拠点区分　貸借対照表

第３号の４様式

平成30年 3月31日現在

法人名　　：社会福祉法人　足柄福祉会
拠点区分名　：軽費老人ホーム草の家拠点

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	37,571,287	38,495,527	△ 924,240	流動負債	5,007,630	6,783,511	△ 1,775,881
現金預金	33,249,519	35,968,329	△ 2,718,810	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,350,866	4,073,392	277,474
事業未収金	4,107,698	1,219,196	2,888,502	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	144,083	1,308,002	△ 1,163,919	預り金	162,590	2,276,240	△ 2,113,650
前払金	69,987	0	69,987	職員預り金	492,324	425,009	67,315
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	1,850	8,870	△ 7,020
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	75,695,721	71,053,751	4,641,970	固定負債	3,866,775	9,054,250	△ 5,187,475
基本財産	32,963,517	25,126,033	7,837,484	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	32,963,517	25,126,033	7,837,484	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産○○積立資産	0	0	0	退職給付引当金	3,866,775	9,054,250	△ 5,187,475
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	42,732,204	45,927,718	△ 3,195,514	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	2	2	0				
機械及び装置	404,262	524,214	△ 119,952	負債の部合計	8,874,405	15,837,761	△ 6,963,356
車輌運搬具	2,215,854	171,879	2,043,975	純資産の部			
器具及び備品	1,245,311	1,177,373	67,938	基本金	5,957,543	5,957,543	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	19,514,521	15,874,687	3,639,834
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	35,000,000	35,000,000	0
権利	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	18,000,000	18,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	（　　）	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	43,920,539	36,879,287	7,041,252
退職給付引当資産	3,866,775	9,054,250	△ 5,187,475	（うち当期活動増減差額）	(7,041,252)	(6,809,004)	(232,248)
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
推置施設繰越積立資産	35,000,000	35,000,000	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	104,392,603	93,711,517	10,681,086
資産の部合計	113,267,008	109,549,278	3,717,730	負債及び純資産の部合計	113,267,008	109,549,278	3,717,730

第１号の４様式

拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　足柄福祉会
拠点区分名　：軽費老人ホーム草の家拠点

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	104,926,000	103,621,941	1,304,059	
運営事業収入	104,926,000	103,621,941	1,304,059	
管理費収入	40,082,000	40,052,943	29,057	
その他の利用料収入	820,000	849,792	△ 29,792	
補助金事業収入	64,024,000	62,719,206	1,304,794	
補助金事業収入（補助金）	64,024,000	62,719,206	1,304,794	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	3,000	2,907	93	
受取利息配当金収入	3,000	2,907	93	
その他の収入	4,981,000	4,985,530	△ 4,530	
雑収入	4,981,000	4,985,530	△ 4,530	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	109,910,000	108,610,378	1,299,622	
支出				
人件費支出	61,161,000	60,995,835	165,165	
職員給料支出	26,095,000	26,089,866	5,134	
職員俸給支出	20,824,000	20,819,558	4,442	
職員諸手当支出	5,271,000	5,270,308	692	
職員賞与支出	6,845,000	6,844,644	356	
非常勤職員給与支出	10,010,000	9,876,480	133,520	
派遣職員費支出	2,338,000	2,336,016	1,984	
退職給付支出	10,750,000	10,749,836	164	
法定福利費支出	5,123,000	5,098,993	24,007	
事業費支出	23,253,000	23,121,355	131,645	
給食費支出	14,698,000	14,773,065	△ 75,065	
診療・療養等材料費支出	17,000	16,538	462	
保健衛生費支出	387,000	383,484	3,516	
教養娯楽費支出	461,000	460,827	173	
日用品費支出	18,000	17,846	154	
水道光熱費支出	2,250,000	2,234,452	15,548	
燃料費支出	3,354,000	3,161,505	192,495	
消耗器具備品費支出	1,095,000	1,103,498	△ 8,498	
保険料支出	243,000	243,190	△ 190	
賃借料支出	11,000	14,681	△ 3,681	
車輌費支出	719,000	712,269	6,731	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	22,299,000	22,613,568	△ 314,568	
福利厚生費支出	255,000	252,212	2,788	
職員被服費支出	52,000	52,444	△ 444	
旅費交通費支出	2,000	2,310	△ 310	
研修研究費支出	53,000	57,320	△ 4,320	
事務消耗品費支出	97,000	94,487	2,513	
印刷製本費支出	206,000	205,903	97	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	2,554,000	2,551,980	2,020	
通信運搬費支出	373,000	369,450	3,550	
広報費支出	90,000	135,702	△ 45,702	
業務委託費支出	14,323,000	14,484,338	△ 161,338	
手数料支出	1,492,000	1,486,856	5,144	
保険料支出	405,000	367,158	37,842	
賃借料支出	507,000	480,714	26,286	
土地・建物賃借料支出	150,000	150,000	0	
租税公課支出	185,000	184,930	70	
保守料支出	1,296,000	1,474,609	△ 178,609	
渉外費支出	28,000	28,317	△ 317	
諸会費支出	195,000	197,146	△ 2,146	
雑支出	36,000	37,692	△ 1,692	
利用者負担軽減額	0	0	0	

拠点区分　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　足柄福祉会
拠点区分名　：軽費老人ホーム草の家拠点

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	106,713,000	106,730,758	△ 17,758	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	3,197,000	1,879,620	1,317,380	
施設整備等による収支				
収　入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	463,000	463,670	△ 670	
車輌運搬具売却収入	463,000	463,670	△ 670	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	463,000	463,670	△ 670	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	3,876,000	3,876,723	△ 723	
車輌運搬具取得支出	3,371,000	3,371,305	△ 305	
器具及び備品取得支出	505,000	505,418	△ 418	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	√ 3,876,000	√ 3,876,723	△ 723	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 3,413,000	△ 3,413,053	53	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	5,468,000	5,468,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	5,468,000	5,468,000	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	85,000	2,151,244	△ 2,066,244	
その他の活動による収入	85,000	2,151,244	△ 2,066,244	
その他の活動収入計(7)	5,553,000	7,619,244	△ 2,066,244	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	519,000	519,025	△ 25	
退職給付引当資産支出	519,000	519,025	△ 25	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0	
拠点区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	215,145	△ 215,145	
その他の活動による支出	0	215,145	△ 215,145	
その他の活動支出計(8)	5,019,000	√ 5,234,170	△ 215,170	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	534,000	√ 2,385,074	△ 1,851,074	

拠点区分　資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日　(至) 平成30年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　足柄福祉会
拠点区分名　　：軽費老人ホーム草の家拠点

(単位：円)

勘　定　科　目	予　算 (A)	決　算 (B)	差異 (A) － (B)	備　　考
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	318,000	851,641	△ 533,641	

前期末支払資金残高 (12)	31,712,016	31,712,016	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	32,030,016	32,563,657	△ 533,641	

拠点区分　事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日　(至) 平成30年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　足柄福祉会
拠点区分名　：軽費老人ホーム草の家拠点

(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	0	0	0
老人福祉事業収益	103,621,941	107,250,497	△ 3,628,556
運営事業収益	103,621,941	107,250,497	△ 3,628,556
管理費収益	40,052,943	41,280,110	△ 1,227,167
その他の利用料収益	849,792	844,624	5,168
補助金事業収益	62,719,206	65,125,763	△ 2,406,557
補助金事業収益（補助金）	62,719,206	65,125,763	△ 2,406,557
児童福祉事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	4,970,120	0	4,970,120
その他の収益	4,970,120	0	4,970,120
サービス活動収益計 (1)	108,592,061	107,250,497	1,341,564
費用			
人件費	56,046,860	53,139,161	2,907,699
職員給料	26,089,866	27,240,279	△ 1,150,413
職員俸給	20,819,558	22,621,000	△ 1,801,442
職員諸手当	5,270,308	4,619,279	651,029
職員賞与	6,844,644	8,973,120	△ 2,128,476
非常勤職員給与	9,876,480	11,183,163	△ 1,306,683
派遣職員費	2,336,016	0	2,336,016
退職給付費用	5,800,861	930,900	4,869,961
法定福利費	5,098,993	4,811,699	287,294
事業費	23,121,355	21,854,319	1,267,036
給食費	14,773,065	15,234,863	△ 461,798
診療・療養等材料費	16,538	0	16,538
保健衛生費	383,484	486,762	△ 103,278
教養娯楽費	460,827	304,113	156,714
日用品費	17,846	0	17,846
水道光熱費	2,234,452	2,253,564	△ 19,112
燃料費	3,161,505	2,423,232	738,273
消耗器具備品費	1,103,498	0	1,103,498
保険料	243,190	0	243,190
賃借料	14,681	19,308	△ 4,627
車輌費	712,269	658,113	54,156
雑費	0	474,364	△ 474,364
事務費	22,613,568	23,867,384	△ 1,253,816
福利厚生費	252,212	157,625	94,587
職員被服費	52,444	211,536	△ 159,092
旅費交通費	2,310	44,880	△ 42,570
研修研究費	57,320	130,000	△ 72,680
事務消耗品費	94,487	1,057,626	△ 963,139
印刷製本費	205,903	195,788	10,115
水道光熱費	0	173,852	△ 173,852
燃料費	0	178,482	△ 178,482
修繕費	2,551,980	2,487,196	64,784
通信運搬費	369,450	364,840	4,610
広報費	135,702	92,934	42,768
業務委託費	14,484,338	13,204,480	1,279,858
手数料	1,486,856	2,879,950	△ 1,393,094
保険料	367,158	597,820	△ 230,662
賃借料	480,714	982,723	△ 502,009
土地・建物賃借料	150,000	150,000	0
租税公課	184,930	114,400	70,530
保守料	1,474,609	484,849	989,760
渉外費	28,317	86,630	△ 58,313
諸会費	197,146	199,500	△ 2,354
雑費	37,692	72,273	△ 34,581
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	8,531,249	8,343,884	187,365
減価償却費	8,531,249	8,343,884	187,365
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,289,321	△ 5,289,321	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,289,321	△ 5,289,321	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　足柄福祉会
拠点区分名　：軽費老人ホーム草の家拠点

（単位：円）

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	105,023,711	101,915,427	3,108,284
サービス活動増減差額 (3=1-2)	3,568,350	5,335,070	△ 1,766,720
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	2,907	5,650	△ 2,743
受取利息配当金収益	2,907	5,650	△ 2,743
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	15,410	12,980	2,430
雑収益	15,410	12,980	2,430
サービス活動外収益計 (4)	18,317	18,630	△ 313
費用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	18,317	18,630	△ 313
経常増減差額 (7=3+6)	3,586,667	5,353,700	△ 1,767,033
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	18,670	0	18,670
車輌運搬具売却益	18,670	0	18,670
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	3,515,885	△ 3,515,885
拠点区分間繰入金収益	0	3,515,885	△ 3,515,885
サービス区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	6,306,337	0	6,306,337
拠点区分間固定資産移管収益	6,306,337	0	6,306,337
その他の特別収益	2,151,244	0	2,151,244
その他の特別収益	2,151,244	0	2,151,244
特別収益計 (8)	8,476,251	3,515,885	4,960,366
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	306,521	10	306,511
車輌運搬具売却損・処分損	306,521	1	306,520
器具及び備品売却損・処分損	0	9	△ 9
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	4,500,000	2,060,571	2,439,429
拠点区分間繰入金費用	4,500,000	2,060,571	2,439,429
サービス区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	215,145	0	215,145
その他の特別損失	215,145	0	215,145
特別費用計 (9)	5,021,666	2,060,581	2,961,085
特別増減差額 (10=8-9)	3,454,585	1,455,304	1,999,281
当期活動増減差額 (11=7+10)	7,041,252	6,809,004	232,248
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	36,879,287	30,070,283	6,809,004
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	43,920,539	36,879,287	7,041,252
基本金取崩額 (14)	0	0	0

第２号の４様式

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　足柄福祉会
拠点区分名　：軽費老人ホーム草の家拠点

（単位：円）

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)
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)	43,920,539	36,879,287	7,041,252