

## 社会福祉法人徳和会 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,482,780,000	1,470,294,959	12,485,041		
	その他の事業収入	2,870,000	4,689,885	-1,819,885		
	借入金利息補助金収入	20,000	22,050	-2,050		
	経常経費寄附金収入	0	410,276	-410,276		
	受取利息配当金収入	0	1,484	-1,484		
	その他の収入	8,540,000	10,488,424	-1,948,424		
	<b>【事業活動収入計】</b>	<b>[ 1,494,210,000 ]</b>	<b>[ 1,485,907,078 ]</b>	<b>[ 8,302,922 ]</b>		
	事業活動による支出	人件費支出	846,690,000	833,941,999	12,748,001	
		事業費支出	225,250,000	217,646,158	7,603,842	
		事務費支出	184,140,000	178,179,500	5,960,500	
利用者負担軽減額		3,080,000	3,826,395	-746,395		
支払利息支出		7,115,000	7,066,238	48,762		
その他の支出		5,270,000	6,660,894	-1,390,894		
<b>【事業活動支出計】</b>		<b>[ 1,271,545,000 ]</b>	<b>[ 1,247,321,184 ]</b>	<b>[ 24,223,816 ]</b>		
<b>【事業活動資金収支差額】</b>	<b>[ 222,665,000 ]</b>	<b>[ 238,585,894 ]</b>	<b>[ 15,920,894 ]</b>			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	<b>【施設整備等収入計】</b>	<b>[ 0 ]</b>	<b>[ 0 ]</b>	<b>[ 0 ]</b>		
	設備資金借入金元金償還支出	46,060,000	46,054,000	6,000		
	固定資産取得支出	5,240,000	3,145,900	2,094,100		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,400,000	9,300,811	99,189		
<b>【施設整備等支出計】</b>	<b>[ 60,700,000 ]</b>	<b>[ 58,500,711 ]</b>	<b>[ 2,199,289 ]</b>			
<b>【施設整備等資金収支差額】</b>	<b>[ -60,700,000 ]</b>	<b>[ -58,500,711 ]</b>	<b>[ 2,199,289 ]</b>			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,320,000	4,439,750	-1,119,750		
				0		
				0		
	<b>【その他の活動収入計】</b>	<b>[ 3,320,000 ]</b>	<b>[ 4,439,750 ]</b>	<b>[ -1,119,750 ]</b>		
その他の活動による支出	積立資産支出	26,700,000	25,082,468	1,617,532		
				0		
	<b>【その他の活動支出計】</b>	<b>[ 26,700,000 ]</b>	<b>[ 25,082,468 ]</b>	<b>[ 1,617,532 ]</b>		
<b>【その他の活動資金収支差額】</b>	<b>[ -23,380,000 ]</b>	<b>[ -20,642,718 ]</b>	<b>[ 2,737,282 ]</b>			
<b>当期資金収支差額合計</b>		<b>[ 138,585,000 ]</b>	<b>[ 159,442,465 ]</b>	<b>[ 20,857,465 ]</b>		
前期末支払資金残高		[ 1,180,613,984 ]	[ 1,180,613,984 ]	[ 0 ]		
当期末支払資金残高		[ 1,319,198,984 ]	[ 1,340,056,449 ]	[ 20,857,465 ]		

社会福祉法人徳和会 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

勘定科目	本部	花の季苑	薔薇の樹苑	ムーンシャドウ	合計	内部取引消去	事業区分計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	368,745,370	496,138,186	605,411,403		1,470,294,959	
	その他の事業収入	0	2,426,298	1,048,625	1,214,962		4,689,885	
	借入金利息補助金収入	0	22,050	0	0		22,050	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	14,276	346,000		410,276	
	受取利息配当金収入	1,418	40	17	9		1,484	
	その他の収入	86,259	4,724,590	3,093,507	2,584,068		10,488,424	
	【事業活動収入計】	[ 137,677 ]	[ 375,918,348 ]	[ 500,294,611 ]	[ 609,556,442 ]	[ 1,485,907,078 ]	[ 0 ]	[ 1,485,907,078 ]
	事業活動による支出	人件費支出	32,681,210	242,688,254	283,976,349	274,596,186		833,941,999
		事業費支出	0	60,628,243	76,338,555	80,679,360		217,646,158
		事務費支出	476,268	45,243,866	69,772,514	62,686,852		178,179,500
利用者負担軽減額		0	364,142	1,774,177	1,688,076		3,826,395	
支払利息支出		0	160,290	5,814,172	1,091,776		7,066,238	
その他の支出		0	1,890,470	1,911,413	2,859,011		6,660,894	
流動資産評価等による資金減少額		0	0	0	0		0	
【事業活動支出計】	[ 33,157,478 ]	[ 350,975,265 ]	[ 439,587,180 ]	[ 423,601,261 ]	[ 1,247,321,184 ]	[ 0 ]	[ 1,247,321,184 ]	
【事業活動資金収支差額】	[ △ 33,019,801 ]	[ 24,943,083 ]	[ 60,707,431 ]	[ 185,955,181 ]	[ 238,585,894 ]	[ 0 ]	[ 238,585,894 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0	
	【施設整備等収入計】	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,050,000	28,420,000	16,584,000		46,054,000
		固定資産取得支出	0	789,340	1,620,000	736,560		3,145,900
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	2,376,000	2,438,275	4,486,536		9,300,811	
【施設整備等支出計】	[ 0 ]	[ 4,215,340 ]	[ 32,478,275 ]	[ 21,807,096 ]	[ 58,500,711 ]	[ 0 ]	[ 58,500,711 ]	
【施設整備等資金収支差額】	[ 0 ]	[ -4,215,340 ]	[ -32,478,275 ]	[ -21,807,096 ]	[ -58,500,711 ]	[ 0 ]	[ -58,500,711 ]	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	2,517,500	943,500	978,750		4,439,750	
	拠点区分間繰入金収入	114,179,600	18,777,419	27,183,581	28,218,600	188,359,200	0	
	【その他の活動収入計】	[ 114,179,600 ]	[ 21,294,919 ]	[ 28,127,081 ]	[ 29,197,350 ]	[ 192,798,950 ]	[ 188,359,200 ]	[ 4,439,750 ]
	その他の活動による支出	積立資産支出	0	10,082,788	9,920,870	5,078,810		25,082,468
		拠点区分間繰入金支出	74,179,600	19,462,767	29,110,197	65,606,636	188,359,200	0
【その他の活動支出計】	[ 74,179,600 ]	[ 29,545,555 ]	[ 39,031,067 ]	[ 70,685,446 ]	[ 213,441,668 ]	[ 188,359,200 ]	[ 25,082,468 ]	
【その他の活動資金収支差額】	[ 40,000,000 ]	[ -8,250,636 ]	[ -10,903,986 ]	[ -41,488,096 ]	[ -20,642,718 ]	[ 0 ]	[ -20,642,718 ]	
当期資金収支差額合計	[ 6,980,199 ]	[ 12,477,107 ]	[ 17,325,170 ]	[ 122,659,989 ]	[ 159,442,465 ]	[ 0 ]	[ 159,442,465 ]	
前期末支払資金残高	[ 18,955,010 ]	[ 361,820,648 ]	[ 298,717,251 ]	[ 501,121,075 ]	[ 1,180,613,984 ]	[ 0 ]	[ 1,180,613,984 ]	
当期末支払資金残高	[ 25,935,209 ]	[ 374,297,755 ]	[ 316,042,421 ]	[ 623,781,064 ]	[ 1,340,056,449 ]	[ 0 ]	[ 1,340,056,449 ]	

本部 拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	付記
事業活動による収支	収	経常経費寄附金収入	0	50,000	-50,000	
		経常経費寄附金収入		50,000	-50,000	
		受取利息配当金収入	0	1,418	-1,418	
		受取利息配当金収入		1,418	-1,418	
		その他の収入	90,000	86,259	3,741	
	入	受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	90,000	86,259	3,741	
		事業活動収入計(1)	90,000	137,677	-47,677	
		支	人件費支出	34,000,000	32,681,210	1,318,790
役員報酬支出	1,500,000		1,061,453	438,547		
職員給料支出	23,400,000		23,040,000	360,000		
職員賞与支出	5,200,000		4,364,903	835,097		
法定福利費支出	3,900,000		4,214,854	-314,854		
事務費支出	810,000		476,268	333,732		
旅費交通費支出	200,000		2,340	197,660		
研修研究費支出	70,000		55,220	14,780		
事務消耗品費支出	0		440	-440		
印刷製本費支出	20,000		5,400	14,600		
通信運搬費支出	5,000		0	5,000		
手数料支出	120,000		79,368	40,632		
会議費支出	60,000		59,423	577		
保険料支出	150,000		133,000	17,000		
租税公課支出	5,000		4,713	287		
渉外費支出	180,000		131,364	48,636		
雑支出	0		5,000	-5,000		
利用者負担軽減額	0		0	0		
001 利用者負担軽減額	0		0	0		
その他の支出	0		0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0			
支払利息支出	0	0	0			
支払利息支出	0	0	0			
事業活動支出計(2)	34,810,000	33,157,478	1,652,522			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-34,720,000	-33,019,801	1,700,199			
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	40,000,000	114,179,600	-74,179,600	拠点区分 薔薇・ムーンより資金繰入(40,000千円) 介護職処遇改善加算資金 法人で振分の為一旦繰入
		拠点区分間繰入金収入	40,000,000	114,179,600	-74,179,600	
	支	その他の活動収入計(7)	40,000,000	114,179,600	-74,179,600	
		拠点区分間繰入金支出	0	74,179,600	-74,179,600	介護職処遇改善加算資金 各拠点へ配分
		拠点区分間繰入金支出	0	74,179,600	-74,179,600	
その他の活動支出計(8)	0	74,179,600	-74,179,600			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,000,000	40,000,000	0			
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,280,000	6,980,199	1,700,199			
前期末支払資金残高(12)	18,955,010	18,955,010	0			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	24,235,010	25,935,209	1,700,199			

特別養護老人ホーム 花の季苑拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

		勘定科目	予算(A)-(B)	決算(A)-(B)	差異(A)-(B)	付記
事業活動による収支	収入	<b>介護保険事業収入</b>	374,320,000	368,745,370	5,574,630	
		施設介護料収入	177,690,000	176,386,329	1,303,671	
		介護報酬収入	159,920,000	158,714,996	1,205,004	
		利用者負担金収入(公費)	0	1,684,656	-1,684,656	
		利用者負担金収入(一般)	17,770,000	15,986,677	1,783,323	
		居宅介護料収入	120,800,000	116,844,970	3,955,030	
		介護報酬収入	108,720,000	94,310,104	14,409,896	
		介護予防報酬収入	0	9,689,624	-9,689,624	
		介護負担金収入(公費)	0	1,390,470	-1,390,470	
		介護負担金収入(一般)	12,080,000	10,343,015	1,736,985	
		介護予防負担金収入(公費)	0	187,746	-187,746	
		介護予防負担金収入(一般)	0	924,011	-924,011	
		居宅支援介護料収入	14,600,000	14,440,325	159,675	
		居宅介護支援介護料収入	14,600,000	14,440,325	159,675	
		利用者等利用料収入	59,970,000	60,272,438	-302,438	
		食費収入(公費)	0	14,277,760	-14,277,760	
		食費収入(一般)	37,730,000	23,606,870	14,123,130	
		居住費収入(公費)	0	8,944,720	-8,944,720	
		居住費収入(一般)	21,040,000	12,002,360	9,037,640	
		その他の利用料収入	1,200,000	1,440,728	-240,728	
		その他の事業収入	1,260,000	801,308	458,692	
		受託事業収入	1,260,000	801,308	458,692	認定調査/あんしんショート等 市委託事業
		その他の事業収入	990,000	2,426,298	-1,436,298	
		その他の事業収入	990,000	2,426,298	-1,436,298	
		補助金事業収入	0	1,255,429	-1,255,429	特定求職者雇用にかかる助成金
		受託事業収入	990,000	1,170,869	-180,869	配食サービス/意見書作成料
		借入金利息補助金収入	20,000	22,050	-2,050	
		借入金利息補助金収入	20,000	22,050	-2,050	福岡市より 借入金利息補助金
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	40	-40			
受取利息配当金収入	0	40	-40			
その他の収入	3,310,000	4,724,590	-1,414,590			
受入研修費収入	580,000	236,800	343,200			
利用者等外給食費収入	1,860,000	1,931,050	-71,050			
雑収入	870,000	2,556,740	-1,686,740			
雑収入	540,000	2,244,750	-1,704,750			
雑収入(売店)	330,000	311,990	18,010			
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>378,640,000</b>	<b>375,918,348</b>	<b>2,721,652</b>	
事業活動による収支	支出	<b>人件費支出</b>	247,850,000	242,688,254	5,161,746	常勤 53名 非常勤 18名
		職員給料支出	165,100,000	159,035,475	6,064,525	
		職員賞与支出	30,760,000	31,467,086	-707,086	
		非常勤職員給与支出	16,950,000	15,602,197	1,347,803	
		派遣職員費支出	3,930,000	3,792,945	137,055	
		退職給付支出	2,550,000	3,437,807	-887,807	7名分
		法定福利費支出	28,560,000	29,352,744	-792,744	
		<b>事業費支出</b>	61,970,000	60,628,243	1,341,757	ご利用者等介護事業に直接かかる費用を計上
		給食費支出	23,040,000	22,520,008	519,992	
		介護用品費支出	8,700,000	8,510,077	189,923	
		保健衛生費支出	2,100,000	1,837,846	262,154	
		被服費支出	1,290,000	1,209,350	80,650	
		教養娯楽費支出	210,000	220,867	-10,867	
		日用品費支出	790,000	775,014	14,986	
		水道光熱費支出	18,240,000	18,537,972	-297,972	
燃料費支出	150,000	222,481	-72,481			
消耗器具備品支出	2,430,000	1,557,466	872,534			
保険料支出	570,000	597,600	-27,600			
賃借料支出	2,460,000	2,478,645	-18,645			
車輛費支出	1,890,000	2,141,351	-251,351			
雑支出	100,000	19,566	80,434			

		勘定科目	予算	決算	差異	付記		
事業活動による収入支	支	<b>事務費支出</b>	48,740,000	45,243,866	3,496,134	介護事業の運営及び職員にかかる費用を計上		
		福利厚生費支出	2,580,000	3,347,149	-767,149			
		職員被服費支出	1,040,000	1,185,331	-145,331			
		旅費交通費支出	270,000	265,930	4,070			
		研修研究費支出	520,000	308,990	211,010			
		事務消耗品費支出	2,870,000	2,096,950	773,050			
		印刷製本費支出	1,940,000	1,966,463	-26,463			
		修繕費支出	3,420,000	1,842,061	1,577,939			
		通信運搬費支出	1,810,000	1,603,852	206,148			
		会議費支出	190,000	125,800	64,200			
		広報費支出	690,000	467,557	222,443			
		業務委託費支出	24,020,000	23,686,180	333,820			
		手数料支出	1,280,000	1,490,254	-210,254			
		保険料支出	1,670,000	1,665,698	4,302			
		土地・建物賃借料支出	1,260,000	1,261,738	-1,738			
		租税公課支出	430,000	353,171	76,829			
		保守料支出	2,080,000	1,922,944	157,056			
		渉外費支出	330,000	314,388	15,612			
		諸会費支出	530,000	484,100	45,900			
		雑支出	1,810,000	855,310	954,690			
		雑支出	1,490,000	528,010	961,990			
		雑支出(売店)	320,000	327,300	-7,300			
		<b>利用者負担軽減額</b>	280,000	364,142	-84,142			
		利用者負担軽減額	280,000	364,142	-84,142	生保者等への減免		
<b>その他の支出</b>	1,840,000	1,890,470	-50,470					
利用者等外給食費支出	1,840,000	1,890,470	-50,470					
雑支出	0	0	0					
<b>支払利息支出</b>	170,000	160,290	9,710					
支払利息支出	170,000	160,290	9,710	借入金返済利息・パソコン・ソフトリース料 利息				
<b>流動資産評価損等による資金減少額</b>	0	0	0					
徴収不能額			0					
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>360,850,000</b>	<b>350,975,265</b>	<b>9,874,735</b>			
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>17,790,000</b>	<b>24,943,083</b>	<b>7,153,083</b>			
設備等による収入	支	<b>施設整備等補助金収入</b>	0	0	0			
		施設整備等補助金収入	0	0	0			
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
		<b>設備資金借入金元金償還支出</b>	1,050,000	1,050,000	0			
		設備資金借入金元金償還支出	1,050,000	1,050,000	0	福祉医療機構借入金 元金返済(29年度完済)		
		<b>固定資産取得支出</b>	2,000,000	789,340	1,210,660			
		車輛運搬具取得支出	0	0	0			
		器具及び備品取得支出	2,000,000	789,340	1,210,660	エアコン・自動滅菌器		
		その他取得支出	0	0	0			
		<b>ファイナンス・リース債務の返済支出</b>	2,400,000	2,376,000	24,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,400,000	2,376,000	24,000	パソコン・ソフト リース料				
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>5,450,000</b>	<b>4,215,340</b>	<b>1,234,660</b>			
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-5,450,000</b>	<b>-4,215,340</b>	<b>1,234,660</b>			
その他の活動による収入支	支	<b>積立資産取崩収入</b>	1,910,000	2,517,500	-607,500			
		退職給付引当資産取崩収入	1,910,000	2,517,500	-607,500	7名分取崩		
		<b>拠点区分間繰入金収入</b>	0	18,777,419	-18,777,419			
		拠点区分間繰入金収入	0	18,777,419	-18,777,419	介護職処遇改善加算資金 本部より繰入 法人全体で資金を振分の為		
				<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>1,910,000</b>	<b>21,294,919</b>	<b>-19,384,919</b>	
		<b>積立資産支出</b>	10,650,000	10,082,788	567,212			
		退職給付引当資産支出	10,650,000	10,082,788	567,212	27名分積立		
		施設整備等積立資産支出	0	0	0			
		<b>拠点区分間繰入金支出</b>	0	19,462,767	-19,462,767			
		拠点区分間繰入金支出	0	19,462,767	-19,462,767	介護職処遇改善加算資金 本部へ繰入 法人全体で資金を振分の為		
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>10,650,000</b>	<b>29,545,555</b>	<b>-18,895,555</b>			
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>-8,740,000</b>	<b>-8,250,636</b>	<b>489,364</b>			
		予備費(10)	0	0	0			
		<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>3,600,000</b>	<b>12,477,107</b>	<b>8,877,107</b>			
		<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>361,820,648</b>	<b>361,820,648</b>	<b>0</b>			
		<b>当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)</b>	<b>365,420,648</b>	<b>374,297,755</b>	<b>8,877,107</b>			

特別養護老人ホーム 薔薇の樹苑拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	付記
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	508,930,000	496,138,186	12,791,814	
	施設介護料収入	260,170,000	256,288,519	3,881,481	
	介護報酬収入	234,150,000	229,397,658	4,752,342	
	利用者負担金収入(公費)	0	723,313	-723,313	
	利用者負担金収入(一般)	26,020,000	26,167,548	-147,548	
	居宅介護料収入	127,930,000	120,327,698	7,602,302	
	介護報酬収入	115,130,000	102,104,379	13,025,621	
	介護予防報酬収入	0	5,182,586	-5,182,586	
	介護負担金収入(公費)	0	1,101,992	-1,101,992	
	介護負担金収入(一般)	12,800,000	11,348,421	1,451,579	
	介護予防負担金収入(公費)	0	81,817	-81,817	
	介護予防負担金収入(一般)	0	508,503	-508,503	
	居宅支援介護料収入	6,640,000	5,846,290	793,710	
	居宅介護支援介護料収入	6,640,000	5,846,290	793,710	
	利用者等利用料収入	113,340,000	113,030,749	309,251	
	食費収入(公費)	0	15,783,560	-15,783,560	
	食費収入(一般)	50,060,000	31,992,580	18,067,420	
	居住費収入(公費)	0	16,361,590	-16,361,590	
	居住費収入(一般)	62,280,000	46,090,140	16,189,860	
	その他の利用料収入	1,000,000	2,802,879	-1,802,879	
	その他の事業収入	850,000	644,930	205,070	
	受託事業収入	850,000	644,930	205,070	認定調査/あんしんショート等 市委託事業
	その他の事業収入	1,150,000	1,048,625	101,375	
	その他の事業収入	1,150,000	1,048,625	101,375	
	補助金事業収入	0	507,651	-507,651	社福軽減制度助成金・特定求職者雇用助成金
	受託事業収入	1,150,000	540,974	609,026	意見書作成料等
借入金利息補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	14,276	-14,276		
経常経費寄附金収入	0	14,276	-14,276		
受取利息配当金収入	0	17	-17		
受取利息配当金収入	0	17	-17		
その他の収入	2,850,000	3,093,507	-243,507		
受入研修費収入	100,000	115,600	-15,600		
利用者等外給食費収入	1,960,000	1,841,600	118,400		
雑収入	790,000	1,136,307	-346,307		
雑収入	470,000	834,276	-364,276		
雑収入(売店)	320,000	302,031	17,969		
事業活動収入計(1)	512,930,000	500,294,611	12,635,389		
支出	人件費支出	284,940,000	283,976,349	963,651	常勤 62名 非常勤 16名
	職員給料支出	188,200,000	187,238,015	961,985	
	職員賞与支出	38,930,000	38,753,093	176,907	
	非常勤職員給与支出	19,400,000	18,900,193	499,807	
	派遣職員費支出	2,390,000	1,756,693	633,307	
	退職給付支出	1,100,000	1,530,014	-430,014	5名分
	法定福利費支出	34,920,000	35,798,341	-878,341	
	事業費支出	80,430,000	76,338,555	4,091,445	ご利用者等介護事業に直接かかる費用を計上
	給食費支出	24,940,000	24,920,655	19,345	
	介護用品費支出	11,190,000	10,029,807	1,160,193	
	保健衛生費支出	1,500,000	1,167,618	332,382	
	被服費支出	2,560,000	2,562,300	-2,300	
	教養娯楽費支出	280,000	143,811	136,189	
	日用品費支出	700,000	598,933	101,067	
	水道光熱費支出	31,810,000	29,525,975	2,284,025	
消耗器具備品支出	2,450,000	2,452,241	-2,241		
保険料支出	630,000	637,446	-7,446		
賃借料支出	2,390,000	2,245,265	144,735		
車輛費支出	1,910,000	2,021,977	-111,977		
雑支出	70,000	32,527	37,473		

		勘定科目	予算	決算	差異	付記
事業活動による収入支	支	<b>事務費支出</b>	71,430,000	69,772,514	1,657,486	介護事業の運営及び職員にかかる費用を計上
		福利厚生費支出	2,530,000	1,803,275	726,725	
		職員被服費支出	760,000	1,086,917	-326,917	
		旅費交通費支出	110,000	157,550	-47,550	
		研修研究費支出	280,000	160,750	119,250	
		事務消耗品費支出	2,040,000	2,033,770	6,230	
		印刷製本費支出	1,210,000	977,857	232,143	
		修繕費支出	4,000,000	3,994,238	5,762	
		通信運搬費支出	1,380,000	1,236,102	143,898	
		会議費支出	70,000	36,900	33,100	
		広報費支出	220,000	199,800	20,200	
		業務委託費支出	30,960,000	30,961,392	-1,392	
		手数料支出	320,000	487,876	-167,876	
		保険料支出	1,690,000	1,592,349	97,651	
		土地・建物賃借料支出	21,130,000	20,949,200	180,800	
		租税公課支出	400,000	376,322	23,678	
		保守料支出	2,930,000	2,600,126	329,874	
		渉外費支出	250,000	140,720	109,280	
		諸会費支出	340,000	369,200	-29,200	
		雑支出	810,000	608,170	201,830	
		雑支出	490,000	340,289	149,711	
雑支出(売店)	320,000	267,881	52,119			
<b>利用者負担軽減額</b>	1,500,000	1,774,177	-274,177			
利用者負担軽減額	1,500,000	1,774,177	-274,177	生保者等への減免		
<b>その他の支出</b>	1,850,000	1,911,413	-61,413			
利用者等外給食費支出	1,850,000	1,734,077	115,923			
雑支出	0	177,336	-177,336			
<b>支払利息支出</b>	5,850,000	5,814,172	35,828			
支払利息支出	5,850,000	5,814,172	35,828	借入金返済利息・パソコン・ソフトリース料 利息		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>446,000,000</b>	<b>439,587,180</b>	<b>6,412,820</b>			
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>66,930,000</b>	<b>60,707,431</b>	<b>-6,222,569</b>			
施設整備等による収入支	支	収	0	0	0	
		入	0	0	0	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>設備資金借入金元金償還支出</b>	28,420,000	28,420,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	28,420,000	28,420,000	0	福祉医療機構借入金 元金返済
		<b>固定資産取得支出</b>	2,000,000	1,620,000	380,000	
		建物取得支出	0	324,000	-324,000	
		器具及び備品取得支出	2,000,000	1,296,000	704,000	温冷配膳車1台
		<b>ファイナンス・リース債務の返済支出</b>	2,450,000	2,438,275	11,725	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,450,000	2,438,275	11,725	パソコン・介護ソフトのリース債務
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>32,870,000</b>	<b>32,478,275</b>	<b>391,725</b>			
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-32,870,000</b>	<b>-32,478,275</b>	<b>391,725</b>			
その他の活動による収入支	支	収	680,000	943,500	-263,500	
		退職給付引当資産取崩収入	680,000	943,500	-263,500	5名分取崩
		<b>拠点区分間繰入金収入</b>	0	27,183,581	-27,183,581	
		拠点区分間繰入金収入	0	27,183,581	-27,183,581	介護職処遇改善加算資金 本部より繰入 法人全体で資金を振分の為
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>680,000</b>	<b>28,127,081</b>	<b>-27,447,081</b>	
		<b>積立資産支出</b>	10,050,000	9,920,870	129,130	
		退職給付引当資産支出	10,050,000	9,920,870	129,130	45名分積立
		<b>拠点区分間繰入金支出</b>	5,000,000	29,110,197	-24,110,197	
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	29,110,197	-24,110,197	介護職処遇改善加算資金 本部へ繰入 法人全体で資金を振分の為 ・本部会計資金繰入		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>15,050,000</b>	<b>39,031,067</b>	<b>-23,981,067</b>			
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>-14,370,000</b>	<b>-10,903,986</b>	<b>3,466,014</b>			
予備費(10)	0	0	0			
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>19,690,000</b>	<b>17,325,170</b>	<b>-2,364,830</b>			
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>298,717,251</b>	<b>298,717,251</b>	<b>0</b>			
<b>当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)</b>	<b>318,407,251</b>	<b>316,042,421</b>	<b>-2,364,830</b>			

特別養護老人ホーム ムーンシャドウ拠点区分 資金収計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	付 記
事業活動による収入	<b>介護保険事業収入</b>	599,530,000	605,411,403	-5,881,403	
	施設介護料収入	381,670,000	384,072,479	-2,402,479	
	介護報酬収入	343,500,000	343,059,335	440,665	
	利用者負担金収入(公費)	0	996,437	-996,437	
	利用者負担金収入(一般)	38,170,000	40,016,707	-1,846,707	
	居宅介護料収入	67,400,000	66,493,896	906,104	
	介護報酬収入	60,660,000	58,505,803	2,154,197	
	介護予防報酬収入		658,309	-658,309	
	介護負担金収入(公費)		1,043,813	-1,043,813	
	介護負担金収入(一般)	6,740,000	6,213,565	526,435	
	介護予防負担金収入(公費)		0	0	
	介護予防負担金収入(一般)		72,406	-72,406	
	地域密着型介護収入	9,480,000	8,926,508	553,492	
	介護報酬収入	8,530,000	6,962,588	1,567,412	
	介護予防報酬収入		1,060,250	-1,060,250	
	介護負担金収入(公費)		159,572	-159,572	
	介護負担金収入(一般)	950,000	626,286	323,714	
	介護予防負担金収入(公費)		11,211	-11,211	
	介護予防負担金収入(一般)		106,601	-106,601	
	居宅支援介護料収入	2,560,000	2,754,478	-194,478	
	居宅介護支援介護料収入	2,560,000	2,754,478	-194,478	
	利用者等利用料収入	138,420,000	142,507,542	-4,087,542	
	食費収入(公費)	0	23,603,470	-23,603,470	
	食費収入(一般)	59,360,000	35,748,667	23,611,333	
	居住費収入(公費)	0	21,448,020	-21,448,020	
	居住費収入(一般)	79,030,000	59,053,730	19,976,270	
	その他の利用料収入	30,000	2,653,655	-2,623,655	
	その他の事業収入	0	656,500	-656,500	
	受託事業収入	0	656,500	-656,500	認定調査/あんしんショート等 市委託事業
	<b>その他の事業収入</b>	730,000	1,214,962	-484,962	
その他の事業収入	730,000	1,214,962	-484,962		
補助金事業収入	0	573,863	-573,863	社福軽減制度助成金・特定求職者助成金	
受託事業収入	730,000	641,099	88,901	意見書作成料等	
<b>経常経費寄附金収入</b>	0	346,000	-346,000		
経常経費寄附金収入	0	346,000	-346,000	車椅子他ご寄附	
<b>受取利息配当金収入</b>	0	9	-9		
受取利息配当金収入	0	9	-9		
<b>その他の収入</b>	2,290,000	2,584,068	-294,068		
受入研修費収入	0	10,000	-10,000		
利用者等外給食費収入	1,700,000	2,068,400	-368,400		
雑収入	590,000	505,668	84,332		
雑収入	540,000	468,478	71,522		
雑収入(売店)	50,000	37,190	12,810		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>602,550,000</b>	<b>609,556,442</b>	<b>-7,006,442</b>		
支	<b>人件費支出</b>	279,900,000	274,596,186	5,303,814	常勤 66名 非常勤 8名
	職員給料支出	193,500,000	190,142,687	3,357,313	
	職員賞与支出	35,250,000	35,147,729	102,271	
	非常勤職員給与支出	12,900,000	11,414,955	1,485,045	
	退職給付支出	1,050,000	1,589,429	-539,429	6名分
	法定福利費支出	37,200,000	36,301,386	898,614	
	<b>事業費支出</b>	82,850,000	80,679,360	2,170,640	ご利用者等介護事業に直接かかる費用を計上
	給食費支出	33,260,000	32,826,294	433,706	
	介護用品費支出	14,850,000	14,027,297	822,703	
	保健衛生費支出	1,400,000	1,459,739	-59,739	
	被服費支出	1,960,000	1,898,420	61,580	
	教養娯楽費支出	120,000	112,750	7,250	
	日用品費支出	480,000	341,307	138,693	
	水道光熱費支出	25,070,000	25,476,510	-406,510	
	消耗器具備品支出	2,530,000	1,714,644	815,356	
保険料支出	660,000	650,720	9,280		
賃借料支出	1,450,000	1,126,489	323,511		
車輛費支出	1,040,000	1,015,388	24,612		
雑支出	30,000	29,802	198		

		勘定科目	予算	決算	差異	付記	
事業活動による収支	支	<b>事務費支出</b>	63,160,000	62,686,852	473,148	介護事業の運営及び職員にかかる費用を計上	
		福利厚生費支出	2,760,000	1,873,567	886,433		
		職員被服費支出	760,000	891,446	-131,446		
		旅費交通費支出	160,000	156,120	3,880		
		研修研究費支出	290,000	348,292	-58,292		
		事務消耗品費支出	1,700,000	2,406,811	-706,811		
		印刷製本費支出	1,330,000	976,736	353,264		
		修繕費支出	550,000	723,695	-173,695		
		通信運搬費支出	1,250,000	1,075,495	174,505		
		会議費支出	100,000	120,300	-20,300		
		広報費支出	200,000	157,896	42,104		
		業務委託費支出	33,950,000	33,657,360	292,640		
		手数料支出	250,000	626,234	-376,234		
		保険料支出	1,520,000	1,464,366	55,634		
		土地・建物賃借料支出	14,550,000	14,544,000	6,000		
		租税公課支出	270,000	295,884	-25,884		
		保守料支出	2,180,000	2,183,028	-3,028		
		渉外費支出	250,000	158,550	91,450		
		諸会費支出	340,000	373,900	-33,900		
		雑支出	750,000	653,172	96,828		
		雑支出	710,000	619,321	90,679		
		雑支出(売店)	40,000	33,851	6,149		
		<b>利用者負担軽減額</b>	1,300,000	1,688,076	-388,076		
		利用者負担軽減額	1,300,000	1,688,076	-388,076	生保者等への減免	
		<b>その他の支出</b>	1,580,000	2,859,011	-1,279,011		
		利用者等外給食費支出	1,580,000	1,964,151	-384,151		
		雑支出	0	894,860	-894,860		
<b>支払利息支出</b>	1,095,000	1,091,776	3,224				
支払利息支出	1,095,000	1,091,776	3,224				
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>429,885,000</b>	<b>423,601,261</b>	<b>6,283,739</b>				
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>172,665,000</b>	<b>185,955,181</b>	<b>13,290,181</b>				
施設整備等による収支	収	<b>施設整備等補助金収入</b>	0	0	0		
		施設整備等補助金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		支	<b>設備資金借入金元金償還支出</b>	16,590,000	16,584,000	6,000	
			設備資金借入金元金償還支出	16,590,000	16,584,000	6,000	福祉医療機構への借入金返済
			<b>固定資産取得支出</b>	1,240,000	736,560	503,440	
			建物取得支出	740,000	736,560	3,440	物置
			器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000	
			<b>ファイナンス・リース債務の返済支出</b>	4,550,000	4,486,536	63,464	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,550,000	4,486,536	63,464	パソコン・介護ソフトのリース債務			
<b>その他の施設整備等による支出</b>	0	0	0				
その他の施設整備等による支出	0	0	0				
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>22,380,000</b>	<b>21,807,096</b>	<b>572,904</b>				
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-22,380,000</b>	<b>-21,807,096</b>	<b>572,904</b>				
その他の活動による収支	収	<b>積立資産取崩収入</b>	730,000	978,750	-248,750		
		退職給付引当資産取崩収入	730,000	978,750	-248,750	4名分	
		<b>拠点区分間長期借入金収入</b>	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
		<b>拠点区分間繰入金収入</b>	0	28,218,600	-28,218,600		
		拠点区分間繰入金収入	0	28,218,600	-28,218,600	介護職処遇改善加算資金 本部より繰入 法人全体で資金を振分の為	
		<b>その他の活動による収入</b>	0	0	0		
	その他の活動収入	0	0	0			
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>730,000</b>	<b>29,197,350</b>	<b>-28,467,350</b>			
	支	<b>積立資産支出</b>	6,000,000	5,078,810	921,190		
		退職給付引当資産支出	6,000,000	5,078,810	921,190	33名分積立	
		<b>拠点区分間繰入金支出</b>	35,000,000	65,606,636	-30,606,636		
		拠点区分間繰入金支出	35,000,000	65,606,636	-30,606,636	介護職処遇改善加算資金 本部へ繰入 法人全体で資金を振分の為 ・本部会計資金繰入	
<b>その他の活動による支出</b>		0	0	0			
その他支出		0	0	0			
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>41,000,000</b>	<b>70,685,446</b>	<b>-29,685,446</b>				
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>-40,270,000</b>	<b>-41,488,096</b>	<b>-1,218,096</b>				
予備費(10)	0	0	0				
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>110,015,000</b>	<b>122,659,989</b>	<b>12,644,989</b>				
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>501,121,075</b>	<b>501,121,075</b>	<b>0</b>				
<b>当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)</b>	<b>611,136,075</b>	<b>623,781,064</b>	<b>12,644,989</b>				

## 社会福祉法人徳和会 事業活動計算書

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

勤 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	1,470,294,959	1,441,209,802	29,085,157
		その他の事業収益	4,689,885	3,059,241	1,630,644
		経常経費寄附金収益	410,276	708,064	-297,788
		<b>【サービス活動収益計】</b>	<b>1,475,395,120</b>	<b>1,444,977,107</b>	<b>30,418,013</b>
	費 用	人件費	898,171,217	807,423,118	90,748,099
		事業費	217,646,158	222,630,072	-4,983,914
		事務費	178,179,500	173,673,635	4,505,865
		利用者負担軽減額	3,826,395	2,940,604	885,791
		減価償却費	118,334,315	124,679,145	-6,344,830
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,257,282	-31,651,485	394,203
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	122,200	0	122,200
	<b>【 サービス活動費用計 】</b>	<b>1,385,022,503</b>	<b>1,299,695,089</b>	<b>85,327,414</b>	
<b>【サービス活動増減差額】</b>		<b>90,372,617</b>	<b>145,282,018</b>	<b>-54,909,401</b>	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	22,050	44,100	-22,050
		受取利息配当金収益	1,484	2,192	-708
		その他のサービス活動外収益	10,488,424	9,356,855	1,131,569
		<b>【 サービス活動外収益計 】</b>	<b>10,511,958</b>	<b>9,403,147</b>	<b>1,108,811</b>
	費 用	支払利息	7,066,238	7,707,697	-641,459
		その他のサービス活動外費用	6,660,894	5,227,511	1,433,383
<b>【 サービス活動外費用計 】</b>		<b>13,727,132</b>	<b>12,935,208</b>	<b>791,924</b>	
<b>【 サービス活動外増減差額 】</b>		<b>-3,215,174</b>	<b>-3,532,061</b>	<b>316,887</b>	
<b>【 経常増減差額 】</b>		<b>87,157,443</b>	<b>141,749,957</b>	<b>-54,592,514</b>	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	1,131,000	-1,131,000
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		<b>【特別収益計】</b>	<b>0</b>	<b>1,131,000</b>	<b>-1,131,000</b>
	費 用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	6	1,917,462	-1,917,456
		△国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,131,000	-1,131,000
		その他の特別損失	0	0	0
<b>【特別費用計】(9)</b>		<b>6</b>	<b>3,048,462</b>	<b>-3,048,456</b>	
<b>【 特別増減差額 】</b>		<b>-6</b>	<b>-1,917,462</b>	<b>1,917,456</b>	
<b>当期活動増減差額</b>		<b>87,157,437</b>	<b>139,832,495</b>	<b>-52,675,058</b>	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	<b>前期繰越活動増減差額</b>		<b>1,500,644,900</b>	<b>1,360,812,405</b>	<b>139,832,495</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額</b>		<b>1,587,802,337</b>	<b>1,500,644,900</b>	<b>87,157,437</b>
	基本金取崩額		0		0
	その他の積立金取崩額		0		0
	その他の積立金積立額			0	0
					0
<b>次期繰越活動増減差額</b>		<b>1,587,802,337</b>	<b>1,500,644,900</b>	<b>87,157,437</b>	

社会福祉法人徳和会 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

勘定科目		拠点区分名				合計	内部取引消去	事業区分合計	
		本部	花の季苑	薔薇の樹苑	ムーンシャドウ				
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	0	368,745,370	496,138,186	605,411,403	1,470,294,959		1,470,294,959
		その他の事業収益	0	2,426,298	1,048,625	1,214,962	4,689,885		4,689,885
		経常経費寄附金収益	50,000	0	14,276	346,000	410,276		410,276
		<b>【サービス活動収益計】</b>	<b>50,000</b>	<b>371,171,668</b>	<b>497,201,087</b>	<b>606,972,365</b>	<b>1,475,395,120</b>	<b>0</b>	<b>1,475,395,120</b>
	費 用	人件費	34,041,210	262,082,042	308,693,719	293,354,246	898,171,217		898,171,217
		事業費		60,628,243	76,338,555	80,679,360	217,646,158		217,646,158
		事務費	476,268	45,243,866	69,772,514	62,686,852	178,179,500		178,179,500
		利用者負担軽減額	0	364,142	1,774,177	1,688,076	3,826,395		3,826,395
		減価償却費	0	20,598,183	39,585,801	58,150,331	118,334,315		118,334,315
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-6,589,572	-6,046,159	-18,621,551	-31,257,282		-31,257,282
徴収不能引当金繰入			122,200		122,200		122,200		
<b>【サービス活動費用計】</b>	<b>34,517,478</b>	<b>382,326,904</b>	<b>490,240,807</b>	<b>477,937,314</b>	<b>1,385,022,503</b>	<b>0</b>	<b>1,385,022,503</b>		
<b>【サービス活動増減差額】</b>		<b>-34,467,478</b>	<b>-11,155,236</b>	<b>6,960,280</b>	<b>129,035,051</b>	<b>90,372,617</b>	<b>0</b>	<b>90,372,617</b>	
サービス活動外増減の部	収 入	借入金利息補助金収益	0	22,050	0	0	22,050		22,050
		受取利息配当金収益	1,418	40	17	9	1,484		1,484
		その他のサービス活動外収益	86,259	4,724,590	3,093,507	2,584,068	10,488,424		10,488,424
		<b>【サービス活動外収益計】</b>	<b>87,677</b>	<b>4,746,680</b>	<b>3,093,524</b>	<b>2,584,077</b>	<b>10,511,958</b>	<b>0</b>	<b>10,511,958</b>
	費 用	支払利息	0	160,290	5,814,172	1,091,776	7,066,238		7,066,238
		その他のサービス活動外費用	0	1,890,470	1,911,413	2,859,011	6,660,894		6,660,894
<b>【事業活動外費用計】</b>		<b>0</b>	<b>2,050,760</b>	<b>7,725,585</b>	<b>3,950,787</b>	<b>13,727,132</b>	<b>0</b>	<b>13,727,132</b>	
<b>【サービス活動外増減差額】</b>		<b>87,677</b>	<b>2,695,920</b>	<b>-4,632,061</b>	<b>-1,366,710</b>	<b>-3,215,174</b>	<b>0</b>	<b>-3,215,174</b>	
<b>【経常増減差額】</b>		<b>-34,379,801</b>	<b>-8,459,316</b>	<b>2,328,219</b>	<b>127,668,341</b>	<b>87,157,443</b>	<b>0</b>	<b>87,157,443</b>	
特別増減の部	収 入	施設整備等補助金収益	0	0	0	0		0	
		拠点区分間繰入金収益	114,179,600	18,777,419	27,183,581	28,218,600	188,359,200	188,359,200	0
		<b>【特別収益】</b>	<b>114,179,600</b>	<b>18,777,419</b>	<b>27,183,581</b>	<b>28,218,600</b>	<b>188,359,200</b>	<b>188,359,200</b>	<b>0</b>
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	6	0	0	6		6
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金費用	74,179,600	19,462,767	29,110,197	65,606,636	188,359,200	188,359,200	0
<b>【特別費用】</b>		<b>74,179,600</b>	<b>19,462,773</b>	<b>29,110,197</b>	<b>65,606,636</b>	<b>188,359,206</b>	<b>188,359,200</b>	<b>6</b>	
<b>【特別増減差額】</b>		<b>40,000,000</b>	<b>-685,354</b>	<b>-1,926,616</b>	<b>-37,388,036</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	
<b>当期活動増減差額</b>		<b>5,620,199</b>	<b>-9,144,670</b>	<b>401,603</b>	<b>90,280,305</b>	<b>87,157,437</b>	<b>0</b>	<b>87,157,437</b>	
繰越活動収支差額の部	<b>前期繰越活動増減差額</b>		<b>18,955,010</b>	<b>346,840,652</b>	<b>297,745,725</b>	<b>837,103,513</b>	<b>1,500,644,900</b>	<b>0</b>	<b>1,500,644,900</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額</b>		<b>24,575,209</b>	<b>337,695,982</b>	<b>298,147,328</b>	<b>927,383,818</b>	<b>1,587,802,337</b>	<b>0</b>	<b>1,587,802,337</b>
	基本金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
	移管に伴う繰越活動増加額		0	0	0	0	0	0	0
	移管に伴う繰越活動減少額		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0
	<b>次期繰越活動収支差額</b>		<b>24,575,209</b>	<b>337,695,982</b>	<b>298,147,328</b>	<b>927,383,818</b>	<b>1,587,802,337</b>	<b>0</b>	<b>1,587,802,337</b>

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	50,000	60,000	-10,000
		経常経費寄附金収益	50,000	60,000	-10,000
				0	
		<b>【サービス活動収益計】</b>	<b>50,000</b>	<b>60,000</b>	<b>-10,000</b>
	費用	人件費	34,041,210	8,589,000	25,452,210
		役員報酬	1,061,453	0	1,061,453
		職員給料	23,040,000	5,850,000	17,190,000
		職員賞与	4,364,903	1,305,000	3,059,903
		賞与引当金繰入	1,360,000	0	1,360,000
		法定福利費	4,214,854	1,434,000	2,780,854
		事務費	476,268	1,006,834	-530,566
		旅費交通費	2,340	732,241	-729,901
		研修研究費	55,220	58,280	-3,060
		事務消耗品費	440	0	440
		印刷製本費	5,400	1,944	3,456
		通信運搬費	0	780	-780
		会議費	59,423	29,122	30,301
		手数料	79,368	11,448	67,920
		保険料	133,000	0	133,000
		租税公課	4,713	6,463	-1,750
渉外費		131,364	166,556	-35,192	
雑費		5,000	0	5,000	
		利用者負担金軽減額	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	
	国庫補助特別積立金積立額	0	0	0	
		0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	<b>【サービス活動費用計】</b>	<b>34,517,478</b>	<b>9,595,834</b>	<b>24,921,644</b>	
	<b>【サービス活動増減差額】</b>	<b>-34,467,478</b>	<b>-9,535,834</b>	<b>-24,931,644</b>	
サービス活動外の増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,418	2,020	-602
		受取利息配当金収益	1,418	2,020	-602
		その他のサービス活動外収益	86,259	85,740	519
		雑収益	86,259	85,740	519
		<b>【サービス活動外収益計】</b>	<b>87,677</b>	<b>87,760</b>	<b>-83</b>
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費		0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	<b>【サービス活動外費用計】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>【サービス活動外増減差額】</b>	<b>87,677</b>	<b>87,760</b>	<b>-83</b>	
	<b>経常増減差額</b>	<b>-34,379,801</b>	<b>-9,448,074</b>	<b>-24,931,727</b>	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	114,179,600	69,480,132	44,699,468
		<b>【特別収益計】</b>	<b>114,179,600</b>	<b>69,480,132</b>	<b>44,699,468</b>
	費用	拠点区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用	74,179,600	59,480,132	14,699,468
	<b>【特別費用計】</b>	<b>74,179,600</b>	<b>59,480,132</b>	<b>14,699,468</b>	
	<b>【特別増減差額】</b>	<b>40,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	
	<b>【当期活動増減差額】</b>	<b>5,620,199</b>	<b>551,926</b>	<b>5,068,273</b>	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額	18,955,010	18,403,084	551,926	
	当期末繰越活動増減差額	24,575,209	18,955,010	5,620,199	
	次期繰越活動増減差額	24,575,209	18,955,010	5,620,199	

花の季苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ イ ビ ス	介護保険事業収益	368,745,370	370,835,970	-2,090,600
	施設介護料収益	176,386,329	171,727,352	4,658,977
	介護報酬収益	158,714,996	154,554,248	4,160,748
	利用者負担金収益(公費)	1,684,656	1,609,244	75,412
	利用者負担金収益(一般)	15,986,677	15,563,860	422,817
	居宅介護料収益	116,844,970	121,871,099	-5,026,129
	(介護報酬収益)	103,999,728	108,449,450	-4,449,722
	介護報酬収益	94,310,104	99,091,367	-4,781,263
	介護予防報酬収益	9,689,624	9,358,083	331,541
	(利用者負担金収益)	12,845,242	13,421,649	-576,407
	介護負担金収益(公費)	1,390,470	1,669,445	-278,975
	介護負担金収益(一般)	10,343,015	10,731,735	-388,720
	介護予防負担金収益(公費)	187,746	190,234	-2,488
	介護予防負担金収益(一般)	924,011	830,235	93,776
	居宅介護支援介護料収益	14,440,325	15,465,665	-1,025,340
	居宅介護支援介護料収益	14,440,325	15,465,665	-1,025,340
	利用者等利用料収益	60,272,438	60,687,998	-415,560
	食費収益(公費)	14,277,760	13,843,460	434,300
	食費収益(一般)	23,606,870	24,210,340	-603,470
	居住費収益(公費)	8,944,720	8,647,700	297,020
居住費収益(一般)	12,002,360	12,314,500	-312,140	
その他の利用料収益	1,440,728	1,671,998	-231,270	
その他の事業収益	801,308	1,083,856	-282,548	
受託事業収益	801,308	1,083,856	-282,548	
その他の事業収益	2,426,298	1,547,873	878,425	
その他の事業収益	2,426,298	1,547,873	878,425	
補助金事業収益	1,255,429	533,250	722,179	
受託事業収益	1,170,869	1,014,623	156,246	
経常経費寄附金収益	0	314,064	-314,064	
経常経費寄附金収益	0	314,064	-314,064	
【サービス活動収益計】	371,171,668	372,697,907	-1,526,239	
活 動 増 減	人件費	262,082,042	250,882,490	11,199,552
	職員給料	159,035,475	163,526,125	-4,490,650
	職員賞与	31,467,086	34,033,854	-2,566,768
	賞与引当金繰入	11,828,500	0	11,828,500
	非常勤職員給与	15,602,197	16,078,345	-476,148
	派遣職員費	3,792,945	2,100,768	1,692,177
	退職給付費用	11,003,095	4,788,686	6,214,409
	法定福利費	29,352,744	30,354,712	-1,001,968
	事業費	60,628,243	63,370,668	-2,742,425
	給食費	22,520,008	22,738,156	-218,148
	介護用品費	8,510,077	8,963,425	-453,348
	保健衛生費	1,837,846	2,249,936	-412,090
	被服費	1,209,350	1,646,401	-437,051
	教養娯楽費	220,867	187,512	33,355
	日用品費	775,014	708,635	66,379
	水道光熱費	18,537,972	18,972,262	-434,290
	燃料費	222,481	190,314	32,167
	消耗器具備品費	1,557,466	1,421,678	135,788
	保険料	597,600	2,332,122	-1,734,522
	賃借料	2,478,645	2,237,190	241,455
車輛費	2,141,351	1,701,365	439,986	
雑費	19,566	21,672	-2,106	
事務費	45,243,866	45,589,405	-345,539	
福利厚生費	3,347,149	1,927,470	1,419,679	
職員被服費	1,185,331	700,017	485,314	
旅費交通費	265,930	184,580	81,350	
研修研究費	308,990	402,950	-93,960	
事務消耗品費	2,096,950	2,668,535	-571,585	
印刷製本費	1,966,463	1,688,987	277,476	
修繕費	1,842,061	4,895,866	-3,053,805	
通信運搬費	1,603,852	1,563,744	40,108	
会議費	125,800	179,000	-53,200	
広報費	467,557	452,660	14,897	

の 部	用	業務委託費	23,686,180	23,833,420	-147,240	
		手数料	1,490,254	1,245,432	244,822	
		保険料	1,665,698	0	1,665,698	
		土地・建物賃借料	1,261,738	1,261,738	0	
		租税公課	353,171	419,343	-66,172	
		保守料	1,922,944	2,296,944	-374,000	
		渉外費	314,388	325,800	-11,412	
		諸会費	484,100	515,040	-30,940	
		雑費	855,310	1,027,879	-172,569	
		雑費	528,010	739,517	-211,507	
		雑費(売店)	327,300	288,362	38,938	
		利用者負担金軽減額	364,142	215,495	148,647	
		利用者負担軽減額	364,142	215,495	148,647	
		減価償却費	20,598,183	21,095,113	-496,930	
		減価償却額	20,598,183	21,095,113	-496,930	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,589,572	-6,544,186	-45,386	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,589,572	-6,544,186	-45,386	
徴収不能額	0	0	0			
徴収不能額	0	0	0			
【サービス活動費用計】		382,326,904	374,608,985	7,717,919		
【サービス活動増減差額】		-11,155,236	-1,911,078	-9,244,158		
サ 増 ー ビ 減 ス の 活 動 部 外	収 益 費 用	借入金利息補助金収益	22,050	44,100	-22,050	
		借入金利息補助金収益	22,050	44,100	-22,050	
		受取利息配当金収益	40	90	-50	
		受取利息配当金収益	40	90	-50	
		その他のサービス活動外収益	4,724,590	3,280,576	1,444,014	
		受入研修費収益	236,800	448,200	-211,400	
		利用者等外給食費収益	1,931,050	1,828,500	102,550	
		雑収益	2,556,740	1,003,876	1,552,864	
		雑収益	2,244,750	707,086	1,537,664	
		雑収益(売店)	311,990	296,790	15,200	
		【サービス活動外収益計】		4,746,680	3,324,766	1,421,914
		支払利息	160,290	172,865	-12,575	
		支払利息	160,290	172,865	-12,575	
		その他のサービス活動外費用	1,890,470	1,824,186	66,284	
		利用者等外給食費	1,890,470	1,818,486	71,984	
		雑損失	0	5,700	-5,700	
		【サービス活動外費用計】		2,050,760	1,997,051	53,709
【サービス活動外増減差額】		2,695,920	1,327,715	1,368,205		
経常増減差額		-8,459,316	-583,363	-7,875,953		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	1,131,000	-1,131,000	
		施設整備等補助金収益	0	1,131,000	-1,131,000	
		拠点区分間繰入金収益	18,777,419	14,408,924	4,368,495	
		拠点区分間繰入金収益	18,777,419	14,408,924	4,368,495	
	【特別収益計】		18,777,419	15,539,924	3,237,495	
	費 用	固定資産売却損・処分損	6	1,917,462	-1,917,456	
		建物売却損・処分損	0	1,917,460	-1,917,460	
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
		器具及び備品売却損・処分損	5	2	3	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,131,000	-1,131,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,131,000	-1,131,000	
		拠点区分間繰入金費用	19,462,767	15,934,528	3,528,239	
		拠点区分間繰入金費用	19,462,767	15,934,528	3,528,239	
【特別費用計】		19,462,773	18,982,990	479,783		
【特別増減差額】		-685,354	-3,443,066	2,757,712		
【当期活動増減差額】		-9,144,670	-4,026,429	-5,118,241		
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額	346,840,652	350,867,081	-4,026,429		
	当期末繰越活動増減差額	337,695,982	346,840,652	-9,144,670		
	その他の積立金取崩額			0		
	その他の積立金積立額			0		
	次期繰越活動増減差額	337,695,982	346,840,652	-9,144,670		

薔薇の樹苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サ	収	<b>介護保険事業収益</b>	496,138,186	481,391,636	14,746,550
		施設介護料収益	256,288,519	246,151,333	10,137,186
		介護報酬収益	229,397,658	220,078,782	9,318,876
		利用者負担金収益(公費)	723,313	897,560	-174,247
		利用者負担金収益(一般)	26,167,548	25,174,991	992,557
		居宅介護料収益	120,327,698	118,972,840	1,354,858
		(介護報酬収益)	107,286,965	106,596,894	690,071
		介護報酬収益	102,104,379	101,900,424	203,955
		介護予防報酬収益	5,182,586	4,696,470	486,116
		(利用者負担金収益)	13,040,733	12,375,946	664,787
	介護負担金収益(公費)	1,101,992	1,205,710	-103,718	
	介護負担金収益(一般)	11,348,421	10,653,600	694,821	
	介護予防負担金収益(公費)	81,817	65,939	15,878	
	介護予防負担金収益(一般)	508,503	450,697	57,806	
	居宅介護支援介護料収益	5,846,290	5,730,622	115,668	
	居宅介護支援介護料収益	5,846,290	5,730,622	115,668	
	利用者等利用料収益	113,030,749	109,726,781	3,303,968	
	益	食費収益(公費)	15,783,560	15,992,990	-209,430
		食費収益(一般)	31,992,580	30,567,130	1,425,450
		居住費収益(公費)	16,361,590	17,211,510	-849,920
居住費収益(一般)		46,090,140	43,938,500	2,151,640	
その他の利用料収益		2,802,879	2,016,651	786,228	
その他の事業収益		644,930	810,060	-165,130	
受託事業収益		644,930	810,060	-165,130	
<b>その他の事業収益</b>		<b>1,048,625</b>	<b>786,350</b>	<b>262,275</b>	
その他の事業収益		1,048,625	786,350	262,275	
補助金事業収益		507,651	329,510	178,141	
受託事業収益	540,974	456,840	84,134		
<b>経常経費寄附金収益</b>	<b>14,276</b>	<b>20,000</b>	<b>-5,724</b>		
経常経費寄附金収益	14,276	20,000	-5,724		
<b>【サービス活動収益計】</b>		<b>497,201,087</b>	<b>482,197,986</b>	<b>15,003,101</b>	
ス	費	<b>人件費</b>	308,693,719	277,283,397	31,410,322
		職員給料	187,238,015	181,679,803	5,558,212
		職員賞与	38,753,093	36,640,220	2,112,873
		賞与引当金繰入	15,740,000	0	15,740,000
		非常勤職員給与	18,900,193	14,473,571	4,426,622
		派遣職員費	1,756,693	2,802,716	-1,046,023
		退職給付費用	10,507,384	8,403,633	2,103,751
		法定福利費	35,798,341	33,283,454	2,514,887
		<b>事業費</b>	<b>76,338,555</b>	<b>77,222,196</b>	<b>-883,641</b>
		給食費	24,920,655	24,230,584	690,071
		介護用品費	10,029,807	9,984,537	45,270
		保健衛生費	1,167,618	1,553,470	-385,852
		被服費	2,562,300	2,562,300	0
		教養娯楽費	143,811	148,671	-4,860
		日用品費	598,933	641,640	-42,707
水道光熱費	29,525,975	29,923,023	-397,048		
燃料費	0	2,304	-2,304		
消耗器具備品費	2,452,241	1,979,567	472,674		
保険料	637,446	2,227,502	-1,590,056		
賃借料	2,245,265	2,377,724	-132,459		
車輛費	2,021,977	1,571,094	450,883		
雑費	32,527	19,780	12,747		
<b>事務費</b>	<b>69,772,514</b>	<b>67,388,291</b>	<b>2,384,223</b>		
福利厚生費	1,803,275	2,002,954	-199,679		
職員被服費	1,086,917	274,524	812,393		
旅費交通費	157,550	88,350	69,200		
研修研究費	160,750	86,740	74,010		
事務消耗品費	2,033,770	2,125,849	-92,079		
印刷製本費	977,857	1,169,203	-191,346		
修繕費	3,994,238	2,558,703	1,435,535		
通信運搬費	1,236,102	1,282,060	-45,958		
会議費	36,900	58,690	-21,790		
広報費	199,800	129,060	70,740		
増	減				

の 部	用	業務委託費	30,961,392	31,444,021	-482,629
		手数料	487,876	260,748	227,128
		保険料	1,592,349	0	1,592,349
		土地・建物賃借料	20,949,200	21,133,200	-184,000
		租税公課	376,322	305,846	70,476
		保守料	2,600,126	3,128,220	-528,094
		渉外費	140,720	279,255	-138,535
		諸会費	369,200	309,200	60,000
		雑費	608,170	751,668	-143,498
		雑費	340,289	430,674	-90,385
		雑費(売店)	267,881	320,994	-53,113
		利用者負担軽減額	1,774,177	1,521,920	252,257
		利用者負担軽減額	1,774,177	1,521,920	252,257
		減価償却費	39,585,801	41,349,736	-1,763,935
		減価償却費	39,585,801	41,349,736	-1,763,935
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,046,159	-6,206,149	159,990
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,046,159	-6,206,149	159,990
徴収不能額	122,200	0	122,200		
徴収不能額	122,200	0	122,200		
【サービス活動費用計】		490,240,807	458,559,391	31,681,416	
【サービス活動増減差額】		6,960,280	23,638,595	-16,678,315	
サ 増 ↓ ビ 減 ス の 活 動 部 外	収 益 用	受取利息配当金収益	17	22	-5
		受取利息配当金収益	17	22	-5
		その他のサービス活動外収益	3,093,507	3,715,773	-622,266
		受入研修費収益	115,600	165,392	-49,792
		利用者等外給食費収益	1,841,600	1,929,650	-88,050
		雑収益	1,136,307	1,620,731	-484,424
		雑収益	834,276	1,298,331	-464,055
		雑収益(売店)	302,031	322,400	-20,369
		【サービス活動外収益計】	3,093,524	3,715,795	-622,271
		支払利息	5,814,172	6,376,720	-562,548
		支払利息	5,814,172	6,376,720	-562,548
		その他のサービス活動外費用	1,911,413	1,870,288	41,125
		利用者等外給食費	1,734,077	1,779,288	-45,211
雑損失	177,336	91,000	86,336		
【サービス活動外費用計】	7,725,585	8,247,008	-521,423		
【サービス活動外増減差額】		-4,632,061	-4,531,213	-100,848	
経常増減差額		2,328,219	19,107,382	-16,779,163	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	27,183,581	21,323,081	5,860,500
		拠点区分間繰入金収益	27,183,581	21,323,081	5,860,500
	【特別収益計】	27,183,581	21,323,081	5,860,500	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	29,110,197	21,484,428	7,625,769
拠点区分間繰入金費用		29,110,197	21,484,428	7,625,769	
【特別費用計】	29,110,197	21,484,428	7,625,769		
【特別増減差額】		-1,926,616	-161,347	-1,765,269	
【当期活動増減差額】		401,603	18,946,035	-18,544,432	
繰 越 の 活 動 増 減 部 差 額	前期繰越活動増減差額	297,745,725	278,799,690	18,946,035	
	当期末繰越活動増減差額	298,147,328	297,745,725	401,603	
	その他の積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額	298,147,328	297,745,725	401,603	

ムーンシャドウ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サ イ ビ ス	収 益	<b>介護保険事業収益</b>	605,411,403	588,982,196	16,429,207
		施設介護料収益	384,072,479	367,477,513	16,594,966
		介護報酬収益	343,059,335	328,101,696	14,957,639
		利用者負担金収益(公費)	996,437	738,454	257,983
		利用者負担金収益(一般)	40,016,707	38,637,363	1,379,344
		居宅介護料収益	66,493,896	64,306,057	2,187,839
		(介護報酬収益)	59,164,112	57,139,037	2,025,075
		介護報酬収益	58,505,803	56,202,496	2,303,307
		介護予防報酬収益	658,309	936,541	-278,232
		(利用者負担金収益)	7,329,784	7,167,020	162,764
		介護負担金収益(公費)	1,043,813	815,451	228,362
		介護負担金収益(一般)	6,213,565	6,241,838	-28,273
		介護予防負担金収益(公費)	0	39,997	-39,997
		介護予防負担金収益(一般)	72,406	69,734	2,672
		地域密着型介護料収益	8,926,508	13,703,240	-4,776,732
		(介護報酬収益)	8,022,838	12,325,879	-4,303,041
		介護報酬収益	6,962,588	11,665,355	-4,702,767
		介護予防報酬収益	1,060,250	660,524	399,726
		(利用者負担金収入)	903,670	1,377,361	-473,691
		介護負担金収益(公費)	159,572	276,432	-116,860
介護負担金収益(一般)	626,286	1,027,536	-401,250		
介護予防負担金収益(公費)	11,211	20,050	-8,839		
介護予防負担金収益(一般)	106,601	53,343	53,258		
居宅介護支援介護料収益	2,754,478	2,728,152	26,326		
居宅介護支援介護料収益	2,754,478	2,728,152	26,326		
利用者等利用料収益	142,507,542	140,081,834	2,425,708		
食費収益(公費)	23,603,470	23,430,030	173,440		
食費収益(一般)	35,748,667	35,085,900	662,767		
居住費収益(公費)	21,448,020	22,140,250	-692,230		
居住費収益(一般)	59,053,730	57,517,740	1,535,990		
その他の利用料収益	2,653,655	1,907,914	745,741		
その他の事業収益	656,500	685,400	-28,900		
受託事業収益	656,500	685,400	-28,900		
その他の事業収益	1,214,962	725,018	489,944		
その他の事業収益	1,214,962	725,018	489,944		
補助金事業収益	573,863	91,170	482,693		
受託事業収益	641,099	633,848	7,251		
経常経費寄附金収益	346,000	314,000	32,000		
経常経費寄附金収益	346,000	314,000	32,000		
【サービス活動収益計】		606,972,365	590,021,214	16,951,151	
活 動 増	費	<b>人件費</b>	293,354,246	270,668,231	22,686,015
		職員給料	190,142,687	184,469,294	5,673,393
		職員賞与	35,147,729	34,881,230	266,499
		賞与引当金繰入	14,658,000	0	14,658,000
		非常勤職員給与	11,414,955	13,016,040	-1,601,085
		退職給付費用	5,689,489	3,149,280	2,540,209
		法定福利費	36,301,386	35,152,387	1,148,999
		<b>事業費</b>	80,679,360	82,037,208	-1,357,848
		給食費	32,826,294	32,489,207	337,087
		介護用品費	14,027,297	14,671,336	-644,039
		保健衛生費	1,459,739	1,487,767	-28,028
		被服費	1,898,420	1,980,018	-81,598
		教養娯楽費	112,750	85,659	27,091
		日用品費	341,307	350,369	-9,062
		水道光熱費	25,476,510	25,077,094	399,416
消耗器具備品費	1,714,644	1,826,303	-111,659		
保険料	650,720	2,088,338	-1,437,618		
賃借料	1,126,489	1,138,512	-12,023		
車両費	1,015,388	821,487	193,901		
雑費	29,802	21,118	8,684		

減 の 部	用	事務費	62,686,852	59,689,105	2,997,747	
		福利厚生費	1,873,567	2,373,987	-500,420	
		職員被服費	891,446	215,451	675,995	
		旅費交通費	156,120	181,710	-25,590	
		研修研究費	348,292	102,971	245,321	
		事務消耗品費	2,406,811	1,893,448	513,363	
		印刷製本費	976,736	1,162,915	-186,179	
		修繕費	723,695	332,116	391,579	
		通信運搬費	1,075,495	1,151,017	-75,522	
		会議費	120,300	71,100	49,200	
		広報費	157,896	112,926	44,970	
		業務委託費	33,657,360	33,586,656	70,704	
		手数料	626,234	211,692	414,542	
		保険料	1,464,366	0	1,464,366	
		土地・建物賃借料	14,544,000	14,544,000	0	
		租税公課	295,884	270,484	25,400	
		保守料	2,183,028	2,353,428	-170,400	
		渉外費	158,550	194,335	-35,785	
		諸会費	373,900	329,900	44,000	
		雑費	653,172	600,969	52,203	
雑費	619,321	580,935	38,386			
雑費(売店)	33,851	20,034	13,817			
	利用者負担軽減額	1,688,076	1,203,189	484,887		
	利用者負担軽減額	1,688,076	1,203,189	484,887		
	減価償却費	58,150,331	62,234,296	-4,083,965		
	減価償却費	58,150,331	62,234,296	-4,083,965		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,621,551	-18,901,150	279,599		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,621,551	-18,901,150	279,599		
	【サービス活動費用計】	477,937,314	456,930,879	21,006,435		
	【サービス活動増減差額】	129,035,051	133,090,335	-4,055,284		
サ 増 ↓ ビ 益 の 活 動 部 外	収 益	受取利息配当金収益	9	60	-51	
		受取利息配当金収益	9	60	-51	
		その他のサービス活動外収益	2,584,068	2,274,766	309,302	
		受入研修費収益	10,000	0	10,000	
		利用者等外給食費収益	2,068,400	1,652,700	415,700	
		雑収益	505,668	622,066	-116,398	
		雑収益	468,478	597,296	-128,818	
		雑収益(売店)	37,190	24,770	12,420	
			【サービス活動外収益計】	2,584,077	2,274,826	309,251
			【サービス活動外増減差額】	-1,366,710	-416,323	-950,387
	経常増減差額	127,668,341	132,674,012	-5,005,671		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	28,218,600	23,748,127	4,470,473	
		拠点区分間繰入金収益	28,218,600	23,748,127	4,470,473	
			【特別収益計】	28,218,600	23,748,127	4,470,473
費 用	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	65,606,636	32,061,176	33,545,460	
		拠点区分間繰入金費用	65,606,636	32,061,176	33,545,460	
	【特別費用計】	65,606,636	32,061,176	33,545,460		
	【特別増減差額】	-37,388,036	-8,313,049	-29,074,987		
	【当期活動増減差額】	90,280,305	124,360,963	-34,080,658		
繰 越 活 動 の 増 減 部 差	繰 越 活 動 の 増 減 部 差	前期繰越活動増減差額	837,103,513	712,742,550	124,360,963	
		当期末繰越活動増減差額	927,383,818	837,103,513	90,280,305	
		その他の積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額	927,383,818	837,103,513	90,280,305	

社会福祉法人徳和会 貸借対照表  
平成30年3月31日現在

社会福祉法人 徳和会

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
<b>【流動資産】</b>	<b>1,400,151,332</b>	<b>1,226,686,558</b>	<b>173,464,774</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>157,965,785</b>	<b>99,600,097</b>	<b>58,365,688</b>
現金預金	1,179,153,687	1,008,734,710	170,418,977	事業未払金	42,338,609	36,834,929	5,503,680
事業未収金	216,699,499	212,859,746	3,839,753	1年以内返済予定設備 資金借入金	45,004,000	46,054,000	-1,050,000
未収金	2,871,074	2,404,355	466,719	1年以内返済予定リース 債	9,158,202	7,473,523	1,684,679
未収補助金	0	201,000	-201,000	預り金	443,582	44,722	398,860
立替金	609,674	457,354	152,320	職員預り金	16,606,892	9,192,923	7,413,969
前払金	939,598	2,029,393	-1,089,795	前受収益	828,000	0	828,000
徴収不能引当金	-122,200	0	-122,200	賞与引当金	43,586,500	0	43,586,500
<b>【固定資産】</b>	<b>2,214,719,584</b>	<b>2,295,757,511</b>	<b>-81,037,927</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>564,770,877</b>	<b>586,609,873</b>	<b>-21,838,996</b>
(基本財産)	1,830,126,573	1,917,085,838	-86,959,265	設備資金借入金	474,738,000	519,742,000	-45,004,000
土地	176,492,515	176,492,515	0	リース債務	14,739,660	12,217,374	2,522,286
建物	1,653,634,058	1,740,593,323	-86,959,265	退職給付引当金	75,293,217	54,650,499	20,642,718
<b>(その他の固定資産)</b>	<b>384,593,011</b>	<b>378,671,673</b>	<b>5,921,338</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>722,736,662</b>	<b>686,209,970</b>	<b>36,526,692</b>
建物	2,996,259	2,759,538	236,721	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	43,098,578	47,235,038	-4,136,460	<b>【基本金】</b>	<b>688,584,605</b>	<b>688,584,605</b>	<b>0</b>
車輛運搬具	4,832,920	9,215,612	-4,382,692	基本金	688,584,605	688,584,605	0
器具及び備品	54,093,359	65,750,540	-11,657,181	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	<b>522,292,312</b>	<b>553,549,594</b>	<b>-31,257,282</b>
有形リース資産	10,172,441	7,830,806	2,341,635	国庫補助金等特別積立金	522,292,312	553,549,594	-31,257,282
権利	82,455,864	82,455,864	0	<b>【施設整備等積立金】</b>	<b>93,455,000</b>	<b>93,455,000</b>	<b>0</b>
無形リース資産	13,797,813	10,921,216	2,876,597	施設整備等積立金	93,455,000	93,455,000	0
退職給付引当積立資産	75,293,217	54,650,499	20,642,718			-	0
施設整備等積立資産	93,455,000	93,455,000	0	<b>【次期繰越活動収支差額】</b>	<b>1,587,802,337</b>	<b>1,500,644,900</b>	<b>87,157,437</b>
その他の固定資産	4,397,560	4,397,560	0	(当期繰越活動増減差額)	87,157,437	139,832,495	-52,675,058
				(前期繰越活動増減差額)	1,500,644,900	1,360,812,405	139,832,495
				<b>純資産の部合計</b>	<b>2,892,134,254</b>	<b>2,836,234,099</b>	<b>55,900,155</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>3,614,870,916</b>	<b>3,522,444,069</b>	<b>92,426,847</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,614,870,916</b>	<b>3,522,444,069</b>	<b>92,426,847</b>



本部拠点区分貸借対照表  
平成30年3月31日現在

社会福祉法人 徳和会

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
<b>【流動資産】</b>	26,226,542	18,959,846	7,266,696	<b>【流動負債】</b>	1,651,333	4,836	1,646,497
現金預金	26,226,542	18,959,846	7,266,696	事業未払金	291,333	4,836	286,497
				預り金	0	0	0
				賞与引当金	1,360,000	0	1,360,000
				<b>【固定負債】</b>	0	0	0
				<b>負債の部合計</b>	1,651,333	4,836	1,646,497
<b>【固定資産】</b>	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
(基本財産)	0	0	0	<b>【基本金】</b>	0	0	0
				基本金	0	0	0
				<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	0	0	0
(その他の固定資産)	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				<b>【施設整備等積立金】</b>	0	0	0
				施設整備等積立金	0	0	0
				<b>【次期繰越活動収支差額】</b>	24,575,209	18,955,010	5,620,199
				(当期繰越活動増減差額)	5,620,199	551,926	5,068,273
				(前期繰越活動増減差額)	18,955,010	18,403,084	551,926
				<b>純資産の部合計</b>	24,575,209	18,955,010	5,620,199
<b>資産の部合計</b>	26,226,542	18,959,846	7,266,696	<b>負債及び純資産の部合計</b>	26,226,542	18,959,846	7,266,696

花の季苑拠点区分貸借対照表  
平成30年3月31日現在

社会福祉法人 徳和会

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
<b>【流動資産】</b>	<b>401,082,684</b>	<b>379,584,229</b>	<b>21,498,455</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>40,989,429</b>	<b>21,189,581</b>	<b>19,799,848</b>
現金預金	344,548,626	323,776,297	20,772,329	事業未払金	10,207,834	8,738,048	1,469,786
事業未収金	56,058,886	55,115,776	943,110	その他未払金	0	0	0
未収金	29,290	0	29,290	1年以内返済予定設備 資金借入金	0	1,050,000	-1,050,000
未収補助金	0	201,000	-201,000	1年以内返済予定リース 債	2,376,000	2,376,000	0
立替金	73,834	14,400	59,434	預り金	27,324	44,722	-17,398
前払金	372,048	476,756	-104,708	職員預り金	16,385,068	8,980,811	7,404,257
				拠点区分間借入金	164,703	0	164,703
				賞与引当金	11,828,500	0	11,828,500
<b>【固定資産】</b>	<b>518,730,441</b>	<b>530,974,002</b>	<b>-12,243,561</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>32,647,934</b>	<b>27,458,646</b>	<b>5,189,288</b>
(基本財産)	428,060,802	441,144,854	-13,084,052	設備資金借入金	0	0	0
土地	176,492,515	176,492,515	0	リース債務	5,742,000	8,118,000	-2,376,000
建物	251,568,287	264,652,339	-13,084,052	退職給付引当金	26,905,934	19,340,646	7,565,288
(その他の固定資産)	<b>90,669,639</b>	<b>89,829,148</b>	<b>840,491</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>73,637,363</b>	<b>48,648,227</b>	<b>24,989,136</b>
建物	154,200	188,520	-34,320	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	642,638	875,107	-232,469	<b>【基本金】</b>	<b>364,135,020</b>	<b>364,135,020</b>	<b>0</b>
車輛運搬具	1,615,032	3,294,169	-1,679,137	基本金	364,135,020	364,135,020	0
器具及び備品	9,085,901	11,488,772	-2,402,871	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	<b>104,889,760</b>	<b>111,479,332</b>	<b>-6,589,572</b>
有形リース資産	2,062,259	2,665,847	-603,588	国庫補助金等特別積立金	104,889,760	111,479,332	-6,589,572
権利	424,984	424,984	0	<b>【施設整備等積立金】</b>	<b>39,455,000</b>	<b>39,455,000</b>	<b>0</b>
無形リース資産	6,055,741	7,828,153	-1,772,412	施設整備等積立金	39,455,000	39,455,000	0
退職給付引当積立資産	26,905,934	19,340,646	7,565,288	<b>【次期繰越活動収支差額】</b>	<b>337,695,982</b>	<b>346,840,652</b>	<b>-9,144,670</b>
施設整備等積立資産	39,455,000	39,455,000	0	(当期繰越活動増減差額)	-9,114,670	-4,026,429	-5,088,241
その他の固定資産	4,267,950	4,267,950	0	(前期繰越活動増減差額)	346,840,652	350,867,081	-4,026,429
				<b>純資産の部合計</b>	<b>846,175,762</b>	<b>861,910,004</b>	<b>-15,734,242</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>919,813,125</b>	<b>910,558,231</b>	<b>9,254,894</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>919,813,125</b>	<b>910,558,231</b>	<b>9,254,894</b>

薔薇の樹苑拠点区分貸借対照表  
平成29年3月31日現在

社会福祉法人 徳和会

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
<b>【流動資産】</b>	<b>332,122,610</b>	<b>309,163,872</b>	<b>22,958,738</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>62,932,789</b>	<b>39,805,496</b>	<b>23,127,293</b>
現金預金	260,549,949	236,608,166	23,941,783	事業未払金	15,176,835	10,341,629	4,835,206
事業未収金	71,099,397	71,490,747	-391,350	その他未払金	0	0	0
未収金	21,280	22,130	-850	1年以内返済予定設備資金借入金	28,420,000	28,420,000	0
立替金	289,660	184,724	104,936	1年以内返済予定リース債	2,570,400	938,875	1,631,525
前払金	284,524	858,105	-573,581	預り金	81,682	0	81,682
徴収不能引当金	-122,200	0	-122,200	職員預り金	115,872	104,992	10,880
				前受収益	828,000	0	828,000
				賞与引当金	15,740,000	0	15,740,000
<b>【固定資産】</b>	<b>772,696,446</b>	<b>788,832,877</b>	<b>-16,136,431</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>274,829,743</b>	<b>285,490,173</b>	<b>-10,660,430</b>
(基本財産)	598,335,068	633,586,641	-35,251,573	設備資金借入金	227,360,000	255,780,000	-28,420,000
土地	0	0	0	リース債務	8,782,200	0	8,782,200
建物	598,335,068	633,586,641	-35,251,573	退職給付引当金	38,687,543	29,710,173	8,977,370
<b>(その他の固定資産)</b>	<b>174,361,378</b>	<b>155,246,236</b>	<b>19,115,142</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>337,762,532</b>	<b>325,295,669</b>	<b>12,466,863</b>
構築物	2,678,041	2,942,478	-264,437	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輻運搬具	469,558	751,288	-281,730	<b>[基本金]</b>	<b>324,449,585</b>	<b>324,449,585</b>	<b>0</b>
器具及び備品	5,609,024	6,277,687	-668,663	基本金	324,449,585	324,449,585	0
有形リース資産	5,266,082	0	5,266,082	<b>[国庫補助金等特別積立金]</b>	<b>96,459,611</b>	<b>102,505,770</b>	<b>-6,046,159</b>
権利	67,486,880	67,486,880	0	国庫補助金等特別積立金	96,459,611	102,505,770	-6,046,159
無形リース資産	6,086,520	0	6,086,520	<b>[施設整備等積立金]</b>	<b>48,000,000</b>	<b>48,000,000</b>	<b>0</b>
退職給付引当積立資産	38,687,543	29,710,173	8,977,370	施設整備等積立金	48,000,000	48,000,000	0
施設整備等積立資産	48,000,000	48,000,000	0			0	0
その他の固定資産	77,730	77,730	0	<b>【次期繰越活動収支差額】</b>	<b>298,147,328</b>	<b>297,745,725</b>	<b>401,603</b>
				(当期繰越活動増減差額)	401,603	18,946,035	-18,544,432
				(前期繰越活動増減差額)	297,745,725	278,799,690	18,946,035
				<b>純資産の部合計</b>	<b>767,056,524</b>	<b>772,701,080</b>	<b>-5,644,556</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,104,819,056</b>	<b>1,097,996,749</b>	<b>6,822,307</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,104,819,056</b>	<b>1,097,996,749</b>	<b>6,822,307</b>

ムーンシャドウ拠点区分貸借対照表  
平成30年3月31日現在

社会福祉法人 徳和会

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
<b>【流動資産】</b>	<b>640,884,199</b>	<b>518,978,611</b>	<b>121,905,588</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>52,556,937</b>	<b>38,600,184</b>	<b>13,956,753</b>
現金預金	547,828,570	429,390,401	118,438,169	事業未払金	16,662,607	17,750,416	-1,087,809
事業未収金	89,541,216	86,253,223	3,287,993	その他未払金	0	0	0
未収金	2,820,504	2,382,225	438,279	1年以内返済予定設備資金借入金	16,584,000	16,584,000	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債	4,211,802	4,158,648	53,154
立替金	246,180	258,230	-12,050	預り金	334,576	0	334,576
前払金	283,026	694,532	-411,506	職員預り金	105,952	107,120	-1,168
拠点区分間貸付金	164,703	0	164,703	賞与引当金	14,658,000	0	14,658,000
<b>【固定資産】</b>	<b>923,292,697</b>	<b>975,950,632</b>	<b>-52,657,935</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>257,293,200</b>	<b>273,661,054</b>	<b>-16,367,854</b>
(基本財産)	803,730,703	842,354,343	-38,623,640	設備資金借入金	247,378,000	263,962,000	-16,584,000
土地	0	0	0	リース債務	215,460	4,099,374	-3,883,914
建物	803,730,703	842,354,343	-38,623,640	退職給付引当金	9,699,740	5,599,680	4,100,060
<b>(その他の固定資産)</b>	<b>119,561,994</b>	<b>133,596,289</b>	<b>-14,034,295</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>309,850,137</b>	<b>312,261,238</b>	<b>-2,411,101</b>
建物	2,842,059	2,571,018	271,041	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	39,777,899	43,417,453	-3,639,554	<b>【基本金】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
車輛運搬具	2,748,330	5,170,155	-2,421,825	基本金	0	0	0
器具及び備品	39,398,434	47,984,081	-8,585,647	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	<b>320,942,941</b>	<b>339,564,492</b>	<b>-18,621,551</b>
有形リース資産	2,844,100	5,164,959	-2,320,859	国庫補助金等特別積立金	320,942,941	339,564,492	-18,621,551
権利	14,544,000	14,544,000	0	<b>【施設整備等積立金】</b>	<b>6,000,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>0</b>
無形リース資産	1,655,552	3,093,063	-1,437,511	施設整備等積立金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当積立資産	9,699,740	5,599,680	4,100,060			0	0
施設整備等積立資産	6,000,000	6,000,000	0	<b>【次期繰越活動収支差額】</b>	<b>927,383,818</b>	<b>837,103,513</b>	<b>90,280,305</b>
その他の固定資産	51,880	51,880	0	(当期繰越活動増減差額)	90,280,305	124,360,963	-34,080,658
				(前期繰越活動増減差額)	837,103,513	712,742,550	124,360,963
				<b>純資産の部合計</b>	<b>1,254,326,759</b>	<b>1,182,668,005</b>	<b>71,658,754</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,564,176,896</b>	<b>1,494,929,243</b>	<b>69,247,653</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,564,176,896</b>	<b>1,494,929,243</b>	<b>69,247,653</b>