

# 平成30年度 収支決算書

自 平成30年04月01日  
至 平成31年03月31日

(新会計基準)

 社会福祉法人 齐慎会  
<http://www.saishinkai.or.jp>  
〒438-0026磐田市西貝塚2111番地1

## 法人単位資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日 （至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1 966,993,400	974,980,500	△ 7,987,100	
		借入金利息補助金収入	2 643,510	643,510	0	
		経常経費寄附金収入	3 205,000	205,000	0	
		受取利息配当金収入	4 34,321	5,953	28,368	
		その他の収入	5 764,000	1,060,064	△ 296,064	
		流動資産評価益等による資金増加額	6 0	0	0	
	事業活動収入計①	7 968,640,231	976,895,027	△ 8,254,796		
	支出	人件費支出	8 574,510,500	571,757,666	2,752,834	
		事業費支出	9 131,452,000	128,686,187	2,765,813	
		事務費支出	10 140,268,000	137,063,013	3,204,987	
		利用者負担軽減額	11 1,710,000	1,627,565	82,435	
		支払利息支出	12 7,527,954	7,527,954	0	
		その他の支出	13 0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	14 0	0	0	
		事業活動支出計②	15 855,468,454	846,662,385	8,806,069	
事業活動資金収支差額③=①-②	16 113,171,777	130,232,642	△ 17,060,865			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	17 10,708,150	10,708,150	0	
		施設整備等寄附金収入	18 0	0	0	
		設備資金借入金収入	19 0	0	0	
		固定資産売却収入	20 0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	21 0	0	0	
	施設整備等収入計④	22 10,708,150	10,708,150	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23 89,026,000	89,026,000	0	
		固定資産取得支出	24 9,523,800	9,358,128	165,672	
		固定資産除却・廃棄支出	25 0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	26 0	0	0	
その他の施設整備等による支出		27 0	0	0		
施設整備等支出計⑤	28 98,549,800	98,384,128	165,672			
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	29 △ 87,841,650	△ 87,675,978	△ 165,672			
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	30 0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	31 0	0	0	
		長期貸付金回収収入	32 0	0	0	
		投資有価証券売却収入	33 0	0	0	
		積立資産取崩収入	34 0	0	0	
		その他の活動による収入	35 0	0	0	
		その他の活動収入計⑦	36 0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	37 0	0	0	
		長期貸付金支出	38 0	0	0	
		投資有価証券取得支出	39 0	0	0	
		積立資産支出	40 0	0	0	
		その他の活動による支出	41 0	0	0	
		その他の活動支出計⑧	42 0	0	0	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	43 0	0	0			
予備費支出⑩	44 6,000,000	-	5,820,000			
	45 △ 180,000					
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	46 19,510,127	42,556,664	△ 23,046,537			
前期末支払資金残高⑫	47 276,795,239	276,795,239	0			
当期末支払資金残高⑬+⑫	48 296,305,366	319,351,903	△ 23,046,537			

（注）予備費支出△180,000円は、旅費交通費支出に充当使用した額である。

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）平成30年 4月 1日 （至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		西員の郷 拠 点	西之島の郷 拠 点	合 計	内部取引 消 去	事業区分 合 計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1	493,723,744	481,256,756	974,980,500		974,980,500
		借入金利息補助金収入	2	202,700	440,810	643,510		643,510
		経常経費寄附金収入	3	100,000	105,000	205,000		205,000
		受取利息配当金収入	4	4,701	1,252	5,953		5,953
		その他の収入	5	625,490	434,574	1,060,064		1,060,064
		流動資産評価益等による資金増加額	6	0	0	0		0
		<b>事業活動収入計①</b>	7	494,656,635	482,238,392	976,895,027	0	976,895,027
	支出	人件費支出	8	281,883,723	289,873,943	571,757,666		571,757,666
		事業費支出	9	70,015,995	58,670,192	128,686,187		128,686,187
		事務費支出	10	70,868,044	66,194,969	137,063,013		137,063,013
		利用者負担軽減額	11	800,603	826,962	1,627,565		1,627,565
		支払利息支出	12	1,216,200	6,311,754	7,527,954		7,527,954
		その他の支出	13	0	0	0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	14	0	0	0		0
		<b>事業活動支出計②</b>	15	424,784,565	421,877,820	846,662,385	0	846,662,385
	<b>事業活動資金収支差額 ③=①-②</b>	16	69,872,070	60,360,572	130,232,642	0	130,232,642	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	17	10,135,000	573,150	10,708,150		10,708,150
		施設整備等寄附金収入	18	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	19	0	0	0		0
		固定資産売却収入	20	0	0	0		0
		その他の施設整備等による収入	21	0	0	0		0
		<b>施設整備等収入計④</b>	22	10,135,000	573,150	10,708,150	0	10,708,150
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23	20,270,000	68,756,000	89,026,000		89,026,000
		固定資産取得支出	24	8,068,608	1,289,520	9,358,128		9,358,128
		固定資産除却・廃棄支出	25	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	26	0	0	0		0
		その他の施設整備等による支出	27	0	0	0		0
<b>施設整備等支出計⑤</b>	28	28,338,608	70,045,520	98,384,128	0	98,384,128		
<b>施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤</b>	29	△ 18,203,608	△ 69,472,370	△ 87,675,978	0	△ 87,675,978		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	30	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金収入	31	0	22,000,000	22,000,000	△ 22,000,000	0
		その他の活動による収入	32	0	0	0		0
		<b>その他の活動収入計⑦</b>	33	0	22,000,000	22,000,000	△ 22,000,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	34	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金支出	35	22,000,000	0	22,000,000	△ 22,000,000	0
		その他の活動による支出	36	0	0	0		0
		<b>その他の活動支出計⑧</b>	37	22,000,000	0	22,000,000	△ 22,000,000	0
<b>その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧</b>	38	△ 22,000,000	22,000,000	0	0	0		
<b>当期資金収支差額合計 ⑩=③+⑥+⑨</b>	39	29,668,462	12,888,202	42,556,664	0	42,556,664		

前期末支払資金残高⑪	40	181,523,038	95,272,201	276,795,239		276,795,239
当期末支払資金残高⑩+⑪	41	211,191,500	108,160,403	319,351,903	0	319,351,903

## 西貝の郷拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1 [ 492,897,900 ]	[ 493,723,744 ]	[ △ 825,844 ]	
		施設介護料収入	2 ( 286,093,000 )	( 287,474,083 )	( △ 1,381,083 )	
		介護報酬収入	3 257,046,000	258,301,172	△ 1,255,172	
		利用者負担金収入（一般）	4 29,047,000	29,172,911	△ 125,911	
		居宅介護料収入	5 ( 86,749,900 )	( 86,733,998 )	( 15,902 )	
		（介護報酬収入）	6			
		介護報酬収入	7 76,471,000	76,328,044	142,956	
		介護予防報酬収入	8 900	137,245	△ 136,345	
		（利用者負担金収入）	9		0	
		介護負担金収入（公費）	10 90,000	77,803	12,197	
		介護負担金収入（一般）	11 10,175,000	10,165,842	9,158	
		介護予防負担金収入（一般）	12 13,000	25,064	△ 12,064	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	13 ( 2,006,000 )	( 2,038,836 )	( △ 32,836 )	
		事業費収入	14 1,806,000	1,835,217	△ 29,217	
		事業負担金収入（一般）	15 200,000	203,619	△ 3,619	
		利用者等利用料収入	16 ( 117,053,000 )	( 116,230,380 )	( 822,620 )	
		施設サービス利用料収入	17 3,031,000	3,048,920	△ 17,920	
		居宅介護サービス利用料収入	18 1,014,000	970,210	43,790	
		介護予防サービス利用料収入	19 1,000	3,440	△ 2,440	
		食費収入（公費）	20 17,711,000	17,634,310	76,690	
		食費収入（一般）	21 35,263,000	34,757,390	505,610	
		居住費収入（公費）	22 18,045,000	17,928,820	116,180	
		居住費収入（一般）	23 41,943,000	41,844,210	98,790	
		介護予防日常生活支援総合事業利用料収入	24 45,000	43,080	1,920	
		その他の事業収入	25 ( 996,000 )	( 1,246,447 )	( △ 250,447 )	
		補助金事業収入	26 996,000	1,246,447	△ 250,447	
		借入金利息補助金収入	27 [ 202,700 ]	[ 202,700 ]	[ 0 ]	
		経常経費寄附金収入	28 [ 100,000 ]	[ 100,000 ]	[ 0 ]	
		受取利息配当金収入	29 [ 4,321 ]	[ 4,701 ]	[ △ 380 ]	
		その他の収入	30 [ 426,000 ]	[ 625,490 ]	[ △ 199,490 ]	
		受入研修費収入	31 134,000	210,200	△ 76,200	
		雑収入	32 292,000	415,290	△ 123,290	
事業活動収入計①	33	493,630,921	494,656,635	△ 1,025,714		
事業活動による収支	支出	人件費支出	34 [ 284,345,500 ]	[ 281,883,723 ]	[ 2,461,777 ]	
		役員報酬支出	35 9,000,000	8,975,000	25,000	
		職員給料支出	36 142,530,000	141,593,997	936,003	
		職員賞与支出	37 36,760,000	36,742,648	17,352	
		非常勤職員給与支出	38 52,320,000	52,142,685	177,315	
		派遣職員費支出	39 5,130,000	5,082,153	47,847	
		退職給付支出	40 6,185,500	6,185,500	0	
		法定福利費支出	41 32,420,000	31,161,740	1,258,260	
		事業費支出	42 [ 71,562,000 ]	[ 70,015,995 ]	[ 1,546,005 ]	
		給食費支出	43 22,806,000	22,800,000	6,000	
		介護用品費支出	44 9,530,000	9,208,436	321,564	
		医薬品費支出	45 250,000	215,932	34,068	
		保健衛生費支出	46 590,000	572,180	17,820	
		教養娯楽費支出	47 327,000	284,855	42,145	
		日用品費支出	48 1,240,000	1,095,128	144,872	
		水道光熱費支出	49 29,480,000	29,128,754	351,246	
		燃料費支出	50 0	0	0	
		消耗器具備品費支出	51 3,610,000	3,247,554	362,446	
		保険料支出	52 731,000	716,668	14,332	
		賃借料支出	53 198,000	181,742	16,258	
車輛費支出	54 2,320,000	2,206,104	113,896			
雑支出	55 480,000	358,642	121,358			
事務費支出	56 [ 73,430,000 ]	[ 70,868,044 ]	[ 2,561,956 ]			
福利厚生費支出	57 1,030,000	1,005,151	24,849			
職員被服費支出	58 9,000	7,560	1,440			

事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	59	216,000	205,460	10,540	
		研修研究費支出	60	170,000	129,160	40,840	
		事務消耗品費支出	61	2,200,000	1,973,044	226,956	
		印刷製本費支出	62	630,000	586,444	43,556	
		修繕費支出	63	3,480,000	3,171,817	308,183	
		通信運搬費支出	64	810,000	804,531	5,469	
		会議費支出	65	10,000	3,110	6,890	
		広報費支出	66	355,000	270,000	85,000	
		業務委託費支出	67	59,570,000	58,269,475	1,300,525	
		手数料支出	68	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	69	2,230,000	2,151,816	78,184	
		租税公課支出	70	310,000	231,050	78,950	
		保守料支出	71	1,400,000	1,198,800	201,200	
		渉外費支出	72	90,000	68,000	22,000	
		諸会費支出	73	410,000	392,500	17,500	
雑支出	74	510,000	400,126	109,874			
利用者負担軽減額	75	[ 840,000 ]	[ 800,603 ]	[ 39,397 ]			
支払利息支出	76	[ 1,216,200 ]	[ 1,216,200 ]	[ 0 ]			
その他の支出	77	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]			
事業活動支出計②	78	431,393,700	424,784,565	6,609,135			
事業活動資金収支差額③=①-②	79	62,237,221	69,872,070	△ 7,634,849			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	80	[ 10,135,000 ]	[ 10,135,000 ]	[ 0 ]	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	81	10,135,000	10,135,000	0	
		設備資金借入金収入	82	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		固定資産売却収入	83	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計④	84	10,135,000	10,135,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	85	[ 20,270,000 ]	[ 20,270,000 ]	[ 0 ]	
		固定資産取得支出	86	[ 8,140,000 ]	[ 8,068,608 ]	[ 71,392 ]	
		車輜運搬具取得支出	87	3,900,000	3,888,728	11,272	
		器具及び備品取得支出	88	4,240,000	4,179,880	60,120	
		その他の固定資産取得支出	89	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	90	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	91	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の施設整備等による支出		92	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計⑤	93	28,410,000	28,338,608	71,392			
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	94	△ 18,275,000	△ 18,203,608	△ 71,392			
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	95	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		拠点区分間繰入金収入	96	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		その他の活動収入計⑦	97	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	98	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		拠点区分間繰入金支出	99	[ 22,000,000 ]	[ 22,000,000 ]	[ 0 ]	
		その他の活動支出計⑧	100	22,000,000	22,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	101	△ 22,000,000	△ 22,000,000	0	
予備費支出⑩	102	4,000,000		4,000,000			
	103						
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	104	17,962,221	29,668,462	△ 11,706,241			
前期末支払資金残高⑫	105	181,523,038	181,523,038	0			
当期末支払資金残高⑪+⑫	106	199,485,259	211,191,500	△ 11,706,241			

## 西之島の郷拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	<b>介護保険事業収入</b>	1 [ 474,095,500 ]	[ 481,256,756 ]	[ △ 7,161,256 ]	
	施設介護料収入	2 ( 278,780,000 )	( 281,290,987 )	( △ 2,510,987 )	
	介護報酬収入	3 249,751,000	252,051,087	△ 2,300,087	
	利用者負担金収入（一般）	4 29,029,000	29,239,900	△ 210,900	
	居宅介護料収入	5 ( 49,680,000 )	( 52,666,803 )	( △ 2,986,803 )	
	(介護報酬収入)	6			
	介護報酬収入	7 43,056,000	45,207,102	△ 2,151,102	
	介護予防報酬収入	8 747,000	1,083,395	△ 336,395	
	(利用者負担金収入)	9			
	介護負担金収入（公費）	10 65,000	65,108	△ 108	
	介護負担金収入（一般）	11 5,715,000	6,195,832	△ 480,832	
	介護予防負担金収入（一般）	12 97,000	115,366	△ 18,366	
	居宅介護支援介護料収入	13 ( 25,340,000 )	( 25,454,940 )	( △ 114,940 )	
	居宅介護支援介護料収入	14 22,957,000	23,061,652	△ 104,652	
	介護予防支援介護料収入	15 2,383,000	2,393,288	△ 10,288	
	利用者等利用料収入	16 ( 119,421,000 )	( 120,969,235 )	( △ 1,548,235 )	
	施設サービス利用料収入	17 2,798,000	2,787,675	10,325	
	居宅介護サービス利用料収入	18 143,000	145,920	△ 2,920	
	介護予防サービス利用料収入	19 0	1,020	△ 1,020	
	食費収入（公費）	20 18,091,000	18,323,880	△ 232,880	
	食費収入（一般）	21 31,973,000	32,385,610	△ 412,610	
	居住費収入（公費）	22 18,924,000	19,155,810	△ 231,810	
	居住費収入（一般）	23 47,492,000	48,169,320	△ 677,320	
	その他の利用料収入	24 0	0	0	
	その他の事業収入	25 ( 874,500 )	( 874,791 )	( △ 291 )	
	補助金事業収入	26 874,500	874,791	△ 291	
	受託事業収入	27 0	0	0	
	借入金利息補助金収入	28 [ 440,810 ]	[ 440,810 ]	[ 0 ]	
	経常経費寄附金収入	29 [ 105,000 ]	[ 105,000 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	30 [ 30,000 ]	[ 1,252 ]	[ 28,748 ]	
	その他の収入	31 [ 338,000 ]	[ 434,574 ]	[ △ 96,574 ]	
	受入研修費収入	32 150,000	150,000	0	
雑収入	33 188,000	284,574	△ 96,574		
<b>事業活動収入計①</b>	34 475,009,310	482,238,392	△ 7,229,082		
支出					
<b>人件費支出</b>	35 [ 290,165,000 ]	[ 289,873,943 ]	[ 291,057 ]		
職員給料支出	36 174,139,000	173,947,911	191,089		
職員賞与支出	37 46,352,000	46,350,993	1,007		
非常勤職員給与支出	38 26,379,000	26,301,537	77,463		
派遣職員費支出	39 2,725,000	2,724,757	243		
退職給付支出	40 7,210,000	7,209,000	1,000		
法定福利費支出	41 33,360,000	33,339,745	20,255		
<b>事業費支出</b>	42 [ 59,890,000 ]	[ 58,670,192 ]	[ 1,219,808 ]		
給食費支出	43 22,801,000	22,800,000	1,000		
介護用品費支出	44 8,201,000	8,037,265	163,735		
医薬品費支出	45 129,000	127,417	1,583		
保健衛生費支出	46 505,000	454,728	50,272		
教養娯楽費支出	47 194,000	190,800	3,200		
日用品費支出	48 1,449,000	1,350,270	98,730		
水道光熱費支出	49 22,085,000	21,826,279	258,721		
燃料費支出	50 17,000	6,307	10,693		
消耗器具備品費支出	51 1,969,000	1,887,960	81,040		
保険料支出	52 460,000	458,162	1,838		
賃借料支出	53 72,000	72,438	△ 438		
車輛費支出	54 1,480,000	1,067,263	412,737		
雑支出	55 528,000	391,303	136,697		
<b>事務費支出</b>	56 [ 66,838,000 ]	[ 66,194,969 ]	[ 643,031 ]		
福利厚生費支出	57 1,122,000	958,748	163,252		
職員被服費支出	58 0	0	0		

事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	59	200,000	192,768	7,232	
		研修研究費支出	60	149,000	117,540	31,460	
		事務消耗品費支出	61	1,774,000	1,709,317	64,683	
		印刷製本費支出	62	606,000	571,204	34,796	
		修繕費支出	63	1,721,000	1,637,086	83,914	
		通信運搬費支出	64	1,005,000	965,068	39,932	
		会議費支出	65	0	0	0	
		広報費支出	66	60,000	28,080	31,920	
		業務委託費支出	67	58,420,000	58,348,265	71,735	
		手数料支出	68	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	69	361,000	360,000	1,000	
		租税公課支出	70	126,000	124,700	1,300	
		保守料支出	71	643,000	633,744	9,256	
		渉外費支出	72	34,000	27,000	7,000	
		諸会費支出	73	164,000	157,500	6,500	
雑支出	74	453,000	363,949	89,051			
利用者負担軽減額	75	[ 870,000 ]	[ 826,962 ]	[ 43,038 ]			
支払利息支出	76	[ 6,311,754 ]	[ 6,311,754 ]	[ 0 ]			
その他の支出	77	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]			
事業活動支出計②	78	424,074,754	421,877,820	2,196,934			
事業活動資金収支差額③=①-②	79	50,934,556	60,360,572	△ 9,426,016			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	80	[ 573,150 ]	[ 573,150 ]	[ 0 ]	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	81	573,150	573,150	0	
		設備資金借入金収入	82	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		固定資産売却収入	83	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		施設整備等収入計④	84	573,150	573,150	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	85	[ 68,756,000 ]	[ 68,756,000 ]	[ 0 ]	
		固定資産取得支出	86	[ 1,383,800 ]	[ 1,289,520 ]	[ 94,280 ]	
		器具及び備品取得支出	87	1,383,800	1,289,520	94,280	
		その他の固定資産取得支出	88	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	89	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	90	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の施設整備等による支出	91	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]			
施設整備等支出計⑤	92	70,139,800	70,045,520	94,280			
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	93	△ 69,566,650	△ 69,472,370	△ 94,280			
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	94	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		拠点区分間繰入金収入	95	[ 22,661,200 ]	[ 22,000,000 ]	[ 661,200 ]	
		その他の活動収入計⑦	96	22,661,200	22,000,000	661,200	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	97	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		拠点区分間繰入金支出	98	[ 661,200 ]	[ 0 ]	[ 661,200 ]	
		その他の活動支出計⑧	99	661,200	0	661,200	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	100	22,000,000	22,000,000	0			
予備費支出⑩	101	2,000,000		1,820,000			
	102	△ 180,000					
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	103	1,547,906	12,888,202	△ 11,340,296			
前期末支払資金残高⑫	104	95,272,201	95,272,201	0			
当期末支払資金残高⑪+⑫	105	96,820,107	108,160,403	△ 11,340,296			

(注) 予備費支出△180,000円は、旅費交通費支出に充当使用した額である。

## 法人単位事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日 （至）平成31年 3月31日

（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	1	974,980,500	931,880,095	43,100,405
	経常経費寄附金収益	2	205,000	50,000	155,000
	その他の収益	3	1,060,064	867,238	192,826
	サービス活動収益計①	4	976,245,564	932,797,333	43,448,231
	費用				
	人件費	5	571,427,316	561,665,444	9,761,872
	事業費	6	128,686,187	125,106,497	3,579,690
	事務費	7	137,063,013	140,464,896	△ 3,401,883
	利用者負担軽減額	8	1,627,565	2,618,087	△ 990,522
	減価償却費	9	102,807,252	101,750,140	1,057,112
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10	△ 46,660,865	△ 46,660,865	0
その他の費用	11	0	0	0	
サービス活動費用計②	12	894,950,468	884,944,199	10,006,269	
サービス活動増減差額③=①-②	13	81,295,096	47,853,134	33,441,962	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	14	643,510	733,030	△ 89,520
	受取利息配当金収益	15	5,953	7,689	△ 1,736
	その他のサービス活動外収益	16	0	0	0
	サービス活動外収益計④	17	649,463	740,719	△ 91,256
	費用				
	支払利息	18	7,527,954	8,746,523	△ 1,218,569
その他のサービス活動外費用	19	0	0	0	
サービス活動外費用計⑤	20	7,527,954	8,746,523	△ 1,218,569	
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	21	△ 6,878,491	△ 8,005,804	1,127,313	
経常増減差額⑦=③+⑥	22	74,416,605	39,847,330	34,569,275	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	23	10,708,150	10,708,150	0
	その他の特別収益	24	0	0	0
	特別収益計⑧	25	10,708,150	10,708,150	0
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	26	10,708,150	10,708,150	0
その他の特別損失	27	0	0	0	
特別費用計⑨	28	10,708,150	10,708,150	0	
特別増減差額⑩=⑧-⑨	29	0	0	0	
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	30	74,416,605	39,847,330	34,569,275	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫	31	352,291,640	312,444,310	39,847,330
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	32	426,708,245	352,291,640	74,416,605
	基本金取崩額⑭	33	0	0	0
	その他の積立金取崩額⑮	34	0	0	0
	その他の積立金積立額⑯	35	0	0	0
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	36	426,708,245	352,291,640	74,416,605

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成30年 4月 1日 （至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			西貝の郷 拠 点	西之島の郷 拠 点	合 計	内部取引 消 去	事業区分 合 計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1	493,723,744	481,256,756	974,980,500		974,980,500
		経常経費寄附金収益	2	100,000	105,000	205,000		205,000
		その他の収益	3	625,490	434,574	1,060,064		1,060,064
		サービス活動収益計①	4	494,449,234	481,796,330	976,245,564	0	976,245,564
	費用	人件費	5	281,287,356	290,139,960	571,427,316		571,427,316
		事業費	6	70,015,995	58,670,192	128,686,187		128,686,187
		事務費	7	70,868,044	66,194,969	137,063,013		137,063,013
		利用者負担軽減額	8	800,603	826,962	1,627,565		1,627,565
		減価償却費	9	52,190,601	50,616,651	102,807,252		102,807,252
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10	△ 37,728,747	△ 8,932,118	△ 46,660,865		△ 46,660,865
		その他の費用	11	0	0	0		0
		サービス活動費用計②	12	437,433,852	457,516,616	894,950,468	0	894,950,468
	サービス活動増減差額 ③=①-②	13	57,015,382	24,279,714	81,295,096	0	81,295,096	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	14	202,700	440,810	643,510		643,510
		受取利息配当金収益	15	4,701	1,252	5,953		5,953
		その他のサービス活動外収益	16	0	0	0		0
		サービス活動外収益計④	17	207,401	442,062	649,463	0	649,463
	費用	支払利息	18	1,216,200	6,311,754	7,527,954		7,527,954
		その他のサービス活動外費用	19	0	0	0		0
		サービス活動外費用計⑤	20	1,216,200	6,311,754	7,527,954	0	7,527,954
サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤	21	△ 1,008,799	△ 5,869,692	△ 6,878,491	0	△ 6,878,491		
経常増減差額⑦=③+⑥	22	56,006,583	18,410,022	74,416,605	0	74,416,605		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	23	10,135,000	573,150	10,708,150		10,708,150
		拠点区分間繰入金収益	24	0	22,000,000	22,000,000	△ 22,000,000	0
		その他の特別収益	25	0	0	0		0
		特別収益計⑧	26	10,135,000	22,573,150	32,708,150	△ 22,000,000	10,708,150
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	27	10,135,000	573,150	10,708,150		10,708,150
		拠点区分間繰入金費用	28	22,000,000	0	22,000,000	△ 22,000,000	0
		その他の特別損失	29	0	0	0		0
		特別費用計⑨	30	32,135,000	573,150	32,708,150	△ 22,000,000	10,708,150
		特別増減差額 ⑩=⑧-⑨	31	△ 22,000,000	22,000,000	0	0	0
		当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	32	34,006,583	40,410,022	74,416,605	0	74,416,605
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫	33	56,052,584	296,239,056	352,291,640		352,291,640	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	34	90,059,167	336,649,078	426,708,245		426,708,245	
	基本金取崩額⑭	35	0	0	0		0	
	その他の積立金取崩額⑮	36	0	0	0		0	
	その他の積立金積立額⑯	37	0	0	0		0	
	次期繰越活動増減差額 ⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	38	90,059,167	336,649,078	426,708,245	0	426,708,245	

## 西員の郷拠点区分 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

（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	<b>介護保険事業収益</b>	1 [ 493,723,744 ]	[ 465,582,825 ]	[ 28,140,919 ]
	施設介護料収益	2 ( 287,474,083 )	( 269,734,270 )	( 17,739,813 )
	介護報酬収益	3 258,301,172	242,480,163	15,821,009
	利用者負担金収益（一般）	4 29,172,911	27,254,107	1,918,804
	居宅介護料収益	5 ( 86,733,998 )	( 79,669,786 )	( 7,064,212 )
	（介護報酬収益）	6		0
	介護報酬収益	7 76,328,044	70,351,281	5,976,763
	介護予防報酬収益	8 137,245	643,025	△ 505,780
	（利用者負担金収益）	9		0
	介護負担金収益（公費）	10 77,803	0	77,803
	介護負担金収益（一般）	11 10,165,842	8,583,863	1,581,979
	介護予防負担金収益（一般）	12 25,064	91,617	△ 66,553
	利用者等利用料収益	13 ( 116,230,380 )	( 113,578,200 )	( 2,652,180 )
	施設サービス利用料収益	14 3,048,920	3,140,720	△ 91,800
	居宅介護サービス利用料収益	15 970,210	911,000	59,210
	介護予防サービス利用料収益	16 3,440	17,840	△ 14,400
	食費収益（公費）	17 17,634,310	17,069,100	565,210
	食費収益（一般）	18 34,757,390	33,861,810	895,580
	居住費収益（公費）	19 17,928,820	17,544,410	384,410
	居住費収益（一般）	20 41,844,210	41,014,030	830,180
	その他の利用料収益	21 0	0	0
	介護予防日常生活支援総合事業収益	22 43,080	19,290	23,790
	その他の事業収益	23 ( 1,246,447 )	( 1,605,870 )	( △ 359,423 )
	補助金事業収益	24 1,246,447	1,605,870	△ 359,423
	その他の事業収益	25 0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	26 ( 2,038,836 )	( 994,699 )	( 1,044,137 )
	事業費収益	27 1,835,217	895,218	939,999
	事業負担金収益（一般）	28 203,619	99,481	104,138
	<b>経常経費寄附金収益</b>	29 [ 100,000 ]	[ 50,000 ]	[ 50,000 ]
	<b>その他の収益</b>	30 [ 625,490 ]	[ 558,677 ]	[ 66,813 ]
	受入研修費収益	31 210,200	132,200	78,000
	雑収益	32 415,290	426,477	△ 11,187
	<b>サービス活動収益計①</b>	33 494,449,234	466,191,502	28,257,732
費用	<b>人件費</b>	34 [ 281,287,356 ]	[ 282,228,654 ]	[ △ 941,298 ]
	役員報酬	35 8,975,000	8,976,500	△ 1,500
	職員給料	36 141,593,997	146,894,687	△ 5,300,690
	職員賞与	37 22,955,217	22,389,837	565,380
	賞与引当金繰入	38 13,191,064	13,787,431	△ 596,367
	非常勤職員給与	39 52,142,685	45,105,997	7,036,688
	派遣職員費	40 5,082,153	10,951,048	△ 5,868,895
	退職給付費用	41 6,185,500	5,607,000	578,500
	法定福利費	42 31,161,740	28,516,154	2,645,586
	<b>事業費</b>	43 [ 70,015,995 ]	[ 68,158,300 ]	[ 1,857,695 ]
	給食費	44 22,800,000	22,800,000	0
	介護用品費	45 9,208,436	8,970,740	237,696
	医薬品費	46 215,932	238,425	△ 22,493
	保健衛生費	47 572,180	523,272	48,908
	教養娯楽費	48 284,855	262,564	22,291
	日用品費	49 1,095,128	1,214,323	△ 119,195
	水道光熱費	50 29,128,754	27,642,099	1,486,655
	消耗器具備品費	51 3,247,554	3,405,997	△ 158,443
	保険料	52 716,668	632,368	84,300
	賃借料	53 181,742	181,742	0
	車輛費	54 2,206,104	1,858,628	347,476
	雑費	55 358,642	428,142	△ 69,500
	<b>事務費</b>	56 [ 70,868,044 ]	[ 73,533,534 ]	[ △ 2,665,490 ]
	福利厚生費	57 1,005,151	992,188	12,963
	職員被服費	58 7,560	97,632	△ 90,072
	旅費交通費	59 205,460	99,898	105,562
	研修研究費	60 129,160	786,450	△ 657,290
	事務消耗品費	61 1,973,044	1,430,330	542,714
	印刷製本費	62 586,444	699,518	△ 113,074

		修繕費	63	3,171,817	3,836,362	△ 664,545
		通信運搬費	64	804,531	774,715	29,816
		会議費	65	3,110	78,426	△ 75,316
		広報費	66	270,000	168,480	101,520
		業務委託費	67	58,269,475	59,960,311	△ 1,690,836
		手数料	68	0	702,300	△ 702,300
		土地・建物賃借料	69	2,151,816	2,016,816	135,000
		租税公課	70	231,050	113,200	117,850
		保守料	71	1,198,800	939,600	259,200
		渉外費	72	68,000	78,153	△ 10,153
		諸会費	73	392,500	379,500	13,000
		雑費	74	400,126	379,655	20,471
		利用者負担軽減額	75	[ 800,603 ]	[ 1,173,315 ]	[ △ 372,712 ]
		減価償却費	76	[ 52,190,601 ]	[ 51,494,715 ]	[ 695,886 ]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	77	[ △ 37,728,747 ]	[ △ 37,728,747 ]	[ 0 ]
		その他の費用	78	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		サービス活動費用計②	79	437,433,852	438,859,771	△ 1,425,919
		サービス活動増減差額③=①-②	80	57,015,382	27,331,731	29,683,651
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	81	[ 202,700 ]	[ 243,240 ]	[ △ 40,540 ]
		受取利息配当金収益	82	[ 4,701 ]	[ 6,700 ]	[ △ 1,999 ]
		その他のサービス活動外収益	83	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		サービス活動外収益計④	84	207,401	249,940	△ 42,539
	費用	支払利息	85	[ 1,216,200 ]	[ 1,459,440 ]	[ △ 243,240 ]
		その他のサービス活動外費用	86	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動外費用計⑤		87	1,216,200	1,459,440	△ 243,240	
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	88	△ 1,008,799	△ 1,209,500	200,701	
	経常増減差額⑦=③+⑥	89	56,006,583	26,122,231	29,884,352	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	90	[ 10,135,000 ]	[ 10,135,000 ]	[ 0 ]
		設備資金借入金元金償還補助金収益	91	10,135,000	10,135,000	0
		拠点区分間繰入金収益	92	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		特別収益計⑧	93	10,135,000	10,135,000	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	94	[ 10,135,000 ]	[ 10,135,000 ]	[ 0 ]
		拠点区分間繰入金費用	95	[ 22,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 12,000,000 ]
		その他の特別損失	96	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額	97	0	0	0
	特別費用計⑨	98	32,135,000	20,135,000	12,000,000	
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	99	△ 22,000,000	△ 10,000,000	△ 12,000,000	
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	100	34,006,583	16,122,231	17,884,352	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫	101	56,052,584	39,930,353	16,122,231	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	102	90,059,167	56,052,584	34,006,583	
	基本金取崩額⑭	103	0	0	0	
	その他の積立金取崩額⑮	104	0	0	0	
	その他の積立金積立額⑯	105	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	106	90,059,167	56,052,584	34,006,583

## 西之島の郷拠点区分 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

（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	<b>介護保険事業収益</b>	1 [ 481,256,756 ]	[ 466,297,270 ]	[ 14,959,486 ]
	施設介護料収益	2 ( 281,290,987 )	( 273,186,122 )	( 8,104,865 )
	介護報酬収益	3 252,051,087	245,374,438	6,676,649
	利用者負担金収益（一般）	4 29,239,900	27,811,684	1,428,216
	居宅介護料収益	5 ( 52,666,803 )	( 53,483,850 )	( △ 817,047 )
	（介護報酬収益）	6		0
	介護報酬収益	7 45,207,102	46,778,261	△ 1,571,159
	介護予防報酬収益	8 1,083,395	307,822	775,573
	（利用者負担金収益）	9		0
	介護負担金収益（公費）	10 65,108	107,078	△ 41,970
	介護負担金収益（一般）	11 6,195,832	6,223,326	△ 27,494
	介護予防負担金収益（一般）	12 115,366	67,363	48,003
	居宅介護支援介護料収益	13 ( 25,454,940 )	( 18,049,766 )	( 7,405,174 )
	居宅介護支援介護料収益	14 23,061,652	16,347,328	6,714,324
	介護予防支援介護料収益	15 2,393,288	1,702,438	690,850
	利用者等利用料収益	16 ( 120,969,235 )	( 121,308,410 )	( △ 339,175 )
	施設サービス利用料収益	17 2,787,675	2,895,600	△ 107,925
	居宅介護サービス利用料収益	18 145,920	162,770	△ 16,850
	介護予防サービス利用料収益	19 1,020	1,850	△ 830
	食費収益（公費）	20 18,323,880	19,327,090	△ 1,003,210
	食費収益（一般）	21 32,385,610	30,987,830	1,397,780
	居住費収益（公費）	22 19,155,810	20,646,040	△ 1,490,230
	居住費収益（一般）	23 48,169,320	47,287,230	882,090
	その他の利用料収益	24 0	0	0
	その他の事業収益	25 ( 874,791 )	( 269,122 )	( 605,669 )
	補助金事業収益	26 874,791	264,802	609,989
	受託事業収益	27 0	4,320	△ 4,320
<b>経常経費寄附金収益</b>	28 [ 105,000 ]	[ 0 ]	[ 105,000 ]	
<b>その他の収益</b>	29 [ 434,574 ]	[ 308,561 ]	[ 126,013 ]	
受入研修費収益	30 150,000	106,000	44,000	
雑収益	31 284,574	202,561	82,013	
<b>サービス活動収益計①</b>	32 481,796,330	466,605,831	15,190,499	
費用	<b>人件費</b>	33 [ 290,139,960 ]	[ 279,436,790 ]	[ 10,703,170 ]
	職員給料	34 173,947,911	165,036,715	8,911,196
	職員賞与	35 30,484,252	27,837,067	2,647,185
	賞与引当金繰入	36 16,132,758	15,866,741	266,017
	非常勤職員給与	37 26,301,537	24,917,298	1,384,239
	派遣職員費	38 2,724,757	9,510,108	△ 6,785,351
	退職給付費用	39 7,209,000	7,075,500	133,500
	法定福利費	40 33,339,745	29,193,361	4,146,384
	<b>事業費</b>	41 [ 58,670,192 ]	[ 56,948,197 ]	[ 1,721,995 ]
	給食費	42 22,800,000	22,800,000	0
	介護用品費	43 8,037,265	7,605,948	431,317
	医薬品費	44 127,417	177,967	△ 50,550
	診療・療養等材料費	45 0	0	0
	保健衛生費	46 454,728	488,616	△ 33,888
	教養娯楽費	47 190,800	190,320	480
	日用品費	48 1,350,270	1,403,650	△ 53,380
	水道光熱費	49 21,826,279	20,244,033	1,582,246
	燃料費	50 6,307	0	6,307
	消耗器具備品費	51 1,887,960	2,009,464	△ 121,504
	保険料	52 458,162	525,692	△ 67,530
	賃借料	53 72,438	72,438	0
	車輛費	54 1,067,263	1,017,496	49,767
	雑費	55 391,303	412,573	△ 21,270
	<b>事務費</b>	56 [ 66,194,969 ]	[ 66,931,362 ]	[ △ 736,393 ]
	福利厚生費	57 958,748	940,880	17,868
	職員被服費	58 0	152,712	△ 152,712
	旅費交通費	59 192,768	12,855	179,913
研修研究費	60 117,540	786,448	△ 668,908	
事務消耗品費	61 1,709,317	1,190,300	519,017	
印刷製本費	62 571,204	556,846	14,358	

		修繕費	63	1,637,086	2,064,904	△ 427,818
		通信運搬費	64	965,068	970,502	△ 5,434
		会議費	65	0	0	0
		広報費	66	28,080	30,240	△ 2,160
		業務委託費	67	58,348,265	58,037,225	311,040
		土地・建物賃借料	68	360,000	360,000	0
		租税公課	69	124,700	153,000	△ 28,300
		保守料	70	633,744	1,195,884	△ 562,140
		渉外費	71	27,000	8,000	19,000
		諸会費	72	157,500	162,500	△ 5,000
		雑費	73	363,949	309,066	54,883
		利用者負担軽減額	74	[ 826,962 ]	[ 1,444,772 ]	[ △ 617,810 ]
		減価償却費	75	[ 50,616,651 ]	[ 50,255,425 ]	[ 361,226 ]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	76	[ △ 8,932,118 ]	[ △ 8,932,118 ]	[ 0 ]
		その他の費用	77	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		サービス活動費用計②	78	457,516,616	446,084,428	11,432,188
		サービス活動増減差額③=①-②	79	24,279,714	20,521,403	3,758,311
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	80	[ 440,810 ]	[ 489,790 ]	[ △ 48,980 ]
		受取利息配当金収益	81	[ 1,252 ]	[ 989 ]	[ 263 ]
		その他のサービス活動外収益	82	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		サービス活動外収益計④	83	442,062	490,779	△ 48,717
	費用	支払利息	84	[ 6,311,754 ]	[ 7,287,083 ]	[ △ 975,329 ]
		その他のサービス活動外費用	85	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		サービス活動外費用計⑤	86	6,311,754	7,287,083	△ 975,329
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	87	△ 5,869,692	△ 6,796,304	926,612	
	経常増減差額⑦=③+⑥	88	18,410,022	13,725,099	4,684,923	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	89	[ 573,150 ]	[ 573,150 ]	[ 0 ]
		設備資金借入金元金償還補助金収益	90	[ 573,150 ]	[ 573,150 ]	[ 0 ]
		拠点区分間繰入金収益	91	[ 22,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 12,000,000 ]
		特別収益計⑧	92	22,573,150	10,573,150	12,000,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	93	[ 573,150 ]	[ 573,150 ]	[ 0 ]
		拠点区分間繰入金費用	94	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		その他の特別損失	95	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額	96	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別費用計⑨	97	573,150	573,150	0	
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	98	22,000,000	10,000,000	12,000,000	
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	99	40,410,022	23,725,099	16,684,923	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫	100	296,239,056	272,513,957	23,725,099	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	101	336,649,078	296,239,056	40,410,022	
	基本金取崩額⑭	102	0	0	0	
	その他の積立金取崩額⑮	103	0	0	0	
	その他の積立金積立額⑯	104	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	105	336,649,078	296,239,056	40,410,022

## 法人単位貸借対照表

平成31年 3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>	381,115,844	336,087,740	45,028,104	<b>流動負債</b>	132,025,763	165,040,673	△ 33,014,910
現金預金	221,142,153	184,539,305	36,602,848	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	50,626,483	48,744,386	1,882,097
事業未収金	159,937,991	151,495,103	8,442,888	その他の未払金	0	0	0
未収金	35,700	53,332	△ 17,632	1年以内返済予定設備資金借入金	40,938,000	76,094,000	△ 35,156,000
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	14,904	246,434	△ 231,530
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	11,122,554	10,301,681	820,873
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	29,323,822	29,654,172	△ 330,350
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	<b>固定負債</b>	308,942,000	362,812,000	△ 53,870,000
<b>固定資産</b>	1,361,953,706	1,455,402,830	△ 93,449,124	設備資金借入金	308,942,000	362,812,000	△ 53,870,000
基本財産	1,227,272,649	1,263,773,504	△ 36,500,855	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	257,253,849	257,253,849	0	長期未払金	0	0	0
建物	970,018,800	1,006,519,655	△ 36,500,855	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	134,681,057	191,629,326	△ 56,948,269	その他の固定負債	0	0	0
構築物	4,688,497	7,566,829	△ 2,878,332				
機械及び装置	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	440,967,763	527,852,673	△ 86,884,910
車輛運搬具	5,958,146	2,982,855	2,975,291				
器具及び備品	12,647,733	10,960,539	1,687,194	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物付属設備	109,749,372	167,078,441	△ 57,329,069	基本金	385,826,000	385,826,000	0
権利	179,970	179,970	0	国庫補助金等特別積立金	489,567,542	525,520,257	△ 35,952,715
ソフトウェア	1,307,339	2,710,692	△ 1,403,353	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	150,000	150,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	426,708,245	352,291,640	74,416,605
				（うち当期活動増減差額）	74,416,605	39,847,330	34,569,275
							0
<b>資産の部合計</b>	1,743,069,550	1,791,490,570	△ 48,421,020	<b>純資産の部合計</b>	1,302,101,787	1,263,637,897	38,463,890
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,743,069,550	1,791,490,570	△ 48,421,020

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目		西貝の郷 拠点	西之島の郷 拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 計
<b>流動資産</b>	1	242,878,963	213,228,519	456,107,482	△ 74,991,638	381,115,844
現金預金	2	89,910,791	131,231,362	221,142,153		221,142,153
有価証券	3	0	0	0		0
事業未収金	4	77,997,114	81,940,877	159,937,991		159,937,991
未収金	5	11,400	24,300	35,700		35,700
未収補助金	6	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	7	74,959,658	31,980	74,991,638	△ 74,991,638	0
その他の流動資産	8	0	0	0		0
徴収不能引当金	9	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	10	618,516,806	743,436,900	1,361,953,706		1,361,953,706
基本財産	11	593,855,834	633,416,815	1,227,272,649		1,227,272,649
土地	12	142,764,999	114,488,850	257,253,849		257,253,849
建物	13	451,090,835	518,927,965	970,018,800		970,018,800
その他の固定資産	14	24,660,972	110,020,085	134,681,057		134,681,057
構築物	15	578,407	4,110,090	4,688,497		4,688,497
機械及び装置	16	0	0	0		0
車輛運搬具	17	5,958,141	5	5,958,146		5,958,146
器具及び備品	18	7,550,425	5,097,308	12,647,733		12,647,733
建物付属設備	19	9,824,231	99,925,141	109,749,372		109,749,372
権利	20	179,970	0	179,970		179,970
ソフトウェア	21	469,798	837,541	1,307,339		1,307,339
その他の固定資産	22	100,000	50,000	150,000		150,000
<b>資産の部合計</b>	23	861,395,769	956,665,419	1,818,061,188	△ 74,991,638	1,743,069,550
<b>流動負債</b>	24	65,148,527	141,868,874	207,017,401	△ 74,991,638	132,025,763
短期運営資金借入金	25	0	0	0		0
事業未払金	26	26,102,989	24,523,494	50,626,483		50,626,483
その他の未払金	27	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	28	20,270,000	20,668,000	40,938,000		40,938,000
未払費用	29	0	0	0		0
預り金	30	11,988	2,916	14,904		14,904
職員預り金	31	5,540,506	5,582,048	11,122,554		11,122,554
前受金	32	0	0	0		0
拠点区分間借入金	33	31,980	74,959,658	74,991,638	△ 74,991,638	0
賞与引当金	34	13,191,064	16,132,758	29,323,822		29,323,822
その他の流動負債	35	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	36	60,810,000	248,132,000	308,942,000	0	308,942,000
設備資金借入金	37	60,810,000	248,132,000	308,942,000		308,942,000
長期運営資金借入金	38	0	0	0		0
長期未払金	39	0	0	0		0
長期預り金	40	0	0	0		0
その他の固定負債	41	0	0	0		0
<b>負債の部合計</b>	42	125,958,527	390,000,874	515,959,401	△ 74,991,638	440,967,763
<b>基本金</b>	43	385,826,000	0	385,826,000		385,826,000
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	44	259,552,075	230,015,467	489,567,542		489,567,542
<b>その他の積立金</b>	45	0	0	0		0
その他の積立金	46	0	0	0		0
<b>次期繰越活動増減差額</b>	47	90,059,167	336,649,078	426,708,245		426,708,245
(うち当期活動増減差額)	48	34,006,583	40,410,022	74,416,605		74,416,605
<b>純資産の部合計</b>	49	735,437,242	566,664,545	1,302,101,787	0	1,302,101,787
<b>負債及び純資産の部合計</b>	50	861,395,769	956,665,419	1,818,061,188	△ 74,991,638	1,743,069,550

## 西貝の郷拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	242,878,963	212,875,464	30,003,499	<b>流動負債</b>	65,148,527	65,409,857	△ 261,330
現金預金	89,910,791	73,782,767	16,128,024	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	26,102,989	25,999,700	103,289
事業未収金	77,997,114	77,342,425	654,689	その他の未払金	0	0	0
未収金	11,400	53,332	△ 41,932	1年以内返済予定設備資金借入金	20,270,000	20,270,000	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	11,988	164,406	△ 152,418
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	5,540,506	5,188,320	352,186
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	31,980	0	31,980
前払費用	0	0	0	賞与引当金	13,191,064	13,787,431	△ 596,367
拠点区分間貸付金	74,959,658	61,696,940	13,262,718	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	<b>固定負債</b>	60,810,000	81,080,000	△ 20,270,000
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	60,810,000	81,080,000	△ 20,270,000
<b>固定資産</b>	618,516,806	662,638,799	△ 44,121,993	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	593,855,834	611,050,044	△ 17,194,210	長期未払金	0	0	0
土地	142,764,999	142,764,999	0	長期預り金	0	0	0
建物	451,090,835	468,285,045	△ 17,194,210	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	24,660,972	51,588,755	△ 26,927,783	<b>負債の部合計</b>	125,958,527	146,489,857	△ 20,531,330
構築物	578,407	2,304,867	△ 1,726,460	<b>純 資 産 の 部</b>			
機械及び装置	0	0	0	基本金	385,826,000	385,826,000	0
車輛運搬具	5,958,141	2,982,850	2,975,291	国庫補助金等特別積立金	259,552,075	287,145,822	△ 27,593,747
器具及び備品	7,550,425	5,776,076	1,774,349	その他の積立金	0	0	0
建物付属設備	9,824,231	39,148,793	△ 29,324,562	その他の積立金	0	0	0
権利	179,970	179,970	0	次期繰越活動増減差額	90,059,167	56,052,584	34,006,583
ソフトウェア	469,798	1,096,199	△ 626,401	（うち当期活動増減差額）	34,006,583	16,122,231	17,884,352
その他の固定資産	100,000	100,000	0	<b>純資産の部合計</b>	735,437,242	729,024,406	6,412,836
<b>資産の部合計</b>	861,395,769	875,514,263	△ 14,118,494	<b>負債及び純資産の部合計</b>	861,395,769	875,514,263	△ 14,118,494

## 西之島の郷拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	213,228,519	184,909,216	28,319,303	<b>流動負債</b>	141,868,874	161,327,756	△ 19,458,882
現金預金	131,231,362	110,756,538	20,474,824	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	24,523,494	22,744,686	1,778,808
事業未収金	81,940,877	74,152,678	7,788,199	その他の未払金	0	0	0
未収金	24,300	0	24,300	1年以内返済予定設備資金借入金	20,668,000	55,824,000	△ 35,156,000
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	2,916	82,028	△ 79,112
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	5,582,048	5,113,361	468,687
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	74,959,658	61,696,940	13,262,718
前払費用	0	0	0	賞与引当金	16,132,758	15,866,741	266,017
拠点区分間貸付金	31,980	0	31,980	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	<b>固定負債</b>	248,132,000	281,732,000	△ 33,600,000
				設備資金借入金	248,132,000	281,732,000	△ 33,600,000
<b>固定資産</b>	743,436,900	792,764,031	△ 49,327,131	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	633,416,815	652,723,460	△ 19,306,645	長期未払金	0	0	0
土地	114,488,850	114,488,850	0	長期預り金	0	0	0
建物	518,927,965	538,234,610	△ 19,306,645	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	110,020,085	140,040,571	△ 30,020,486				
構築物	4,110,090	5,261,962	△ 1,151,872	<b>負債の部合計</b>	390,000,874	443,059,756	△ 53,058,882
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	5	5	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	5,097,308	5,184,463	△ 87,155	基本金	0	0	0
建物付属設備	99,925,141	127,929,648	△ 28,004,507	国庫補助金等特別積立金	230,015,467	238,374,435	△ 8,358,968
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	837,541	1,614,493	△ 776,952	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	336,649,078	296,239,056	40,410,022
				（うち当期活動増減差額）	40,410,022	23,725,099	16,684,923
<b>資産の部合計</b>	956,665,419	977,673,247	△ 21,007,828	<b>純資産の部合計</b>	566,664,545	534,613,491	32,051,054
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	956,665,419	977,673,247	△ 21,007,828

## 財務諸表に対する注記(法人全体用)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

ア 満期保有目的の債券等 該当なし

イ 上記以外の有価証券

時価のあるもの 該当なし

時価のないもの 該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物、器具及び備品、その他の有形及び無形固定資産 定額法により処理

リース資産 該当なし

#### (3) 引当金の計上基準

賞与引当金の計上額は、翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する額を計上している。

### 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

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(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) 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3様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 西貝の郷拠点区分(社会福祉事業)

「本部」

「特別養護老人ホーム西貝の郷」

「短期入所施設西貝の郷」

「デイサービスセンター西貝の郷」

イ 西之島の郷拠点区分(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム西之島の郷」

「短期入所施設西之島の郷」

「西之島の郷居宅介護支援事業所」

### 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
土地	257,253,849	0	0	257,253,849
建物	1,006,519,655	0	36,500,855	970,018,800

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  
該当事項なし

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。

土地（基本財産）	257,253,849 円
建物（基本財産）	970,018,800 円
計	1,227,272,649 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

西貝の郷設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	81,080,000 円
西之島の郷設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	268,800,000 円
計	349,880,000 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  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物付属設備、構築物	964,507,786	850,069,917	114,437,869
器具及び備品	77,877,450	65,229,717	12,647,733
車輛運搬具	30,011,919	24,053,773	5,958,146
合計	1,072,397,155	939,353,407	133,043,748

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  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

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

## 財務諸表に対する注記(西貝の郷拠点区分用)

### 1. 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 該当なし
- ・上記以外の有価証券
  - 時価のあるもの 該当なし
  - 時価のないもの 該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 定額法
- ・リース資産 該当なし

#### (3) 引当金の計上基準

賞与引当金の計上額は、翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する額を計上している。

### 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

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 西貝の郷拠点計算書類(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)
- (2) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3①)
  - ア 本部
  - イ 特別養護老人ホーム西貝の郷
  - ウ 短期入所施設西貝の郷
  - エ デイサービスセンター西貝の郷
- (3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3⑩) は省略している。

### 5. 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
土地	142,764,999	0	0	142,764,999
建物	468,285,045	0	17,194,210	451,090,835

### 6. 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

該当事項なし

## 7. 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。

土地（基本財産）	142,764,999 円
建物（基本財産）	451,090,835 円
計	593,855,834 円

担保している債務の種類およ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）	81,080,000 円
計	81,080,000 円

## 8. 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物付属設備、構築物	522,744,500	512,341,862	10,402,638
器具及び備品	19,814,400	12,263,975	7,550,425
車輛運搬具	22,641,214	16,683,073	5,958,141
合計	565,200,114	541,288,910	23,911,204

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

## 10. 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

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. 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

## 財務諸表に対する注記(西之島の郷拠点区分用)

### 1. 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 該当なし
- ・上記以外の有価証券
  - 時価のあるもの 該当なし
  - 時価のないもの 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金の計上額は、翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する額を計上している。

### 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

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 西之島の郷拠点計算書類(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)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3①)
  - ア 特別養護老人ホーム西之島の郷
  - イ 短期入所施設西之島の郷
  - ウ 西之島の郷居宅介護支援事業所
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

### 5. 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
土地	114,488,850	0	0	114,488,850
建物	538,234,610	0	19,306,645	518,927,965

### 6. 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

該当事項なし

## 7. 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。

土地（基本財産）	114,488,850 円
建物（基本財産）	518,927,965 円
計	633,416,815 円

担保している債務の種類およ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）	268,800,000 円
計	268,800,000 円

## 8. 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物付属設備、構築物	441,763,286	337,728,055	104,035,231
器具及び備品	58,063,050	52,965,742	5,097,308
車輛運搬具	7,370,705	7,370,700	5
合計	507,197,041	398,064,497	109,132,544

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

## 10. 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

該当なし

### 11. 重要な後発事象

該当なし

### 12. 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