

## ケアハウス辰巳彩風苑拠点区分 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 |
|-----------|---------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 収入        | 老人福祉事業収入      | 105,007,000 | 105,008,900 | 1,900     |    |
|           | 運営事業収入        | 105,007,000 | 105,008,900 | 1,900     |    |
|           | 管理費収入         | 8,310,000   | 8,310,356   | 356       |    |
|           | 管理費収入(長期預り金分) | 3,400,000   | 3,400,000   | 0         |    |
|           | その他の利用料収入     | 56,019,000  | 56,019,584  | 584       |    |
|           | 補助金事業収入       | 37,278,000  | 37,278,960  | 960       |    |
|           | 経常経費寄附金収入     | 80,000      | 80,000      | 0         |    |
|           | その他の収入        | 2,065,000   | 2,082,254   | 17,254    |    |
|           | 利用者等外給食費収入    | 1,370,000   | 1,371,117   | 1,117     |    |
|           | 雑収入           | 695,000     | 711,137     | 16,137    |    |
|           | 雑収入           | 695,000     | 711,137     | 16,137    |    |
|           | 事業活動収入計(1)    | 107,152,000 | 107,171,154 | 19,154    |    |
| 事業活動による収支 | 人件費支出         | 53,422,000  | 53,186,288  | 235,712   |    |
|           | 職員給料支出        | 31,841,000  | 31,821,913  | 19,087    |    |
|           | 職員賞与支出        | 8,350,000   | 8,345,734   | 4,266     |    |
|           | 非常勤職員給与支出     | 6,024,000   | 5,948,634   | 75,366    |    |
|           | 退職給付支出        | 447,000     | 445,000     | 2,000     |    |
|           | 法定福利費支出       | 6,760,000   | 6,625,007   | 134,993   |    |
|           | 事業費支出         | 30,753,000  | 30,351,851  | 401,149   |    |
|           | 給食費支出         | 16,228,000  | 16,125,659  | 102,341   |    |
|           | 医薬品費支出        | 10,000      | 268         | 9,732     |    |
|           | 保健衛生費支出       | 240,000     | 224,825     | 15,175    |    |
|           | 教養娯楽費支出       | 400,000     | 351,499     | 48,501    |    |
|           | 日用品費支出        | 100,000     | 99,968      | 32        |    |
|           | 水道光熱費支出       | 7,950,000   | 7,877,593   | 72,407    |    |
|           | 燃料費支出         | 220,000     | 193,568     | 26,432    |    |
|           | 消耗器具備品費支出     | 1,500,000   | 1,414,126   | 85,874    |    |
|           | 保険料支出         | 394,000     | 376,257     | 17,743    |    |
|           | 賃借料支出         | 341,000     | 340,464     | 536       |    |
|           | 車輛費支出         | 110,000     | 94,718      | 15,282    |    |
|           | 管理費返還支出       | 2,900,000   | 2,900,000   | 0         |    |
|           | 雑支出           | 360,000     | 352,906     | 7,094     |    |
|           | 事務費支出         | 12,355,000  | 11,838,442  | 516,558   |    |
|           | 福利厚生費支出       | 690,000     | 684,095     | 5,905     |    |
|           | 職員被服費支出       | 50,000      | 34,119      | 15,881    |    |
|           | 旅費交通費支出       | 50,000      | 34,980      | 15,020    |    |
|           | 研修研究費支出       | 75,000      | 66,080      | 8,920     |    |
|           | 事務消耗品費支出      | 130,000     | 95,708      | 34,292    |    |
|           | 印刷製本費支出       | 162,000     | 115,885     | 46,115    |    |
|           | 水道光熱費支出       | 250,000     | 210,268     | 39,732    |    |
|           | 修繕費支出         | 5,242,000   | 5,228,592   | 13,408    |    |
|           | 通信運搬費支出       | 326,000     | 300,435     | 25,565    |    |
|           | 会議費支出         | 10,000      | 1,256       | 8,744     |    |
|           | 広報費支出         | 145,000     | 134,880     | 10,120    |    |
|           | 業務委託費支出       | 1,604,000   | 1,535,120   | 68,880    |    |
|           | 清掃委託費支出       | 668,000     | 615,616     | 52,384    |    |
|           | その他の委託費支出     | 936,000     | 919,504     | 16,496    |    |
|           | 手数料支出         | 701,000     | 690,218     | 10,782    |    |
|           | 賃借料支出         | 713,000     | 710,478     | 2,522     |    |
|           | 土地・建物賃借料支出    | 60,000      | 60,000      | 0         |    |
|           | 租税公課支出        | 450,000     | 337,050     | 112,950   |    |
|           | 保守料支出         | 1,459,000   | 1,391,575   | 67,425    |    |
|           | 渉外費支出         | 120,000     | 105,203     | 14,797    |    |
|           | 諸会費支出         | 103,000     | 94,500      | 8,500     |    |
|           | 雑支出           | 15,000      | 8,000       | 7,000     |    |
|           | 雑支出           | 15,000      | 8,000       | 7,000     |    |

## ケアハウス辰巳彩風苑拠点区分 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 |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|----|
| 支出                              | その他の支出                  | 1,372,000  | 1,371,117  | 883       |    |
|                                 | 利用者等外給食費支出              | 1,372,000  | 1,371,117  | 883       |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 97,902,000 | 96,747,698 | 1,154,302 |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 9,250,000  | 10,423,456 | 1,173,456 |    |
|                                 |                         |            |            |           |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |            |            |           |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入              | 949,000    | 949,420    | 420       |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入              | 949,000    | 949,420    | 420       |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 949,000    | 949,420    | 420       |    |
|                                 | 支出                      |            |            |           |    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 15,813,000 | 15,806,860 | 6,140     |    |
|                                 | 建物取得支出                  | 8,053,000  | 8,052,480  | 520       |    |
|                                 | 車両運搬具取得支出               | 3,301,000  | 3,300,900  | 100       |    |
|                                 | 器具及び備品取得支出              | 4,459,000  | 4,453,480  | 5,520     |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 15,813,000 | 15,806,860 | 6,140     |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 14,864,000 | 14,857,440 | 6,560     |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |            |            |           |    |
|                                 | 積立資産取崩収入                | 10,900,000 | 8,200,000  | 2,700,000 |    |
|                                 | 長期預り金積立資産取崩収入           | 2,900,000  | 200,000    | 2,700,000 |    |
|                                 | 修繕積立資産取崩収入              | 8,000,000  | 8,000,000  | 0         |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 10,900,000 | 8,200,000  | 2,700,000 |    |
|                                 | 支出                      |            |            |           |    |
|                                 | 積立資産支出                  | 4,103,000  | 1,399,250  | 2,703,750 |    |
|                                 | 退職給付引当資産支出              | 703,000    | 699,250    | 3,750     |    |
|                                 | 長期預り金積立資産支出             | 3,400,000  | 700,000    | 2,700,000 |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 32,000     | 32,000     | 0         |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 4,135,000  | 1,431,250  | 2,703,750 |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 6,765,000  | 6,768,750  | 3,750     |    |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0          |            | 0         |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 1,151,000  | 2,334,766  | 1,183,766 |    |

|                    |            |            |           |  |
|--------------------|------------|------------|-----------|--|
| 前期末支払資金残高(12)      | 23,359,558 | 23,359,558 | 0         |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 24,510,558 | 25,694,324 | 1,183,766 |  |

## ケアハウス辰巳彩風苑拠点区分 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          | 内部取引消去 |
|------------|---------------|-------------|-------------|--------|
|            |               | ケアハウス辰巳彩風苑  |             |        |
| 収入         | 老人福祉事業収入      | 105,008,900 | 105,008,900 |        |
|            | 運営事業収入        | 105,008,900 | 105,008,900 |        |
|            | 管理費収入         | 8,310,356   | 8,310,356   |        |
|            | 管理費収入(長期預り金分) | 3,400,000   | 3,400,000   |        |
|            | その他の利用料収入     | 56,019,584  | 56,019,584  |        |
|            | 補助金事業収入       | 37,278,960  | 37,278,960  |        |
|            | 経常経費寄附金収入     | 80,000      | 80,000      |        |
|            | その他の収入        | 2,082,254   | 2,082,254   |        |
|            | 利用者等外給食費収入    | 1,371,117   | 1,371,117   |        |
|            | 雑収入           | 711,137     | 711,137     |        |
|            | 雑収入           | 711,137     | 711,137     |        |
| 事業活動収入計(1) |               | 107,171,154 | 107,171,154 |        |
| 事業活動による収支  | 人件費支出         | 53,186,288  | 53,186,288  |        |
|            | 職員給料支出        | 31,821,913  | 31,821,913  |        |
|            | 職員賞与支出        | 8,345,734   | 8,345,734   |        |
|            | 非常勤職員給与支出     | 5,948,634   | 5,948,634   |        |
|            | 退職給付支出        | 445,000     | 445,000     |        |
|            | 法定福利費支出       | 6,625,007   | 6,625,007   |        |
|            | 事業費支出         | 30,351,851  | 30,351,851  |        |
|            | 給食費支出         | 16,125,659  | 16,125,659  |        |
|            | 医薬品費支出        | 268         | 268         |        |
|            | 保健衛生費支出       | 224,825     | 224,825     |        |
|            | 教養娯楽費支出       | 351,499     | 351,499     |        |
|            | 日用品費支出        | 99,968      | 99,968      |        |
|            | 水道光熱費支出       | 7,877,593   | 7,877,593   |        |
|            | 燃料費支出         | 193,568     | 193,568     |        |
|            | 消耗器具備品費支出     | 1,414,126   | 1,414,126   |        |
|            | 保険料支出         | 376,257     | 376,257     |        |
|            | 賃借料支出         | 340,464     | 340,464     |        |
|            | 車輛費支出         | 94,718      | 94,718      |        |
|            | 管理費返還支出       | 2,900,000   | 2,900,000   |        |
|            | 雑支出           | 352,906     | 352,906     |        |
|            | 事務費支出         | 11,838,442  | 11,838,442  |        |
|            | 福利厚生費支出       | 684,095     | 684,095     |        |
|            | 職員被服費支出       | 34,119      | 34,119      |        |
|            | 旅費交通費支出       | 34,980      | 34,980      |        |
|            | 研修研究費支出       | 66,080      | 66,080      |        |
|            | 事務消耗品費支出      | 95,708      | 95,708      |        |
|            | 印刷製本費支出       | 115,885     | 115,885     |        |
|            | 水道光熱費支出       | 210,268     | 210,268     |        |
|            | 修繕費支出         | 5,228,592   | 5,228,592   |        |
|            | 通信運搬費支出       | 300,435     | 300,435     |        |
|            | 会議費支出         | 1,256       | 1,256       |        |
|            | 広報費支出         | 134,880     | 134,880     |        |
|            | 業務委託費支出       | 1,535,120   | 1,535,120   |        |
|            | 清掃委託費支出       | 615,616     | 615,616     |        |
|            | その他の委託費支出     | 919,504     | 919,504     |        |
|            | 手数料支出         | 690,218     | 690,218     |        |
|            | 賃借料支出         | 710,478     | 710,478     |        |
|            | 土地・建物賃借料支出    | 60,000      | 60,000      |        |
|            | 租税公課支出        | 337,050     | 337,050     |        |
|            | 保守料支出         | 1,391,575   | 1,391,575   |        |
|            | 渉外費支出         | 105,203     | 105,203     |        |
|            | 諸会費支出         | 94,500      | 94,500      |        |

## ケアハウス辰巳彩風苑拠点区分 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      |               | 拠点区分合計      |  |  |
|-----------|---------------|-------------|--|--|
| 収入        | 老人福祉事業収入      | 105,008,900 |  |  |
|           | 運営事業収入        | 105,008,900 |  |  |
|           | 管理費収入         | 8,310,356   |  |  |
|           | 管理費収入(長期預り金分) | 3,400,000   |  |  |
|           | その他の利用料収入     | 56,019,584  |  |  |
|           | 補助金事業収入       | 37,278,960  |  |  |
|           | 経常経費寄附金収入     | 80,000      |  |  |
|           | その他の収入        | 2,082,254   |  |  |
|           | 利用者等外給食費収入    | 1,371,117   |  |  |
|           | 雑収入           | 711,137     |  |  |
|           | 雑収入           | 711,137     |  |  |
|           | 事業活動収入計(1)    | 107,171,154 |  |  |
| 事業活動による収支 | 人件費支出         | 53,186,288  |  |  |
|           | 職員給料支出        | 31,821,913  |  |  |
|           | 職員賞与支出        | 8,345,734   |  |  |
|           | 非常勤職員給与支出     | 5,948,634   |  |  |
|           | 退職給付支出        | 445,000     |  |  |
|           | 法定福利費支出       | 6,625,007   |  |  |
|           | 事業費支出         | 30,351,851  |  |  |
|           | 給食費支出         | 16,125,659  |  |  |
|           | 医薬品費支出        | 268         |  |  |
|           | 保健衛生費支出       | 224,825     |  |  |
|           | 教養娯楽費支出       | 351,499     |  |  |
|           | 日用品費支出        | 99,968      |  |  |
|           | 水道光熱費支出       | 7,877,593   |  |  |
|           | 燃料費支出         | 193,568     |  |  |
|           | 消耗器具備品費支出     | 1,414,126   |  |  |
|           | 保険料支出         | 376,257     |  |  |
|           | 賃借料支出         | 340,464     |  |  |
|           | 車輛費支出         | 94,718      |  |  |
|           | 管理費返還支出       | 2,900,000   |  |  |
|           | 雑支出           | 352,906     |  |  |
|           | 事務費支出         | 11,838,442  |  |  |
|           | 福利厚生費支出       | 684,095     |  |  |
|           | 職員被服費支出       | 34,119      |  |  |
|           | 旅費交通費支出       | 34,980      |  |  |
|           | 研修研究費支出       | 66,080      |  |  |
|           | 事務消耗品費支出      | 95,708      |  |  |
|           | 印刷製本費支出       | 115,885     |  |  |
|           | 水道光熱費支出       | 210,268     |  |  |
|           | 修繕費支出         | 5,228,592   |  |  |
|           | 通信運搬費支出       | 300,435     |  |  |
|           | 会議費支出         | 1,256       |  |  |
|           | 広報費支出         | 134,880     |  |  |
|           | 業務委託費支出       | 1,535,120   |  |  |
|           | 清掃委託費支出       | 615,616     |  |  |
|           | その他の委託費支出     | 919,504     |  |  |
|           | 手数料支出         | 690,218     |  |  |
|           | 賃借料支出         | 710,478     |  |  |
|           | 土地・建物賃借料支出    | 60,000      |  |  |
|           | 租税公課支出        | 337,050     |  |  |
|           | 保守料支出         | 1,391,575   |  |  |
|           | 渉外費支出         | 105,203     |  |  |
|           | 諸会費支出         | 94,500      |  |  |

## ケアハウス辰巳彩風苑拠点区分 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         | 内部取引消去 |
|----------------------------|-------------------------|------------|------------|--------|
|                            |                         | ケアハウス辰巳彩風苑 |            |        |
| 支出                         | 雑支出                     | 8,000      | 8,000      |        |
|                            | 雑支出                     | 8,000      | 8,000      |        |
|                            | その他の支出                  | 1,371,117  | 1,371,117  |        |
|                            | 利用者等外給食費支出              | 1,371,117  | 1,371,117  |        |
|                            | 事業活動支出計(2)              | 96,747,698 | 96,747,698 |        |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 10,423,456 | 10,423,456 |        |
| 施設整備等による収支                 | 収入                      |            |            |        |
|                            | 施設整備等寄附金収入              | 949,420    | 949,420    |        |
|                            | 施設整備等寄附金収入              | 949,420    | 949,420    |        |
|                            | 施設整備等収入計(4)             | 949,420    | 949,420    |        |
|                            | 支出                      |            |            |        |
|                            | 固定資産取得支出                | 15,806,860 | 15,806,860 |        |
|                            | 建物取得支出                  | 8,052,480  | 8,052,480  |        |
|                            | 車輛運搬具取得支出               | 3,300,900  | 3,300,900  |        |
|                            | 器具及び備品取得支出              | 4,453,480  | 4,453,480  |        |
|                            | 施設整備等支出計(5)             | 15,806,860 | 15,806,860 |        |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 14,857,440 | 14,857,440 |        |
| その他の活動による収支                | 収入                      |            |            |        |
|                            | 積立資産取崩収入                | 8,200,000  | 8,200,000  |        |
|                            | 長期預り金積立資産取崩収入           | 200,000    | 200,000    |        |
|                            | 修繕積立資産取崩収入              | 8,000,000  | 8,000,000  |        |
|                            | その他の活動収入計(7)            | 8,200,000  | 8,200,000  |        |
|                            | 支出                      |            |            |        |
|                            | 積立資産支出                  | 1,399,250  | 1,399,250  |        |
|                            | 退職給付引当資産支出              | 699,250    | 699,250    |        |
|                            | 長期預り金積立資産支出             | 700,000    | 700,000    |        |
|                            | 拠点区分間繰入金支出              | 32,000     | 32,000     |        |
|                            | その他の活動支出計(8)            | 1,431,250  | 1,431,250  |        |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 6,768,750  | 6,768,750  |        |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | 2,334,766  | 2,334,766  |        |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         | 23,359,558 | 23,359,558 |        |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         | 25,694,324 | 25,694,324 |        |

## ケアハウス辰巳彩風苑拠点区分 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                       |                         | 拠点区分合計     |  |  |
|----------------------------|-------------------------|------------|--|--|
| 支出                         | 雑支出                     | 8,000      |  |  |
|                            | 雑支出                     | 8,000      |  |  |
|                            | その他の支出                  | 1,371,117  |  |  |
|                            | 利用者等外給食費支出              | 1,371,117  |  |  |
|                            | 事業活動支出計(2)              | 96,747,698 |  |  |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 10,423,456 |  |  |
| 施設整備等による収支                 | 施設整備等寄附金収入              | 949,420    |  |  |
|                            | 施設整備等寄附金収入              | 949,420    |  |  |
|                            | 施設整備等収入計(4)             | 949,420    |  |  |
|                            | 固定資産取得支出                | 15,806,860 |  |  |
|                            | 建物取得支出                  | 8,052,480  |  |  |
| 支出                         | 車輜運搬具取得支出               | 3,300,900  |  |  |
|                            | 器具及び備品取得支出              | 4,453,480  |  |  |
|                            | 施設整備等支出計(5)             | 15,806,860 |  |  |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 14,857,440 |  |  |
| その他の活動による収支                | 積立資産取崩収入                | 8,200,000  |  |  |
|                            | 長期預り金積立資産取崩収入           | 200,000    |  |  |
|                            | 修繕積立資産取崩収入              | 8,000,000  |  |  |
|                            | その他の活動収入計(7)            | 8,200,000  |  |  |
|                            | 積立資産支出                  | 1,399,250  |  |  |
| 支出                         | 退職給付引当資産支出              | 699,250    |  |  |
|                            | 長期預り金積立資産支出             | 700,000    |  |  |
|                            | 拠点区分間繰入金支出              | 32,000     |  |  |
|                            | その他の活動支出計(8)            | 1,431,250  |  |  |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 6,768,750  |  |  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | 2,334,766  |  |  |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         | 23,359,558 |  |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         | 25,694,324 |  |  |

## ケアハウス辰巳彩風苑拠点区分 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) |
|------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------|
| 収益         | 老人福祉事業収益              | 101,608,900 | 100,388,896 | 1,220,004 |
|            | 運営事業収益                | 101,608,900 | 100,388,896 | 1,220,004 |
|            | 管理費収益                 | 8,310,356   | 8,232,159   | 78,197    |
|            | その他の利用料収益             | 56,019,584  | 56,006,517  | 13,067    |
|            | 補助金事業収益               | 37,278,960  | 36,150,220  | 1,128,740 |
|            | 経常経費寄附金収益             | 80,000      | 85,000      | 5,000     |
|            | サービス活動収益計(1)          | 101,688,900 | 100,473,896 | 1,215,004 |
| サービス活動増減の部 | 人件費                   | 53,874,538  | 53,902,867  | 28,329    |
|            | 職員給料                  | 31,821,913  | 31,722,467  | 99,446    |
|            | 職員賞与                  | 5,506,734   | 5,715,624   | 208,890   |
|            | 賞与引当金繰入               | 2,828,000   | 2,839,000   | 11,000    |
|            | 非常勤職員給与               | 5,948,634   | 5,820,337   | 128,297   |
|            | 退職給付費用                | 1,144,250   | 1,138,000   | 6,250     |
|            | 法定福利費                 | 6,625,007   | 6,667,439   | 42,432    |
|            | 事業費                   | 27,451,851  | 28,044,325  | 592,474   |
|            | 給食費                   | 16,125,659  | 15,765,596  | 360,063   |
|            | 医薬品費                  | 268         | 1,724       | 1,456     |
|            | 保健衛生費                 | 224,825     | 243,283     | 18,458    |
|            | 教養娯楽費                 | 351,499     | 273,781     | 77,718    |
|            | 日用品費                  | 99,968      | 93,921      | 6,047     |
|            | 水道光熱費                 | 7,877,593   | 7,844,569   | 33,024    |
|            | 燃料費                   | 193,568     | 256,696     | 63,128    |
|            | 消耗器具備品費               | 1,414,126   | 2,423,501   | 1,009,375 |
|            | 保険料                   | 376,257     | 413,367     | 37,110    |
|            | 賃借料                   | 340,464     | 340,464     | 0         |
|            | 車輛費                   | 94,718      | 14,058      | 80,660    |
|            | 雑費                    | 352,906     | 373,365     | 20,459    |
|            | 事務費                   | 11,838,442  | 9,089,000   | 2,749,442 |
|            | 福利厚生費                 | 684,095     | 632,535     | 51,560    |
|            | 職員被服費                 | 34,119      | 15,208      | 18,911    |
|            | 旅費交通費                 | 34,980      | 41,906      | 6,926     |
|            | 研修研究費                 | 66,080      | 78,082      | 12,002    |
|            | 事務消耗品費                | 95,708      | 457,213     | 361,505   |
|            | 印刷製本費                 | 115,885     | 156,289     | 40,404    |
|            | 水道光熱費                 | 210,268     | 206,621     | 3,647     |
|            | 修繕費                   | 5,228,592   | 2,475,602   | 2,752,990 |
|            | 通信運搬費                 | 300,435     | 289,910     | 10,525    |
|            | 会議費                   | 1,256       | 4,777       | 3,521     |
|            | 広報費                   | 134,880     | 209,660     | 74,780    |
|            | 業務委託費                 | 1,535,120   | 1,412,328   | 122,792   |
|            | 清掃委託費                 | 615,616     | 687,672     | 72,056    |
|            | その他の委託費               | 919,504     | 724,656     | 194,848   |
|            | 手数料                   | 690,218     | 725,432     | 35,214    |
|            | 賃借料                   | 710,478     | 466,488     | 243,990   |
|            | 土地・建物賃借料              | 60,000      | 60,000      | 0         |
|            | 租税公課                  | 337,050     | 353,700     | 16,650    |
|            | 保守料                   | 1,391,575   | 1,279,260   | 112,315   |
|            | 渉外費                   | 105,203     | 114,005     | 8,802     |
|            | 諸会費                   | 94,500      | 95,500      | 1,000     |
|            | 雑費                    | 8,000       | 14,484      | 6,484     |
|            | 雑費                    | 8,000       | 14,484      | 6,484     |
|            | 減価償却費                 | 21,962,670  | 21,117,195  | 845,475   |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | 11,647,691  | 11,528,777  | 118,914   |
|            | サービス活動費用計(2)          | 103,479,810 | 100,624,610 | 2,855,200 |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,790,910   | 150,714     | 1,640,196 |
|            | その他のサービス活動外収益         | 2,082,254   | 2,153,291   | 71,037    |

## ケアハウス辰巳彩風苑拠点区分 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) |
|-------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動外増減の部 | 収益                                 |            |            |           |
|             | 利用者等外給食収益                          | 1,371,117  | 1,519,724  | 148,607   |
|             | 雑収益                                | 711,137    | 633,567    | 77,570    |
|             | 雑収益                                | 711,137    | 633,567    | 77,570    |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 2,082,254  | 2,153,291  | 71,037    |
|             | 費用                                 |            |            |           |
|             | その他のサービス活動外費用                      | 1,371,117  | 1,518,924  | 147,807   |
| 特別増減の部      | 利用者等外給食費                           | 1,371,117  | 1,518,924  | 147,807   |
|             | サービス活動外費用計(5)                      | 1,371,117  | 1,518,924  | 147,807   |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 711,137    | 634,367    | 76,770    |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 1,079,773  | 483,653    | 1,563,426 |
|             | 収益                                 |            |            |           |
|             | 施設整備等寄附金収益                         | 949,420    |            | 949,420   |
|             | 施設整備等寄附金収益                         | 949,420    |            | 949,420   |
| 繰越活動増減差額の部  | 特別収益計(8)                           | 949,420    |            | 949,420   |
|             | 費用                                 |            |            |           |
|             | 固定資産売却損・処分損                        | 2          | 126,859    | 126,857   |
|             | 器具及び備品除却・廃棄費用                      | 2          | 126,859    | 126,857   |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 949,420    |            | 949,420   |
|             | 拠点区分間繰入金費用                         | 32,000     |            | 32,000    |
|             | 事業区分間固定資産移管費用                      | 35,924     |            | 35,924    |
| 繰越活動増減差額の部  | 拠点区分間固定資産移管費用                      | 1          |            | 1         |
|             | 特別費用計(9)                           | 1,017,347  | 126,859    | 890,488   |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 67,927     | 126,859    | 58,932    |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 1,147,700  | 356,794    | 1,504,494 |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 77,981,271 | 77,624,477 | 356,794   |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 76,833,571 | 77,981,271 | 1,147,700 |
|             | 基本金取崩額(14)                         |            |            |           |
| 繰越活動増減差額の部  | その他の積立金取崩額(15)                     | 8,000,000  |            | 8,000,000 |
|             | 修繕積立金取崩額                           | 8,000,000  |            | 8,000,000 |
|             | 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) | 84,833,571 | 77,981,271 | 6,852,300 |



## ケアハウス辰巳彩風苑拠点区分 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          | 内部取引消去 |
|------------|----------------|-------------|-------------|--------|
|            |                | ケアハウス辰巳彩風苑  |             |        |
| 収益         | 老人福祉事業収益       | 101,608,900 | 101,608,900 |        |
|            | 運営事業収益         | 101,608,900 | 101,608,900 |        |
|            | 管理費収益          | 8,310,356   | 8,310,356   |        |
|            | その他の利用料収益      | 56,019,584  | 56,019,584  |        |
|            | 補助金事業収益        | 37,278,960  | 37,278,960  |        |
|            | 経常経費寄附金収益      | 80,000      | 80,000      |        |
|            | サービス活動収益計(1)   | 101,688,900 | 101,688,900 |        |
| サービス活動増減の部 | 費用             |             |             |        |
|            | 人件費            | 53,874,538  | 53,874,538  |        |
|            | 職員給料           | 31,821,913  | 31,821,913  |        |
|            | 職員賞与           | 5,506,734   | 5,506,734   |        |
|            | 賞与引当金繰入        | 2,828,000   | 2,828,000   |        |
|            | 非常勤職員給与        | 5,948,634   | 5,948,634   |        |
|            | 退職給付費用         | 1,144,250   | 1,144,250   |        |
|            | 法定福利費          | 6,625,007   | 6,625,007   |        |
|            | 事業費            | 27,451,851  | 27,451,851  |        |
|            | 給食費            | 16,125,659  | 16,125,659  |        |
|            | 医薬品費           | 268         | 268         |        |
|            | 保健衛生費          | 224,825     | 224,825     |        |
|            | 教養娯楽費          | 351,499     | 351,499     |        |
|            | 日用品費           | 99,968      | 99,968      |        |
|            | 水道光熱費          | 7,877,593   | 7,877,593   |        |
|            | 燃料費            | 193,568     | 193,568     |        |
|            | 消耗器具備品費        | 1,414,126   | 1,414,126   |        |
|            | 保険料            | 376,257     | 376,257     |        |
|            | 賃借料            | 340,464     | 340,464     |        |
|            | 車輛費            | 94,718      | 94,718      |        |
|            | 雑費             | 352,906     | 352,906     |        |
|            | 事務費            | 11,838,442  | 11,838,442  |        |
|            | 福利厚生費          | 684,095     | 684,095     |        |
|            | 職員被服費          | 34,119      | 34,119      |        |
|            | 旅費交通費          | 34,980      | 34,980      |        |
|            | 研修研究費          | 66,080      | 66,080      |        |
|            | 事務消耗品費         | 95,708      | 95,708      |        |
|            | 印刷製本費          | 115,885     | 115,885     |        |
|            | 水道光熱費          | 210,268     | 210,268     |        |
|            | 修繕費            | 5,228,592   | 5,228,592   |        |
|            | 通信運搬費          | 300,435     | 300,435     |        |
|            | 会議費            | 1,256       | 1,256       |        |
|            | 広報費            | 134,880     | 134,880     |        |
|            | 業務委託費          | 1,535,120   | 1,535,120   |        |
|            | 清掃委託費          | 615,616     | 615,616     |        |
|            | その他の委託費        | 919,504     | 919,504     |        |
|            | 手数料            | 690,218     | 690,218     |        |
|            | 賃借料            | 710,478     | 710,478     |        |
|            | 土地・建物賃借料       | 60,000      | 60,000      |        |
|            | 租税公課           | 337,050     | 337,050     |        |
|            | 保守料            | 1,391,575   | 1,391,575   |        |
|            | 渉外費            | 105,203     | 105,203     |        |
|            | 諸会費            | 94,500      | 94,500      |        |
|            | 雑費             | 8,000       | 8,000       |        |
|            | 減価償却費          | 21,962,670  | 21,962,670  |        |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 11,647,691  | 11,647,691  |        |
|            | サービス活動費用計(2)   | 103,479,810 | 103,479,810 |        |

## ケアハウス辰巳彩風苑拠点区分 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       |                | 拠点区分合計      |  |  |
|------------|----------------|-------------|--|--|
| 収益         | 老人福祉事業収益       | 101,608,900 |  |  |
|            | 運営事業収益         | 101,608,900 |  |  |
|            | 管理費収益          | 8,310,356   |  |  |
|            | その他の利用料収益      | 56,019,584  |  |  |
|            | 補助金事業収益        | 37,278,960  |  |  |
|            | 経常経費寄附金収益      | 80,000      |  |  |
|            | サービス活動収益計(1)   | 101,688,900 |  |  |
| サービス活動増減の部 | 費用             |             |  |  |
|            | 人件費            | 53,874,538  |  |  |
|            | 職員給料           | 31,821,913  |  |  |
|            | 職員賞与           | 5,506,734   |  |  |
|            | 賞与引当金繰入        | 2,828,000   |  |  |
|            | 非常勤職員給与        | 5,948,634   |  |  |
|            | 退職給付費用         | 1,144,250   |  |  |
|            | 法定福利費          | 6,625,007   |  |  |
|            | 事業費            | 27,451,851  |  |  |
|            | 給食費            | 16,125,659  |  |  |
|            | 医薬品費           | 268         |  |  |
|            | 保健衛生費          | 224,825     |  |  |
|            | 教養娯楽費          | 351,499     |  |  |
|            | 日用品費           | 99,968      |  |  |
|            | 水道光熱費          | 7,877,593   |  |  |
|            | 燃料費            | 193,568     |  |  |
|            | 消耗器具備品費        | 1,414,126   |  |  |
|            | 保険料            | 376,257     |  |  |
|            | 賃借料            | 340,464     |  |  |
|            | 車輛費            | 94,718      |  |  |
|            | 雑費             | 352,906     |  |  |
|            | 事務費            | 11,838,442  |  |  |
|            | 福利厚生費          | 684,095     |  |  |
|            | 職員被服費          | 34,119      |  |  |
|            | 旅費交通費          | 34,980      |  |  |
|            | 研修研究費          | 66,080      |  |  |
|            | 事務消耗品費         | 95,708      |  |  |
|            | 印刷製本費          | 115,885     |  |  |
|            | 水道光熱費          | 210,268     |  |  |
|            | 修繕費            | 5,228,592   |  |  |
|            | 通信運搬費          | 300,435     |  |  |
|            | 会議費            | 1,256       |  |  |
|            | 広報費            | 134,880     |  |  |
|            | 業務委託費          | 1,535,120   |  |  |
|            | 清掃委託費          | 615,616     |  |  |
|            | その他の委託費        | 919,504     |  |  |
|            | 手数料            | 690,218     |  |  |
|            | 賃借料            | 710,478     |  |  |
|            | 土地・建物賃借料       | 60,000      |  |  |
|            | 租税公課           | 337,050     |  |  |
|            | 保守料            | 1,391,575   |  |  |
|            | 渉外費            | 105,203     |  |  |
|            | 諸会費            | 94,500      |  |  |
|            | 雑費             | 8,000       |  |  |
|            | 減価償却費          | 21,962,670  |  |  |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 11,647,691  |  |  |
|            | サービス活動費用計(2)   | 103,479,810 |  |  |

## ケアハウス辰巳彩風苑拠点区分 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        | 内部取引消去 |
|-------------|------------------------|------------|-----------|--------|
|             |                        | ケアハウス辰巳彩風苑 |           |        |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 1,790,910  | 1,790,910 |        |
| 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          | 2,082,254  | 2,082,254 |        |
|             | 利用者等外給食収益              | 1,371,117  | 1,371,117 |        |
|             | 雑収益                    | 711,137    | 711,137   |        |
|             | 雑収益                    | 711,137    | 711,137   |        |
|             | サービス活動外収益計(4)          | 2,082,254  | 2,082,254 |        |
|             | 費用                     |            |           |        |
|             | その他のサービス活動外費用          | 1,371,117  | 1,371,117 |        |
|             | 利用者等外給食費               | 1,371,117  | 1,371,117 |        |
|             | サービス活動外費用計(5)          | 1,371,117  | 1,371,117 |        |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 711,137    | 711,137   |        |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 1,079,773  | 1,079,773 |        |

## ケアハウス辰巳彩風苑拠点区分 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              |    | 拠点区分合計                 |           |  |
|-------------------|----|------------------------|-----------|--|
| サービス活動外増減の部       | 収益 | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 1,790,910 |  |
|                   | 収益 | その他のサービス活動外収益          | 2,082,254 |  |
|                   |    | 利用者等外給食収益              | 1,371,117 |  |
|                   |    | 雑収益                    | 711,137   |  |
|                   |    | 雑収益                    | 711,137   |  |
|                   |    | サービス活動外収益計(4)          | 2,082,254 |  |
|                   | 費用 | その他のサービス活動外費用          | 1,371,117 |  |
|                   |    | 利用者等外給食費               | 1,371,117 |  |
|                   |    | サービス活動外費用計(5)          | 1,371,117 |  |
|                   |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 711,137   |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |    | 1,079,773              |           |  |

ケアハウス辰巳彩風苑拠点区分 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      | 34,870,648  | 35,864,761  | 994,113    | 流動負債         | 12,004,324  | 15,344,203  | 3,339,879  |
| 現金預金      | 34,164,779  | 34,952,176  | 787,397    | 事業未払金        | 3,837,922   | 4,184,659   | 346,737    |
| 事業未収金     | 283,312     | 254,976     | 28,336     | 預り金          | 2,543,413   | 2,081,223   | 462,190    |
| 貯蔵品       | 5,688       | 4,970       | 718        | 職員預り金        | 1,166,049   | 1,216,423   | 50,374     |
| 立替金       | 114,682     | 144,538     | 29,856     | 前受金          | 1,628,940   | 5,022,898   | 3,393,958  |
| 前払費用      | 209,751     | 424,998     | 215,247    | 賞与引当金        | 2,828,000   | 2,839,000   | 11,000     |
| 仮払金       | 92,436      | 83,103      | 9,333      |              |             |             |            |
| 固定資産      | 510,545,661 | 523,538,148 | 12,992,487 | 固定負債         | 27,517,085  | 26,317,835  | 1,199,250  |
| 基本財産      | 330,230,049 | 345,855,620 | 15,625,571 | 退職給付引当金      | 9,927,085   | 9,227,835   | 699,250    |
| 土地        | 12,174,586  | 12,210,510  | 35,924     | 長期預り金        | 17,590,000  | 17,090,000  | 500,000    |
| 建物        | 318,055,463 | 333,645,110 | 15,589,647 | 負債の部合計       | 39,521,409  | 41,662,038  | 2,140,629  |
| その他の固定資産  | 180,315,612 | 177,682,528 | 2,633,084  | 純資産の部        |             |             |            |
| 建物        | 24,717,319  | 19,326,465  | 5,390,854  | 基本金          | 77,604,050  | 77,604,050  | 0          |
| 構築物       | 1,785,781   | 2,000,074   | 214,293    | 第1号基本金       | 55,132,050  | 55,132,050  | 0          |
| 車輛運搬具     | 2,887,463   | 1           | 2,887,462  | 第2号基本金       | 22,472,000  | 22,472,000  | 0          |
| 器具及び備品    | 11,613,044  | 10,243,233  | 1,369,811  | 国庫補助金等特別積立金  | 236,037,279 | 246,735,550 | 10,698,271 |
| 権利        | 374,920     | 374,920     | 0          | その他の積立金      | 107,420,000 | 115,420,000 | 8,000,000  |
| 退職給付引当資産  | 9,927,085   | 9,227,835   | 699,250    | 修繕積立金        | 107,420,000 | 115,420,000 | 8,000,000  |
| 長期預り金積立資産 | 17,590,000  | 17,090,000  | 500,000    | 次期繰越活動増減差額   | 84,833,571  | 77,981,271  | 6,852,300  |
| 修繕積立資産    | 107,420,000 | 115,420,000 | 8,000,000  | (うち当期活動増減差額) | 1,147,700   | 356,794     | 1,504,494  |
| その他の固定資産  | 4,000,000   | 4,000,000   | 0          | 純資産の部合計      | 505,894,900 | 517,740,871 | 11,845,971 |
| 資産の部合計    | 545,416,309 | 559,402,909 | 13,986,600 | 負債及び純資産の部合計  | 545,416,309 | 559,402,909 | 13,986,600 |