平成30年度 決算書

（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

社会福祉法人　気づき福祉会

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	720,247,000	742,170,292	-21,923,292
		医療事業収入		4,846,532	-4,846,532
		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	80,000	-30,000
		受取利息配当金収入	30,000	2,211	27,789
		その他の収入	4,740,000	4,961,400	-221,400
		事業活動収入計(1)	725,067,000	752,143,435	-27,076,435
	支出	人件費支出	461,765,000	471,744,527	-9,979,527
		事業費支出	105,576,400	106,244,999	-668,599
		事務費支出	73,727,600	82,365,312	-8,637,712
		支払利息支出	3,636,743	3,636,743	
		事業活動支出計(2)	644,705,743	663,991,581	-19,285,838
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		80,361,257	88,151,854	-7,790,597
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		16,563,000	-16,563,000
		施設整備等収入計(4)		16,563,000	-16,563,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		29,476,000	-29,476,000
		固定資産取得支出	10,000,000	58,146,000	-48,146,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,038,000	-1,038,000
		施設整備等支出計(5)	10,000,000	88,660,000	-78,660,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,000,000	-72,097,000	62,097,000
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		12,804,048	-12,804,048
		その他の活動収入計(7)		12,804,048	-12,804,048
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	29,476,000		29,476,000
		積立資産支出	6,800,000	4,807,760	1,992,240
		その他の活動による支出	-2,000,000		-2,000,000
		その他の活動支出計(8)	34,276,000	4,807,760	29,468,240
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-34,276,000	7,996,288	-42,272,288
	予備費支出(10)			—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		36,085,257	24,051,142	12,034,115

前期末支払資金残高(12)		322,548,313	-322,548,313
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,085,257	346,599,455	-310,514,198

事業区分資金収支内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（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	426,364,638	221,426,619	94,379,035	742,170,292		742,170,292
		医療事業収入	4,846,532			4,846,532		4,846,532
		借入金利息補助金収入	83,000			83,000		83,000
		経常経費寄附金収入	68,000	12,000		80,000		80,000
		受取利息配当金収入	2,211			2,211		2,211
		その他の収入	3,992,980	509,615	458,805	4,961,400		4,961,400
		事業活動収入計(1)	435,357,361	221,948,234	94,837,840	752,143,435		752,143,435
	支出	人件費支出	304,677,105	100,989,680	66,077,742	471,744,527		471,744,527
		事業費支出	72,137,693	20,873,992	13,233,314	106,244,999		106,244,999
		事務費支出	59,382,926	20,413,562	2,568,824	82,365,312		82,365,312
		支払利息支出		2,536,423	1,100,320	3,636,743		3,636,743
		事業活動支出計(2)	436,197,724	144,813,657	82,980,200	663,991,581		663,991,581
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-840,363	77,134,577	11,857,640	88,151,854		88,151,854
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	16,563,000			16,563,000		16,563,000
		施設整備等収入計(4)	16,563,000			16,563,000		16,563,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		22,116,000	7,360,000	29,476,000		29,476,000
		固定資産取得支出	58,146,000			58,146,000		58,146,000
		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)	59,184,000	22,116,000	7,360,000	88,660,000		88,660,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,621,000	-22,116,000	-7,360,000	-72,097,000		-72,097,000
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	12,804,048			12,804,048		12,804,048
		その他の活動収入計(7)	12,804,048			12,804,048		12,804,048
	支出	積立資産支出	3,084,320	1,045,600	677,840	4,807,760		4,807,760
		その他の活動支出計(8)	3,084,320	1,045,600	677,840	4,807,760		4,807,760
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,719,728	-1,045,600	-677,840	7,996,288		7,996,288
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-33,741,635	53,972,977	3,819,800	24,051,142		24,051,142
		前期末支払資金残高(11)	342,531,429	16,905,505	-36,888,621	322,548,313		322,548,313
		当期末支払資金残高(10)+(11)	308,789,794	70,878,482	-33,068,821	346,599,455		346,599,455

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30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による	収入	介護保険事業収入	411,514,000	426,364,638	-14,850,638
		施設介護料収入	152,600,000	150,817,200	1,782,800
		介護報酬収入	137,340,000	134,806,989	2,533,011
		利用者負担金収入(公費)	3,000,000	1,792,775	1,207,225
		利用者負担金収入(一般)	12,260,000	14,217,436	-1,957,436
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	98,162,000	106,987,029	-8,825,029
		介護報酬収入	94,814,000	103,092,602	-8,278,602
		介護予防報酬収入	3,348,000	3,894,427	-546,427
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	10,908,000	15,471,507	-4,563,507
		介護負担金収入(公費)	600,000	1,401,097	-801,097
		介護負担金収入(一般)	9,936,000	13,591,039	-3,655,039
		介護予防負担金収入(公費)	48,000	19,935	28,065
		介護予防負担金収入(一般)	324,000	459,436	-135,436
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	49,680,000	47,561,767	2,118,233
		介護報酬収入	49,680,000	47,561,767	2,118,233
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,520,000	7,211,057	-1,691,057
		介護負担金収入(公費)		88,543	-88,543
		介護負担金収入(一般)	5,520,000	7,122,514	-1,602,514
		居宅介護支援介護料収入	26,112,000	28,203,263	-2,091,263
		居宅介護支援介護料収入	23,904,000	25,943,053	-2,039,053
		介護予防支援介護料収入	2,208,000	2,260,210	-52,210
		利用者等利用料収入	64,152,000	68,607,899	-4,455,899
		施設サービス利用料収入		2,657,397	-2,657,397
		居宅介護サービス利用料収入		1,092,647	-1,092,647
		地域密着型介護サービス利用料収入		241,635	-241,635
		食費収入(公費)		618,900	-618,900
		食費収入(一般)	39,555,000	39,503,720	51,280
		居住費収入(一般)	24,597,000	24,493,600	103,400
		その他の事業収入	4,380,000	1,504,916	2,875,084
		市町村特別事業収入		829,728	-829,728
		受託事業収入	180,000	675,188	-495,188
		その他の事業収入	4,200,000		4,200,000
		医療事業収入		4,846,532	-4,846,532
		外来診療収入		4,846,532	-4,846,532
		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	68,000	-18,000
		経常経費寄附金収入	50,000	68,000	-18,000
		受取利息配当金収入	30,000	2,211	27,789
		受取利息配当金収入	30,000	2,211	27,789
		その他の収入	2,640,000	3,992,980	-1,352,980
		雑収入	2,640,000	3,992,980	-1,352,980
		事業活動収入計(1)	414,234,000	435,357,361	-21,123,361
		人件費支出	272,858,000	304,677,105	-31,819,105
		職員給料支出	160,808,000	175,708,257	-14,900,257
		職員賞与支出	31,500,000	34,302,980	-2,802,980
		非常勤職員給与支出	48,100,000	56,000,630	-7,900,630
		退職給付支出	450,000	311,500	138,500
		法定福利費支出	32,000,000	38,353,738	-6,353,738
		事業費支出	66,716,400	72,137,693	-5,421,293
		給食費支出	28,500,000	29,553,370	-1,053,370
		介護用品費支出	3,300,000	3,302,562	-2,562
		医薬品費支出	1,200,000	1,586,998	-386,998
		保健衛生費支出	500,000	545,615	-45,615

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30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る		医療費支出	500,000	230,731	269,269
		教養娯楽費支出	2,700,000	3,385,017	-685,017
	支	日用品費支出	50,000		50,000
		水道光熱費支出	14,500,000	17,030,566	-2,530,566
		燃料費支出	2,000,000	1,860,279	139,721
		消耗器具備品費支出	5,100,000	5,485,128	-385,128
収		保険料支出	120,000	1,602,890	-1,482,890
		賃借料支出	5,246,400	4,943,937	302,463
		葬祭費支出	100,000		100,000
		雑支出	2,900,000	2,610,600	289,400
		事務費支出	47,474,600	59,382,926	-11,908,326
		福利厚生費支出	2,620,000	2,981,505	-361,505
支		旅費交通費支出	240,000	1,325,511	-1,085,511
		研修研究費支出	1,340,000	620,564	719,436
		事務消耗品費支出	1,053,600	1,135,524	-81,924
		印刷製本費支出	50,000		50,000
	出	水道光熱費支出	6,000,000	7,018,599	-1,018,599
		燃料費支出	100,000		100,000
		修繕費支出	5,300,000	7,769,913	-2,469,913
		通信運搬費支出	1,350,000	1,634,565	-284,565
		広報費支出	2,150,000	499,070	1,650,930
		業務委託費支出	18,250,000	25,518,126	-7,268,126
		手数料支出	388,000	2,113,395	-1,725,395
		保険料支出	500,000		500,000
		土地・建物賃借料支出	5,563,000	5,553,720	9,280
		租税公課支出	50,000	791,248	-741,248
		保守料支出	1,000,000	1,094,947	-94,947
		渉外費支出	750,000	898,089	-148,089
		諸会費支出	620,000	428,150	191,850
		雑支出	150,000		150,000
		事業活動支出計(2)	387,049,000	436,197,724	-49,148,724
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,185,000	-840,363	28,025,363
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		16,563,000	-16,563,000
		施設整備等補助金収入		16,563,000	-16,563,000
		施設整備等収入計(4)		16,563,000	-16,563,000
	支出	固定資産取得支出	10,000,000	58,146,000	-48,146,000
		建物取得支出		51,840,000	-51,840,000
		車輌運搬具取得支出		690,000	-690,000
		その他の取得支出	10,000,000	5,616,000	4,384,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,038,000	-1,038,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,038,000	-1,038,000
		施設整備等支出計(5)	10,000,000	59,184,000	-49,184,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,000,000	-42,621,000	32,621,000
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		12,804,048	-12,804,048
		その他の収入		12,804,048	-12,804,048
		その他の活動収入計(7)		12,804,048	-12,804,048
	支出	積立資産支出	5,100,000	3,084,320	2,015,680
		退職給付引当資産支出	3,100,000	3,084,320	15,680
		その他の積立資産支出	2,000,000		2,000,000
		その他の活動による支出	-2,000,000		-2,000,000
		その他の支出	-2,000,000		-2,000,000
		その他の活動支出計(8)	3,100,000	3,084,320	15,680
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,100,000	9,719,728	-12,819,728

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30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘　定　科　目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,085,000	-33,741,635	47,826,635

前期末支払資金残高(12)		342,531,429	-342,531,429
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,085,000	308,789,794	-294,704,794

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30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	217,520,000	221,426,619	-3,906,619
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	31,359,000	29,133,892	2,225,108
		介護報酬収入	31,359,000	29,105,155	2,253,845
		介護予防報酬収入		28,737	-28,737
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	3,485,000	4,387,071	-902,071
		介護負担金収入(公費)		167,867	-167,867
		介護負担金収入(一般)	3,485,000	4,217,303	-732,303
		介護予防負担金収入(一般)		1,901	-1,901
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	122,124,000	122,299,423	-175,423
		介護報酬収入	122,124,000	122,299,423	-175,423
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	13,570,000	15,604,043	-2,034,043
		介護負担金収入(公費)		946,653	-946,653
		介護負担金収入(一般)	13,570,000	14,657,390	-1,087,390
		利用者等利用料収入	46,982,000	50,002,190	-3,020,190
		居宅介護サービス利用料収入		133,074	-133,074
		地域密着型介護サービス利用料収入		2,003,945	-2,003,945
		食費収入(公費)		109,500	-109,500
		食費収入(一般)	20,353,000	19,126,670	1,226,330
		居住費収入(一般)	26,629,000	28,629,001	-2,000,001
		経常経費寄附金収入		12,000	-12,000
		経常経費寄附金収入		12,000	-12,000
		その他の収入	1,400,000	509,615	890,385
		雑収入	1,400,000	509,615	890,385
		事業活動収入計(1)	218,920,000	221,948,234	-3,028,234
	支出	人件費支出	124,345,000	100,989,680	23,355,320
		職員給料支出	70,025,000	58,893,809	11,131,191
		職員賞与支出	16,700,000	10,501,620	6,198,380
		非常勤職員給与支出	20,320,000	18,615,613	1,704,387
		法定福利費支出	17,300,000	12,978,638	4,321,362
		事業費支出	25,600,000	20,873,992	4,726,008
		給食費支出	13,000,000	11,136,106	1,863,894
		介護用品費支出	2,000,000	1,717,972	282,028
		医薬品費支出	600,000		600,000
		保健衛生費支出	500,000		500,000
		教養娯楽費支出	700,000	57,753	642,247
		日用品費支出	50,000		50,000
		水道光熱費支出	3,800,000	4,390,941	-590,941
		燃料費支出	400,000	464,154	-64,154
		消耗器具備品費支出	2,100,000	1,629,418	470,582
		賃借料支出	1,300,000	899,532	400,468
		葬祭費支出	50,000		50,000
		雑支出	1,100,000	578,116	521,884
		事務費支出	22,453,000	20,413,562	2,039,438
		福利厚生費支出	1,000,000	140,348	859,652
		旅費交通費支出	130,000	11,304	118,696
		研修研究費支出	550,000	11,950	538,050
		事務消耗品費支出	550,000	329,538	220,462
		水道光熱費支出	1,700,000	1,881,977	-181,977
		修繕費支出	700,000	3,802,429	-3,102,429
		通信運搬費支出	550,000	162,307	387,693
		広報費支出	1,300,000		1,300,000
		業務委託費支出	8,500,000	8,300,018	199,982
		手数料支出	430,000	5,860	424,140
		土地・建物賃借料支出	5,763,000	5,762,280	720

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30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		保守料支出	1,000,000		1,000,000
		渉外費支出	50,000	4,551	45,449
		諸会費支出	130,000	1,000	129,000
		雑支出	100,000		100,000
		支払利息支出	2,536,423	2,536,423	
		支払利息支出	2,536,423	2,536,423	
		事業活動支出計(2)	174,934,423	144,813,657	30,120,766
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,985,577	77,134,577	-33,149,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	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
		施設整備等支出計(5)		22,116,000	-22,116,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,116,000	22,116,000
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	22,116,000		22,116,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	22,116,000		22,116,000
		積立資産支出	1,000,000	1,045,600	-45,600
		退職給付引当資産支出	1,000,000	1,045,600	-45,600
		その他の活動支出計(8)	23,116,000	1,045,600	22,070,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,116,000	-1,045,600	-22,070,400
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,869,577	53,972,977	-33,103,400

前期末支払資金残高(12)		16,905,505	-16,905,505
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,869,577	70,878,482	-50,008,905

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30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	91,213,000	94,379,035	-3,166,035
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	54,670,400	56,289,203	-1,618,803
		介護報酬収入	54,670,400	56,289,203	-1,618,803
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,074,600	6,534,727	-460,127
		介護負担金収入(公費)		1,100,005	-1,100,005
		介護負担金収入(一般)	6,074,600	5,434,722	639,878
		利用者等利用料収入	30,468,000	31,555,105	-1,087,105
		地域密着型介護サービス利用料収入		2,083,946	-2,083,946
		食費収入(一般)	8,028,000	7,950,700	77,300
		居住費収入(一般)	14,280,000	13,634,400	645,600
		その他の利用料収入	8,160,000	7,886,059	273,941
		その他の収入	700,000	458,805	241,195
		雑収入	700,000	458,805	241,195
		事業活動収入計(1)	91,913,000	94,837,840	-2,924,840
	支出	人件費支出	64,562,000	66,077,742	-1,515,742
		職員給料支出	33,452,000	36,602,431	-3,150,431
		職員賞与支出	6,500,000	5,326,530	1,173,470
		非常勤職員給与支出	16,000,000	15,608,243	391,757
		法定福利費支出	8,610,000	8,540,538	69,462
		事業費支出	13,260,000	13,233,314	26,686
		給食費支出	6,500,000	6,543,433	-43,433
		教養娯楽費支出	400,000	131,922	268,078
		水道光熱費支出	2,000,000	2,130,250	-130,250
		燃料費支出	10,000		10,000
		消耗器具備品費支出	2,000,000	1,558,061	441,939
		賃借料支出	400,000	283,819	116,181
		葬祭費支出	50,000		50,000
		管理費返還支出	500,000		500,000
		雑支出	1,400,000	2,585,829	-1,185,829
		事務費支出	3,800,000	2,568,824	1,231,176
		福利厚生費支出	400,000	439,844	-39,844
		旅費交通費支出	100,000	7,920	92,080
		研修研究費支出	100,000	37,930	62,070
		事務消耗品費支出	300,000	1,542	298,458
		水道光熱費支出	900,000	912,982	-12,982
		修繕費支出	1,000,000	29,360	970,640
		通信運搬費支出	150,000	76,356	73,644
		広報費支出	300,000	325,080	-25,080
		業務委託費支出	100,000	418,168	-318,168
		手数料支出	50,000	70,167	-20,167
		保守料支出	300,000	194,400	105,600
		渉外費支出		36,075	-36,075
		諸会費支出	50,000	19,000	31,000
		雑支出	50,000		50,000
		支払利息支出	1,100,320	1,100,320	
		支払利息支出	1,100,320	1,100,320	
		事業活動支出計(2)	82,722,320	82,980,200	-257,880
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,190,680	11,857,640	-2,666,960
施設整備等に	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	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

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30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる収支	出				
		施設整備等支出計(5)		7,360,000	-7,360,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,360,000	7,360,000
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,360,000		7,360,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	7,360,000		7,360,000
		積立資産支出	700,000	677,840	22,160
		退職給付引当資産支出	700,000	677,840	22,160
		その他の活動支出計(8)	8,060,000	677,840	7,382,160
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,060,000	-677,840	-7,382,160
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,130,680	3,819,800	-2,689,120

前期末支払資金残高(12)		-36,888,621	36,888,621
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,130,680	-33,068,821	34,199,501

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30年 4月 1日（至）平成31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 短期入所	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 循環バス	診療所			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		191,575,827	50,286,045	89,236,692	66,917,859	28,348,215			426,364,638		426,364,638
		施設介護料収入		150,817,200							150,817,200		150,817,200
		介護報酬収入		134,806,989							134,806,989		134,806,989
		利用者負担金収入(公費)		1,792,775							1,792,775		1,792,775
		利用者負担金収入(一般)		14,217,436							14,217,436		14,217,436
		居宅介護料収入（介護報酬収入）			34,263,141	72,723,885					106,987,029		106,987,029
		介護報酬収入			34,222,896	68,869,706					103,092,602		103,092,602
		介護予防報酬収入			40,248	3,854,179					3,894,427		3,894,427
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）			4,942,522	10,528,985					15,471,507		15,471,507
		介護負担金収入(公費)			69,811	1,331,286					1,401,097		1,401,097
		介護負担金収入(一般)			4,853,669	8,737,370					13,591,039		13,591,039
		介護予防負担金収入(公費)				19,935					19,935		19,935
		介護予防負担金収入(一般)			19,042	440,394					459,436		459,436
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)					47,561,767				47,561,767		47,561,767
		介護報酬収入					47,561,767				47,561,767		47,561,767
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)					7,211,057				7,211,057		7,211,057
		介護負担金収入(公費)					88,543				88,543		88,543
		介護負担金収入(一般)					7,122,514				7,122,514		7,122,514
		居宅介護支援介護料収入						28,203,263			28,203,263		28,203,263
		居宅介護支援介護料収入						25,943,053			25,943,053		25,943,053
		介護予防支援介護料収入						2,260,210			2,260,210		2,260,210
		利用者等利用料収入		39,883,587	10,595,455	5,983,822	12,145,035				68,607,899		68,607,899
		施設サービス利用料収入		2,657,397							2,657,397		2,657,397
		居宅介護サービス利用料収入			170,575	922,072					1,092,647		1,092,647
		地域密着型介護サービス利用料収入					241,635				241,635		241,635
		食費収入(公費)		618,900							618,900		618,900
		食費収入(一般)		21,786,510	6,046,060	5,061,750	6,609,400				39,503,720		39,503,720
		居住費収入(一般)		14,820,780	4,378,820		5,294,000				24,493,600		24,493,600
		その他の事業収入		875,040	484,924			144,952			1,504,916		1,504,916
		市町村特別事業収入		344,804	484,924						829,728		829,728
		受託事業収入		530,236				144,952			675,188		675,188
		医療事業収入								4,846,532	4,846,532		4,846,532
		外来診療収入								4,846,532	4,846,532		4,846,532
		借入金利息補助金収入		83,000							83,000		83,000
		借入金利息補助金収入		83,000							83,000		83,000
		経常経費寄附金収入		68,000							68,000		68,000
		経常経費寄附金収入		68,000							68,000		68,000
		受取利息配当金収入		1,331		427		453			2,211		2,211
		受取利息配当金収入		1,331		427		453			2,211		2,211
		その他の収入		2,371,204	82,456	800,754	726,466	12,100			3,992,980		3,992,980
		雑収入		2,371,204	82,456	800,754	726,466	12,100			3,992,980		3,992,980
		事業活動収入計(1)		194,099,362	50,368,501	90,037,873	67,644,325	28,360,768		4,846,532	435,357,361		435,357,361
	支出	人件費支出		133,527,676	35,411,894	57,719,295	52,117,033	22,224,207		3,677,000	304,677,105		304,677,105
		職員給料支出		86,466,810	22,984,848	25,314,949	25,188,583	15,676,067		77,000	175,708,257		175,708,257
		職員賞与支出		17,087,795	4,542,325	4,656,900	4,255,520	3,760,440			34,302,980		34,302,980
		非常勤職員給与支出		12,043,942	3,201,554	20,412,953	16,742,181			3,600,000	56,000,630		56,000,630
		退職給付支出		311,500							311,500		311,500
		法定福利費支出		17,617,629	4,683,167	7,334,493	5,930,749	2,787,700			38,353,738		38,353,738
		事業費支出		51,921,767	2,429,785	8,508,738	7,533,480	1,472,728	271,195		72,137,693		72,137,693
		給食費支出		21,819,982		2,839,225	4,894,163				29,553,370		29,553,370
		介護用品費支出		3,290,277			12,285				3,302,562		3,302,562
		医薬品費支出		1,586,998							1,586,998		1,586,998
		保健衛生費支出		545,615							545,615		545,615
		医療費支出		230,731							230,731		230,731
		教養娯楽費支出		2,841,570		422,162	79,485	41,800			3,385,017		3,385,017
		水道光熱費支出		9,181,122	2,296,246	3,367,830	1,529,290	656,078			17,030,566		17,030,566
		燃料費支出		235,745	116,039	657,109	349,115	232,076	271,195		1,860,279		1,860,279
		消耗器具備品費支出		4,633,671		156,414	529,188	165,855			5,485,128		5,485,128
		保険料支出		1,602,890							1,602,890		1,602,890
		賃借料支出		3,747,524		824,413		372,000			4,943,937		4,943,937
		雑支出		2,205,642	17,500	241,585	140,954	4,919			2,610,600		2,610,600
		事務費支出	310,200	42,057,216	1,816,708	7,048,447	6,512,031	460,130	1,173,010	5,184	59,382,926		59,382,926
		福利厚生費支出		1,897,644	474,411	329,347	181,643	98,460			2,981,505		2,981,505
		旅費交通費支出		1,276,577		6,120	5,340	37,474			1,325,511		1,325,511
		研修研究費支出		497,294		44,540	26,490	52,240			620,564		620,564
		事務消耗品費支出		573,112		259,032	245,397	57,983			1,135,524		1,135,524
		水道光熱費支出		3,936,457	984,125	1,443,375	654,642				7,018,599		7,018,599
		修繕費支出		6,976,261		432,900	360,752				7,769,913		7,769,913
		通信運搬費支出		1,279,492		119,593	135,148	100,332			1,634,565		1,634,565
		広報費支出		496,800		2,270					499,070		499,070
		業務委託費支出		19,670,145	283,238	3,740,720	651,013		1,173,010		25,518,126		25,518,126
		手数料支出		2,082,561	1,650	11,134	9,086	3,780		5,184	2,113,395		2,113,395
		土地・建物賃借料支出		874,800		349,920	4,241,520	87,480			5,553,720		5,553,720
		租税公課支出		786,519				4,729			791,248		791,248
		保守料支出		899,515	73,284	107,496		14,652			1,094,947		1,094,947
		涉外費支出	310,200	386,889		201,000					898,089		898,089
		諸会費支出		423,150		1,000	1,000	3,000			428,150		428,150
		事業活動支出計(2)	310,200	227,506,659	39,658,387	73,276,480	66,162,544	24,157,065	1,444,205	3,682,184	436,197,724		436,197,724
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-310,200	-33,407,297	10,710,114	16,761,393	1,481,781	4,203,703	-1,444,205	1,164,348	-840,363		-840,363
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		16,563,000							16,563,000		16,563,000
		施設整備等補助金収入		16,563,000							16,563,000		16,563,000
		施設整備等収入計(4)		16,563,000							16,563,000		16,563,000
	支出	固定資産取得支出		57,456,000				690,000			58,146,000		58,146,000
		建物取得支出		51,840,000							51,840,000		51,840,000
		車輌運搬具取得支出						690,000			690,000		690,000
		その他の取得支出		5,616,000							5,616,000		5,616,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出				591,600			446,400		1,038,000		1,038,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出				591,600			446,400		1,038,000		1,038,000
		施設整備等支出計(5)		57,456,000		591,600		690,000	446,400		59,184,000		59,184,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-40,893,000		-591,600		-690,000	-446,400		-42,621,000		-42,621,000
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		12,804,048							12,804,048		12,804,048
		その他の収入		12,804,048							12,804,048		12,804,048
		その他の活動収入計(7)		12,804,048							12,804,048		12,804,048
	支出	積立資産支出		1,925,600		487,120	384,080	287,520			3,084,320		3,084,320
		退職給付引当資産支出		1,925,600		487,120	384,080	287,520			3,084,320		3,084,320
		その他の活動支出計(8)		1,925,600		487,120	384,080	287,520			3,084,320		3,084,320
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,878,448		-487,120	-384,080	-287,520			9,719,728		9,719,728
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-310,200	-63,421,849	10,710,114	15,682,673	1,097,701	3,226,183	-1,890,605	1,164,348	-33,741,635		-33,741,635

前期末支払資金残高(11)	908,312	-73,913,426	96,667,881	408,640,136	-55,295,731	-32,423,443	-4,577,584	2,525,284	342,531,429		342,531,429
当期末支払資金残高(10)+(11)	598,112	-137,335,275	107,377,995	424,322,809	-54,198,030	-29,197,260	-6,468,189	3,689,632	308,789,794		308,789,794

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30年 4月 1日（至）平成31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 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	33,772,367	142,987,575	44,666,677	221,426,619		221,426,619
		居宅介護料収入（介護報酬収入）			29,133,892	29,133,892		29,133,892
		介護報酬収入			29,105,155	29,105,155		29,105,155
		介護予防報酬収入			28,737	28,737		28,737
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）			4,387,071	4,387,071		4,387,071
		介護負担金収入(公費)			167,867	167,867		167,867
		介護負担金収入(一般)			4,217,303	4,217,303		4,217,303
		介護予防負担金収入(一般)			1,901	1,901		1,901
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	28,787,029	93,512,394		122,299,423		122,299,423
		介護報酬収入	28,787,029	93,512,394		122,299,423		122,299,423
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,416,595	12,187,448		15,604,043		15,604,043
		介護負担金収入(公費)	301,428	645,225		946,653		946,653
		介護負担金収入(一般)	3,115,167	11,542,223		14,657,390		14,657,390
		利用者等利用料収入	1,568,743	37,287,733	11,145,714	50,002,190		50,002,190
		居宅介護サービス利用料収入			133,074	133,074		133,074
		地域密着型介護サービス利用料収入	132,493	1,871,452		2,003,945		2,003,945
		食費収入(公費)		109,500		109,500		109,500
		食費収入(一般)	1,436,250	13,629,070	4,061,350	19,126,670		19,126,670
		居住費収入(一般)		21,677,711	6,951,290	28,629,001		28,629,001
		経常経費寄附金収入	10,000	2,000		12,000		12,000
		経常経費寄附金収入	10,000	2,000		12,000		12,000
		その他の収入	156,227	353,388		509,615		509,615
		雑収入	156,227	353,388		509,615		509,615
		事業活動収入計(1)	33,938,594	143,342,963	44,666,677	221,948,234		221,948,234
	支出	人件費支出	11,911,819	67,699,173	21,378,688	100,989,680		100,989,680
		職員給料支出	5,118,812	40,868,997	12,906,000	58,893,809		58,893,809
		職員賞与支出	1,010,800	7,213,023	2,277,797	10,501,620		10,501,620
		非常勤職員給与支出	4,408,780	10,797,193	3,409,640	18,615,613		18,615,613
		法定福利費支出	1,373,427	8,819,960	2,785,251	12,978,638		12,978,638
		事業費支出	2,069,525	18,346,133	458,334	20,873,992		20,873,992
		給食費支出	795,287	10,337,903	2,916	11,136,106		11,136,106
		介護用品費支出		1,717,972		1,717,972		1,717,972
		教養娯楽費支出		57,753		57,753		57,753
		水道光熱費支出	878,196	3,073,717	439,028	4,390,941		4,390,941
		燃料費支出	348,115	116,039		464,154		464,154
		消耗器具備品費支出	47,927	1,581,491		1,629,418		1,629,418
		賃借料支出		899,532		899,532		899,532
		雑支出		561,726	16,390	578,116		578,116
		事務費支出	2,840,573	16,462,495	1,110,494	20,413,562		20,413,562
		福利厚生費支出	9,230	118,006	13,112	140,348		140,348
		旅費交通費支出	500	10,804		11,304		11,304
		研修研究費支出		11,950		11,950		11,950
		事務消耗品費支出	42,983	286,555		329,538		329,538
		水道光熱費支出	376,386	1,317,327	188,264	1,881,977		1,881,977
		修繕費支出		3,802,429		3,802,429		3,802,429
		通信運搬費支出	21,607	140,700		162,307		162,307
		業務委託費支出	712,136	7,496,304	91,578	8,300,018		8,300,018
		手数料支出	1,700	2,620	1,540	5,860		5,860
		土地・建物賃借料支出	1,671,480	3,274,800	816,000	5,762,280		5,762,280
		渉外費支出	4,551			4,551		4,551
		諸会費支出		1,000		1,000		1,000
		支払利息支出		2,536,423		2,536,423		2,536,423
		支払利息支出		2,536,423		2,536,423		2,536,423
		事業活動支出計(2)	16,821,917	105,044,224	22,947,516	144,813,657		144,813,657
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,116,677	38,298,739	21,719,161	77,134,577		77,134,577
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出	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
		施設整備等支出計(5)		22,116,000		22,116,000		22,116,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,116,000		-22,116,000		-22,116,000
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)						
	支出	積立資産支出	78,800	966,800		1,045,600		1,045,600
		退職給付引当資産支出	78,800	966,800		1,045,600		1,045,600
		その他の活動支出計(8)	78,800	966,800		1,045,600		1,045,600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-78,800	-966,800		-1,045,600		-1,045,600
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,037,877	15,215,939	21,719,161	53,972,977		53,972,977
		前期末支払資金残高(11)	73,632,086	-98,277,398	41,550,817	16,905,505		16,905,505
		当期末支払資金残高(10)+(11)	90,669,963	-83,061,459	63,269,978	70,878,482		70,878,482

グループホーム野田いやし園拠点区分資金収支明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

拠点区分資金収支明細

（単位：円）

勘定科目			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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	94,379,035	94,379,035		94,379,035
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	56,289,203	56,289,203		56,289,203
		介護報酬収入	56,289,203	56,289,203		56,289,203
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,534,727	6,534,727		6,534,727
		介護負担金収入(公費)	1,100,005	1,100,005		1,100,005
		介護負担金収入(一般)	5,434,722	5,434,722		5,434,722
		利用者等利用料収入	31,555,105	31,555,105		31,555,105
		地域密着型介護サービス利用料収入	2,083,946	2,083,946		2,083,946
		食費収入(一般)	7,950,700	7,950,700		7,950,700
		居住費収入(一般)	13,634,400	13,634,400		13,634,400
		その他の利用料収入	7,886,059	7,886,059		7,886,059
		その他の収入	458,805	458,805		458,805
		雑収入	458,805	458,805		458,805
		事業活動収入計(1)	94,837,840	94,837,840		94,837,840
	支出	人件費支出	66,077,742	66,077,742		66,077,742
		職員給料支出	36,602,431	36,602,431		36,602,431
		職員賞与支出	5,326,530	5,326,530		5,326,530
		非常勤職員給与支出	15,608,243	15,608,243		15,608,243
		法定福利費支出	8,540,538	8,540,538		8,540,538
		事業費支出	13,233,314	13,233,314		13,233,314
		給食費支出	6,543,433	6,543,433		6,543,433
		教養娯楽費支出	131,922	131,922		131,922
		水道光熱費支出	2,130,250	2,130,250		2,130,250
		消耗器具備品費支出	1,558,061	1,558,061		1,558,061
		賃借料支出	283,819	283,819		283,819
		雑支出	2,585,829	2,585,829		2,585,829
		事務費支出	2,568,824	2,568,824		2,568,824
		福利厚生費支出	439,844	439,844		439,844
		旅費交通費支出	7,920	7,920		7,920
		研修研究費支出	37,930	37,930		37,930
		事務消耗品費支出	1,542	1,542		1,542
		水道光熱費支出	912,982	912,982		912,982
		修繕費支出	29,360	29,360		29,360
		通信運搬費支出	76,356	76,356		76,356
		広報費支出	325,080	325,080		325,080
		業務委託費支出	418,168	418,168		418,168
		手数料支出	70,167	70,167		70,167
		保守料支出	194,400	194,400		194,400
		渉外費支出	36,075	36,075		36,075
		諸会費支出	19,000	19,000		19,000
		支払利息支出	1,100,320	1,100,320		1,100,320
		支払利息支出	1,100,320	1,100,320		1,100,320
		事業活動支出計(2)	82,980,200	82,980,200		82,980,200
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,857,640	11,857,640		11,857,640
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,360,000	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		7,360,000
		施設整備等支出計(5)	7,360,000	7,360,000		7,360,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,360,000	-7,360,000		-7,360,000
その他の活動による	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	677,840	677,840		677,840
		退職給付引当資産支出	677,840	677,840		677,840

グループホーム野田いやし園拠点区分資金収支明細書

（自）平成30年 4月 1日 （至）平成31年 3月31日

拠点区分資金収支明細

（単位：円）

勘定科目			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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収支		その他の活動支出計(8)	677,840	677,840		677,840
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-677,840	-677,840		-677,840
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,819,800	3,819,800		3,819,800
		前期末支払資金残高(11)	-36,888,621	-36,888,621		-36,888,621
		当期末支払資金残高(10)+(11)	-33,068,821	-33,068,821		-33,068,821

法人単位事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	742,170,292	742,243,260	-72,968
		医療事業収益	4,846,532	4,311,015	535,517
		経常経費寄附金収益	80,000	20,000	60,000
		サービス活動収益計(1)	747,096,824	746,574,275	522,549
	費用	人件費	476,555,664	440,088,768	36,466,896
		事業費	106,244,999	100,174,882	6,070,117
		事務費	82,365,312	69,409,258	12,956,054
		減価償却費	42,122,185	43,046,841	-924,656
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,313,851	-16,112,322	-201,529
		サービス活動費用計(2)	690,974,309	636,607,427	54,366,882
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		56,122,515	109,966,848	-53,844,333
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	83,000		83,000
		受取利息配当金収益	2,211	1,967	244
		その他のサービス活動外収益	6,362,692	5,719,116	643,576
		サービス活動外収益計(4)	6,447,903	5,721,083	726,820
	費用	支払利息	3,636,743	4,151,294	-514,551
		その他のサービス活動外費用	260,796	481,007	-220,211
		サービス活動外費用計(5)	3,897,539	4,632,301	-734,762
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,550,364	1,088,782	1,461,582
経常増減差額(7)=(3)+(6)			58,672,879	111,055,630	-52,382,751
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,563,000		16,563,000
		その他の特別収益	13,811,629	882,357	12,929,272
		特別収益計(8)	30,374,629	882,357	29,492,272
	費用	固定資産売却損・処分損	49,919		49,919
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,563,000	2,727,000	13,836,000
		その他の特別損失	796,524	8,393,001	-7,596,477
		特別費用計(9)	17,409,443	11,120,001	6,289,442
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,965,186	-10,237,644	23,202,830
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			71,638,065	100,817,986	-29,179,921
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		837,021,084	736,203,098	100,817,986
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		908,659,149	837,021,084	71,638,065
	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)		908,659,149	837,021,084	71,638,065

事業区分事業活動内訳表

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	426,364,638	221,426,619	94,379,035	742,170,292		742,170,292
		医療事業収益	4,846,532			4,846,532		4,846,532
		経常経費寄附金収益	68,000	12,000		80,000		80,000
		サービス活動収益計(1)	431,279,170	221,438,619	94,379,035	747,096,824		747,096,824
	費用	人件費	307,816,659	102,451,217	66,287,788	476,555,664		476,555,664
		事業費	72,137,693	20,873,992	13,233,314	106,244,999		106,244,999
		事務費	59,382,926	20,413,562	2,568,824	82,365,312		82,365,312
		減価償却費	27,386,571	12,134,443	2,601,171	42,122,185		42,122,185
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,313,851			-16,313,851		-16,313,851
		サービス活動費用計(2)	450,409,998	155,873,214	84,691,097	690,974,309		690,974,309
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,130,828	65,565,405	9,687,938	56,122,515		56,122,515
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	83,000			83,000		83,000
		受取利息配当金収益	2,211			2,211		2,211
		その他のサービス活動外収益	5,258,144	579,187	525,361	6,362,692		6,362,692
		サービス活動外収益計(4)	5,343,355	579,187	525,361	6,447,903		6,447,903
	費用	支払利息		2,536,423	1,100,320	3,636,743		3,636,743
		その他のサービス活動外費用	126,907	55,611	78,278	260,796		260,796
		サービス活動外費用計(5)	126,907	2,592,034	1,178,598	3,897,539		3,897,539
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,216,448	-2,012,847	-653,237	2,550,364		2,550,364
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,914,380	63,552,558	9,034,701	58,672,879		58,672,879
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,563,000			16,563,000		16,563,000
		その他の特別収益	12,986,108	273,551	551,970	13,811,629		13,811,629
		特別収益計(8)	29,549,108	273,551	551,970	30,374,629		30,374,629
	費用	固定資産売却損・処分損	2	49,917		49,919		49,919
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,563,000			16,563,000		16,563,000
		その他の特別損失	508,730		287,794	796,524		796,524
		特別費用計(9)	17,071,732	49,917	287,794	17,409,443		17,409,443
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,477,376	223,634	264,176	12,965,186		12,965,186
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,437,004	63,776,192	9,298,877	71,638,065		71,638,065
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	498,839,946	283,400,227	54,780,911	837,021,084		837,021,084
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	497,402,942	347,176,419	64,079,788	908,659,149		908,659,149
		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)	497,402,942	347,176,419	64,079,788	908,659,149		908,659,149

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30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減	収益	介護保険事業収益	426,364,638	423,445,578	2,919,060
		施設介護料収益	150,817,200	158,173,260	-7,356,060
		介護報酬収益	134,806,989	141,527,056	-6,720,067
		利用者負担金収益(公費)	1,792,775	2,641,370	-848,595
		利用者負担金収益(一般)	14,217,436	14,004,834	212,602
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	106,987,029	99,370,426	7,616,603
		介護報酬収益	103,092,602	95,470,654	7,621,948
		介護予防報酬収益	3,894,427	3,899,772	-5,345
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	15,471,507	13,367,613	2,103,894
		介護負担金収益(公費)	1,401,097	537,661	863,436
		介護負担金収益(一般)	13,591,039	12,332,454	1,258,585
		介護予防負担金収益(公費)	19,935	18,648	1,287
		介護予防負担金収益(一般)	459,436	478,850	-19,414
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	47,561,767	45,486,904	2,074,863
		介護報酬収益	47,561,767	45,486,904	2,074,863
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,211,057	5,977,907	1,233,150
		介護負担金収益(公費)	88,543		88,543
		介護負担金収益(一般)	7,122,514	5,977,907	1,144,607
		居宅介護支援介護料収益	28,203,263	28,066,395	136,868
		居宅介護支援介護料収益	25,943,053	25,040,137	902,916
		介護予防支援介護料収益	2,260,210	3,026,258	-766,048
		利用者等利用料収益	68,607,899	68,548,632	59,267
		施設サービス利用料収益	2,657,397	2,667,946	-10,549
		居宅介護サービス利用料収益	1,092,647	1,276,543	-183,896
		地域密着型介護サービス利用料収益	241,635	172,231	69,404
		食費収益(公費)	618,900	921,300	-302,400
		食費収益(一般)	39,503,720	38,711,503	792,217
		居住費収益(一般)	24,493,600	24,799,109	-305,509
		その他の事業収益	1,504,916	4,454,441	-2,949,525
		補助金事業収益		2,727,000	-2,727,000
		市町村特別事業収益	829,728	1,044,397	-214,669
		受託事業収益	675,188	683,044	-7,856
		医療事業収益	4,846,532	4,311,015	535,517
		外来診療収益	4,846,532	4,311,015	535,517
		経常経費寄附金収益	68,000	20,000	48,000
		経常経費寄附金収益	68,000	20,000	48,000
		サービス活動収益計(1)	431,279,170	427,776,593	3,502,577
	費	人件費	307,816,659	275,750,254	32,066,405
		職員給料	175,708,257	158,154,620	17,553,637
		職員賞与	24,032,520	22,046,358	1,986,162
		賞与引当金繰入	11,129,000	11,555,000	-426,000
		非常勤職員給与	56,000,630	50,730,686	5,269,944
		退職給付費用	2,592,514	2,858,960	-266,446
		法定福利費	38,353,738	30,404,630	7,949,108
		事業費	72,137,693	67,157,475	4,980,218
		給食費	29,553,370	28,244,212	1,309,158
		介護用品費	3,302,562	3,408,005	-105,443
		医薬品費	1,586,998	1,727,550	-140,552
		保健衛生費	545,615	594,256	-48,641
		医療費	230,731	445,711	-214,980
		教養娯楽費	3,385,017	3,136,087	248,930
		日用品費		14,829	-14,829
		水道光熱費	17,030,566	15,624,391	1,406,175
		燃料費	1,860,279	1,591,452	268,827
		消耗器具備品費	5,485,128	5,120,493	364,635

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30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	用	保険料	1,602,890	1,035,610	567,280
		賃借料	4,943,937	4,104,380	839,557
		雑費	2,610,600	2,110,499	500,101
		事務費	59,382,926	50,208,843	9,174,083
		福利厚生費	2,981,505	2,458,741	522,764
		旅費交通費	1,325,511	180,314	1,145,197
		研修研究費	620,564	853,250	-232,686
		事務消耗品費	1,135,524	760,889	374,635
		水道光熱費	7,018,599	6,448,852	569,747
		修繕費	7,769,913	5,760,812	2,009,101
		通信運搬費	1,634,565	1,475,983	158,582
		広報費	499,070	745,200	-246,130
		業務委託費	25,518,126	22,708,763	2,809,363
		手数料	2,113,395	171,476	1,941,919
		土地・建物賃借料	5,553,720	5,553,720	
		租税公課	791,248	21,710	769,538
		保守料	1,094,947	1,198,476	-103,529
		渉外費	898,089	1,326,507	-428,418
		諸会費	428,150	544,150	-116,000
		減価償却費	27,386,571	28,308,648	-922,077
		減価償却費	27,386,571	28,308,648	-922,077
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,313,851	-16,112,322	-201,529
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,313,851	-16,112,322	-201,529
		サービス活動費用計(2)	450,409,998	405,312,898	45,097,100
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,130,828	22,463,695	-41,594,523
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	83,000		83,000
		借入金利息補助金収益	83,000		83,000
		受取利息配当金収益	2,211	1,967	244
		受取利息配当金収益	2,211	1,967	244
		その他のサービス活動外収益	5,258,144	3,970,441	1,287,703
		雑収益	5,258,144	3,970,441	1,287,703
		サービス活動外収益計(4)	5,343,355	3,972,408	1,370,947
	費用	支払利息		126,500	-126,500
		支払利息		126,500	-126,500
		その他のサービス活動外費用	126,907	293,390	-166,483
		雑損失	126,907	293,390	-166,483
		サービス活動外費用計(5)	126,907	419,890	-292,983
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,216,448	3,552,518	1,663,930
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,914,380	26,016,213	-39,930,593
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,563,000		16,563,000
		施設整備等補助金収益	16,563,000		16,563,000
		その他の特別収益	12,986,108	52,553	12,933,555
		その他の特別収益	12,986,108	52,553	12,933,555
		特別収益計(8)	29,549,108	52,553	29,496,555
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		建物売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,563,000	2,727,000	13,836,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	16,563,000	2,727,000	13,836,000
		その他の特別損失	508,730	913,460	-404,730
		その他の特別損失	508,730	913,460	-404,730
		特別費用計(9)	17,071,732	3,640,460	13,431,272
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,477,376	-3,587,907	16,065,283
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,437,004	22,428,306	-23,865,310
繰		前期繰越活動増減差額(12)	498,839,946	476,411,640	22,428,306

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30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	497,402,942	498,839,946	-1,437,004
	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)	497,402,942	498,839,946	-1,437,004

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30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	221,426,619	219,773,488	1,653,131
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	29,133,892	29,044,438	89,454
		介護報酬収益	29,105,155	29,044,438	60,717
		介護予防報酬収益	28,737		28,737
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	4,387,071	3,430,664	956,407
		介護負担金収益(公費)	167,867	27,130	140,737
		介護負担金収益(一般)	4,217,303	3,403,534	813,769
		介護予防負担金収益(一般)	1,901		1,901
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	122,299,423	122,126,840	172,583
		介護報酬収益	122,299,423	122,126,840	172,583
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	15,604,043	14,488,315	1,115,728
		介護負担金収益(公費)	946,653	803,314	143,339
		介護負担金収益(一般)	14,657,390	13,685,001	972,389
		利用者等利用料収益	50,002,190	50,683,231	-681,041
		居宅介護サービス利用料収益	133,074	227,130	-94,056
		地域密着型介護サービス利用料収益	2,003,945	1,893,290	110,655
		食費収益(公費)	109,500	109,500	
		食費収益(一般)	19,126,670	19,508,282	-381,612
		居住費収益(一般)	28,629,001	28,945,029	-316,028
		経常経費寄附金収益	12,000		12,000
		経常経費寄附金収益	12,000		12,000
		サービス活動収益計(1)	221,438,619	219,773,488	1,665,131
	費用	人件費	102,451,217	98,754,718	3,696,499
		職員給料	58,893,809	54,344,197	4,549,612
		職員賞与	7,152,200	8,089,432	-937,232
		賞与引当金繰入	3,657,000	3,476,000	181,000
		非常勤職員給与	18,615,613	20,646,739	-2,031,126
		退職給付費用	1,153,957	991,958	161,999
		法定福利費	12,978,638	11,206,392	1,772,246
		事業費	20,873,992	20,631,028	242,964
		給食費	11,136,106	11,086,921	49,185
		介護用品費	1,717,972	1,656,404	61,568
		教養娯楽費	57,753	127,087	-69,334
		水道光熱費	4,390,941	4,311,496	79,445
		燃料費	464,154	397,862	66,292
		消耗器具備品費	1,629,418	1,503,762	125,656
		賃借料	899,532	1,179,144	-279,612
		雑費	578,116	368,352	209,764
		事務費	20,413,562	17,270,476	3,143,086
		福利厚生費	140,348	133,718	6,630
		旅費交通費	11,304	4,620	6,684
		研修研究費	11,950	335,664	-323,714
		事務消耗品費	329,538	226,640	102,898
		水道光熱費	1,881,977	1,847,843	34,134
		修繕費	3,802,429	864	3,801,565
		通信運搬費	162,307	134,166	28,141
		広報費		270,000	-270,000
		業務委託費	8,300,018	8,539,893	-239,875
		手数料	5,860	13,788	-7,928
		土地・建物賃借料	5,762,280	5,762,280	
		渉外費	4,551		4,551
		諸会費	1,000	1,000	
		減価償却費	12,134,443	12,188,363	-53,920
		減価償却費	12,134,443	12,188,363	-53,920
		サービス活動費用計(2)	155,873,214	148,844,585	7,028,629

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30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,565,405	70,928,903	-5,363,498
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	579,187	327,250	251,937
		雑収益	579,187	327,250	251,937
		サービス活動外収益計(4)	579,187	327,250	251,937
	費用	支払利息	2,536,423	3,402,874	-866,451
		支払利息	2,536,423	3,402,874	-866,451
		その他のサービス活動外費用	55,611	112,689	-57,078
		雑損失	55,611	112,689	-57,078
		サービス活動外費用計(5)	2,592,034	3,515,563	-923,529
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,012,847	-3,188,313	1,175,466
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,552,558	67,740,590	-4,188,032
特別増減の部	収益	その他の特別収益	273,551	760,540	-486,989
		その他の特別収益	273,551	760,540	-486,989
		特別収益計(8)	273,551	760,540	-486,989
	費用	固定資産売却損・処分損	49,917		49,917
		器具及び備品売却損・処分損	49,917		49,917
		特別費用計(9)	49,917		49,917
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	223,634	760,540	-536,906
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,776,192	68,501,130	-4,724,938
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	283,400,227	214,899,097	68,501,130
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	347,176,419	283,400,227	63,776,192
		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)	347,176,419	283,400,227	63,776,192

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30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	94,379,035	99,024,194	-4,645,159
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	56,289,203	59,533,188	-3,243,985
		介護報酬収益	56,289,203	59,533,188	-3,243,985
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,534,727	6,867,067	-332,340
		介護負担金収益(公費)	1,100,005	1,096,346	3,659
		介護負担金収益(一般)	5,434,722	5,770,721	-335,999
		利用者等利用料収益	31,555,105	32,323,939	-768,834
		地域密着型介護サービス利用料収益	2,083,946	2,108,041	-24,095
		食費収益(一般)	7,950,700	8,264,229	-313,529
		居住費収益(一般)	13,634,400	13,907,934	-273,534
		その他の利用料収益	7,886,059	8,043,735	-157,676
		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)	94,379,035	99,024,194	-4,645,159
	費用	人件費	66,287,788	65,583,796	703,992
		職員給料	36,602,431	36,111,020	491,411
		職員賞与	3,381,000	3,655,128	-274,128
		賞与引当金繰入	1,290,000	2,497,500	-1,207,500
		非常勤職員給与	15,608,243	15,231,785	376,458
		退職給付費用	865,576	541,119	324,457
		法定福利費	8,540,538	7,547,244	993,294
		事業費	13,233,314	12,386,379	846,935
		給食費	6,543,433	6,536,789	6,644
		教養娯楽費	131,922	226,599	-94,677
		水道光熱費	2,130,250	2,147,553	-17,303
		消耗器具備品費	1,558,061	1,808,714	-250,653
		賃借料	283,819	285,160	-1,341
		雑費	2,585,829	1,381,564	1,204,265
		事務費	2,568,824	1,929,939	638,885
		福利厚生費	439,844	317,640	122,204
		旅費交通費	7,920	54,065	-46,145
		研修研究費	37,930	4,490	33,440
		事務消耗品費	1,542	3,579	-2,037
		水道光熱費	912,982	920,396	-7,414
		修繕費	29,360	189,000	-159,640
		通信運搬費	76,356	81,409	-5,053
		広報費	325,080	55,080	270,000
		業務委託費	418,168	71,464	346,704
		手数料	70,167	4,326	65,841
		保守料	194,400	194,400	
		渉外費	36,075	15,090	20,985
		諸会費	19,000	19,000	
		減価償却費	2,601,171	2,549,830	51,341
		減価償却費	2,601,171	2,549,830	51,341
		サービス活動費用計(2)	84,691,097	82,449,944	2,241,153
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,687,938	16,574,250	-6,886,312
サービス活動外増減	収益	その他のサービス活動外収益	525,361	1,421,425	-896,064
		雑収益	525,361	1,421,425	-896,064
		サービス活動外収益計(4)	525,361	1,421,425	-896,064
	費用	支払利息	1,100,320	621,920	478,400
		支払利息	1,100,320	621,920	478,400
		その他のサービス活動外費用	78,278	74,928	3,350
		雑損失	78,278	74,928	3,350

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30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部		サービス活動外費用計(5)	1,178,598	696,848	481,750
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-653,237	724,577	-1,377,814
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,034,701	17,298,827	-8,264,126
特別増減の部	収益	その他の特別収益	551,970	69,264	482,706
		その他の特別収益	551,970	69,264	482,706
		特別収益計(8)	551,970	69,264	482,706
	費用	その他の特別損失	287,794	7,479,541	-7,191,747
		その他の特別損失	287,794	7,479,541	-7,191,747
		特別費用計(9)	287,794	7,479,541	-7,191,747
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	264,176	-7,410,277	7,674,453
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,298,877	9,888,550	-589,673
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	54,780,911	44,892,361	9,888,550
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,079,788	54,780,911	9,298,877
		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)	64,079,788	54,780,911	9,298,877

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30年 4月 1日（至）平成31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 短期入所	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 循環バス	診療所			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		191,575,827	50,286,045	89,236,692	66,917,859	28,348,215			426,364,638		426,364,638
		施設介護料収益		150,817,200							150,817,200		150,817,200
		介護報酬収益		134,806,989							134,806,989		134,806,989
		利用者負担金収益(公費)		1,792,775							1,792,775		1,792,775
		利用者負担金収益(一般)		14,217,436							14,217,436		14,217,436
		居宅介護料収益（介護報酬収益）			34,263,144	72,723,885					106,987,029		106,987,029
		介護報酬収益			34,222,896	68,869,706					103,092,602		103,092,602
		介護予防報酬収益			40,248	3,854,179					3,894,427		3,894,427
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）			4,942,522	10,528,985					15,471,507		15,471,507
		介護負担金収益(公費)			69,811	1,331,286					1,401,097		1,401,097
		介護負担金収益(一般)			4,853,669	8,737,370					13,591,039		13,591,039
		介護予防負担金収益(公費)				19,935					19,935		19,935
		介護予防負担金収益(一般)			19,042	440,394					459,436		459,436
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)					47,561,767				47,561,767		47,561,767
		介護報酬収益					47,561,767				47,561,767		47,561,767
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)					7,211,057				7,211,057		7,211,057
		介護負担金収益(公費)					88,543				88,543		88,543
		介護負担金収益(一般)					7,122,514				7,122,514		7,122,514
		居宅介護支援介護料収益						28,203,263			28,203,263		28,203,263
		居宅介護支援介護料収益						25,943,053			25,943,053		25,943,053
		介護予防支援介護料収益						2,260,210			2,260,210		2,260,210
		利用者等利用料収益		39,883,587	10,595,455	5,983,822	12,145,035				68,607,899		68,607,899
		施設サービス利用料収益		2,657,397							2,657,397		2,657,397
		居宅介護サービス利用料収益			170,575	922,072					1,092,647		1,092,647
		地域密着型介護サービス利用料収益					241,635				241,635		241,635
		食費収益(公費)		618,900							618,900		618,900
		食費収益(一般)		21,786,510	6,046,060	5,061,750	6,609,400				39,503,720		39,503,720
		居住費収益(一般)		14,820,780	4,378,820		5,294,000				24,493,600		24,493,600
		その他の事業収益		875,040	484,924			144,952			1,504,916		1,504,916
		市町村特別事業収益		344,801	484,924						829,728		829,728
		受託事業収益		530,236				144,952			675,188		675,188
		医療事業収益								4,846,532	4,846,532		4,846,532
		外来診療収益								4,846,532	4,846,532		4,846,532
		経常経費寄附金収益		68,000							68,000		68,000
		経常経費寄附金収益		68,000							68,000		68,000
		サービス活動収益計(1)		191,643,827	50,286,045	89,236,692	66,917,859	28,348,215		4,846,532	431,279,170		431,279,170
	費用	人件費		134,933,917	35,411,894	58,146,877	52,430,334	23,216,637		3,677,000	307,816,659		307,816,659
		職員給料		86,466,810	22,984,848	25,314,949	25,188,583	15,676,067		77,000	175,708,257		175,708,257
		職員賞与		10,645,155	4,542,325	3,283,700	2,830,900	2,730,440			24,032,520		24,032,520
		賞与引当金繰入		6,730,000		1,475,000	1,234,000	1,690,000			11,129,000		11,129,000
		非常勤職員給与		12,043,942	3,201,554	20,412,953	16,742,181			3,600,000	56,000,630		56,000,630
		退職給付費用		1,430,381		325,782	503,921	332,430			2,592,514		2,592,514
		法定福利費		17,617,629	4,683,167	7,334,493	5,930,749	2,787,700			38,353,738		38,353,738
		事業費		51,921,767	2,429,785	8,508,738	7,533,480	1,472,728	271,195		72,137,693		72,137,693
		給食費		21,819,982		2,839,225	4,894,163				29,553,370		29,553,370
		介護用品費		3,290,277			12,285				3,302,562		3,302,562
		医薬品費		1,586,998							1,586,998		1,586,998
		保健衛生費		545,615							545,615		545,615
		医療費		230,731							230,731		230,731
		教養娯楽費		2,841,570		422,162	79,485	41,800			3,385,017		3,385,017
		水道光熱費		9,181,122	2,296,246	3,367,830	1,529,290	656,078			17,030,566		17,030,566
		燃料費		235,745	116,039	657,109	348,115	232,076	271,195		1,860,279		1,860,279
		消耗器具備品費		4,633,671		156,414	529,188	165,855			5,485,128		5,485,128
		保険料		1,602,890							1,602,890		1,602,890
		賃借料		3,747,524		824,413		372,000			4,943,937		4,943,937
		雑費		2,205,642	17,500	241,585	140,954	4,919			2,610,600		2,610,600
		事務費	310,200	42,057,216	1,816,708	7,048,447	6,512,031	460,130	1,173,010	5,184	59,382,926		59,382,926
		福利厚生費		1,697,644	474,411	329,347	181,643	98,460			2,981,505		2,981,505
		旅費交通費		1,276,577		6,120	5,340	37,474			1,325,511		1,325,511
		研修研究費		497,294		44,540	26,490	52,240			620,564		620,564
		事務消耗品費		573,112		259,032	245,397	57,983			1,135,524		1,135,524
		水道光熱費		3,936,457	984,125	1,443,375	654,642				7,018,599		7,018,599
		修繕費		6,976,261		432,900	360,752				7,769,913		7,769,913
		通信運搬費		1,279,492		119,593	135,148	100,332			1,634,565		1,634,565
		広報費		496,800		2,270					499,070		499,070
		業務委託費		19,670,145	283,238	3,740,720	651,013		1,173,010		25,518,126		25,518,126
		手数料		2,082,561	1,650	11,134	9,086	3,780		5,184	2,113,395		2,113,395
		土地・建物賃借料		874,800		349,920	4,241,520	87,480			5,553,720		5,553,720
		租税公課		786,519				4,729			791,248		791,248
		保守料		899,515	73,284	107,496		14,652			1,094,947		1,094,947
		渉外費	310,200	386,889		201,000					898,089		898,089
		諸会費		423,150		1,000	1,000	3,000			428,150		428,150
		減価償却費		24,386,544		658,684	1,872,403	22,540	446,400		27,386,571		27,386,571
		減価償却費		24,386,544		658,684	1,872,403	22,540	446,400		27,386,571		27,386,571
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-15,692,891			-620,960				-16,313,851		-16,313,851
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-15,692,891			-620,960				-16,313,851		-16,313,851
		サービス活動費用計(2)	310,200	237,606,553	39,658,387	74,362,746	67,727,288	25,172,035	1,890,605	3,682,184	450,409,998		450,409,998
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-310,200	-45,962,726	10,627,658	14,873,946	-809,429	3,176,180	-1,890,605	1,164,348	-19,130,828		-19,130,828
	収益	借入金利息補助金収益		83,000							83,000		83,000
		借入金利息補助金収益		83,000							83,000		83,000
		受取利息配当金収益		1,331		427		453			2,211		2,211
		受取利息配当金収益		1,331		427		453			2,211		2,211
		その他のサービス活動外収益		3,490,564	82,456	800,754	872,270	12,100			5,258,144		5,258,144
		雑収益		3,490,564	82,456	800,754	872,270	12,100			5,258,144		5,258,144
		サービス活動外収益計(4)		3,574,895	82,456	801,181	872,270	12,553			5,343,355		5,343,355
	費用	その他のサービス活動外費用		73,303		53,604					126,907		126,907
		雑損失		73,303		53,604					126,907		126,907
		サービス活動外費用計(5)		73,303		53,604					126,907		126,907
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,501,592	82,456	747,577	872,270	12,553			5,216,448		5,216,448
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-310,200	-42,461,134	10,710,114	15,621,523	62,841	3,188,733	-1,890,605	1,164,348	-13,914,380		-13,914,380

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30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			小規模特養摂津いやし園 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	33,772,367	142,987,575	44,666,677	221,426,619		221,426,619
		居宅介護料収益（介護報酬収益）			29,133,892	29,133,892		29,133,892
		介護報酬収益			29,105,155	29,105,155		29,105,155
		介護予防報酬収益			28,737	28,737		28,737
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）			4,387,071	4,387,071		4,387,071
		介護負担金収益(公費)			167,867	167,867		167,867
		介護負担金収益(一般)			4,217,303	4,217,303		4,217,303
		介護予防負担金収益(一般)			1,901	1,901		1,901
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	28,787,029	93,512,394		122,299,423		122,299,423
		介護報酬収益	28,787,029	93,512,394		122,299,423		122,299,423
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,416,595	12,187,448		15,604,043		15,604,043
		介護負担金収益(公費)	301,428	645,225		946,653		946,653
		介護負担金収益(一般)	3,115,167	11,542,223		14,657,390		14,657,390
		利用者等利用料収益	1,568,743	37,287,733	11,145,714	50,002,190		50,002,190
		居宅介護サービス利用料収益			133,074	133,074		133,074
		地域密着型介護サービス利用料収益	132,493	1,871,452		2,003,945		2,003,945
		食費収益(公費)		109,500		109,500		109,500
		食費収益(一般)	1,436,250	13,629,070	4,061,350	19,126,670		19,126,670
		居住費収益(一般)		21,677,711	6,951,290	28,629,001		28,629,001
		経常経費寄附金収益	10,000	2,000		12,000		12,000
		経常経費寄附金収益	10,000	2,000		12,000		12,000
		サービス活動収益計(1)	33,782,367	142,989,575	44,666,677	221,438,619		221,438,619
	費用	人件費	11,945,897	69,126,632	21,378,688	102,451,217		102,451,217
		職員給料	5,118,812	40,868,997	12,906,000	58,893,809		58,893,809
		職員賞与	665,000	4,209,403	2,277,797	7,152,200		7,152,200
		賞与引当金繰入	266,000	3,391,000		3,657,000		3,657,000
		非常勤職員給与	4,408,780	10,797,193	3,409,640	18,615,613		18,615,613
		退職給付費用	113,878	1,040,079		1,153,957		1,153,957
		法定福利費	1,373,427	8,819,960	2,785,251	12,978,638		12,978,638
		事業費	2,069,525	18,346,133	458,334	20,873,992		20,873,992
		給食費	795,287	10,337,903	2,916	11,136,106		11,136,106
		介護用品費		1,717,972		1,717,972		1,717,972
		教養娯楽費		57,753		57,753		57,753
		水道光熱費	878,196	3,073,717	439,028	4,390,941		4,390,941
		燃料費	348,115	116,039		464,154		464,154
		消耗器具備品費	47,927	1,581,491		1,629,418		1,629,418
		賃借料		899,532		899,532		899,532
		雑費		561,726	16,390	578,116		578,116
		事務費	2,840,573	16,462,495	1,110,494	20,413,562		20,413,562
		福利厚生費	9,230	118,006	13,112	140,348		140,348
		旅費交通費	500	10,804		11,304		11,304
		研修研究費		11,950		11,950		11,950
		事務消耗品費	42,983	286,555		329,538		329,538
		水道光熱費	376,386	1,317,327	188,264	1,881,977		1,881,977
		修繕費		3,802,429		3,802,429		3,802,429
		通信運搬費	21,607	140,700		162,307		162,307
		業務委託費	712,136	7,496,304	91,578	8,300,018		8,300,018
		手数料	1,700	2,620	1,540	5,860		5,860
		土地・建物賃借料	1,671,480	3,274,800	816,000	5,762,280		5,762,280
		渉外費	4,551			4,551		4,551
		諸会費		1,000		1,000		1,000
		減価償却費	4,158	12,130,285		12,134,443		12,134,443
		減価償却費	4,158	12,130,285		12,134,443		12,134,443
		サービス活動費用計(2)	16,860,153	116,065,545	22,947,516	155,873,214		155,873,214
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,922,214	26,924,030	21,719,161	65,565,405		65,565,405
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	156,227	422,960		579,187		579,187
		雑収益	156,227	422,960		579,187		579,187
		サービス活動外収益計(4)	156,227	422,960		579,187		579,187
	費用	支払利息		2,536,423		2,536,423		2,536,423
		支払利息		2,536,423		2,536,423		2,536,423
		その他のサービス活動外費用		55,611		55,611		55,611
		雑損失		55,611		55,611		55,611
		サービス活動外費用計(5)		2,592,034		2,592,034		2,592,034
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	156,227	-2,169,074		-2,012,847		-2,012,847
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,078,441	24,754,956	21,719,161	63,552,558		63,552,558

グループホーム野田いやし園拠点区分事業活動明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	94,379,035	94,379,035		94,379,035
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	56,289,203	56,289,203		56,289,203
		介護報酬収益	56,289,203	56,289,203		56,289,203
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,534,727	6,534,727		6,534,727
		介護負担金収益(公費)	1,100,005	1,100,005		1,100,005
		介護負担金収益(一般)	5,434,722	5,434,722		5,434,722
		利用者等利用料収益	31,555,105	31,555,105		31,555,105
		地域密着型介護サービス利用料収益	2,083,946	2,083,946		2,083,946
		食費収益(一般)	7,950,700	7,950,700		7,950,700
		居住費収益(一般)	13,634,400	13,634,400		13,634,400
		その他の利用料収益	7,886,059	7,886,059		7,886,059
		サービス活動収益計(1)	94,379,035	94,379,035		94,379,035
	費用	人件費	66,287,788	66,287,788		66,287,788
		職員給料	36,602,431	36,602,431		36,602,431
		職員賞与	3,381,000	3,381,000		3,381,000
		賞与引当金繰入	1,290,000	1,290,000		1,290,000
		非常勤職員給与	15,608,243	15,608,243		15,608,243
		退職給付費用	865,576	865,576		865,576
		法定福利費	8,540,538	8,540,538		8,540,538
		事業費	13,233,314	13,233,314		13,233,314
		給食費	6,543,433	6,543,433		6,543,433
		教養娯楽費	131,922	131,922		131,922
		水道光熱費	2,130,250	2,130,250		2,130,250
		消耗器具備品費	1,558,061	1,558,061		1,558,061
		賃借料	283,819	283,819		283,819
		雑費	2,585,829	2,585,829		2,585,829
		事務費	2,568,824	2,568,824		2,568,824
		福利厚生費	439,844	439,844		439,844
		旅費交通費	7,920	7,920		7,920
		研修研究費	37,930	37,930		37,930
		事務消耗品費	1,542	1,542		1,542
		水道光熱費	912,982	912,982		912,982
		修繕費	29,360	29,360		29,360
		通信運搬費	76,356	76,356		76,356
		広報費	325,080	325,080		325,080
		業務委託費	418,168	418,168		418,168
		手数料	70,167	70,167		70,167
		保守料	194,400	194,400		194,400
		渉外費	36,075	36,075		36,075
		諸会費	19,000	19,000		19,000
		減価償却費	2,601,171	2,601,171		2,601,171
		減価償却費	2,601,171	2,601,171		2,601,171
		サービス活動費用計(2)	84,691,097	84,691,097		84,691,097
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,687,938	9,687,938		9,687,938
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	525,361	525,361		525,361
		雑収益	525,361	525,361		525,361
		サービス活動外収益計(4)	525,361	525,361		525,361
	費用	支払利息	1,100,320	1,100,320		1,100,320
		支払利息	1,100,320	1,100,320		1,100,320
		その他のサービス活動外費用	78,278	78,278		78,278
		雑損失	78,278	78,278		78,278
		サービス活動外費用計(5)	1,178,598	1,178,598		1,178,598
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-653,237	-653,237		-653,237
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,034,701	9,034,701		9,034,701

社会福祉法人名　社会福祉法人気づき福祉会

事業所名

事業・拠点　[0001:社会福祉法人気づき福祉会]

施設長	担当		

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	372,683,762	360,409,007	12,274,755
現金預金	223,469,288	258,648,763	-35,179,475
事業未収金	112,620,378	101,719,944	10,900,434
未収金	112,368	40,300	72,068
仮払金	36,481,728		36,481,728
固定資産	1,632,688,911	1,614,054,535	18,634,376
基本財産	1,536,756,424	1,571,595,427	-34,839,003
土地	585,302,625	585,302,625	
建物	951,453,799	986,292,802	-34,839,003
その他の固定資産	95,932,487	42,459,108	53,473,379
建物	50,971,682	2	50,971,680
構築物	1,862,334	2,013,334	-151,000
機械及び装置	5,677,523	259,552	5,417,971
車輌運搬具	667,464	4	667,460
器具及び備品	10,554,112	14,231,316	-3,677,204
有形リース資産	3,459,100	4,497,100	-1,038,000
権利	320,760	320,760	
ソフトウェア	363,332	1,741,340	-1,378,008
退職給付引当資産	21,056,180	18,395,700	2,660,480
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	
資産の部合計	2,005,372,673	1,974,463,542	30,909,131

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	72,674,307	85,903,194	-13,228,887
事業未払金	9,352,187	9,177,575	174,612
その他の未払金	7,298,004	7,298,004	
1年以内返済予定設備資金借入金	29,476,000	29,476,000	
1年以内返済予定リース債務	1,038,000	1,038,000	
未払費用		12,726,238	-12,726,238
職員預り金	9,434,116	8,658,877	775,239
賞与引当金	16,076,000	17,528,500	-1,452,500
固定負債	401,433,086	429,182,282	-27,749,196
設備資金借入金	377,695,000	407,171,000	-29,476,000
リース債務	2,421,100	3,459,100	-1,038,000
退職給付引当金	21,316,986	18,552,182	2,764,804
負債の部合計	474,107,393	515,085,476	-40,978,083

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
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	307,841,131	307,591,982	249,149
国庫補助金等特別積立金	307,841,131	307,591,982	249,149
次期繰越活動増減差額	908,659,149	837,021,084	71,638,065
次期繰越活動増減差額	908,659,149	837,021,084	71,638,065
（うち当期活動増減差額）	71,638,065	100,817,986	-29,179,921
純資産の部合計	1,531,265,280	1,459,378,066	71,887,214
負債及び純資産の部合計	2,005,372,673	1,974,463,542	30,909,131

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。

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	986,292,802	0	34,839,003	951,453,799
合計	1,571,595,427	0	34,839,003	1,536,756,424

(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）

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 16,313,851 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
建物（基本財産）　487,596,054 円
計　777,202,679 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）40,717,100 円
計　407,171,000 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.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

社会福祉法人名　社会福祉法人気づき福祉会

事業所名

事業・拠点　[0005:特別養護老人ホーム摂津いやし園]

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31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	433,118,876	464,645,647	-31,526,771
現金預金	9,164,724	81,346,025	-72,181,301
事業未収金	62,937,750	60,159,505	2,778,245
未収金	112,368	39,300	73,068
拠点区分間貸付金	324,422,306	323,100,817	1,321,489
仮払金	36,481,728		36,481,728
固定資産	841,673,521	808,666,254	33,007,267
基本財産	759,553,745	782,051,664	-22,497,919
土地	295,696,000	295,696,000	
建物	463,857,745	486,355,664	-22,497,919
その他の固定資産	82,119,776	26,614,590	55,505,186
建物	50,971,682	2	50,971,680
機械及び装置	5,557,248	116,672	5,440,576
車輌運搬具	667,464	4	667,460
器具及び備品	4,584,910	6,035,672	-1,450,762
有形リース資産	3,459,100	4,497,100	-1,038,000
権利	320,760	320,760	
ソフトウェア	189,432	1,523,040	-1,333,608
退職給付引当資産	15,369,180	13,121,340	2,247,840
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	
資産の部合計	1,274,792,397	1,273,311,901	1,480,496

負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	136,496,082	134,707,218	1,788,864
事業未払金	6,300,884	6,122,334	178,550
1年以内返済予定リース債務	1,038,000	1,038,000	
未払費用		8,568,902	-8,568,902
職員預り金	6,249,392	5,644,176	605,216
拠点区分間借入金	111,778,806	101,778,806	10,000,000
賞与引当金	11,129,000	11,555,000	-426,000
固定負債	18,287,242	17,407,755	879,487
リース債務	2,421,100	3,459,100	-1,038,000
退職給付引当金	15,866,142	13,948,655	1,917,487
負債の部合計	154,783,324	152,114,973	2,668,351

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	307,841,131	307,591,982	249,149
国庫補助金等特別積立金	307,841,131	307,591,982	249,149
次期繰越活動増減差額	497,402,942	498,839,946	-1,437,004
次期繰越活動増減差額	497,402,942	498,839,946	-1,437,004
（うち当期活動増減差額）	-1,437,004	22,428,306	-23,865,310
純資産の部合計	1,120,009,073	1,121,196,928	-1,187,855
負債及び純資産の部合計	1,274,792,397	1,273,311,901	1,480,496

脚注

1．減価償却費の累計額　496,891,759円

財務諸表の注記

特別養護老人ホーム　摂津いやし園　拠点

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	486,355,664	0	22,497,919	463,857,745
合計	782,051,664	0	22,497,919	759,553,745

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16,313,851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

社会福祉法人名　社会福祉法人気づき福祉会

事業所名

事業・拠点　[0006:小規模特養摂津いやし園]

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31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	340,827,987	287,887,908	52,940,079
現金預金	167,689,558	142,272,476	25,417,082
事業未収金	38,152,203	29,088,526	9,063,677
未収金		1,000	-1,000
拠点区分間貸付金	134,986,226	116,525,906	18,460,320
固定資産	609,251,358	620,996,838	-11,745,480
基本財産	599,837,400	609,816,600	-9,979,200
土地	196,965,000	196,965,000	
建物	402,872,400	412,851,600	-9,979,200
その他の固定資産	9,413,958	11,180,238	-1,766,280
器具及び備品	5,873,678	8,078,838	-2,205,160
退職給付引当資産	3,540,280	3,101,400	438,880
資産の部合計	950,079,345	908,884,746	41,194,599

負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	295,722,505	296,574,403	-851,898
事業未払金	3,051,303	3,055,241	-3,938
1年以内返済予定設備資金借入金	22,116,000	22,116,000	
未払費用		2,614,652	-2,614,652
職員預り金	2,051,510	1,785,467	266,043
拠点区分間借入金	264,846,692	263,527,043	1,319,649
賞与引当金	3,657,000	3,476,000	181,000
固定負債	307,180,421	328,910,116	-21,729,695
設備資金借入金	304,095,000	326,211,000	-22,116,000
退職給付引当金	3,085,421	2,699,116	386,305
負債の部合計	602,902,926	625,484,519	-22,581,593

純資産の部			
次期繰越活動増減差額	347,176,419	283,400,227	63,776,192
次期繰越活動増減差額	347,176,419	283,400,227	63,776,192
（うち当期活動増減差額）	63,776,192	68,501,130	-4,724,938
純資産の部合計	347,176,419	283,400,227	63,776,192
負債及び純資産の部合計	950,079,345	908,884,746	41,194,599

脚注

1．減価償却費の累計額　25,461,439円

財務諸表の注記

小規模特養　摂津いやし園　拠点

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	412,851,600	0	9,979,200	402,872,400
合計	609,816,600	0	9,979,200	599,837,400

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

建物（基本財産）　402,872,400 円

計　599,837,400 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）326,211,000 円

計　326,211,000 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

社会福祉法人名　社会福祉法人気づき福祉会

事業所名

事業・拠点　[0007:グループホーム野田いやし園]

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31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	81,435,552	70,792,296	10,643,256
現金預金	46,615,006	35,030,262	11,584,744
事業未収金	11,530,425	12,471,913	-941,488
拠点区分間貸付金	23,290,121	23,290,121	
固定資産	181,764,032	184,391,443	-2,627,411
基本財産	177,365,279	179,727,163	-2,361,884
土地	92,641,625	92,641,625	
建物	84,723,654	87,085,538	-2,361,884
その他の固定資産	4,398,753	4,664,280	-265,527
構築物	1,862,334	2,013,334	-151,000
機械及び装置	120,275	142,880	-22,605
器具及び備品	95,524	116,806	-21,282
ソフトウェア	173,900	218,300	-44,400
退職給付引当資産	2,146,720	2,172,960	-26,240
資産の部合計	263,199,584	255,183,739	8,015,845

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	123,154,373	117,538,417	5,615,956
その他の未払金	7,298,004	7,298,004	
1年以内返済予定設備資金借入金	7,360,000	7,360,000	
未払費用		1,542,684	-1,542,684
職員預り金	1,133,214	1,229,234	-96,020
拠点区分間借入金	106,073,155	97,610,995	8,462,160
賞与引当金	1,290,000	2,497,500	-1,207,500
固定負債	75,965,423	82,864,411	-6,898,988
設備資金借入金	73,600,000	80,960,000	-7,360,000
退職給付引当金	2,365,423	1,904,411	461,012
負債の部合計	199,119,796	200,402,828	-1,283,032

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	64,079,788	54,780,911	9,298,877
次期繰越活動増減差額	64,079,788	54,780,911	9,298,877
（うち当期活動増減差額）	9,298,877	9,888,550	-589,673
純資産の部合計	64,079,788	54,780,911	9,298,877
負債及び純資産の部合計	263,199,584	255,183,739	8,015,845

脚注

1．減価償却費の累計額　18,499,069円

財務諸表の注記

グループホーム　野田いやし園　拠点

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	87,085,538	0	2,361,884	84,723,654
合計	179,727,163	0	2,361,884	177,365,279

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

建物（基本財産）　84,723,654円

計 177,365,279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）80,960,000円

計　80,960,000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