第一号第四様式

# （サンファミリーきいれ）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 | 老人福祉事業収入 | 52,040,400 | 52,056,006 | △15,606 | |
| | | 運営事業収入 | 52,040,400 | 52,056,006 | △15,606 | |
| | | 管理費収入 | 18,170,000 | 18,170,347 | △347 | |
| | | その他の利用料収入 | 12,390,000 | 12,397,141 | △7,141 | |
| | | 補助金事業収入 | 21,480,400 | 21,488,518 | △8,118 | |
| | | 受取利息配当金収入 | | 177 | △177 | |
| | | その他の収入 | 1,695,000 | 1,710,034 | △15,034 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 520,000 | 526,200 | △6,200 | |
| | | 雑収入 | 1,175,000 | 1,183,834 | △8,834 | |
| | | 雑収入 | 1,175,000 | 1,183,834 | △8,834 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 53,735,400 | 53,766,217 | △30,817 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 26,528,000 | 25,011,727 | 1,516,273 | |
| | | 職員給料支出 | 11,244,000 | 11,150,778 | 93,222 | |
| | | 職員賞与支出 | 2,165,000 | 1,737,244 | 427,756 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 9,308,000 | 8,365,148 | 942,852 | |
| | | 退職給付支出 | 1,370,000 | 1,364,500 | 5,500 | |
| | | 法定福利費支出 | 2,441,000 | 2,394,057 | 46,943 | |
| | | 事業費支出 | 10,846,000 | 10,613,851 | 232,149 | |
| | | 給食費支出 | 5,631,000 | 5,538,470 | 92,530 | |
| | | 保健衛生費支出 | 185,000 | 161,904 | 23,096 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 65,000 | 60,430 | 4,570 | |
| | | 水道光熱費支出 | 3,800,000 | 3,733,773 | 66,227 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 415,000 | 399,997 | 15,003 | |
| | | 保険料支出 | 370,000 | 353,187 | 16,813 | |
| | | 賃借料支出 | 380,000 | 366,090 | 13,910 | |
| | | 事務費支出 | 7,600,000 | 6,185,300 | 1,414,700 | |
| | | 福利厚生費支出 | 401,000 | 399,570 | 1,430 | |
| | | 職員被服費支出 | 108,000 | 106,378 | 1,622 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 195,000 | 186,119 | 8,881 | |
| | | 印刷製本費支出 | 2,000 | 1,296 | 704 | |
| | | 修繕費支出 | 4,819,000 | 3,513,583 | 1,305,417 | |
| | | 通信運搬費支出 | 246,000 | 244,120 | 1,880 | |
| | | 業務委託費支出 | 425,000 | 353,060 | 71,940 | |
| | | その他の委託費支出 | 425,000 | 353,060 | 71,940 | |
| | | 手数料支出 | 90,000 | 88,076 | 1,924 | |
| | | 租税公課支出 | 7,000 | 5,000 | 2,000 | |
| | | 保守料支出 | 1,055,000 | 1,046,520 | 8,480 | |
| | | 諸会費支出 | 65,000 | 63,000 | 2,000 | |
| | | 雑支出 | 187,000 | 178,578 | 8,422 | |
| | | 雑支出 | 187,000 | 178,578 | 8,422 | |
| | | その他の支出 | 462,000 | 333,686 | 128,314 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 462,000 | 333,686 | 128,314 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 45,436,000 | 42,144,564 | 3,291,436 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 8,299,400 | 11,621,653 | △3,322,253 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 12,200,000 | 977,400 | 11,222,600 | |
| | | 建物取得支出(基本財産) | 9,000,000 | | 9,000,000 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 3,200,000 | 977,400 | 2,222,600 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 16,400,000 | 5,177,400 | 11,222,600 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △16,400,000 | △5,177,400 | △11,222,600 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |

第一号第四様式

# （サンファミリーきいれ）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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| | 支出 | その他の活動による支出 | 450,000 | 443,700 | 6,300 | |
| | | 長期前払費用支出 | 450,000 | 443,700 | 6,300 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 450,000 | 443,700 | 6,300 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 19,550,000 | 19,556,300 | △6,300 | |
| 予備費支出(10) | | | 10,000,000<br>△6,260,000 | — | 3,740,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 7,709,400 | 26,000,553 | △18,291,153 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | △56,175,127 | △56,175,127 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △48,465,727 | △30,174,574 | △18,291,153 | |

第二号第四様式

# （サンファミリーきいれ）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 | 収益 | 老人福祉事業収益 | 52,056,006 | 54,842,866 | △2,786,860 |
| | | 運営事業収益 | 52,056,006 | 54,842,866 | △2,786,860 |
| | | 管理費収益 | 18,170,347 | 19,937,905 | △1,767,558 |
| | | その他の利用料収益 | 12,397,141 | 13,288,817 | △891,676 |
| | | 補助金事業収益 | 21,488,518 | 21,616,144 | △127,626 |
| | | サービス活動収益計(1) | 52,056,006 | 54,842,866 | △2,786,860 |
| | 費用 | 人件費 | 24,323,797 | 25,182,218 | △858,421 |
| | | 職員給料 | 11,150,778 | 10,979,770 | 171,008 |
| | | 職員賞与 | 1,371,644 | 1,468,690 | △97,046 |
| | | 賞与引当金繰入 | 436,066 | 365,600 | 70,466 |
| | | 非常勤職員給与 | 8,365,148 | 9,310,731 | △945,583 |
| | | 退職給付費用 | 606,104 | 363,808 | 242,296 |
| | | 法定福利費 | 2,394,057 | 2,693,619 | △299,562 |
| | | 事業費 | 10,613,851 | 11,603,649 | △989,798 |
| | | 給食費 | 5,538,470 | 6,699,508 | △1,161,038 |
| | | 保健衛生費 | 161,904 | 241,180 | △79,276 |
| | | 教養娯楽費 | 60,430 | 54,987 | 5,443 |
| | | 水道光熱費 | 3,733,773 | 3,519,099 | 214,674 |
| | | 消耗器具備品費 | 399,997 | 376,257 | 23,740 |
| | | 保険料 | 353,187 | 323,242 | 29,945 |
| | | 賃借料 | 366,090 | 357,450 | 8,640 |
| | | 車輌費 | | 26,926 | △26,926 |
| | | 雑費 | | 5,000 | △5,000 |
| | | 事務費 | 6,185,300 | 3,774,068 | 2,411,232 |
| | | 福利厚生費 | 399,570 | 277,014 | 122,556 |
| | | 職員被服費 | 106,378 | 45,229 | 61,149 |
| | | 研修研究費 | | 3,000 | △3,000 |
| | | 事務消耗品費 | 186,119 | 81,546 | 104,573 |
| | | 印刷製本費 | 1,296 | 3,456 | △2,160 |
| | | 修繕費 | 3,513,583 | 919,103 | 2,594,480 |
| | | 通信運搬費 | 244,120 | 269,163 | △25,043 |
| | | 業務委託費 | 353,060 | 493,200 | △140,140 |
| | | その他の委託費 | 353,060 | 493,200 | △140,140 |
| | | 手数料 | 88,076 | 113,309 | △25,233 |
| | | 租税公課 | 5,000 | 18,900 | △13,900 |
| | | 保守料 | 1,046,520 | 1,046,520 | 0 |
| | | 諸会費 | 63,000 | 63,000 | 0 |
| | | 雑費 | 178,578 | 440,628 | △262,050 |
| | | 雑費 | 178,578 | 440,628 | △262,050 |
| | | 減価償却費 | 21,120,871 | 6,320,419 | 14,800,452 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △7,656,180 | △1,874,412 | △5,781,768 |
| | | サービス活動費用計(2) | 54,587,639 | 45,005,942 | 9,581,697 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △2,531,633 | 9,836,924 | △12,368,557 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 177 | 207 | △30 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,710,034 | 2,203,850 | △493,816 |
| | | 利用者等外給食収益 | 526,200 | 715,500 | △189,300 |
| | | 雑収益 | 1,183,834 | 1,488,350 | △304,516 |
| | | 雑収益 | 1,183,834 | 1,488,350 | △304,516 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,710,211 | 2,204,057 | △493,846 |
| | 費用 | 支払利息 | | 89,788 | △89,788 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 333,686 | 479,705 | △146,019 |
| | | 利用者等外給食費 | 333,686 | 479,705 | △146,019 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 333,686 | 569,493 | △235,807 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 1,376,525 | 1,634,564 | △258,039 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △1,155,108 | 11,471,488 | △12,626,596 |

第二号第四様式

# （サンファミリーきいれ）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) |
|---|---|---|---|---|---|
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| | | 特別収益計(8) | 20,000,000 | | 20,000,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | 8 | △8 |
| | | 車輌運搬具除却・廃棄費用 | | 1 | △1 |
| | | 器具及び備品除却・廃棄費用 | | 7 | △7 |
| | | 特別費用計(9) | | 8 | △8 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 20,000,000 | △8 | 20,000,008 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 18,844,892 | 11,471,480 | 7,373,412 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 87,716,306 | 76,244,826 | 11,471,480 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 106,561,198 | 87,716,306 | 18,844,892 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 106,561,198 | 87,716,306 | 18,844,892 |

# （サンファミリーきいれ）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

社会福祉法人名　社会福祉法人　喜入会

(単位:円)

| 勘定科目 | | | サービス区分 ケアハウスサンファミリーきいれ | 合計 | 内部取引消去 |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 老人福祉事業収益 | 52,056,006 | 52,056,006 | |
| | | 運営事業収益 | 52,056,006 | 52,056,006 | |
| | | 管理費収益 | 18,170,347 | 18,170,347 | |
| | | その他の利用料収益 | 12,397,141 | 12,397,141 | |
| | | 補助金事業収益 | 21,488,518 | 21,488,518 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 52,056,006 | 52,056,006 | |
| | 費用 | 人件費 | 24,323,797 | 24,323,797 | |
| | | 職員給料 | 11,150,778 | 11,150,778 | |
| | | 職員賞与 | 1,371,644 | 1,371,644 | |
| | | 賞与引当金繰入 | 436,066 | 436,066 | |
| | | 非常勤職員給与 | 8,365,148 | 8,365,148 | |
| | | 退職給付費用 | 606,104 | 606,104 | |
| | | 法定福利費 | 2,394,057 | 2,394,057 | |
| | | 事業費 | 10,613,851 | 10,613,851 | |
| | | 給食費 | 5,538,470 | 5,538,470 | |
| | | 保健衛生費 | 161,904 | 161,904 | |
| | | 教養娯楽費 | 60,430 | 60,430 | |
| | | 水道光熱費 | 3,733,773 | 3,733,773 | |
| | | 消耗器具備品費 | 399,997 | 399,997 | |
| | | 保険料 | 353,187 | 353,187 | |
| | | 賃借料 | 366,090 | 366,090 | |
| | | 事務費 | 6,185,300 | 6,185,300 | |
| | | 福利厚生費 | 399,570 | 399,570 | |
| | | 職員被服費 | 106,378 | 106,378 | |
| | | 事務消耗品費 | 186,119 | 186,119 | |
| | | 印刷製本費 | 1,296 | 1,296 | |
| | | 修繕費 | 3,513,583 | 3,513,583 | |
| | | 通信運搬費 | 244,120 | 244,120 | |
| | | 業務委託費 | 353,060 | 353,060 | |
| | | その他の委託費 | 353,060 | 353,060 | |
| | | 手数料 | 88,076 | 88,076 | |
| | | 租税公課 | 5,000 | 5,000 | |
| | | 保守料 | 1,046,520 | 1,046,520 | |
| | | 諸会費 | 63,000 | 63,000 | |
| | | 雑費 | 178,578 | 178,578 | |
| | | 雑費 | 178,578 | 178,578 | |
| | | 減価償却費 | 21,120,871 | 21,120,871 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △7,656,180 | △7,656,180 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 54,587,639 | 54,587,639 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △2,531,633 | △2,531,633 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 177 | 177 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,710,034 | 1,710,034 | |
| | | 利用者等外給食収益 | 526,200 | 526,200 | |
| | | 雑収益 | 1,183,834 | 1,183,834 | |
| | | 雑収益 | 1,183,834 | 1,183,834 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,710,211 | 1,710,211 | |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 333,686 | 333,686 | |
| | | 利用者等外給食費 | 333,686 | 333,686 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 333,686 | 333,686 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 1,376,525 | 1,376,525 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △1,155,108 | △1,155,108 | |

# （サンファミリーきいれ）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

社会福祉法人名　社会福祉法人　喜入会

(単位:円)

| 勘定科目 | | | 拠点区分合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 老人福祉事業収益 | 52,056,006 | | |
| | | 運営事業収益 | 52,056,006 | | |
| | | 管理費収益 | 18,170,347 | | |
| | | その他の利用料収益 | 12,397,141 | | |
| | | 補助金事業収益 | 21,488,518 | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 52,056,006 | | |
| | 費用 | 人件費 | 24,323,797 | | |
| | | 職員給料 | 11,150,778 | | |
| | | 職員賞与 | 1,371,644 | | |
| | | 賞与引当金繰入 | 436,066 | | |
| | | 非常勤職員給与 | 8,365,148 | | |
| | | 退職給付費用 | 606,104 | | |
| | | 法定福利費 | 2,394,057 | | |
| | | 事業費 | 10,613,851 | | |
| | | 給食費 | 5,538,470 | | |
| | | 保健衛生費 | 161,904 | | |
| | | 教養娯楽費 | 60,430 | | |
| | | 水道光熱費 | 3,733,773 | | |
| | | 消耗器具備品費 | 399,997 | | |
| | | 保険料 | 353,187 | | |
| | | 賃借料 | 366,090 | | |
| | | 事務費 | 6,185,300 | | |
| | | 福利厚生費 | 399,570 | | |
| | | 職員被服費 | 106,378 | | |
| | | 事務消耗品費 | 186,119 | | |
| | | 印刷製本費 | 1,296 | | |
| | | 修繕費 | 3,513,583 | | |
| | | 通信運搬費 | 244,120 | | |
| | | 業務委託費 | 353,060 | | |
| | | その他の委託費 | 353,060 | | |
| | | 手数料 | 88,076 | | |
| | | 租税公課 | 5,000 | | |
| | | 保守料 | 1,046,520 | | |
| | | 諸会費 | 63,000 | | |
| | | 雑費 | 178,578 | | |
| | | 雑費 | 178,578 | | |
| | | 減価償却費 | 21,120,871 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △7,656,180 | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 54,587,639 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △2,531,633 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 177 | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,710,034 | | |
| | | 利用者等外給食収益 | 526,200 | | |
| | | 雑収益 | 1,183,834 | | |
| | | 雑収益 | 1,183,834 | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,710,211 | | |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 333,686 | | |
| | | 利用者等外給食費 | 333,686 | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 333,686 | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 1,376,525 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △1,155,108 | | |

第三号第四様式

# （サンファミリーきいれ）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 | 26,895,094 | 20,794,739 | 6,100,355 | 流動負債 | 57,505,734 | 81,535,466 | △24,029,732 |
| 現金預金 | 23,159,868 | 16,936,697 | 6,223,171 | 事業未払金 | 1,442,715 | 1,639,612 | △196,897 |
| 事業未収金 | 2,437,325 | 2,825,700 | △388,375 | １年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 4,200,000 | △4,200,000 |
| 未収補助金 | 1,002,101 | 927,555 | 74,546 | 預り金 | 32,400 | 0 | 32,400 |
| 前払費用 | 295,800 | 104,787 | 191,013 | 職員預り金 | 204,759 | 0 | 204,759 |
| | | | | 拠点区分間借入金 | 55,389,794 | 75,330,254 | △19,940,460 |
| | | | | 賞与引当金 | 436,066 | 365,600 | 70,466 |
| 固定資産 | 203,205,584 | 222,905,355 | △19,699,771 | 固定負債 | 2,441,733 | 3,200,129 | △758,396 |
| 基本財産 | 200,093,946 | 220,083,298 | △19,989,352 | 退職給付引当金 | 2,441,733 | 3,200,129 | △758,396 |
| 土地 | 27,555,000 | 27,555,000 | 0 | 負債の部合計 | 59,947,467 | 84,735,595 | △24,788,128 |
| 建物 | 172,538,946 | 192,528,298 | △19,989,352 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 3,111,638 | 2,822,057 | 289,581 | 基本金 | | | |
| 構築物 | 375,748 | 925,485 | △549,737 | 国庫補助金等特別積立金 | 63,592,013 | 71,248,193 | △7,656,180 |
| 器具及び備品 | 2,142,190 | 1,746,572 | 395,618 | その他の積立金 | | | |
| 権利 | 150,000 | 150,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 106,561,198 | 87,716,306 | 18,844,892 |
| 長期前払費用 | 443,700 | 0 | 443,700 | (うち当期活動増減差額) | 18,844,892 | 11,471,480 | 7,373,412 |
| | | | | 純資産の部合計 | 170,153,211 | 158,964,499 | 11,188,712 |
| 資産の部合計 | 230,100,678 | 243,700,094 | △13,599,416 | 負債及び純資産の部合計 | 230,100,678 | 243,700,094 | △13,599,416 |