

平成29年度 決算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

社会福祉法人 気づき福社会

これは原本と相違ありません

社会福祉法人 気づき福社会

理事長 依田 雅



法人単位資金収支計算書
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	決 算	差 異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	716,481,000	742,243,260	25,762,260
	医療事業収入	4,200,000	4,311,015	111,015
	借入金利息補助金収入	83,000		-83,000
	経常経費寄附金収入	50,000	20,000	-30,000
	受取利息配当金収入	30,000	1,967	-28,033
	その他の収入	50,000	4,327,701	4,277,701
	事業活動収入計(1)	720,894,000	750,903,943	30,009,943
	支出			
	人件費支出	451,603,000	433,406,771	18,196,229
施設整備等による収支	事業費支出	129,180,000	100,174,882	29,005,118
	事務費支出	55,570,600	69,409,258	-13,838,658
	支払利息支出	4,151,294	4,151,294	
	事業活動支出計(2)	640,504,894	607,142,205	33,362,689
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,389,106	143,761,738	63,372,632
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	40,476,000	40,476,000	
	固定資産取得支出		640,444	-640,444
	ファイナンス・リース債務の返済支出	446,400	1,038,000	-591,600
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	40,922,400	42,154,444	-1,232,044
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,922,400	-42,154,444	-1,232,044
	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	5,140,000	4,362,240	777,760
その他の活動による収支	その他の活動による支出		7,298,004	-7,298,004
	その他の活動支出計(8)	5,140,000	11,660,244	-6,520,244
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,140,000	-11,660,244	-6,520,244
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,326,706	89,947,050	55,620,344
前期末支払資金残高(12)			232,601,263	232,601,263
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,326,706	322,548,313	288,221,607

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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム 摂津いやし園	小規模特養摂津いやし園	グループホーム野田いやし園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	423,445,578	219,773,488	99,024,194	742,243,260		742,243,260
	医療事業収入	4,311,015			4,311,015		4,311,015
	経常経費寄附金収入	20,000			20,000		20,000
	受取利息配当金収入	1,967			1,967		1,967
	その他の収入	3,561,671	327,250	438,780	4,327,701		4,327,701
	事業活動収入計(1)	431,340,231	220,100,738	99,462,974	750,903,943		750,903,943
	支出						
	人件費支出	271,907,234	97,139,760	64,359,777	433,406,771		433,406,771
	事業費支出	67,157,475	20,631,028	12,386,379	100,174,882		100,174,882
施設整備等による収支	事務費支出	50,208,843	17,270,476	1,929,939	69,409,258		69,409,258
	支払利息支出	126,500	3,402,874	621,920	4,151,294		4,151,294
	事業活動支出計(2)	389,400,052	138,444,138	79,298,015	607,142,205		607,142,205
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,940,179	81,656,600	20,164,959	143,761,738		143,761,738
	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	設備資金借入金元金償還支出	11,000,000	22,116,000	7,360,000	40,476,000		40,476,000
	固定資産取得支出	160,000	131,004	349,440	640,444		640,444
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,038,000			1,038,000		1,038,000
	施設整備等支出計(5)	12,198,000	22,247,004	7,709,440	42,154,444		42,154,444
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,198,000	-22,247,004	-7,709,440	-42,154,444		-42,154,444
	収入						
	その他の活動収入計(7)						
	積立資産支出	2,830,240	861,040	670,960	4,362,240		4,362,240
	その他の活動による支出			7,298,004	7,298,004		7,298,004
	その他の活動支出計(8)	2,830,240	861,040	7,968,964	11,660,244		11,660,244
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,830,240	-861,040	-7,968,964	-11,660,244		-11,660,244
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,911,939	58,548,556	4,486,555	89,947,050		89,947,050
	前期末支払資金残高(11)	315,619,490	-41,643,051	-41,375,176	232,601,263		232,601,263
	当期末支払資金残高(10)+(11)	342,531,429	16,905,505	-36,888,621	322,548,313		322,548,313

特別養護老人ホーム摂津いやし園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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動収入	介護保険事業収入	414,375,000	423,445,578	9,070,578
	施設介護料収入	152,600,000	158,173,260	5,573,260
	介護報酬収入	137,340,000	141,527,056	4,187,056
	利用者負担金収入(公費)	3,000,000	2,641,370	-358,630
	利用者負担金収入(一般)	12,260,000	14,004,834	1,744,834
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	95,958,000	99,370,426	3,412,426
	介護報酬収入	91,758,000	95,470,654	3,712,654
	介護予防報酬収入	4,200,000	3,899,772	-300,228
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,657,000	13,367,613	2,710,613
	介護負担金収入(公費)	600,000	537,661	-62,339
	介護負担金収入(一般)	9,597,000	12,332,454	2,735,454
	介護予防負担金収入(公費)	48,000	18,648	-29,352
	介護予防負担金収入(一般)	412,000	478,850	66,850
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	47,520,000	45,486,904	-2,033,096
	介護報酬収入	47,520,000	45,486,904	-2,033,096
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	5,280,000	5,977,907	697,907
	介護負担金収入(一般)	5,280,000	5,977,907	697,907
	居宅介護支援介護料収入	34,080,000	28,066,395	-6,013,605
	居宅介護支援介護料収入	31,872,000	25,040,137	-6,831,863
	介護予防支援介護料収入	2,208,000	3,026,258	818,258
	利用者等利用料収入	68,100,000	68,548,632	448,632
	施設サービス利用料収入	2,520,000	2,667,946	147,946
	居宅介護サービス利用料収入	1,140,000	1,276,543	136,543
	地域密着型介護サービス利用料収入	220,000	172,231	-47,769
	食費収入(公費)	2,468,100	921,300	-1,546,800
	食費収入(一般)	37,665,900	38,711,503	1,045,603
	居住費収入(一般)	24,086,000	24,799,109	713,109
	その他の事業収入	180,000	4,454,441	4,274,441
	補助金事業収入		2,727,000	2,727,000
	市町村特別事業収入		1,044,397	1,044,397
	受託事業収入	180,000	683,044	503,044
	医療事業収入	4,200,000	4,311,015	111,015
	外来診療収入	4,200,000	4,311,015	111,015
	借入金利息補助金収入	83,000		-83,000
	借入金利息補助金収入	83,000		-83,000
	経常経費寄附金収入	50,000	20,000	-30,000
	経常経費寄附金収入	50,000	20,000	-30,000
	受取利息配当金収入	30,000	1,967	-28,033
	受取利息配当金収入	30,000	1,967	-28,033
	その他の収入		3,561,671	3,561,671
	雑収入		3,561,671	3,561,671
事業活動収入計(1)		418,738,000	431,340,231	12,602,231
事業活動支出	人件費支出	275,421,000	271,907,234	3,513,766
	職員給料支出	164,000,000	158,154,620	5,845,380
	職員賞与支出	32,021,000	32,305,798	-284,798
	非常勤職員給与支出	44,600,000	50,730,686	-6,130,686
	退職給付支出	450,000	311,500	138,500
	法定福利費支出	34,350,000	30,404,630	3,945,370
	事業費支出	76,380,000	67,157,475	9,222,525
	給食費支出	37,000,000	28,244,212	8,755,788
	介護用品費支出	3,300,000	3,408,005	-108,005
	医薬品費支出	1,000,000	1,727,550	-727,550
	保健衛生費支出	400,000	594,256	-194,256
	医療費支出	500,000	445,711	54,289
	教養娯楽費支出	2,350,000	3,136,087	-786,087
	日用品費支出	100,000	14,829	85,171
	水道光熱費支出	16,150,000	15,624,391	525,609
	燃料費支出	2,750,000	1,591,452	1,158,548
	消耗器具備品費支出	3,750,000	5,120,493	-1,370,493
	保険料支出	120,000	1,035,610	-915,610
	賃借料支出	3,760,000	4,104,380	-344,380
	葬祭費支出	100,000		100,000
	雑支出	5,100,000	2,110,499	2,989,501
	事務費支出	38,501,600	50,208,843	-11,707,243
	福利厚生費支出	2,520,000	2,458,741	61,259
	旅費交通費支出	330,000	180,314	149,686
	研修研究費支出	1,340,000	853,250	486,750
	事務消耗品費支出	1,603,600	760,889	842,711
	印刷製本費支出	150,000		150,000
	水道光熱費支出	6,700,000	6,448,852	251,148
	燃料費支出	100,000		100,000
	修繕費支出	3,800,000	5,760,812	-1,960,812
	通信運搬費支出	1,350,000	1,475,983	-125,983
	会議費支出	30,000		30,000
	広報費支出	2,250,000	745,200	1,504,800
	業務委託費支出	11,850,000	22,708,763	-10,858,763
	手数料支出	508,000	171,476	336,524
	保険料支出	500,000		500,000

特別養護老人ホーム摂津いやし園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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
	賃借料支出	584,000		584,000
	土地・建物賃借料支出	2,916,000	5,553,720	-2,637,720
	租税公課支出	50,000	21,710	28,290
	保守料支出	700,000	1,198,476	-498,476
	渉外費支出	350,000	1,326,507	-976,507
	諸会費支出	470,000	544,150	-74,150
	その他の費用支出	205,000		205,000
	雑支出	195,000		195,000
	支払利息支出	253,000	126,500	126,500
	支払利息支出	253,000	126,500	126,500
	事業活動支出計(2)	390,555,600	389,400,052	1,155,548
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,182,400	41,940,179	13,757,779
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	11,000,000	11,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	11,000,000	11,000,000	
	固定資産取得支出		160,000	-160,000
	器具及び備品取得支出		160,000	-160,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	446,400	1,038,000	-591,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出	446,400	1,038,000	-591,600
	施設整備等支出計(5)	11,446,400	12,198,000	-751,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,446,400	-12,198,000	-751,600
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	3,190,000	2,830,240	359,760
	退職給付引当資産支出	3,190,000	2,830,240	359,760
	支出			
	その他の活動支出計(8)	3,190,000	2,830,240	359,760
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,190,000	-2,830,240	359,760
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,546,000	26,911,939	13,365,939
	前期末支払資金残高(12)		315,619,490	315,619,490
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,546,000	342,531,429	328,985,429

小規模特養摂津いやし園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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支	介護保険事業収入	210,574,000	219,773,488	9,199,488
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	28,550,000	29,044,438	494,438
	介護報酬収入	28,550,000	29,044,438	494,438
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	3,173,000	3,430,664	257,664
	介護負担金収入 (公費)		27,130	27,130
	介護負担金収入 (一般)	3,173,000	3,403,534	230,534
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	113,987,700	122,126,840	8,139,140
	介護報酬収入	113,987,700	122,126,840	8,139,140
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	12,665,300	14,488,315	1,823,015
	介護負担金収入 (公費)		803,314	803,314
	介護負担金収入 (一般)	12,665,300	13,685,001	1,019,701
	利用者等利用料収入	52,198,000	50,683,231	-1,514,769
	居宅介護サービス利用料収入	300,000	227,130	-72,870
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,880,000	1,893,290	13,290
	食費収入 (公費)		109,500	109,500
	食費収入 (一般)	20,364,000	19,508,282	-855,718
	居住費収入 (一般)	29,654,000	28,945,029	-708,971
	その他の収入		327,250	327,250
	雑収入		327,250	327,250
	事業活動収入計 (1)	210,574,000	220,100,738	9,526,738
	人件費支出	112,860,000	97,139,760	15,720,240
	職員給料支出	71,910,000	54,344,197	17,565,803
	職員賞与支出	12,350,000	10,942,432	1,407,568
	非常勤職員給与支出	12,500,000	20,646,739	-8,146,739
	法定福利費支出	16,100,000	11,206,392	4,893,608
	事業費支出	39,850,000	20,631,028	19,218,972
	給食費支出	18,200,000	11,086,921	7,113,079
	介護用品費支出	2,100,000	1,656,404	443,596
	医薬品費支出	400,000		400,000
	保健衛生費支出	700,000		700,000
	教養娯楽費支出	1,000,000	127,087	872,913
	水道光熱費支出	7,500,000	4,311,496	3,188,504
	燃料費支出	200,000	397,862	-197,862
	消耗器具備品費支出	2,100,000	1,503,762	596,238
	賃借料支出	4,800,000	1,179,144	3,620,856
	葬祭費支出	50,000		50,000
	雑支出	2,800,000	368,352	2,431,648
	事務費支出	13,219,000	17,270,476	-4,051,476
	福利厚生費支出	1,200,000	133,718	1,066,282
	旅費交通費支出	209,000	4,620	204,380
	研修研究費支出	550,000	335,664	214,336
	事務消耗品費支出	950,000	226,640	723,360
	水道光熱費支出	3,700,000	1,847,843	1,852,157
	修繕費支出	600,000	864	599,136
	通信運搬費支出	550,000	134,166	415,834
	広報費支出	2,050,000	270,000	1,780,000
	業務委託費支出	1,600,000	8,539,893	-6,939,893
	手数料支出	430,000	13,788	416,212
	土地・建物賃借料支出		5,762,280	-5,762,280
	保守料支出	1,000,000		1,000,000
	渉外費支出	50,000		50,000
	諸会費支出	130,000	1,000	129,000
	雑支出	200,000		200,000
	支払利息支出	2,702,294	3,402,874	-700,580
	支払利息支出	2,702,294	3,402,874	-700,580
	事業活動支出計 (2)	168,631,294	138,444,138	30,187,156
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	41,942,706	81,656,600	39,713,894
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	設備資金借入金元金償還支出	22,116,000	22,116,000	
	設備資金借入金元金償還支出	22,116,000	22,116,000	
	固定資産取得支出		131,004	-131,004
その他の活動による収入支	支出			
	器具及び備品取得支出		131,004	-131,004
	施設整備等支出計 (5)	22,116,000	22,247,004	-131,004
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-22,116,000	-22,247,004	-131,004
	その他の活動収入計 (7)			
その他の活動による収入支	収入			
	積立資産支出	1,250,000	861,040	388,960
	退職給付引当資産支出	1,250,000	861,040	388,960
	その他の活動支出計 (8)	1,250,000	861,040	388,960
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,250,000	-861,040	388,960

小規模特養摂津いやし園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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,576,706	58,548,556	39,971,850
前期末支払資金残高(12)		-41,643,051	-41,643,051
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,576,706	16,905,505	-1,671,201

グループホーム野田いやし園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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	介護保険事業収入	91,532,000	99,024,194	7,492,194
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	53,553,600	59,533,188	5,979,588
	介護報酬収入	53,553,600	59,533,188	5,979,588
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,950,400	6,867,067	916,667
	介護負担金収入(公費)		1,096,346	1,096,346
	介護負担金収入(一般)	5,950,400	5,770,721	-179,679
	利用者等利用料収入	32,028,000	32,323,939	295,939
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,560,000	2,108,041	548,041
	食費収入(一般)	8,028,000	8,264,229	236,229
	居住費収入(一般)	14,280,000	13,907,934	-372,066
	その他の利用料収入	8,160,000	8,043,735	-116,265
	その他の事業収入		300,000	300,000
	補助金事業収入		300,000	300,000
	その他の収入	50,000	438,780	388,780
	受入研修費収入	50,000		-50,000
	雑収入		438,780	438,780
	事業活動収入計(1)	91,582,000	99,462,974	7,880,974
	人件費支出	63,322,000	64,359,777	-1,037,777
	職員給料支出	38,652,000	36,111,020	2,540,980
	職員賞与支出	7,060,000	5,469,728	1,590,272
	非常勤職員給与支出	9,000,000	15,231,785	-6,231,785
	法定福利費支出	8,610,000	7,547,244	1,062,756
	事業費支出	12,950,000	12,386,379	563,621
	給食費支出	7,500,000	6,536,789	963,211
	教養娯楽費支出	500,000	226,599	273,401
	水道光熱費支出	1,800,000	2,147,553	-347,553
	消耗器具備品費支出	400,000	1,808,714	-1,408,714
	賃借料支出		285,160	-285,160
	葬祭費支出	50,000		50,000
	管理費返還支出	500,000		500,000
	雑支出	2,200,000	1,381,564	818,436
	事務費支出	3,850,000	1,929,939	1,920,061
	福利厚生費支出	700,000	317,640	382,360
	旅費交通費支出	100,000	54,065	45,935
	研修研究費支出	100,000	4,490	95,510
	事務消耗品費支出	600,000	3,579	596,421
	水道光熱費支出	800,000	920,396	-120,396
	修繕費支出	800,000	189,000	611,000
	通信運搬費支出	150,000	81,409	68,591
	広報費支出		55,080	-55,080
	業務委託費支出	100,000	71,464	28,536
	手数料支出	50,000	4,326	45,674
	保守料支出	300,000	194,400	105,600
	渉外費支出		15,090	-15,090
	諸会費支出	50,000	19,000	31,000
	雑支出	100,000		100,000
	支払利息支出	1,196,000	621,920	574,080
	支払利息支出	1,196,000	621,920	574,080
	事業活動支出計(2)	81,318,000	79,298,015	2,019,985
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,264,000	20,164,959	9,900,959
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	7,360,000	7,360,000	
	設備資金借入金元金償還支出	7,360,000	7,360,000	
	固定資産取得支出		349,440	-349,440
	器具及び備品取得支出		127,440	-127,440
	その他の取得支出		222,000	-222,000
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	7,360,000	7,709,440	-349,440
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,360,000	-7,709,440	-349,440
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	700,000	670,960	29,040
	退職給付引当資産支出	700,000	670,960	29,040
	その他の活動による支出		7,298,004	-7,298,004
	その他の支出		7,298,004	-7,298,004
	その他の活動支出計(8)	700,000	7,968,964	-7,268,964
その他の活動による支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-700,000	-7,968,964	-7,268,964
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,204,000	4,486,555	2,282,555
	前期末支払資金残高(12)		-41,375,176	-41,375,176
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,204,000	-36,888,621	-39,092,621

特別養護老人ホーム摂津いやし園拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

拠点区分資金収支明細

(単位: 円)

勘定科目	特別養護老人ホーム摂津いやし園										合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	特別養護老人ホーム摂津いやし園	摂津いやし園 摂津いやし園 入所	短 摂津いやし園 デ	小規模多機能ホーム 摂津いやし園	摂津いやし園 居宅 介護支援	摂津いやし園 居宅 介護バス	診療所					
介護保険事業収入		203,486,369	14,742,305	83,471,555	63,517,818	28,227,531				423,445,578			423,445,578
施設介護料収入		158,173,260								158,173,260			158,173,260
介護報酬収入		141,527,056								141,527,056			141,527,056
利用者負担金収入(公費)		2,641,370								2,641,370			2,641,370
利用者負担金収入(一般)		14,004,834								14,004,834			14,004,834
居宅介護料収入(介護報酬収入)			30,587,063	58,783,363						99,370,426			99,370,426
介護報酬収入			30,587,063	58,783,363						95,470,654			95,470,654
介護予防報酬収入				3,899,772						3,899,772			3,899,772
居宅介護料収入(利用者負担金収入)			4,044,693	9,322,920						13,367,613			13,367,613
介護負担金収入(公費)			20,732	516,919						537,661			537,661
介護負担金収入(一般)			4,023,951	8,308,503						12,332,454			12,332,454
介護予防負担金収入(公費)				18,648						18,648			18,648
介護予防負担金収入(一般)				478,850						478,850			478,850
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)					15,486,904					15,486,904			15,486,904
介護報酬収入					15,486,904					15,486,904			15,486,904
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)					5,977,907					5,977,907			5,977,907
介護負担金収入(一般)					5,977,907					5,977,907			5,977,907
居宅介護支援介護料収入						28,066,395				28,066,395			28,066,395
居宅介護支援介護料収入						25,040,137				25,040,137			25,040,137
介護予防支援介護料収入						3,026,258				3,026,258			3,026,258
利用者等利用料収入		41,879,307	9,401,629	5,365,272	11,902,424					68,548,632			68,548,632
施設サービス利用料収入		2,667,916								2,667,916			2,667,916
居宅介護サービス利用料収入			693,809	582,734						1,276,543			1,276,543
地域密着型介護サービス利用料収入					172,231					172,231			172,231
食費収入(公費)		921,300								921,300			921,300
食費収入(一般)		22,601,627	5,056,186	4,782,538	6,271,152					38,711,503			38,711,503
居住費収入(一般)		15,688,434	3,651,634		5,459,041					24,799,109			24,799,109
その他の事業収入		3,433,802	708,920		150,583					4,454,441			4,454,441
補助金事業収入		2,727,000								2,727,000			2,727,000
市町村特別事業収入		184,891	708,920		150,583					1,044,397			1,044,397
受託事業収入		521,908								521,908			521,908
医療事業収入		-112,571								-112,571			-112,571
外來診療収入		-112,571								-112,571			-112,571
経常経費補助金収入		20,000								20,000			20,000
経常経費補助金収入		20,000								20,000			20,000
受取利息配当金収入		1,268			362					1,967			1,967
受取利息配当金収入		1,268			362					1,967			1,967
その他の収入		1,842,907		726,000	824,590					3,561,671			3,561,671
雑収入		1,842,907		726,000	824,590					3,561,671			3,561,671
事業活動収入計(1)		205,237,973	44,742,305	84,197,917	64,342,408	28,396,042				413,340,231			413,340,231
人件費支出		126,031,333	25,618,288	43,330,209	19,718,190	23,530,214				239,248,234			239,248,234
職員給料支出		81,174,058	17,216,558	17,345,116	26,031,456	16,308,432				158,154,620			158,154,620
職員賞与支出		17,882,190	2,474,250	3,604,768	4,069,390	4,275,200				32,305,798			32,305,798
非常勤職員給与支出		12,242,886	2,594,445	17,759,810	14,533,545					50,730,686			50,730,686
退職給付支出		81,976								311,500			311,500
法定福利費支出		14,650,223	3,103,511	4,620,515	5,083,799	2,946,582				30,404,630			30,404,630
事業費支出		49,467,199	2,199,157	7,648,415	6,245,894	1,266,140				67,157,475			67,157,475
給食費支出		21,462,004								28,244,212			28,244,212
介護用品費支出		3,408,005								3,408,005			3,408,005
医薬品費支出		1,727,550								1,727,550			1,727,550
保健衛生費支出		594,256								594,256			594,256
医療費支出		445,711								445,711			445,711
教育研究費支出		2,710,395		343,219	80,373	2,100				3,136,087			3,136,087
日用品費支出		14,829								14,829			14,829
水道光熱費支出		8,397,720	2,094,691	3,080,585	1,451,276	600,119				15,624,391			15,624,391
燃料費支出		198,934	92,466	465,053	298,396	198,933				1,591,452			1,591,452
消耗器具備品費支出		4,619,400		157,651	250,454	92,988				5,120,493			5,120,493
保険料支出		1,035,610								1,035,610			1,035,610
賃借料支出		2,923,453		808,927		372,000				4,104,380			4,104,380
雑支出		1,929,332	5,000	125,418	50,749					2,110,499			2,110,499
事務費支出		33,375,587	1,687,777	6,858,934	6,252,172	638,959				50,208,813			50,208,813
福利厚生費支出		1,616,286	411,523	312,534	85,608	32,760				2,458,711			2,458,711
旅費交通費支出		109,667		12,480	18,920	39,217				180,314			180,314
研修研究費支出		802,750		19,000		31,500				853,250			853,250
事務消耗品費支出		394,157		167,516	168,056	31,160				760,889			760,889
水道光熱費支出		3,600,711	905,888	1,320,267	621,986					6,448,852			6,448,852
修繕費支出		5,176,621		521,248	62,940					5,760,812			5,760,812
通信運搬費支出		1,145,257		101,448	112,128	117,150				1,475,983			1,475,983
広報費支出		745,200								745,200			745,200
業務委託費支出		16,706,956	295,972	3,714,151	915,254					22,708,763			22,708,763
手数料支出		154,850	1,110	7,554	2,130					171,476			171,476
土地・建物賃借料支出		974,800		349,920	4,241,520	97,480				5,553,720			5,553,720
租税公費支出		21,710								21,710			21,710
保守料支出		981,444	73,284	107,496	21,600	14,652				1,198,476			1,198,476
渉外費支出		507,025		221,320						1,326,507			1,326,507
諸会費支出		538,150		4,000	2,000					544,150			544,150
支払利息支出		103,634		22,866						126,500			126,500
支払利息支出		103,634		22,866						126,500			126,500
事業活動支出計(2)		313,800	208,977,753	29,505,232	57,860,424	62,216,256	25,435,313			389,400,052			389,400,052
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-313,800	-3,739,780	15,237,083	26,337,493	2,126,152	2,960,729			-1,407,100			-1,407,100
施設整備等収入計(4)													
設備資金借入金元金償還支出		10,276,000		724,000						11,000,000			11,000,000
設備資金借入金元金償還支出		10,276,000		724,000						11,000,000			11,000,000
固定資産取得支出		160,000								160,000			160,000
器具及び備品取得支出		160,000								160,000			160,000
ファイナンス・リース債務の返済支出				591,600						1,038,000			1,038,000
ファイナンス・リース債務の返済支出				591,600						1,038,000			1,038,000
施設整備等支出計(5)		10,436,000		1,315,600						12,198,000			12,198,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,436,000		-1,315,600						-416,400			-416,400
その他の活動収入計(7)													
創立記念支出		1,712,320		405,200	391,440	321,280				2,830,240			2,830,240
退職給付引当資産支出		1,712,320		405,200	391,440	321,280				2,830,240			2,830,240
その他の活動支出計(8)		1,712,320		405,200	391,440	321,280				2,830,240			2,830,240
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,712,320		-405,200	-391,440	-321,280				-2,830,240			-2,830,240
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-313,800	-15,888,100	15,237,083	24,616,893	1,734,712	2,639,449			-1,853,500			-1,853,500
前期末支払資金残高(11)		1,222,112	-58,025,326	81,430,798	384,023,443	-57,030,443	-35,062,992			1,785,882			315,619,490
当期末支払資金残高(10)+(11)		908,312	-73,913,426	96,667,881	408,640,336	-55,295,731	-32,423,443			2,525,284			342,531,429

小規模特養摂津いやし園拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

拠点区分資金収支明細

(単位: 円)

勘定科目		小規模特養摂津いやし園			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		デイサービスいずみ	小規模特養 摂津 いやし園	小規模特養摂津いやし園短期入所			
事業収入	介護保険事業収入	31,665,035	144,734,607	43,373,846	219,773,488		219,773,488
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			29,044,438	29,044,438		29,044,438
	介護報酬収入			29,044,438	29,044,438		29,044,438
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			3,430,664	3,430,664		3,430,664
	介護負担金収入(公費)			27,130	27,130		27,130
	介護負担金収入(一般)			3,403,534	3,403,534		3,403,534
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	27,253,643	94,873,197		122,126,840		122,126,840
	介護報酬収入	27,253,643	94,873,197		122,126,840		122,126,840
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,069,210	11,419,105		14,488,315		14,488,315
	介護負担金収入(公費)	213,239	590,075		803,314		803,314
	介護負担金収入(一般)	2,855,971	10,829,030		13,685,001		13,685,001
	利用者等利用料収入	1,342,182	38,442,305	10,898,744	50,683,231		50,683,231
	居宅介護サービス利用料収入			227,130	227,130		227,130
	地域密着型介護サービス利用料収入	133,220	1,760,070		1,893,290		1,893,290
	食費収入(公費)		109,500		109,500		109,500
	食費収入(一般)	1,208,962	14,287,138	4,012,182	19,508,282		19,508,282
	居住費収入(一般)		22,285,597	6,659,432	28,945,029		28,945,029
	その他の収入	550	326,700		327,250		327,250
	雑収入	550	326,700		327,250		327,250
	事業活動収入計(1)	31,665,585	145,061,307	43,373,846	220,100,738		220,100,738
事業支出	人件費支出	15,474,366	64,326,666	17,338,728	97,139,760		97,139,760
	職員給料支出	6,358,336	37,428,970	10,556,891	54,344,197		54,344,197
	職員賞与支出	850,632	8,499,264	1,592,536	10,942,432		10,942,432
	非常勤職員給与支出	6,582,304	10,970,260	3,094,175	20,646,739		20,646,739
	法定福利費支出	1,683,094	7,428,172	2,095,126	11,206,392		11,206,392
	事業費支出	1,815,782	18,384,104	431,142	20,631,028		20,631,028
	給食費支出	650,592	10,436,329		11,086,921		11,086,921
	介護用品費支出		1,656,404		1,656,404		1,656,404
	教養娯楽費支出		127,087		127,087		127,087
	水道光熱費支出	862,292	3,018,062	431,142	4,311,496		4,311,496
	燃料費支出	298,396	99,466		397,862		397,862
	消耗器具備品費支出	3,315	1,500,447		1,503,762		1,503,762
	賃借料支出		1,179,144		1,179,144		1,179,144
	雑支出	1,187	367,165		368,352		368,352
	事務費支出	2,694,771	13,461,713	1,113,992	17,270,476		17,270,476
	福利厚生費支出		117,387	16,331	133,718		133,718
	旅費交通費支出		4,620		4,620		4,620
	研修研究費支出		335,664		335,664		335,664
	事務消耗品費支出	29,562	197,078		226,640		226,640
	水道光熱費支出	369,574	1,293,473	184,796	1,847,843		1,847,843
	修繕費支出		864		864		864
	通信運搬費支出	17,499	116,667		134,166		134,166
	広報費支出		270,000		270,000		270,000
	業務委託費支出	605,026	7,839,532	95,335	8,539,893		8,539,893
	手数料支出	1,630	10,628	1,530	13,788		13,788
	土地・建物賃借料支出	1,671,480	3,274,800	816,000	5,762,280		5,762,280
	諸会費支出		1,000		1,000		1,000
	支払利息支出		3,402,874		3,402,874		3,402,874
	支払利息支出		3,402,874		3,402,874		3,402,874
	事業活動支出計(2)	19,984,919	99,575,357	18,883,862	138,444,138		138,444,138
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,680,666	45,485,950	24,489,984	81,656,600		81,656,600
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)						
	設備資金借入金元金償還支出		22,116,000		22,116,000		22,116,000
	設備資金借入金元金償還支出		22,116,000		22,116,000		22,116,000
	固定資産取得支出		131,004		131,004		131,004
	器具及び備品取得支出		131,004		131,004		131,004
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)		22,247,004		22,247,004		22,247,004
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,247,004		-22,247,004		-22,247,004
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)						
	積立資産支出		861,040		861,040		861,040
	退職給付引当資産支出		861,040		861,040		861,040
	その他の活動支出計(8)		861,040		861,040		861,040
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-861,040		-861,040		-861,040
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		11,680,666	22,377,906	24,489,984	58,548,556		58,548,556
前期末支払資金残高(11)		61,951,420	-120,655,304	17,060,833	-41,643,051		-41,643,051
当期末支払資金残高(10)+(11)		73,632,086	-98,277,398	41,550,817	16,905,505		16,905,505

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人気づき福祉会]

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	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	742,243,260	654,838,837	87,404,423
		医療事業収益	4,311,015	3,971,127	339,888
		その他の事業収益		300,000	-300,000
		経常経費寄附金収益	20,000	50,000	-30,000
		サービス活動収益計(1)	746,574,275	659,159,964	87,414,311
	費 用	人件費	440,088,768	400,767,475	39,321,293
		事業費	100,174,882	95,310,905	4,863,977
		事務費	69,409,258	67,123,408	2,285,850
		減価償却費	43,046,841	43,286,501	-239,660
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,112,322	-16,178,779	66,457
	サービス活動費用計(2)		636,607,427	590,309,510	46,297,917
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		109,966,848	68,850,454	41,116,394
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益		168,000	-168,000
		受取利息配当金収益	1,967	2,466	-499
		その他のサービス活動外収益	5,719,116	5,454,320	264,796
		サービス活動外収益計(4)	5,721,083	5,624,786	96,297
	費 用	支払利息	4,151,294	4,665,843	-514,549
		その他のサービス活動外費用	481,007		481,007
		サービス活動外費用計(5)	4,632,301	4,665,843	-33,542
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,088,782	958,943	129,839
経常増減差額(7)=(3)+(6)		111,055,630	69,809,397	41,246,233	
特別増減の部	収 益	固定資産売却益		201,809	-201,809
		その他の特別収益	882,357		882,357
		特別収益計(8)	882,357	201,809	680,548
	費 用	固定資産売却損・処分損		553,227	-553,227
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,727,000		2,727,000
		その他の特別損失	8,393,001	9,148	8,383,853
		特別費用計(9)	11,120,001	562,375	10,557,626
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-10,237,644	-360,566	-9,877,078
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		100,817,986	69,448,831	31,369,155	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		736,203,098	666,754,267	69,448,831
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		837,021,084	736,203,098	100,817,986
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		837,021,084	736,203,098	100,817,986

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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム 根津いやし園	小規模特養根津いやし園	グループホーム野田いやし園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	423,445,578	219,773,488	99,024,194	742,243,260	742,243,260
		医療事業収益	4,311,015			4,311,015	4,311,015
		経常経費寄附金収益	20,000			20,000	20,000
		サービス活動収益計(1)	427,776,593	219,773,488	99,024,194	746,574,275	746,574,275
	費用	人件費	275,750,254	98,754,718	65,583,796	440,088,768	440,088,768
		事業費	67,157,475	20,631,028	12,386,379	100,174,882	100,174,882
		事務費	50,208,843	17,270,476	1,929,939	69,409,258	69,409,258
		減価償却費	28,308,648	12,188,363	2,549,830	43,046,841	43,046,841
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,112,322			-16,112,322	-16,112,322
		サービス活動費用計(2)	405,312,898	148,844,585	82,449,944	636,607,427	636,607,427
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,463,695	70,928,903	16,574,250	109,966,848	109,966,848
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,967			1,967	1,967
		その他のサービス活動外収益	3,970,441	327,250	1,421,425	5,719,116	5,719,116
		サービス活動外収益計(4)	3,972,408	327,250	1,421,425	5,721,083	5,721,083
	費用	支払利息	126,500	3,402,874	621,920	4,151,294	4,151,294
		その他のサービス活動外費用	293,390	112,689	74,928	481,007	481,007
		サービス活動外費用計(5)	419,890	3,515,563	696,848	4,632,301	4,632,301
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,552,518	-3,188,313	724,577	1,088,782	1,088,782
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,016,213	67,740,590	17,298,827	111,055,630	111,055,630
	収益	その他の特別収益	52,553	760,540	69,264	882,357	882,357
特別増減の部	費用	特別収益計(8)	52,553	760,540	69,264	882,357	882,357
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,727,000			2,727,000	2,727,000
		その他の特別損失	913,460		7,479,541	8,393,001	8,393,001
		特別費用計(9)	3,640,460		7,479,541	11,120,001	11,120,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,587,907	760,540	-7,410,277	-10,237,644	-10,237,644
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,428,306	68,501,130	9,888,550	100,817,986	100,817,986
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	476,411,640	214,899,097	44,892,361	736,203,098	736,203,098
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	498,839,946	283,400,227	54,780,911	837,021,084	837,021,084
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	498,839,946	283,400,227	54,780,911	837,021,084	837,021,084

事業所名

事業・拠点 [0005:特別養護老人ホーム摂津いやし園]

特別養護老人ホーム摂津いやし園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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ イ ビ ス 活 動 増 減	介護保険事業収益	423,445,578	375,829,508	47,616,070
	施設介護料収益	158,173,260	147,913,412	10,259,848
	介護報酬収益	141,527,056	131,222,955	10,304,101
	利用者負担金収益(公費)	2,641,370	4,146,878	-1,505,508
	利用者負担金収益(一般)	14,004,834	12,543,579	1,461,255
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	99,370,426	91,138,217	8,232,209
	介護報酬収益	95,470,654	86,891,376	8,579,278
	介護予防報酬収益	3,899,772	4,246,841	-347,069
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,367,613	11,789,082	1,578,531
	介護負担金収益(公費)	537,661	659,408	-121,747
	介護負担金収益(一般)	12,332,454	10,473,111	1,859,343
	介護予防負担金収益(公費)	18,648	45,100	-26,452
	介護予防負担金収益(一般)	478,850	611,463	-132,613
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	45,486,904	34,846,872	10,640,032
	介護報酬収益	45,486,904	34,846,872	10,640,032
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,977,907	4,824,869	1,153,038
	介護負担金収益(一般)	5,977,907	4,824,869	1,153,038
	居宅介護支援介護料収益	28,066,395	20,090,940	7,975,455
	居宅介護支援介護料収益	25,040,137	17,509,939	7,530,198
	介護予防支援介護料収益	3,026,258	2,581,001	445,257
ビ ス 活 動	利用者等利用料収益	68,548,632	63,686,371	4,862,261
	施設サービス利用料収益	2,667,946	2,357,180	310,766
	居宅介護サービス利用料収益	1,276,543	1,023,881	252,662
	地域密着型介護サービス利用料収益	172,231	203,380	-31,149
	食費収益(公費)	921,300	1,195,080	-273,780
	食費収益(一般)	38,711,503	35,973,690	2,737,813
	居住費収益(公費)		118,440	-118,440
	居住費収益(一般)	24,799,109	22,814,720	1,984,389
	その他の事業収益	4,454,441	1,539,745	2,914,696
	補助金事業収益	2,727,000		2,727,000
ス 活 動	市町村特別事業収益	1,044,397	838,925	205,472
	受託事業収益	683,044	700,820	-17,776
	医療事業収益	4,311,015	3,971,127	339,888
	外来診療収益	4,311,015	3,971,127	339,888
	経常経費寄附金収益	20,000	50,000	-30,000
	経常経費寄附金収益	20,000	50,000	-30,000
	サービス活動収益計(1)	427,776,593	379,850,635	47,925,958
	人件費	275,750,254	250,212,154	25,538,100
	職員給料	158,154,620	137,720,116	20,434,504
	職員賞与	22,046,358	21,379,268	667,090
増 減	賞与引当金繰入	11,555,000	10,277,450	1,277,550
	非常勤職員給与	50,730,686	50,023,558	707,128
	退職給付費用	2,858,960	2,963,094	-104,134
	法定福利費	30,404,630	27,848,668	2,555,962
	事業費	67,157,475	64,451,454	2,706,021
	給食費	28,244,212	27,864,536	379,676
	介護用品費	3,408,005	3,798,094	-390,089
	医薬品費	1,727,550	1,643,328	84,222
	保健衛生費	594,256	870,341	-276,085
	医療費	445,711	220,877	224,834
費 減	教養娯楽費	3,136,087	3,584,745	-448,658
	日用品費	14,829	67,997	-53,168
	水道光熱費	15,624,391	15,288,168	336,223
	燃料費	1,591,452	1,268,874	322,578
	消耗器具備品費	5,120,493	4,500,880	619,613

事業所名

事業・拠点 [0005:特別養護老人ホーム摂津いやし園]

特別養護老人ホーム摂津いやし園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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
の 部 用	用	保険料	1,035,610	929,756	105,854
		賃借料	4,104,380	2,945,919	1,158,461
		雑費	2,110,499	1,467,939	642,560
		事務費	50,208,843	47,205,650	3,003,193
		福利厚生費	2,458,741	1,729,012	729,729
		旅費交通費	180,314	116,830	63,484
		研修研究費	853,250	314,690	538,560
		事務消耗品費	760,889	880,062	-119,173
		水道光熱費	6,448,852	6,288,220	160,632
		修繕費	5,760,812	3,991,922	1,768,890
		通信運搬費	1,475,983	1,452,711	23,272
		広報費	745,200	1,932,876	-1,187,676
		業務委託費	22,708,763	21,892,126	816,637
		手数料	171,476	254,607	-83,131
		土地・建物賃借料	5,553,720	5,553,720	
		租税公課	21,710	84,700	-62,990
		保守料	1,198,476	1,252,076	-53,600
		渉外費	1,326,507	795,754	530,753
		諸会費	544,150	663,524	-119,374
		雑費		2,820	-2,820
		減価償却費	28,308,648	28,543,899	-235,251
		減価償却費	28,308,648	28,543,899	-235,251
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,112,322	-16,178,779	66,457
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,112,322	-16,178,779	66,457
		サービス活動費用計(2)	405,312,898	374,234,378	31,078,520
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,463,695	5,616,257
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益		168,000	-168,000
		借入金利息補助金収益		168,000	-168,000
		受取利息配当金収益	1,967	2,466	-499
		受取利息配当金収益	1,967	2,466	-499
		その他のサービス活動外収益	3,970,441	4,263,920	-293,479
		雑収益	3,970,441	4,263,920	-293,479
	サービス活動外収益計(4)		3,972,408	4,434,386	-461,978
	費 用	支払利息	126,500	506,000	-379,500
		支払利息	126,500	506,000	-379,500
		その他のサービス活動外費用	293,390		293,390
		雑損失	293,390		293,390
		サービス活動外費用計(5)	419,890	506,000	-86,110
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,552,518	3,928,386
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,016,213	9,544,643	16,471,570	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益		201,809	-201,809
		車両運搬具売却益		201,809	-201,809
		拠点区分間繰入金収益		7,039,220	-7,039,220
		拠点区分間繰入金収益		7,039,220	-7,039,220
		その他の特別収益	52,553		52,553
		その他の特別収益	52,553		52,553
	特別収益計(8)		52,553	7,241,029	-7,188,476
	費 用	固定資産売却損・処分損		553,227	-553,227
		車両運搬具売却損・処分損		553,224	-553,224
		器具及び備品売却損・処分損		3	-3
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,727,000		2,727,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,727,000		2,727,000
		その他の特別損失	913,460	6,300	907,160
		その他の特別損失	913,460	6,300	907,160
特別費用計(9)		3,640,460	559,527	3,080,933	

事業所名

事業・拠点 [0005:特別養護老人ホーム摂津いやし園]

特別養護老人ホーム摂津いやし園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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,587,907	6,681,502	-10,269,409
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,428,306	16,226,145	6,202,161
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	476,411,640	460,185,495	16,226,145
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	498,839,946	476,411,640	22,428,306
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	498,839,946	476,411,640	22,428,306

事業所名

事業・拠点 [0006:小規模特養摂津いやし園]

小規模特養摂津いやし園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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 				

事業所名

事業・拠点 [0006:小規模特養摂津いやし園]

小規模特養摂津いやし園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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
活動外増減の部	費用	支払利息	3,402,874	3,492,387	-89,513
		その他のサービス活動外費用	112,689		112,689
		雑損失	112,689		112,689
		サービス活動外費用計(5)	3,515,563	3,492,387	23,176
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-3,188,313	-3,022,246	-166,067
経常増減差額(7)=(3)+(6)			67,740,590	50,223,464	17,517,126
特別増減の部	収益	その他の特別収益	760,540		760,540
		その他の特別収益	760,540		760,540
		特別収益計(8)	760,540		760,540
	費用	拠点区分間繰入金費用		7,039,220	-7,039,220
		拠点区分間繰入金費用		7,039,220	-7,039,220
		その他の特別損失		2,848	-2,848
		その他の特別損失		2,848	-2,848
		特別費用計(9)		7,042,068	-7,042,068
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	760,540	-7,042,068	7,802,608
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			68,501,130	43,181,396
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		214,899,097	171,717,701	43,181,396
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		283,400,227	214,899,097	68,501,130
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		283,400,227	214,899,097	68,501,130

事業所名

事業・拠点 [0007: グループホーム野田いやし園]

グループホーム野田いやし園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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算	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	99,024,194	93,019,981	6,004,213
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	59,533,188	55,110,120	4,423,068
		介護報酬収益	59,533,188	55,110,120	4,423,068
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,867,067	6,540,629	326,438
		介護負担金収益(公費)	1,096,346	951,718	144,628
		介護負担金収益(一般)	5,770,721	5,588,911	181,810
		利用者等利用料収益	32,323,939	31,369,232	954,707
		地域密着型介護サービス利用料収益	2,108,041	2,138,602	-30,561
		食費収益(一般)	8,264,229	8,029,200	235,029
		居住費収益(一般)	13,907,934	13,427,171	480,763
		その他の利用料収益	8,043,735	7,774,259	269,476
		その他の事業収益	300,000		300,000
		補助金事業収益	300,000		300,000
		その他の事業収益		300,000	-300,000
		その他の事業収益		300,000	-300,000
		補助金事業収益		300,000	-300,000
	サービス活動収益計(1)	99,024,194	93,319,981	5,704,213	
	費用	人件費	65,583,796	67,614,212	-2,030,416
		職員給料	36,111,020	34,279,759	1,831,261
		職員賞与	3,655,128	3,692,200	-37,072
賞与引当金繰入		2,497,500	2,669,700	-172,200	
非常勤職員給与		15,231,785	18,174,846	-2,943,061	
退職給付費用		541,119	630,131	-89,012	
法定福利費		7,547,244	8,167,576	-620,332	
事業費		12,386,379	11,316,825	1,069,554	
給食費		6,536,789	5,360,365	1,176,424	
教養娯楽費		226,599	233,669	-7,070	
水道光熱費		2,147,553	1,783,518	364,035	
消耗器具備品費		1,808,714	1,933,797	-125,083	
賃借料		285,160	301,643	-16,483	
その他の費用			380,180	-380,180	
雑費		1,381,564	1,323,653	57,911	
事務費		1,929,939	1,846,219	83,720	
福利厚生費		317,640	411,004	-93,364	
旅費交通費		54,065	15,680	38,385	
研修研究費		4,490	34,080	-29,590	
事務消耗品費		3,579	9,643	-6,064	
水道光熱費		920,396	764,380	156,016	
修繕費		189,000	72,116	116,884	
通信運搬費		81,409	71,284	10,125	
広報費		55,080	110,484	-55,404	
業務委託費	71,464	101,364	-29,900		
手数料	4,326	4,264	62		
保守料	194,400	194,400			
渉外費	15,090	44,520	-29,430		
諸会費	19,000	13,000	6,000		
減価償却費	2,549,830	2,554,238	-4,408		
減価償却費	2,549,830	2,554,238	-4,408		
サービス活動費用計(2)	82,449,944	83,331,494	-881,550		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,574,250	9,988,487	6,585,763	
サービス活動	収益	その他のサービス活動外収益	1,421,425	720,259	701,166
		雑収益	1,421,425	720,259	701,166
		サービス活動外収益計(4)	1,421,425	720,259	701,166
	費用	支払利息	621,920	667,456	-45,536
		支払利息	621,920	667,456	-45,536

事業所名

事業・拠点 [0007: グループホーム野田いやし園]

グループホーム野田いやし園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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
動 外 増 減 の 部	用	その他のサービス活動外費用	74,928		74,928
		雑損失	74,928		74,928
		サービス活動外費用計(5)	696,848	667,456	29,392
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		724,577	52,803
経常増減差額(7)=(3)+(6)			17,298,827	10,041,290	7,257,537
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	69,264		69,264
		その他の特別収益	69,264		69,264
		特別収益計(8)	69,264		69,264
	費 用	その他の特別損失	7,479,541		7,479,541
		その他の特別損失	7,479,541		7,479,541
		特別費用計(9)	7,479,541		7,479,541
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7,410,277	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,888,550	10,041,290	-152,740
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		44,892,361	34,851,071	10,041,290
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		54,780,911	44,892,361	9,888,550
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		54,780,911	44,892,361	9,888,550

特別養護老人ホーム摂津いやし園拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	特別養護老人ホーム摂津いやし園										合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	特別養護老人ホーム 摂津いやし園	摂津いやし園 入居所	摂津いやし園 デ イサービス	小規模多機能ホーム 摂津いやし園	摂津いやし園居宅 介護支援	摂津いやし園 居宅 介護バス	診療所					
介護保険事業収益	203,486,369	44,742,305		83,471,555	63,517,818	28,227,531				423,445,578			423,445,578
施設介護料収益	158,173,260									158,173,260			158,173,260
介護報酬収益	141,527,056									141,527,056			141,527,056
利用者負担金収益(公費)	2,641,370									2,641,370			2,641,370
利用者負担金収益(一般)	14,004,834									14,004,834			14,004,834
居宅介護料収益(介護報酬収益)		30,587,063	66,783,363							99,370,426			99,370,426
介護報酬収益		30,587,063	64,883,591							95,470,654			95,470,654
介護予防報酬収益			3,899,772							3,899,772			3,899,772
居宅介護料収益(利用者負担金収益)		4,044,693	9,322,920							13,367,613			13,367,613
介護負担金収益(公費)		20,742	516,919							537,661			537,661
介護負担金収益(一般)		4,023,951	8,308,503							12,332,454			12,332,454
介護予防負担金収益(公費)			18,648							18,648			18,648
介護予防負担金収益(一般)			478,850							478,850			478,850
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)					45,486,904					45,486,904			45,486,904
介護報酬収益					45,486,904					45,486,904			45,486,904
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)					5,977,907					5,977,907			5,977,907
介護負担金収益(一般)					5,977,907					5,977,907			5,977,907
居宅介護支援介護料収益						28,066,395				28,066,395			28,066,395
居宅介護支援介護料収益						25,040,137				25,040,137			25,040,137
介護予防支援介護料収益						3,026,258				3,026,258			3,026,258
利用者利用料収益	11,879,307	9,401,629	5,365,272	11,902,424						68,548,832			68,548,832
施設サービス利用料収益	2,667,946									2,667,946			2,667,946
居宅介護サービス利用料収益		693,809	582,734							1,276,543			1,276,543
地域密着型介護サービス利用料収益					172,231					172,231			172,231
食費収益(公費)	921,300									921,300			921,300
食費収益(一般)	22,601,627	5,056,186	4,782,538	6,271,152						38,711,503			38,711,503
居住費収益(一般)	15,688,434	3,651,634		5,459,041						24,799,109			24,799,109
その他の事業収益	3,433,802	708,920		150,583						4,454,441			4,454,441
補助金事業収益	2,727,000									2,727,000			2,727,000
市町村特別事業収益	184,894	708,920		150,583						1,044,397			1,044,397
受託事業収益	521,908									521,908			521,908
医療事業収益	-112,571									-112,571			-112,571
外資収益	-112,571									-112,571			-112,571
経常経費省削減収益	20,000									20,000			20,000
経常経費省削減収益	20,000									20,000			20,000
サービス活動収益計(1)	203,393,793	44,742,305	83,471,555	63,517,818	28,227,531					423,445,578			423,445,578
人件費	128,512,151	25,388,764	44,150,744	50,414,170	23,605,425					272,071,254			272,071,254
職員給料	81,174,058	17,216,559	17,345,116	26,031,456	16,308,432					158,154,620			158,154,620
職員賞与	11,286,690	2,474,250	2,512,768	2,803,450	2,969,200					22,046,358			22,046,358
賞与引当金繰入	7,562,000		1,475,000	1,488,000	1,030,000					11,555,000			11,555,000
非常勤職員給料	12,242,886	2,594,445	17,759,810	14,533,545						50,730,686			50,730,686
退職給付費用	1,996,294		437,535							2,433,829			2,433,829
法定福利費	14,650,323	3,103,511	4,620,515	5,083,799	2,946,582					26,384,730			26,384,730
事業費	19,467,199	2,199,157	7,648,415	6,245,894	1,266,140					37,827,805			37,827,805
給食費	21,462,004		2,667,562	4,114,646						28,244,212			28,244,212
介護用品費	3,408,005									3,408,005			3,408,005
医薬品費	1,727,550									1,727,550			1,727,550
保健衛生費	594,256									594,256			594,256
医療費	445,711									445,711			445,711
被服料費	2,710,395		343,219	80,373	2,100					3,136,087			3,136,087
日用品費	14,829									14,829			14,829
水道光熱費	8,397,720	2,094,691	3,080,585	1,151,276	600,119					15,624,391			15,624,391
燃料費	198,934	99,466	165,053	298,396	198,933					1,591,452			1,591,452
消耗器具備品費	4,619,400		157,651	250,454	92,988					5,120,493			5,120,493
保険料	1,035,610									1,035,610			1,035,610
賃借料	2,923,453		808,927		372,000					4,104,380			4,104,380
雑費	1,929,332	5,000	125,418	50,749						2,110,499			2,110,499
事務費	313,800	33,375,587	1,687,777	6,858,934	6,252,172					50,208,843			50,208,843
福利厚生費		1,616,286	411,523	312,534	85,638					2,426,981			2,426,981
旅費交通費		109,667		12,480	18,920					140,067			140,067
研修研究費		802,750		19,000						821,750			821,750
事務消耗品費		394,157		167,516	168,056					729,729			729,729
水道光熱費		3,600,711	905,888	1,320,267	621,986					6,448,852			6,448,852
修繕費		5,176,624		521,248	62,940					5,760,812			5,760,812
通信運搬費		1,145,237		101,448	112,128					1,358,813			1,358,813
広報費		745,200								745,200			745,200
業務委託費		16,706,956	295,972	3,714,151	915,254					22,708,763			22,708,763
手数料		154,850	1,110	7,554	2,130					165,644			165,644
土地・建物賃借料		874,800		349,920	4,241,520					5,466,240			5,466,240
租税公課		21,710								21,710			21,710
保守料		981,444	73,281	107,496	21,600					1,183,821			1,183,821
修繕費		507,025		221,320						728,345			728,345
諸会費		538,150		4,000	2,000					544,150			544,150
減価償却費		25,230,413		740,161	1,891,674					28,308,648			28,308,648
減価償却費		25,230,413		740,161	1,891,674					28,308,648			28,308,648
国庫補助金等特別積立金取崩額		-15,491,362			-620,960					-16,112,322			-16,112,322
国庫補助金等特別積立金取崩額		-15,491,362			-620,960					-16,112,322			-16,112,322
サービス活動費用計(2)	313,800	221,093,988	29,275,698	59,398,254	64,182,950	25,510,524	1,853,500	3,684,184	405,312,898	405,312,898			405,312,898
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-313,800	-17,700,190	15,466,607	24,073,301	-665,132	2,717,007	-1,853,500	739,402	22,463,695	22,463,695			22,463,695
受取利息配当金収益		1,268		382						1,967			1,967
受取利息配当金収益		1,268		382						1,967			1,967
その他のサービス活動外収益		2,063,710		726,000	1,012,557	168,174				3,970,441			3,970,441
雑収益		2,063,710		726,000	1,012,557	168,174				3,970,441			3,970,441
サービス活動外収益計(4)		2,064,978		726,382	1,012,557	168,511				3,972,408			3,972,408
支払利息		103,634		22,866						126,500			126,500
支払利息		103,634		22,866						126,500			126,500
その他のサービス活動外費用		167,909								167,909			167,909
雑損失		167,909								167,909			167,909
サービス活動外費用計(5)		271,543		22,866						294,409			294,409
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		1,793,435		703,496	1,012,557	13,030				3,552,518			3,552,518
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-313,800	-15,906,755	15,466,607	24,776,797	347,425	2,760,037	-1,853,500	739,402	26,016,213	26,016,213			26,016,213

小規模特養摂津いやし園拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		小規模特養摂津いやし園			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		デイサービスいずみ	小規模特養摂津いやし園	小規模特養摂津いやし園短期入所			
サ ー ビ ス 部	収入						
	介護保険事業収益	31,665,035	144,734,607	43,373,846	219,773,488		219,773,488
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			29,044,438	29,044,438		29,044,438
	介護報酬収益			29,044,438	29,044,438		29,044,438
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			3,430,664	3,430,664		3,430,664
	介護負担金収益(公費)			27,130	27,130		27,130
	介護負担金収益(一般)			3,403,534	3,403,534		3,403,534
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	27,253,643	94,873,197		122,126,840		122,126,840
	介護報酬収益	27,253,643	94,873,197		122,126,840		122,126,840
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,069,210	11,419,105		14,488,315		14,488,315
	介護負担金収益(公費)	213,239	590,075		803,314		803,314
	介護負担金収益(一般)	2,855,971	10,829,030		13,685,001		13,685,001
	利用者等利用料収益	1,342,182	38,442,305	10,898,744	50,683,231		50,683,231
	居宅介護サービス利用料収益			227,130	227,130		227,130
	地域密着型介護サービス利用料収益	133,220	1,760,070		1,893,290		1,893,290
	食費収益(公費)		109,500		109,500		109,500
	食費収益(一般)	1,208,962	14,287,138	4,012,182	19,508,282		19,508,282
	居住費収益(一般)		22,285,597	6,659,432	28,945,029		28,945,029
	サービス活動収益計(1)	31,665,035	144,734,607	43,373,846	219,773,488		219,773,488
活 動 増 減 の 部	費用						
	人件費	15,911,366	65,504,624	17,338,728	98,754,718		98,754,718
	職員給料	6,358,336	37,428,970	10,556,891	54,344,197		54,344,197
	職員賞与	850,632	5,646,264	1,592,536	8,089,432		8,089,432
	賞与引当金繰入	437,000	3,039,000		3,476,000		3,476,000
	非常勤職員給与	6,582,304	10,970,260	3,094,175	20,646,739		20,646,739
	退職給付費用		991,958		991,958		991,958
	法定福利費	1,683,094	7,428,172	2,095,126	11,206,392		11,206,392
	事業費	1,815,782	18,384,104	431,142	20,631,028		20,631,028
	給食費	650,592	10,436,329		11,086,921		11,086,921
	介護用品費		1,656,404		1,656,404		1,656,404
	教養娯楽費		127,087		127,087		127,087
	水道光熱費	862,292	3,018,062	431,142	4,311,496		4,311,496
	燃料費	298,396	99,466		397,862		397,862
	消耗器具備品費	3,315	1,500,447		1,503,762		1,503,762
	賃借料		1,179,144		1,179,144		1,179,144
	雑費	1,187	367,165		368,352		368,352
	事務費	2,694,771	13,461,713	1,113,992	17,270,476		17,270,476
	福利厚生費		117,387	16,331	133,718		133,718
	旅費交通費		4,620		4,620		4,620
	研修研究費		335,664		335,664		335,664
	事務消耗品費	29,562	197,078		226,640		226,640
	水道光熱費	369,574	1,293,473	184,796	1,847,843		1,847,843
	修繕費		864		864		864
	通信運搬費	17,499	116,667		134,166		134,166
	広報費		270,000		270,000		270,000
	業務委託費	605,026	7,839,532	95,335	8,539,893		8,539,893
	手数料	1,630	10,628	1,530	13,788		13,788
	土地・建物賃借料	1,671,480	3,274,800	816,000	5,762,280		5,762,280
	諸会費		1,000		1,000		1,000
	減価償却費	12,474	12,175,889		12,188,363		12,188,363
	減価償却費	12,474	12,175,889		12,188,363		12,188,363
	サービス活動費用計(2)	20,434,393	109,526,330	18,883,862	148,844,585		148,844,585
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,230,642	35,208,277	24,489,984	70,928,903		70,928,903
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益						
	その他のサービス活動外収益	550	326,700		327,250		327,250
	雑収益	550	326,700		327,250		327,250
	サービス活動外収益計(4)	550	326,700		327,250		327,250
	費用						
	支払利息		3,402,874		3,402,874		3,402,874
	支払利息		3,402,874		3,402,874		3,402,874
	その他のサービス活動外費用		112,689		112,689		112,689
	雑損失		112,689		112,689		112,689
	サービス活動外費用計(5)		3,515,563		3,515,563		3,515,563
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	550	-3,188,863		-3,188,313		-3,188,313
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,231,192	32,019,414	24,489,984	67,740,590		67,740,590

施設長	担当	

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	360,409,007	252,232,889	108,176,118
現金預金	258,648,763	175,900,580	82,748,183
事業未収金	101,719,944	76,046,557	25,673,387
未収金	40,300	117,752	-77,452
未収補助金		168,000	-168,000
固定資産	1,614,054,535	1,655,457,172	-41,402,637
基本財産	1,571,595,427	1,607,828,592	-36,233,165
土地	585,302,625	585,302,625	
建物	986,292,802	1,022,525,967	-36,233,165
その他の固定資産	42,459,108	47,628,580	-5,169,472
建物	2	2	
構築物	2,013,334	2,164,334	-151,000
機械及び装置	259,552	332,157	-72,605
車輦運搬具	4	63,007	-63,003
器具及び備品	14,231,316	17,964,632	-3,733,316
有形リース資産	4,497,100	5,535,100	-1,038,000
権利	320,760	320,760	
ソフトウェア	1,741,340	2,856,648	-1,115,308
退職給付引当資産	18,395,700	17,391,940	1,003,760
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	
資産の部合計	1,974,463,542	1,907,690,061	66,773,481
純 資 産 の 部			
基本金	314,765,000	314,765,000	
基本金	314,765,000	314,765,000	
国庫補助金等特別積立金	307,591,982	320,977,304	-13,385,322
国庫補助金等特別積立金	307,591,982	320,977,304	-13,385,322
次期繰越活動増減差額	837,021,084	736,203,098	100,817,986
次期繰越活動増減差額	837,021,084	736,203,098	100,817,986
(うち当期活動増減差額)	100,817,986	69,448,831	31,369,155
純資産の部合計	1,459,378,066	1,371,945,402	87,432,664
負債及び純資産の部合計	1,974,463,542	1,907,690,061	66,773,481

財務諸表の注記

1.重要な会計方法

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては旧定額法。平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したものについては定額法によっている。

② 無形固定資産

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては旧定額法。平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したものについては定額法によっている。

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の形状基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

当法人で採用している大阪府社会福祉協議会の実施する退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

該当なし

2.法人で採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設役員等退職給付共済制度

平成 18 年 3 月 31 日時点の在籍従業員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

全常勤務員について、大阪府社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

3.法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下の通りになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第 1 号の 1 様式、第 2 号の 1 様式、第 3 号の 1 様式）

- (2) 事業区分内訳表（第 1 号の 2 様式、第 2 号の 2 様式、第 3 号の 2 様式）は省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第 1 号の 3 様式、第 2 号の 3 様式、第 3 号の 3 様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第 1 号の 3 様式、第 2 号の 3 様式、第 3 号の 3 様式）

当方人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 特別養護老人ホーム 摂津いやし園（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム摂津いやし園」

「摂津いやし園デイサービスセンター」

「短期入所生活介護摂津いやし園」

「小規模多機能ホーム 摂津いやし園」

「摂津いやし園居宅介護支援事業所」

「摂津いやし園循環バス」

「摂津いやし園診療所」

イ 小規模特養 摂津いやし園（社会福祉事業）

「小規模特養 摂津いやし園」

「小規模特養 摂津いやし園 短期入所生活介護」

「摂津いやし園デイサービスセンターいずみ」

ウ グループホーム 野田いやし園（社会福祉事業）

「グループホーム 野田いやし園」

4.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の金額は以下の通りである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	585,302,625	0	0	585,302,625
建物	1,022,525,967	0	36,233,165	986,292,802
合計	1,607,828,592	0	36,233,165	1,571,595,427

5.国庫補助金等特別積立金の取崩額

国庫補助金等特別積立金 16,112,322 円を取り崩した。

6.担保にしている資産

担保に供されている資産は以下の通りである。

土地（基本財産） 289,606,625 円

担保している債務の種類及び金額は以下の通りである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 436,647,000 円

計 436,647,000 0 円

7.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

8.関連当事者と取引の内容

該当なし

9.重要な偶発債務

該当なし

10.重要な後発事象

該当なし

事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目	特別養護老人ホーム 入居者用	小規模多機能型居宅介護 施設	グループホーム 等	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産						
現金預金	464,645,647	287,887,908	707,922,296	823,325,851	-462,916,844	360,409,007
事業未収金	813,460,225	14,227,247	350,302,622	2,586,487,63		258,648,763
未収金	601,595,005	290,885,226	1,247,191,3	1,017,199,44		1,017,199,44
拠点区分間貸付金	393,000	1,000		403,000		403,000
固定資産	323,100,817	11,652,590	232,901,121	462,916,844	-462,916,844	
基本財産	808,666,254	620,996,838	184,391,443	1,614,054,535		1,614,054,535
土地	782,051,664	609,816,600	179,271,63	1,571,595,427		1,571,595,427
建物	295,696,000	1,969,650,000	92,641,625	585,302,625		585,302,625
その他の固定資産	486,355,664	41,285,1600	87,085,538	986,292,802		986,292,802
その他の固定資産	266,145,90	1,118,023,8	466,4280	424,591,08		424,591,08
建物						
構築物						
機械及び装置						
車両運搬具						
器具及び備品						
有形リース資産						
権利						
ソフトウエア						
退職給付引当資産						
その他の固定資産						
資産の部合計	127,331,1901	908,884,746	255,183,739	2,437,380,386	-462,916,844	1,974,463,542
流動負債	134,707,218	296,574,403	117,538,417	548,820,038	-462,916,844	85,903,194
事業未払金						
その他の未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
未払費用						
職員預り金						
拠点区分間借入金						
賞与引当金						
固定負債	174,077,55	328,910,116	828,644,11	429,182,282		175,285,00
設備資金借入金						
リース債務						
退職給付引当金						
負債の部合計	162,114,973	625,484,519	200,402,828	978,002,320	-462,916,844	515,085,476
基本金	314,765,000			314,765,000		314,765,000
基本金	314,765,000			314,765,000		314,765,000
国庫補助金等特別積立金	307,591,982			307,591,982		307,591,982
国庫補助金等特別積立金	307,591,982			307,591,982		307,591,982
次期繰越活動増減差額	498,899,946	283,400,227	547,809,11	837,021,084		837,021,084
次期繰越活動増減差額	498,899,946	283,400,227	547,809,11	837,021,084		837,021,084
うち当期活動増減差額	224,283,06	68,501,130	98,885,50	1,008,179,86		1,008,179,86
純資産の部合計	112,119,6928	283,400,227	547,809,11	1,459,378,066		1,459,378,066
負債及び純資産の部合計	127,331,1901	908,884,746	255,183,739	2,437,380,386	-462,916,844	1,974,463,542

施設長	担当	

特別養護老人ホーム摂津いやし園拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	464,645,647	400,123,618	64,522,029
現金預金	81,346,025	67,885,904	13,460,121
事業未収金	60,159,505	28,005,614	32,153,891
未収金	39,300	117,752	-78,452
未収補助金	323,100,817	168,000	-168,000
拠点区分間貸付金	808,666,254	303,946,348	19,154,469
固定資産	782,051,664	837,468,462	-28,802,208
基本財産	295,696,000	805,943,745	-23,892,081
土地	486,355,664	295,696,000	-23,892,081
建物	26,614,590	510,247,745	-4,910,127
その他の固定資産	2	31,524,717	-23,892,081
建物	116,672	2	-50,000
機械及び装置	4	166,672	-63,003
車輛運搬具	6,035,672	63,007	-1,771,956
器具及び備品	4,497,100	7,807,628	-1,038,000
有形リース資産	320,760	5,535,100	-1,333,608
権利	1,523,040	320,760	-653,560
ソフトウェア	13,121,340	2,856,648	-1,333,608
退職給付引当資産	1,000,000	13,774,900	-653,560
その他の固定資産		1,000,000	
資産の部合計	1,273,311,901	1,237,592,080	35,719,821
純 資 産 の 部			
基本金	314,765,000	314,765,000	
基本金	314,765,000	314,765,000	
国庫補助金等特別積立金	307,591,982	320,977,304	-13,385,322
国庫補助金等特別積立金	307,591,982	320,977,304	-13,385,322
次期繰越活動増減差額	498,839,946	476,411,640	22,428,306
次期繰越活動増減差額	498,839,946	476,411,640	22,428,306
(うち当期活動増減差額)	22,428,306	16,226,145	6,202,161
純資産の部合計	1,121,196,928	1,112,153,944	9,042,984
負債及び純資産の部合計	1,273,311,901	1,237,592,080	35,719,821

脚注

1. 減価償却費の累計額 543,711,419円

1.重要な会計方法

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては旧定額法。平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したものについては定額法によっている。

② 無形固定資産

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては旧定額法。平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したものについては定額法によっている。

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の形状基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

当拠点区分で採用している大阪府社会福祉協議会の実施する退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

該当なし

2.法人で採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設役員等退職給付共済制度

平成 18 年 3 月 31 日時点の在籍従業員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

全常勤務員について、大阪府社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

3.法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下の通りになっている。

(1) 特別養護老人ホーム 摂津いやし園 拠点財務諸表

(第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 4）

- ア「特別養護老人ホーム摂津いやし園」
- イ「摂津いやし園デイサービスセンター」
- ウ「短期入所生活介護摂津いやし園」
- エ「小規模多機能ホーム 摂津いやし園」
- オ「摂津いやし園居宅介護支援事業所」
- カ「摂津いやし園循環バス」
- キ「摂津いやし園診療所」

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3）

拠点区分事業活動明細書と同じサービス区分とする。

4.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の金額は以下の通りである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	295,696,000	0	0	295,696,000
建物	510,247,745	0	23,892,081	486,355,664
合計	805,943,745	0	23,892,081	782,051,664

5.国庫補助金等特別積立金の取崩額

国庫補助金等特別積立金 16,112,322 円を取り崩した。

6.担保にしている資産

該当なし

7.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

8.重要な後発事象

該当なし

施設長	担当	

小規模特養摂津いやし園拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(単位: 円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	287,887,908	206,742,821	296,574,403	273,354,872
現金預金	142,272,476	91,756,603	3,055,241	3,061,871
事業未収金	29,088,526	40,276,351	22,116,000	22,116,000
未収金	1,000		2,614,652	
拠点区分間貸付金	116,525,906	74,709,867	1,785,467	936,723
固定資産	620,996,838	630,808,637	263,527,043	244,387,278
基本財産	609,816,600	619,795,800	3,476,000	2,853,000
土地	196,965,000	196,965,000	328,910,116	349,297,489
建物	412,851,600	422,830,800	326,211,000	348,327,000
その他の固定資産	11,180,238	11,012,837	2,699,116	970,489
器具及び備品	8,078,838	10,156,997		
退職給付引当資産	3,101,400	855,840		
負債の部合計			625,484,519	622,652,361
資産の部合計	908,884,746	837,551,458		
純 資 産 の 部				
次期繰越活動増減差額			283,400,227	214,899,097
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)			283,400,227	214,899,097
純資産の部合計			68,501,130	43,181,396
負債及び純資産の部合計			283,400,227	214,899,097
負債及び純資産の部合計			908,884,746	837,551,458
増 減			増 減	
			23,219,531	-6,630
			2,614,652	2,614,652
			848,744	848,744
			19,139,765	19,139,765
			623,000	623,000
			-20,387,373	-20,387,373
			-22,116,000	-22,116,000
			1,728,627	1,728,627
			2,832,158	2,832,158

脚注

1. 減価償却費の累計額 49,838,166円

1.重要な会計方法

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては旧定額法。平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したものについては定額法によっている。

② 無形固定資産

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては旧定額法。平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したものについては定額法によっている。

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の形状基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

当拠点区分で採用している大阪府社会福祉協議会の実施する退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

該当なし

2.法人で採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設役員等退職給付共済制度

平成 18 年 3 月 31 日時点の在籍従業員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

全常勤務員について、大阪府社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

3.法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下の通りになっている。

(1) 小規模特養 摂津いやし園 拠点財務諸表

(第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 4）

ア「小規模特養 摂津いやし園」

イ「小規模特養 摂津いやし園 短期入所生活介護」

ウ「摂津いやし園デイサービスセンターいずみ」

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3）

拠点区分事業活動明細書と同じサービス区分とする。

4.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の金額は以下の通りである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	196,965,000	0	0	196,965,000
建物	422,830,800	0	9,979,200	412,851,600
合計	619,795,800	0	9,979,200	609,816,600

5.国庫補助金等特別積立金の取崩額

該当なし

6.担保にしている資産

担保に供されている資産は以下の通りである。

土地（基本財産） 196,965,000 円

担保している債務の種類及び金額は以下の通りである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 348,327,000 円

計 348,327,000 円

7.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

8.重要な後発事象

該当なし

施設長	担当

グループホーム野田いやし園拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	70,792,296	47,312,786	23,479,510
現金預金	35,030,262	16,258,073	18,772,189
事業未収金	12,471,913	7,764,592	4,707,321
拠点区分貸付金	23,290,121	23,290,121	
固定資産	184,391,443	187,180,073	-2,788,630
基本財産	179,727,163	182,089,047	-2,361,884
土地	92,641,625	92,641,625	
建物	87,085,538	89,447,422	-2,361,884
その他の固定資産	4,664,280	5,091,026	-426,746
構築物	2,013,334	2,164,334	-151,000
機械及び装置	142,880	165,485	-22,605
器具及び備品	116,806	7	116,799
ソフトウェア	218,300		218,300
退職給付引当資産	2,172,960	2,761,200	-588,240
資産の部合計	255,183,739	234,492,859	20,690,880
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	54,780,911	44,892,361	9,888,550
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	54,780,911	44,892,361	9,888,550
純資産の部合計	54,780,911	44,892,361	9,888,550
負債及び純資産の部合計	255,183,739	234,492,859	20,690,880

脚注

1. 減価償却費の累計額 23,603,137円

1.重要な会計方法

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては旧定額法。平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したものについては定額法によっている。

② 無形固定資産

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては旧定額法。平成 19 年 4 月 1 日以降に取得したものについては定額法によっている。

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の形状基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

当拠点区分で採用している大阪府社会福祉協議会の実施する退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

該当なし

2.法人で採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設役員等退職給付共済制度

平成 18 年 3 月 31 日時点の在籍従業員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

全常勤務員について、大阪府社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

3.法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下の通りになっている。

(1) グループホーム 野田いやし園 拠点財務諸表

(第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式)

- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 4）は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3）は省略している。

4.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の金額は以下の通りである。(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	92,641,625	0	0	92,641,625
建物	89,447,422	0	2,361,884	87,085,538
合計	182,089,047	0	2,361,884	179,727,163

5.国庫補助金等特別積立金の取崩額

該当なし

6.担保にしている資産

担保に供されている資産は以下の通りである。

土地（基本財産） 92,641,625 円

担保している債務の種類及び金額は以下の通りである。

設備資金借入金（1 年以内返済予定額を含む） 88,320,000 円

計 88,320,000 円

7.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

8.重要な後発事象

該当なし