

特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑拠点区分 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	収入				
	介護保険事業収入	431,174,000	429,053,471	2,120,529	
	施設介護料収入	242,622,000	242,503,166	118,834	
	介護報酬収入	217,310,000	217,263,050	46,950	
	利用者負担金収入(公費)	1,496,000	1,446,670	49,330	
	利用者負担金収入(一般)	23,816,000	23,793,446	22,554	
	居宅介護料収入	111,868,000	110,497,641	1,370,359	
	(介護報酬収入)	97,808,000	96,920,522	887,478	
	介護報酬収入	93,120,000	92,405,839	714,161	
	介護予防報酬収入	4,688,000	4,514,683	173,317	
	(利用者負担金収入)	14,060,000	13,577,119	482,881	
	介護負担金収入(公費)	1,352,000	1,101,287	250,713	
	介護負担金収入(一般)	11,723,000	11,617,428	105,572	
	介護予防負担金収入(公費)	290,000	258,244	31,756	
	介護予防負担金収入(一般)	695,000	600,160	94,840	
	利用者等利用料収入	76,138,000	75,506,352	631,648	
	施設サービス利用料収入	3,694,000	3,693,930	70	
	居宅介護サービス利用料収入	479,000	428,550	50,450	
	食費収入(公費)	2,336,000	2,295,093	40,907	
	食費収入(一般)	31,805,000	31,546,097	258,903	
	食費収入(特定)	12,916,000	12,879,000	37,000	
	居住費収入(公費)	1,538,000	1,504,440	33,560	
	居住費収入(一般)	15,479,000	15,298,000	181,000	
	居住費収入(特定)	7,506,000	7,493,680	12,320	
	その他の利用料収入	385,000	367,562	17,438	
	その他の事業収入	548,000	548,000	0	
	補助金事業収入	548,000	548,000	0	
	(保険等査定減)	2,000	1,688	312	
	老人福祉事業収入	1,500,000	1,500,000	0	
	運営事業収入	1,500,000	1,500,000	0	
	管理費収入(長期預り金分)	1,500,000	1,500,000	0	
	経常経費寄附金収入	110,000	106,487	3,513	
	その他の収入	2,636,000	2,553,534	82,466	
	受入研修費収入	150,000	129,531	20,469	
	利用者等外給食費収入	1,936,000	1,915,060	20,940	
	雑収入	40,000	7,831	32,169	
	雑収入	40,000	7,831	32,169	
	雑収入(共済)	510,000	501,112	8,888	
	事業活動収入計(1)	435,420,000	433,213,492	2,206,508	
	支出				
	人件費支出	305,486,000	304,186,625	1,299,375	
	職員給料支出	187,852,000	187,630,255	221,745	
	職員賞与支出	46,185,000	45,807,812	377,188	
	非常勤職員給与支出	28,859,000	28,475,071	383,929	
	派遣職員費支出	700,000	674,688	25,312	
	退職給付支出	3,910,000	3,773,577	136,423	
	法定福利費支出	37,980,000	37,825,222	154,778	
	事業費支出	71,920,000	70,159,916	1,760,084	
	給食費支出	26,350,000	26,102,434	247,566	
	介護用品費支出	7,370,000	7,203,911	166,089	
	保健衛生費支出	2,750,000	2,680,611	69,389	
	医療費支出	3,340,000	3,236,000	104,000	
	被服費支出	250,000	165,378	84,622	
	教養娯楽費支出	1,507,000	1,321,095	185,905	
	日用品費支出	430,000	331,692	98,308	
	水道光熱費支出	16,430,000	16,268,864	161,136	
	消耗器具備品費支出	5,940,000	5,731,494	208,506	
	保険料支出	1,273,000	1,167,221	105,779	

特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑拠点区分 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	支出				
	賃借料支出	1,850,000	1,803,654	46,346	
	車輛費支出	1,870,000	1,703,009	166,991	
	管理費返還支出	500,000	400,000	100,000	
	雑支出	2,060,000	2,044,553	15,447	
	事務費支出	28,620,000	25,955,871	2,664,129	
	福利厚生費支出	2,105,000	2,062,622	42,378	
	職員被服費支出	520,000	387,411	132,589	
	旅費交通費支出	250,000	223,630	26,370	
	研修研究費支出	2,010,000	1,918,638	91,362	
	事務消耗品費支出	820,000	742,018	77,982	
	印刷製本費支出	1,294,000	1,161,583	132,417	
	水道光熱費支出	30,000	29,285	715	
	修繕費支出	6,050,000	5,034,922	1,015,078	
	通信運搬費支出	850,000	744,309	105,691	
	会議費支出	195,000	186,288	8,712	
	広報費支出	1,491,000	1,422,720	68,280	
	業務委託費支出	2,943,000	2,889,660	53,340	
	寝具委託費支出	100,000	72,468	27,532	
	その他の委託費支出	2,843,000	2,817,192	25,808	
	手数料支出	3,470,000	3,183,380	286,620	
	保険料支出	20,000	0	20,000	
	賃借料支出	2,177,000	2,182,052	5,052	
	土地・建物賃借料支出	790,000	782,340	7,660	
	租税公課支出	480,000	313,300	166,700	
	保守料支出	2,415,000	2,132,729	282,271	
	渉外費支出	260,000	204,184	55,816	
	諸会費支出	370,000	354,800	15,200	
	雑支出	80,000		80,000	
	雑支出	80,000		80,000	
	その他の支出	1,936,000	1,915,060	20,940	
	利用者等外給食費支出	1,936,000	1,915,060	20,940	
	事業活動支出計(2)	407,962,000	402,217,472	5,744,528	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,458,000	30,996,020	3,538,020	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	340,000	332,910	7,090	
	車輛運搬具売却収入	340,000	332,910	7,090	
	施設整備等収入計(4)	340,000	332,910	7,090	
	支出				
	固定資産取得支出	7,300,000	7,046,216	253,784	
	車輛運搬具取得支出	1,620,000	1,585,310	34,690	
その他の活動による収支	収入				
	器具及び備品取得支出	5,660,000	5,447,696	212,304	
	その他の固定資産取得支出	20,000	13,210	6,790	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	537,000	536,400	600	
	施設整備等支出計(5)	7,837,000	7,582,616	254,384	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,497,000	7,249,706	247,294	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	2,866,465	133,535	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	2,866,465	133,535	
	退職給付引当資産取崩収入	2,500,000	2,466,465	33,535	
	長期預り金積立資産取崩収入	500,000	400,000	100,000	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	2,866,465	133,535	
	支出				
	積立資産支出	10,340,000	10,211,375	128,625	
その他の活動による収支	収入				
	退職給付引当資産支出	3,840,000	3,711,375	128,625	
	長期預り金積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	備品等購入積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	283,000	283,000	0	
	その他の活動支出計(8)	10,623,000	10,494,375	128,625	

特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑拠点区分 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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,623,000	7,627,910	4,910	
予備費支出(10)	2,525,000		2,525,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,813,000	16,118,404	6,305,404	
前期末支払資金残高(12)	334,395,887	334,395,887	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	344,208,887	350,514,291	6,305,404	

特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑拠点区分 資金収支明細書

(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 琢心会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		辰巳萬緑苑	デイサービスたつみの森	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	350,333,409	78,720,062	429,053,471
	施設介護料収入	242,503,166		242,503,166
	介護報酬収入	217,263,050		217,263,050
	利用者負担金収入(公費)	1,446,670		1,446,670
	利用者負担金収入(一般)	23,793,446		23,793,446
	居宅介護料収入	37,207,709	73,289,932	110,497,641
	(介護報酬収入)	32,780,722	64,139,800	96,920,522
	介護報酬収入	32,780,722	59,625,117	92,405,839
	介護予防報酬収入		4,514,683	4,514,683
	(利用者負担金収入)	4,426,987	9,150,132	13,577,119
	介護負担金収入(公費)		1,101,287	1,101,287
	介護負担金収入(一般)	4,426,987	7,190,441	11,617,428
	介護予防負担金収入(公費)		258,244	258,244
	介護予防負担金収入(一般)		600,160	600,160
	利用者等利用料収入	70,076,222	5,430,130	75,506,352
	施設サービス利用料収入	3,693,930		3,693,930
	居宅介護サービス利用料収入	428,550		428,550
	食費収入(公費)	2,295,093		2,295,093
	食費収入(一般)	26,376,767	5,169,330	31,546,097
	食費収入(特定)	12,879,000		12,879,000
	居住費収入(公費)	1,504,440		1,504,440
	居住費収入(一般)	15,298,000		15,298,000
	居住費収入(特定)	7,493,680		7,493,680
	その他の利用料収入	106,762	260,800	367,562
	その他の事業収入	548,000		548,000
	補助金事業収入	548,000		548,000
	(保険等査定減)	1,688		1,688
	老人福祉事業収入	1,500,000		1,500,000
	運営事業収入	1,500,000		1,500,000
	管理費収入(長期預り金分)	1,500,000		1,500,000
	経常経費寄附金収入	106,487		106,487
	その他の収入	2,550,253	3,281	2,553,534
	受入研修費収入	129,531		129,531
	利用者等外給食費収入	1,915,060		1,915,060
	雑収入	4,550	3,281	7,831
	雑収入	4,550	3,281	7,831
	雑収入(共済)	501,112		501,112
	事業活動収入計(1)	354,490,149	78,723,343	433,213,492
支出	人件費支出	250,675,524	53,511,101	304,186,625
	職員給料支出	155,788,560	31,841,695	187,630,255
	職員賞与支出	37,859,758	7,948,054	45,807,812
	非常勤職員給与支出	21,438,098	7,036,973	28,475,071
	派遣職員費支出	674,688		674,688
	退職給付支出	3,640,077	133,500	3,773,577
	法定福利費支出	31,274,343	6,550,879	37,825,222
	事業費支出	58,566,155	11,593,761	70,159,916
	給食費支出	23,588,811	2,513,623	26,102,434
	介護用品費支出	7,062,665	141,246	7,203,911
	保健衛生費支出	2,613,320	67,291	2,680,611
	医療費支出	420,000	2,816,000	3,236,000
	被服費支出	162,093	3,285	165,378
	教養娯楽費支出	817,745	503,350	1,321,095
	日用品費支出	245,715	85,977	331,692
	水道光熱費支出	13,472,680	2,796,184	16,268,864

特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑拠点区分 資金収支明細書

(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 琢心会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		429,053,471	
	施設介護料収入		242,503,166	
	介護報酬収入		217,263,050	
	利用者負担金収入(公費)		1,446,670	
	利用者負担金収入(一般)		23,793,446	
	居宅介護料収入		110,497,641	
	(介護報酬収入)		96,920,522	
	介護報酬収入		92,405,839	
	介護予防報酬収入		4,514,683	
	(利用者負担金収入)		13,577,119	
	介護負担金収入(公費)		1,101,287	
	介護負担金収入(一般)		11,617,428	
	介護予防負担金収入(公費)		258,244	
	介護予防負担金収入(一般)		600,160	
	利用者等利用料収入		75,506,352	
	施設サービス利用料収入		3,693,930	
	居宅介護サービス利用料収入		428,550	
	食費収入(公費)		2,295,093	
	食費収入(一般)		31,546,097	
	食費収入(特定)		12,879,000	
	居住費収入(公費)		1,504,440	
	居住費収入(一般)		15,298,000	
	居住費収入(特定)		7,493,680	
	その他の利用料収入		367,562	
	その他の事業収入		548,000	
	補助金事業収入		548,000	
	(保険等査定減)		1,688	
	老人福祉事業収入		1,500,000	
	運営事業収入		1,500,000	
	管理費収入(長期預り金分)		1,500,000	
	経常経費寄附金収入		106,487	
	その他の収入		2,553,534	
	受入研修費収入		129,531	
	利用者等外給食費収入		1,915,060	
	雑収入		7,831	
	雑収入		7,831	
	雑収入(共済)		501,112	
	事業活動収入計(1)		433,213,492	
	支出			
	人件費支出		304,186,625	
	職員給料支出		187,630,255	
	職員賞与支出		45,807,812	
	非常勤職員給与支出		28,475,071	
	派遣職員費支出		674,688	
	退職給付支出		3,773,577	
	法定福利費支出		37,825,222	
	事業費支出		70,159,916	
	給食費支出		26,102,434	
	介護用品費支出		7,203,911	
	保健衛生費支出		2,680,611	
	医療費支出		3,236,000	
	被服費支出		165,378	
	教養娯楽費支出		1,321,095	
	日用品費支出		331,692	
	水道光熱費支出		16,268,864	

特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑拠点区分 資金収支明細書

(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 琢心会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計		
			辰巳萬緑苑	デイサービスたつみの森			
事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出	5,077,682	653,812	5,731,494		
		保険料支出	624,696	542,525	1,167,221		
		賃借料支出	1,758,558	45,096	1,803,654		
		車輛費支出	282,929	1,420,080	1,703,009		
		管理費返還支出	400,000		400,000		
		雑支出	2,039,261	5,292	2,044,553		
		事務費支出	22,597,855	3,358,016	25,955,871		
		福利厚生費支出	1,720,789	341,833	2,062,622		
		職員被服費支出	228,500	158,911	387,411		
		旅費交通費支出	219,880	3,750	223,630		
		研修研究費支出	1,870,570	48,068	1,918,638		
		事務消耗品費支出	564,785	177,233	742,018		
		印刷製本費支出	742,283	419,300	1,161,583		
		水道光熱費支出	29,285		29,285		
		修繕費支出	4,916,582	118,340	5,034,922		
		通信運搬費支出	575,694	168,615	744,309		
		会議費支出	149,512	36,776	186,288		
		広報費支出	903,600	519,120	1,422,720		
		業務委託費支出	2,348,904	540,756	2,889,660		
		寝具委託費支出	72,468		72,468		
		その他の委託費支出	2,276,436	540,756	2,817,192		
		手数料支出	3,058,982	124,398	3,183,380		
		賃借料支出	1,852,592	329,460	2,182,052		
		土地・建物賃借料支出	602,340	180,000	782,340		
		租税公課支出	218,900	94,400	313,300		
		保守料支出	2,080,673	52,056	2,132,729		
		渉外費支出	204,184		204,184		
		諸会費支出	309,800	45,000	354,800		
		その他の支出	1,915,060		1,915,060		
		利用者等外給食費支出	1,915,060		1,915,060		
		事業活動支出計(2)			333,754,594	68,462,878	402,217,472
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			20,735,555	10,260,465	30,996,020
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	332,910	332,910		
		車輛運搬具売却収入		332,910	332,910		
		施設整備等収入計(4)			0	332,910	332,910
	支出	固定資産取得支出	5,156,312	1,889,904	7,046,216		
		車輛運搬具取得支出		1,585,310	1,585,310		
		器具及び備品取得支出	5,156,312	291,384	5,447,696		
		その他の固定資産取得支出		13,210	13,210		
		ファイナンス・リース債務の返済支出		536,400	536,400		
	施設整備等支出計(5)			5,156,312	2,426,304	7,582,616	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			5,156,312	2,093,394	7,249,706	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,866,465		2,866,465		
		退職給付引当資産取崩収入	2,466,465		2,466,465		
		長期預り金積立資産取崩収入	400,000		400,000		
		その他の活動収入計(7)			2,866,465		2,866,465
	支出	積立資産支出	9,582,375	629,000	10,211,375		
		退職給付引当資産支出	3,082,375	629,000	3,711,375		
		長期預り金積立資産支出	1,500,000		1,500,000		
		備品等購入積立資産支出	5,000,000		5,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	220,000	63,000	283,000		

特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑拠点区分 資金収支明細書

(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 琢心会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出			
	消耗器具備品費支出		5,731,494	
	保険料支出		1,167,221	
	賃借料支出		1,803,654	
	車輛費支出		1,703,009	
	管理費返還支出		400,000	
	雑支出		2,044,553	
	事務費支出		25,955,871	
	福利厚生費支出		2,062,622	
	職員被服費支出		387,411	
	旅費交通費支出		223,630	
	研修研究費支出		1,918,638	
	事務消耗品費支出		742,018	
	印刷製本費支出		1,161,583	
	水道光熱費支出		29,285	
	修繕費支出		5,034,922	
	通信運搬費支出		744,309	
	会議費支出		186,288	
	広報費支出		1,422,720	
	業務委託費支出		2,889,660	
	寝具委託費支出		72,468	
	その他の委託費支出		2,817,192	
	手数料支出		3,183,380	
	賃借料支出		2,182,052	
	土地・建物賃借料支出		782,340	
	租税公課支出		313,300	
	保守料支出		2,132,729	
	渉外費支出		204,184	
	諸会費支出		354,800	
	その他の支出		1,915,060	
	利用者等外給食費支出		1,915,060	
	事業活動支出計(2)		402,217,472	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,996,020	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		332,910	
	車輛運搬具売却収入		332,910	
	施設整備等収入計(4)		332,910	
	支出			
	固定資産取得支出		7,046,216	
	車輛運搬具取得支出		1,585,310	
	器具及び備品取得支出		5,447,696	
	その他の固定資産取得支出		13,210	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		536,400	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)		7,582,616	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		7,249,706	
	収入			
	積立資産取崩収入		2,866,465	
	退職給付引当資産取崩収入		2,466,465	
	長期預り金積立資産取崩収入		400,000	
	その他の活動収入計(7)		2,866,465	
	支出			
	積立資産支出		10,211,375	
	退職給付引当資産支出		3,711,375	
	長期預り金積立資産支出		1,500,000	
	備品等購入積立資産支出		5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		283,000	

特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑拠点区分 資金収支明細書

(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 琢心会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		辰巳萬緑苑	デイサービスたつみの森	
	その他の活動支出計(8)	9,802,375	692,000	10,494,375
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,935,910	692,000	7,627,910
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,643,333	7,475,071	16,118,404
	前期末支払資金残高(11)	278,315,707	56,080,180	334,395,887
	当期末支払資金残高(10)+(11)	286,959,040	63,555,251	350,514,291

特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑拠点区分 資金収支明細書

(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 琢心会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
	その他の活動支出計(8)		10,494,375	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,627,910	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			16,118,404	
前期末支払資金残高(11)			334,395,887	
当期末支払資金残高(10)+(11)			350,514,291	

特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑拠点区分 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	429,053,471	422,673,214	6,380,257
	施設介護料収益	242,503,166	238,600,136	3,903,030
	介護報酬収益	217,263,050	213,807,338	3,455,712
	利用者負担金収益(公費)	1,446,670	1,654,803	208,133
	利用者負担金収益(一般)	23,793,446	23,137,995	655,451
	居宅介護料収益	110,497,641	107,909,238	2,588,403
	(介護報酬収益)	96,920,522	93,677,505	3,243,017
	介護報酬収益	92,405,839	88,180,752	4,225,087
	介護予防報酬収益	4,514,683	5,496,753	982,070
	(利用者負担金収益)	13,577,119	14,231,733	654,614
	介護負担金収益(公費)	1,101,287	2,333,273	1,233,986
	介護負担金収益(一般)	11,617,428	11,230,912	386,516
	介護予防負担金収益(公費)	258,244	18,820	239,424
	介護予防負担金収益(一般)	600,160	646,728	46,568
	利用者等利用料収益	75,506,352	75,537,840	31,488
	施設サービス利用料収益	3,693,930	3,641,160	52,770
	居宅介護サービス利用料収益	428,550	456,950	28,400
	食費収益(公費)	2,295,093	2,573,720	278,627
	食費収益(一般)	31,546,097	31,210,720	335,377
	食費収益(特定)	12,879,000	13,106,550	227,550
	居住費収益(公費)	1,504,440	1,562,290	57,850
	居住費収益(一般)	15,298,000	15,419,450	121,450
	居住費収益(特定)	7,493,680	7,567,000	73,320
	その他の利用料収益	367,562		367,562
	その他の事業収益	548,000	626,000	78,000
	補助金事業収益	548,000	626,000	78,000
	(保険等査定減)	1,688		1,688
	老人福祉事業収益		609,982	609,982
	運営事業収益		609,982	609,982
	その他の利用料収益		609,982	609,982
	経常経費寄附金収益	106,487		106,487
	その他の収益	501,112	289,231	211,881
	雑収益(共済)	501,112	289,231	211,881
	サービス活動収益計(1)	429,661,070	423,572,427	6,088,643
費用	人件費	307,909,535	293,907,839	14,001,696
	職員給料	187,630,255	178,245,722	9,384,533
	職員賞与	31,951,812	28,323,242	3,628,570
	賞与引当金繰入	16,334,000	13,856,000	2,478,000
	非常勤職員給与	28,475,071	30,810,590	2,335,519
	派遣職員費	674,688	2,119,410	1,444,722
	退職給付費用	5,018,487	4,664,731	353,756
	法定福利費	37,825,222	35,888,144	1,937,078
	事業費	69,759,916	66,864,043	2,895,873
	給食費	26,102,434	26,042,089	60,345
	介護用品費	7,203,911	7,726,811	522,900
	保健衛生費	2,680,611	1,973,292	707,319
	医療費	3,236,000	3,169,310	66,690
	被服費	165,378	203,520	38,142
	教養娯楽費	1,321,095	1,384,379	63,284
	日用品費	331,692	296,923	34,769
	水道光熱費	16,268,864	15,474,377	794,487
	消耗器具備品費	5,731,494	4,457,858	1,273,636
	保険料	1,167,221	1,181,567	14,346
	賃借料	1,803,654	1,684,422	119,232
	車輛費	1,703,009	1,520,245	182,764
	雑費	2,044,553	1,749,250	295,303

特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑拠点区分 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	事務費	25,955,871	24,660,933	1,294,938
	福利厚生費	2,062,622	1,946,494	116,128
	職員被服費	387,411	959,991	572,580
	旅費交通費	223,630	155,340	68,290
	研修研究費	1,918,638	2,168,048	249,410
	事務消耗品費	742,018	999,184	257,166
	印刷製本費	1,161,583	1,368,395	206,812
	水道光熱費	29,285	25,774	3,511
	燃料費		3,000	3,000
	修繕費	5,034,922	3,155,581	1,879,341
	通信運搬費	744,309	796,150	51,841
	会議費	186,288	128,000	58,288
	広報費	1,422,720	1,211,409	211,311
	業務委託費	2,889,660	2,519,743	369,917
	寝具委託費	72,468	125,820	53,352
	その他の委託費	2,817,192	2,393,923	423,269
	手数料	3,183,380	3,004,058	179,322
	賃借料	2,182,052	2,163,433	18,619
	土地・建物賃借料	782,340	782,340	0
	租税公課	313,300	252,000	61,300
	保守料	2,132,729	2,284,171	151,442
	渉外費	204,184	373,222	169,038
	諸会費	354,800	359,600	4,800
	雑費		5,000	5,000
	雑費		5,000	5,000
	減価償却費	39,066,733	39,176,377	109,644
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,460,642	11,503,714	43,072
	サービス活動費用計(2)	431,231,413	413,105,478	18,125,935
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,570,343	10,466,949	12,037,292
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	2,052,422	2,359,721	307,299
	受入研修費収益	129,531	156,980	27,449
	利用者等外給食収益	1,915,060	2,146,850	231,790
	雑収益	7,831	55,891	48,060
	雑収益	7,831	55,891	48,060
	サービス活動外収益計(4)	2,052,422	2,359,721	307,299
	その他のサービス活動外費用	1,915,060	2,146,850	231,790
	利用者等外給食費	1,915,060	2,146,850	231,790
	サービス活動外費用計(5)	1,915,060	2,146,850	231,790
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	137,362	212,871	75,509
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,432,981	10,679,820	12,112,801
特別増減の部	固定資産売却益	332,910		332,910
	車両運搬具売却益	332,910		332,910
	事業区分間固定資産移管収益	35,924		35,924
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	特別収益計(8)	368,835		368,835
	固定資産売却損・処分損	4	9	5
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品除却・廃棄費用	2	9	7
	拠点区分間繰入金費用	283,000		283,000
	特別費用計(9)	283,004	9	282,995
特別増減差額(10)=(8)-(9)		85,831	9	85,840
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,347,150	10,679,811	12,026,961
前期繰越活動増減差額(12)		406,368,972	400,689,161	5,679,811

特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	405,021,822	411,368,972	6,347,150
	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)	5,000,000	5,000,000	0
	修繕積立金積立額		5,000,000	5,000,000
	備品等購入積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	400,021,822	406,368,972	6,347,150

特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑拠点区分 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 琢心会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		辰巳萬緑苑	デイサービスたつみの森	
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	350,333,409	78,720,062	429,053,471
	施設介護料収益	242,503,166		242,503,166
	介護報酬収益	217,263,050		217,263,050
	利用者負担金収益(公費)	1,446,670		1,446,670
	利用者負担金収益(一般)	23,793,446		23,793,446
	居宅介護料収益	37,207,709	73,289,932	110,497,641
	(介護報酬収益)	32,780,722	64,139,800	96,920,522
	介護報酬収益	32,780,722	59,625,117	92,405,839
	介護予防報酬収益		4,514,683	4,514,683
	(利用者負担金収益)	4,426,987	9,150,132	13,577,119
	介護負担金収益(公費)		1,101,287	1,101,287
	介護負担金収益(一般)	4,426,987	7,190,441	11,617,428
	介護予防負担金収益(公費)		258,244	258,244
	介護予防負担金収益(一般)		600,160	600,160
	利用者等利用料収益	70,076,222	5,430,130	75,506,352
	施設サービス利用料収益	3,693,930		3,693,930
	居宅介護サービス利用料収益	428,550		428,550
	食費収益(公費)	2,295,093		2,295,093
	食費収益(一般)	26,376,767	5,169,330	31,546,097
	食費収益(特定)	12,879,000		12,879,000
	居住費収益(公費)	1,504,440		1,504,440
	居住費収益(一般)	15,298,000		15,298,000
	居住費収益(特定)	7,493,680		7,493,680
	その他の利用料収益	106,762	260,800	367,562
	その他の事業収益	548,000		548,000
	補助金事業収益	548,000		548,000
	(保険等査定減)	1,688		1,688
	経常経費寄附金収益	106,487		106,487
	その他の収益	501,112		501,112
	雑収益(共済)	501,112		501,112
サービス活動収益計(1)		350,941,008	78,720,062	429,661,070
費用	人件費	252,926,434	54,983,101	307,909,535
	職員給料	155,788,560	31,841,695	187,630,255
	職員賞与	26,753,758	5,198,054	31,951,812
	賞与引当金繰入	12,741,000	3,593,000	16,334,000
	非常勤職員給与	21,438,098	7,036,973	28,475,071
	派遣職員費	674,688		674,688
	退職給付費用	4,255,987	762,500	5,018,487
	法定福利費	31,274,343	6,550,879	37,825,222
	事業費	58,166,155	11,593,761	69,759,916
	給食費	23,588,811	2,513,623	26,102,434
	介護用品費	7,062,665	141,246	7,203,911
	保健衛生費	2,613,320	67,291	2,680,611
	医療費	420,000	2,816,000	3,236,000
	被服費	162,093	3,285	165,378
	教養娯楽費	817,745	503,350	1,321,095
	日用品費	245,715	85,977	331,692
	水道光熱費	13,472,680	2,796,184	16,268,864
	消耗器具備品費	5,077,682	653,812	5,731,494
	保険料	624,696	542,525	1,167,221
	賃借料	1,758,558	45,096	1,803,654
	車輛費	282,929	1,420,080	1,703,009
	雑費	2,039,261	5,292	2,044,553
	事務費	22,597,855	3,358,016	25,955,871

特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑拠点区分 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 琢心会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		429,053,471	
	施設介護料収益		242,503,166	
	介護報酬収益		217,263,050	
	利用者負担金収益(公費)		1,446,670	
	利用者負担金収益(一般)		23,793,446	
	居宅介護料収益		110,497,641	
	(介護報酬収益)		96,920,522	
	介護報酬収益		92,405,839	
	介護予防報酬収益		4,514,683	
	(利用者負担金収益)		13,577,119	
	介護負担金収益(公費)		1,101,287	
	介護負担金収益(一般)		11,617,428	
	介護予防負担金収益(公費)		258,244	
	介護予防負担金収益(一般)		600,160	
	利用者等利用料収益		75,506,352	
	施設サービス利用料収益		3,693,930	
	居宅介護サービス利用料収益		428,550	
	食費収益(公費)		2,295,093	
	食費収益(一般)		31,546,097	
	食費収益(特定)		12,879,000	
	居住費収益(公費)		1,504,440	
	居住費収益(一般)		15,298,000	
	居住費収益(特定)		7,493,680	
	その他の利用料収益		367,562	
	その他の事業収益		548,000	
	補助金事業収益		548,000	
	(保険等査定減)		1,688	
	経常経費寄附金収益		106,487	
	その他の収益		501,112	
	雑収益(共済)		501,112	
サービス活動収益計(1)			429,661,070	
費用	人件費		307,909,535	
	職員給料		187,630,255	
	職員賞与		31,951,812	
	賞与引当金繰入		16,334,000	
	非常勤職員給与		28,475,071	
	派遣職員費		674,688	
	退職給付費用		5,018,487	
	法定福利費		37,825,222	
	事業費		69,759,916	
	給食費		26,102,434	
	介護用品費		7,203,911	
	保健衛生費		2,680,611	
	医療費		3,236,000	
	被服費		165,378	
	教養娯楽費		1,321,095	
	日用品費		331,692	
	水道光熱費		16,268,864	
	消耗器具備品費		5,731,494	
	保険料		1,167,221	
	賃借料		1,803,654	
	車輛費		1,703,009	
	雑費		2,044,553	
	事務費		25,955,871	

特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑拠点区分 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 琢心会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		辰巳萬緑苑	デイサービスたつみの森	
サービス活動増減の部	費用			
	福利厚生費	1,720,789	341,833	2,062,622
	職員被服費	228,500	158,911	387,411
	旅費交通費	219,880	3,750	223,630
	研修研究費	1,870,570	48,068	1,918,638
	事務消耗品費	564,785	177,233	742,018
	印刷製本費	742,283	419,300	1,161,583
	水道光熱費	29,285		29,285
	修繕費	4,916,582	118,340	5,034,922
	通信運搬費	575,694	168,615	744,309
	会議費	149,512	36,776	186,288
	広報費	903,600	519,120	1,422,720
	業務委託費	2,348,904	540,756	2,889,660
	寝具委託費	72,468		72,468
	その他の委託費	2,276,436	540,756	2,817,192
	手数料	3,058,982	124,398	3,183,380
	賃借料	1,852,592	329,460	2,182,052
	土地・建物賃借料	602,340	180,000	782,340
	租税公課	218,900	94,400	313,300
	保守料	2,080,673	52,056	2,132,729
	渉外費	204,184		204,184
	諸会費	309,800	45,000	354,800
	減価償却費	30,376,507	8,690,226	39,066,733
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,460,642		11,460,642
サービス活動費用計(2)		352,606,309	78,625,104	431,231,413
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,665,301	94,958	1,570,343
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	2,049,141	3,281	2,052,422
	受入研修費収益	129,531		129,531
	利用者等外給食収益	1,915,060		1,915,060
	雑収益	4,550	3,281	7,831
	雑収益	4,550	3,281	7,831
	サービス活動外収益計(4)	2,049,141	3,281	2,052,422
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,915,060		1,915,060
	利用者等外給食費	1,915,060		1,915,060
サービス活動外費用計(5)		1,915,060		1,915,060
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		134,081	3,281	137,362
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,531,220	98,239	1,432,981

特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑拠点区分 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 琢心会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用			
	福利厚生費		2,062,622	
	職員被服費		387,411	
	旅費交通費		223,630	
	研修研究費		1,918,638	
	事務消耗品費		742,018	
	印刷製本費		1,161,583	
	水道光熱費		29,285	
	修繕費		5,034,922	
	通信運搬費		744,309	
	会議費		186,288	
	広報費		1,422,720	
	業務委託費		2,889,660	
	寝具委託費		72,468	
	その他の委託費		2,817,192	
	手数料		3,183,380	
	賃借料		2,182,052	
	土地・建物賃借料		782,340	
	租税公課		313,300	
	保守料		2,132,729	
	渉外費		204,184	
	諸会費		354,800	
	減価償却費		39,066,733	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		11,460,642	
サービス活動費用計(2)			431,231,413	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,570,343	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益		2,052,422	
	受入研修費収益		129,531	
	利用者等外給食収益		1,915,060	
	雑収益		7,831	
	雑収益		7,831	
	サービス活動外収益計(4)		2,052,422	
サービス活動外増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用		1,915,060	
	利用者等外給食費		1,915,060	
	サービス活動外費用計(5)		1,915,060	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			137,362	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,432,981	

特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑拠点区分 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	371,335,247	357,718,804	13,616,443	流動負債	37,154,956	37,715,317	560,361
現金預金	298,095,800	280,983,341	17,112,459	事業未払金	13,704,725	16,689,058	2,984,333
事業未収金	68,510,544	69,338,544	828,000	1年以内返済予定リース債務	0	536,400	536,400
未収補助金	548,000	626,000	78,000	預り金	87,840	108,139	20,299
貯蔵品	24,829	33,958	9,129	職員預り金	7,028,391	6,525,720	502,671
立替金	503,458	4,696,851	4,193,393	賞与引当金	16,334,000	13,856,000	2,478,000
前払費用	3,567,616	1,870,110	1,697,506				
短期貸付金	85,000	170,000	85,000				
固定資産	547,599,578	571,695,689	24,096,111	固定負債	37,087,035	34,204,285	2,882,750
基本財産	302,333,390	331,536,053	29,202,663	リース債務	1,609,200	1,609,200	0
土地	22,081,002	22,039,343	41,659	退職給付引当金	31,277,835	29,495,085	1,782,750
建物	280,252,388	309,496,710	29,244,322	長期預り金	4,200,000	3,100,000	1,100,000
その他の固定資産	245,266,188	240,159,636	5,106,552	負債の部合計	74,241,991	71,919,602	2,322,389
建物	26,069,282	28,510,227	2,440,945	純資産の部			
構築物	12,008,838	12,995,880	987,042	基本金	200,583,424	200,577,689	5,735
車輛運搬具	1,913,201	2,119,796	206,595	第1号基本金	44,913,524	44,907,789	5,735
器具及び備品	14,820,285	13,338,525	1,481,760	第2号基本金	147,585,200	147,585,200	0
有形リース資産	1,609,200	2,145,600	536,400	第3号基本金	8,084,700	8,084,700	0
権利	207,259	207,259	0	国庫補助金等特別積立金	91,087,588	102,548,230	11,460,642
ソフトウェア	94,758	194,944	100,186	その他の積立金	153,000,000	148,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	31,277,835	29,495,085	1,782,750	人件費積立金	38,000,000	38,000,000	0
長期預り金積立資産	4,200,000	3,100,000	1,100,000	修繕積立金	65,000,000	65,000,000	0
人件費積立資産	38,000,000	38,000,000	0	備品等購入積立金	50,000,000	45,000,000	5,000,000
修繕積立資産	65,000,000	65,000,000	0	次期繰越活動増減差額	400,021,822	406,368,972	6,347,150
備品等購入積立資産	50,000,000	45,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	1,347,150	10,679,811	12,026,961
差入保証金	20,000	20,000	0				
その他の固定資産	45,530	32,320	13,210	純資産の部合計	844,692,834	857,494,891	12,802,057
資産の部合計	918,934,825	929,414,493	10,479,668	負債及び純資産の部合計	918,934,825	929,414,493	10,479,668