

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

おきつも福祉会

(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	46,409,049	230,028,700	△ 183,619,651	流動負債	36,406,790	537,399,926	△ 500,993,136
現金預金	17,544,691	61,642,335	△ 44,097,644	事業未払金	21,110,637	9,737,226	11,373,411
事業未収金	22,193,642	457,618	21,736,024	その他の未払金	4,536,000	192,505,192	△ 187,969,192
未収金	0	136,200	△ 136,200	1年以内返済予定設備資金借入金	9,204,000	335,151,560	△ 325,947,560
未収補助金	0	160,753,000	△ 160,753,000	預り金	5,392	5,948	△ 556
貯蔵品	0	5,911,625	△ 5,911,625	職員預り金	1,550,761	0	1,550,761
立替金	258,473	151,272	107,201				
前払費用	5,782,462	236,800	5,555,662				
仮払金	629,781	749,850	△ 120,069				
固定資産	768,914,107	757,504,427	11,409,680	固定負債	531,290,184	158,482,060	372,808,124
基本財産	529,548,207	152,451,669	377,096,538	設備資金借入金	528,052,000	157,256,000	370,796,000
土地	69,400,000	69,400,000	0	退職給付引当金	3,238,184	1,226,060	2,012,124
建物	460,148,207	63,051,669	377,096,538	負債の部合計	567,696,974	695,881,986	△ 128,185,012
その他の固定資産	239,365,900	605,052,758	△ 365,686,858				
				純資産の部			
土地	57,400,700	57,400,700	0	基本金	99,400,000	99,400,000	0
建物	103,033,985	106,309,736	△ 3,275,751	基本金	99,400,000	99,400,000	0
構築物	43,864,262	4,014,400	39,849,862	国庫補助金等特別積立金	189,988,037	198,577,000	△ 8,588,963
機械及び装置	121,747	157,377	△ 35,630	国庫補助金等特別積立金	189,988,037	198,577,000	△ 8,588,963
車輛運搬具	381,061	492,591	△ 111,530	次期繰越活動増減差額	△ 41,761,855	△ 6,325,859	△ 35,435,996
器具及び備品	27,238,541	5,796,093	21,442,458	(うち当期活動増減差額)	△ 35,435,996	△ 6,325,859	△ 29,110,137
建設仮勘定	0	428,559,331	△ 428,559,331				
権利	1,023,016	1,096,480	△ 73,464				
ソフトウェア	2,617,719	0	2,617,719				
退職給付引当資産	3,238,184	1,226,060	2,012,124				
差入保証金	60,000	0	60,000				
長期前払費用	386,685	0	386,685	純資産の部合計	247,626,182	291,651,141	△ 44,024,959
資産の部合計	815,323,156	987,533,127	△ 172,209,971	負債及び純資産の部合計	815,323,156	987,533,127	△ 172,209,971

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

おきつも福祉会

(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	介護保険事業収益	[102,499,463]	[0]	[102,499,463]
	保育事業収益	[155,566,342]	[62,616,278]	[92,950,064]
	経常経費寄附金収益	[50,000]	[0]	[50,000]
	サービス活動収益計(1)	258,115,805	62,616,278	195,499,527
活動増減の部	人件費	[196,538,749]	[55,763,045]	[140,775,704]
	事業費	[33,192,575]	[3,412,875]	[29,779,700]
	事務費	[44,013,728]	[9,600,872]	[34,412,856]
	減価償却費	[27,697,640]	[2,491,045]	[25,206,595]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,588,963]	[0]	[△ 8,588,963]
	サービス活動費用計(2)	292,853,729	71,267,837	221,585,892
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 34,737,924	△ 8,651,559	△ 26,086,365
サービス活動外	受取利息配当金収益	[532]	[240]	[292]
	その他のサービス活動外収益	[1,986,393]	[878,952]	[1,107,441]
	サービス活動外収益計(4)	1,986,925	879,192	1,107,733
費用増減の部	支払利息	[2,684,997]	[663,142]	[2,021,855]
	サービス活動外費用計(5)	2,684,997	663,142	2,021,855
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 698,072	216,050	△ 914,122
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 35,435,996	△ 8,435,509	△ 27,000,487
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[198,577,000]	[△ 198,577,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[101,509,650]	[△ 101,509,650]
	特別収益計(8)	0	300,086,650	△ 300,086,650
	基本金組入額	[0]	[99,400,000]	[△ 99,400,000]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[198,577,000]	[△ 198,577,000]
特別費用計(9)	0	297,977,000	△ 297,977,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	2,109,650	△ 2,109,650
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 35,435,996	△ 6,325,859	△ 29,110,137
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 6,325,859	0	△ 6,325,859
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 41,761,855	△ 6,325,859	△ 35,435,996
活動増減差額の部	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)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 41,761,855	△ 6,325,859	△ 35,435,996

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

おきつも福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[104,222,000]	[102,499,463]	[1,722,537]	
	保育事業収入	[151,776,000]	[155,566,342]	[△ 3,790,342]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[50,000]	[△ 50,000]	
	受取利息配当金収入	[0]	[532]	[△ 532]	
	その他の収入	[1,980,000]	[1,986,393]	[△ 6,393]	
	事業活動収入計(1)	257,978,000	260,102,730	△ 2,124,730	
事業活動による支出	人件費支出	[194,900,000]	[194,778,883]	[121,117]	
	事業費支出	[33,392,000]	[33,192,575]	[199,425]	
	事務費支出	[42,176,000]	[44,013,728]	[△ 1,837,728]	
	支払利息支出	[2,668,000]	[2,684,997]	[△ 16,997]	
	事業活動支出計(2)	273,136,000	274,670,183	△ 1,534,183	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 15,158,000	△ 14,567,453	△ 590,547	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	[823,438,000]	[824,014,517]	[△ 576,517]	
	施設整備等収入計(4)	823,438,000	824,014,517	△ 576,517	
	設備資金借入金元金償還支出	[745,042,000]	[779,166,077]	[△ 34,124,077]	
	固定資産取得支出	[28,582,000]	[33,556,385]	[△ 4,974,385]	
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	[3,539,000]	[3,538,811]	[189]	
	施設整備等支出計(5)	777,163,000	816,261,273	△ 39,098,273	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	46,275,000	7,753,244	38,521,756	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[0]	[129,234]	[△ 129,234]	
	事業区分間長期貸付金回収収入	[8,176,000]	[0]	[8,176,000]	
	事業区分間繰入金収入	[119,616,000]	[0]	[119,616,000]	
	拠点区分間繰入金収入	[129,448,000]	[0]	[129,448,000]	
	サービス区分間繰入金収入	[4,342,000]	[0]	[4,342,000]	
	その他の活動収入計(7)	261,582,000	129,234	261,452,766	
	その他の活動による支出	積立資産支出	[1,290,000]	[1,889,100]	[△ 599,100]
		事業区分間長期借入金返済支出	[8,176,000]	[0]	[8,176,000]
		事業区分間繰入金支出	[119,616,000]	[0]	[119,616,000]
		拠点区分間繰入金支出	[129,448,000]	[0]	[129,448,000]
サービス区分間繰入金支出		[4,342,000]	[0]	[4,342,000]	
その他の活動支出計(8)		262,872,000	1,889,100	260,982,900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,290,000	△ 1,759,866	469,866	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,827,000	△ 8,574,075	38,401,075	
前期末支払資金残高(12)		27,330,000	27,780,334	△ 450,334	
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,157,000	19,206,259	37,950,741	

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

おきつも福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計		
流動資産	38,421,291	7,987,758		46,409,049		
現金預金	11,086,268	6,458,423		17,544,691		
事業未収金	21,226,859	966,783		22,193,642		
立替金	110,287	148,186		258,473		
前払費用	5,782,462	0		5,782,462		
仮払金	215,415	414,366		629,781		
固定資産	601,741,371	167,172,736		768,914,107		
基本財産	529,548,207	0		529,548,207		
土地	69,400,000	0		69,400,000		
建物	460,148,207	0		460,148,207		
その他の固定資産	72,193,164	167,172,736		239,365,900		
土地	0	57,400,700		57,400,700		
建物	0	103,033,985		103,033,985		
構築物	40,299,646	3,564,616		43,864,262		
機械及び装置	0	121,747		121,747		
車輛運搬具	0	381,061		381,061		
器具及び備品	25,963,354	1,275,187		27,238,541		
権利	1,023,016	0		1,023,016		
ソフトウェア	2,617,719	0		2,617,719		
退職給付引当資産	1,862,744	1,375,440		3,238,184		
差入保証金	40,000	20,000		60,000		
長期前払費用	386,685	0		386,685		
資産の部合計	640,162,662	175,160,494		815,323,156		
流動負債	20,504,526	15,902,264		36,406,790		
事業未払金	14,890,803	6,219,834		21,110,637		
その他の未払金	4,536,000	0		4,536,000		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	9,204,000		9,204,000		
預り金	5,392	0		5,392		
職員預り金	1,072,331	478,430		1,550,761		
固定負債	381,862,744	149,427,440		531,290,184		
設備資金借入金	380,000,000	148,052,000		528,052,000		
退職給付引当金	1,862,744	1,375,440		3,238,184		
負債の部合計	402,367,270	165,329,704		567,696,974		
基本金	99,400,000	0		99,400,000		
基本金	99,400,000	0		99,400,000		
国庫補助金等特別積立金	189,988,037	0		189,988,037		
国庫補助金等特別積立金	189,988,037	0		189,988,037		
次期繰越活動増減差額	△ 51,592,645	9,830,790		△ 41,761,855		
(うち当期活動増減差額)	△ 37,872,433	2,436,437		△ 35,435,996		
純資産の部合計	237,795,392	9,830,790		247,626,182		
負債及び純資産の部合計	640,162,662	175,160,494		815,323,156		

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

おきつも福祉会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	[102,499,463]	[0]		[102,499,463]		
	保育事業収益	[51,116,048]	[104,450,294]		[155,566,342]		
	経常経費寄附金収益	[50,000]	[0]		[50,000]		
	サービス活動収益計(1)	153,665,511	104,450,294		258,115,805		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[124,318,923]	[72,219,826]		[196,538,749]		
	事業費	[26,751,433]	[6,441,142]		[33,192,575]		
	事務費	[38,089,824]	[5,923,904]		[44,013,728]		
	減価償却費	[23,399,643]	[4,297,997]		[27,697,640]		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,588,963]	[0]		[△ 8,588,963]		
	サービス活動費用計(2)	203,970,860	88,882,869		292,853,729		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 50,305,349	15,567,425		△ 34,737,924		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[404]	[128]		[532]		
	その他のサービス活動外収益	[760,093]	[1,226,300]		[1,986,393]		
	サービス活動外収益計(4)	760,497	1,226,428		1,986,925		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	支払利息	[1,828,949]	[856,048]		[2,684,997]		
	サービス活動外費用計(5)	1,828,949	856,048		2,684,997		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,068,452	370,380		△ 698,072		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 51,373,801	15,937,805		△ 35,435,996		
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	[81,792,105]	[68,290,737]	[△ 150,082,842]	[0]		
	特別収益計(8)	81,792,105	68,290,737	△ 150,082,842	0		
	事業区分間繰入金費用	[68,290,737]	[81,792,105]	[△ 150,082,842]	[0]		
	特別費用計(9)	68,290,737	81,792,105	△ 150,082,842	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,501,368	△ 13,501,368		0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 37,872,433	2,436,437		△ 35,435,996		
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 13,720,212	7,394,353		△ 6,325,859		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 51,592,645	9,830,790		△ 41,761,855		
活 動 増 減 差 額 の 部	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)	[0]	[0]		[0]		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 51,592,645	9,830,790		△ 41,761,855		

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

おきつも福祉会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計	
事業 収入 による 支出	介護保険事業収入	[102,499,463]	[0]		[102,499,463]	
	保育事業収入	[51,116,048]	[104,450,294]		[155,566,342]	
	経常経費寄附金収入	[50,000]	[0]		[50,000]	
	受取利息配当金収入	[404]	[128]		[532]	
	その他の収入	[760,093]	[1,226,300]		[1,986,393]	
	事業活動収入計(1)	154,426,008	105,676,722		260,102,730	
	人件費支出	[123,194,751]	[71,584,132]		[194,778,883]	
	事業費支出	[26,751,433]	[6,441,142]		[33,192,575]	
	事務費支出	[38,089,824]	[5,923,904]		[44,013,728]	
	支払利息支出	[1,828,949]	[856,048]		[2,684,997]	
事業活動支出計(2)	189,864,957	84,805,226		274,670,183		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 35,438,949	20,871,496		△ 14,567,453		
施設 整備 等 による 支出	設備資金借入金収入	[824,014,517]	[0]		[824,014,517]	
	施設整備等収入計(4)	824,014,517	0		824,014,517	
	設備資金借入金元金償還支出	[770,670,077]	[8,496,000]		[779,166,077]	
	固定資産取得支出	[33,556,385]	[0]		[33,556,385]	
	その他の施設整備等による支出	[3,518,811]	[20,000]		[3,538,811]	
施設整備等支出計(5)	807,745,273	8,516,000		816,261,273		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,269,244	8,516,000		7,753,244		
その 他の 活動 による 収入 による 支出	積立資産取崩収入	[19,233]	[110,001]		[129,234]	
	事業区分間繰入金収入	[81,792,105]	[68,290,737]	[△ 150,082,842]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	81,811,338	68,400,738	△ 150,082,842	129,234	
	積立資産支出	[1,143,405]	[745,695]		[1,889,100]	
事業区分間繰入金支出	[68,290,737]	[81,792,105]	[△ 150,082,842]	[0]		
その他の活動支出計(8)	69,434,142	82,537,800	△ 150,082,842	1,889,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,377,196	△ 14,137,062		△ 1,759,866		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 6,792,509	△ 1,781,566		△ 8,574,075		
前期末支払資金残高(11)	24,709,274	3,071,060		27,780,334		
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,916,765	1,289,494		19,206,259		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

おきつも福祉会

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム「ゆう」	小規模保育所「第二かな保育園」	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	36,383,847	2,037,444		38,421,291		
現金預金	10,669,848	416,420		11,086,268		
事業未収金	19,863,586	1,363,273		21,226,859		
立替金	80,371	29,916		110,287		
前払費用	5,770,042	12,420		5,782,462		
仮払金	0	215,415		215,415		
固定資産	515,021,557	86,719,814		601,741,371		
基本財産	447,644,325	81,903,882		529,548,207		
土地	69,400,000	0		69,400,000		
建物	378,244,325	81,903,882		460,148,207		
その他の固定資産	67,377,232	4,815,932		72,193,164		
構築物	39,807,901	491,745		40,299,646		
器具及び備品	22,382,865	3,580,489		25,963,354		
権利	1,023,016	0		1,023,016		
ソフトウェア	2,617,719	0		2,617,719		
退職給付引当資産	1,139,046	723,698		1,862,744		
差入保証金	20,000	20,000		40,000		
長期前払費用	386,685	0		386,685		
資産の部合計	551,405,404	88,757,258		640,162,662		
流動負債	16,798,880	3,705,646		20,504,526		
事業未払金	11,497,341	3,393,462		14,890,803		
その他の未払金	4,536,000	0		4,536,000		
預り金	5,392	0		5,392		
職員預り金	760,147	312,184		1,072,331		
固定負債	332,472,817	49,389,927		381,862,744		
設備資金借入金	331,333,771	48,666,229		380,000,000		
退職給付引当金	1,139,046	723,698		1,862,744		
負債の部合計	349,271,697	53,095,573		402,367,270		
基本金	99,400,000	0		99,400,000		
基本金	99,400,000	0		99,400,000		
国庫補助金等特別積立金	135,477,766	54,510,271		189,988,037		
国庫補助金等特別積立金	135,477,766	54,510,271		189,988,037		
次期繰越活動増減差額	△ 32,744,059	△ 18,848,586		△ 51,592,645		
(うち当期活動増減差額)	△ 19,399,946	△ 18,472,487		△ 37,872,433		
純資産の部合計	202,133,707	35,661,685		237,795,392		
負債及び純資産の部合計	551,405,404	88,757,258		640,162,662		

社会福祉事業 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

おきつも福祉会

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム「ゆう」	小規模保育所「第二かな保育園」	内部取引消去	事業区分合計		
サービス	介護保険事業収益	[102,499,463]	[0]		[102,499,463]		
	保育事業収益	[0]	[51,116,048]		[51,116,048]		
	経常経費寄附金収益	[50,000]	[0]		[50,000]		
	サービス活動収益計(1)	102,549,463	51,116,048		153,665,511		
活動	人件費	[86,296,569]	[38,022,354]		[124,318,923]		
	事業費	[19,523,782]	[7,227,651]		[26,751,433]		
	事務費	[31,298,225]	[6,791,599]		[38,089,824]		
	減価償却費	[19,270,687]	[4,128,956]		[23,399,643]		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,361,234]	[△ 2,227,729]		[△ 8,588,963]		
	サービス活動費用計(2)	150,028,029	53,942,831		203,970,860		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 47,478,566	△ 2,826,783		△ 50,305,349		
サービス	受取利息配当金収益	[252]	[152]		[404]		
	その他のサービス活動外収益	[118,093]	[642,000]		[760,093]		
	サービス活動外収益計(4)	118,345	642,152		760,497		
活動	支払利息	[1,675,855]	[153,094]		[1,828,949]		
	サービス活動外費用計(5)	1,675,855	153,094		1,828,949		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,557,510	489,058		△ 1,068,452		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 49,036,076	△ 2,337,725		△ 51,373,801		
特別	事業区分間繰入金収益	[40,739,423]	[41,052,682]		[81,792,105]		
	拠点区分間繰入金収益	[47,353,650]	[39,563,207]	[△ 86,916,857]	[0]		
	特別収益計(8)	88,093,073	80,615,889	△ 86,916,857	81,792,105		
	事業区分間繰入金費用	[18,893,736]	[49,397,001]		[68,290,737]		
費用	拠点区分間繰入金費用	[39,563,207]	[47,353,650]	[△ 86,916,857]	[0]		
	特別費用計(9)	58,456,943	96,750,651	△ 86,916,857	68,290,737		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,636,130	△ 16,134,762		13,501,368		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 19,399,946	△ 18,472,487		△ 37,872,433		
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 13,344,113	△ 376,099		△ 13,720,212		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 32,744,059	△ 18,848,586		△ 51,592,645		
活動	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)	[0]	[0]		[0]		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 32,744,059	△ 18,848,586		△ 51,592,645		

社会福祉事業 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

おきつも福祉会

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム「ゆう」	小規模保育所「第二かな保育園」	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	介護保険事業収入	[102,499,463]	[0]		[102,499,463]		
	保育事業収入	[0]	[51,116,048]		[51,116,048]		
	経常経費寄附金収入	[50,000]	[0]		[50,000]		
	受取利息配当金収入	[252]	[152]		[404]		
	その他の収入	[118,093]	[642,000]		[760,093]		
	事業活動収入計(1)	102,667,808	51,758,200		154,426,008		
	人件費支出	[85,531,389]	[37,663,362]		[123,194,751]		
	事業費支出	[19,523,782]	[7,227,651]		[26,751,433]		
	事務費支出	[31,298,225]	[6,791,599]		[38,089,824]		
	支払利息支出	[1,675,855]	[153,094]		[1,828,949]		
事業活動支出計(2)	138,029,251	51,835,706		189,864,957			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 35,361,443	△ 77,506		△ 35,438,949			
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	[764,642,572]	[59,371,945]		[824,014,517]		
	施設整備等収入計(4)	764,642,572	59,371,945		824,014,517		
	設備資金借入金元金償還支出	[706,670,077]	[64,000,000]		[770,670,077]		
	固定資産取得支出	[30,598,576]	[2,957,809]		[33,556,385]		
	その他の施設整備等による支出	[3,498,811]	[20,000]		[3,518,811]		
施設整備等支出計(5)	740,767,464	66,977,809		807,745,273			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,875,108	△ 7,605,864		16,269,244			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[19,233]	[0]		[19,233]		
	事業区分間繰入金収入	[40,739,423]	[41,052,682]		[81,792,105]		
	拠点区分間繰入金収入	[47,353,650]	[39,563,207]	[△ 86,916,857]	[0]		
	その他の活動収入計(7)	88,112,306	80,615,889	△ 86,916,857	81,811,338		
その他の活動による支出	積立資産支出	[784,413]	[358,992]		[1,143,405]		
	事業区分間繰入金支出	[18,893,736]	[49,397,001]		[68,290,737]		
	拠点区分間繰入金支出	[39,563,207]	[47,353,650]	[△ 86,916,857]	[0]		
	その他の活動支出計(8)	59,241,356	97,109,643	△ 86,916,857	69,434,142		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,870,950	△ 16,493,754		12,377,196			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,384,615	△ 24,177,124		△ 6,792,509			
前期末支払資金残高(11)	2,200,352	22,508,922		24,709,274			
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,584,967	△ 1,668,202		17,916,765			

特別養護老人ホーム「ゆう」区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

おきつも福祉会

(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	36,383,847	159,061,894	△ 122,678,047	流動負債	16,798,880	430,222,818	△ 413,423,938
現金預金	10,669,818	8,822,045	1,847,803	事業未払金	11,497,341	1,779,539	9,717,802
事業未収金	19,863,586	0	19,863,586	その他の未払金	4,536,000	155,076,055	△ 150,540,055
未収補助金	0	141,839,000	△ 141,839,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	273,361,276	△ 273,361,276
立替金	80,371	15,876	64,495	預り金	5,392	5,918	△ 556
前払費用	5,770,042	226,800	5,543,242	職員預り金	760,147	0	760,147
事業区分間貸付金	0	8,128,873	△ 8,128,873				
仮払金	0	29,300	△ 29,300				
固定資産	515,021,557	499,087,563	15,933,994	固定負債	332,472,817	31,752	332,441,065
基本財産	447,644,325	69,400,000	378,244,325	設備資金借入金	331,333,771	0	331,333,771
土地	69,400,000	69,400,000	0	退職給付引当金	1,139,046	31,752	1,107,294
建物	378,244,325	0	378,244,325	負債の部合計	349,271,697	430,254,570	△ 80,982,873
その他の固定資産	67,377,232	429,687,563	△ 362,310,331				
構築物	39,807,901	0	39,807,901	純資産の部			
器具及び備品	22,382,865	0	22,382,865	基本金	99,400,000	99,400,000	0
建設仮勘定	0	428,559,331	△ 428,559,331	基本金	99,400,000	99,400,000	0
権利	1,023,016	1,096,480	△ 73,464	国庫補助金等特別積立金	135,477,766	141,839,000	△ 6,361,234
ソフトウェア	2,617,719	0	2,617,719	国庫補助金等特別積立金	135,477,766	141,839,000	△ 6,361,234
退職給付引当資産	1,139,046	31,752	1,107,294	次期繰越活動増減差額	△ 32,744,059	△ 13,344,113	△ 19,399,946
差入保証金	20,000	0	20,000	(うち当期活動増減差額)	△ 19,399,946	△ 13,344,113	△ 6,055,833
長期前払費用	386,685	0	386,685	純資産の部合計	202,133,707	227,891,887	△ 25,761,180
資産の部合計	551,405,404	658,149,457	△ 106,744,053	負債及び純資産の部合計	551,405,404	658,149,457	△ 106,744,053

特別養護老人ホーム「ゆう」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

おきつも福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[102,499,463]	[0]	[102,499,463]
	地域密着型介護料収益	75,324,033	0	75,324,033
	利用者等利用料収益	27,175,430	0	27,175,430
	経常経費寄附金収益	[50,000]	[0]	[50,000]
	サービス活動収益計(1)	102,549,463	0	102,549,463
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[86,296,569]	[5,900,826]	[80,395,743]
	役員報酬	181,568	0	181,568
	職員給料	57,799,161	4,778,200	53,020,961
	職員賞与	6,531,938	300,000	6,231,938
	非常勤職員給与	12,649,988	0	12,649,988
	退職給付費用	765,180	31,752	733,428
	法定福利費	8,368,734	790,874	7,577,860
	事業費	[19,523,782]	[0]	[19,523,782]
	給食費	9,317,735	0	9,317,735
	介護用品費	1,426,718	0	1,426,718
	医療費	17,720	0	17,720
	教養娯楽費	228,976	0	228,976
	水道光熱費	2,951,917	0	2,951,917
	消耗器具備品費	4,861,996	0	4,861,996
	賃借料	176,949	0	176,949
	葬祭費	81,600	0	81,600
	車輛費	460,171	0	460,171
	事務費	[31,298,225]	[6,068,062]	[25,230,163]
	福利厚生費	553,423	91,000	462,423
	旅費交通費	25,098	0	25,098
	研修研究費	362,317	367,198	△ 4,881
	事務消耗品費	12,913,518	173,086	12,740,432
	印刷製本費	424,657	19,621	405,036
	修繕費	378,615	0	378,615
	通信運搬費	362,506	23,653	338,853
	会議費	13,310	0	13,310
	広報費	781,212	41,040	740,172
	業務委託費	12,694,069	4,809,456	7,884,613
	手数料	263,666	20,092	243,574
	保険料	580,922	0	580,922
	賃借料	1,142,787	338,256	804,531
	租税公課	148,750	22,500	126,250
渉外費	137,701	162,160	△ 24,459	
諸会費	187,000	0	187,000	
雑費	328,674	0	328,674	
減価償却費	[19,270,687]	[0]	[19,270,687]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,361,234]	[0]	[△ 6,361,234]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動費用計(2)	150,028,029	11,968,888	138,059,141	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 47,478,566	△ 11,968,888	△ 35,509,678	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[252]	[197]	[55]	
	その他のサービス活動外収益	[118,093]	[0]	[118,093]	
	雑収益	118,093	0	118,093	
	サービス活動外収益計(4)	118,345	197	118,148	
	支払利息	[1,675,855]	[0]	[1,675,855]	
	サービス活動外費用計(5)	1,675,855	0	1,675,855	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,557,510	197	△ 1,557,707	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 49,036,076	△ 11,968,691	△ 37,067,385	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[141,839,000]	[△ 141,839,000]
		施設整備等補助金収益	0	141,839,000	△ 141,839,000
施設整備等寄附金収益		[0]	[99,400,000]	[△ 99,400,000]	
施設整備等寄附金収益		0	99,400,000	△ 99,400,000	
事業区分間繰入金収益		[40,739,423]	[7,375]	[40,732,048]	
拠点区分間繰入金収益		[47,353,650]	[0]	[47,353,650]	
特別収益計(8)		88,093,073	241,246,375	△ 153,153,302	
基本金組入額		[0]	[99,400,000]	[△ 99,400,000]	
国庫補助金等特別積立金積立額		[0]	[141,839,000]	[△ 141,839,000]	
事業区分間繰入金費用		[18,893,736]	[0]	[18,893,736]	
拠点区分間繰入金費用	[39,563,207]	[1,382,797]	[38,180,410]		
特別費用計(9)	58,456,943	242,621,797	△ 184,164,854		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,636,130	△ 1,375,422	31,011,552		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 19,399,946	△ 13,344,113	△ 6,055,833		
繰越前期繰越活動増減差額(12)	△ 13,344,113	0	△ 13,344,113		
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 32,744,059	△ 13,344,113	△ 19,399,946		
活動増減の部	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)	[0]	[0]	[0]	
	次期繰越活動増減差額				
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 32,744,059	△ 13,344,113	△ 19,399,946	

特別養護老人ホーム「ゆう」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

おきつも福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[104,222,000]	[102,499,463]	[1,722,537]
	地域密着型介護料収入	76,833,000	75,324,033	1,508,967
	利用者等利用料収入	27,389,000	27,175,430	213,570
	経常経費寄附金収入	[0]	[50,000]	[△ 50,000]
	受取利息配当金収入	[0]	[252]	[△ 252]
	その他の収入	[115,000]	[118,093]	[△ 3,093]
	雑収入	115,000	118,093	△ 3,093
事業活動収入計(1)		104,337,000	102,667,808	1,669,192
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[85,579,000]	[85,531,389]	[47,611]
	役員報酬支出	186,000	181,568	4,432
	職員給料支出	57,870,000	57,799,161	70,839
	職員賞与支出	6,532,000	6,531,938	62
	非常勤職員給与支出	12,653,000	12,649,988	3,012
	退職給付支出	500,000	0	500,000
	法定福利費支出	7,838,000	8,368,734	△ 530,734
	事業費支出	[19,670,000]	[19,523,782]	[146,218]
	給食費支出	9,323,000	9,317,735	5,265
	介護用品費支出	1,643,000	1,426,718	216,282
	医療費支出	0	17,720	△ 17,720
	教養娯楽費支出	289,000	228,976	60,024
	水道光熱費支出	2,573,000	2,951,917	△ 378,917
	消耗器具備品費支出	5,229,000	4,861,996	367,004
	賃借料支出	177,000	176,949	51
	葬祭費支出	50,000	81,600	△ 31,600
	車輛費支出	386,000	460,171	△ 74,171
	事務費支出	[30,195,000]	[31,298,225]	[△ 1,103,225]
	福利厚生費支出	244,000	553,423	△ 309,423
	旅費交通費支出	22,000	25,098	△ 3,098
	研修研究費支出	305,000	362,317	△ 57,317
	事務消耗品費支出	12,388,000	12,913,518	△ 525,518
	印刷製本費支出	328,000	424,657	△ 96,657
	修繕費支出	379,000	378,615	385
	通信運搬費支出	295,000	362,506	△ 67,506
	会議費支出	0	13,310	△ 13,310
広報費支出	939,000	781,212	157,788	
業務委託費支出	12,490,000	12,694,069	△ 204,069	
手数料支出	262,000	263,666	△ 1,666	
保険料支出	515,000	580,922	△ 65,922	
賃借料支出	1,138,000	1,142,787	△ 4,787	
租税公課支出	122,000	148,750	△ 26,750	
渉外費支出	164,000	137,701	26,299	
諸会費支出	275,000	187,000	88,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	雑支出	329,000	328,674	326
	支払利息支出	[1,675,000]	[1,675,855]	[△ 855]
	事業活動支出計(2)	137,119,000	138,029,251	△ 910,251
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 32,782,000	△ 35,361,443	2,579,443
施設 整 備 に よ る 支 出	収入 設備資金借入金収入	[764,066,000]	[764,642,572]	[△ 576,572]
	施設整備等収入計(4)	764,066,000	764,642,572	△ 576,572
支 出	設備資金借入金元金償還支出	[706,670,000]	[706,670,077]	[△ 77]
	固定資産取得支出	[25,624,000]	[30,598,576]	[△ 4,974,576]
	建物取得支出	4,968,000	4,968,000	0
	構築物取得支出	227,000	226,800	200
	器具及び備品取得支出	20,205,000	25,179,776	△ 4,974,776
	建設仮勘定支出	224,000	224,000	0
	その他の施設整備等による支出	[3,499,000]	[3,498,811]	[189]
	その他支出	3,499,000	3,498,811	189
施設整備等支出計(5)		735,793,000	740,767,464	△ 4,974,464
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		28,273,000	23,875,108	4,397,892
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入	[0]	[19,233]	[△ 19,233]
	退職給付引当資産取崩収入	0	19,233	△ 19,233
	事業区分間長期貸付金回収収入	[8,129,000]	[0]	[8,129,000]
	事業区分間繰入金収入	[26,407,000]	[40,739,423]	[△ 14,332,423]
	拠点区分間繰入金収入	[64,724,000]	[47,353,650]	[17,370,350]
	サービス区分間繰入金収入	[4,342,000]	[0]	[4,342,000]
	その他の活動収入計(7)	103,602,000	88,112,306	15,489,694
支 出	積立資産支出	[464,000]	[784,413]	[△ 320,413]
	退職給付引当資産支出	464,000	784,413	△ 320,413
	事業区分間繰入金支出	[25,627,000]	[18,893,736]	[6,733,264]
	拠点区分間繰入金支出	[64,724,000]	[39,563,207]	[25,160,793]
	サービス区分間繰入金支出	[4,342,000]	[0]	[4,342,000]
	その他の活動支出計(8)	95,157,000	59,241,356	35,915,644
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,445,000	28,870,950	△ 20,425,950
予備費支出(10)		0	_____	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,936,000	17,384,615	△ 13,448,615
前期末支払資金残高(12)		2,200,000	2,200,352	△ 352
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,136,000	19,584,967	△ 13,448,967

小規模保育所「第二かな保育園」区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成31年 3月31日現在

おきつも福祉会

(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	2,037,444	61,550,602	△ 59,513,158	流動負債	3,705,616	92,335,964	△ 88,630,318
現金預金	416,420	36,521,023	△ 36,104,603	事業未払金	3,393,462	1,565,609	1,827,853
事業未収金	1,363,273	0	1,363,273	その他の未払金	0	37,429,137	△ 37,429,137
未収金	0	34,200	△ 34,200	1年以内返済予定設備資金借入金	0	53,294,284	△ 53,294,284
未収補助金	0	18,914,000	△ 18,914,000	職員預り金	312,184	0	312,184
貯蔵品	0	5,732,235	△ 5,732,235	事業区分間借入金	0	46,934	△ 46,934
立替金	29,916	19,144	10,772				
前払費用	12,420	0	12,420				
仮払金	215,415	330,000	△ 114,585				
固定資産	86,719,814	87,437,881	△ 718,067	固定負債	49,389,927	290,618	49,099,309
基本財産	81,903,882	83,051,669	△ 1,147,787	設備資金借入金	48,666,229	0	48,666,229
建物	81,903,882	83,051,669	△ 1,147,787	退職給付引当金	723,698	290,618	433,080
その他の固定資産	4,815,932	4,386,212	429,720	負債の部合計	53,095,573	92,626,582	△ 39,531,009
構築物	491,745	0	491,745				
器具及び備品	3,580,489	4,095,594	△ 515,105	純資産の部			
退職給付引当資産	723,698	290,618	433,080	国庫補助金等特別積立金	54,510,271	56,738,000	△ 2,227,729
差入保証金	20,000	0	20,000	国庫補助金等特別積立金	54,510,271	56,738,000	△ 2,227,729
				次期繰越活動増減差額	△ 18,848,586	△ 376,099	△ 18,472,487
				(うち当期活動増減差額)	△ 18,472,487	△ 376,099	△ 18,096,388
資産の部合計	88,757,258	148,988,483	△ 60,231,225	純資産の部合計	35,661,685	56,361,901	△ 20,700,216
				負債及び純資産の部合計	88,757,258	148,988,483	△ 60,231,225

小規模保育所「第二かな保育園」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

おきつも福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[51,116,048]	[0]	[51,116,048]
	地域型保育給付費収益	47,316,820	0	47,316,820
	その他の事業収益	3,799,228	0	3,799,228
サービス活動収益計(1)		51,116,048	0	51,116,048
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[38,022,354]	[1,570,180]	[36,452,174]
	職員給料	20,230,339	928,901	19,301,438
	職員賞与	6,155,463	0	6,155,463
	非常勤職員給与	6,816,350	388,588	6,427,762
	退職給付費用	358,992	110,278	248,714
	法定福利費	4,461,210	142,413	4,318,797
	事業費	[7,227,651]	[13,141]	[7,214,510]
	給食費	1,811,762	0	1,811,762
	介護用品費	2,300	0	2,300
	教養娯楽費	404,381	0	404,381
	水道光熱費	1,084,451	13,141	1,071,310
	消耗器具備品費	3,891,317	0	3,891,317
	保険料	33,440	0	33,440
	事務費	[6,791,599]	[300,932]	[6,490,667]
	福利厚生費	446,457	45,500	400,957
	研修研究費	231,220	0	231,220
	事務消耗品費	3,148,407	9,342	3,139,065
	印刷製本費	90,992	0	90,992
	修繕費	44,280	0	44,280
	通信運搬費	631,567	36,780	594,787
	会議費	16,357	0	16,357
	広報費	215,550	41,040	174,510
	業務委託費	1,707,224	163,320	1,543,904
	手数料	5,160	0	5,160
	保険料	217,927	0	217,927
	賃借料	25,920	0	25,920
	租税公課	0	4,950	△ 4,950
渉外費	10,538	0	10,538	
減価償却費	[4,128,956]	[0]	[4,128,956]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,227,729]	[0]	[△ 2,227,729]	
サービス活動費用計(2)		53,942,831	1,884,253	52,058,578
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,826,783	△ 1,884,253	△ 942,530
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	[152]	[23]	[129]
	その他のサービス活動外収益	[642,000]	[34,200]	[607,800]
	利用者等外給食収益	642,000	0	642,000
	雑収益	0	34,200	△ 34,200
サービス活動外収益計(4)		642,152	34,223	607,929

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 外 増 減 の 部	支払利息	[153,094]	[0]	[153,094]
	サービス活動外費用計(5)	153,094	0	153,094
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	489,058	34,223	454,835
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,337,725	△ 1,850,030	△ 487,695
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[0]	[56,738,000]	[△ 56,738,000]
	施設整備等補助金収益	0	56,738,000	△ 56,738,000
	事業区分間繰入金収益	[41,052,682]	[0]	[41,052,682]
	拠点区分間繰入金収益	[39,563,207]	[1,382,797]	[38,180,410]
	事業区分間固定資産移管収益	[0]	[271,474]	[△ 271,474]
	特別収益計(8)	80,615,889	58,392,271	22,223,618
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[56,738,000]	[△ 56,738,000]
	事業区分間繰入金費用	[49,397,001]	[0]	[49,397,001]
	拠点区分間繰入金費用	[47,353,650]	[0]	[47,353,650]
	事業区分間固定資産移管費用	[0]	[180,340]	[△ 180,340]
特別費用計(9)	96,750,651	56,918,340	39,832,311	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 16,134,762	1,473,931	△ 17,608,693
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 18,472,487	△ 376,099	△ 18,096,388
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 376,099	0	△ 376,099
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 18,848,586	△ 376,099	△ 18,472,487
活 動 増 減 差 額 の 部	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)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 18,848,586	△ 376,099	△ 18,472,487

小規模保育所「第二かな保育園」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

おきつも福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	保育事業収入	[48,903,000]	[51,116,048]	[△ 2,213,048]
	地域型保育給付費収入	46,189,000	47,316,820	△ 1,127,820
	その他の事業収入	2,714,000	3,799,228	△ 1,085,228
	受取利息配当金収入	[0]	[152]	[△ 152]
	その他の収入	[657,000]	[642,000]	[15,000]
	利用者等外給食費収入	657,000	642,000	15,000
事業活動収入計(1)		49,560,000	51,758,200	△ 2,198,200
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[37,485,000]	[37,663,362]	[△ 178,362]
	職員給料支出	19,655,000	20,230,339	△ 575,339
	職員賞与支出	6,156,000	6,155,463	537
	非常勤職員給与支出	6,842,000	6,816,350	25,650
	退職給付支出	331,000	0	331,000
	法定福利費支出	4,501,000	4,461,210	39,790
	事業費支出	[7,343,000]	[7,227,651]	[115,349]
	給食費支出	1,816,000	1,811,762	4,238
	介護用品費支出	2,000	2,300	△ 300
	教養娯楽費支出	533,000	404,381	128,619
	水道光熱費支出	928,000	1,084,451	△ 156,451
	消耗器具備品費支出	4,031,000	3,891,317	139,683
	保険料支出	33,000	33,440	△ 440
	事務費支出	[6,517,000]	[6,791,599]	[△ 274,599]
	福利厚生費支出	273,000	446,457	△ 173,457
	研修研究費支出	258,000	231,220	26,780
	事務消耗品費支出	3,195,000	3,148,407	46,593
	印刷製本費支出	88,000	90,992	△ 2,992
	修繕費支出	0	44,280	△ 44,280
	通信運搬費支出	626,000	631,567	△ 5,567
	会議費支出	18,000	16,357	1,643
	広報費支出	215,000	215,550	△ 550
	業務委託費支出	1,578,000	1,707,224	△ 129,224
手数料支出	8,000	5,160	2,840	
保険料支出	223,000	217,927	5,073	
賃借料支出	19,000	25,920	△ 6,920	
渉外費支出	16,000	10,538	5,462	
支払利息支出	[153,000]	[153,094]	[△ 94]	
事業活動支出計(2)		51,498,000	51,835,706	△ 337,706
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,938,000	△ 77,506	△ 1,860,494
施 設 整 備	設備資金借入金収入	[59,372,000]	[59,371,945]	[55]
	施設整備等収入計(4)	59,372,000	59,371,945	55

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備 等 に よ る 支 出 支 出	設備資金借入金元金償還支出	[32,000,000]	[64,000,000]	[△ 32,000,000]
	固定資産取得支出	[2,958,000]	[2,957,809]	[191]
	建物取得支出	2,106,000	2,106,000	0
	構築物取得支出	537,000	536,449	551
	器具及び備品取得支出	315,000	315,360	△ 360
	その他の施設整備等による支出	[20,000]	[20,000]	[0]
	その他支出	20,000	20,000	0
	施設整備等支出計(5)	34,978,000	66,977,809	△ 31,999,809
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	24,394,000	△ 7,605,864	31,999,864
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	事業区分間繰入金収入	[33,791,000]	[41,052,682]	[△ 7,261,682]
	拠点区分間繰入金収入	[64,724,000]	[39,563,207]	[25,160,793]
	その他の活動収入計(7)	98,515,000	80,615,889	17,899,111
支 出 支 出	積立資産支出	[254,000]	[358,992]	[△ 104,992]
	退職給付引当資産支出	254,000	358,992	△ 104,992
	事業区分間長期借入金返済支出	[47,000]	[0]	[47,000]
	事業区分間繰入金支出	[33,791,000]	[49,397,001]	[△ 15,606,001]
	拠点区分間繰入金支出	[64,724,000]	[47,353,650]	[17,370,350]
	その他の活動支出計(8)	98,816,000	97,109,643	1,706,357
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 301,000	△ 16,493,754	16,192,754
	予備費支出(10)	0	—————	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,155,000	△ 24,177,124	46,332,124
前期末支払資金残高(12)		22,059,000	22,508,922	△ 449,922
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,214,000	△ 1,668,202	45,882,202

事業所内保育所「かな保育園」区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

おきつも福祉会

(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	7,987,758	17,592,011	△ 9,604,253	流動負債	15,902,264	23,016,951	△ 7,114,687
現金預金	6,458,423	16,299,267	△ 9,840,844	事業未払金	6,392,078	△	172,244
事業未収金	966,783	457,618	509,165	1年以内返済予定設備資金借入金	9,204,000	8,496,000	708,000
未収金	0	102,000	△ 102,000	職員預り金	478,430	0	478,430
貯蔵品	0	179,390	△ 179,390	事業区分間借入金	0	8,128,873	△ 8,128,873
立替金	148,186	116,252	31,934				
事業区分間貸付金	0	46,934	△ 46,934				
仮払金	414,366	390,550	23,816				
固定資産	167,172,736	170,978,983	△ 3,806,247	固定負債	149,427,440	158,159,690	△ 8,732,250
その他の固定資産	167,172,736	170,978,983	△ 3,806,247	設備資金借入金	148,052,000	157,256,000	△ 9,204,000
土地	57,400,700	57,400,700	0	退職給付引当金	1,375,440	903,690	471,750
建物	103,033,985	106,309,736	△ 3,275,751	負債の部合計	165,329,704	181,176,641	△ 15,846,937
構築物	3,564,616	4,014,400	△ 449,784				
機械及び装置	121,747	157,377	△ 35,630	純資産の部			
車輛運搬具	381,061	492,591	△ 111,530	次期繰越活動増減差額	9,830,790	7,394,353	2,436,437
器具及び備品	1,275,187	1,700,489	△ 425,302	(うち当期活動増減差額)	2,436,437	7,394,353	△ 4,957,916
退職給付引当資産	1,375,440	903,690	471,750				
差入保証金	20,000	0	20,000	純資産の部合計	9,830,790	7,394,353	2,436,437
資産の部合計	175,160,494	188,570,994	△ 13,410,500	負債及び純資産の部合計	175,160,494	188,570,994	△ 13,410,500

事業所内保育所「かな保育園」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

おきつも福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[104,450,294]	[62,616,278]	[41,834,016]
	地域型保育給付費収益	99,091,127	58,676,558	40,414,569
	その他の事業収益	5,359,167	3,939,720	1,419,447
サービス活動収益計(1)		104,450,294	62,616,278	41,834,016
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[72,219,826]	[48,292,039]	[23,927,787]
	職員給料	29,448,690	22,517,489	6,931,201
	職員賞与	10,476,896	6,825,995	3,650,901
	非常勤職員給与	23,750,987	14,023,117	9,727,870
	退職給付費用	635,694	379,588	256,106
	法定福利費	7,907,559	4,545,850	3,361,709
	事業費	[6,441,142]	[3,399,734]	[3,041,408]
	給食費	4,163,888	2,280,223	1,883,665
	介護用品費	5,572	2,306	3,266
	保健衛生費	0	27,216	△ 27,216
	医療費	4,910	2,352	2,558
	教養娯楽費	432,574	144,947	287,627
	水道光熱費	1,470,434	188,494	1,281,940
	消耗器具備品費	305,369	726,799	△ 421,430
	保険料	33,000	20,000	13,000
	車両費	25,395	7,397	17,998
	事務費	[5,923,904]	[3,231,878]	[2,692,026]
	福利厚生費	1,265,314	618,100	647,214
	研修研究費	245,617	58,052	187,565
	事務消耗品費	1,156,301	712,929	443,372
	印刷製本費	179,408	141,442	37,966
	修繕費	185,310	0	185,310
	通信運搬費	262,890	135,502	127,388
	会議費	21,674	0	21,674
	広報費	0	36,000	△ 36,000
	業務委託費	1,305,309	1,168,743	136,566
	手数料	189,683	74,628	115,055
保険料	172,000	90,500	81,500	
賃借料	920,580	91,782	828,798	
租税公課	0	104,200	△ 104,200	
渉外費	13,818	0	13,818	
諸会費	6,000	0	6,000	
減価償却費	[4,297,997]	[2,491,045]	[1,806,952]	
サービス活動費用計(2)		88,882,869	57,414,696	31,468,173
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,567,425	5,201,582	10,365,843
サ ー 収	受取利息配当金収益	[128]	[20]	[108]
	その他のサービス活動外収益	[1,226,300]	[844,752]	[381,548]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食収益	1,226,300	0	1,226,300
	雑収益	0	844,752	△ 844,752
	サービス活動外収益計(4)	1,226,428	844,772	381,656
費 用	支払利息	[856,048]	[663,142]	[192,906]
	サービス活動外費用計(5)	856,048	663,142	192,906
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	370,380	181,630	188,750
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,937,805	5,383,212	10,554,593
特 別 増 減 の 部	施設整備等寄附金収益	[0]	[2,109,650]	[△ 2,109,650]
	施設整備等寄附金収益	0	2,109,650	△ 2,109,650
	事業区分間繰入金収益	[68,290,737]	[0]	[68,290,737]
	事業区分間固定資産移管収益	[0]	[180,340]	[△ 180,340]
	特別収益計(8)	68,290,737	2,289,990	66,000,747
費 用	事業区分間繰入金費用	[81,792,105]	[7,375]	[81,784,730]
	事業区分間固定資産移管費用	[0]	[271,474]	[△ 271,474]
	特別費用計(9)	81,792,105	278,849	81,513,256
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 13,501,368	2,011,141	△ 15,512,509
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,436,437	7,394,353	△ 4,957,916
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	7,394,353	0	7,394,353
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,830,790	7,394,353	2,436,437
活 動 増 減 差 額 の 部	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)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,830,790	7,394,353	2,436,437

事業所内保育所「かな保育園」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

おきつも福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	保育事業収入	[102,873,000]	[104,450,294]	[△ 1,577,294]
	地域型保育給付費収入	97,584,000	99,091,127	△ 1,507,127
	その他の事業収入	5,289,000	5,359,167	△ 70,167
	受取利息配当金収入	[0]	[128]	[△ 128]
	その他の収入	[1,208,000]	[1,226,300]	[△ 18,300]
	利用者等外給食費収入	1,208,000	1,226,300	△ 18,300
事業活動収入計(1)		104,081,000	105,676,722	△ 1,595,722
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[71,836,000]	[71,584,132]	[251,868]
	職員給料支出	28,973,000	29,448,690	△ 475,690
	職員賞与支出	10,477,000	10,476,896	104
	非常勤職員給与支出	24,009,000	23,750,987	258,013
	退職給付支出	662,000	0	662,000
	法定福利費支出	7,715,000	7,907,559	△ 192,559
	事業費支出	[6,379,000]	[6,441,142]	[△ 62,142]
	給食費支出	4,122,000	4,163,888	△ 41,888
	介護用品費支出	9,000	5,572	3,428
	医薬品費支出	5,000	0	5,000
	医療費支出	0	4,910	△ 4,910
	教養娯楽費支出	658,000	432,574	225,426
	水道光熱費支出	1,313,000	1,470,434	△ 157,434
	消耗器具備品費支出	205,000	305,369	△ 100,369
	保険料支出	33,000	33,000	0
	車輦費支出	34,000	25,395	8,605
	事務費支出	[5,464,000]	[5,923,904]	[△ 459,904]
	福利厚生費支出	860,000	1,265,314	△ 405,314
	研修研究費支出	223,000	245,617	△ 22,617
	事務消耗品費支出	1,199,000	1,156,301	42,699
	印刷製本費支出	190,000	179,408	10,592
	修繕費支出	63,000	185,310	△ 122,310
	通信運搬費支出	256,000	262,890	△ 6,890
	会議費支出	20,000	21,674	△ 1,674
	業務委託費支出	1,372,000	1,305,309	66,691
	手数料支出	153,000	189,683	△ 36,683
	保険料支出	188,000	172,000	16,000
賃借料支出	920,000	920,580	△ 580	
渉外費支出	14,000	13,818	182	
諸会費支出	6,000	6,000	0	
支払利息支出	[840,000]	[856,048]	[△ 16,048]	
事業活動支出計(2)		84,519,000	84,805,226	△ 286,226
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,562,000	20,871,496	△ 1,309,496
施設 収				

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
整備等に よる収入 支	入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[6,372,000]	[8,496,000]	[△ 2,124,000]
	その他の施設整備等による支出	[20,000]	[20,000]	[0]
	その他支出	20,000	20,000	0
	施設整備等支出計(5)	6,392,000	8,516,000	△ 2,124,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,392,000	△ 8,516,000	2,124,000
その他 の収入 の活動 に よる 収入 支	積立資産取崩収入	[0]	[110,001]	[△ 110,001]
	退職給付引当資産取崩収入	0	110,001	△ 110,001
	事業区分間長期貸付金回収収入	[47,000]	[0]	[47,000]
	事業区分間繰入金収入	[59,418,000]	[68,290,737]	[△ 8,872,737]
	その他の活動収入計(7)	59,465,000	68,400,738	△ 8,935,738
	積立資産支出	[572,000]	[745,695]	[△ 173,695]
退職給付引当資産支出	572,000	745,695	△ 173,695	
事業区分間長期借入金返済支出	[8,129,000]	[0]	[8,129,000]	
事業区分間繰入金支出	[60,198,000]	[81,792,105]	[△ 21,594,105]	
その他の活動支出計(8)	68,899,000	82,537,800	△ 13,638,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 9,434,000	△ 14,137,062	4,703,062
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,736,000	△ 1,781,566	5,517,566
前期末支払資金残高(12)		3,071,000	3,071,060	△ 60
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,807,000	1,289,494	5,517,506