

社会福祉法人 愛泉会

平成 30 年度

決 算 書

自：平成 30 年 4 月 1 日

至：平成 31 年 3 月 31 日

# 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

社会福祉法人 愛泉会

単位:円

勘定科目名		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	336,805,345	310,116,758	26,688,587	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	
		受託利息配当金収入	348	1,728	△ 1,380	
		その他の収入	124,884	2,400,896	△ 2,276,012	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 ①		336,930,577	312,519,382	24,411,195	
	支	人件費支出	228,302,544	205,720,915	22,581,629	
		事業費支出	61,962,632	57,123,402	4,839,230	
		事務費支出	61,496,406	77,867,711	△ 16,371,305	
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		2,365,904	2,545,150	△ 179,246		
その他の支出		0	0	0		
事業活動支出計 ②		354,127,486	343,257,178	10,870,308		
事業活動資金収支差額 ③ (①-②)		△ 17,196,909	△ 30,737,796	13,540,887		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 ④		0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	15,942,000	15,942,000	0	
		固定資産取得支出	0	143,110	△ 143,110	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計 ⑤		15,942,000	16,085,110	△ 143,110		
施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)		△ 15,942,000	△ 16,085,110	143,110		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	6,351,288	19,701,468	△ 13,350,180	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	財務活動等収入計 ⑦		36,351,288	49,701,468	△ 13,350,180	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		6,200,000	0	6,200,000		
財務活動等支出計 ⑧		12,551,288	19,701,468	△ 7,150,180		
財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)		23,800,000	30,000,000	△ 6,200,000		
予備費 ⑩		0	0	0		
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)		△ 9,338,909	△ 16,822,906	7,483,997		
前期末支払資金残高 ⑫		138,412,370	138,412,370	0		
当期末支払資金残高 ⑬ (⑫+⑪)		129,073,461	121,589,464	7,483,997		

・当法人では、社会福祉事業のみを実施しており、拠点も本部拠点だけであるから、以下の書類は作成していない。  
 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)  
 拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

# 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

社会福祉法人 愛泉会

単位:円

勘定科目名		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	310,116,758	373,254,182	-63,137,424	
	その他の事業収益	2,248,292	1,843,663	404,639	
	経常経費寄付金収益	0	0	0	
	その他の収益	152,604	35,405	117,199	
	サービス活動収益計①	312,517,654	375,133,240	-62,615,586	
	費用				
	人件費	205,720,915	242,503,395	-36,782,480	
	事業費	57,123,402	60,722,693	-3,599,291	
	事務費	78,367,711	64,574,474	13,793,237	
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	28,136,549	31,667,278	-3,530,729		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,880,702	-21,081,822	2,201,120		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計②	350,467,875	378,386,018	-27,918,143		
サービス活動増減差額③(①-②)	-37,950,221	-3,252,778	-34,697,443		
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受託利息配当金収益	1,728	1,870	-142	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計④	1,728	1,870	-142	
	費用				
支払利息	2,545,150	2,746,221	-201,071		
有価証券評価損	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
サービス活動外費用計⑤	2,545,150	2,746,221	-201,071		
サービス活動外増減差額⑥(④-⑤)	-2,543,422	-2,744,351	200,929		
経常増減差額⑦(③+⑥)	-40,493,643	-5,997,129	-34,496,514		
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄付金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計⑧	0	0	0	
	費用				
	基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0		
固定資産売却損・処分損	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計⑨	0	0	0		
特別増減差額⑩(⑧-⑨)	0	0	0		
当期資金収支差額合計⑪(⑦+⑩)	-40,493,643	-5,997,129	-34,496,514		
繰越活動増減差額⑫	240,313,198	246,310,327	-5,997,129		
当期末繰越活動増減差額⑬(⑪+⑫)	199,819,555	240,313,198	-40,493,643		
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)	199,819,555	240,313,198	-40,493,643		

・当法人では、社会福祉事業のみを実施しており、拠点も本部拠点だけであるから、以下の書類は作成していない。

事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

貸借対照表  
平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 愛泉会

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	132,258,191	148,231,860	-15,973,659	<b>流動負債</b>	32,610,727	25,761,480	6,849,247
現金預金	90,750,208	96,663,190	-5,902,982	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,030,770	7,459,802	1,570,968
事業未収金	41,507,983	51,578,860	-10,070,877	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,942,000	15,942,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営借入金	6,000,000		6,000,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	1,637,957	2,359,678	-721,721
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	659,139,002	687,632,441	-28,493,439	<b>固定負債</b>	152,994,000	144,936,000	8,058,000
<b>基本財産</b>	646,376,090	672,865,762	-26,489,672	設備資金借入金	128,994,000	144,936,000	-15,942,000
土地	34,297,000	34,297,000	0	長期運営資金借入金	24,000,000		24,000,000
建物	612,079,090	638,568,762	-26,489,672	リース債務			0
基本財産定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給与引当金			0
			0	長期未払金	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	12,762,912	14,766,679	-2,003,767	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物付属設備	219,985	315,076	-95,091				0
構築物	21,001	26,250	-5,249	<b>負債の部合計</b>	185,604,727	170,697,480	14,907,247
機械及び装置			0	<b>純 資 産 の 部</b>			
車両運搬具	27,443	42,378	-14,935	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	4,294,483	5,682,975	-1,388,492	国庫補助金等特別積立金	389,772,911	408,653,613	-18,880,702
建設仮勘定			0	その他の積立金			0
有形リース資産			0	修繕積立金	6,200,000	6,200,000	0
権利	2,000,000	2,500,000	-500,000	次期繰越活動増減差額	199,819,555	240,313,198	-40,493,643
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-40,493,643	-5,997,129	-34,496,514
無形リース資産			0				0
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
長期預り金積立資産			0				0
その他積立資産	6,200,000	6,200,000	0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
<b>資産の部合計</b>	791,397,193	835,864,291	-44,467,098	<b>純資産の部合計</b>	605,792,466	665,166,811	-59,374,345
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	791,397,193	835,864,291	-44,467,098

・当法人では、社会福祉事業のみを実施しており、拠点も本部拠点だけであるから、以下の書類は作成していない。  
事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)  
拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

本部拠点区分 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

単位:円

勘定科目名		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	336,805,345	312,365,050	24,440,295	
	施設介護料収入	143,151,000	128,996,038	14,154,962	
	介護報酬収入	128,144,000	115,386,223	12,757,777	
	利用者負担金収入(公費)	618,000	552,710	65,290	
	利用者負担金収入(一般)	14,389,000	13,057,105	1,331,895	
	居宅介護料収入	45,846,009	37,571,553	8,274,456	
	(介護報酬収入)	41,016,132	33,685,910	7,330,222	
	介護報酬収入	41,016,132	33,685,910	7,330,222	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	4,829,877	3,885,643	944,234	
	介護負担金収入(公費)	55,300	52,357	2,943	
	介護負担金収入(一般)	4,774,577	3,833,286	941,291	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	58,649,000	59,302,337	-653,337	
	(介護報酬収入)	53,104,000	53,365,244	-261,244	
	介護報酬収入	53,104,000	53,365,244	-261,244	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	5,545,000	5,937,093	-392,093	
	介護負担金収入(公費)	75,000	50,621	24,379	
	介護負担金収入(一般)	5,470,000	5,886,472	-416,472	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	6,003,000	17,518,664	-11,515,664	
	居宅介護支援介護料収入	5,384,000	17,518,664	-12,134,664	
	介護予防支援介護料収入	72,000	0	72,000	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	547,000	6,018,741	-5,471,741	
	事業費収入	17,817,180	5,404,781	12,412,399	
	事業負担金収入(公費)	17,817,000	72,384	17,744,616	
	事業負担金収入(一般)	180	541,576	-541,396	
	利用者等利用料収入	63,465,156	60,709,425	2,755,731	
	施設サービス利用料収入	818,700	577,975	240,725	
	居宅介護サービス利用料収入	4,700	4,260	440	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食事収入(公費)	13,685,542	13,573,480	112,062	
	食事収入(一般)	19,980,834	19,147,190	833,644	
	居住費収入(公費)	11,497,150	10,765,900	731,250	
	居住費収入(一般)	17,478,050	16,640,440	837,610	
	その他の利用料収入	180	180	0	
	その他の事業収入	1,874,000	2,248,292	-374,292	
補助金事業収入	800,000	1,200,000	-400,000		
市町村特別事業収入	0	0	0		
受託事業収入	1,074,000	1,048,292	25,708		
その他の事業収入	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄付金収入	0	0	0		
受託利息配当金収入	348	1,728	-1,380		
その他の収入	124,884	152,604	-27,720		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	124,884	152,604	-27,720		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計①	336,930,577	312,519,382	24,411,195		
人件費支出	228,302,544	205,720,915	22,581,629		
役員報酬支出	561,288	280,644	280,644		
職員給料支出	110,549,995	96,410,558	14,139,437		
職員諸手当支出	28,013,898	23,911,132	4,102,766		
非常勤職員給与支出	52,738,682	53,774,111	-1,035,429		
退職給付支出	0	0	0		

	退職共済掛金支出	7,214,959	4,138,500	3,076,459
	法定福利費支出	29,223,722	27,205,970	2,017,752
	事業費支出	61,962,632	57,123,402	4,839,230
	給食費支出	21,091,832	19,937,882	1,153,950
	介護用品費支出	5,400,000	5,183,879	216,121
	教養娯楽費支出	510,000	312,388	197,612
	医薬品費支出	182,000	0	182,000
	日用品費支出	2,126,000	1,632,599	493,401
	被服費支出	330,000	0	330,000
	消耗器具備品費支出	5,288,800	4,718,355	570,445
	保健衛生費支出	1,214,000	1,000,464	213,536
	車輛費支出	3,213,000	2,913,343	299,657
	水道光熱費支出	22,607,000	21,424,492	1,182,508
	事務費支出	61,496,406	77,867,711	-16,371,305
	福利厚生費支出	1,206,000	1,112,764	93,236
	旅費交通費支出	175,000	102,800	72,200
	研修研究費支出	329,500	613,928	-284,428
	通信運搬費支出	900,000	758,650	141,350
	事務消耗品費支出	1,370,000	1,578,738	-208,738
	印刷製本費支出	95,000	0	95,000
	広報費支出	411,000	183,600	227,400
	会議費支出	75,000	2,621	72,379
	修繕費支出	2,030,000	2,783,866	-753,866
	保守料支出	2,725,000	3,372,860	-647,860
	賃借料支出	5,186,496	7,658,208	-2,471,712
	保険料支出	1,253,000	1,780,250	-527,250
	渉外費支出	603,000	270,340	332,660
	諸会費支出	458,000	427,000	31,000
	租税公課支出	486,000	132,800	353,200
	委託費支出	41,932,410	54,160,766	-12,228,356
	温泉使用料支出	0	720,000	-720,000
	職員被服費支出	210,000	0	210,000
	雑支出	2,051,000	2,208,520	-157,520
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	2,365,904	2,545,150	-179,246
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計②	354,127,486	343,257,178	10,870,308
	事業活動資金収支差額③(①-②)	-17,196,909	-30,737,796	13,540,887
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他収入	0	0	0
	施設整備等収入計④	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	15,942,000	15,942,000	0	
固定資産取得支出	0	143,110	-143,110	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	

	出	器具及び備品取得支出	0	143,110	-143,110		
		その他取得支出	0	0	0		
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
		その他の施設整備等による支出	0	0	0		
		その他支出	0	0	0		
		施設整備等支出計 ⑤	15,942,000	16,085,110	-143,110		
		施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	-15,942,000	-16,085,110	143,110		
その他の活動による収支	入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
		その他積立資産取崩収入	0	0	0		
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
		サービス区分間繰入金収入	6,351,288	19,701,468	-13,350,180		
		その他の活動による収入	0	0	0		
		その他収入	0	0	0		
				財務活動等収入計 ⑦	36,351,288	49,701,468	-13,350,180
			出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
				長期貸付金支出	0	0	0
				投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	6,200,000			0	6,200,000		
長期預り金積立資産支出	0			0	0		
その他積立資産支出	6,200,000			0	6,200,000		
事業区分間長期貸付金支出	0			0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0			0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0			0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0			0	0		
事業区分間繰入金支出	0			0	0		
拠点区分間繰入金支出	0			0	0		
サービス区分間繰入金支出	6,351,288			19,701,468	-13,350,180		
その他の活動による支出	0			0	0		
その他支出	0			0	0		
				財務活動等支出計 ⑧	12,551,288	19,701,468	-7,150,180
				財務活動等資金収支差額 ⑨ (⑦-⑧)	23,800,000	30,000,000	-6,200,000
予備費 ⑩					0	0	0
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)					-9,338,909	-16,822,906	7,483,997
前期末支払資金残高 ⑫					138,412,370	138,412,370	0
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)			129,073,461	121,589,464	7,483,997		

本部拠点区分 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

単位:円

勘定科目名		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	310,116,758	373,254,182	-63,137,424
	施設介護料収益	128,996,038	156,012,892	-27,016,854
	介護報酬収益	115,386,223	140,208,067	-24,821,844
	利用者負担金収益(公費)	552,710	582,194	-29,484
	利用者負担金収益(一般)	13,057,105	15,222,631	-2,165,526
	居宅介護料収益	37,571,553	54,981,526	-17,409,973
	介護報酬収益	33,685,910	49,384,394	-15,698,484
	介護予防報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	52,357	68,076	-15,719
	介護負担金収益(一般)	3,833,286	5,529,056	-1,695,770
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	59,302,337	64,972,307	-5,669,970
	介護報酬収益	53,365,244	58,202,916	-4,837,672
	介護予防報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	50,621	363,992	-313,371
	介護負担金収益(一般)	5,886,472	6,405,399	-518,927
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	17,518,664	24,913,869	-7,395,205
	居宅介護支援介護料収益	17,518,664	24,913,869	-7,395,205
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防日常生活支援総合事業収入	6,018,741	6,528,028	-509,287
	事業費収入	5,404,781	5,857,100	-452,319
	事業負担金収入(公費)	72,384	57,529	14,855
	事業負担金収入(一般)	541,576	613,399	-71,823
	利用者等利用料収益	60,709,425	65,845,560	-5,136,135
	施設サービス利用料収益	68,880	70,800	-1,920
	居宅介護サービス利用料収益	4,260	4,880	-620
	地域密着型介護サービス利用料収益	509,095	28,200	480,895
	食事収益(公費)	13,573,480	14,300,070	-726,590
	食事収益(一般)	19,147,190	21,900,160	-2,752,970
	居住費収益(公費)	10,765,900	9,937,010	828,890
	居住費収益(一般)	16,640,440	19,604,440	-2,964,000
	その他の利用料収益	180	0	180
その他の事業収益	2,248,292	1,843,653	404,639	
補助金事業収益	1,200,000	800,000	400,000	
市町村特別事業収益	0	0	0	
受託事業収益	1,048,292	1,043,653	4,639	
その他の事業収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
経常経費寄付金収益	0	0	0	
その他の収益	152,604	35,405	117,199	
	サービス活動収益計①	312,517,654	375,133,240	-62,615,586
	人件費	205,720,915	242,503,395	-36,782,480
	役員報酬	280,644	320,736	-40,092
	職員俸給	96,410,558	126,489,608	-30,079,050
	職員諸手当	23,911,132	27,801,449	-3,890,317
	非常勤職員給与	53,774,111	53,124,587	649,524
	退職一時金	0	0	0
	退職共済掛金	4,138,500	5,384,500	-1,246,000
	法定福利費	27,205,970	29,382,515	-2,176,545
	事業費	57,123,402	60,722,693	-3,599,291
	給食材料費	19,937,882	20,834,398	-896,516
	介護用品費	5,183,879	5,251,469	-67,590
	教養娯楽費	312,388	393,170	-80,782
	医薬品費	0	1,571	-1,571
	日用品費	1,632,599	1,897,329	-264,730
	被服費	0	0	0
	消耗器具備品費	4,718,355	5,014,993	-296,638
	保健衛生費	1,000,464	1,333,840	-333,376
	車両費	2,913,343	2,825,328	88,015
	光熱水費	21,424,492	23,170,595	-1,746,103



	燃料費	0	0	0		
	雑費	0	0	0		
費 用	事務費	78,367,711	64,574,474	13,793,237		
	福利厚生費	1,112,764	772,086	340,678		
	旅費交通費	102,800	152,646	-49,846		
	研修費	613,928	388,090	225,838		
	通信運搬費	758,650	759,152	-502		
	事務消耗品費	1,578,738	884,675	694,063		
	印刷製本費	0	0	0		
	広報費	183,600	183,600	0		
	会議費	2,621	3,286	-665		
	修繕費	2,783,866	1,751,954	1,031,912		
	保守料	3,372,860	3,092,163	280,697		
	賃借料	7,658,208	7,312,824	345,384		
	保険料	1,780,250	1,729,610	50,640		
	渉外費	270,340	349,994	-79,654		
	諸会費	427,000	432,400	-5,400		
	租税公課	132,800	102,700	30,100		
	委託費	54,160,766	43,921,277	10,239,489		
	温泉使用料	1,220,000	1,220,000	0		
	雑費	2,208,520	1,518,017	690,503		
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	28,136,549	31,667,278	-3,530,729	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,880,702	-21,081,822	2,201,120	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計②	350,467,875	378,386,018	-27,918,143		
	サービス活動増減差額③(①-②)	-37,950,221	-3,252,778	-34,697,443		
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受託利息配当金収益	1,728	1,870	-142	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		受入研修費収益	0	0	0	
		利用者等外給食収益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		雑収益	0	0	0	
			サービス活動外収益計④	1,728	1,870	-142
			サービス活動外増減差額⑥(④-⑤)	-2,543,422	-2,744,351	200,929
	経常増減差額⑦(③+⑥)	-40,493,643	-5,997,129	-34,496,514		
収 益	費 用	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄付金収益	0	0	0	
		施設整備等寄付金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車両運搬具売却益	0	0	0	
		器具及び備品売却益	0	0	0	
		〇〇売却益	0	0	0	

特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	特別収益計⑧	0	0	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損		0	0	0	
車輜運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計⑨	0	0	0		
特別増減差額⑩(⑧-⑨)	0	0	0		
当期	資金収支差額合計⑪(⑦+⑩)	-40,493,643	-5,997,129	-34,496,514	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫	240,313,198	246,310,327	-5,997,129	
	当期末繰越活動増減差額⑬(⑪+⑫)	199,819,555	240,313,198	-40,493,643	
	基本金取崩額⑭	0	0	0	
	その他の積立金取崩額⑮	0	0	0	
	〇〇積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額⑯	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額⑰(⑬+⑭+⑮-⑯)	199,819,555	240,313,198	-40,493,643		

本部拠点区分 貸借対照表  
平成31年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	132,258,191	148,231,850	-15,973,659	<b>流動負債</b>	32,610,727	25,761,480	6,849,247
現金預金	90,750,208	96,653,190	-5,902,982	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,030,770	7,459,802	1,570,968
事業未収金	41,507,983	51,578,660	-10,070,677	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	21,942,000	15,942,000	6,000,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	1,637,957	2,359,678	-721,721
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	659,139,002	687,632,441	-28,493,439	<b>固定負債</b>	152,994,000	144,936,000	8,058,000
<b>基本財産</b>	646,376,090	672,865,762	-26,489,672	設備資金借入金	128,994,000	144,936,000	-15,942,000
土地	34,297,000	34,297,000	0	長期運営資金借入金	24,000,000		24,000,000
建物	612,079,090	638,568,762	-26,489,672	リース債務			0
基本財産定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給与引当金			0
			0	長期未払金			0
			0	長期預り金			0
<b>その他の固定資産</b>	12,762,912	14,766,679	-2,003,767	その他の固定負債			0
土地			0				0
建物付属設備	219,985	315,076	-95,091				0
構築物	21,001	26,250	-5,249	<b>負債の部合計</b>	185,604,727	170,697,480	14,907,247
機械及び装置			0	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	27,443	42,378	-14,935	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	4,294,483	5,682,975	-1,388,492	国庫補助金等特別積立金	389,772,911	408,653,613	-18,880,702
建設仮勘定			0	その他の積立金			0
有形リース資産			0	修繕積立金	6,200,000	6,200,000	0
権利	2,000,000	2,500,000	-500,000	次期繰越活動増減差額	199,819,555	240,313,198	-40,493,643
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-40,493,643	-5,997,129	-34,496,514
無形リース資産			0				0
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
長期預り金積立資産			0				0
その他積立資産	6,200,000	6,200,000	0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
			0	<b>純資産の部合計</b>	605,792,466	665,166,811	-59,374,345
<b>資産の部合計</b>	791,397,193	835,864,291	-44,467,098	<b>負債及び純資産の部合計</b>	791,397,193	835,864,291	-44,467,098

本部拠点区分 資金収支明細表  
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

単位:円

勘定科目名	法人本部	従来型	地域密着型	ショートステイ	きぬ川愛泉	ケアプラン	ヘルパー	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入		166,914,628	80,911,082	0	35,739,550	18,566,956	10,232,834	312,365,050		312,365,050
施設介護料収入		128,996,038						128,996,038		128,996,038
介護報酬収入		115,386,223						115,386,223		115,386,223
利用者負担金収入(公費)		552,710						552,710		552,710
利用者負担金収入(一般)		13,057,105						13,057,105		13,057,105
居宅介護料収入				0	32,132,064		5,439,489	37,571,553		37,571,553
(介護報酬収入)				0	28,837,968		4,847,942	33,685,910		33,685,910
介護報酬収入				0	28,837,968		4,847,942	33,685,910		33,685,910
介護予防報酬収入				0	0		0	0		0
(利用者負担金収入)				0	3,294,096		591,547	3,885,643		3,885,643
介護負担金収入(公費)				0	0		52,357	52,357		52,357
介護負担金収入(一般)				0	3,294,096		539,190	3,833,286		3,833,286
介護予防負担金収入(公費)				0	0		0	0		0
介護予防負担金収入(一般)				0	0		0	0		0
地域密着型介護料収入			59,302,337					59,302,337		59,302,337
(介護報酬収入)			53,365,244					53,365,244		53,365,244
介護報酬収入			53,365,244					53,365,244		53,365,244
介護予防報酬収入			0					0		0
(利用者負担金収入)			5,937,093					5,937,093		5,937,093
介護負担金収入(公費)			50,621					50,621		50,621
介護負担金収入(一般)			5,886,472					5,886,472		5,886,472
介護予防負担金収入(公費)			0					0		0
介護予防負担金収入(一般)			0					0		0
居宅介護支援介護料収入						17,518,664		17,518,664		17,518,664
居宅介護支援介護料収入						17,518,664		17,518,664		17,518,664
介護予防支援介護料収入						0		0		0
介護予防日常生活支援総合事業収入					1,225,396		4,793,345	6,018,741		6,018,741
事業費収入					1,102,837		4,301,944	5,404,781		5,404,781
事業負担金収入(公費)					0		72,384	72,384		72,384
事業負担金収入(一般)					122,559		419,017	541,576		541,576
利用者等利用料収入	36,718,590	21,608,745	0	0	2,382,090			60,709,425		60,709,425
施設サービス利用料収入	68,880	0	0	0	0			68,880		68,880
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	4,260			4,260		4,260
地域密着型介護サービス利用料収入	0	509,095	0	0	0			509,095		509,095
食事収入(公費)	10,122,840	3,450,640	0	0	0			13,573,480		13,573,480
食事収入(一般)	11,568,960	5,200,580	0	0	2,377,650			19,147,190		19,147,190
居住費収入(公費)	7,177,650	3,588,250	0	0	0			10,765,900		10,765,900
居住費収入(一般)	7,780,260	8,860,180	0	0	0			16,640,440		16,640,440
その他の利用料収入	0	0	0	0	180			180		180
その他の事業収入	1,200,000					1,048,292		2,248,292		2,248,292
補助金事業収入	1,200,000					0		1,200,000		1,200,000
市町村特別事業収入						0		0		0
受託事業収入						1,048,292		1,048,292		1,048,292
その他の事業収入 (保険等査定減)						0		0		0
借入金利息補助金収入								0		0
経常経費寄付金収入								0		0
受託利息配当金収入	1,106	622						1,728		1,728
その他の収入		152,604						152,604		152,604
受人研修費収入								0		0
利用者等外給食費収入								0		0
雑収入		152,604						152,604		152,604
流動資産評価益等による資金増加額								0		0
有価証券売却益								0		0
有価証券評価益								0		0
為替差益								0		0
事業活動収入計①	1,106	167,067,854	80,911,082	0	35,739,550	18,566,956	10,232,834	312,519,382		312,519,382
人件費支出	280,644	115,979,510	38,326,112	0	25,863,041	15,083,087	10,188,521	205,720,915		205,720,915
役員報酬支出	280,644	0	0	0	0	0	0	280,644		280,644
職員給料支出	0	56,789,983	13,089,325	0	9,592,980	10,955,650	5,982,620	96,410,558		96,410,558
職員諸手当支出	0	15,940,899	4,763,529	0	894,142	1,426,731	885,831	23,911,132		23,911,132
非常勤職員給与支出	0	25,601,330	14,903,683	0	11,289,078	0	1,980,020	53,774,111		53,774,111
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
退職共済掛金支出	0	2,180,500	712,000	0	534,000	534,000	178,000	4,138,500		4,138,500
法定福利費支出	0	15,466,798	4,857,575	0	3,552,841	2,166,706	1,162,050	27,205,970		27,205,970
事業費支出	0	35,643,407	14,735,500	0	6,185,183	196,034	363,278	57,123,402		57,123,402
給食費支出	0	14,205,728	4,331,124	0	1,401,030	0	0	19,937,882		19,937,882
介護用品費支出	0	2,264,623	2,434,358	0	484,898	0	0	5,183,879		5,183,879
教養娯楽費支出	0	134,655	105,838	0	71,895	0	0	312,388		312,388
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
日用品費支出	0	1,331,723	173,480	0	127,396	0	0	1,632,599		1,632,599
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
消耗器具備品費支出	0	3,455,996	882,635	0	379,724	0	0	4,718,355		4,718,355
保健衛生費支出	0	649,542	243,406	0	107,516	0	0	1,000,464		1,000,464
車輦費支出	0	990,070	451,503	0	912,458	196,034	363,278	2,913,343		2,913,343
水道光熱費支出	0	12,611,070	6,113,156	0	2,700,266	0	0	21,424,492		21,424,492
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
事務費支出	4,162,472	41,664,264	19,917,618	0	10,079,978	1,352,742	690,637	77,867,711		77,867,711
福利厚生費支出	0	610,439	219,768	0	186,138	29,042	67,377	1,112,764		1,112,764
旅費交通費支出	89,000	0	13,800	0	0	0	0	102,800		102,800

支 出	研修研究費支出	0	449,268	102,160	0	0	62,500	0	613,928	613,928
	通信運搬費支出	2,028	404,309	195,985	0	86,569	44,973	24,786	758,650	758,650
	事務消耗品費支出	1,680	838,839	406,622	0	182,975	97,197	51,425	1,578,738	1,578,738
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	108,073	52,387	0	23,140	0	0	183,600	183,600
	会議費支出	0	1,544	747	0	330	0	0	2,621	2,621
	修繕費支出	0	1,457,861	762,310	0	312,154	162,166	89,375	2,783,866	2,783,866
	保守料支出	0	2,463,875	0	0	908,985	0	0	3,372,860	3,372,860
	賃借料支出	0	4,821,423	0	0	1,778,745	755,640	302,400	7,658,208	7,658,208
	保険料支出	0	1,659,440	0	0	43,180	26,680	50,950	1,780,250	1,780,250
	渉外費支出	173,340	72,000	25,000	0	0	0	0	270,340	270,340
	諸会費支出	0	333,500	30,000	0	40,500	20,000	3,000	427,000	427,000
	租税公課支出	0	50,300	0	0	56,200	9,300	17,000	132,800	132,800
	委託費支出	3,888,000	26,833,176	17,356,198	0	6,083,392	0	0	54,160,766	54,160,766
	温泉使用料支出	0	423,813	205,441	0	90,746	0	0	720,000	720,000
	雑支出	8,424	1,136,404	547,200	0	286,924	145,244	84,324	2,208,520	2,208,520
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	593,597	1,759,970	0	191,583	0	0	2,545,150	2,545,150
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計②	4,443,116	193,880,778	74,739,200	0	42,319,785	16,631,863	11,242,436	343,257,178	343,257,178	
事業活動資金収支差額③(①-②)	-4,442,010	#####	6,171,882	0	-6,580,235	1,935,093	-1,009,602	-30,737,796	-30,737,796	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計④	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	8,087,310	4,272,000	735,210	2,847,480	0	15,942,000	15,942,000
固定資産取得支出		0	143,110	0	0	0	0	143,110	143,110	
土地取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
建物取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出		0	143,110	0	0	0	0	143,110	143,110	
その他取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
その他支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計⑤	0	8,230,420	4,272,000	735,210	2,847,480	0	16,085,110	16,085,110		
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	0	-8,230,420	-4,272,000	-735,210	-2,847,480	0	-16,085,110	-16,085,110		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービスクラウド間繰入金収入	4,262,828	4,839,384	0	735,210	9,087,958	0	776,088	19,701,468	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
財務活動等収入計⑦	4,262,828	34,839,384	0	735,210	9,087,958	0	776,088	49,701,468		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0		

出	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	14,862,084	1,814,345	0	0	3,025,039	0	19,701,468	0	19,701,468
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務活動等支出計 ⑧	0	14,862,084	1,814,345	0	0	3,025,039	0	19,701,468	0	19,701,468
	財務活動等資金収支差額 ⑨ ((7)-⑧)	4,262,828	19,977,300	-1,814,345	735,210	9,087,958	-3,025,039	776,088	30,000,000	0	30,000,000
予備費 ⑩		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 ⑪ ((3)+(6)+(9)-(10))	-179,182	-15,066,044	85,537	0	-339,757	-1,089,946	-233,514	-16,822,906	0	-16,822,906
	前期末支払資金残高 ⑫	19,400,367	98,014,853	10,779,587	0	4,598,931	4,162,414	1,456,218	138,412,370	0	138,412,370
	当期末支払資金残高 ⑬ ((11)+(12))	19,221,185	82,948,809	10,865,124	0	4,259,174	3,072,468	1,222,704	121,589,464	0	121,589,464

## 本部拠点区分 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

単位:円

勘定科目名	法人本部	従来型	地域密着型	ショートステイ	きぬ川愛泉	ケアプラン	ヘルパー	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益		166,914,628	80,911,082	0	35,739,550	18,566,956	10,232,834	312,365,050		312,365,050
施設介護料収益		128,996,038						128,996,038		128,996,038
介護報酬収益		115,386,223						115,386,223		115,386,223
利用者負担金収益(公費)		552,710						552,710		552,710
利用者負担金収益(一般)		13,057,105						13,057,105		13,057,105
居宅介護料収益				0	32,132,064		5,439,489	37,571,553		37,571,553
介護報酬収益				0	28,837,968		4,847,942	33,685,910		33,685,910
介護予防報酬収益				0	0		0	0		0
介護負担金収益(公費)				0	0		52,357	52,357		52,357
介護負担金収益(一般)				0	3,294,096		539,190	3,833,286		3,833,286
介護予防負担金収益(公費)				0	0		0	0		0
介護予防負担金収益(一般)				0	0		0	0		0
地域密着型介護料収益			59,302,337					59,302,337		59,302,337
介護報酬収益			53,365,244					53,365,244		53,365,244
介護予防報酬収益			0					0		0
介護負担金収益(公費)			50,621					50,621		50,621
介護負担金収益(一般)			5,886,472					5,886,472		5,886,472
介護予防負担金収益(公費)			0					0		0
介護予防負担金収益(一般)			0					0		0
居宅介護支援介護料収益						17,518,664		17,518,664		17,518,664
居宅介護支援介護料収益						17,518,664		17,518,664		17,518,664
介護予防支援介護料収益						0		0		0
介護予防日常生活支援総合事業収入					1,225,396		4,793,345	5,998,741		5,998,741
事業費収入					1,102,837		4,301,944	5,404,781		5,404,781
事業負担金収入(公費)					0		72,384	72,384		72,384
事業負担金収入(一般)					122,559		419,017	541,576		541,576
利用者等利用料収益		36,718,590	21,608,745	0	2,382,090			60,709,425		60,709,425
施設サービス利用料収益		68,880	0	0	0			68,880		68,880
居宅介護サービス利用料収益		0	0	0	4,260			4,260		4,260
地域密着型介護サービス利用料収益		0	509,095	0	0			509,095		509,095
食事収益(公費)		10,122,840	3,450,640	0	0			13,573,480		13,573,480
食事収益(一般)		11,568,960	5,200,580	0	2,377,650			19,147,190		19,147,190
居住費収益(公費)		7,177,650	3,588,250	0	0			10,765,900		10,765,900
居住費収益(一般)		7,780,260	8,860,180	0	0			16,640,440		16,640,440
その他の利用料収益		0	0	0	180			180		180
その他の事業収益		1,200,000				1,048,292		2,248,292		2,248,292
補助金事業収益		1,200,000				0		1,200,000		1,200,000
市町村特別事業収益		0				0		0		0
受託事業収益		0				1,048,292		1,048,292		1,048,292
その他の事業収益(保険等査定減)		0				0		0		0
経常経費寄付金収益		0				0		0		0
その他の収益		152,604						152,604		152,604
サービス活動収益計①	0	167,067,232	80,911,082	0	35,739,550	18,566,956	10,232,834	312,517,654		312,517,654
人件費	280,644	115,979,510	38,326,112	0	25,863,041	15,083,087	10,188,521	205,720,915		205,720,915
役員報酬	280,644	0	0	0	0	0	0	280,644		280,644
職員俸給	0	56,789,983	13,089,325	0	9,592,980	10,955,650	5,982,620	96,410,558		96,410,558
職員諸手当	0	15,940,899	4,763,529	0	894,142	1,426,731	885,831	23,911,132		23,911,132
非常勤職員給与	0	25,601,330	14,903,683	0	11,289,078	0	1,980,020	53,774,111		53,774,111
退職一時金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
退職共済掛金	0	2,180,500	712,000	0	534,000	534,000	178,000	4,138,500		4,138,500
法定福利費	0	15,466,798	4,857,575	0	3,552,841	2,166,706	1,162,050	27,205,970		27,205,970
事業費	0	35,643,407	14,735,500	0	6,185,183	196,034	363,278	57,123,402		57,123,402
給食材料費	0	14,205,728	4,331,124	0	1,401,030	0	0	19,937,882		19,937,882
介護用品費	0	2,264,623	2,434,358	0	484,898	0	0	5,183,879		5,183,879
教養娯楽費	0	134,655	105,838	0	71,895	0	0	312,388		312,388
医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
日用品費	0	1,331,723	173,480	0	127,396	0	0	1,632,599		1,632,599
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
消耗器具備品費	0	3,455,996	882,635	0	379,724	0	0	4,718,355		4,718,355
保健衛生費	0	649,542	243,406	0	107,516	0	0	1,000,464		1,000,464
車両費	0	990,070	451,503	0	912,458	196,034	363,278	2,913,343		2,913,343
光熱水費	0	12,611,070	6,113,156	0	2,700,266	0	0	21,424,492		21,424,492
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
事務費	4,662,472	41,664,264	19,917,618	0	10,079,978	1,352,742	690,637	78,367,711		78,367,711
福利厚生費	0	610,439	219,768	0	186,138	29,042	67,377	1,112,764		1,112,764
旅費交通費	89,000	0	13,800	0	0	0	0	102,800		102,800
研修費	0	449,288	102,160	0	0	62,500	0	613,928		613,928
通信運搬費	2,028	404,309	195,985	0	86,569	44,973	24,786	758,650		758,650
事務消耗品費	1,680	838,839	406,622	0	182,975	97,197	51,425	1,578,738		1,578,738
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
広報費	0	108,073	52,387	0	23,140	0	0	183,600		183,600
会議費	0	1,544	747	0	330	0	0	2,621		2,621
修繕費	0	1,457,861	762,310	0	312,154	162,166	89,375	2,783,866		2,783,866
保守料	0	2,463,875	0	0	908,985	0	0	3,372,860		3,372,860
賃借料	0	4,821,423	0	0	1,778,745	755,640	302,400	7,658,208		7,658,208
保険料	0	1,659,440	0	0	43,180	26,680	50,950	1,780,250		1,780,250
渉外費	173,340	72,000	25,000	0	0	0	0	270,340		270,340
諸会費	0	333,500	30,000	0	40,500	20,000	3,000	427,000		427,000
租税公課	0	50,300	0	0	56,200	9,300	17,000	132,800		132,800
委託費	3,888,000	26,833,176	17,356,198	0	6,083,392	0	0	54,160,766		54,160,766
温泉使用料	500,000	423,813	205,441	0	90,746	0	0	1,220,000		1,220,000
雑費	8,424	1,136,404	547,200	0	286,924	145,244	84,324	2,208,520		2,208,520

サービス活動増減の部

	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	15,665,234	6,983,279	0	5,475,530	0	12,506	28,136,549	28,136,549
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-11,584,971	-3,240,000	0	-4,048,830	0	-6,901	-18,880,702	-18,880,702
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計②	4,943,116	197,367,444	76,722,509	0	43,554,902	16,631,863	11,248,041	350,467,875	350,467,875
	サービス活動増減差額③(①-②)	-4,943,116	-30,300,212	4,188,573	0	-7,815,352	1,935,093	-1,015,207	-37,950,221	-37,950,221
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託利息配当金収益	1,106	622	0	0	0	0	0	1,728	1,728
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外収益計④	1,106	622	0	0	0	0	0	1,728	1,728
費用	支払利息	0	593,597	1,759,970	0	191,583	0	0	2,545,150	2,545,150
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外費用計⑤	0	593,597	1,759,970	0	191,583	0	0	2,545,150	2,545,150
	サービス活動外増減差額⑥(④-⑤)	1,106	-592,975	-1,759,970	0	-191,583	0	0	-2,543,422	-2,543,422
	経常増減差額⑦(③+⑥)	-4,942,010	-30,893,187	2,428,603	0	-8,006,935	1,935,093	-1,015,207	-40,493,643	-40,493,643



# 財産目録

平成 31年 3月 31日現在

社会福祉法人 愛泉会

単位:円

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		
現金	現金手許有高	218,986円
普通預金	三井住友銀行 池袋支店 本部口	9,004,677円
普通預金	三井住友銀行 池袋支店 きぬ川苑口	17,730,712円
普通預金	足利銀行 鬼怒川支店 介護口	52,730,858円
普通預金	巢鴨信用金庫 池袋支店	895,144円
定期預金	巢鴨信用金庫 池袋支店	10,169,831円
事業未収金	2月～3月分介護料	41,507,983円
流動資産合計		132,258,191円
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 基本資産</b>		
建物	栃木県日光市高德字馬道619番地3所在の建物	612,079,090円
土地	栃木県日光市高德字馬道636番1、637番1、637番2、636番3	34,297,000円
基本財産合計		646,376,090円
<b>(2) その他の固定資産</b>		
建物付属設備		219,985円
構築物		21,001円
車輛運搬具		27,443円
器具及び備品		4,294,483円
温泉引湯権		2,000,000円
修繕費積立資産(足利銀行)		6,200,000円
その他の固定資産合計		12,762,912円
固定資産合計		659,139,002円
資産合計		791,397,193円
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
事業未払金	3月分 委託費他	9,030,770円
職員預り金	3月分 社会保険料他	1,637,957円
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	21,942,000円

	流動負債合計	32,610,727円
2	固定負債	
	設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構	128,994,000円
	長期運営資金借入金 足利銀行	24,000,000円
	固定負債合計	152,994,000円
	負債合計	185,604,727円
	差 引 純 資 産	605,792,466円

## 財務諸表に対する注記（法人全体）

### 1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）
  - ②満期保有目的の債券以外の有価証券：市場価格等に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ①建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品  
残存価額を零とする定額法によっている。
  - ②リース資産
    - i 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。
    - ii 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。
- (3) 引当金の計上基準
  - ①退職給付引当金  
該当なし
  - ②賞与引当金  
該当なし
  - ③徴収不能引当金  
該当なし
- (4) 棚卸資産の評価方法  
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (5) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 3 重要な会計方針の変更

従前の会計処理方法は、社会福祉法人会計基準（平成12年2月17日社援第310号）によるものであったが、平成26年度決算処理より社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日雇児発・社援発・老発0727第1号）に基づく会計処理を行っている。

### 4 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。  
独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

### 5 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ① 法人本部拠点（社会福祉事業）(第1号の4様式、第2号の4様式、別紙3、別紙4)
    - i 本部
    - ii 特別養護老人ホームきぬ川苑
    - iii 特別養護老人ホームきぬ川苑(地域密着型)
    - iv ショートステイきぬ川苑
    - v デイサービスセンターきぬ川愛泉
    - vi ケアプランセンター愛泉
    - vii ヘルパーセンター愛泉

### 6 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	34,297,000			34,297,000
建物	638,568,762		26,489,672	612,079,090
合計	672,865,762	0	26,489,672	646,376,090

### 7 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金21,081,822円を取崩した。

8 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	33,635,000 円
建物（基本財産）	612,079,090 円
計	645,714,090 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	144,936,000 円
計	144,936,000 円

抵当権者は独立行政法人福祉医療機構のみであり、共同担保目録の記号及び番号は、(ち)第1300号である。

9 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)

固定資産	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	34,297,000		34,297,000
建物（基本財産）	1,090,095,186	478,016,096	612,079,090
小計	1,124,392,186	478,016,096	646,376,090
建物付属設備	6,385,898	6,165,913	219,985
構築物	525,003	504,002	21,001
車輛運搬具	22,014,818	21,987,375	27,443
器具及び備品	60,052,639	55,758,156	4,294,483
温泉引湯権	5,000,000	3,000,000	2,000,000
小計	93,978,358	87,415,446	6,562,912
合計	1,218,370,544	565,431,542	652,939,002

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	41,507,983	0	41,507,983
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合計	41,507,983	0	41,507,983

11 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計	0	0	0

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

15 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況を明らかにするために必要な事項

- (1) 繰越金の指導に基づきその他の積立金として、理事会にて承認済みである修繕積立金を計上する予定でしたが、収支状況から平成30年度は計上しなかった。

留意事項

財務諸表の注記は、法人全体で記載するもの1種類とする。

記載するものは上記の1から15までの全項目で、第3号の3様式の後に記載する。

なお、法人全体又は拠点区分で該当する内容がない項目についても、上記の1、3、9及び10を余いては、項目名の記載は省略できない。この場合は当該項目に「該当なし」などと記載する。