

平成 30 年度

計算関係書類

社会福祉法人 川 福 会

布市福寿苑拠点区分

布市福寿苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	613,090,000	604,753,826	8,336,174
	施設介護料収入	261,832,000	259,164,123	2,667,877
	介護報酬収入	239,900,000	239,408,214	491,786
	利用者負担金収入(公費)	1,852,000	1,430,206	421,794
	利用者負担金収入(一般)	20,080,000	18,325,703	1,754,297
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	107,883,000	111,122,610	△3,239,610
	介護報酬収入	107,597,000	110,866,056	△3,269,056
	介護予防報酬収入	286,000	256,554	29,446
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,671,000	14,466,605	204,395
	介護負担金収入(公費)	459,000	1,065,905	△606,905
	介護負担金収入(一般)	14,098,000	13,308,837	789,163
	介護予防負担金収入(公費)	42,000	25,673	16,327
	介護予防負担金収入(一般)	72,000	66,190	5,810
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	39,056,000	37,351,927	1,704,073
	介護報酬収入	39,056,000	37,351,927	1,704,073
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	5,330,000	5,080,252	249,748
	介護負担金収入(公費)	1,100,000	1,188,760	△88,760
	介護負担金収入(一般)	4,230,000	3,891,492	338,508
	居宅介護支援介護料収入	35,320,000	35,121,735	198,265
	居宅介護支援介護料収入	27,720,000	28,021,794	△301,794
	介護予防支援介護料収入	7,600,000	7,099,941	500,059
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,250,000	18,842,958	407,042
	事業費収入	19,250,000	18,842,958	407,042
	利用者等利用料収入	101,472,000	95,922,236	5,549,764
	食費収入(公費)	1,039,000	963,318	75,682
	食費収入(一般)	36,287,000	33,519,807	2,767,193
	食費収入(特定)	20,270,000	20,458,800	△188,800
	居住費収入(公費)	0	2,400	△2,400
	居住費収入(一般)	23,248,000	20,141,435	3,106,565
	居住費収入(特定)	12,242,000	12,512,100	△270,100
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,204,000	1,137,176	66,824
	その他の利用料収入	7,182,000	7,187,200	△5,200
	その他の事業収入	28,276,000	27,681,380	594,620
補助金事業収入(公費)	23,000	33,802	△10,802	
受託事業収入(公費)	27,073,000	27,009,004	63,996	
その他の事業収入	1,180,000	638,574	541,426	
医療事業収入	4,137,000	4,130,350	6,650	
その他の医療事業収入	4,137,000	4,130,350	6,650	
その他の医療事業収入	4,137,000	4,130,350	6,650	
経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
受取利息配当金収入	9,000	1,534	7,466	
受取利息配当金収入	9,000	1,534	7,466	
その他の収入	5,532,000	4,728,848	803,152	
受入研修費収入	2,000	2,000	0	
利用者等外給食費収入	4,840,000	4,162,550	677,450	
雑収入	690,000	564,298	125,702	
事業活動収入計(1)	622,818,000	613,664,558	9,153,442	
よる	大件費支出	404,219,784	408,713,101	△4,493,317
	職員給料支出	233,236,404	237,911,997	△4,675,593
	職員賞与支出	37,875,000	37,828,021	46,979
	非常勤職員給与支出	70,700,380	70,614,051	86,329
	派遣職員費支出	5,700,000	5,691,173	8,827
	退職給付支出	9,991,000	9,954,530	36,470
	法定福利費支出	46,717,000	46,713,329	3,671
	事業費支出	90,465,000	87,274,351	3,190,649
	給食費支出	31,863,000	31,862,716	284
	介護用品費支出	17,959,000	17,565,189	393,811
	医薬品費支出	650,000	473,945	176,055
保健衛生費支出	461,000	378,891	82,109	
医療費支出	15,000	7,230	7,770	

布市福寿苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	支			
	教養娯楽費支出	2,427,000	2,005,601	421,399
	日用品費支出	5,000	3,856	1,144
	水道光熱費支出	26,115,000	25,853,753	261,247
	消耗器具備品費支出	4,947,000	4,374,687	572,313
	保険料支出	1,730,000	1,677,182	52,818
	賃借料支出	1,348,000	1,096,778	251,222
	車輛費支出	2,110,000	1,873,140	236,860
	社会貢献事業費支出	550,000	41,207	508,793
	雑支出	285,000	60,176	224,824
	事務費支出	58,132,000	54,678,315	3,453,685
	福利厚生費支出	2,320,000	2,315,944	4,056
	職員被服費支出	620,000	605,840	14,160
	旅費交通費支出	107,000	69,390	37,610
	研修研究費支出	1,685,000	1,504,311	180,689
	事務消耗品費支出	2,745,000	2,603,722	141,278
	印刷製本費支出	835,000	572,646	262,354
	修繕費支出	3,360,000	3,355,196	4,804
	通信運搬費支出	1,490,000	1,291,629	198,371
	広報費支出	120,000	105,040	14,960
	業務委託費支出	36,080,000	34,765,293	1,314,707
	手数料支出	2,526,000	1,468,842	1,057,158
	土地・建物賃借料支出	2,132,000	2,123,200	8,800
	租税公課支出	436,000	355,341	80,659
	保守料支出	2,545,000	2,542,889	2,111
	渉外費支出	339,000	301,190	37,810
	諸会費支出	737,000	654,925	82,075
	雑支出	55,000	42,917	12,083
	その他の支出	4,840,000	4,639,348	200,652
	利用者等外給食費支出	4,840,000	4,639,348	200,652
	事業活動支出計(2)	557,656,784	555,305,115	2,351,669
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,161,216	58,359,443	6,801,773	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	固定資産取得支出	7,096,000	5,886,216	1,209,784
	車輛運搬具取得支出	186,000	163,296	22,704
	器具及び備品取得支出	6,130,000	4,948,560	1,181,440
	その他の取得支出	780,000	774,360	5,640
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,039,000	1,909,164	129,836
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,039,000	1,909,164	129,836
	その他の施設整備等による支出	50,970	50,970	0
その他の支出	50,970	50,970	0	
施設整備等支出計(5)	9,185,970	7,846,350	1,339,620	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,185,970	△7,846,350	△1,339,620	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	0	530,160	△530,160
	長期貸付金回収収入	0	530,160	△530,160
	積立資産取崩収入	2,175,000	2,211,530	△36,530
	退職給付引当資産取崩収入	2,175,000	2,211,530	△36,530
	拠点区分間繰入金収入	0	17,680	△17,680
	拠点区分間繰入金収入	0	17,680	△17,680
	その他の活動収入計(7)	2,175,000	2,759,370	△584,370
	支			
	長期貸付金支出	276,246	276,246	0
	長期貸付金支出	276,246	276,246	0
	積立資産支出	3,355,000	3,025,760	329,240
	退職給付引当資産支出	3,355,000	3,025,760	329,240
	拠点区分間長期貸付金支出	50,000,000	50,000,000	0
拠点区分間長期貸付金支出	50,000,000	50,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	53,631,246	53,302,006	329,240	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△51,456,246	△50,542,636	△913,610	
予備費支出(10)	4,422,000			
	△4,422,000		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,519,000	△29,543	4,548,543	

布市福寿苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	226,463,442	226,463,442	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	230,982,442	226,433,899	4,548,543

予備費支出△4,422,000円は、職員給料支出1,266,404円、非常勤職員給与支出688,380円、退職給付支出2,140,000円、長期貸付金支出276,246円、その他の支出50,970円に充当した額である。

布市福寿苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益	604,753,826	587,594,543	17,159,283
	施設介護料収益	259,164,123	248,933,244	10,230,879
	介護報酬収益	239,408,214	229,436,243	9,971,971
	利用者負担金収益(公費)	1,430,206	1,808,239	△378,033
	利用者負担金収益(一般)	18,325,703	17,688,762	636,941
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	111,122,610	114,677,987	△3,555,377
	介護報酬収益	110,866,056	108,959,416	1,906,640
	介護予防報酬収益	256,554	5,718,571	△5,462,017
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	14,466,605	14,560,251	△93,646
	介護負担金収益(公費)	1,065,905	900,839	165,066
	介護負担金収益(一般)	13,308,837	12,950,446	358,391
	介護予防負担金収益(公費)	25,673	26,545	△872
	介護予防負担金収益(一般)	66,190	682,421	△616,231
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	37,351,927	36,272,055	1,079,872
	介護報酬収益	37,351,927	36,272,055	1,079,872
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,080,252	4,625,822	454,430
	介護負担金収益(公費)	1,188,760	0	1,188,760
	介護負担金収益(一般)	3,891,492	3,880,011	11,481
	介護予防負担金収益(公費)	0	745,811	△745,811
	サ	居宅介護支援介護料収益	35,121,735	38,055,251
居宅介護支援介護料収益		28,021,794	28,253,335	△231,541
介護予防支援介護料収益		7,099,941	9,801,916	△2,701,975
イ	介護予防・日常生活支援総合事業収益	18,842,958	8,940,880	9,902,078
	事業費収益	18,842,958	8,940,880	9,902,078
	利用者等利用料収益	95,922,236	93,225,161	2,697,075
	食費収益(公費)	963,318	897,900	65,418
	食費収益(一般)	33,519,807	33,307,710	212,097
	食費収益(特定)	20,458,800	19,355,470	1,103,330
	居住費収益(公費)	2,400	52,050	△49,650
	居住費収益(一般)	20,141,435	20,097,400	44,035
	居住費収益(特定)	12,512,100	11,965,700	546,400
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,137,176	442,631	694,545
ビ	その他の利用料収益	7,187,200	7,106,300	80,900
	その他の事業収益	27,681,380	28,303,892	△622,512
	補助金事業収益(公費)	33,802	34,479	△677
	受託事業収益(公費)	27,009,004	27,366,048	△357,044
	その他の事業収益	638,574	903,365	△264,791
	医療事業収益	4,130,350	4,021,853	108,497
	その他の医療事業収益	4,130,350	4,021,853	108,497
	その他の医療事業収益	4,130,350	4,021,853	108,497
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
ス	サービス活動収益計(1)	608,934,176	591,666,396	17,267,780
	人件費	411,126,177	415,835,905	△4,709,728
活	職員給料	237,911,997	241,130,913	△3,218,916
	職員賞与	20,635,021	25,328,715	△4,693,694
	賞与引当金繰入	18,035,000	17,193,000	842,000
	非常勤職員給与	70,614,051	67,085,126	3,528,925
	派遣職員費	5,691,173	4,803,267	887,906
	退職給付費用	11,525,606	11,696,647	△171,041
	法定福利費	46,713,329	48,598,237	△1,884,908
	事業費	87,274,351	87,201,870	72,481
	給食費	31,862,716	30,427,205	1,435,511
	介護用品費	17,565,189	18,100,189	△535,000
増	医薬品費	473,945	565,250	△91,305
	保健衛生費	378,891	316,770	62,121
	医療費	7,230	6,220	1,010
	教養娯楽費	2,005,601	1,916,791	88,810
	日用品費	3,856	8,991	△5,135
	水道光熱費	25,853,753	26,487,397	△633,644
	消耗器具備品費	4,374,687	3,998,390	376,297
	保険料	1,677,182	1,594,100	83,082
	賃借料	1,096,778	1,245,054	△148,276
	車輦費	1,873,140	2,022,792	△149,652
減				

布市福寿苑拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	社会貢献事業費	41,207	320,265	△279,058
	雑費	60,176	192,456	△132,280
	事務費	54,750,891	61,210,139	△6,459,248
	福利厚生費	2,315,944	2,432,933	△116,989
	職員被服費	605,840	524,533	81,307
	旅費交通費	69,390	82,810	△13,420
	研修研究費	1,504,311	1,627,440	△123,129
	事務消耗品費	2,603,722	1,612,479	991,243
	印刷製本費	572,646	1,530,593	△957,947
	修繕費	3,355,196	9,504,636	△6,149,440
	通信運搬費	1,291,629	1,286,091	5,538
	会議費	0	254	△254
	広報費	105,040	115,840	△10,800
	業務委託費	34,765,293	35,173,260	△407,967
	手数料	1,468,842	1,716,718	△247,876
	土地・建物賃借料	2,123,200	2,107,200	16,000
	租税公課	355,341	318,415	36,926
	保守料	2,615,465	2,421,389	194,076
	渉外費	301,190	5,261	295,929
	諸会費	654,925	648,975	5,950
	雑費	42,917	101,312	△58,395
	減価償却費	47,970,386	49,545,186	△1,574,800
	減価償却費	47,970,386	49,545,186	△1,574,800
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,971,473	△21,971,473	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,971,473	△21,971,473	0
	徴収不能引当金繰入	24,200	0	24,200
	徴収不能引当金繰入	24,200	0	24,200
サービス活動費用計(2)	579,174,532	591,821,627	△12,647,095	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,759,644	△155,231	29,914,875	
サー ビス 活動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,534	1,977	△443
	受取利息配当金収益	1,534	1,977	△443
	その他のサービス活動外収益	5,082,628	5,286,607	△203,979
	受入研修費収益	2,000	20,000	△18,000
	利用者等外給食収益	4,162,550	4,108,502	54,048
	雑収益	918,078	1,158,105	△240,027
	サービス活動外収益計(4)	5,084,162	5,288,584	△204,422
	その他のサービス活動外費用	4,676,918	4,740,106	△63,188
	利用者等外給食費	4,639,348	4,511,025	128,323
	雑損失	37,570	229,081	△191,511
サービス活動外費用計(5)	4,676,918	4,740,106	△63,188	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	407,244	548,478	△141,234	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,166,888	393,247	29,773,641	
特 別 増 減 の 部	固定資産売却益	0	29,999	△29,999
	車輛運搬具売却益	0	29,999	△29,999
	拠点区分間繰入金収益	17,680	0	17,680
	拠点区分間繰入金収益	17,680	0	17,680
	拠点区分間固定資産移管収益	152,880	0	152,880
	拠点区分間固定資産移管収益	152,880	0	152,880
	その他の特別収益	419,855,038	98,050	419,756,988
	基本金修正額	419,481,791	0	419,481,791
	その他の特別収益	373,247	98,050	275,197
	特別収益計(8)	420,025,598	128,049	419,897,549
費 用	固定資産売却損・処分損	138,314	1	138,313
	器具及び備品売却損・処分損	138,314	1	138,313
	その他の特別損失	0	111,678	△111,678
	その他の特別損失	0	111,678	△111,678
	特別費用計(9)	138,314	111,679	26,635
特別増減差額(10)=(8)-(9)	419,887,284	16,370	419,870,914	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	450,054,172	409,617	449,644,555	
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額(12)	933,188,275	852,778,658	80,409,617
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,383,242,447	853,188,275	530,054,172
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	80,000,000	△80,000,000
施設設備整備積立金取崩額	0	80,000,000	△80,000,000	

布市福寿苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,383,242,447	933,188,275	450,054,172

布市福寿苑拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	264,099,473	242,714,360	11,385,113	流 動 負 債	47,456,826	35,353,082	12,103,744
現 金 預 金	163,287,420	161,147,716	12,139,704	事 業 未 払 金	26,643,622	15,526,038	11,117,584
事 業 未 収 金	89,060,933	90,098,165	△1,037,232	1年以内返済予定 リース債務	1,909,164	1,909,164	0
未 収 補 助 金	33,802	0	33,802	拠 点 区 分 間 借 入 金	869,040	724,880	144,160
貯 蔵 品	539,078	1,032,641	△493,563	貸 与 引 当 金	18,035,000	17,193,000	842,000
立 替 金	197,550	0	197,550	固 定 負 債	31,383,754	33,775,329	△2,391,575
前 払 金	0	435,838	△435,838	リ ー ス 債 務	3,368,876	5,278,040	△1,909,164
前 払 費 用	827,778	0	827,778	退 職 給 付 金 引 当 金	28,014,878	28,497,289	△482,411
1年以内回収予定 長期貸付金	177,112	0	177,112	負 債 の 部 合 計	78,840,580	69,128,411	9,712,169
徴 収 不 能 金	△24,200	0	△24,200				
固 定 資 産	1,769,191,718	1,762,263,754	6,927,964				
基 本 財 産	1,100,213,017	1,131,477,994	△31,264,977	純 資 産 の 部			
土 地	303,237,000	303,237,000	0	基 本 金	7,327,256	426,809,047	△419,481,791
建 物	796,976,017	828,240,994	△31,264,977	基 本 金	7,327,256	426,809,047	△419,481,791
そ の 他 の 固 定 資 産	668,978,701	630,785,760	38,192,941	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	553,880,908	575,852,381	△21,971,473
建 物	37,089,658	40,852,916	△3,763,258	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	553,880,908	575,852,381	△21,971,473
構 築 物	374,711	442,839	△68,128	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,383,242,447	933,188,275	450,054,172
車 輛 運 搬 具	2,559,102	5,337,176	△2,778,074	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増減差額)	1,383,242,447	933,188,275	450,054,172
器 具 及 び 備 品	24,528,510	27,557,648	△3,029,138		450,054,172	409,617	449,644,555
権 利	152,880	0	152,880				
ソ フ ト ウ ェ ア	708,424	118,069	590,355				
無 形 リ ー ス 資 産	5,278,040	7,187,204	△1,909,164				
長 期 貸 付 金	276,246	707,272	△431,026				
事 業 区 分 間 長 期 貸 付 金	6,500,000	6,500,000	0				
拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	567,000,000	517,000,000	50,000,000				
退 職 給 付 引 当 資 産	24,188,630	24,738,430	△549,800				
長 期 前 払 費 用	232,410	254,016	△21,606				
そ の 他 の 固 定 資 産	90,190	90,190	0	純 資 産 の 部 合 計	1,944,450,611	1,935,849,703	8,600,908
資 産 の 部 合 計	2,023,291,191	2,004,978,114	18,313,077	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,023,291,191	2,004,978,114	18,313,077

計算書類に対する注記

(布市福寿苑拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

②リース資産

ア. 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

イ. 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、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が会計基準移行日前のリース取引及び重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上しております。

③徴収不能引当金

毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額と、それ以外の債券の総額に過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額との合計額を計上することとしております。

(3) 消費税等の処理

税込方式

2. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

3. 拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっております。

(1) 布市福寿苑拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略しております。

当拠点のサービス区分は以下のとおりであります。

ア. 特別養護老人ホーム布市福寿苑

イ. 布市福寿苑短期入所生活介護

- ウ. 布市福寿苑指定通所介護
- エ. 布市福寿苑指定認知症対応型通所介護
- オ. 布市福寿苑指定訪問介護
- カ. 布市福寿苑居宅介護支援事業所
- キ. 地域包括支援センター布市福寿苑
- ク. 布市福寿苑介護予防支援事業
- ケ. 特別養護老人ホーム布市福寿苑診療所
- コ. グループホーム布市真寿庵
- サ. 布市福寿苑社会貢献事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりであります。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	303,237,000	0	0	303,237,000
建物	828,240,994	0	31,264,977	796,976,017
合 計	1,131,477,994	0	31,264,977	1,100,213,017

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当事項はありません。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりであります。

該当事項はありません。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりであります。

該当事項はありません。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりであります。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,332,977,774	536,001,757	796,976,017
建物（固）	56,530,968	19,441,410	37,089,558
構築物（固）	5,681,286	5,306,575	374,711
車輛運搬具	23,545,733	20,986,631	2,559,102
器具備品	82,385,543	57,857,033	24,528,510
合 計	1,501,121,304	639,593,406	861,527,898

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりであります。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当事項はありません。			
合 計			

9. 重要な後発事象

該当事項はありません。

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

過年度の決算書類を再検証した結果、基本金が419,481,791円多く計上されていたことが判明したため、今年度におきまして基本金を419,481,791円減額修正しております。

この結果、特別増減差額、当期活動増減差額、当期末繰越活動増減差額、及び次期繰越活動増減差額が、それぞれ419,481,791円増加しております。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙 3 (③)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首評価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期末評価額(D)		期末評価額(E=A+B-C)		備考
	うち固定資産 助成金の額		うち固定資産 助成金の額		うち固定資産 助成金の額		うち固定資産 助成金の額		うち固定資産 助成金の額		
【基本財産(有形固定資産)】											
土地(株)	303,237,000	0	0	0	0	0	303,237,000	0	303,237,000	0	
建物(株)	828,240,924	575,825,732	0	31,264,977	21,966,748	0	838,539,153	553,858,984	1,392,377,774	884,690,600	
【その他の固定資産(有形固定資産)】	1,131,477,924	576,401,464	0	31,264,977	21,966,748	0	1,162,742,951	585,365,232	1,748,108,183	969,381,200	
美術(債)	60,852,916	0	0	3,763,348	0	0	64,616,264	0	64,616,264	0	
有価証券(債)	425,858	0	0	68,128	0	0	493,986	0	493,986	0	
貸付金(債)	27,419,316	0	0	2,941,370	0	0	30,360,686	0	30,360,686	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】	74,652,245	25,619	0	14,612,245	24,722	0	89,299,827	25,644	89,325,472	25,644	
権利(債)	0	0	0	152,880	0	0	152,880	0	152,880	0	
ソフトウェア	116,068	0	0	134,005	0	0	250,073	0	250,073	0	
リース資産	7,377,204	0	0	1,299,164	0	0	8,676,368	0	8,676,368	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】	81,517,538	25,619	0	15,045,249	24,742	0	96,588,146	25,664	96,613,810	25,664	
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)計	2,123,855,532	576,401,464	0	47,708,386	21,971,493	0	2,171,574,411	585,380,876	2,757,148,822	995,071,800	
特定入会金の固定資産助成金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	2,123,855,532	576,401,464	0	47,708,386	21,971,493	0	2,171,574,411	585,380,876	2,757,148,822	995,071,800	

引当金明細書

Page: 1

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川福会
拠点区分 布市福寿苑
拠点区分 布市福寿苑

別紙3 (㊟)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金		24,200 ()		()	24,200	
賞与引当金	17,193,000	18,035,000 ()	17,193,000	()	18,035,000	
退職給付引当金	28,497,289	5,015,202 1,348,200 ()	2,095,926	3,401,687 ()	28,014,878	
計	45,690,289	23,074,402 1,348,200 ()	19,288,926	3,401,687 ()	46,074,078	

布市福寿苑拠点区分 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布市福寿苑	居期入所生活介護布市福寿苑	指定通所介護布市福寿苑	指定認知症対応型通所介護布市福寿苑	指定訪問介護 布市福寿苑	居宅介護支援事業所布市福寿苑
介護保険事業収益	324,300,199	69,363,646	72,504,790	12,440,077	14,890,688	29,965,019
施設介護料収益	269,164,123	0	0	0	0	0
介護報酬収益	239,408,214	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	1,430,206	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	18,326,703	0	0	0	0	0
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	49,442,982	55,166,711	0	6,512,917	0
介護報酬収益	0	49,186,428	55,166,711	0	6,512,917	0
介護予防報酬収益	0	256,654	0	0	0	0
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	6,237,033	7,289,993	0	939,579	0
介護負担金収益(公費)	0	239,367	771,292	0	65,246	0
介護負担金収益(一般)	0	5,972,265	6,466,324	0	870,268	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	11,698	0	14,075	0
介護予防負担金収益(一般)	0	25,411	40,779	0	0	0
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	9,830,076	0	0
介護報酬収益	0	0	0	9,830,076	0	0
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	2,022,061	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	1,188,780	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	833,281	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	29,237,315
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	28,021,794
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	1,215,521
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	4,633,641	0	6,741,421	0
事業費収益	0	0	4,633,641	0	6,741,421	0
利用者等利用料収益	64,836,240	13,683,630	5,233,045	587,960	696,671	0
食費収益(公費)	478,718	56,700	248,600	179,300	0	0
食費収益(一般)	20,226,897	4,442,720	4,543,940	408,650	0	0
食費収益(特定)	17,621,840	2,836,960	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	2,400	0	0	0	0
居住費収益(一般)	15,746,595	4,394,840	0	0	0	0
居住費収益(特定)	10,662,190	1,949,910	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	440,505	0	696,671	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	499,836	0	281,400	0	0	727,704
補助金事業収益(公費)	22,802	0	11,000	0	0	0
受託事業収益(公費)	110,160	0	0	0	0	727,704
その他の事業収益	366,874	0	270,400	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0
経常経費者附金収益	50,000	0	0	0	0	0
経常経費者附金収益	50,000	0	0	0	0	0
経常増減差額(1)	324,360,199	69,363,646	72,504,790	12,440,077	14,890,688	29,965,019
大件費	196,892,270	37,995,733	50,876,458	19,147,071	18,523,493	24,416,393
職員給料	114,458,799	23,674,212	26,816,302	12,917,871	7,523,367	16,761,190
職員賞与	9,636,299	2,107,064	2,274,871	1,141,683	644,850	1,626,320
賞与引当金繰入	8,933,000	1,934,000	1,723,000	766,000	597,000	1,440,000
非常勤職員給与	32,451,704	5,181,289	9,176,688	1,397,250	7,478,245	878,415
派遣職員費	1,342,142	0	4,349,031	0	0	0
退職給付費用	6,098,721	922,474	1,038,803	724,561	306,012	790,007
法定福利費	23,071,605	4,176,744	5,497,863	2,209,735	1,973,526	2,919,467
事業費	60,382,956	8,080,459	7,668,962	1,459,263	450,599	276,132
給食費	21,716,188	3,638,360	2,229,630	628,841	0	0
介護用品費	18,994,000	0	314,969	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	389,523	0	23,490	0	0	0
医療費	4,770	0	2,460	0	0	0
教養娯楽費	1,208,266	14,372	495,149	33,980	5,436	1,696
日用品費	0	0	3,866	0	0	0
水道光熱費	15,518,132	4,008,797	2,244,356	733,610	224,276	31,959
消耗器具備品費	2,948,234	3,660	931,528	1,674	13,994	0
保険料	646,243	159,238	365,148	46,285	99,041	72,940
賃借料	378,384	51,732	287,797	14,973	17,244	103,464
車両費	567,109	204,300	800,679	0	90,608	56,073
社会貢献事業費	41,207	0	0	0	0	0
雑費	30,900	0	0	0	0	0
事務費	31,075,886	6,285,171	6,094,490	1,028,293	536,630	1,008,961
福利厚生費	1,222,867	204,779	277,458	84,805	85,809	67,080
職員被服費	356,869	3,078	158,327	3,078	19,600	12,878
旅費交通費	52,260	3,400	0	0	0	8,130
研修研究費	846,314	29,266	193,281	17,160	114,560	170,895
事務消耗品費	914,361	8,667	549,700	3,996	37,270	37,773
印刷製本費	210,708	47,294	62,407	12,089	41,505	98,907
修繕費	3,274,491	0	8,764	0	0	0
通信運搬費	438,473	94,640	104,639	18,965	30,273	222,200
広報費	95,040	0	0	0	0	10,000
業務委託費	19,909,328	4,368,069	2,596,168	835,104	186,874	287,089
手数料	358,965	4,285	683,539	9,171	2,281	2,440
土地・建物賃借料	780,000	180,000	180,000	0	0	0
租税公課	126,568	12,181	91,300	7,883	4,411	73,977
保守料	1,639,372	309,632	187,398	35,042	13,947	7,918
渉外費	293,745	0	4,660	0	0	2,785
諸会費	628,525	0	0	1,000	0	1,000
雑費	30,000	0	6,869	0	0	6,889
減価償却費	37,888,981	1,476,325	4,840,876	22,336	158,338	413,806
減価償却費	37,888,981	1,476,325	4,840,876	22,336	158,338	413,806
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,090,811	△609,031	△2,542,686	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,090,811	△609,031	△2,542,686	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	24,200	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	24,200	0	0	0

布市福寿苑拠点区分 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	施設型介護センター(布市福寿苑)	介護予防支援事業(布市福寿苑)	診療所(布市福寿苑)	グループホーム(布市福寿苑)	社会貢献事業(布市福寿苑)	合計
介護保険事業収益	25,806,800	18,857,829	272,760	41,664,862	0	606,068,459
施設介護料収益	0	0	0	0	0	269,164,123
介護報酬収益	0	0	0	0	0	239,408,214
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	1,430,206
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	18,325,703
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	111,122,610
介護報酬収益	0	0	0	0	0	110,866,056
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	256,554
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	14,466,605
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	1,065,905
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	13,308,837
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	25,673
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	66,190
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	27,521,851	0	37,351,927
介護報酬収益	0	0	0	27,521,851	0	37,351,927
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	3,058,201	0	5,080,252
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	1,188,760
介護負担金収益(一般)	0	0	0	3,058,201	0	3,891,492
居宅介護支援介護料収益	0	6,197,063	0	0	0	35,434,368
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	28,021,794
介護予防支援介護料収益	0	6,197,063	0	0	0	7,412,574
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	7,567,896	0	0	0	18,642,958
事業費収益	0	7,567,896	0	0	0	18,642,958
利用者等利用料収益	0	0	0	11,084,800	0	95,922,236
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	963,318
食費収益(一般)	0	0	0	3,897,600	0	33,519,807
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	20,468,800
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	2,400
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	20,141,435
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	12,512,100
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	1,137,176
その他の利用料収益	0	0	0	7,187,200	0	7,187,200
その他の事業収益	25,806,800	92,880	272,760	0	0	27,681,380
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	33,802
受託事業収益(公費)	25,805,500	92,880	272,760	0	0	27,009,004
その他の事業収益	1,800	0	0	0	0	638,574
医療事業収益	0	0	4,130,350	0	0	4,130,350
その他の医療事業収益	0	0	4,130,350	0	0	4,130,350
その他の医療事業収益	0	0	4,130,350	0	0	4,130,350
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	50,000
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	60,000
経常経費寄附金収益(1)	25,806,800	18,857,829	4,403,110	41,664,862	0	609,246,809
人件費	23,926,888	6,111,623	3,317,258	30,919,999	0	411,126,177
職員給料	17,066,891	4,366,732	0	14,346,133	0	237,911,997
職員賞与	1,623,796	410,600	0	1,269,638	0	20,635,021
賞与引当金繰入	1,399,000	365,000	0	898,000	0	18,035,000
非常勤職員給与	59,212	0	3,308,038	10,683,310	0	70,614,051
派遣職員費	0	0	0	0	0	5,691,173
退職給付費用	899,360	200,061	0	545,607	0	11,525,606
法定福利費	2,888,629	789,230	9,220	3,177,311	0	46,713,329
事業費	577,637	79,208	808,992	7,600,153	0	87,274,351
給食費	0	0	0	3,649,797	0	31,862,716
介護用品費	0	0	0	256,230	0	17,565,189
医薬品費	0	0	473,945	0	0	473,945
保健衛生費	0	0	0	15,878	0	378,891
医療費	0	0	0	0	0	7,230
教養娯楽費	0	0	0	246,702	0	2,005,601
日用品費	0	0	0	0	0	3,856
水道光熱費	137,979	27,592	237,793	2,689,259	0	25,863,753
消耗器具備品費	99,658	0	7,258	368,781	0	4,374,687
保険料	99,335	26,943	72,752	99,257	0	1,677,182
賃借料	140,720	18,144	17,244	97,076	0	1,095,778
車両費	70,669	6,529	0	77,173	0	1,873,140
社会貢献事業費	0	0	0	0	0	41,207
雑費	29,276	0	0	0	0	60,176
事務費	2,871,221	6,301,670	633,724	1,347,678	0	55,063,524
福利厚生費	117,340	48,330	0	207,476	0	2,315,944
職員被服費	18,072	0	0	34,938	0	605,840
旅費交通費	4,500	600	0	500	0	69,390
研修研究費	72,505	0	0	61,340	0	1,504,311
事務消耗品費	922,974	7,539	23,316	98,136	0	2,603,722
印刷製本費	41,846	2,160	50,686	15,045	0	572,646
修繕費	20,520	0	0	51,431	0	3,355,196
通信運搬費	257,315	46,760	28,733	49,631	0	1,291,629
広報費	0	0	0	0	0	105,040
業務委託費	601,014	6,036,657	13,483	244,150	0	35,077,926
手数料	4,088	120	216,341	187,612	0	1,468,842
土地・建物賃借料	772,000	151,200	0	60,000	0	2,123,200
租税公課	8,742	7,084	6,115	17,100	0	355,341
保守料	5,746	1,240	195,051	320,219	0	2,615,465
渉外費	0	0	0	0	0	301,190
諸会費	24,400	0	0	0	0	664,925
雑費	159	0	0	0	0	42,917
減価償却費	266,713	512,586	153,027	2,249,398	0	47,970,388
減価償却費	266,713	512,586	153,027	2,249,398	0	47,970,388
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△828,945	0	△21,971,473
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△828,945	0	△21,971,473
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	24,200
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	24,200

布市福寿苑拠点区分 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	内部取引消去	拠点区分合計
収	介護保険事業収益	△312,633	604,763,826
	施設介護料収益	0	259,164,123
	介護報酬収益	0	239,408,214
	利用者負担金収益(公費)	0	1,430,206
	利用者負担金収益(一般)	0	18,325,703
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	111,122,610
	介護報酬収益	0	110,866,066
	介護予防報酬収益	0	256,554
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	14,466,605
	介護負担金収益(公費)	0	1,065,905
介護負担金収益(一般)	0	13,308,837	
介護予防負担金収益(公費)	0	25,673	
介護予防負担金収益(一般)	0	66,190	
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	37,351,927	
介護報酬収益	0	37,351,927	
地域密着型介護料収益(利用者負担金)	0	5,080,252	
介護負担金収益(公費)	0	1,188,760	
介護負担金収益(一般)	0	3,891,492	
居宅介護支援介護料収益	△312,633	35,121,735	
居宅介護支援介護料収益	0	28,021,794	
介護予防支援介護料収益	△312,633	7,099,941	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	18,842,968	
事業費収益	0	18,842,968	
利用者等利用料収益	0	95,922,236	
食費収益(公費)	0	963,318	
食費収益(一般)	0	33,519,807	
食費収益(特定)	0	20,458,900	
居住費収益(公費)	0	2,400	
居住費収益(一般)	0	20,141,435	
居住費収益(特定)	0	12,512,100	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	1,137,176	
その他の利用料収益	0	7,187,200	
その他の事業収益	0	27,681,380	
補助金事業収益(公費)	0	33,802	
委託事業収益(公費)	0	27,009,004	
その他の事業収益	0	638,574	
医療事業収益	0	4,130,350	
その他の医療事業収益	0	4,130,350	
その他の医療事業収益	0	4,130,350	
経常経費寄附金収益	0	60,000	
経常経費寄附金収益	0	60,000	
サービス活動収益計(1)	△312,633	608,934,176	
活	人件費	0	411,126,177
	職員給料	0	237,911,997
	職員賞与	0	20,635,021
	賞与引当金繰入	0	18,035,000
	非常勤職員給与	0	70,614,051
	派遣職員費	0	5,691,173
	退職給付費用	0	11,525,606
	法定福利費	0	46,713,329
	事業費	0	87,274,351
	給食費	0	31,862,716
	介護用品費	0	17,566,189
	医薬品費	0	473,945
	保健衛生費	0	378,891
	医療費	0	7,230
	教養娯楽費	0	2,005,601
	日用品費	0	3,856
	水道光熱費	0	25,853,753
	消耗器具備品費	0	4,374,687
	保険料	0	1,677,182
	賃借料	0	1,096,778
	車両費	0	1,873,140
	社会貢献事業費	0	41,207
	雑費	0	60,176
	事務費	△312,633	54,750,891
	福利厚生費	0	2,315,944
	職員被服費	0	605,840
	旅費交通費	0	69,390
	研修研究費	0	1,504,311
	事務消耗品費	0	2,603,722
	印刷製本費	0	572,046
修繕費	0	3,355,195	
通信運搬費	0	1,291,629	
広報費	0	105,040	
業務委託費	△312,633	34,765,293	
手数料	0	1,468,842	
土地・建物賃借料	0	2,123,200	
租税公課	0	355,341	
保守料	0	2,615,465	
渉外費	0	301,190	
諸会費	0	654,925	
雑費	0	42,917	
減価償却費	0	47,970,386	
減価償却費	0	47,970,386	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△21,971,473	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△21,971,473	
徴収不能引当金繰入	0	24,200	
徴収不能引当金繰入	0	24,200	

布市福寿苑拠点区分 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		特別養老ホーム布市福寿苑	短期入所生活介護布市福寿苑	指定通所介護布市福寿苑	指定訪問介護布市福寿苑	指定訪問介護 布市福寿苑	居宅介護支援事業布市福寿苑
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	307,147,282	52,304,707	65,852,290	21,856,892	19,668,966	26,114,298
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,202,917	17,064,838	6,652,600	△9,216,816	△4,778,378	3,860,721
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	621	283	231	0	4	76
	受取利息配当金収益	621	283	231	0	4	76
	その他のサービス活動外収益	2,179,093	305,640	787,610	228,420	140,940	276,760
	受入研修費収益	2,000	0	0	0	0	0
	利用者等外給食収益	1,399,410	305,640	787,610	228,420	140,940	276,760
	雑収益	777,683	0	20,000	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	2,179,714	305,923	787,841	228,420	140,944	276,826
	その他のサービス活動外費用	2,372,572	284,778	715,227	212,829	131,317	267,860
	利用者等外給食費	2,335,002	284,778	715,227	212,829	131,317	267,860
	雑損失	37,570	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(6)	2,372,572	284,778	715,227	212,829	131,317	267,860	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△192,858	21,145	72,614	15,591	9,627	18,966	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,010,059	17,076,983	6,625,114	△9,201,224	△4,768,751	3,869,687	

布市福寿苑拠点区分 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		施設管理センター布市福寿苑	介護予防支援事業布市福寿苑	診療所 布市福寿苑	グループホーム布市真境庵	社会貢献事業布市福寿苑	合計
サービス活動費用計(2)		27,632,469	13,005,987	4,313,001	41,188,183	0	86,139,640
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,825,659	852,742	△409,891	476,669	0	89,769,644
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	51	11	23	234	0	1,534
	受取利息配当金収益	51	11	23	234	0	1,534
	その他のサービス活動外収益	242,730	60,210	0	861,235	0	5,082,628
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	2,000
	利用者等外給食収益	242,730	60,210	0	740,840	0	4,162,550
	雑収益	0	0	0	120,395	0	918,078
サービス活動外収益計(4)		242,781	60,221	23	861,469	0	5,084,162
費用	その他のサービス活動外費用	226,161	66,094	0	420,080	0	4,676,918
	利用者等外給食費	226,161	66,094	0	420,080	0	4,639,348
	雑損失	0	0	0	0	0	37,570
	サービス活動外費用計(6)	226,161	66,094	0	420,080	0	4,676,918
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		16,620	△4,127	23	441,389	0	407,244
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,809,039	856,869	△409,868	918,058	0	230,166,888

布市福寿苑拠点区分 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	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス活動費用計(2)	△312,633	679,174,532
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	29,769,644
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	1,534
	受取利息配当金収益	0	1,534
	その他のサービス活動外収益	0	5,082,828
	受入研修費収益	0	2,000
	利用者等外給食収益	0	4,162,560
	雑収益	0	918,078
	サービス活動外収益計(4)	0	6,084,162
費用	その他のサービス活動外費用	0	4,676,918
	利用者等外給食費	0	4,639,348
	雑損失	0	37,670
	サービス活動外費用計(5)	0	4,676,918
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	407,244
	通常増減差額(7)=(3)+(6)	0	30,166,888

積立金・積立資産明細書

Page: 1

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川福会
拠点区分 布市福寿苑
拠点区分 布市福寿苑

別紙3 (㊸)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	24,738,430	4,236,440	4,786,240	24,188,630	退職給付引当金に対応して積み立てている
計	24,738,430	4,236,440	4,786,240	24,188,630	

平成 30 年度

計算関係書類

社会福祉法人 川 福 会

枚岡の里拠点区分

枚岡の里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)
事業収入	介護保険事業収入	376,125,000	376,624,792	500,208
	施設介護料収入	307,755,000	306,849,364	905,636
	介護報酬収入	285,460,000	283,998,759	1,461,241
	利用者負担金収入(公費)	2,435,000	2,458,481	△23,481
	利用者負担金収入(一般)	19,860,000	20,392,124	△532,124
	利用者等利用料収入	67,858,000	68,258,658	△400,658
	施設サービス利用料収入	13,450,000	14,229,820	△779,820
	食費収入(公費)	723,000	729,600	△6,600
	食費収入(一般)	23,160,000	23,287,508	△127,508
	食費収入(特定)	17,830,000	17,290,320	539,680
	居住費収入(一般)	11,050,000	11,073,360	△23,360
	居住費収入(特定)	1,190,000	1,197,550	△7,550
	その他の利用料収入	455,000	450,500	4,500
	その他の事業収入	512,000	516,770	△4,770
	受託事業収入(公費)	500,000	503,460	△3,460
	その他の事業収入	12,000	13,310	△1,310
	受取利息配当金収入	1,000	929	71
	受取利息配当金収入	1,000	929	71
	その他の収入	1,509,000	1,524,074	△15,074
	受入研修費収入	135,000	136,200	△1,200
利用者等外給食費収入	1,160,000	1,163,820	△3,820	
雑収入	214,000	224,054	△10,054	
事業活動収入計(1)	377,635,000	377,149,795	485,205	
事業活動に要する支出	人件費支出	221,638,000	225,052,081	△3,414,081
	職員給料支出	141,000,000	144,679,915	△3,679,915
	職員賞与支出	20,410,000	20,401,516	8,484
	非常勤職員給与支出	22,855,000	23,138,898	△283,898
	派遣職員費支出	4,400,000	3,855,717	544,283
	退職給付支出	5,773,000	6,230,862	△457,862
	法定福利費支出	27,200,000	26,745,173	454,827
	事業費支出	59,565,000	57,298,096	2,266,904
	給食費支出	22,000,000	21,500,481	499,519
	介護用品費支出	9,200,000	8,818,608	381,392
	医薬品費支出	4,400,000	3,897,605	502,395
	診療・療養等材料費支出	400,000	313,153	86,847
	保健衛生費支出	85,000	77,220	7,780
	医療費支出	500,000	481,010	18,990
	教養娯楽費支出	1,000,000	918,471	81,529
	水道光熱費支出	13,500,000	13,323,137	176,863
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,086,795	413,205
	保険料支出	210,000	207,030	2,970
	貸借料支出	5,600,000	5,519,829	80,171
	車輛費支出	85,000	75,752	9,248
	社会貢献事業費支出	5,000	5,724	△724
	雑支出	80,000	73,281	6,719
	事務費支出	34,695,000	33,913,040	781,960
	福利厚生費支出	900,000	875,315	24,685
	職員被服費支出	400,000	348,465	51,535
	旅費交通費支出	20,000	20,340	△340
	研修研究費支出	205,000	203,825	1,175
	事務消耗品費支出	400,000	349,509	50,491
	印刷製本費支出	150,000	166,276	△16,276
	修繕費支出	850,000	673,747	176,253
	通信運搬費支出	620,000	582,558	37,442
	会議費支出	20,000	16,000	4,000
広報費支出	100,000	72,000	28,000	
業務委託費支出	28,000,000	27,713,636	286,364	
手数料支出	460,000	450,061	9,939	
土地・建物賃借料支出	900,000	900,000	0	
租税公課支出	150,000	126,305	23,695	
保守料支出	950,000	891,570	58,430	
渉外費支出	250,000	229,636	20,364	
諸会費支出	250,000	233,000	17,000	
雑支出	70,000	60,797	9,203	
その他の支出	1,260,000	1,237,550	22,450	

枚岡の里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)
	利用者等外給食費支出	1,260,000	1,237,550	22,450
	流動資産評価損等による資金減少額	15,000	14,593	407
	徴収不能額	15,000	14,593	407
	事業活動支出計(2)	317,173,000	317,515,360	△342,360
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,462,000	59,634,435	827,565
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	115,000	113,400	1,600
	器具及び備品取得支出	115,000	113,400	1,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出	713,000	712,908	92
出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	713,000	712,908	92
	施設整備等支出計(5)	828,000	826,308	1,692
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△828,000	△826,308	△1,692
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	1,558,362	△1,558,362
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,558,362	△1,558,362
	拠点区分間繰入金収入	0	10,280	△10,280
	拠点区分間繰入金収入	0	10,280	△10,280
	その他の活動収入計(7)	0	1,568,642	△1,568,642
	支出			
	長期貸付金支出	31,000	0	31,000
	長期貸付金支出	31,000	0	31,000
	積立資産支出	1,750,000	1,513,600	236,400
	退職給付引当資産支出	1,750,000	1,513,600	236,400
	拠点区分間繰入金支出	40,000,000	40,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	40,000,000	40,000,000	0
その他の活動支出計(8)	41,781,000	41,513,600	267,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△41,781,000	△39,944,958	△1,836,042
	予備費支出(10)	1,700,000	—	0
	△1,700,000	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,853,000	18,863,169	△1,010,169
	前期末支払資金残高(12)	132,677,053	132,677,053	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	150,530,053	151,540,222	△1,010,169

(注) 予備費支出△1,700,000円は、職員給料支出1,700,000円に充当した額である。

枚岡の里拠点区分 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 益	介護保険事業収益	375,624,792	375,532,069	92,723
	施設介護料収益	306,849,364	305,940,157	909,207
	介護報酬収益	283,998,759	281,731,689	2,267,070
	利用者負担金収益(公費)	2,458,481	2,837,949	△379,468
	利用者負担金収益(一般)	20,392,124	21,370,519	△978,395
	利用者等利用料収益	68,258,658	68,996,547	△737,889
	施設サービス利用料収益	14,229,820	14,278,000	△48,180
	食費収益(公費)	729,600	899,356	△169,756
	食費収益(一般)	23,287,508	22,422,651	864,857
	食費収益(特定)	17,290,320	18,608,970	△1,318,650
	居住費収益(一般)	11,073,360	10,961,440	111,920
	居住費収益(特定)	1,197,550	1,350,130	△152,580
	その他の利用料収益	450,500	476,000	△25,500
	その他の事業収益	516,770	595,365	△78,595
	受託事業収益(公費)	503,460	579,945	△76,485
	その他の事業収益	13,310	15,420	△2,110
サービス活動収益計(1)	375,624,792	375,532,069	92,723	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	226,707,817	234,778,236	△8,070,419
	職員給料	144,679,915	148,073,458	△3,393,543
	職員賞与	11,540,516	13,561,677	△2,021,161
	賞与引当金繰入	10,070,000	8,861,000	1,209,000
	非常勤職員給与	23,138,898	24,880,428	△1,741,530
	派遣職員費	3,855,717	3,399,848	455,869
	退職給付費用	6,677,598	7,630,918	△953,320
	法定福利費	26,745,173	28,370,907	△1,625,734
	事業費	57,432,829	68,828,532	△11,395,703
	給食費	21,500,481	22,198,839	△698,358
	介護用品費	8,818,608	8,237,701	580,907
	医薬品費	3,897,605	4,072,722	△175,117
	診療・療養等材料費	313,153	313,792	△639
	保健衛生費	77,220	75,600	1,620
	医療費	481,010	401,600	79,410
	教養娯楽費	918,471	785,724	132,747
	水道光熱費	13,323,137	15,062,695	△1,739,558
	消耗器具備品費	2,086,795	11,591,591	△9,504,796
	保険料	341,763	372,913	△31,150
	賃借料	5,519,829	5,507,815	12,014
	車輛費	75,752	96,515	△20,763
	社会貢献事業費	5,724	15,860	△10,136
	雑費	73,281	95,165	△21,884
	事務費	83,975,248	36,444,914	△47,530,334
	福利厚生費	875,315	814,748	60,567
	職員被服費	348,465	727,097	△378,632
	旅費交通費	20,340	14,820	5,520
	研修研究費	203,825	949,444	△745,619
	事務消耗品費	349,509	488,936	△139,427
	印刷製本費	166,276	227,340	△61,064
	修繕費	673,747	1,129,680	△455,933
	通信運搬費	582,558	383,902	198,656
	会議費	16,000	7,000	9,000
広報費	72,000	734,985	△662,985	
業務委託費	27,713,636	28,003,482	△289,846	
手数料	450,061	388,742	61,319	
土地・建物賃借料	900,000	859,500	40,500	
租税公課	126,305	132,889	△6,584	
保守料	953,778	1,057,863	△104,085	
渉外費	229,636	179,459	50,177	
諸会費	233,000	233,000	0	
雑費	60,797	112,027	△51,230	
減価償却費	45,282,771	45,620,680	△337,909	
減価償却費	45,282,771	45,620,680	△337,909	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△580,741	0	△580,741	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△580,741	0	△580,741	
徴収不能額	0	12,040	△12,040	

枚岡の里拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	徴収不能額	0	12,040	△12,040
	徴収不能引当金繰入	0	14,593	△14,593
	徴収不能引当金繰入	0	14,593	△14,593
	サービス活動費用計(2)	362,817,924	385,698,995	△22,881,071
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,806,868	△10,166,926	22,973,794
	受取利息配当金収益	929	1,997	△1,068
	受取利息配当金収益	929	1,997	△1,068
	その他のサービス活動外収益	1,800,236	1,607,489	192,747
	受入研修費収益	136,200	68,200	68,000
	利用者等外給食収益	1,163,820	1,164,795	△975
雑収益	500,216	374,494	125,722	
サービス活動外収益計(4)	1,801,165	1,609,486	191,679	
その他のサービス活動外費用	1,307,230	1,743,103	△435,873	
利用者等外給食費	1,237,550	1,506,470	△268,920	
雑損失	69,680	236,633	△166,953	
サービス活動外費用計(5)	1,307,230	1,743,103	△435,873	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	493,935	△133,617	627,552	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,300,803	△10,300,543	23,601,346	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	10,280	0	10,280
	拠点区分間繰入金収益	10,280	0	10,280
	拠点区分間固定資産移管収益	30,000,000	0	30,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	30,000,000	0	30,000,000
	その他の特別収益	253,660	91,025	162,635
	その他の特別収益	253,660	91,025	162,635
	特別収益計(8)	30,263,940	91,025	30,172,915
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	拠点区分間繰入金費用	40,000,000	60,000,000	△20,000,000
	拠点区分間繰入金費用	40,000,000	60,000,000	△20,000,000
	その他の特別損失	73,652,381	150,236	73,502,145
	その他の特別損失	487,264	150,236	337,028
	過年度国庫補助金等特別積立金修正額	5,421,191	0	5,421,191
	基本金修正額(損失)	67,743,926	0	67,743,926
特別費用計(9)	113,652,383	60,150,236	53,502,147	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△83,388,443	△60,059,211	△23,329,232	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△70,087,640	△70,359,754	272,114	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,535,991,391	1,606,351,145	△70,359,754
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,465,903,751	1,535,991,391	△70,087,640
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	1,465,903,751	1,535,991,391	△70,087,640

枚岡の里拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	168,220,622	143,003,772	25,216,850	流 動 負 債	27,326,308	19,915,220	7,411,088
現 金 預 金	112,771,940	89,903,811	22,868,129	事 業 未 払 金	16,129,085	9,949,024	6,180,061
事 業 未 収 金	54,733,657	52,682,095	2,051,562	1年以内返済予定 リース債務	712,908	712,908	0
未 収 金	4,762	5,182	△420	拠 点 区 分 間 借 入 金	414,315	392,288	22,027
貯 蔵 品	304,197	304,197	0	賞 与 引 当 金	10,070,000	8,861,000	1,209,000
立 替 金	87,376	0	87,376	固 定 負 債	13,567,099	13,687,167	△120,068
前 払 金	0	123,080	△123,080	リ ー ス 債 務	1,188,180	1,901,088	△712,908
前 払 費 用	181,690	0	181,690	退 職 給 付 金	12,378,919	11,786,079	592,840
1年以内回収予定 長期貸付金	137,000	0	137,000	負 債 の 部 合 計	40,893,407	33,602,387	7,291,020
徴 収 不 能 金	0	△14,593	14,593				
固 定 資 産	1,411,160,912	1,426,590,006	△15,429,094	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	837,321,847	872,861,983	△35,540,136	基 本 金	67,743,926	0	67,743,926
土 地	404,172,331	404,172,331	0	基 本 金	67,743,926	0	67,743,926
建 物	433,149,516	468,689,652	△35,540,136	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	4,840,450	0	4,840,450
そ の 他 の 固 定 資 産	573,839,065	553,728,023	20,111,042	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	4,840,450	0	4,840,450
建 物	13,271,396	15,035,741	△1,764,345	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,465,903,751	1,535,991,391	△70,087,640
構 築 物	1,347,372	1,453,847	△106,475	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	1,465,903,751	1,535,991,391	△70,087,640
車 輛 運 搬 具	2,630,588	3,892,337	△1,261,749				
器 具 及 び 備 品	13,908,312	19,618,308	△5,709,996				
ソ フ ト ウ ェ ア	18,441	92,205	△73,764				
無 形 リ ー ス 資 産	1,901,088	2,613,996	△712,908				
長 期 貸 付 金	41,200	178,200	△137,000				
拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	500,000,000	500,000,000	0				
退 職 給 付 引 当 資 産	10,433,760	10,359,540	74,220				
差 入 保 証 金	30,000,000	0	30,000,000				
長 期 前 払 費 用	267,798	464,739	△196,941				
そ の 他 の 固 定 資 産	19,110	19,110	0	純 資 産 の 部 合 計	1,538,488,127	1,535,991,391	2,496,736
資 産 の 部 合 計	1,579,381,534	1,569,593,778	9,787,756	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,579,381,534	1,569,593,778	9,787,756

計算書類に対する注記

(枚岡の里拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

②リース資産

ア. 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

イ. 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、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が会計基準移行日前のリース取引及び重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上しております。

③徴収不能引当金

毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額と、それ以外の債券の総額に過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額との合計額を計上することとしておりますが、今期は該当額がないため計上しておりません。

(3) 消費税等の処理

税込方式

2. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

3. 拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっております。

(1) 枚岡の里拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)はサービス区分が1つのため省略しております。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑪)はサービス区分が1つのため省略しております。

当拠点区分のサービス区分は以下のとおりであります。

介護老人保健施設枚岡の里

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりであります。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	404,172,331	0	0	404,172,331
建物	468,689,652	0	35,540,136	433,149,516
合 計	872,861,983	0	35,540,136	837,321,847

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当事項はありません。

6. 担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりであります。
該当事項はありません。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりであります。
該当事項はありません。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりであります。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	895,692,014	462,542,498	433,149,516
建物	106,544,210	93,272,814	13,271,396
構築物	21,950,847	20,603,475	1,347,372
車輛運搬具	6,698,724	4,068,136	2,630,588
器具備品	43,935,341	30,027,029	13,908,312
合 計	1,074,821,136	610,513,952	464,307,184

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりであります。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当事項はありません。			
合 計			

9. 重要な後発事象
該当事項はありません。

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

過年度の決算書類を再検証した結果、基本金に67,743,926円の計上漏れが判明したため、今年度におきまして基本金を67,743,926円増額修正しております。

また、過年度の決算書類を再検証した結果、国庫補助金等特別積立金が5,421,191円計上漏れであったことが判明したため、今年度におきまして国庫補助金等特別積立金を5,421,191円増額修正しております。

この結果、特別増減差額、当期活動増減差額、当期末繰越活動増減差額、及び次期繰越活動増減差額が、それぞれ73,165,117円減少しております。

社会福祉法人名 社会福祉法人川福会
拠点区分 枚岡の里

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (8)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首総額(円)		当期増加額(円)		当期減少額(円)		期末総額(円)		期首総額(円)		期末総額(円)		備考
	うち固定資産等	の額	うち固定資産等	の額	うち固定資産等	の額	うち固定資産等	の額	うち固定資産等	の額	うち固定資産等	の額	
【基本財産(有形固定資産)】													
土地	404,172,331	0	0	0	0	0	404,172,331	0	0	404,172,331	0		
建物	249,836,353	5,421,131	56,540,135	580,741	0	0	306,376,488	4,840,390	0	306,376,488	4,840,390		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
敷地(園)	15,035,741	0	17,654,343	0	0	0	32,690,084	0	0	32,690,084	0		
構築物(園)	1,453,847	0	1,054,875	0	0	0	2,508,722	0	0	2,508,722	0		
構築物(庫)	3,322,337	0	1,261,749	0	0	0	4,584,086	0	0	4,584,086	0		
構築物(車)	49,948,233	0	3,553,983	0	0	0	53,502,216	0	0	53,502,216	0		
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
ソフトウェア	32,205	0	73,754	0	0	0	105,959	0	0	105,959	0		
権利	6,513,989	0	712,958	0	0	0	7,226,947	0	0	7,226,947	0		
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	2,706,201	0	786,712	0	0	0	3,492,913	0	0	3,492,913	0		
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)計】	976,586,417	5,421,131	78,429,271	580,741	0	0	1,055,015,729	4,840,390	0	1,055,015,729	4,840,390		
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の増減】													
増	913,568,417	5,421,131	46,882,771	580,741	0	0	960,952,009	4,840,390	0	960,952,009	4,840,390		
減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の増減率】													
増	913,568,417	5,421,131	46,882,771	580,741	0	0	960,952,009	4,840,390	0	960,952,009	4,840,390		
減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の増減率】													
増	913,568,417	5,421,131	46,882,771	580,741	0	0	960,952,009	4,840,390	0	960,952,009	4,840,390		
減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の増減率】													
増	913,568,417	5,421,131	46,882,771	580,741	0	0	960,952,009	4,840,390	0	960,952,009	4,840,390		
減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の増減率】													
増	913,568,417	5,421,131	46,882,771	580,741	0	0	960,952,009	4,840,390	0	960,952,009	4,840,390		
減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の増減率】													
増	913,568,417	5,421,131	46,882,771	580,741	0	0	960,952,009	4,840,390	0	960,952,009	4,840,390		
減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の増減率】													
増	913,568,417	5,421,131	46,882,771	580,741	0	0	960,952,009	4,840,390	0	960,952,009	4,840,390		
減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の増減率】													
増	913,568,417	5,421,131	46,882,771	580,741	0	0	960,952,009	4,840,390	0	960,952,009	4,840,390		
減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の増減率】													
増	913,568,417	5,421,131	46,882,771	580,741	0	0	960,952,009	4,840,390	0	960,952,009	4,840,390		
減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の増減率】													
増	913,568,417	5,421,131	46,882,771	580,741	0	0	960,952,009	4,840,390	0	960,952,009	4,840,390		
減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の増減率】													
増	913,568,417	5,421,131	46,882,771	580,741	0	0	960,952,009	4,840,390	0	960,952,009	4,840,390		
減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の増減率】													
増	913,568,417	5,421,131	46,882,771	580,741	0	0	960,952,009	4,840,390	0	960,952,009	4,840,390		
減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の増減率】													
増	913,568,417	5,421,131	46,882,771	580,741	0	0	960,952,009	4,840,390	0	960,952,009	4,840,390		
減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の増減率】													
増	913,568,417	5,421,131	46,882,771	580,741	0	0	960,952,009	4,840,390	0	960,952,009	4,840,390		
減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の増減率】													
増	913,568,417	5,421,131	46,882,771	580,741	0	0	960,952,009	4,840,390	0	960,952,009	4,840,390		
減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の増減率】													
増	913,568,417	5,421,131	46,882,771	580,741	0	0	960,952,009	4,840,390	0	960,952,009	4,840,390		
減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の増減率】													
増	913,568,417	5,421,131	46,882,771	580,741	0	0	960,952,009	4,840,390	0	960,952,009	4,840,390		
減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の増減率】													
増	913,568,417	5,421,131	46,882,771	580,741	0	0	960,952,009	4,840,390	0	960,952,009	4,840,390		
減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の増減率】													
増	913,568,417	5,421,131	46,882,771	580,741	0	0	960,952,009	4,840,390	0	960,952,009	4,840,390		
減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の増減率】													
増	913,568,417	5,421,131	46,882,771	580,741	0	0	960,952,009	4,840,390	0	960,952,009	4,840,390		
減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の増減率】													
増	913,568,417	5,421,131	46,882,771	580,741	0	0	960,952,009	4,840,390	0	960,952,009	4,840,390		
減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の増減率】													
増	913,568,417	5,421,131	46,882,771	580,741	0	0	960,952,009	4,840,390	0	960,952,009	4,840,390		
減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の増減率】													
増	913,568,417	5,421,131	46,882,771	580,741	0	0	960,952,009	4,840,390	0	960,952,009	4,840,390		
減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の増減率】													
増	913,568,417	5,421,131	46,882,771	580,741	0	0	960,952,009	4,840,390	0	960,952,009	4,840,390		
減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の増減率】													
増	913,568,417	5,421,131	46,882,771	580,741	0	0	960,952,009	4,840,390	0	960,952,009	4,840,390		
減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の増減率】													
増	913,568,417	5,421,131	46,882,771	580,741	0	0	960,952,009	4,840,390	0	960,952,009	4,840,390		
減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の増減率】													
増	913,568,417	5,421,131	46,882,771	580,741	0	0	960,952,009	4,840,390	0	960,952,009	4,840,390		
減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の増減率】													
増	913,568,417	5,421,131	46,882,771	580,741	0								

引当金明細書

Page: 1

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人川福会
拠点区分 枚岡の里
拠点区分 枚岡の里

別紙3 (㊟)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	14,593	0 (0)	14,593	0 (0)	0	
賞与引当金	8,861,000	10,070,000 (0)	8,861,000	0 (0)	10,070,000	
退職給付引当金	11,786,079	3,997,479 (2,062,582)	1,488,181	1,916,458 (1,916,458)	12,378,919	
計	20,661,672	14,067,479 (2,062,582)	10,363,774	1,916,458 (1,916,458)	22,448,919	

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人川福会
拠点区分 枚圃の里
拠点区分 枚圃の里

別紙3 (㊟)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	10,359,540	3,236,260	3,162,040	10,433,760	退職給付引当金に対応して積み立てている
計	10,359,540	3,236,260	3,162,040	10,433,760	

平成 30 年度

計算関係書類

社会福祉法人 川 福 会

長田の里拠点区分

長田の里拠点区分 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)	備考	
事業収入	介護保険事業収入	499,813,000	501,882,970	△2,069,970		
	施設介護料収入	344,482,000	342,756,672	1,725,328		
	介護報酬収入	316,300,000	316,489,606	△189,606		
	利用者負担金収入(公費)	1,347,000	1,413,625	△66,625		
	利用者負担金収入(一般)	26,835,000	24,853,441	1,981,559		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	55,841,000	60,038,968	△4,197,968		
	介護報酬収入	52,883,000	56,018,486	△3,135,486		
	介護予防報酬収入	2,958,000	4,020,382	△1,062,382		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,145,000	8,791,551	△646,551		
	介護負担金収入(公費)	1,570,000	1,573,701	△3,701		
	介護負担金収入(一般)	6,193,000	6,748,007	△555,007		
	介護予防負担金収入(公費)	81,000	70,702	10,298		
	介護予防負担金収入(一般)	301,000	399,141	△98,141		
	居宅介護支援介護料収入	17,161,000	17,257,045	△96,045		
	居宅介護支援介護料収入	17,161,000	17,257,045	△96,045		
	利用者等利用料収入	71,667,000	70,086,875	1,580,125		
	施設サービス利用料収入	8,180,000	7,531,713	648,287		
	居宅介護サービス利用料収入	4,000	4,750	△750		
	食費収入(公費)	438,000	433,218	4,782		
	食費収入(一般)	30,609,000	30,402,593	206,407		
	食費収入(特定)	19,382,000	18,686,601	695,399		
	居住費収入(一般)	12,480,000	12,482,070	△2,070		
	居住費収入(特定)	574,000	545,930	28,070		
	その他の事業収入	2,517,000	2,951,959	△434,959		
	受託事業収入(公費)	2,217,000	2,645,447	△428,447		
	その他の事業収入	300,000	306,512	△6,512		
	経常経費寄附金収入	0	45,000	△45,000		
	経常経費寄附金収入	0	45,000	△45,000		
	受取利息配当金収入	3,000	936	2,064		
	受取利息配当金収入	3,000	936	2,064		
	その他の収入	3,960,000	4,249,848	△289,848		
	受入研修費収入	50,000	120,500	△70,500		
	利用者等外給食費収入	3,310,000	3,598,020	△288,020		
	雑収入	600,000	531,328	68,672		
	事業活動収入計(1)	503,776,000	506,178,754	△2,402,754		
	事業支出	人件費支出	315,590,000	327,892,497	△12,302,497	
		職員給料支出	197,181,000	202,622,179	△5,441,179	
		職員賞与支出	35,265,000	31,298,836	3,966,164	
		非常勤職員給与支出	38,480,000	45,930,982	△7,450,982	入浴介助・リネン等非常勤職員の増加
		派遣職員費支出	1,100,000	3,574,777	△2,474,777	
		退職給付支出	7,664,000	8,159,398	△495,398	
		法定福利費支出	35,900,000	36,278,325	△378,325	
		事業費支出	74,050,000	73,375,862	674,138	
		給食費支出	24,136,000	24,134,821	1,179	
		介護用品費支出	6,344,000	6,332,226	11,774	
医薬品費支出		6,194,000	6,193,922	78		
診療・療養等材料費支出		963,000	959,272	3,728		
保健衛生費支出		10,000	0	10,000		
医療費支出		311,000	310,512	488		
教養娯楽費支出		292,000	287,871	4,129		
日用品費支出		1,240,000	1,128,567	111,433		
水道光熱費支出		24,610,000	24,588,805	21,195		
消耗器具備品費支出		1,630,000	1,622,732	7,268		
保険料支出		510,000	459,830	50,170		
賃借料支出		5,810,000	5,797,020	12,980		
車輛費支出		1,950,000	1,522,783	427,217		
雑支出		50,000	37,601	12,499		
事務費支出		59,720,000	50,919,102	8,800,898		
福利厚生費支出		1,940,000	1,707,297	232,703		
職員被服費支出		650,000	468,269	181,731		
旅費交通費支出		160,000	87,000	73,000		
研修研究費支出		1,020,000	849,244	170,756		
事務消耗品費支出		800,000	641,126	158,874		
印刷製本費支出		210,000	179,820	30,180		
修繕費支出		2,849,000	2,393,165	455,835		
通信運搬費支出		1,010,000	855,461	154,539		
広報費支出		450,000	282,708	167,292		
業務委託費支出		37,970,000	37,574,952	395,048		
手数料支出		590,000	553,260	36,740		
土地・建物賃借料支出		2,750,000	2,750,000	0		
租税公課支出		390,000	330,003	59,997		
保守料支出		1,350,000	1,211,825	138,175		
渉外費支出		770,000	626,265	143,735		
諸会費支出		381,000	300,200	80,800		
車両費支出		50,000	0	50,000		
雑支出		380,000	108,507	271,493		
その他の支出		3,330,000	3,139,905	190,095		
利用者等外給食費支出		3,310,000	3,139,905	170,095		
雑支出		20,000	0	20,000		
事業活動支出計(2)		446,690,000	455,297,366	△8,607,366		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,086,000	60,881,388	6,204,612			
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	4,533,000	4,022,437	510,563		
	建物取得支出	250,000	215,913	34,087		
	車輛運搬具取得支出	2,313,000	2,084,780	228,220		

長田の里拠点区分 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)	備考
による 収支	器具及び備品取得支出	1,770,000	1,712,664	57,336	
	その他の取得支出	200,000	9,080	190,920	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	781,000	780,084	916	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	781,000	780,084	916	
	施設整備等支出計(5)	5,314,000	4,802,821	511,179	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,314,000	△4,802,821	△511,179	
その 他の 活動 による 収支	長期貸付金回収収入	0	257,260	△257,260	
	長期貸付金回収収入	0	257,260	△257,260	
	積立資産取崩収入	0	950,398	△950,398	
	退職給付引当資産取崩収入	0	950,398	△950,398	
	拠点区分間繰入金収入	0	8,360	△8,360	
	拠点区分間繰入金収入	0	8,360	△8,360	
	その他の活動収入計(7)	0	1,216,016	△1,216,016	
	長期貸付金支出	0	141,576	△141,576	
	長期貸付金支出	0	141,576	△141,576	
	積立資産支出	2,362,000	2,214,240	147,760	
退職給付引当資産支出	2,362,000	2,214,240	147,760		
拠点区分間繰入金支出	50,000,000	50,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	50,000,000	50,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	52,362,000	52,356,816	6,184		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△52,362,000	△51,139,798	△1,222,202	
	予備費支出(10)	3,850,000			
		△3,850,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△590,000	△5,060,931	△4,470,931	
	前期末支払資金残高(12)	169,942,647	169,942,647	0	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	169,352,647	164,881,716	4,470,931	

(注) 予備費支出△3,850,000円は、職員給料支出3,117,000円 車輛運搬具取得支出113,000円 器具及び備品取得支出620,000円に充当使用した額である。

長田の里拠点区分 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 益	介護保険事業収益	501,882,970	502,975,817	△1,092,847	
	施設介護料収益	342,756,672	353,273,937	△10,517,265	
	介護報酬収益	316,489,606	327,040,836	△10,551,230	
	利用者負担金収益(公費)	1,413,625	1,050,778	362,847	
	利用者負担金収益(一般)	24,853,441	25,182,323	△328,882	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	60,038,868	53,654,973	6,383,895	
	介護報酬収益	56,018,486	50,564,655	5,453,831	
	介護予防報酬収益	4,020,382	3,090,318	930,064	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,791,551	7,636,767	1,154,784	
	介護負担金収益(公費)	1,573,701	1,530,328	43,373	
	介護負担金収益(一般)	6,748,007	5,797,891	950,116	
	介護予防負担金収益(公費)	70,702	49,954	20,748	
	介護予防負担金収益(一般)	399,141	258,594	140,547	
	居宅介護支援介護料収益	17,257,045	12,843,048	4,413,997	
	居宅介護支援介護料収益	17,257,045	12,843,048	4,413,997	
	利用者等利用料収益	70,086,875	72,846,876	△2,760,001	
	施設サービス利用料収益	7,531,713	7,695,408	△163,695	
	居宅介護サービス利用料収益	4,750	3,660	1,090	
	ビ 活 動 増 減 の 部 用	食費収益(公費)	433,218	486,042	△52,824
		食費収益(一般)	30,402,593	31,301,961	△899,368
食費収益(特定)		18,686,601	19,733,463	△1,046,862	
居住費収益(公費)		0	19,772	△19,772	
居住費収益(一般)		12,482,070	13,145,480	△663,410	
居住費収益(特定)		545,930	461,090	84,840	
その他の事業収益		2,951,959	2,720,216	231,743	
受託事業収益(公費)		2,645,447	2,324,871	320,576	
その他の事業収益		306,512	395,345	△88,833	
経常経費寄附金収益		45,000	0	45,000	
経常経費寄附金収益	45,000	0	45,000		
サービス活動収益計(1)		501,927,970	502,975,817	△1,047,847	
ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	325,440,310	334,461,791	△9,021,481	
	職員給料	202,622,179	205,759,767	△3,137,588	
	職員賞与	14,016,836	19,820,805	△5,803,969	
	賞与引当金繰入	13,250,000	17,280,000	△4,030,000	
	非常勤職員給与	45,930,982	38,924,258	7,006,724	
	派遣職員費	3,574,777	4,339,994	△765,217	
	退職給付費用	9,767,211	10,169,587	△402,376	
	法定福利費	36,278,325	38,167,380	△1,889,055	
	事業費	73,599,762	78,618,994	△5,019,232	
	給食費	24,134,821	24,847,159	△712,338	
	介護用品費	6,332,226	6,427,047	△94,821	
	医薬品費	6,193,922	6,542,854	△348,932	
	診療・療養等材料費	959,272	1,382,314	△423,042	
	保健衛生費	0	845	△845	
	医療費	310,512	752,020	△441,508	
	教養娯楽費	287,871	287,761	110	
	日用品費	1,128,567	1,107,296	21,271	
	水道光熱費	24,588,805	26,239,384	△1,650,579	
	消耗器具備品費	1,622,732	1,872,315	△249,583	
	保険料	683,730	825,190	△141,460	
	賃借料	5,797,020	6,564,316	△767,296	
	教育指導費	0	7,020	△7,020	
	車両費	1,522,783	1,657,633	△134,850	
	雑費	37,501	105,840	△68,339	
	事務費	51,012,414	50,473,691	538,723	
	福利厚生費	1,707,297	1,555,972	151,325	
	職員被服費	468,269	1,520,056	△1,051,787	
旅費交通費	87,000	64,360	22,640		
研修研究費	849,244	839,346	9,898		
事務消耗品費	641,126	1,144,665	△503,539		
印刷製本費	179,820	180,033	△213		
修繕費	2,393,165	1,348,913	1,044,252		
通信運搬費	855,461	703,607	151,854		

長田の里拠点区分 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)	
	広報費	282,708	773,973	△491,265	
	業務委託費	37,574,952	35,270,359	2,304,593	
	手数料	553,260	607,472	△54,212	
	土地・建物賃借料	2,750,000	3,000,000	△250,000	
	租税公課	330,003	350,957	△20,954	
	保守料	1,305,137	2,120,457	△815,320	
	渉外費	626,265	569,926	56,339	
	諸会費	300,200	321,200	△21,000	
	雑費	108,507	102,395	6,112	
	減価償却費	24,379,464	24,503,573	△124,109	
	減価償却費	24,379,464	24,503,573	△124,109	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△643,500	△643,500	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△643,500	△643,500	0	
	徴収不能引当金繰入	244,625	0	244,625	
	徴収不能引当金繰入	244,625	0	244,625	
	サービス活動費用計(2)	474,033,075	487,414,549	△13,381,474	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,894,895	15,561,268	12,333,627	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	936	1,351	△415
		受取利息配当金収益	936	1,351	△415
		その他のサービス活動外収益	4,449,098	4,210,920	238,178
		受入研修費収益	120,500	103,000	17,500
		利用者等外給食収益	3,598,020	3,058,575	539,445
	費	雑収益	730,578	1,049,345	△318,767
		サービス活動外収益計(4)	4,450,034	4,212,271	237,763
		その他のサービス活動外費用	3,331,077	3,746,056	△414,979
		利用者等外給食費	3,139,905	3,451,103	△311,198
		雑損失	191,172	294,953	△103,781
	サービス活動外費用計(5)	3,331,077	3,746,056	△414,979	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,118,957	466,215	652,742	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,013,852	16,027,483	12,986,369	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	8,360	0	8,360
		拠点区分間繰入金収益	8,360	0	8,360
		その他の特別収益	420,158,980	1,080	420,157,900
		基本金修正額	420,026,419	0	420,026,419
		その他の特別収益	132,561	1,080	131,481
		特別収益計(8)	420,167,340	1,080	420,166,260
	費	固定資産売却損・処分損	56,742	0	56,742
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	56,741	0	56,741
		拠点区分間繰入金費用	50,000,000	15,000,000	35,000,000
拠点区分間繰入金費用		50,000,000	15,000,000	35,000,000	
	その他の特別損失	122,480	192,526	△70,046	
	その他の特別損失	122,480	192,526	△70,046	
	特別費用計(9)	50,179,222	15,192,526	34,986,696	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	369,988,118	△15,191,446	385,179,564	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	399,001,970	836,037	398,165,933	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	613,989,815	613,153,778	836,037
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,012,991,785	613,989,815	399,001,970
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,012,991,785	613,989,815	399,001,970

長田の里拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	190,062,111	183,223,324	6,838,787	流動負債	39,455,104	31,340,761	8,114,343
現金預金	112,452,909	108,543,665	3,909,244	事業未払金	24,426,721	12,576,747	11,849,974
事業未収金	77,072,277	74,417,099	2,655,178	1年以内返済予定リース債務	780,084	780,084	0
未収金	0	50,500	△50,500	前受金	280,834	89,914	190,920
立替金	86,410	0	86,410	拠点区分間借入金	717,465	614,016	103,449
前払金	0	212,060	△212,060	貸与引当金	13,250,000	17,280,000	△4,030,000
前払費用	695,140	0	695,140	固定負債	16,783,879	16,456,971	326,908
徴収不能金	△244,625	0	△244,625	リース債務	1,300,140	2,080,224	△780,084
固定資産	897,808,157	917,873,642	△20,065,485	退職給付引当金	15,483,739	14,376,747	1,106,992
基本財産	747,940,650	764,771,100	△16,830,450	負債の部合計	56,238,983	47,797,732	8,441,251
土地	260,433,000	260,433,000	0				
建物	487,507,650	504,338,100	△16,830,450				
その他の固定資産	149,867,507	153,102,542	△3,235,035	純資産の部			
建物	209,904	0	209,904	基本金	0	420,026,419	△420,026,419
車両運搬具	2,742,287	3,584,861	△842,574	基本金	0	420,026,419	△420,026,419
器具及び備品	12,336,114	14,336,847	△2,000,733	国庫補助金等特別積立金	18,639,500	19,283,000	△643,500
ソフトウェア	197,012	375,924	△178,912	国庫補助金等特別積立金	18,639,500	19,283,000	△643,500
無形リース資産	2,080,224	2,860,308	△780,084	次期繰越活動増減差額	1,012,991,785	613,989,815	399,001,970
長期貸付金	141,576	257,260	△115,684	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	1,012,991,785	613,989,815	399,001,970
拠点区分間長期貸付金	118,000,000	118,000,000	0				
退職給付引当資産	13,674,210	12,893,030	781,180				
長期前払費用	457,180	774,392	△317,212				
その他の固定資産	29,000	19,920	9,080	純資産の部合計	1,031,631,285	1,053,299,234	△21,667,949
資産の部合計	1,087,870,268	1,101,096,966	△13,226,698	負債及び純資産の部合計	1,087,870,268	1,101,096,966	△13,226,698

計算書類に対する注記

(長田の里拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

②リース資産

ア. 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

イ. 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、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が会計基準移行日前のリース取引及び重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上しております。

③徴収不能引当金

毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額と、それ以外の債券の総額に過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額との合計額を計上することとしております。

(3) 消費税等の処理

税込方式

2. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

3. 拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっております。

(1) 長田の里拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))は省略しております。

当拠点のサービス区分は以下のとおりであります。

ア. 介護老人保健施設長田の里

イ. 長田の里指定通所リハビリテーション

ウ. 長田の里居宅介護支援事業所

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりであります。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	260,433,000	0	0	260,433,000
建物	504,338,100	0	16,830,450	487,507,650
合 計	764,771,100	0	16,830,450	747,940,650

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項はありません。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりであります。

該当事項はありません。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりであります。

該当事項はありません。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりであります。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	719,250,000	231,742,350	487,507,650
建物(固)	215,913	6,009	209,904
車両運搬具	20,977,083	18,234,796	2,742,287
器具・備品	45,335,407	32,999,293	12,336,114
合 計	785,778,403	282,982,448	502,795,955

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりであります。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当事項はありません。			
合 計			

9. 重要な後発事象

該当事項はありません。

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

過年度の決算書類を再検証した結果、基本金が420,026,419円多く計上されていたことが判明したため、今年度におきまして基本金を420,026,419円減額修正しております。

この結果、特別増減差額、当期活動増減差額、当期末繰越活動増減差額、及び次期繰越活動増減差額が、それぞれ420,026,419円増加しております。

引当金明細書

Page: 1

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川福会
拠点区分 長田の里
拠点区分 長田の里

別紙3 (㊟)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	244,625 (0)	0	0 (0)	244,625	
賞与引当金	17,280,000	13,250,000 (0)	17,280,000	0 (0)	13,250,000	
退職給付引当金	14,376,747	2,826,540 (382,760)	836,967	883,581 (883,581)	15,483,739	
計	31,656,747	16,321,165 (382,760)	18,115,967	883,581 (883,581)	28,978,364	

長田の里拠点区分 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		介護老人保健施設 長田の里	指定通所介護(介護)長田の里	居宅介護支援事業所 長田の里	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
取 益	介護保険事業収益	409,662,219	73,009,139	19,221,612	501,892,970	0	501,892,970	
	施設介護料収益	342,766,672	0	0	342,766,672	0	342,766,672	
	介護報酬収益	316,489,606	0	0	316,489,606	0	316,489,606	
	利用者負担金収益(公費)	1,413,626	0	0	1,413,626	0	1,413,626	
	利用者負担金収益(一般)	24,863,441	0	0	24,863,441	0	24,863,441	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	60,038,868	0	60,038,868	0	60,038,868	
	介護報酬収益	0	56,018,486	0	56,018,486	0	56,018,486	
	介護予防報酬収益	0	4,020,382	0	4,020,382	0	4,020,382	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	8,791,651	0	8,791,651	0	8,791,651	
	介護負担金収益(公費)	0	1,573,701	0	1,573,701	0	1,573,701	
	介護負担金収益(一般)	0	6,748,007	0	6,748,007	0	6,748,007	
	介護予防負担金収益(公費)	0	70,702	0	70,702	0	70,702	
	介護予防負担金収益(一般)	0	399,141	0	399,141	0	399,141	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	17,267,046	17,267,046	0	17,267,046	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	17,267,046	17,267,046	0	17,267,046	
	利用者等利用料収益	66,166,576	3,921,300	0	70,086,876	0	70,086,876	
	施設サービス利用料収益	7,631,713	0	0	7,631,713	0	7,631,713	
	居宅介護サービス利用料収益	0	4,760	0	4,760	0	4,760	
	食費収益(公費)	433,218	0	0	433,218	0	433,218	
	食費収益(一般)	26,486,043	3,916,660	0	30,402,693	0	30,402,693	
	食費収益(特定)	18,686,601	0	0	18,686,601	0	18,686,601	
	居住費収益(一般)	12,482,070	0	0	12,482,070	0	12,482,070	
	居住費収益(特定)	645,930	0	0	645,930	0	645,930	
	その他の事業収益	729,872	267,420	1,964,667	2,961,959	0	2,961,959	
	受託事業収益(公費)	680,880	0	1,964,667	2,645,447	0	2,645,447	
	その他の事業収益	49,092	267,420	0	306,512	0	306,512	
	経常経費寄附金収益	0	45,000	0	45,000	0	45,000	
	経常経費寄附金収益	0	45,000	0	45,000	0	45,000	
	サービス活動収益計(1)	409,662,219	73,009,139	19,221,612	501,892,970	0	501,892,970	
	活 動 増 減 の 部 用	人件費	267,911,147	49,237,865	18,291,298	325,440,310	0	325,440,310
		職員給料	161,390,417	27,676,490	13,666,272	202,622,179	0	202,622,179
		職員賞与	10,178,196	2,899,520	939,120	14,016,836	0	14,016,836
		賞与引当金繰入	10,600,000	1,800,000	960,000	13,260,000	0	13,260,000
		非常勤職員給与	36,618,033	9,312,949	0	45,930,982	0	45,930,982
		派遣職員費	3,674,777	0	0	3,674,777	0	3,674,777
		退職給付費用	7,675,804	1,642,587	648,820	9,767,211	0	9,767,211
		法定福利費	28,073,920	6,907,319	2,297,086	36,278,325	0	36,278,325
		事業費	66,962,864	6,614,680	122,318	73,699,762	0	73,699,762
		給食費	22,036,603	2,099,218	0	24,134,821	0	24,134,821
		介護用品費	6,332,226	0	0	6,332,226	0	6,332,226
		医薬品費	6,193,922	0	0	6,193,922	0	6,193,922
		診療・療養等材料費	982,316	26,966	0	969,272	0	969,272
		医療費	310,512	0	0	310,512	0	310,512
教養娯楽費		181,182	106,689	0	287,871	0	287,871	
日用品費		788,720	339,847	0	1,128,567	0	1,128,567	
水道光熱費		22,262,874	2,335,931	0	24,588,805	0	24,588,805	
消耗器具備品費		1,618,794	103,938	0	1,622,732	0	1,622,732	
保険料		485,050	169,360	39,300	683,730	0	683,730	
賃借料		5,633,373	163,647	0	5,797,020	0	5,797,020	
車両費		277,232	1,162,633	83,018	1,522,783	0	1,522,783	
雑費		21,060	16,441	0	37,501	0	37,501	
事務費		46,384,431	6,438,267	189,726	51,012,414	0	51,012,414	
福利厚生費		1,360,014	292,483	64,800	1,707,297	0	1,707,297	
職員被服費		453,277	34,992	0	468,269	0	468,269	
旅費交通費		81,700	4,100	1,200	87,000	0	87,000	
研修研究費		636,604	186,740	46,900	849,244	0	849,244	
事務消耗品費		693,484	21,287	26,365	741,126	0	741,126	
印刷製本費		177,660	2,160	0	179,820	0	179,820	
修繕費		2,047,666	345,610	0	2,393,166	0	2,393,166	
通信運搬費		796,693	69,768	0	856,461	0	856,461	
広報費		240,446	31,932	10,331	282,708	0	282,708	
業務委託費		33,410,377	4,164,675	0	37,574,952	0	37,574,952	
手数料		308,247	204,873	40,140	553,260	0	553,260	
土地・建物賃借料		2,760,000	0	0	2,760,000	0	2,760,000	
租税公課		238,703	91,300	0	330,003	0	330,003	
保守料		1,306,137	0	0	1,306,137	0	1,306,137	
渉外費		613,601	12,664	0	626,265	0	626,265	
諸会費		300,200	0	0	300,200	0	300,200	
雑費		101,734	6,773	0	108,507	0	108,507	
減価償却費		22,669,370	1,666,163	163,931	24,379,464	0	24,379,464	
減価償却費		22,669,370	1,666,163	163,931	24,379,464	0	24,379,464	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△643,600	0	0	△643,600	0	△643,600	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△643,600	0	0	△643,600	0	△643,600		
徴収不能引当金繰入	244,626	0	0	244,626	0	244,626		
徴収不能引当金繰入	244,626	0	0	244,626	0	244,626		
サービス活動費用計(2)	392,618,937	62,746,866	18,767,273	474,033,076	0	474,033,076		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,133,282	10,307,274	454,339	27,894,896	0	27,894,896		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 用	受取利息配当金収益	789	76	71	936	0	936	
	受取利息配当金収益	789	76	71	936	0	936	
	その他のサービス活動外収益	3,469,978	764,880	234,240	4,449,098	0	4,449,098	
	受入研修費収益	120,600	0	0	120,600	0	120,600	
	利用者等外給食収益	2,608,900	764,880	234,240	3,598,020	0	3,598,020	
	雑収益	730,678	0	0	730,678	0	730,678	
	サービス活動外収益計(4)	3,469,978	764,880	234,240	4,449,098	0	4,449,098	
その他のサービス活動外費用	2,820,676	636,817	173,686	3,331,077	0	3,331,077		
利用者等外給食費	2,466,143	611,077	173,686	3,139,905	0	3,139,905		
雑損失	166,432	25,740	0	191,172	0	191,172		
サービス活動外費用計(6)	2,820,676	636,817	173,686	3,331,077	0	3,331,077		

長田の里拠点区分 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	介護老人保健施設 長田の里	指定通所介護 長田の里	居宅介護支援事業所 長田の里	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(6)	840,192	218,939	60,826	1,119,957	0	1,119,957
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,973,474	10,526,413	514,965	29,014,852	0	29,014,852

積立金・積立資産明細書

Page: 1

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川福会
拠点区分 長田の里
拠点区分 長田の里

別紙3 (㊟)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
退職給付引当資産	12,893,030	2,839,200	2,068,020	13,674,210	退職給付引当金に対応して積み立てている
計	12,893,030	2,839,200	2,068,020	13,674,210	

平成 30 年度

計算関係書類

社会福祉法人 川 福 会

すいれん拠点区分

すいれん拠点区分 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)	備考
介護保険事業収入	164,244,000	170,638,208	△6,394,208	
施設介護料収入	122,410,000	126,488,653	△4,078,653	
介護報酬収入	111,810,000	116,531,651	△3,721,651	
利用者負担金収入(公費)	1,100,000	1,083,995	16,005	
利用者負担金収入(一般)	9,500,000	9,873,007	△373,007	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	11,738,000	14,165,515	△2,417,515	
介護報酬収入	10,100,000	10,495,582	△395,582	
介護予防報酬収入	1,638,000	3,669,933	△2,021,933	通所リハ稼働率上昇のため
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,750,000	1,673,360	76,640	
介護負担金収入(公費)	500,000	314,871	185,129	
介護負担金収入(一般)	1,000,000	1,060,243	△60,243	
介護予防負担金収入(公費)	50,000	46,321	4,679	
介護予防負担金収入(一般)	200,000	252,925	△52,925	
居宅介護支援介護料収入	1,510,000	1,873,973	△363,973	
居宅介護支援介護料収入	1,300,000	1,597,527	△297,527	
介護予防支援介護料収入	210,000	276,446	△66,446	
利用者等利用料収入	26,705,000	26,088,435	616,565	
施設サービス利用料収入	5,000,000	4,688,175	311,825	
居宅介護サービス利用料収入	5,000	200	4,800	
食費収入(公費)	400,000	743,810	△343,810	
食費収入(一般)	8,800,000	9,106,800	△306,800	
食費収入(特定)	5,500,000	5,980,970	△480,970	
居住費収入(公費)	50,000	0	50,000	
居住費収入(一般)	6,150,000	5,192,520	957,480	
居住費収入(特定)	800,000	375,960	424,040	
その他の事業収入	131,000	358,272	△227,272	
受託事業収入(公費)	131,000	358,272	△227,272	
経常経費寄附金収入	190,000	190,000	0	
経常経費寄附金収入	190,000	190,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	1,250	750	
受取利息配当金収入	2,000	1,250	750	
その他の収入	2,095,000	2,063,874	31,126	
利用者等外給食費収入	2,050,000	1,997,770	52,230	
雑収入	45,000	66,104	△21,104	
事業活動収入計(1)	166,531,000	172,899,332	△6,368,332	
人件費支出	213,355,000	214,385,912	△1,030,912	
職員給料支出	116,481,000	116,914,782	△433,782	
職員賞与支出	12,476,000	12,450,066	24,934	
非常勤職員給与支出	59,522,000	59,513,779	8,221	
退職給付支出	1,479,000	1,471,350	7,650	
法定福利費支出	23,398,000	24,036,935	△637,935	
事業費支出	65,795,000	62,235,790	3,559,210	
給食費支出	9,705,000	9,600,274	104,726	
介護用品費支出	1,825,000	1,818,754	6,246	
医薬品費支出	4,700,000	4,061,174	638,826	
診療・療養等材料費支出	300,000	292,625	7,375	
保健衛生費支出	121,000	103,730	17,270	
医療費支出	395,000	392,338	2,662	
被服費支出	4,000	0	4,000	
教養娯楽費支出	346,000	335,827	10,173	
日用品費支出	11,000	10,735	265	
水道光熱費支出	11,755,000	11,360,063	394,937	
消耗器具備品費支出	32,509,000	30,423,582	2,085,418	
保険料支出	958,000	944,088	13,912	
賃借料支出	2,512,000	2,363,402	148,598	
車輛費支出	503,000	391,598	111,402	
社会貢献事業費支出	5,000	0	5,000	
雑支出	146,000	137,600	8,400	
事務費支出	57,115,000	55,936,309	1,178,691	
福利厚生費支出	1,346,000	1,337,249	8,751	
職員被服費支出	2,985,000	2,888,919	96,081	
旅費交通費支出	154,000	132,100	21,900	
研修研究費支出	350,000	344,945	5,055	
事務消耗品費支出	5,193,000	5,003,236	189,764	
印刷製本費支出	852,000	848,620	3,380	
修繕費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	625,000	581,427	43,573	
広報費支出	972,000	935,199	36,801	
業務委託費支出	24,695,000	24,588,843	6,157	
手数料支出	2,943,000	2,244,573	698,427	
土地・建物賃借料支出	14,678,000	14,677,450	550	
租税公課支出	145,000	137,992	7,008	
保守料支出	1,064,000	1,058,133	5,867	
渉外費支出	702,000	660,598	41,402	
諸会費支出	496,000	492,725	3,275	
雑支出	5,000	4,300	700	
利用者負担軽減額	570,000	712,919	△142,919	
利用者負担軽減額	570,000	712,919	△142,919	
その他の支出	2,318,000	2,173,231	139,769	

すいれん拠点区分 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)	備考
	利用者等外給食費支出	2,313,000	2,166,792	146,208	
	雑支出	0	6,439	△6,439	
	事業活動支出計(2)	339,148,000	335,444,161	3,703,839	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△172,617,000	△162,650,829	△10,066,171	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	47,358,000	46,702,443	655,557	
	車輜運搬具取得支出	7,250,000	6,965,280	284,720	
	器具及び備品取得支出	40,036,000	39,707,343	328,657	
	その他の取得支出	72,000	29,820	42,180	
出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	800,000	773,927	26,073		
ファイナンス・リース債務の返済支出	800,000	773,927	26,073		
施設整備等支出計(5)	48,158,000	47,476,370	681,630		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,158,000	△47,476,370	△681,630		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	2,850	△2,850	
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,850	△2,850	
	拠点区分間長期借入金収入	123,325,000	123,325,000	0	
	拠点区分間長期借入金収入	123,325,000	123,325,000	0	
	その他の活動収入計(7)	123,325,000	123,327,850	△2,850	
	支出				
	長期貸付金支出	0	65,000	△65,000	
	長期貸付金支出	0	65,000	△65,000	
	積立資産支出	1,225,000	1,152,480	72,520	
	退職給付引当資産支出	1,225,000	1,152,480	72,520	
	事業区分間繰入金支出	0	5,140	△5,140	
	事業区分間繰入金支出	0	5,140	△5,140	
拠点区分間繰入金支出	51,000	61,060	△10,060		
拠点区分間繰入金支出	51,000	61,060	△10,060		
その他の活動支出計(8)	1,276,000	1,283,680	△7,680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	122,049,000	122,044,170	4,830		
予備費支出(10)	3,090,000		3,090,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△100,705,000	△87,983,029	△12,721,971		
前期末支払資金残高(12)	210,338,425	210,338,425	0		
当期末支払資金残高(13)=(12)	109,633,425	122,355,396	△12,721,971		

(注) 予備費支出△1,110,000円は、職員給料支出90,000円、非常勤職員給与支出400,000円、利用者負担軽減額570,000円、拠点区分間繰入金支出61,000円に充当使用した額である。

すいれん拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収入	介護保険事業収益	170,638,208	0	170,638,208
	施設介護料収益	126,488,653	0	126,488,653
	介護報酬収益	115,531,651	0	115,531,651
	利用者負担金収益(公費)	1,083,995	0	1,083,995
	利用者負担金収益(一般)	9,873,007	0	9,873,007
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	14,155,515	0	14,155,515
	介護報酬収益	10,495,582	0	10,495,582
	介護予防報酬収益	3,659,933	0	3,659,933
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,673,360	0	1,673,360
	介護負担金収益(公費)	314,871	0	314,871
	介護負担金収益(一般)	1,060,243	0	1,060,243
	介護予防負担金収益(公費)	45,321	0	45,321
	介護予防負担金収益(一般)	252,925	0	252,925
	居宅介護支援介護料収益	1,873,973	0	1,873,973
	居宅介護支援介護料収益	1,597,527	0	1,597,527
	介護予防支援介護料収益	276,446	0	276,446
	利用者等利用料収益	26,088,435	0	26,088,435
	施設サービス利用料収益	4,688,175	0	4,688,175
	居宅介護サービス利用料収益	200	0	200
	食費収益(公費)	743,810	0	743,810
	食費収益(一般)	9,106,800	0	9,106,800
	食費収益(特定)	5,980,970	0	5,980,970
	居住費収益(一般)	5,192,520	0	5,192,520
	居住費収益(特定)	375,960	0	375,960
	その他の事業収益	358,272	0	358,272
	受託事業収益(公費)	358,272	0	358,272
	経常経費寄附金収益	190,000	50,000	140,000
経常経費寄附金収益	190,000	50,000	140,000	
サービス活動収益計(D)	170,828,208	50,000	170,778,208	
支出	人件費	219,149,809	4,492,584	214,657,225
	職員給料	116,914,782	0	116,914,782
	職員賞与	8,650,066	0	8,650,066
	賞与引当金繰入	7,390,000	3,800,000	3,590,000
	非常勤職員給与	59,513,779	0	59,513,779
	退職給付費用	2,645,247	0	2,645,247
	法定福利費	24,035,935	692,584	23,343,351
	事業費	62,330,736	4,579,213	57,751,523
	給食費	9,600,274	0	9,600,274
	介護用品費	1,818,754	0	1,818,754
	医薬品費	4,061,174	0	4,061,174
	診療・療養等材料費	292,625	0	292,625
	保健衛生費	103,730	0	103,730
	医療費	392,338	0	392,338
	教養娯楽費	335,827	0	335,827
	日用品費	10,735	0	10,735
	水道光熱費	11,360,063	60,771	11,299,292
	消耗器具備品費	30,518,528	3,109,559	27,408,969
	保険料	944,088	54,860	889,228
	賃借料	2,363,402	0	2,363,402
	車両費	391,598	43,200	348,398
	雑費	137,600	1,310,823	△1,173,223
	事務費	55,936,809	14,384,768	41,551,541
	福利厚生費	1,337,249	0	1,337,249
	職員被服費	2,888,919	0	2,888,919
	旅費交通費	132,100	531,764	△399,664
	研修研究費	344,945	600	344,345
事務消耗品費	5,003,236	710,171	4,293,065	
印刷製本費	848,620	39,960	808,660	
通信運搬費	581,427	74,092	507,335	
広報費	935,199	1,612,796	△677,597	
業務委託費	24,588,843	3,396,804	21,192,039	
手数料	2,244,573	26,676	2,217,897	
土地・建物賃借料	14,677,450	7,657,800	7,019,650	

すいれん拠点区分 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)
	租税公課	137,992	0	137,992
	保守料	1,058,133	126,483	931,650
	渉外費	660,598	193,415	467,183
	諸会費	492,725	0	492,725
	雑費	4,300	14,207	△9,907
	利用者負担軽減額	712,919	0	712,919
	利用者負担軽減額	712,919	0	712,919
	減価償却費	66,357,591	0	66,357,591
	減価償却費	66,357,591	0	66,357,591
	サービス活動費用計(2)	404,487,364	23,456,565	381,030,799
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△233,659,156	△23,406,565	△210,252,591
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	1,250	6,518	△5,268
	受取利息配当金収益	1,250	6,518	△5,268
	その他のサービス活動外収益	2,063,874	0	2,063,874
	利用者等外給食収益	1,997,770	0	1,997,770
	雑収益	66,104	0	66,104
	サービス活動外収益計(4)	2,065,124	6,518	2,058,606
	費			
	その他のサービス活動外費用	2,185,581	0	2,185,581
	利用者等外給食費	2,166,792	0	2,166,792
雑損失	18,789	0	18,789	
サービス活動外費用計(5)	2,185,581	0	2,185,581	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△120,457	6,518	△126,975
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△233,779,613	△23,400,047	△210,379,566
特別増減の部	収			
	拠点区分間固定資産移管収益	14,601	0	14,601
	拠点区分間固定資産移管収益	14,601	0	14,601
	その他の特別収益	171,481	0	171,481
	その他の特別収益	171,481	0	171,481
	特別収益計(8)	186,082	0	186,082
	費			
	事業区分間繰入金費用	5,140	0	5,140
	事業区分間繰入金費用	5,140	0	5,140
	拠点区分間繰入金費用	61,060	0	61,060
拠点区分間繰入金費用	61,060	0	61,060	
その他の特別損失	1,306,499	0	1,306,499	
その他の特別損失	1,306,499	0	1,306,499	
特別費用計(9)	1,372,699	0	1,372,699	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,186,617	0	△1,186,617
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△234,966,230	△23,400,047	△211,566,183
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△26,201,011	△2,800,964	△23,400,047
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△261,167,241	△26,201,011	△234,966,230
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△261,167,241	△26,201,011

すいれん拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	139,112,011	234,186,873	△95,073,862	流動負債	24,990,899	27,647,448	△2,656,549
現金預金	99,150,500	232,732,274	△133,581,774	事業未払金	16,210,935	5,540,053	10,670,882
事業未収金	37,728,320	0	37,728,320	その他の未払金	0	18,307,395	△18,307,395
未収金	33,062	0	33,062	1年以内返済予定リース債務	844,284	0	844,284
貯蔵品	661,478	0	661,478	拠点区分間借入金	545,680	0	545,680
前払金	0	1,124,751	△1,124,751	賞与引当金	7,390,000	3,800,000	3,590,000
前払費用	1,638,651	328,848	1,209,803	固定負債	1,675,334,264	1,440,366,000	134,968,264
固定資産	1,200,045,911	1,207,626,564	△7,580,653	リース債務	2,603,209	0	2,603,209
基本財産	1,020,680,632	0	1,020,680,632	拠点区分間長期借入金	1,563,691,000	1,440,366,000	123,325,000
建物	1,020,680,632	0	1,020,680,632	退職給付引当金	9,040,055	0	9,040,055
その他の固定資産	179,365,279	1,207,626,564	△1,028,261,285	負債の部合計	1,600,325,163	1,468,013,448	132,311,715
建物	0	1,061,225,596	△1,061,225,596				
構築物	51,013,845	61,209,003	△10,195,158				
車両運搬具	5,603,048	0	5,603,048	純資産の部			
器具及び備品	80,418,873	54,219,313	26,199,560	次期繰越活動増減差額	△261,167,241	△26,201,011	△234,966,230
ソフトウェア	273,888	342,360	△68,472	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	△261,167,241	△26,201,011	△234,966,230
無形リース資産	3,447,493	0	3,447,493				
長期貸付金	65,000	0	65,000				
退職給付引当資産	7,868,420	0	7,868,420				
差入保証金	30,000,000	30,000,000	0				
長期前払費用	630,292	630,292	0				
その他の固定資産	44,420	0	44,420	純資産の部合計	△261,167,241	△26,201,011	△234,966,230
資産の部合計	1,339,157,922	1,441,812,437	△102,654,515	負債及び純資産の部合計	1,339,157,922	1,441,812,437	△102,654,515

計算書類に対する注記

(すいれん拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

②リース資産

ア. 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産……

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

イ. 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、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が会計基準移行日前のリース取引及び重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上しております。

③徴収不能引当金

毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額と、それ以外の債券の総額に過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額との合計額を計上することとしておりますが、今期は該当額がないため計上しておりません。

(3) 消費税等の処理

税込方式

2. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっております。

(1) すいれん拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑪)は、省略しております。

当拠点のサービス区分は下記のとおりであります。

ア. 介護老人保健施設すいれん

- イ. 通所リハビリテーションすいれん
- ウ. 居宅介護支援事業所すいれん

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりであります。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	0	1,068,144,110	47,463,478	1,020,680,632
合 計	0	1,068,144,110	47,463,478	1,020,680,632

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項はありません。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりであります。

該当事項はありません。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりであります。

該当事項はありません。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりであります。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,068,144,110	47,463,478	1,020,680,632
構築物	54,195,543	3,181,698	51,013,845
車輜運搬具	8,951,970	3,348,922	5,603,048
器具及び備品	93,926,656	13,507,783	80,418,873
合 計	1,225,218,279	67,501,881	1,157,716,398

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりであります。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当事項はありません。			
合 計			

9. 重要な後発事象

該当事項はありません。

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当事項はありません。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙3 (8)
(単位:円)

資産の種類及び名称	増減加減額(A)		増減減少額(B)		増減加減額(C)		増減減少額(D)		増減加減額(E)		増減減少額(F)		勘定取得原価 (C+E+F)	うち国庫補 助金等の額	勘定 取得原価 (C+E+F)	うち国庫補 助金等の額	勘定 取得原価 (C+E+F)	うち国庫補 助金等の額		
	うち国庫補 助金等の額	勘定取得原価 (C+E+F)	うち国庫補 助金等の額	勘定取得原価 (C+E+F)	うち国庫補 助金等の額	勘定取得原価 (C+E+F)	うち国庫補 助金等の額	勘定取得原価 (C+E+F)	うち国庫補 助金等の額	勘定取得原価 (C+E+F)	うち国庫補 助金等の額	勘定取得原価 (C+E+F)								
【基本財産(有形固定資産)】																				
家 敷 (固定資産)	3,058,344,110	0	47,453,478	0	1,020,880,832	0	1,020,880,832	0	47,453,478	0	47,453,478	0	3,058,344,110	0	3,058,344,110	0	3,058,344,110	0	3,058,344,110	0
【その他の固定資産(有形固定資産)】																				
車輜運搬具	54,390,489	0	3,107,298	0	51,018,245	0	51,018,245	0	3,107,298	0	3,107,298	0	54,390,489	0	54,390,489	0	54,390,489	0	54,390,489	0
器具備品	54,219,313	0	5,385,433	0	13,862,283	0	13,862,283	0	5,385,433	0	5,385,433	0	54,219,313	0	54,219,313	0	54,219,313	0	54,219,313	0
【その他の固定資産(有形固定資産)計】	108,609,802	0	8,492,731	0	64,880,526	0	64,880,526	0	8,492,731	0	8,492,731	0	108,609,802	0	108,609,802	0	108,609,802	0	108,609,802	0
【ソフト資産】																				
多目的PC資産	342,380	0	4,221,420	0	68,472	0	68,472	0	4,221,420	0	4,221,420	0	342,380	0	342,380	0	342,380	0	342,380	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	108,952,182	0	12,714,151	0	75,352,098	0	75,352,098	0	12,714,151	0	12,714,151	0	108,952,182	0	108,952,182	0	108,952,182	0	108,952,182	0
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)計】	3,167,296,592	0	59,668,259	0	116,232,624	0	116,232,624	0	59,668,259	0	59,668,259	0	3,167,296,592	0	3,167,296,592	0	3,167,296,592	0	3,167,296,592	0
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)計】	3,167,296,592	0	59,668,259	0	116,232,624	0	116,232,624	0	59,668,259	0	59,668,259	0	3,167,296,592	0	3,167,296,592	0	3,167,296,592	0	3,167,296,592	0

引当金明細書

Page: 1

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川福会
拠点区分 すいれん
拠点区分 すいれん

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,800,000	7,390,000 (0)	3,800,000	0 (0)	7,390,000	
退職給付引当金	0	9,040,055 (7,866,158)	0	0 (0)	9,040,055	
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	3,800,000	16,430,055 (7,866,158)	3,800,000	0 (0)	16,430,055	

すいれん拠点区分 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

別紙3 (11)

(単位:円)

	勘定科目	介護老人保健施設すいれん	指定通所介護(すいれん)	居宅介護支援事業所(すいれん)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	0066 介護保険事業収益	162,091,676	16,621,676	1,926,067	170,638,208		170,638,208
	0067 施設介護料収益	126,482,102	6,561		126,488,663		126,488,663
	5111 介護報酬収益	115,531,661			115,531,661		115,531,661
	5112 利用者負担金収益(公費)	1,083,995			1,083,995		1,083,995
	5113 利用者負担金収益(一般)	9,866,466	6,561		9,873,007		9,873,007
	0068 居宅介護料収益(介護報酬収益)		14,166,616		14,166,616		14,166,616
	5121 介護報酬収益		10,496,682		10,496,682		10,496,682
	5122 介護予防報酬収益		3,669,933		3,669,933		3,669,933
	0069 居宅介護料収益(利用者負担金収益)		1,673,360		1,673,360		1,673,360
	5131 介護負担金収益(公費)		314,871		314,871		314,871
	5132 介護負担金収益(一般)		1,060,243		1,060,243		1,060,243
	5133 介護予防負担金収益(公費)		45,321		45,321		45,321
	5134 介護予防負担金収益(一般)		252,925		252,925		252,925
	0092 居宅介護支援介護料収益			1,873,973	1,873,973		1,873,973
	5161 居宅介護支援介護料収益			1,697,627	1,697,627		1,697,627
	5162 介護予防支援介護料収益			276,446	276,446		276,446
	0063 利用者等利用料収益	25,302,285	786,160		26,088,436		26,088,436
	5171 施設サービス利用料収益	4,688,925	1,260		4,688,175		4,688,175
	5172 居宅介護サービス利用料収益		200		200		200
利益	5174 食費収益(公費)	743,810			743,810		743,810
	5175 食費収益(一般)	8,325,360	781,450		9,106,800		9,106,800
	5180 食費収益(特定)	5,980,970			5,980,970		5,980,970
	5177 居住費収益(一般)	5,189,270	3,260		5,192,520		5,192,520
	5188 居住費収益(特定)	375,960			375,960		375,960
	0064 その他の事業収益	307,188		51,084	358,272		358,272
	5183 受託事業収益(公費)	307,188		51,084	358,272		358,272
	0089 経常経費寄附金収益	190,000			190,000		190,000
	5641 経常経費寄附金収益	190,000			190,000		190,000
	0000 サービス活動増減差額(1)	162,281,676	16,621,676	1,926,067	170,828,208		170,828,208
費用	0016 人件費	184,069,317	29,604,746	6,475,746	219,149,809		219,149,809
	4112 職員給料	99,593,926	13,350,604	3,470,362	116,914,782		116,914,782
	4113 職員賞与	7,087,674	1,261,592	310,800	8,659,066		8,659,066
	4114 賞与引当金繰入	6,000,000	1,100,000	290,000	7,390,000		7,390,000
	4115 非常勤職員給与	49,408,889	9,446,600	669,290	59,513,779		59,513,779
	4117 退職給付費用	2,231,780	334,174	79,293	2,645,247		2,645,247
	4118 法定福利費	19,747,048	3,622,876	666,011	24,035,935		24,035,935
	0016 事業費	54,298,999	7,737,793	293,960	62,330,736		62,330,736
	4211 給食費	9,127,146	473,128		9,600,274		9,600,274
	4212 介護用品費	1,818,764			1,818,764		1,818,764
	4213 医薬品費	4,061,174			4,061,174		4,061,174
	4214 診療・療養等材料費	292,625			292,625		292,625
	4215 保健衛生費	92,398	10,617	715	103,730		103,730
	4216 医療費	392,338			392,338		392,338
	4218 教養娯楽費	210,915	124,912		335,827		335,827
	4219 日用品費	10,735			10,735		10,735
	4223 水道光熱費	10,111,130	1,135,403	113,630	11,360,063		11,360,063
	4225 消耗器具備品費	24,971,027	6,417,367	130,144	30,518,528		30,518,528
	4226 保険料	708,644	198,416	37,129	944,088		944,088
4227 賃借料	2,247,726	115,676		2,363,402		2,363,402	
4232 車両費	117,834	261,387	12,377	391,598		391,598	
4234 雑費	136,647	897	66	137,600		137,600	
0017 事務費	49,696,981	6,527,629	811,699	56,936,309		56,936,309	
4311 福利厚生費	1,071,838	260,691	14,820	1,337,249		1,337,249	
4312 職員被服費	2,626,174	332,601	31,244	2,888,919		2,888,919	
4313 旅費交通費	123,900	4,660	3,540	132,100		132,100	
4314 研修研究費	265,910	1,680	77,355	344,945		344,945	
4316 事務消耗品費	4,078,317	672,553	262,366	5,003,236		5,003,236	
4316 印刷製本費	748,287	89,862	10,471	848,620		848,620	
4321 通信運搬費	478,399	82,175	20,863	581,427		581,427	
4323 広報費	814,213	104,560	16,426	935,199		935,199	
4324 業務委託費	22,305,697	2,109,666	173,680	24,588,843		24,588,843	
4325 手数料	1,992,801	206,462	46,320	2,244,573		2,244,573	
4328 土地・建物賃借料	13,062,931	1,467,746	146,774	14,677,450		14,677,450	
4329 租税公課	61,154	74,600	2,338	137,992		137,992	
4331 保守料	989,916	61,635	6,582	1,058,133		1,058,133	
4332 渉外費	691,244	63,049	6,306	660,598		660,598	
4333 贈会費	483,000	6,100	3,625	492,725		492,725	
4335 雑費	4,300			4,300		4,300	
0026 利用者負担軽減額	712,919			712,919		712,919	
4441 利用者負担軽減額	712,919			712,919		712,919	
0027 減価償却費	67,706,602	7,870,727	781,262	66,357,591		66,357,591	
4451 減価償却費	67,706,602	7,870,727	781,262	66,357,591		66,357,591	
サービス活動増減差額(2)	346,383,812	50,740,895	7,982,667	404,487,364		404,487,364	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△194,102,237	△34,119,319	△5,437,600	△233,659,166		△233,659,166	
サービス活動外増減	0093 受取利息配当金収益	1,260			1,260		1,260
	5821 受取利息配当金収益	1,260			1,260		1,260
	0098 その他のサービス活動外収益	1,727,224	280,330	66,320	2,063,874		2,063,874
	5872 利用者等外給食収益	1,661,120	280,330	66,320	1,997,770		1,997,770
	5874 雑収益	66,104			66,104		66,104
	サービス活動外収益計(4)	1,728,474	280,330	66,320	2,066,124		2,066,124
費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,904,198	232,896	48,488	2,185,581		2,185,581
	4841 利用者等外給食費	1,885,409	232,896	48,488	2,166,792		2,166,792
	4843 雑損失	18,789			18,789		18,789
サービス活動外費用計(5)	1,904,198	232,896	48,488	2,185,581		2,185,581	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△175,724	△47,436	△17,832	△200,457		△200,457	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△194,277,961	△34,071,884	△5,429,768	△233,779,613		△233,779,613	

積立金・積立資産明細書

Page: 1

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川福会
拠点区分 すいれん
拠点区分 すいれん

別紙3 (㊟)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	0	7,883,620	15,200	7,868,420	退職給付引当金に対応して積み立てている
計	0	7,883,620	15,200	7,868,420	