

第21期

決算報告書

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月31日まで

目 次

第一号第一様式	法人単位資金収支計算書
第二号第一様式	法人単位事業活動計算書
第三号第一様式	法人単位貸借対照表
別紙1	計算書類に対する注記
第一号第四様式	拠点区分資金収支計算書
第二号第四様式	拠点区分事業活動計算書
第三号第四様式	拠点区分貸借対照表

〒351-0001

埼玉県朝霞市上内間木498-4

社会福祉法人 長寿会
(法人番号：5030005006992)

理事長 塩味 敏子

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	388,248,000	383,419,529	4,828,471	
	生活困窮者相談支援事業収入	150,000	59,811	90,189	
	借入金利息補助金収入	50,000	39,390	10,610	
	経常経費寄附金収入	6,000	5,658	342	
	受取利息配当金収入	1,000	511	489	
	その他の収入	1,890,000	3,692,478	△1,802,478	
	事業活動収入計 (1)	390,345,000	387,217,377	3,127,623	
	支出				
	人件費支出	260,925,000	259,034,548	1,890,452	
事業費支出	52,964,000	50,421,836	2,542,164		
事務費支出	79,212,000	76,751,563	2,460,437		
生活困窮者支援相談事業支出	150,000	59,811	90,189		
支払利息支出	1,053,000	589,561	463,439		
その他の支出	2,250,000	2,263,896	△13,896		
事業活動支出計 (2)	396,554,000	389,121,215	7,432,785		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△6,209,000	△1,903,838	△4,305,162		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	21,600,000	21,600,000	0	
	設備資金借入金収入	173,600,000	173,600,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	195,200,000	195,200,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,040,000	4,040,000	0	
固定資産取得支出	240,015,000	238,922,404	1,092,596		
固定資産除却・廃棄支出	480,000	475,200	4,800		
施設整備等支出計 (5)	244,535,000	243,437,604	1,097,396		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△49,335,000	△48,237,604	△1,097,396		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出	50,000	50,000	0	
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	3,050,000	3,050,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,050,000	△3,050,000	0		
予備費支出 (10)	3,000,000	-	0		
	△3,000,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△58,594,000	△53,191,442	△5,402,558		
前期末支払資金残高 (12)	217,961,050	217,961,050	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	159,367,050	164,769,608	△5,402,558		

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	383,419,529	395,108,864	△11,689,335
	生活困窮者相談支援事業収益	59,811	56,713	3,098
	経常経費寄附金収益	5,658	43,158,760	△43,153,102
	サービス活動収益計(1)	383,484,998	438,324,337	△54,839,339
	費用			
	人件費	260,420,788	266,852,101	△6,431,313
	事業費	50,421,836	53,371,187	△2,949,351
	事務費	74,182,523	67,463,374	6,719,149
	生活困窮者相談支援事業費用	59,811	56,713	3,098
減価償却費	31,300,470	30,428,034	872,436	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,595,344	△25,595,344	△0	
サービス活動費用計(2)	390,790,084	392,576,065	△1,785,981	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,305,086	45,748,272	△53,053,358	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	39,390	78,780	△39,390
	受取利息配当金収益	511	507	4
	その他のサービス活動外収益	1,909,678	1,792,736	116,942
	サービス活動外収益計(4)	1,949,579	1,872,023	77,556
	費用			
	支払利息	589,561	105,040	484,521
	その他のサービス活動外費用	2,263,896	2,246,616	17,280
	サービス活動外費用計(5)	2,853,457	2,351,656	501,801
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△903,878	△479,633	△424,245
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,208,964	45,268,639	△53,477,603	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	21,600,000	0	21,600,000
	施設整備等寄附金収益	0	2,440,000	△2,440,000
	固定資産受贈額	0	27,591,975	△27,591,975
	固定資産売却益	0	49,999	△49,999
	特別収益計(8)	21,600,000	30,081,974	△8,481,974
	費用			
	固定資産売却損・処分損	487,291	1	487,290
	国庫補助金等特別積立金積立額	21,600,000	0	21,600,000
	特別費用計(9)	22,087,291	1	22,087,290
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△487,291	30,081,973	△30,569,264	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,696,255	75,350,612	△84,046,867	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	280,506,322	208,155,710	72,350,612
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	271,810,067	283,506,322	△11,696,255
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	3,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	268,810,067	280,506,322	△11,696,255

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
流動資産	191,822,788	245,609,310	△53,786,522	流動負債	44,853,180	48,888,260	△4,035,080
現金預金	134,573,609	184,570,788	△49,997,179	事業未払金	25,216,114	25,896,671	△680,557
事業未収金	56,711,190	60,280,989	△3,569,799	1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,040,000	△4,040,000
未収金	15,140	11,094	4,046	職員預り金	1,824,666	1,751,589	73,077
未収補助金	39,390	0	39,390	前受収益	11,400	0	11,400
立替金	472,875	340,539	132,336	仮受金	1,000	0	1,000
前払金	10,584	405,900	△395,316	賞与引当金	17,800,000	17,200,000	600,000
固定資産	1,136,264,065	924,817,982	211,446,083	固定負債	194,940,640	20,554,400	174,386,240
基本財産	757,264,007	782,780,477	△25,516,470	設備資金借入金	173,600,000	0	173,600,000
土地	194,029,927	194,029,927	0	退職給付引当金	21,340,640	20,554,400	786,240
建物	563,234,080	588,750,550	△25,516,470	負債の部合計	239,793,820	69,442,660	170,351,160
その他の固定資産	379,000,058	142,037,505	236,962,553	純 資 産 の 部			
土地	65,481,184	63,894,932	1,586,252	基本金	217,480,784	217,480,784	0
建物	11,740,501	6,353,227	5,387,274	第1号基本金	179,000,000	179,000,000	0
構築物	34,773,659	8,698,807	26,074,852	第2号基本金	13,148,784	13,148,784	0
車輛運搬具	5,410,907	6,796,265	△1,385,358	第3号基本金	25,332,000	25,332,000	0
器具及び備品	6,029,437	5,643,294	386,143	国庫補助金等特別積立金	581,002,182	584,997,526	△3,995,344
建設仮勘定	212,687,400	11,608,970	201,078,430	その他の積立金	21,000,000	18,000,000	3,000,000
権利	383,040	383,040	0	修繕積立金	21,000,000	18,000,000	3,000,000
投資有価証券	60,000	10,000	50,000	次期繰越活動増減差額	268,810,067	280,506,322	△11,696,255
修繕積立資産	21,000,000	18,000,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	△8,696,255	75,350,612	△84,046,867
共済財団退職金預け金	21,340,640	20,554,400	786,240	純資産の部合計	1,088,293,033	1,100,984,632	△12,691,599
その他の固定資産	93,290	94,570	△1,280	負債及び純資産の部合計	1,328,086,853	1,170,427,292	157,659,561
資産の部合計	1,328,086,853	1,170,427,292	157,659,561				

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、法人拠出掛金累計額を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職金制度は、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及び埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済金制度によっている。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

内間木苑 拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

「特別養護老人ホーム内間木苑」

「内間木苑デイサービスセンター」

「内間木苑包括支援センター」

「内間木苑居宅介護支援センター」

「内間木苑ショートステイ」

「生活困窮者に対する相談支援事業」

4. 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	194,029,927	0	0	194,029,927
建物	585,077,406	0	23,653,783	561,423,623
建物附属設備	3,673,144	0	1,862,687	1,810,457
合計	782,780,477	0	25,516,470	757,264,007

5. 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

該当なし

6. 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）	179,000,000円
<hr/>	
計	179,000,000円

担保に供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	173,600,000円
<hr/>	
計	173,600,000円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,010,845,500	449,421,877	561,423,623
建物附属設備	248,314,500	246,504,043	1,810,457
小計	1,259,160,000	695,925,920	563,234,080
その他の固定資産			
建物	604,800	74,339	530,461
建物附属設備	15,094,380	14,833,336	261,044
構築物	40,475,253	5,701,594	34,773,659
車輛運搬具	20,898,487	15,487,580	5,410,907
器具及び備品	40,259,852	34,230,415	6,029,437
その他の固定資産	5,512,460	5,512,460	0
小計	122,845,232	75,839,724	47,005,508
合計	1,382,005,232	771,765,644	610,239,588

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

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

当期中工した特養増設建物の総工費874,930千円のうち、当期における支払額は201,078千円。

福祉医療機構からの借入金173,600千円（総額678,800千円）及び埼玉県からの補助金21,600千円（総額108,000千円）を当期の支払に充当した。

内間木苑拠点区分 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	介護保険事業収入	388,248,000	383,419,529	4,828,471	
	施設介護料収入	216,470,000	213,698,980	2,771,020	
	介護報酬収入	193,247,000	191,046,186	2,200,814	
	利用者負担金収入(公費)	1,000,000	972,212	27,788	
	利用者負担金収入(一般)	22,223,000	21,680,582	542,418	
	居宅介護料収入	20,062,000	19,044,711	1,017,289	
	(介護報酬収入)	15,961,000	15,376,141	584,859	
	介護報酬収入	15,844,000	15,272,558	571,442	
	介護予防報酬収入	117,000	103,583	13,417	
	(利用者負担金収入)	4,101,000	3,668,570	432,430	
	介護負担金収入(公費)	2,150,000	2,025,102	124,898	
	介護負担金収入(一般)	1,935,000	1,636,897	298,103	
	介護予防負担金収入(公費)	6,000	0	6,000	
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	6,571	3,429	
	地域密着型介護料収入	34,238,000	33,663,611	574,389	
	(介護報酬収入)	29,190,000	28,853,612	336,388	
	介護報酬収入	27,368,000	27,069,390	298,610	
	介護予防報酬収入	1,822,000	1,784,222	37,778	
	(利用者負担金収入)	5,048,000	4,809,999	238,001	
	介護負担金収入(一般)	4,592,000	4,436,598	155,402	
	介護予防負担金収入(公費)	200,000	191,274	8,726	
	介護予防負担金収入(一般)	256,000	182,127	73,873	
	居宅介護支援介護料収入	16,168,000	15,983,075	184,925	
	居宅介護支援介護料収入	7,500,000	7,391,750	108,250	
	介護予防支援介護料収入	8,668,000	8,591,325	76,675	
	利用者等利用料収入	64,312,000	63,154,608	1,157,392	
	地域密着型介護サービス利用料収入	387,000	327,780	59,220	
	食費収入(公費)	15,000,000	14,987,032	12,968	
	食費収入(一般)	21,115,000	20,994,828	120,172	
	居住費収入(公費)	8,900,000	8,986,410	△86,410	
	居住費収入(一般)	16,711,000	15,881,140	829,860	
	その他の利用料収入	2,199,000	1,977,418	221,582	
	その他の事業収入	36,998,000	37,178,899	△180,899	
	受託事業収入	35,448,000	35,657,492	△209,492	
	その他の事業収入	1,550,000	1,521,407	28,593	
	(保険等査定減)	△0	695,645	△695,645	
	生活困窮者相談支援事業収入	150,000	59,811	90,189	
	生活困窮者相談支援事業収入	150,000	59,811	90,189	
	相談支援収入	150,000	59,811	90,189	
	借入金利息補助金収入	50,000	39,390	10,610	
経常経費寄附金収入	6,000	5,658	342		
受取利息配当金収入	1,000	511	489		
その他の収入	1,890,000	3,692,478	△1,802,478		
受入研修費収入	40,000	4,000	36,000		
利用者等外給食費収入	1,850,000	1,754,290	95,710		
雑収入	0	1,934,188	△1,934,188		
共済財団退職金取崩収入	0	1,782,800	△1,782,800		
共済財団退職金運用収入	0	151,388	△151,388		
事業活動収入計(1)	390,345,000	387,217,377	3,127,623		
支	人件費支出	260,925,000	259,034,548	1,890,452	
	役員報酬支出	3,200,000	3,200,000	0	
	職員給料支出	142,328,000	141,797,078	530,922	
	職員賞与支出	45,355,000	45,258,284	96,716	

内間木苑拠点区分 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	非常勤職員給与支出	31,006,000	30,406,762	599,238	
	退職給付支出	6,825,000	6,695,688	129,312	
	法定福利費支出	32,211,000	31,676,736	534,264	
	事業費支出	52,964,000	50,421,836	2,542,164	
	給食費支出	19,816,000	19,471,273	344,727	
	介護用品費支出	6,250,000	5,578,949	671,051	
	医薬品費支出	400,000	277,582	122,418	
	保健衛生費支出	1,579,000	1,562,167	16,833	
	教養娯楽費支出	1,130,000	988,348	141,652	
	日用品費支出	220,000	167,789	52,211	
	水道光熱費支出	15,659,000	15,533,099	125,901	
	燃料費支出	2,800,000	2,396,000	404,000	
	消耗器具備品費支出	1,739,000	1,462,957	276,043	
	賃借料支出	2,423,000	2,166,009	256,991	
	車輛燃料費支出	843,000	766,858	76,142	
	雑支出	105,000	50,805	54,195	
	事務費支出	79,212,000	76,751,563	2,460,437	
	福利厚生費支出	1,566,000	1,405,153	160,847	
	旅費交通費支出	329,000	323,730	5,270	
	研修研究費支出	225,000	132,500	92,500	
	事務消耗品費支出	1,018,000	860,385	157,615	
	印刷製本費支出	1,175,000	1,150,064	24,936	
	水道光熱費支出	1,700,000	1,541,567	158,433	
	修繕費支出	10,000,000	9,484,140	515,860	
	通信運搬費支出	1,255,000	1,240,216	14,784	
	会議費支出	67,000	29,274	37,726	
	広報費支出	500,000	102,448	397,552	
	業務委託費支出	46,967,000	46,703,424	263,576	
	給食委託費支出	24,364,000	24,364,800	△800	
	清掃委託費支出	14,974,000	14,779,920	194,080	
	保守委託費支出	825,000	823,608	1,392	
	その他の委託費支出	6,804,000	6,735,096	68,904	
	手数料支出	5,256,000	5,166,495	89,505	
	保険料支出	1,443,000	1,406,220	36,780	
	賃借料支出	755,000	576,505	178,495	
	租税公課支出	618,000	554,235	63,765	
	保守料支出	2,844,000	2,664,696	179,304	
	渉外費支出	150,000	112,508	37,492	
	諸会費支出	584,000	570,700	13,300	
	雑支出	2,760,000	2,727,303	32,697	
	共済財団退職金掛金支出	2,590,000	2,569,040	20,960	
	雑支出	170,000	158,263	11,737	
	生活困窮者支援相談事業支出	150,000	59,811	90,189	
	相談支援支出	150,000	59,811	90,189	
	支払利息支出	1,053,000	589,561	463,439	
	その他の支出	2,250,000	2,263,896	△13,896	
	利用者等外給食費支出	2,250,000	2,263,896	△13,896	
事業活動支出計 (2)	396,554,000	389,121,215	7,432,785		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△6,209,000	△1,903,838	△4,305,162		
収入	施設整備等補助金収入	21,600,000	21,600,000	0	
	施設整備等補助金収入	21,600,000	21,600,000	0	
	設備資金借入金収入	173,600,000	173,600,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	195,200,000	195,200,000	0	

内間木苑拠点区分 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	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	4,040,000	4,040,000	0		
	固定資産取得支出	240,015,000	238,922,404	1,092,596		
	土地取得支出	6,750,000	6,703,780	46,220		
	構築物取得支出	29,000,000	28,768,000	232,000		
	車輛運搬具取得支出	800,000	330,630	469,370		
	器具及び備品取得支出	2,000,000	1,673,784	326,216		
	建設仮勘定取得支出	201,450,000	201,435,400	14,600		
	その他の固定資産取得支出	15,000	10,810	4,190		
	固定資産除却・廃棄支出	480,000	475,200	4,800		
	その他の固定資産除却・廃棄支出	480,000	475,200	4,800		
	施設整備等支出計 (5)	244,535,000	243,437,604	1,097,396		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△49,335,000	△48,237,604	△1,097,396		
その他の活動による収支	収					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支	投資有価証券取得支出	50,000	50,000	0	
		積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		修繕積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,050,000	3,050,000	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,050,000	△3,050,000	0		
	予備費支出 (10)	3,000,000	—	0		
		△3,000,000				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△58,594,000	△53,191,442	△5,402,558		
	前期末支払資金残高 (12)	217,961,050	217,961,050	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	159,367,050	164,769,608	△5,402,558		

内間木苑拠点区分 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	介護保険事業収益	383,419,529	395,108,864	△11,689,335	
	施設介護料収益	213,698,980	220,426,881	△6,727,901	
	介護報酬収益	191,046,186	197,055,987	△6,009,801	
	利用者負担金収益(公費)	972,212	1,290,037	△317,825	
	利用者負担金収益(一般)	21,680,582	22,080,857	△400,275	
	居宅介護料収益	19,826,068	20,003,277	△177,209	
	(介護報酬収益)	16,157,498	17,581,259	△1,423,761	
	介護報酬収益	16,053,915	17,581,259	△1,527,344	
	介護予防報酬収益	103,583	0	103,583	
	(利用者負担金収益)	3,668,570	2,422,018	1,246,552	
	介護負担金収益(公費)	2,025,102	578,496	1,446,606	
	介護負担金収益(一般)	1,636,897	1,843,522	△206,625	
	介護予防負担金収益(一般)	6,571	0	6,571	
	地域密着型介護料収益	33,667,627	35,237,458	△1,569,831	
	(介護報酬収益)	28,857,628	30,339,307	△1,481,679	
	介護報酬収益	27,073,406	28,191,846	△1,118,440	
	介護予防報酬収益	1,784,222	2,147,461	△363,239	
	(利用者負担金収益)	4,809,999	4,898,151	△88,152	
	介護負担金収益(一般)	4,436,598	4,567,873	△131,275	
	介護予防負担金収益(公費)	191,274	132,754	58,520	
	介護予防負担金収益(一般)	182,127	197,524	△15,397	
	居宅介護支援介護料収益	15,985,557	15,237,528	748,029	
	居宅介護支援介護料収益	7,391,750	6,945,326	446,424	
	介護予防支援介護料収益	8,593,807	8,292,202	301,605	
	利用者等利用料収益	63,154,608	67,901,604	△4,746,996	
	地域密着型介護サービス利用料収益	327,780	350,660	△22,880	
	食費収益(公費)	14,987,032	16,660,516	△1,673,484	
	食費収益(一般)	20,994,828	22,111,664	△1,116,836	
	居住費収益(公費)	8,986,410	9,985,830	△999,420	
	居住費収益(一般)	15,881,140	16,407,320	△526,180	
	その他の利用料収益	1,977,418	2,385,614	△408,196	
	その他の事業収益	37,178,899	37,136,586	42,313	
	受託事業収益	35,657,492	35,597,586	59,906	
	その他の事業収益	1,521,407	1,539,000	△17,593	
	(保険等査定減)	△92,210	△834,470	742,260	
	生活困窮者相談支援事業収益	59,811	56,713	3,098	
	生活困窮者相談支援事業収益	59,811	56,713	3,098	
	相談支援収益	59,811	56,713	3,098	
	経常経費寄附金収益	5,658	43,158,760	△43,153,102	
	サービス活動収益計(1)		383,484,998	438,324,337	△54,839,339
	費用	人件費	260,420,788	266,852,101	△6,431,313
役員報酬		3,200,000	3,080,000	120,000	
職員給料		141,797,078	144,595,035	△2,797,957	
職員賞与		45,258,284	47,220,162	△1,961,878	
賞与引当金繰入		600,000	1,400,000	△800,000	
非常勤職員給与		30,406,762	31,494,027	△1,087,265	
退職給付費用		7,481,928	7,304,046	177,882	
法定福利費		31,676,736	31,758,831	△82,095	
事業費		50,421,836	53,371,187	△2,949,351	
給食費		19,471,273	20,976,932	△1,505,659	
介護用品費		5,578,949	5,625,420	△46,471	
医薬品費		277,582	239,484	38,098	
保健衛生費	1,562,167	1,638,661	△76,494		

内間木苑拠点区分 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	費用			
	教養娯楽費	988,348	1,043,832	△55,484
	日用品費	167,789	196,417	△28,628
	水道光熱費	15,533,099	15,984,160	△451,061
	燃料費	2,396,000	2,440,000	△44,000
	消耗器具備品費	1,462,957	2,254,245	△791,288
	賃借料	2,166,009	2,251,730	△85,721
	車輛燃料費	766,858	705,488	61,370
	雑費	50,805	14,818	35,987
	事務費	74,182,523	67,463,374	6,719,149
	福利厚生費	1,405,153	1,007,176	397,977
	職員被服費	0	8,640	△8,640
	旅費交通費	323,730	395,180	△71,450
	研修研究費	132,500	66,700	65,800
	事務消耗品費	860,385	754,908	105,477
	印刷製本費	1,150,064	866,515	283,549
	水道光熱費	1,541,567	1,554,364	△12,797
	修繕費	9,484,140	2,541,300	6,942,840
	通信運搬費	1,240,216	1,322,498	△82,282
	会議費	29,274	42,414	△13,140
	広報費	102,448	324,496	△222,048
	業務委託費	46,703,424	46,848,792	△145,368
	給食委託費	24,364,800	24,364,800	0
	清掃委託費	14,779,920	14,997,864	△217,944
	保守委託費	823,608	823,608	0
	その他の委託費	6,735,096	6,662,520	72,576
	手数料	5,166,495	6,402,769	△1,236,274
	保険料	1,406,220	1,492,471	△86,251
	賃借料	576,505	386,109	190,396
	租税公課	554,235	115,600	438,635
	保守料	2,664,696	2,593,476	71,220
	渉外費	112,508	108,095	4,413
	諸会費	570,700	526,700	44,000
雑費	158,263	105,171	53,092	
雑費	158,263	105,171	53,092	
生活困窮者相談支援事業費用	59,811	56,713	3,098	
相談支援費用	59,811	56,713	3,098	
減価償却費	31,300,470	30,428,034	872,436	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,595,344	△25,595,344	△0	
サービス活動費用計(2)	390,790,084	392,576,065	△1,785,981	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,305,086	45,748,272	△53,053,358	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	39,390	78,780	△39,390
	受取利息配当金収益	511	507	4
	その他のサービス活動外収益	1,909,678	1,792,736	116,942
	受入研修費収益	4,000	8,000	△4,000
	利用者等外給食収益	1,754,290	1,731,350	22,940
	雑収益	151,388	53,386	98,002
	共済財団退職金運用益	151,388	53,386	98,002
	サービス活動外収益計(4)	1,949,579	1,872,023	77,556
	費用			
支払利息	589,561	105,040	484,521	
その他のサービス活動外費用	2,263,896	2,246,616	17,280	
利用者等外給食費	2,263,896	2,246,616	17,280	
サービス活動外費用計(5)	2,853,457	2,351,656	501,801	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△903,878	△479,633	△424,245	

内間木苑拠点区分 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)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△8,208,964	45,268,639	△53,477,603
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	21,600,000	0	21,600,000
	施設整備等補助金収益	21,600,000	0	21,600,000
	施設整備等寄附金収益	0	2,440,000	△2,440,000
	施設整備等寄附金収益	0	2,440,000	△2,440,000
	固定資産受贈額	0	27,591,975	△27,591,975
	土地受贈額	0	22,117,477	△22,117,477
	建物受贈額	0	5,474,498	△5,474,498
	固定資産売却益	0	49,999	△49,999
	車輛運搬具売却益	0	49,999	△49,999
特別収益計 (8)		21,600,000	30,081,974	△8,481,974
費用	固定資産売却損・処分損	487,291	1	487,290
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	車輛運搬具売却損・処分損	12,091	0	12,091
	その他の固定資産除却・廃棄費用	475,200	0	475,200
	国庫補助金等特別積立金積立額	21,600,000	0	21,600,000
特別費用計 (9)		22,087,291	1	22,087,290
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△487,291	30,081,973	△30,569,264
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△8,696,255	75,350,612	△84,046,867
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	280,506,322	208,155,710	72,350,612
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	271,810,067	283,506,322	△11,696,255
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	3,000,000	3,000,000	0
	修繕積立金積立額	3,000,000	3,000,000	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		268,810,067	280,506,322	△11,696,255

内間木苑拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	191,822,788	245,609,310	△53,786,522	流動負債	44,853,180	48,888,260	△4,035,080
現金預金	134,573,609	184,570,788	△49,997,179	事業未払金	25,216,114	25,896,671	△680,557
事業未収金	56,711,190	60,280,989	△3,569,799	1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,040,000	△4,040,000
未収金	15,140	11,094	4,046	職員預り金	1,824,666	1,751,589	73,077
未収補助金	39,390	0	39,390	前受収益	11,400	0	11,400
立替金	472,875	340,539	132,336	仮受金	1,000	0	1,000
前払金	10,584	405,900	△395,316	賞与引当金	17,800,000	17,200,000	600,000
固定資産	1,136,264,065	924,817,982	211,446,083	固定負債	194,940,640	20,554,400	174,386,240
基本財産	757,264,007	782,780,477	△25,516,470	設備資金借入金	173,600,000	0	173,600,000
土地	194,029,927	194,029,927	0	退職給付引当金	21,340,640	20,554,400	786,240
建物	563,234,080	588,750,550	△25,516,470	負債の部合計	239,793,820	69,442,660	170,351,160
その他の固定資産	379,000,058	142,037,505	236,962,553	純 資 産 の 部			
土地	65,481,184	63,894,932	1,586,252	基本金	217,480,784	217,480,784	0
建物	11,740,501	6,353,227	5,387,274	第1号基本金	179,000,000	179,000,000	0
構築物	34,773,659	8,698,807	26,074,852	第2号基本金	13,148,784	13,148,784	0
車輛運搬具	5,410,907	6,796,265	△1,385,358	第3号基本金	25,332,000	25,332,000	0
器具及び備品	6,029,437	5,643,294	386,143	国庫補助金等特別積立金	581,002,182	584,997,526	△3,995,344
建設仮勘定	212,687,400	11,608,970	201,078,430	その他の積立金	21,000,000	18,000,000	3,000,000
権利	383,040	383,040	0	修繕積立金	21,000,000	18,000,000	3,000,000
投資有価証券	60,000	10,000	50,000	次期繰越活動増減差額	268,810,067	280,506,322	△11,696,255
修繕積立資産	21,000,000	18,000,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	△8,696,255	75,350,612	△84,046,867
共済財団退職金預け金	21,340,640	20,554,400	786,240	純資産の部合計	1,088,293,033	1,100,984,632	△12,691,599
その他の固定資産	93,290	94,570	△1,280	負債及び純資産の部合計	1,328,086,853	1,170,427,292	157,659,561
資産の部合計	1,328,086,853	1,170,427,292	157,659,561				