

平 成 3 0 年 度

社会福祉法人大迫桐寿会収支決算報告書

令 和 元 年 5 月

社 会 福 祉 法 人 大 迫 桐 寿 会

決	裁	理	事	長	務	長	主	任	事	務	員	担	当	者

別紙4

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

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						
預金	花巻信金大迫支店		普通預金			65,818,518
預金(管理引落)	花巻農業協同組合大迫支店		普通預金(借入金引落口座)			62,796,128
預金(修繕関係)	花巻農業協同組合大迫支店		普通預金(修繕費支払口座)			277,037
有価証券						2,745,353
事業未収金						0
未収金	未収金		平成30年度			52,761,748
未収補助金	未収金		利用者負担軽減補助金			667,233
未収収益						0
受取手形						0
貯蔵品						0
立替金						0
前払金						0
1年以内回収予定長期貸付金						0
短期貸付金						0
事業区分間貸付金						0
仮払金						0
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
流動資産合計						119,247,499
2. 固定資産						
(1)基本財産						
土地						0
建物	花巻市大迫町大迫11-1-1	昭和63年度	特別養護老人ホーム	480,573,451	364,644,937	115,928,514
建物	花巻市大迫町大迫11-1-9	昭和62年度	通所介護事業	413,819,135	327,491,303	86,327,832
建物	花巻市大迫町大迫11-1-1	平成4年度	居宅支援事業	58,455,606	31,451,358	27,004,248
建物	花巻信金大迫支店			8,298,710	5,702,276	2,596,434
定期預金						3,000,000
投資有価証券						0
基本財産合計				480,573,451	364,644,937	118,928,514
(2)その他の固定資産						
土地						0
建物						0
構築物	2棟	平成2年度	行事用品保管庫	3,090,000	3,089,998	2
機械及び装置	桐の里11件	平成3年度	特浴装置等	12,109,285	11,304,576	804,709
車輛運搬具						0
器具及び備品	法人全体	昭和63年度	介護用品等	6,721,020	6,720,982	38
建設仮勘定	法人全体	平成27年度	パソコンシステム等	11,680,560	8,477,172	0
有形リース資産						3,203,388
権利						0
ソフトウェア						0
無形リース資産						0

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
投資有価証券	県火災共済組合等	平成9年度	出資金等			38,500
長期貸付金						0
退職給付引当資産	岩手県社会福祉協議会		退職共済預け金			46,241,268
長期預り金積立資産						0
施設整備積立引当資産	花巻信金定期預金1口		人件費引当金			9,400,000
人件費引当資産	花巻信金定期預金3口		修繕引当金			7,000,000
修繕費引当資産						0
差入保証金						0
長期前払費用						0
その他の固定資産						0
その他の固定資産合計						66,687,905
固定資産合計						185,616,419
資産合計						304,863,918
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金						0
事業未払金	事業未払金					6,080,350
その他の未払金						0
支払手形						0
役員等短期借入金						0
1年以内返済予定設備資金借入金						1,400,400
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0
1年以内返済予定リース債務						2,194,512
1年以内返済予定役員等長期借入金						0
1年以内支払予定長期未払金						0
未払費用						0
預り金						10,790
職員預り金			弁当利用料等			114,761
前受金			雇用保険料等			0
前受収益						0
仮受金						0
賞与引当金			賞与引当金			9,168,757
その他の流動負債						0
流動負債合計						18,969,570
2. 固定負債						
設備資金借入金						4,899,400
長期運営資金借入金	花巻農業協同組合		施設修繕費等借入金			0
リース債務		平成27年度	リース債務			1,008,876
役員等長期借入金						0
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会		退職共済預け金			46,241,268
長期未払金						0
長期預り金						0
その他の固定負債						0
固定負債合計						52,149,544
負債合計						71,119,114
差引純資産合計						233,744,804

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

第一号第一様式

Page: 1

理事長	園長	事務長	主任	担当者

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	335,688,000	335,819,813	-131,813	
	受託事業収入	666,000	685,820	-19,820	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	428,000	548,000	-120,000	
	受取利息配当金収入	6,000	5,327	673	
	その他の収入	2,851,000	2,853,837	-2,837	
	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)	339,639,000	339,912,797	-273,797	
	人件費支出	240,925,000	236,690,899	4,234,101	
	事業費支出	60,927,000	54,130,112	6,796,888	
事業活動による支出	事務費支出	28,905,000	24,859,999	4,045,001	
	利用者負担軽減額	1,706,000	1,705,507	493	
	支払利息支出	21,000	20,929	71	
	その他の支出	360,000	230,873	129,127	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	332,844,000	317,638,319	15,205,681	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,795,000	22,274,478	-15,479,478	
施設整備等による収入	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	7,000,000	7,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	7,000,000	7,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	701,000	700,200	800	
	固定資産取得支出	3,143,000	3,142,800	200	
	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	2,196,000	2,194,512	1,488	
	施設整備等支出計 (5)	6,040,000	6,037,512	2,488	
施設整備等資金収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	960,000	962,488	-2,488	
	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	2,581,000	2,579,993	1,007	
	その他の活動収入計 (7)	2,581,000	2,579,993	1,007	
	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	
その他の活動による収入	積立資産支出	7,018,000	6,698,659	319,341	
	その他の活動支出計 (8)	7,018,000	6,698,659	319,341	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-4,437,000	-4,118,666	-318,334	
	予備費 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,318,000	19,118,300	-15,800,300	
	前期末支払資金残高 (12)	93,923,298	93,923,298	0	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	97,241,298	113,041,598	-15,800,300	

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

第二号第一様式

理事長	園長	事務長	主任	担当者

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	335,819,813	334,010,019	1,809,794
	収	受託事業収益	685,820	0	685,820
	益	経常経費寄附金収益	548,000	495,000	53,000
		その他の収益	2,536,548	0	2,536,548
		サービス活動収益計 (1)	339,590,181	334,505,019	5,085,162
	ス 活 動 費 用	人件費	238,217,286	240,045,355	-1,828,069
		事業費	54,130,112	52,739,642	1,390,470
		事務費	24,859,999	22,573,785	2,286,214
		利用者負担軽減額	1,705,507	1,659,499	46,008
		その他の支出	230,873	266,187	-35,314
		減価償却費	16,315,067	16,992,283	-677,216
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,591,492	-13,184,905	593,413
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	234,560	-234,560
サービス活動増減の部	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動費用計 (2)	322,867,352	321,326,406	1,540,946
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,722,829	13,178,613	3,544,216
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	収	受取利息配当金収益	5,327	5,604	-277
	益	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	317,289	612,048	-294,759
		サービス活動外収益計 (4)	322,616	617,652	-295,036
	費 用	支払利息	20,929	0	20,929
		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
特別増減の部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計 (5)	20,929	0	20,929
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	301,687	617,652	-315,965
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	17,024,516	13,796,265	3,228,251
	特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	収	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	益	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
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	0	0
	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	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-3,000,000	-1	-2,999,999
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計 (9)	-3,000,000	0	-3,000,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,000,000	0	3,000,000
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	20,024,516	13,796,265	6,228,251
		前期繰越活動増減差額 (12)	91,037,265	80,006,440	11,030,825
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	111,061,781	93,802,705	17,259,076
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	234,560	-234,560
		その他の積立金積立額 (16)	3,000,000	3,000,000	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	108,061,781	91,037,265	17,024,516

貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

理事長	園 長	事務長	主 任	担当者

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	119,247,499	100,192,080	19,055,419	流動負債	18,969,570	15,029,818	3,939,752
現金預金	65,818,518	50,825,450	14,993,068	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,080,350	6,118,102	-37,752
事業未収金	52,761,748	48,740,651	4,021,097	その他の未払金	0	0	0
未収金	667,233	625,979	41,254	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,400,400	0	1,400,400
受取手形	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	2,194,512	0	2,194,512
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	10,790	22,960	-12,170
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	114,761	119,982	-5,221
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	7,738	-7,738
固定資産	185,616,419	195,386,646	-9,770,227	賞与引当金	9,168,757	8,761,036	407,721
基本財産	118,928,514	129,330,680	-10,402,166	その他の流動負債	0	0	0
土地	0	0	0	固定負債	52,149,544	51,237,128	912,416
建物	115,928,514	126,330,680	-10,402,166	設備資金借入金	4,899,400	0	4,899,400
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	1,008,876	5,397,900	-4,389,024
その他の固定資産	66,687,905	66,055,966	631,939	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	46,241,268	45,839,228	402,040
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	2	2	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	804,709	1,353,846	-549,137	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	71,119,114	66,266,946	4,852,168
器具及び備品	38	26,490	-26,452	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	3,203,388	5,397,900	-2,194,512	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	109,283,023	124,874,515	-15,591,492
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	109,283,023	124,874,515	-15,591,492
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	16,400,000	13,400,000	3,000,000
投資有価証券	38,500	38,500	0	施設整備積立金	0	13,400,000	-13,400,000
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	9,400,000	0	9,400,000
退職給付引当資産	46,241,268	45,839,228	402,040	修繕費積立金	7,000,000	0	7,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	108,061,781	91,037,265	17,024,516
施設整備積立引当資産	0	13,400,000	-13,400,000	(当期繰越活動増減差額)	20,024,516	13,796,265	6,228,251
人件費引当資産	9,400,000	0	9,400,000	(前期繰越活動増減差額)	91,037,265	80,006,440	11,030,825
修繕費引当資産	7,000,000	0	7,000,000	純資産の部合計	233,744,804	229,311,780	4,433,024
差入保証金	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	304,863,918	295,578,726	9,285,192	負債及び純資産の部合計	304,863,918	295,578,726	9,285,192

大迫桐寿会桐の里拠点区分 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

Page: 1

理事長	園長	事務長	主任	担当者

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	335,688,000	335,819,813	-131,813	
	施設介護料収入	181,285,000	181,286,610	-1,610	
	介護報酬収入	163,052,000	163,052,513	-513	
	利用者負担金収入(公費)	924,000	924,165	-165	
	利用者負担金収入(一般)	17,309,000	17,309,932	-932	
	居宅介護料収入	70,997,000	71,069,958	-72,958	
	介護報酬収入	63,658,000	63,720,905	-62,905	
	介護予防報酬収入	23,000	23,670	-670	
	介護負担金収入(公費)	247,000	254,090	-7,090	
	介護負担金収入(一般)	7,067,000	7,068,847	-1,847	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	2,000	2,446	-446	
	居宅介護支援介護料収入	20,093,000	20,122,610	-29,610	
	居宅介護支援介護料収入	20,093,000	20,122,610	-29,610	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,217,000	6,241,170	-24,170	
	事業費収入	5,576,000	5,597,920	-21,920	
	事業負担金収入(公費)	4,000	4,697	-697	
	事業負担金収入(一般)	637,000	638,553	-1,553	
	利用者等利用料収入	56,284,000	56,270,846	13,154	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	52,000	47,472	4,528	
	食費収入(公費)	0	304,640	-304,640	
	食費収入(一般)	18,031,000	18,026,300	4,700	
	食費収入(特定)	17,734,000	17,432,730	301,270	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	10,786,000	10,775,660	10,340	
	居住費収入(特定)	9,622,000	9,625,250	-3,250	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	59,000	58,794	206	
	その他の事業収入	812,000	828,619	-16,619	
	補助金事業収入	667,000	667,233	-233	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	145,000	47,196	97,804	
	その他の事業収入	0	114,190	-114,190	
	受託事業収入	666,000	685,820	-19,820	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	666,000	685,820	-19,820	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	420,000	420,550	-550	
	受託事業収入(一般)	246,000	265,270	-19,270	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	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	428,000	548,000	-120,000	
	経常経費寄附金収入	428,000	548,000	-120,000	
	経常経費寄附金収入	428,000	548,000	-120,000	
	受取利息配当金収入	6,000	5,327	673	
	受取利息配当金収入	6,000	5,327	673	

大迫桐寿会桐の里拠点区分 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

Page: 2

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業収入	受取利息配当金収入	6,000	5,327	673	
	その他の収入	2,851,000	2,853,837	-2,837	
	受入研修費収入	7,000	7,500	-500	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	2,844,000	2,846,337	-2,337	
	雑収入	309,000	309,789	-789	
	福利協会退職手当金収入	2,535,000	2,536,548	-1,548	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	339,639,000	339,912,797	-273,797	
事業活動による収入	人件費支出	240,925,000	236,690,899	4,234,101	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	146,369,000	145,321,677	1,047,323	
	職員給料支出	146,369,000	145,321,677	1,047,323	
	職員賞与支出	31,546,000	29,263,475	2,282,525	
	職員賞与支出	31,546,000	29,263,475	2,282,525	
	非常勤職員給与支出	21,711,000	21,515,154	195,846	
	非常勤職員給与支出	21,711,000	21,515,154	195,846	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	10,859,000	10,590,041	268,959	
	退職給付支出(医療機構分)	10,859,000	5,473,500	5,385,500	
	退職給付支出(職員分)	0	5,116,541	-5,116,541	
	法定福利費支出	30,440,000	30,000,552	439,448	
	法定福利費支出	30,440,000	30,000,552	439,448	
	事業費支出	60,927,000	54,130,112	6,796,888	
	給食費支出	18,669,000	17,680,943	988,057	
	給食費支出	18,669,000	17,680,943	988,057	
	介護用品費支出	5,803,000	4,662,583	1,140,417	
	介護用品費支出	5,803,000	4,662,583	1,140,417	
	医薬品費支出	1,466,000	886,245	579,755	
	医薬品費支出	1,466,000	886,245	579,755	
	保健衛生費支出	1,302,000	839,531	462,469	
	保健衛生費支出	1,302,000	839,531	462,469	
	被服費支出	2,679,000	2,618,510	60,490	
	被服費支出	2,679,000	2,618,510	60,490	
	教養娯楽費支出	2,567,000	2,070,520	496,480	
	教養娯楽費支出	2,567,000	2,070,520	496,480	
	日用品費支出	1,367,000	903,276	463,724	
	日用品費支出	1,367,000	903,276	463,724	
	水道光熱費支出	11,412,000	11,046,613	365,387	
	水道光熱費支出	11,412,000	11,046,613	365,387	
	燃料費支出	7,250,000	6,863,106	386,894	
	燃料費支出	7,250,000	6,863,106	386,894	
	消耗器具備品費支出	5,279,000	4,093,299	1,185,701	
	消耗器具備品費支出	5,279,000	4,093,299	1,185,701	
	保険料支出	232,000	231,360	640	
	保険料支出	232,000	231,360	640	

大迫桐寿会桐の里拠点区分 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

Page: 3

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動に要する支出	賃借料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	車両費支出	2,901,000	2,234,126	666,874	
	車両費支出	2,901,000	2,234,126	666,874	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	28,905,000	24,859,999	4,045,001	
	福利厚生費支出	1,789,000	1,560,404	228,596	
	福利厚生費支出	1,789,000	1,560,404	228,596	
	職員被服費支出	1,249,000	1,149,017	99,983	
	職員被服費支出	1,249,000	1,149,017	99,983	
	旅費交通費支出	484,000	389,760	94,240	
	旅費交通費支出	484,000	389,760	94,240	
	研修研究費支出	978,000	739,200	238,800	
	研修研究費支出	978,000	739,200	238,800	
	事務消耗品費支出	2,057,000	1,366,981	690,019	
	事務消耗品費支出	2,057,000	1,366,981	690,019	
	印刷製本費支出	291,000	158,760	132,240	
	印刷製本費支出	291,000	158,760	132,240	
	水道光熱費支出	1,143,000	901,755	241,245	
	水道光熱費支出	1,143,000	901,755	241,245	
	燃料費支出	620,000	599,499	20,501	
	燃料費支出	620,000	599,499	20,501	
	修繕費支出	1,083,000	935,908	147,092	
	修繕費支出	1,083,000	935,908	147,092	
	通信運搬費支出	874,000	648,680	225,320	
	通信運搬費支出	874,000	648,680	225,320	
	会議費支出	200,000	159,850	40,150	
	会議費支出	200,000	159,850	40,150	
	広報費支出	312,000	32,400	279,600	
	広報費支出	312,000	32,400	279,600	
	業務委託費支出	10,419,000	9,575,710	843,290	
	業務委託費支出	10,419,000	9,575,710	843,290	
	手数料支出	325,000	303,710	21,290	
	手数料支出	325,000	303,710	21,290	
	保険料支出	826,000	818,300	7,700	
	保険料支出	826,000	818,300	7,700	
	賃借料支出	3,720,000	3,618,490	101,510	
	賃借料支出	3,720,000	3,618,490	101,510	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	21,000	11,500	9,500	
	租税公課支出	21,000	11,500	9,500	
	保守料支出	1,501,000	1,190,994	310,006	
	保守料支出	1,501,000	1,190,994	310,006	
	渉外費支出	190,000	114,000	76,000	
	渉外費支出	190,000	114,000	76,000	
	諸会費支出	318,000	294,300	23,700	
	諸会費支出	318,000	294,300	23,700	
	雑支出	505,000	290,781	214,219	
	雑支出	505,000	290,781	214,219	

大迫桐寿会桐の里拠点区分 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

Page: 4

(単位:円)

勘 定 科 目		予算額	決算額	差 異	備 考
事業活動による収入支	利用者負担軽減額	1,706,000	1,705,507	493	
	利用者負担軽減額	1,706,000	1,705,507	493	
	利用者負担軽減額	1,706,000	1,705,507	493	
	支払利息支出	21,000	20,929	71	
	支払利息支出	21,000	20,929	71	
	その他の支出	360,000	230,873	129,127	
	利用者等外給食費支出	360,000	230,873	129,127	
	利用者等外給食費支出	360,000	230,873	129,127	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	332,844,000	317,638,319	15,205,681	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,795,000	22,274,478	-15,479,478	
施設整備等収入支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	設備資金借入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	7,000,000	7,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	701,000	700,200	800	
	設備資金借入金元金償還支出	701,000	700,200	800	
	固定資産取得支出	3,143,000	3,142,800	200	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	3,143,000	3,142,800	200	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	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	2,196,000	2,194,512	1,488	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,196,000	2,194,512	1,488	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,196,000	2,194,512	1,488	
	施設整備等支出計 (5)	6,040,000	6,037,512	2,488	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	960,000	962,488	-2,488	
繰越資産	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元金償還寄附金収入	0	0	0	

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

Page: 5

勘 定 科 目		予算額	決算額	差 異	備 考	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	長期運営資金借入金収入	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		
	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		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	2,581,000	2,579,993	1,007		
	退職給付引当資産取崩収入	2,581,000	2,579,993	1,007		
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
	拠点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		
	拠点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		
	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		
	その他の活動収入計 (7)	2,581,000	2,579,993	1,007		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		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	
長期貸付金支出		0	0	0		
投資有価証券取得支出		0	0	0		
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		7,018,000	6,698,659	319,341		
退職給与引当資産支出		4,018,000	3,698,659	319,341		
退職給与引当資産支出		4,018,000	3,698,659	319,341		
長期預り金積立資産支出		3,000,000	3,000,000	0		
拠点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		
拠点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		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
その他の活動支出計 (8)	7,018,000	6,698,659	319,341			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-4,437,000	-4,118,666	-318,334			
予備費 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,318,000	19,118,300	-15,800,300			
前期末支払資金残高 (12)	93,923,298	93,923,298	0			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	97,241,298	113,041,598	-15,800,300			

大迫桐寿会桐の里拠点区分 事業活動収支計算書

(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

Page: 1

理事長	園長	事務長	主任	担当者

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
サ	介護保険事業収益	335,819,813	334,010,019	1,809,794	
	施設介護料収益	181,286,610	175,989,500	5,297,110	
	介護報酬収益	163,052,513	158,188,609	4,863,904	
	利用者負担金収益(公費)	924,165	631,693	292,472	
ビ	利用者負担金収益(一般)	17,309,932	17,169,198	140,734	
	居宅介護料収益	71,069,958	74,073,034	-3,003,076	
	介護報酬収益	63,720,905	62,588,717	1,132,188	
	介護予防報酬収益	23,670	3,824,334	-3,800,664	
ス	介護負担金収益(公費)	254,090	0	254,090	
	介護負担金収益(一般)	7,068,847	7,235,057	-166,210	
	介護予防負担金収益(公費)	0	5,570	-5,570	
	介護予防負担金収益(一般)	2,446	419,356	-416,910	
ビ	居宅介護支援介護料収益	20,122,610	21,451,500	-1,328,890	
	居宅介護支援介護料収益	20,122,610	21,451,500	-1,328,890	
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,241,170	4,153,720	2,087,450	
ス	事業費収益	5,597,920	3,710,604	1,887,316	
	事業負担金収益(公費)	4,697	20,242	-15,545	
	事業負担金収益(一般)	638,553	422,874	215,679	
	利用者等利用料収益	56,270,846	56,665,466	-394,620	
	施設サービス利用料収益	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収益	47,472	45,264	2,208	
活	食費収益(公費)	304,640	17,460,940	-17,156,300	
	食費収益(一般)	18,026,300	18,615,610	-589,310	
	居住費収益(公費)	0	9,438,960	-9,438,960	
	居住費収益(一般)	10,775,660	11,068,530	-292,870	
動	その他の利用料収益	58,794	36,162	22,632	
	その他の事業収益	828,619	1,676,799	-848,180	
	補助金事業収益	667,233	625,979	41,254	
	市町村特別事業収益	0	0	0	
	受託事業収益	47,196	921,160	-873,964	
	その他の事業収益	114,190	129,660	-15,470	
増	受託事業収益	685,820	0	685,820	
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	685,820	0	685,820	
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	
減	補助金事業収益(一般)	0	0	0	
	受託事業収益(公費)	420,550	0	420,550	
	受託事業収益(一般)	265,270	0	265,270	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	548,000	495,000	53,000	
	経常経費寄附金収益	548,000	495,000	53,000	
の	経常経費寄附金収益	548,000	495,000	53,000	
	その他の収益	2,536,548	0	2,536,548	
	その他の収益	0	0	0	
	雑収益	2,536,548	0	2,536,548	
部	福利協会退職手当収益	2,536,548	0	2,536,548	
	サービス活動収益計(1)	339,590,181	334,505,019	5,085,162	
費用	人件費	238,217,286	240,045,355	-1,828,069	
	役員報酬	0	0	0	

大迫桐寿会桐の里拠点区分 事業活動収支計算書

(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

Page: 2

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	備 考
サ	職員給料	145,321,677	150,727,677	-5,406,000	
	職員給料	145,321,677	150,727,677	-5,406,000	
サ	職員賞与	20,502,439	24,914,336	-4,411,897	
	職員賞与	20,502,439	24,914,336	-4,411,897	
サ	賞与引当金繰入	9,168,757	8,761,036	407,721	
	非常勤職員給与	21,515,154	15,842,139	5,673,015	
サ	非常勤職員給与	21,515,154	15,842,139	5,673,015	
	派遣職員費	0	0	0	
サ	退職給付費用	11,708,707	9,286,515	2,422,192	
	退職給付費用(医療機構分)	5,473,500	5,518,000	-44,500	
サ	退職給付費用(県社協)	6,235,207	3,768,515	2,466,692	
	法定福利費	30,000,552	30,513,652	-513,100	
サ	法定福利費	30,000,552	30,513,652	-513,100	
	事業費	54,130,112	52,739,642	1,390,470	
サ	給食費	17,680,943	17,796,849	-115,906	
	給食費	17,680,943	17,796,849	-115,906	
サ	介護用品費	4,662,583	4,299,623	362,960	
	介護用品費	4,662,583	4,299,623	362,960	
サ	医薬品費	886,245	948,746	-62,501	
	医薬品費	886,245	948,746	-62,501	
サ	保健衛生費	839,531	981,570	-142,039	
	保健衛生費	839,531	981,570	-142,039	
サ	被服費	2,618,510	2,615,510	3,000	
	被服費	2,618,510	2,615,510	3,000	
サ	教養娯楽費	2,070,520	1,729,451	341,069	
	教養娯楽費	2,070,520	1,729,451	341,069	
サ	日用品費	903,276	1,065,803	-162,527	
	日用品費	903,276	1,065,803	-162,527	
サ	水道光熱費	11,046,613	11,255,479	-208,866	
	水道光熱費	11,046,613	11,255,479	-208,866	
サ	燃料費	6,863,106	6,600,592	262,514	
	燃料費	6,863,106	6,600,592	262,514	
サ	消耗器具備品費	4,093,299	3,072,638	1,020,661	
	消耗器具備品費	4,093,299	3,072,638	1,020,661	
サ	保険料	231,360	231,360	0	
	保険料	231,360	231,360	0	
サ	賃借料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
サ	車両費	2,234,126	2,142,021	92,105	
	車両費	2,234,126	2,142,021	92,105	
サ	雑費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
サ	事務費	24,859,999	22,573,785	2,286,214	
	福利厚生費	1,560,404	1,556,667	3,737	
サ	福利厚生費	1,560,404	1,556,667	3,737	
	職員被服費	1,149,017	197,976	951,041	
サ	職員被服費	1,149,017	197,976	951,041	
	旅費交通費	389,760	349,280	40,480	
サ	旅費交通費	389,760	349,280	40,480	
	研修研究費	739,200	784,568	-45,368	

大迫桐寿会桐の里拠点区分 事業活動収支計算書

(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

Page: 3

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	備 考
サ	研修研究費	739,200	784,568	-45,368	
	事務消耗品費	1,366,981	1,185,655	181,326	
	事務消耗品費	1,366,981	1,185,655	181,326	
	印刷製本費	158,760	486,864	-328,104	
	印刷製本費	158,760	486,864	-328,104	
	水道光熱費	901,755	935,254	-33,499	
	水道光熱費	901,755	935,254	-33,499	
	燃料費	599,499	583,652	15,847	
	燃料費	599,499	583,652	15,847	
	修繕費	935,908	783,487	152,421	
	修繕費	935,908	783,487	152,421	
	通信運搬費	648,680	600,896	47,784	
	通信運搬費	648,680	600,896	47,784	
	会議費	159,850	28,400	131,450	
	会議費	159,850	28,400	131,450	
	広報費	32,400	213,840	-181,440	
	広報費	32,400	213,840	-181,440	
	業務委託費	9,575,710	8,735,581	840,129	
	業務委託費	9,575,710	8,735,581	840,129	
	手数料	303,710	250,639	53,071	
	手数料	303,710	250,639	53,071	
	保険料	818,300	468,520	349,780	
	保険料	818,300	468,520	349,780	
	賃貸料	3,618,490	3,240,209	378,281	
	賃貸料	3,618,490	3,240,209	378,281	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	11,500	5,000	6,500	
	租税公課	11,500	5,000	6,500	
	保守料	1,190,994	1,261,194	-70,200	
	保守料	1,190,994	1,261,194	-70,200	
	渉外費	114,000	131,000	-17,000	
	渉外費	114,000	131,000	-17,000	
	諸会費	294,300	290,300	4,000	
	諸会費	294,300	290,300	4,000	
	雑費	290,781	484,803	-194,022	
	雑費	290,781	484,803	-194,022	
	利用者負担軽減額	1,705,507	1,659,499	46,008	
	利用者負担軽減額	1,705,507	1,659,499	46,008	
	利用者負担軽減額	1,705,507	1,659,499	46,008	
	その他の支出	230,873	266,187	-35,314	
	利用者等外給食費	230,873	266,187	-35,314	
	利用者等外給食費	230,873	266,187	-35,314	
	雑損失	0	0	0	
	減価償却費	16,315,067	16,992,283	-677,216	
	減価償却費	16,315,067	16,992,283	-677,216	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,591,492	-13,184,905	593,413	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,591,492	-13,184,905	593,413	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	

大迫桐寿会桐の里拠点区分 事業活動収支計算書

(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

Page: 4

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	234,560	-234,560	
	その他の費用	0	234,560	-234,560	
	その他の費用	0	234,560	-234,560	
	サービス活動費用計 (2)	322,867,352	321,326,406	1,540,946	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,722,829	13,178,613	3,544,216	
サービス活動益の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	5,327	5,604	-277	
	受取利息配当金収益	5,327	5,604	-277	
	受取利息配当金収益	5,327	5,604	-277	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	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	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	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	317,289	612,048	-294,759	
	受入研修費収益	7,500	0	7,500	
	利用者等外給食収益	0	0	0	
	利用者等外給食収益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	雑収益	309,789	612,048	-302,259	
	雑収益	309,789	612,048	-302,259	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)	322,616	617,652	-295,036	
	支払利息	20,929	0	20,929	
	支払利息	20,929	0	20,929	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	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	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	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	
	為替差損	0	0	0	
	サービス活動外費用計 (5)	20,929	0	20,929	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	301,687	617,652	-315,965	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		17,024,516	13,796,265	3,228,251	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	

大迫桐寿会桐の里拠点区分 事業活動収支計算書

(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

Page: 5

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減	備考
特別収 益	固定資産受贈額	0	0		0	
	その他受贈額	0	0		0	
	固定資産売却益	0	0		0	
	車輛運搬具売却益	0	0		0	
	器具及び備品売却益	0	0		0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0		0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0		0	
	拠点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	
	徴収不能引当金戻入益	0	0		0	
	特別収益計 (8)	0	0		0	
増 減 の 部	基本金組入額	0	0		0	
	基本金組入額	0	0		0	
	資産評価損	0	0		0	
	資産評価損	0	0		0	
	固定資産売却損・処分損	0	1		-1	
	建物売却損・処分損	0	1		-1	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0		0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0		0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0		0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-3,000,000	-1		-2,999,999	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-3,000,000	-1		-2,999,999	
	国庫補助金等特別積立金積立額	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	
	災害損失	0	0		0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0		0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0		0	
	拠点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	0	0		0	
	その他の特別損失	0	0		0	
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	-3,000,000	0		-3,000,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,000,000	0		3,000,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	20,024,516	13,796,265		6,228,251	
	前期繰越活動増減差額 (12)	91,037,265	80,006,440		11,030,825	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	111,061,781	93,802,705		17,259,076	
	基本金取崩額 (14)	0	0		0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	234,560		-234,560	
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (16)	3,000,000	3,000,000		0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	108,061,781	91,037,265		17,024,516	

大迫桐寿会桐の里拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

理事長	園長	事務長	主任	担当者

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	119,247,499	100,192,080	19,055,419	流動負債	18,969,570	15,029,818	3,939,752
現金預金	65,818,518	50,825,450	14,993,068	短期運営資金借入金	0	0	0
現金預金	65,818,518	50,825,450	14,993,068	事業未払金	6,080,350	6,118,102	-37,752
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,080,350	6,118,102	-37,752
事業未収金	52,761,748	48,740,651	4,021,097	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	52,761,748	48,740,651	4,021,097	その他の未払金	0	0	0
未収金	667,233	625,979	41,254	支払手形	0	0	0
未収金	667,233	625,979	41,254	役員等短期借入金	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	1,400,400	0	1,400,400
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
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,194,512	0	2,194,512
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,194,512	0	2,194,512
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	10,790	22,960	-12,170
短期貸付金	0	0	0	預り金	10,790	22,960	-12,170
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	114,761	119,982	-5,221
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	114,761	119,982	-5,221
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	185,616,419	195,386,646	-9,770,227	仮受金	0	7,738	-7,738
基本財産	118,928,514	129,330,680	-10,402,166	仮受金	0	7,738	-7,738
土地	0	0	0	賞与引当金	9,168,757	8,761,036	407,721
建物	115,928,514	126,330,680	-10,402,166	その他の流動負債	0	0	0
建物	115,928,514	126,330,680	-10,402,166	固定負債	52,149,544	51,237,128	912,416
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金	4,899,400	0	4,899,400
投資有価証券	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	66,687,905	66,055,966	631,939	リース債務	1,008,876	5,397,900	-4,389,024
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
構築物	2	2	0	退職給付引当金	46,241,268	45,839,228	402,040
機械及び装置	804,709	1,353,846	-549,137	長期未払金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	38	26,490	-26,452	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	71,119,114	66,266,946	4,852,168
有形リース資産	3,203,388	5,397,900	-2,194,512	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	109,283,023	124,874,515	-15,591,492
投資有価証券	38,500	38,500	0	国庫補助金等特別積立金	109,283,023	124,874,515	-15,591,492
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	16,400,000	13,400,000	3,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備積立金	0	13,400,000	-13,400,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	9,400,000	0	9,400,000
退職給付引当資産	46,241,268	45,839,228	402,040	修繕費積立金	7,000,000	0	7,000,000
退職給付引当資産	46,241,268	45,839,228	402,040	次期繰越活動増減差額	108,061,781	91,037,265	17,024,516
長期預り金積立資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	20,024,516	13,796,265	6,228,251
施設整備積立引当資産	0	13,400,000	-13,400,000	(前期繰越活動増減差額)	91,037,265	80,006,440	11,030,825
人件費引当資産	9,400,000	0	9,400,000	純資産の部合計	233,744,804	229,311,780	4,433,024
修繕費引当資産	7,000,000	0	7,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	304,863,918	295,578,726	9,285,192	負債及び純資産の部合計	304,863,918	295,578,726	9,285,192

○ 財務諸表に対する注記（社会福祉法人大迫桐寿会）

1. 継続事業の前提に関する注記

屋根塗装塗替え工事（平成30年度～令和元年度）

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等→償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの→決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）→ 定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）→ 定額法
- ・リース資産

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いる。

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。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成25年3月31日以前の
ものについては、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いる。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金→掛け金支出時に計上。
- ・賞与引当金→次年度6月支給に係る賞与分として12月から3月算定分を引き当て。

3. 重要な会計方針の変更

平成26年度より新会計基準による会計処理。

4. 法人が採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 岩手県社会福祉協議会が実施する退職共済制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号1様式、第2号1様式、第3号1様式）
- (2) 拠点区分別内訳表（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）
- (3) サービス区分の内容

ア 法人本部サービス区分

イ 桐の里サービス区分

ウ 桐の里短期入所サービス区分

エ 桐の里デイサービス区分

オ 桐の里居宅介護支援サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

(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	477, 430, 651	3, 142, 800	0	480, 573, 451
定期預金	3, 000, 000	0	0	3, 000, 000
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	480, 430, 651	3, 142, 800	0	483, 573, 451

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

国庫補助金等特別積立金の減価償却に伴う取崩し額→ 1 2, 5 9 1, 4 9 2 円

国庫補助金等特別積立金の除却修正による取崩し額→ 3, 0 0 0, 0 0 0 円

8. 担保に供している資産→該当無し

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(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）	480, 573, 451	364, 644, 937	115, 928, 514
建物（その他）	0	0	0
構築物	3, 090, 000	3, 089, 998	2
機械及び装置	12, 109, 285	11, 304, 576	804, 709
車両運搬具	0	0	0
器具及び装置	6, 721, 020	6, 720, 982	38
有形リース資産	11, 680, 560	8, 477, 172	3, 203, 388
合 計	514, 174, 316	394, 237, 665	119, 936, 651

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

(単位 ; 円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	52, 761, 748	0	52, 761, 748
未収金	667, 233	0	667, 233
合 計	53, 428, 981	0	53, 428, 981

11. 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→該当無し (単位 ; 円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
岩手県火災共済協同組合・出資証券	27, 500	27, 500	
東北自動車共済協同組合・出資証券	1, 000	1, 000	
花 巻 信 用 金 庫 出 資 証 券	10, 000	10, 000	
合 計	38, 500	38, 500	0

12. 関連当事者との取引の内容→該当無し

13. 重要な偶発債務→該当無し

14. 重要な後発事象→該当無し

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するために必要な事項

① 平成27年5月より、長期ベッド50床から58床へ、短期ベッド16床から8床へ変更となる。

② 附属明細書（別紙3（⑩））拠点区分資金収支明細書は、作成を書略するものとする。

借入金明細書

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

社会福祉法人名大迫桐寿会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払 当期支出額	利息 利息補助金収入	返済 期限	使途	担 種類	保 地番又は内容	資 産 帳簿価格
設備資金借入金	花巻農業協同組合	桐の里	0	7,000,000	700,200	6,299,800	0	0.75%	20,929	0	H35.9.25	設備資金	無し		
			0		0	0	0		0	0					
			0		0	0	0		0	0					
			0		0	0	0		0	0					
			0		0	0	0		0	0					
			0		0	0	0		0	0					
計			0	7,000,000	700,200	6,299,800	0		20,929	0					
長期借入金			0		0	0	0		0	0					
			0		0	0	0		0	0					
			0		0	0	0		0	0					
			0		0	0	0		0	0					
			0		0	0	0		0	0					
			0		0	0	0		0	0					
計			0	0	0	0	0		0	0					
短期借入金			0		0	0	0		0	0					
			0		0	0	0		0	0					
			0		0	0	0		0	0					
			0		0	0	0		0	0					
			0		0	0	0		0	0					
			0		0	0	0		0	0					
計			0	0	0	0	0		0	0					
合計			0	7,000,000	700,200	6,299,800	0		20,929	0					

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄 附 金 収 益 明 細 書

社会福祉法人名 大迫桐寿会	平成 30 年 4 月 1 日 決	裁 理 事 長 園	長 事 務 長	主 任 事 務 員 担 当 者
	至 平成 31 年 3 月 31 日			

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件 数	寄附金額	うち基本金 繰入額	寄附金額のサービス区分別の内訳		
					本 部	桐の里	デ イ 居 宅
利用者家族	経常	26	418,000			268,000	150,000
そ の 他		4	130,000			130,000	
区 分 小 計		30	548,000			398,000	150,000
区 分 小 計							
区 分 小 計							
合 計		30	548,000			398,000	150,000

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運常」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の金額と原則として一致するものとする。

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書

社会福祉法人名 大迫桐寿会		自 平成 30 年 4 月 1 日	決	裁 理 事 長 園	長 事 務 長	主 任 事 務 員	担 当 者
		至 平成 31 年 3 月 31 日					

(単位:円)

交付団体及び交付目的	区 分	交付金額	補助事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別 積立金積立額	交付金額等合計のサービス区分ごとの内訳		
						本 部	桐の里	デ イ 居 宅
花巻市利用負担軽減補助金	介護	563,000		563,000			563,000	
盛岡市利用負担軽減補助金	介護	104,233		104,233			104,233	
区分小計		667,233		667,233			667,233	
区分小計								
区分小計								
合 計		667,233		667,233			667,233	

(注)1、「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、なお、運用上の取扱い(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基 本 金 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 大迫桐寿会

決	裁	理	事	長	園	長	事	務	長	主任事務員	担	当	者

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各サービス区分の内訳			
			本 部	桐の里	デ イ	居 宅
前年度末残高						
第一号基本金	第一号基本金					
	第二号基本金					
	第三号基本金					
	当期組入れ額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
	当期組入れ額					
	計					
	当期取崩額					
第二号基本金	計					
	当期組入れ額					
	計					
	当期取崩額					
第三号基本金	計					
	当期組入れ額					
	計					
	当期取崩額					
当期末残高						
	第一号基本金					
	第二号基本金					
	第三号基本金					

(注) 1、「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2、①一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3、従前及び今回の改正において特例により第一号基本金第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

自平成30年4月1日		決	裁理	事	長	園	長	事	務	長	主任事務員	担当者
至平成31年3月31日												

社会福祉法人名 大迫桐寿会

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各 サービス 区 分 の 内 訳						(単位:円)
		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		本部	桐の里	デ	イ	居	宅	
前期繰越額					124,874,515	3,000,000	89,853,889	29,272,709			2,747,917	
当期積立額												
当期積立額合計												
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し額				12,591,492		10,066,548	2,373,461			151,483	
	特別費用の控除項目として計上する取崩し額											
	除却修正				3,000,000	3,000,000						
	当期取崩額合計				15,591,492	3,000,000	10,066,548	2,373,461			151,483	
当期末残高					109,283,023		79,787,341	26,899,248			2,596,434	

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

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

社会福祉法人名大迫桐寿会

自平成30年4月1日

至平成31年3月31日

決	裁	理	事	長	務	長	主任事務員担当	者

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産								
建物								
(本部サービス区分)								
(桐の里サービス区分)	85,692,660	85,692,660	6,327,031	6,327,031	79,365,629	168,864,068	248,229,697	248,229,697
(デイサービス区分)	29,272,709	29,272,709	2,373,461	2,373,461	26,899,248	31,448,358	58,347,606	58,347,606
(居宅サービス区分)	2,747,916	2,747,916	151,483	151,483	2,596,433	3,967,847	6,564,280	6,564,280
小計	117,713,285	117,713,285	8,851,975	8,851,975	108,861,310	204,280,273	313,141,583	313,141,583
建物関係設備								
(本部サービス区分)								
(桐の里サービス区分)	8,617,394	3,617,973	4,689,991	3,617,968	6,962,203	143,099,583	165,589,438	143,099,588
(デイサービス区分)		108,000	3,000		105,000	3,000	108,000	
(居宅サービス区分)	1	1			1	1,734,429	1,734,430	1,734,430
小計	8,617,395	3,617,974	4,692,991	3,617,968	7,067,204	144,834,012	167,431,868	144,834,018
建物計	126,330,680	121,331,259	13,544,966	12,469,943	115,928,514	349,114,285	480,573,451	457,975,601
特定預金	3,000,000	3,000,000			3,000,000		3,000,000	
基本財産合計	129,330,680	124,331,259	13,544,966	12,469,943	118,928,514	349,114,285	483,573,451	457,975,601
その他の固定資産								
構築物								
倉庫	2				2	3,089,998	3,090,000	
小計	2				2	3,089,998	3,090,000	
機械及び装置								
(本部サービス区分)								
(桐の里サービス区分)	1,353,846	529,364	549,137	107,666	804,709	421,698	12,109,285	3,646,000
(デイサービス区分)								
(居宅サービス区分)			549,137	107,666	804,709	421,698	12,109,285	3,646,000
小計	1,353,846	529,364	549,137	107,666				
車両運搬具								
(桐の里サービス区分)								
小計								
器具及び備品								
(本部サービス区分)	26,488	13,892	26,452	13,883	36	6,344,384	6,344,420	1,361,820
(桐の里サービス区分)	1				1	149,999	150,000	
(デイサービス区分)	1				1	226,599	226,600	
(居宅サービス区分)	26,490	13,892	26,452	13,883	38	6,720,982	6,721,020	1,361,820
小計	53,979,900	2,194,512	2,194,512		3,203,388	8,477,172	11,680,560	
有形リース資産	6,778,238	543,256	2,770,101	121,549	4,008,137	421,707	33,600,865	5,007,820
有形固定資産計								
無形リース資産								
投資有価証券	38,500				38,500		38,500	
退職給付預け金	45,839,228	5,181,664		4,779,624	46,241,268		46,241,268	
長期預り金積立資産								
引当積立資産	13,400,000	3,000,000			16,400,000		16,400,000	
無形固定資産計	59,277,728	8,181,664		4,779,624	62,679,768		62,679,768	
その他の固定資産合計	66,055,966	543,256	2,770,101	121,549	66,687,905	421,707	96,280,633	5,007,820
固定資産合計	195,386,646	124,874,515	16,315,067	12,591,492	185,616,419	109,283,023	579,854,084	462,983,421

引 当 金 明 細 書

別紙3⑨

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

平成31年3月31日現在
社会福祉法人大迫桐寿会

決	裁	理	事	長	園	長	事	務	長	主任事務員	事	務	員

(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	0	0	0	0	
賞 与 引 当 金	8,761,036	9,168,757	8,761,036	0	9,168,757	
退 職 給 付 引 当 金	45,839,228	5,181,664 (1,483,005)	4,779,624 (2,100,465)		46,241,268	
計	54,600,264	14,350,421	11,440,195	0	55,410,025	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

大迫桐寿会桐の里拠点区分 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

別紙3 (⑪)

Page: 1~1

(単位:円)

勘定科目		法人本部	桐の里	桐の里短期	桐の里デイ	桐の里居宅	合計
サ	介護保険事業収益	0	228,307,483	30,104,560	57,285,160	20,122,610	335,819,813
	施設介護料収益	0	181,286,610	0	0	0	181,286,610
	介護報酬収益	0	163,052,513	0	0	0	163,052,513
	利用者負担金収益(公費)	0	924,165	0	0	0	924,165
収	利用者負担金収益(一般)	0	17,309,932	0	0	0	17,309,932
	居宅介護料収益	0	0	23,759,918	47,310,040	0	71,069,958
ビ	介護報酬収益	0	0	21,244,937	42,475,968	0	63,720,905
	介護予防報酬収益	0	0	23,670	0	0	23,670
	介護負担金収益(公費)	0	0	148,754	105,336	0	254,090
	介護負担金収益(一般)	0	0	2,340,111	4,728,736	0	7,068,847
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	2,446	0	0	2,446
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	20,122,610	20,122,610
ス	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	20,122,610	20,122,610
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	6,241,170	0	6,241,170
	事業費収益	0	0	0	5,597,920	0	5,597,920
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	4,697	0	4,697
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	638,553	0	638,553
	利用者等利用料収益	0	46,306,444	6,230,452	3,733,950	0	56,270,846
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	47,472	0	0	47,472
	食費収益(公費)	0	304,640	0	0	0	304,640
活	食費収益(一般)	0	11,450,570	2,841,780	3,733,950	0	18,026,300
	居住費収益(一般)	0	8,736,170	2,039,490	0	0	10,775,660
	その他の利用料収益	0	58,794	0	0	0	58,794
	その他の事業収益	0	714,429	114,190	0	0	828,619
	補助金事業収益	0	667,233	0	0	0	667,233
	受託事業収益	0	47,196	0	0	0	47,196
動	その他の事業収益	0	0	114,190	0	0	114,190
	受託事業収益	0	685,820	0	0	0	685,820
益	その他の事業収益	0	685,820	0	0	0	685,820
	受託事業収益(公費)	0	420,550	0	0	0	420,550
	受託事業収益(一般)	0	265,270	0	0	0	265,270
	経常経費寄附金収益	0	350,240	47,760	150,000	0	548,000
増	経常経費寄附金収益	0	350,240	47,760	150,000	0	548,000
	経常経費寄附金収益	0	350,240	47,760	150,000	0	548,000
	その他の収益	0	0	0	2,536,548	0	2,536,548
	雑収益	0	0	0	2,536,548	0	2,536,548
減	福利協会退職手当収益	0	0	0	2,536,548	0	2,536,548
	サービス活動収益計(1)	0	229,343,543	30,152,320	59,971,708	20,122,610	339,590,181
の	人件費	0	161,232,137	21,897,432	37,161,602	17,926,115	238,217,286
	職員給料	0	105,269,337	14,354,909	15,831,973	9,865,458	145,321,677
費	職員給料	0	105,269,337	14,354,909	15,831,973	9,865,458	145,321,677
	職員賞与	0	15,185,793	2,070,790	1,784,056	1,461,800	20,502,439
	職員賞与	0	15,185,793	2,070,790	1,784,056	1,461,800	20,502,439
	賞与引当金繰入	0	6,115,912	833,987	1,467,941	750,917	9,168,757
	非常勤職員給与	0	7,587,943	945,953	10,321,736	2,659,522	21,515,154
	非常勤職員給与	0	7,587,943	945,953	10,321,736	2,659,522	21,515,154
部	退職給付費用	0	6,091,689	830,684	3,945,482	840,852	11,708,707
	退職給付費用(医療機構分)	0	3,563,560	485,940	890,000	534,000	5,473,500
用	退職給付費用(県社協)	0	2,528,129	344,744	3,055,482	306,852	6,235,207
	法定福利費	0	20,981,463	2,861,109	3,810,414	2,347,566	30,000,552

大迫桐寿会桐の里拠点区分 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

別紙3 (⑩)

Page: 2-1

		勘定科目	法人本部	桐の里	桐の里短期	桐の里デイ	桐の里居宅	合計
サ		法定福利費	0	20,981,463	2,861,109	3,810,414	2,347,566	30,000,552
		事業費	0	39,006,546	5,633,902	9,161,600	328,064	54,130,112
ビ	費	給食費	0	13,692,097	1,932,298	2,056,548	0	17,680,943
		給食費	0	13,692,097	1,932,298	2,056,548	0	17,680,943
ス		介護用品費	0	4,096,914	558,669	7,000	0	4,662,583
		介護用品費	0	4,096,914	558,669	7,000	0	4,662,583
		医薬品費	0	721,110	109,379	55,756	0	886,245
		医薬品費	0	721,110	109,379	55,756	0	886,245
		保健衛生費	0	729,713	50,414	59,404	0	839,531
		保健衛生費	0	729,713	50,414	59,404	0	839,531
		被服費	0	1,843,753	251,418	523,339	0	2,618,510
		被服費	0	1,843,753	251,418	523,339	0	2,618,510
		教養娯楽費	0	1,184,515	117,113	768,892	0	2,070,520
		教養娯楽費	0	1,184,515	117,113	768,892	0	2,070,520
		日用品費	0	632,872	86,298	184,106	0	903,276
		日用品費	0	632,872	86,298	184,106	0	903,276
		水道光熱費	0	7,418,228	1,345,209	2,283,176	0	11,046,613
		水道光熱費	0	7,418,228	1,345,209	2,283,176	0	11,046,613
		燃料費	0	4,900,231	669,535	1,293,340	0	6,863,106
		燃料費	0	4,900,231	669,535	1,293,340	0	6,863,106
		消耗器具備品費	0	3,407,803	461,612	223,884	0	4,093,299
		消耗器具備品費	0	3,407,803	461,612	223,884	0	4,093,299
		保険料	0	150,742	20,792	59,826	0	231,360
		保険料	0	150,742	20,792	59,826	0	231,360
		車輛費	0	228,568	31,165	1,646,329	328,064	2,234,126
		車輛費	0	228,568	31,165	1,646,329	328,064	2,234,126
		事務費	588,867	15,814,043	2,116,513	4,877,659	1,462,917	24,859,999
		福利厚生費	11,840	1,011,673	125,817	340,913	70,161	1,560,404
		福利厚生費	11,840	1,011,673	125,817	340,913	70,161	1,560,404
		職員被服費	0	736,032	100,367	242,661	69,957	1,149,017
		職員被服費	0	736,032	100,367	242,661	69,957	1,149,017
		旅費交通費	312,200	76,893	667	0	0	389,760
		旅費交通費	312,200	76,893	667	0	0	389,760
		研修研究費	11,300	610,491	83,241	4,101	30,067	739,200
		研修研究費	11,300	610,491	83,241	4,101	30,067	739,200
		事務消耗品費	4,000	838,704	114,723	190,909	218,645	1,366,981
		事務消耗品費	4,000	838,704	114,723	190,909	218,645	1,366,981
		印刷製本費	0	107,957	14,288	33,340	3,175	158,760
		印刷製本費	0	107,957	14,288	33,340	3,175	158,760
		水道光熱費	0	605,615	97,401	184,750	13,989	901,755
		水道光熱費	0	605,615	97,401	184,750	13,989	901,755
		燃料費	0	420,063	57,282	112,463	9,691	599,499
		燃料費	0	420,063	57,282	112,463	9,691	599,499
		修繕費	0	385,355	52,547	498,006	0	935,908
		修繕費	0	385,355	52,547	498,006	0	935,908
		通信運搬費	0	316,398	44,735	57,508	230,039	648,680
		通信運搬費	0	316,398	44,735	57,508	230,039	648,680
		会議費	78,150	71,976	9,264	420	40	159,850
		会議費	78,150	71,976	9,264	420	40	159,850
		広報費	0	8,208	2,592	10,800	10,800	32,400
		広報費	0	8,208	2,592	10,800	10,800	32,400

大迫桐寿会桐の里拠点区分 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

別紙3 (⑪)

Page: 3-1

勘 定 科 目			法人本部	桐の里	桐の里短期	桐の里デイ	桐の里居宅	合計
サービス活動増減の部	費用	広報費	0	8,208	2,592	10,800	10,800	32,400
		業務委託費	0	7,297,164	982,442	1,203,542	92,562	9,575,710
		業務委託費	0	7,297,164	982,442	1,203,542	92,562	9,575,710
		手数料	7,914	105,963	12,977	154,776	22,080	303,710
		手数料	7,914	105,963	12,977	154,776	22,080	303,710
		保険料	0	334,447	45,284	294,106	144,463	818,300
		保険料	0	334,447	45,284	294,106	144,463	818,300
		賃貸料	0	1,661,051	225,027	1,316,173	416,239	3,618,490
		賃貸料	0	1,661,051	225,027	1,316,173	416,239	3,618,490
		租税公課	0	11,500	0	0	0	11,500
		租税公課	0	11,500	0	0	0	11,500
		保守料	0	853,067	117,943	94,812	125,172	1,190,994
		保守料	0	853,067	117,943	94,812	125,172	1,190,994
		渉外費	43,000	43,240	2,760	20,000	5,000	114,000
		渉外費	43,000	43,240	2,760	20,000	5,000	114,000
		諸会費	75,000	157,784	16,946	44,390	180	294,300
		諸会費	75,000	157,784	16,946	44,390	180	294,300
		雑費	45,463	160,462	10,210	73,989	657	290,781
		雑費	45,463	160,462	10,210	73,989	657	290,781
		利用者負担軽減額	0	1,705,507	0	0	0	1,705,507
	利用者負担軽減額	0	1,705,507	0	0	0	1,705,507	
	利用者負担軽減額	0	1,705,507	0	0	0	1,705,507	
	その他の支出	0	230,873	0	0	0	230,873	
	利用者等外給食費	0	230,873	0	0	0	230,873	
	利用者等外給食費	0	230,873	0	0	0	230,873	
	減価償却費	0	7,370,464	5,366,767	3,396,629	181,207	16,315,067	
	減価償却費	0	7,370,464	5,366,767	3,396,629	181,207	16,315,067	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-7,824,628	-2,241,920	-2,373,461	-151,483	-12,591,492	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-7,824,628	-2,241,920	-2,373,461	-151,483	-12,591,492	
	サービス活動費用計 (2)	588,867	217,534,942	32,772,694	52,224,029	19,746,820	322,867,352	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-588,867	11,808,601	-2,620,374	7,747,679	375,790	16,722,829	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,092	2,738	423	764	310	5,327
		受取利息配当金収益	1,092	2,738	423	764	310	5,327
		受取利息配当金収益	1,092	2,738	423	764	310	5,327
		その他のサービス活動外収益	0	314,189	600	2,500	0	317,289
		受入研修費収益	0	4,400	600	2,500	0	7,500
		雑収益	0	309,789	0	0	0	309,789
		雑収益	0	309,789	0	0	0	309,789
	サービス活動外収益計 (4)	1,092	316,927	1,023	3,264	310	322,616	
	費用	支払利息	0	18,419	2,510	0	0	20,929
		支払利息	0	18,419	2,510	0	0	20,929
サービス活動外費用計 (5)		0	18,419	2,510	0	0	20,929	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,092	298,508	-1,487	3,264	310	301,687		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-587,775	12,107,109	-2,621,861	7,750,943	376,100	17,024,516		

大迫桐寿会 桐の里拠点区分 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

別紙3 (11)

Page: 1-2

(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 増 減 の 部	介護保険事業収益	0	335,819,813
	施設介護料収益	0	181,286,610
	介護報酬収益	0	163,052,513
	利用者負担金収益(公費)	0	924,165
	利用者負担金収益(一般)	0	17,309,932
	居宅介護料収益	0	71,069,958
	介護報酬収益	0	63,720,905
	介護予防報酬収益	0	23,670
	介護負担金収益(公費)	0	254,090
	介護負担金収益(一般)	0	7,068,847
	介護予防負担金収益(一般)	0	2,446
	居宅介護支援介護料収益	0	20,122,610
	居宅介護支援介護料収益	0	20,122,610
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	6,241,170
	事業費収益	0	5,597,920
	事業負担金収益(公費)	0	4,697
	事業負担金収益(一般)	0	638,553
	利用者等利用料収益	0	56,270,846
	居宅介護サービス利用料収益	0	47,472
	食費収益(公費)	0	304,640
	食費収益(一般)	0	18,026,300
	居住費収益(一般)	0	10,775,660
	その他の利用料収益	0	58,794
	その他の事業収益	0	828,619
	補助金事業収益	0	667,233
	受託事業収益	0	47,196
	その他の事業収益	0	114,190
	受託事業収益	0	685,820
	その他の事業収益	0	685,820
	受託事業収益(公費)	0	420,550
	受託事業収益(一般)	0	265,270
	経常経費寄附金収益	0	548,000
	経常経費寄附金収益	0	548,000
	経常経費寄附金収益	0	548,000
	その他の収益	0	2,536,548
	雑収益	0	2,536,548
	福利協会退職手当収益	0	2,536,548
	サービス活動収益計(1)	0	339,590,181
	人件費	0	238,217,286
	職員給料	0	145,321,677
	職員給料	0	145,321,677
	職員賞与	0	20,502,439
	職員賞与	0	20,502,439
	賞与引当金繰入	0	9,168,757
	非常勤職員給与	0	21,515,154
	非常勤職員給与	0	21,515,154
	退職給付費用	0	11,708,707
	退職給付費用(医療機構分)	0	5,473,500
	退職給付費用(県社協)	0	6,235,207
	法定福利費	0	30,000,552

大迫桐寿会 桐の里拠点区分 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

別紙3 (⑪)

Page: 2-2

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	法定福利費	0	30,000,552
	事業費	0	54,130,112
	給食費	0	17,680,943
	給食費	0	17,680,943
	介護用品費	0	4,662,583
	介護用品費	0	4,662,583
	医薬品費	0	886,245
	医薬品費	0	886,245
	保健衛生費	0	839,531
	保健衛生費	0	839,531
	被服費	0	2,618,510
	被服費	0	2,618,510
	教養娯楽費	0	2,070,520
	教養娯楽費	0	2,070,520
	日用品費	0	903,276
	日用品費	0	903,276
	水道光熱費	0	11,046,613
	水道光熱費	0	11,046,613
	燃料費	0	6,863,106
	燃料費	0	6,863,106
	消耗器具備品費	0	4,093,299
	消耗器具備品費	0	4,093,299
	保険料	0	231,360
	保険料	0	231,360
	車両費	0	2,234,126
	車両費	0	2,234,126
	事務費	0	24,859,999
	福利厚生費	0	1,560,404
	福利厚生費	0	1,560,404
	職員被服費	0	1,149,017
	職員被服費	0	1,149,017
	旅費交通費	0	389,760
	旅費交通費	0	389,760
	研修研究費	0	739,200
	研修研究費	0	739,200
	事務消耗品費	0	1,366,981
	事務消耗品費	0	1,366,981
	印刷製本費	0	158,760
	印刷製本費	0	158,760
	水道光熱費	0	901,755
	水道光熱費	0	901,755
	燃料費	0	599,499
	燃料費	0	599,499
	修繕費	0	935,908
	修繕費	0	935,908
	通信運搬費	0	648,680
	通信運搬費	0	648,680
	会議費	0	159,850
	会議費	0	159,850
	広報費	0	32,400

大迫桐寿会桐の里拠点区分 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

別紙3 (⑪)

Page: 3-2

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	広報費	0	32,400	
	業務委託費	0	9,575,710	
	業務委託費	0	9,575,710	
	手数料	0	303,710	
	手数料	0	303,710	
	保険料	0	818,300	
	保険料	0	818,300	
	賃貸料	0	3,618,490	
	賃貸料	0	3,618,490	
	租税公課	0	11,500	
	租税公課	0	11,500	
	保守料	0	1,190,994	
	保守料	0	1,190,994	
	渉外費	0	114,000	
	渉外費	0	114,000	
	諸会費	0	294,300	
	諸会費	0	294,300	
	雑費	0	290,781	
	雑費	0	290,781	
	利用者負担軽減額	0	1,705,507	
	利用者負担軽減額	0	1,705,507	
	利用者負担軽減額	0	1,705,507	
	その他の支出	0	230,873	
	利用者等外給食費	0	230,873	
	利用者等外給食費	0	230,873	
	減価償却費	0	16,315,067	
	減価償却費	0	16,315,067	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-12,591,492	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-12,591,492	
サービス活動増減の部	サービス活動費用計 (2)	0	322,867,352	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	16,722,829	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	5,327	
	受取利息配当金収益	0	5,327	
	受取利息配当金収益	0	5,327	
	その他のサービス活動外収益	0	317,289	
	受入研修費収益	0	7,500	
	雑収益	0	309,789	
	雑収益	0	309,789	
	サービス活動外収益計 (4)	0	322,616	
	支払利息	0	20,929	
	支払利息	0	20,929	
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計 (5)	0	20,929	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	301,687	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		0	17,024,516	

積立金・積立資産明細書

別紙3⑫

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

平成31年3月31日現在
社会福祉法人大迫桐寿会

決	裁	理	事	長	園	長	事	務	長	主任事務員	事	務	員

(単位:円)

管 理 区 分	金 額	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	35,948,647	3,819,655	2,106,301	37,662,001	退職共済制度預け金の計上 桐の里サービス区分
退職給付引当資産	5,761,165	1,055,157	2,673,323	4,142,999	退職共済制度預け金の計上 デイサービス区分
退職給付引当資産	4,129,416	306,852	0	4,436,268	退職共済制度預け金の計上 居宅サービス区分
小 計	45,839,228	5,181,664	4,779,624	46,241,268	
普 通 定 期 利 単	5,000,000		0	5,000,000	人件費引当金積立資産 No.0384628
普 通 定 期 利 単	1,000,000	0	0	1,000,000	修繕費引当金積立資産 No.0384610
普 通 定 期 利 単	3,000,000	0	0	3,000,000	修繕費引当金積立資産 No.0388949
普 通 定 期 利 単	0	3,000,000	0	3,000,000	修繕費引当金積立資産 No.0388957
普 通 定 期 利 単	2,300,000	0		2,300,000	人件費引当金積立資産 No.0384628
普 通 定 期 利 単	2,100,000	0		2,100,000	人件費引当金積立資産 No.0384628
小 計	16,400,000	3,000,000	0	16,400,000	
合 計	62,239,228	8,181,664	4,779,624	62,641,268	

サービス区分間繰入金明細書

別紙3⑬

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

平成31年3月31日現在
社会福祉法人大迫桐寿会

決	裁	理 事 長	園	長	事 務 長	主任事務員	事 務 員

(単位:円)

科 目	合 計	本 部	桐の里	短 期	デ イ	居 宅	年月日
サービス区分間繰入金収益	0	0					平成31年 3月31日
サービス区分間繰入金費用	0		0		0	0	平成31年 3月31日
収 支	0	0	0	0	0	0	