

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点 資金収支計算書
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0		
利用者等利用料収入（一般）			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
医療事業収入	0	0	0		
外来診療収入（公費）			0		
外来診療収入（一般）			0		
保健予防活動収入			0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の医療事業収入（保険等査定減）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	32,342,000	32,342,260	-260		
受取利息配当金収入	2,000	2,901	-901		
その他の収入	4,660,000	4,712,859	-52,859		

	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	4,660,000	4,712,859	-52,859
	流動資産評価益等による資金増加額			0
	事業活動収入計(1)	37,004,000	37,058,020	-54,020
支出	人件費支出	11,838,000	11,836,256	1,744
	役員報酬支出	5,355,000	5,354,800	200
	職員給料支出	4,174,000	4,172,760	1,240
	職員賞与支出	1,455,000	1,454,392	608
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	45,000	44,500	500
	法定福利費支出	809,000	809,804	-804
	事業費支出	215,000	151,536	63,464
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出	10,000		10,000
	賃借料支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	205,000	151,536	53,464
	雑支出			0
	事務費支出	6,721,000	6,351,890	369,110
	福利厚生費支出	76,000	75,624	376
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	10,000	11,100	-1,100
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出	30,000	42,120	-12,120
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	143,000	139,906	3,094
	会議費支出	372,000	322,940	49,060
	広報費支出	97,000	96,250	750
業務委託費支出	90,000	90,000	0	
手数料支出	1,619,000	1,627,284	-8,284	
保険料支出	24,000	33,020	-9,020	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	640,000	640,000	0	
租税公課支出	1,632,000	1,284,435	347,565	
保守料支出			0	
渉外費支出	234,000	233,400	600	
諸会費支出	368,000	367,120	880	
雑支出	1,386,000	1,388,691	-2,691	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
資産評価損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	18,774,000	18,339,682	434,318	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,230,000	18,718,338	-488,338	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	1,788,000	1,788,109	-109
	土地売却収入	1,788,000	1,788,109	-109
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入			0
施設整備等収入計(4)	1,788,000	1,788,109	-109	
支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出			0	

	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	1,788,000	1,788,109	-109	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	120,137,000	120,136,584	416	
	退職給付引当資産支出	137,000	136,584	416	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出	120,000,000	120,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出	3,203,000	3,203,000	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	5,746,000	5,746,000	0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計 (8)	129,086,000	129,085,584	416		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-129,086,000	-129,085,584	-416		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-109,068,000	-108,579,137	-488,863		
前期末支払資金残高 (12)	370,495,768	370,495,768	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	261,427,768	261,916,631	-488,863		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

老人ホーム高田慈光院拠点 資金収支計算書
 (白) 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	介護保険事業収入	77,996,000	79,057,706	-1,061,706	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	77,996,000	79,057,706	-1,061,706	
	介護報酬収入	70,156,000	71,111,403	-955,403	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	7,840,000	7,946,303	-106,303	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	居住費収入(特定)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	市町村特別事業収入(公費)			0	
	市町村特別事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入(保険等査定減)			0	
	老人福祉事業収入	190,818,000	191,417,856	-599,856	
	措置事業収入	190,818,000	191,417,856	-599,856	
	事務費収入	127,166,000	127,837,190	-671,190	
	事業費収入	63,622,000	63,550,151	71,849	
	補助金事業収入(公費)	30,000	30,515	-515	
	補助金事業収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0		
委託費収入			0		
利用者等利用料収入	0	0	0		
利用者等利用料収入(公費)			0		
利用者等利用料収入(一般)			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)			0		
補助金事業収入(一般)			0		
受託事業収入(公費)			0		
受託事業収入(一般)			0		
その他の事業収入			0		
医療事業収入	0	0	0		
外来診療収入(公費)			0		
外来診療収入(一般)			0		
保健予防活動収入			0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)			0		
補助金事業収入(一般)			0		
受託事業収入(公費)			0		
受託事業収入(一般)			0		
その他の医療事業収入(保険等査定減)			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	301	699		
その他の収入	1,173,000	1,151,219	21,781		

	受入研修費収入	34,000	34,000	0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	1,139,000	1,117,219	21,781
	流動資産評価益等による資金増加額			0
	事業活動収入計(1)	269,988,000	271,627,082	-1,639,082
支出	人件費支出	137,353,000	137,311,458	41,542
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	87,106,000	87,034,873	71,127
	職員賞与支出	26,136,000	26,135,592	408
	非常勤職員給与支出	4,740,000	4,871,296	-131,296
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,573,000	1,572,197	803
	法定福利費支出	17,798,000	17,697,500	100,500
	事業費支出	69,892,000	69,894,920	-2,920
	給食費支出	31,798,000	31,819,868	-21,868
	介護用品費支出	219,000	159,848	59,152
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	1,864,000	1,798,492	65,508
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	2,717,000	2,766,601	-49,601
	日用品費支出	514,000	535,035	-21,035
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	5,392,000	5,482,350	-90,350
	水道光熱費支出	22,991,000	22,891,431	99,569
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,767,000	1,798,585	-31,585
	保険料支出	80,000	79,642	358
	賃借料支出	1,866,000	1,867,404	-1,404
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	637,000	627,944	9,056
	雑支出	47,000	67,720	-20,720
	事務費支出	52,365,000	52,913,005	-548,005
	福利厚生費支出	2,582,000	2,481,241	100,759
	職員被服費支出	467,000	470,515	-3,515
	旅費交通費支出	67,000	65,630	1,370
	研修研究費支出	604,000	603,429	571
	事務消耗品費支出	1,942,000	1,959,775	-17,775
	印刷製本費支出	26,000	25,920	80
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,908,000	2,856,356	51,644
	通信運搬費支出	852,000	845,752	6,248
	会議費支出			0
	広報費支出			0
業務委託費支出	38,843,000	39,321,098	-478,098	
手数料支出	258,000	276,074	-18,074	
保険料支出	108,000	107,530	470	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	105,000	104,900	100	
保守料支出	3,400,000	3,572,885	-172,885	
渉外費支出			0	
諸会費支出	161,000	161,000	0	
雑支出	42,000	60,900	-18,900	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	797,000	796,029	971	
その他の支出	492,000	483,296	8,704	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	492,000	483,296	8,704	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
資産評価損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	260,899,000	261,398,708	-499,708	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,089,000	10,228,374	-1,139,374	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入			0
	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	16,544,000	16,543,024	976	
固定資産取得支出	2,396,000	2,395,060	940	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	2,396,000	2,395,060	940	

	その他の固定資産取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	440,000	439,404	596
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	19,380,000	19,377,488	2,512
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-19,380,000	-19,377,488	-2,512
収入	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	13,014,000	13,014,697	-697
	退職給付引当資産取崩収入	14,000	14,697	-697
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000	0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	13,014,000	13,014,697	-697
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	積立資産支出	1,870,000	1,869,467	533
	退職給付引当資産支出	1,870,000	1,869,467	533
	長期預り金積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	1,870,000	1,869,467	533
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	11,144,000	11,145,230	-1,230
	予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	853,000	1,996,116	-1,143,116	
前期末支払資金残高(12)	8,337,817	8,337,817	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	9,190,817	10,333,933	-1,143,116	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 特別養護老人ホーム高田光寿園拠点 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	介護保険事業収入	624,170,000	627,110,598	-2,940,598	
	施設介護料収入	339,448,000	340,641,115	-1,193,115	
	介護報酬収入	300,967,000	302,092,038	-1,125,038	
	利用者負担金収入（公費）	67,000	67,228	-228	
	利用者負担金収入（一般）	38,414,000	38,481,849	-67,849	
	居宅介護料収入	130,837,000	131,529,192	-692,192	
	介護報酬収入	116,888,000	117,519,558	-631,558	
	介護予防報酬収入	22,000	22,906	-906	
	介護負担金収入（公費）	180,000	209,188	-29,188	
	介護負担金収入（一般）	13,745,000	13,774,994	-29,994	
	介護予防負担金収入（公費）	2,000	2,546	-546	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	7,690,000	7,700,627	-10,627	
	居宅介護支援介護料収入	7,690,000	7,700,627	-10,627	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	105,064,000	105,595,810	-531,810	
	施設サービス利用料収入	75,000	77,610	-2,610	
	居宅介護サービス利用料収入	2,834,000	3,002,499	-168,499	
	食費収入（公費）	29,000	29,700	-700	
	食費収入（一般）	47,793,000	47,848,421	-55,421	
	食費収入（特定）	15,061,000	15,219,990	-158,990	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	30,736,000	30,795,490	-59,490	
	居住費収入（特定）	8,536,000	8,622,100	-86,100	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	41,131,000	41,643,854	-512,854	
	補助金事業収入（公費）	805,000	805,150	-150	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	3,811,000	3,837,144	-26,144	
	受託事業収入（一般）	36,515,000	37,001,560	-486,560	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0		
利用者等利用料収入（一般）			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
医療事業収入	0	0	0		
外来診療収入（公費）			0		
外来診療収入（一般）			0		
保健予防活動収入			0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の医療事業収入（保険等査定減）			0		
借入金利息補助金収入	261,000	261,846	-846		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	1,052	-52		
その他の収入	7,268,000	7,689,055	-421,055		

	受入研修費収入	526,000	546,984	-20,984
	利用者等外給食費収入	4,990,000	5,321,600	-331,600
	雑収入	1,752,000	1,820,471	-68,471
	流動資産評価益等による資金増加額			0
	事業活動収入計(1)	631,700,000	635,062,551	-3,362,551
支出	人件費支出	471,927,000	471,275,268	651,732
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	278,956,000	278,740,105	215,895
	職員賞与支出	85,901,000	85,897,688	3,312
	非常勤職員給与支出	45,510,000	45,200,893	309,107
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	1,794,000	1,803,405	-9,405
	法定福利費支出	59,766,000	59,633,177	132,823
	事業費支出	101,362,000	99,463,381	1,898,619
	給食費支出	41,013,000	40,466,577	546,423
	介護用品費支出	6,081,000	5,807,802	273,198
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	2,721,000	2,671,266	49,734
	医療費支出			0
	被服費支出	48,000	32,042	15,958
	教養娯楽費支出	1,993,000	1,908,573	84,427
	日用品費支出	179,000	175,949	3,051
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	34,542,000	34,057,275	484,725
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,526,000	2,358,836	167,164
	保険料支出	364,000	377,966	-13,966
	賃借料支出	8,323,000	8,044,971	278,029
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	3,504,000	3,500,491	3,509
	雑支出	68,000	61,633	6,367
	事務費支出	30,028,000	28,972,628	1,055,372
	福利厚生費支出	5,822,000	5,448,095	373,905
	職員被服費支出	1,165,000	1,164,097	903
	旅費交通費支出	5,000	2,000	3,000
	研修研究費支出	978,000	912,811	65,189
	事務消耗品費支出	2,554,000	2,463,999	90,001
	印刷製本費支出	40,000	39,960	40
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	3,946,000	3,778,122	167,878
	通信運搬費支出	1,658,000	1,499,276	158,724
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	6,230,000	6,212,750	17,250
	手数料支出	390,000	375,258	14,742
	保険料支出	684,000	680,340	3,660
	賃借料支出	147,000	146,258	742
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	576,000	574,000	2,000
保守料支出	5,372,000	5,214,622	157,378	
渉外費支出			0	
諸会費支出	430,000	430,000	0	
雑支出	31,000	31,040	-40	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	1,219,000	1,218,171	829	
その他の支出	4,991,000	5,321,600	-330,600	
利用者等外給食費支出	4,991,000	5,321,600	-330,600	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
資産評価損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	609,527,000	606,251,048	3,275,952	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	22,173,000	28,811,503	-6,638,503	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入			0
	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	24,057,000	24,056,976	24	
固定資産取得支出	6,466,000	6,464,880	1,120	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	6,466,000	6,464,880	1,120	

	その他の固定資産取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,611,000	1,610,736	264
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	32,134,000	32,132,592	1,408
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-32,134,000	-32,132,592	-1,408
収入	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	457,000	468,405	-11,405
	退職給付引当資産取崩収入	457,000	468,405	-11,405
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	457,000	468,405	-11,405
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	積立資産支出	6,092,000	6,045,100	46,900
	退職給付引当資産支出	6,092,000	6,045,100	46,900
	長期預り金積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	6,092,000	6,045,100	46,900
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,635,000	-5,576,695	-58,305
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-15,596,000	-8,897,784	-6,698,216
	前期末支払資金残高(12)	47,936,226	47,936,226	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	32,340,226	39,038,442	-6,698,216

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高田ケアハウス拠点 資金収支計算書

(白) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	42,650,000	43,477,955	-827,955	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	42,650,000	43,477,955	-827,955	
	介護報酬収入	38,012,000	38,757,108	-745,108	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	4,638,000	4,720,847	-82,847	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	居住費収入(特定)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	市町村特別事業収入(公費)			0	
	市町村特別事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入(保険等査定減)			0	
	老人福祉事業収入	57,285,000	57,332,309	-47,309	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	57,285,000	57,332,309	-47,309	
	管理費収入	13,600,000	13,634,000	-34,000	
	その他の利用料収入	27,130,000	27,142,920	-12,920	
	補助金事業収入(公費)	16,555,000	16,555,389	-389	
	補助金事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0		
利用者等利用料収入(公費)			0		
利用者等利用料収入(一般)			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)			0		
補助金事業収入(一般)			0		
受託事業収入(公費)			0		
受託事業収入(一般)			0		
その他の事業収入			0		
医療事業収入	0	0	0		
外来診療収入(公費)			0		
外来診療収入(一般)			0		
保健予防活動収入			0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)			0		
補助金事業収入(一般)			0		
受託事業収入(公費)			0		
受託事業収入(一般)			0		
その他の医療事業収入(保険等査定減)			0		
借入金利息補助金収入		1	-1		
経常経費寄附金収入		80	920		
受取利息配当金収入	1,000	80	920		
その他の収入	4,066,000	4,110,331	-44,331		

	受入研修費収入	42,000	42,000	0
	利用者等外給食費収入	477,000	520,600	-43,600
	雑収入	3,547,000	3,547,731	-731
	流動資産評価益等による資金増加額			0
	事業活動収入計(1)	104,002,000	104,920,676	-918,676
支出	人件費支出	78,912,000	78,920,777	-8,777
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	45,076,000	45,066,878	9,122
	職員賞与支出	14,300,000	14,299,244	756
	非常勤職員給与支出	4,251,000	4,214,086	36,914
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	6,083,000	6,082,342	658
	法定福利費支出	9,202,000	9,258,227	-56,227
	事業費支出	20,692,000	20,454,049	237,951
	給食費支出	11,371,000	11,263,905	107,095
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	505,000	450,247	54,753
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	594,000	580,477	13,523
	日用品費支出	53,000	47,120	5,880
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	6,870,000	6,857,412	12,588
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	843,000	800,234	42,766
	保険料支出	44,000	43,712	288
	賃借料支出	161,000	160,056	944
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	251,000	250,886	114
	雑支出			0
	事務費支出	6,968,000	7,156,126	-188,126
	福利厚生費支出	1,030,000	1,019,842	10,158
	職員被服費支出	268,000	267,983	17
	旅費交通費支出	18,000	17,600	400
	研修研究費支出	62,000	61,755	245
	事務消耗品費支出	157,000	147,384	9,616
	印刷製本費支出	12,000	11,880	120
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	575,000	605,556	-30,556
	通信運搬費支出	338,000	345,806	-7,806
	会議費支出			0
	広報費支出			0
業務委託費支出	1,012,000	1,011,960	40	
手数料支出	316,000	331,194	-15,194	
保険料支出	631,000	793,580	-162,580	
賃借料支出	90,000	84,240	5,760	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	59,000	59,000	0	
保守料支出	2,271,000	2,270,146	854	
渉外費支出			0	
諸会費支出	96,000	96,000	0	
雑支出	33,000	32,200	800	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	518,000	520,600	-2,600	
利用者等外給食費支出	518,000	520,600	-2,600	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
資産評価損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	107,090,000	107,051,552	38,448	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,088,000	-2,130,876	-957,124	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	395,916	-395,916
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出			0	

	その他の固定資産取得支出		395,916	-395,916	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	97,000	96,036	964	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	97,000	491,952	-394,952	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-97,000	-491,952	394,952	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	2,743,000	2,743,910	-910	
	退職給付引当資産取崩収入	2,743,000	2,743,910	-910	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	1,992,000	1,992,000	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	4,735,000	4,735,910	-910	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	1,025,000	1,024,141	859	
	退職給付引当資産支出	1,025,000	1,024,141	859	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	1,025,000	1,024,141	859	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,710,000	3,711,769	-1,769	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	525,000	1,088,941	-563,941	
	前期末支払資金残高(12)	-4,198,403	-4,198,403	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-3,673,403	-3,109,462	-563,941	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高田保育園拠点 資金収支計算書

(白) 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	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	151,730,000	152,142,265	-412,265	
	委託費収入	137,370,000	137,372,190	-2,190	
	利用者等利用料収入	10,000	16,572	-6,572	
利用者等利用料収入（公費）			0		
利用者等利用料収入（一般）	10,000	16,572	-6,572		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入	14,350,000	14,753,503	-403,503		
補助金事業収入（公費）	13,480,000	13,853,003	-373,003		
補助金事業収入（一般）	830,000	857,000	-27,000		
受託事業収入（公費）	40,000	43,500	-3,500		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
医療事業収入	0	0	0		
外来診療収入（公費）			0		
外来診療収入（一般）			0		
保健予防活動収入			0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の医療事業収入（保険等査定減）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	330,000	282,200	47,800		
受取利息配当金収入		81	-81		
その他の収入	3,774,000	2,633,901	1,140,099		

事業活動による収支

	受入研修費収入	170,000	158,000	12,000
	利用者等外給食費収入	1,850,000	1,865,700	-15,700
	雑収入	1,754,000	610,201	1,143,799
	流動資産評価益等による資金増加額			0
	事業活動収入計(1)	155,834,000	155,058,447	775,553
支出	人件費支出	130,567,000	129,696,236	870,764
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	66,950,000	67,106,853	-156,853
	職員賞与支出	23,200,000	23,172,844	27,156
	非常勤職員給与支出	20,500,000	20,812,395	-312,395
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	3,917,000	2,768,304	1,148,696
	法定福利費支出	16,000,000	15,835,840	164,160
	事業費支出	15,690,000	15,789,757	-99,757
	給食費支出	8,800,000	8,665,181	134,819
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	1,200,000	1,171,120	28,880
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出	1,900,000	2,130,895	-230,895
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,480,000	2,560,058	-80,058
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	900,000	845,849	54,151
	保険料支出	200,000	207,330	-7,330
	賃借料支出	210,000	209,324	676
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	6,340,000	6,185,703	154,297
	福利厚生費支出	820,000	789,542	30,458
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	70,000	63,360	6,640
	研修研究費支出	90,000	72,900	17,100
	事務消耗品費支出	850,000	818,885	31,115
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	280,000	284,450	-4,450
	燃料費支出			0
	修繕費支出	290,000	279,114	10,886
	通信運搬費支出	270,000	253,443	16,557
	会議費支出			0
	広報費支出	180,000	181,440	-1,440
業務委託費支出	940,000	933,976	6,024	
手数料支出	70,000	58,328	11,672	
保険料支出	220,000	225,000	-5,000	
賃借料支出	920,000	918,288	1,712	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
保守料支出	1,080,000	1,046,541	33,459	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	260,000	260,436	-436	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	790,000	790,860	-860	
その他の支出	1,800,000	1,753,772	46,228	
利用者等外給食費支出	1,800,000	1,753,772	46,228	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
資産評価損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	155,187,000	154,216,328	970,672	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	647,000	842,119	-195,119
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入			0
	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	4,776,000	4,776,000	0	
固定資産取得支出	0	582,414	-582,414	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	

	その他の固定資産取得支出		582,414	-582,414	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	15,000	14,805	195	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	4,791,000	5,373,219	-582,219	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,791,000	-5,373,219	582,219	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	1,383,000	1,383,403	-403	
	退職給付引当資産取崩収入	1,383,000	1,383,403	-403	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	3,754,000	3,754,000	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	5,137,000	5,137,403	-403	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	993,000	992,856	144	
	退職給付引当資産支出	993,000	992,856	144	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	993,000	992,856	144	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,144,000	4,144,547	-547	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-386,553	386,553	
	前期末支払資金残高(12)	2,892,732	2,892,732	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	2,892,732	2,506,179	386,553	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 高田福祉事業協会附属診療所拠点 資金収支計算書
 （白）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	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
保育事業収入	0	0	0		
委託費収入			0		
利用者等利用料収入	0	0	0		
利用者等利用料収入（公費）			0		
利用者等利用料収入（一般）			0		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
医療事業収入	16,673,000	16,703,100	-30,100		
外来診療収入（公費）	13,387,000	13,306,307	80,693		
外来診療収入（一般）	1,796,000	1,856,020	-60,020		
保健予防活動収入	340,000	344,800	-4,800		
その他の医療事業収入	1,150,000	1,195,973	-45,973		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）	566,000	576,093	-10,093		
受託事業収入（一般）	221,000	221,200	-200		
その他の医療事業収入（保険等査定減）	363,000	398,680	-35,680		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	16	984		
その他の収入	8,000	8,090	-90		

	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	8,000	8,090	-90
	流動資産評価益等による資金増加額			0
	事業活動収入計(1)	16,682,000	16,711,206	-29,206
支出	人件費支出	16,734,000	16,578,252	155,748
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	8,460,000	8,459,400	600
	職員賞与支出	1,045,000	1,044,175	825
	非常勤職員給与支出	6,187,000	6,047,673	139,327
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出	1,042,000	1,027,004	14,996
	事業費支出	4,285,000	3,244,923	1,040,077
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出	1,994,000	1,267,905	726,095
	診療・療養等材料費支出	1,987,000	1,679,884	307,116
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	304,000	297,134	6,866
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	3,560,000	3,597,151	-37,151
	福利厚生費支出	141,000	140,068	932
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	253,000	252,908	92
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	89,000	88,560	440
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
業務委託費支出	2,044,000	2,084,927	-40,927	
手数料支出	26,000	25,416	584	
保険料支出			0	
賃借料支出	645,000	644,112	888	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
保守料支出	273,000	272,160	840	
渉外費支出			0	
諸会費支出	89,000	89,000	0	
雑支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
資産評価損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	24,579,000	23,420,326	1,158,674	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,897,000	-6,709,120	-1,187,880	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出			0	

	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入	3,203,000	3,203,000	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計 (7)	3,203,000	3,203,000	0		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	積立資産支出	195,000	194,116	884	
	退職給付引当資産支出	195,000	194,116	884	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	195,000	194,116	884	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,008,000	3,008,884	-884		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,889,000	-3,700,236	-1,188,764		
前期末支払資金残高 (12)	-40,486,574	-40,486,574	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-45,375,574	-44,186,810	-1,188,764		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点 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	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
保育事業収益	0	0	0	
委託費収益			0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益（公費）			0	
利用者等利用料収益（一般）			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
サービス活動増減			0	

の部	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	32,342,260	92,483,729	-60,141,469
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	32,342,260	92,483,729	-60,141,469
費用	人件費	11,781,779	12,006,168	-224,389
	役員報酬	5,122,667	5,484,800	-362,133
	職員給料	4,172,760	4,056,870	115,890
	職員賞与	991,383	936,935	54,448
	賞与引当金繰入	504,081	695,142	-191,061
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	181,084	136,584	44,500
	法定福利費	809,804	695,837	113,967
	事業費	151,536	33,206	118,330
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料		5,000	-5,000
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費	151,536	28,206	123,330
	雑費			0
	事務費	6,351,890	5,295,952	1,055,938
	福利厚生費	75,624	126,226	-50,602
	職員被服費			0
	旅費交通費		5,180	-5,180
	研修研究費	11,100	48,240	-37,140
	事務消耗品費			0
	印刷製本費	42,120	73,100	-30,980
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	139,906	140,094	-188
	会議費	322,940	241,954	80,986
	広報費	96,250	54,000	42,250
	業務委託費	90,000	90,500	-500
	手数料	1,627,284	682,513	944,771
	保険料	33,020	57,340	-24,320
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	640,000	640,000	0
租税公課	1,284,435	1,542,015	-257,580	
保守料			0	
渉外費	233,400	312,240	-78,840	
諸会費	367,120	193,000	174,120	
雑費	1,388,691	1,089,550	299,141	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	517,720	302,003	215,717	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）	18,802,925	17,637,329	1,165,596
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,539,335	74,846,400	-61,307,065
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,901	2,895	6
	その他のサービス活動外収益	4,712,859	4,480,442	232,417
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	4,712,859	4,480,442	232,417
	サービス活動外収益計（4）	4,715,760	4,483,337	232,423
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
雑損失			0	
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,715,760	4,483,337	232,423

経常増減差額 (7) = (3) + (6)		18,255,095	79,329,737	-61,074,642
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	13,884,080	-13,884,080
	固定資産受贈額		13,884,080	-13,884,080
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計 (8)	0	13,884,080	-13,884,080	
費用	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	2,219,333	12,884,080	-10,664,747
	土地売却損	2,219,332	12,884,080	-10,664,748
	建物売却損・処分損	1		1
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失			0	
特別費用計 (9)	2,219,333	12,884,080	-10,664,747	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-2,219,333	1,000,000	-3,219,333	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	16,035,762	80,329,737	-64,293,975	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	359,258,094	278,928,357	80,329,737
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	375,293,856	359,258,094	16,035,762
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	120,000,000	0	120,000,000
	人件費積立金積立額			0
施設整備等積立金積立額	120,000,000		120,000,000	
修繕積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	255,293,856	359,258,094	-103,964,238	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

老人ホーム高田慈光院拠点 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	介護保険事業収益	79,057,706	81,608,596	-2,550,890
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	79,057,706	81,608,596	-2,550,890
	介護報酬収益	71,111,403	73,447,519	-2,336,116
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	7,946,303	8,161,077	-214,774
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	191,417,856	189,519,559	1,898,297
	措置事業収益	191,417,856	189,519,559	1,898,297
	事務費収益	127,837,190	125,612,941	2,224,249
	事業費収益	63,550,151	63,844,103	-293,952
	補助金事業収益（公費）	30,515	62,515	-32,000
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
保育事業収益	0	0	0	
委託費収益			0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益（公費）			0	
利用者等利用料収益（一般）			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	

の部	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	270,475,562	271,128,155	-652,593
費用	人件費	140,540,102	135,850,395	4,689,707
	役員報酬			0
	職員給料	87,034,873	85,131,773	1,903,100
	職員賞与	18,596,797	17,413,921	1,182,876
	賞与引当金繰入	9,086,262	7,712,388	1,373,874
	非常勤職員給与	4,697,703	5,729,832	-1,032,129
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,426,967	3,119,090	307,877
	法定福利費	17,697,500	16,743,391	954,109
	事業費	69,894,920	70,346,639	-451,719
	給食費	31,819,868	32,754,247	-934,379
	介護用品費	159,848	236,483	-76,635
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,798,492	1,690,235	108,257
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	2,766,601	2,747,933	18,668
	日用品費	535,035	515,496	19,539
	保育材料費			0
	本人支給金	5,482,350	5,707,827	-225,477
	水道光熱費	22,891,431	22,899,613	-8,182
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,798,585	1,552,517	246,068
	保険料	79,642	80,472	-830
	賃借料	1,867,404	1,871,920	-4,516
	葬祭費			0
	車輛費	627,944	287,896	340,048
	雑費	67,720	2,000	65,720
	事務費	53,112,781	54,603,787	-1,491,006
	福利厚生費	2,481,241	2,223,207	258,034
	職員被服費	470,515	500,387	-29,872
	旅費交通費	65,630	51,564	14,066
	研修研究費	603,429	488,017	115,412
	事務消耗品費	1,959,775	1,914,159	45,616
	印刷製本費	25,920	9,720	16,200
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,856,356	3,594,325	-737,969
	通信運搬費	845,752	837,718	8,034
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	39,321,098	40,735,471	-1,414,373
	手数料	276,074	131,866	144,208
	保険料	307,306	338,126	-30,820
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
租税公課	104,900	119,150	-14,250	
保守料	3,572,885	3,329,237	243,648	
渉外費			0	
諸会費	161,000	141,000	20,000	
雑費	60,900	189,840	-128,940	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	45,424,047	44,368,284	1,055,763	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,318,746	-16,230,375	-88,371	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）	292,653,104	288,938,730	3,714,374
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-22,177,542	-17,810,575	-4,366,967
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	301	3,880	-3,579
	その他のサービス活動外収益	1,151,219	3,092,058	-1,940,839
	受入研修費収益	34,000	42,284	-8,284
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	1,117,219	3,049,774	-1,932,555
	サービス活動外収益計（4）	1,151,520	3,095,938	-1,944,418
	支払利息	796,029	972,924	-176,895
	その他のサービス活動外費用	483,296	317,676	165,620
	利用者等外給食費			0
雑損失	483,296	317,676	165,620	
	サービス活動外費用計（5）	1,279,325	1,290,600	-11,275
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-127,805	1,805,338	-1,933,143

経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-22,305,347	-16,005,237	-6,300,110
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,270,000	-1,270,000
	施設整備等補助金収益		1,270,000	-1,270,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計 (8)	0	1,270,000	-1,270,000	
費用				
基本金組入額			0	
固定資産売却損・処分損	8	1	7	
土地売却損			0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損		1	-1	
器具及び備品売却損・処分損	8		8	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,270,000	-1,270,000	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計 (9)	8	1,270,001	-1,269,993	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-8	-1	-7	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-22,305,355	-16,005,238	-6,300,117	
繰越活動増減差額 (12)	9,379,077	20,305,315	-10,926,238	
当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-12,926,278	4,300,077	-17,226,355	
基本金取崩額 (14)			0	
その他の積立金取崩額 (15)	13,000,000	5,079,000	7,921,000	
人件費積立金取崩額	13,000,000	5,079,000	7,921,000	
施設整備等積立金取崩額			0	
修繕積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
施設整備等積立金積立額			0	
修繕積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	73,722	9,379,077	-9,305,355	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム高田光寿園拠点 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	介護保険事業収益	627,110,598	622,102,219	5,008,379
	施設介護料収益	340,641,115	338,989,988	1,651,127
	介護報酬収益	302,092,038	301,756,537	335,501
	利用者負担金収益（公費）	67,228	208,212	-140,984
	利用者負担金収益（一般）	38,481,849	37,025,239	1,456,610
	居宅介護料収益	131,529,192	130,223,808	1,305,384
	介護報酬収益	117,519,558	116,511,712	1,007,846
	介護予防報酬収益	22,906	35,439	-12,533
	介護負担金収益（公費）	209,188	157,084	52,104
	介護負担金収益（一般）	13,774,994	13,515,635	259,359
	介護予防負担金収益（公費）	2,546	3,938	-1,392
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	7,700,627	7,303,838	396,789
	居宅介護支援介護料収益	7,700,627	7,303,838	396,789
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	105,595,810	103,812,212	1,783,598
	施設サービス利用料収益	77,610	109,430	-31,820
	居宅介護サービス利用料収益	3,002,499	2,281,470	721,029
	食費収益（公費）	29,700	78,000	-48,300
	食費収益（一般）	47,848,421	47,374,182	474,239
	食費収益（特定）	15,219,990	15,449,230	-229,240
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	30,795,490	29,716,040	1,079,450
	居住費収益（特定）	8,622,100	8,803,860	-181,760
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	41,643,854	41,772,373	-128,519
	補助金事業収益（公費）	805,150	550,150	255,000
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	3,837,144	3,974,623	-137,479
	受託事業収益（一般）	37,001,560	37,247,600	-246,040
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
保育事業収益	0	0	0	
委託費収益			0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益（公費）			0	
利用者等利用料収益（一般）			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	

の部	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益		24,848	-24,848
	サービス活動収益計（1）	627,110,598	622,127,067	4,983,531
費用	人件費	479,580,267	470,819,520	8,760,747
	役員報酬			0
	職員給料	278,740,105	267,541,342	11,198,763
	職員賞与	60,170,296	57,997,139	2,173,157
	賞与引当金繰入	30,266,549	27,538,245	2,728,304
	非常勤職員給与	43,390,040	53,195,792	-9,805,752
	派遣職員費			0
	退職給付費用	7,380,100	7,112,868	267,232
	法定福利費	59,633,177	57,434,134	2,199,043
	事業費	99,463,381	99,137,781	325,600
	給食費	40,466,577	40,313,382	153,195
	介護用品費	5,807,802	5,763,141	44,661
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,671,266	2,756,160	-84,894
	医療費			0
	被服費	32,042	21,554	10,488
	教養娯楽費	1,908,573	1,996,992	-88,419
	日用品費	175,949	261,800	-85,851
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	34,057,275	34,079,353	-22,078
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,358,836	2,512,038	-153,202
	保険料	377,966	394,016	-16,050
	賃借料	8,044,971	7,975,635	69,336
	葬祭費			0
	車輛費	3,500,491	3,063,710	436,781
	雑費	61,633		61,633
	事務費	29,229,680	32,274,110	-3,044,430
	福利厚生費	5,448,095	5,619,394	-171,299
	職員被服費	1,164,097	1,047,174	116,923
	旅費交通費	2,000	6,600	-4,600
	研修研究費	912,811	1,014,523	-101,712
	事務消耗品費	2,463,999	2,576,545	-112,546
	印刷製本費	39,960	77,760	-37,800
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,778,122	6,091,456	-2,313,334
	通信運搬費	1,499,276	1,492,854	6,422
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	6,212,750	6,545,719	-332,969
	手数料	375,258	278,489	96,769
	保険料	937,392	976,652	-39,260
	賃借料	146,258	219,758	-73,500
	土地・建物賃借料			0
租税公課	574,000	637,700	-63,700	
保守料	5,214,622	5,081,566	133,056	
渉外費			0	
諸会費	430,000	410,000	20,000	
雑費	31,040	197,920	-166,880	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	62,477,968	61,687,500	790,468	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,297,560	-29,297,560	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入		276,925	-276,925	
その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）	641,453,736	634,898,276	6,555,460
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-14,343,138	-12,771,209	-1,571,929
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	261,846	320,034	-58,188
	受取利息配当金収益	1,052	1,090	-38
	その他のサービス活動外収益	7,689,055	7,650,812	38,243
	受入研修費収益	546,984	657,944	-110,960
	利用者等外給食収益	5,321,600	5,424,300	-102,700
	雑収益	1,820,471	1,568,568	251,903
	サービス活動外収益計（4）	7,951,953	7,971,936	-19,983
	支払利息	1,218,171	1,488,876	-270,705
	その他のサービス活動外費用	5,321,600	5,424,300	-102,700
	利用者等外給食費	5,321,600	5,424,300	-102,700
雑損失			0	
	サービス活動外費用計（5）	6,539,771	6,913,176	-373,405
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,412,182	1,058,760	353,422

経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-12,930,956	-11,712,449	-1,218,507
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	224,637	6,550	218,087
	その他の特別収益			0
徴収不能引当金戻入益	224,637	6,550	218,087	
特別収益計 (8)	224,637	6,550	218,087	
費用	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
	土地売却損			0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		2	-2
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		-1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失			0	
特別費用計 (9)	0	2	-2	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	224,637	6,548	218,089	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-12,706,319	-11,705,901	-1,000,418
前期繰越活動増減差額 (12)		4,256,242	15,962,143	-11,705,901
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-8,450,077	4,256,242	-12,706,319
繰越活動増減の部	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
施設整備等積立金積立額			0	
修繕積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-8,450,077	4,256,242	-12,706,319

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 高田ケアハウス拠点 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	介護保険事業収益	43,477,955	42,661,978	815,977
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	43,477,955	42,661,978	815,977
	介護報酬収益	38,757,108	38,145,606	611,502
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	4,720,847	4,516,372	204,475
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	57,332,309	55,662,113	1,670,196
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	57,332,309	55,662,113	1,670,196
	管理費収益	13,634,000	13,289,500	344,500
	その他の利用料収益	27,142,920	26,975,891	167,029
補助金事業収益（公費）	16,555,389	15,396,722	1,158,667	
補助金事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
保育事業収益	0	0	0	
委託費収益			0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益（公費）			0	
利用者等利用料収益（一般）			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	

サービス活動増減

の部	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	1	383,003	-383,002
	その他の収益	3,071,432		3,071,432
	サービス活動収益計（1）	103,881,697	98,707,094	5,174,603
費用	人件費	77,160,360	71,138,254	6,022,106
	役員報酬			0
	職員給料	45,066,878	42,406,751	2,660,127
	職員賞与	9,774,849	9,275,074	499,775
	賞与引当金繰入	4,663,689	4,704,337	-40,648
	非常勤職員給与	4,034,144	4,709,349	-675,205
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,362,573	1,273,732	3,088,841
	法定福利費	9,258,227	8,769,011	489,216
	事業費	20,454,049	21,056,885	-602,836
	給食費	11,263,905	11,515,732	-251,827
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	450,247	425,485	24,762
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	580,477	567,334	13,143
	日用品費	47,120	47,120	0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	6,857,412	6,896,828	-39,416
	燃料費			0
	消耗器具備品費	800,234	1,167,943	-367,709
	保険料	43,712	43,712	0
	賃借料	160,056	160,056	0
	葬祭費			0
	車輛費	250,886	232,675	18,211
	雑費			0
	事務費	6,666,894	9,832,222	-3,165,328
	福利厚生費	1,019,842	969,000	50,842
	職員被服費	267,983	71,076	196,907
	旅費交通費	17,600	97,104	-79,504
	研修研究費	61,755	134,955	-73,200
	事務消耗品費	147,384	148,155	-771
	印刷製本費	11,880		11,880
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	605,556	3,897,601	-3,292,045
	通信運搬費	345,806	354,573	-8,767
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,011,960	1,038,960	-27,000
	手数料	331,194	111,556	219,638
	保険料	304,348	308,198	-3,850
	賃借料	84,240	279,348	-195,108
	土地・建物賃借料			0
租税公課	59,000	85,950	-26,950	
保守料	2,270,146	2,183,746	86,400	
渉外費			0	
諸会費	96,000	86,000	10,000	
雑費	32,200	66,000	-33,800	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	14,785,943	14,812,575	-26,632	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,062,233	-5,062,233	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）	114,005,013	111,777,703	2,227,310
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,123,316	-13,070,609	2,947,293
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	80	71	9
	その他のサービス活動外収益	1,038,899	719,666	319,233
	受入研修費収益	42,000	42,000	0
	利用者等外給食収益	520,600	600,600	-80,000
	雑収益	476,299	77,066	399,233
	サービス活動外収益計（4）	1,038,979	719,737	319,242
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	520,600	600,600	-80,000
	利用者等外給食費	520,600	600,600	-80,000
雑損失			0	
	サービス活動外費用計（5）	520,600	600,600	-80,000
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	518,379	119,137	399,242

経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-9,604,937	-12,951,472	3,346,535
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	174,800	-174,800
	固定資産受贈額		174,800	-174,800
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	2	-2
	その他の特別収益		2	-2
徴収不能引当戻入益			0	
特別収益計 (8)	0	174,802	-174,802	
費用				
基本金組入額			0	
固定資産売却損・処分損	0	13,886	-13,886	
土地売却損			0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損		1	-1	
器具及び備品売却損・処分損		13,885	-13,885	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計 (9)	0	13,886	-13,886	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	160,916	-160,916	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-9,604,937	-12,790,556	3,185,619	
繰越活動増減差額 (12)	100,819,981	113,610,537	-12,790,556	
当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	91,215,044	100,819,981	-9,604,937	
基本金取崩額 (14)			0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
人件費積立金取崩額			0	
施設整備等積立金取崩額			0	
修繕積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
施設整備等積立金積立額			0	
修繕積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	91,215,044	100,819,981	-9,604,937	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 高田保育園拠点 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	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
保育事業収益	152,142,265	148,698,307	3,443,958	
委託費収益	137,372,190	134,684,850	2,687,340	
利用者等利用料収益	16,572	8,660	7,912	
利用者等利用料収益（公費）			0	
利用者等利用料収益（一般）	16,572	8,660	7,912	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益	14,753,503	14,004,797	748,706	
補助金事業収益（公費）	13,853,003	13,152,947	700,056	
補助金事業収益（一般）	857,000	808,250	48,750	
受託事業収益（公費）	43,500	43,600	-100	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
サービス活動増減			0	

の部	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	282,200	305,626	-23,426
	その他の収益	539,401		539,401
	サービス活動収益計（1）	152,963,866	149,003,933	3,959,933
	人件費	129,677,397	125,436,115	4,241,282
	役員報酬			0
	職員給料	67,106,853	64,056,777	3,050,076
	職員賞与	16,952,684	16,400,049	552,635
	賞与引当金繰入	6,971,868	6,600,160	371,708
非常勤職員給与	20,432,395	18,935,836	1,496,559	
派遣職員費		2,443,176	-2,443,176	
退職給付費用	2,377,757	1,819,876	557,881	
法定福利費	15,835,840	15,180,241	655,599	
事業費	15,789,757	15,961,710	-171,953	
給食費	8,665,181	8,785,801	-120,620	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	1,171,120	1,133,547	37,573	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費			0	
日用品費			0	
保育材料費	2,130,895	2,481,471	-350,576	
本人支給金			0	
水道光熱費	2,560,058	2,234,856	325,202	
燃料費			0	
消耗器具備品費	845,849	700,701	145,148	
保険料	207,330	204,855	2,475	
賃借料	209,324	420,479	-211,155	
葬祭費			0	
車輛費			0	
雑費			0	
事務費	6,185,703	6,327,880	-142,177	
福利厚生費	789,542	818,697	-29,155	
職員被服費			0	
旅費交通費	63,360	84,760	-21,400	
研修研究費	72,900	194,520	-121,620	
事務消耗品費	818,885	944,487	-125,602	
印刷製本費			0	
水道光熱費	284,450	248,316	36,134	
燃料費			0	
修繕費	279,114	225,760	53,354	
通信運搬費	253,443	238,217	15,226	
会議費			0	
広報費	181,440	181,440	0	
業務委託費	933,976	858,600	75,376	
手数料	58,328	69,236	-10,908	
保険料	225,000	179,200	45,800	
賃借料	918,288	926,802	-8,514	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料	1,046,541	1,077,645	-31,104	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	260,436	280,200	-19,764	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	10,544,848	10,967,701	-422,853	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,338,044	-6,519,987	181,943	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	155,859,661	152,173,419	3,686,242	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,895,795	-3,169,486	273,691	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	81	104	-23
	その他のサービス活動外収益	2,094,500	2,052,620	41,880
	受入研修費収益	158,000	77,000	81,000
	利用者等外給食収益	1,865,700	1,907,000	-41,300
	雑収益	70,800	68,620	2,180
	サービス活動外収益計（4）	2,094,581	2,052,724	41,857
	支払利息	790,860	801,531	-10,671
	その他のサービス活動外費用	1,753,772	1,682,381	71,391
	利用者等外給食費	1,753,772	1,682,381	71,391
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	2,544,632	2,483,912	60,720	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-450,051	-431,188	-18,863	

経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-3,345,846	-3,600,674	254,828
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	2,289,715	-2,289,715
	その他の特別収益		2,289,715	-2,289,715
徴収不能引当戻入益			0	
特別収益計 (8)	0	2,289,715	-2,289,715	
費用				
基本金組入額			0	
固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
土地売却損			0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損		1	-1	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	1,774,555	-1,774,555	
その他の特別損失		1,774,555	-1,774,555	
特別費用計 (9)	0	1,774,556	-1,774,556	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	515,159	-515,159	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-3,345,846	-3,085,515	-260,331	
繰越活動増減差額 (12)	37,701,350	40,786,865	-3,085,515	
当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	34,355,504	37,701,350	-3,345,846	
基本金取崩額 (14)			0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
人件費積立金取崩額			0	
施設整備等積立金取崩額			0	
修繕積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
人件費積立金積立額			0	
施設整備等積立金積立額			0	
修繕積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	34,355,504	37,701,350	-3,345,846	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 高田福祉事業協会附属診療所拠点 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	16,703,100	16,735,578	-32,478
外来診療収益（公費）	13,306,307	13,203,452	102,855
外来診療収益（一般）	1,856,020	1,756,930	99,090
保健予防活動収益	344,800	417,200	-72,400
その他の医療事業収益	1,195,973	1,357,996	-162,023
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
サービス活動増減	576,093	631,436	-55,343

の部	受託事業収益（一般）	221,200	239,400	-18,200	
	その他の医業収益 （保険等査定減）	398,680	487,160	-88,480	
	経常経費寄附金収益			0	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計（1）	16,703,100	16,735,578	-32,478	
	費用	人件費	16,546,174	18,326,858	-1,780,684
		役員報酬			0
		職員給料	8,459,400	11,016,360	-2,556,960
		職員賞与	538,058	1,338,601	-800,543
		賞与引当金繰入	443,454	669,648	-226,194
		非常勤職員給与	5,884,142	3,928,139	1,956,003
		派遣職員費			0
		退職給付費用	194,116	194,116	0
法定福利費		1,027,004	1,179,994	-152,990	
事業費		3,244,923	3,426,202	-181,279	
給食費				0	
介護用品費				0	
医薬品費		1,267,905	944,162	323,743	
診療・療養等材料費		1,679,884	2,195,797	-515,913	
保健衛生費				0	
医療費				0	
被服費				0	
教養娯楽費				0	
日用品費				0	
保育材料費				0	
本人支給金				0	
水道光熱費		297,134	286,243	10,891	
燃料費				0	
消耗器具備品費				0	
保険料				0	
賃借料				0	
葬祭費				0	
車輛費				0	
雑費				0	
事務費		3,636,175	3,545,583	90,592	
福利厚生費		140,068	173,054	-32,986	
職員被服費			26,082	-26,082	
旅費交通費				0	
研修研究費				0	
事務消耗品費		252,908	234,700	18,208	
印刷製本費				0	
水道光熱費				0	
燃料費			0		
修繕費	88,560		88,560		
通信運搬費			0		
会議費			0		
広報費			0		
業務委託費	2,084,927	1,959,567	125,360		
手数料	25,416	68,264	-42,848		
保険料	39,024	39,024	0		
賃借料	644,112	644,112	0		
土地・建物賃借料			0		
租税公課		200	-200		
保守料	272,160	311,580	-39,420		
渉外費			0		
諸会費	89,000	89,000	0		
雑費			0		
利用者負担軽減額			0		
減価償却費	779,399	806,204	-26,805		
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
徴収不能額			0		
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用			0		
サービス活動費用計（2）	24,206,671	26,104,847	-1,898,176		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,503,571	-9,369,269	1,865,698		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	16	10	6	
	その他のサービス活動外収益	8,090	9,060	-970	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	雑収益	8,090	9,060	-970	
	サービス活動外収益計（4）	8,106	9,070	-964	
	支払利息			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）	0	0	0		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,106	9,070	-964		

経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-7,495,465	-9,360,199	1,864,734
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計 (8)	0	0	0	
費用	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損			0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-7,495,465	-9,360,199	1,864,734
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-53,784,591	-44,424,392	-9,360,199
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-61,280,056	-53,784,591	-7,495,465
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
施設整備等積立金積立額			0	
修繕積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-61,280,056	-53,784,591	-7,495,465	

法人本部拠点 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	262,412,530	371,554,752	-109,142,222	流動負債	999,980	1,754,126	-754,146
現金預金	99,421,455	215,183,007	-115,761,552	事業未払金	228,185	761,425	-533,240
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	401,500	57,500	344,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	99,374	120,843	-21,469
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	職員預り金	168,340	176,716	-8,376
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
事業区分間貸付金	49,241,780	43,926,940	5,314,840	事業区分間借入金			0
拠点区分間貸付金	113,347,795	112,387,305	960,490	拠点区分間借入金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	504,081	695,142	-191,061
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	242,768,434	118,208,012	124,560,422	固定負債	2,690,484	2,553,900	136,584
基本財産	81,159,789	81,159,789	0	設備資金借入金			0
土地	81,159,789	81,159,789	0	リース債務			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	161,608,645	37,048,223	124,560,422	拠点区分間長期借入金			0
土地	388,759	4,396,200	-4,007,441	退職給付引当金	2,690,484	2,553,900	136,584
建物		1	-1	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2,280,397	2,798,117	-517,720	負債の部合計	3,690,464	4,308,026	-617,562
器具及び備品	5	5	0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	118,296,644	118,296,644	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	127,900,000	7,900,000	120,000,000
ソフトウェア			0	保育所施設・設備整備積立金			0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金	3,203,000	3,203,000	0	修繕積立金	7,900,000	7,900,000	0
拠点区分間長期貸付金	25,146,000	19,400,000	5,746,000	施設整備等積立金	120,000,000		120,000,000
退職給付引当資産	2,690,484	2,553,900	136,584	次期繰越活動増減差額	255,293,856	359,258,094	-103,964,238
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	16,035,762	80,329,737	-64,293,975
人件費積立資産			0	純資産の部合計	501,490,500	485,454,738	16,035,762
修繕積立資産	7,900,000	7,900,000	0	負債及び純資産の部合計	505,180,964	489,762,764	15,418,200
施設整備等積立資産	120,000,000		120,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	505,180,964	489,762,764	15,418,200				

老人ホーム高田慈光院拠点 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	31,860,385	44,526,618	-12,666,233	流動負債	47,545,366	60,833,841	-13,288,475
現金預金	2,611,244	14,767,260	-12,156,016	事業未払金	4,930,084	4,894,197	35,887
事業未収金	29,134,094	29,619,501	-485,407	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	16,543,024	16,543,024	0
未収補助金	30,515	62,515	-32,000	1年以内返済予定リース債務	439,404	439,404	0
未収収益			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	34,756	27,566	7,190	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	3,416,233	4,033,011	-616,778
前払費用	199,776	199,776	0	預り金	4,904,500	4,943,900	-39,400
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	職員預り金	2,137,814	1,993,835	143,979
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
事業区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金	6,088,045	20,274,082	-14,186,037
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	9,086,262	7,712,388	1,373,874
徴収不能引当金	-150,000	-150,000	0	その他の流動負債			0
固定資産	751,258,065	805,932,270	-54,674,205	固定負債	296,408,811	311,836,673	-15,427,862
基本財産	709,616,613	751,475,301	-41,858,688	設備資金借入金	268,289,072	284,832,096	-16,543,024
土地	117,583,670	117,583,670	0	リース債務	1,025,276	1,464,680	-439,404
建物	592,032,943	633,891,631	-41,858,688	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	41,641,452	54,456,969	-12,815,517	拠点区分間長期借入金	7,716,000	7,716,000	0
土地			0	退職給付引当金	19,378,463	17,823,897	1,554,566
建物	2	2	0	長期未払金			0
構築物	1	1	0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1,543,640	1,894,092	-350,452	負債の部合計	343,954,177	372,670,514	-28,716,337
器具及び備品	9,813,362	10,093,630	-280,268	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	229,500,219	229,500,219	0
有形リース資産	1,032,721	1,342,537	-309,816	国庫補助金等特別積立金	200,318,155	216,636,901	-16,318,746
権利			0	その他の積立金	9,272,177	22,272,177	-13,000,000
ソフトウェア	19,247	119,419	-100,172	保育所施設・設備整備積立金			0
無形リース資産	431,997	561,596	-129,599	人件費積立金	9,272,177	22,272,177	-13,000,000
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産	19,378,463	17,823,897	1,554,566	次期繰越活動増減差額	73,722	9,379,077	-9,305,355
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-22,305,355	-16,005,238	-6,300,117
人件費積立資産	9,272,177	22,272,177	-13,000,000				
修繕積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	149,842	349,618	-199,776				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	439,164,273	477,788,374	-38,624,101
資産の部合計	783,118,450	850,458,888	-67,340,438	負債及び純資産の部合計	783,118,450	850,458,888	-67,340,438

特別養護老人ホーム高田光寿園拠点 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	154,847,154	150,115,342	4,731,812	流動負債	171,696,896	155,563,633	16,133,263
現金預金	63,614,629	61,215,692	2,398,937	事業未払金	6,200,381	6,197,899	2,482
事業未収金	89,774,751	87,753,155	2,021,596	その他の未払金	0	0	0
未収金	410,700	458,521	-47,821	1年以内返済予定設備資金借入金	24,056,976	24,056,976	0
未収補助金	766,996	670,184	96,812	1年以内返済予定リース債務	1,610,736	1,610,736	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	234,001	196,350	37,651	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	12,143,670	12,861,107	-717,437
前払費用	257,052	257,052	0	預り金	7,832	9,000	-1,168
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	4,487,661	4,505,697	-18,036
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	92,923,091	78,783,973	14,139,118
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	30,266,549	27,538,245	2,728,304
徴収不能引当金	-210,975	-435,612	224,637	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,017,610,379	1,069,370,528	-51,760,149	固定負債	421,118,939	442,276,660	-21,157,721
基本財産	918,399,807	975,141,467	-56,741,660	設備資金借入金	353,510,928	377,567,904	-24,056,976
土地	151,289,080	151,289,080	0	リース債務	3,758,384	5,369,120	-1,610,736
建物	767,110,727	823,852,387	-56,741,660	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	99,210,572	94,229,061	4,981,511	拠点区分間長期借入金	9,120,000	9,120,000	0
土地	2	2	0	退職給付引当金	54,729,627	50,219,636	4,509,991
建物	2	2	0	長期未払金	0	0	0
構築物	15,633,713	16,358,697	-724,984	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	1,371,657	1,683,062	-311,405	負債の部合計	592,815,835	597,840,293	-5,024,458
器具及び備品	16,875,250	13,272,282	3,602,968	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	213,767,309	213,767,309	0
有形リース資産	2,794,444	3,632,773	-838,329	国庫補助金等特別積立金	369,324,466	398,622,026	-29,297,560
権利	0	0	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	38,493	265,792	-227,299	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
無形リース資産	2,574,614	3,346,993	-772,379	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
退職給付引当資産	54,729,627	50,219,636	4,509,991	次期繰越活動増減差額	-8,450,077	4,256,242	-12,706,319
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-12,706,319	-11,705,901	-1,000,418
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
修繕積立資産	0	0	0	純資産の部合計	579,641,698	621,645,577	-42,003,879
施設整備等積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,172,457,533	1,219,485,870	-47,028,337
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	192,772	449,824	-257,052				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,172,457,533	1,219,485,870	-47,028,337				

高田ケアハウス拠点 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	15,516,608	14,100,728	1,415,880	流動負債	23,208,893	22,913,376	295,517
現金預金	3,823,129	3,717,861	105,268	事業未払金	2,144,024	2,196,219	-52,195
事業未収金	9,411,588	7,824,150	1,587,438	その他の未払金			0
未収金	38,600	48,200	-9,600	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	2,066,389	2,324,389	-258,000	1年以内返済予定リース債務	96,036	96,036	0
未収収益			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	1,649,885	1,711,534	-61,649
前払費用	176,902	186,128	-9,226	預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	職員預り金	901,014	876,000	25,014
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
事業区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金	13,754,245	13,329,250	424,995
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	4,663,689	4,704,337	-40,648
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	294,374,723	310,141,699	-15,766,976	固定負債	14,007,162	13,986,605	20,557
基本財産	283,803,684	298,318,545	-14,514,861	設備資金借入金			0
土地	78,060,180	78,060,180	0	リース債務	224,084	320,120	-96,036
建物	205,743,504	220,258,365	-14,514,861	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	10,571,039	11,823,154	-1,252,115	拠点区分間長期借入金	4,556,000	2,564,000	1,992,000
土地			0	退職給付引当金	9,227,078	11,102,485	-1,875,407
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	1	1	0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	127,462	171,162	-43,700	負債の部合計	37,216,055	36,899,981	316,074
器具及び備品	32,902	51,662	-18,760	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	105,243,423	105,243,423	0
有形リース資産	133,470	173,511	-40,041	国庫補助金等特別積立金	76,216,809	81,279,042	-5,062,233
権利	316,733		316,733	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	6,417	39,809	-33,392	保育所施設・設備整備積立金			0
無形リース資産	186,688	242,694	-56,006	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産	9,227,078	11,102,485	-1,875,407	次期繰越活動増減差額	91,215,044	100,819,981	-9,604,937
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-9,604,937	-12,790,556	3,185,619
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0	純資産の部合計	272,675,276	287,342,446	-14,667,170
施設整備等積立資産			0	負債及び純資産の部合計	309,891,331	324,242,427	-14,351,096
差入保証金			0				
長期前払費用	540,288	41,830	498,458				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	309,891,331	324,242,427	-14,351,096				

高田保育園拠点 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	9,406,005	11,085,005	-1,679,000	流動負債	19,045,694	19,981,238	-935,544
現金預金	3,963,695	7,273,696	-3,310,001	事業未払金	1,012,440	1,759,941	-747,501
事業未収金	2,182,382	1,000,350	1,182,032	その他の未払金			0
未収金	119,700	53,400	66,300	1年以内返済予定設備資金借入金	5,174,000	5,174,000	0
未収補助金	3,137,228	2,757,559	379,669	1年以内返済予定リース債務		14,805	-14,805
未収収益			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	3,000		3,000	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	4,172,661	5,202,402	-1,029,741
前払費用			0	預り金	1,200		1,200
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	職員預り金	1,131,111	1,229,930	-98,819
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
事業区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金	582,414		582,414
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	6,971,868	6,600,160	371,708
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	249,063,525	259,067,689	-10,004,164	固定負債	51,778,172	52,841,902	-1,063,730
基本財産	227,104,619	234,831,711	-7,727,092	設備資金借入金	36,568,000	41,344,000	-4,776,000
土地	78,671,000	78,671,000	0	リース債務			0
建物	148,433,619	156,160,711	-7,727,092	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	21,958,906	24,235,978	-2,277,072	拠点区分間長期借入金	3,754,000		3,754,000
土地			0	退職給付引当金	11,456,172	11,497,902	-41,730
建物	2	2	0	長期未払金			0
構築物	8,766,699	10,144,064	-1,377,365	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	70,823,866	72,823,140	-1,999,274
器具及び備品	1,270,098	2,579,203	-1,309,105	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	56,030,309	56,030,309	0
有形リース資産		14,807	-14,804	国庫補助金等特別積立金	97,259,851	103,597,895	-6,338,044
権利	465,932		465,932	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	保育所施設・設備整備積立金			0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産	11,456,172	11,497,902	-41,730	次期繰越活動増減差額	34,355,504	37,701,350	-3,345,846
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,345,846	-3,085,515	-260,331
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0	純資産の部合計	187,645,664	197,329,554	-9,683,890
施設整備等積立資産			0	負債及び純資産の部合計	258,469,530	270,152,694	-11,683,164
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	258,469,530	270,152,694	-11,683,164				

高田福祉事業協会附属診療所拠点 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	6,009,249	4,488,389	1,520,860	流動負債	50,600,489	45,605,587	4,994,902
現金預金	3,560,437	2,174,178	1,386,259	事業未払金	292,899	388,374	-95,475
事業未収金	2,388,312	2,274,484	113,828	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収収益			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	7,068		7,068	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	509,256	436,084	73,172
前払費用	53,432	39,727	13,705	預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	職員預り金	113,100	184,541	-71,441
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
事業区分間貸付金			0	事業区分間借入金	49,241,780	43,926,940	5,314,840
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	443,454	669,648	-226,194
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	14,263,788	14,888,095	-624,307	固定負債	4,492,604	1,095,488	3,397,116
基本財産	12,789,433	13,281,616	-492,183	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	12,789,433	13,281,616	-492,183	事業区分間長期借入金	3,203,000		3,203,000
その他の固定資産	1,474,355	1,606,479	-132,124	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,289,604	1,095,488	194,116
建物			0	長期未払金			0
構築物		152,271	-140,332	長期預り金			0
機械及び装置	11,939		11,939	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	55,093,093	46,701,075	8,392,018
器具及び備品	143,547	290,431	-146,884	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	26,460,000	26,460,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	保育所施設・設備整備積立金			0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産	1,289,604	1,095,488	194,116	次期繰越活動増減差額	-61,280,056	-53,784,591	-7,495,465
保育所施設・設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-7,495,465	-9,360,199	1,864,734
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	29,265	68,289	-39,024				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-34,820,056	-27,324,591	-7,495,465
資産の部合計	20,273,037	19,376,484	896,553	負債及び純資産の部合計	20,273,037	19,376,484	896,553

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	708,816,000	714,492,859	-5,676,859	
	老人福祉事業収入	248,103,000	248,750,165	-647,165	
	保育事業収入	151,730,000	152,142,265	-412,265	
	医療事業収入	16,673,000	16,599,100	73,900	
	借入金利息補助金収入	261,000	261,846	-846	
	経常経費寄附金収入	32,672,000	32,624,461	47,539	
	受取利息配当金収入	6,000	4,431	1,569	
	その他の収入	20,949,000	20,305,455	643,545	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	1,179,210,000	1,185,180,582	-5,970,582	
事業活動による支出	人件費支出	847,331,000	845,618,247	1,712,753	
	事業費支出	212,136,000	208,998,566	3,137,434	
	事務費支出	69,982,000	69,919,103	62,897	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	2,806,000	2,805,060	940	
	その他の支出	7,801,000	8,079,268	-278,268	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	1,140,056,000	1,135,420,244	4,635,756	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	39,154,000	49,760,338	-10,606,338		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	1,788,000	1,788,109	-109	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,788,000	1,788,109	-109	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	45,377,000	45,376,000	1,000	
	固定資産取得支出	8,862,000	9,838,270	-976,270	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,163,000	2,160,981	2,019	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	56,402,000	57,375,251	-973,251		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-54,614,000	-55,587,142	973,142		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	17,597,000	17,610,415	-13,415	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	17,597,000	17,610,415	-13,415	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-112,715,000	-112,651,849	-63,151	
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-128,175,000	-118,478,653	-9,696,347		
前期末支払資金残高（12）	384,977,566	384,977,566	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	256,802,566	266,498,913	-9,696,347		

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

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入						
介護保険事業収入	714,492,859	0	0	714,492,859	0	714,492,859
老人福祉事業収入	248,750,165	0	0	248,750,165	0	248,750,165
保育事業収入	152,142,265	0	0	152,142,265	0	152,142,265
医療事業収入	0	16,703,100	0	16,703,100	104,000	16,599,100
借入金利息補助金収入	261,846	0	0	261,846	0	261,846
経常経費寄附金収入	32,624,461	0	0	32,624,461	0	32,624,461
受取利息配当金収入	4,415	16	0	4,431	0	4,431
その他の収入	20,297,365	8,090	0	20,305,455	0	20,305,455
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計（1）	1,168,573,376	16,711,206	0	1,185,284,582	104,000	1,185,180,582
事業支出						
人件費支出	829,039,995	16,578,252	0	845,618,247	0	845,618,247
事業費支出	205,753,643	3,244,923	0	208,998,566	0	208,998,566
事務費支出	66,425,952	3,597,151	0	70,023,103	104,000	69,919,103
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	2,805,060	0	0	2,805,060	0	2,805,060
その他の支出	8,079,268	0	0	8,079,268	0	8,079,268
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計（2）	1,112,103,918	23,420,326	0	1,135,524,244	104,000	1,135,420,244
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	56,469,458	-6,709,120	0	49,760,338	0	49,760,338
施設整備等収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	1,788,109	0	0	1,788,109	0	1,788,109
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計（4）	1,788,109	0	0	1,788,109	0	1,788,109
施設整備等支出						
設備資金借入金元金償還支出	45,376,000	0	0	45,376,000	0	45,376,000
固定資産取得支出	9,838,270	0	0	9,838,270	0	9,838,270
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,160,981	0	0	2,160,981	0	2,160,981
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計（5）	57,375,251	0	0	57,375,251	0	57,375,251
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-55,587,142	0	0	-55,587,142	0	-55,587,142
その他の活動収入						
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	17,610,415	0	0	17,610,415	0	17,610,415
事業区分間長期借入金収入	0	3,203,000	0	3,203,000	3,203,000	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計（7）	17,610,415	3,203,000	0	20,813,415	3,203,000	17,610,415
その他の活動支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	130,068,148	194,116	0	130,262,264	0	130,262,264
事業区分間長期貸付金支出	3,203,000	0	0	3,203,000	3,203,000	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計（8）	133,271,148	194,116	0	133,465,264	3,203,000	130,262,264
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-115,660,733	3,008,884	0	-112,651,849	0	-112,651,849
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-114,778,417	-3,700,236	0	-118,478,653	0	-118,478,653
前期末支払資金残高（11）	425,464,140	-40,486,574	0	384,977,566	0	384,977,566
当期末支払資金残高（10）+（11）	310,685,723	-44,186,810	0	266,498,913	0	266,498,913

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	714,492,859	710,090,793	4,402,066
	老人福祉事業収益	248,750,165	245,181,672	3,568,493
	保育事業収益	152,142,265	148,698,307	3,443,958
	医療事業収益	16,599,100	16,735,578	-136,478
	経常経費寄附金収益	32,624,461	93,172,358	-60,547,897
	その他の収益	3,610,833	24,848	3,585,985
	サービス活動収益計（1）	1,168,219,683	1,213,903,556	-45,683,873
	費用			
	人件費	855,286,079	833,577,310	21,708,769
	事業費	208,998,566	209,962,423	-963,857
	事務費	69,925,723	75,597,534	-5,671,811
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	134,529,925	132,944,267	1,585,658
国庫補助金等特別積立金取崩額	-57,016,583	-57,110,155	93,572	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	276,925	-276,925	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,211,723,710	1,195,248,304	16,475,406	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-43,504,027	18,655,252	-62,159,279	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	261,846	320,034	-58,188
	受取利息配当金収益	4,431	8,050	-3,619
	その他のサービス活動外収益	16,694,622	18,004,658	-1,310,036
	サービス活動外収益計（4）	16,960,899	18,332,742	-1,371,843
	費用			
支払利息	2,805,060	3,263,331	-458,271	
その他のサービス活動外費用	8,079,268	8,024,957	54,311	
サービス活動外費用計（5）	10,884,328	11,288,288	-403,960	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,076,571	7,044,454	-967,883	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-37,427,456	25,699,706	-63,127,162	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,270,000	-1,270,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	14,058,880	-14,058,880
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	224,637	2,296,267	-2,071,630
	特別収益計（8）	224,637	17,625,147	-17,400,510
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2,219,341	12,897,971	-10,678,630
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,270,000	-1,270,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	1,774,555	-1,774,555	
特別費用計（9）	2,219,341	15,942,525	-13,723,184	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,994,704	1,682,622	-3,677,326	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-39,422,160	27,382,328	-66,804,488	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	457,630,153	425,168,825	32,461,328
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	418,207,993	452,551,153	-34,343,160
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	13,000,000	5,079,000	7,921,000
	その他の積立金積立額（16）	120,000,000	0	120,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	311,207,993	457,630,153	-146,422,160	

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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	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	714,492,859			714,492,859	0	714,492,859
	老人福祉事業収益	248,750,165			248,750,165	0	248,750,165
	保育事業収益	152,142,265			152,142,265	0	152,142,265
	医療事業収益		16,703,100		16,703,100	104,000	16,599,100
	経常経費寄附金収益	32,624,461			32,624,461	0	32,624,461
	その他の収益	3,610,833			3,610,833	0	3,610,833
	サービス活動収益計（1）	1,151,620,583	16,703,100	0	1,168,323,683	104,000	1,168,219,683
	人件費	838,739,905	16,546,174		855,286,079	0	855,286,079
	事業費	205,753,643	3,244,923		208,998,566	0	208,998,566
	事務費	66,393,548	3,636,175		70,029,723	104,000	69,925,723
利用者負担軽減額				0	0	0	
減価償却費	133,750,526	779,399		134,529,925	0	134,529,925	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-57,016,583			-57,016,583	0	-57,016,583	
徴収不能額				0	0	0	
徴収不能引当金繰入				0	0	0	
その他の費用				0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,187,621,039	24,206,671	0	1,211,827,710	104,000	1,211,723,710	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-36,000,456	-7,503,571	0	-43,504,027	0	-43,504,027	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	261,846			261,846	0	261,846
	受取利息配当金収益	4,415	16		4,431	0	4,431
	その他のサービス活動外収益	16,686,532	8,090		16,694,622	0	16,694,622
	サービス活動外収益計（4）	16,952,793	8,106	0	16,960,899	0	16,960,899
	支払利息	2,805,060			2,805,060	0	2,805,060
	その他のサービス活動外費用	8,079,268			8,079,268	0	8,079,268
サービス活動外費用計（5）	10,884,328	0	0	10,884,328	0	10,884,328	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,068,465	8,106	0	6,076,571	0	6,076,571	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-29,931,991	-7,495,465	0	-37,427,456	0	-37,427,456	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0	0	0
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益				0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	その他の特別収益	224,637			224,637	0	224,637
	特別収益計（8）	224,637	0	0	224,637	0	224,637
	基本金組入額				0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2,219,341			2,219,341	0	2,219,341
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0	
災害損失				0	0	0	
事業区分間繰入金費用				0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0	
その他の特別損失				0	0	0	
特別費用計（9）	2,219,341	0	0	2,219,341	0	2,219,341	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,994,704	0	0	-1,994,704	0	-1,994,704	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-31,926,695	-7,495,465	0	-39,422,160	0	-39,422,160	
前期繰越活動増減差額（12）	511,414,744	-53,784,591		457,630,153	0	457,630,153	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	479,488,049	-61,280,056	0	418,207,993	0	418,207,993	
基本金取崩額（14）				0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	13,000,000			13,000,000	0	13,000,000	
その他の積立金積立額（16）	120,000,000			120,000,000	0	120,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	372,488,049	-61,280,056	0	311,207,993	0	311,207,993	

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

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	老人ホーム高田慈光院拠点	特別養護老人ホーム高田光荘園拠点	高田ケアハウス拠点	高田保育園拠点	合計	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		79,057,706		43,477,955	749,646,259	35,153,400	714,492,859		
	老人福祉事業収入		191,417,856	627,110,598	57,332,309	248,750,165	0	248,750,165		
	保育事業収入					152,142,265	0	152,142,265		
	医療事業収入					0	0	0		
	借入金利息補助金収入			261,846		261,846	0	261,846		
	経常経費寄附金収入	32,342,260			1	282,200	32,624,461	0	32,624,461	
	受取利息配当金収入	2,901	301	1,052	80	81	4,415	0	4,415	
	その他の収入	4,712,859	1,151,219	7,689,055	4,110,331	2,633,901	20,297,365	0	20,297,365	
	流動資産評価益等による資金増加額					0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	37,058,020	271,627,082	635,062,551	104,920,676	155,058,447	1,203,726,776	35,153,400	1,168,573,376	
	事業活動による支出	人件費支出	11,836,256	137,311,458	471,275,268	78,920,777	129,696,236	829,039,995	0	829,039,995
		事業費支出	151,536	69,894,920	99,463,381	20,454,049	15,789,757	205,753,643	0	205,753,643
		事務費支出	6,351,890	52,913,005	28,972,628	7,156,126	6,185,703	101,579,352	35,153,400	66,425,952
		利用者負担軽減額						0	0	0
		支払利息支出		796,029	1,218,171		790,860	2,805,060	0	2,805,060
その他の支出			483,296	5,321,600	520,600	1,753,772	8,079,268	0	8,079,268	
流動資産評価損等による資金減少額						0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		18,339,682	261,398,708	606,251,048	107,051,552	154,216,328	1,147,257,318	35,153,400	1,112,103,918	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,718,338	10,228,374	28,811,503	-2,130,876	842,119	56,469,458	0	56,469,458	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入					0	0	0	
	施設整備等寄附金収入					0	0	0		
	設備資金借入金収入					0	0	0		
	固定資産売却収入	1,788,109				1,788,109	0	1,788,109		
	その他の施設整備等による収入					0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	1,788,109	0	0	0	1,788,109	0	1,788,109		
	設備資金借入金元金償還支出		16,543,024	24,056,976		4,776,000	45,376,000	0	45,376,000	
	固定資産取得支出		2,395,060	6,464,880	395,916	582,414	9,838,270	0	9,838,270	
	固定資産除却・廃棄支出						0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		439,404	1,610,736	96,036	14,805	2,160,981	0	2,160,981	
その他の施設整備等による支出						0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	19,377,488	32,132,592	491,952	5,373,219	57,375,251	0	57,375,251		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,788,109	-19,377,488	-32,132,592	-491,952	-5,373,219	-55,587,142	0	-55,587,142		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入					0	0	0		
	長期貸付金回収収入					0	0	0		
	投資有価証券売却収入					0	0	0		
	積立資産取崩収入		13,014,697	468,405	2,743,910	1,383,403	17,610,415	0	17,610,415	
	事業区分間長期借入金収入					0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入				1,992,000	3,754,000	5,746,000	5,746,000	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入					0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0	0	0		
	事業区分間繰入金収入					0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入					0	0	0		
	その他の活動による収入					0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	13,014,697	468,405	4,735,910	5,137,403	23,356,415	5,746,000	17,610,415	
	長期運営資金借入金元金償還支出						0	0	0	
	積立資産支出	120,136,584	1,869,467	6,045,100	1,024,141	992,856	130,068,148	0	130,068,148	
	事業区分間長期貸付金支出						3,203,000	0	3,203,000	
拠点区分間長期貸付金支出						5,746,000	5,746,000	0		
事業区分間長期借入金返済支出						0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出						0	0	0		
事業区分間繰入金支出						0	0	0		
拠点区分間繰入金支出						0	0	0		
その他の活動による支出						0	0	0		
その他の活動支出計(8)	129,085,584	1,869,467	6,045,100	1,024,141	992,856	139,017,148	5,746,000	133,271,148		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-129,085,584	11,145,230	-5,576,695	3,711,769	4,144,547	-115,660,733	0	-115,660,733		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-108,579,137	1,996,116	-8,897,784	1,088,941	-386,553	-114,778,417	0	-114,778,417		
前期末支払資金残高(11)	370,495,768	8,337,817	47,936,226	-4,198,403	2,892,732	425,464,140	0	425,464,140		
当期末支払資金残高(10)+(11)	261,916,631	10,333,933	39,038,442	-3,109,462	2,506,179	310,685,723	0	310,685,723		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業 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

（単位：円）

勘定科目		高田福祉事業協会附属診療所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		0	0	0
	老人福祉事業収入		0	0	0
	保育事業収入		0	0	0
	医療事業収入	16,703,100	16,703,100	0	16,703,100
	借入金利息補助金収入		0	0	0
	経常経費寄附金収入		0	0	0
	受取利息配当金収入	16	16	0	16
	その他の収入	8,090	8,090	0	8,090
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0
	事業活動収入計（1）	16,711,206	16,711,206	0	16,711,206
	支出				
	人件費支出	16,578,252	16,578,252	0	16,578,252
	事業費支出	3,244,923	3,244,923	0	3,244,923
事務費支出	3,597,151	3,597,151	0	3,597,151	
利用者負担軽減額		0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	
その他の支出		0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計（2）	23,420,326	23,420,326	0	23,420,326	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,709,120	-6,709,120	0	-6,709,120	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0	0	0
	設備資金借入金収入		0	0	0
	固定資産売却収入		0	0	0
	その他の施設整備等による収入		0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0
	固定資産取得支出		0	0	0
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	0
	長期貸付金回収収入		0	0	0
	投資有価証券売却収入		0	0	0
	積立資産取崩収入		0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	3,203,000	3,203,000	0	3,203,000
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
	事業区分間繰入金収入		0	0	0
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0
	その他の活動による収入		0	0	0
	その他の活動収入計（7）	3,203,000	3,203,000	0	3,203,000
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	
積立資産支出	194,116	194,116	0	194,116	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動支出計（8）	194,116	194,116	0	194,116	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,008,884	3,008,884	0	3,008,884	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-3,700,236	-3,700,236	0	-3,700,236	
前期末支払資金残高（11）	-40,486,574	-40,486,574	0	-40,486,574	
当期末支払資金残高（10）+（11）	-44,186,810	-44,186,810	0	-44,186,810	

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

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	老人ホーム高田慈光院 点	特別養護老人ホーム高田 光青園拠点	高田ケアハウス拠点	高田保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分会計
サービス収入								
介護保険事業収益		79,057,706	627,110,598	43,477,955		749,646,259	35,153,400	714,492,859
老人福祉事業収益		191,417,856		57,332,309		248,750,165	0	248,750,165
投資事業収益						152,142,265	0	152,142,265
医療事業収益						0	0	0
経常経費寄附金収益	32,342,260					282,200	0	32,624,461
その他の収益				3,071,432		539,401	0	3,610,833
サービス活動収益計(1)	32,342,260	270,475,562	627,110,598	103,881,697	152,963,866	1,186,773,983	35,153,400	1,151,620,583
サービス活動費用								
人件費	11,781,779	140,540,102	479,580,267	77,160,360	129,677,397	838,739,905	0	838,739,905
事業費	151,536	69,894,920	99,463,381	20,454,049	15,709,757	206,753,643	0	206,753,643
事務費	6,351,890	53,112,781	29,229,680	6,666,894	6,185,703	101,546,948	35,153,400	66,393,548
利用者負担軽減額						0	0	0
減価償却費	517,720	45,424,047	62,477,968	14,785,943	10,544,848	133,750,526	0	133,750,526
国庫補助金等特別積立金取崩額		-16,318,746	-29,297,560	-5,062,233	-6,338,044	-57,016,583	0	-57,016,583
徴収不能額						0	0	0
徴収不能引当金繰入						0	0	0
その他の費用						0	0	0
サービス活動費用計(2)	18,802,925	292,653,104	641,453,736	114,005,013	155,859,661	1,222,774,439	35,153,400	1,187,621,039
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,539,335	-22,177,542	-14,343,138	-10,123,316	-2,895,795	-36,000,456	0	-36,000,456
サービス収入								
借入金利息補助金収益			261,846			261,846	0	261,846
受取利息配当金収益	2,901	301	1,052	80	81	4,415	0	4,415
その他のサービス活動外収益	4,712,859	1,151,219	7,689,055	1,038,899	2,094,500	16,686,532	0	16,686,532
サービス活動外収益計(4)	4,715,760	1,151,520	7,951,953	1,038,979	2,094,581	16,952,793	0	16,952,793
支払利息		796,029	1,218,171		790,860	2,805,060	0	2,805,060
その他のサービス活動外費用		483,296	5,321,600	520,600	1,753,772	8,079,268	0	8,079,268
サービス活動外費用計(5)	0	1,279,325	6,539,771	520,600	2,544,632	10,884,328	0	10,884,328
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,715,760	-127,805	1,412,182	518,379	-450,051	6,068,465	0	6,068,465
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,255,095	-22,305,347	-12,930,956	-9,604,937	-3,345,846	-29,931,991	0	-29,931,991
特別増減								
施設整備等補助金収益						0	0	0
施設整備等寄附金収益						0	0	0
固定資産売却益						0	0	0
固定資産売却益						0	0	0
事業区分間繰入金収益						0	0	0
拠点区分間繰入金収益						0	0	0
事業区分間固定資産移管収益						0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益						0	0	0
その他の特別収益			224,637			224,637	0	224,637
特別収益計(8)	0	0	224,637	0	0	224,637	0	224,637
基本金組入額						0	0	0
固定資産売却損・処分損	2,219,333	8				2,219,341	0	2,219,341
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額						0	0	0
災害損失						0	0	0
事業区分間繰入金費用						0	0	0
拠点区分間繰入金費用						0	0	0
事業区分間固定資産移管費用						0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用						0	0	0
その他の特別損失						0	0	0
特別費用計(9)	2,219,333	8	0	0	0	2,219,341	0	2,219,341
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,219,333	-8	224,637	0	0	-1,994,704	0	-1,994,704
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,035,762	-22,305,355	-12,706,319	-9,604,937	-3,345,846	-31,926,695	0	-31,926,695
前期繰越活動増減差額(12)	359,258,094	9,379,077	4,256,242	100,819,981	37,701,350	511,414,744	0	511,414,744
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	375,293,856	-12,926,278	-8,450,077	91,215,044	34,355,504	479,488,049	0	479,488,049
基本金取崩額(14)						0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		13,000,000				13,000,000	0	13,000,000
その他の積立金積立額(16)	120,000,000					120,000,000	0	120,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	255,293,856	73,722	-8,450,077	91,215,044	34,355,504	372,488,049	0	372,488,049

公益事業 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

（単位：円）

勘定科目		高田福祉事業協会附属診療所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益		0	0	0
	老人福祉事業収益		0	0	0
	保育事業収益		0	0	0
	医療事業収益	16,703,100	16,703,100	0	16,703,100
	経常経費寄附金収益		0	0	0
	その他の収益		0	0	0
	サービス活動収益計（1）	16,703,100	16,703,100	0	16,703,100
	費用				
	人件費	16,546,174	16,546,174	0	16,546,174
事業費	3,244,923	3,244,923	0	3,244,923	
事務費	3,636,175	3,636,175	0	3,636,175	
利用者負担軽減額		0	0	0	
減価償却費	779,399	779,399	0	779,399	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計（2）	24,206,671	24,206,671	0	24,206,671	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,503,571	-7,503,571	0	-7,503,571	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0	0	0
	受取利息配当金収益	16	16	0	16
	その他のサービス活動外収益	8,090	8,090	0	8,090
	サービス活動外収益計（4）	8,106	8,106	0	8,106
	費用				
	支払利息		0	0	0
	その他のサービス活動外費用		0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,106	8,106	0	8,106
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,495,465	-7,495,465	0	-7,495,465	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0	0	0
	施設整備等寄附金収益		0	0	0
	固定資産受贈額		0	0	0
	固定資産売却益		0	0	0
	事業区分間繰入金収益		0	0	0
	拠点区分間繰入金収益		0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
	その他の特別収益		0	0	0
特別収益計（8）	0	0	0	0	
費用					
基本金組入額		0	0	0	
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,495,465	-7,495,465	0	-7,495,465	
前期繰越活動増減差額（12）	-53,784,591	-53,784,591	0	-53,784,591	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-61,280,056	-61,280,056	0	-61,280,056	
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）	-61,280,056	-61,280,056	0	-61,280,056	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部拠点	老人ホーム高田藤光苑 拠点	特別養護老人ホーム高田 光寿園拠点	高田ケアハウス拠点	高田保育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	262,412,530	31,860,385	154,847,154	15,516,608	9,406,005	474,042,682	113,347,795	360,694,887
現金預金	99,421,455	2,611,244	63,614,629	3,823,129	3,963,695	173,434,152	0	173,434,152
事業未収金		29,134,094	89,774,751	9,411,588	2,182,382	130,502,815	0	130,502,815
未収金	401,500		410,700	38,600	119,700	970,500	0	970,500
未収補助金		30,515	766,996	2,066,389	3,137,228	6,001,128	0	6,001,128
未収収益						0	0	0
貯蔵品						0	0	0
立替金		34,756	234,001		3,000	271,757	0	271,757
前払金						0	0	0
前払費用		199,776	257,052	176,902		633,730	0	633,730
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0	0	0
短期貸付金						0	0	0
事業区分間貸付金	49,241,780					49,241,780	0	49,241,780
拠点区分間貸付金	113,347,795					113,347,795	113,347,795	0
仮払金						0	0	0
その他の流動資産						0	0	0
徴収不能引当金		-150,000	-210,975			-360,975	0	-360,975
固定資産	242,768,434	751,258,065	1,017,610,379	294,374,723	249,063,525	2,555,075,126	25,146,000	2,529,929,126
基本財産	81,159,789	709,616,613	918,399,807	283,803,684	227,104,619	2,220,084,512	0	2,220,084,512
土地	81,159,789	117,583,670	151,289,080	78,060,180	78,671,000	506,763,719	0	506,763,719
建物		592,032,943	767,110,727	205,743,504	148,433,619	1,713,320,793	0	1,713,320,793
その他の固定資産	161,608,645	41,641,452	99,210,572	10,571,039	21,958,906	334,990,614	25,146,000	309,844,614
土地	388,759					388,759	0	388,759
建物		2	2		2	6	0	6
構築物		1	15,633,713		8,766,699	24,400,413	0	24,400,413
機械及び装置				1		1	0	1
車輦運搬具	2,280,397	1,543,640	1,371,657	127,462		5,323,156	0	5,323,156
器具及び備品	5	9,813,362	16,875,250	32,902	1,270,098	27,991,617	0	27,991,617
建設仮勘定						0	0	0
有形リース資産		1,032,721	2,794,444	133,470	3	3,960,638	0	3,960,638
権利				316,733	465,932	782,665	0	782,665
ソフトウェア		19,247	38,493	6,417		64,157	0	64,157
無形リース資産		431,997	2,574,614	186,688		3,193,299	0	3,193,299
事業区分間長期貸付金	3,203,000					3,203,000	0	3,203,000
拠点区分間長期貸付金	25,146,000					25,146,000	25,146,000	0
退職給付引当資産	2,690,484	19,378,463	54,729,627	9,227,078	11,456,172	97,481,824	0	97,481,824
保育所施設・設備整備積立資産						0	0	0
人件費積立資産		9,272,177	5,000,000			14,272,177	0	14,272,177
修繕積立資産	7,900,000					7,900,000	0	7,900,000
施設整備等積立資産	120,000,000					120,000,000	0	120,000,000
差入保証金						0	0	0
長期前払費用		149,842	192,772	540,288		882,902	0	882,902
その他の固定資産						0	0	0
徴収不能引当金						0	0	0
資産の部合計	505,180,964	783,118,450	1,172,457,533	309,891,331	258,469,530	3,029,117,808	138,493,795	2,890,624,013
負債の部								
流動負債	999,980	47,545,366	171,696,896	23,208,893	19,045,694	262,496,829	113,347,795	149,149,034
事業未払金	228,185	4,930,084	6,200,381	2,144,024	1,012,440	14,515,114	0	14,515,114
その他の未払金						0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金		16,543,024	24,056,976		5,174,000	45,774,000	0	45,774,000
1年以内返済予定リース債務		439,404	1,610,736		96,036	2,146,176	0	2,146,176
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						0	0	0
1年以内返済予定長期未払金						0	0	0
未払費用	99,374	3,416,233	12,143,670	1,649,885	4,172,661	21,481,823	0	21,481,823
預り金		4,904,500	7,832		1,200	4,913,532	0	4,913,532
職員預り金	168,340	2,137,814	4,487,661	901,014	1,131,111	8,825,940	0	8,825,940
前受金						0	0	0
前受収益						1	0	1
事業区分間借入金						0	0	0
拠点区分間借入金		6,088,045	92,923,091	13,754,245	582,414	113,347,795	113,347,795	0
仮受金						0	0	0
賞与引当金	504,081	9,086,262	30,266,549	4,663,689	6,971,868	51,492,449	0	51,492,449
その他の流動負債						0	0	0
固定負債	2,690,484	296,408,811	421,118,939	14,007,162	51,778,172	786,003,568	25,146,000	760,857,568
設備資金借入金		268,289,072	353,510,928		36,568,000	658,368,000	0	658,368,000
リース債務		1,025,276	3,758,384	224,084		5,007,744	0	5,007,744
事業区分間長期借入金						0	0	0
拠点区分間長期借入金		7,716,000	9,120,000	4,556,000	3,754,000	25,146,000	25,146,000	0
退職給付引当金	2,690,484	19,378,463	54,729,627	9,227,078	11,456,172	97,481,824	0	97,481,824
長期未払金						0	0	0
長期預り金						0	0	0
その他の固定負債						0	0	0
負債の部合計	3,690,464	343,954,177	592,815,835	37,216,055	70,823,866	1,048,500,397	138,493,795	910,006,602
純資産の部								
基本金	118,296,644	229,500,219	213,767,309	105,243,423	56,030,309	722,837,904	0	722,837,904
国庫補助金等特別積立金		200,318,155	369,324,466	76,216,809	97,259,851	743,119,281	0	743,119,281
その他の積立金	127,900,000	9,272,177	5,000,000	0	0	142,172,177	0	142,172,177
保育所施設・設備整備積立金						0	0	0
人件費積立金		9,272,177	5,000,000			14,272,177	0	14,272,177
修繕積立金	7,900,000					7,900,000	0	7,900,000
施設整備等積立金	120,000,000					120,000,000	0	120,000,000
次期繰越活動増減差額	255,293,856	73,722	-8,450,077	91,215,044	34,355,504	372,488,049	0	372,488,049
（うち当期活動増減差額）	16,035,762	-22,305,355	-12,706,319	-9,604,937	-3,345,846	-31,926,695	0	-31,926,695
純資産の部合計	501,490,500	439,164,273	579,641,698	272,675,276	187,645,664	1,980,617,411	0	1,980,617,411
負債及び純資産の部合計	505,180,964	783,118,450	1,172,457,533	309,891,331	258,469,530	3,029,117,808	138,493,795	2,890,624,013

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	高田福祉事業協会附属 診療所拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	6,009,249	6,009,249	0	6,009,249
現金預金	3,560,437	3,560,437	0	3,560,437
事業未収金	2,388,312	2,388,312	0	2,388,312
未収金	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0
立替金	7,068	7,068	0	7,068
前払金	0	0	0	0
前払費用	53,432	53,432	0	53,432
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
固定資産	14,263,788	14,263,788	0	14,263,788
基本財産	12,789,433	12,789,433	0	12,789,433
土地	0	0	0	0
建物	12,789,433	12,789,433	0	12,789,433
その他の固定資産	1,474,355	1,474,355	0	1,474,355
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
構築物	11,939	11,939	0	11,939
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0
器具及び備品	143,547	143,547	0	143,547
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0
権利	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	1,289,604	1,289,604	0	1,289,604
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0
長期前払費用	29,265	29,265	0	29,265
その他の固定資産	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
資産の部合計	20,273,037	20,273,037	0	20,273,037
負債の部				
流動負債	50,600,489	50,600,489	0	50,600,489
事業未払金	292,899	292,899	0	292,899
その他の未払金	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0
未払費用	509,256	509,256	0	509,256
預り金	0	0	0	0
職員預り金	113,100	113,100	0	113,100
前受金	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0
事業区分間借入金	49,241,780	49,241,780	0	49,241,780
拠点区分間借入金	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0
賞与引当金	443,454	443,454	0	443,454
その他の流動負債	0	0	0	0
固定負債	4,492,604	4,492,604	0	4,492,604
設備資金借入金	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	3,203,000	3,203,000	0	3,203,000

拠点区分間長期借入金		0	0	0
退職給付引当金	1,289,604	1,289,604	0	1,289,604
長期未払金		0	0	0
長期預り金		0	0	0
その他の固定負債		0	0	0
負債の部合計	55,093,093	55,093,093	0	55,093,093
純資産の部				
基本金	26,460,000	26,460,000	0	26,460,000
国庫補助金等特別積立金		0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金		0	0	0
人件費積立金		0	0	0
修繕積立金		0	0	0
施設整備等積立金		0	0	0
次期繰越活動増減差額	-61,280,056	-61,280,056	0	-61,280,056
(うち当期活動増減差額)	-7,495,465	-7,495,465	0	-7,495,465
純資産の部合計	-34,820,056	-34,820,056	0	-34,820,056
負債及び純資産の部合計	20,273,037	20,273,037	0	20,273,037

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	317,462,356	439,556,589	-122,094,233	流動負債	150,507,743	150,337,556	170,187
現金預金	176,994,589	304,331,694	-127,337,105	事業未払金	14,808,013	16,198,055	-1,390,042
事業未収金	132,891,127	128,471,640	4,419,487	その他の未払金	0	0	0
未収金	970,500	617,621	352,879	1年以内返済予定設備資金借入金	45,774,000	45,774,000	0
未収補助金	6,001,128	5,814,647	186,481	1年以内返済予定リース債務	2,146,176	2,160,981	-14,805
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	21,991,079	24,364,981	-2,373,902
立替金	278,825	223,916	54,909	預り金	4,913,532	4,952,900	-39,368
前払金	0	0	0	職員預り金	8,939,040	8,966,719	-27,679
前払費用	687,162	682,683	4,479	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	51,935,903	47,919,920	4,015,983
徴収不能引当金	-360,975	-585,612	224,637	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,540,989,914	2,558,208,293	-17,218,379	固定負債	762,147,172	805,191,228	-43,044,056
基本財産	2,232,873,945	2,354,208,429	-121,334,484	設備資金借入金	658,368,000	703,744,000	-45,376,000
土地	506,763,719	506,763,719	0	リース債務	5,007,744	7,153,920	-2,146,176
建物	1,726,110,226	1,847,444,710	-121,334,484	退職給付引当金	98,771,428	94,293,308	4,478,120
その他の固定資産	308,115,969	203,999,864	104,116,105	長期未払金	0	0	0
土地	388,759	4,396,200	-4,007,441	長期預り金	0	0	0
建物	6	7	-1	その他の固定負債	0	0	0
構築物	24,412,352	26,655,033	-2,242,681	負債の部合計	912,654,915	955,528,784	-42,873,869
機械及び装置	1	1	0	純資産の部			
車輜運搬具	5,323,156	6,546,433	-1,223,277	基本金	749,297,904	749,297,904	0
器具及び備品	28,135,164	26,287,213	1,847,951	国庫補助金等特別積立金	743,119,281	800,135,864	-57,016,583
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	142,172,177	35,172,177	107,000,000
有形リース資産	3,960,638	5,163,628	-1,202,990	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
権利	782,665	782,665	0	人件費積立金	14,272,177	27,272,177	-13,000,000
ソフトウェア	64,157	425,020	-360,863	修繕積立金	7,900,000	7,900,000	0
無形リース資産	3,193,299	4,151,283	-957,984	施設整備等積立金	120,000,000	0	120,000,000
退職給付引当資産	98,771,428	94,293,308	4,478,120	次期繰越活動増減差額	311,207,993	457,630,153	-146,422,160
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-39,422,160	27,382,328	-66,804,488
人件費積立資産	14,272,177	27,272,177	-13,000,000				
修繕積立資産	7,900,000	7,900,000	0				
施設整備等積立資産	120,000,000	0	120,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	912,167	909,561	2,606				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	2,858,452,270	2,997,764,882	-139,312,612	純資産の部合計	1,945,797,355	2,042,236,098	-96,438,743
				負債及び純資産の部合計	2,858,452,270	2,997,764,882	-139,312,612

貸借対照表内訳表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	360,694,887	6,009,249	0	366,704,136	49,241,780	317,462,356
現金預金	173,434,152	3,560,437	0	176,994,589	0	176,994,589
事業未収金	130,502,815	2,388,312	0	132,891,127	0	132,891,127
未収金	970,500	0	0	970,500	0	970,500
未収補助金	6,001,128	0	0	6,001,128	0	6,001,128
未収収益	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
立替金	271,757	7,068	0	278,825	0	278,825
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	633,730	53,432	0	687,162	0	687,162
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	49,241,780	0	0	49,241,780	49,241,780	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	-360,975	0	0	-360,975	0	-360,975
固定資産	2,529,929,126	14,263,788	0	2,544,192,914	3,203,000	2,540,989,914
基本財産	2,220,084,512	12,789,433	0	2,232,873,945	0	2,232,873,945
土地	506,763,719	0	0	506,763,719	0	506,763,719
建物	1,713,320,793	12,789,433	0	1,726,110,226	0	1,726,110,226
その他の固定資産	309,844,614	1,474,355	0	311,318,969	3,203,000	308,115,969
土地	388,759	0	0	388,759	0	388,759
建物	6	0	0	6	0	6
構築物	24,400,413	11,939	0	24,412,352	0	24,412,352
機械及び装置	1	0	0	1	0	1
車輛運搬具	5,323,156	0	0	5,323,156	0	5,323,156
器具及び備品	27,991,617	143,547	0	28,135,164	0	28,135,164
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	3,960,638	0	0	3,960,638	0	3,960,638
権利	782,665	0	0	782,665	0	782,665
ソフトウェア	64,157	0	0	64,157	0	64,157
無形リース資産	3,193,299	0	0	3,193,299	0	3,193,299
事業区分間長期貸付金	3,203,000	0	0	3,203,000	3,203,000	0
退職給付引当資産	97,481,824	1,289,604	0	98,771,428	0	98,771,428
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	14,272,177	0	0	14,272,177	0	14,272,177
修繕積立資産	7,900,000	0	0	7,900,000	0	7,900,000
施設整備等積立資産	120,000,000	0	0	120,000,000	0	120,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	882,902	29,265	0	912,167	0	912,167
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,890,624,013	20,273,037	0	2,910,897,050	52,444,780	2,858,452,270
負債の部						
流動負債	149,149,034	50,600,489	0	199,749,523	49,241,780	150,507,743
事業未払金	14,515,114	292,899	0	14,808,013	0	14,808,013
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	45,774,000	0	0	45,774,000	0	45,774,000
1年以内返済予定リース債務	2,146,176	0	0	2,146,176	0	2,146,176
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	21,481,823	509,256	0	21,991,079	0	21,991,079
預り金	4,913,532	0	0	4,913,532	0	4,913,532
職員預り金	8,825,940	113,100	0	8,939,040	0	8,939,040
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	49,241,780	0	49,241,780	49,241,780	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	51,492,449	443,454	0	51,935,903	0	51,935,903
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	760,857,568	4,492,604	0	765,350,172	3,203,000	762,147,172
設備資金借入金	658,368,000	0	0	658,368,000	0	658,368,000
リース債務	5,007,744	0	0	5,007,744	0	5,007,744
事業区分間長期借入金	0	3,203,000	0	3,203,000	3,203,000	0
退職給付引当金	97,481,824	1,289,604	0	98,771,428	0	98,771,428
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	910,006,602	55,093,093	0	965,099,695	52,444,780	912,654,915
純資産の部						
基本金	722,837,904	26,460,000	0	749,297,904	0	749,297,904
国庫補助金等特別積立金	743,119,281	0	0	743,119,281	0	743,119,281
その他の積立金	142,172,177	0	0	142,172,177	0	142,172,177
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	14,272,177	0	0	14,272,177	0	14,272,177
修繕積立金	7,900,000	0	0	7,900,000	0	7,900,000
施設整備等積立金	120,000,000	0	0	120,000,000	0	120,000,000
次期繰越活動増減差額	372,488,049	-61,280,056	0	311,207,993	0	311,207,993
(うち当期活動増減差額)	-31,926,695	-7,495,465	0	-39,422,160	0	-39,422,160
純資産の部合計	1,980,617,411	-34,820,056	0	1,945,797,355	0	1,945,797,355
負債及び純資産の部合計	2,890,624,013	20,273,037	0	2,910,897,050	52,444,780	2,858,452,270

計算書類に対する注記（法人全体用）

1 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

③ リース資産

当法人は、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。

（2）徴収不能引当金の計上基準

当法人は、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して徴収不能引当金を計上している。

（3）賞与引当金の計上基準

当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

（4）退職給付引当金の計上基準

① 独立行政法人福祉医療機構（以下、「福祉医療機構」という。）の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、每期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

② 一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会（以下、「三重県職員共済会」という。）の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

③ 法人独自の退職一時制度における退職給付引当金

当法人は、退職一時金の支払いに備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。

(5) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

当法人は、「社会福祉法人会計基準」(平成 28 年 3 月 31 日厚生労働省令第 79 号、最終改正平成 30 年 3 月 20 日厚生労働省令第 25 号、以下「会計基準省令」という。)に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

(6) 消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3 法人で採用する退職給付制度

当法人は、介護保険事業に従事する職員の退職給付制度と介護保険事業以外の事業に従事する職員の退職給付制度が異なる。

(1) 介護保険事業に従事する職員の退職給付制度

当法人は、職員^(注)の退職金の支給に備えるため、「三重県職員共済会」の定款第 4 条第 1 項に基づき運営する退職共済制度に加入している。また、平成 18 年 3 月 31 日以前から在籍する者については「福祉医療機構」が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入し、平成 18 年 4 月 1 日以降に採用した職員については「福祉医療機構」の制度が変更になったことに伴い、当該制度に加入していないが、従前の職員との平仄を保つために同様の水準で退職一時金を支払うこととしている。

(2) 診療所の事業に従事する職員の退職給付制度

当法人は、給与規程に基づき退職一時金を支払うこととしている。

(3) 上記(1)及び(2)以外の事業に従事する職員の退職給付制度

当法人は、職員^(注)の退職金の支給に備えるため、「福祉医療機構」が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度及び「三重県職員共済会」の定款第 4 条第 1 項に基づき運営する退職共済制度に加入している。

(注) 就業規則第 2 条に規定する「職員」

4 法人が作成する計算書類並びに拠点区分及びサービス区分

当法人は、(6)に記載するそれぞれの事業区分において、主として社会福祉事業または公益事業を実施する拠点区分を運営しているため、(1)～(3)及び(5)に記す計算書類を作成するものである。

- (1) 法人単位の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業区分における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業区分における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。
- (5) 拠点区分の計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (6) 当法人が運営するそれぞれの事業区分における各拠点区分と当該拠点区分におけるサービス区分の内容
 - (社会福祉事業区分)
 - ① 法人本部拠点区分
 - ② 老人ホーム高田慈光院拠点区分（社会福祉事業）
 - ③ 特別養護老人ホーム高田光寿園拠点区分（社会福祉事業）
 - 「介護老人福祉施設」
 - 「老人短期入所事業」
 - 「通所介護事業」
 - 「訪問介護事業」
 - 「在宅介護支援センター」
 - 「居宅介護支援事業」（公益事業）
 - ④ 高田ケアハウス拠点区分（社会福祉事業）
 - ⑤ 高田保育園拠点区分（社会福祉事業）
 - (公益事業区分)
 - ① 高田福祉事業協会附属診療所拠点区分（公益事業）

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	506,763,719	0	0	506,763,719
建物	1,847,444,710	0	121,334,484	1,726,110,226
合計	2,354,208,429	0	121,334,484	2,232,873,945

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当する事項はない。

7 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	452,643,539 円
建物（基本財産）	1,371,933,103 円
計	<u>1,824,576,642 円</u>

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	662,400,000 円
計	<u>662,400,000 円</u>

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	3,907,189,117	2,181,078,891	1,726,110,226
建物	1,715,335	1,715,329	6
構築物	48,169,970	23,757,618	24,412,352
機械及び装置	2,446,500	2,446,499	1
車輛運搬具	51,724,108	46,400,952	5,323,156
器具及び備品	170,364,392	142,229,228	28,135,164
有形リース資産	13,911,943	9,951,305	3,960,638
合計	4,195,521,365	2,407,579,822	1,787,941,543

- 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	132,891,127	358,429	132,532,698
未収金	970,500	0	970,500
立替金	278,825	2,546	276,279
合計	134,140,452	360,975	133,779,477

- 1 0 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当する事項はない。
- 1 1 関連当事者との取引の内容
該当する事項はない。
- 1 2 重要な偶発債務
該当する事項はない。
- 1 3 重要な後発事象
該当する事項はない。
- 1 4 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産
の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

(単位：円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	14,408	703
長期前払費用からの振替額	672,754	681,980
貸借対照表計上額	687,162	682,683

(2) リース取引関係

① ファイナンス・リース取引

(ア) 有形リース資産の内容

サーバー、コンピュータ端末、複合機、絵画（器具及び備品）である。

(イ) 無形リース資産の内容

介護保険請求システム（ソフトウェア）である。

(ウ) リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針（1）固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

(3) 積立金の積立及び取崩しに係る方針

当法人は、以下の目的に使用するため理事会の承認のもと積立金を設定している。なお、積立金に対しては積立資産を留保し、個別にその他の固定資産に計上している。

① 人件費積立金（慈光院拠点区分）

「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」（平成 16 年 3 月 12 日、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知雇児発・社援発・老発第 0312001 号、最終改正平成 29 年 3 月 29 日雇児発 0329 第 5 号・社援発 0329 第 47 号・老発 0329 第 31 号）に規定されている将来発生が見込まれる人件費の類に属する経費に充てるために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。この積立金は同通知の 3 により理事会の承認により取り崩すこととなる。

なお、当年度において上記経費に充てるため、13,000,000 円を取崩を行っている。

② 人件費積立金（光寿園拠点区分）

将来発生が見込まれる人件費の類に属する経費に充てるために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金は理事会の承認により取り崩すこととなる。

③ 修繕積立金（本部拠点区分）

将来発生が見込まれる建物及び建物附属設備又は機械器具等備品の修繕費に充てるために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金は理事会の承認により取り崩すこととなる。

④ 施設整備等積立金（本部拠点区分）

施設用地等の取得、施設の新築、増改築、修繕及び設備の整備充実に要する経費等に充てるために積立しているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金は理事会の承認により取り崩すこととなる。

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 高田福祉事業協会
 拠点区分名 : 法人本部拠点

1.重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分は、定額法による減価償却を実施している。
- (2) 徴収不能引当金の計上基準
当拠点区分において、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して徴収不能引当金を計上している。
- (3) 退職給付引当金の計上基準
 - ①独立行政法人福祉医療機構（以下、「福祉医療機構」という。）の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
 - ②一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会（以下、「三重県職員共済会」という。）の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
- (4) 消費税の取扱い
当拠点区分は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3.採用する退職給付制度

当拠点区分は、職員(注)の退職金の支給に備えるため、「三重県職員共済会」が定款第4条第1項第1号に基づく退職共済制度に加入している。また、平成18年 3月31日以前から在籍する者については「福祉医療機構」が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

(注) 就業規則第2条で規定する職員

4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

- (1) 法人本部拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年 3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成31年 3月29日子発0329第11号・社援発0329第33号・老発0329第17号、以下「運用上の取扱い通知」という。）25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))の作成は省略している。
- (3) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「運用上の取扱い通知」25(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))の作成は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	81,159,789	0	0	81,159,789
合 計	81,159,789	0	0	81,159,789

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 高田福祉事業協会
 拠点区分名 : 法人本部拠点

7.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	81,159,789円
計	81,159,789円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（慈光院・専修寺）	218,660,000円
設備資金借入金（光寿園・専修寺）	281,340,000円
計	500,000,000円

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	3,100,120	819,723	2,280,397
器具及び備品	5,986,587	5,986,582	5
合計	9,086,707	6,806,305	2,280,402

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	0
未収金	401,500	0	401,500
立替金	0	0	0
合計	401,500	0	401,500

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当する事項はない。

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 高田福祉事業協会
 拠点区分名 : 老人ホーム高田慈光院拠点

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分は、定額法による減価償却を実施している。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分は、定額法による減価償却を実施している。
 - ③リース資産
当拠点区分は、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。
- (2) 徴収不能引当金の計上基準
当拠点区分において、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して徴収不能引当金を計上している。
- (3) 賞与引当金の計上基準
当拠点区分は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。
- (4) 退職給付引当金の計上基準
 - ①独立行政法人福祉医療機構（以下、「福祉医療機構」という。）の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
 - ②一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会（以下、「三重県職員共済会」という。）の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
- (5) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について
当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準」（平成28年 3月31日厚生労働省令第79号、最終改正平成30年 3月20日厚生労働省令第25号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。
- (6) 消費税の取扱い
当拠点区分は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分は、職員(注)の退職金の支給に備えるため、「福祉医療機構」が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度及び「三重県職員共済会」が定款第4条第1項第1号に基づき運営する退職共済制度に加入している。

(注) 就業規則第2条で規定する職員

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

- (1) 老人ホーム高田慈光院拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年 3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成31年 3月29日子発0329第11号・社援発0329第33号・老発0329第17号、以下「運用上の取扱い通知」という。）25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))の作成は省略している。
- (3) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「運用上の取扱い通知」25(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))の作成は省略している。

法人名 : 社会福祉法人 高田福祉事業協会
 拠点区分名 : 老人ホーム高田慈光院拠点

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	117,583,670	0	0	117,583,670
建物	633,891,631	0	41,858,688	592,032,943
合計	751,475,301	0	41,858,688	709,616,613

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地 (基本財産)	117,583,670円
建物 (基本財産)	592,032,943円
計	709,616,613円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	66,172,096円
設備資金借入金 (光寿園・福祉医療機構)	96,227,904円
計	162,400,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	1,355,014,888	762,981,945	592,032,943
建物	535,500	535,498	2
構築物	472,500	472,499	1
車両運搬具	7,941,340	6,397,700	1,543,640
器具及び備品	36,753,096	26,939,734	9,813,362
有形リース資産	1,549,081	516,360	1,032,721
合計	1,402,266,405	797,843,736	604,422,669

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	29,134,094	150,000	28,984,094
未収金	0	0	0
立替金	34,756	0	34,756
合計	29,168,850	150,000	29,018,850

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 高田福祉事業協会
 拠点区分名 : 老人ホーム高田慈光院拠点

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

(単位：円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	0	0
長期前払費用からの振替額	199,776	199,776
貸借対照表計上額	199,776	199,776

(2) リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

(ア) 有形リース資産の内容

パソコン、サーバー（器具及び備品）である。

(イ) 無形リース資産の内容

介護報酬請求システム（ソフトウェア）である。

(ウ) リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針（1）固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 高田福祉事業協会
拠点区分名 : 特別養護老人ホーム高田光寿園拠点

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法による減価償却を実施している。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法による減価償却を実施している。
 - ③リース資産
当拠点区分は、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。
- (2) 徴収不能引当金の計上基準
当拠点区分において、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して徴収不能引当金を計上している。
- (3) 賞与引当金の計上基準
当拠点区分は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。
- (4) 退職給付引当金の計上基準
 - ①独立行政法人福祉医療機構（以下、「福祉医療機構」という。）の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
 - ②一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会（以下、「三重県職員共済会」という。）の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
 - ③法人独自の退職一時金制度における退職給付引当金
当拠点区分は、退職一時金の支払いに備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
- (5) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について
当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準」（平成28年 3月31日厚生労働省令第79号、最終改正平成30年 3月20日厚生労働省令第25号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。
- (6) 消費税の取扱い
当拠点区分は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分は、職員(注)の退職金の支給に備えるため、「三重県職員共済会」が定款第4条第1項第1号に基づき運営する退職共済制度に加入している。また、平成18年 3月31日以前から在籍する者については「福祉医療機構」が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入し、平成18年4月1日以降に採用した職員については「福祉医療機構」の制度が変更になったことに伴い、当該制度に加入していないが、従前の職員との平仄を保つために同様の水準で退職一時金を支払うこととしている。

(注) 就業規則第2条で規定する職員

法人名 : 社会福祉法人 高田福祉事業協会
 拠点区分名 : 特別養護老人ホーム高田光寿園拠点

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

- (1) 特別養護老人ホーム高田光寿園拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))
- ア. 介護老人福祉施設
 イ. 老人短期入所事業
 ウ. 通所介護事業
 エ. 訪問介護事業
 オ. 在宅介護支援センター
 カ. 居宅介護支援事業
- (3) 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」(平成28年3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成31年3月29日子発0329第11号・社援発0329第33号・老発0329第17号、以下「運用上の取扱い通知」という。)25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))の作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	151,289,080	0	0	151,289,080
建物	823,852,387	0	56,741,660	767,110,727
合計	975,141,467	0	56,741,660	918,399,807

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	151,289,080円
建物(基本財産)	767,110,727円
計	918,399,807円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	96,227,904円
設備資金借入金(慈光院・福祉医療機構)	66,172,096円
計	162,400,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,803,575,419	1,036,464,692	767,110,727
建物	483,000	482,998	2
構築物	27,777,195	12,143,482	15,633,713
車輛運搬具	35,937,988	34,566,331	1,371,657
器具及び備品	80,640,020	63,764,770	16,875,250
有形リース資産	8,775,957	5,981,513	2,794,444
合計	1,957,189,579	1,153,403,786	803,785,793

法人名 : 社会福祉法人 高田福祉事業協会
 拠点区分名 : 特別養護老人ホーム高田光寿園拠点

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	89,774,751	208,429	89,566,322
未収金	410,700	0	410,700
立替金	234,001	2,546	231,455
合計	90,419,452	210,975	90,208,477

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

(単位:円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	0	0
長期前払費用からの振替額	257,052	257,052
貸借対照表計上額	257,052	257,052

(2) リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

(ア) 有形リース資産の内容

パソコン、サーバー、複合機(器具及び備品)である。

(イ) 無形リース資産の内容

介護報酬請求システム(ソフトウェア)である。

(ウ) リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針 (1) 固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 高田福祉事業協会
 拠点区分名 : 高田ケアハウス拠点

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分は、定額法による減価償却を実施している。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分は、定額法による減価償却を実施している。
 - ③リース資産
当拠点区分は、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。
- (2) 徴収不能引当金の計上基準
当拠点区分において、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して徴収不能引当金を計上している。
- (3) 賞与引当金の計上基準
当拠点区分は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。
- (4) 退職給付引当金の計上基準
 - ①独立行政法人福祉医療機構（以下、「福祉医療機構」という。）の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
 - ②一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会（以下、「三重県職員共済会」という。）の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、資産計上額と同額を退職給付引当金に計上している。
 - ③法人独自の退職一時金制度における退職給付引当金
当拠点区分は、退職一時金の支払いに備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
- (5) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について
当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準」（平成28年 3月31日厚生労働省令第79号、最終改正平成30年 3月20日厚生労働省令第25号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。
- (6) 消費税の取扱い
当拠点区分は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分は、職員(注)の退職金の支給に備えるため、「三重県職員共済会」が定款第4条第1項第1号に基づき運営する退職共済制度に加入している。また、平成18年 3月31日以前から在籍する者については「福祉医療機構」が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入し、平成18年4月1日以降に採用した職員については「福祉医療機構」の制度が変更になったことに伴い、当該制度に加入していないが、従前の職員との平仄を保つために同様の水準で退職一時金を支払うこととしている。

(注) 就業規則第2条で規定する職員

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

- (1) 高田ケアハウス拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年 3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成31年 3月29日子発0329第11号・社援発0329第33号・老発0329第17号、以下「運用上の取扱い通知」という。）25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))の作成は省略している。
- (3) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「運用上の取扱い通知」25(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))の作成は省略している。

法人名 : 社会福祉法人 高田福祉事業協会
 拠点区分名 : 高田ケアハウス拠点

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	78,060,180	0	0	78,060,180
建物	220,258,365	0	14,514,861	205,743,504
合計	298,318,545	0	14,514,861	283,803,684

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

7.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	40,859,000円
計	40,859,000円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(慈光院・専修寺)	218,660,000円
設備資金借入金(光寿園・専修寺)	281,340,000円
計	500,000,000円

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	533,413,065	327,669,561	205,743,504
機械及び装置	2,446,500	2,446,499	1
車輛運搬具	4,744,660	4,617,198	127,462
器具及び備品	9,864,234	9,831,332	32,902
有形リース資産	200,205	66,735	133,470
合計	550,668,664	344,631,325	206,037,339

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,411,588	0	9,411,588
未収金	38,600	0	38,600
立替金	0	0	0
合計	9,450,188	0	9,450,188

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 高田福祉事業協会
 拠点区分名 : 高田ケアハウス拠点

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

(単位：円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	0	0
長期前払費用からの振替額	176,902	186,128
貸借対照表計上額	176,902	186,128

(2) リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

(ア) 有形リース資産の内容

パソコン、サーバー（器具及び備品）である。

(イ) 無形リース資産の内容

介護報酬請求システム（ソフトウェア）である。

(ウ) リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針（1）固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 高田福祉事業協会
 拠点区分名 : 高田保育園拠点

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分は、定額法による減価償却を実施している。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分は、定額法による減価償却を実施している。
 - ③リース資産
当拠点区分は、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。
- (2) 徴収不能引当金の計上基準
当拠点区分において、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して徴収不能引当金を計上している。
- (3) 賞与引当金の計上基準
当拠点区分は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。
- (4) 退職給付引当金の計上基準
 - ①独立行政法人福祉医療機構（以下、「福祉医療機構」という。）の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
 - ②一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会（以下、「三重県職員共済会」という。）の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
- (5) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について
当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準」（平成28年 3月31日厚生労働省令第79号、最終改正平成30年 3月20日厚生労働省令第25号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。
- (6) 消費税の取扱い
当拠点区分は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分は、職員(注)の退職金の支給に備えるため、「福祉医療機構」が運営する社会福祉施設職員等員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度及び「三重県職員共済会」が定款第4条第1項第1号に基づき運営する退職共済制度に加入している。

(注) 就業規則第2条に規定する職員

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

- (1) 高田保育園拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年 3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成31年 3月29日子発0329第11号・社援発0329第33号・老発0329第17号、以下「運用上の取扱い通知」という。）25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))の作成は省略している。
- (3) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「運用上の取扱い通知」25(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))の作成は省略している。

法人名 : 社会福祉法人 高田福祉事業協会
 拠点区分名 : 高田保育園拠点

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	78,671,000	0	0	78,671,000
建物	156,160,711	0	7,727,092	148,433,619
合計	234,831,711	0	7,727,092	227,104,619

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

7.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	61,752,000円
計	61,752,000円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。	
設備資金借入金(慈光院・専修寺)	218,660,000円
設備資金借入金(光寿園・専修寺)	281,340,000円
計	500,000,000円

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	194,152,247	45,718,628	148,433,619
建物	696,835	696,833	2
構築物	17,557,775	8,791,076	8,766,699
器具及び備品	20,598,866	19,328,768	1,270,098
有形リース資産	3,386,700	3,386,697	3
合計	236,392,423	77,922,002	158,470,421

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,182,382	0	2,182,382
未収金	119,700	0	119,700
立替金	3,000	0	3,000
合計	2,305,082	0	2,305,082

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1)リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

(ア)有形リース資産の内容

絵画(器具及び備品)である。

(イ)リース資産の減価償却の方法

1.重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 高田福祉事業協会
 拠点区分名 : 高田福祉事業協会附属診療所拠点

1.重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分は、定額法による減価償却を実施している。
- (2) 徴収不能引当金の計上基準
当拠点区分において、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して徴収不能引当金を計上している。
- (3) 賞与引当金の計上基準
当拠点区分は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。
- (4) 退職給付引当金の計上基準
 - ①一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会（以下、「三重県職員共済会」という。）の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
 - ②法人独自の退職一時金制度における退職給付引当金
当拠点区分は、退職一時金の支払いに備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
- (5) 消費税の取扱い
当拠点区分は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3.採用する退職給付制度

当拠点区分は、職員(注)の退職金の支給に備えるため、「三重県職員共済会」が定款第4条第1項第1号に基づき運営する退職共済制度に加入している。また、給与規程に基づき退職一時金を支払うこととしている。

(注) 就業規則第2条で規定する職員

4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

- (1) 高田福祉事業協会附属診療所拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年 3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長・社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成31年 3月29日子発0329第11号・社援発0329第33号・老発0329第17号、以下「運用上の取扱い通知」という。）25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))の作成は省略している。
- (3) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「運用上の取扱い通知」25(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))の作成は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	13,281,616	0	492,183	12,789,433
合計	13,281,616	0	492,183	12,789,433

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 高田福祉事業協会
 拠点区分名 : 高田福祉事業協会附属診療所拠点

7.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	12,789,433円
計	12,789,433円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（慈光院・福祉医療機構）	66,172,096円
設備資金借入金（光寿園・福祉医療機構）	96,227,904円
計	162,400,000円

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	21,033,498	8,244,065	12,789,433
構築物	2,362,500	2,350,561	11,939
器具及び備品	16,521,589	16,378,042	143,547
合計	39,917,587	26,972,668	12,944,919

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,388,312	0	2,388,312
未収金	0	0	0
立替金	7,068	0	7,068
合計	2,395,380	0	2,395,380

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

(単位：円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	14,408	703
長期前払費用からの振替額	39,024	39,024
貸借対照表計上額	53,432	39,727