

# 計算書類及び附属明細書

第 5 期

自 2018年4月 1日

至 2019年3月31日

社会福祉法人 泰幸福社会

社会福祉法人泰幸福社会

## 法人単位資金収支計算書

(自)2018年04月01日 (至)2019年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	139,212,000	137,578,144	1,633,856	
	受取利息配当金収入	0	65	-65	
	その他の収入	0	1,445,248	-1,445,248	
	事業活動収入計(1)	139,212,000	139,023,457	188,543	
	人件費支出	83,729,510	78,189,861	5,539,649	
事業活動による支出	事業費支出	22,163,392	22,380,584	-217,192	
	事務費支出	14,397,992	14,138,249	259,743	
	支払利息支出	3,003,560	2,773,958	229,602	
	事業活動支出計(2)	123,294,454	117,482,652	5,811,802	
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,917,546	21,540,805	-5,623,259	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	12,904,000	9,000,000	3,904,000	
	固定資産取得支出	0	1,075,680	-1,075,680	
	ファイナンス・リース債務の返済支	0	607,824	-607,824	
	施設整備等支出計(5)	12,904,000	10,683,504	2,220,496	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,904,000	-10,683,504	-2,220,496	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,662,000	-2,662,000	
	その他の活動支出計(8)	0	2,662,000	-2,662,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-2,662,000	2,662,000	
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,013,546	8,195,301	-5,181,755		
前期末支払資金残高(12)	14,804,428	14,804,428	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,817,974	22,999,729	-5,181,755		

法人単位事業活動計算書

(自)2018年04月01日

(至)2019年03月31日

(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	137,578,144	129,228,554	8,349,590
		サービス活動収益計(1)	137,578,144	129,228,554	8,349,590
	費用	人件費	78,189,861	93,436,536	△15,246,675
		事業費	22,380,584	27,781,338	△5,400,754
		事務費	19,304,909	19,765,896	△460,987
		減価償却費	20,996,077	20,942,293	53,784
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,334,050	△4,334,050	0
		サービス活動費用計(2)	136,537,381	157,592,013	△21,054,632
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,040,763	△28,363,459	29,404,222
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	65	35
その他のサービス活動外収益			1,445,248	929,200	516,048
		サービス活動外収益計(4)	1,445,313	929,235	516,078
費用		支払利息	2,773,958	3,077,931	△303,973
		サービス活動外費用計(5)	2,773,958	3,077,931	△303,973
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,328,645	△2,148,696	820,051	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△287,882	△30,512,155	30,224,273
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△287,882	△30,512,155	30,224,273
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		△85,550,780	△55,038,625	△30,512,155
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△85,838,662	△85,550,780	△287,882
	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)		△85,838,662	△85,550,780	△287,882

法人単位貸借対照表

2019年03月31日現在

(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
<b>流動資産</b>	37,661,011	37,396,636	264,375	<b>流動負債</b>	25,032,906	20,963,832	4,069,074
現金預金	6,953,841	8,702,162	△1,748,321	事業未払金	9,345,425	16,730,511	△7,385,086
事業未収金	23,897,012	21,802,534	2,094,478	1年以内返済予定設備資金借入金	12,000,000	0	12,000,000
立替金	3,218	0	3,218	1年返済予定長期運営資金借入金	2,904,000	2,904,000	0
前払費用	5,166,660	5,166,660	0	1年内返済予定リース債務	607,824	607,824	0
仮払金	1,640,280	1,725,280	△85,000	未払費用	0	485,452	△485,452
<b>固定資産</b>	369,434,035	394,521,092	△25,087,057	預り金	116,000	0	116,000
<b>基本財産</b>	353,585,213	371,173,543	△17,588,330	職員預り金	59,657	192,388	△132,731
建物	353,585,213	371,173,543	△17,588,330	前受金	0	43,657	△43,657
<b>その他の固定資産</b>	15,848,822	23,347,549	△7,498,727	<b>固定負債</b>	318,711,780	342,981,604	△24,269,824
車両運搬具	747,753	998,002	△250,249	設備資金借入金	314,800,000	335,800,000	△21,000,000
器具及び備品	7,595,561	10,091,451	△2,495,890	長期運営資金借入金	3,152,000	5,814,000	△2,662,000
有形リース資産	1,316,952	1,924,776	△607,824	リース債務	759,780	1,367,604	△607,824
ソフトウェア	1,021,896	0	1,021,896				
長期前払費用	5,166,660	10,333,320	△5,166,660				
				<b>負債の部合計</b>	343,744,686	363,945,436	△20,200,750
				<b>純資産の部</b>			
				基本金	38,000,000	38,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	111,189,022	115,523,072	△4,334,050
				次期繰越活動増減差額	△85,838,662	△85,550,780	△287,882
				(うち当期活動増減差額)	△287,882	△30,512,155	30,224,273
				<b>純資産の部合計</b>	63,350,360	67,972,292	△4,621,932
<b>資産の部合計</b>	407,095,046	431,917,728	△24,822,682	<b>負債及び純資産の部合計</b>	407,095,046	431,917,728	△24,822,682

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、車両運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)  
当法人は、拠点区分が1つの法人に該当するため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
当法人は、拠点区分が1つの法人に該当するため作成していない。
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容  
ア 朝霞拠点(社会福祉事業)  
「地域密着型特別養護老人ホーム」  
「短期入所生活介護」

6. 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る。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	371,173,543	0	17,588,330	353,585,213
合計	371,173,543	0	17,588,330	353,585,213

7. 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

「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて別紙9. 国庫補助金等特別積立金の取崩しについて」の定めに従い、国庫補助金等特別積立金4,334,050円を、「サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額」として取り崩した。

8. 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る。

建物(基本財産) 353,585,213 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 326,800,000 円

9. 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、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	404,884,507	51,299,294	353,585,213
車両運搬具	1,498,500	750,747	747,753
器具及び備品	14,848,553	7,252,992	7,595,561
有形リース資産	3,039,120	1,722,168	1,316,952
合計	424,270,680	61,025,201	363,245,479

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし
11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし
13. 重要な偶発債務  
該当なし
14. 重要な後発事象  
該当なし
15. 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  
該当なし



## 基本 金 明 細 書

(自) 平成30年04月01日

(至) 平成31年03月31日

社会福祉法人泰幸福社会

(単位 : 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	事由発生 年月日	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
前年度末残高		0	0	0	0
第一号基本金		38,000,000			
第二号基本金		0			
第三号基本金		0			
第一号基本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		38,000,000	0	0	0
第一号基本金		38,000,000			
第二号基本金		0			
第三号基本金		0			

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年04月01日

(至) 平成31年03月31日

社会福祉法人泰幸福社会

(単位 : 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	年 月 日	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金				
前期繰越額					115,523,072			
当期積立額								
	合計							
	合計							
	合計							
当期積立額合計					0	0		
当期取崩額	サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額				4,334,050			
	特別費用の控除項目 として計上する取崩 額							
	計				4,334,050			
当期取崩額合計					4,334,050			
当期末残高					111,189,022			

社会福祉法人泰幸福社会

## 拠点区分資金収支計算書

(自)2018年04月01日 (至)2019年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	139,212,000	137,578,144	1,633,856	
	施設介護料収入	136,800,000	101,892,288	34,907,712	
	介護報酬収入	99,000,000	90,539,523	8,460,477	
	利用者負担金収入(一般)	37,800,000	11,352,765	26,447,235	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	0	23,152	-23,152	
	事業費収入	0	23,152	-23,152	
	利用者等利用料収入	2,100,000	34,606,021	-32,506,021	
	施設サービス利用料収入	1,800,000	10,169,783	-8,369,783	
	食費収入(一般)	300,000	24,436,238	-24,136,238	
	その他の事業収入	312,000	1,056,683	-744,683	
	その他の事業収入	312,000	1,056,683	-744,683	
	受取利息配当金収入	0	65	-65	
	その他の収入	0	1,445,248	-1,445,248	
	利用者等外給食費収入	0	295,100	-295,100	
	雑収入	0	1,150,148	-1,150,148	
	事業活動収入計(1)		139,212,000	139,023,457	188,543
事業活動による収支	人件費支出	83,729,510	78,189,861	5,539,649	
	職員給料支出	66,916,000	64,194,762	2,721,238	
	職員賞与支出	5,770,000	5,769,800	200	
	法定福利費支出	11,043,510	8,225,299	2,818,211	
	事業費支出	22,163,392	22,380,584	-217,192	
	給食費支出	9,720,000	9,777,951	-57,951	
	介護用品費支出	3,180,000	2,594,477	585,523	
	医薬品費支出	660,000	1,986,692	-1,326,692	
	診療・療養等材料費支出	0	67,571	-67,571	
	保健衛生費支出	1,495,392	829,391	666,001	
	教養娯楽費支出	0	222,138	-222,138	
	水道光熱費支出	4,610,000	4,884,931	-274,931	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	995,763	204,237	
	賃借料支出	600,000	599,955	45	
	車輛費支出	0	187,617	-187,617	
	商品仕入支出	0	191,880	-191,880	
	雑支出	698,000	42,218	655,782	
	事務費支出	14,397,992	14,138,249	259,743	
	福利厚生費支出	685,000	753,114	-68,114	
	職員被服費支出	0	30,604	-30,604	
	旅費交通費支出	1,440,000	1,010,899	429,101	
	研修研究費支出	0	32,084	-32,084	
	事務消耗品費支出	1,110,000	711,637	398,363	
	修繕費支出	0	466,344	-466,344	
	通信運搬具支出	0	865,221	-865,221	
	会議費支出	0	59,000	-59,000	
	広報費支出	0	1,193,400	-1,193,400	
業務委託費支出	5,005,000	4,583,398	421,602		
手数料支出	0	700,637	-700,637		
保険料支出	0	493,720	-493,720		

社会福祉法人泰幸福社会

## 拠点区分資金収支計算書

(自)2018年04月01日 (至)2019年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A)-(B)	備 考
	賃借料支出	1,787,100	1,151,424	635,676	
	土地・建物賃借料支出	0	203,232	-203,232	
	租税公課支出	0	467,700	-467,700	
	保守料支出	1,169,800	1,095,730	74,070	
	渉外費支出	0	176,638	-176,638	
	諸会費	0	112,580	-112,580	
	雑支出	3,201,092	30,887	3,170,205	
	支払利息支出	3,003,560	2,773,958	229,602	
	事業活動支出計(2)	123,294,454	117,482,652	5,811,802	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,917,546	21,540,805	-5,623,259	
施設 整備 等に よる 収入 支 出					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	12,904,000	9,000,000	3,904,000	
	固定資産取得支出	0	1,075,680	-1,075,680	
	ソフトウェア取得支出	0	1,075,680	-1,075,680	
	ファイナンス・リース債務の返済支	0	607,824	-607,824	
	施設整備等支出計(5)	12,904,000	10,683,504	2,220,496	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,904,000	-10,683,504	-2,220,496	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,662,000	-2,662,000	
	その他の活動支出計(8)	0	2,662,000	-2,662,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-2,662,000	2,662,000	
	予備費支出(10)	0 0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,013,546	8,195,301	-5,181,755	
	前期末支払資金残高(12)	14,804,428	14,804,428	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,817,974	22,999,729	-5,181,755	

拠点区分事業活動計算書

(自)2018年04月01日

(至)2019年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	介護保険事業収益	137,578,144	129,228,554	8,349,590	
	施設介護料収益	101,892,288	93,102,492	8,789,796	
	介護報酬収益	90,539,523	82,716,006	7,823,517	
	利用者負担金収益(一般)	11,352,765	10,386,486	966,279	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	23,152		23,152	
	事業費収益	23,152		23,152	
	利用者等利用料収益	34,606,021	34,958,699	△352,678	
	施設サービス利用料収益	10,169,783	8,412,406	1,757,377	
	食費収益(一般)	24,436,238	26,546,293	△2,110,055	
	その他の事業収益	1,056,683	1,167,363	△110,680	
	その他の事業収益	1,056,683	1,167,363	△110,680	
	サービス活動収益計(1)	137,578,144	129,228,554	8,349,590	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	78,189,861	93,436,536	△15,246,675
職員給料		64,194,762	67,883,754	△3,688,992	
職員賞与		5,769,800	7,596,693	△1,826,893	
派遣職員費			7,783,220	△7,783,220	
法定福利費		8,225,299	10,172,869	△1,947,570	
事業費		22,380,584	27,781,338	△5,400,754	
給食費		9,777,951	14,502,835	△4,724,884	
介護用品費		2,594,477	2,867,060	△272,583	
医療品費		1,986,692	725,244	1,261,448	
診療・療養等材料費		67,571	123,645	△56,074	
保健衛生費		829,391	758,044	71,347	
教養娯楽費		222,138	148,524	73,614	
日用品費			134,287	△134,287	
水道光熱費		4,884,931	4,958,737	△73,806	
消耗器具備品費		995,763	2,167,491	△1,171,728	
賃借料		599,955	814,272	△214,317	
車輛費		187,617	87,377	100,240	
仕入高		191,880	491,386	△299,506	
雑費		42,218	2,436	39,782	
事務費		19,304,909	19,765,896	△460,987	
費 用		福利厚生費	753,114	477,376	275,738
		職員被服費	30,604	43,966	△13,362
		旅費交通費	1,010,899	1,432,108	△421,209
	研修研究費	32,084	234,910	△202,826	
	事務消耗品費	711,637	927,123	△215,486	
	修繕費	466,344	467,024	△680	
	通信運搬費	865,221	615,936	249,285	
	会議費	59,000	95,277	△36,277	

拠点区分事業活動計算書

(自)2018年04月01日

(至)2019年03月31日

(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	1,193,400	723,816	469,584	
	業務委託費	4,583,398	5,409,270	△825,872	
	手数料	700,637	383,560	317,077	
	保険料	493,720	509,260	△15,540	
	賃借料	1,151,424	718,629	432,795	
	土地・建物賃借料	5,369,892	5,883,681	△513,789	
	租税公課	467,700	63,250	404,450	
	保守料	1,095,730	1,675,410	△579,680	
	渉外費	176,638		176,638	
	諸会費	112,580	60,300	52,280	
	雑費	30,887	45,000	△14,113	
	減価償却費	20,996,077	20,942,293	53,784	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,334,050	△4,334,050	0	
	サービス活動費用計(2)	136,537,381	157,592,013	△21,054,632	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,040,763	△28,363,459	29,404,222	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	65	35	30
		その他のサービス活動外収益	1,445,248	929,200	516,048
		利用者等外給食収益	295,100		295,100
		雑収益	1,150,148	929,200	220,948
	サービス活動外収益計(4)	1,445,313	929,235	516,078	
費用	支払利息	2,773,958	3,077,931	△303,973	
	サービス活動外費用計(5)	2,773,958	3,077,931	△303,973	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,328,645	△2,148,696	820,051	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△287,882	△30,512,155	30,224,273	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△287,882	△30,512,155	30,224,273	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	△85,550,780	△55,038,625	△30,512,155	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△85,838,662	△85,550,780	△287,882	
	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)	△85,838,662	△85,550,780	△287,882	

計算書類に対する注記(朝霞拠点区分用)

1. 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却の方法
    - ・建物、車両運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
    - ・リース資産
      - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
      - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度  
該当なし
4. 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書類等は以下のとおりになっている。
  - (1) 朝霞拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)  
当法人は、拠点区分が1つの法人に該当するため、第3号第4様式は作成していない。
  - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
    - ア 地域密着型特別養護老人ホーム
    - イ 短期入所生活介護
  - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
5. 重要な後発事象  
該当なし
6. 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  
該当なし

朝霞拠点  
拠点区分事業活動明細書

(自)2018年04月01日 (至)2019年03月31日

--	--	--	--

(単位：円)

科 目		特養	短期	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	介護保険事業収益	134,007,621	3,570,523	137,578,144	0	137,578,144
	施設介護料収益	98,733,570	3,158,718	101,892,288	0	101,892,288
	介護報酬収益	87,702,181	2,837,342	90,539,523	0	90,539,523
	利用者負担金収益(一般)	11,031,389	321,376	11,352,765	0	11,352,765
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	23,152	0	23,152	0	23,152
	事業費収益	23,152	0	23,152	0	23,152
	利用者等利用料収益	34,194,216	411,805	34,606,021	0	34,606,021
	施設サービス利用料収益	9,976,890	192,893	10,169,783	0	10,169,783
	食費収益(一般)	24,217,326	218,912	24,436,238	0	24,436,238
	その他の事業収益	1,056,683	0	1,056,683	0	1,056,683
	その他の事業収益	1,056,683	0	1,056,683	0	1,056,683
サービス活動収益計(1)		134,007,621	3,570,523	137,578,144	0	137,578,144
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	75,397,366	2,792,495	78,189,861	0	78,189,861
	職員給料	61,902,092	2,292,670	64,194,762	0	64,194,762
	職員賞与	5,563,736	206,064	5,769,800	0	5,769,800
	法定福利費	7,931,538	293,761	8,225,299	0	8,225,299
	事業費	21,581,277	799,307	22,380,584	0	22,380,584
	給食費	9,428,738	349,213	9,777,951	0	9,777,951
	介護用品費	2,501,817	92,660	2,594,477	0	2,594,477
	医療品費	1,915,739	70,953	1,986,692	0	1,986,692
	診療・療養等材料費	65,158	2,413	67,571	0	67,571
	保健衛生費	799,770	29,621	829,391	0	829,391
	教養娯楽費	214,205	7,933	222,138	0	222,138
	水道光熱費	4,710,469	174,462	4,884,931	0	4,884,931
	消耗器具備品費	960,200	35,563	995,763	0	995,763
	賃借料	578,528	21,427	599,955	0	599,955
	車両費	180,916	6,701	187,617	0	187,617
	仕入高	185,027	6,853	191,880	0	191,880
	雑費	40,710	1,508	42,218	0	42,218
	事務費	18,615,447	689,462	19,304,909	0	19,304,909
	福利厚生費	726,217	26,897	753,114	0	753,114
	職員被服費	29,511	1,093	30,604	0	30,604
	旅費交通費	974,795	36,104	1,010,899	0	1,010,899
	研修研究費	30,938	1,146	32,084	0	32,084
	事務消耗品費	686,221	25,416	711,637	0	711,637
修繕費	449,689	16,655	466,344	0	466,344	
通信運搬費	834,320	30,901	865,221	0	865,221	
会議費	56,893	2,107	59,000	0	59,000	
広報費	1,150,779	42,621	1,193,400	0	1,193,400	
業務委託費	4,419,705	163,693	4,583,398	0	4,583,398	

朝霞拠点  
拠点区分事業活動明細書

(自)2018年04月01日 (至)2019年03月31日

(単位：円)

科 目		特養	短期	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	手数料	675,614	25,023	700,637	0	700,637
	保険料	476,087	17,633	493,720	0	493,720
	賃借料	1,110,302	41,122	1,151,424	0	1,151,424
	土地・建物賃借料	5,178,110	191,782	5,369,892	0	5,369,892
	租税公課	450,996	16,704	467,700	0	467,700
	保守料	1,056,597	39,133	1,095,730	0	1,095,730
	渉外費	170,330	6,308	176,638	0	176,638
	諸会費	108,559	4,021	112,580	0	112,580
	雑費	29,784	1,103	30,887	0	30,887
	減価償却費	20,246,217	749,860	20,996,077	0	20,996,077
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,179,263	△154,787	△4,334,050	0	△4,334,050
	サービス活動費用計(2)	131,661,044	4,876,337	136,537,381	0	136,537,381
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,346,577	△1,305,814	1,040,763	0	1,040,763
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	63	2	65	0	65
	その他のサービス活動外収益	1,393,631	51,617	1,445,248	0	1,445,248
	利用者等外給食収益	284,560	10,540	295,100	0	295,100
	雑収益	1,109,071	41,077	1,150,148	0	1,150,148
	サービス活動外収益計(4)	1,393,694	51,619	1,445,313	0	1,445,313
費 用	支払利息	2,674,888	99,070	2,773,958	0	2,773,958
	サービス活動外費用計(5)	2,674,888	99,070	2,773,958	0	2,773,958
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,281,194	△47,451	△1,328,645	0	△1,328,645
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,065,383	△1,353,265	△287,882	0	△287,882

## 財 産 目 録

平成31年03月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金						
現金預金	現金					86,638
現金預金	普通預金/武蔵野銀行朝霞支店					6,839,963
現金預金	エネット朝陽					11,993
現金預金	エネット彩霞					7,289
現金預金	エネット苑寿					7,958
			小計			6,953,841
未収金						
事業未収金	さいたま県国民健康保険					17,664,670
事業未収金	利用者施設料					6,232,342
			小計			23,897,012
他流動資産						
立替金	その他					3,218
前払費用	前払家賃/土地定借1503㎡					5,019,480
前払費用	前払家賃/土地定借52㎡					147,180
仮払金	トジョウ建巧					1,610,280
仮払金	その他					30,000
			小計			6,810,158
	流動資産合計					37,661,011
2 固定資産						
(1) 基本財産						
【基本】建物	特別養護老人ホーム					353,585,213
	基本財産合計					353,585,213
(2) その他の固定資産						
車両運搬具	ホンダ N-BOX					747,753
器具及び備品	介護用ベッド					2,404,004
器具及び備品	見守りカメラ設置一式					1,240,955
器具及び備品	通信機器設置一式					1,182,690
器具及び備品	その他					2,767,912
有形リース資産	ホンダ ステップワゴン					1,316,952
ソフトウェア	勤怠管理システム					1,021,896
長期前払費用	前払家賃/土地定借1503㎡					5,019,480
長期前払費用	前払家賃/土地定借52㎡					147,180
	その他固定資産合計					15,848,822
	固定資産合計					369,434,035
	資産合計					407,095,046
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金	綾瀬先生					250,000
事業未払金	宅配クック					87,710
事業未払金	パリュウラボ					55,080
事業未払金	ひまわり工房					54,972
事業未払金	職員給与					5,789,940
事業未払金	キヤノンマーケティング					24,031
事業未払金	社会保険料					680,516
事業未払金	ケアテリパリー					135,567
事業未払金	東基					41,536
事業未払金	朝霞市シハ-人材					30,756
事業未払金	日本エンドレス					5,616
事業未払金	わたなべ薬局					87,620
事業未払金	大村商事					61,047
事業未払金	こしば歯科					18,680
事業未払金	藤川鍼灸					4,316
事業未払金	小林電気管理事務所					27,000
事業未払金	税理士法人ほほば					37,152
事業未払金	クックテリ					1,093,447
事業未払金	みらい					4,514
事業未払金	内海盛作商店					28,718
事業未払金	新生食品					88,815
事業未払金	高橋医科器械店					36,590
事業未払金	KEIROW和光中央ステーション					6,000
事業未払金	實徳設計					498,950
事業未払金	アスク					131,345
事業未払金	その他					65,507
1年以内返済設備資金借入	武蔵野銀行 朝霞支店					12,000,000
1年以内返済長期運営借入	武蔵野銀行 朝霞支店					2,904,000
1年以内返済リース債務	日立キャピタル					607,824
預り金	互助会					116,000
職員預り金	源泉所得税他					59,657
	流動負債合計					25,032,906
2 固定負債						
設備資金借入金	武蔵野銀行 朝霞支店					314,800,000
長期運営資金借入金	武蔵野銀行 朝霞支店					3,152,000
リース債務	日立キャピタル					759,780
	固定負債合計					318,711,780
	負債合計					343,744,686
	差引純資産					63,350,360