

法人単位資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	621,181,000	618,946,043	2,234,957
		老人福祉事業収入	88,947,000	88,892,667	54,333
		障害福祉サービス等事業収入	6,067,000	6,334,500	-267,500
		その他の事業収入	38,874,000	38,952,773	-78,773
		その他の収入	265,000	264,308	692
		借入金利息補助金収入	156,000	155,400	600
		経常経費寄附金収入	1,261,000	1,261,000	0
		受取利息配当金収入	140,000	112,065	27,935
		その他の収入	860,000	902,120	-42,120
		事業活動収入計(1)	757,751,000	755,820,876	1,930,124
	支 出	人件費支出	510,936,000	511,340,147	-404,147
		事業費支出	125,989,000	123,099,586	2,889,414
		事務費支出	81,564,000	79,847,621	1,716,379
		利用者負担軽減額	181,000	180,041	959
		支払利息支出	1,085,000	1,074,107	10,893
		その他の支出	45,000	46,911	-1,911
		事業活動支出計(2)	719,800,000	715,588,413	4,211,587
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,951,000	40,232,463	-2,281,463
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	5,012,000	5,012,878	-878
		施設整備等収入計(4)	5,012,000	5,012,878	-878
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	18,288,000	17,949,000	339,000
		固定資産取得支出	14,143,000	14,466,520	-323,520
		ファイナンス・リース債務の返済支出	906,000	905,904	96
	出				
		施設整備等支出計(5)	33,337,000	33,321,424	15,576
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,325,000	-28,308,546	-16,454
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	6,459,000	6,191,461	267,539
		サービス区分間繰入金収入	7,330,000	0	7,330,000
		その他の活動による収入計(7)	13,789,000	6,191,461	7,597,539
	支 出	積立資産支出	9,832,000	18,815,520	-8,983,520
		サービス区分間繰入金支出	7,330,000	0	7,330,000
	出	その他の活動支出計(8)	17,162,000	18,815,520	-1,653,520
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,373,000	-12,624,059	9,251,059
予備費支出(10)		0			
		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,253,000	-700,142	6,953,142	
前期末支払資金残高(12)		0	583,224,349	-583,224,349	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,253,000	582,524,207	-576,271,207	

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会
事業・拠点 [0001:社会福祉法人 朋愛会]

法人単位事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	618,946,043	620,832,293	-1,886,250
		老人福祉事業収益	88,892,667	88,910,259	-17,592
		障害福祉サービス等事業収益	6,334,500	5,316,480	1,018,020
		その他の事業収益	38,952,773	38,469,888	482,885
		その他の収益	264,308	17,482	246,826
		経常経費寄附金収益	1,261,000	220,000	1,041,000
		サービス活動収益計(1)	754,651,291	753,766,402	884,889
	費 用	人件費	517,754,206	509,291,531	8,462,675
		事業費	123,099,586	122,332,473	767,113
		事務費	79,847,621	81,734,504	-1,886,883
		利用者負担軽減額	180,041	258,768	-78,727
		減価償却費	53,664,479	56,341,355	-2,676,876
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,470,287	-23,558,279	1,087,992
サービス活動費用計(2)		752,075,646	746,400,352	5,675,294	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,575,645	7,366,050	-4,790,405	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	155,400	189,700	-34,300
		受取利息配当金収益	112,065	50,376	61,689
		その他のサービス活動外収益	902,120	1,036,473	-134,353
		サービス活動外収益計(4)	1,169,585	1,276,549	-106,964
	費 用	支払利息	1,074,107	1,301,800	-227,693
		その他のサービス活動外費用	46,911	31,567	15,344
		サービス活動外費用計(5)	1,121,018	1,333,367	-212,349
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,567	-56,818	105,385
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,624,212	7,309,232	-4,685,020	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	5,012,878	4,666,000	346,878
		特別収益計(8)	5,012,878	4,666,000	346,878
	費 用	固定資産売却損・処分損	7	26,536	-26,529
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,012,878	4,666,000	346,878
		特別費用計(9)	5,012,885	4,692,536	320,349
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7	-26,536	26,529
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,624,205	7,282,696	-4,658,491	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		886,057,599	880,604,903	5,452,696
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		888,681,804	887,887,599	794,205
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,010,000	180,000	1,830,000
	その他の積立金積立額(16)		10,100,000	2,010,000	8,090,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		880,591,804	886,057,599	-5,465,795

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会
事業・拠点 [0001:社会福祉法人 朋愛会]

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（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	622,302,984	625,115,609	-2,812,625	流動負債	65,177,189	65,485,164	-307,975
現金預金	515,036,123	505,219,297	9,816,826	事業未払金	26,078,562	23,283,646	2,794,916
事業未収金	96,957,713	100,575,752	-3,618,039	その他の未払金	6,667,600	11,490,000	-4,822,400
未収金	3,918,882	11,490,000	-7,571,118	1年以内返済予定設備資金借入金	18,288,000	18,288,000	0
立替金	6,390,266	7,830,560	-1,440,294	1年以内返済予定リース債務	830,412	905,904	-75,492
固定資産	965,801,072	991,086,954	-25,285,882	預り金	1,814,540	1,857,036	-42,496
基本財産	766,191,772	803,316,718	-37,124,946	職員預り金	5,218,075	5,260,578	-42,503
土地	145,781,838	145,781,838	0	賞与引当金	6,280,000	4,400,000	1,880,000
建物	620,409,934	657,534,880	-37,124,946	固定負債	124,628,609	137,585,937	-12,957,328
その他の固定資産	199,609,300	187,770,236	11,839,064	設備資金借入金	51,891,000	69,840,000	-17,949,000
構築物	12,783,423	14,166,294	-1,382,871	リース債務	0	830,412	-830,412
車輛運搬具	7,427,013	4,483,643	2,943,370	退職給付引当金	72,737,609	66,915,525	5,822,084
器具及び備品	29,115,203	32,438,258	-3,323,055	負債の部合計	189,805,798	203,071,101	-13,265,303
有形リース資産	830,412	1,736,316	-905,904	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	1,565,640	970,200	595,440	基本金	141,329,278	141,329,278	0
退職給付引当資産	72,737,609	66,915,525	5,822,084	基本金	141,329,278	141,329,278	0
その他の積立資産	75,100,000	67,010,000	8,090,000	国庫補助金等特別積立金	301,277,176	318,734,585	-17,457,409
その他の固定資産	50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	301,277,176	318,734,585	-17,457,409
				その他の積立金	75,100,000	67,010,000	8,090,000
				その他の積立金	75,100,000	67,010,000	8,090,000
				次期繰越活動増減差額	880,591,804	886,057,599	-5,465,795
				次期繰越活動増減差額	880,591,804	886,057,599	-5,465,795
				(うち当期活動増減差額)	2,624,205	7,282,696	-4,658,491
				純資産の部合計	1,398,298,258	1,413,131,462	-14,833,204
資産の部合計	1,588,104,056	1,616,202,563	-28,098,507	負債及び純資産の部合計	1,588,104,056	1,616,202,563	-28,098,507

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会
事業・拠点 [0001:社会福祉法人 朋愛会]

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	590,490,943	28,455,100	618,946,043	0	618,946,043
		老人福祉事業収入	88,892,667	0	88,892,667	0	88,892,667
		障害福祉サービス等事業収入	6,334,500	0	6,334,500	0	6,334,500
		その他の事業収入	940,573	38,012,200	38,952,773	0	38,952,773
		その他の収入	264,308	0	264,308	0	264,308
		借入金利息補助金収入	155,400	0	155,400	0	155,400
		経常経費寄附金収入	1,261,000	0	1,261,000	0	1,261,000
		受取利息配当金収入	111,690	375	112,065	0	112,065
		その他の収入	875,268	26,852	902,120	0	902,120
	事業活動収入計(1)		689,326,349	66,494,527	755,820,876	0	755,820,876
	支 出	人件費支出	470,692,512	40,647,635	511,340,147	0	511,340,147
		事業費支出	120,554,049	2,545,537	123,099,586	0	123,099,586
		事務費支出	61,132,047	18,715,574	79,847,621	0	79,847,621
		利用者負担軽減額	180,041	0	180,041	0	180,041
		支払利息支出	1,074,107	0	1,074,107	0	1,074,107
		その他の支出	46,911	0	46,911	0	46,911
	事業活動支出計(2)		653,679,667	61,908,746	715,588,413	0	715,588,413
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,646,682	4,585,781	40,232,463	0	40,232,463	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	5,012,878	0	5,012,878	0	5,012,878
		施設整備等収入計(4)	5,012,878	0	5,012,878	0	5,012,878
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	17,949,000	0	17,949,000	0	17,949,000
		固定資産取得支出	14,466,520	0	14,466,520	0	14,466,520
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	905,904	905,904	0	905,904
	施設整備等支出計(5)		32,415,520	905,904	33,321,424	0	33,321,424
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-27,402,642	-905,904	-28,308,546	0	-28,308,546	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	6,191,461	0	6,191,461	0	6,191,461
		その他の活動による収入計(7)	6,191,461	0	6,191,461	0	6,191,461
	支 出	積立資産支出	18,231,498	584,022	18,815,520	0	18,815,520
		その他の活動支出計(8)	18,231,498	584,022	18,815,520	0	18,815,520
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,040,037	-584,022	-12,624,059	0	-12,624,059
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-3,795,997	3,095,855	-700,142	0	-700,142	
前期末支払資金残高(11)			576,406,643	6,817,706	583,224,349	0	583,224,349
当期末支払資金残高(10)+(11)			572,610,646	9,913,561	582,524,207	0	582,524,207

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会
事業・拠点 [0001:社会福祉法人 朋愛会]

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	590,490,943	28,455,100	618,946,043	0	618,946,043
		老人福祉事業収益	88,892,667	0	88,892,667	0	88,892,667
		障害福祉サービス等事業収益	6,334,500	0	6,334,500	0	6,334,500
		その他の事業収益	940,573	38,012,200	38,952,773	0	38,952,773
		その他の収益	264,308	0	264,308	0	264,308
		経常経費寄附金収益	1,261,000	0	1,261,000	0	1,261,000
		サービス活動収益計(1)		688,183,991	66,467,300	754,651,291	0
	費 用	人件費	476,522,549	41,231,657	517,754,206	0	517,754,206
		事業費	120,554,049	2,545,537	123,099,586	0	123,099,586
		事務費	61,132,047	18,715,574	79,847,621	0	79,847,621
		利用者負担軽減額	180,041	0	180,041	0	180,041
		減価償却費	52,758,575	905,904	53,664,479	0	53,664,479
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,470,287	0	-22,470,287	0	-22,470,287
サービス活動費用計(2)		688,676,974	63,398,672	752,075,646	0	752,075,646	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-492,983	3,068,628	2,575,645	0	2,575,645	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	155,400	0	155,400	0	155,400
		受取利息配当金収益	111,690	375	112,065	0	112,065
		その他のサービス活動外収益	875,268	26,852	902,120	0	902,120
		サービス活動外収益計(4)	1,142,358	27,227	1,169,585	0	1,169,585
	費 用	支払利息	1,074,107	0	1,074,107	0	1,074,107
		その他のサービス活動外費用	46,911	0	46,911	0	46,911
		サービス活動外費用計(5)		1,121,018	0	1,121,018	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		21,340	27,227	48,567	0	48,567
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-471,643	3,095,855	2,624,212	0	2,624,212
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	5,012,878	0	5,012,878	0	5,012,878
		特別収益計(8)	5,012,878	0	5,012,878	0	5,012,878
	費 用	固定資産売却損・処分損	7	0	7	0	7
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,012,878	0	5,012,878	0	5,012,878
		特別費用計(9)	5,012,885	0	5,012,885	0	5,012,885
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7	0	-7	0	-7
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-471,650	3,095,855	2,624,205	0	2,624,205
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		879,239,893	6,817,706	886,057,599	0	886,057,599
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		878,768,243	9,913,561	888,681,804	0	888,681,804
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,010,000	0	2,010,000	0	2,010,000
	その他の積立金積立額(16)		10,100,000	0	10,100,000	0	10,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			870,678,243	9,913,561	880,591,804	0

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	609,463,688	12,839,296	622,302,984	0	622,302,984
現金預金	507,140,204	7,895,919	515,036,123	0	515,036,123
事業未収金	92,051,413	4,906,300	96,957,713	0	96,957,713
未収金	3,918,882	0	3,918,882	0	3,918,882
立替金	6,353,189	37,077	6,390,266	0	6,390,266
固定資産	957,379,277	8,421,795	965,801,072	0	965,801,072
基本財産	766,191,772	0	766,191,772	0	766,191,772
土地	145,781,838	0	145,781,838	0	145,781,838
建物	620,409,934	0	620,409,934	0	620,409,934
その他の固定資産	191,187,505	8,421,795	199,609,300	0	199,609,300
構築物	12,783,423	0	12,783,423	0	12,783,423
車輛運搬具	7,427,013	0	7,427,013	0	7,427,013
器具及び備品	29,115,203	0	29,115,203	0	29,115,203
有形リース資産	0	830,412	830,412	0	830,412
ソフトウェア	1,565,640	0	1,565,640	0	1,565,640
退職給付引当資産	66,646,226	6,091,383	72,737,609	0	72,737,609
その他の積立資産	73,600,000	1,500,000	75,100,000	0	75,100,000
その他の固定資産	50,000	0	50,000	0	50,000
資産の部合計	1,566,842,965	21,261,091	1,588,104,056	0	1,588,104,056
流動負債	61,421,042	3,756,147	65,177,189	0	65,177,189
事業未払金	23,152,827	2,925,735	26,078,562	0	26,078,562
その他の未払金	6,667,600	0	6,667,600	0	6,667,600
1年以内返済予定設備資金借入金	18,288,000	0	18,288,000	0	18,288,000
1年以内返済予定リース債務	0	830,412	830,412	0	830,412
預り金	1,814,540	0	1,814,540	0	1,814,540
職員預り金	5,218,075	0	5,218,075	0	5,218,075
賞与引当金	6,280,000	0	6,280,000	0	6,280,000
固定負債	118,537,226	6,091,383	124,628,609	0	124,628,609
設備資金借入金	51,891,000	0	51,891,000	0	51,891,000
退職給付引当金	66,646,226	6,091,383	72,737,609	0	72,737,609
負債の部合計	179,958,268	9,847,530	189,805,798	0	189,805,798
基本金	141,329,278	0	141,329,278	0	141,329,278
基本金	141,329,278	0	141,329,278	0	141,329,278
国庫補助金等特別積立金	301,277,176	0	301,277,176	0	301,277,176
国庫補助金等特別積立金	301,277,176	0	301,277,176	0	301,277,176
その他の積立金	73,600,000	1,500,000	75,100,000	0	75,100,000
その他の積立金	73,600,000	1,500,000	75,100,000	0	75,100,000
次期繰越活動増減差額	870,678,243	9,913,561	880,591,804	0	880,591,804
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	870,678,243 -471,650	9,913,561 3,095,855	880,591,804 2,624,205	0	880,591,804 2,624,205
純資産の部合計	1,386,884,697	11,413,561	1,398,298,258	0	1,398,298,258
負債及び純資産の部合計	1,566,842,965	21,261,091	1,588,104,056	0	1,588,104,056

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会
事業・拠点 [1000:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		特別養護老人ホームみどり園	ケアハウスわかば	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	590,490,943	0	590,490,943	0	590,490,943	
		老人福祉事業収入	0	88,892,667	88,892,667	0	88,892,667	
		障害福祉サービス等事業収入	6,334,500	0	6,334,500	0	6,334,500	
		その他の事業収入	754,326	186,247	940,573	0	940,573	
		その他の収入	76,750	187,558	264,308	0	264,308	
		借入金利息補助金収入	0	155,400	155,400	0	155,400	
		経常経費寄附金収入	1,261,000	0	1,261,000	0	1,261,000	
		受取利息配当金収入	111,290	400	111,690	0	111,690	
		その他の収入	597,890	277,378	875,268	0	875,268	
	事業活動収入計(1)		599,626,699	89,699,650	689,326,349	0	689,326,349	
	支 出	人件費支出	443,698,928	26,993,584	470,692,512	0	470,692,512	
		事業費支出	91,942,682	28,611,367	120,554,049	0	120,554,049	
		事務費支出	36,676,505	24,455,542	61,132,047	0	61,132,047	
		利用者負担軽減額	180,041	0	180,041	0	180,041	
支払利息支出		301,307	772,800	1,074,107	0	1,074,107		
その他の支出		0	46,911	46,911	0	46,911		
事業活動支出計(2)		572,799,463	80,880,204	653,679,667	0	653,679,667		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,827,236	8,819,446	35,646,682	0	35,646,682		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	346,878	4,666,000	5,012,878	0	5,012,878	
		施設整備等収入計(4)	346,878	4,666,000	5,012,878	0	5,012,878	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,729,000	14,220,000	17,949,000	0	17,949,000	
		固定資産取得支出	14,337,520	129,000	14,466,520	0	14,466,520	
		施設整備等支出計(5)		18,066,520	14,349,000	32,415,520	0	32,415,520
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,719,642	-9,683,000	-27,402,642	0	-27,402,642	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	5,304,820	886,641	6,191,461	0	6,191,461	
		その他の活動による収入計(7)	5,304,820	886,641	6,191,461	0	6,191,461	
	支 出	積立資産支出	17,849,823	381,675	18,231,498	0	18,231,498	
		その他の活動支出計(8)		17,849,823	381,675	18,231,498	0	18,231,498
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,545,003	504,966	-12,040,037	0	-12,040,037
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-3,437,409	-358,588	-3,795,997	0	-3,795,997	
前期末支払資金残高(11)		558,632,370	17,774,273	576,406,643	0	576,406,643		
当期末支払資金残高(10)+(11)		555,194,961	17,415,685	572,610,646	0	572,610,646		

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会
事業・拠点 [1000:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
(単位：円)

勘 定 科 目			特別養護老人ホームみどり園	ケアハウスわかば	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	590,490,943	0	590,490,943	0	590,490,943
		老人福祉事業収益	0	88,892,667	88,892,667	0	88,892,667
		障害福祉サービス等事業収益	6,334,500	0	6,334,500	0	6,334,500
		その他の事業収益	754,326	186,247	940,573	0	940,573
		その他の収益	76,750	187,558	264,308	0	264,308
		経常経費寄附金収益	1,261,000	0	1,261,000	0	1,261,000
		サービス活動収益計(1)	598,917,519	89,266,472	688,183,991	0	688,183,991
	費 用	人件費	450,033,931	26,488,618	476,522,549	0	476,522,549
		事業費	91,942,682	28,611,367	120,554,049	0	120,554,049
		事務費	36,676,505	24,455,542	61,132,047	0	61,132,047
		利用者負担軽減額	180,041	0	180,041	0	180,041
		減価償却費	37,091,255	15,667,320	52,758,575	0	52,758,575
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,975,833	-10,494,454	-22,470,287	0	-22,470,287
サービス活動費用計(2)		603,948,581	84,728,393	688,676,974	0	688,676,974	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,031,062	4,538,079	-492,983	0	-492,983	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	0	155,400	155,400	0	155,400
		受取利息配当金収益	111,290	400	111,690	0	111,690
		その他のサービス活動外収益	597,890	277,378	875,268	0	875,268
		サービス活動外収益計(4)	709,180	433,178	1,142,358	0	1,142,358
	費 用	支払利息	301,307	772,800	1,074,107	0	1,074,107
		その他のサービス活動外費用	0	46,911	46,911	0	46,911
		サービス活動外費用計(5)	301,307	819,711	1,121,018	0	1,121,018
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		407,873	-386,533	21,340	0	21,340	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,623,189	4,151,546	-471,643	0	-471,643	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	346,878	4,666,000	5,012,878	0	5,012,878
		特別収益計(8)	346,878	4,666,000	5,012,878	0	5,012,878
	費 用	固定資産売却損・処分損	7	0	7	0	7
		国庫補助金等特別積立金積立額	346,878	4,666,000	5,012,878	0	5,012,878
		特別費用計(9)	346,885	4,666,000	5,012,885	0	5,012,885
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7	0	-7	0	-7
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,623,196	4,151,546	-471,650	0	-471,650	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		773,997,436	105,242,457	879,239,893	0	879,239,893
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		769,374,240	109,394,003	878,768,243	0	878,768,243
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,010,000	0	2,010,000	0	2,010,000
	その他の積立金積立額(16)		10,100,000	0	10,100,000	0	10,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		761,284,240	109,394,003	870,678,243	0	870,678,243

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
(単位：円)

勘 定 科 目	特別養護老人ホームみどり園	ケアハウスわかば	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	588,289,748	21,173,940	609,463,688	0	609,463,688
現金預金	491,001,853	16,138,351	507,140,204	0	507,140,204
事業未収金	87,174,194	4,877,219	92,051,413	0	92,051,413
未収金	3,918,882	0	3,918,882	0	3,918,882
立替金	6,194,819	158,370	6,353,189	0	6,353,189
固定資産	606,373,322	351,005,955	957,379,277	0	957,379,277
基本財産	423,730,127	342,461,645	766,191,772	0	766,191,772
土地	84,212,710	61,569,128	145,781,838	0	145,781,838
建物	339,517,417	280,892,517	620,409,934	0	620,409,934
その他の固定資産	182,643,195	8,544,310	191,187,505	0	191,187,505
構築物	12,783,423	0	12,783,423	0	12,783,423
車輛運搬具	7,427,011	2	7,427,013	0	7,427,013
器具及び備品	28,331,290	783,913	29,115,203	0	29,115,203
ソフトウェア	1,565,640	0	1,565,640	0	1,565,640
退職給付引当資産	62,885,831	3,760,395	66,646,226	0	66,646,226
その他の積立資産	69,600,000	4,000,000	73,600,000	0	73,600,000
その他の固定資産	50,000	0	50,000	0	50,000
資産の部合計	1,194,663,070	372,179,895	1,566,842,965	0	1,566,842,965
流動負債	41,742,787	19,678,255	61,421,042	0	61,421,042
事業未払金	19,394,572	3,758,255	23,152,827	0	23,152,827
その他の未払金	6,667,600	0	6,667,600	0	6,667,600
1年以内返済予定設備資金借入金	4,068,000	14,220,000	18,288,000	0	18,288,000
預り金	1,814,540	0	1,814,540	0	1,814,540
職員預り金	5,218,075	0	5,218,075	0	5,218,075
賞与引当金	4,580,000	1,700,000	6,280,000	0	6,280,000
固定負債	78,816,831	39,720,395	118,537,226	0	118,537,226
設備資金借入金	15,931,000	35,960,000	51,891,000	0	51,891,000
退職給付引当金	62,885,831	3,760,395	66,646,226	0	66,646,226
負債の部合計	120,559,618	59,398,650	179,958,268	0	179,958,268
基本金	141,329,278	0	141,329,278	0	141,329,278
基本金	141,329,278	0	141,329,278	0	141,329,278
国庫補助金等特別積立金	101,889,934	199,387,242	301,277,176	0	301,277,176
国庫補助金等特別積立金	101,889,934	199,387,242	301,277,176	0	301,277,176
その他の積立金	69,600,000	4,000,000	73,600,000	0	73,600,000
その他の積立金	69,600,000	4,000,000	73,600,000	0	73,600,000
次期繰越活動増減差額	761,284,240	109,394,003	870,678,243	0	870,678,243
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	761,284,240 -4,623,196	109,394,003 4,151,546	870,678,243 -471,650	0	870,678,243 -471,650
純資産の部合計	1,074,103,452	312,781,245	1,386,884,697	0	1,386,884,697
負債及び純資産の部合計	1,194,663,070	372,179,895	1,566,842,965	0	1,566,842,965

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

重度訪問介護

移動支援

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有の目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リースに係るリース資産

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。

所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産

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

- ・退職給付引当金－退職給付引当資産、退職給付引当金ともに掛金累計額で計上
- ・賞与引当金－法人と職員との雇用関係に基づき、毎月の給料の他に賞与を支給する場合において、翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人 福祉医療機構	退職手当共済制度
公益財団法人 山口県健康福祉財団	退職本体共済制度
公益財団法人 山口県健康福祉財団	退職第2共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 特別養護老人ホームみどり園拠点（社会福祉事業）

「本部会計」

「特別養護老人ホームみどり園」

「介護予防・短期入所生活介護」

「予防給付型訪問サービス・訪問介護事業所」

「居宅介護」

「重度訪問介護」

「同行援護」

「移動支援」

「予防給付型訪問サービス・通所介護事業所」

「下関市配食サービス事業」

「予防給付型通所サービス・地域密着型通所介護」

「みどり園居宅介護支援事業所」

イ ケアハウスわかば拠点（社会福祉事業）

「軽費老人ホームケアハウスわかば」

ウ 下関市長府地域包括支援センター（公益事業）

「下関市長府地域包括支援センター」

「介護予防支援サービス」

「介護予防ふれあい講座」
「高齢者住宅安心確保事業」

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	145,781,838	0	0	145,781,838
建物	657,534,880	4,393,440	41,518,386	620,409,934
定期預金				
投資有価証券				
合 計	803,316,718	4,393,440	41,518,386	766,191,772

7. 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し
該当なし

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）	61,569,128円
建物（基本財産）	280,892,517円
計	342,461,645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）	50,180,000円
計	50,180,000円

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)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,586,643,457	966,233,523	620,409,934
構築物	81,870,410	69,086,987	12,783,423
車輛運搬具	44,302,752	36,875,739	7,427,013
器具及び備品	158,356,480	129,241,277	29,115,203
有形リース資産	4,529,520	3,699,108	830,412
ソフトウェア	13,455,900	11,890,260	1,565,640

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
合 計	1, 889, 158, 519	1, 217, 026, 894	672, 131, 625

1 0．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。
該当なし

1 1．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。
該当なし

1 2． 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

1 3． 重要な偶発債務

該当なし

1 4． 重要な後発事象

該当なし

1 5． 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

借入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会

別紙3 (①)
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	西中国信用金庫	特別養護老人ホーム みどり園	23,728,000	0	3,729,000	19,999,000 (4,068,000)	0	1.400	301,307	0	2024.2.13	3F食堂ならびに職員休憩室 増築工事			0
	独立行政法人 福祉医療機構	軽費老人ホーム ケアハウスわかば	64,400,000	0	14,220,000	50,180,000 (14,220,000)	4,666,000	1.200	772,800	155,400	2023.1.10	ケアハウスわかば新築	土地(基本財産)	下関市大字才川北ヶ迫 376番地	61,569,128
	独立行政法人 福祉医療機構	軽費老人ホーム ケアハウスわかば	0	0	0	0 (0)	0	0.000	0	0			建物(基本財産)	下関市大字才川北ヶ迫 376番地	280,892,517
	計		88,128,000	0	17,949,000	70,179,000 (18,288,000)	4,666,000		1,074,107	155,400					
長期 運営 資金 借入金															
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					
短期 運営 資金 借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					
合 計			88,128,000	0	17,949,000	70,179,000 (18,288,000)	4,666,000		1,074,107	155,400					

寄 附 金 収 益 明 細 書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会

別紙 3 (②)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					特別養護老人ホームみどり園	ケアハウスわかば	下関市長府地域包括支援センター
開園記念行事参加者より	経常	1	11,000	0	11,000	0	0
前原利忠様より		1	30,000	0	30,000	0	0
麻生篤子様より		1	1,000,000	0	1,000,000	0	0
小林球子様より		1	20,000	0	20,000	0	0
特養ご遺族より		1	100,000	0	100,000	0	0
特養入園者遺族より		1	100,000	0	100,000	0	0
区分小計		6	1,261,000	0	1,261,000	0	0
	運営						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	施設						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	償還						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	固定						
区分小計		0	0	0	0	0	0
合 計		6	1,261,000	0	1,261,000	0	0

補助金事業等収益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会

別紙3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						特別養護老人ホームみどり園	ケアハウスわかば	下関市長府地域包括支援センター
	介護事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
4・5月分事務費補助金	老人事業	0	0	5,389,000	0	0	5,389,000	0
6・7月分事務費補助金		0	0	5,389,000	0	0	5,389,000	0
8・9月分事務費補助金		0	0	5,389,000	0	0	5,389,000	0
10・11月分事務費補助		0	0	5,389,000	0	0	5,389,000	0
12・1月分事務費補助金		0	0	5,389,000	0	0	5,389,000	0
2月分事務費補助金		0	0	2,694,500	0	0	2,694,500	0
3月分事務費補助金		0	0	2,605,500	0	0	2,605,500	0
区分小計		0	0	32,245,000	0	0	32,245,000	0
	児童事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	保育事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	障害事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	医療							

補助金事業等収益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会

別紙3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						特別養護老人ホームみどり園	ケアハウスわかば	下関市長府地域包括支援センター
	事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
障害者雇用助成金	他 事 業	0	0	108,000	0	0	108,000	0
障害者雇用調整金		0	0	216,000	0	216,000	0	0
結核予防検診補助金		0	0	24,360	0	0	24,360	0
結核予防事業補助金		0	0	54,520	0	54,520	0	0
不在者投票経費		0	0	21,084	0	0	21,084	0
選挙事務手数料		0	0	26,355	0	26,355	0	0
不在者投票経費		0	0	18,825	0	0	18,825	0
区分小計		0	0	469,144	0	296,875	172,269	0
施設整備（利息）補助金	利 息	0	0	155,400	0	0	155,400	0
区分小計		0	0	155,400	0	0	155,400	0
職場定着支援助成金	施 設	0	0	246,878	246,878	246,878	0	0
人材確保定着化支援事業		0	0	100,000	100,000	100,000	0	0
区分小計		0	0	346,878	346,878	346,878	0	0
借入金元金償還補助金	償 還	0	0	4,666,000	0	0	4,666,000	0
区分小計		0	0	4,666,000	0	0	4,666,000	0
合 計		0	0	37,882,422	346,878	643,753	37,238,669	0

基本金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会

別紙3 (⑥)
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳		
			特別養護老人ホームみどり園	ケアハウスわかば	下関市長府地域包括支援センター
第一号 基本 金	前 年 度 末 残 高	141, 329, 278	141, 329, 278	0	0
	第一号基本金	51, 835, 507	51, 835, 507	0	0
	第二号基本金	70, 193, 771	70, 193, 771	0	0
	第三号基本金	19, 300, 000	19, 300, 000	0	0
	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
	当期組入額				
	計	0	0	0	0
当 期 末 残 高	当 期 末 残 高	141, 329, 278	141, 329, 278	0	0
	第一号基本金	51, 835, 507	51, 835, 507	0	0
	第二号基本金	70, 193, 771	70, 193, 771	0	0
	第三号基本金	19, 300, 000	19, 300, 000	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会

別紙3 (⑦)
(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		特別養護老人ホームみどり園	ケアハウスわかば	下関市長府地域包括支援センター
前 期 繰 越 額					318,734,585	113,518,889	205,215,696	0
当期積立額	職場定着支援助成金	246,878	0	0	246,878	246,878	0	0
	エアーマット8台							
	人材確保定着化支援事業	100,000	0	0	100,000	100,000	0	0
	県社協							
	借入金元金償還補助金	0	4,666,000	0	4,666,000	0	4,666,000	0
当期積立額合計		346,878	4,666,000	0	5,012,878	346,878	4,666,000	0
当期取崩額	国庫補助金に係る減価償却建物 居宅				2,183,687	0	2,183,687	0
	国庫補助金等特別積立金				197,823	197,823	0	0
	車輜運搬具 訪問介護				75,000	75,000	0	0
	国庫補助金等特別積立金取建物 地域密着型				224,055	224,055	0	0
	国庫補助金等特別積立金取建物 通所介護				536,796	536,796	0	0
	国庫補助金等特別積立金取							
	国庫補助金に係る減価償却建物本体 わかば				5,568,755	0	5,568,755	0
	国庫補助金に係る減価償却建物付属設備 わかば				2,742,012	0	2,742,012	0
	建物 みどり園				10,866,575	10,866,575	0	0
	国庫補助金等特別積立金取							
	器具備品 みどり園				75,584	75,584	0	0
	国庫補助金等特別積立金取							
	当期取崩額合計				22,470,287	11,975,833	10,494,454	0
当 期 末 残 高					301,277,176	101,889,934	199,387,242	0

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	介護保険事業収入	593,026,000	590,490,943	2,535,057
		施設介護料収入	286,345,000	285,541,290	803,710
		介護報酬収入	257,000,000	256,419,737	580,263
		利用者負担金収入(一般)	29,345,000	29,121,553	223,447
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	107,366,000	106,098,058	1,267,942
		介護報酬収入	107,176,000	105,869,618	1,306,382
		介護予防報酬収入	190,000	228,440	-38,440
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,098,000	13,911,124	186,876
		介護負担金収入(公費)	485,000	490,754	-5,754
		介護負担金収入(一般)	13,591,000	13,361,980	229,020
		介護予防負担金収入(公費)	2,000	2,482	-482
		介護予防負担金収入(一般)	20,000	55,908	-35,908
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	21,100,000	21,440,340	-340,340
		介護報酬収入	21,100,000	21,440,340	-340,340
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,132,000	3,118,520	13,480
		介護負担金収入(公費)	72,000	72,339	-339
		介護負担金収入(一般)	3,060,000	3,046,181	13,819
		居宅介護支援介護料収入	58,323,000	58,170,330	152,670
		居宅介護支援介護料収入	56,686,000	56,482,330	203,670
		介護予防支援介護料収入	1,637,000	1,688,000	-51,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,723,000	18,591,338	131,662
		事業費収入	16,824,000	16,767,614	56,386
		事業負担金収入(公費)	50,000	47,811	2,189
		事業負担金収入(一般)	1,849,000	1,775,913	73,087
		利用者等利用料収入	82,474,000	82,088,290	385,710
		食費収入(一般)	33,255,000	33,167,400	87,600
		食費収入(特定)	19,032,000	18,762,840	269,160
		居住費収入(一般)	18,752,000	18,708,220	43,780
		居住費収入(特定)	10,884,000	10,897,580	-13,580
		その他の利用料収入	551,000	552,250	-1,250
		その他の事業収入	1,465,000	1,531,653	-66,653
		受託事業収入(公費)	50,000	43,200	6,800
	その他の事業収入	1,415,000	1,488,453	-73,453	
	障害福祉サービス等事業収入	6,067,000	6,334,500	-267,500	
	自立支援給付費収入	6,065,000	6,334,500	-269,500	
	介護給付費収入	6,065,000	6,334,500	-269,500	
	利用者負担金収入	2,000	0	2,000	
	その他の事業収入	673,000	754,326	-81,326	
	その他の事業収入	673,000	754,326	-81,326	
	補助金事業収入(公費)	216,000	296,875	-80,875	
	受託事業収入(公費)	126,000	63,140	62,860	
	受託事業収入(一般)	0	63,140	-63,140	
	その他の事業収入	331,000	331,171	-171	
	その他の収入	77,000	76,750	250	
その他の収入	77,000	76,750	250		
経常経費寄附金収入	1,261,000	1,261,000	0		
経常経費寄附金収入	1,261,000	1,261,000	0		
受取利息配当金収入	139,000	111,290	27,710		
受取利息配当金収入	139,000	111,290	27,710		
その他の収入	531,000	597,890	-66,890		
受入研修費収入	121,000	189,000	-68,000		
利用者等外給食費収入	3,000	2,780	220		
雑収入	407,000	406,110	890		
事業活動収入計(1)	601,774,000	599,626,699	2,147,301		
人件費支出	人件費支出	443,328,000	443,698,928	-370,928	
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0	
	職員給料支出	256,148,000	255,399,744	748,256	
	職員賞与支出	78,933,000	78,922,187	10,813	
	非常勤職員給与支出	46,370,000	47,790,729	-1,420,729	
	派遣職員費支出	1,606,000	1,578,943	27,057	

(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)
収入 支	支	退職給付支出	4,060,000	4,751,070	－691,070
		法定福利費支出	53,811,000	52,856,255	954,745
		事業費支出	94,970,000	91,942,682	3,027,318
		給食費支出	35,342,000	34,501,029	840,971
		介護用品費支出	7,143,000	7,117,122	25,878
		保健衛生費支出	708,000	707,012	988
		教養娯楽費支出	2,550,000	2,529,264	20,736
		水道光熱費支出	21,095,000	20,614,395	480,605
		消耗器具備品費支出	7,589,000	7,147,973	441,027
		保険料支出	4,161,000	2,819,720	1,341,280
		賃借料支出	10,019,000	10,156,957	－137,957
		車輛費支出	6,121,000	6,122,403	－1,403
		雑支出	242,000	226,807	15,193
		事務費支出	38,474,000	36,676,505	1,797,495
		福利厚生費支出	4,543,000	4,573,647	－30,647
		職員被服費支出	1,583,000	1,512,422	70,578
		旅費交通費支出	1,599,000	1,561,520	37,480
		出	研修研究費支出	77,000	103,982
	事務消耗品費支出		1,143,000	1,218,937	－75,937
	印刷製本費支出		861,000	817,643	43,357
	修繕費支出		5,192,000	3,781,098	1,410,902
	通信運搬費支出		2,728,000	2,750,850	－22,850
	会議費支出		396,000	397,286	－1,286
	広報費支出		579,000	556,689	22,311
	業務委託費支出		13,091,000	13,034,349	56,651
	手数料支出		1,168,000	907,844	260,156
	土地・建物賃借料支出		600,000	600,000	0
	租税公課支出		142,000	140,163	1,837
	保守料支出		2,800,000	2,793,434	6,566
	渉外費支出		239,000	226,726	12,274
	諸会費支出		642,000	646,186	－4,186
	その他の費用支出		775,000	763,264	11,736
	雑支出		316,000	290,465	25,535
	利用者負担軽減額		181,000	180,041	959
	利用者負担軽減額		181,000	180,041	959
	支払利息支出	312,000	301,307	10,693	
支払利息支出	312,000	301,307	10,693		
事業活動支出計 (2)	577,265,000	572,799,463	4,465,537		
事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)		24,509,000	26,827,236	－2,318,236	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	346,000	346,878	－878
		施設整備等補助金収入	346,000	346,878	－878
		施設整備等収入計 (4)	346,000	346,878	－878
	支	設備資金借入金元金償還支出	4,068,000	3,729,000	339,000
		設備資金借入金元金償還支出	4,068,000	3,729,000	339,000
		固定資産取得支出	14,014,000	14,337,520	－323,520
		建物取得支出	4,000,000	4,393,440	－393,440
		車輛運搬具取得支出	5,350,000	5,286,800	63,200
		器具及び備品取得支出	3,843,000	3,836,480	6,520
		その他の取得支出	821,000	820,800	200
施設整備等支出計 (5)	18,082,000	18,066,520	15,480		
施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)		－17,736,000	－17,719,642	－16,358	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,572,000	5,304,820	267,180
		退職給付引当資産取崩収入	3,062,000	3,294,820	－232,820
		その他の積立資産取崩収入	2,510,000	2,010,000	500,000
		サービス区分間繰入金収入	7,330,000	0	7,330,000
		サービス区分間繰入金収入	7,330,000	0	7,330,000
		その他の活動による収入計 (7)	12,902,000	5,304,820	7,597,180
	支	積立資産支出	8,864,000	17,849,823	－8,985,823
		退職給付引当資産支出	8,364,000	7,749,823	614,177
		その他の積立資産支出	500,000	10,100,000	－9,600,000

事業・拠点 [1001:特別養護老人ホームみどり園]

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 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)
る 収 支	出	サービス区分間繰入金支出	7,330,000	0	7,330,000
		サービス区分間繰入金支出	7,330,000	0	7,330,000
		その他の活動支出計 (8)	16,194,000	17,849,823	-1,655,823
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-3,292,000	-12,545,003	9,253,003
予備費支出 (10)			0		
			0	—	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,481,000	-3,437,409	6,918,409

前期末支払資金残高 (12)	0	558,632,370	-558,632,370
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,481,000	555,194,961	-551,713,961

特別養護老人ホームみどり園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増	収入	介護保険事業収益	590,490,943	593,475,493	-2,984,550	
		施設介護料収益	285,541,290	282,643,660	2,897,630	
		介護報酬収益	256,419,737	254,090,941	2,328,796	
		利用者負担金収益(公費)	0	160,814	-160,814	
		利用者負担金収益(一般)	29,121,553	28,391,905	729,648	
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	106,098,058	116,241,228	-10,143,170	
		介護報酬収益	105,869,618	108,163,316	-2,293,698	
		介護予防報酬収益	228,440	8,077,912	-7,849,472	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,911,124	15,745,142	-1,834,018	
		介護負担金収益(公費)	490,754	482,110	8,644	
		介護負担金収益(一般)	13,361,980	14,260,324	-898,344	
		介護予防負担金収益(公費)	2,482	10,624	-8,142	
		介護予防負担金収益(一般)	55,908	992,084	-936,176	
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	21,440,340	18,437,502	3,002,838	
		介護報酬収益	21,440,340	18,437,502	3,002,838	
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,118,520	2,239,018	879,502	
		介護負担金収益(公費)	72,339	54,740	17,599	
		介護負担金収益(一般)	3,046,181	2,184,278	861,903	
		居宅介護支援介護料収益	58,170,330	61,491,150	-3,320,820	
		居宅介護支援介護料収益	56,482,330	58,318,870	-1,836,540	
	介護予防支援介護料収益	1,688,000	3,172,280	-1,484,280		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	18,591,338	12,931,140	5,660,198		
	利益	事業費収益	16,767,614	11,693,929	5,073,685	
		事業負担金収益(公費)	47,811	30,561	17,250	
		事業負担金収益(一般)	1,775,913	1,206,650	569,263	
		利用者等利用料収益	82,088,290	82,451,520	-363,230	
		食費収益(公費)	0	1,500	-1,500	
		食費収益(一般)	33,167,400	33,643,940	-476,540	
		食費収益(特定)	18,762,840	18,409,700	353,140	
		居住費収益(一般)	18,708,220	18,505,070	203,150	
		居住費収益(特定)	10,897,580	11,261,010	-363,430	
		その他の利用料収益	552,250	630,300	-78,050	
		その他の事業収益	1,531,653	1,295,133	236,520	
		受託事業収益(公費)	43,200	12,960	30,240	
		その他の事業収益	1,488,453	1,282,173	206,280	
		障害福祉サービス等事業収益	6,334,500	5,316,480	1,018,020	
		自立支援給付費収益	6,334,500	5,316,480	1,018,020	
		介護給付費収益	6,334,500	5,316,480	1,018,020	
		その他の事業収益	754,326	770,675	-16,349	
		その他の事業収益	754,326	770,675	-16,349	
		活動	補助金事業収益(公費)	296,875	630,195	-333,320
			受託事業収益(公費)	63,140	80,620	-17,480
受託事業収益(一般)			63,140	59,860	3,280	
その他の事業収益			331,171	0	331,171	
その他の収益	76,750		17,482	59,268		
その他の収益	76,750		17,482	59,268		
経常経費寄附金収益	1,261,000		220,000	1,041,000		
経常経費寄附金収益	1,261,000		220,000	1,041,000		
サービス活動収益計(1)	598,917,519		599,800,130	-882,611		
増	人件費		450,033,931	443,433,165	6,600,766	
	役員報酬	2,400,000	2,400,000	0		
	職員給料	255,399,744	261,122,267	-5,722,523		
	職員賞与	76,222,187	63,523,185	12,699,002		
	賞与引当金繰入	4,580,000	2,700,000	1,880,000		
	非常勤職員給与	47,790,729	53,323,707	-5,532,978		
	派遣職員費	1,578,943	0	1,578,943		
	退職給付費用	9,206,073	9,322,094	-116,021		
	法定福利費	52,856,255	51,041,912	1,814,343		
	事業費	91,942,682	91,644,818	297,864		
	給食費	34,501,029	34,058,123	442,906		

特別養護老人ホームみどり園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)
減 の 部	費	介護用品費	7,117,122	6,083,918	1,033,204
		保健衛生費	707,012	784,262	-77,250
		教養娯楽費	2,529,264	2,759,226	-229,962
		水道光熱費	20,614,395	21,440,001	-825,606
		消耗器具備品費	7,147,973	7,657,591	-509,618
		保険料	2,819,720	2,624,078	195,642
		賃借料	10,156,957	10,259,105	-102,148
		車輛費	6,122,403	5,704,102	418,301
		雑費	226,807	274,412	-47,605
		事務費	36,676,505	39,839,737	-3,163,232
	用	福利厚生費	4,573,647	4,914,473	-340,826
		職員被服費	1,512,422	1,383,003	129,419
		旅費交通費	1,561,520	225,800	1,335,720
		研修研究費	103,982	1,785,990	-1,682,008
		事務消耗品費	1,218,937	1,887,139	-668,202
		印刷製本費	817,643	763,627	54,016
		修繕費	3,781,098	1,761,033	2,020,065
		通信運搬費	2,750,850	2,808,558	-57,708
		会議費	397,286	330,767	66,519
		広報費	556,689	539,348	17,341
		業務委託費	13,034,349	15,807,526	-2,773,177
		手数料	907,844	909,707	-1,863
		土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
		租税公課	140,163	128,320	11,843
		保守料	2,793,434	2,930,595	-137,161
		渉外費	226,726	366,955	-140,229
		諸会費	646,186	581,030	65,156
		その他の費用	763,264	823,143	-59,879
		雑費	290,465	1,292,723	-1,002,258
		利用者負担軽減額	180,041	258,768	-78,727
		利用者負担軽減額	180,041	258,768	-78,727
		減価償却費	37,091,255	37,808,137	-716,882
		減価償却費	37,091,255	37,808,137	-716,882
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,975,833	-11,960,703	-15,130
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,975,833	-11,960,703	-15,130
		サービス活動費用計(2)	603,948,581	601,023,922	2,924,659
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-5,031,062
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	111,290	49,376	61,914
		受取利息配当金収益	111,290	49,376	61,914
		その他のサービス活動外収益	597,890	747,308	-149,418
		受入研修費収益	189,000	327,020	-138,020
		利用者等外給食収益	2,780	6,240	-3,460
		雑収益	406,110	414,048	-7,938
		サービス活動外収益計(4)	709,180	796,684	-87,504
	費 用	支払利息	301,307	358,360	-57,053
		支払利息	301,307	358,360	-57,053
		サービス活動外費用計(5)	301,307	358,360	-57,053
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			407,873	438,324	-30,451
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-4,623,189	-785,468	-3,837,721
特 別 増 減	収 益	施設整備等補助金収益	346,878	0	346,878
		施設整備等補助金収益	346,878	0	346,878
		拠点区分間繰入金収益	0	900,000	-900,000
		拠点区分間繰入金収益	0	900,000	-900,000
		サービス区分間繰入金収益	3,910,000	10,551,329	-6,641,329
		サービス区分間繰入金収益	3,910,000	10,551,329	-6,641,329
		サービス区分間固定資産移管収益	0	5,041,716	-5,041,716
		サービス区分間固定資産移管収益	0	5,041,716	-5,041,716
		特別収益計(8)	4,256,878	16,493,045	-12,236,167
		固定資産売却損・処分損	7	26,535	-26,528
車輛運搬具売却損・処分損		3	1	2	

事業・拠点 [1001:特別養護老人ホームみどり園]

特別養護老人ホームみどり園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)
の 部	費	器具及び備品売却損・処分損	4	26,534	-26,530
		国庫補助金等特別積立金積立額	346,878	0	346,878
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	346,878	0	346,878
		サービス区分間繰入金費用	3,910,000	10,551,329	-6,641,329
		サービス区分間繰入金費用	3,910,000	10,551,329	-6,641,329
		サービス区分間固定資産移管費用	0	5,041,716	-5,041,716
		サービス区分間固定資産移管費用	0	5,041,716	-5,041,716
		特別費用計(9)	4,256,885	15,619,580	-11,362,695
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7	873,465	-873,472
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,623,196	87,997	-4,711,193	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		773,997,436	775,739,439	-1,742,003
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		769,374,240	775,827,436	-6,453,196
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,010,000	180,000	1,830,000
	その他積立金取崩額		2,010,000	180,000	1,830,000
	その他の積立金積立額(16)		10,100,000	2,010,000	8,090,000
	その他積立金積立額		10,100,000	2,010,000	8,090,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		761,284,240	773,997,436	-12,713,196

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会
事業・拠点 [1001:特別養護老人ホームみどり園]

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 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	588,289,748	593,852,880	-5,563,132	流動負債	41,742,787	41,988,510	-245,723
現金預金	491,001,853	483,214,531	7,787,322	事業未払金	19,394,572	17,512,896	1,881,676
事業未収金	87,174,194	91,321,957	-4,147,763	その他の未払金	6,667,600	10,590,000	-3,922,400
未収金	3,918,882	11,490,000	-7,571,118	1年以内返済予定設備資金借入金	4,068,000	4,068,000	0
立替金	6,194,819	7,826,392	-1,631,573	預り金	1,814,540	1,857,036	-42,496
固定資産	606,373,322	615,294,036	-8,920,714	職員預り金	5,218,075	5,260,578	-42,503
基本財産	423,730,127	445,553,364	-21,823,237	賞与引当金	4,580,000	2,700,000	1,880,000
土地	84,212,710	84,212,710	0	固定負債	78,816,831	76,802,803	2,014,028
建物	339,517,417	361,340,654	-21,823,237	設備資金借入金	15,931,000	19,660,000	-3,729,000
その他の固定資産	182,643,195	169,740,672	12,902,523	退職給付引当金	62,885,831	57,142,803	5,743,028
構築物	12,783,423	14,166,294	-1,382,871	負債の部合計	120,559,618	118,791,313	1,768,305
車両運搬具	7,427,011	4,483,641	2,943,370	純 資 産 の 部			
器具及び備品	28,331,290	31,417,734	-3,086,444	基本金	141,329,278	141,329,278	0
ソフトウェア	1,565,640	970,200	595,440	基本金	141,329,278	141,329,278	0
退職給付引当資産	62,885,831	57,142,803	5,743,028	国庫補助金等特別積立金	101,889,934	113,518,889	-11,628,955
その他の積立資産	69,600,000	61,510,000	8,090,000	国庫補助金等特別積立金	101,889,934	113,518,889	-11,628,955
その他の固定資産	50,000	50,000	0	その他の積立金	69,600,000	61,510,000	8,090,000
				その他の積立金	69,600,000	61,510,000	8,090,000
				次期繰越活動増減差額	761,284,240	773,997,436	-12,713,196
				次期繰越活動増減差額	761,284,240	773,997,436	-12,713,196
				(うち当期活動増減差額)	-4,623,196	87,997	-4,711,193
				純資産の部合計	1,074,103,452	1,090,355,603	-16,252,151
資産の部合計	1,194,663,070	1,209,146,916	-14,483,846	負債及び純資産の部合計	1,194,663,070	1,209,146,916	-14,483,846

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有の目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リースに係るリース資産

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。

所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産

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

- ・退職給付引当金一退職給付引当資産、退職給付引当金ともに掛金累計額で計上
- ・賞与引当金一法人と職員との雇用関係に基づき、毎月の給料の他に賞与を支給する場合において、翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人 福祉医療機構	退職手当共済制度
公益財団法人 山口県健康福祉財団	退職本体共済制度
公益財団法人 山口県健康福祉財団	退職第2共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) みどり園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3⑩)

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホームみどり園

ウ 介護予防・短期入所生活介護

エ 予防給付型訪問サービス・訪問介護事業所

オ 居宅介護

カ 重度訪問介護

キ 同行援護

- ク 移動支援
- ケ 予防給付型通所サービス・通所介護事業所
- コ 下関市配食サービス事業
- サ 予防給付型通所サービス・地域密着型通所介護
- シ みどり園居宅介護支援事業所
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3 ⑪）
- ア 法人本部
- イ 特別養護老人ホームみどり園
- ウ 介護予防・短期入所生活介護
- エ 予防給付型訪問サービス・訪問介護事業所
- オ 居宅介護
- カ 重度訪問介護
- キ 同行援護
- ク 移動支援
- ケ 予防給付型通所サービス・通所介護事業所
- コ 下関市配食サービス事業
- サ 予防給付型通所サービス・地域密着型通所介護
- シ みどり園居宅介護支援事業所

5. 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	84,212,710	0	0	84,212,710
建物	361,340,654	4,393,440	26,216,677	339,517,417
定期預金				
投資有価証券				
合 計	445,553,364	4,393,440	26,216,677	423,730,127

6. 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し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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
建物（基本財産）	936,227,457	596,710,040	339,517,417
構築物	81,870,410	69,086,987	12,783,423
車輛運搬具	39,090,552	31,663,541	7,427,011
器具及び備品	142,893,655	114,562,365	28,331,290
ソフトウェア	13,455,900	11,890,260	1,565,640
合 計	1,213,537,974	823,913,193	389,624,781

9. 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。

該当なし

1 0．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。
該当なし

1 1．重要な後発事象

該当なし

1 2．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

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会
拠点区分 特別養護老人ホームみどり園

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)	84,212,710	0	0	0	0	0	0	0	84,212,710	0	0	0	84,212,710	0	
建 物 (基)	361,340,654	113,443,889	4,393,440	100,000	26,216,677	11,825,249	0	0	339,517,417	101,718,640	596,710,040	328,221,360	936,227,457	429,940,000	
基本財産合計	445,553,364	113,443,889	4,393,440	100,000	26,216,677	11,825,249	0	0	423,730,127	101,718,640	596,710,040	328,221,360	1,020,440,167	429,940,000	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
構築物(固)	14,166,294	0	0	0	1,382,871	0	0	0	12,783,423	0	69,086,987	0	81,870,410	0	
車輛運搬具	4,483,638	75,000	5,286,800	0	2,343,427	75,000	0	0	7,427,011	0	31,663,541	970,000	39,090,552	970,000	
器具備品	31,417,730	0	3,836,480	246,878	6,922,920	75,584	0	0	28,331,290	171,294	114,562,365	75,584	142,893,655	246,878	
その他の固定資産（有形固定資産）計	50,067,662	75,000	9,123,280	246,878	10,649,218	150,584	0	0	48,541,724	171,294	215,312,893	1,045,584	263,854,617	1,216,878	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	970,200	0	820,800	0	225,360	0	0	0	1,565,640	0	11,890,260	0	13,455,900	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	970,200	0	820,800	0	225,360	0	0	0	1,565,640	0	11,890,260	0	13,455,900	0	
その他の固定資産計	51,037,862	75,000	9,944,080	246,878	10,874,578	150,584	0	0	50,107,364	171,294	227,203,153	1,045,584	277,310,517	1,216,878	
基本財産及びその他の固定資産計	496,591,226	113,518,889	14,337,520	346,878	37,091,255	11,975,833	0	0	473,837,491	101,889,934	823,913,193	329,266,944	1,297,750,684	431,156,878	
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	496,591,226	113,518,889	14,337,520	346,878	37,091,255	11,975,833	0	0	473,837,491	101,889,934	823,913,193	329,266,944	1,297,750,684	431,156,878	

引 当 金 明 細 書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会
拠点区分 特別養護老人ホームみどり園

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,700,000	4,580,000 (0)	2,700,000	0 (0)	4,580,000	
退職給付引当金	57,142,803	16,563,499 (0)	10,820,471	0 (0)	62,885,831	
計	59,842,803	21,143,499 (0)	13,520,471	0 (0)	67,465,831	

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 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			法人本部	特別養護老人ホームみどり園	介護予防・短期入所生活介護	予防給付型・訪問介護事業所	居宅介護	重度訪問介護	同行援護	移動支援
事業収入	収	介護保険事業収入	0	353,197,623	52,895,210	42,513,640	0	0	0	0
		施設介護料収入	0	285,541,290	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収入	0	256,419,737	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入(一般)	0	29,121,553	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	37,689,852	27,425,667	0	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	37,461,412	27,425,667	0	0	0	0
		介護予防報酬収入	0	0	228,440	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	5,070,018	4,052,713	0	0	0	0
		介護負担金収入(公費)	0	0	88,926	15,287	0	0	0	0
		介護負担金収入(一般)	0	0	4,922,702	4,037,426	0	0	0	0
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	2,482	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	55,908	0	0	0	0	0
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	10,219,560	0	0	0	0
		事業費収入	0	0	0	9,073,583	0	0	0	0
		事業負担金収入(公費)	0	0	0	11,491	0	0	0	0
		事業負担金収入(一般)	0	0	0	1,134,486	0	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	66,944,700	10,135,340	0	0	0	0	0
		食費収入(一般)	0	24,246,060	4,252,840	0	0	0	0	0
		食費収入(特定)	0	16,849,340	1,913,500	0	0	0	0	0
		居住費収入(一般)	0	15,966,860	2,741,360	0	0	0	0	0
		居住費収入(特定)	0	9,669,940	1,227,640	0	0	0	0	0
		その他の利用料収入	0	212,500	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	711,633	0	815,700	0	0	0	0
		受託事業収入(公費)	0	38,880	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	672,753	0	815,700	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	5,936,220	0	398,280	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	5,936,220	0	398,280	0
		介護給付費収入	0	0	0	0	5,936,220	0	398,280	0
		その他の事業収入	0	460,249	13,850	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	460,249	13,850	0	0	0	0	0
		補助金事業収入(公費)	0	296,875	0	0	0	0	0	0
		受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0

事業・拠点 [1001:特別養護老人ホームみどり園]

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 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			予防給付型・通所介護事業所	下関市配食サービス事業	介護予防・認知症対応型通所介護	予防給付型・地域密着型通所介護	みどり園居宅介護支援事業所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業	収入	介護保険事業収入	56,460,610	0	0	25,906,810	59,517,050	590,490,943	0	590,490,943
		施設介護料収入	0	0	0	0	0	285,541,290	0	285,541,290
		介護報酬収入	0	0	0	0	0	256,419,737	0	256,419,737
		利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	29,121,553	0	29,121,553
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	40,982,539	0	0	0	0	106,098,058	0	106,098,058
		介護報酬収入	40,982,539	0	0	0	0	105,869,618	0	105,869,618
		介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	228,440	0	228,440
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,788,393	0	0	0	0	13,911,124	0	13,911,124
		介護負担金収入(公費)	386,541	0	0	0	0	490,754	0	490,754
		介護負担金収入(一般)	4,401,852	0	0	0	0	13,361,980	0	13,361,980
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	2,482	0	2,482
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	55,908	0	55,908
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	21,440,340	0	21,440,340	0	21,440,340
		介護報酬収入	0	0	0	21,440,340	0	21,440,340	0	21,440,340
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	0	0	3,118,520	0	3,118,520	0	3,118,520
		介護負担金収入(公費)	0	0	0	72,339	0	72,339	0	72,339
		介護負担金収入(一般)	0	0	0	3,046,181	0	3,046,181	0	3,046,181
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	58,170,330	58,170,330	0	58,170,330
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	56,482,330	56,482,330	0	56,482,330
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	1,688,000	1,688,000	0	1,688,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,029,378	0	0	0	1,342,400	18,591,338	0	18,591,338
		事業費収入	6,351,631	0	0	0	1,342,400	16,767,614	0	16,767,614
		事業負担金収入(公費)	36,320	0	0	0	0	47,811	0	47,811
		事業負担金収入(一般)	641,427	0	0	0	0	1,775,913	0	1,775,913
		利用者等利用料収入	3,660,300	0	0	1,347,950	0	82,088,290	0	82,088,290
		食費収入(一般)	3,414,400	0	0	1,254,100	0	33,167,400	0	33,167,400
		食費収入(特定)	0	0	0	0	0	18,762,840	0	18,762,840
		居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	18,708,220	0	18,708,220
		居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	10,897,580	0	10,897,580
		その他の利用料収入	245,900	0	0	93,850	0	552,250	0	552,250
		その他の事業収入	0	0	0	0	4,320	1,531,653	0	1,531,653
		受託事業収入(公費)	0	0	0	0	4,320	43,200	0	43,200
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	1,488,453	0	1,488,453
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	6,334,500	0	6,334,500
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	6,334,500	0	6,334,500
		介護給付費収入	0	0	0	0	0	6,334,500	0	6,334,500
		その他の事業収入	12,666	126,280	0	27,828	113,453	754,326	0	754,326
		その他の事業収入	12,666	126,280	0	27,828	113,453	754,326	0	754,326
		補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	296,875	0	296,875
		受託事業収入(公費)	0	63,140	0	0	0	63,140	0	63,140

事業・拠点 [1001:特別養護老人ホームみどり園]

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 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		法人本部	特別養護老人ホームみどり園	介護予防・短期入所生活介護	予防給付型・訪問介護事業所	居宅介護	重度訪問介護	同行援護	移動支援
動 									

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 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 (1 0)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予防給付型・通所介護事業所	下関市配食サービス事業	介護予防・認知症対応型通所介護	予防給付型・地域密着型通所介護	みどり園居宅介護支援事業所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
動 員 収 入		受託事業収入(一般)	0	63,140	0	0	0	63,140	0	63,140
		その他の事業収入	12,666	0	0	27,828	113,453	331,171	0	331,171
		その他の収入	0	0	0	0	0	76,750	0	76,750
		その他の収入	0	0	0	0	0	76,750	0	76,750
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	1,261,000	0	1,261,000
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	1,261,000	0	1,261,000
		受取利息配当金収入	45	0	0	0	750	111,290	0	111,290
		受取利息配当金収入	45	0	0	0	750	111,290	0	111,290
		その他の収入	81,241	0	0	13,047	33,136	597,890	0	597,890
		受入研修費収入	55,000	0	0	0	0	189,000	0	189,000
		利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	2,780	0	2,780
		雑収入	26,241	0	0	13,047	33,136	406,110	0	406,110
		事業活動収入計(1)	56,554,562	126,280	0	25,947,685	59,664,389	599,626,699	0	599,626,699
支 出		人件費支出	46,128,490	45,000	0	22,294,772	49,048,256	443,698,928	0	443,698,928
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
		職員給料支出	27,499,938	28,000	0	12,691,264	28,912,580	255,399,744	0	255,399,744
		職員賞与支出	9,279,297	12,000	0	4,323,888	8,556,345	78,922,187	0	78,922,187
		非常勤職員給与支出	3,000,259	0	0	2,542,963	4,697,315	47,790,729	0	47,790,729
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0	1,578,943	0	1,578,943
		退職給付支出	547,858	0	0	44,500	953,861	4,751,070	0	4,751,070
		法定福利費支出	5,801,138	5,000	0	2,692,157	5,928,155	52,856,255	0	52,856,255
		事業費支出	10,448,384	73,140	0	2,897,437	2,909,506	91,942,682	0	91,942,682
		給食費支出	2,852,447	63,140	0	903,053	0	34,501,029	0	34,501,029
		介護用品費支出	63,127	0	0	19,935	0	7,117,122	0	7,117,122
		保健衛生費支出	2,094	0	0	3,156	0	707,012	0	707,012
		教養娯楽費支出	644,391	0	0	129,248	0	2,529,264	0	2,529,264
		水道光熱費支出	2,491,516	6,000	0	606,001	456,475	20,614,395	0	20,614,395
		消耗器具備品費支出	550,100	1,000	0	151,434	0	7,147,973	0	7,147,973
		保険料支出	455,675	0	0	138,802	367,543	2,819,720	0	2,819,720
		賃借料支出	1,404,945	0	0	182,520	871,182	10,156,957	0	10,156,957
		車輛費支出	1,982,102	3,000	0	763,288	1,214,306	6,122,403	0	6,122,403
		雑支出	1,987	0	0	0	0	226,807	0	226,807
		事務費支出	2,540,127	8,140	0	1,249,192	3,438,381	36,676,505	0	36,676,505
		福利厚生費支出	452,195	0	0	205,116	549,109	4,573,647	0	4,573,647
		職員被服費支出	77,820	0	0	39,993	120,419	1,512,422	0	1,512,422
		旅費交通費支出	53,136	0	0	39,584	485,840	1,561,520	0	1,561,520
		研修研究費支出	4,800	0	0	750	34,149	103,982	0	103,982
		事務消耗品費支出	44,530	0	0	38,166	198,767	1,218,937	0	1,218,937
		印刷製本費支出	68,093	0	0	68,414	209,882	817,643	0	817,643
		修繕費支出	100,247	0	0	0	0	3,781,098	0	3,781,098

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 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			法人本部	特別養護老人ホームみどり園	介護予防・短期入所生活介護	予防給付型・訪問介護事業所	居宅介護	重度訪問介護	同行援護	移動支援
出		通信運搬費支出	18,800	935,008	154,846	352,340	70,774	0	62	0
		会議費支出	378,043	13,897	0	0	0	0	0	0
		広報費支出	41,777	231,942	67,858	62,130	7,384	0	0	0
		業務委託費支出	62,915	10,474,269	931,040	184,658	22,695	0	0	0
		手数料支出	11,232	393,655	66,302	31,656	3,510	0	540	0
		土地・建物賃借料支出	0	120,000	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	0	4,658	658	74,151	264	0	0	0
		保守料支出	38,160	1,460,660	342,655	215,013	164,427	0	0	0
		渉外費支出	146,940	43,786	0	3,000	0	0	0	0
		諸会費支出	0	437,658	28,357	18,683	2,294	0	0	0
		その他の費用支出	763,264	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出	35,000	245,465	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	180,041	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	180,041	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	301,307	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	301,307	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	4,055,131	334,427,056	48,028,510	38,869,360	5,940,301	0	398,280	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,794,131	19,826,060	4,899,189	3,684,027	0	0	0	0
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	346,878	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	346,878	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	346,878	0	0	0	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	3,729,000	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	3,729,000	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	7,267,240	3,602,040	820,800	0	0	0	0
		建物取得支出	0	4,393,440	0	0	0	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	3,350,000	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	2,873,800	252,040	0	0	0	0	0
		その他の取得支出	0	0	0	820,800	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	10,996,240	3,602,040	820,800	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-10,649,362	-3,602,040	-820,800	0	0	0	0
その他の活動による	収 入	積立資産取崩収入	0	2,193,601	2,010,000	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	2,193,601	0	0	0	0	0	0
		その他の積立資産取崩収入	0	0	2,010,000	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入計(7)	2,800,000	2,193,601	2,010,000	0	0	0	0	0
	支 出	積立資産支出	0	11,370,109	881,608	1,464,662	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	4,770,109	541,608	454,662	0	0	0	0
		その他の積立資産支出	0	6,600,000	340,000	1,010,000	0	0	0	0
出		サービス区分間繰入金支出	0	0	2,420,000	1,390,000	0	0	0	0

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 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			予防給付型・通所介護事業所	下関市配食サービス事業	介護予防・認知症対応型通所介護	予防給付型・地域密着型通所介護	みどり園居宅介護支援事業所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
出		通信運搬費支出	221,303	7,600	0	124,561	865,556	2,750,850	0	2,750,850
		会議費支出	0	0	0	5,346	0	397,286	0	397,286
		広報費支出	35,734	0	0	35,733	74,131	556,689	0	556,689
		業務委託費支出	810,873	0	0	339,365	208,534	13,034,349	0	13,034,349
		手数料支出	44,929	540	0	40,933	314,547	907,844	0	907,844
		土地・建物賃借料支出	360,000	0	0	120,000	0	600,000	0	600,000
		租税公課支出	1,317	0	0	439	58,676	140,163	0	140,163
		保守料支出	201,495	0	0	163,780	207,244	2,793,434	0	2,793,434
		渉外費支出	1,000	0	0	0	32,000	226,726	0	226,726
		諸会費支出	52,655	0	0	27,012	79,527	646,186	0	646,186
		その他の費用支出	0	0	0	0	0	763,264	0	763,264
		雑支出	10,000	0	0	0	0	290,465	0	290,465
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	180,041	0	180,041
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	180,041	0	180,041
		支払利息支出	0	0	0	0	0	301,307	0	301,307
		支払利息支出	0	0	0	0	0	301,307	0	301,307
		事業活動支出計(2)	59,117,001	126,280	0	26,441,401	55,396,143	572,799,463	0	572,799,463
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,562,439	0	0	-493,716	4,268,246	26,827,236	0	26,827,236
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	346,878	0	346,878
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	346,878	0	346,878
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	346,878	0	346,878
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	3,729,000	0	3,729,000
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	3,729,000	0	3,729,000
		固定資産取得支出	375,840	0	0	334,800	1,936,800	14,337,520	0	14,337,520
		建物取得支出	0	0	0	0	0	4,393,440	0	4,393,440
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	1,936,800	5,286,800	0	5,286,800
		器具及び備品取得支出	375,840	0	0	334,800	0	3,836,480	0	3,836,480
		その他の取得支出	0	0	0	0	0	820,800	0	820,800
		施設整備等支出計(5)	375,840	0	0	334,800	1,936,800	18,066,520	0	18,066,520
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-375,840	0	0	-334,800	-1,936,800	-17,719,642	0	-17,719,642
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	369,858	0	0	0	731,361	5,304,820	0	5,304,820
		退職給付引当資産取崩収入	369,858	0	0	0	731,361	3,294,820	0	3,294,820
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	2,010,000	0	2,010,000
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	1,110,000	0	3,910,000	-3,910,000	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	1,110,000	0	3,910,000	-3,910,000	0
		その他の活動による収入計(7)	369,858	0	0	1,110,000	731,361	9,214,820	-3,910,000	5,304,820
	支 出	積立資産支出	896,148	0	0	276,480	2,960,816	17,849,823	0	17,849,823
		退職給付引当資産支出	896,148	0	0	276,480	810,816	7,749,823	0	7,749,823
		その他の積立資産支出	0	0	0	0	2,150,000	10,100,000	0	10,100,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	100,000	3,910,000	-3,910,000	0

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 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 (1 0)

(単位:円)

勘 定 科 目			法人本部	特別養護老人ホームみどり園	介護予防・短期入所生活介護	予防給付型・訪問介護事業所	居宅介護	重度訪問介護	同行援護	移動支援
収 支		サービス区分間繰入金支出	0	0	2,420,000	1,390,000	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	11,370,109	3,301,608	2,854,662	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,800,000	-9,176,508	-1,291,608	-2,854,662	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,869	190	5,541	8,565	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)			50,889,887	390,169,019	17,268,960	30,542,085	753,362	1,972,549	4,327	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			50,895,756	390,169,209	17,274,501	30,550,650	753,362	1,972,549	4,327	0

事業・拠点 [1001:特別養護老人ホームみどり園]

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 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 (1 0)
(単位:円)

勘 定 科 目			予防給付型・通所介護事業所	下関市配食サービス事業	介護予防・認知症対応型通所介護	予防給付型・地域密着型通所介護	みどり園居宅介護支援事業所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 支		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	100,000	3,910,000	-3,910,000	0
		その他の活動支出計(8)	896,148	0	0	276,480	3,060,816	21,759,823	-3,910,000	17,849,823
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-526,290	0	0	833,520	-2,329,455	-12,545,003	0	-12,545,003
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,464,569	0	0	5,004	1,991	-3,437,409	0	-3,437,409
前期末支払資金残高(11)			43,252,997	0	0	3,687,222	20,091,962	558,632,370	0	558,632,370
当期末支払資金残高(10)+(11)			39,788,428	0	0	3,692,226	20,093,953	555,194,961	0	555,194,961

事業・拠点 [1001:特別養護老人ホームみどり園]

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホームみどり園	介護予防・短期入所生活介護	予防給付型・訪問介護事業所	居宅介護	重度訪問介護	同行援護	移動支援	
サ ビ	収	介護保険事業収益	0	353,197,623	52,895,210	42,513,640	0	0	0	0
		施設介護料収益	0	285,541,290	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収益	0	256,419,737	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益(一般)	0	29,121,553	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	37,689,852	27,425,667	0	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	37,461,412	27,425,667	0	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	228,440	0	0	0	0	0
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	5,070,018	4,052,713	0	0	0	0
		介護負担金収益(公費)	0	0	88,926	15,287	0	0	0	0
		介護負担金収益(一般)	0	0	4,922,702	4,037,426	0	0	0	0
		介護予防負担金収益(公費)	0	0	2,482	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	55,908	0	0	0	0	0
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
	益	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	10,219,560	0	0	0	0
		事業費収益	0	0	0	9,073,583	0	0	0	0
		事業負担金収益(公費)	0	0	0	11,491	0	0	0	0
		事業負担金収益(一般)	0	0	0	1,134,486	0	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	66,944,700	10,135,340	0	0	0	0	0
		食費収益(一般)	0	24,246,060	4,252,840	0	0	0	0	0
		食費収益(特定)	0	16,849,340	1,913,500	0	0	0	0	0
		居住費収益(一般)	0	15,966,860	2,741,360	0	0	0	0	0
		居住費収益(特定)	0	9,669,940	1,227,640	0	0	0	0	0
		その他の利用料収益	0	212,500	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	711,633	0	815,700	0	0	0	0
		受託事業収益(公費)	0	38,880	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	672,753	0	815,700	0	0	0	0		
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	5,936,220	0	398,280	0		
自立支援給付費収益	0	0	0	0	5,936,220	0	398,280	0		
介護給付費収益	0	0	0	0	5,936,220	0	398,280	0		
その他の事業収益	0	460,249	13,850	0	0	0	0	0		
その他の事業収益	0	460,249	13,850	0	0	0	0	0		

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 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 1)

(単位:円)

勘 定 科 目			予防給付型・通所介護事業所	下関市配食サービス事業	介護予防・認知症対応型通所介護	予防給付型・地域密着型通所介護	みどり園居宅介護支援事業所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ビ 	収	介護保険事業収益	56,460,610	0	0	25,906,810	59,517,050	590,490,943	0	590,490,943
		施設介護料収益	0	0	0	0	0	285,541,290	0	285,541,290
		介護報酬収益	0	0	0	0	0	256,419,737	0	256,419,737
		利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	29,121,553	0	29,121,553
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	40,982,539	0	0	0	0	106,098,058	0	106,098,058
		介護報酬収益	40,982,539	0	0	0	0	105,869,618	0	105,869,618
		介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	228,440	0	228,440
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,788,393	0	0	0	0	13,911,124	0	13,911,124
		介護負担金収益(公費)	386,541	0	0	0	0	490,754	0	490,754
		介護負担金収益(一般)	4,401,852	0	0	0	0	13,361,980	0	13,361,980
		介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	2,482	0	2,482
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	55,908	0	55,908
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	21,440,340	0	21,440,340	0	21,440,340
		介護報酬収益	0	0	0	21,440,340	0	21,440,340	0	21,440,340
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	3,118,520	0	3,118,520	0	3,118,520
	益	介護負担金収益(公費)	0	0	0	72,339	0	72,339	0	72,339
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	3,046,181	0	3,046,181	0	3,046,181
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	58,170,330	58,170,330	0	58,170,330
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	56,482,330	56,482,330	0	56,482,330
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	1,688,000	1,688,000	0	1,688,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,029,378	0	0	0	1,342,400	18,591,338	0	18,591,338
		事業費収益	6,351,631	0	0	0	1,342,400	16,767,614	0	16,767,614
		事業負担金収益(公費)	36,320	0	0	0	0	47,811	0	47,811
		事業負担金収益(一般)	641,427	0	0	0	0	1,775,913	0	1,775,913
		利用者等利用料収益	3,660,300	0	0	1,347,950	0	82,088,290	0	82,088,290
		食費収益(一般)	3,414,400	0	0	1,254,100	0	33,167,400	0	33,167,400
		食費収益(特定)	0	0	0	0	0	18,762,840	0	18,762,840
		居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	18,708,220	0	18,708,220
		居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	10,897,580	0	10,897,580
		その他の利用料収益	245,900	0	0	93,850	0	552,250	0	552,250
		その他の事業収益	0	0	0	0	4,320	1,531,653	0	1,531,653
		受託事業収益(公費)	0	0	0	0	4,320	43,200	0	43,200
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	1,488,453	0	1,488,453
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	6,334,500	0	6,334,500
		自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	6,334,500	0	6,334,500
		介護給付費収益	0	0	0	0	0	6,334,500	0	6,334,500
		その他の事業収益	12,666	126,280	0	27,828	113,453	754,326	0	754,326
		その他の事業収益	12,666	126,280	0	27,828	113,453	754,326	0	754,326

事業・拠点 [1001:特別養護老人ホームみどり園]

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 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 (11)

(単位：円)

勘 定 科 目			法人本部	特別養護老人ホームみどり園	介護予防・短期入所生活介護	予防給付型・訪問介護事業所	居宅介護	重度訪問介護	同行援護	移動支援
ス	活	補助金事業収益(公費)	0	296,875	0	0	0	0	0	0
		受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	163,374	13,850	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	76,750	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	76,750	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	1,261,000	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	1,261,000	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	1,261,000	353,734,622	52,909,060	42,513,640	5,936,220	0	398,280	0
動	増	人件費	2,400,000	252,190,029	35,032,745	35,372,999	5,066,415	0	313,000	0
		役員報酬	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0
		職員給料	0	149,409,911	19,299,190	15,482,879	2,015,982	0	60,000	0
		職員賞与	0	45,985,492	3,994,280	3,570,885	500,000	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	1,900,000	1,420,000	0	0	0	0
		非常勤職員給与	0	18,972,420	5,079,110	11,050,229	2,200,433	0	248,000	0
		派遣職員費	0	1,316,516	262,427	0	0	0	0	0
		退職給付費用	0	5,603,359	630,608	543,662	0	0	0	0
		法定福利費	0	30,902,331	3,867,130	3,305,344	350,000	0	5,000	0
減	費	事業費	0	62,904,174	10,017,078	2,164,339	464,466	0	64,158	0
		給食費	0	26,865,756	3,816,633	0	0	0	0	0
		介護用品費	0	5,952,007	1,082,053	0	0	0	0	0
		保健衛生費	0	647,758	44,756	6,963	2,285	0	0	0
		教養娯楽費	0	1,629,209	116,264	7,668	1,620	0	864	0
		水道光熱費	0	13,920,726	2,707,202	381,475	45,000	0	0	0
		消耗器具備品費	0	5,870,111	544,846	27,236	3,246	0	0	0
		保険料	0	1,009,498	302,308	435,750	110,144	0	0	0
		賃借料	0	6,414,436	1,061,348	130,355	92,171	0	0	0
の	部	車輦費	0	429,793	284,758	1,171,862	210,000	0	63,294	0
		雑費	0	164,880	56,910	3,030	0	0	0	0
		事務費	1,655,131	21,428,013	3,920,295	2,006,684	409,420	0	21,122	0
		福利厚生費	0	2,204,272	357,159	714,958	90,838	0	0	0
		職員被服費	0	1,012,348	150,928	99,176	11,738	0	0	0
		旅費交通費	159,000	684,620	105,820	11,578	1,422	0	20,520	0
		研修研究費	0	53,664	1,050	4,654	4,915	0	0	0
		事務消耗品費	0	602,864	216,964	105,128	12,518	0	0	0
		印刷製本費	0	294,496	39,198	121,865	15,695	0	0	0
部		修繕費	0	2,214,751	1,457,460	7,694	946	0	0	0
		通信運搬費	18,800	935,008	154,846	352,340	70,774	0	62	0

事業・拠点 [1001:特別養護老人ホームみどり園]

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 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 (11)

(単位：円)

勘 定 科 目			予防給付型・通所介護事業所	下関市配食サービス事業	介護予防・認知症対応型通所介護	予防給付型・地域密着型通所介護	みどり園居宅介護支援事業所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
ス 活		補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	296,875	0	296,875
		受託事業収益(公費)	0	63,140	0	0	0	63,140	0	63,140
		受託事業収益(一般)	0	63,140	0	0	0	63,140	0	63,140
		その他の事業収益	12,666	0	0	27,828	113,453	331,171	0	331,171
		その他の収益	0	0	0	0	0	76,750	0	76,750
		その他の収益	0	0	0	0	0	76,750	0	76,750
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	1,261,000	0	1,261,000
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	1,261,000	0	1,261,000
		サービス活動収益計(1)	56,473,276	126,280	0	25,934,638	59,630,503	598,917,519	0	598,917,519
動		人件費	46,654,780	45,000	0	22,571,252	50,387,711	450,033,931	0	450,033,931
		役員報酬	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
		職員給料	27,499,938	28,000	0	12,691,264	28,912,580	255,399,744	0	255,399,744
		職員賞与	9,279,297	12,000	0	4,323,888	8,556,345	76,222,187	0	76,222,187
		賞与引当金繰入	0	0	0	0	1,260,000	4,580,000	0	4,580,000
		非常勤職員給与	3,000,259	0	0	2,542,963	4,697,315	47,790,729	0	47,790,729
		派遣職員費	0	0	0	0	0	1,578,943	0	1,578,943
		退職給付費用	1,074,148	0	0	320,980	1,033,316	9,206,073	0	9,206,073
		法定福利費	5,801,138	5,000	0	2,692,157	5,928,155	52,856,255	0	52,856,255
増		事業費	10,448,384	73,140	0	2,897,437	2,909,506	91,942,682	0	91,942,682
		給食費	2,852,447	63,140	0	903,053	0	34,501,029	0	34,501,029
		介護用品費	63,127	0	0	19,935	0	7,117,122	0	7,117,122
		保健衛生費	2,094	0	0	3,156	0	707,012	0	707,012
		教養娯楽費	644,391	0	0	129,248	0	2,529,264	0	2,529,264
		水道光熱費	2,491,516	6,000	0	606,001	456,475	20,614,395	0	20,614,395
		消耗器具備品費	550,100	1,000	0	151,434	0	7,147,973	0	7,147,973
		保険料	455,675	0	0	138,802	367,543	2,819,720	0	2,819,720
		賃借料	1,404,945	0	0	182,520	871,182	10,156,957	0	10,156,957
減 の 部		車輦費	1,982,102	3,000	0	763,288	1,214,306	6,122,403	0	6,122,403
		雑費	1,987	0	0	0	0	226,807	0	226,807
		事務費	2,540,127	8,140	0	1,249,192	3,438,381	36,676,505	0	36,676,505
		福利厚生費	452,195	0	0	205,116	549,109	4,573,647	0	4,573,647
		職員被服費	77,820	0	0	39,993	120,419	1,512,422	0	1,512,422
		旅費交通費	53,136	0	0	39,584	485,840	1,561,520	0	1,561,520
		研修研究費	4,800	0	0	750	34,149	103,982	0	103,982
		事務消耗品費	44,530	0	0	38,166	198,767	1,218,937	0	1,218,937
		印刷製本費	68,093	0	0	68,414	209,882	817,643	0	817,643
	修繕費	100,247	0	0	0	0	3,781,098	0	3,781,098	
	通信運搬費	221,303	7,600	0	124,561	865,556	2,750,850	0	2,750,850	

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 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 (11)

(単位:円)

勘 定 科 目			法人本部	特別養護老人ホームみどり園	介護予防・短期入所生活介護	予防給付型・訪問介護事業所	居宅介護	重度訪問介護	同行援護	移動支援
用	会議費	378,043	13,897	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	41,777	231,942	67,858	62,130	7,384	0	0	0	
	業務委託費	62,915	10,474,269	931,040	184,658	22,695	0	0	0	
	手数料	11,232	393,655	66,302	31,656	3,510	0	540	0	
	土地・建物賃借料	0	120,000	0	0	0	0	0	0	
	租税公課	0	4,658	658	74,151	264	0	0	0	
	保守料	38,160	1,460,660	342,655	215,013	164,427	0	0	0	
	渉外費	146,940	43,786	0	3,000	0	0	0	0	
	諸会費	0	437,658	28,357	18,683	2,294	0	0	0	
	その他の費用	763,264	0	0	0	0	0	0	0	
	雑費	35,000	245,465	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	180,041	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	180,041	0	0	0	0	0	0	
	減価償却費	0	28,184,354	924,208	1,689,792	0	0	0	0	
	減価償却費	0	28,184,354	924,208	1,689,792	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-10,942,159	0	-75,000	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-10,942,159	0	-75,000	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	4,055,131	353,944,452	49,894,326	41,158,814	5,940,301	0	398,280	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,794,131	-209,830	3,014,734	1,354,826	-4,081	0	0	0	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	109,945	0	550	0	0	0
受取利息配当金収益			0	109,945	0	550	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益			0	408,549	18,639	39,197	4,081	0	0	0
受入研修費収益			0	128,000	0	6,000	0	0	0	0
利用者等外給食収益			0	2,780	0	0	0	0	0	0
雑収益			0	277,769	18,639	33,197	4,081	0	0	0
サービス活動外収益計(4)			0	518,494	18,639	39,747	4,081	0	0	0
費用		支払利息	0	301,307	0	0	0	0	0	0
		支払利息	0	301,307	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	301,307	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	217,187	18,639	39,747	4,081	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,794,131	7,357	3,033,373	1,394,573	0	0	0	0	

特別養護老人ホームみどり園拠点区分 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 1)

(単位:円)

勘 定 科 目			予防給付型・通所介護事業所	下関市配食サービス事業	介護予防・認知症対応型通所介護	予防給付型・地域密着型通所介護	みどり園居宅介護支援事業所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
用		会議費	0	0	0	5,346	0	397,286	0	397,286
		広報費	35,734	0	0	35,733	74,131	556,689	0	556,689
		業務委託費	810,873	0	0	339,365	208,534	13,034,349	0	13,034,349
		手数料	44,929	540	0	40,933	314,547	907,844	0	907,844
		土地・建物賃借料	360,000	0	0	120,000	0	600,000	0	600,000
		租税公課	1,317	0	0	439	58,676	140,163	0	140,163
		保守料	201,495	0	0	163,780	207,244	2,793,434	0	2,793,434
		渉外費	1,000	0	0	0	32,000	226,726	0	226,726
		諸会費	52,655	0	0	27,012	79,527	646,186	0	646,186
		その他の費用	0	0	0	0	0	763,264	0	763,264
		雑費	10,000	0	0	0	0	290,465	0	290,465
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	180,041	0	180,041
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	180,041	0	180,041
		減価償却費	2,929,992	0	0	345,571	3,017,338	37,091,255	0	37,091,255
		減価償却費	2,929,992	0	0	345,571	3,017,338	37,091,255	0	37,091,255
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-536,796	0	0	-224,055	-197,823	-11,975,833	0	-11,975,833
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-536,796	0	0	-224,055	-197,823	-11,975,833	0	-11,975,833
		サービス活動費用計(2)	62,036,487	126,280	0	26,839,397	59,555,113	603,948,581	0	603,948,581
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,563,211	0	0	-904,759	75,390	-5,031,062	0	-5,031,062
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	45	0	0	0	750	111,290	0	111,290
		受取利息配当金収益	45	0	0	0	750	111,290	0	111,290
		その他のサービス活動外収益	81,241	0	0	13,047	33,136	597,890	0	597,890
		受入研修費収益	55,000	0	0	0	0	189,000	0	189,000
		利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	2,780	0	2,780
		雑収益	26,241	0	0	13,047	33,136	406,110	0	406,110
		サービス活動外収益計(4)	81,286	0	0	13,047	33,886	709,180	0	709,180
	費 用	支払利息	0	0	0	0	0	301,307	0	301,307
		支払利息	0	0	0	0	0	301,307	0	301,307
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	301,307	0	301,307
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		81,286	0	0	13,047	33,886	407,873	0	407,873	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-5,481,925	0	0	-891,712	109,276	-4,623,189	0	-4,623,189

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会
拠点区分 特別養護老人ホームみどり園

別紙3 (⑫)
(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
他積立金 施設整備等積立金	0	6,600,000	0	6,600,000	
他積立金 器具備品等積立金	8,000,000	0	0	8,000,000	
他積立金 修繕積立金	23,000,000	0	0	23,000,000	
他積立金 人件費積立金	21,000,000	3,160,000	0	24,160,000	
他積立金 車輛運搬具積立金	9,510,000	340,000	2,010,000	7,840,000	
計	61,510,000	10,100,000	2,010,000	69,600,000	

(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
他積立資産 施設整備等積立資	0	6,600,000	0	6,600,000	
他積立資産 器具備品等積立資	8,000,000	0	0	8,000,000	
他積立資産 修繕積立資産	23,000,000	0	0	23,000,000	
他積立資産 人件費積立資産	21,000,000	3,160,000	0	24,160,000	
他積立資産 車輛運搬具積立資	9,510,000	340,000	2,010,000	7,840,000	
計	61,510,000	10,100,000	2,010,000	69,600,000	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

拠点区分 特別養護老人ホームみどり園

別紙3 (⑬)
(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護予防・訪問介護事業所	法人本部	介護給付費収入	1,390,000	本部会計へ
介護予防・短期入所生活介護	法人本部	介護給付費収入	1,310,000	本部会計へ
みどり園居宅介護支援事業所	法人本部	介護給付費収入	100,000	本部会計へ
介護予防・短期入所生活介護	予防給付型・地域密着型通所介護	介護給付費収入	1,110,000	地域密着型通所介護へ

ケアハウスわかば拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	
事業活動による収入	収入	老人福祉事業収入	88,947,000	88,892,667	54,333	
		運営事業収入	88,947,000	88,892,667	54,333	
		管理費収入	11,950,000	11,941,070	8,930	
		その他の利用料収入	44,890,000	44,706,597	183,403	
		補助金事業収入(公費)	32,107,000	32,245,000	-138,000	
		その他の事業収入	189,000	186,247	2,753	
		その他の事業収入	189,000	186,247	2,753	
		補助金事業収入(公費)	175,000	172,269	2,731	
		その他の事業収入	14,000	13,978	22	
		その他の収入	188,000	187,558	442	
		その他の収入	188,000	187,558	442	
		借入金利息補助金収入	156,000	155,400	600	
		借入金利息補助金収入	156,000	155,400	600	
		受取利息配当金収入	1,000	400	600	
		受取利息配当金収入	1,000	400	600	
		その他の収入	303,000	277,378	25,622	
		利用者等外給食費収入	45,000	46,911	-1,911	
		雑収入	258,000	230,467	27,533	
		事業活動収入計(1)	89,784,000	89,699,650	84,350	
		支出	支出	人件費支出	26,947,000	26,993,584
	職員給料支出			17,700,000	17,751,786	-51,786
	職員賞与支出			5,281,000	5,280,127	873
	退職給付支出			1,253,000	1,252,199	801
	法定福利費支出			2,713,000	2,709,472	3,528
	事業費支出			28,401,000	28,611,367	-210,367
	給食費支出			13,540,000	13,504,070	35,930
	保健衛生費支出			181,000	180,168	832
	教養娯楽費支出			670,000	647,459	22,541
	水道光熱費支出			10,500,000	10,393,110	106,890
	消耗器具備品費支出			879,000	932,053	-53,053
	保険料支出			521,000	815,600	-294,600
	賃借料支出			1,900,000	1,921,303	-21,303
	車輛費支出			210,000	217,604	-7,604
事務費支出	24,439,000			24,455,542	-16,542	
福利厚生費支出	405,000			400,066	4,934	
職員被服費支出	102,000			101,924	76	
旅費交通費支出	225,000			206,500	18,500	
事務消耗品費支出	135,000			139,923	-4,923	
印刷製本費支出	150,000			140,566	9,434	
水道光熱費支出	580,000			546,989	33,011	
修繕費支出	1,000,000			986,428	13,572	
通信運搬費支出	260,000			256,368	3,632	
会議費支出	3,000			2,520	480	
広報費支出	156,000			140,753	15,247	
業務委託費支出	18,250,000			18,369,804	-119,804	
手数料支出	84,000			78,051	5,949	
土地・建物賃借料支出	364,000			363,888	112	
租税公課支出	1,000			439	561	
保守料支出	2,533,000			2,531,286	1,714	
渉外費支出	18,000			18,000	0	
諸会費支出	173,000			172,037	963	
支払利息支出	773,000			772,800	200	
支払利息支出	773,000	772,800	200			
その他の支出	45,000	46,911	-1,911			
利用者等外給食費支出	45,000	46,911	-1,911			
事業活動支出計(2)	80,605,000	80,880,204	-275,204			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			9,179,000	8,819,446	359,554	
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	4,666,000	4,666,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	4,666,000	4,666,000	0	
		施設整備等収入計(4)	4,666,000	4,666,000	0	

事業・拠点 [1002:ケアハウスわかば]

ケアハウスわかば拠点区分 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)
備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,220,000	14,220,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	14,220,000	14,220,000	0
		固定資産取得支出	129,000	129,000	0
		器具及び備品取得支出	129,000	129,000	0
		施設整備等支出計(5)	14,349,000	14,349,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)			－9,683,000	－9,683,000	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	887,000	886,641	359
		退職給付引当資産取崩収入	887,000	886,641	359
		その他の活動による収入計(7)	887,000	886,641	359
	支出	積立資産支出	383,000	381,675	1,325
		退職給付引当資産支出	383,000	381,675	1,325
		その他の活動支出計(8)	383,000	381,675	1,325
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	504,000	504,966	－966
予備費支出(10)			0		
			0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			0	－358,588	358,588
前期末支払資金残高(12)			0	17,774,273	－17,774,273
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	17,415,685	－17,415,685

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会
事業・拠点 [1002:ケアハウスわかば]

ケアハウスわかば拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	88,892,667	88,910,259	-17,592
		運営事業収益	88,892,667	88,910,259	-17,592
		管理費収益	11,941,070	11,924,394	16,676
		その他の利用料収益	44,706,597	44,367,865	338,732
		補助金事業収益(公費)	32,245,000	32,618,000	-373,000
		その他の事業収益	186,247	180,613	5,634
		その他の事業収益	186,247	180,613	5,634
		補助金事業収益(公費)	172,269	180,613	-8,344
		その他の事業収益	13,978	0	13,978
		その他の収益	187,558	0	187,558
		その他の収益	187,558	0	187,558
		サービス活動収益計(1)	89,266,472	89,090,872	175,600
		費用	人件費	26,488,618	26,193,882
	職員給料		17,751,786	17,332,095	419,691
	職員賞与		3,580,127	3,881,322	-301,195
	賞与引当金繰入		1,700,000	1,700,000	0
	退職給付費用		747,233	558,100	189,133
	法定福利費		2,709,472	2,722,365	-12,893
	事業費		28,611,367	28,152,640	458,727
	給食費		13,504,070	13,734,517	-230,447
	保健衛生費		180,168	184,984	-4,816
	教養娯楽費		647,459	789,985	-142,526
	水道光熱費		10,393,110	9,931,511	461,599
	消耗器具備品費		932,053	998,783	-66,730
	保険料		815,600	559,060	256,540
	賃借料		1,921,303	1,797,012	124,291
	車輛費		217,604	156,788	60,816
事務費	24,455,542		23,461,936	993,606	
福利厚生費	400,066		393,652	6,414	
職員被服費	101,924		36,448	65,476	
旅費交通費	206,500		350	206,150	
研修研究費	0		220,810	-220,810	
事務消耗品費	139,923		119,925	19,998	
印刷製本費	140,566		45,873	94,693	
水道光熱費	546,989		522,694	24,295	
修繕費	986,428		729,000	257,428	
通信運搬費	256,368		266,438	-10,070	
会議費	2,520		0	2,520	
広報費	140,753		149,432	-8,679	
業務委託費	18,369,804		17,816,616	553,188	
手数料	78,051		80,681	-2,630	
土地・建物賃借料	363,888		363,888	0	
租税公課	439		450	-11	
保守料	2,531,286		2,518,542	12,744	
渉外費	18,000		26,000	-8,000	
諸会費	172,037		166,727	5,310	
雑費	0		4,410	-4,410	
減価償却費	15,667,320		17,627,314	-1,959,994	
減価償却費	15,667,320		17,627,314	-1,959,994	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,494,454		-11,597,576	1,103,122	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,494,454		-11,597,576	1,103,122	
サービス活動費用計(2)	84,728,393		83,838,196	890,197	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			4,538,079	5,252,676	-714,597
サービス活動	収益	借入金利息補助金収益	155,400	189,700	-34,300
		借入金利息補助金収益	155,400	189,700	-34,300
		受取利息配当金収益	400	1,000	-600
		受取利息配当金収益	400	1,000	-600
		その他のサービス活動外収益	277,378	254,737	22,641
		受入研修費収益	0	10,000	-10,000
		利用者等外給食収益	46,911	31,567	15,344

ケアハウスわかば拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
動 外 増 減 の 部		雑収益	230,467	213,170	17,297
		サービス活動外収益計 (4)	433,178	445,437	-12,259
	費 用	支払利息	772,800	943,440	-170,640
		支払利息	772,800	943,440	-170,640
		その他のサービス活動外費用	46,911	31,567	15,344
		利用者等外給食費	46,911	31,567	15,344
		サービス活動外費用計 (5)	819,711	975,007	-155,296
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-386,533	-529,570	143,037
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			4,151,546	4,723,106	-571,560
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	4,666,000	4,666,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,666,000	4,666,000	0
		特別収益計 (8)	4,666,000	4,666,000	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,666,000	4,666,000	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,666,000	4,666,000	0
		拠点区分間繰入金費用	0	900,000	-900,000
		拠点区分間繰入金費用	0	900,000	-900,000
		特別費用計 (9)	4,666,000	5,566,001	-900,001
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	-900,001	900,001
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			4,151,546	3,823,105	328,441
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	105,242,457	101,419,352	3,823,105
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	109,394,003	105,242,457	4,151,546
		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)	109,394,003	105,242,457	4,151,546

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会
事業・拠点 [1002:ケアハウスわかば]

ケアハウスわかば拠点区分 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	21,173,940	21,773,685	-599,745	流動負債	19,678,255	19,919,412	-241,157
現金預金	16,138,351	16,983,022	-844,671	事業未払金	3,758,255	3,099,412	658,843
事業未収金	4,877,219	4,786,495	90,724	その他の未払金	0	900,000	-900,000
立替金	158,370	4,168	154,202	1年以内返済予定設備資金借入金	14,220,000	14,220,000	0
固定資産	351,005,955	367,049,241	-16,043,286	賞与引当金	1,700,000	1,700,000	0
基本財産	342,461,645	357,763,354	-15,301,709	固定負債	39,720,395	54,445,361	-14,724,966
土地	61,569,128	61,569,128	0	設備資金借入金	35,960,000	50,180,000	-14,220,000
建物	280,892,517	296,194,226	-15,301,709	退職給付引当金	3,760,395	4,265,361	-504,966
その他の固定資産	8,544,310	9,285,887	-741,577	負債の部合計	59,398,650	74,364,773	-14,966,123
車輛運搬具	2	2	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	783,913	1,020,524	-236,611	国庫補助金等特別積立金	199,387,242	205,215,696	-5,828,454
退職給付引当資産	3,760,395	4,265,361	-504,966	国庫補助金等特別積立金	199,387,242	205,215,696	-5,828,454
その他の積立資産	4,000,000	4,000,000	0	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
				その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	109,394,003	105,242,457	4,151,546
				次期繰越活動増減差額	109,394,003	105,242,457	4,151,546
				(うち当期活動増減差額)	4,151,546	3,823,105	328,441
				純資産の部合計	312,781,245	314,458,153	-1,676,908
資産の部合計	372,179,895	388,822,926	-16,643,031	負債及び純資産の部合計	372,179,895	388,822,926	-16,643,031

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有の目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リースに係るリース資産

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。

所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産

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

- ・退職給付引当金一退職給付引当資産、退職給付引当金ともに掛金累計額で計上
- ・賞与引当金一法人と職員との雇用関係に基づき、毎月の給料の他に賞与を支給する場合において、翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人 福祉医療機構	退職手当共済制度
公益財団法人 山口県健康福祉財団	退職本体共済制度
公益財団法人 山口県健康福祉財団	退職第2共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) ケアハウスわかば拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。

5. 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	61,569,128	0	0	61,569,128
建物	296,194,226	0	15,301,709	280,892,517
定期預金				
投資有価証券				
合 計	357,763,354	0	15,301,709	342,461,645

6. 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し
該当なし

7. 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）	61,569,128円
建物（基本財産）	280,892,517円
計	342,461,645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）	50,180,000円
計	50,180,000円

8. 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
建物（基本財産）	650,416,000	369,523,483	280,892,517
車輛運搬具	5,212,200	5,212,198	2
器具及び備品	15,462,825	14,678,912	783,913
合 計	671,091,025	389,414,593	281,676,432

9. 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。
該当なし

1 0．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。
該当なし

1 1．重要な後発事象

該当なし

1 2．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

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会

拠点区分 ケアハウスわかば

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)	61,569,128	0	0	0	0	0	0	0	61,569,128	0	0	0	61,569,128	0	
建 物 (基)	296,194,226	167,253,105	0	0	15,301,709	8,310,767	0	0	280,892,517	158,942,338	369,523,483	202,058,662	650,416,000	361,001,000	
基本財産合計	357,763,354	167,253,105	0	0	15,301,709	8,310,767	0	0	342,461,645	158,942,338	369,523,483	202,058,662	711,985,128	361,001,000	
【その他の固定資産 (有形固定資産) 】															
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5,212,198	1,755,374	5,212,200	1,755,374	
器具備品	1,020,524	0	129,000	0	365,611	0	0	0	783,913	0	14,678,912	8,700,548	15,462,825	8,700,548	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	1,020,526	0	129,000	0	365,611	0	0	0	783,915	0	19,891,110	10,455,922	20,675,025	10,455,922	
その他の固定資産計	1,020,526	0	129,000	0	365,611	0	0	0	783,915	0	19,891,110	10,455,922	20,675,025	10,455,922	
基本財産及びその他の固定資産計	358,783,880	167,253,105	129,000	0	15,667,320	8,310,767	0	0	343,245,560	158,942,338	389,414,593	212,514,584	732,660,153	371,456,922	
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	358,783,880	167,253,105	129,000	0	15,667,320	8,310,767	0	0	343,245,560	158,942,338	389,414,593	212,514,584	732,660,153	371,456,922	

引 当 金 明 細 書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会
拠点区分 ケアハウスわかば

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,700,000	1,700,000 (0)	1,700,000	0 (0)	1,700,000	
退職給付引当金	4,265,361	381,675 (0)	886,641	0 (0)	3,760,395	
計	5,965,361	2,081,675 (0)	2,586,641	0 (0)	5,460,395	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会
拠点区分 ケアハウスわかば

別紙3 (⑫)
(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
他積立金					
修繕積立金	4,000,000	0	0	4,000,000	
計	4,000,000	0	0	4,000,000	

(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
他積立資産					
修繕積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000	
計	4,000,000	0	0	4,000,000	

下関市長府地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	28,155,000	28,455,100	-300,100
		居宅介護支援介護料収入	12,379,000	12,463,900	-84,900
		介護予防支援介護料収入	12,379,000	12,463,900	-84,900
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,774,000	15,989,200	-215,200
		事業費収入	15,774,000	15,989,200	-215,200
		その他の事業収入	2,000	2,000	0
		受託事業収入(公費)	2,000	2,000	0
		その他の事業収入	38,012,000	38,012,200	-200
		その他の事業収入	38,012,000	38,012,200	-200
		受託事業収入(公費)	38,012,000	38,012,200	-200
		受取利息配当金収入	0	375	-375
		受取利息配当金収入	0	375	-375
		その他の収入	26,000	26,852	-852
		受入研修費収入	2,000	2,000	0
		雑収入	24,000	24,852	-852
		事業活動収入計(1)	66,193,000	66,494,527	-301,527
	支出	人件費支出	40,661,000	40,647,635	13,365
		職員給料支出	22,869,000	22,854,429	14,571
		職員賞与支出	6,705,000	6,704,700	300
		非常勤職員給与支出	5,802,000	5,804,018	-2,018
		退職給付支出	534,000	534,000	0
		法定福利費支出	4,751,000	4,750,488	512
		事業費支出	2,618,000	2,545,537	72,463
		保健衛生費支出	9,000	7,600	1,400
		教養娯楽費支出	30,000	30,000	0
		水道光熱費支出	317,000	311,521	5,479
		燃料費支出	33,000	26,479	6,521
		消耗器具備品費支出	86,000	86,841	-841
		保険料支出	326,000	323,850	2,150
		賃借料支出	1,281,000	1,278,131	2,869
		車輛費支出	536,000	481,115	54,885
		事務費支出	18,651,000	18,715,574	-64,574
		福利厚生費支出	453,000	453,085	-85
		職員被服費支出	165,000	163,523	1,477
		旅費交通費支出	224,000	219,490	4,510
		研修研究費支出	21,000	18,840	2,160
		事務消耗品費支出	689,000	668,655	20,345
		印刷製本費支出	204,000	199,203	4,797
		修繕費支出	117,000	65,880	51,120
		通信運搬費支出	933,000	926,738	6,262
		会議費支出	5,000	3,500	1,500
		広報費支出	12,000	11,362	638
		業務委託費支出	12,973,000	13,147,756	-174,756
		手数料支出	564,000	554,145	9,855
		土地・建物賃借料支出	2,100,000	2,100,000	0
		租税公課支出	4,000	2,298	1,702
		保守料支出	84,000	79,632	4,368
		渉外費支出	19,000	19,000	0
		諸会費支出	84,000	82,467	1,533
		事業活動支出計(2)	61,930,000	61,908,746	21,254
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,263,000	4,585,781	-322,781
施設整備等による収入	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	906,000	905,904	96
		ファイナンス・リース債務の返済支出	906,000	905,904	96
		施設整備等支出計(5)	906,000	905,904	96

下関市長府地域包括支援センター拠点区分 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	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-906, 000	-905, 904	-96
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
		その他の活動による収入計 (7)	0	0	0
	支 出	積立資産支出	585, 000	584, 022	978
		退職給付引当資産支出	585, 000	584, 022	978
		その他の活動支出計 (8)	585, 000	584, 022	978
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-585, 000	-584, 022	-978
予備費支出 (10)		0 0	—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2, 772, 000	3, 095, 855	-323, 855	
前期末支払資金残高 (12)			0	6, 817, 706	-6, 817, 706
当期末支払資金残高 (11) + (12)			2, 772, 000	9, 913, 561	-7, 141, 561

下関市長府地域包括支援センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	介護保険事業収益	28,455,100	27,356,800	1,098,300
		居宅介護支援介護料収益	12,463,900	17,436,900	-4,973,000
		介護予防支援介護料収益	12,463,900	17,436,900	-4,973,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,989,200	9,909,900	6,079,300
		事業費収益	15,989,200	9,909,900	6,079,300
		その他の事業収益	2,000	10,000	-8,000
	益	受託事業収益(公費)	2,000	10,000	-8,000
		その他の事業収益	38,012,200	37,518,600	493,600
		その他の事業収益	38,012,200	37,518,600	493,600
		受託事業収益(公費)	38,012,200	37,518,600	493,600
		サービス活動収益計(1)	66,467,300	64,875,400	1,591,900
	費	人件費	41,231,657	39,664,484	1,567,173
		職員給料	22,854,429	22,623,951	230,478
		職員賞与	6,704,700	6,521,900	182,800
		非常勤職員給与	5,804,018	4,841,090	962,928
		退職給付費用	1,118,022	1,107,846	10,176
		法定福利費	4,750,488	4,569,697	180,791
		事業費	2,545,537	2,535,015	10,522
		保健衛生費	7,600	0	7,600
		教養娯楽費	30,000	0	30,000
		水道光熱費	311,521	337,029	-25,508
		燃料費	26,479	29,315	-2,836
		消耗器具備品費	86,841	50,231	36,610
		保険料	323,850	421,300	-97,450
		賃借料	1,278,131	1,266,241	11,890
		車輛費	481,115	430,899	50,216
		事務費	18,715,574	18,432,831	282,743
		福利厚生費	453,085	450,471	2,614
		職員被服費	163,523	179,819	-16,296
		旅費交通費	219,490	3,930	215,560
		研修研究費	18,840	224,450	-205,610
		事務消耗品費	668,655	191,271	477,384
		印刷製本費	199,203	186,048	13,155
		修繕費	65,880	218,048	-152,168
		通信運搬費	926,738	861,193	65,545
		会議費	3,500	3,947	-447
		広報費	11,362	18,673	-7,311
		業務委託費	13,147,756	13,277,375	-129,619
		手数料	554,145	555,203	-1,058
		土地・建物賃借料	2,100,000	2,100,000	0
		租税公課	2,298	2,280	18
		保守料	79,632	82,656	-3,024
		渉外費	19,000	18,000	1,000
		諸会費	82,467	51,907	30,560
		雑費	0	7,560	-7,560
		減価償却費	905,904	905,904	0
		減価償却費	905,904	905,904	0
		サービス活動費用計(2)	63,398,672	61,538,234	1,860,438
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			3,068,628	3,337,166
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	375	0	375
		受取利息配当金収益	375	0	375
		その他のサービス活動外収益	26,852	34,428	-7,576
		受入研修費収益	2,000	13,000	-11,000
		雑収益	24,852	21,428	3,424
		サービス活動外収益計(4)	27,227	34,428	-7,201
	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)			27,227	34,428	-7,201

下関市長府地域包括支援センター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)
経常増減差額 (7)＝(3)＋(6)			3, 095, 855	3, 371, 594	－275, 739
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)			3, 095, 855	3, 371, 594	－275, 739
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		6, 817, 706	3, 446, 112	3, 371, 594
	当期末繰越活動増減差額 (13)＝(11)＋(12)		9, 913, 561	6, 817, 706	3, 095, 855
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)		9, 913, 561	6, 817, 706	3, 095, 855

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会
事業・拠点 [2001:下関市長府地域包括支援センター]

下関市長府地域包括支援センター拠点区分 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	12,839,296	9,489,044	3,350,252	流動負債	3,756,147	3,577,242	178,905
現金預金	7,895,919	5,021,744	2,874,175	事業未払金	2,925,735	2,671,338	254,397
事業未収金	4,906,300	4,467,300	439,000	1年以内返済予定リース債務	830,412	905,904	-75,492
立替金	37,077	0	37,077	固定負債	6,091,383	6,337,773	-246,390
固定資産	8,421,795	8,743,677	-321,882	リース債務	0	830,412	-830,412
その他の固定資産	8,421,795	8,743,677	-321,882	退職給付引当金	6,091,383	5,507,361	584,022
有形リース資産	830,412	1,736,316	-905,904	負債の部合計	9,847,530	9,915,015	-67,485
退職給付引当資産	6,091,383	5,507,361	584,022				
その他の積立資産	1,500,000	1,500,000	0	純 資 産 の 部			
				その他の積立金	1,500,000	1,500,000	0
				その他の積立金	1,500,000	1,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	9,913,561	6,817,706	3,095,855
				次期繰越活動増減差額	9,913,561	6,817,706	3,095,855
				(うち当期活動増減差額)	3,095,855	3,371,594	-275,739
				純資産の部合計	11,413,561	8,317,706	3,095,855
資産の部合計	21,261,091	18,232,721	3,028,370	負債及び純資産の部合計	21,261,091	18,232,721	3,028,370

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有の目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リースに係るリース資産

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。

所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産

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

- ・退職給付引当金一退職給付引当資産、退職給付引当金ともに掛金累計額で計上
- ・賞与引当金一法人と職員との雇用関係に基づき、毎月の給料の他に賞与を支給する場合において、翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人 福祉医療機構	退職手当共済制度
公益財団法人 山口県健康福祉財団	退職本体共済制度
公益財団法人 山口県健康福祉財団	退職第2共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 下関市長府地域包括支援センター拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)

ア 下関市長府地域包括支援センター

イ 介護予防支援サービス

ウ 介護予防ふれあい講座

エ 高齢者住宅安心確保事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

ア 下関市長府地域包括支援センター

イ 介護予防支援サービス

- ウ 介護予防ふれあい講座
- エ 高齢者住宅安心確保事業

5. 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。
該当なし

6. 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し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
有形リース資産	4,529,520	3,699,108	830,412
合 計	4,529,520	3,699,108	830,412

9. 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。

該当なし

1 0．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。
該当なし

1 1．重要な後発事象

該当なし

1 2．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

引 当 金 明 細 書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会
拠点区分 下関市長府地域包括支援センター

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	5,507,361	584,022 (0)	0	0 (0)	6,091,383	
計	5,507,361	584,022 (0)	0	0 (0)	6,091,383	

下関市長府地域包括支援センター拠点区分 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			下関市長府地域包括支援センター	介護予防支援	介護予防ふれあい講座	高齢者住宅等安心確保事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入	0	28,455,100	0	0	28,455,100	0	28,455,100
		居宅介護支援介護料収入	0	12,463,900	0	0	12,463,900	0	12,463,900
		介護予防支援介護料収入	0	12,463,900	0	0	12,463,900	0	12,463,900
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	15,989,200	0	0	15,989,200	0	15,989,200
		事業費収入	0	15,989,200	0	0	15,989,200	0	15,989,200
		その他の事業収入	0	2,000	0	0	2,000	0	2,000
		受託事業収入(公費)	0	2,000	0	0	2,000	0	2,000
		その他の事業収入	34,800,000	0	641,200	2,571,000	38,012,200	0	38,012,200
		その他の事業収入	34,800,000	0	641,200	2,571,000	38,012,200	0	38,012,200
		受託事業収入(公費)	34,800,000	0	641,200	2,571,000	38,012,200	0	38,012,200
		受取利息配当金収入	0	375	0	0	375	0	375
		受取利息配当金収入	0	375	0	0	375	0	375
		その他の収入	0	26,852	0	0	26,852	0	26,852
		受入研修費収入	0	2,000	0	0	2,000	0	2,000
		雑収入	0	24,852	0	0	24,852	0	24,852
		事業活動収入計(1)	34,800,000	28,482,327	641,200	2,571,000	66,494,527	0	66,494,527
	支出	人件費支出	28,800,000	9,166,835	568,000	2,112,800	40,647,635	0	40,647,635
		職員給料支出	18,828,000	2,255,229	367,200	1,404,000	22,854,429	0	22,854,429
		職員賞与支出	5,542,000	628,700	118,000	416,000	6,704,700	0	6,704,700
		非常勤職員給与支出	0	5,804,018	0	0	5,804,018	0	5,804,018
		退職給付支出	534,000	0	0	0	534,000	0	534,000
		法定福利費支出	3,896,000	478,888	82,800	292,800	4,750,488	0	4,750,488
		事業費支出	886,416	1,283,937	55,533	319,651	2,545,537	0	2,545,537
		保健衛生費支出	3,435	4,165	0	0	7,600	0	7,600
		教養娯楽費支出	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000
		水道光熱費支出	103,301	125,269	0	82,951	311,521	0	311,521
		燃料費支出	11,968	14,511	0	0	26,479	0	26,479
		消耗器具備品費支出	9,400	64,353	13,088	0	86,841	0	86,841
		保険料支出	132,061	139,884	845	51,060	323,850	0	323,850
		賃借料支出	500,232	584,859	11,600	181,440	1,278,131	0	1,278,131
		車輛費支出	126,019	350,896	0	4,200	481,115	0	481,115
		事務費支出	3,739,182	14,820,176	17,667	138,549	18,715,574	0	18,715,574
		福利厚生費支出	308,384	133,465	6,000	5,236	453,085	0	453,085
		職員被服費支出	52,038	107,791	3,694	0	163,523	0	163,523
		旅費交通費支出	131,080	88,410	0	0	219,490	0	219,490
		研修研究費支出	8,580	10,260	0	0	18,840	0	18,840
		事務消耗品費支出	245,163	394,207	1,062	28,223	668,655	0	668,655
		印刷製本費支出	75,700	120,965	1,269	1,269	199,203	0	199,203

下関市長府地域包括支援センター拠点区分 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			下関市長府地域包括支援センター	介護予防支援	介護予防ふれあい講座	高齢者住宅等安心確保事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支	出	修繕費支出	29,772	36,108	0	0	65,880	0	65,880
		通信運搬費支出	451,386	373,809	1,662	99,881	926,738	0	926,738
		会議費支出	1,100	0	0	2,400	3,500	0	3,500
		広報費支出	11,362	0	0	0	11,362	0	11,362
		業務委託費支出	108,444	13,039,312	0	0	13,147,756	0	13,147,756
		手数料支出	134,566	415,259	3,780	540	554,145	0	554,145
		土地・建物賃借料支出	2,100,000	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000
		租税公課支出	497	601	200	1,000	2,298	0	2,298
		保守料支出	35,986	43,646	0	0	79,632	0	79,632
		渉外費支出	0	19,000	0	0	19,000	0	19,000
		諸会費支出	45,124	37,343	0	0	82,467	0	82,467
		事業活動支出計(2)	33,425,598	25,270,948	641,200	2,571,000	61,908,746	0	61,908,746
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,374,402	3,211,379	0	0	4,585,781	0	4,585,781	
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	905,904	0	0	0	905,904	0	905,904
		ファイナンス・リース債務の返済支出	905,904	0	0	0	905,904	0	905,904
	出								
		施設整備等支出計(5)	905,904	0	0	0	905,904	0	905,904
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-905,904	0	0	0	-905,904	0	-905,904
その他の活動による収支	収入								
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
	支	積立資産支出	468,498	115,524	0	0	584,022	0	584,022
		退職給付引当資産支出	468,498	115,524	0	0	584,022	0	584,022
	出								
		その他の活動支出計(8)	468,498	115,524	0	0	584,022	0	584,022
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-468,498	-115,524	0	0	-584,022	0	-584,022	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	3,095,855	0	0	3,095,855	0	3,095,855
前期末支払資金残高(11)			0	6,817,706	0	0	6,817,706	0	6,817,706
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	9,913,561	0	0	9,913,561	0	9,913,561

事業・拠点 [2001:下関市長府地域包括支援センター]

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙 3 (11)
(単位:円)

勘 定 科 目			下関市長府地域包括支援センター	介護予防支援	介護予防ふれあい講座	高齢者住宅等安心確保事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ	収	介護保険事業収益	0	28,455,100	0	0	28,455,100	0	28,455,100
		居宅介護支援介護料収益	0	12,463,900	0	0	12,463,900	0	12,463,900
		介護予防支援介護料収益	0	12,463,900	0	0	12,463,900	0	12,463,900
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	15,989,200	0	0	15,989,200	0	15,989,200
		事業費収益	0	15,989,200	0	0	15,989,200	0	15,989,200
	益	その他の事業収益	0	2,000	0	0	2,000	0	2,000
		受託事業収益(公費)	0	2,000	0	0	2,000	0	2,000
		その他の事業収益	34,800,000	0	641,200	2,571,000	38,012,200	0	38,012,200
		その他の事業収益	34,800,000	0	641,200	2,571,000	38,012,200	0	38,012,200
		受託事業収益(公費)	34,800,000	0	641,200	2,571,000	38,012,200	0	38,012,200
サービス活動収益計(1)		34,800,000	28,455,100	641,200	2,571,000	66,467,300	0	66,467,300	
ビ	人件費	人件費	29,268,498	9,282,359	568,000	2,112,800	41,231,657	0	41,231,657
		職員給料	18,828,000	2,255,229	367,200	1,404,000	22,854,429	0	22,854,429
		職員賞与	5,542,000	628,700	118,000	416,000	6,704,700	0	6,704,700
		非常勤職員給与	0	5,804,018	0	0	5,804,018	0	5,804,018
		退職給付費用	1,002,498	115,524	0	0	1,118,022	0	1,118,022
	法定福利費	法定福利費	3,896,000	478,888	82,800	292,800	4,750,488	0	4,750,488
		事業費	886,416	1,283,937	55,533	319,651	2,545,537	0	2,545,537
		保健衛生費	3,435	4,165	0	0	7,600	0	7,600
		教養娯楽費	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000
		水道光熱費	103,301	125,269	0	82,951	311,521	0	311,521
ス	燃料費	燃料費	11,968	14,511	0	0	26,479	0	26,479
		消耗器具備品費	9,400	64,353	13,088	0	86,841	0	86,841
		保険料	132,061	139,884	845	51,060	323,850	0	323,850
		賃借料	500,232	584,859	11,600	181,440	1,278,131	0	1,278,131
		車輛費	126,019	350,896	0	4,200	481,115	0	481,115
	事務費	事務費	3,739,182	14,820,176	17,667	138,549	18,715,574	0	18,715,574
		福利厚生費	308,384	133,465	6,000	5,236	453,085	0	453,085
		職員被服費	52,038	107,791	3,694	0	163,523	0	163,523
		旅費交通費	131,080	88,410	0	0	219,490	0	219,490
		研修研究費	8,580	10,260	0	0	18,840	0	18,840
活 動	事務消耗品費	事務消耗品費	245,163	394,207	1,062	28,223	668,655	0	668,655
		印刷製本費	75,700	120,965	1,269	1,269	199,203	0	199,203
		修繕費	29,772	36,108	0	0	65,880	0	65,880
		通信運搬費	451,386	373,809	1,662	99,881	926,738	0	926,738
		会議費	1,100	0	0	2,400	3,500	0	3,500
	の 用	広報費	11,362	0	0	0	11,362	0	11,362
		業務委託費	108,444	13,039,312	0	0	13,147,756	0	13,147,756

下関市長府地域包括支援センター拠点区分 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 (11)
(単位:円)

勘 定 科 目			下関市長府地域包括支援センター	介護予防支援	介護予防ふれあい講座	高齢者住宅等安心確保事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		手数料	134,566	415,259	3,780	540	554,145	0	554,145
		土地・建物賃借料	2,100,000	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000
		租税公課	497	601	200	1,000	2,298	0	2,298
		保守料	35,986	43,646	0	0	79,632	0	79,632
		渉外費	0	19,000	0	0	19,000	0	19,000
		諸会費	45,124	37,343	0	0	82,467	0	82,467
		減価償却費	905,904	0	0	0	905,904	0	905,904
		減価償却費	905,904	0	0	0	905,904	0	905,904
		サービス活動費用計(2)	34,800,000	25,386,472	641,200	2,571,000	63,398,672	0	63,398,672
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	3,068,628	0	0	3,068,628	0	3,068,628
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	375	0	0	375	0	375
		受取利息配当金収益	0	375	0	0	375	0	375
		その他のサービス活動外収益	0	26,852	0	0	26,852	0	26,852
		受入研修費収益	0	2,000	0	0	2,000	0	2,000
		雑収益	0	24,852	0	0	24,852	0	24,852
		サービス活動外収益計(4)	0	27,227	0	0	27,227	0	27,227
	費 用								
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	27,227	0	0	27,227	0	27,227	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	3,095,855	0	0	3,095,855	0	3,095,855

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会
拠点区分 下関市長府地域包括支援センター

別紙3 (⑫)
(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
他積立金					
人件費積立金	1,500,000	0	0	1,500,000	
計	1,500,000	0	0	1,500,000	

(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
他積立資産					
人件費積立資産	1,500,000	0	0	1,500,000	
計	1,500,000	0	0	1,500,000	

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会

拠点区分 下関市長府地域包括支援センター

別紙 3 (⑭)
(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
	高齢者住宅等安心 確保事業	100,000	予防より
介護予防支援		3,000,000	包括へ
	下関市長府地域包 括支援センター	3,000,000	予防より
介護予防支援		100,000	シルバーハウジングへ
	介護予防ふれあい 講座	1,000	予防より
介護予防支援		1,000	講座へ
	介護予防ふれあい 講座	-1,000	予防へ 4/17分
	高齢者住宅等安心 確保事業	-100,000	予防へ 4/2分
介護予防支援		-100,000	シルバーハウジングより 4/2分
介護予防支援		-1,000	講座より 4/17分
介護予防支援		1,200,000	包括へ
	下関市長府地域包 括支援センター	1,200,000	予防より
介護予防支援		-4,200,000	包括より

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 朋愛会

拠点区分 下関市長府地域包括支援センター

別紙 3 (14)
(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
	下関市長府地域包括支援センター	-4,200,000	予防へ
合 計		0	