

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	307,935,599	308,349,557	-413,958
		障害福祉サービス等事業収入	897,323	1,161,413	-264,090
		受託事業収入	14,117,753	14,254,253	-136,500
		経常経費寄附金収入	1,150,000	1,150,000	
		受取利息配当金収入	1,394	1,439	-45
		その他の収入	3,725,629	3,804,089	-78,460
	事業活動収入計(1)		327,827,698	328,720,751	-893,053
	支出	人件費支出	199,565,696	199,569,240	-3,544
		事業費支出	47,559,218	47,304,608	254,610
		事務費支出	52,781,434	52,425,308	356,126
事業活動支出計(2)		299,906,348	299,299,156	607,192	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,921,350	29,421,595	-1,500,245	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	436,050	436,050	
		施設整備等収入計(4)	436,050	436,050	
	支出	固定資産取得支出	20,965,080	20,822,245	142,835
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,640,304	1,640,304	
		施設整備等支出計(5)	22,605,384	22,462,549	142,835
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,169,334	-22,026,499	-142,835
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)			
		その他の活動支出計(8)			
	支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,752,016	7,395,096	-1,643,080	
前期末支払資金残高(12)		69,203,547	69,203,547		
当期末支払資金残高(11)+(12)		74,955,563	76,598,643	-1,643,080	

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	308,349,557		308,349,557		308,349,557
		障害福祉サービス等事業収入	1,161,413		1,161,413		1,161,413
		受託事業収入	7,053,253	7,201,000	14,254,253		14,254,253
		経常経費寄附金収入	1,150,000		1,150,000		1,150,000
		受取利息配当金収入	1,434	5	1,439		1,439
	その他の収入	3,780,839	23,250	3,804,089		3,804,089	
	事業活動収入計(1)	321,496,496	7,224,255	328,720,751		328,720,751	
	支出	人件費支出	196,111,808	3,457,432	199,569,240		199,569,240
		事業費支出	44,247,288	3,057,320	47,304,608		47,304,608
		事務費支出	51,948,612	476,696	52,425,308		52,425,308
事業活動支出計(2)		292,307,708	6,991,448	299,299,156		299,299,156	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,188,788	232,807	29,421,595		29,421,595	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	436,050		436,050		436,050
		施設整備等収入計(4)	436,050		436,050		436,050
	支出	固定資産取得支出	20,822,245		20,822,245		20,822,245
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,640,304		1,640,304		1,640,304
		施設整備等支出計(5)	22,462,549		22,462,549		22,462,549
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,026,499		-22,026,499		-22,026,499		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	12,500	1,212,575	1,225,075	-1,225,075	
		その他の活動による収入計(7)	12,500	1,212,575	1,225,075	-1,225,075	
	支出	事業区分間繰入金支出	1,212,575	12,500	1,225,075	-1,225,075	
		その他の活動支出計(8)	1,212,575	12,500	1,225,075	-1,225,075	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,200,075	1,200,075			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,962,214	1,432,882	7,395,096		7,395,096		
前期末支払資金残高(11)	65,038,656	4,164,891	69,203,547		69,203,547		
当期末支払資金残高(10)+(11)	71,000,870	5,597,773	76,598,643		76,598,643		

牧島荘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)
収入	介護保険事業収入	307,935,599	308,349,557	-413,958
	施設介護料収入	171,077,706	171,233,392	-155,686
	介護報酬収入	153,175,099	153,212,153	-37,054
	利用者負担金収入(公費)	5,859,020	5,934,604	-75,584
	利用者負担金収入(一般)	12,043,587	12,086,635	-43,048
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	61,594,671	61,605,150	-10,479
	介護報酬収入	57,991,690	61,347,951	-3,356,261
	介護予防報酬収入	3,602,981	257,199	3,345,782
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,966,662	7,001,780	-35,118
	介護負担金収入(公費)	2,597,534	2,715,607	-118,073
	介護負担金収入(一般)	4,318,737	4,257,448	61,289
	介護予防負担金収入(公費)	17,737	13,781	3,956
	介護予防負担金収入(一般)	32,654	14,944	17,710
	居宅介護支援介護料収入	13,275,736	13,280,657	-4,921
	居宅介護支援介護料収入	12,108,352	12,125,126	-16,774
	介護予防支援介護料収入	1,167,384	1,155,531	11,853
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,673,873	4,733,131	-59,258
	事業収入	4,224,183	4,259,649	-35,466
	事業負担金収入(公費)	99,759	107,805	-8,046
	事業負担金収入(一般)	349,931	365,677	-15,746
	利用者等利用料収入	50,346,951	50,495,447	-148,496
	施設サービス利用料収入	362,200	367,600	-5,400
	居宅介護サービス利用料収入	839,887	892,997	-53,110
	介護食費収入(公費)	13,286,510	13,043,880	242,630
	介護予防食費収入(公費)	12,160	12,160	
	介護食費収入(一般)	17,261,346	17,527,410	-266,064
	介護予防食費収入(一般)	42,300	42,300	
	介護居住費収入(公費)	7,472,388	7,430,790	41,598
	介護予防居住費収入(公費)	8,420	8,420	
	介護居住費収入(一般)	10,779,930	10,869,080	-89,150
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	247,870	266,870	-19,000
	介護予防居住費収入(一般)	33,940	33,940	
	障害福祉サービス等事業収入	897,323	1,161,413	-264,090
	自立支援給付費収入	806,720	1,047,842	-241,122
	介護給付費収入	806,720	1,047,842	-241,122
	食費収入	32,643	40,491	-7,848
	滞在費収入	57,960	73,080	-15,120
	受託事業収入	6,916,753	7,053,253	-136,500
	その他の事業収入	6,916,753	7,053,253	-136,500
	補助金事業収入(公費)	6,916,753	7,053,253	-136,500
経常経費寄附金収入	1,150,000	1,150,000		
経常経費寄附金収入	1,150,000	1,150,000		
受取利息配当金収入	1,389	1,434	-45	
受取利息配当金収入	1,389	1,434	-45	
その他の収入	3,702,379	3,780,839	-78,460	
受入研修費収入	106,970	104,720	2,250	
利用者等外給食費収入	1,292,075	1,314,075	-22,000	
雑収入	2,303,334	2,362,044	-58,710	
事業活動収入計(1)	320,603,443	321,496,496	-893,053	
事業活動による収支	人件費支出	197,311,705	196,111,808	1,199,897
	役員報酬支出	9,380,000	9,390,000	-10,000
	職員給料支出	116,544,063	115,325,692	1,218,371
	職員賞与支出	28,673,537	28,673,537	
	非常勤職員給与支出	16,599,864	16,615,223	-15,359
	派遣職員費支出	106,125	106,125	
	退職給付支出	2,255,000	2,398,500	-143,500
	法定福利費支出	23,753,116	23,602,731	150,385
	事業費支出	44,535,381	44,247,288	288,093
	給食費支出	20,434,015	20,364,131	69,884
	介護用品費支出	4,200,696	4,137,582	63,114
	医薬品費支出	125,174	108,174	17,000

		保健衛生費支出	1,466,246	1,471,773	-5,527
		教養娯楽費支出	239,148	238,734	414
		日用品費支出	338,217	353,107	-14,890
		水道光熱費支出	14,460,952	14,476,753	-15,801
		燃料費支出	5,550	5,550	
		消耗器具備品費支出	272,382	268,726	3,656
		賃借料支出	338,645	341,553	-2,908
		車輛費支出	1,442,847	1,436,358	6,489
	支出	活動費支出	908,800	720,844	187,956
		雑支出	302,709	324,003	-21,294
		事務費支出	52,303,265	51,948,612	354,653
		福利厚生費支出	889,754	858,107	31,647
		旅費交通費支出	156,180	153,770	2,410
		研修研究費支出	669,024	590,024	79,000
		事務消耗品費支出	3,001,283	2,797,159	204,124
		印刷製本費支出	525,769	535,525	-9,756
		水道光熱費支出	1,716,331	1,725,864	-9,533
		修繕費支出	3,518,637	3,416,946	101,691
		通信運搬費支出	787,130	758,245	28,885
		広報費支出	34,200	56,200	-22,000
		業務委託費支出	34,578,275	34,545,616	32,659
		手数料支出	337,316	336,856	460
		保険料支出	602,750	699,523	-96,773
		賃借料支出	2,728,834	2,718,348	10,486
		租税公課支出	89,150	84,750	4,400
		保守料支出	1,675,296	1,675,296	
		渉外費支出	361,503	381,293	-19,790
		諸会費支出	516,500	501,000	15,500
		雑支出	115,333	114,090	1,243
		事業活動支出計(2)	294,150,351	292,307,708	1,842,643
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,453,092	29,188,788	-2,735,696
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	436,050	436,050	
		施設整備等補助金収入	436,050	436,050	
		施設整備等収入計(4)	436,050	436,050	
	支出	固定資産取得支出	20,965,080	20,822,245	142,835
		建物取得支出	14,318,290	13,132,800	1,185,490
		車輛運搬具取得支出	3,383,228	4,130,000	-746,772
		器具及び備品取得支出	3,263,562	3,559,445	-295,883
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,640,304	1,640,304	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,640,304	1,640,304		
	施設整備等支出計(5)	22,605,384	22,462,549	142,835	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,169,334	-22,026,499	-142,835	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		12,500	-12,500
		事業区分間繰入金収入		12,500	-12,500
		その他の活動による収入計(7)		12,500	-12,500
	支出	事業区分間繰入金支出		1,212,575	-1,212,575
		事業区分間繰入金支出		1,212,575	-1,212,575
		その他の活動支出計(8)		1,212,575	-1,212,575
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,200,075	1,200,075	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,283,758	5,962,214	-1,678,456	
	前期末支払資金残高(12)	65,038,656	65,038,656		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	69,322,414	71,000,870	-1,678,456	

東望荘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)	
事業活動による収支	収入	受託事業収入	7,201,000	7,201,000	
		その他の事業収入	7,201,000	7,201,000	
		受託事業収入(公費)	7,201,000	7,201,000	
		受取利息配当金収入	5	5	
		受取利息配当金収入	5	5	
		その他の収入	23,250	23,250	
		利用者等外給食費収入	250	250	
		雑収入	23,000	23,000	
	事業活動収入計(1)	7,224,255	7,224,255		
	支出	人件費支出	2,253,991	3,457,432	-1,203,441
		職員給料支出		1,054,144	-1,054,144
		職員賞与支出	156,000	156,000	
		非常勤職員給与支出	2,016,280	2,013,980	2,300
		法定福利費支出	81,711	233,308	-151,597
		事業費支出	3,023,837	3,057,320	-33,483
		保健衛生費支出	1,000	1,000	
		教養娯楽費支出	37,032	37,032	
		日用品費支出	990	990	
		水道光熱費支出	2,890,283	2,923,766	-33,483
		燃料費支出	89,262	89,262	
		保険料支出	5,270	5,270	
		事務費支出	478,169	476,696	1,473
		福利厚生費支出	10,000	12,600	-2,600
		事務消耗品費支出	88,893	86,481	2,412
		通信運搬費支出	84,350	82,689	1,661
		業務委託費支出	112,104	103,464	8,640
		手数料支出	756	756	
保守料支出		182,066	190,706	-8,640	
事業活動支出計(2)	5,755,997	6,991,448	-1,235,451		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,468,258	232,807	1,235,451		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		1,212,575	-1,212,575
		事業区分間繰入金収入		1,212,575	-1,212,575
		その他の活動による収入計(7)		1,212,575	-1,212,575
	支出	事業区分間繰入金支出		12,500	-12,500
		事業区分間繰入金支出		12,500	-12,500
		その他の活動支出計(8)		12,500	-12,500
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,200,075	-1,200,075
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,468,258	1,432,882	35,376		
前期末支払資金残高(12)	4,164,891	4,164,891			
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,633,149	5,597,773	35,376		

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	308,349,557	297,472,064	10,877,493
		障害福祉サービス等事業収益	1,161,413	200,277	961,136
		受託事業収益	14,254,253	10,144,053	4,110,200
		経常経費寄附金収益	1,150,000	30,000	1,120,000
		サービス活動収益計(1)	324,915,223	307,846,394	17,068,829
	費用	人件費	212,390,384	196,640,966	15,749,418
		事業費	47,304,608	45,312,446	1,992,162
		事務費	52,425,308	51,871,945	553,363
		減価償却費	24,009,499	25,200,776	-1,191,277
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,508,032	-12,436,337	1,928,305
	サービス活動費用計(2)	325,621,767	306,589,796	19,031,971	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-706,544	1,256,598	-1,963,142	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,439	2,861	-1,422
		その他のサービス活動外収益	3,804,089	3,602,358	201,731
		サービス活動外収益計(4)	3,805,528	3,605,219	200,309
		支払利息		24,788	-24,788
	費用				
		サービス活動外費用計(5)		24,788	-24,788
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,805,528	3,580,431	225,097
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,098,984	4,837,029	-1,738,045	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	436,050		436,050
		特別収益計(8)	436,050		436,050
	費用	固定資産売却損・処分損	3	18	-15
		国庫補助金等特別積立金積立額	436,050		436,050
		特別費用計(9)	436,053	18	436,035
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-18	15	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,098,981	4,837,011	-1,738,030	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	127,633,938	122,796,927	4,837,011
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	130,732,919	127,633,938	3,098,981
		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)	130,732,919	127,633,938	3,098,981

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	308,349,557		308,349,557		308,349,557
		障害福祉サービス等事業収益	1,161,413		1,161,413		1,161,413
		受託事業収益	7,053,253	7,201,000	14,254,253		14,254,253
		経常経費寄附金収益	1,150,000		1,150,000		1,150,000
		サービス活動収益計(1)	317,714,223	7,201,000	324,915,223		324,915,223
	費用	人件費	208,867,952	3,522,432	212,390,384		212,390,384
		事業費	44,247,288	3,057,320	47,304,608		47,304,608
		事務費	51,948,612	476,696	52,425,308		52,425,308
		減価償却費	24,009,499		24,009,499		24,009,499
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,508,032		-10,508,032		-10,508,032
	サービス活動費用計(2)	318,565,319	7,056,448	325,621,767		325,621,767	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-851,096	144,552	-706,544		-706,544	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,434	5	1,439		1,439
		その他のサービス活動外収益	3,780,839	23,250	3,804,089		3,804,089
		サービス活動外収益計(4)	3,782,273	23,255	3,805,528		3,805,528
	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)	3,782,273	23,255	3,805,528		3,805,528	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,931,177	167,807	3,098,984		3,098,984	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	436,050		436,050		436,050
		事業区分間繰入金収益	12,500	1,212,575	1,225,075	-1,225,075	
		特別収益計(8)	448,550	1,212,575	1,661,125	-1,225,075	436,050
	費用	固定資産売却損・処分損	3		3		3
		国庫補助金等特別積立金積立額	436,050		436,050		436,050
		事業区分間繰入金費用	1,212,575	12,500	1,225,075	-1,225,075	
		特別費用計(9)	1,648,628	12,500	1,661,128	-1,225,075	436,053
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,200,078	1,200,075	-3		-3	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,731,099	1,367,882	3,098,981		3,098,981	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	123,469,047	4,164,891	127,633,938		127,633,938
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,200,146	5,532,773	130,732,919		130,732,919
		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)	125,200,146	5,532,773	130,732,919		130,732,919	

牧島荘拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	308,349,557	297,472,064	10,877,493
	施設介護料収益	171,233,392	166,460,995	4,772,397
	介護報酬収益	153,212,153	148,966,299	4,245,854
	利用者負担金収益(公費)	5,934,604	6,121,402	-186,798
	利用者負担金収益(一般)	12,086,635	11,373,294	713,341
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	61,605,150	60,337,079	1,268,071
	介護報酬収益	61,347,951	57,279,381	4,068,570
	介護予防報酬収益	257,199	3,057,698	-2,800,499
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,001,780	7,034,521	-32,741
	介護負担金収益(公費)	2,715,607	2,655,554	60,053
	介護負担金収益(一般)	4,257,448	3,908,459	348,989
	介護予防負担金収益(公費)	13,781	117,077	-103,296
	介護予防負担金収益(一般)	14,944	353,431	-338,487
	居宅介護支援介護料収益	13,280,657	11,745,375	1,535,282
	居宅介護支援介護料収益	12,125,126	10,446,609	1,678,517
	介護予防支援介護料収益	1,155,531	1,298,766	-143,235
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,733,131	2,237,316	2,495,815
	事業費収益	4,259,649	2,131,087	2,128,562
	事業負担金収益(公費)	107,805	8,046	99,759
	事業負担金収益(一般)	365,677	98,183	267,494
	利用者等利用料収益	50,495,447	49,656,778	838,669
	施設サービス利用料収益	367,600	378,200	-10,600
	居宅介護サービス利用料収益	892,997	895,048	-2,051
	介護食費収益(公費)	13,043,880	12,679,444	364,436
	介護予防食費収益(公費)	12,160	29,090	-16,930
	介護食費収益(一般)	17,527,410	17,189,396	338,014
	介護予防食費収益(一般)	42,300	198,330	-156,030
	介護居住費収益(公費)	7,430,790	7,463,310	-32,520
	介護予防居住費収益(公費)	8,420	21,250	-12,830
	介護居住費収益(一般)	10,869,080	10,621,020	248,060
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	266,870	136,000	130,870
	介護予防居住費収益(一般)	33,940	45,690	-11,750
	障害福祉サービス等事業収益	1,161,413	200,277	961,136
自立支援給付費収益	1,047,842	170,289	877,553	
介護給付費収益	1,047,842	170,289	877,553	
利用者負担金収益	113,571	29,988	83,583	
食費収益	40,491	12,741	27,750	
滞在費収益	73,080	17,247	55,833	
受託事業収益	7,053,253	2,954,053	4,099,200	
その他の事業収益	7,053,253	2,954,053	4,099,200	
補助金事業収益(公費)	7,053,253	2,954,053	4,099,200	
経常経費寄附金収益	1,150,000	30,000	1,120,000	
経常経費寄附金収益	1,150,000	30,000	1,120,000	
サービス活動収益計(1)	317,714,223	300,656,394	17,057,829	
サービス活動増減の部	人件費	208,867,952	193,184,095	15,683,857
	役員報酬	9,390,000	9,140,000	250,000
	職員給料	115,325,692	120,546,272	-5,220,580
	職員賞与	28,673,537	25,959,314	2,714,223
	賞与引当金繰入	12,756,144		12,756,144
	非常勤職員給与	16,615,223	11,828,761	4,786,462
	派遣職員費	106,125		106,125
	退職給付費用	2,398,500	2,172,500	226,000
	法定福利費	23,602,731	23,537,248	65,483
	事業費	44,247,288	42,058,337	2,188,951
	給食費	20,364,131	19,969,828	394,303
	介護用品費	4,137,582	4,151,889	-14,307
	医薬品費	108,174	230,266	-122,092
	保健衛生費	1,471,773	779,392	692,381
教養娯楽費	238,734	234,148	4,586	

費用	日用品費	353,107	183,579	169,528	
	水道光熱費	14,476,753	13,445,705	1,031,048	
	燃料費	5,550	13,000	-7,450	
	消耗器具備品費	268,726	283,843	-15,117	
	賃借料	341,553	482,185	-140,632	
	車輛費	1,436,358	1,307,647	128,711	
	活動費	720,844	820,434	-99,590	
	雑費	324,003	156,421	167,582	
	事務費	51,948,612	51,377,111	571,501	
	福利厚生費	858,107	873,422	-15,315	
	旅費交通費	153,770	241,890	-88,120	
	研修研究費	590,024	413,584	176,440	
	事務消耗品費	2,797,159	2,135,731	661,428	
	印刷製本費	535,525	745,166	-209,641	
	水道光熱費	1,725,864	1,549,420	176,444	
	修繕費	3,416,946	2,116,003	1,300,943	
	通信運搬費	758,245	810,098	-51,853	
	広報費	56,200	59,200	-3,000	
	業務委託費	34,545,616	37,040,678	-2,495,062	
	手数料	336,856	278,843	58,013	
	保険料	699,523	748,480	-48,957	
	賃借料	2,718,348	1,286,880	1,431,468	
	租税公課	84,750	106,400	-21,650	
	保守料	1,675,296	1,969,596	-294,300	
	渉外費	381,293	313,839	67,454	
	諸会費	501,000	511,200	-10,200	
	雑費	114,090	176,681	-62,591	
	減価償却費	24,009,499	25,200,776	-1,191,277	
	減価償却費	24,009,499	25,200,776	-1,191,277	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,508,032	-12,436,337	1,928,305	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,508,032	-12,436,337	1,928,305	
	サービス活動費用計(2)	318,565,319	299,383,982	19,181,337	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-851,096	1,272,412	-2,123,508		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,434	2,838	-1,404
		受取利息配当金収益	1,434	2,838	-1,404
		その他のサービス活動外収益	3,780,839	3,590,108	190,731
		受入研修費収益	104,720	99,400	5,320
		利用者等外給食収益	1,314,075	1,344,250	-30,175
		雑収益	2,362,044	2,146,458	215,586
	サービス活動外収益計(4)	3,782,273	3,592,946	189,327	
	費用	支払利息		24,788	-24,788
		支払利息		24,788	-24,788
		サービス活動外費用計(5)		24,788	-24,788
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,782,273	3,568,158	214,115	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,931,177	4,840,570	-1,909,393		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	436,050		436,050
		施設整備等補助金収益	436,050		436,050
		事業区分間繰入金収益	12,500		12,500
		事業区分間繰入金収益	12,500		12,500
		特別収益計(8)	448,550		448,550
	費用	固定資産売却損・処分損	3	18	-15
		車輛運搬具売却損・処分損	3	8	-5
		器具及び備品売却損・処分損		10	-10
		国庫補助金等特別積立金積立額	436,050		436,050
		国庫補助金等特別積立金積立額	436,050		436,050
		事業区分間繰入金費用	1,212,575	1,830,609	-618,034
		事業区分間繰入金費用	1,212,575	1,830,609	-618,034
		特別費用計(9)	1,648,628	1,830,627	-181,999
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,200,078	-1,830,627	630,549
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,731,099	3,009,943	-1,278,844		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	123,469,047	120,459,104	3,009,943	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,200,146	123,469,047	1,731,099	
	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)	125,200,146	123,469,047	1,731,099	

東望荘拠点区分事業活動計算書
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託事業収益	7,201,000	7,190,000	11,000
	その他の事業収益	7,201,000	7,190,000	11,000
	受託事業収益(公費)	7,201,000	7,190,000	11,000
	サービス活動収益計(1)	7,201,000	7,190,000	11,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	3,522,432	3,456,871	65,561
	職員給料	1,054,144	377,288	676,856
	職員賞与	156,000	194,000	-38,000
	賞与引当金繰入	65,000		65,000
	非常勤職員給与	2,013,980	2,643,408	-629,428
	法定福利費	233,308	242,175	-8,867
	事業費	3,057,320	3,254,109	-196,789
	保健衛生費	1,000	2,000	-1,000
	教養娯楽費	37,032	37,032	
	日用品費	990	990	
	水道光熱費	2,923,766	3,047,168	-123,402
	燃料費	89,262	161,649	-72,387
	保険料	5,270	5,270	
	事務費	476,696	494,834	-18,138
	福利厚生費	12,600	12,600	
	事務消耗品費	86,481	146,413	-59,932
	通信運搬費	82,689	86,734	-4,045
	業務委託費	103,464	89,424	14,040
	手数料	756	16,737	-15,981
保守料	190,706	141,026	49,680	
雑費		1,900	-1,900	
	サービス活動費用計(2)	7,056,448	7,205,814	-149,366
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	144,552	-15,814	160,366
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5	23	-18
	受取利息配当金収益	5	23	-18
	その他のサービス活動外収益	23,250	12,250	11,000
	利用者等外給食収益	250		250
	雑収益	23,000	12,250	10,750
	サービス活動外収益計(4)	23,255	12,273	10,982
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)	23,255	12,273	10,982
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	167,807	-3,541	171,348
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,212,575	1,830,609	-618,034
	事業区分間繰入金収益	1,212,575	1,830,609	-618,034
	特別収益計(8)	1,212,575	1,830,609	-618,034
	費用			
事業区分間繰入金費用	12,500		12,500	
事業区分間繰入金費用	12,500		12,500	
特別費用計(9)	12,500		12,500	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,200,075	1,830,609	-630,534
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,367,882	1,827,068	-459,186
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,164,891	2,337,823	1,827,068
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,532,773	4,164,891	1,367,882
	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)	5,532,773	4,164,891

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	114,214,750	100,811,983	13,402,767	流動負債	51,481,827	33,248,740	18,233,087
現金預金	64,356,343	54,195,507	10,160,836	事業未払金	35,838,831	29,403,046	6,435,785
現金	72,820	109,162	-36,342	1年以内返済予定リース債務	1,044,576	1,640,304	-595,728
預金	64,283,523	44,086,345	20,197,178	預り金	1,583,687	1,624,195	-40,508
定期預金		10,000,000	-10,000,000	利用者預り金	10,800	19,440	-8,640
事業未収金	45,414,306	45,629,140	-214,834	仮受金	182,789	561,755	-378,966
未収補助金	720,000		720,000	賞与引当金	12,821,144		12,821,144
立替金	312,101	382,283	-70,182	固定負債	2,046,060	3,090,636	-1,044,576
前払金		508,280	-508,280	リース債務	2,046,060	3,090,636	-1,044,576
前払費用		96,773	-96,773	負債の部合計	53,527,887	36,339,376	17,188,511
仮払金	3,412,000		3,412,000				
固定資産	386,940,267	390,127,524	-3,187,257	純 資 産 の 部			
基本財産	348,865,200	351,820,118	-2,954,918	基本金	150,000,000	150,000,000	
土地	79,046,649	79,046,649		基本金	150,000,000	150,000,000	
建物	269,818,551	272,773,469	-2,954,918	国庫補助金等特別積立金	166,894,211	176,966,193	-10,071,982
その他の固定資産	38,075,067	38,307,406	-232,339	国庫補助金等特別積立金	166,894,211	176,966,193	-10,071,982
土地	12,066,603	12,066,603		次期繰越活動増減差額	130,732,919	127,633,938	3,098,981
建物	1	1		次期繰越活動増減差額	130,732,919	127,633,938	3,098,981
構築物	2,539,523	3,397,547	-858,024	（うち当期活動増減差額）	3,098,981	4,837,011	-1,738,030
車輛運搬具	7,186,449	5,215,900	1,970,549				
器具及び備品	11,647,431	11,133,348	514,083				
有形リース資産	3,090,636	4,730,940	-1,640,304				
電話加入権	88,790	88,790					
ソフトウェア	883,564	1,122,457	-238,893				
敷金・保証金	572,070	551,820	20,250	純資産の部合計	447,627,130	454,600,131	-6,973,001
資産の部合計	501,155,017	490,939,507	10,215,510	負債及び純資産の部合計	501,155,017	490,939,507	10,215,510

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	108058697	6156053	114214750		114214750
現金預金	58200290	6156053	64356343		64356343
現金	64634	8186	72820		72820
預金	58135656	6147867	64283523		64283523
事業未収金	45414306		45414306		45414306
未収補助金	720000		720000		720000
立替金	312101		312101		312101
仮払金	3412000		3412000		3412000
固定資産	386940267		386940267		386940267
基本財産	348865200		348865200		348865200
土地	79046649		79046649		79046649
建物	269818551		269818551		269818551
その他の固定資産	38075067		38075067		38075067
土地	12066603		12066603		12066603
建物	1		1		1
構築物	2539523		2539523		2539523
車輛運搬具	7186449		7186449		7186449
器具及び備品	11647431		11647431		11647431
有形リース資産	3090636		3090636		3090636
電話加入権	88790		88790		88790
ソフトウェア	883564		883564		883564
敷金・保証金	572070		572070		572070
資産の部合計	494998964	6156053	501155017		501155017
流動負債	50858547	623280	51481827		51481827
事業未払金	35347147	491684	35838831		35838831
1年以内返済予定リース債務	1044576		1044576		1044576
預り金	1583687		1583687		1583687
利用者預り金	10800		10800		10800
仮受金	116193	66596	182789		182789
賞与引当金	12756144	65000	12821144		12821144
固定負債	2046060		2046060		2046060
リース債務	2046060		2046060		2046060
負債の部合計	52904607	623280	53527887		53527887
基本金	150000000		150000000		150000000
基本金	150000000		150000000		150000000
国庫補助金等特別積立金	166894211		166894211		166894211
国庫補助金等特別積立金	166894211		166894211		166894211
次期繰越活動増減差額	125200146	5532773	130732919		130732919
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	125200146 1731099	5532773 1367882	130732919 3098981		130732919 3098981
純資産の部合計	442094357	5532773	447627130		447627130
負債及び純資産の部合計	494998964	6156053	501155017		501155017

牧島荘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	108,058,697	95,906,803	12,151,894	流動負債	50,858,547	32,508,451	18,350,096
現金預金	58,200,290	49,290,327	8,909,963	事業未払金	35,347,147	29,114,859	6,232,288
現金	64,634	95,393	-30,759	1年以内返済予定リース債務	1,044,576	1,640,304	-595,728
預金	58,135,656	39,194,934	18,940,722	預り金	1,583,687	1,617,348	-33,661
定期預金		10,000,000	-10,000,000	利用者預り金	10,800	19,440	-8,640
事業未収金	45,414,306	45,629,140	-214,834	仮受金	116,193	116,500	-307
未収補助金	720,000		720,000	賞与引当金	12,756,144		12,756,144
立替金	312,101	382,283	-70,182	固定負債	2,046,060	3,090,636	-1,044,576
前払金		508,280	-508,280	リース債務	2,046,060	3,090,636	-1,044,576
前払費用		96,773	-96,773	負債の部合計	52,904,607	35,599,087	17,305,520
仮払金	3,412,000		3,412,000				
固定資産	386,940,267	390,127,524	-3,187,257				
基本財産	348,865,200	351,820,118	-2,954,918	純資産の部			
土地	79,046,649	79,046,649		基本金	150,000,000	150,000,000	
建物	269,818,551	272,773,469	-2,954,918	基本金	150,000,000	150,000,000	
その他の固定資産	38,075,067	38,307,406	-232,339	国庫補助金等特別積立金	166,894,211	176,966,193	-10,071,982
土地	12,066,603	12,066,603		国庫補助金等特別積立金	166,894,211	176,966,193	-10,071,982
建物	1	1		次期繰越活動増減差額	125,200,146	123,469,047	1,731,099
構築物	2,539,523	3,397,547	-858,024	次期繰越活動増減差額	125,200,146	123,469,047	1,731,099
車輛運搬具	7,186,449	5,215,900	1,970,549	（うち当期活動増減差額）	1,731,099	3,009,943	-1,278,844
器具及び備品	11,647,431	11,133,348	514,083				
有形リース資産	3,090,636	4,730,940	-1,640,304				
電話加入権	88,790	88,790					
ソフトウェア	883,564	1,122,457	-238,893				
敷金・保証金	572,070	551,820	20,250	純資産の部合計	442,094,357	450,435,240	-8,340,883
資産の部合計	494,998,964	486,034,327	8,964,637	負債及び純資産の部合計	494,998,964	486,034,327	8,964,637

東望荘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	6,156,053	4,905,180	1,250,873	流動負債	623,280	740,289	-117,009
現金預金	6,156,053	4,905,180	1,250,873	事業未払金	491,684	288,187	203,497
現金	8,186	13,769	-5,583	預り金		6,847	-6,847
預金	6,147,867	4,891,411	1,256,456	仮受金	66,596	445,255	-378,659
				賞与引当金	65,000		65,000
				負債の部合計	623,280	740,289	-117,009
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	5,532,773	4,164,891	1,367,882
				次期繰越活動増減差額	5,532,773	4,164,891	1,367,882
				(うち当期活動増減差額)	1,367,882	1,827,068	-459,186
				純資産の部合計	5,532,773	4,164,891	1,367,882
資産の部合計	6,156,053	4,905,180	1,250,873	負債及び純資産の部合計	6,156,053	4,905,180	1,250,873