

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4

(単位：円)

別紙4
(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
I	資産の部						
1	流動資産						
	現金預金						
	現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	94,316
	普通預金	西京銀行 小月支店他	—	運転資金として	—	—	544,988,518
	事業未収金			小計			545,082,834
	未収金		—	利用料、介護保険未収分他	—	—	34,054,502
	前払金		—	職員預り金	—	—	46,769
			—	リサイクル料・火災保険他	—	—	809,417
2	固定資産			流動資産合計			579,993,522
(1)	基本財産						
	土地	(王喜拠点) 下関市王喜本町1270番1 宅地	—	第1種社会福祉事業であるケアハウス施設等に使用している	—	—	92,410,000
	建物	(王喜拠点) 下関市王喜本町6丁目1番12号	H9年度他	第1種社会福祉事業であるケアハウス施設等に使用している	771,779,278	—	432,828,816
		(王喜拠点) 下関市王喜本町6丁目1番12号	H14年度他	第2種社会福祉事業であるグループホーム施設等に使用している	69,552,000	338,950,462	18,834,467
		(王喜拠点) 下関市王喜本町6丁目1番12号	H22年度他	第2種社会福祉事業である小規模多機能施設等に使用している	56,396,469	16,513,542	39,882,927
				小計			491,546,210
(2)	その他の固定資産			基本財産合計			583,956,210
	建物	(王喜拠点) 下関市王喜本町5丁目4番18号	H22年度	公益事業である有料老人ホーム施設に使用している	68,476,056	24,876,642	43,599,414
	構築物	土地造成・造成工事設備等	—	第1種社会福祉事業であるケアハウス施設等に使用している	24,786,480	22,764,111	2,022,369
		土地造成・造成工事設備等	—	第2種社会福祉事業である小規模多機能施設等に使用している	3,542,124	1,604,414	1,937,710
		土地造成・造成工事設備等	—	公益事業である有料老人ホーム施設に使用している	4,320,139	3,201,492	1,118,647
	車輜運搬具	ワゴン他	—	利用者送迎用他	28,039,686	23,498,993	4,540,693
	器具及び備品	厨房物品・入浴物品・健康器具他	—	第1種社会福祉事業であるケアハウス施設等に使用している	42,911,907	36,551,497	6,360,410
		厨房物品・入浴物品・健康器具他	—	第2種社会福祉事業であるグループホーム施設等に使用している	5,813,567	4,061,228	1,752,339
		厨房物品・入浴物品・健康器具他	—	第2種社会福祉事業である小規模多機能施設等に使用している	1,568,405	1,095,852	472,553
		厨房物品・入浴物品・健康器具他	—	公益事業である有料老人ホーム施設に使用している	869,213	813,410	55,803
	権利	電話加入権	—	小計			8,641,105
	その他の固定資産	退職共済預け金	—	第1種社会福祉事業であるケアハウス施設等に使用している	239,952	—	239,952
		会計ソフト	—	職員退職金として	—	—	16,761,813
	人件費積立資産			第1種社会福祉事業であるケアハウス施設等に使用している	1,157,625	1,157,625	16,761,813
	施設整備等積立資産	定期預金 西京銀行 小月支店他	—	将来における職員増員等の目的のために積み立てている	—	—	21,850,000
		定期預金 西京銀行 小月支店他	—	将来における設備整備等の目的のために積み立てている	—	—	181,783,595
				小計			282,495,298
				その他の固定資産合計			866,451,508
				固定資産合計			1,446,445,030
				資産合計			
II	負債の部						
1	流動負債						
	預り金	職員預り分	—		—	—	89,749

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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
職員預り金	社会保険他	—		—	—	2,078,498
流動負債合計						2,168,247
2 固定負債						16,761,813
退職給付引当金	職員退職金として	—		—	—	16,761,813
固定負債合計						18,930,060
負債合計						1,427,514,970
差引純資産						

社会福祉事業さくら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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
収 入	障害福祉サービス等事業収入	17,200,000	17,570,079	370,079
	自立支援給付費収入	16,600,000	16,947,965	347,965
	介護給付費収入	16,600,000	16,947,965	347,965
	利用者負担金収入	600,000	622,114	22,114
	その他の収入	220,000	256,500	36,500
	雑収入	220,000	256,500	36,500
	事業活動収入計(1)	17,420,000	17,826,579	406,579
支 出	人件費支出	14,210,400	11,746,610	2,463,790
	職員給料支出	5,250,000	5,187,197	62,803
	職員賞与支出	1,410,000	1,403,005	6,995
	非常勤職員給与支出	5,900,000	3,874,625	2,025,375
	退職給付支出	350,400	248,420	101,980
	法定福利費支出	1,300,000	1,033,363	266,637
	事業費支出	1,404,000	815,668	588,332
	給食費支出	150,000	132,556	17,444
	保健衛生費支出	10,000		10,000
	教養娯楽費支出	100,000	30,687	69,313
	水道光熱費支出	166,000	197,440	-31,440
	消耗器具備品費支出	120,000	115,872	4,128
	保険料支出	83,000	53,545	29,455
	車輛費支出	535,000	283,039	251,961
	その他の費用支出	140,000		140,000
	雑支出	100,000	2,529	97,471
	事務費支出	1,288,500	970,493	318,007
	福利厚生費支出	100,000	80,360	19,640
	研修研究費支出	100,000	500	99,500
	事務消耗品費支出	30,000	23,400	6,600
	通信運搬費支出	120,000	99,620	20,380
	手数料支出	4,500	4,320	180
	保険料支出	24,000		24,000
	土地・建物賃借料支出	660,000	660,000	
	租税公課支出	40,000		40,000
	雑支出	210,000	102,293	107,707
	事業活動支出計(2)	16,902,900	13,532,771	3,370,129
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	517,100	4,293,808	3,776,708
収 入				
	施設整備等収入計(4)			
支 出				
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
収 入				
	その他の活動による収入計(7)			
支 出				

社会福祉事業さくら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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収支	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)	517,100	—	517,100
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,293,808	4,293,808
前期末支払資金残高(12)		-6,071,512	-6,071,512	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-6,071,512	-1,777,704	4,293,808

公益事業王喜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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
収 入	老人福祉事業収入	10,250,000	11,036,110	786,110
	運営事業収入	10,250,000	11,036,110	786,110
	その他の利用料収入	10,250,000	11,036,110	786,110
	受取利息配当金収入		8	8
	受取利息配当金収入		8	8
	その他の収入	1,700,000	1,664,132	-35,868
	雑収入	1,700,000	1,664,132	-35,868
事業活動収入計(1)		11,950,000	12,700,250	750,250
支 出	人件費支出	4,814,000	3,702,306	1,111,694
	非常勤職員給与支出	1,114,000		1,114,000
	派遣職員費支出	3,700,000	3,702,306	-2,306
	事業費支出	5,214,300	4,439,378	774,922
	給食費支出	2,149,900	2,034,693	115,207
	教養娯楽費支出	52,440		52,440
	水道光熱費支出	1,150,000	657,573	492,427
	燃料費支出	10,000		10,000
	消耗器具備品費支出	152,660	126,165	26,495
	保険料支出	209,300		209,300
	その他の費用支出	20,000	20,000	
	雑支出	1,470,000	1,600,947	-130,947
	事務費支出	1,899,200	1,640,646	258,554
	福利厚生費支出	30,000		30,000
	事務消耗品費支出	10,000	36,852	-26,852
	通信運搬費支出	30,000		30,000
	業務委託費支出	90,000	6,178	83,822
	手数料支出	2,000	1,728	272
	保険料支出		68,968	-68,968
	土地・建物賃借料支出	700,000	500,000	200,000
	租税公課支出	1,017,200	1,007,500	9,700
	雑支出	20,000	19,420	580
事業活動支出計(2)		11,927,500	9,782,330	2,145,170
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,500	2,917,920	2,895,420
収 入				
	施設整備等収入計(4)			
支 出				
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収 入				
	その他の活動による収入計(7)			
支 出				
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		22,500		
			決 10	

公益事業王喜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

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
		—	22, 500
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2, 917, 920	2, 917, 920
前期末支払資金残高(12)	-64, 855, 933	-64, 855, 933	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-64, 855, 933	-61, 938, 013	2, 917, 920

社会福祉事業王喜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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
収	0056 介護保険事業収益	191,561,264	180,630,395	10,930,869
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	65,607,729	59,212,081	6,395,648
	5121 介護報酬収益	59,863,241	51,988,135	7,875,106
	5122 介護予防報酬収益	5,744,488	7,223,946	-1,479,458
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	8,120,608	7,123,099	997,509
	5131 介護負担金収益 (公費)	145,642	581,105	-435,463
	5132 介護負担金収益 (一般)	7,163,139	5,746,483	1,416,656
	5133 介護予防負担金収益 (公費)		24,803	-24,803
	5134 介護予防負担金収益 (一般)	811,827	770,708	41,119
	0060 地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	73,570,965	70,712,273	2,858,692
	5141 介護報酬収益	73,570,965	70,712,273	2,858,692
	0061 地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)	8,808,398	8,794,030	14,368
	5152 介護負担金収益 (一般)	8,808,398	8,794,030	14,368
	0062 居宅介護支援介護料収益	8,080,476	6,969,140	1,111,336
	5161 居宅介護支援介護料収益	7,156,440	5,904,140	1,252,300
	5162 介護予防支援介護料収益	924,036	1,065,000	-140,964
	0063 利用者等利用料収益	21,188,444	21,232,536	-44,092
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	19,993,294	20,020,136	-26,842
	5175 食費収益 (一般)	1,195,150	1,212,400	-17,250
	0064 その他の事業収益	6,184,644	6,587,236	-402,592
	5181 補助金事業収益	1,589,820		1,589,820
	5182 市町村特別事業収益	4,397,577	4,579,366	-181,789
	5184 その他の事業収益	197,247	2,007,870	-1,810,623
	0065 老人福祉事業収益	86,488,564	88,063,439	-1,574,875
	0067 運営事業収益	86,118,610	87,646,287	-1,527,677
	5221 管理費収益	10,812,000	11,085,633	-273,633
	5222 その他の利用料収益	41,573,830	41,547,949	25,881
	5223 補助金事業収益	33,499,000	34,170,000	-671,000
	5224 その他の事業収益	233,780	842,705	-608,925
益	0068 その他の事業収益	369,954	417,152	-47,198
	5232 その他の利用料収益		17,500	-17,500
	5233 その他の事業収益	369,954	399,652	-29,698
	0075 障害福祉サービス等事業収益	1,416,272	1,236,520	179,752
	0076 自立支援給付費収益	1,416,272	1,236,520	179,752
	5341 介護給付費収益	1,416,272	1,236,520	179,752
	サービス活動収益計(1)	279,466,100	269,930,354	9,535,746
費	0015 人件費	153,762,002	155,102,962	-1,340,960
	4111 役員報酬	286,200	417,400	-131,200
	4112 職員給料	81,256,660	78,128,660	3,128,000
	4113 職員賞与	20,415,151	18,520,470	1,894,681
	4115 非常勤職員給与	29,592,444	35,226,491	-5,634,047
	4116 派遣職員費	5,608,964	5,356,372	252,592
	4117 退職給付費用	2,753,042	2,621,673	131,369
	4118 法定福利費	13,849,541	14,831,896	-982,355
	0016 事業費	40,532,466	43,685,176	-3,152,710
	4211 給食費	22,214,990	22,541,261	-326,271
	4212 介護用品費	110,300		110,300
	4215 保健衛生費	20,911	27,689	-6,778
	4217 被服費	3,240		3,240
	4218 教養娯楽費	373,778	333,343	40,435
	4223 水道光熱費	10,557,698	10,696,846	-139,148
	4224 燃料費	755,517	641,193	114,324
	4225 消耗器具備品費	1,344,875	1,261,710	83,165
	4226 保険料	813,091	454,802	358,289
	4227 賃借料	130,000	133,000	-3,000
	4232 車輛費	3,071,729	3,509,337	-437,608
	4233 その他の費用	1,081,437	3,941,099	-2,859,662
	4234 雑費	54,900	144,896	-89,996

社会福祉事業王喜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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
の 					

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（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
0001 流動資産	579,993,522	524,897,658	55,095,864	0006 流動負債	2,168,247	7,649,458	-5,481,211
1111 現金預金	545,082,834	492,107,533	52,975,301	2131 未払費用		5,543,560	-5,543,560
1131 事業未収金	34,054,502	31,562,469	2,492,033	2132 預り金	89,749	133,240	-43,491
1132 未収金	46,769		46,769	2133 職員預り金	2,078,498	1,972,658	105,840
1162 前払金	809,417	1,203,143	-393,726	0007 固定負債	16,761,813	14,792,729	1,969,084
1181 仮払金		24,513	-24,513	2321 退職給付引当金	16,761,813	14,792,729	1,969,084
0002 固定資産	866,451,508	869,198,359	-2,746,851	負債の部合計	18,930,060	22,442,187	-3,512,127
0003 基本財産	583,956,210	521,153,121	62,803,089	純 資 産 の 部			
1211 土地	92,410,000	92,410,000		0009 基本金	126,774,620	126,774,620	
1212 建物	491,546,210	428,743,121	62,803,089	3111 基本金	126,774,620	126,774,620	
0004 その他の固定資産	282,495,298	348,045,238	-65,549,940	0010 国庫補助金等特別積立金	295,249,659	311,179,458	-15,929,799
1312 建物	43,599,414	135,071,017	-91,471,603	3211 国庫補助金等特別積立金	295,249,659	311,179,458	-15,929,799
1313 構築物	5,078,726	6,028,500	-949,774	0011 その他の積立金	203,633,595	178,633,595	25,000,000
1315 車輛運搬具	4,540,693	5,285,174	-744,481	3222 人件費積立金	21,850,000	21,850,000	
1316 器具及び備品	8,641,105	7,994,271	646,834	3223 施設整備等積立金	181,783,595	156,783,595	25,000,000
1321 権利	239,952	239,952		0012 次期繰越活動増減差額	801,857,096	755,066,157	46,790,939
1341 その他の固定資産	16,761,813	14,792,729	1,969,084	3311 次期繰越活動増減差額	801,857,096	755,066,157	46,790,939
1342 人件費積立資産	21,850,000	21,850,000		3312 （うち当期活動増減差額）	71,790,939	56,730,259	15,060,680
1343 施設整備等積立資産	181,783,595	156,783,595	25,000,000	純資産の部合計	1,427,514,970	1,371,653,830	55,861,140
資産の部合計	1,446,445,030	1,394,096,017	52,349,013	負債及び純資産の部合計	1,446,445,030	1,394,096,017	52,349,013