平成30年度

決 算 書

社会福祉法人鶴翔福祉会

法人单位資金収支計算書

(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)
収 障害福祉サービス等事業収入 6,008,000 141,611,633 -833,633 公益事業収入 6,008,000 6,050,000 -22,000 25,479,449 -449 受取利息配当金収入 12,000 8,764 3,236 50 00の収入 6,317,000 6,799,194 -482,194 事業活動収入計(1) 756,762,000 763,566,585 -6,804,585 人件費支出 114,965,000 108,620,760 6,344,240 事業費支出 114,965,000 108,620,760 6,344,240 十分、 105,626,000 100,853,187 4,772,813 利用者負担軽減額 3,468,000 3,293,763 174,237 支払利息支出 404,000 401,536 2,464 その他の支出 3,360,000 3,275,951 84,049 上法人税、住民税及び事業税支出 0,500,000 50,000 -50,000 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 17,513,000 40,792,248 -23,279,248			介護保険事業収入	420, 574, 000	420, 714, 601	-140, 601
安・			保育事業収入	149, 874, 000	154, 884, 892	-5, 010, 892
事業 大 収益事業収入 7,720,000 8,018,052 -298,052 業 大 経常経費寄附金収入 25,479,000 25,479,449 -449 支 政利息配当金収入 12,000 8,764 3,236 その他の収入 6,317,000 6,799,194 -482,194 事業活動収入計(1) 756,762,000 763,566,585 -6,804,585 人世費支出 111,496,000 506,279,140 5,146,860 事業費支出 114,965,000 108,620,760 6,344,240 事務費支出 105,626,000 100,853,187 4,772,813 女払利息支出 404,000 401,536 2,464 その他の支出 3,360,000 3,275,951 84,049 事業活動支出計(2) 739,249,000 722,774,337 16,474,663 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 17,513,000 40,792,248 -23,279,248 施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 協定資産金収支差額(3)=(1)-(2) 17,513,000 40,792,248 -23,279,248 協定資産金収支差額(3)=(1)-(2) 17,513,000 40,792,248 -23,279,248 協設養額(3) 10,000 10,477,3520 -323,552 <td></td> <td>収</td> <td>障害福祉サービス等事業収入</td> <td>140, 778, 000</td> <td>141, 611, 633</td> <td>-833, 633</td>		収	障害福祉サービス等事業収入	140, 778, 000	141, 611, 633	-833, 633
業 人 活			公益事業収入	6, 008, 000	6, 050, 000	-42,000
業 人 活	事		収益事業収入	7, 720, 000	8, 018, 052	-298, 052
活動	業	入		25, 479, 000	25, 479, 449	-449
動 に			受取利息配当金収入	12,000	8, 764	3, 236
大作費支出				6, 317, 000	6, 799, 194	-482, 194
る	に		事業活動収入計(1)	756, 762, 000	763, 566, 585	-6, 804, 585
収支 支 事務費支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 (その他の支出 法人税、住民税及び事業税支出 (表) (基) (基) (基) (基) (基) (基) (基) (基) (基) (基	ょ		人件費支出	511, 426, 000	506, 279, 140	5, 146, 860
支 利用者負担軽減額 支払利息支出 出 その他の支出 法人税、住民税及び事業税支出 事業活動支出計(2) 3,468,000 401,536 3,360,000 3,293,763 40,409 40,7000 40,792,248 -23,279,248 施 設 協 協 設 等 方 信 方 と の し し し し し し の の 活 数 度 で の の の の の の の の の の の の の の の の の の	る		事業費支出	114, 965, 000	108, 620, 760	6, 344, 240
支払利息支出	収	支	事務費支出	105, 626, 000	100, 853, 187	4, 772, 813
出 その他の支出	支		利用者負担軽減額	3, 468, 000	3, 293, 763	174, 237
法人税、住民税及び事業税支出			支払利息支出	404, 000	401, 536	2, 464
事業活動支出計(2)		出	その他の支出	3, 360, 000	3, 275, 951	84, 049
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			法人税、住民税及び事業税支出	0	50,000	-50,000
放 収 入 施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 0 2 538,817 183 183 183 183 185			事業活動支出計(2)	739, 249, 000	722, 774, 337	16, 474, 663
及 大 施設整備等収入計(4)			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17, 513, 000	40, 792, 248	-23, 279, 248
整		収				
備 支 固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出		入			*	· ·
等による東出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 1,406,000 10,000 1,404,983 70,000 1,017 -60,000 支 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 14,405,000 -14,787,320 14,787,320 -382,320 382,320 そ 収 の 人 をの他の活動による収入計(7) 1,407,000 1,407,540 -540 1,407,000 1,407,540 -540 -540 -540 活 支 助による収入計(7) 9,347,000 9,126,085 220,915 支 助による収 でありによる収入計(8) 支 をの他の活動変出計(8) 支 をの他の活動変金収支差額(9)=(7)-(8) -7,940,000 -7,718,545 9,126,085 -221,455 -221,455 予備費支出(10) 0 -7,940,000 -7,718,545 -221,455 -221,455					2, 538, 817	183
に 出		支	固定資産取得支出	10, 450, 000	10, 773, 520	-323, 520
出 施設整備等支出計(5)				1, 406, 000	1, 404, 983	1,017
る収 施設整備等支出計(5) 14,405,000 14,787,320 -382,320 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -14,405,000 -14,787,320 382,320 そ 収 積立資産取崩収入 1,407,000 1,407,540 -540 の 入 その他の活動による収入計(7) 1,407,000 1,407,540 -540 が 技 9,347,000 9,126,085 220,915 支 サ その他の活動支出計(8) 9,347,000 9,126,085 220,915 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -7,940,000 -7,718,545 -221,455 予備費支出(10) 0 - 0			その他の施設整備等による支出	10,000	70,000	-60,000
収支 施設整備等支出計(5) 14,405,000 14,787,320 -382,320 そ 収 積立資産取崩収入 1,407,000 1,407,540 -540 の 入 その他の活動による収入計(7) 1,407,000 1,407,540 -540 の 大 をの他の活動による収入計(7) 9,347,000 9,126,085 220,915 活 支 動による収入計(8) 9,347,000 9,126,085 220,915 支 動による収入計(8) 9,347,000 9,126,085 220,915 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -7,940,000 -7,718,545 -221,455 予備費支出(10) 0 - 0		出				
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -14,405,000 -14,787,320 382,320 そ 収 積立資産取崩収入 1,407,000 1,407,540 -540 の 入 その他の活動による収入計(7) 1,407,000 1,407,540 -540 他のののでは、 積立資産支出 9,347,000 9,126,085 220,915 財政を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を						
そのののでは、 様立資産取崩収入 1,407,000 1,407,540 -540 人の他の活動による収入計(7) 1,407,000 1,407,540 -540 はのでは、 様立資産支出 9,347,000 9,126,085 220,915 ままります。 その他の活動支出計(8) 9,347,000 9,126,085 220,915 ままります。 その他の活動支出計(8) 9,347,000 9,126,085 220,915 ままります。 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -7,940,000 -7,718,545 -221,455 予備費支出(10) 0 0 - 0				14, 405, 000	14, 787, 320	-382, 320
の 人 その他の活動による収入計(7) 1,407,000 1,407,540 -540 他の方法 積立資産支出 9,347,000 9,126,085 220,915 財 と 日本 その他の活動支出計(8) 9,347,000 9,126,085 220,915 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -7,940,000 -7,718,545 -221,455 予備費支出(10) 0 - 0	支					382, 320
他の活動支出計(8) 9,347,000 9,126,085 220,915 財力 その他の活動支出計(8) 9,347,000 9,126,085 220,915 支 その他の活動支出計(8) 9,347,000 9,126,085 220,915 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -7,940,000 -7,718,545 -221,455 予備費支出(10) 0 0 - 0					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
の活動による収 その他の活動支出計(8) 9,347,000 9,126,085 220,915 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -7,940,000 -7,718,545 -221,455 予備費支出(10) 0 0 - 0		入		, ,		
活動により 出る収			積立資産支出	9, 347, 000	9, 126, 085	220, 915
動により 出る収 その他の活動支出計(8) 9,347,000 9,126,085 220,915 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -7,940,000 -7,718,545 -221,455 予備費支出(10) 0 0 - 0						
により 出り 収 その他の活動支出計(8) 9,347,000 9,126,085 220,915 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -7,940,000 -7,718,545 -221,455 予備費支出(10) 0 0 - 0		支				
よる収 その他の活動支出計(8) 9,347,000 9,126,085 220,915 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -7,940,000 -7,718,545 -221,455 予備費支出(10) 0 0 - 0						
る収 その他の活動支出計(8) 9,347,000 9,126,085 220,915 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -7,940,000 -7,718,545 -221,455 予備費支出(10) 0 - 0						
収 その他の活動支出計(8) 9,347,000 9,126,085 220,915 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -7,940,000 -7,718,545 -221,455 予備費支出(10) 0 - 0		出				
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -7,940,000 -7,718,545 -221,455 予備費支出(10) 0 - 0						
予備費支出(10) 0 0 一 0				, ,		, and the second
0 — 0	支			i i	-7, 718, 545	-221, 455
			沙 備費支出(10)	The state of the s		
当期資金収文差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			ル 地次 人 向 士 光 虚 入 コ / 4 4) / 0) - / 0) - / 2 0)	-		-
			当期貸金収文差額台計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)	-4, 832, 000	18, 286, 383	-23, 118, 383

149, 177, 000

144, 345, 000

149, 188, 305

167, 474, 688

-11,305

-23, 129, 688

前期末支払資金残高(12)

当期末支払資金残高(11)+(12)

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)

		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
		介護保険事業収入	420, 714, 601	0	0	420, 714, 601	0	420, 714, 601
		保育事業収入	154, 884, 892	0	0	154, 884, 892	0	154, 884, 892
	収	障害福祉サービス等事業収入	141, 611, 633	0	0	141, 611, 633	0	141, 611, 633
		公益事業収入	0	6, 050, 000	0	6, 050, 000	0	6, 050, 000
事		収益事業収入	0	0	8, 018, 052	8, 018, 052	0	8, 018, 052
業	入	経常経費寄附金収入	25, 479, 449	0	0	25, 479, 449	0	25, 479, 449
活		受取利息配当金収入	8, 675	35	54	8, 764	0	8, 764
動		その他の収入	6, 777, 270	21, 924	0	6, 799, 194	0	6, 799, 194
に		事業活動収入計(1)	749, 476, 520	6, 071, 959	8, 018, 106	763, 566, 585	0	763, 566, 585
ょ		人件費支出	495, 012, 855	6, 335, 669	4, 930, 616	506, 279, 140	0	506, 279, 140
る		事業費支出	106, 513, 497	1, 462, 522	644, 741	108, 620, 760	0	108, 620, 760
収	支		99, 139, 534	473, 100	1, 240, 553	100, 853, 187	0	100, 853, 187
支		利用者負担軽減額	3, 293, 763	0	0	3, 293, 763	0	3, 293, 763
		支払利息支出	401, 536	0	0	401, 536	0	401, 536
	出	その他の支出	3, 254, 027	21, 924	0	3, 275, 951	0	3, 275, 951
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	50,000	50, 000	0	50, 000
		事業活動支出計(2)	707, 615, 212	8, 293, 215	6, 865, 910	722, 774, 337	0	722, 774, 337
oxdot		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41, 861, 308	-2, 221, 256	1, 152, 196	40, 792, 248	0	40, 792, 248
施	収							
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
整	١. ا	設備資金借入金元金償還支出	2, 538, 817	0	0	2, 538, 817	0	2, 538, 817
備	支	固定資産取得支出	10, 773, 520	0	0	10, 773, 520	0	10, 773, 520
等		ファイナンス・リース債務の返済支出	1, 404, 983	0	0	1, 404, 983	0	1, 404, 983
に		その他の施設整備等による支出	70, 000	0	0	70, 000	0	70, 000
ょ	出							
る		Life SCI. Hele fills felte - La 11 - S.1 / m.\						
収		施設整備等支出計(5)	14, 787, 320	0	0	14, 787, 320	0	14, 787, 320
支	des	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14, 787, 320	0	0	-14, 787, 320	0	-14, 787, 320
その	収	積立資産取崩収入	1, 407, 540	0	0	1, 407, 540	0	1, 407, 540
(J)	入	事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	2, 000, 000	-2, 000, 000	0
他		その他の活動による収入計(7)	3, 407, 540	-	0	3, 407, 540	-2, 000, 000	1, 407, 540
の	支	積立資産支出 事業区分間繰入金支出	8, 937, 205	188, 880	ŭ	9, 126, 085		9, 126, 085
活	文	争美区分间樑入金叉出	0	0	2, 000, 000	2, 000, 000	-2, 000, 000	0
動								
に	出							
よっ	Щ							
る収		その他の活動支出計(8)	8, 937, 205	188, 880	2, 000, 000	11, 126, 085	-2, 000, 000	9, 126, 085
支		その他の活動変出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5, 529, 665	-188, 880	-2, 000, 000	-7, 718, 545	-2, 000, 000	-7, 718, 545
×		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21, 544, 323	-2, 410, 136	-847, 804	18, 286, 383	0	18, 286, 383
		コ/列貝亚収入左帜日日(10)-(3)+(0)+(9)	41, 044, 343	4, 410, 130	041,004	10, 400, 505	0	10, 400, 303
		前期末支払資金残高(11)	139, 606, 701	5, 894, 214	3, 687, 390	149, 188, 305	0	149, 188, 305
		当期末支払資金残高(10)+(11)	161, 151, 024	3, 484, 078	2, 839, 586	167, 474, 688	0	167, 474, 688
		コ/3/小人14月 型/人 (11/ (11/	101, 101, 024	0, 101, 010	2, 000, 000	101, 111, 000	0	101, 111, 000

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)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
		介護保険事業収益	420, 714, 601	421, 310, 007	-595, 406
	収	保育事業収益	154, 884, 892	145, 179, 940	9, 704, 952
	-1/	障害福祉サービス等事業収益	141, 611, 633	140, 753, 651	857, 982
サ		公益事業収益	6, 050, 000	6, 050, 000	001, 302
	益	収益事業収益	8, 018, 052	9, 602, 945	-1, 584, 893
ピピ	1001	経常経費寄附金収益	25, 479, 449	20, 484, 079	4, 995, 370
レス		サービス活動収益計(1)	756, 758, 627	743, 380, 622	13, 378, 005
活		人件費	512, 391, 845	507, 569, 567	4, 822, 278
動		事業費	108, 620, 760		
	曲			108, 221, 970	398, 790
増	費	事務費	100, 853, 187	101, 151, 479	-298, 292
減		利用者負担軽減額	3, 293, 763	3, 873, 971	-580, 208
(T)	ш	減価償却費	52, 159, 974	51, 653, 947	506, 027
部	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22, 005, 558	-22, 026, 088	20, 530
		徴収不能額	0	20, 984	-20, 984
		サービス活動費用計(2)	755, 313, 971	750, 465, 830	4, 848, 141
71	, I	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1, 444, 656	-7, 085, 208	8, 529, 864
サー	収	受取利息配当金収益	8, 764	9, 655	-891
	益	その他のサービス活動外収益	3, 871, 584	4, 099, 066	-227, 482
ビ		サービス活動外収益計(4)	3, 880, 348	4, 108, 721	-228, 373
ス		支払利息	401, 536	430, 569	-29, 033
活	費	その他のサービス活動外費用	3, 275, 951	3, 190, 725	85, 226
動					
外					
増	用				
減					
\mathcal{O}		サービス活動外費用計(5)	3, 677, 487	3, 621, 294	56, 193
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	202, 861	487, 427	-284, 566
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1, 647, 517	-6, 597, 781	8, 245, 298
特	収	固定資産売却益	0	192, 240	-192, 240
別	益	特別収益計(8)	0	192, 240	-192, 240
増	費	固定資産売却損・処分損	2	651, 568	-651, 566
減	用				
\mathcal{O}		特別費用計(9)	2	651, 568	-651, 566
部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-459, 328	459, 326
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1, 647, 515	-7, 057, 109	8, 704, 624
		法人税、住民税及び事業税(12)	50,000	50,000	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1, 597, 515	-7, 107, 109	8, 704, 624
繰		前期繰越活動増減差額(15)	612, 497, 030	614, 607, 574	-2, 110, 544
越		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	614, 094, 545	607, 500, 465	6, 594, 080
活		基本金取崩額(17)	0	0	0
動		その他の積立金取崩額(18)	0	21, 196, 565	-21, 196, 565
増		その他の積立金積立額(19)	0	16, 200, 000	-16, 200, 000
減					,
差					
額					
の					
部		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	614, 094, 545	612, 497, 030	1, 597, 515
비난		ハンシュルトレニロ キュュロルツ(エカン (20) (10) (11) (10) (13)	011,001,010	012, 101, 000	1,001,010

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)

_		斯 小 赵 □	九人后打事类	八光中米	四米中华	\ ⇒I	中华 中 コロボー	(中四・11)
<u> </u>		勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
		介護保険事業収益	420, 714, 601	0	0	420, 714, 601	0	420, 714, 601
	収	保育事業収益	154, 884, 892	0	0	154, 884, 892	0	154, 884, 892
サ		障害福祉サービス等事業収益	141, 611, 633	0	0	141, 611, 633	0	141, 611, 633
		公益事業収益	0	6, 050, 000	0	6, 050, 000	0	6, 050, 000
ピ	益	収益事業収益	0	0	8, 018, 052	8, 018, 052	0	8, 018, 052
ス		経常経費寄附金収益	25, 479, 449	0	0	25, 479, 449	0	25, 479, 449
活		サービス活動収益計(1)	742, 690, 575	6, 050, 000	8, 018, 052	756, 758, 627	0	756, 758, 627
動		人件費	500, 723, 680	6, 737, 549	4, 930, 616	512, 391, 845	0	512, 391, 845
増	費	事業費	106, 513, 497	1, 462, 522	644, 741	108, 620, 760	0	108, 620, 760
減		事務費	99, 139, 534	473, 100	1, 240, 553	100, 853, 187	0	100, 853, 187
の		利用者負担軽減額	3, 293, 763	0	0	3, 293, 763	0	3, 293, 763
部	用	減価償却費	51, 686, 670	404, 184	69, 120	52, 159, 974	0	52, 159, 974
"		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22, 005, 558	0	0	-22, 005, 558	0	-22, 005, 558
		サービス活動費用計(2)	739, 351, 586	9, 077, 355	6, 885, 030	755, 313, 971	0	755, 313, 971
1 1		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3, 338, 989	-3, 027, 355	1, 133, 022	1, 444, 656	0	1, 444, 656
サ	収	受取利息配当金収益	8, 675	35	54	8, 764	0	8, 764
l í l	益	その他のサービス活動外収益	3, 849, 660	21, 924	0	3, 871, 584	0	3, 871, 584
F.	-1111	サービス活動外収益計(4)	3, 858, 335	21, 959	54	3, 880, 348	0	3, 880, 348
ス		支払利息	401, 536	0	0	401, 536	0	401, 536
活	費	その他のサービス活動外費用	3, 254, 027	21, 924	0	3, 275, 951	0	3, 275, 951
動	只	「これにマノー これ自物/1 泉川	0, 201, 021	21, 321	o	0,210,301		0, 210, 301
外								
増増	用							
減	Л							
<i>が</i>		サービス活動外費用計(5)	3, 655, 563	21, 924	0	3, 677, 487	0	3, 677, 487
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	202, 772	35	54	202, 861	0	202, 861
чн		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3, 541, 761	-3, 027, 320	1, 133, 076	1, 647, 517	0	1, 647, 517
特	収	事業区分間繰入金収益	2, 000, 000	0,021,020	1, 133, 070	2,000,000	-2,000,000	1, 047, 517
別	益	特別収益計(8)	2, 000, 000	0	0	2,000,000	-2, 000, 000	0
増増	費	固定資産売却損・処分損	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	2
減	用用	事業区分間繰入金費用	0	0	2, 000, 000	2,000,000	-2,000,000	0
のの	713	特別費用計(9)	2	0	2, 000, 000	2,000,000	-2, 000, 000	2
部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1, 999, 998	0	-2, 000, 000	2, 000, 002 -2	-2,000,000	-2
미		税引前当期活動増減差額(11)=(8)-(9) 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1, 999, 998 5, 541, 759	-3, 027, 320	-2, 000, 000 -866, 924	1, 647, 515	0	1, 647, 515
			0, 541, 759	-3, 021, 320	-866, 924 50, 000	50, 000	0	50, 000
			0	0	50,000	50,000	0	,
		法人税等調整額(13)			-	1, 597, 515	0	1 507 515
4.8.		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	5, 541, 759	-3, 027, 320	-916, 924			1, 597, 515
繰		前期繰越活動増減差額(15)	601, 191, 298	7, 388, 034	3, 917, 698	612, 497, 030	0	612, 497, 030
越		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	606, 733, 057	4, 360, 714	3, 000, 774	614, 094, 545	0	614, 094, 545
活		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
動		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
増		その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0
減								
差								
額								
の								
部		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	606, 733, 057	4, 360, 714	3, 000, 774	614, 094, 545	0	614, 094, 545

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	立 17	(単位・门)
			4-6 4-1			部	4-C 4-1
(大利)(秦文·	当年度末	前年度末	増減	法到力法	当年度末	前年度末	増減
流動資産	206, 563, 829	189, 666, 293	16, 897, 536		65, 833, 212	65, 365, 049	468, 163
現金預金	116, 881, 972	94, 152, 351	22, 729, 621	事業未払金	26, 602, 008	27, 636, 266	-1, 034, 258
事業未収金	82, 313, 516	93, 325, 964	-11, 012, 448		2, 565, 602	2, 538, 817	26, 785
未収補助金	4, 812, 351	1, 617, 515	3, 194, 836		1, 749, 469	1, 241, 014	508, 455
貯蔵品	25, 080	4, 400	20, 680		5, 116	9, 096	-3, 980
立替金	17, 690	31, 679	-13, 989		3, 415, 997	3, 570, 398	-154, 401
前払金	2, 373, 430	534, 384	1, 839, 046		490, 950	706, 000	-215, 050
前払費用	139, 790	0	139, 790		8, 101, 970	8, 016, 128	85, 842
固定資産	1, 419, 002, 998	1, 454, 415, 043	-35, 412, 045		22, 429, 000	21, 107, 230	1, 321, 770
基本財産	1, 081, 574, 278	1, 119, 351, 132	-37, 776, 854		50,000	50, 000	0
土地	180, 070, 000	180, 070, 000	0	/(Jali)	423, 100	490, 100	-67, 000
建物	901, 504, 278	939, 281, 132	-37, 776, 854		81, 540, 496	80, 115, 125	1, 425, 371
その他の固定資産	337, 428, 720	335, 063, 911	2, 364, 809	設備資金借入金	28, 868, 999	31, 434, 601	-2, 565, 602
土地	74, 551, 000	74, 551, 000	0	リース債務	4, 890, 012	3, 762, 419	1, 127, 593
建物	44, 510, 581	47, 923, 510	-3, 412, 929	退職給付引当金	47, 781, 485	44, 918, 105	2, 863, 380
構築物	4, 403, 140	3, 445, 204	957, 936	負債の部合計	147, 373, 708	145, 480, 174	1, 893, 534
機械及び装置	3, 581, 079	4, 945, 881	-1, 364, 802				
車輌運搬具	11, 474, 220	5, 767, 155	5, 707, 065		純資産の	部	
器具及び備品	19, 046, 252	20, 826, 453	-1, 780, 201	基本金	287, 875, 000	287, 875, 000	0
退職給付引当資産	47, 781, 485	44, 918, 105	2, 863, 380		287, 875, 000	287, 875, 000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	448, 516, 711	470, 522, 269	-22, 005, 558
修繕積立資産	52, 292, 874	52, 292, 874	0	国庫補助金等特別積立金	448, 516, 711	470, 522, 269	-22, 005, 558
備品等購入積立資産	56, 413, 989	56, 413, 989	0	その他の積立金	127, 706, 863	127, 706, 863	0
施設整備積立資産	9,000,000	9,000,000	0	人件費積立金	10,000,000	10, 000, 000	0
その他の無形固定資産	1, 304, 100	1, 879, 740	-575, 640		52, 292, 874	52, 292, 874	0
差入保証金	3, 070, 000	3,000,000	70,000		56, 413, 989	56, 413, 989	0
その他の固定資産	0	100,000	-100, 000		9,000,000	9,000,000	0
		,		次期繰越活動増減差額	614, 094, 545	612, 497, 030	1, 597, 515
				次期繰越活動増減差額	614, 094, 545	612, 497, 030	1, 597, 515
				(うち当期活動増減差額)	1, 597, 515	-7, 107, 109	8, 704, 624
				純資産の部合計	1, 478, 193, 119	1, 498, 601, 162	-20, 408, 043
資産の部合計	1, 625, 566, 827	1, 644, 081, 336		負債及び純資産の部合計	1, 625, 566, 827	1, 644, 081, 336	-18, 514, 509

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	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	198, 730, 127	3, 737, 550	4, 096, 152	206, 563, 829	0	206, 563, 829
現金預金	111, 812, 120	1, 193, 578	3, 876, 274	116, 881, 972	0	116, 881, 972
事業未収金	82, 113, 996	1,890	197, 630	82, 313, 516	0	82, 313, 516
未収補助金	2, 291, 518	2, 520, 833	0	4, 812, 351	0	4, 812, 351
貯蔵品	25, 080	0	0	25, 080	0	25,080
立替金	17, 690	0	0	17,690	0	17,690
前払金	2, 329, 933	21, 249	22, 248	2, 373, 430	0	2, 373, 430
前払費用	139, 790	0	0	139, 790	0	139, 790
固定資産	1, 416, 487, 244	2, 354, 566	161, 188	1, 419, 002, 998	0	1, 419, 002, 998
基本財産	1, 081, 574, 278	0	0	1, 081, 574, 278	0	1, 081, 574, 278
土地	180, 070, 000	0	0	180, 070, 000	0	180, 070, 000
 建物	901, 504, 278	0	0	901, 504, 278	0	901, 504, 278
その他の固定資産	334, 912, 966	2, 354, 566	161, 188	337, 428, 720	0	337, 428, 720
土地	74, 551, 000	0	0	74, 551, 000	0	74, 551, 000
建物	44, 510, 581	0	0	44, 510, 581	0	44, 510, 581
構築物	4, 173, 640	229, 500	0	4, 403, 140	0	4, 403, 140
機械及び装置	3, 581, 079	229, 300	0	3, 581, 079	0	3, 581, 079
車輌運搬具	10, 642, 244	831, 976	0	11, 474, 220	0	11, 474, 220
単門建版兵 器具及び備品	18, 756, 904	128, 160	161, 188	19, 046, 252	0	19, 046, 252
退職給付引当資産	46, 616, 555		0	47, 781, 485	0	47, 781, 485
		1, 164, 930	0		0	, ,
人件費積立資産 修缮建立资产	10, 000, 000	0	0	10, 000, 000	0	10, 000, 000
修繕積立資産	52, 292, 874	-	-	52, 292, 874	-	52, 292, 874
備品等購入積立資産	56, 413, 989	0	0	56, 413, 989	0	56, 413, 989
施設整備積立資産	9, 000, 000	0	0	9, 000, 000	0	9,000,000
その他の無形固定資産	1, 304, 100	0	0	1, 304, 100	0	1, 304, 100
差入保証金	3, 070, 000	0	0	3, 070, 000	0	3, 070, 000
資産の部合計	1, 615, 217, 371	6, 092, 116	4, 257, 340	1, 625, 566, 827	0	1, 625, 566, 827
流動負債	64, 010, 174	566, 472	1, 256, 566	65, 833, 212	0	65, 833, 212
事業未払金	26, 208, 294	229, 338	164, 376	26, 602, 008	0	26, 602, 008
1年以内返済予定設備資金借入金		0	0	2, 565, 602	0	2, 565, 602
1年以内返済予定リース債務	1, 749, 469	0	0	1, 749, 469	0	1, 749, 469
預り金	5, 116	0	0	5, 116	0	5, 116
職員預り金	3, 263, 723	24, 134	128, 140	3, 415, 997	0	3, 415, 997
前受金	0	0	490, 950	490, 950	0	490, 950
仮受金	8, 101, 970	0	0	8, 101, 970	0	8, 101, 970
賞与引当金	22, 116, 000	313, 000	0	22, 429, 000	0	22, 429, 000
未払法人税等	0	0	50,000	50,000	0	50,000
未払消費税等	0	0	423, 100	423, 100	0	423, 100
固定負債	80, 375, 566	1, 164, 930	0	81, 540, 496	0	81, 540, 496
設備資金借入金	28, 868, 999	0	0	28, 868, 999	0	28, 868, 999
リース債務	4, 890, 012	0	0	4, 890, 012	0	4, 890, 012
退職給付引当金	46, 616, 555	1, 164, 930	0	47, 781, 485	0	47, 781, 485
負債の部合計	144, 385, 740	1, 731, 402	1, 256, 566	147, 373, 708	0	147, 373, 708
基本金	287, 875, 000	0	0	287, 875, 000	0	287, 875, 000
基本金	287, 875, 000	0	0	287, 875, 000	0	287, 875, 000
国庫補助金等特別積立金	448, 516, 711	0	0	448, 516, 711	0	448, 516, 711
国庫補助金等特別積立金	448, 516, 711	0	0	448, 516, 711	0	448, 516, 711
その他の積立金	127, 706, 863	0	0	127, 706, 863	0	127, 706, 863
人件費積立金	10, 000, 000	0	0	10, 000, 000	0	10, 000, 000
修繕積立金	52, 292, 874	0	0	52, 292, 874	0	52, 292, 874
信 情品等購入積立金	56, 413, 989	0	0	56, 413, 989	0	56, 413, 989
		0	0			9, 000, 000
施設整備積立金	9,000,000	4, 360, 714	3, 000, 774	9, 000, 000	0	
次期繰越活動増減差額	606, 733, 057		, ,	614, 094, 545	0	614, 094, 545
次期繰越活動増減差額	606, 733, 057	4, 360, 714	3, 000, 774	614, 094, 545	0	614, 094, 545
(うち当期活動増減差額)	5, 541, 759	-3, 027, 320	-916, 924	1, 597, 515	0	1, 597, 515
純資産の部合計	1, 470, 831, 631	4, 360, 714	3, 000, 774	1, 478, 193, 119	0	1, 478, 193, 119
負債及び純資産の部合計	1, 615, 217, 371	6, 092, 116	4, 257, 340	1, 625, 566, 827	0	1, 625, 566, 827

計算書類に対する注記

(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし

- 2. 重要な会計方針
- (1) 固定資産の減価償却の方法 建物・構築物・車輌運搬具・機械及び装置・器具及び備品:定額法
- (2) 所有権移転ファイナンスリース取引については、通常の車両に係る方法に準じた 会計処理によっています。
- (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金:北海道民間社会福祉事業職員共済会の基準に基づき計上しています。 賞与引当金:職員に対して支給する賞与見込額により算出しています。

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が実施している退職共済制度と、一般社団法人北海道民間社会福祉事業 職員共済会の退職年金制度に加入しています。

- 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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ます。
- (1) 法人全体の計算書類(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式) (2) 事業区分別内訳表(第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式) 当法人の公益事業の拠点区分は1つであるため、省略しています。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式) 当法人の収益事業の拠点区分は1つであるため、省略しています。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①きさく苑拠点(社会福祉事業)

ア 本部

イ 特別養護老人ホームきさく苑

- ウ きさく苑短期入所生活介護施設
- ②きさく苑デイサービスセンター拠点(社会福祉事業)
 - ア きさく苑デイサービスセンター
 - イ きさく苑ケアセンター
- ③障害者支援施設きさく苑拠点(社会福祉事業)
 - ア 障害者支援施設きさく苑(生活介護)
 - イ 障害者支援施設きさく苑 (施設入所支援)
 - ウ きさく苑障害福祉短期入所事業所
 - エ 相談室ういんぐ
- ④元町にこにこ保育園拠点(社会福祉事業)
- ⑤札幌市白石区介護予防センター川下拠点 (公益事業)
- ⑥教育啓蒙研修事業拠点(収益事業)

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す。

(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	180, 070, 000	0	0	180, 070, 000
建物	939, 281, 132	675, 000	38, 451, 854	901, 504, 278
合計	1, 119, 351, 132	675, 000	38, 451, 854	1, 081, 574, 278

- 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該当なし
- 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、以下のとおりです。

		取得価額	減価償却	当期末残高
			累計額	
基本財産 土地		180, 070, 000	0	180, 070, 000
基本財産 建物		1, 630, 425, 803	728, 921, 525	901, 504, 278
その他の固定資産	土地	74, 551, 000	0	74, 551, 000
その他の固定資産	建物	73, 643, 430	29, 132, 849	44, 510, 581
その他の固定資産	構築物	8, 139, 650	3, 736, 510	4, 403, 140
その他の固定資産	車輌運搬具	19, 094, 446	7, 620, 226	11, 474, 220
その他の固定資産	器具及び備品	78, 152, 348	59, 106, 096	19, 046, 252
その他の固定資産	機械及び装置	63, 242, 380	59, 661, 301	3, 581, 079
その他の固定資産	その他の無形固定資産	4, 722, 000	3, 417, 900	1, 304, 100
合	計	2, 132, 041, 057	891, 596, 407	1, 240, 444, 650

- 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし
- 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
- 12. 関連当事者との取引の内容該当なし
- 13. 重要な偶発債務該当なし
- 14. 重要な後発事象該当なし
- 15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

所有権移転ファイナンスリース取引については、通常の車両に係る方法に準じた 会計処理によっています。

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)

		勘 定 科 目	きさく苑	きさく苑デイサービスセンター	障害者支援施設きさく苑	元町にこにこ保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
		介護保険事業収入	338, 451, 094	82, 263, 507	0	0	420, 714, 601	0	420, 714, 601
1	収	保育事業収入	0	0	0	154, 884, 892	154, 884, 892	0	154, 884, 892
1		障害福祉サービス等事業収入	0	0	141, 611, 633	0	141, 611, 633	0	141, 611, 633
事		経常経費寄附金収入	57, 289	0	5, 422, 160	20, 000, 000	25, 479, 449	0	25, 479, 449
業	入	受取利息配当金収入	1, 422	50	4, 565	2,638	8,675	0	8,675
活		その他の収入	4, 209, 283	618, 632	886, 595	1,062,760	6, 777, 270	0	6, 777, 270
動		事業活動収入計(1)	342, 719, 088	82, 882, 189	147, 924, 953	175, 950, 290	749, 476, 520	0	749, 476, 520
に		人件費支出	229, 640, 794	55, 802, 368	91, 337, 306	118, 232, 387	495, 012, 855	0	495, 012, 855
ょ	支	事業費支出	58, 723, 301	12, 357, 639	19, 738, 906	15, 693, 651	106, 513, 497	0	106, 513, 497
る		事務費支出	49, 769, 101	7, 734, 581	11, 892, 082	29, 743, 770	99, 139, 534	0	99, 139, 534
収		利用者負担軽減額	3, 120, 768	172, 995	0	0	3, 293, 763	0	3, 293, 763
支	出	支払利息支出	21, 265	375, 086	5, 185	0	401, 536	0	401, 536
		その他の支出	1, 792, 135	468, 342	993, 550	0	3, 254, 027	0	3, 254, 027
		事業活動支出計(2)	343, 067, 364	76, 911, 011	123, 967, 029	163, 669, 808	707, 615, 212	0	707, 615, 212
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-348, 276	5, 971, 178	23, 957, 924	12, 280, 482	41, 861, 308	0	41, 861, 308
施	収								
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
整		設備資金借入金元金償還支出	0	2, 538, 817	0	0	2, 538, 817	0	2, 538, 817
備	支	固定資産取得支出	1, 137, 584	0	6, 665, 936	2, 970, 000	10, 773, 520	0	10, 773, 520
等		ファイナンス・リース債務の返済支出	512, 219	767, 833	124, 931	0	1, 404, 983	0	1, 404, 983
に		その他の施設整備等による支出	70,000	0	0	0	70,000	0	70,000
ょ	出								
る									
収		施設整備等支出計(5)	1, 719, 803	3, 306, 650	6, 790, 867	2, 970, 000	14, 787, 320	0	14, 787, 320
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1, 719, 803	-3, 306, 650	-6, 790, 867	-2, 970, 000	-14, 787, 320	0	-14, 787, 320
そ		積立資産取崩収入	1, 407, 540	0	0	0	1, 407, 540	0	1, 407, 540
の	収	拠点区分間長期借入金収入	0	4, 250, 000	0	0	4, 250, 000	-4, 250, 000	0
他		拠点区分間長期貸付金回収収入	800, 000	0	0	0	800,000	-800, 000	0
の	入	事業区分間繰入金収入	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2, 000, 000
活		拠点区分間繰入金収入	5, 343, 000	0	0	0	5, 343, 000	-5, 343, 000	0
動		その他の活動による収入計(7)	7, 550, 540	6, 250, 000	0	0	13, 800, 540	-10, 393, 000	3, 407, 540
に		積立資産支出	4, 173, 350	756, 085	1, 828, 180	2, 179, 590	8, 937, 205	0	8, 937, 205
ょ	支	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	4, 250, 000	0	4, 250, 000	-4, 250, 000	0
る		拠点区分間長期借入金返済支出	0	800, 000	0	0	800,000	-800, 000	0
収	出	拠点区分間繰入金支出	0	0	2, 106, 500	3, 236, 500	5, 343, 000	-5, 343, 000	0
支		その他の活動支出計(8)	4, 173, 350	1, 556, 085	8, 184, 680	5, 416, 090	19, 330, 205	-10, 393, 000	8, 937, 205
\vdash		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3, 377, 190	4, 693, 915	-8, 184, 680	-5, 416, 090	-5, 529, 665	0	-5, 529, 665
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1, 309, 111	7, 358, 443	8, 982, 377	3, 894, 392	21, 544, 323	0	21, 544, 323
		26-Het 12-1-11 //c ∧ 212-1= (4.4)	24 404	0.000	50.054	45 000 :55	100 000 ===		100 000 5
		前期末支払資金残高(11)	61, 491, 073	3, 063, 506	59, 071, 972	15, 980, 150	139, 606, 701	0	139, 606, 701
		当期末支払資金残高(10)+(11)	62, 800, 184	10, 421, 949	68, 054, 349	19, 874, 542	161, 151, 024	0	161, 151, 024

社会福祉事業事業区分事業活動內訳表

(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)

サービス活動増減の部 サービ	障害福祉サービス等事業収益 経常経費等附金収益 サービス活動収益計(1) 人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益	338, 451, 094 0 57, 289 338, 508, 383 230, 681, 094 58, 723, 301 49, 769, 101 3, 120, 768 27, 610, 749 -16, 247, 534 353, 657, 479 -15, 149, 096 1, 422	82, 263, 507 0 0 82, 263, 507 56, 597, 933 12, 357, 639 7, 734, 581 172, 995 5, 500, 381 0 82, 363, 529 -100, 022	0 0 141, 611, 633 5, 422, 160 147, 033, 793 93, 300, 696 19, 738, 906 11, 892, 082 0 13, 694, 136 -5, 546, 704 133, 079, 116	0 154, 884, 892 0 20, 000, 000 174, 884, 892 120, 143, 957 15, 693, 651 29, 743, 770 0 4, 881, 404 -211, 320	420, 714, 601 154, 884, 892 141, 611, 633 25, 479, 449 742, 690, 575 500, 723, 680 106, 513, 497 99, 139, 534 3, 293, 736 51, 686, 670 -22, 005, 558	0 0 0 0 0 0 0 0 0	420, 714, 601 154, 884, 892 141, 611, 633 25, 479, 449 742, 690, 575 500, 723, 680 106, 513, 497 99, 139, 534 3, 293, 763 51, 686, 670
- HEス活動増減の部 サービ	障害福祉サービス等事業収益 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1) 人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	57, 289 338, 508, 383 230, 681, 094 58, 723, 301 49, 769, 101 3, 120, 768 27, 610, 749 -16, 247, 534 353, 657, 479 -15, 149, 096 1, 422	0 82, 263, 507 56, 597, 933 12, 357, 639 7, 734, 581 172, 995 5, 500, 381 0 82, 363, 529	141, 611, 633 5, 422, 160 147, 033, 793 93, 300, 696 19, 738, 906 11, 892, 082 0 13, 694, 136 -5, 546, 704	0 20,000,000 174,884,892 120,143,957 15,693,651 29,743,770 0 4,881,404 -211,320	141, 611, 633 25, 479, 449 742, 690, 575 500, 723, 680 106, 513, 497 99, 139, 534 3, 293, 763 51, 686, 670	0 0 0 0 0 0 0	141, 611, 633 25, 479, 449 742, 690, 575 500, 723, 680 106, 513, 497 99, 139, 534 3, 293, 763 51, 686, 670
ス活動増減の部 サービ 収益	経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1) 人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	57, 289 338, 508, 383 230, 681, 094 58, 723, 301 49, 769, 101 3, 120, 768 27, 610, 749 -16, 247, 534 353, 657, 479 -15, 149, 096 1, 422	0 82, 263, 507 56, 597, 933 12, 357, 639 7, 734, 581 172, 995 5, 500, 381 0 82, 363, 529	5, 422, 160 147, 033, 793 93, 300, 696 19, 738, 906 11, 892, 982 0 13, 694, 136 -5, 546, 704	20, 000, 000 174, 884, 892 120, 143, 957 15, 693, 651 29, 743, 770 0 4, 881, 404 -211, 320	25, 479, 449 742, 690, 575 500, 723, 680 106, 513, 497 99, 139, 534 3, 293, 763 51, 686, 670	0 0 0 0 0 0 0	25, 479, 449 742, 690, 575 500, 723, 680 106, 513, 497 99, 139, 534 3, 293, 763 51, 686, 670
ス活動増減の部 サービ 収益	サービス活動収益計(1) 人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	338, 508, 383 230, 681, 094 58, 723, 301 49, 769, 101 3, 120, 768 27, 610, 749 -16, 247, 534 353, 657, 479 -15, 149, 096 1, 422	82, 263, 507 56, 597, 933 12, 357, 639 7, 734, 581 172, 995 5, 500, 381 0 82, 363, 529	147, 033, 793 93, 300, 696 19, 738, 906 11, 892, 082 0 13, 694, 136 -5, 546, 704	174, 884, 892 120, 143, 957 15, 693, 651 29, 743, 770 0 4, 881, 404 -211, 320	742, 690, 575 500, 723, 680 106, 513, 497 99, 139, 534 3, 293, 763 51, 686, 670	0 0 0 0 0 0	742, 690, 575 500, 723, 680 106, 513, 497 99, 139, 534 3, 293, 763 51, 686, 670
ス活動増減の部 サービ 収益	サービス活動収益計(1) 人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	230, 681, 094 58, 723, 301 49, 769, 101 3, 120, 768 27, 610, 749 -16, 247, 534 353, 657, 479 -15, 149, 096 1, 422	56, 597, 933 12, 357, 639 7, 734, 581 172, 995 5, 500, 381 0 82, 363, 529	147, 033, 793 93, 300, 696 19, 738, 906 11, 892, 082 0 13, 694, 136 -5, 546, 704	174, 884, 892 120, 143, 957 15, 693, 651 29, 743, 770 0 4, 881, 404 -211, 320	742, 690, 575 500, 723, 680 106, 513, 497 99, 139, 534 3, 293, 763 51, 686, 670	0 0 0 0 0	742, 690, 575 500, 723, 680 106, 513, 497 99, 139, 534 3, 293, 763 51, 686, 670
動増減の部サービ収益	事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	58, 723, 301 49, 769, 101 3, 120, 768 27, 610, 749 -16, 247, 534 353, 657, 479 -15, 149, 096 1, 422	12, 357, 639 7, 734, 581 172, 995 5, 500, 381 0 82, 363, 529	19, 738, 906 11, 892, 082 0 13, 694, 136 -5, 546, 704	15, 693, 651 29, 743, 770 0 4, 881, 404 -211, 320	106, 513, 497 99, 139, 534 3, 293, 763 51, 686, 670	0 0 0 0	106, 513, 497 99, 139, 534 3, 293, 763 51, 686, 670
動増減の部サービ収益	事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	58, 723, 301 49, 769, 101 3, 120, 768 27, 610, 749 -16, 247, 534 353, 657, 479 -15, 149, 096 1, 422	12, 357, 639 7, 734, 581 172, 995 5, 500, 381 0 82, 363, 529	19, 738, 906 11, 892, 082 0 13, 694, 136 -5, 546, 704	15, 693, 651 29, 743, 770 0 4, 881, 404 -211, 320	106, 513, 497 99, 139, 534 3, 293, 763 51, 686, 670	0 0 0	106, 513, 497 99, 139, 534 3, 293, 763 51, 686, 670
増減の部サービ収益	事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	49, 769, 101 3, 120, 768 27, 610, 749 -16, 247, 534 353, 657, 479 -15, 149, 096 1, 422	7, 734, 581 172, 995 5, 500, 381 0 82, 363, 529	11, 892, 082 0 13, 694, 136 -5, 546, 704	29, 743, 770 0 4, 881, 404 -211, 320	99, 139, 534 3, 293, 763 51, 686, 670	0 0 0	99, 139, 534 3, 293, 763 51, 686, 670
i	利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	3, 120, 768 27, 610, 749 -16, 247, 534 353, 657, 479 -15, 149, 096 1, 422	172, 995 5, 500, 381 0 82, 363, 529	0 13, 694, 136 -5, 546, 704	0 4, 881, 404 -211, 320	3, 293, 763 51, 686, 670	0 0	3, 293, 763 51, 686, 670
の 部 サービ	減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	27, 610, 749 -16, 247, 534 353, 657, 479 -15, 149, 096 1, 422	5, 500, 381 0 82, 363, 529	-5, 546, 704	-211, 320	51, 686, 670		51, 686, 670
部サルロービ	国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	-16, 247, 534 353, 657, 479 -15, 149, 096 1, 422	0 82, 363, 529	-5, 546, 704	-211, 320	, ,		
サ 収 - 益	サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	353, 657, 479 -15, 149, 096 1, 422	82, 363, 529					-22, 005, 558
益 ビ	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	-15, 149, 096 1, 422			170, 251, 462	739, 351, 586	0	739, 351, 586
益 ビ	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	1, 422		13, 954, 677	4, 633, 430	3, 338, 989	0	3, 338, 989
益 ビ	その他のサービス活動外収益		50	4, 565	2,638	8, 675	0	8, 675
Ľ _		2, 087, 773	472, 342	725, 805	563, 740	3, 849, 660	0	3, 849, 660
	ソ	2, 089, 195	472, 392	730, 370	566, 378	3, 858, 335	0	3, 858, 335
ス	支払利息	2, 089, 195	375, 086	5, 185	000, 378	401, 536	0	401, 536
活費		1, 792, 135	468, 342	993, 550	0	3, 254, 027	0	3, 254, 027
動	ての他のサービス佰動が賃用	1, 792, 155	400, 342	993, 550	0	5, 254, 027	0	3, 234, 027
1 1								
外 増 用								
減	가 가득되시큐미리(리)	1 010 100	0.40, 400	000 505		0.055.500	0	0.055.500
の ====================================	サービス活動外費用計(5)	1, 813, 400	843, 428	998, 735	0	3, 655, 563	0	3, 655, 563
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	275, 795	-371, 036	-268, 365	566, 378	202, 772	0	202, 772
4dt de	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14, 873, 301	-471, 058	13, 686, 312	5, 199, 808	3, 541, 761	0	3, 541, 761
特収		0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2, 000, 000
別益		5, 343, 000	0	0	0	5, 343, 000	-5, 343, 000	0
増	特別収益計(8)	5, 343, 000	2,000,000	0	0	7, 343, 000	-5, 343, 000	2, 000, 000
減費	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	2	0	2
の用	拠点区分間繰入金費用	0	0	2, 106, 500	3, 236, 500	5, 343, 000	-5, 343, 000	0
部	特別費用計(9)	1	0	2, 106, 501	3, 236, 500	5, 343, 002	-5, 343, 000	2
oxdot	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5, 342, 999	2,000,000	-2, 106, 501	-3, 236, 500	1, 999, 998	0	1, 999, 998
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9, 530, 302	1, 528, 942	11, 579, 811	1, 963, 308	5, 541, 759	0	5, 541, 759
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0
10	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-9, 530, 302	1, 528, 942	11, 579, 811	1, 963, 308	5, 541, 759	0	5, 541, 759
繰	前期繰越活動増減差額(15)	283, 248, 168	60, 254, 548	195, 966, 156	61, 722, 426	601, 191, 298	0	601, 191, 298
越	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	273, 717, 866	61, 783, 490	207, 545, 967	63, 685, 734	606, 733, 057	0	606, 733, 057
活	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0
動	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0
増	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0
減								
差								
額								
の								
部	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	273, 717, 866	61, 783, 490	207, 545, 967	63, 685, 734	606, 733, 057	0	606, 733, 057

法人全体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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	198, 730, 127	3, 737, 550	4, 096, 152	206, 563, 829	0	206, 563, 829
現金預金	111, 812, 120	1, 193, 578	3, 876, 274	116, 881, 972	0	116, 881, 972
事業未収金	82, 113, 996	1, 890	197, 630	82, 313, 516	0	82, 313, 516
未収補助金	2, 291, 518	2, 520, 833	0	4, 812, 351	0	4, 812, 351
貯蔵品	25, 080	0	0	25, 080	0	25, 080
立替金	17, 690	0	0	17, 690	0	17, 690
前払金	2, 329, 933	21, 249	22, 248	2, 373, 430	0	2, 373, 430
前払費用	139, 790	0	0	139, 790	0	139, 790
固定資産	1, 425, 737, 244	2, 354, 566	161, 188	1, 428, 252, 998	-9, 250, 000	1, 419, 002, 998
基本財産	1, 081, 574, 278	0	0	1, 081, 574, 278	0	1, 081, 574, 278
土地	180, 070, 000	0	0	180, 070, 000	0	180, 070, 000
建物	901, 504, 278	0	0	901, 504, 278	0	901, 504, 278
その他の固定資産	344, 162, 966	2, 354, 566	161, 188	346, 678, 720	-9, 250, 000	337, 428, 720
土地	74, 551, 000	0	0	74, 551, 000	0	74, 551, 000
建物	44, 510, 581	0	0	44, 510, 581	0	44, 510, 581
構築物	4, 173, 640	229, 500	0	4, 403, 140	0	4, 403, 140
機械及び装置	3, 581, 079	0	0	3, 581, 079	0	3, 581, 079
車輌運搬具	10, 642, 244	831, 976	0	11, 474, 220	0	11, 474, 220
単判連派兵 器具及び備品	18, 756, 904	128, 160	161, 188	19, 046, 252	0	19, 046, 252
		128, 160	161, 188		, and the second	19, 040, 454
拠点区分間長期貸付金	9, 250, 000	=	-	9, 250, 000	-9, 250, 000	45 501 405
退職給付引当資産	46, 616, 555	1, 164, 930	0	47, 781, 485	0	47, 781, 485
人件費積立資産	10, 000, 000	0	0	10, 000, 000	0	10, 000, 000
修繕積立資産	52, 292, 874	0	0	52, 292, 874	0	52, 292, 874
備品等購入積立資産	56, 413, 989	0	0	56, 413, 989	0	56, 413, 989
施設整備積立資産	9, 000, 000	0	0	9, 000, 000	0	9, 000, 000
その他の無形固定資産	1, 304, 100	0	0	1, 304, 100	0	1, 304, 100
差入保証金	3, 070, 000	0	0	3, 070, 000	0	3, 070, 000
資産の部合計	1, 624, 467, 371	6, 092, 116	4, 257, 340	1, 634, 816, 827	-9, 250, 000	1, 625, 566, 827
流動負債	64, 010, 174	566, 472	1, 256, 566	65, 833, 212	0	65, 833, 212
事業未払金	26, 208, 294	229, 338	164, 376	26, 602, 008	0	26, 602, 008
1年以内返済予定設備資金借入金		0	0	2, 565, 602	0	2, 565, 602
1年以内返済予定リース債務	1, 749, 469	0	0	1, 749, 469	0	1, 749, 469
1 年の7 20万 7 日 7 日 7 日 7 日 7 日 7 日 7 日 7 日 7 日 7	5, 116	0	0	5, 116	0	5, 116
職員預り金	3, 263, 723	24, 134	128, 140	3, 415, 997	0	3, 415, 997
		,			-	
前受金	0	0	490, 950	490, 950	0	490, 950
仮受金	8, 101, 970	0	0	8, 101, 970	0	8, 101, 970
賞与引当金	22, 116, 000	313, 000	0	22, 429, 000	0	22, 429, 000
未払法人税等	0	0	50,000	50, 000	0	50,000
未払消費税等	0	0	423, 100	423, 100	0	423, 100
固定負債	89, 625, 566	1, 164, 930	0	90, 790, 496	-9, 250, 000	81, 540, 496
設備資金借入金	28, 868, 999	0	0	28, 868, 999	0	28, 868, 999
リース債務	4, 890, 012	0	0	4, 890, 012	0	4, 890, 012
拠点区分間長期借入金	9, 250, 000	0	0	9, 250, 000	-9, 250, 000	0
退職給付引当金	46, 616, 555	1, 164, 930	0	47, 781, 485	0,200,000	47, 781, 485
負債の部合計	153, 635, 740	1, 731, 402	1, 256, 566	156, 623, 708	-9, 250, 000	147, 373, 708
基本金	287, 875, 000	0	0	287, 875, 000	0, 230, 000	287, 875, 000
基本金	287, 875, 000	0	0	287, 875, 000	0	287, 875, 000
国庫補助金等特別積立金	448, 516, 711	0	0	448, 516, 711	0	448, 516, 711
						, ,
国庫補助金等特別積立金	448, 516, 711	0	0	448, 516, 711	0	448, 516, 711
その他の積立金	127, 706, 863	0	0	127, 706, 863	0	127, 706, 863
人件費積立金	10, 000, 000	0	0	10, 000, 000	0	10, 000, 000
修繕積立金	52, 292, 874	0	0	52, 292, 874	0	52, 292, 874
備品等購入積立金	56, 413, 989	0	0	56, 413, 989	0	56, 413, 989
施設整備積立金	9, 000, 000	0	0	9, 000, 000	0	9, 000, 000
次期繰越活動増減差額	606, 733, 057	4, 360, 714	3, 000, 774	614, 094, 545	0	614, 094, 545
次期繰越活動増減差額	606, 733, 057	4, 360, 714	3, 000, 774	614, 094, 545	0	614, 094, 545
(うち当期活動増減差額)	5, 541, 759	-3, 027, 320	-916, 924	1, 597, 515	0	1, 597, 515
純資産の部合計	1, 470, 831, 631	4, 360, 714	3, 000, 774	1, 478, 193, 119	0	1, 478, 193, 119
負債及び純資産の部合計	1, 624, 467, 371	6, 092, 116	4, 257, 340	1, 634, 816, 827	-9, 250, 000	1, 625, 566, 827
スほ父し、尾貝庄~即日日	1,044,401,011	0, 094, 110	4, 201, 040	1,004,010,041	9, 400, 000	1,020,000,021

きさく苑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)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		介護保険事業収入	340, 107, 000	338, 451, 094	1, 655, 906
		施設介護料収入	253, 102, 000	251, 675, 367	1, 426, 633
		介護報酬収入	228, 167, 000	226, 821, 095	1, 345, 905
		利用者負担金収入(公費)	7, 351, 000	7, 511, 984	-160, 984
		利用者負担金収入(一般)	17, 584, 000	17, 342, 288	241, 712
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	13, 087, 000	13, 532, 376	-445, 376
		介護報酬収入	13, 070, 000	13, 514, 726	-444, 726
		介護予防報酬収入	17, 000	17, 650	-650
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2, 052, 000	2, 179, 268	-127, 268
	収	介護負担金収入(一般)	2, 052, 000	2, 179, 268	-127, 268
		利用者等利用料収入	70, 386, 000	69, 748, 746	637, 254
		施設サービス利用料収入	482, 000	476, 119	5, 881
		食費収入(公費)	310, 000	367, 810	-57, 810
		食費収入(一般)	21, 678, 000	21, 420, 146	257, 854
		食費収入(特定)	19, 860, 000	19, 728, 948	131, 052
事		居住費収入(一般)	16, 517, 000	16, 288, 703	228, 297
		居住費収入(特定)	11, 539, 000	11, 467, 020	71, 980
		その他の事業収入	1, 480, 000	1, 315, 337	164, 663
		補助金事業収入(介(公費)	1, 460, 000	1, 299, 657	160, 343
		その他の事業収入(介	20, 000	15, 680	4, 320
	入	経常経費寄附金収入	57, 000	57, 289	-289
業		経常経費寄附金収入	57, 000	57, 289	-289
		受取利息配当金収入	3, 000	1, 422	1, 578
		受取利息配当金収入	3, 000	1, 422	1, 578
		その他の収入	4, 060, 000	4, 209, 283	-149, 283
		受入研修費収入	89, 000	89,000	0
		利用者等外給食費収入	1, 184, 000	1, 169, 656	14, 344
活		雑収入	2, 787, 000	2, 950, 627	-163, 627
		雑収入	0	805, 797	-805, 797
		退職金雑収入	0	2, 144, 830	-2, 144, 830
		事業活動収入計(1)	344, 227, 000	342, 719, 088	1, 507, 912
		人件費支出	233, 997, 000	229, 640, 794	4, 356, 206
毛什		役員報酬支出 	6, 250, 000	6, 249, 500	500
動		職員給料支出	152, 950, 000	151, 169, 545	1, 780, 455
		職員賞与支出	28, 100, 000	26, 354, 386	1, 745, 614
		非常勤職員給与支出 派遣職員費支出	12, 980, 000	12, 668, 877	311, 123
		退職給付支出	1, 124, 000 4, 033, 000	1, 122, 604 4, 029, 710	1, 396 3, 290
		法定福利費支出	28, 560, 000	28, 046, 172	513, 828
に		事業費支出	62, 479, 000	58, 723, 301	3, 755, 699
(_		給食費支出	22, 493, 000	21, 843, 085	649, 915
		和良質文山 介護用品費支出	2, 361, 000	2,043,656	317, 344
		保健衛生費支出	3, 346, 000	3, 025, 759	320, 241
		医療費支出	292, 000	264, 064	27, 936
		教養娯楽費支出	845, 000	834, 305	10, 695
ょ		日用品費支出	380, 000	560, 336	-180, 336
6	支	水道光熱費支出	16, 668, 000	15, 289, 994	1, 378, 006
	^	燃料費支出	4, 602, 000	4, 157, 368	444, 632
		消耗器具備品費支出	2, 370, 000	2, 028, 054	341, 946
		保険料支出	696, 000	711, 102	-15, 102
		賃借料支出	7, 461, 000	7, 025, 826	435, 174
る		車輌費支出	955, 000	939, 752	15, 248
ره ا		雑支出	10, 000	939, 732	10, 000
		事務費支出	53, 483, 000	49, 769, 101	3, 713, 899

きさく苑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)

					(単位:円)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		福利厚生費支出	1, 417, 000	1, 444, 364	-27, 364
		職員被服費支出	610, 000	476, 899	133, 101
		旅費交通費支出	815, 000	784, 047	30, 953
収		研修研究費支出	300, 000	217, 188	82, 812
		事務消耗品費支出	1, 362, 000	1, 218, 079	143, 921
		印刷製本費支出	60,000	44, 408	15, 592
		修繕費支出	3, 713, 000	4, 157, 021	-444, 021
		通信運搬費支出	863, 000	854, 900	8, 100
	出	会議費支出	450, 000	366, 004	83, 996
支	ш	広報費支出	1, 898, 000	2, 930, 609	-1, 032, 609
		業務委託費支出	37, 305, 000	32, 721, 398	4, 583, 602
		手数料支出	328, 000	344, 878	-16, 878
		土地・建物賃借料支出	328,000	62, 000	-62,000
			325, 000	· ·	
		租税公課支出		244, 787	80, 213
		保守料支出	2,010,000	1, 916, 581	93, 419
		涉外費支出 34 A # 大山	115, 000	94, 199	20, 801
		諸会費支出	375, 000	363, 032	11, 968
		雑支出	1, 537, 000	1, 528, 707	8, 293
		利用者負担軽減額	3, 290, 000	3, 120, 768	169, 232
		利用者負担軽減額	3, 290, 000	3, 120, 768	169, 232
		支払利息支出	22, 000	21, 265	735
		支払利息支出	22,000	21, 265	735
		その他の支出	1, 884, 000	1, 792, 135	91, 865
		利用者等外給食費支出	1, 884, 000	1, 792, 135	91, 865
-		事業活動支出計(2)	355, 155, 000	343, 067, 364	12, 087, 636
施	収	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10, 928, 000	-348, 276	-10, 579, 724
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整整		固定資産取得支出	882,000	1, 137, 584	-255, 584
備		建物取得支出	504, 000	759, 706	-255, 706
	支	器具及び備品取得支出	378, 000	377, 878	122
に	^	ファイナンス・リース債務の返済支出	513, 000	512, 219	781
よ		ファイナンス・リース債務の返済支出	513, 000	512, 219	781
	出	その他の施設整備等による支出	10,000	70, 000	-60, 000
収	щ	その他の支出	10,000	70,000	-60, 000
支		施設整備等支出計(5)	1, 405, 000	1, 719, 803	-314, 803
^		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1, 405, 000	-1, 719, 803	314, 803
そ		積立資産取崩収入	1, 407, 000	1, 407, 540	-540
	収	退職給付引当資産取崩収入	1, 407, 000	1, 407, 540	-540
他	7.	拠点区分間長期貸付金回収収入	800,000	800,000	0
の		拠点区分間長期貸付金回収収入	800,000	800,000	0
	入	拠点区分間繰入金収入	5, 344, 000	5, 343, 000	1,000
動	$^{\prime}$	拠点区分間繰入金収入	5, 344, 000	5, 343, 000	1,000
に		その他の活動による収入計(7)	7, 551, 000	7, 550, 540	460
	支	また。	4, 427, 000	4, 173, 350	253, 650
	出	退職給付引当資産支出	4, 427, 000	4, 173, 350	253, 650
収	щ	その他の活動支出計(8)	4, 427, 000	4, 173, 350	253, 650
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3, 124, 000	3, 377, 190	-253, 190
<u>^1</u>		予備費支出(10)	0	0, 011, 130	200, 100
		7 师 只 入山 \1v/		_	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9, 209, 000	1, 309, 111	-10, 518, 111
			0,200,000	2,000,111	20, 510, 111
		前期末支払資金残高(12)	61, 489, 000	61, 491, 073	-2, 073

当期末支払資金残高(11)+(12)

52, 280, 000

62, 800, 184 -10, 520, 184

事業・拠点 [0004:きさく苑]

きさく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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	338, 451, 094	349, 426, 496	-10, 975, 402
		施設介護料収益	251, 675, 367	257, 170, 491	-5, 495, 124
		介護報酬収益	226, 821, 095	231, 939, 185	-5, 118, 090
		利用者負担金収益(公費)	7, 511, 984	7, 062, 852	449, 132
		利用者負担金収益(一般)	17, 342, 288	18, 168, 454	-826, 166
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	13, 532, 376	15, 391, 426	-1, 859, 050
		介護報酬収益	13, 514, 726	15, 391, 426	-1, 876, 700
	収	介護予防報酬収益	17, 650	0	17, 650
	,	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2, 179, 268	2, 154, 310	24, 958
		介護負担金収益(一般)	2, 179, 268	2, 154, 310	24, 958
		利用者等利用料収益	69, 748, 746	72, 895, 830	-3, 147, 084
		施設サービス利用料収益	476, 119	493, 612	-17, 493
		食費収益(公費)	367, 810	392, 301	-24, 491
		食費収益(一般)	21, 420, 146	22, 118, 482	-698, 336
		食費収益(特定)	19, 728, 948	20, 979, 747	-1, 250, 799
	益	居住費収益(一般)	16, 288, 703	16, 446, 488	-157, 785
	11111.	居住費収益(特定)	11, 467, 020	12, 465, 200	-998, 180
サ		その他の事業収益	1, 315, 337	1, 814, 439	-499, 102
))		補助金事業収益(介(公費)	1, 299, 657	1, 769, 709	-470, 052
		受託事業収益(介(公費)	1, 233, 037	2, 160	-2, 160
		その他の事業収益(介	15, 680	42, 570	-26, 890
		経常経費寄附金収益	57, 289	484, 079	-426, 790
\perp		経常経費寄附金収益	57, 289	484, 079	-426, 790
		世市性負責的企業 サービス活動収益計(1)	338, 508, 383	349, 910, 575	-420, 190 -11, 402, 192
		人件費	230, 681, 094	234, 553, 803	-3, 872, 709
		役員報酬	6, 249, 500	8, 040, 000	-1, 790, 500
		職員給料	151, 169, 545	151, 345, 119	-175, 574
ピ		職員賞与	16, 753, 386	15, 950, 697	802, 689
		賞与引当金繰入	9, 997, 000	9, 601, 000	396, 000
		非常勤職員給与	12, 668, 877	14, 779, 354	-2, 110, 477
		派遣職員費	1, 122, 604	1, 793, 508	-670, 904
		退職給付費用	4, 674, 010	4, 923, 405	-249, 395
ス		法定福利費	28, 046, 172	28, 120, 720	-74, 548
		事業費	58, 723, 301	58, 852, 064	-128, 763
		給食費	21, 843, 085	22, 815, 384	-972, 299
		介護用品費	2, 043, 656	2, 418, 020	-374, 364
		イ 選用 中質 保健衛生費	3, 025, 759	3, 152, 569	-374, 304 -126, 810
活		医療費	264, 064	171, 075	92, 989
竹口			834, 305	793, 699	40, 606
		日用品費	560, 336	327, 918	232, 418
		· 水道光熱費	15, 289, 994	14, 740, 717	549, 277
		然料費 然料費	4, 157, 368	3, 696, 221	461, 147
動	費	が付 消耗器具備品費	2, 028, 054	2, 153, 684	-125, 630
判	貝	保険料 保険料	711, 102	567, 746	143, 356
		(本) (本)	7, 025, 826	7, 434, 755	-408, 929
		車輌費	939, 752	557, 821	-408, 929 381, 931
		平	1	· ·	-22, 455
増		事務費	49, 769, 101	22, 455	
上目				51, 256, 823	-1, 487, 722
		福利厚生費	1, 444, 364	1, 435, 485	8,879

事業・拠点 [0004:きさく苑]

きさく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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		職員被服費	476, 899	558, 813	-81, 914
		旅費交通費	784, 047	1, 352, 473	-568, 426
		研修研究費	216, 648	188, 864	27, 784
減		事務消耗品費	1, 218, 079	1, 448, 080	-230, 001
		印刷製本費	44, 408	52, 409	-8, 001
		修繕費	4, 157, 021	4, 948, 879	-791, 858
		通信運搬費	854, 900	882, 087	-27, 187
		会議費	366, 004	335, 556	30, 448
の		広報費	2, 930, 609	682, 980	2, 247, 629
		業務委託費	32, 721, 398	35, 839, 815	-3, 118, 417
		手数料	345, 418	272, 541	72, 877
		土地・建物賃借料	62,000	0	62, 000
	用	租税公課	244, 787	58, 691	186, 096
部	, 14	保守料	1, 916, 581	2, 052, 015	-135, 434
		渉外費	94, 199	87, 877	6, 322
		諸会費	363, 032	356, 882	6, 150
		維費	1, 528, 707	703, 376	825, 331
		利用者負担軽減額	3, 120, 768	3, 648, 513	-527, 745
		利用者負担軽減額	3, 120, 768	3, 648, 513	-527, 745
		減価償却費	27, 610, 749	27, 905, 774	-295, 025
		建物減価償却費(基本財産)	24, 532, 405	24, 456, 337	76, 068
		建物減価償却費(その他の固定資産)	4, 256	0	4, 256
		構築物減価償却費	45, 202	45, 202	0
		機械及び装置減価償却費	735, 334	783, 504	-48, 170
		器具及び備品減価償却費	1, 518, 351	1, 845, 530	-327, 179
		車輌運搬具減価償却費	775, 201	775, 201	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16, 247, 534	-16, 268, 064	20, 530
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16, 247, 534	-16, 268, 064	20, 530
		徴収不能額	0	20, 984	-20, 984
		徴収不能額	0	20, 984	-20, 984
		サービス活動費用計(2)	353, 657, 479	359, 969, 897	-6, 312, 418
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15, 149, 096	-10, 059, 322	-5, 089, 774
		受取利息配当金収益	1, 422	2, 365	-943
サ	収	受取利息配当金収益	1, 422	2, 365	-943
		その他のサービス活動外収益	2, 087, 773	2, 250, 107	-162, 334
ビ		受入研修費収益	89,000	40,000	49,000
ス	益	利用者等外給食収益	1, 169, 656	1, 259, 061	-89, 405
活		雑収益	829, 117	951, 046	-121, 929
動		サービス活動外収益計(4)	2, 089, 195	2, 252, 472	-163, 277
外		支払利息	21, 265	26, 618	-5, 353
増	費	支払利息	21, 265	26, 618	-5, 353
減		その他のサービス活動外費用	1, 792, 135	1, 750, 546	41, 589
の	用	利用者等外給食費	1, 792, 135	1, 750, 546	41, 589
部		サービス活動外費用計(5)	1, 813, 400	1, 777, 164	36, 236
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	275, 795	475, 308	-199, 513
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14, 873, 301	-9, 584, 014	-5, 289, 287
		固定資産売却益	0	192, 240	-192, 240
	収	車輌運搬具売却益	0	192, 240	-192, 240
特		拠点区分間繰入金収益	5, 343, 000	22, 232, 494	-16, 889, 494

事業・拠点 [0004:きさく苑]

きさく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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別	益	拠点区分間繰入金収益	5, 343, 000	22, 232, 494	-16, 889, 494
増		特別収益計(8)	5, 343, 000	22, 424, 734	-17, 081, 734
減		固定資産売却損・処分損	1	651, 557	-651, 556
\mathcal{O}	費	車輌運搬具売却損・処分損	0	1	-1
部		器具及び備品売却損・処分損	1	32, 404	-32, 403
	用	その他の固定資産売却損・処分損	0	619, 152	-619, 152
		特別費用計(9)	1	651, 557	-651, 556
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5, 342, 999	21, 773, 177	-16, 430, 178
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9, 530, 302	12, 189, 163	-21, 719, 465
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-9, 530, 302	12, 189, 163	-21, 719, 465
繰		前期繰越活動増減差額(15)	283, 248, 168	270, 349, 440	12, 898, 728
越		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	273, 717, 866	282, 538, 603	-8, 820, 737
活		基本金取崩額(17)	0	0	0
動		その他の積立金取崩額(18)	0	709, 565	-709, 565
増		修繕積立金取崩額	0	709, 565	-709, 565
減		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
差					
額					
の					
部		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	273, 717, 866	283, 248, 168	-9, 530, 302

きさく苑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)

							(単位:円 <u>)</u>
	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	85, 358, 353	84, 336, 046	1, 022, 307	流動負債	33, 072, 791	32, 958, 193	114, 598
現金預金	35, 409, 879	23, 514, 631	11, 895, 248	事業未払金	13, 234, 934	13, 701, 951	-467, 017
事業未収金	47, 400, 771	53, 837, 815	-6, 437, 044	1年以内返済予定リース債務	517, 622	512, 220	5, 402
未収補助金	1, 236, 178	1, 498, 730	-262,552	職員預り金	1, 222, 968	1, 126, 894	96, 074
貯蔵品	25, 080	4, 400	20,680	仮受金	8, 100, 267	8, 016, 128	84, 139
立替金	6, 250	6, 304	-54	賞与引当金	9, 997, 000	9,601,000	396, 000
前払金	1, 179, 158	224, 166	954, 992	固定負債	24, 902, 613	25, 856, 069	-953, 456
前払費用	101, 037	0	101, 037	リース債務	1, 229, 128	1, 746, 749	-517, 621
拠点区分間貸付金	0	5, 250, 000	-5, 250, 000	退職給付引当金	23, 673, 485	24, 109, 320	-435, 835
固定資産	811, 786, 395	839, 425, 396	-27, 639, 001	負債の部合計	57, 975, 404	58, 814, 262	-838, 858
基本財産	675, 738, 559	699, 728, 317	-23, 989, 758				
土地	122, 447, 600	122, 447, 600	0		純 資 産 の	部	
建物	553, 290, 959	577, 280, 717	-23, 989, 758	基本金	187, 118, 750	187, 118, 750	0
その他の固定資産	136, 047, 836	139, 697, 079	-3, 649, 243	基本金	187, 118, 750	187, 118, 750	0
土地	62, 184, 911	62, 184, 911	0	国庫補助金等特別積立金	342, 271, 091	358, 518, 625	-16, 247, 534
建物	212, 803	0	212, 803	国庫補助金等特別積立金	342, 271, 091	358, 518, 625	-16, 247, 534
構築物	67, 815	113, 017	-45, 202	その他の積立金	36, 061, 637	36, 061, 637	0
機械及び装置	727, 730	1, 463, 064	-735, 334	修繕積立金	16, 330, 160	16, 330, 160	0
車輌運搬具	1, 033, 604	1, 808, 805	-775,201	備品等購入積立金	19, 731, 477	19, 731, 477	0
器具及び備品	4, 015, 851	5, 056, 325	-1,040,474	次期繰越活動増減差額	273, 717, 866	283, 248, 168	-9, 530, 302
拠点区分間長期貸付金	5, 000, 000	5, 800, 000	-800, 000	次期繰越活動増減差額	273, 717, 866	283, 248, 168	-9, 530, 302
退職給付引当資産	23, 673, 485	24, 109, 320	-435, 835	(うち当期活動増減差額)	-9, 530, 302	12, 189, 163	-21, 719, 465
修繕積立資産	16, 330, 160	16, 330, 160	0				
備品等購入積立資産	19, 731, 477	19, 731, 477	0				
差入保証金	3, 070, 000	3, 000, 000	70,000				
その他の固定資産	0	100,000	-100, 000	純資産の部合計	839, 169, 344	864, 947, 180	-25, 777, 836
資産の部合計	897, 144, 748	923, 761, 442	-26, 616, 694	負債及び純資産の部合計	897, 144, 748	923, 761, 442	-26, 616, 694

計算書類に対する注記

(きさく苑拠点区分用)

- 1. 重要な会計方針
- (1) 固定資産の減価償却の方法

建物・構築物・車輌運搬具・機械及び装置・器具及び備品:定額法

- (2) 所有権移転ファイナンスリース取引については、通常の車両に係る方法に準じた 会計処理によっています。
- (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金:北海道民間社会福祉事業職員共済会の基準に基づき計上しています。 賞与引当金:職員に対して支給する賞与見込額により算出しています。

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が実施している退職共済制度と、一般社団法人北海道民間社会福祉事業 職員共済会の退職年金制度に加入しています。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっています。 (1) きさく苑拠点計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10)) は省略しています。

当拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりです。

- (1) 法人本部サービス区分
- (2) 特別養護老人ホームきさく苑サービス区分
- (3) きさく苑短期入所生活介護施設サービス区分
- 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す。

(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	122, 447, 600	0	0	122, 447, 600
建物	577, 280, 717	542, 647	24, 532, 405	553, 290, 959
合 計	699, 728, 317	542, 647	24, 532, 405	675, 738, 559

- 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、以下のとおりです。

(単位:円)

		取得価額	減価償却	当期末残高
			累計額	
基本財産 土地		122, 447, 600	0	122, 447, 600
基本財産 建物		1, 045, 835, 937	492, 544, 978	553, 290, 959
その他の固定資産	土地	62, 184, 911	0	62, 184, 911
その他の固定資産	建物	217, 059	4, 256	212, 803
その他の固定資産	構築物	1,006,025	938, 210	67, 815
その他の固定資産	車両運搬具	4, 000, 805	2, 967, 201	1, 033, 604
その他の固定資産	器具及び備品	40, 561, 548	36, 545, 697	4, 015, 851
その他の固定資産	機械・装置	42, 659, 126	41, 931, 396	727, 730
その他の固定資産	その他の無形固定資産	483, 000	483, 000	0
合	計	1, 319, 396, 011	575, 414, 738	743, 981, 273

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 該当なし

- 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
- 11. 重要な後発事象 該当なし
- 12. 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

所有権移転ファイナンスリース取引については、通常の車両に係る方法に準じた 会計処理によっています。

きさく苑デイサービス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)

		 勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		介護保険事業収入	80, 467, 000	82, 263, 507	-1, 796, 507
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	51, 080, 000	51, 908, 419	-828, 419
		介護報酬収入	51, 080, 000	51, 908, 419	-828, 419
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5, 324, 000	5, 340, 656	-16, 656
		介護負担金収入(公費)	10,000	0	10, 000
		介護負担金収入(一般)	5, 314, 000	5, 340, 656	-26, 656
		居宅介護支援介護料収入	14, 132, 000	14, 988, 013	-856, 013
		居宅介護支援介護料収入	14, 132, 000	14, 988, 013	-856, 013
	収	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4, 703, 000	4, 846, 783	-143, 783
		事業費収入	4, 211, 000	4, 338, 892	-127, 892
		事業負担金収入(公費)	62,000	61, 262	738
		事業負担金収入(一般)	430, 000	446, 629	-16, 629
		利用者等利用料収入	4, 633, 000	4, 526, 000	107, 000
		食費収入(一般)	4, 089, 000	3, 963, 600	125, 400
事		介護予防・日常支援総合事業利用料収入	544, 000	562, 400	-18, 400
1		その他の事業収入	595, 000	653, 636	-58, 636
		補助金事業収入(介(公費)	0	32, 000	-32, 000
	入	受託事業収入(介(公費)	595, 000	621, 636	-26, 636
	,	受取利息配当金収入	2,000	50	1, 950
業		受取利息配当金収入	2,000	50	1, 950
//		その他の収入	567, 000	618, 632	-51, 632
		受入研修費収入	0	4,000	-4, 000
		利用者等外給食費収入	421,000	468, 342	-47, 342
		雑収入	146, 000	146, 290	-290
活		退職金雑収入	0	146, 290	-146, 290
		事業活動収入計(1)	81, 036, 000	82, 882, 189	-1, 846, 189
		人件費支出	56, 495, 000	55, 802, 368	692, 632
		職員給料支出	29, 090, 000	29, 117, 382	-27, 382
		職員賞与支出	6, 570, 000	6, 311, 883	258, 117
動		非常勤職員給与支出	14, 500, 000	14, 143, 779	356, 221
		退職給付支出	225, 000	220, 720	4, 280
		法定福利費支出	6, 110, 000	6, 008, 604	101, 396
		事業費支出	12, 773, 000	12, 357, 639	415, 361
		給食費支出	3, 888, 000	3, 790, 560	97, 440
に		介護用品費支出	10,000	0	10,000
		保健衛生費支出	60,000	52, 989	7,011
		教養娯楽費支出	615, 000	513, 500	101, 500
		日用品費支出	150, 000	123, 937	26, 063
		水道光熱費支出	3, 415, 000	3, 199, 961	215, 039
ょ	支	燃料費支出	626, 000	730, 328	-104, 328
		消耗器具備品費支出	220, 000	235, 813	-15, 813
		保険料支出	515, 000	474, 425	40, 575
		賃借料支出	2, 017, 000	2, 020, 618	-3, 618
		車輌費支出	1, 257, 000	1, 215, 508	41, 492
る		事務費支出	7, 865, 000	7, 734, 581	130, 419
		福利厚生費支出	410,000	368, 694	41, 306
		職員被服費支出	220, 000	194, 237	25, 763
		旅費交通費支出	40,000	35, 045	4, 955
		研修研究費支出	80,000	34, 995	45, 005
収		事務消耗品費支出	270, 000	299, 657	-29, 657

きさく苑デイサービス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)

			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		印刷製本費支出	21,000	8, 446	12, 554
		修繕費支出	30,000	20, 844	9, 156
		通信運搬費支出	635, 000	592, 915	42, 085
		広報費支出	200, 000	306, 396	-106, 396
支	出	業務委託費支出	3, 032, 000	3, 008, 885	23, 115
^		手数料支出	60,000	21, 414	38, 586
		土地・建物賃借料支出	2, 400, 000	2, 400, 000	0
		租税公課支出	65, 000	51, 545	13, 455
		保守料支出	05,000	12, 960	-12, 960
			50,000	42, 483	7, 517
		諸会費支出	62,000	60, 300	1, 700
		· 祖云質又山 · 雑支出	290, 000	275, 765	
		利用者負担軽減額			14, 235
			178, 000	172, 995	5, 005
		利用者負担軽減額	178, 000	172, 995	5, 005
		支払利息支出 まれる まれる はんしん まれる はんしん こうしん まれる まれる まれる まれる まれる しゅうしゅう しゅう	376, 000	375, 086	914
		支払利息支出	376, 000	375, 086	914
		その他の支出	452,000	468, 342	-16, 342
		利用者等外給食費支出	452,000	468, 342	-16, 342
		事業活動支出計(2)	78, 139, 000	76, 911, 011	1, 227, 989
施	収	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2, 897, 000	5, 971, 178	-3, 074, 178
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整		設備資金借入金元金償還支出	2, 539, 000	2, 538, 817	183
備	支	設備資金借入金元金償還支出	2, 539, 000	2, 538, 817	183
等		ファイナンス・リース債務の返済支出	768, 000	767, 833	167
13		ファイナンス・リース債務の返済支出	768, 000	767, 833	167
よ	出			, 0,, 000	10.
る					
収		施設整備等支出計(5)	3, 307, 000	3, 306, 650	350
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3, 307, 000	-3, 306, 650	-350
そ		拠点区分間長期借入金収入	4, 250, 000	4, 250, 000	0
0	収	拠点区分間長期借入金収入	4, 250, 000	4, 250, 000	0
他		事業区分間繰入金収入	2, 000, 000	2,000,000	0
の	入	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
活		その他の活動による収入計(7)	6, 250, 000	6, 250, 000	0
動		積立資産支出	763, 000	756, 085	6, 915
に	支	退職給付引当資産支出	763, 000	756, 085	6, 915
よ		拠点区分間長期借入金返済支出	800, 000	800, 000	0
る	出	拠点区分間長期借入金返済支出	800,000	800, 000	0
収		その他の活動支出計(8)	1, 563, 000	1, 556, 085	6, 915
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4, 687, 000	4, 693, 915	-6, 915
		予備費支出(10)	0	2, 000, 010	3, 510
		· VIII 24 / 24 / 24 /	0	_	0
		业	4, 277, 000	7, 358, 443	-3, 081, 443
		当別頁金収入左領ロ司(II)=(3)+(0)+(9)=(10)	4, 411, 000	1,000, 110	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4, 211, 000	1, 550, 115	0,001,110
		前期末支払資金残高(12)	3, 062, 000	3, 063, 506	-1, 506

きさく苑デイサービス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)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	82, 263, 507	71, 883, 511	10, 379, 996
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	51, 908, 419	47, 861, 348	4, 047, 071
		介護報酬収益	51, 908, 419	46, 199, 824	5, 708, 595
		介護予防報酬収益	0	1, 661, 524	-1, 661, 524
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5, 340, 656	5, 081, 265	259, 391
		介護負担金収益(公費)	0,010,000	13, 889	-13, 889
	収	介護負担金収益(一般)	5, 340, 656	4, 879, 521	461, 135
	48	介護予防負担金収益(一般)	0, 540, 050	187, 855	-187, 855
		居宅介護支援介護料収益	14, 988, 013	13, 076, 714	1, 911, 299
		居宅介護支援介護料収益	14, 988, 013	13, 076, 714	1, 911, 299
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	4, 846, 783	1, 491, 978	3, 354, 805
サ		事業費収益	4, 338, 892	1, 340, 692	2, 998, 200
9					
	→←	事業負担金収益(公費)	61, 262	13, 503	47, 759
	益	事業負担金収益(一般)	446, 629	137, 783	308, 846
		利用者等利用料収益	4, 526, 000	3, 876, 400	649, 600
		食費収益(一般)	3, 963, 600	3, 709, 400	254, 200
		介護予防・日常支援総合事業利用料収益	562, 400	167, 000	395, 400
		その他の事業収益	653, 636	495, 806	157, 830
		補助金事業収益(介(公費)	32, 000	69, 000	-37, 000
		受託事業収益(介(公費)	621, 636	426, 806	194, 830
		サービス活動収益計(1)	82, 263, 507	71, 883, 511	10, 379, 996
ビ		人件費	56, 597, 933	53, 431, 832	3, 166, 101
		職員給料	29, 117, 382	28, 427, 973	689, 409
		職員賞与	3, 791, 653	3, 666, 060	125, 593
		賞与引当金繰入	2, 706, 000	2, 424, 000	282, 000
		非常勤職員給与	14, 143, 779	12, 290, 172	1, 853, 607
ス		派遣職員費	0	177, 700	-177, 700
		退職給付費用	830, 515	899, 390	-68, 875
		法定福利費	6, 008, 604	5, 546, 537	462, 067
		事業費	12, 357, 639	10, 937, 072	1, 420, 567
		給食費	3, 790, 560	3, 236, 771	553, 789
活		保健衛生費	52, 989	32, 434	20, 555
		教養娯楽費	513, 500	353, 104	160, 396
		日用品費	123, 937	145, 200	-21, 263
		水道光熱費	3, 199, 961	3, 099, 395	100, 566
		燃料費	730, 328	634, 068	96, 260
動	費	消耗器具備品費	235, 813	325, 871	-90, 058
		保険料	474, 425	401, 522	72, 903
		賃借料	2, 020, 618	1, 889, 826	130, 792
		車輌費	1, 215, 508	818, 881	396, 627
		事務費	7, 734, 581	7, 437, 821	296, 760
増		福利厚生費	368, 694	365, 240	3, 454
		職員被服費	194, 237	192, 967	1, 270
		旅費交通費	35, 045	43, 753	-8, 708
		研修研究費	34, 995	44, 246	-9, 251
		事務消耗品費	299, 657	349, 515	-49, 858
減		印刷製本費	8, 446	31, 853	-23, 407
<i>".</i> "		修繕費	20, 844	429	20, 415
		通信運搬費	592, 915	537, 065	55, 850
		広報費	306, 396	266, 198	40, 198
		業務委託費	3, 008, 885	2, 789, 099	219, 786
の		手数料	21, 414	37, 896	-16, 482
<i>V)</i>		丁奶竹	41,414	51,090	10, 402

きさく苑デイサービス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)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	用	土地・建物賃借料	2, 400, 000	2, 400, 000	0
		租税公課	51, 545	25, 900	25, 645
		保守料	12, 960	12, 960	0
		渉外費	42, 483	21, 200	21, 283
部		諸会費	60, 300		0
		維費	275, 765	-	16, 565
		利用者負担軽減額	172, 995	·	-52, 463
		利用者負担軽減額	172, 995	225, 458	-52, 463
		減価償却費	5, 500, 381	5, 331, 435	168, 946
		建物減価償却費(基本財産)	3, 134, 468	3, 134, 468	0
		建物減価償却費(その他の固定資産)	17, 928	17, 928	0
		構築物減価償却費	183, 600	183, 600	0
		機械及び装置減価償却費	183, 468	183, 468	0
		器具及び備品減価償却費	1, 305, 605	1, 305, 605	0
		車輌運搬具減価償却費	675, 312	506, 366	168, 946
		サービス活動費用計(2)	82, 363, 529	77, 363, 618	4, 999, 911
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-100, 022	-5, 480, 107	5, 380, 085
		受取利息配当金収益	50	27	23
サ	収	受取利息配当金収益	50	27	23
	100	その他のサービス活動外収益	472, 342	454, 576	17, 766
ピ	益	受入研修費収益	4,000	4,000	0
ス	11111.	利用者等外給食収益	468, 342	450, 576	17, 766
活		サービス活動外収益計(4)	472, 392	454, 603	17, 789
動		支払利息	375, 086	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-22, 379
外	費	支払利息	375, 086	397, 465	-22, 379
増	貝	その他のサービス活動外費用	468, 342	429, 901	38, 441
減	用	利用者等外給食費	468, 342	423, 738	44, 604
0	/13	維損失	0	6, 163	-6, 163
部		サービス活動外費用計(5)	843, 428	827, 366	16, 062
HIP		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-371, 036	-372, 763	1, 727
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-471, 058	-5, 852, 870	5, 381, 812
特	収	事業区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	0
別	益	事業区分間繰入金収益	2,000,000	2, 000, 000	0
増	-LILLA	特別収益計(8)	2,000,000	2,000,000	0
減	費	14/44 64 mm #1 (0)			Ů
0	用用	特別費用計(9)	0	0	0
部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	2,000,000	0
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1, 528, 942	-3, 852, 870	5, 381, 812
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1, 528, 942	-3, 852, 870	5, 381, 812
繰		前期繰越活動増減差額(15)	60, 254, 548	64, 107, 418	-3, 852, 870
越		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	61, 783, 490	60, 254, 548	1, 528, 942
活		基本金取崩額(17)	0	0	0
動		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
増		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
減					
差					
額					
の					
部		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	61, 783, 490	60, 254, 548	1, 528, 942

きさく苑デイサービス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)
	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	14, 167, 260	11, 645, 509	2, 521, 751	流動負債	10, 122, 511	14, 244, 914	-4, 122, 403
現金預金	1, 739, 871	-1, 325, 014	3, 064, 885	事業未払金	3, 564, 863	3, 115, 972	448, 891
事業未収金	12, 071, 666	12, 701, 523	-629,857	1年以内返済予定設備資金借入金	2, 565, 602	2, 538, 817	26, 785
未収補助金	32,000	69,000	-37,000	1年以内返済予定リース債務	1, 105, 598	603, 864	501, 734
立替金	3, 310	0	3, 310	職員預り金	178, 745	216, 031	-37, 286
前払金	320, 413	200,000	120, 413	拠点区分間借入金	0	5, 250, 000	-5, 250, 000
固定資産	133, 649, 149	135, 639, 844	-1,990,695	仮受金	1,703	0	1, 703
基本財産	111, 516, 603	114, 651, 071	-3, 134, 468	賞与引当金	2,706,000	2, 520, 230	185, 770
建物	111, 516, 603	114, 651, 071	-3, 134, 468	固定負債	44, 641, 914	41, 517, 397	3, 124, 517
その他の固定資産	22, 132, 546	20, 988, 773	1, 143, 773	設備資金借入金	28, 868, 999	31, 434, 601	-2,565,602
建物	118, 026	135, 954	-17,928	リース債務	3, 361, 100	1, 589, 636	1, 771, 464
構築物	1, 300, 500	1, 484, 100	-183,600	拠点区分間長期借入金	9, 250, 000	5, 800, 000	3, 450, 000
機械及び装置	840, 907	1, 024, 375	-183,468	退職給付引当金	3, 161, 815	2, 693, 160	468, 655
車輌運搬具	4, 728, 761	2, 363, 042	2, 365, 719	負債の部合計	54, 764, 425	55, 762, 311	-997, 886
器具及び備品	3, 744, 043	5, 049, 648	-1,305,605				
退職給付引当資産	3, 161, 815	2, 693, 160	468,655	純	資産の	部	
修繕積立資産	3, 538, 494	3, 538, 494	0	基本金	23, 030, 000	23, 030, 000	0
備品等購入積立資産	4, 700, 000	4, 700, 000	0	基本金	23, 030, 000	23, 030, 000	0
				その他の積立金	8, 238, 494	8, 238, 494	0
				修繕積立金	3, 538, 494	3, 538, 494	0
				備品等購入積立金	4,700,000	4, 700, 000	0
				次期繰越活動増減差額	61, 783, 490	60, 254, 548	1, 528, 942
				次期繰越活動増減差額	61, 783, 490	60, 254, 548	1, 528, 942
				(うち当期活動増減差額)	1, 528, 942	-3, 852, 870	5, 381, 812
				純資産の部合計	93, 051, 984	91, 523, 042	1, 528, 942
資産の部合計	147, 816, 409	147, 285, 353	531, 056	負債及び純資産の部合計	147, 816, 409	147, 285, 353	531, 056

計算書類に対する注記

(きさく苑デイサービスセンター拠点区分用)

- 1. 重要な会計方針
- (1) 固定資産の減価償却の方法

建物・構築物・車輌運搬具・機械及び装置・器具及び備品:定額法

- (2) 所有権移転ファイナンスリース取引については、通常の車両に係る方法に準じた 会計処理によっています。
- (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金:北海道民間社会福祉事業職員共済会の基準に基づき計上しています。 賞与引当金:職員に対して支給する賞与見込額により算出しています。

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が実施している退職共済制度と、一般社団法人北海道民間社会福祉事業 職員共済会の退職年金制度に加入しています。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっています。 (1) きさく苑デイサービスセンター拠点計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10)) は省略しています。

当拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりです。

- (1) きさく苑デイサービスセンターサービス区分
- (2) きさく苑ケアセンターサービス区分
- 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す。

(単位・円)

				(T-124 • 1 1)
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
建物	114, 651, 071	3, 120, 000	6, 254, 468	111, 516, 603
合 計	114, 651, 071	3, 120, 000	6, 254, 468	111, 516, 603

- 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、以下のとおりです。

	取得価額	減価償却	当期末残高
		累計額	
基本財産 建物	122, 244, 320	10, 727, 717	111, 516, 603
その他の固定資産 建物	179, 280	61, 254	118, 026
その他の固定資産 構築物	1, 836, 000	535, 500	1, 300, 500
その他の固定資産 車両運搬具	6, 079, 227	1, 350, 466	4, 728, 761
その他の固定資産 器具及び備品	8, 205, 835	4, 461, 792	3, 744, 043
その他の固定資産 機械及び装置	1, 467, 753	626, 846	840, 907
合計	140, 012, 415	17, 763, 575	122, 248, 840

- 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 該当なし
- 10. 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 該当なし

11. 重要な後発事象 該当なし

12. 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

所有権移転ファイナンスリース取引については、通常の車両に係る方法に準じた 会計処理によっています。

障害者支援施設きさく苑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)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		障害福祉サービス等事業収入	140, 778, 000	141, 611, 633	-833, 633
		自立支援給付費収入	127, 687, 000	128, 419, 366	-732, 366
		介護給付費収入	127, 336, 000	128, 053, 373	-717, 373
		計画相談支援給付費収入	351,000	365, 993	-14, 993
		利用者負担金収入	7,000	7,601	-601
		補足給付費収入	1, 720, 000	1, 715, 443	4, 557
		特定障害者特別給付費収入	1, 720, 000	1, 715, 443	4, 557
		特定費用収入	11, 004, 000	11, 134, 240	-130, 240
	収	特定費用収入	11, 004, 000	10, 201, 955	802, 045
		特定費用収入(食費)	0	505, 386	-505, 386
		特定費用収入(光熱水費)	0	282, 955	-282, 955
		特定費用収入(その他)	0	143, 944	-143, 944
		その他の事業収入	360, 000	334, 983	25, 017
		補助金事業収入(障(公費)	1,000	105, 401	-104, 401
事		受託事業収入(障(公費)	300, 000	150, 821	149, 179
		その他の事業収入(障	59,000	78, 761	-19, 761
		経常経費寄附金収入	5, 422, 000	5, 422, 160	-160
	入	経常経費寄附金収入	5, 422, 000	5, 422, 160	-160
		受取利息配当金収入	4,000	4, 565	-565
業		受取利息配当金収入	4,000	4, 565	-565
		その他の収入	870,000	886, 595	-16, 595
		利用者等外給食費収入	670, 000	689, 130	-19, 130
		雑収入	200, 000	197, 465	2, 535
		雑収入	0	36, 675	-36, 675
活		退職金雑収入	0	160, 790	-160, 790
		事業活動収入計(1)	147, 074, 000	147, 924, 953	-850, 953
		人件費支出	92, 941, 000	91, 337, 306	1, 603, 694
		職員給料支出	63, 460, 000	63, 172, 781	287, 219
		職員賞与支出	13, 620, 000	12, 723, 336	896, 664
動		非常勤職員給与支出	2, 630, 000	2, 549, 113	80, 887
		退職給付支出	901, 000	811, 970	89, 030
		法定福利費支出	12, 330, 000	12, 080, 106	249, 894
		事業費支出	21, 000, 000	19, 738, 906	1, 261, 094
,_		給食費支出	4, 695, 000	4, 457, 902	237, 098
に		介護用品費支出	1, 513, 000	1, 493, 371	19, 629
		保健衛生費支出	730, 000	732, 726	-2, 726
		教養娯楽費支出	650, 000	482, 103	167, 897
		日用品費支出	127, 000	92, 956	34, 044
L	-	水道光熱費支出	7, 544, 000	7, 211, 769	332, 231
ょ	支	燃料費支出	1, 992, 000	1, 956, 405	35, 595
		消耗器具備品費支出	930, 000	769, 617	160, 383
		保険料支出	365, 000	297, 239	67, 761
		賃借料支出 東無费支出	2, 037, 000	1, 872, 906	164, 094
7		車輌費支出	407, 000	371, 912	35, 088
る		雑支出 車	10,000	11 902 092	10,000
		事務費支出	13, 208, 000	11, 892, 082	1, 315, 918
		福利厚生費支出 職員被服費支出	630, 000 352, 000	548, 291 269, 927	81, 709 82, 073
		旅費交通費支出	117, 000	47, 134	69, 866

障害者支援施設きさく苑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)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収		研修研究費支出	240, 000	201, 881	38, 119
		事務消耗品費支出	571,000	483, 319	87, 681
		印刷製本費支出	30,000	17, 161	12, 839
		修繕費支出	2, 837, 000	2, 389, 123	447, 877
	出	通信運搬費支出	315, 000	289, 608	25, 392
支	, ,	広報費支出	300, 000	162, 611	137, 389
		業務委託費支出	6, 917, 000	6, 706, 876	210, 124
		手数料支出	68,000	54, 332	13, 668
		租税公課支出	100, 000	81, 773	18, 227
		保守料支出	486, 000	438, 035	47, 965
		涉外費支出	30,000	28, 671	1, 329
		諸会費支出	185, 000	161, 418	23, 582
		雑支出	30,000	11, 922	18, 078
		支払利息支出	6,000	5, 185	815
		支払利息支出	6,000	5, 185	815
		その他の支出	1,002,000	993, 550	8, 450
		利用者等外給食費支出	992, 000	993, 550	-1, 550
		雑支出	10,000	0	10,000
		事業活動支出計(2)	128, 157, 000	123, 967, 029	4, 189, 971
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18, 917, 000	23, 957, 924	-5, 040, 924
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整		固定資産取得支出	6, 598, 000	6, 665, 936	-67, 936
備	支	建物取得支出	123, 000	185, 294	-62, 294
等		車輌運搬具取得支出	4, 900, 000	4, 900, 000	0
に		器具及び備品取得支出	1, 575, 000	1, 580, 642	-5, 642
ょ	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	125, 000	124, 931	69
る		ファイナンス・リース債務の返済支出	125, 000	124, 931	69
収		施設整備等支出計(5)	6, 723, 000	6, 790, 867	-67, 867
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6, 723, 000	-6, 790, 867	67, 867
その	収	フの仙の江動)ァトフロココ (の)			
(J)	入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
他		積立資産支出 2月間か分子1月20万元 1月間か分子1月20万元	1, 834, 000	1, 828, 180	5, 820
の	+	退職給付引当資産支出	1, 834, 000	1, 828, 180	5, 820
活動	支	拠点区分間長期貸付金支出 加点区公開長期貸付金支出	4, 250, 000	4, 250, 000	0
動		拠点区分間長期貸付金支出 加点区分間優別会主出	4, 250, 000	4, 250, 000	500
に	111	拠点区分間繰入金支出 ## 長屋	2, 107, 000	2, 106, 500	500
よって	出	拠点区分間繰入金支出	2, 107, 000	2, 106, 500	500
る		その他の活動支出計(8)	9 101 000	0 104 600	6 220
収支		その他の活動文出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8, 191, 000	8, 184, 680	6, 320
			-8, 191, 000	-8, 184, 680	-6, 320
		」「哺复人山(10)	0		0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4, 003, 000	8, 982, 377	-4, 979, 377
		⇒ 当別員並収入左領ロ計(11) = (3) + (0) + (9) = (10)	4, 003, 000	0, 982, 311	-4, 919, 311

障害者支援施設きさく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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		障害福祉サービス等事業収益	141, 611, 633	140, 753, 651	857, 982
		自立支援給付費収益	128, 419, 366	127, 594, 712	824, 654
		介護給付費収益	128, 053, 373	127, 173, 386	879, 987
		計画相談支援給付費収益	365, 993	421, 326	-55, 333
	収	利用者負担金収益	7,601	1,072	6, 529
		補足給付費収益	1, 715, 443	1, 630, 050	85, 393
		特定障害者特別給付費収益	1, 715, 443	1, 630, 050	85, 393
		特定費用収益	11, 134, 240	11, 238, 685	-104, 445
		その他の事業収益	334, 983	289, 132	45, 851
	益	補助金事業収益(障(公費)	105, 401	907	104, 494
	- ALLIA	受託事業収益(障(公費)	150, 821	255, 395	-104, 574
		その他の事業収益(障	78, 761	32, 830	45, 931
		経常経費寄附金収益	5, 422, 160	0	5, 422, 160
サ		経常経費寄附金収益	5, 422, 160	0	5, 422, 160
9		サービス活動収益計(1)	147, 033, 793	140, 753, 651	6, 280, 142
		人件費	93, 300, 696		3, 669, 309
				89, 631, 387	
1		職員給料	63, 172, 781	61, 281, 522	1, 891, 259
		職員賞与	8, 385, 336	7, 409, 146	976, 190
		賞与引当金繰入	4, 634, 000	4, 338, 000	296, 000
		非常勤職員給与	2, 549, 113	2, 796, 451	-247, 338
		退職給付費用	2, 479, 360	2, 621, 470	-142, 110
F.		法定福利費	12, 080, 106	11, 184, 798	895, 308
		事業費	19, 738, 906	19, 420, 651	318, 255
		給食費	4, 457, 902	4, 502, 626	-44, 724
		介護用品費	1, 493, 371	1, 269, 512	223, 859
ス		保健衛生費	732, 726	773, 419	-40, 693
		教養娯楽費	482, 103	562, 470	-80, 367
		日用品費	92, 956	95, 260	-2, 304
		水道光熱費	7, 211, 769	6, 950, 632	261, 137
活		燃料費	1, 956, 405	1, 739, 399	217, 006
	費	消耗器具備品費	769, 617	970, 913	-201, 296
		保険料	297, 239	226, 591	70, 648
		賃借料	1, 872, 906	2, 034, 314	-161, 408
動		車輌費	371, 912	295, 515	76, 397
		事務費	11, 892, 082	11, 682, 486	209, 596
		福利厚生費	548, 291	626, 483	-78, 192
		職員被服費	269, 927	311, 733	-41, 806
増		旅費交通費	47, 134	126, 165	-79, 031
		研修研究費	201, 881	174, 101	27, 780
		事務消耗品費	483, 319	335, 141	148, 178
		印刷製本費	17, 161	18, 516	-1, 355
減		修繕費	2, 389, 123	1, 103, 142	1, 285, 981
		通信運搬費	289, 608	297, 169	-7, 561
		広報費	162, 611	394, 421	-231, 810
		業務委託費	6, 706, 876	7, 546, 876	-840, 000
0)		手数料	54, 332	27, 351	26, 981
	用	租税公課	81, 773	21, 972	59, 801
	713	保守料	438, 035	507, 324	-69, 289
			28, 671	8, 881	19, 790
部		後 諸会費	161, 418	158, 418	3, 000
ㅂㅂ		· 神云負 維費	•		
			11, 922	24, 793	-12, 871
		減価償却費	13, 694, 136	13, 259, 652	434, 484

障害者支援施設きさく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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		建物減価償却費(基本財産)	10, 784, 981	10, 766, 488	18, 493
		建物減価償却費(その他の固定資産)	1,038	0	1,038
1 1		構築物減価償却費	217, 262		6, 167
		機械及び装置減価償却費	446, 000		0
		器具及び備品減価償却費	1, 481, 160	1	136, 564
		車輌運搬具減価償却費	461, 295		272, 222
		その他の減価償却費	302, 400		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5, 546, 704		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5, 546, 704		0
		サービス活動費用計(2)	133, 079, 116		4, 631, 644
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13, 954, 677	_	1, 648, 498
		受取利息配当金収益			
.11.	ıl və		4, 565		26
サー	収	受取利息配当金収益	4, 565		26
		その他のサービス活動外収益	725, 805		-169, 386
ピ	14.	受入研修費収益	0	52,000	-52, 000
ス	益	利用者等外給食収益	689, 130	749, 664	-60, 534
活		雑収益	36, 675		-56, 852
動		サービス活動外収益計(4)	730, 370		-169, 360
外		支払利息	5, 185		-1, 301
増	費	支払利息	5, 185		-1, 301
減		その他のサービス活動外費用	993, 550		7, 086
の	用	利用者等外給食費	993, 550		7, 086
部		サービス活動外費用計(5)	998, 735		5, 785
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-268, 365	-93, 220	-175, 145
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13, 686, 312	12, 212, 959	1, 473, 353
	収				
特	益	特別収益計(8)	0	0	0
別		固定資産売却損・処分損	1	11	-10
増	費	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
減		その他の固定資産売却損・処分損	0	11	-11
の	用	拠点区分間繰入金費用	2, 106, 500	18, 632, 494	-16, 525, 994
部		拠点区分間繰入金費用	2, 106, 500	18, 632, 494	-16, 525, 994
1 1		特別費用計(9)	2, 106, 501	18, 632, 505	-16, 526, 004
1 1			-2, 106, 501	-18, 632, 505	16, 526, 004
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11, 579, 811	-6, 419, 546	17, 999, 357
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	11, 579, 811	-6, 419, 546	17, 999, 357
繰		前期繰越活動増減差額(15)	195, 966, 156	198, 098, 702	-2, 132, 546
越		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	207, 545, 967	191, 679, 156	15, 866, 811
活		基本金取崩額(17)	0	0	0
動		その他の積立金取崩額(18)	0	20, 487, 000	-20, 487, 000
増増		修繕積立金取崩額	0	10, 750, 000	-10, 750, 000
減		—————————————————————————————————————	0	9, 737, 000	-9, 737, 000
差		その他の積立金積立額(19)	0	16, 200, 000	-16, 200, 000
類			0	16, 200, 000	-16, 200, 000 -16, 200, 000
のの		12 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	0	10, 200, 000	10, 200, 000
部		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	207, 545, 967	195, 966, 156	11, 579, 811
미기		以为11床燃1百岁片间以左(q (20) = (10) = (11) = (10) = (19)	201, 545, 901	190, 900, 100	11, 579, 611

障害者支援施設きさく苑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)

							<u> </u>
沙	産 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	72, 464, 818	63, 875, 641	8, 589, 177	流動負債	9, 170, 718	9, 266, 599	-95, 881
現金預金	49, 259, 852	41, 509, 236	7, 750, 616	事業未払金	4, 055, 188	4, 374, 378	-319, 190
事業未収金	22, 526, 639	22, 275, 495	251, 144	1年以内返済予定リース債務	126, 249	124, 930	1, 319
未収補助金	104, 040	0	104, 040	職員預り金	355, 281	429, 291	-74, 010
立替金	2, 940	2,940	0	賞与引当金	4,634,000	4, 338, 000	296, 000
前払金	532, 594	87, 970	444, 624	固定負債	13, 000, 769	11, 709, 289	1, 291, 480
前払費用	38, 753	0	38, 753	リース債務	299, 784	426, 034	-126, 250
固定資産	394, 581, 363	395, 941, 834	-1, 360, 471	退職給付引当金	12, 700, 985	11, 283, 255	1, 417, 730
基本財産	294, 319, 116	304, 971, 744	-10, 652, 628	負債の部合計	22, 171, 487	20, 975, 888	1, 195, 599
土地	57, 622, 400	57, 622, 400	0				
建物	236, 696, 716	247, 349, 344	-10, 652, 628	純	資産の	部	
その他の固定資産	100, 262, 247	90, 970, 090	9, 292, 157	基本金	77, 726, 250	77, 726, 250	0
土地	12, 366, 089	12, 366, 089	0	基本金	77, 726, 250	77, 726, 250	0
建物	51, 903	0	51, 903	国庫補助金等特別積立金	105, 595, 745	111, 142, 449	-5, 546, 704
構築物	1, 368, 925	1, 586, 187	-217, 262	国庫補助金等特別積立金	105, 595, 745	111, 142, 449	-5, 546, 704
機械及び装置	2, 012, 442	2, 458, 442	-446, 000	その他の積立金	54, 006, 732	54, 006, 732	0
車輌運搬具	4, 879, 879	441, 174	4, 438, 705	修繕積立金	26, 424, 220	26, 424, 220	0
器具及び備品	8, 045, 692	7, 946, 211	99, 481	備品等購入積立金	27, 582, 512	27, 582, 512	0
拠点区分間長期貸付金	4, 250, 000	0	4, 250, 000	次期繰越活動増減差額	207, 545, 967	195, 966, 156	11, 579, 811
退職給付引当資産	12, 700, 985	11, 283, 255	1, 417, 730	次期繰越活動増減差額	207, 545, 967	195, 966, 156	11, 579, 811
修繕積立資産	26, 424, 220	26, 424, 220	0	(うち当期活動増減差額)	11, 579, 811	-6, 419, 546	17, 999, 357
備品等購入積立資産	27, 582, 512	27, 582, 512	0				
その他の無形固定資産	579,600	882,000	-302, 400	純資産の部合計	444, 874, 694	438, 841, 587	6, 033, 107
資産の部合計	467, 046, 181	459, 817, 475	7, 228, 706	負債及び純資産の部合計	467, 046, 181	459, 817, 475	7, 228, 706

計算書類に対する注記

(障害者支援施設きさく苑拠点区分用)

- 1. 重要な会計方針
- (1) 固定資産の減価償却の方法

建物・構築物・車輌運搬具・機械及び装置・器具及び備品:定額法

- (2) 所有権移転ファイナンスリース取引については、通常の車両に係る方法に準じた 会計処理によっています。
- (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金:北海道民間社会福祉事業職員共済会の基準に基づき計上しています。 賞与引当金:職員に対して支給する賞与見込額により算出しています。

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が実施している退職共済制度と、一般社団法人北海道民間社会福祉事業 職員共済会の退職年金制度に加入しています。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっています。 (1) 障害者支援施設きさく苑拠点計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10)) は、省略しています。

当拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりです。

- (1) 生活介護サービス区分
- (2) 施設入所支援サービス区分
- (3) 短期入所サービス区分
- (4) 相談室ういんぐサービス区分

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す。

(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	57, 622, 400	0	0	57, 622, 400
建物	247, 349, 344	132, 353	10, 784, 981	236, 696, 716
合 計	304, 971, 744	132, 353	10, 784, 981	294, 319, 116

- 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、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却	当期末残高
		累計額	
基本財産 土地	57, 622, 400	0	57, 622, 400
基本財産 建物	462, 345, 546	225, 648, 830	236, 696, 716
その他の固定資産 土地	12, 366, 089	0	12, 366, 089
その他の固定資産 建物	52, 941	1,038	51, 903
その他の固定資産 構築物	3, 461, 625	2, 092, 700	1, 368, 925
その他の固定資産 車両運搬具	7, 081, 464	2, 201, 585	4, 879, 879
その他の固定資産 器具及び備品	17, 729, 274	9, 683, 582	8, 045, 692
その他の固定資産 機械・装置	19, 115, 501	17, 103, 059	2, 012, 442
その他の無形固定資産	2, 872, 800	2, 293, 200	579, 600
合 計	582, 647, 640	259, 023, 994	323, 623, 646

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 該当なし

- 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
- 11. 重要な後発事象 該当なし
- 12. 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

所有権移転ファイナンスリース取引については、通常の車両に係る方法に準じた 会計処理によっています。

元町にこにこ保育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)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		保育事業収入	149, 874, 000	154, 884, 892	-5, 010, 892
		施設型給付費収入	133, 225, 000	138, 396, 570	-5, 171, 570
		施設型給付費収入	133, 225, 000	138, 396, 570	-5, 171, 570
		その他の事業収入	16, 649, 000	16, 488, 322	160, 678
		補助金事業収入(公費)	16, 649, 000	16, 488, 322	160, 678
		延長保育補助金収入	4, 305, 000	2, 388, 720	1, 916, 280
	収	延長保育利用者負担収入	0	964, 500	-964, 500
		一時保育補助金収入	147, 000	23, 400	123, 600
		一時保育利用者負担収入	0	29, 800	-29, 800
		休日保育補助金収入	12,000	606, 000	-594, 000
		その他の補助金事業収入	12, 185, 000	12, 475, 902	-290, 902
		経常経費寄附金収入	20, 000, 000	20, 000, 000	0
事		経常経費寄附金収入	20, 000, 000	20, 000, 000	0
1	入	受取利息配当金収入	1,000	2, 638	-1, 638
	/ \	受取利息配当金収入	1,000	2, 638	-1, 638
		その他の収入	800,000	1, 062, 760	-262, 760
業		利用者等外給食費収入	200, 000	453, 980	-253, 980
		雜収入	600,000	608, 780	-8, 780
		雑収入	0	109, 760	-109, 760
		退職金雑収入		499, 020	-499, 020
活		事業活動収入計(1)	170, 675, 000	175, 950, 290	-5, 275, 290
111		人件費支出	116, 875, 000	118, 232, 387	-1, 357, 387
		職員給料支出	69, 871, 000	71, 068, 134	-1, 197, 134
		職員賞与支出	18, 186, 000	17, 437, 656	748, 344
動		非常勤職員給与支出	12, 851, 000	13, 572, 436	-721, 436
330		退職給付支出	1, 741, 000	1, 742, 660	-1, 660
		法定福利費支出	14, 226, 000	14, 411, 501	-185, 501
		事業費支出	16, 378, 000	15, 693, 651	684, 349
に		給食費支出	7, 950, 000	7, 834, 822	115, 178
, -		保健衛生費支出	610,000	574, 862	35, 138
		保育材料費支出	1, 830, 000	1, 444, 717	385, 283
		水道光熱費支出	3, 862, 000	3, 994, 394	-132, 394
ょ	支	消耗器具備品費支出	1, 739, 000	1, 451, 127	287, 873
5	^	保険料支出	237, 000	236, 705	295
		雑支出	150, 000	157, 024	-7, 024
		事務費支出	29, 087, 000	29, 743, 770	-656, 770
る		福利厚生費支出	226, 000	227, 499	-1, 499
٦		職員被服費支出	611,000	608, 236	2, 764
		旅費交通費支出	127, 000	102, 716	24, 284
		研修研究費支出	130, 000	124, 429	5, 571
収		事務消耗品費支出	281, 000	270, 610	10, 390
		印刷製本費支出	17, 000	16, 700	300
		水道光熱費支出	900,000	1, 079, 109	-179, 109
		修繕費支出	480, 000	831, 752	-351, 752
支	出	通信運搬費支出	324, 000	341, 532	-17, 532
^	ш	広報費支出	90,000	79, 920	10, 080
		業務委託費支出	3, 145, 000	3, 298, 595	-153, 595
		手数料支出	41,000	45, 948	-4, 948
		保険料支出	75, 000	74, 442	558
		香供料支出 1	195, 000	199, 800	-4, 800
ш		其旧17人山	190,000	199,000	4,000

事業・拠点 [0007:元町にこにこ保育園]

元町にこにこ保育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)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		土地・建物賃借料支出	21, 968, 000	21, 967, 200	800
		租税公課支出	100,000	100,000	0
		保守料支出	180,000	178, 200	1,800
		渉外費支出	0	922	-922
		諸会費支出	188, 000	187, 380	620
		雑支出	9,000	8, 780	220
		事業活動支出計(2)	162, 340, 000	163, 669, 808	-1, 329, 808
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8, 335, 000	12, 280, 482	-3, 945, 482
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整		固定資産取得支出	2, 970, 000	2, 970, 000	0
備	支	器具及び備品取得支出	1, 458, 000	1, 458, 000	0
等		その他の資産取得支出	1, 512, 000	1, 512, 000	0
に					
よ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	2, 970, 000	2, 970, 000	0
支	-1	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2, 970, 000	-2, 970, 000	0
そ	収	9 - 11 - Westly) with a still (-)			
の	入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
他		積立資産支出	2, 128, 000	2, 179, 590	-51, 590
0		退職給付引当資産支出	2, 128, 000	2, 179, 590	-51, 590
活	支	拠点区分間繰入金支出	3, 237, 000	3, 236, 500	500
動		拠点区分間繰入金支出	3, 237, 000	3, 236, 500	500
に	111				
よっ	出				
る。四		スの仲の江動士山梨 (o)	F 205 000	F 41C 000	E1 000
収ま		その他の活動支出計(8)	5, 365, 000	5, 416, 090 5, 416, 000	-51, 090
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10)	-5, 365, 000 0	-5, 416, 090	51, 090
		广腊复义山(10)			0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3, 894, 392	-3, 894, 392
		コ別貝並収入上限日日 (11/-(0/-(0/-(0)/-(10/-	U	5, 054, 554	0,004,004

前期末支払資金残高(12)	15, 976, 000	15, 980, 150	-4, 150
当期末支払資金残高(11)+(12)	15, 976, 000	19, 874, 542	-3, 898, 542

事業・拠点 [0007:元町にこにこ保育園]

元町にこにこ保育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)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		保育事業収益	154, 884, 892	145, 179, 940	9, 704, 952
		施設型給付費収益	138, 396, 570	134, 673, 960	3, 722, 610
	収	施設型給付費収益	138, 396, 570	134, 673, 960	3, 722, 610
		その他の事業収益	16, 488, 322	10, 505, 980	5, 982, 342
		補助金事業収益(公費)	16, 488, 322	10, 505, 980	5, 982, 342
	益	経常経費寄附金収益	20, 000, 000	20, 000, 000	0
	-1111L	経常経費寄附金収益	20, 000, 000	20, 000, 000	0
		サービス活動収益計(1)	174, 884, 892	165, 179, 940	9, 704, 952
サ		人件費	120, 143, 957	119, 890, 686	253, 271
		職員給料	71, 068, 134	70, 860, 218	207, 916
		職員賞与	12, 889, 656	14, 665, 832	-1, 776, 176
		賞与引当金繰入	4, 779, 000	4, 548, 000	231, 000
		非常勤職員給与	13, 572, 436	12, 798, 608	773, 828
		退職給付費用	3, 423, 230	3, 292, 310	130, 920
		法定福利費	14, 411, 501	13, 725, 718	685, 783
		事業費	15, 693, 651	16, 929, 533	-1, 235, 882
ビ		給食費	7, 834, 822	7, 954, 504	-119, 682
-		んだり 保健衛生費	574, 862	542, 698	32, 164
			1		10, 869
		保育材料費 水道光熱費	1, 444, 717	1, 433, 848	46, 503
ス			3, 994, 394	3, 947, 891	
$ ^{\wedge} $		消耗器具備品費 保険料	1, 451, 127	2, 647, 383	-1, 196, 256
	弗	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	236, 705	220, 394	16, 311
	費	賃借料 **#	157.004	49, 032	-49, 032
江		維費	157, 024	133, 783	23, 241
活		事務費	29, 743, 770	28, 716, 289	1, 027, 481
		福利厚生費	227, 499	237, 882	-10, 383
		職員被服費	608, 236	540, 899	67, 337
壬山		旅費交通費	102, 716	144, 638	-41, 922
動		研修研究費	124, 429	192, 987	-68, 558
		事務消耗品費	270, 610	243, 633	26, 977
		印刷製本費	16, 700	12, 200	4, 500
144		水道光熱費	1, 079, 109	929, 777	149, 332
増		修繕費	831, 752	389, 664	442, 088
		通信運搬費	341, 532	294, 124	47, 408
		広報費	79, 920	126, 360	-46, 440
		業務委託費	3, 298, 595	3, 061, 929	236, 666
減		手数料	45, 948	40, 308	5, 640
	用	保険料	74, 442	63, 570	10, 872
		賃借料	199, 800	189, 000	10, 800
_		土地・建物賃借料	21, 967, 200	21, 967, 200	0
0		租税公課	100, 000	2,000	98, 000
		保守料	178, 200	43, 200	135, 000
		涉外費	922	6, 698	-5, 776
		諸会費	187, 380	177, 720	9, 660
部		雑費	8, 780	52, 500	-43, 720
		減価償却費	4, 881, 404	4, 683, 782	197, 622
		建物減価償却費(その他の固定資産)	3, 659, 707	3, 659, 707	0
		構築物減価償却費	75, 600	0	75, 600
		器具及び備品減価償却費	872, 857	750, 835	122, 022
\Box		その他の減価償却費	273, 240	273, 240	0

事業・拠点 [0007:元町にこにこ保育園]

元町にこにこ保育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)

			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-211, 320	-211, 320	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-211, 320	-211, 320	0
		サービス活動費用計(2)	170, 251, 462	170, 008, 970	242, 492
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4, 633, 430	-4, 829, 030	9, 462, 460
サ		受取利息配当金収益	2, 638	2, 626	12
	収	受取利息配当金収益	2, 638	2, 626	12
ビ		その他のサービス活動外収益	563, 740	475, 000	88, 740
ス	益	利用者等外給食収益	453, 980	468, 080	-14, 100
活		雑収益	109, 760	6, 920	102, 840
動		サービス活動外収益計(4)	566, 378	477, 626	88, 752
外	費				
増					
減	用				
の		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	566, 378	477, 626	88, 752
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5, 199, 808	-4, 351, 404	9, 551, 212
特	収				
別	益	特別収益計(8)	0	0	0
増	費	拠点区分間繰入金費用	3, 236, 500	3, 600, 000	-363, 500
減	用	拠点区分間繰入金費用	3, 236, 500	3, 600, 000	-363, 500
の		特別費用計(9)	3, 236, 500	3, 600, 000	-363, 500
部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3, 236, 500	-3, 600, 000	363, 500
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1, 963, 308	-7, 951, 404	9, 914, 712
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1, 963, 308	-7, 951, 404	, ,
繰		前期繰越活動増減差額(15)	61, 722, 426	69, 673, 830	-7, 951, 404
越		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	63, 685, 734	61, 722, 426	1, 963, 308
活		基本金取崩額(17)	0	0	0
動		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
増		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
減					
差					
額					
の					
部		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	63, 685, 734	61, 722, 426	1, 963, 308

社会福祉法人名 社会福祉法人鶴翔福祉会 事業・拠点 [0007:元町にこにこ保育園]

元町にこにこ保育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)

S# .		Les		T	<i>L</i> L.	Lon	(単位・円)
	産の	部			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	26, 739, 696	23, 657, 090	3, 082, 606	流動負債	11, 644, 154	12, 224, 940	-580, 786
現金預金	25, 402, 518	21, 869, 380	3, 533, 138	事業未払金	5, 353, 309	6, 081, 434	-728, 125
事業未収金	114, 920	1, 715, 490	-1,600,570	預り金	5, 116	5, 685	-569
未収補助金	919, 300	49, 785	869, 515	職員預り金	1, 506, 729	1, 589, 821	-83, 092
立替金	5, 190	22, 435	-17,245	賞与引当金	4,779,000	4, 548, 000	231,000
前払金	297, 768	0	297, 768	固定負債	7, 080, 270	5, 745, 170	1, 335, 100
固定資産	85, 720, 337	86, 296, 641	-576, 304	退職給付引当金	7, 080, 270	5, 745, 170	1, 335, 100
その他の固定資産	85, 720, 337	86, 296, 641	-576, 304	負債の部合計	18, 724, 424	17, 970, 110	754, 314
建物	44, 127, 849	47, 787, 556	-3,659,707				
構築物	1, 436, 400	0	1, 436, 400	冰	上資産の	部	
器具及び備品	2, 951, 318	2, 366, 175	585, 143	国庫補助金等特別積立金	649, 875	861, 195	-211, 320
退職給付引当資産	7,080,270	5, 745, 170	1, 335, 100	国庫補助金等特別積立金	649, 875	861, 195	-211, 320
人件費積立資産	10,000,000	10, 000, 000	0	その他の積立金	29, 400, 000	29, 400, 000	0
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
備品等購入積立資産	4, 400, 000	4, 400, 000	0	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
施設整備積立資産	9,000,000	9,000,000	0	備品等購入積立金	4, 400, 000	4, 400, 000	0
その他の無形固定資産	724, 500	997, 740	-273,240	施設整備積立金	9,000,000	9,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	63, 685, 734	61, 722, 426	1, 963, 308
				次期繰越活動増減差額	63, 685, 734	61, 722, 426	1, 963, 308
				(うち当期活動増減差額)	1, 963, 308	-7, 951, 404	9, 914, 712
				純資産の部合計	93, 735, 609	91, 983, 621	1, 751, 988
資産の部合計	112, 460, 033	109, 953, 731	2, 506, 302	負債及び純資産の部合計	112, 460, 033	109, 953, 731	2, 506, 302

計算書類に対する注記

(元町にこにこ保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物・構築物・車輌運搬具・機械及び装置・器具及び備品:定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金:北海道民間社会福祉事業職員共済会の基準に基づき計上しています。 賞与引当金:職員に対して支給する賞与見込額により算出しています。

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が実施している退職共済制度と、一般社団法人北海道民間社会福祉事業 職員共済会の退職年金制度に加入しています。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっています。

- (1) 元町にこにこ保育園拠点計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書 (会計基準別紙3(11)) 当拠点では、サービス区分が1つであるため省略しています。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10)) 当拠点では、サービス区分が1つであるため省略しています。
- 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。

		取得価額	減価償却	当期末残高
			累計額	
その他の固定資産	建物	73, 194, 150	29, 066, 301	44, 127, 849
その他の固定資産	構築物	1, 512, 000	75, 600	1, 436, 400
その他の固定資産	器具及び備品	10, 943, 215	7, 991, 897	2, 951, 318
その他の固定資産	その他の無形固定資産	1, 366, 200	641, 700	724, 500
合	計	87, 015, 565	37, 775, 498	49, 240, 067

- 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 該当なし
- 10. 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 該当なし
- 11. 重要な後発事象 該当なし
- 12. 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

札幌市白石区介護予防センター川下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)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		公益事業収入	6, 008, 000	6, 050, 000	-42,000
1 1		公益事業収入	6, 008, 000	6, 050, 000	-42,000
	収	受託事業収入(公(公費)	6, 008, 000	6, 050, 000	-42,000
		受取利息配当金収入	1,000	35	965
		受取利息配当金収入	1,000	35	965
	入	その他の収入	20,000	21, 924	-1, 924
	, ,	利用者等外給食費収入	20,000	21, 924	-1, 924
		事業活動収入計(1)	6, 029, 000	6, 071, 959	-42, 959
事		人件費支出	6, 187, 000	6, 335, 669	-148, 669
		職員給料支出	4, 220, 000	4, 349, 905	-129, 905
		職員賞与支出	1, 129, 000	1, 128, 476	524
業		退職給付支出	8,000	7, 520	480
		法定福利費支出	830, 000	849, 768	-19, 768
		事業費支出	1, 719, 000	1, 462, 522	256, 478
活		教養娯楽費支出	50,000	45, 094	4, 906
,,,		水道光熱費支出	635, 000	582, 395	52, 605
		燃料費支出	128, 000	128, 881	-881
動		消耗器具備品費支出	30,000	5, 400	24, 600
35/1	支	保険料支出	100, 000	42, 916	57, 084
	^	賃借料支出	513, 000	444, 541	68, 459
に		車輌費支出	258, 000	213, 295	44, 705
, _		雑支出	5, 000	0	5,000
		事務費支出	556, 000	473, 100	82, 900
よ		福利厚生費支出	20,000	9, 804	10, 196
6		職員被服費支出	10,000	7, 420	2, 580
		旅費交通費支出	55, 000	55, 715	-715
る		研修研究費支出	30, 000	17, 702	12, 298
٠, ۵		事務消耗品費支出	60,000	89, 912	-29, 912
		印刷製本費支出	10, 000	1, 490	8, 510
収	出	修繕費支出	5, 000	0	5,000
11	1111	通信運搬費支出	115, 000	112, 120	2, 880
		会議費支出	10,000	3, 060	6, 940
支		業務委託費支出	187, 000	125, 713	61, 287
^		手数料支出	5, 000	3, 390	1,610
		租税公課支出	31, 000	30, 355	645
1		渉外費支出	10,000	9, 419	581
		諸会費支出	7,000	7, 000	0
		雑支出	1,000	0	1,000
		その他の支出	22, 000	21, 924	76
		利用者等外給食費支出	22, 000	21, 924	76
		事業活動支出計(2)	8, 484, 000	8, 293, 215	190, 785
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2, 455, 000	-2, 221, 256	-233, 744
施	収	,八日初天至小人上所(V) (I) (B)	2, 100, 000	2, 221, 200	200,111
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整		WORKSTONIN A NAV ART / A/			
備	支				
等					
に					
よ	出				
る	ш				
ره.					L

事業・拠点 [0002:公益事業]

札幌市白石区介護予防センター川下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)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ	収				
の	入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
他		積立資産支出	195, 000	188, 880	6, 120
の		退職給付引当資産支出	195, 000	188, 880	6, 120
活	支				
動					
に					
ょ	出				
る					
収		その他の活動支出計(8)	195, 000	188, 880	6, 120
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-195, 000	-188, 880	-6, 120
		予備費支出(10)	0		
			0	_	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,650,000	-2, 410, 136	-239, 864

前期末支払資金残高(12)	5, 894, 000	5, 894, 214	-214
当期末支払資金残高(11)+(12)	3, 244, 000	3, 484, 078	-240, 078

札幌市白石区介護予防センター川下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)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	収	公益事業収益	6, 050, 000	6, 050, 000	0
		公益事業収益	6, 050, 000	6, 050, 000	0
	益	受託事業収益(公(公費)	6, 050, 000	6, 050, 000	0
		サービス活動収益計(1)	6, 050, 000	6, 050, 000	0
		人件費	6, 737, 549	3, 736, 620	3, 000, 929
		職員給料	4, 349, 905	3, 025, 138	1, 324, 767
		職員賞与	1, 028, 476	12,000	1, 016, 476
		賞与引当金繰入	313, 000	100,000	213, 000
		退職給付費用	196, 400	108, 205	88, 195
サ		法定福利費	849, 768	491, 277	358, 491
		事業費	1, 462, 522	1, 458, 938	3, 584
		教養娯楽費	45, 094	44, 488	606
		水道光熱費	582, 395	580, 606	1, 789
ピ		燃料費	128, 881	111, 898	16, 983
	費	消耗器具備品費	5, 400	19, 942	-14, 542
ス		保険料	42, 916	50, 180	-7, 264
		賃借料	444, 541	498, 971	-54, 430
活		車輌費	213, 295	152, 853	60, 442
		事務費	473, 100	762, 637	-289, 537
動		福利厚生費	9, 804	0	9, 804
		職員被服費	7, 420	14, 120	-6, 700
増		旅費交通費	55, 715	30, 229	25, 486
		研修研究費	17, 702	25, 980	-8, 278
減		事務消耗品費	89, 912	192, 814	-102, 902
		印刷製本費	1, 490	0	1, 490
\mathcal{O}	用	通信運搬費	112, 120	189, 681	-77, 561
1.		会議費	3,060	0	3, 060
部		業務委託費	125, 713	275, 348	-149, 635
		手数料	3, 390	7, 600	-4, 210
		租税公課	30, 355	10, 867	19, 488
		涉外費	9, 419	10, 998	-1, 579
		諸会費	7,000	5, 000	2,000
		減価償却費	404, 184	404, 184	0
		構築物減価償却費	32, 400	32, 400	0
		器具及び備品減価償却費	49, 626	49, 626	0
		車輌運搬具減価償却費	322, 158	322, 158	0 714 076
		サービス活動費用計(2)	9, 077, 355	6, 362, 379	2, 714, 976
サ		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益	-3, 027, 355 35	-312, 379 42	-2, 714, 976 -7
^y	収	受取利息配当金収益	35	42	-7 -7
ビビ	4X		21, 924	24, 192	-7 -2, 268
レス	益	利用者等外給食収益	21, 924	24, 192	-2, 268 -2, 268
活	THL.	利用有等外和良収益 サービス活動外収益計(4)	21, 924	24, 192	-2, 208 -2, 275
動		その他のサービス活動外費用	21, 939	23, 814	-2, 275 -1, 890
外	費	利用者等外給食費	21, 924	23, 814	-1, 890
増	具	19/11日 寸/1 附以具	21, 324	20,014	1,090
減	用				
が の	713	サービス活動外費用計(5)	21, 924	23, 814	-1, 890
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35	420	-385
디디		/ ロバロ野//17日/吸/左切(ロ/ - (せ/ (ロ/	1 30	420	909

事業・拠点 [0002:公益事業]

札幌市白石区介護予防センター川下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)

		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, 027, 320	-311, 959	-2, 715, 361
特	収				
別	益	特別収益計(8)	0	0	0
増	費				
減	用				
\mathcal{O}		特別費用計(9)	0	0	0
部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3, 027, 320	-311, 959	-2, 715, 361
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-3, 027, 320	-311, 959	-2, 715, 361
繰		前期繰越活動増減差額(15)	7, 388, 034	7, 699, 993	-311, 959
越		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	4, 360, 714	7, 388, 034	-3, 027, 320
活		基本金取崩額(17)	0	0	0
動		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
増		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
減					
差					
額					
\mathcal{O}					
部		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	4, 360, 714	7, 388, 034	-3, 027, 320

社会福祉法人名 社会福祉法人鶴翔福祉会 事業・拠点 [0002:公益事業]

札幌市白石区介護予防センター川下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)

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	3, 737, 550	6, 108, 822	-2, 371, 272	流動負債	566, 472	314, 608	251, 864
現金預金	1, 193, 578	3, 582, 697	-2, 389, 119	事業未払金	229, 338	193, 656	35, 682
事業未収金	1,890	2, 526, 125	-2, 524, 235	預り金	0	3, 411	-3, 411
未収補助金	2, 520, 833	0	2, 520, 833	職員預り金	24, 134	17, 541	6, 593
前払金	21, 249	0	21, 249	賞与引当金	313,000	100,000	213,000
固定資産	2, 354, 566	2, 681, 020	-326, 454	固定負債	1, 164, 930	1, 087, 200	77, 730
その他の固定資産	2, 354, 566	2, 681, 020	-326, 454	退職給付引当金	1, 164, 930	1, 087, 200	77, 730
構築物	229, 500	261, 900	-32, 400	負債の部合計	1, 731, 402	1, 401, 808	329, 594
車輌運搬具	831, 976	1, 154, 134	-322, 158				
器具及び備品	128, 160	177, 786	-49, 626	純	資産の	部	
退職給付引当資産	1, 164, 930	1, 087, 200	77, 730	次期繰越活動増減差額	4, 360, 714	7, 388, 034	-3, 027, 320
				次期繰越活動増減差額	4, 360, 714	7, 388, 034	-3, 027, 320
				(うち当期活動増減差額)	-3, 027, 320	-311, 959	-2, 715, 361
				純資産の部合計	4, 360, 714	7, 388, 034	-3, 027, 320
資産の部合計	6, 092, 116	8, 789, 842	-2, 697, 726	負債及び純資産の部合計	6, 092, 116	8, 789, 842	-2,697,726

計算書類に対する注記

(札幌市白石区介護予防センター川下拠点区分用)

- 1. 重要な会計方針
- (1) 固定資産の減価償却の方法

建物・構築物・車輌運搬具・機械及び装置・器具及び備品:定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金:北海道民間社会福祉事業職員共済会の基準に基づき計上しています。 賞与引当金:職員に対して支給する賞与見込額により算出しています。

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

一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職年金制度に加入しています。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっています。 (1) 札幌市白石区介護予防センター川下拠点計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

当拠点では、サービス区分が1つであるため省略しています。

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10)) 当拠点では、サービス区分が1つであるため省略しています。

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す。 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、以下のとおりです。

(単位:円) 当期末残高 取得価額 減価償却 累計額 その他の固定資産 構築物 229, 500 324,000 94, 500 その他の固定資産 車両運搬具 1, 932, 950 1, 100, 974 831,976 その他の固定資産 器具及び備品 297, 756 169, 596 128, 160 2, 554, 706 1, 365, 070 1, 189, 636

- 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 該当なし
- 10. 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 該当なし
- 11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

教育啓蒙研修事業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)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		収益事業収入	7, 720, 000	8, 018, 052	-298, 052
	収	収益事業収入	7, 720, 000	8, 018, 052	-298, 052
		受託事業収入(収(一般)	7, 700, 000	7, 998, 052	-298, 052
		その他の事業収入(収	20,000	20,000	0
事	入	受取利息配当金収入	1,000	54	946
		受取利息配当金収入	1,000	54	946
業		事業活動収入計(1)	7, 721, 000	8, 018, 106	-297, 106
^^`		人件費支出	4, 931, 000	4, 930, 616	384
活		職員給料支出	3, 515, 000	3, 514, 332	668
		法定福利費支出	1, 416, 000	1, 416, 284	-284
動		事業費支出	616, 000	644, 741	-28, 741
		水道光熱費支出	350, 000	391, 613	-41, 613
に	支	保険料支出	94, 000	93, 720	280
`		賃借料支出	172, 000	159, 408	12, 592
ょ		事務費支出	1, 427, 000	1, 240, 553	186, 447
~		旅費交通費支出	360, 000	363, 521	-3, 521
る		事務消耗品費支出	30,000	22, 248	7, 752
ا ره		通信運搬費支出	180, 000	173, 780	6, 220
収	出	業務委託費支出	110, 000	110, 160	-160
1 1	ш	手数料支出	66, 000	66, 744	-744
支		租税公課支出	600,000	423, 100	176, 900
^		諸会費支出	81, 000	81, 000	0
		法人税、住民税及び事業税支出	01,000	50,000	-50,000
		法人税、住民税及び事業税支出	0	50,000	-50,000
		事業活動支出計(2)	6, 974, 000	6, 865, 910	108, 090
1 1		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	747, 000	1, 152, 196	-405, 196
施	収	于未旧势负亚狄人在城 (b) (1) (2)	141,000	1, 102, 130	400, 130
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整			Ŭ		Ŭ
備	支				
等	^				
に					
よ	出				
る	ш				
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
<u>支</u>	収	地区是所有更重权人工版(6)(1)(6)	Ŭ		Ŭ
の	入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
他		事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
の		事業区分間繰入金支出	2, 000, 000	2, 000, 000	0
活	支	于水口为内林八亚人口	2, 000, 000	2, 000, 000	
動					
に					
よ	出				
る	ш				
収	ŀ	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2, 000, 000	-2, 000, 000	0
		予備費支出(10)	2,000,000	2, 000, 000	0
		, MB 女 人口 (14)		_	0
			U		U

教育啓蒙研修事業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)

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1, 253, 000	-847, 804	-405, 196
前期末支払資金残高(12)	3, 687, 000	3, 687, 390	-390
当期末支払資金残高(11)+(12)	2, 434, 000	2, 839, 586	-405, 586

教育啓蒙研修事業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)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		収益事業収益	8, 018, 052	9, 602, 945	-1, 584, 893
	収	収益事業収益	8, 018, 052	9, 602, 945	-1, 584, 893
サ		受託事業収益(収(一般)	7, 998, 052	9, 592, 945	-1, 594, 893
	益	その他の事業収益(収	20,000	10,000	10, 000
		サービス活動収益計(1)	8, 018, 052	9, 602, 945	-1, 584, 893
'		人件費	4, 930, 616	6, 325, 239	-1, 394, 623
ピ		職員給料	3, 514, 332	4, 882, 700	-1, 368, 368
		法定福利費	1, 416, 284	1, 442, 539	-26, 255
ス		事業費	644, 741	623, 712	21, 029
		水道光熱費	391, 613	365, 184	26, 429
活	費	保険料	93, 720	93, 720	0
'		賃借料	159, 408	164, 808	-5, 400
動		事務費	1, 240, 553	1, 295, 423	-54, 870
		旅費交通費	363, 521	384, 506	-20, 985
増		事務消耗品費	22, 248	22, 248	0
		通信運搬費	173, 780	171, 604	2, 176
減	用	業務委託費	110, 160	79, 977	30, 183
*/	, 14	手数料	66, 744	65, 988	756
の		租税公課	423, 100	490, 100	-67, 000
		諸会費	81,000	81,000	0
部		減価償却費	69, 120	69, 120	0
'		器具及び備品減価償却費	69, 120	69, 120	0
		サービス活動費用計(2)	6, 885, 030	8, 313, 494	-1, 428, 464
1 1		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1, 133, 022	1, 289, 451	-156, 429
サ	収	受取利息配当金収益	54	56	-2
	益	受取利息配当金収益	54	56	-2
ビ		サービス活動外収益計(4)	54	56	-2
ス					
活	費				
動					
外					
増	用				
減					
の		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54	56	-2
41.		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1, 133, 076	1, 289, 507	-156, 431
特	収	바 미네뉴 24 리 (a)			
別	益	特別収益計(8)	0	0	0
増	費田	事業区分間繰入金費用	2, 000, 000	2, 000, 000	0
減	用	事業区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	0
<i>Ø</i>		特別費用計(9)	2,000,000	2,000,000	0
部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2, 000, 000	-2, 000, 000 710, 402	0
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1)	-866, 924	-710, 493	-156, 431
		法人税、住民税及び事業税(12) 注人税签調整額(12)	50,000	50,000	0
		法人税等調整額(13) 	016 024	760 402	156 421
夕 县		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-916, 924	-760, 493	-156, 431 -760, 402
繰地		前期繰越活動増減差額(15) 	3, 917, 698	4, 678, 191	-760, 493 -016, 024
越		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) 其木久取品額(17)	3, 000, 774	3, 917, 698	-916, 924
活		基本金取崩額(17)		0	0

教育啓蒙研修事業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)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
増	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
減				
差				
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	3, 000, 774	3, 917, 698	-916, 924

社会福祉法人名 社会福祉法人鶴翔福祉会 事業・拠点 [0003:収益事業]

収益事業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)

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	4, 096, 152	5, 293, 185	-1, 197, 033	流動負債	1, 256, 566	1, 605, 795	-349, 229
現金預金	3, 876, 274	5,001,421	-1, 125, 147	事業未払金	164, 376	168, 875	-4, 499
事業未収金	197, 630	269, 516	-71,886	職員預り金	128, 140	190, 820	-62, 680
前払金	22, 248	22, 248	0	前受金	490, 950	706, 000	-215, 050
固定資産	161, 188	230, 308	-69, 120	未払法人税等	50,000	50,000	0
その他の固定資産	161, 188	230, 308	-69, 120	未払消費税等	423, 100	490, 100	-67,000
器具及び備品	161, 188	230, 308	-69, 120	負債の部合計	1, 256, 566	1, 605, 795	-349, 229
				純	資産の	部	
				次期繰越活動増減差額	3, 000, 774	3, 917, 698	-916, 924
				次期繰越活動増減差額	3, 000, 774	3, 917, 698	-916, 924
				(うち当期活動増減差額)	-916, 924	-760, 493	-156, 431
				純資産の部合計	3, 000, 774	3, 917, 698	-916, 924
資産の部合計	4, 257, 340	5, 523, 493	-1, 266, 153	負債及び純資産の部合計	4, 257, 340	5, 523, 493	-1, 266, 153

計算書類に対する注記

(教育啓蒙研修事業拠点区分用)

- 1. 重要な会計方針
- (1) 固定資産の減価償却の方法

建物・構築物・車輌運搬具・機械及び装置・器具及び備品:定額法

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 該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっています。

- (1) 教育啓蒙研修事業拠点計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))
- 当拠点では、サービス区分が1つであるため省略しています。 (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

当拠点では、サービス区分が1つであるため省略しています。

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す。 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)

			(半世・口)
	取得価額	減価償却	当期末残高
		累計額	
その他の固定資産 器具及び備品	414, 720	253, 532	161, 188
合計	414, 720	253, 532	161, 188

- 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 該当なし
- 10. 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 該当なし
- 11. 重要な後発事象
- 12. 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