

平成 30 年度  
決 算 書

計算書類

特別養護老人ホーム拠点区分

(従来型特養・短期入所・通所介護・居宅介護)

社会福祉法人 足柄福社会

拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成31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 : 特別養護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               | 63,165,325  | 64,836,449  | △ 1,671,124  | 流動負債               | 17,941,226     | 12,373,788     | 5,567,438     |
| 現金預金               | 15,057,033  | 13,194,915  | 1,862,118    | 短期運営資金借入金          | 0              | 0              | 0             |
| 有価証券               | 0           | 0           | 0            | 事業未払金              | 10,387,787     | 9,714,149      | 673,638       |
| 事業未収金              | 46,643,869  | 51,865,669  | △ 5,221,800  | 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              | 1,500,000   | 0           | 1,500,000    | 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年以内返済予定リース債務      | 1,562,340      | 0              | 1,562,340     |
| 貯蔵品                | 0           | 0           | 0            | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0              | 0              | 0             |
| 医薬品                | 0           | 0           | 0            | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0              | 0              | 0             |
| 診療・療養費等材料          | 0           | 0           | 0            | 未払費用               | 0              | 0              | 0             |
| 給食用材料              | 0           | 0           | 0            | 預り金                | 5,654          | 0              | 5,654         |
| 原材料                | 0           | 0           | 0            | 職員預り金              | 4,485,445      | 2,659,639      | 1,825,806     |
| 立替金                | 160,752     | 149,967     | 10,785       | 前受金                | 0              | 0              | 0             |
| 前払金                | 0           | 0           | 0            | 前受収益               | 0              | 0              | 0             |
| 前払費用               | 115,467     | 115,467     | 0            | 拠点区分間借入金           | 1,500,000      | 0              | 1,500,000     |
| 1年以内回収予定長期貸付金      | 0           | 0           | 0            | 仮受金                | 0              | 0              | 0             |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0           | 0           | 0            | 賞与引当金              | 0              | 0              | 0             |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0           | 0           | 0            | その他の流動負債           | 0              | 0              | 0             |
| 短期貸付金              | 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            | △ 311,796   | △ 489,569   | 177,773      |                    |                |                |               |
| 固定資産               | 454,455,322 | 469,379,290 | △ 14,923,968 | 固定負債               | 35,194,342     | 27,557,262     | 7,637,080     |
| 基本財産               | 286,938,610 | 298,292,370 | △ 11,353,760 | 設備資金借入金            | 0              | 0              | 0             |
| 土地                 | 147,690,000 | 147,690,000 | 0            | 長期運営資金借入金          | 0              | 0              | 0             |
| 建物                 | 139,248,610 | 150,602,370 | △ 11,353,760 | リース債務              | 6,109,184      | 0              | 6,109,184     |
| 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            | 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            | 29,085,158     | 27,557,262     | 1,527,896     |
|                    |             |             |              | 長期未払金              | 0              | 0              | 0             |
| その他の固定資産           | 167,516,712 | 171,086,920 | △ 3,570,208  | 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                | 179,607     | 205,703     | △ 26,096     |                    |                |                |               |
| 機械及び装置             | 7,832,814   | 4,347,321   | 3,485,493    |                    |                |                |               |
| 車輛運搬具              | 469,119     | 713,874     | △ 244,755    |                    |                |                |               |
| 器具及び備品             | 12,236,934  | 13,677,303  | △ 1,440,369  |                    |                |                |               |
| 建設仮勘定              | 0           | 0           | 0            |                    |                |                |               |
| 有形リース資産            | 3,637,060   | 0           | 3,637,060    |                    |                |                |               |
| 権利                 | 0           | 0           | 0            |                    |                |                |               |
| ソフトウェア             | 2           | 2           | 0            |                    |                |                |               |
| 無形リース資産            | 4,034,464   | 0           | 4,034,464    |                    |                |                |               |
| 投資有価証券             | 0           | 0           | 0            |                    |                |                |               |
| 長期貸付金              | 0           | 0           | 0            |                    |                |                |               |
| 拠点区分間長期貸付金         | 0           | 0           | 0            |                    |                |                |               |
| 退職給付引当資産           | 29,085,158  | 27,557,262  | 1,527,896    |                    |                |                |               |
| 長期預り金積立資産          | 0           | 0           | 0            |                    |                |                |               |
| 移行時特別積立資産          | 10,746,020  | 10,746,020  | 0            |                    |                |                |               |
| 移行時減価償却特別積立資産      | 15,174,125  | 15,174,125  | 0            |                    |                |                |               |
| 措置施設繰越積立資産         | 0           | 0           | 0            |                    |                |                |               |
| 介護保険事業繰越積立資産       | 84,121,409  | 98,665,310  | △ 14,543,901 |                    |                |                |               |
| 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            |                    |                |                |               |
| 資産の部合計             | 517,620,647 | 534,215,739 | △ 16,595,092 |                    |                |                |               |
|                    |             |             |              | 負債の部合計             | 53,135,568     | 39,931,050     | 13,204,518    |
|                    |             |             |              | 純 資 産 の 部          |                |                |               |
|                    |             |             |              | 基本金                | 213,044,989    | 213,044,989    | 0             |
|                    |             |             |              | 国庫補助金等特別積立金        | 59,976,107     | 63,774,877     | △ 3,798,770   |
|                    |             |             |              | その他の積立金            | 94,867,429     | 109,411,330    | △ 14,543,901  |
|                    |             |             |              | 移行時特別積立金           | 10,746,020     | 10,746,020     | 0             |
|                    |             |             |              | 人件費積立金             | 67,005,116     | 67,005,116     | 0             |
|                    |             |             |              | 施設整備等積立金           | 0              | 0              | 0             |
|                    |             |             |              | 修繕積立金              | 9,759,036      | 16,179,164     | △ 6,420,128   |
|                    |             |             |              | 備品等購入積立金           | 7,357,257      | 15,481,030     | △ 8,123,773   |
|                    |             |             |              | ( )                | 0              | 0              | 0             |
|                    |             |             |              | 次期繰越活動増減差額         | 96,596,554     | 108,053,493    | △ 11,456,939  |
|                    |             |             |              | (うち当期活動増減差額)       | (△ 26,000,840) | (△ 22,365,429) | (△ 3,635,411) |
|                    |             |             |              | 純資産の部合計            | 464,485,079    | 494,284,689    | △ 29,799,610  |
|                    |             |             |              | 負債及び純資産の部合計        | 517,620,647    | 534,215,739    | △ 16,595,092  |

# 拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 足柄福祉会  
 拠点区分名 : 特別養護老人ホーム草の家拠点

1頁  
(単位:円)

| 勘定科目             | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | 備考      |
|------------------|-------------|-------------|-----------|---------|
| <b>事業活動による収支</b> |             |             |           |         |
| <b>収入</b>        |             |             |           |         |
| 介護保険事業収入         | 301,386,000 | 300,991,889 | 394,111   |         |
| 施設介護料収入          | 175,286,000 | 174,647,341 | 638,659   |         |
| 介護報酬収入           | 157,842,000 | 157,264,219 | 577,781   |         |
| 利用者負担金収入(公費)     | 1,512,000   | 1,531,162   | △         | 19,162  |
| 利用者負担金収入(一般)     | 15,932,000  | 15,851,960  | 80,040    |         |
| 居宅介護料収入          | 63,070,000  | 63,306,400  | △         | 236,400 |
| (介護報酬収入)         | 55,917,000  | 56,091,496  | △         | 174,496 |
| 介護報酬収入           | 55,092,000  | 55,262,623  | △         | 170,623 |
| 介護予防報酬収入         | 825,000     | 828,873     | △         | 3,873   |
| (利用者負担金収入)       | 7,153,000   | 7,214,904   | △         | 61,904  |
| 介護負担金収入(公費)      | 297,000     | 355,121     | △         | 58,121  |
| 介護負担金収入(一般)      | 6,755,000   | 6,764,225   | △         | 9,225   |
| 介護予防負担金収入(一般)    | 101,000     | 95,558      | 5,442     |         |
| 居宅介護支援介護料収入      | 7,958,000   | 7,877,245   | 80,755    |         |
| 居宅介護支援介護料収入      | 7,176,000   | 7,161,830   | 14,170    |         |
| 介護予防支援介護料収入      | 782,000     | 715,415     | 66,585    |         |
| 利用者等利用料収入        | 54,987,000  | 55,116,483  | △         | 129,483 |
| 施設サービス利用料収入      | 483,000     | 485,156     | △         | 2,156   |
| 居宅介護サービス利用料収入    | 354,000     | 353,190     | 810       |         |
| 食費収入(公費)         | 590,000     | 589,744     | 256       |         |
| 食費収入(一般)         | 21,792,000  | 21,792,633  | △         | 633     |
| 食費収入(特定)         | 10,425,000  | 10,476,170  | △         | 51,170  |
| 居住費収入(一般)        | 14,616,000  | 14,642,990  | △         | 26,990  |
| 居住費収入(特定)        | 6,727,000   | 6,776,600   | △         | 49,600  |
| その他の事業収入         | 85,000      | 44,420      | 40,580    |         |
| 補助金事業収入          | 0           | 0           | 0         |         |
| 補助金事業収入(補助金)     | 0           | 0           | 0         |         |
| 受託事業収入           | 85,000      | 44,420      | 40,580    |         |
| 受託事業収入(市町村他)     | 85,000      | 44,420      | 40,580    |         |
| (保険等査定減)         | 0           | 0           | 0         |         |
| 老人福祉事業収入         | 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        | 25,000      | 25,000      | 0         |         |
| 経常経費寄附金収入        | 25,000      | 25,000      | 0         |         |
| 受取利息配当金収入        | 6,000       | 4,600       | 1,400     |         |
| 受取利息配当金収入        | 6,000       | 4,600       | 1,400     |         |
| その他の収入           | 127,000     | 228,610     | △         | 101,610 |
| 受入研修費収入          | 0           | 0           | 0         |         |
| 利用者等外給食費収入       | 17,000      | 17,000      | 0         |         |
| 雑収入              | 110,000     | 211,610     | △         | 101,610 |
| 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)       | 301,544,000 | 301,250,099 | 293,901   |         |
| <b>支出</b>        |             |             |           |         |
| 人件費支出            | 251,710,000 | 251,114,447 | 595,553   |         |
| 職員給料支出           | 134,462,000 | 134,923,828 | △         | 461,828 |
| 職員俸給支出           | 96,512,000  | 96,738,880  | △         | 226,880 |
| 職員諸手当支出          | 37,950,000  | 38,184,948  | △         | 234,948 |
| 職員賞与支出           | 38,807,000  | 38,807,636  | △         | 636     |
| 非常勤職員給与支出        | 38,454,000  | 37,609,051  | 844,949   |         |
| 派遣職員費支出          | 2,831,000   | 2,825,159   | 5,841     |         |
| 退職給付支出           | 6,196,000   | 6,194,260   | 1,740     |         |
| 法定福利費支出          | 30,960,000  | 30,754,513  | 205,487   |         |
| 事業費支出            | 54,033,000  | 52,674,808  | 1,358,192 |         |
| 給食費支出            | 22,105,000  | 21,831,755  | 273,245   |         |
| 介護用品費支出          | 4,540,000   | 4,298,127   | 241,873   |         |
| 診療・療養等材料費支出      | 144,000     | 151,002     | △         | 7,002   |
| 保健衛生費支出          | 1,180,000   | 1,160,775   | 19,225    |         |
| 教養娯楽費支出          | 468,000     | 419,670     | 48,330    |         |
| 日用品費支出           | 860,000     | 883,357     | △         | 23,357  |
| 水道光熱費支出          | 8,122,000   | 7,977,517   | 144,483   |         |
| 燃料費支出            | 6,440,000   | 6,097,888   | 342,112   |         |
| 消耗器具備品費支出        | 2,320,000   | 2,036,561   | 283,439   |         |
| 保険料支出            | 468,000     | 467,279     | 721       |         |

## 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

法人名 : 社会福祉法人 足柄福祉会  
拠点区分名 : 特別養護老人ホーム草の家拠点2頁  
(単位:円)

| 勘定科目               | 予算(A)        | 決算(B)        | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|--------------------|--------------|--------------|-------------|----|
| 賃借料支出              | 5,509,000    | 5,516,054    | △ 7,054     |    |
| 車輛費支出              | 1,877,000    | 1,834,823    | 42,177      |    |
| 事務費支出              | 34,794,000   | 34,611,661   | 182,339     |    |
| 福利厚生費支出            | 750,000      | 762,288      | △ 12,288    |    |
| 職員被服費支出            | 25,000       | 0            | 25,000      |    |
| 旅費交通費支出            | 20,000       | 13,670       | 6,330       |    |
| 研修研究費支出            | 108,000      | 95,862       | 12,138      |    |
| 事務消耗品費支出           | 553,000      | 502,923      | 50,077      |    |
| 印刷製本費支出            | 270,000      | 250,445      | 19,555      |    |
| 修繕費支出              | 6,992,000    | 7,252,533    | △ 260,533   |    |
| 通信運搬費支出            | 1,172,000    | 1,057,143    | 114,857     |    |
| 広報費支出              | 152,000      | 187,776      | △ 35,776    |    |
| 業務委託費支出            | 17,710,000   | 17,566,422   | 143,578     |    |
| 手数料支出              | 2,701,000    | 2,629,543    | 71,457      |    |
| 保険料支出              | 578,000      | 579,042      | △ 1,042     |    |
| 賃借料支出              | 1,318,000    | 1,315,454    | 2,546       |    |
| 租税公課支出             | 18,000       | 7,800        | 10,200      |    |
| 保守料支出              | 2,069,000    | 2,032,307    | 36,693      |    |
| 渉外費支出              | 10,000       | 6,667        | 3,333       |    |
| 諸会費支出              | 242,000      | 242,310      | △ 310       |    |
| 雑支出                | 106,000      | 109,476      | △ 3,476     |    |
| 利用者負担軽減額           | 250,000      | 265,810      | △ 15,810    |    |
| 利用者負担軽減額           | 250,000      | 265,810      | △ 15,810    |    |
| 社福減免分              | 0            | 0            | 0           |    |
| 施設負担分              | 250,000      | 265,810      | △ 15,810    |    |
| 支払利息支出             | 0            | 0            | 0           |    |
| その他の支出             | 19,000       | 19,223       | △ 223       |    |
| 利用者等外給食費支出         | 19,000       | 19,223       | △ 223       |    |
| 流動資産評価損等による資金減少額   | 0            | 177,773      | △ 177,773   |    |
| 資産評価損              | 0            | 0            | 0           |    |
| 徴収不能額              | 0            | 177,773      | △ 177,773   |    |
| 事業活動支出計(2)         | 340,806,000  | 338,863,722  | 1,942,278   |    |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2)  | △ 39,262,000 | △ 37,613,623 | △ 1,648,377 |    |
| 施設整備等による収支         |              |              |             |    |
| 収入                 |              |              |             |    |
| 施設整備等補助金収入         | 1,500,000    | 1,500,000    | 0           |    |
| 施設整備等補助金収入         | 1,500,000    | 1,500,000    | 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           | 0            | 0            | 0           |    |
| 器具及び備品売却収入         | 0            | 0            | 0           |    |
| 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)        | 1,500,000    | 1,500,000    | 0           |    |
| 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           | 8,124,000    | 8,285,773    | △ 161,773   |    |
| 器具及び備品取得支出         | 1,966,000    | 2,127,613    | △ 161,613   |    |
| 機械及び装置取得支出         | 6,158,000    | 6,158,160    | △ 160       |    |
| 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  | 615,000      | 575,152      | 39,848      |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出  | 615,000      | 575,152      | 39,848      |    |
| 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)        | 8,739,000    | 8,860,925    | △ 121,925   |    |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 7,239,000  | △ 7,360,925  | △ 121,925   |    |
| 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           | 17,030,000   | 17,031,561   | △ 1,561     |    |
| 退職給付引当資産取崩収入       | 2,487,000    | 2,487,660    | △ 660       |    |
| 介護積立資産取崩収入         | 14,543,000   | 14,543,901   | △ 901       |    |
| 人件費積立資産取崩収入        | 0            | 0            | 0           |    |
| 修繕積立資産取崩収入         | 6,419,000    | 6,420,128    | △ 1,128     |    |
| 備品等購入積立資産取崩収入      | 8,124,000    | 8,123,773    | 227         |    |
| 事業区分間長期借入金収入       | 0            | 0            | 0           |    |

## 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

法人名 : 社会福祉法人 足柄福祉会  
 拠点区分名 : 特別養護老人ホーム草の家拠点

3頁  
 (単位:円)

| 勘定科目                    | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 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              | 25,000,000  | 25,000,000  | 0           |    |
| 拠点区分間繰入金収入              | 25,000,000  | 25,000,000  | 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             | 0           | 0           | 0           |    |
| その他の活動収入計(7)            | 42,030,000  | 42,031,561  | △ 1,561     |    |
| 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                  | 2,921,000   | 2,911,008   | 9,992       |    |
| 退職給付引当資産支出              | 2,921,000   | 2,911,008   | 9,992       |    |
| 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              | 0           | 0           | 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           | 0           | 0           |    |
| その他の活動支出計(8)            | 2,921,000   | 2,911,008   | 9,992       |    |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8)    | 39,109,000  | 39,120,553  | △ 11,553    |    |
| 予備費支出(10)               | 0           | —           | 0           |    |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ 7,392,000 | △ 5,853,995 | △ 1,538,005 |    |
| 前期末支払資金残高(12)           | 52,952,230  | 52,952,230  | 0           |    |
| 当期末支払資金残高(11+12)        | 45,560,230  | 47,098,235  | △ 1,538,005 |    |

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 足柄福祉会  
 拠点区分名 : 特別養護老人ホーム草の家拠点

1頁  
 (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      | 300,991,889 | 312,522,848 | △ 11,530,959 |
| 施設介護料収益       | 174,647,341 | 182,925,380 | △ 8,278,039  |
| 介護報酬収益        | 157,264,219 | 164,775,144 | △ 7,510,925  |
| 利用者負担金収益(公費)  | 1,531,162   | 1,126,585   | 404,577      |
| 利用者負担金収益(一般)  | 15,851,960  | 17,023,651  | △ 1,171,691  |
| 居宅介護料収益       | 63,306,400  | 62,045,530  | 1,260,870    |
| (介護報酬収益)      | 56,091,496  | 55,584,027  | 507,469      |
| 介護報酬収益        | 55,262,623  | 54,303,201  | 959,422      |
| 介護予防報酬収益      | 828,873     | 1,280,826   | △ 451,953    |
| (利用者負担金収益)    | 7,214,904   | 6,461,503   | 753,401      |
| 介護負担金収益(公費)   | 355,121     | 190,647     | 164,474      |
| 介護負担金収益(一般)   | 6,764,225   | 6,112,422   | 651,803      |
| 介護予防負担金収益(一般) | 95,558      | 158,434     | △ 62,876     |
| 居宅介護支援介護料収益   | 7,877,245   | 9,531,383   | △ 1,654,138  |
| 居宅介護支援介護料収益   | 7,161,830   | 8,632,860   | △ 1,471,030  |
| 介護予防支援介護料収益   | 715,415     | 898,523     | △ 183,108    |
| 利用者等利用料収益     | 55,116,483  | 58,544,453  | △ 3,427,970  |
| 施設サービス利用料収益   | 485,156     | 538,644     | △ 53,488     |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 353,190     | 1,323,601   | △ 970,411    |
| 食費収益(公費)      | 589,744     | 461,146     | 128,598      |
| 食費収益(一般)      | 21,792,633  | 23,164,732  | △ 1,372,099  |
| 食費収益(特定)      | 10,476,170  | 11,091,270  | △ 615,100    |
| 居住費収益(一般)     | 14,642,990  | 14,994,840  | △ 351,850    |
| 居住費収益(特定)     | 6,776,600   | 6,970,220   | △ 193,620    |
| その他の事業収益      | 44,420      | 289,452     | △ 245,032    |
| 補助金事業収益       | 0           | 200,000     | △ 200,000    |
| 補助金事業収益(補助金)  | 0           | 200,000     | △ 200,000    |
| 受託事業収益        | 44,420      | 89,452      | △ 45,032     |
| 受託事業収益(市町村他)  | 44,420      | 89,452      | △ 45,032     |
| (保険等査定減)      | 0           | 813,350     | △ 813,350    |
| 老人福祉事業収益      | 0           | 0           | 0            |
| 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     | 25,000      | 205,000     | △ 180,000    |
| 経常経費寄附金収益     | 25,000      | 205,000     | △ 180,000    |
| その他の収益        | 93,200      | 32,590      | 60,610       |
| その他の収益        | 93,200      | 32,590      | 60,610       |
| サービス活動収益計(1)  | 301,110,089 | 312,760,438 | △ 11,650,349 |
| 費 用           |             |             |              |
| 人件費           | 251,537,795 | 242,723,211 | 8,814,584    |
| 職員給料          | 134,923,828 | 126,820,961 | 8,102,867    |
| 職員俸給          | 96,738,880  | 89,881,264  | 6,857,616    |
| 職員諸手当         | 38,184,948  | 36,939,697  | 1,245,251    |
| 職員賞与          | 38,807,636  | 36,113,770  | 2,693,866    |
| 非常勤職員給与       | 37,609,051  | 42,173,750  | △ 4,564,699  |
| 派遣職員費         | 2,825,159   | 2,773,284   | 51,875       |
| 退職給付費用        | 6,617,608   | 6,052,719   | 564,889      |
| 法定福利費         | 30,754,513  | 28,788,727  | 1,965,786    |
| 事業費           | 52,674,808  | 54,496,758  | △ 1,821,950  |
| 給食費           | 21,831,755  | 22,694,054  | △ 862,299    |
| 介護用品費         | 4,298,127   | 4,608,677   | △ 310,550    |
| 診療・療養等材料費     | 151,002     | 153,498     | △ 2,496      |
| 保健衛生費         | 1,160,775   | 1,149,823   | 10,952       |
| 教養娯楽費         | 419,670     | 448,322     | △ 28,652     |
| 日用品費          | 883,357     | 892,399     | △ 9,042      |
| 水道光熱費         | 7,977,517   | 7,890,411   | 87,106       |
| 燃料費           | 6,097,888   | 6,198,761   | △ 100,873    |
| 消耗器具備品費       | 2,036,561   | 2,905,551   | △ 868,990    |
| 保険料           | 467,279     | 467,279     | 0            |
| 賃借料           | 5,516,054   | 5,378,339   | 137,715      |
| 車輛費           | 1,834,823   | 1,709,644   | 125,179      |
| 事務費           | 34,611,661  | 30,732,626  | 3,879,035    |
| 福利厚生費         | 762,288     | 938,390     | △ 176,102    |
| 職員被服費         | 0           | 189,370     | △ 189,370    |
| 旅費交通費         | 13,670      | 31,180      | △ 17,510     |

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 足柄福祉会  
 拠点区分名 : 特別養護老人ホーム草の家拠点

2頁  
 (単位: 円)

| 勘定科目        |                    | 当年度決算(A)     | 前年度決算(B)     | 増減(A)-(B)    |
|-------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|             | 研修研究費              | 95,862       | 155,200      | △ 59,338     |
|             | 事務消耗品費             | 502,923      | 592,106      | △ 89,183     |
|             | 印刷製本費              | 250,445      | 241,065      | 9,380        |
|             | 修繕費                | 7,252,533    | 1,914,501    | 5,338,032    |
|             | 通信運搬費              | 1,057,143    | 1,149,732    | △ 92,589     |
|             | 広報費                | 187,776      | 135,140      | 52,636       |
|             | 業務委託費              | 17,566,422   | 18,101,961   | △ 535,539    |
|             | 手数料                | 2,629,543    | 2,486,062    | 143,481      |
|             | 保険料                | 579,042      | 670,613      | △ 91,571     |
|             | 賃借料                | 1,315,454    | 1,826,360    | △ 510,906    |
|             | 租税公課               | 7,800        | 116,931      | △ 109,131    |
|             | 保守料                | 2,032,307    | 1,870,319    | 161,988      |
|             | 渉外費                | 6,667        | 6,900        | △ 233        |
|             | 諸会費                | 242,310      | 238,976      | 3,334        |
|             | 雑費                 | 109,476      | 67,820       | 41,656       |
|             | 利用者負担軽減額           | 265,810      | 165,196      | 100,614      |
|             | 利用者負担軽減額           | 265,810      | 165,196      | 100,614      |
|             | 社福減免分              | 0            | 62,896       | △ 62,896     |
|             | 施設負担分              | 265,810      | 102,300      | 163,510      |
|             | 減価償却費              | 16,756,316   | 16,296,724   | 459,592      |
|             | 減価償却費              | 16,756,316   | 16,296,724   | 459,592      |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額     | △ 5,298,770  | △ 5,248,770  | △ 50,000     |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額     | △ 5,298,770  | △ 5,248,770  | △ 50,000     |
|             | 徴収不能額              | 0            | 0            | 0            |
|             | 徴収不能引当金繰入          | 0            | 311,796      | △ 311,796    |
|             | 徴収不能引当金繰入          | 0            | 311,796      | △ 311,796    |
|             | その他の費用             | 0            | 0            | 0            |
|             | その他の費用             | 0            | 0            | 0            |
|             | サービス活動費用計(2)       | 350,547,620  | 339,477,541  | 11,070,079   |
|             | サービス活動増減差額(3=1-2)  | △ 49,437,531 | △ 26,717,103 | △ 22,720,428 |
| 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          | 4,600        | 5,702        | △ 1,102      |
|             | 受取利息配当金収益          | 4,600        | 5,702        | △ 1,102      |
|             | 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      | 135,410      | 87,546       | 47,864       |
|             | 受入研修費収益            | 0            | 61,716       | △ 61,716     |
|             | 利用者等外給食収益          | 17,000       | 17,000       | 0            |
|             | 雑収益                | 118,410      | 8,830        | 109,580      |
|             | サービス活動外収益計(4)      | 140,010      | 93,248       | 46,762       |
| 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      | 19,223       | 241,573      | △ 222,350    |
|             | 利用者等外給食費           | 19,223       | 241,573      | △ 222,350    |
|             | サービス活動外費用計(5)      | 19,223       | 241,573      | △ 222,350    |
|             | サービス活動外増減差額(6=4-5) | 120,787      | △ 148,325    | △ 269,112    |
|             | 経常増減差額(7=3+6)      | △ 49,316,744 | △ 26,865,428 | △ 22,451,316 |
| 特別増減の部      |                    |              |              |              |
| 収 益         |                    |              |              |              |
|             | 施設整備等補助金収益         | 1,500,000    | 0            | 1,500,000    |
|             | 施設整備等補助金収益         | 1,500,000    | 0            | 1,500,000    |
|             | 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            | 0            | 0            | 0            |
|             | 器具及び備品売却益          | 0            | 0            | 0            |
|             | 事業区分間繰入金収益         | 0            | 0            | 0            |
|             | 拠点区分間繰入金収益         | 25,000,000   | 4,500,000    | 20,500,000   |
|             | 拠点区分間繰入金収益         | 25,000,000   | 4,500,000    | 20,500,000   |

# 拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 足柄福祉会  
 拠点区分名 : 特別養護老人ホーム草の家拠点

3頁  
(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                      | 0            | 0            | 0            |
| その他の特別収益                           | 0            | 0            | 0            |
| 特別収益計 (8)                          | 26,500,000   | 4,500,000    | 22,000,000   |
| <b>費用</b>                          |              |              |              |
| 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                        | 1            | 1            | 0            |
| 器具及び備品売却損・処分損                      | 1            | 1            | 0            |
| 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                     | 1,500,000    | 0            | 1,500,000    |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 1,500,000    | 0            | 1,500,000    |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 (施設整備)              | 1,500,000    | 0            | 1,500,000    |
| 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                         | 0            | 0            | 0            |
| 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                      | 1,684,095    | 0            | 1,684,095    |
| 拠点区分間固定資産移管費用                      | 1,684,095    | 0            | 1,684,095    |
| その他の特別損失                           | 0            | 0            | 0            |
| 特別費用計 (9)                          | 3,184,096    | 1            | 3,184,095    |
| 特別増減差額 (10=8-9)                    | 23,315,904   | 4,499,999    | 18,815,905   |
| <b>当期活動増減差額 (11=7+10)</b>          | △ 26,000,840 | △ 22,365,429 | △ 3,635,411  |
| <b>繰越活動増減差額の部</b>                  |              |              |              |
| 前期繰越活動増減差額 (12)                    | 108,053,493  | 128,018,922  | △ 19,965,429 |
| 当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)             | 82,052,653   | 105,653,493  | △ 23,600,840 |
| 基本金取崩額 (14)                        | 0            | 0            | 0            |
| その他の積立金取崩額 (15)                    | 14,543,901   | 2,400,000    | 12,143,901   |
| 人件費積立金取崩額                          | 0            | 0            | 0            |
| 修繕積立金取崩額                           | 6,420,128    | 0            | 6,420,128    |
| 備品等購入積立金取崩額                        | 8,123,773    | 2,400,000    | 5,723,773    |
| その他の積立金積立額 (16)                    | 0            | 0            | 0            |
| <b>次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)</b> | 96,596,554   | 108,053,493  | △ 11,456,939 |