拠点) 東広島市西条 町寺家5976	1995年度	第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム等に使用している	1,506,653	184,145	1,322,508
			小計			30,337,047
構築物	入所者私物庫他6件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム等に使用している	15,049,400	12,911,391	2,138,009
車輛運搬具	Honda・フリード	—	利用者受診・送迎用	1,300,000	704,166	595,834
器具及び備品	ベッド他205件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム等に使用している	59,125,420	26,945,828	32,179,592
有形リース資産	電話機	—	第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム等に使用している	11,119,680	6,857,136	4,262,544
ソフトウェア	就業・給与ソフト	—	第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム等に使用している	2,743,740	108,279	2,635,461
退職給付引当資産	広島県互助会退職共済制度負担金累計額	—	将来支給する退職金のための引当金	—	—	15,374,200
建設積立資産	定期預金 大和証券広島支店他	—	将来における建設の目的のために積 み立てている定期預金	—	—	160,000,000

施設整備等積立資産	広島銀行 西条支店他	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	21,013,095
その他の固定資産合計						300,116,117
固定資産合計						754,893,675
資産合計						1,056,526,981
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業務委託費他	—	—	—	—	41,686,815
1年以内返済予定リース債務	電話機	—	—	—	—	2,223,936
預り金	入所者預り金	—	—	—	—	16,198,000
職員預り金	県互助会費	—	—	—	—	3,600
前受金	花器代(家族会)	—	—	—	—	994
賞与引当金	平成28年度負担分賞与額	—	—	—	—	16,860,000
流動負債合計						76,973,345
2 固定負債						
リース債務	電話機リース料	—	—	—	—	2,038,608
退職給付引当金	将来支給する退職金	—	—	—	—	16,896,060
固定負債合計						18,934,668
負債合計						95,908,013
差引純資産						960,618,968

この財産目録は、原本と相違ないことを証明する

平成30年5月22日

社会福祉法人 石川福祉会
理事長 石川 博也

監事 菅川 光彦

監事 山下 三俊




監査報告書

平成30年5月22日


社会福祉法人 石川福祉会

理事長 石川 博也 殿

監事

菅川光彦 

監事

山下三俊 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

