

平成30年度

計算書類

(自) 平成30年 4月 1日

(至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 えがりて

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	791,991,000	785,276,618	6,714,382	
	障害福祉サービス等事業収入	3,025,000	2,843,913	181,087	
	生計困難者相談支援事業収入	100,000		100,000	
	経常経費寄附金収入	410,000	150,000	260,000	
	受取利息配当金収入		1,378	△ 1,378	
	その他の収入	1,628,000	2,079,797	△ 451,797	
	事業活動収入計(1)	797,154,000	790,351,706	6,802,294	
	支出				
	人件費支出	559,863,000	564,389,973	△ 4,526,973	
事業費支出	113,945,000	114,482,542	△ 537,542		
事務費支出	57,342,000	55,153,703	2,188,297		
支払利息支出	3,155,000	3,173,472	△ 18,472		
事業活動支出計(2)	734,305,000	737,199,690	△ 2,894,690		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,849,000	53,152,016	9,696,984		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	33,315,000	33,314,000	1,000	
	固定資産取得支出	10,137,000	5,002,046	5,134,954	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,372,000	2,371,728	272	
施設整備等支出計(5)	45,824,000	40,687,774	5,136,226		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 45,824,000	△ 40,687,774	△ 5,136,226		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		2,240,480	△ 2,240,480	
	その他の活動収入計(7)	0	2,240,480	△ 2,240,480	
	支出				
積立資産支出	5,295,000	5,278,331	16,669		
その他の活動支出計(8)	5,295,000	5,278,331	16,669		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,295,000	△ 3,037,851	△ 2,257,149		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,730,000	9,426,391	2,303,609		
前期末支払資金残高(12)		229,345,138	△ 229,345,138		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,730,000	238,771,529	△ 227,041,529		

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

(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
事業活動による収入	介護保険事業収入	710,458,204	74,818,414	785,276,618		785,276,618
	障害福祉サービス等事業収入		2,843,913	2,843,913		2,843,913
	経常経費寄附金収入	150,000		150,000		150,000
	受取利息配当金収入	1,378		1,378		1,378
	その他の収入	1,787,521	292,276	2,079,797		2,079,797
	事業活動収入計(1)	712,397,103	77,954,603	790,351,706		790,351,706
	事業活動による支出	人件費支出	505,583,571	58,806,402	564,389,973	
事業費支出		109,848,050	4,634,492	114,482,542		114,482,542
事務費支出		46,372,680	8,781,023	55,153,703		55,153,703
支払利息支出		2,321,741	851,731	3,173,472		3,173,472
事業活動支出計(2)		664,126,042	73,073,648	737,199,690		737,199,690
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,271,061	4,880,955	53,152,016		53,152,016
施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還支出	26,870,000	6,444,000	33,314,000		33,314,000
	固定資産取得支出	5,002,046		5,002,046		5,002,046
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,371,728		2,371,728		2,371,728
	施設整備等支出計(5)	34,243,774	6,444,000	40,687,774		40,687,774
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 34,243,774	△ 6,444,000	△ 40,687,774		△ 40,687,774
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,149,200	1,091,280	2,240,480		2,240,480
	事業区分間繰入金収入	137,644,972	4,346,022	141,990,994	△ 141,990,994	0
	その他の活動収入計(7)	138,794,172	5,437,302	144,231,474	△ 141,990,994	2,240,480
その他の活動による支出	積立資産支出	4,675,869	602,462	5,278,331		5,278,331
	事業区分間繰入金支出	4,346,022	137,644,972	141,990,994	△ 141,990,994	0
	その他の活動支出計(8)	9,021,891	138,247,434	147,269,325	△ 141,990,994	5,278,331
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		129,772,281	△ 132,810,132	△ 3,037,851	0	△ 3,037,851
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		143,799,568	△ 134,373,177	9,426,391	0	9,426,391
前期末支払資金残高(11)		88,842,516	140,502,622	229,345,138		229,345,138
当期末支払資金残高(10)+(11)		232,642,084	6,129,445	238,771,529	0	238,771,529

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		吹上苑	あかね雲	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	672,126,553	38,331,651	710,458,204		710,458,204
		経常経費寄附金収入	150,000		150,000		150,000
		受取利息配当金収入	1,352	26	1,378		1,378
		その他の収入	1,748,521	39,000	1,787,521		1,787,521
		事業活動収入計(1)	674,026,426	38,370,677	712,397,103		712,397,103
	支出	人件費支出	477,492,863	28,090,708	505,583,571		505,583,571
		事業費支出	104,756,905	5,091,145	109,848,050		109,848,050
		事務費支出	43,699,012	2,673,668	46,372,680		46,372,680
		支払利息支出	2,321,741		2,321,741		2,321,741
		事業活動支出計(2)	628,270,521	35,855,521	664,126,042		664,126,042
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,755,905	2,515,156	48,271,061		48,271,061	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		設備資金借入金元金償還支出	26,870,000		26,870,000		26,870,000
	支出	固定資産取得支出	5,002,046		5,002,046		5,002,046
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,371,728		2,371,728		2,371,728
		施設整備等支出計(5)	34,243,774		34,243,774		34,243,774
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 34,243,774		△ 34,243,774		△ 34,243,774	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,149,200		1,149,200		1,149,200
		事業区分間繰入金収入	134,762,579	2,882,393	137,644,972		137,644,972
		拠点区分間繰入金収入	25,038,923		25,038,923	△ 25,038,923	0
	その他の活動収入計(7)		160,950,702	2,882,393	163,833,095	△ 25,038,923	138,794,172
	支出	積立資産支出	4,412,869	263,000	4,675,869		4,675,869
事業区分間繰入金支出		4,346,022		4,346,022		4,346,022	
拠点区分間繰入金支出			25,038,923	25,038,923	△ 25,038,923	0	
その他の活動支出計(8)		8,758,891	25,301,923	34,060,814	△ 25,038,923	9,021,891	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		152,191,811	△ 22,419,530	129,772,281	0	129,772,281	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		163,703,942	△ 19,904,374	143,799,568	0	143,799,568	
前期末支払資金残高(11)		55,564,052	33,278,464	88,842,516		88,842,516	
当期末支払資金残高(10)+(11)		219,267,994	13,374,090	232,642,084	0	232,642,084	

公益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		吹上苑(公益)	あかね雲(公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	74,276,014	542,400	74,818,414		74,818,414
	障害福祉サービス等事業収入		2,843,913	2,843,913		2,843,913
	その他の収入	287,987	4,289	292,276		292,276
	事業活動収入計(1)	74,564,001	3,390,602	77,954,603		77,954,603
	人件費支出	56,246,876	2,559,526	58,806,402		58,806,402
事業活動による支出	事業費支出	4,634,492		4,634,492		4,634,492
	事務費支出	8,781,023		8,781,023		8,781,023
	支払利息支出	851,731		851,731		851,731
	事業活動支出計(2)	70,514,122	2,559,526	73,073,648		73,073,648
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,049,879	831,076	4,880,955		4,880,955
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	6,444,000		6,444,000		6,444,000
	施設整備等支出計(5)	6,444,000		6,444,000		6,444,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,444,000		△ 6,444,000		△ 6,444,000
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,091,280		1,091,280		1,091,280
	事業区分間繰入金収入	4,346,022		4,346,022		4,346,022
	その他の活動収入計(7)	5,437,302		5,437,302		5,437,302
その他の活動による支出	積立資産支出	602,462		602,462		602,462
	事業区分間繰入金支出	134,762,579	2,882,393	137,644,972		137,644,972
	その他の活動支出計(8)	135,365,041	2,882,393	138,247,434		138,247,434
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 129,927,739	△ 2,882,393	△ 132,810,132		△ 132,810,132	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 132,321,860	△ 2,051,317	△ 134,373,177		△ 134,373,177	
前期末支払資金残高(11)	137,620,229	2,882,393	140,502,622		140,502,622	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,298,369	831,076	6,129,445		6,129,445	

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

(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	785,276,618	754,705,601	30,571,017
	障害福祉サービス等事業収益	2,843,913	3,265,265	△ 421,352
	経常経費寄附金収益	150,000	410,000	△ 260,000
	サービス活動収益計(1)	788,270,531	758,380,866	29,889,665
	費用			
	人件費	568,047,133	549,152,832	18,894,301
	事業費	114,482,542	114,237,965	244,577
	事務費	55,153,703	53,408,734	1,744,969
	減価償却費	73,988,495	68,358,027	5,630,468
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,630,648	△ 16,480,718	△ 149,930	
国庫補助金等特別積立金積立額		2,200,000	△ 2,200,000	
サービス活動費用計(2)	795,041,225	770,876,840	24,164,385	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,770,694	△ 12,495,974	5,725,280	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,378	1,347	31
	その他のサービス活動外収益	2,079,797	3,152,589	△ 1,072,792
	サービス活動外収益計(4)	2,081,175	3,153,936	△ 1,072,761
	費用			
支払利息	3,173,472	3,024,953	148,519	
サービス活動外費用計(5)	3,173,472	3,024,953	148,519	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,092,297	128,983	△ 1,221,280	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,862,991	△ 12,366,991	4,504,000	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,200,000	△ 2,200,000
	特別収益計(8)	0	2,200,000	△ 2,200,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△ 1
その他の特別損失		22,500,000	△ 22,500,000	
特別費用計(9)	0	22,500,001	△ 22,500,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 20,300,001	20,300,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,862,991	△ 32,666,992	24,804,001	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	573,804,423	606,472,066	△ 32,667,643
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	565,941,432	573,805,074	△ 7,863,642
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	651	651	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	565,940,781	573,804,423	△ 7,863,642

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

(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	710,458,204	74,818,414	785,276,618		785,276,618
	障害福祉サービス等事業収益		2,843,913	2,843,913		2,843,913
	経常経費寄附金収益	150,000		150,000		150,000
	サービス活動収益計(1)	710,608,204	77,662,327	788,270,531		788,270,531
	費用					
	人件費	509,585,251	58,461,882	568,047,133		568,047,133
	事業費	109,848,050	4,634,492	114,482,542		114,482,542
	事務費	46,372,680	8,781,023	55,153,703		55,153,703
	減価償却費	67,029,599	6,958,896	73,988,495		73,988,495
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,630,648		△ 16,630,648		△ 16,630,648	
サービス活動費用計(2)	716,204,932	78,836,293	795,041,225		795,041,225	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,596,728	△ 1,173,966	△ 6,770,694		△ 6,770,694	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,378		1,378		1,378
	その他のサービス活動外収益	1,787,521	292,276	2,079,797		2,079,797
	サービス活動外収益計(4)	1,788,899	292,276	2,081,175		2,081,175
	費用					
	支払利息	2,321,741	851,731	3,173,472		3,173,472
	サービス活動外費用計(5)	2,321,741	851,731	3,173,472		3,173,472
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 532,842	△ 559,455	△ 1,092,297		△ 1,092,297
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,129,570	△ 1,733,421	△ 7,862,991		△ 7,862,991
	特別増減の部	収益				
事業区分間繰入金収益		137,644,972	4,346,022	141,990,994	△ 141,990,994	0
特別収益計(8)		137,644,972	4,346,022	141,990,994	△ 141,990,994	0
費用						
事業区分間繰入金費用		4,346,022	137,644,972	141,990,994	△ 141,990,994	0
特別費用計(9)		4,346,022	137,644,972	141,990,994	△ 141,990,994	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		133,298,950	△ 133,298,950	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		127,169,380	△ 135,032,371	△ 7,862,991	0	△ 7,862,991
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)		407,155,375	166,649,048	573,804,423		573,804,423
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	534,324,755	31,616,677	565,941,432	0	565,941,432	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)	651		651		651
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	534,324,104	31,616,677	565,940,781	0	565,940,781

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		吹上苑	あかね雲	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	672,126,553	38,331,651	710,458,204		710,458,204
	経常経費寄附金収益	150,000		150,000		150,000
	サービス活動収益計(1)	672,276,553	38,331,651	710,608,204		710,608,204
	費用					
	人件費	481,406,093	28,179,158	509,585,251		509,585,251
	事業費	104,756,905	5,091,145	109,848,050		109,848,050
	事務費	43,699,012	2,673,668	46,372,680		46,372,680
	減価償却費	65,177,633	1,851,966	67,029,599		67,029,599
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,630,648		△ 16,630,648		△ 16,630,648
サービス活動費用計(2)	678,408,995	37,795,937	716,204,932		716,204,932	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,132,442	535,714	△ 5,596,728		△ 5,596,728	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,352	26	1,378		1,378
	その他のサービス活動外収益	1,748,521	39,000	1,787,521		1,787,521
	サービス活動外収益計(4)	1,749,873	39,026	1,788,899		1,788,899
	費用					
	支払利息	2,321,741		2,321,741		2,321,741
サービス活動外費用計(5)	2,321,741		2,321,741		2,321,741	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 571,868	39,026	△ 532,842		△ 532,842	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,704,310	574,740	△ 6,129,570		△ 6,129,570	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	134,762,579	2,882,393	137,644,972		137,644,972
	拠点区分間繰入金収益	25,038,923		25,038,923	△ 25,038,923	0
	特別収益計(8)	159,801,502	2,882,393	162,683,895	△ 25,038,923	137,644,972
	費用					
	事業区分間繰入金費用	4,346,022		4,346,022		4,346,022
	拠点区分間繰入金費用		25,038,923	25,038,923	△ 25,038,923	0
	特別費用計(9)	4,346,022	25,038,923	29,384,945	△ 25,038,923	4,346,022
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	155,455,480	△ 22,156,530	133,298,950	0	133,298,950
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	148,751,170	△ 21,581,790	127,169,380	0	127,169,380
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	329,304,502	77,850,873	407,155,375		407,155,375	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	478,055,672	56,269,083	534,324,755	0	534,324,755	
活動増減差額の部						
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)						
その他の積立金積立額(16)	651		651		651	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	478,055,021	56,269,083	534,324,104	0	534,324,104	

公益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		吹上苑(公益)	あかね雲(公益)	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	74,276,014	542,400	74,818,414		74,818,414	
	障害福祉サービス等事業収益		2,843,913	2,843,913		2,843,913	
	サービス活動収益計(1)	74,276,014	3,386,313	77,662,327		77,662,327	
	費用						
	人件費	55,939,356	2,522,526	58,461,882		58,461,882	
	事業費	4,634,492		4,634,492		4,634,492	
	事務費	8,781,023		8,781,023		8,781,023	
	減価償却費	6,958,896		6,958,896		6,958,896	
	サービス活動費用計(2)	76,313,767	2,522,526	78,836,293		78,836,293	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,037,753	863,787	△ 1,173,966		△ 1,173,966		
サービス活動外増減の部	収益						
	その他のサービス活動外収益	287,987	4,289	292,276		292,276	
	サービス活動外収益計(4)	287,987	4,289	292,276		292,276	
	費用						
	支払利息	851,731		851,731		851,731	
	サービス活動外費用計(5)	851,731		851,731		851,731	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 563,744	4,289	△ 559,455		△ 559,455	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,601,497	868,076	△ 1,733,421		△ 1,733,421	
	特別増減の部	収益					
		事業区分間繰入金収益	4,346,022		4,346,022		4,346,022
特別収益計(8)		4,346,022		4,346,022		4,346,022	
費用							
事業区分間繰入金費用		134,762,579	2,882,393	137,644,972		137,644,972	
特別費用計(9)	134,762,579	2,882,393	137,644,972		137,644,972		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 130,416,557	△ 2,882,393	△ 133,298,950		△ 133,298,950		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 133,018,054	△ 2,014,317	△ 135,032,371		△ 135,032,371		
繰越							
前期繰越活動増減差額(12)	163,885,655	2,763,393	166,649,048		166,649,048		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,867,601	749,076	31,616,677		31,616,677		
活動増減差額の部							
基本金取崩額(14)							
その他の積立金取崩額(15)							
その他の積立金積立額(16)							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,867,601	749,076	31,616,677		31,616,677		

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	278,825,904	269,953,724	8,872,180	流動負債	96,617,103	96,171,314	445,789
現金預金	158,779,415	154,948,411	3,831,004	事業未払金	39,603,915	40,179,046	△ 575,131
事業未収金	118,550,603	113,554,417	4,996,186	1年以内返済予定設備資金借入金	33,314,000	33,314,000	0
立替金	12,000	14,000	△ 2,000	1年以内返済予定リース債務	2,371,728	2,371,728	0
前払費用	1,483,886	1,436,896	46,990	職員預り金	450,460	429,540	20,920
				賞与引当金	20,877,000	19,877,000	1,000,000
固定資産	1,344,587,223	1,410,514,901	△ 65,927,678	固定負債	466,695,120	499,702,768	△ 33,007,648
基本財産	1,061,084,544	1,094,038,707	△ 32,954,163	設備資金借入金	399,896,000	433,210,000	△ 33,314,000
土地	197,654,450	197,654,450	0	リース債務	1,335,000	3,706,728	△ 2,371,728
建物	863,430,094	896,384,257	△ 32,954,163	退職給付引当金	65,464,120	62,786,040	2,678,080
その他の固定資産	283,502,679	316,476,194	△ 32,973,515	負債の部合計	563,312,223	595,874,082	△ 32,561,859
土地	14,307,346	14,307,346	0	純資産の部			
建物	147,744,491	169,621,778	△ 21,877,287	基本金	234,397,889	234,397,889	0
構築物	28,248,461	31,938,843	△ 3,690,382	第1号基本金	234,397,889	234,397,889	0
車輛運搬具	2,305,784	3,228,096	△ 922,312	国庫補助金等特別積立金	252,247,171	268,877,819	△ 16,630,648
器具及び備品	36,986,376	43,629,702	△ 6,643,326	その他の積立金	7,515,063	7,514,412	651
有形リース資産	1,824,500	2,358,500	△ 534,000	修繕積立金	3,330,312	3,329,981	331
権利	377,215	377,215	0	備品等購入積立金	3,128,441	3,128,131	310
ソフトウェア	1,933,135	2,460,386	△ 527,251	建設資金積立金	1,056,310	1,056,300	10
無形リース資産	1,837,728	3,675,456	△ 1,837,728	次期繰越活動増減差額	565,940,781	573,804,423	△ 7,863,642
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 7,862,991	△ 32,666,992	24,804,001
退職給付引当資産	40,401,160	37,343,040	3,058,120				
修繕積立資産	3,330,312	3,329,981	331				
備品等購入積立資産	3,128,441	3,128,131	310				
建設資金積立資産	1,056,310	1,056,300	10				
長期前払費用	11,420	11,420	0				
資産の部合計	1,623,413,127	1,680,468,625	△ 57,055,498	純資産の部合計	1,060,100,904	1,084,594,543	△ 24,493,639
				負債及び純資産の部合計	1,623,413,127	1,680,468,625	△ 57,055,498

貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

(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	273,815,954	9,327,268	283,143,222	△ 4,317,318	278,825,904
現金預金	157,853,376	926,039	158,779,415		158,779,415
事業未収金	111,977,607	6,572,996	118,550,603		118,550,603
立替金	12,000		12,000		12,000
前払費用	1,483,886		1,483,886		1,483,886
事業区分間貸付金	2,489,085	1,828,233	4,317,318	△ 4,317,318	0
固定資産	1,190,166,532	154,420,691	1,344,587,223		1,344,587,223
基本財産	950,397,902	110,686,642	1,061,084,544		1,061,084,544
土地	197,654,450		197,654,450		197,654,450
建物	752,743,452	110,686,642	863,430,094		863,430,094
その他の固定資産	239,768,630	43,734,049	283,502,679		283,502,679
土地	14,307,346		14,307,346		14,307,346
建物	112,220,059	35,524,432	147,744,491		147,744,491
構築物	25,049,054	3,199,407	28,248,461		28,248,461
車輛運搬具	2,305,783	1	2,305,784		2,305,784
器具及び備品	36,268,052	718,324	36,986,376		36,986,376
有形リース資産	1,824,500		1,824,500		1,824,500
権利	377,215		377,215		377,215
ソフトウェア	1,514,411	418,724	1,933,135		1,933,135
無形リース資産	1,837,728		1,837,728		1,837,728
投資有価証券	10,000		10,000		10,000
退職給付引当資産	36,527,999	3,873,161	40,401,160		40,401,160
修繕積立資産	3,330,312		3,330,312		3,330,312
備品等購入積立資産	3,128,441		3,128,441		3,128,441
建設資金積立資産	1,056,310		1,056,310		1,056,310
長期前払費用	11,420		11,420		11,420
資産の部合計	1,463,982,486	163,747,959	1,627,730,445	△ 4,317,318	1,623,413,127
流動負債	88,740,598	12,193,823	100,934,421	△ 4,317,318	96,617,103
事業未払金	38,944,977	658,938	39,603,915		39,603,915
1年以内返済予定設備資金借入金	26,870,000	6,444,000	33,314,000		33,314,000
1年以内返済予定リース債務	2,371,728		2,371,728		2,371,728
職員預り金	400,660	49,800	450,460		450,460
事業区分間借入金	1,828,233	2,489,085	4,317,318	△ 4,317,318	0
賞与引当金	18,325,000	2,552,000	20,877,000		20,877,000
固定負債	346,757,661	119,937,459	466,695,120		466,695,120
設備資金借入金	288,169,000	111,727,000	399,896,000		399,896,000
リース債務	1,335,000		1,335,000		1,335,000
退職給付引当金	57,253,661	8,210,459	65,464,120		65,464,120
負債の部合計	435,498,259	132,131,282	567,629,541	△ 4,317,318	563,312,223
基本金	234,397,889		234,397,889		234,397,889
第1号基本金	234,397,889		234,397,889		234,397,889
国庫補助金等特別積立金	252,247,171		252,247,171		252,247,171
その他の積立金	7,515,063		7,515,063		7,515,063
修繕積立金	3,330,312		3,330,312		3,330,312
備品等購入積立金	3,128,441		3,128,441		3,128,441
建設資金積立金	1,056,310		1,056,310		1,056,310
次期繰越活動増減差額	534,324,104	31,616,677	565,940,781	0	565,940,781
(うち当期活動増減差額)	127,169,380	△ 135,032,371	△ 7,862,991	0	△ 7,862,991
純資産の部合計	1,028,484,227	31,616,677	1,060,100,904	0	1,060,100,904
負債及び純資産の部合計	1,463,982,486	163,747,959	1,627,730,445	△ 4,317,318	1,623,413,127

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	吹上苑	あかね雲	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	267,203,800	14,228,366	281,432,166	△ 7,616,212	273,815,954
現金預金	157,016,045	837,331	157,853,376		157,853,376
事業未収金	106,202,784	5,774,823	111,977,607		111,977,607
立替金	12,000		12,000		12,000
前払費用	1,483,886		1,483,886		1,483,886
事業区分間貸付金	2,489,085	0	2,489,085		2,489,085
拠点区分間貸付金	0	7,616,212	7,616,212	△ 7,616,212	0
固定資産	1,144,926,849	45,239,683	1,190,166,532		1,190,166,532
基本財産	906,747,713	43,650,189	950,397,902		950,397,902
土地	179,654,450	18,000,000	197,654,450		197,654,450
建物	727,093,263	25,650,189	752,743,452		752,743,452
その他の固定資産	238,179,136	1,589,494	239,768,630		239,768,630
土地	14,307,346		14,307,346		14,307,346
建物	112,220,059		112,220,059		112,220,059
構築物	25,049,054		25,049,054		25,049,054
車輛運搬具	2,305,783		2,305,783		2,305,783
器具及び備品	35,915,299	352,753	36,268,052		36,268,052
有形リース資産	1,824,500		1,824,500		1,824,500
権利	377,215		377,215		377,215
ソフトウェア	1,487,910	26,501	1,514,411		1,514,411
無形リース資産	1,837,728		1,837,728		1,837,728
投資有価証券	10,000		10,000		10,000
退職給付引当資産	35,317,759	1,210,240	36,527,999		36,527,999
修繕積立資産	3,330,312		3,330,312		3,330,312
備品等購入積立資産	3,128,441		3,128,441		3,128,441
建設資金積立資産	1,056,310		1,056,310		1,056,310
長期前払費用	11,420		11,420		11,420
資産の部合計	1,412,130,649	59,468,049	1,471,598,698	△ 7,616,212	1,463,982,486
流動負債	94,746,534	1,610,276	96,356,810	△ 7,616,212	88,740,598
事業未払金	38,944,977		38,944,977		38,944,977
1年以内返済予定設備資金借入金	26,870,000		26,870,000		26,870,000
1年以内返済予定リース債務	2,371,728		2,371,728		2,371,728
職員預り金	377,460	23,200	400,660		400,660
事業区分間借入金	997,157	831,076	1,828,233		1,828,233
拠点区分間借入金	7,616,212	0	7,616,212	△ 7,616,212	0
賞与引当金	17,569,000	756,000	18,325,000		18,325,000
固定負債	345,168,971	1,588,690	346,757,661		346,757,661
設備資金借入金	288,169,000		288,169,000		288,169,000
リース債務	1,335,000		1,335,000		1,335,000
退職給付引当金	55,664,971	1,588,690	57,253,661		57,253,661
負債の部合計	439,915,505	3,198,966	443,114,471	△ 7,616,212	435,498,259
基本金	234,397,889		234,397,889		234,397,889
第1号基本金	234,397,889		234,397,889		234,397,889
国庫補助金等特別積立金	252,247,171		252,247,171		252,247,171
その他の積立金	7,515,063		7,515,063		7,515,063
修繕積立金	3,330,312		3,330,312		3,330,312
備品等購入積立金	3,128,441		3,128,441		3,128,441
建設資金積立金	1,056,310		1,056,310		1,056,310
次期繰越活動増減差額	478,055,021	56,269,083	534,324,104	0	534,324,104
(うち当期活動増減差額)	148,751,170	△ 21,581,790	127,169,380	0	127,169,380
純資産の部合計	972,215,144	56,269,083	1,028,484,227	0	1,028,484,227
負債及び純資産の部合計	1,412,130,649	59,468,049	1,471,598,698	△ 7,616,212	1,463,982,486

公益事業区分 貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	吹上苑(公益)	あかね雲(公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8,496,192	831,076	9,327,268		9,327,268
現金預金	926,039		926,039		926,039
事業未収金	6,572,996		6,572,996		6,572,996
事業区分間貸付金	997,157	831,076	1,828,233		1,828,233
固定資産	154,420,691		154,420,691		154,420,691
基本財産	110,686,642		110,686,642		110,686,642
建物	110,686,642		110,686,642		110,686,642
その他の固定資産	43,734,049		43,734,049		43,734,049
建物	35,524,432		35,524,432		35,524,432
構築物	3,199,407		3,199,407		3,199,407
車輛運搬具	1		1		1
器具及び備品	718,324		718,324		718,324
ソフトウェア	418,724		418,724		418,724
退職給付引当資産	3,873,161		3,873,161		3,873,161
資産の部合計	162,916,883	831,076	163,747,959		163,747,959
流動負債	12,111,823	82,000	12,193,823		12,193,823
事業未払金	658,938		658,938		658,938
1年以内返済予定設備資金借入金	6,444,000		6,444,000		6,444,000
職員預り金	49,800		49,800		49,800
事業区分間借入金	2,489,085	0	2,489,085		2,489,085
賞与引当金	2,470,000	82,000	2,552,000		2,552,000
固定負債	119,937,459		119,937,459		119,937,459
設備資金借入金	111,727,000		111,727,000		111,727,000
退職給付引当金	8,210,459		8,210,459		8,210,459
負債の部合計	132,049,282	82,000	132,131,282		132,131,282
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	30,867,601	749,076	31,616,677		31,616,677
(うち当期活動増減差額)	△ 133,018,054	△ 2,014,317	△ 135,032,371		△ 135,032,371
純資産の部合計	30,867,601	749,076	31,616,677		31,616,677
負債及び純資産の部合計	162,916,883	831,076	163,747,959		163,747,959

吹上苑拠点区分 事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	施設介護料収益	364,491,150	359,992,107	4,499,043
	介護報酬収益	325,942,438	322,799,341	3,143,097
	介護保険事業収益	672,126,553	633,228,371	38,898,182
	利用者負担金収益(公費)	383,212	722,536	△ 339,324
	利用者負担金収益(一般)	38,165,500	36,470,230	1,695,270
	居宅介護料収益	155,307,264	134,664,760	20,642,504
	(介護報酬収益)	136,080,264	118,920,886	17,159,378
	介護報酬収益	135,319,417	116,501,050	18,818,367
	介護予防報酬収益	760,847	2,419,836	△ 1,658,989
	(利用者負担金収益)	19,227,000	15,743,874	3,483,126
	介護負担金収益(公費)	238,395	220,784	17,611
	介護負担金収益(一般)	18,587,987	15,196,052	3,391,935
	介護予防負担金収益(公費)		6,700	△ 6,700
	介護予防負担金収益(一般)	400,618	320,338	80,280
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,997,450	5,330,966	4,666,484
	事業費収益	8,910,208	4,745,905	4,164,303
	事業負担金収益(公費)	28,790	16,362	12,428
	事業負担金収益(一般)	1,058,452	568,699	489,753
	利用者等利用料収益	142,041,245	132,920,778	9,120,467
	施設サービス利用料収益	6,810,420	6,746,100	64,320
	居宅介護サービス利用料収益	405,785	333,530	72,255
	食費収益(公費)	25,926,440	27,006,880	△ 1,080,440
	食費収益(一般)	46,288,460	39,125,690	7,162,770
	居住費収益(公費)	19,903,750	20,649,430	△ 745,680
	居住費収益(一般)	40,622,310	37,102,380	3,519,930
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	175	200	△ 25
	その他の利用料収益	2,083,905	1,956,568	127,337
	その他の事業収益	289,444	319,760	△ 30,316
	受託事業収益	289,444	319,760	△ 30,316
	経常経費寄附金収益	150,000	410,000	△ 260,000
サービス活動収益計(1)	672,276,553	633,638,371	38,638,182	
サービス活動増減の部	人件費	481,406,093	457,590,853	23,815,240
	役員報酬	1,440,000	1,320,000	120,000
	職員給料	271,271,018	261,252,600	10,018,418
	職員賞与	36,125,946	34,124,817	2,001,129
	賞与引当金繰入	17,569,000	16,536,000	1,033,000
	非常勤職員給与	85,209,845	75,698,930	9,510,915
	派遣職員費	694,588	785,423	△ 90,835
	退職給付費用	16,661,684	17,931,456	△ 1,269,772
	法定福利費	52,434,012	49,941,627	2,492,385
	事業費	104,756,905	102,682,985	2,073,920
	給食費	35,264,116	32,683,662	2,580,454
	介護用品費	12,012,534	13,079,798	△ 1,067,264
	医薬品費	636,125	386,791	249,334
	保健衛生費	5,921,056	5,471,845	449,211
	医療費	92,873	6,188	86,685
	被服費	8,057,958	7,944,139	113,819
	教養娯楽費	3,993,767	3,466,062	527,705
	日用品費	1,793,286	1,570,095	223,191
	水道光熱費	26,466,524	25,082,616	1,383,908
	消耗器具備品費	5,336,689	8,394,396	△ 3,057,707
	賃借料	482,381	423,885	58,496
	葬祭費	115,000	181,600	△ 66,600
	車両費	4,584,596	3,991,908	592,688
	事務費	43,699,012	42,633,475	1,065,537
	福利厚生費	3,958,938	5,203,537	△ 1,244,599
	旅費交通費	928,873	939,162	△ 10,289
	研修研究費	1,109,811	1,177,360	△ 67,549
事務消耗品費	1,548,893	1,790,751	△ 241,858	
印刷製本費	1,764,155	1,688,996	75,159	
修繕費	6,698,341	4,380,505	2,317,836	

	通信運搬費	1,208,479	1,145,439	63,040
	会議費	292,479	239,173	53,306
	広報費	767,427	993,626	△ 226,199
	業務委託費	20,245,492	19,524,287	721,205
	清掃委託費	7,336,878	7,182,903	153,975
	保守委託費	8,054,848	7,074,476	980,372
	その他の委託費	4,853,766	5,266,908	△ 413,142
	手数料	428,892	526,626	△ 97,734
	保険料	1,186,060	998,329	187,731
	賃借料	2,160,620	2,291,874	△ 131,254
	租税公課	54,700	279,609	△ 224,909
	渉外費	344,261	481,640	△ 137,379
	諸会費	1,001,591	972,561	29,030
	減価償却費	65,177,633	61,220,556	3,957,077
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,630,648	△ 16,480,718	△ 149,930
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,200,000	△ 2,200,000
	サービス活動費用計(2)	678,408,995	649,847,151	28,561,844
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,132,442	△ 16,208,780	10,076,338
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,352	1,236	116
	その他のサービス活動外収益	1,748,521	2,754,089	△ 1,005,568
	受入研修費収益	670,500	706,000	△ 35,500
	雑収益	1,078,021	2,048,089	△ 970,068
	雑収益	1,078,021	2,048,089	△ 970,068
	サービス活動外収益計(4)	1,749,873	2,755,325	△ 1,005,452
費用				
支払利息	2,321,741	2,425,446	△ 103,705	
	サービス活動外費用計(5)	2,321,741	2,425,446	△ 103,705
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 571,868	329,879	△ 901,747
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,704,310	△ 15,878,901	9,174,591
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,200,000	△ 2,200,000
	施設整備等補助金収益		2,200,000	△ 2,200,000
	事業区分間繰入金収益	134,762,579		134,762,579
	拠点区分間繰入金収益	25,038,923		25,038,923
	事業区分間固定資産移管収益		7,929,564	△ 7,929,564
	特別収益計(8)	159,801,502	10,129,564	149,671,938
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△ 1
	器具及び備品除却・廃棄費用		1	△ 1
事業区分間繰入金費用	4,346,022		4,346,022	
事業区分間固定資産移管費用		159,591,034	△ 159,591,034	
その他の特別損失		18,689,000	△ 18,689,000	
福祉医療機構退職金過年度補填額		18,689,000	△ 18,689,000	
特別費用計(9)	4,346,022	178,280,035	△ 173,934,013	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	155,455,480	△ 168,150,471	323,605,951
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	148,751,170	△ 184,029,372	332,780,542
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	329,304,502	513,334,525	△ 184,030,023
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	478,055,672	329,305,153	148,750,519
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	651	651	0
	修繕積立金積立額(措置)	331	331	0
	備品等購入積立金積立額(措置)	310	310	0
	設備等整備積立金積立額	10	10	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	478,055,021	329,304,502	148,750,519

あかね雲拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	38,331,651	47,119,610	△ 8,787,959
	居宅介護料収益		1,451,695	△ 1,451,695
	(介護報酬収益)		1,276,040	△ 1,276,040
	介護予防報酬収益		1,276,040	△ 1,276,040
	(利用者負担金収益)		175,655	△ 175,655
	介護予防負担金収益(一般)		175,655	△ 175,655
	地域密着型介護料収益	32,954,125	41,110,064	△ 8,155,939
	(介護報酬収益)	28,137,578	35,652,278	△ 7,514,700
	介護報酬収益	28,137,578	35,450,561	△ 7,312,983
	介護予防報酬収益		201,717	△ 201,717
	(利用者負担金収益)	4,816,547	5,457,786	△ 641,239
	介護負担金収益(一般)	4,816,547	5,409,298	△ 592,751
	介護予防負担金収益(一般)		48,488	△ 48,488
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,880,426	1,664,176	1,216,250
	事業費収益	2,588,908	1,490,056	1,098,852
	事業負担金収益(一般)	291,518	174,120	117,398
	利用者等利用料収益	2,497,100	2,893,675	△ 396,575
	居宅介護サービス利用料収益		24,250	△ 24,250
	地域密着型介護サービス利用料収益	97,750	130,025	△ 32,275
	食費収益(一般)	2,384,400	2,730,600	△ 346,200
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	14,950	8,800	6,150	
サービス活動収益計(1)	38,331,651	47,119,610	△ 8,787,959	
サービス活動増減の部	人件費	28,179,158	31,924,613	△ 3,745,455
	職員給料	9,389,751	10,107,351	△ 717,600
	職員賞与	1,372,034	1,975,611	△ 603,577
	賞与引当金繰入	756,000	932,000	△ 176,000
	非常勤職員給与	12,986,914	14,741,648	△ 1,754,734
	退職給付費用	690,315	1,440,569	△ 750,254
	法定福利費	2,984,144	2,727,434	256,710
	事業費	5,091,145	5,348,200	△ 257,055
	給食費	1,224,372	1,512,075	△ 287,703
	介護用品費	20,040	4,060	15,980
	医薬品費	13,168	26,493	△ 13,325
	保健衛生費	318,759	319,477	△ 718
	被服費	336,470	277,847	58,623
	教養娯楽費	233,811	192,440	41,371
	日用品費	215,201	239,182	△ 23,981
	水道光熱費	1,163,960	1,253,726	△ 89,766
	消耗器具備品費	211,769	254,989	△ 43,220
	賃借料	21,716	20,072	1,644
	葬祭費		5,000	△ 5,000
	車輛費	1,331,879	1,242,839	89,040
	事務費	2,673,668	2,345,699	327,969
	福利厚生費	400,293	538,684	△ 138,391
	旅費交通費	750		750
	研修研究費	5,832		5,832
	事務消耗品費	209,993	253,555	△ 43,562
	印刷製本費	128,143	132,312	△ 4,169
	修繕費	308,608	48,665	259,943
	通信運搬費	179,503	164,042	15,461
	広報費	245,138	5,584	239,554
	業務委託費	511,127	527,988	△ 16,861
	清掃委託費	12,312	12,312	0
	保守委託費	444,615	458,626	△ 14,011
	その他の委託費	54,200	57,050	△ 2,850
	手数料	14,632	2,176	12,456
	保険料	11,550	11,550	0
	賃借料	618,335	624,546	△ 6,211
	租税公課	650	1,050	△ 400
	渉外費	11,630	9,884	1,746
	諸会費	27,484	25,663	1,821
	減価償却費	1,851,966	1,830,924	21,042
サービス活動費用計(2)	37,795,937	41,449,436	△ 3,653,499	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	535,714	5,670,174	△ 5,134,460	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26	53	△ 27
		その他のサービス活動外収益	39,000	257,500	△ 218,500
		受入研修費収益	39,000	42,000	△ 3,000
		雑収益		215,500	△ 215,500
		雑収益		215,500	△ 215,500
		サービス活動外収益計(4)	39,026	257,553	△ 218,527
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,026	257,553	△ 218,527
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	574,740	5,927,727	△ 5,352,987
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,882,393		2,882,393
		特別収益計(8)	2,882,393		2,882,393
	費用	拠点区分間繰入金費用	25,038,923		25,038,923
		その他の特別損失		377,000	△ 377,000
		福祉医療機構退職金過年度補填額		377,000	△ 377,000
		特別費用計(9)	25,038,923	377,000	24,661,923
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 22,156,530	△ 377,000	△ 21,779,530
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 21,581,790	5,550,727	△ 27,132,517
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	77,850,873	72,300,146	5,550,727
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,269,083	77,850,873	△ 21,581,790
活動増減差額の部	増減	基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,269,083	77,850,873	△ 21,581,790

吹上苑(公益)拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収益	介護保険事業収益	74,276,014	73,547,445	728,569		
	居宅介護支援介護料収益	27,292,064	34,168,075	△ 6,876,011		
	居宅介護支援介護料収益	21,584,626	27,725,509	△ 6,140,883		
	介護予防支援介護料収益	5,707,438	6,442,566	△ 735,128		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,525,330	2,765,950	2,759,380		
	事業費収益	5,525,330	2,765,950	2,759,380		
	利用者等利用料収益	1,460,000	2,362,500	△ 902,500		
	食費収益(一般)	1,460,000	2,362,500	△ 902,500		
	その他の事業収益	39,998,620	34,250,920	5,747,700		
	市町村特別事業収益	1,199,250	1,864,200	△ 664,950		
受託事業収益	38,799,370	32,386,720	6,412,650			
	サービス活動収益計(1)	74,276,014	73,547,445	728,569		
サービス活動増減の部	費用	人件費	55,939,356	56,620,356	△ 681,000	
		職員給料	38,685,704	39,495,915	△ 810,211	
		職員賞与	5,048,993	5,054,306	△ 5,313	
		賞与引当金繰入	2,470,000	2,290,000	180,000	
		非常勤職員給与	219,638	290,044	△ 70,406	
		退職給付費用	2,421,747	2,414,880	6,867	
		法定福利費	7,093,274	7,075,211	18,063	
		事業費	4,634,492	6,206,780	△ 1,572,288	
		給食費	725,546	1,120,131	△ 394,585	
		保健衛生費	4,573	6,495	△ 1,922	
		水道光熱費	1,598,292	1,273,321	324,971	
		消耗器具備品費	120,027	1,575,990	△ 1,455,963	
		貸借料	27,093	17,903	9,190	
		車両費	2,158,961	2,212,940	△ 53,979	
		事務費	8,781,023	8,421,760	359,263	
		福利厚生費	311,004	426,768	△ 115,764	
		旅費交通費	34,056	15,964	18,092	
		研修研究費	71,340	2,000	69,340	
		事務消耗品費	186,736	608,238	△ 421,502	
		印刷製本費	293,419	302,723	△ 9,304	
		修繕費	35,296	94,581	△ 59,285	
		通信運搬費	470,149	514,337	△ 44,188	
		広報費	1,555	4,218	△ 2,663	
		業務委託費	6,613,378	5,852,508	760,870	
		清掃委託費	600,963	508,533	92,430	
		保守委託費	518,159	733,603	△ 215,444	
		その他の委託費	5,494,256	4,610,372	883,884	
		手数料	35,986	22,322	13,664	
		保険料	46,776	52,006	△ 5,230	
		貸借料	571,165	421,945	149,220	
		租税公課	9,200	20,821	△ 11,621	
		渉外費	31,038	13,203	17,835	
		諸会費	69,925	70,126	△ 201	
		減価償却費	6,958,896	5,306,547	1,652,349	
			サービス活動費用計(2)	76,313,767	76,555,443	△ 241,676
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,037,753	△ 3,007,998	970,245

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		58	△ 58
		その他のサービス活動外収益	287,987	141,000	146,987
		雑収益	287,987	141,000	146,987
		雑収益	287,987	141,000	146,987
	サービス活動外収益計(4)	287,987	141,058	146,929	
費用	支払利息	851,731	599,507	252,224	
	サービス活動外費用計(5)	851,731	599,507	252,224	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 563,744	△ 458,449	△ 105,295
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,601,497	△ 3,466,447	864,950
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	4,346,022		4,346,022
		事業区分間固定資産移管収益		159,591,034	△ 159,591,034
		特別収益計(8)	4,346,022	159,591,034	△ 155,245,012
	費用	事業区分間繰入金費用	134,762,579		134,762,579
		事業区分間固定資産移管費用		7,929,564	△ 7,929,564
		その他の特別損失		3,434,000	△ 3,434,000
		福祉医療機構退職金過年度補填額	3,434,000	△ 3,434,000	
		特別費用計(9)	134,762,579	11,363,564	123,399,015
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 130,416,557	148,227,470	△ 278,644,027
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 133,018,054	144,761,023	△ 277,779,077
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	163,885,655	19,124,632	144,761,023
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,867,601	163,885,655	△ 133,018,054
活動増減差額の部		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,867,601	163,885,655	△ 133,018,054

あかね雲(公益)拠点区分 事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	542,400	810,175	△ 267,775
	利用者等利用料収益	123,000	146,350	△ 23,350
	居宅介護サービス利用料収益	10,800	13,750	△ 2,950
	食費収益(一般)	112,200	132,600	△ 20,400
	その他の事業収益	419,400	663,825	△ 244,425
	その他の事業収益	419,400	663,825	△ 244,425
	障害福祉サービス等事業収益	2,843,913	3,265,265	△ 421,352
	自立支援給付費収益	2,792,112	3,191,145	△ 399,033
	特例介護給付費収益	2,792,112	3,191,145	△ 399,033
	利用者負担金収益	51,801	74,120	△ 22,319
	サービス活動収益計(1)	3,386,313	4,075,440	△ 689,127
	費用			
	人件費	2,522,526	3,017,010	△ 494,484
職員給料	997,367	1,191,823	△ 194,456	
職員賞与	167,269	222,075	△ 54,806	
賞与引当金繰入	82,000	119,000	△ 37,000	
非常勤職員給与	1,275,890	1,484,112	△ 208,222	
事務費		7,800	△ 7,800	
手数料		7,800	△ 7,800	
サービス活動費用計(2)	2,522,526	3,024,810	△ 502,284	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	863,787	1,050,630	△ 186,843	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	4,289		4,289
	雑収益	4,289		4,289
	雑収益	4,289		4,289
	サービス活動外収益計(4)	4,289		4,289
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,289		4,289	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	868,076	1,050,630	△ 182,554	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用	2,882,393		2,882,393
	特別費用計(9)	2,882,393		2,882,393
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,882,393		△ 2,882,393	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,014,317	1,050,630	△ 3,064,947	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	2,763,393	1,712,763	1,050,630
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	749,076	2,763,393	△ 2,014,317
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	749,076	2,763,393	△ 2,014,317